

세출예산사업명세서

2021년도 추경 1 회 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과

정책: 지역주민의 건강증진

단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강증진과		4,895,174	4,846,400	48,774
	국	161,772	161,772	0
	기	1,863,454	1,869,387	△5,933
	시	1,739,742	1,742,708	△2,966
	구	1,130,206	1,072,533	57,673
지역주민의 건강증진		2,478,803	2,506,863	△28,060
	국	47,690	53,235	△5,545
	기	811,103	822,493	△11,390
	시	1,283,230	1,289,180	△5,950
	구	336,780	341,955	△5,175
건강생활실천 및 만성질환예방관리		529,767	536,270	△6,503
	국	34,846	40,391	△5,545
	기	221,423	219,128	2,295
	시	142,389	144,015	△1,626
	구	131,109	132,736	△1,627
지역사회중심금연지원서비스 사업		171,701	173,855	△2,154
	기	85,851	86,927	△1,076
	시	42,925	43,464	△539
	구	42,925	43,464	△539
101 인건비		43,628	42,428	1,200
	기	21,814	21,214	600
	시	10,907	10,607	300
	구	10,907	10,607	300
04 기간제근로자등보수		43,628	42,428	1,200
◎ 금연사업 인부임		38,620	37,540	1,080
○ 정액급식비 경정 140,000원*2명*9월		2,520	2,340	180
	기	1,260	1,170	90
	시	630	585	45
	구	630	585	45
○ 교통보조비 경정 120,000원*2명*9월		2,160	1,260	900
	기	1,080	630	450
	시	540	315	225
	구	540	315	225
◎ 4대보험 사용자 부담금		3,928	3,808	120
○ 국민연금 경정 35,920,000원*4.5%		1,617	1,568	49
	기	809	784	25
	시	404	392	12
	구	404	392	12
○ 건강보험 경정 35,920,000원*3.43%		1,233	1,196	37
	기	617	598	19
	시	308	299	9
	구	308	299	9
○ 장기요양보험 경정 1,233,000원*11.52%		143	138	5
	기	72	69	3
	시	36	35	1
	구	35	34	1
○ 고용보험 경정 35,920,000원*1.65%		593	575	18
	기	296	287	9
	시	148	144	4

세출예산사업명세서

2021년도 추경 1 회 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과

정책: 지역주민의 건강증진

단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감			
	○ 산재보험 경 정 35,920,000원*0.95%	구	149		144		5		
			342		331		11		
		기	170		166		4		
		시	86		82		4		
		구	86		83		3		
	201 일반운영비		78,473		79,427		△954		
		기	39,237		39,713		△476		
		시	19,618		19,857		△239		
		구	19,618		19,857		△239		
	01 사무관리비		77,095		76,429		666		
		◎ 일반수용비		62,234		68,403		△6,169	
		○ 공기청정기 임차료 경 정 25,900원*1대*12월		311		600		△289	
			기	156		300		△144	
			시	77		150		△73	
			구	78		150		△72	
		○ 금연환경조성사업 홍보 및 지원 등		6,923		12,803		△5,880	
		· 홍보물품 제작 경 정 1,100,000원*2종		2,200		8,000		△5,800	
			기	1,100		4,000		△2,900	
			시	550		2,000		△1,450	
			구	550		2,000		△1,450	
		· 기타(사무용품 구입 등) 경 정 323,000원*1년		323		403		△80	
			기	162		201		△39	
			시	81		101		△20	
			구	80		101		△21	
		◎ 임차료		14,861		8,026		6,835	
		○ 금연사업 차량임차료 경 정 825,600원*2대*9월		14,861		8,026		6,835	
			기	7,431		4,014		3,417	
			시	3,715		2,006		1,709	
			구	3,715		2,006		1,709	
		02 공공운영비		1,378		2,998		△1,620	
			◎ 차량 유지비 경 정 30,000원*2대*9월		540		2,160		△1,620
				기	270		1,080		△810
				시	135		540		△405
			구	135		540		△405	
	301 일반보전금		9,600		12,000		△2,400		
			기	4,800		6,000		△1,200	
			시	2,400		3,000		△600	
			구	2,400		3,000		△600	
	12 기타보상금		9,600		12,000		△2,400		
		◎ 금연지도원 활동수당 경 정 40,000원*4명*60일		9,600		12,000		△2,400	
			기	4,800		6,000		△1,200	
			시	2,400		3,000		△600	
			구	2,400		3,000		△600	
	통합건강증진사업			231,677		223,206		8,471	
				115,838		111,603		4,235	

