

세출예산사업명세서

2020년도 추경 3 회 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과

정책: 주민 건강증진 및 보건의료의 도모

단위: 구강건강 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강증진과		13,395,510	13,337,736	57,774
	국	426,287	356,987	69,300
	균	1,141,873	1,141,873	0
	기	2,123,287	2,114,085	9,202
	시	3,552,264	3,521,877	30,387
	군	6,151,799	6,202,914	△51,115
주민 건강증진 및 보건의료의 도모		11,054,449	10,838,802	215,647
	국	285,159	215,859	69,300
	균	1,141,873	1,141,873	0
	기	1,592,644	1,461,612	131,032
	시	3,325,690	3,271,544	54,146
	군	4,709,083	4,747,914	△38,831
구강건강 관리		5,475	5,985	△510
구강보건증진		5,475	5,985	△510
201 일반운영비		1,975	2,985	△1,010
02 공공운영비		475	1,485	△1,010
○치과실 및 학교구강보건실 장비 유지비		475	1,485	△1,010
－보건소, 하빈지소, 다사 초등				
경정 475,000원		475	1,485	△1,010
307 민간이전		3,500	3,000	500
01 의료및구료비		3,500	3,000	500
○보건소		3,500	3,000	500
－치과실 재료 및 구강용품 구입 등				
경정 3,500,000원		3,500	3,000	500
건강생활실천 확대		368,358	371,151	△2,793
	기	182,431	182,559	△128
	시	91,219	91,281	△62
	군	94,708	97,311	△2,603
건강증진강화		0	2,540	△2,540
201 일반운영비		0	2,540	△2,540
01 사무관리비		0	2,540	△2,540
○통합건강증진업무 홍보물 등	경정 0	0	2,000	△2,000
○건강생활실천사업 운영협의회 참석 수당	경정 0	0	540	△540
통합건강증진사업(보건과)		266,721	266,974	△253
	기	133,358	133,486	△128
	시	66,682	66,744	△62
	군	66,681	66,744	△63
101 인건비		35,130	35,870	△740
	기	17,564	17,934	△370
	시	8,783	8,968	△185
	군	8,783	8,968	△185
04 기간제근로자등보수		35,130	35,870	△740
○지역사회통합건강증진(4명)		35,130	35,870	△740

부서: 건강증진과
정책: 주민 건강증진 및 보건편의 도모
단위: 건강생활실천 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	—연차수당	경정 394,000원		394	515	△121
			기	197	257	△60
			시	99	129	△30
			군	98	129	△31
	—국민건강보험 등 4대보험	경정 2,730,000원		2,730	3,179	△449
			기	1,365	1,590	△225
			시	682	795	△113
			군	683	794	△111
	—출장여비	경정 1,024,000원		1,024	1,270	△246
			기	512	635	△123
			시	256	317	△61
			군	256	318	△62
	—교육훈련 관외출장비	경정 0		0	200	△200
			기	0	100	△100
			시	0	50	△50
			군	0	50	△50
	—시간외근무수당	276,000원		276	0	276
			기	138	0	138
			시	69	0	69
			군	69	0	69
	201 일반운영비			134,873	137,786	△2,913
			기	67,435	68,893	△1,458
			시	33,719	34,446	△727
			군	33,719	34,447	△728
	01 사무관리비			134,185	136,698	△2,513
	○건강생활실천			59,458	68,517	△9,059
	—건강생활실천 교육자료	경정 8,770,000원		8,770	13,116	△4,346
			기	4,385	6,558	△2,173
			시	2,192	3,279	△1,087
			군	2,193	3,279	△1,086
	—건강생활실천 홍보물 및 환경조성 등	경정 21,708,000원		21,708	24,441	△2,733
			기	10,854	12,221	△1,367
			시	5,427	6,110	△683
			군	5,427	6,110	△683
	—건강생활실천 지하철 옥외홍보	경정 9,900,000원		9,900	11,880	△1,980
			기	4,950	5,940	△990
			시	2,475	2,970	△495
			군	2,475	2,970	△495
	○행복드림건강마을 만들기			6,871	5,000	1,871
	—행복드림건강마을만들기 홍보물 용품 등	경정 6,871,000원		6,871	5,000	1,871
			기	3,435	2,500	935
			시	1,718	1,250	468
			군	1,718	1,250	468
	○심뇌혈관질환			16,567	20,671	△4,104
	—심뇌혈관질환 홍보물 및 교육자료 등	경정 11,196,000원		11,196	15,300	△4,104

