

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과

정책: 지역주민의 건강증진

단위: 건강증진 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강증진과		5,815,119	5,525,725	289,394
	국	147,599	147,599	0
	기	1,769,192	1,770,552	△ 1,360
	시	1,677,842	1,637,962	39,880
	구	2,220,486	1,969,612	250,874
지역주민의 건강증진		3,130,750	2,845,889	284,861
	국	42,020	43,851	△ 1,831
	기	1,172,867	1,016,991	155,876
	시	1,421,040	1,355,423	65,617
	구	494,823	429,624	65,199
건강증진 의료서비스 제공		1,338,675	1,132,674	206,001
	국	42,020	43,851	△ 1,831
	기	621,823	518,536	103,287
	시	337,751	287,024	50,727
	구	337,081	283,263	53,818
국가암관리 지자체 지원		541,153	381,808	159,345
	기	265,577	185,904	79,673
	시	132,788	92,952	39,836
	구	142,788	102,952	39,836
101 인건비		18,697	18,021	676
	기	9,349	9,011	338
	시	4,674	4,505	169
	구	4,674	4,505	169
04 기간제근로자등보수		18,697	18,021	676
◎ 암 조기검진사업 인부임		18,697	18,021	676
○ 주휴수당 경정 68,800원*1명*39일		2,684	2,752	△ 68
	기	1,342	1,376	△ 34
	시	671	688	△ 17
	구	671	688	△ 17
○ 교통보조비 70,000원*1명*9월		630	0	630
	기	314	0	314
	시	158	0	158
	구	158	0	158
○ 4대보험 사용자 부담금		1,829	1,715	114
· 국민연금 경정 16,867,200원*4.5%		760	734	26
	기	380	368	12
	시	190	183	7
	구	190	183	7
· 건강보험 경정 16,867,200원*3.335%		563	527	36
	기	281	263	18
	시	141	132	9
	구	141	132	9
· 노인장기요양보험 경정 559,186원*10.25%		58	45	13
	기	30	22	8
	시	14	12	2
	구	14	11	3
· 고용보험 경정 16,867,200원*1.65%		279	245	34
	기	139	122	17

세출예산사업명세서

2020년도 추경 1 회 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과

정책: 지역주민의 건강증진

단위: 건강증진 의료서비스 제공

(단위:천원)

[illegible]

부서: 건강증진과
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 건강증진 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	54,118	43,294	10,824
307 민간이전		216,471	173,176	43,295
	기	108,235	86,588	21,647
	시	54,118	43,294	10,824
	구	54,118	43,294	10,824
01 의료및구료비		216,471	173,176	43,295
◎ 암환자 의료비 지원 경정 216,471,000원*1년		216,471	173,176	43,295
	기	108,235	86,588	21,647
	시	54,118	43,294	10,824
	구	54,118	43,294	10,824
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(재가암환자관리)		4,880	3,072	1,808
	기	2,440	1,536	904
	시	1,220	768	452
	구	1,220	768	452
307 민간이전		4,880	3,072	1,808
	기	2,440	1,536	904
	시	1,220	768	452
	구	1,220	768	452
01 의료및구료비		4,880	3,072	1,808
◎ 의료소모품구입 경정 30,500원*160통		4,880	3,072	1,808
	기	2,440	1,536	904
	시	1,220	768	452
	구	1,220	768	452
방문건강관리사업		84,041	87,702	△3,661
	국	42,020	43,851	△1,831
	시	21,010	21,926	△916
	구	21,011	21,925	△914
101 인건비		28,327	27,953	374
	국	14,163	13,977	186
	시	7,082	6,988	94
	구	7,082	6,988	94
04 기간제근로자등보수		28,327	27,953	374
◎ 방문건강관리사업 인부임		26,521	26,239	282
○ 기본급 경정 69,000원*266일		18,354	18,078	276
	국	9,177	9,039	138
	시	4,588	4,519	69
	구	4,589	4,520	69
○ 퇴직금 경정 2,178,410원*1명		2,179	2,173	6
	국	1,089	1,087	2
	시	545	543	2
	구	545	543	2
◎ 4대보험 사용자 부담금		1,466	1,374	92
○ 건강보험 경정 23,142,000원*3.335%		772	739	33
	국	386	369	17
	시	193	185	8
	구	193	185	8
○ 장기요양보험 경정 772,000원*10.25%		80	63	17

