

세출예산사업명세서

2021년도 추경 3 회 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모
단위: 모자보건 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강증진과		8,819,145	8,745,483	73,662
	국	621,069	624,656	△3,587
	균	485,925	485,925	0
	기	2,451,919	2,394,107	57,812
	시	2,097,618	2,062,792	34,826
	구	3,162,614	3,178,003	△15,389
건강증진 도모		6,646,883	6,544,082	102,801
	국	439,149	442,736	△3,587
	균	485,925	485,925	0
	기	1,815,408	1,755,237	60,171
	시	1,809,565	1,773,560	36,005
	구	2,096,836	2,086,624	10,212
모자보건 추진		1,376,725	1,292,409	84,316
	국	73,566	73,566	0
	균	485,925	485,925	0
	기	204,922	162,864	42,058
	시	344,551	323,322	21,229
	구	267,761	246,732	21,029
난임부부 지원		252,792	161,128	91,664
	기	126,396	80,564	45,832
	시	63,198	40,282	22,916
	구	63,198	40,282	22,916
307 민간이전		252,792	161,128	91,664
	기	126,396	80,564	45,832
	시	63,198	40,282	22,916
	구	63,198	40,282	22,916
01 의료및구료비		252,792	161,128	91,664
○난임부부 시술비 지원 경정 252,792,000원		252,792	161,128	91,664
	기	126,396	80,564	45,832
	시	63,198	40,282	22,916
	구	63,198	40,282	22,916
한방난임사업		7,700	7,500	200
	시	7,700	7,500	200
307 민간이전		7,700	7,500	200
	시	7,700	7,500	200
01 의료및구료비		7,700	7,500	200
○한방난임 시술비 경정 7,700,000원		7,700	7,500	200
	시	7,700	7,500	200
고위험임산부의료비 지원		27,260	31,660	△4,400
	기	13,630	15,830	△2,200
	시	6,815	7,915	△1,100
	구	6,815	7,915	△1,100
307 민간이전		27,260	31,660	△4,400
	기	13,630	15,830	△2,200
	시	6,815	7,915	△1,100
	구	6,815	7,915	△1,100
01 의료및구료비		27,260	31,660	△4,400

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모
단위: 모자보건 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○고위험임산부의료비 지원 경정 27,260,000원	27,260	31,660	△4,400
			기	13,630	15,830	△2,200
			시	6,815	7,915	△1,100
			구	6,815	7,915	△1,100
			선천성대사이상 검사 및 환아관리	15,104	21,868	△6,764
			기	7,552	10,934	△3,382
			시	3,776	5,467	△1,691
			구	3,776	5,467	△1,691
			307 민간이전	15,104	21,868	△6,764
			기	7,552	10,934	△3,382
			시	3,776	5,467	△1,691
			구	3,776	5,467	△1,691
			01 의료및구료비	14,528	21,292	△6,764
			○선천성대사이상 검사 및 환아관리 경정 14,528,000원	14,528	21,292	△6,764
			기	7,264	10,646	△3,382
			시	3,632	5,323	△1,691
			구	3,632	5,323	△1,691
			난청조기진단	5,108	1,492	3,616
			기	2,554	746	1,808
			시	1,277	373	904
			구	1,277	373	904
			307 민간이전	5,108	1,492	3,616
			기	2,554	746	1,808
			시	1,277	373	904
			구	1,277	373	904
			01 의료및구료비	5,004	1,388	3,616
			○난청조기진단 및 보청기지원 경정 5,004,000원	5,004	1,388	3,616
			기	2,502	694	1,808
			시	1,251	347	904
			구	1,251	347	904
			임산부 영아 방문건강관리 시범사업	20,760	20,760	0
			기	10,380	10,380	0
			시	10,380	10,380	0
			201 일반운영비	11,000	10,200	800
			기	5,500	5,100	400
			시	5,500	5,100	400
			01 사무관리비	9,080	7,200	1,880
			○생애초기건강관리 시범사업 운영비 등	9,080	7,200	1,880
			· 생애초기건강관리시범사업 임산부 등록지 및 운영물품 구입 등 경정 5,000,000원	5,000	3,120	1,880
			기	2,500	1,560	940
			시	2,500	1,560	940
			02 공공운영비	1,920	3,000	△1,080
			○생애초기건강관리 시범사업 공공요금 등	1,920	3,000	△1,080