부서: 건강증진과
정책: 주민 건강증진 및 보건편의 도모
단위: 건강생활실천 확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감					
				기	5,598		7,650		△2,052				
				시	2,799		3,825		△1,026				
				군	2,799		3,825		△1,026				
				○임산부건강증진	22,560		11,780		10,780				
				－임산부, 모유수유 등 홍보물	경정 8,740,000원	8,740	6,780		1,960				
				기	4,370		3,390		980				
				시	2,185		1,695		490				
				군	2,185		1,695		490				
				－모자보건사업 버스홍보	8,820,000원	8,820	0		8,820				
				기	4,410		0		4,410				
				시	2,205		0		2,205				
				군	2,205		0		2,205				
				○임산부 영유아 영양플러스	19,318		20,130		△812				
				－영양플러스사업 교육자료 및 홍보책자 등	경정 6,318,000원	6,318	15,130		△8,812				
				기	3,158		7,565		△4,407				
				시	1,580		3,782		△2,202				
				군	1,580		3,783		△2,203				
				－영양플러스사업 프로그램 등 운영용품	8,000,000원	8,000	0		8,000				
				기	4,000		0		4,000				
				시	2,000		0		2,000				
				군	2,000		0		2,000				
				○원스톱 건강관리서비스		6,411		7,600		△1,189			
				－만성질환관리실 사무용품 등	경정 1,945,000원	1,945		900		1,045			
				기		973		450		523			
				시		486		225		261			
				군		486		225		261			
				－운동프로그램실 운동용품 등	경정 3,544,000원	3,544		6,000		△2,456			
				기		1,772		3,000		△1,228			
				시		886		1,500		△614			
				군		886		1,500		△614			
				－체력진단실 사무용품 등	경정 922,000원	922		700		222			
				기		461		350		111			
				시		231		175		56			
				군		230		175		55			
				02 공공운영비		688		1,088		△400			
				○심뇌혈관질환유소견자 우편료	경정 0	0		700		△700			
				기		0		350		△350			
				시		0		175		△175			
				군		0		175		△175			
				○영양플러스 우편료	300,000원	300		0		300			
				기		150		0		150			
				시		75		0		75			
				군		75		0		75			
				307 민간이전					96,718		93,318		3,400
								기	48,359		46,659		1,700

부서: 건강증진과
정책: 주민 건강증진 및 보건편의 도모
단위: 건강생활실천 확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감					
				시	24,180		23,330		850				
				군	24,179		23,329		850				
				01 의료및구료비		96,718		93,318		3,400			
				○건강생활실천사업 체온계 등	240,000원		240		0		240		
				기	시	군		120		0		120	
								60		0		60	
								60		0		60	
				○심뇌혈관질환예방관리 검사지 등	경정 1,200,000원		1,200		1,600		△400		
				기	시	군		600		800		△200	
								300		400		△100	
								300		400		△100	
				○임산부 등 건강증진		30,278		25,400		4,878			
				－철분제	경정 6,500원*3,712통		24,128		20,150		3,978		
				기	시	군		12,064		10,075		1,989	
								6,032		5,038		994	
								6,032		5,037		995	
				－엽산제	경정 2,500원*2,460통		6,150		5,250		900		
				기	시	군		3,075		2,625		450	
								1,537		1,312		225	
								1,538		1,313		225	
				○임산부영유아영양플러스		65,000		66,318		△1,318			
				－보충식품비	경정 64,538,000원		64,538		65,856		△1,318		
				기	시	군		32,269		32,928		△659	
								16,135		16,464		△329	
								16,134		16,464		△330	
				건강생활 실천					71,881		64,618		7,263
								기	23,954		16,322		7,632
								시	11,976		8,161		3,815
								군	35,951		40,135		△4,184
				통합건강증진사업(건강증진과)					21,827		18,340		3,487
								기	10,914		9,170		1,744
								시	5,456		4,585		871
								군	5,457		4,585		872
				201 일반운영비					7,119		7,172		△53
								기	3,560		3,586		△26
								시	1,779		1,793		△14
군	1,780		1,793						△13				
01 사무관리비					7,119		7,172		△53				
				○어린이프로그램 운영재료 및 홍보물품	경정 697,000원		697		700		△3		
				기	시	군		349		350		△1	
								174		175		△1	
	174		175					△1					
○구강보건사업 교육 및 홍보물 등	경정 2,450,000원		2,450		2,500		△50						
				기	1,225		1,250		△25				
				시	612		625		△13				
				군	613		625		△12				