부서: 건강증진과
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 건강증진 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				국	40		31		9
				시	20		16		4
				구	20		16		4
				○ 고용보험	경정 23,142,000원*1.65%	382	343	39	
				국	191		172	19	
				시	96		86	10	
				구	95		85	10	
				○ 산재보험	경정 23,142,000원*1%	232	229	3	
				국	116		115	1	
				시	58		57	1	
				구	58		57	1	
				201 일반운영비		20,814	21,649	△835	
				국	10,407	10,824	△417		
				시	5,203	5,413	△210		
				구	5,204	5,412	△208		
				01 사무관리비		19,614	20,449	△835	
				◎ 일반수용비		15,601	16,269	△668	
				○ 방문건강관리사업 운영		15,601	16,269	△668	
				· 홍보물품 구입	경정 1,800,000원*5종	9,000	10,000	△1,000	
				국	4,500	5,000	△500		
				시	2,250	2,500	△250		
				구	2,250	2,500	△250		
				· 기타(사무용품 등) 구입	경정 501,000원	501	169	332	
				국	251	84	167		
				시	125	43	82		
				구	125	42	83		
				◎ 방문건강관리사업 차량 임차료	경정 334,400원*1대*12월	4,013	4,180	△167	
				국	2,006	2,090	△84		
				시	1,003	1,045	△42		
				구	1,004	1,045	△41		
				307 민간이전		32,800	36,000	△3,200	
				국	16,400	18,000	△1,600		
				시	8,200	9,000	△800		
				구	8,200	9,000	△800		
				01 의료및구료비		32,800	36,000	△3,200	
				◎ 방문건강관리사업 의료소모품 등		32,800	36,000	△3,200	
				○ 의료소모품 구입 등	경정 7,750원*3,200명	24,800	28,000	△3,200	
				국	12,400	14,000	△1,600		
				시	6,200	7,000	△800		
				구	6,200	7,000	△800		
				경로당 건강주치의사업 운영		15,750	15,750	0	
				시	12,600	12,600	0		
				구	3,150	3,150	0		
				201 일반운영비		7,350	10,750	△3,400	
				시	5,880	8,600	△2,720		
				구	1,470	2,150	△680		

(단위:천원)

- 5 -

부서: 건강증진과
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 건강증진 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		기정액		비교증감				
			○ 산재보험	경정 17,253,000원*1%	시	71	64	7			
					구	72	64	8			
						173	171	2			
					기	86	86	0			
					시	44	42	2			
					구	43	43	0			
			201 일반운영비					93,215	97,755	△4,540	
								기	46,608	48,878	△2,270
								시	23,304	24,439	△1,135
								구	23,303	24,438	△1,135
			01 사무관리비					89,975	94,515	△4,540	
			◎ 일반수용비					76,956	81,276	△4,320	
			○ 통합건강증진사업 홍보 및 캠페인					22,336	29,576	△7,240	
			· 홍보물품구입 등 경정 3,400,000원*2종					6,800	14,000	△7,200	
								기	3,400	7,000	△3,600
								시	1,700	3,500	△1,800
								구	1,700	3,500	△1,800
			· 기타(사무용품 구입 등) 경정 36,000원					36	76	△40	
								기	18	38	△20
								시	9	19	△10
								구	9	19	△10
			○ 구강관리사업 운영					13,200	11,200	2,000	
			· 물품 구입 경정 2,000원*5,300명					10,600	8,600	2,000	
								기	5,300	4,300	1,000
								시	2,650	2,150	500
								구	2,650	2,150	500
			○ 재활사업 운영					6,620	5,700	920	
			· 감사비 경정 100,000원*39회					3,900	1,700	2,200	
								기	1,950	850	1,100
								시	975	425	550
								구	975	425	550
			· 물품 구입 경정 680,000원*4종					2,720	4,000	△1,280	
								기	1,360	2,000	△640
								시	680	1,000	△320
								구	680	1,000	△320
			◎ 운영수당					980	700	280	
			○ 지역사회 재활협의체 위원회 수당								
			경정 70,000원*7명*2회					980	700	280	
								기	490	350	140
								시	245	175	70
								구	245	175	70
			◎ 임차료					12,039	12,539	△500	
			○ 통합건강증진사업 차량임차료								
			경정 334,400원*3대*12월					12,039	12,539	△500	
								기	6,020	6,270	△250
								시	3,010	3,135	△125
								구	3,009	3,134	△125
203 업무추진비					5,790	2,700	3,090				

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강증진 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		03 시책추진업무추진비		5,790	2,700	3,090
		◎ 건강증진 업무추진 경정 5,790,000원		5,790	2,700	3,090
		모바일 헬스케어 사업		5,325	5,960	△635
			기	2,663	2,980	△317
			시	1,331	1,490	△159
			구	1,331	1,490	△159
		201 일반운영비		5,325	5,960	△635
			기	2,663	2,980	△317
			시	1,331	1,490	△159
			구	1,331	1,490	△159
		01 사무관리비		5,325	5,960	△635
		◎ 일반수용비		5,325	5,960	△635
		○ 홍보물품 구입 경정 150,000원*5회		750	1,300	△550
			기	375	650	△275
			시	187	325	△138
			구	188	325	△137
		○ 기타(사무용품 등) 구입 경정 75,000원		75	160	△85
			기	38	80	△42
			시	19	40	△21
			구	18	40	△22
		지역사회중심금연지원서비스		176,483	169,468	7,015
			기	88,241	84,734	3,507
			시	44,121	42,367	1,754
			구	44,121	42,367	1,754
		101 인건비		41,124	40,556	568
			기	20,562	20,278	284
			시	10,281	10,139	142
			구	10,281	10,139	142
		04 기간제근로자등보수		41,124	40,556	568
		◎ 금연사업 인부임		36,306	35,892	414
		○ 기본급 경정 69,000원*198일*2명		27,324	26,910	414
			기	13,662	13,455	207
			시	6,831	6,727	104
			구	6,831	6,728	103
		◎ 4대보험 사용자 부담금		3,738	3,584	154
		○ 국민연금 경정 34,506,000원*4.5%		1,553	1,535	18
			기	776	767	9
			시	388	384	4
			구	389	384	5
		○ 건강보험 경정 34,506,000원*3.335%		1,151	1,102	49
			기	576	551	25
			시	288	275	13
			구	287	276	11
		○ 장기요양보험 경정 1,151,000원*10.25%		118	94	24
			기	59	47	12
			시	30	24	6
			구	29	23	6