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모
단위: 모자보건 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			· 생애초기건강관리 시범사업 차량유지비 경정 60,000원*12월	720	1,800	△1,080
			기	360	900	△540
			시	360	900	△540
		202	여비	9,760	10,560	△800
			기	4,880	5,280	△400
			시	4,880	5,280	△400
		01	국내여비	9,760	10,560	△800
			○생애초기건강관리시범사업 여비 등 경정 244,000원*4명*10월	9,760	10,560	△800
			기	4,880	5,280	△400
			시	4,880	5,280	△400
		구민 건강관리		4,471,345	4,451,577	19,768
			국	348,676	352,263	△3,587
			기	1,395,526	1,379,772	15,754
			시	1,212,784	1,199,187	13,597
			구	1,514,359	1,520,355	△5,996
		정신건강복지센터 종사자 복지수당 지급		25,200	21,600	3,600
			시	25,200	21,600	3,600
		307	민간이전	25,200	21,600	3,600
			시	25,200	21,600	3,600
		05	민간위탁금	25,200	21,600	3,600
			○정신건강복지센터 종사자 복지수당 경정 25,200,000원	25,200	21,600	3,600
			시	25,200	21,600	3,600
		정신재활시설 운영 지원		180,263	202,126	△21,863
			시	180,263	202,126	△21,863
		307	민간이전	180,263	202,126	△21,863
			시	180,263	202,126	△21,863
		10	사회복지시설법정운영비보조	180,263	202,126	△21,863
			○정신재활시설 인건비 경정 163,250,000원	163,250	180,676	△17,426
			시	163,250	180,676	△17,426
			○정신재활시설 관리운영비 경정 17,013,000원	17,013	21,450	△4,437
			시	17,013	21,450	△4,437
		치매관리체계 구축(치매안심센터 운영)		326,942	326,942	0
			기	261,554	261,554	0
			시	32,694	32,694	0
			구	32,694	32,694	0
		101	인건비	19,930	28,800	△8,870
			기	15,944	23,040	△7,096
			시	1,993	2,880	△887
			구	1,993	2,880	△887
		04	기간제근로자등보수	19,930	28,800	△8,870
			○산후대체인력 기간제근로자 경정 19,930,000원	19,930	28,800	△8,870
			기	15,944	23,040	△7,096
			시	1,993	2,880	△887

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모
단위: 구민 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	1,993	2,880	△887
201 일반운영비		140,652	129,482	11,170
	기	112,522	103,586	8,936
	시	14,065	12,948	1,117
	구	14,065	12,948	1,117
01 사무관리비		101,252	90,082	11,170
○홍보물 및 운영물품 구입 등 경정 101,252,000원		101,252	89,242	12,010
	기	81,002	71,394	9,608
	시	10,125	8,924	1,201
	구	10,125	8,924	1,201
○위원회 회의수당 경정 0원		0	840	△840
	기	0	672	△672
	시	0	84	△84
	구	0	84	△84
301 일반보전금		43,300	74,500	△31,200
	기	34,640	59,600	△24,960
	시	4,330	7,450	△3,120
	구	4,330	7,450	△3,120
09 행사실비지원금		0	2,300	△2,300
○치매안심센터 프로그램 운영비 경정 0원		0	2,000	△2,000
	기	0	1,600	△1,600
	시	0	200	△200
	구	0	200	△200
○치매공공후견인 교육여비 등 경정 0원		0	300	△300
	기	0	240	△240
	시	0	30	△30
	구	0	30	△30
12 기타보상금		43,300	72,200	△28,900
○치매안심센터 협력의사 수당 등 경정 31,300,000원		31,300	50,000	△18,700
	기	25,040	40,000	△14,960
	시	3,130	5,000	△1,870
	구	3,130	5,000	△1,870
○자원봉사활동비, 감사비 지원 경정 12,000,000원		12,000	15,000	△3,000
	기	9,600	12,000	△2,400
	시	1,200	1,500	△300
	구	1,200	1,500	△300
○치매공공후견인 활동비 등 경정 0원		0	7,200	△7,200
	기	0	5,760	△5,760
	시	0	720	△720
	구	0	720	△720
307 민간이전		99,560	70,660	28,900
	기	79,648	56,528	23,120
	시	9,956	7,066	2,890
	구	9,956	7,066	2,890
01 의료및구료비		99,560	70,660	28,900