부서: 건강증진과
정책: 주민 건강증진 및 보건편의 도모
단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				307 민간이전	14,708		11,168		3,540	
				기 시 군	7,354		5,584		1,770	
					3,677		2,792		885	
					3,677		2,792		885	
				01 의료및구료비	14,708		11,168		3,540	
				○구강건강관리 용품 등 경정 2,040,000원	2,040		0		2,040	
					기 시 군	1,020		0		1,020
						510		0		510
				510			0		510	
				○재활방문물품 구입 경정 12,668,000원	12,668		11,168		1,500	
					기 시 군	6,334		5,584		750
						3,167		2,792		375
				3,167			2,792		375	
				건강생활 도모	23,974		31,974		△8,000	
				201 일반운영비	20,290		25,290		△5,000	
				01 사무관리비	18,790		23,790		△5,000	
				○대사증후군관리사업	8,890		13,890		△5,000	
					－교재 및 리플릿 제작 경정 1,500,000원	1,500		6,500		△5,000
				307 민간이전	3,000		6,000		△3,000	
				01 의료및구료비	3,000		6,000		△3,000	
				○대사증후군관리, 건강교육용 검사지 등 경정 3,000,000원	3,000		6,000		△3,000	
				모바일 헬스케어	26,080		14,304		11,776	
					기 시 군	13,040		7,152		5,888
						6,520		3,576		2,944
						6,520		3,576		2,944
				201 일반운영비	17,580		8,224		9,356	
					기 시 군	8,790		4,112		4,678
						4,395		2,056		2,339
						4,395		2,056		2,339
01 사무관리비	17,580		8,224		9,356					
○강사료, 홍보, 인센티브 물품 등 경정 17,580,000원	17,580		8,224		9,356					
	기 시 군	8,790		4,112		4,678				
		4,395		2,056		2,339				
4,395			2,056		2,339					
307 민간이전	7,000		4,580		2,420					
	기 시 군	3,500		2,290		1,210				
		1,750		1,145		605				
		1,750		1,145		605				
01 의료및구료비	7,000		4,580		2,420					
○모바일 헬스케어 검사지 등 경정 7,000,000원	7,000		4,580		2,420					
	기 시 군	3,500		2,290		1,210				
		1,750		1,145		605				
1,750			1,145		605					