부서: 건강증진과
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 건강증진 의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 고용보험 경정 34,506,000원*1.65%	570	512	58
	기	285	256	29
	시	142	128	14
	구	143	128	15
	○ 산재보험 경정 34,506,000원*1%	346	341	5
	기	173	171	2
	시	86	85	1
	구	87	85	2
	201 일반운영비	81,959	76,912	5,047
	기	40,979	38,456	2,523
	시	20,490	19,228	1,262
	구	20,490	19,228	1,262
	01 사무관리비	78,499	73,452	5,047
	◎ 일반수용비	70,473	65,092	5,381
	○ 금연클리닉 운영 경정 20,000원*1,700명	34,000	30,600	3,400
	기	17,000	15,300	1,700
	시	8,500	7,650	850
	구	8,500	7,650	850
	○ 금연구역 표지판(정비) 경정 100,000원*70개소	7,000	5,000	2,000
	기	3,500	2,500	1,000
	시	1,750	1,250	500
	구	1,750	1,250	500
	○ 금연환경조성사업 홍보 및 지원 등 · 기타(사무용품 구입 등) 경정 223,000원	11,973	11,992	△ 19
	기	223	242	△ 19
	시	111	121	△ 10
	구	56	60	△ 4
	구	56	61	△ 5
	◎ 임차료	8,026	8,360	△ 334
	○ 금연사업 차량임차료 경정 334,400원*2대*12월	8,026	8,360	△ 334
	기	4,013	4,180	△ 167
	시	2,006	2,090	△ 84
	구	2,007	2,090	△ 83
	301 일반보전금	13,400	12,000	1,400
	기	6,700	6,000	700
	시	3,350	3,000	350
	구	3,350	3,000	350
	12 기타보상금	13,400	12,000	1,400
	◎ 금연지도원 활동수당 경정 50,000원*67일*4명	13,400	12,000	1,400
	기	6,700	6,000	700
	시	3,350	3,000	350
	구	3,350	3,000	350
	수준높은 예방의료 제공	1,792,075	1,713,215	78,860
	기	551,044	498,455	52,589
	시	1,083,289	1,068,399	14,890
	구	157,742	146,361	11,381

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 수준높은 예방의료 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	정신건강복지센터 인력확충	106,960	71,960	35,000
	기	53,480	35,980	17,500
	시	26,740	17,990	8,750
	구	26,740	17,990	8,750
	307 민간이전	106,960	71,960	35,000
	기	53,480	35,980	17,500
	시	26,740	17,990	8,750
	구	26,740	17,990	8,750
	05 민간위탁금	106,960	71,960	35,000
	◎ 정신건강복지센터 인력확충비 경정 (35,980,000원*2명)+(17,500,000원*2명)	106,960	71,960	35,000
	기	53,480	35,980	17,500
	시	26,740	17,990	8,750
	구	26,740	17,990	8,750
	정신질환 치료비 지원사업	12,844	4,120	8,724
	기	6,422	2,060	4,362
	시	3,211	1,030	2,181
	구	3,211	1,030	2,181
	307 민간이전	12,844	4,120	8,724
	기	6,422	2,060	4,362
	시	3,211	1,030	2,181
	구	3,211	1,030	2,181
	01 의료및구료비	12,844	4,120	8,724
	◎ 정신질환 치료비(조기치료지원비, 행정입원비, 응급입원비, 외래치료지원제 치료비) 12,844,000원*1년	12,844	0	12,844
	기	6,422	0	6,422
	시	3,211	0	3,211
	구	3,211	0	3,211
	◎ 정신질환자 조기치료비 경정 0원	0	4,120	△4,120
	기	0	2,060	△2,060
	시	0	1,030	△1,030
	구	0	1,030	△1,030
	행정입원 치료비 지원	0	1,936	△1,936
	기	0	968	△968
	시	0	484	△484
	구	0	484	△484
	307 민간이전	0	1,936	△1,936
	기	0	968	△968
	시	0	484	△484
	구	0	484	△484
	01 의료및구료비	0	1,936	△1,936
	◎ 행정입원 치료비 경정 0원	0	1,936	△1,936
	기	0	968	△968
	시	0	484	△484
	구	0	484	△484
	응급입원 비용 지원	0	2,668	△2,668

부서: 건강증진과
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 수준높은 예방의료 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