부서: 건강증진과
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 57,919	55,801	2,118
		구 57,920	55,802	2,118
101 인건비		43,937	21,294	22,643
		기 21,969	10,647	11,322
		시 10,984	5,323	5,661
		구 10,984	5,324	5,660
04 기간제근로자등보수		43,937	21,294	22,643
◎ 통합건강증진사업 인부임(공무직 대체인력, 운동 전문인력)		38,900	18,840	20,060
○ 기본급 경 정 70,000원*2명*199일		27,860	13,860	14,000
	기	13,930	6,930	7,000
	시	6,965	3,465	3,500
	구	6,965	3,465	3,500
○ 주휴수당 경 정 70,000원*2명*39일		5,460	2,730	2,730
	기	2,730	1,365	1,365
	시	1,365	682	683
	구	1,365	683	682
○ 정액급식비 경 정 140,000원*2명*9월		2,520	1,170	1,350
	기	1,260	585	675
	시	630	293	337
	구	630	292	338
○ 교통보조비 경 정 120,000원*2명*9월		2,160	630	1,530
	기	1,080	315	765
	시	540	157	383
	구	540	158	382
○ 출장비 경 정 50,000원*2명*9월		900	450	450
	기	450	225	225
	시	225	113	112
	구	225	112	113
◎ 4대보험 사용자 부담금		3,957	1,914	2,043
○ 국민연금 경 정 36,200,000원*4.5%		1,629	788	841
	기	815	394	421
	시	407	197	210
	구	407	197	210
○ 건강보험 경 정 36,200,000원*3.43%		1,242	600	642
	기	621	300	321
	시	310	150	160
	구	311	150	161
○ 노인장기요양보험 경 정 1,242,000원*11.52%		144	70	74
	기	72	35	37
	시	36	17	19
	구	36	18	18
○ 고용보험 경 정 36,200,000원*1.65%		598	289	309
	기	299	144	155
	시	150	73	77
	구	149	72	77
○ 산재보험 경 정 36,200,000원*0.95%		344	167	177
	기	172	84	88
	시	86	41	45

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감		
	◎ 교육훈련비 경 정 240,000원 *2명	구	86	42	44	
			480	240	240	
		기	240	120	120	
		시	120	60	60	
		구	120	60	60	
		◎ 관외여비 경 정 200,000원 *2명		400	200	200
			기	200	100	100
			시	100	50	50
			구	100	50	50
		◎ 피복비 경 정 100,000원 *2명		200	100	100
			기	100	50	50
			시	50	25	25
	구		50	25	25	
	201 일반운영비		79,440	87,012	△ 7,572	
		기	39,719	43,506	△ 3,787	
		시	19,860	21,753	△ 1,893	
		구	19,861	21,753	△ 1,892	
	01 사무관리비		78,900	83,772	△ 4,872	
	◎ 일반수용비		62,919	70,613	△ 7,694	
	○ 통합건강증진사업 홍보 및 캠페인		12,589	20,283	△ 7,694	
	· 건강달력 제작 경 정 0원		0	11,880	△ 11,880	
		기	0	5,940	△ 5,940	
		시	0	2,970	△ 2,970	
		구	0	2,970	△ 2,970	
	· 홍보물품 등 구입 경 정 3,000,000원 *4종		12,000	8,000	4,000	
		기	6,000	4,000	2,000	
		시	3,000	2,000	1,000	
		구	3,000	2,000	1,000	
	· 기타 사무용품 등 구입 경 정 589,000원 *1년		589	403	186	
		기	294	201	93	
	시	148	101	47		
	구	147	101	46		
◎ 임차료		14,861	12,039	2,822		
○ 통합건강증진사업 차량임차료 경 정 825,600원 *2대 *9월		14,861	12,039	2,822		
	기	7,430	6,020	1,410		
	시	3,715	3,010	705		
	구	3,716	3,009	707		
02 공공운영비		540	3,240	△ 2,700		
◎ 차량 유지비 경 정 30,000원 *2대 *9월		540	3,240	△ 2,700		
	기	270	1,620	△ 1,350		
	시	135	810	△ 675		
	구	135	810	△ 675		
202 여비		2,400	3,000	△ 600		
	기	1,200	1,500	△ 300		
	시	600	750	△ 150		
	구	600	750	△ 150		