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모
단위: 구민 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○진단감별검사지원, 조호물품 구입 등 경정 99,560,000원	99,560	70,660	28,900
			기	79,648	56,528	23,120
			시	9,956	7,066	2,890
			구	9,956	7,066	2,890
			치매안심센터 분소 설치 및 운영	13,846	16,000	△2,154
			201 일반운영비	13,846	16,000	△2,154
			01 사무관리비	13,846	16,000	△2,154
			○치매안심센터 분소 프로그램 운영 재료구입 등 경정 7,846,000원	7,846	10,000	△2,154
			치매치료 관리비 지원사업	175,236	143,728	31,508
			기	87,618	71,864	15,754
			시	87,618	71,864	15,754
			307 민간이전	175,236	143,728	31,508
			기	87,618	71,864	15,754
			시	87,618	71,864	15,754
			05 민간위탁금	175,236	143,728	31,508
			○치매치료 관리 경정 175,236,000원	175,236	143,728	31,508
			기	87,618	71,864	15,754
			시	87,618	71,864	15,754
			한방치매관리사업	4,400	6,500	△2,100
			시	4,400	6,500	△2,100
			307 민간이전	4,400	6,500	△2,100
			시	4,400	6,500	△2,100
			01 의료및구료비	4,400	6,500	△2,100
			○한방치매관리사업 경정 4,400,000원	4,400	6,500	△2,100
			시	4,400	6,500	△2,100
			치매공공후견지원사업	6,961	6,961	0
			기	5,569	5,569	0
			시	696	696	0
			구	696	696	0
			201 일반운영비	2,161	300	1,861
			기	1,729	240	1,489
			시	216	30	186
			구	216	30	186
			01 사무관리비	2,161	300	1,861
			○치매공공후견인 심판절차 비용 등 경정 2,161,000원	2,161	300	1,861
			기	1,729	240	1,489
			시	216	30	186
			구	216	30	186
			301 일반보전금	4,800	6,661	△1,861
			기	3,840	5,329	△1,489
			시	480	666	△186
			구	480	666	△186
			12 기타보상금	4,800	6,661	△1,861

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모
단위: 구민 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○치매공공후견인 활동비 등 경정 4,800,000원	4,800	6,661	△1,861
			기	3,840	5,329	△1,489
			시	480	666	△186
			구	480	666	△186
			경로당 한방주치의사업	8,951	11,000	△2,049
			307 민간이전	5,951	8,000	△2,049
			01 의료및구료비	5,951	8,000	△2,049
			○한방약재 및 의료소모품 등 구입 경정 5,951,000원	5,951	8,000	△2,049
			정신질환자 치료비 지원 사업	28,694	35,868	△7,174
			국	14,347	17,934	△3,587
			시	7,173	8,967	△1,794
			구	7,174	8,967	△1,793
			307 민간이전	28,694	35,868	△7,174
			국	14,347	17,934	△3,587
			시	7,173	8,967	△1,794
			구	7,174	8,967	△1,793
			01 의료및구료비	28,694	35,868	△7,174
			○정신질환 조기치료 지원 경정 9,174,000원	9,174	11,468	△2,294
			국	4,587	5,734	△1,147
			시	2,293	2,867	△574
			구	2,294	2,867	△573
			○행정입원 치료비 지원 경정 4,294,000원	4,294	5,368	△1,074
			국	2,147	2,684	△537
			시	1,074	1,342	△268
			구	1,073	1,342	△269
			○응급입원 비용 지원 경정 6,052,000원	6,052	7,564	△1,512
			국	3,026	3,782	△756
			시	1,513	1,891	△378
			구	1,513	1,891	△378
			○정신질환자 외래치료지원제 치료비 지원 경정 9,174,000원	9,174	11,468	△2,294
			국	4,587	5,734	△1,147
			시	2,293	2,867	△574
			구	2,294	2,867	△573
			취약지 마음건강 사업	20,000	0	20,000
			시	20,000	0	20,000
			307 민간이전	20,000	0	20,000
			시	20,000	0	20,000
			02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
			○취약지 마음건강 사업	20,000	0	20,000
			시	20,000	0	20,000
			지역사회 통합건강증진	798,813	800,096	△1,283
			국	16,907	16,907	0
			기	214,960	212,601	2,359
			시	252,230	251,051	1,179
			구	314,716	319,537	△4,821