부서: 건강증진과
 정책: 주민 건강증진 및 보건편의 도모
 단위: 모성과 어린이 건강증진도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	모성과 어린이 건강증진도모	7,938,853	7,837,259	101,594
		국	265,000	195,700
		균	1,141,873	1,141,873
		기	223,251	214,049
		시	2,366,068	2,326,817
		군	3,942,661	3,958,820
				△ 16,159
	임산부 출산 지원	105,624	161,034	△55,410
	201 일반운영비	26,000	48,000	△22,000
	01 사무관리비	12,000	30,000	△ 18,000
	○모자보건 홍보물 및 교육 강사료 등 경정 12,000,000원	12,000	30,000	△ 18,000
	02 공공운영비	14,000	18,000	△4,000
	○유모차 수선유지(세탁, 파손 수선 등) 경정 14,000,000원	14,000	18,000	△4,000
	307 민간이전	18,150	30,000	△ 11,850
	01 의료및구료비	18,150	30,000	△ 11,850
	○임산부, 영유아 영양제 지원 경정 18,150,000원	18,150	30,000	△ 11,850
	405 자산취득비	48,440	70,000	△21,560
	01 자산및물품취득비	48,440	70,000	△21,560
	○노트북 1,800,000원*2대	3,600	0	3,600
	○유모차 대여사업	44,840	70,000	△25,160
	－유모차 구입 경정 44,840,000원	44,840	70,000	△25,160
	난임부부 수술비 지원	382,574	360,110	22,464
		기	191,287	180,055
		시	95,644	90,028
		군	95,643	90,027
				5,616
	301 일반보전금	382,574	360,110	22,464
		기	191,287	180,055
		시	95,644	90,028
		군	95,643	90,027
				5,616
	01 사회보장적수혜금	382,574	360,110	22,464
	○채외, 인공수정시술비지원 경정 382,574,000원	382,574	360,110	22,464
		기	191,287	180,055
		시	95,644	90,028
		군	95,643	90,027
				5,616
	난청조기진단	440	4,500	△4,060
		기	220	2,250
		시	110	1,125
		군	110	1,125
				△1,015
	307 민간이전	440	4,500	△4,060
		기	220	2,250
		시	110	1,125
		군	110	1,125
				△1,015

부서: 건강증진과
 정책: 주민 건강증진 및 보건편의 도모
 단위: 모성과 어린이 건강증진도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	01 의료및구료비			240	4,300	△4,060
	○신생아 청각 선별 검사비 및 보청기지원 경정 240,000원			240	4,300	△4,060
		기		120	2,150	△2,030
		시		60	1,075	△1,015
		군		60	1,075	△1,015
	기저귀 및 조제분유 지원			530,000	391,400	138,600
		국		265,000	195,700	69,300
		시		132,500	97,850	34,650
		군		132,500	97,850	34,650
	307 민간이전			530,000	391,400	138,600
		국		265,000	195,700	69,300
		시		132,500	97,850	34,650
		군		132,500	97,850	34,650
	05 민간위탁금			530,000	391,400	138,600
	○기저귀 지원 및 조제분유 지원 경정 530,000,000원			530,000	391,400	138,600
		국		265,000	195,700	69,300
		시		132,500	97,850	34,650
		군		132,500	97,850	34,650
	노인건강 관리 및 정신보건			1,612,797	1,489,704	123,093
		국		20,159	20,159	0
		기		708,816	594,490	114,326
		시		617,181	606,039	11,142
		군		266,641	269,016	△2,375
	주민건강가꾸기			29,870	40,820	△10,950
	201 일반운영비			13,120	24,070	△10,950
	01 사무관리비			13,120	24,070	△10,950
	○취약계층 건강증진 프로그램비 등 경정 0			0	6,000	△6,000
	○방문관리사업 홍보비 경정 2,500원*1,000개			2,500	5,000	△2,500
	○재활사업 운영 프로그램, 강사료 등 경정 0			0	2,450	△2,450
	정신재활시설 운영			339,203	348,067	△8,864
		시		339,203	348,067	△8,864
	307 민간이전			339,203	348,067	△8,864
		시		339,203	348,067	△8,864
	10 사회복지시설법정운영비보조			339,203	348,067	△8,864
	○정신재활시설 운영 지원(2개소) 경정 339,203,000원			339,203	348,067	△8,864
		시		339,203	348,067	△8,864
	치매안심센터 운영			450,767	307,860	142,907
		기		360,614	246,288	114,326
		시		63,105	43,099	20,006
		군		27,048	18,473	8,575
	101 인건비			16,464	32,928	△16,464
		기		13,171	26,342	△13,171
		시		2,305	4,610	△2,305