부서: 건강증진과
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				01 국내여비	2,400	3,000	△ 600
				◎ 통합건강증진사업 여비	2,400	3,000	△ 600
				○ 관외여비 경정 150,000원*16명	2,400	3,000	△ 600
				기	1,200	1,500	△ 300
				시	600	750	△ 150
				구	600	750	△ 150
				307 민간이전	99,000	105,000	△ 6,000
				기	49,500	52,500	△ 3,000
				시	24,750	26,250	△ 1,500
				구	24,750	26,250	△ 1,500
				01 의료및구료비	99,000	105,000	△ 6,000
				◎ 통합건강증진사업 의료소모품 등	99,000	105,000	△ 6,000
				○ 성인건강관리 의료소모품 등 경정 400원*2,500명	1,000	3,000	△ 2,000
				기	500	1,500	△ 1,000
				시	250	750	△ 500
				구	250	750	△ 500
				○ 구강관리사업 의료소모품 구입 경정 2,000원*2,000명	4,000	8,000	△ 4,000
				기	2,000	4,000	△ 2,000
				시	1,000	2,000	△ 1,000
				구	1,000	2,000	△ 1,000
				모바일 헬스케어 사업	34,568	36,297	△ 1,729
				기	17,284	18,148	△ 864
				시	8,642	9,074	△ 432
				구	8,642	9,075	△ 433
				101 인건비	19,469	19,057	412
				기	9,735	9,528	207
				시	4,867	4,764	103
				구	4,867	4,765	102
				04 기간제근로자등보수	19,469	19,057	412
				◎ 모바일헬스케어사업 인부임	17,180	16,770	410
				○ 기본급 경정 70,000원*1명*175일	12,250	12,320	△ 70
				기	6,125	6,160	△ 35
				시	3,063	3,080	△ 17
				구	3,062	3,080	△ 18
				○ 정액급식비 경정 140,000원*1명*8월	1,120	1,040	80
				기	560	520	40
				시	280	260	20
				구	280	260	20
				○ 교통보조비 경정 120,000원*1명*8월	960	560	400
				기	480	280	200
				시	240	140	100
				구	240	140	100
				◎ 4대보험 사용자 부담금	1,749	1,747	2
				○ 국민연금 경정 15,980,000원*4.5%	720	719	1
				기	360	359	1
				시	180	180	0

부서: 건강증진과
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				구	180	0
					549	1
				기	275	1
				시	137	0
				구	137	0
					12,699	△ 941
				기	6,349	△ 471
				시	3,175	△ 235
				구	3,175	△ 235
					12,699	△ 941
					12,699	△ 941
					299	△ 741
				기	149	△ 371
				시	75	△ 185
				구	75	△ 185
					1,000	△ 200
				기	500	△ 100
				시	250	△ 50
				구	250	△ 50
					1,500	△ 1,200
				기	750	△ 600
				시	375	△ 300
				구	375	△ 300
					1,500	△ 1,200
					1,500	△ 1,200
				기	750	△ 600
				시	375	△ 300
				구	375	△ 300
					69,691	△ 11,091
				국	34,846	△ 5,545
				시	17,423	△ 2,773
				구	17,422	△ 2,773
					30,013	731
				국	15,007	365
				시	7,504	183
				구	7,502	183
					30,013	731
					28,122	680
					18,550	△ 70
				국	9,275	△ 35
				시	4,638	△ 17
				구	4,637	△ 18
					1,680	120
				국	840	60
				시	420	30
				구	420	30

단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 교통보조비 경정 120,000원*1명*12월	1,440	840	600
		국 720	420	300
		시 360	210	150
		구 360	210	150
	○ 퇴직급여 총당금 경정 2,211,570원*1명	2,212	2,182	30
		국 1,106	1,091	15
		시 553	546	7
		구 553	545	8
	◎ 4대보험 사용자 부담금	1,551	1,500	51
	○ 건강보험 경정 24,110,000원*3.43%	827	800	27
		국 414	400	14
		시 207	200	7
		구 206	200	6
	○ 노인장기요양보험 경정 826,973원*11.52%	96	93	3
		국 48	47	1
		시 24	23	1
		구 24	23	1
	○ 고용보험 경정 24,110,000원*1.65%	398	385	13
		국 199	193	6
		시 100	96	4
		구 99	96	3
	○ 산재보험 경정 24,110,000원*0.95%	230	222	8
		국 115	111	4
		시 57	56	1
		구 58	55	3
	201 일반운영비	20,088	17,600	2,488
		국 10,044	8,799	1,245
		시 5,022	4,400	622
		구 5,022	4,401	621
	01 사무관리비	19,818	16,400	3,418
◎ 방문건강관리사업 차량 임차료 경정 825,600원*1대*9월	7,431	4,013	3,418	
	국 3,716	2,006	1,710	
	시 1,857	1,003	854	
	구 1,858	1,004	854	
02 공공운영비	270	1,200	△930	
◎ 차량 유지비 경정 30,000원*1대*9월	270	1,200	△930	
	국 135	600	△465	
	시 68	300	△232	
	구 67	300	△233	
307 민간이전	17,490	31,800	△14,310	
	국 8,745	15,900	△7,155	
	시 4,372	7,950	△3,578	
	구 4,373	7,950	△3,577	
01 의료및구료비	17,490	31,800	△14,310	
◎ 방문건강관리사업 의료소모품 등	17,490	31,800	△14,310	
○ 의료소모품(파스 등) 구입 경정 2,830원*3,000명	8,490	22,800	△14,310	
	국 4,245	11,400	△7,155	