부서: 건강증진과
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 수준높은 예방의료 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				기 448	0	448
				시 78	0	78
				구 34	0	34
		◎ 4대보험 사용자부담금		1,679	0	1,679
		○ 국민연금	15,497,000원*4.5%	698	0	698
				기 558	0	558
				시 98	0	98
				구 42	0	42
		○ 건강보험	15,497,000원*3.335%	517	0	517
				기 414	0	414
				시 72	0	72
				구 31	0	31
		○ 장기요양보험	517,000원*10.25%	53	0	53
				기 43	0	43
				시 7	0	7
				구 3	0	3
		○ 고용보험	15,497,000원*1.65%	256	0	256
				기 205	0	205
				시 36	0	36
				구 15	0	15
		○ 산재보험	15,497,000원*1%	155	0	155
				기 124	0	124
				시 22	0	22
				구 9	0	9
		◎ 교육훈련비	240,000원*1명	240	0	240
				기 192	0	192
				시 34	0	34
				구 14	0	14
		◎ 여비	200,000원*1명	200	0	200
				기 160	0	160
				시 28	0	28
				구 12	0	12
		◎ 피복비	100,000원*1명*2회	200	0	200
				기 160	0	160
				시 28	0	28
				구 12	0	12
		201 일반운영비		150,409	109,370	41,039
				기 120,327	87,496	32,831
				시 21,058	15,312	5,746
				구 9,024	6,562	2,462
		01 사무관리비		130,776	92,544	38,232
		◎ 일반수용비		109,052	78,120	30,932
		○ 치매안심센터 운영(강사비,물품구입 등)	경정 0원	0	30,000	△30,000
				기 0	24,000	△24,000
				시 0	4,200	△4,200
				구 0	1,800	△1,800
		○ 치매안심센터 운영		82,100	0	82,100
		· 강사비	130,000원*120회	15,600	0	15,600

부서: 건강증진과
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 수준높은 예방의료 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				기 12,480	0	12,480
				시 2,184	0	2,184
				구 936	0	936
		· 프로그램 운영(재료 및 교재비 등)				
		1,500,000원*12월		18,000	0	18,000
				기 14,400	0	14,400
				시 2,520	0	2,520
				구 1,080	0	1,080
		· 인지강화물품 구입	3,000,000원*4종	12,000	0	12,000
				기 9,600	0	9,600
				시 1,680	0	1,680
				구 720	0	720
		· 실증예방물품(배회인식기 등) 구입				
		100,000원*80명		8,000	0	8,000
				기 6,400	0	6,400
				시 1,120	0	1,120
				구 480	0	480
		· 홍보물품 구입	2,500,000원*5종	12,500	0	12,500
				기 10,000	0	10,000
				시 1,750	0	1,750
				구 750	0	750
		· 리플렛 제작	2,000,000원*5종	10,000	0	10,000
				기 8,000	0	8,000
				시 1,400	0	1,400
				구 600	0	600
		· 기타(각종 서식 인쇄 등)				
		200,000원*30종		6,000	0	6,000
				기 4,800	0	4,800
				시 840	0	840
				구 360	0	360
		○ 치매쉼터 및 가족카페 운영(강사비, 물품구입 등)	경정 0원	0	20,000	△20,000
				기 0	16,000	△16,000
				시 0	2,800	△2,800
				구 0	1,200	△1,200
		○ 치매기억공원 조성		20,000	0	20,000
		· 표지판 및 판넬 제작	1,500,000원*12종	18,000	0	18,000
				기 14,400	0	14,400
				시 2,520	0	2,520
				구 1,080	0	1,080
		· 홍보비	1,000,000원*2종	2,000	0	2,000
				기 1,600	0	1,600
				시 280	0	280
				구 120	0	120
		○ 특근급식비	8,000원*11명*2식*12월	2,112	0	2,112
				기 1,690	0	1,690
				시 296	0	296
				구 126	0	126
		○ 치매 리플렛(3종) 및 홍보물(3종) 등 제작	경정 0원	0	20,000	△20,000
				기 0	16,000	△16,000

부서: 건강증진과
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 수준높은 예방의료 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	0	2,800	△2,800
			구	0	1,200	△1,200
		○ 치매 선별검사지 및 진단검사 평가집 등 경정 0원		0	2,000	△2,000
			기	0	1,600	△1,600
			시	0	280	△280
			구	0	120	△120
		○ 전문인력 피복비 경정 100,000원*11명*2회		2,200	1,800	400
			기	1,760	1,440	320
			시	308	252	56
			구	132	108	24
		○ 전문인력 교육훈련비 경정 240,000원*11명		2,640	4,320	△1,680
			기	2,112	3,456	△1,344
			시	370	605	△235
			구	158	259	△101
		◎ 차량 임차료 경정 0원		0	12,539	△12,539
			기	0	10,031	△10,031
			시	0	1,756	△1,756
			구	0	752	△752
		◎ 차량 임차료		18,439	0	18,439
		○ 엑센트 334,400원*3대*12월		12,039	0	12,039
			기	9,631	0	9,631
			시	1,686	0	1,686
			구	722	0	722
		○ 스타렉스 800,000원*1대*8월		6,400	0	6,400
			기	5,120	0	5,120
			시	896	0	896
			구	384	0	384
		◎ 치매안심마을 운영위원 수당 70,000원*2회*10명		1,400	0	1,400
			기	1,120	0	1,120
			시	196	0	196
			구	84	0	84
		02 공공운영비		19,633	16,826	2,807
		◎ 우편요금(치매검진 안내 등) 경정 410원*13,665명		5,603	4,356	1,247
			기	4,482	3,485	997
			시	785	610	175
			구	336	261	75
		◎ 차량유류비 경정 (70,000원*3대*12월)+(70,000원*1대*8월))		3,080	2,520	560
			기	2,464	2,016	448
			시	431	353	78
			구	185	151	34
		◎ 시설장비유지비		2,000	1,000	1,000
		○ 각종 시설 및 장비 등 경정 2,000,000원		2,000	1,000	1,000
			기	1,600	800	800
			시	280	140	140