부서: 건강증진과
정책: 주민 건강증진 및 보건편의 도모
단위: 노인건강 관리 및 정신보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				군 988	1,976	△988
			04 기간제근로자등보수	16,464	32,928	△16,464
			○치매안심센터 협력의사 경정 16,464,000원	16,464	32,928	△16,464
				기 13,171	26,342	△13,171
				시 2,305	4,610	△2,305
				군 988	1,976	△988
			201 일반운영비	287,628	118,387	169,241
				기 230,103	94,710	135,393
				시 40,265	16,572	23,693
				군 17,260	7,105	10,155
			01 사무관리비	279,748	110,507	169,241
			○치매안심마을 환경개선 등 16,464,000원	16,464	0	16,464
				기 13,171	0	13,171
				시 2,305	0	2,305
				군 988	0	988
			○홍보 및 소모품 등 경정 56,504,000원	56,504	59,504	△3,000
				기 45,206	47,606	△2,400
				시 7,909	8,329	△420
				군 3,389	3,569	△180
			○치매안심센터 분소 운영물품 등 3,000,000원	3,000	0	3,000
				기 2,400	0	2,400
				시 420	0	420
				군 180	0	180
			○치매친화 환경 조성 경정 166,777,000원	166,777	14,000	152,777
				기 133,422	11,200	122,222
				시 23,348	1,960	21,388
				군 10,007	840	9,167
			02 공공운영비	7,880	7,880	0
			○우편요금 등 경정 500,000원	500	3,000	△2,500
				기 400	2,400	△2,000
				시 70	420	△350
				군 30	180	△150
			○치매안심센터 분소 유지관리비 등 2,500,000원	2,500	0	2,500
				기 2,000	0	2,000
				시 350	0	350
				군 150	0	150
			202 여비	19,530	29,400	△9,870
				기 15,624	23,520	△7,896
				시 2,734	4,116	△1,382
				군 1,172	1,764	△592
			01 국내여비	19,530	29,400	△9,870
			○관내여비(시간선택제임기제) 경정 18,480,000원	18,480	26,400	△7,920
				기 14,784	21,120	△6,336
				시 2,587	3,696	△1,109
				군 1,109	1,584	△475
			○관외여비(시간선택제임기제) 경정 1,050,000원	1,050	3,000	△1,950

부서: 건강증진과
정책: 주민 건강증진 및 보건편의 도모
단위: 노인건강 관리 및 정신보건

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				기	840	2,400	△1,560
				시	147	420	△273
				군	63	180	△117
				307 민간이전	104,425	104,425	0
				기	83,540	83,540	0
				시	14,620	14,620	0
				군	6,265	6,265	0
				01 의료및구료비	104,425	94,525	9,900
				○치매진단 및 감별검사비 경정 39,500,000원	39,500	34,500	5,000
				기	31,600	27,600	4,000
				시	5,530	4,830	700
				군	2,370	2,070	300
				○치매환자 조호물품 및 의료소모품 등 			

단위: 건강증진센터 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		02 공공운영비		52,524	57,524	△5,000
		○청사전기요금	경정 21,400,000원	21,400	26,400	△5,000
		건강검진 및 질병예방		800,272	800,272	0
			기	417,876	417,876	0
			시	191,198	191,198	0
			군	191,198	191,198	0
		국가암관리 지자체 지원		432,888	432,888	0
			기	216,444	216,444	0
			시	108,222	108,222	0
			군	108,222	108,222	0
		201 일반운영비		12,212	12,212	0
			기	6,106	6,106	0
			시	3,053	3,053	0
			군	3,053	3,053	0
		01 사무관리비		10,252	10,212	40
		○국가암 조기검진 사업 홍보물 등	경정 10,252,000원	10,252	10,212	40
			기	5,126	5,106	20
			시	2,563	2,553	10
			군	2,563	2,553	10
		02 공공운영비		1,960	2,000	△40
		○국가암 안내 홍보 엽서 등	경정 1,960,000원	1,960	2,000	△40
			기	980	1,000	△20
			시	490	500	△10
			군	490	500	△10
		행정운영경비(건강증진과)		1,483,307	1,641,224	△157,917
			국	141,128	141,128	0
			기	530,643	652,473	△121,830
			시	226,574	250,333	△23,759
			군	584,962	597,290	△12,328
		인력운영비		1,426,991	1,584,908	△157,917
			국	141,128	141,128	0
			기	530,643	652,473	△121,830
			시	226,574	250,333	△23,759
			군	528,646	540,974	△12,328
		인력운영비(통합건강증진사업)		98,108	98,336	△228
			기	49,054	49,169	△115
			시	24,528	24,584	△56
			군	24,526	24,583	△57
		101 인건비		98,108	98,336	△228
			기	49,054	49,169	△115
			시	24,528	24,584	△56
			군	24,526	24,583	△57
		03 무기계약근로자보수		98,108	98,336	△228
		○통합건강증진사업 인부임(영양, 재활, 구강)		98,108	98,336	△228
		－연차수당	경정 1,720,000원	1,720	1,620	100
			기	860	810	50