부서: 건강증진과
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				시	2,122		5,700		△3,578
				구	2,123		5,700		△3,577
		정신건강증진 및 질환자 관리			1,949,036		1,970,593		△21,557
			국		12,844		12,844		0
			기		589,680		603,365		△13,685
			시		1,140,841		1,145,165		△4,324
			구		205,671		209,219		△3,548
		정신건강복지센터 인력확충			217,938		217,944		△6
			기		108,969		108,972		△3
			시		54,485		54,486		△1
			구		54,484		54,486		△2
	307 민간이전			217,938		217,944		△6	
		기		108,969		108,972		△3	
		시		54,485		54,486		△1	
		구		54,484		54,486		△2	
	05 민간위탁금 ◎ 정신건강복지센터 인력확충비 경정 36,323,000원*6명*1년			217,938		217,944		△6	
				217,938		217,944		△6	
		기		108,969		108,972		△3	
		시		54,485		54,486		△1	
		구		54,484		54,486		△2	
		치매안심센터 운영			288,187		297,878		△9,691
			기		230,550		238,302		△7,752
			시		40,345		41,703		△1,358
구			17,292		17,873		△581		
	201 일반운영비			103,348		113,039		△9,691	
		기		82,679		90,431		△7,752	
		시		14,467		15,825		△1,358	
		구		6,202		6,783		△581	
	01 사무관리비 ◎ 일반수용비 ○ 치매안심센터 운영 · 프로그램 운영(재료 및 교재비 등) 경정 1,000,000원*12월 · 인지강화물품 구입 경정 3,000,000원*1종 · 홍보물품 구입 경정 2,000,000원*1종 · 리플릿 제작 경정 2,000,000원*1종			83,113		91,094		△7,981	
				55,156		73,390		△18,234	
				49,260		67,494		△18,234	
				12,000		16,800		△4,800	
		기		9,600		13,440		△3,840	
		시		1,680		2,352		△672	
		구		720		1,008		△288	
				3,000		6,000		△3,000	
		기		2,400		4,800		△2,400	
		시		420		840		△420	
		구		180		360		△180	
				2,000		6,000		△4,000	
		기		1,600		4,800		△3,200	
		시		280		840		△560	
구		120		360		△240			
		2,000		6,000		△4,000			
기		1,600		4,800		△3,200			
시		280		840		△560			

부서: 건강증진과
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 정신건강증진 및 질환자 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			· 기타(소모품 구입, 환경정비 등) 경정 4,820,000원*1년	구 120 기 4,820	360 7,254	△240 △2,434
				시 3,856	5,803	△1,947
				구 675	1,016	△341
		◎ 차량 임차료	경정 825,600원*3대*9월	289	435	△146
				22,292	12,039	10,253
				기 17,834	9,631	8,203
				시 3,120	1,685	1,435
				구 1,338	723	615
		02 공공운영비		20,235	21,945	△1,710
		◎ 차량 유지비	경정 30,000원*3대*9월	810	2,520	△1,710
				기 648	2,016	△1,368
				시 113	353	△240
				구 49	151	△102
		치매치료관리비 지원		119,000	130,860	△11,860
				기 59,500	65,430	△5,930
				시 29,750	32,715	△2,965
				구 29,750	32,715	△2,965
		307 민간이전		119,000	130,860	△11,860
				기 59,500	65,430	△5,930
				시 29,750	32,715	△2,965
				구 29,750	32,715	△2,965
		05 민간위탁금		119,000	130,860	△11,860
		◎ 치매약제비지원사업	경정 119,000,000원*1년	119,000	130,860	△11,860
				기 59,500	65,430	△5,930
				시 29,750	32,715	△2,965
				구 29,750	32,715	△2,965
		질병조기발견 및 보건의료서비스 제공		890,689	890,509	180
				기 401,189	401,189	0
				시 227,760	227,760	0
				구 261,740	261,560	180
		질병조기발견 및 치료지원		780,809	780,809	0
				기 401,189	401,189	0
				시 184,810	184,810	0
				구 194,810	194,810	0
		국가암관리(암검진) 사업		471,000	471,000	0
				기 230,500	230,500	0
				시 115,250	115,250	0
				구 125,250	125,250	0
		101 인건비		17,606	17,106	500
				기 8,803	8,553	250
				시 4,401	4,277	124
				구 4,402	4,276	126
		04 기간제근로자등보수		17,606	17,106	500
		◎ 암 조기검진사업 인부임		15,870	15,420	450
		○ 기본급	경정 70,000원*1명*179일	12,530	12,488	42