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 수준높은 예방의료 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	120	60	60
202 여비		28,760	43,880	△ 15,120
	기	23,008	35,104	△ 12,096
	시	4,026	6,143	△ 2,117
	구	1,726	2,633	△ 907
01 국내여비		28,760	43,880	△ 15,120
◎ 치매안심센터 출장여비 경정 180,000원*11명*12월		23,760	38,880	△ 15,120
	기	19,008	31,104	△ 12,096
	시	3,326	5,443	△ 2,117
	구	1,426	2,333	△ 907
203 업무추진비		0	1,200	△ 1,200
	기	0	960	△ 960
	시	0	168	△ 168
	구	0	72	△ 72
03 시책추진업무추진비		0	1,200	△ 1,200
◎ 치매안심센터 업무추진 경정 0원		0	1,200	△ 1,200
	기	0	960	△ 960
	시	0	168	△ 168
	구	0	72	△ 72
204 직무수행경비		5,775	9,450	△ 3,675
	기	4,620	7,560	△ 2,940
	시	809	1,323	△ 514
	구	346	567	△ 221
03 특정업무경비		5,775	9,450	△ 3,675
◎ 대민활동비(특정업무경비) 경정 43,750원*11명*12월		5,775	9,450	△ 3,675
	기	4,620	7,560	△ 2,940
	시	809	1,323	△ 514
	구	346	567	△ 221
301 일반보전금		9,000	6,000	3,000
	기	7,200	4,800	2,400
	시	1,260	840	420
	구	540	360	180
09 행사실비지원금		9,000	6,000	3,000
◎ 쉼터 및 프로그램 다과비 경정 3,000원*20명*150회		9,000	6,000	3,000
	기	7,200	4,800	2,400
	시	1,260	840	420
	구	540	360	180
307 민간이전		107,200	106,000	1,200
	기	85,760	84,800	960
	시	15,008	14,840	168
	구	6,432	6,360	72
01 의료및구료비		107,200	106,000	1,200
◎ 치매환자 조호물품 및 의료소모품 등 경정 17,000원*300명*12월		61,200	60,000	1,200
	기	48,960	48,000	960

부서: 건강증진과
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 수준높은 예방의료 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감												
			◎ 치매검진비	경정 0원	시	8,568	8,400	168												
					구	3,672	3,600	72												
						0	46,000	△ 46,000												
					기	0	36,800	△ 36,800												
					시	0	6,440	△ 6,440												
					구	0	2,760	△ 2,760												
					◎ 치매검진비	46,000	0	46,000												
					○ 진단검사비	150,000원*200명	30,000	0	30,000											
					기	24,000	0	24,000												
					시	4,200	0	4,200												
					구	1,800	0	1,800												
					○ 감별검사비	80,000원*200명	16,000	0	16,000											
					기	12,800	0	12,800												
					시	2,240	0	2,240												
					구	960	0	960												
질병발생예방 및 양질의 진료서비스 제공						99,600	101,490	△ 1,890												
				시	42,950	42,950	0													
				구	56,650	58,540	△ 1,890													
				구강보건 향상 예방진료 강화						84,400	86,290	△ 1,890								
				시	42,950	42,950	0													
				구	41,450	43,340	△ 1,890													
				구강보건실 지원						0	1,890	△ 1,890								
				203 업무추진비						0	1,890	△ 1,890								
				03 시책추진업무추진비						0	1,890	△ 1,890								
				◎ 구강 업무추진					경정 0원	0	1,890	△ 1,890								
				행정운영경비(건강증진과)						2,520,422	2,578,346	△ 57,924								
								국	105,579	103,748	1,831									
								기	596,325	753,561	△ 157,236									
								시	213,852	239,589	△ 25,737									
								구	1,604,666	1,481,448	123,218									
								인력운영비						2,447,015	2,504,259	△ 57,244				
								국	105,579	103,748	1,831									
								기	596,325	753,561	△ 157,236									
								시	213,852	239,589	△ 25,737									
								구	1,531,259	1,407,361	123,898									
								인력운영비(치매안심센터 운영)						527,312	727,172	△ 199,860				
												기	421,849	581,738	△ 159,889					
												시	73,824	101,804	△ 27,980					
												구	31,639	43,630	△ 11,991					
												101 인건비						510,564	699,767	△ 189,203
																기	408,451	559,814	△ 151,363	
				시	71,479	97,967	△ 26,488													
				구	30,634	41,986	△ 11,352													
				02 기타직보수													335,245	528,084	△ 192,839	
																◎ 시간선택제 임기제 마급(치매안심센터 전문 인력)		319,203	504,305	△ 185,102
																○ 연봉액	경정 1,863,080원*11명*12월	245,927	402,426	△ 156,499