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모
단위: 지역사회 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	건강증진센터 운영	62,484	68,484	△6,000
	307 민간이전	1,000	7,000	△6,000
	01 의료및구료비	1,000	7,000	△6,000
	○한방실 한방약재 및 의료소모품 등 구입 경정 0원	0	6,000	△6,000
	마을건강센터 운영	272,600	272,600	0
	시	136,300	136,300	0
	구	136,300	136,300	0
	101 인건비	114,560	117,960	△3,400
	시	57,280	58,980	△1,700
	구	57,280	58,980	△1,700
	04 기간제근로자등보수	114,560	117,960	△3,400
	○거제4동 마을건강센터 마을간호사 등 근로자 보수(보험료 등 포함)	28,360	29,340	△980
	· 기본급(보험료등 포함) 경정 28,060,000원	28,060	29,040	△980
	시	14,030	14,520	△490
	구	14,030	14,520	△490
	○연산6동 마을건강센터 마을간호사 등 근로자 보수(보험료 등 포함)	26,920	29,340	△2,420
	· 기본급(보험료등 포함) 경정 2,420,000원*11월	26,620	29,040	△2,420
	시	13,310	14,520	△1,210
	구	13,310	14,520	△1,210
	201 일반운영비	74,850	58,520	16,330
	시	37,425	29,260	8,165
	구	37,425	29,260	8,165
	01 사무관리비	74,850	58,520	16,330
	○거제4동 프로그램 운영비 등 경정 18,020,000원	18,020	13,620	4,400
	시	9,010	6,810	2,200
	구	9,010	6,810	2,200
	○연산3동 프로그램 운영비 등 경정 18,010,000원	18,010	13,610	4,400
	시	9,005	6,805	2,200
	구	9,005	6,805	2,200
	○연산6동 프로그램 운영비 등 경정 20,790,000원	20,790	17,660	3,130
	시	10,395	8,830	1,565
	구	10,395	8,830	1,565
	○연산9동 프로그램 운영비 등 경정 18,030,000원	18,030	13,630	4,400
	시	9,015	6,815	2,200
	구	9,015	6,815	2,200
	301 일반보전금	61,790	76,720	△14,930
	시	30,895	38,360	△7,465
	구	30,895	38,360	△7,465
	12 기타보상금	57,790	72,720	△14,930