부서: 건강증진과
 정책: 질병조기발견 및 보건의료서비스 제공
 단위: 질병조기발견 및 치료지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				기	6,265		6,244		21
				시	3,132		3,122		10
				구	3,133		3,122		11
	○ 주휴수당	경정 70,000원*1명*34일		2,380		2,372		8	
				기	1,190		1,186		4
				시	595		593		2
				구	595		593		2
	○ 교통보조비	경정 120,000원*1명*8월		960		560		400	
				기	480		280		200
				시	240		140		100
				구	240		140		100
	◎ 4대보험 사용자 부담금			1,736		1,686		50	
	○ 국민연금	경정 15,870,000원*4.5%		715		694		21	
				기	357		347		10
				시	179		174		5
				구	179		173		6
	○ 건강보험	경정 15,870,000원*3.43%		545		529		16	
				기	273		264		9
				시	136		133		3
				구	136		132		4
	○ 노인장기요양보험	경정 544,341원*11.52%		63		61		2	
				기	31		31		0
				시	16		15		1
				구	16		15		1
	○ 고용보험	경정 15,870,000원*1.65%		262		255		7	
				기	131		127		4
				시	66		64		2
				구	65		64		1
	○ 산재보험	경정 15,870,000원*0.95%		151		147		4	
				기	76		74		2
				시	37		36		1
				구	38		37		1
201 일반운영비					800		1,000		△200
				기	400		500		△100
				시	200		250		△50
				구	200		250		△50
01 사무관리비					800		1,000		△200
	◎ 암 조기검진사업 운영비				800		1,000		△200
	○ 국가암검진 홍보 전단지 제작	경정 0원		0		800		△800	
				기	0		400		△400
				시	0		200		△200
				구	0		200		△200
	○ 국가암검진 홍보 현수막 제작	경정 0원		0		200		△200	
				기	0		100		△100
				시	0		50		△50
				구	0		50		△50
	○ 홍보물품 등 구입	400,000원*2종		800		0		800	
				기	400		0		400
				시	200		0		200
				구	200		0		200

부서: 건강증진과

정책: 질병조기발견 및 보건의료서비스 제공

단위: 질병조기발견 및 치료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		307 민간이전		452,594	452,894	△300
			기	221,297	221,447	△150
			시	110,649	110,723	△74
			구	120,648	120,724	△76
		05 민간위탁금		442,594	442,894	△300
		◎ 암 조기검진비 지원				
		경정 442,594,000원*1년		442,594	442,894	△300
			기	221,297	221,447	△150
			시	110,649	110,723	△74
			구	110,648	110,724	△76
		양질의 보건의료서비스제공 및 건강서비스 자원관리		109,880	109,700	180
			시	42,950	42,950	0
			구	66,930	66,750	180
		건강서비스 자원 확충 및 관리		23,480	23,300	180
		201 일반운영비		4,970	4,790	180
		01 사무관리비		1,270	1,090	180
		◎ 직원위탁교육비				
		경정 (40,000원*14명)+(80,000원*2명)+(60,000원*1명)		780	600	180
		행정운영경비(건강증진과)		1,472,692	1,449,028	23,664
			국	114,082	108,537	5,545
			기	651,162	645,705	5,457
			시	228,752	225,768	2,984
			구	478,696	469,018	9,678
		인력운영비		1,396,216	1,372,552	23,664
			국	114,082	108,537	5,545
			기	651,162	645,705	5,457
			시	228,752	225,768	2,984
			구	402,220	392,542	9,678
		인력운영비(건강증진과)		220,814	213,344	7,470
		101 인건비		219,074	211,604	7,470
		02 기타직보수		47,407	43,183	4,224
		◎ 시간선택제임기제공무원 '마'급		47,407	43,183	4,224
		○ 비상근무수당 32,000원*11명*12월		4,224	0	4,224
		03 무기계약근로자보수		76,509	73,263	3,246
		◎ 물리치료실 운영 인건비(물리치료사)		37,142	35,413	1,729
		○ 정액급식비 경정 140,000원*12월		1,680	1,560	120
		○ 교통보조비 경정 120,000원*12월		1,440	840	600
		○ 퇴직급여 총당금 경정 2,809,000원*1명		2,809	2,600	209
		○ 2020년 임금인상액 소급 지급 60,000원*1명*12월		720	0	720
		○ 4대보험 사용자 부담금		3,116	3,036	80
		· 국민연금 경정 28,496,000원*4.5%		1,283	1,250	33
		· 건강보험 경정 28,496,000원*3.43%		978	953	25