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				기 196,742	321,940	△ 125,198
				시 34,430	56,340	△ 21,910
				구 14,755	24,146	△ 9,391
	○ 정액급식비	경정 140,000원*11명*12월		18,480	28,080	△ 9,600
				기 14,784	22,464	△ 7,680
				시 2,587	3,931	△ 1,344
				구 1,109	1,685	△ 576
	○ 특수직무수당(시간선택제수당)	경정 89,420원*11명*12월		11,804	19,315	△ 7,511
				기 9,443	15,452	△ 6,009
				시 1,653	2,704	△ 1,051
				구 708	1,159	△ 451
	○ 가족수당			9,120	6,720	2,400
	· 둘째 자녀	경정 60,000원*4명*12월		2,880	2,160	720
				기 2,304	1,728	576
				시 403	302	101
				구 173	130	43
	· 셋째이후 자녀	경정 100,000원*2명*12월		2,400	1,200	1,200
				기 1,920	960	960
				시 336	168	168
				구 144	72	72
	· 기타가족	20,000원*2명*12월		480	0	480
				기 384	0	384
				시 67	0	67
				구 29	0	29
	○ 연가보상비	경정 1,863,080원*86%*84%*1/30*1/7*11명*4 2시간		2,961	4,846	△ 1,885
				기 2,369	3,877	△ 1,508
				시 414	679	△ 265
				구 178	290	△ 112
	○ 시간외근무수당	경정 8,528원*11명*18시간*12월		20,263	25,789	△ 5,526
				기 16,211	20,631	△ 4,420
				시 2,837	3,611	△ 774
				구 1,215	1,547	△ 332
	○ 처우개선비	경정 266,190,000원*4%		10,648	17,129	△ 6,481
				기 8,519	13,703	△ 5,184
				시 1,490	2,398	△ 908
				구 639	1,028	△ 389
	◎ 2대보험 사용자부담금			16,042	23,779	△ 7,737
	○ 건강보험	경정 301,130,000원*3.335%		10,043	15,346	△ 5,303
				기 8,035	12,277	△ 4,242
				시 1,406	2,148	△ 742
				구 602	921	△ 319
	○ 장기요양보험	경정 10,043,000원*10.25%		1,030	1,306	△ 276
				기 824	1,045	△ 221
				시 144	183	△ 39
				구 62	78	△ 16
	○ 고용보험	경정 301,130,000원*1.65%		4,969	7,127	△ 2,158

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				기 3,975	5,701	△ 1,726
				시 696	998	△ 302
				구 298	428	△ 130
		03 무기계약근로자보수		175,319	171,683	3,636
		◎ 치매안심센터 전문인력 인건비		157,158	154,688	2,470
		○ 기본급	경정 1,694,360원*5명*12월	101,662	100,040	1,622
				기 81,330	80,032	1,298
				시 14,233	14,006	227
				구 6,099	6,002	97
		○ 상여금	경정 1,694,360원*240%*5명	20,333	20,008	325
				기 16,266	16,007	259
				시 2,847	2,801	46
				구 1,220	1,200	20
		○ 명절휴가비	경정 1,694,360원*120%*5명	10,167	10,004	163
				기 8,133	8,004	129
				시 1,424	1,400	24
				구 610	600	10
		○ 퇴직금	경정 2,599,200원*5명	12,996	12,636	360
				기 10,397	10,109	288
				시 1,819	1,769	50
				구 780	758	22
		◎ 4대보험 사용자부담금		14,961	14,295	666
		○ 국민연금	경정 138,162,000원*4.5%	6,218	6,123	95
				기 4,974	4,898	76
				시 871	857	14
				구 373	368	5
		○ 건강보험	경정 138,162,000원*3.335%	4,608	4,395	213
				기 3,686	3,516	170
				시 645	615	30
				구 277	264	13
		○ 장기요양보험	경정 4,608,000원*10.25%	473	375	98
				기 378	300	78
				시 66	52	14
				구 29	23	6
		○ 고용보험	경정 138,162,000원*1.65%	2,280	2,041	239
				기 1,824	1,633	191
				시 319	286	33
				구 137	122	15
		○ 산재보험	경정 138,162,000원*1%	1,382	1,361	21
				기 1,105	1,089	16
				시 194	191	3
				구 83	81	2
		◎ 여비	경정 200,000원*5명	1,000	1,000	0
				기 800	800	0
				시 140	140	0
				구 60	60	0
		◎ 피복비	경정 100,000원*5명*2회	1,000	500	500
				기 800	400	400
				시 140	70	70
				구 60	30	30

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			204 직무수행경비	16,748	27,405	△ 10,657
			기	13,398	21,924	△ 8,526
			시	2,345	3,837	△ 1,492
			구	1,005	1,644	△ 639
			02 직급보조비	16,748	27,405	△ 10,657
			◎ 직급보조비(시간선택임기제 '마'급) 경정 145,000원*11명*12월*35/40시간	16,748	27,405	△ 10,657
			기	13,398	21,924	△ 8,526
			시	2,345	3,837	△ 1,492
			구	1,005	1,644	△ 639
			방문건강관리사업(인건비)	211,157	207,496	3,661
			국	105,579	103,748	1,831
			시	52,790	51,874	916
			구	52,788	51,874	914
			101 인건비	211,157	207,496	3,661
			국	105,579	103,748	1,831
			시	52,790	51,874	916
			구	52,788	51,874	914
			03 무기계약근로자보수	211,157	207,496	3,661
			◎ 방문간호사 인건비	190,614	187,799	2,815
			○ 기본급 경정 ((1,739,080원*2명)+(1,694,360원*4명))*12월	123,068	120,816	2,252
			국	61,534	60,408	1,126
			시	30,767	30,204	563
			구	30,767	30,204	563
			○ 상여금 경정 ((1,739,080원*2명)+(1,694,360원*4명))*240%	24,614	24,164	450
			국	12,307	12,082	225
			시	6,153	6,041	112
			구	6,154	6,041	113
			○ 명절휴가비 경정 ((1,739,080원*2명)+(1,694,360원*4명))*120%	12,307	12,082	225
			국	6,154	6,041	113
			시	3,077	3,021	56
			구	3,076	3,020	56
			○ 퇴직금 경정 (2,899,870원*2명)+(2,606,220원*4명)	16,225	16,337	△ 112
			국	8,112	8,168	△ 56
			시	4,057	4,084	△ 27
			구	4,056	4,085	△ 29
			◎ 4대보험 사용자 부담금	18,103	17,257	846
			○ 국민연금 경정 167,189,000원*4.5%	7,524	7,392	132
			국	3,762	3,696	66
			시	1,881	1,848	33
			구	1,881	1,848	33
			○ 건강보험 경정 167,189,000원*3.335%	5,576	5,306	270