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모
단위: 지역사회 통합건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○거제4동 마을건강사업 활동지원비	13,200	17,400	△4,200	
			· 거제4동 마을건강활동가 활동비				
			경정 1,200,000원*11월	13,200	14,400	△1,200	
				시	6,600	7,200	△600
				구	6,600	7,200	△600
			· 거제4동 마을건강센터 건강조사 활동비				
			경정 0원	0	3,000	△3,000	
				시	0	1,500	△1,500
				구	0	1,500	△1,500
			○연산3동 마을건강사업 활동지원비	14,400	17,400	△3,000	
			· 연산3동 마을건강센터 건강조사 활동비				
			경정 0원	0	3,000	△3,000	
				시	0	1,500	△1,500
				구	0	1,500	△1,500
			○연산6동 마을건강사업 활동지원비	15,200	19,400	△4,200	
			· 연산6동 마을건강활동가 활동비				
			경정 1,200,000원*11월	13,200	14,400	△1,200	
				시	6,600	7,200	△600
				구	6,600	7,200	△600
			· 연산6동 마을건강센터 건강조사 활동비				
			경정 0원	0	3,000	△3,000	
				시	0	1,500	△1,500
				구	0	1,500	△1,500
			○연산9동 마을건강사업 활동지원비	14,990	18,520	△3,530	
			· 연산9동 마을건강센터 건강조사 활동비				
			경정 0원	0	3,000	△3,000	
				시	0	1,500	△1,500
				구	0	1,500	△1,500
			· 연산9동 건강리더 등 건강나눔 활동비				
			경정 590,000원	590	1,120	△530	
				시	295	560	△265
				구	295	560	△265
			307 민간이전	15,800	13,800	2,000	
				시	7,900	6,900	1,000
				구	7,900	6,900	1,000
			01 의료및구료비	12,800	10,800	2,000	
			○연산3동 마을건강센터 검사시약 등				
			경정 3,000,000원	3,000	2,000	1,000	
				시	1,500	1,000	500
	구	1,500	1,000	500			
○연산6동 마을건강센터 검사시약 등							
경정 3,100,000원	3,100	2,650	450				
	시	1,550	1,325	225			
	구	1,550	1,325	225			
○연산9동 마을건강센터 검사시약 등							
경정 3,100,000원	3,100	2,550	550				
	시	1,550	1,275	275			
	구	1,550	1,275	275			
지역사회 통합건강증진사업	288,697	283,980	4,717				

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모
단위: 지역사회 통합건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감		
		기	144,350		141,991		2,359	
		시	72,173		70,994		1,179	
		구	72,174		70,995		1,179	
	101 인건비		63,200		60,683		2,517	
		기	31,600		30,341		1,259	
		시	15,800		15,171		629	
		구	15,800		15,171		629	
		04 기간제근로자등보수 ○여성어린이특화사업 근로자 보수 · 기본급(보험료 등 포함) 경정 16,982,000원 ○영양사업 근로자 보수 · 기본급(보험료 등 포함) 경정 24,896,000원 ○영양플러스사업 근로자 보수 · 기본급(보험료 등 포함) 경정 17,722,000원		63,200		60,683		2,517
				17,582		17,363		219
			16,982		16,763		219	
	기		8,491		8,381		110	
	시		4,245		4,191		54	
	구		4,246		4,191		55	
			27,296		29,280		△ 1,984	
			24,896		26,880		△ 1,984	
	기		12,448		13,440		△992	
	시		6,224		6,720		△496	
	구		6,224		6,720		△496	
			18,322		14,040		4,282	
			17,722		13,440		4,282	
	기		8,861		6,720		2,141	
	시		4,431		3,360		1,071	
	구		4,430		3,360		1,070	
	201 일반운영비			107,876		98,997		8,879
			기	53,940		49,500		4,440
			시	26,968		24,748		2,220
			구	26,968		24,749		2,219
	01 사무관리비 ○신체활동 비만사업 운영비 경정 30,455,000원 ○영양플러스사업 운영비 경정 5,600,000원 ○지역사회중심 재활사업 운영비 경정 12,124,000원			102,976		94,097		8,879
				30,455		25,000		5,455
			기	15,228		12,500		2,728
			시	7,614		6,250		1,364
		구	7,613		6,250		1,363	
			5,600		2,800		2,800	
		기	2,800		1,400		1,400	
		시	1,400		700		700	
		구	1,400		700		700	
			12,124		11,500		624	
		기	6,062		5,750		312	
		시	3,031		2,875		156	
		구	3,031		2,875		156	
		202 여비		0		1,000		△ 1,000
			기	0		500		△500
			시	0		250		△250
	구		0		250		△250	