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 430	405	25
			군	430	405	25
		－4대보험 사용자부담금	경정 8,583,000원	8,583	8,521	62
			기	4,291	4,261	30
			시	2,146	2,130	16
			군	2,146	2,130	16
		－출장비	경정 3,850,000원	3,850	4,240	△390
			기	1,925	2,120	△195
			시	963	1,060	△97
			군	962	1,060	△98
		인력운영비(모바일 헬스케어)		39,000	50,776	△11,776
			기	19,500	25,388	△5,888
			시	9,750	12,694	△2,944
			군	9,750	12,694	△2,944
		101 인건비		39,000	50,776	△11,776
			기	19,500	25,388	△5,888
			시	9,750	12,694	△2,944
			군	9,750	12,694	△2,944
		03 무기계약근로자보수		39,000	41,116	△2,116
		○모바일 헬스케어		39,000	41,116	△2,116
		－기본급	경정 18,332,000원	18,332	18,405	△73
			기	9,166	9,203	△37
			시	4,583	4,601	△18
			군	4,583	4,601	△18
		－주휴수당(유급휴일 포함)	경정 4,933,000원	4,933	5,080	△147
			기	2,467	2,540	△73
			시	1,233	1,269	△36
			군	1,233	1,271	△38
		－연차수당	경정 589,000원	589	1,105	△516
			기	295	553	△258
			시	146	276	△130
			군	148	276	△128
		－상여금	경정 6,111,000원	6,111	6,135	△24
			기	3,055	3,067	△12
			시	1,528	1,534	△6
			군	1,528	1,534	△6
		－4대보험 사용자부담금	경정 2,576,000원	2,576	3,632	△1,056
			기	1,286	1,814	△528
			시	645	909	△264
			군	645	909	△264
		－교육여비	경정 0	0	300	△300
			기	0	150	△150
			시	0	75	△75
			군	0	75	△75
		04 기간제근로자등보수		0	9,660	△9,660
		○모바일 헬스케어		0	9,660	△9,660
		－기본급	경정 0	0	6,111	△6,111
			기	0	3,055	△3,055

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감					
					시	0	1,528	△1,528					
					군	0	1,528	△1,528					
					－주휴수당	경정 0	0	1,252	△1,252				
					기	0	627	△627					
					시	0	313	△313					
					군	0	312	△312					
					－유급공휴일	경정 0	0	442	△442				
					기	0	220	△220					
					시	0	111	△111					
					군	0	111	△111					
					－연차수당	경정 0	0	295	△295				
					기	0	148	△148					
					시	0	73	△73					
					군	0	74	△74					
					－시간외수당	경정 0	0	442	△442				
					기	0	220	△220					
					시	0	111	△111					
					군	0	111	△111					
					－출장비	경정 0	0	240	△240				
					기	0	120	△120					
					시	0	60	△60					
					군	0	60	△60					
					－4대보험 기관부담금	경정 0	0	818	△818				
					기	0	410	△410					
					시	0	204	△204					
					군	0	204	△204					
					－피복비	경정 0	0	60	△60				
					기	0	30	△30					
					시	0	15	△15					
					군	0	15	△15					
					인력운영비(치매안심센터 운영)					420,433	563,340	△142,907	
										기	336,346	450,672	△114,326
										시	58,863	78,869	△20,006
										군	25,224	33,799	△8,575
					101 인건비					402,058	544,965	△142,907	
										기	321,646	435,972	△114,326
										시	56,290	76,296	△20,006
										군	24,122	32,697	△8,575
02 기타직보수					241,591	335,561	△93,970						
○시간선택제임기제(치매안심센터)					241,591	335,561	△93,970						
－기본연봉													