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감					
				국	2,788		2,653		135				
				시	1,394		1,327		67				
				구	1,394		1,326		68				
				○ 노인장기요양보험									
				경정 5,576,000원*10.25%				572		452		120	
				국	286		226		60				
				시	143		113		30				
				구	143		113		30				
				○ 고용보험									
				경정 167,189,000원*1.65%				2,759		2,464		295	
				국	1,380		1,232		148				
				시	690		616		74				
				구	689		616		73				
				○ 산재보험									
				경정 167,189,000원*1%				1,672		1,643		29	
				국	836		822		14				
				시	418		410		8				
				구	418		411		7				
				통합건강증진사업(인건비)				245,185		240,930		4,255	
								기	122,592		120,465		2,127
								시	61,296		60,232		1,064
								구	61,297		60,233		1,064
				101 인건비				245,185		240,930		4,255	
								기	122,592		120,465		2,127
								시	61,296		60,232		1,064
								구	61,297		60,233		1,064
				03 무기계약근로자보수				245,185		240,930		4,255	
				◎ 통합건강증진사업 인건비				221,409		218,080		3,329	
				○ 기본급									
				경정 (1,694,360원*12월*6명)+(1,685,160원*12월*1명)				142,216		140,055		2,161	
								기	71,108		70,027		1,081
								시	35,554		35,014		540
								구	35,554		35,014		540
				○ 상여금									
				경정 (1,694,360원*240%*6명)+(1,685,160원*240%*1명)				28,444		28,011		433	
								기	14,222		14,005		217
								시	7,111		7,003		108
								구	7,111		7,003		108
				○ 명절휴가비									
				경정 (1,694,360원*120%*6명)+(1,685,160원*120%*1명)				14,222		14,006		216	
								기	7,111		7,003		108
								시	3,555		3,501		54
								구	3,556		3,502		54
				○ 시간외수당									
				경정 10,630원*1.5*16시간*6월*1명				1,531		1,517		14	
				기	765		759		6				
				시	383		379		4				
				구	383		379		4				

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 퇴직금 경정 (2,606,220원*6명)+(2,558,180원*1명)	18,196	17,691	505
			기	9,098	8,846	252
			시	4,549	4,423	126
			구	4,549	4,422	127
			◎ 4대보험 사용자 부담금	21,096	20,170	926
			○ 국민연금 경정 194,813,000원*4.5%	8,767	8,640	127
			기	4,384	4,320	64
			시	2,192	2,160	32
			구	2,191	2,160	31
			○ 건강보험 경정 194,813,000원*3.335%	6,498	6,202	296
			기	3,249	3,101	148
			시	1,624	1,550	74
			구	1,625	1,551	74
			○ 노인장기요양보험 			

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회 계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 퇴직금			