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모
단위: 지역사회 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 국내여비	0	1,000	△1,000
			○지역사회통합건강증진사업 교육 등 여비 경정 0원	0	1,000	△1,000
			기	0	500	△500
			시	0	250	△250
			구	0	250	△250
			203 업무추진비	1,600	2,000	△400
			기	800	1,000	△200
			시	400	500	△100
			구	400	500	△100
			03 시책추진업무추진비	1,600	2,000	△400
			○지역사회통합건강증진사업 간담회 등 경정 1,600,000원	1,600	2,000	△400
			기	800	1,000	△200
			시	400	500	△100
			구	400	500	△100
			307 민간이전	116,021	121,300	△5,279
			기	58,010	60,650	△2,640
			시	29,005	30,325	△1,320
			구	29,006	30,325	△1,319
			01 의료및구료비	116,021	121,300	△5,279
			○영양플러스사업 보충식품구입 등 경정 89,329,000원	89,329	95,000	△5,671
			기	44,664	47,500	△2,836
			시	22,333	23,750	△1,417
			구	22,332	23,750	△1,418
			○여성어린이 특화사업 철분제 등 경정 16,257,000원	16,257	16,215	42
			기	8,128	8,107	21
			시	4,064	4,054	10
			구	4,065	4,054	11
			○아토피천식 예방관리사업 검사비 경정 5,635,000원	5,635	5,285	350
			기	2,818	2,643	175
			시	1,408	1,321	87
			구	1,409	1,321	88
			지역사회중심 금연지원서비스사업	141,218	141,218	0
			기	70,610	70,610	0
			시	35,304	35,304	0
			구	35,304	35,304	0
			201 일반운영비	74,765	79,961	△5,196
			기	37,384	39,982	△2,598
			시	18,691	19,990	△1,299
			구	18,690	19,989	△1,299
			01 사무관리비	72,764	77,711	△4,947
			○금연사업 운영비 경정 71,764,000원	71,764	76,711	△4,947
			기	35,884	38,357	△2,473
			시	17,940	19,177	△1,237
			구	17,940	19,177	△1,237

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모
단위: 지역사회 통합건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				02 공공운영비	951		1,200		△ 249
				○금연단속업무 휴대폰 사용료 경정 951,000원	951		1,200		△ 249
				기	475		600		△ 125
				시	238		300		△ 62
				구	238		300		△ 62
				202 여비	0		1,500		△ 1,500
				기	0		750		△ 750
				시	0		375		△ 375
				구	0		375		△ 375
				01 국내여비	0		1,500		△ 1,500
				○금연사업 교육 등 여비 경정 0원	0		1,500		△ 1,500
				기	0		750		△ 750
				시	0		375		△ 375
				구	0		375		△ 375
				203 업무추진비	1,786		2,000		△ 214
				기	893		1,000		△ 107
				시	447		500		△ 53
				구	446		500		△ 54
				03 시책추진업무추진비	1,786		2,000		△ 214
				○금연사업 간담회 등 경정 1,786,000원	1,786		2,000		△ 214
				기	893		1,000		△ 107
				시	447		500		△ 53
				구	446		500		△ 54
				301 일반보전금	33,910		29,600		4,310
				기	16,955		14,800		2,155
				시	8,477		7,400		1,077
				구	8,478		7,400		1,078
				12 기타보상금	33,910		29,600		4,310
				○금연지도원 활동수당 경정 33,910,000원	33,910		29,600		4,310
				기	16,955		14,800		2,155
				시	8,477		7,400		1,077
				구	8,478		7,400		1,078
				307 민간이전	30,757		28,157		2,600
				기	15,378		14,078		1,300
				시	7,689		7,039		650
				구	7,690		7,040		650
01 의료및구료비	30,757		28,157		2,600				
○금연보조제 등 경정 30,757,000원	30,757		28,157		2,600				
기	15,378		14,078		1,300				
시	7,689		7,039		650				
구	7,690		7,040		650				
행정운영경비(건강증진과)					1,863,684		1,893,573		△ 29,889
					국	181,920		181,920	0
					기	636,511		638,870	△ 2,359
					시	288,053		289,232	△ 1,179
					구	757,200		783,551	△ 26,351
			인력운영비		1,763,984		1,760,873		3,111