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			· 노인장기요양보험 경정 978,000원*11.52%	113	110	3
			· 고용보험 경정 28,496,000원*1.65%	471	459	12
			· 산재보험 경정 28,496,000원*0.95%	271	264	7
			◎ 영양관리사업 인건비(영양사)	39,367	37,850	1,517
			○ 정액급식비 경정 140,000원*1명*12월	1,680	1,560	120
			○ 교통보조비 경정 120,000원*1명*12월	1,440	840	600
			○ 명절휴가비 경정 (1,721,950원*1명*60%)+(1,739,080원*1명*60%)	2,077	2,077	0
			○ 2020년 임금인상액 소급 지급 60,000원*1명*12월	720	0	720
			○ 4대보험 사용자 부담금	3,233	3,156	77
			· 국민연금 경정 29,577,700원*4.5%	1,331	1,299	32
			· 건강보험 경정 29,577,700원*3.43%	1,015	990	25
			· 노인장기요양보험 경정 1,014,510원*11.52%	117	115	2
			· 고용보험 경정 29,577,700원*1.65%	489	477	12
			· 산재보험 경정 29,577,700원*0.95%	281	275	6
			인력운영비(지역사회중심금연지원서비스사업)	73,675	71,521	2,154
			기	36,837	35,761	1,076
			시	18,419	17,880	539
			구	18,419	17,880	539
			101 인건비	73,675	71,521	2,154
			기	36,837	35,761	1,076
			시	18,419	17,880	539
			구	18,419	17,880	539
			03 무기계약근로자보수	73,675	71,521	2,154
			◎ 금연지원서비스사업 인건비	67,456	64,184	3,272
			○ 기본급 경정 0원	0	40,775	△40,775
			기	0	20,388	△20,388
			시	0	10,193	△10,193
			구	0	10,194	△10,194
			○ 기본급	40,794	0	40,794
			· 2~3호봉 (1,694,360원*1명*10월)+(1,703,550원*1명*2월)	20,351	0	20,351
			기	10,176	0	10,176
			시	5,087	0	5,087
			구	5,088	0	5,088
			· 3호봉 1,703,550원*1명*12월	20,443	0	20,443
			기	10,222	0	10,222
			시	5,111	0	5,111
			구	5,110	0	5,110
			○ 상여금 경정 0원	0	8,155	△8,155
			기	0	4,078	△4,078
			시	0	2,039	△2,039

부서: 건강증진과
 정책: 행정운영경비(건강증진과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				구 0	2,038	△2,038
			○ 상여금	8,161	0	8,161
			· 2~3호봉 (1,694,360원*180%*1명)+(1,703,550원*60%*1명)	4,072	0	4,072
				기 2,036	0	2,036
				시 1,018	0	1,018
				구 1,018	0	1,018
			· 3호봉 1,703,550원*1명*240%	4,089	0	4,089
				기 2,045	0	2,045
				시 1,022	0	1,022
				구 1,022	0	1,022
			○ 정액급식비 경정 140,000원*2명*12월	3,360	3,120	240
				기 1,680	1,560	120
				시 840	780	60
				구 840	780	60
			○ 교통보조비 경정 120,000원*2명*12월	2,880	1,680	1,200
				기 1,440	840	600
				시 720	420	300
				구 720	420	300
			○ 퇴직급여 총당금 경정 (2,734,590원*1명)+(2,808,220원*1명)	5,543	5,176	367
				기 2,771	2,588	183
				시 1,386	1,294	92
				구 1,386	1,294	92
			○ 2020년 임금인상액 소급 지급 60,000원*2명*12월	1,440	0	1,440
				기 720	0	720
				시 360	0	360
				구 360	0	360
			◎ 4대보험 사용자 부담금	4,939	6,057	△1,118
			○ 국민연금 경정 28,496,000원*1명*4.5%	1,283	2,494	△1,211
				기 642	1,247	△605
				시 320	624	△304
				구 321	623	△302
			○ 건강보험 경정 (28,376,000원*1명*3.43%)+(28,496,000원*1명*3.43%)	1,951	1,901	50
				기 975	951	24
				시 488	475	13
				구 488	475	13
			○ 노인장기요양보험 경정 (974,000원*1명*11.52%)+(978,000원*1명*11.52%)	225	220	5
				기 111	110	1
				시 57	55	2
				구 57	55	2
			○ 고용보험 경정 (28,376,000원*1명*1.65%)+(28,496,000원*1명*1.65%)	939	915	24
				기 470	458	12

부서: 건강증진과
 정책: 행정운영경비(건강증진과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				시	235		228		7			
				구	234		229		5			
				○ 산재보험 경정 (28,376,000원*1명*0.95%)+(28,496,000원*1명*0.95%)		541		527		14		
				기	271		263		8			
				시	135		132		3			
				구	135		132		3			
				인력운영비(통합건강증진사업)				244,167		252,638		△8,471
				기	122,084		126,319		△4,235			
				시	61,042		63,160		△2,118			
				구	61,041		63,159		△2,118			
				101 인건비				244,167		252,638		△8,471
				기	122,084		126,319		△4,235			
				시	61,042		63,160		△2,118			
				구	61,041		63,159		△2,118			
				03 무기계약근로자보수				244,167		252,638		△8,471
				◎ 통합건강증진사업 인건비				220,247		226,762		△6,515
				○ 기본급								