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				기	3,454		3,792		△338
				시	605		664		△59
				군	259		284		△25
		－특수직무수당	경정 7,572,000원		7,572		9,390		△1,818
				기	6,058		7,512		△1,454
				시	1,060		1,315		△255
				군	454		563		△109
		－가족수당	경정 9,300,000원		9,300		13,200		△3,900
				기	7,440		10,560		△3,120
				시	1,302		1,848		△546
				군	558		792		△234
		－자녀학비수당	경정 4,000,000원		4,000		5,629		△1,629
				기	3,200		4,503		△1,303
				시	560		788		△228
				군	240		338		△98
		－초과근무수당	경정 8,163,000원		8,163		10,234		△2,071
				기	6,530		8,187		△1,657
				시	1,143		1,433		△290
				군	490		614		△124
		－정액급식비	경정 11,000,000원		11,000		15,600		△4,600
				기	8,800		12,480		△3,680
				시	1,540		2,184		△644
				군	660		936		△276
		－연가보상비	경정 4,768,000원		4,768		5,384		△616
				기	3,814		4,307		△493
				시	668		754		△86
				군	286		323		△37
		－고용보험 등 사용자 부담금	경정 22,000,000원		22,000		30,000		△8,000
				기	17,600		24,000		△6,400
				시	3,080		4,200		△1,120
				군	1,320		1,800		△480
		－교육훈련비	경정 1,680,000원		1,680		2,400		△720
				기	1,344		1,920		△576
				시	235		336		△101
				군	101		144		△43
		－근무복	경정 1,400,000원		1,400		2,000		△600
				기	1,120		1,600		△480
				시	196		280		△84
				군	84		120		△36
		03 무기계약근로자보수			160,467		209,404		△48,937
		○무기계약직(치매안심센터)			160,467		209,404		△48,937
		－기본급	경정 73,325,520원		73,326		91,657		△18,331
				기	58,661		73,326		△14,665
				시	10,266		12,832		△2,566
				군	4,399		5,499		△1,100
		－주휴수당(유급휴일 포함)	경정 19,730,160원		19,731		24,663		△4,932
				기	15,785		19,731		△3,946
				시	2,762		3,453		△691

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				군	1,184		1,479		△295
				연차수당	경정 4,417,200원	4,418	5,522		△1,104
				기	3,534	4,418		△884	
				시	619	773		△154	
				군	265	331		△66	
				상여금	경정 24,441,840원	24,442	30,553		△6,111
				기	19,554	24,442		△4,888	
				시	3,422	4,278		△856	
				군	1,466	1,833		△367	
				명절휴가비	경정 6,110,460원	6,111	7,639		△1,528
				기	4,889	6,111		△1,222	
				시	856	1,070		△214	
				군	366	458		△92	
				정액급식비	경정 6,240,000원	6,240	7,800		△1,560
				기	4,992	6,240		△1,248	
				시	874	1,092		△218	
				군	374	468		△94	
				교통비	경정 3,360,000원	3,360	4,200		△840
				기	2,688	3,360		△672	
				시	470	588		△118	
				군	202	252		△50	
				시간외수당	경정 223,840원	224	3,312		△3,088
				기	179	2,650		△2,471	
				시	31	464		△433	
				군	14	198		△184	
				국민연금 등 4대보험료 사용자부담금	경정 13,474,650원	13,475	20,708		△7,233
				기	10,780	16,566		△5,786	
				시	1,887	2,899		△1,012	
				군	808	1,243		△435	
				근무복	경정 800,000원	800	1,000		△200
				기	640	800		△160	
				시	112	140		△28	
				군	48	60		△12	
				교육훈련비	경정 180,000원	180	1,400		△1,220
				기	144	1,120		△976	
				시	25	196		△171	
				군	11	84		△73	
				관외여비	경정 0	0	750		△750
				기	0	600		△600	
				시	0	105		△105	
군	0	45		△45					
관내여비	경정 8,160,000원	8,160	10,200		△2,040				
기	6,528	8,160		△1,632					
시	1,142	1,426		△284					
군	490	614		△124					
인력운영비(방문건강관리)					282,257	282,257		0	
				국	141,128	141,128		0	
				시	70,565	70,565		0	
				군	70,564	70,564		0	