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 181,920	181,920	0
		기 636,511	638,870	△2,359
		시 288,053	289,232	△1,179
		구 657,500	650,851	6,649
	인력운영비(기타직보수)	241,883	237,902	3,981
	101 인건비	227,116	223,135	3,981
	02 기타직보수	227,116	223,135	3,981
	○일반임기제(한방실 한의사)	77,322	74,488	2,834
	· 봉급 경정 4,575,910원*1명*12월	54,911	52,471	2,440
	· 의료업무수당 경정 920,000원*1명*12월	11,040	10,440	600
	· 성과연봉 경정 400,170원*1명*12월	4,803	4,656	147
	· 시간외근무수당 경정 12,124원*10시간*1명*12월	1,455	1,441	14
	· 연가보상비 경정 (4,575,910원*84%*86%)*1/30*1명*11월	1,213	1,580	△367
	○시간선택제임기제(경로당 한방주치의사업 한의사)	46,671	46,572	99
	· 봉급 경정 2,342,000원*1명*12월	28,104	30,223	△2,119
	· 특수직무수당 경정 196,720원*1명*12월	2,361	2,338	23
	· 시간외근무수당 경정 12,124원*10시간*1명*12월	1,455	1,441	14
	· 연가보상비 경정 (2,342,000원*84%*86%)*1/30*1/4*1명*16시간	226	615	△389
	· 성과연봉 200,080원*1명*12월	2,401	0	2,401
	· 의료업무수당 경정 (435,000원*1명*12월)+(소급분 2,343,380원)	7,564	7,395	169
	○시간선택제임기제(경로당 한방주치의사업 간호사)	21,487	21,468	19
	· 봉급 경정 1,210,370원*1명*12월	14,525	15,341	△816
	· 특수직무수당 경정 101,670원*1명*12월	1,221	1,208	13
	· 시간외근무수당 경정 8,887원*10시간*1명*12월	1,067	1,056	11
	· 연가보상비 경정 (1,210,370원*84%*86%)*1/30*1/4*1명*28시간	205	318	△113
	· 의료업무수당 경정 (25,000원*1명*12월)+(소급분 86,660원)	387	425	△38
	· 성과연봉 80,120원*1명*12월	962	0	962
	○시간선택제임기제(금연단속원)	47,758	47,257	501
	· 봉급 경정 36,981,000원	36,981	36,480	501
	○시간선택제임기제(방문간호사)	33,878	33,350	528
	· 시간외근무수당 경정 8,798원*15시간*1명*12월	1,584	1,056	528

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	인력운영비	191,456	187,609	3,847
	101 인건비	191,456	187,609	3,847
	03 무기계약근로자보수	191,456	187,609	3,847
	○건강증진센터 운동처방사	37,983	47,295	△9,312
	· 기본급 경 정 2,702,400원*1명*9월	24,322	32,212	△7,890
	· 가족수당	1,260	2,140	△880
	-배우자 경 정 40,000원*1명*9월	360	480	△120
	-부양가족 경 정 (20,000원*2명*9월)+(60,000원*1명*9월)	900	1,660	△760
	· 정액급식비 경 정 140,000원*1명*9월	1,260	1,680	△420
	· 시간외근무수당 경 정 15,010원*150%*20시간*9월	4,053	4,957	△904
	· 연차유급휴가수당 경 정 120,080원*1명*22일	2,642	2,423	219
	· 명절휴가비 경 정 2,134,360원	2,135	2,107	28
	· 위험근무수당 경 정 50,000원*1명*9월	450	500	△50
	· 비상근무수당 65,000원*1명*9월	585	0	585
	○한방실 간호사	35,746	34,025	1,721
	· 기본급 경 정 (2,269,670원*1명*9월)+(2,317,430원*1명*3월)	27,380	27,178	202
	· 시간외근무수당 12,965원*150%*8시간*6일*1월	934	0	934
	· 비상근무수당 65,000원*1명*9월	585	0	585
	○재활사업 물리치료사	10,608	9,095	1,513
	· 비상근무수당 48,000원*1명*12월	576	0	576
	· 시간외근무수당 13,261원*150%*8시간*6일*2월	1,910	0	1,910
	· 연차유급휴가수당 경 정 97,260원*1명*7일	681	1,654	△973
	○방문건강관리사	83,081	75,800	7,281
	· 비상근무수당 40,000원*10명*12월	4,800	0	4,800
	· 시간외근무수당 13,781원*150%*20시간*2명*3월	2,481	0	2,481
	○금연상담사	4,144	1,500	2,644
	· 비상근무수당 48,000원*3명*12월	1,728	0	1,728
	· 시간외근무수당 12,711원*150%*8시간*1명*6일	916	0	916
	인력운영비(치매안심센터 운영)	585,000	585,000	0
	기	468,000	468,000	0
	시	58,500	58,500	0
	구	58,500	58,500	0
	101 인건비	505,616	499,200	6,416
	기	404,492	399,360	5,132
	시	50,562	49,920	642