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				기 0	14,299	△ 14,299
				시 0	7,150	△ 7,150
				구 0	7,149	△ 7,149
	○ 상여금			25,532	0	25,532
	· 2호봉	1,694,360원*1명*240%		4,067	0	4,067
			기	2,033	0	2,033
			시	1,017	0	1,017
			구	1,017	0	1,017
	· 3호봉	(1,703,550원*5명*240%)+(1,703,550원*1명*60%)		21,465	0	21,465
			기	10,733	0	10,733
			시	5,366	0	5,366
			구	5,366	0	5,366
	○ 명절휴가비	경정 0원		0	14,299	△ 14,299
			기	0	7,149	△ 7,149
			시	0	3,575	△ 3,575
			구	0	3,575	△ 3,575
	○ 명절휴가비			13,278	0	13,278
	· 2호봉	1,694,360원*1명*120%		2,034	0	2,034
			기	1,017	0	1,017
			시	509	0	509
			구	508	0	508
	· 3호봉	(1,703,550원*5명*120%)+(1,703,550원*1명*60%)		11,244	0	11,244
			기	5,622	0	5,622
			시	2,811	0	2,811
			구	2,811	0	2,811
	○ 시간외수당	경정 10,920원*1.5*16시간*1명*6월		1,573	1,538	35
			기	787	769	18
			시	393	384	9
			구	393	385	8
	○ 퇴직급여 총당금	경정 (3,290,400원*1명)+(2,808,220원*6명)		20,140	18,339	1,801
			기	10,070	9,170	900
			시	5,035	4,585	450
			구	5,035	4,584	451
	○ 2020년 임금인상액 소급 지급	60,000원*7명*12월		5,040	0	5,040
			기	2,520	0	2,520
			시	1,260	0	1,260
			구	1,260	0	1,260
	◎ 4대보험 사용자 부담금			20,080	21,396	△ 1,316
	○ 국민연금	경정 183,766,000원*4.5%		8,270	8,812	△ 542
			기	4,135	4,406	△ 271
			시	2,068	2,203	△ 135
			구	2,067	2,203	△ 136
	○ 건강보험	경정 183,766,000원*3.43%		6,304	6,717	△ 413

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감					
				기	3,152		3,359		△ 207				
				시	1,576		1,679		△ 103				
				구	1,576		1,679		△ 103				
				○ 노인장기요양보험									
				경정 6,304,000원*11.52%			727		774		△ 47		
				기	363		387		△ 24				
				시	182		194		△ 12				
				구	182		193		△ 11				
				○ 고용보험									
				경정 183,766,000원*1.65%			3,033		3,232		△ 199		
				기	1,517		1,616		△ 99				
				시	758		808		△ 50				
				구	758		808		△ 50				
				○ 산재보험									
				경정 183,766,000원*0.95%			1,746		1,861		△ 115		
				기	873		930		△ 57				
				시	436		465		△ 29				
				구	437		466		△ 29				
				◎ 교육훈련비									
				경정 240,000원*6명			1,440		1,680		△ 240		
				기	720		840		△ 120				
				시	360		420		△ 60				
				구	360		420		△ 60				
				◎ 관외여비									
				경정 200,000원*6명			1,200		1,400		△ 200		
				기	600		700		△ 100				
				시	300		350		△ 50				
				구	300		350		△ 50				
				◎ 피복비									
				경정 100,000원*6명*2회			1,200		1,400		△ 200		
				기	600		700		△ 100				
				시	300		350		△ 50				
				구	300		350		△ 50				
				인력운영비(모바일 헬스케어사업)					37,582		35,853		1,729
				기				18,791		17,927		864	
				시				9,395		8,963		432	
				구				9,396		8,963		433	
				101 인건비					37,582		35,853		1,729
				기				18,791		17,927		864	
				시				9,395		8,963		432	
				구				9,396		8,963		433	
				03 무기계약근로자보수					37,582		35,853		1,729
				◎ 모바일 헬스케어사업(인건비)					33,826		32,177		1,649
				○ 정액급식비									
				경정 140,000원*1명*12월					1,680		1,560		120
				기				840		780		60	
				시				420		390		30	
				구				420		390		30	
				○ 교통보조비									
경정 120,000원*1명*12월					1,440		840		600				
기				720		420		300					
시				360		210		150					
구				360		210		150					
○ 명절휴가비													
경정 1,703,550원*1명*120%					2,045		2,045		0				
기				1,022		1,023		△ 1					
시				511		511		0					
구				512		511		1					

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 퇴직급여 총당금 경정 2,808,220원*1명	2,809	2,600	209
				기	1,405	105
				시	702	52
				구	702	52
			○ 2020년 임금인상액 소급 지급 60,000원*1명*12월	720	0	720
				기	360	360
				시	180	180
				구	180	180
			◎ 4대보험 사용자 부담금	3,116	3,036	80
			○ 국민연금 경정 28,495,380원*4.5%	1,283	1,250	33
				기	641	16
				시	321	8
				구	321	9
			○ 건강보험 경정 28,495,380원*3.43%	978	953	25
				기	489	12
				시	244	6
				구	245	7
			○ 노인장기요양보험 경정 977,392원*11.52%	113	110	3
				기	57	2
				시	28	1
				구	28	0
			○ 고용보험 경정 28,495,380원*1.65%	471	459	12
				기	236	7
				시	118	3
				구	117	2
			○ 산재보험 경정 28,495,380원*0.95%	271	264	7
				기	135	3
				시	68	2
				구	68	2
			인력운영비(방문건강관리사업)	228,165	217,074	11,091
				국	114,082	5,545
				시	57,041	2,773
				구	57,042	2,773
			101 인건비	228,165	217,074	11,091
				국	114,082	5,545
				시	57,041	2,773
				구	57,042	2,773
			03 무기계약근로자보수 ◎ 방문간호사 인건비	228,165	217,074	11,091
				206,169	195,682	10,487
				○ 정액급식비 경정 140,000원*6명*12월	10,080	720
				국	5,040	360
				시	2,520	180
				구	2,520	180
				○ 교통보조비 경정 120,000원*6명*12월	8,640	3,600
				국	4,320	1,800
				시	2,160	900
				구	2,160	900