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				시	1,017		1,000		17	
				구	1,017		1,001		16	
				○ 퇴직금						
				경정 (2,606,200원*1명)+(2,998,600원*1명)		5,605	5,055	550		
				기	2,803		2,527		276	
				시	1,401		1,264		137	
				구	1,401		1,264		137	
				◎ 4대보험 사용자 부담금		4,743	5,719	△976		
				○ 국민연금 경정 27,634,600원*4.5%*1명		1,244	2,449	△ 1,205		
				기	622	1,224	△ 602			
				시	311	612	△ 301			
				구	311	613	△ 302			
				○ 건강보험 경정 27,634,000원*3.335%*2명		1,844	1,758	86		
				기	922	879	43			
				시	461	440	21			
				구	461	439	22			
				○ 노인장기요양보험						
				경정 922,000원*10.25%*2명		190	150	40		
				기	95	75	20			
				시	48	38	10			
				구	47	37	10			
				○ 고용보험 경정 27,634,000원*1.65%*2명		912	817	95		
				기	456	409	47			
				시	228	204	24			
				구	228	204	24			
				○ 산재보험 경정 27,634,000원*1%*2명		553	545	8		
				기	276	273	3			
				시	138	136	2			
				구	139	136	3			
				영양사업(인건비)				35,315	34,875	440
				101 인건비				35,315	34,875	440
				03 무기계약근로자보수				35,315	34,875	440
				◎ 영양사 인건비				32,035	31,735	300
				○ 기본급 경정 1,721,950원*12월				20,664	20,296	368
				○ 상여금 경정 1,721,950원*240%				4,133	4,060	73
				○ 명절휴가비 경정 1,721,950원*120%				2,067	2,030	37
				○ 퇴직금 경정 2,770,877원*1명				2,771	2,949	△ 178
				◎ 4대보험 사용자 부담금				3,040	2,900	140
				○ 국민연금 경정 28,062,420원*4.5%				1,263	1,242	21
				○ 건강보험 경정 28,062,420원*3.335%				936	892	44
				○ 노인장기요양보험 경정 935,882원*10.25%				96	76	20
				○ 고용보험 경정 28,062,420원*1.65%				464	414	50
				○ 산재보험 경정 28,062,420원*1%				281	276	5
				물리치료사업(인건비)				34,535	33,800	735
101 인건비				34,535	33,800	735				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	03 무기계약근로자보수	34,535	33,800	735
	◎ 물리치료실 인건비	31,441	30,939	502
	○ 기본급 경정 1,694,360원*12월	20,333	20,008	325
	○ 상여금 경정 1,694,360원*240%	4,067	4,002	65
	○ 명절휴가비 경정 1,694,360원*120%	2,034	2,001	33
	○ 퇴직금 경정 2,607,000원*1명	2,607	2,528	79
	◎ 물리치료실 4대보험 사용자 부담금	2,994	2,861	133
	○ 국민연금 경정 27,634,000원*4.5%	1,244	1,225	19
	○ 국민건강 경정 27,634,000원*3.335%	922	879	43
	○ 노인장기요양보험 경정 922,000원*10.25%	95	75	20
	○ 고용보험 경정 27,634,000원*1.65%	456	409	47
	○ 산재보험 경정 27,634,000원*1%	277	273	4
	◎ 피복비 100,000원*1명	100	0	100
	인건비(건강증진)	1,289,743	1,157,270	132,473
	101 인건비	1,245,283	1,116,530	128,753
	01 보수	1,203,581	1,076,402	127,179
	◎ 봉급	840,957	762,810	78,147
	○ 6급이하 공무원	758,051	679,904	78,147
	· 7급(18호봉)			
	경정 3,256,100원*6명*12월	234,440	156,293	78,147
	◎ 상여수당	79,813	74,329	5,484
	○ 정근수당 경정 731,311,800원*1/12	60,943	56,659	4,284
	○ 정근수당가산금	12,480	11,280	1,200
	· 20년이상 ~ 25년미만			
	경정 110,000원*2명*12월	2,640	1,320	1,320
	· 10년이상 ~ 15년미만			
	경정 60,000원*2명*12월	1,440	2,160	△720
	· 5년이상 ~ 10년미만			
	경정 50,000원*2명*12월	1,200	600	600
	◎ 특수근무수당	20,520	13,560	6,960
	○ 위험근무수당	9,720	6,360	3,360
	· 병종 경정 40,000원*19명*12월	9,120	5,760	3,360
	○ 특수업무수당	10,800	7,200	3,600
	· 의료업무수당	9,600	6,000	3,600
	- 간호사 경정 50,000원*12명*12월	7,200	3,600	3,600
	◎ 모범공무원 수당 경정 50,000원*2명*12월	1,200	600	600
	◎ 특수직무 수당 70,000원*3명*12월	2,520	0	2,520
	◎ 시간외수당	101,088	92,261	8,827
	○ 7급 경정 10,509원*35시간*6명*12월	26,483	17,656	8,827
	◎ 정액급식비 경정 140,000원*22명*12월	36,960	32,760	4,200
	◎ 명절휴가비 경정 731,311,800원*1/12*120%	73,132	67,991	5,141
	◎ 육아휴직수당 1,275,000원*1명*12월	15,300	0	15,300

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		02 기타직보수		41,702	40,128	1,574
		◎ 시간선택제 임기제 공무원(마급)		39,937	38,363	1,574
		○ 시간외근무수당				
		경정 8,798원*2명*15시간*12월		3,168	3,071	97
		○ 정액급식비	경정 140,000원*2명*12월	3,360	3,120	240
		○ 특수직무수당				
		경정 (136,390원*12월)+(138,450원*12월)		3,299	2,062	1,237
		204 직무수행경비		44,460	40,740	3,720
		02 직급보조비		44,460	40,740	3,720
		◎ 직급보조비		44,460	40,740	3,720
		○ 7급	경정 155,000원*6명*12월	11,160	7,440	3,720
		기본경비		73,407	74,087	△680
		기본경비(건강증진)		73,407	74,087	△680
		201 일반운영비		18,527	17,087	1,440
		01 사무관리비		17,427	15,987	1,440
		◎ 특근급식비	경정 8,000원*23명*5식*12월	11,040	10,080	960
		◎ 일반수용비		5,787	5,307	480
		○ 부서운영수용비				
		경정 (25,000원*23명*12월)*0.8		5,520	5,040	480
		202 여비		48,000	50,160	△2,160
		01 국내여비		43,200	45,360	△2,160
		◎ 기본업무추진여비				
		경정 180,000원*20명*12월		43,200	45,360	△2,160
		203 업무추진비		5,680	5,640	40
		02 정원가산업무추진비		880	840	40
		◎ 정원가산업무추진비	경정 40,000원*22명	880	840	40
		재무활동(건강증진과)		64,347	0	64,347
		보전지출		64,347	0	64,347
		국시비 보조금 반환		64,347	0	64,347
		802 반환금기타		64,347	0	64,347
		02 시·도비보조금반환금		64,347	0	64,347
		◎ 2019년도 정신재활시설 운영 보조금 집행잔액	64,346,601원	64,347	0	64,347