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 50,562	49,920	642
	02 기타직보수	505,616	499,200	6,416
	○시간선택제임기제 봉급 및 수당 경정 505,616,000원	505,616	499,200	6,416
		기 404,492	399,360	5,132
		시 50,562	49,920	642
		구 50,562	49,920	642
	204 직무수행경비	31,384	37,800	△6,416
		기 25,108	30,240	△5,132
		시 3,138	3,780	△642
		구 3,138	3,780	△642
	03 특정업무경비	7,024	13,440	△6,416
	○시간선택제임기제(대민활동비) 경정 7,024,000원	7,024	13,440	△6,416
		기 5,620	10,752	△5,132
		시 702	1,344	△642
		구 702	1,344	△642
	인력운영비(지역사회 통합건강증진사업)	76,005	80,722	△4,717
		기 38,001	40,360	△2,359
		시 19,002	20,181	△1,179
		구 19,002	20,181	△1,179
	101 인건비	76,005	80,722	△4,717
		기 38,001	40,360	△2,359
		시 19,002	20,181	△1,179
		구 19,002	20,181	△1,179
	03 무기계약근로자보수	76,005	80,722	△4,717
	○영양플러스사업 영양사 인건비(보험료 등 포함)	26,043	27,776	△1,733
	· 기본급 경정 25,503,000원	25,503	26,696	△1,193
		기 12,751	13,348	△597
		시 6,376	6,674	△298
		구 6,376	6,674	△298
	· 가족수당	120	240	△120
	-배우자 경정 40,000원*1명*3월	120	240	△120
		기 60	120	△60
		시 30	60	△30
		구 30	60	△30
	· 정액급식비 경정 140,000원*1명*3월	420	840	△420
		기 210	420	△210
		시 105	210	△105
		구 105	210	△105
	○지역사회중심재활사업 물리치료사 인건비(보험료 등 포함)	31,339	31,963	△624
	· 기본급 경정 2,340,830원*1명*8월+2,372,980원*1명*4월	28,219	28,843	△624
		기 14,109	14,421	△312
		시 7,055	7,211	△156
		구 7,055	7,211	△156

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○통합사업 공무원근로자 출장여비 경정 6,220,000원	6,220	8,580	△2,360
			기	3,110	4,290	△1,180
			시	1,555	2,145	△590
			구	1,555	2,145	△590
		기본경비		99,700	132,700	△33,000
		기본경비		99,700	132,700	△33,000
		202 여비		33,000	66,000	△33,000
		01 국내여비		33,000	66,000	△33,000
		○기본업무추진여비		33,000	66,000	△33,000
		· 일반직 경정 20,000원*10명*11월*12월		26,400	52,800	△26,400
		· 시간선택임기제(금연단속원, 경로당한방주치의 한의사, 간호사, 방문간호사) 경정 10,000원*5명*11월*12월		6,600	13,200	△6,600
		재무활동(건강증진과)		308,578	307,828	750
		보전지출		308,578	307,828	750
		보전지출		308,578	307,828	750
		802 반환금기타		308,578	307,828	750
		02 시·도비보조금반환금		68,204	67,454	750
		○원폭피해자지원사업(집행잔액) 750,000원		750	0	750