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 퇴직급여 총당금 경정 (3,167,420원*2명)+(2,808,230원*4명)	17,568	15,721	1,847
			국	8,784	7,861	923
			시	4,392	3,930	462
			구	4,392	3,930	462
			○ 2020년 임금인상액 소급 지급 60,000원*6명*12월	4,320	0	4,320
			국	2,160	0	2,160
			시	1,080	0	1,080
			구	1,080	0	1,080
			◎ 4대보험 사용자 부담금	18,956	18,352	604
			○ 국민연금 경정 173,476,220원*4.5%	7,807	7,559	248
			국	3,903	3,779	124
			시	1,952	1,890	62
			구	1,952	1,890	62
			○ 건강보험 경정 173,476,220원*3.43%	5,951	5,761	190
			국	2,976	2,881	95
			시	1,488	1,440	48
			구	1,487	1,440	47
			○ 노인장기요양보험 경정 5,950,234원*11.52%	686	664	22
			국	343	332	11
			시	171	166	5
			구	172	166	6
			○ 고용보험 경정 173,476,220원*1.65%	2,863	2,772	91
			국	1,432	1,386	46
			시	715	693	22
			구	716	693	23
			○ 산재보험 경정 173,476,220원*0.95%	1,649	1,596	53
			국	825	799	26
			시	412	398	14
			구	412	399	13
			인력운영비(치매안심센터 운영)	591,813	582,122	9,691
			기	473,450	465,698	7,752
			시	82,855	81,497	1,358
			구	35,508	34,927	581
			101 인건비	575,065	565,374	9,691
			기	460,051	452,299	7,752
			시	80,510	79,152	1,358
			구	34,504	33,923	581
			03 무기계약근로자보수	219,166	209,475	9,691
			◎ 치매안심센터 전문인력 인건비	197,667	188,523	9,144
			○ 기본급 경정 2,024,000원*5명*12월	121,440	120,360	1,080
			기	97,152	96,288	864
			시	17,002	16,850	152
			구	7,286	7,222	64
			○ 정액급식비 경정 140,000원*5명*12월	8,400	7,800	600
			기	6,720	6,240	480
			시	1,176	1,092	84

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				구	504	468	36
			○ 교통보조비 경정 120,000원*5명*12월		7,200	4,200	3,000
				기	5,760	3,360	2,400
				시	1,008	588	420
				구	432	252	180
			○ 상여금 경정 2,024,000원*240%*5명		24,288	24,072	216
				기	19,430	19,258	172
				시	3,400	3,370	30
				구	1,458	1,444	14
			○ 명절휴가비 경정 2,024,000원*120%*5명		12,144	12,036	108
				기	9,715	9,629	86
				시	1,701	1,685	16
				구	728	722	6
			○ 퇴직급여 총당금 경정 3,518,990원*5명		17,595	17,055	540
				기	14,076	13,644	432
				시	2,463	2,388	75
				구	1,056	1,023	33
			○ 2020년 임금인상액 소급 지급 60,000원*5명*12월		3,600	0	3,600
				기	2,880	0	2,880
				시	504	0	504
				구	216	0	216
			◎ 4대보험 사용자부담금		18,299	17,752	547
			○ 국민연금 경정 167,472,000원*4.5%		7,537	7,312	225
				기	6,029	5,849	180
				시	1,056	1,024	32
				구	452	439	13
			○ 건강보험 경정 167,472,000원*3.43%		5,745	5,573	172
				기	4,596	4,458	138
				시	804	780	24
				구	345	335	10
			○ 노인장기요양보험 				

부서: 건강증진과
 정책: 재무활동(건강증진과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 국고보조금반환금	33,544	0	33,544
			◎ 2020년 정신건강복지센터 인력확충 보조금 집행잔액 17,682,160원	17,683	0	17,683
			◎ 2020년 정신건강복지센터 자살예방사업지원 보조금 집행잔액 15,860,050원	15,861	0	15,861
			02 시·도비보조금반환금	19,446	0	19,446
			◎ 2020년 정신재활시설 운영 보조금 집행잔액 2,672,080원	2,673	0	2,673
			◎ 2020년 정신건강복지센터 인력확충 보조금 집행잔액 8,841,080원	8,842	0	8,842
			◎ 2020년 정신건강복지센터 자살예방사업지원 보조금 집행잔액 7,930,023원	7,931	0	7,931