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
	101 인건비				282,257		282,257		0	
				국	141,128		141,128		0	
				시	70,565		70,565		0	
				군	70,564		70,564		0	
	03 무기계약근로자보수				282,257		282,257		0	
		○방문건강관리				282,257		282,257		0
		－연차수당	경정 3,828,240원		3,829		4,123		△294	
				국	1,914		2,060		△146	
				시	957		1,031		△74	
				군	958		1,032		△74	
		－4대보험 사용자부담금	경정 23,627,000원		23,627		23,333		294	
				국	11,813		11,667		146	
				시	5,907		5,833		74	
				군	5,907		5,833		74	
		인력운영비(통합건강증진)				129,736		132,742		△3,006
				기	64,870		66,371		△1,501	
			시	32,432		33,185		△753		
			군	32,434		33,186		△752		
	101 인건비				129,736		132,742		△3,006	
				기	64,870		66,371		△1,501	
				시	32,432		33,185		△753	
				군	32,434		33,186		△752	
		03 무기계약근로자보수				129,736		132,742		△3,006
			○통합건강증진(건강생활, 영양플러스)			110,816		112,373		△1,557
			－연차수당	경정 1,646,000원		1,646		1,840		△194
					기	823		920		△97
				시	412		460		△48	
				군	411		460		△49	
－국민연금 등 4대보험			경정 10,016,000원		10,016		10,574		△558	
				기	5,008		5,287		△279	
				시	2,504		2,644		△140	
				군	2,504		2,643		△139	
－출장여비			경정 940,000원		940		1,690		△750	
				기	470		845		△375	
				시	235		422		△187	
				군	235		423		△188	
－시간외근무수당			경정 221,000원		221		276		△55	
				기	111		138		△27	
				시	55		69		△14	
				군	55		69		△14	
○통합건강증진(심뇌)			18,920		20,369		△1,449			
－주휴수당(유급공휴일 포함)			경정 2,136,000원		2,136		2,209		△73	
				기	1,068		1,104		△36	
				시	534		553		△19	
			군	534		552		△18		
－연차수당	경정 221,000원			221		1,104		△883		
			기	111		552		△441		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 55	276	△221
			군	55	276	△221
		－국민연금 등 4대보험	경정 1,927,000원	1,927	1,820	107
				기 964	910	54
				시 481	455	26
			군	482	455	27
		－출장여비	경정 60,000원	60	700	△640
				기 30	350	△320
				시 15	175	△160
			군	15	175	△160
		－교육훈련비	경정 280,000원	280	240	40
				기 140	120	20
				시 70	60	10
			군	70	60	10
		재무활동(건강증진과)		857,754	857,710	44
		보전지출		857,754	857,710	44
		국·시·비 보조금 반환		857,754	857,710	44
		802 반환금기타		857,754	857,710	44
		01 국고보조금반환금		509,389	509,360	29
		○기초정신건강복지센터지원 발생 이자	22,800원	23	0	23
		○아동청소년 정신보건사업 발생 이자	5,090원	6	0	6
		02 시·도비보조금반환금		348,365	348,350	15
		○기초정신건강복지센터지원 발생 이자	11,390원	12	0	12
		○아동청소년 정신보건사업 발생 이자	2,550원	3	0	3