세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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		7,370,086	7,336,877	33,209
	국	598,879	598,879	0
	균	474,600	474,600	0
	기	2,166,193	2,198,401	△32,208
	시	2,029,123	2,009,202	19,921
	구	2,101,291	2,055,795	45,496
건강증진 도모		5,515,903	5,531,929	△16,026
	국	432,125	432,125	0
	균	474,600	474,600	0
	기	1,562,483	1,608,297	△45,814
	시	1,782,368	1,763,396	18,972
	구	1,264,327	1,253,511	10,816
모자보건 추진		1,233,818	1,248,511	△14,693
	국	66,990	66,990	0
	균	474,600	474,600	0
	기	151,520	169,020	△17,500
	시	329,096	309,096	20,000
	구	211,612	228,805	△17,193
난임부부 지원		120,000	150,000	△30,000
	기	60,000	75,000	△15,000
	시	30,000	37,500	△7,500
	구	30,000	37,500	△7,500
307 민간이전		120,000	150,000	△30,000
	기	60,000	75,000	△15,000
	시	30,000	37,500	△7,500
	구	30,000	37,500	△7,500
01 의료및구료비		120,000	150,000	△30,000
○난임부부 시술비 지원 경정 120,000,000원		120,000	150,000	△30,000
	기	60,000	75,000	△15,000
	시	30,000	37,500	△7,500
	구	30,000	37,500	△7,500
부산난임지원바우처사업		103,000	78,000	25,000
	시	103,000	78,000	25,000
307 민간이전		103,000	78,000	25,000
	시	103,000	78,000	25,000
01 의료및구료비		103,000	78,000	25,000
○시술비 및 주사제 투약비용 등 지원 경정 103,000,000원		103,000	78,000	25,000
	시	103,000	78,000	25,000
고위험임산부의료비 지원		31,760	41,760	△10,000
	기	15,880	20,880	△5,000
	시	7,940	10,440	△2,500
	구	7,940	10,440	△2,500
307 민간이전		31,760	41,760	△10,000
	기	15,880	20,880	△5,000
	시	7,940	10,440	△2,500
	구	7,940	10,440	△2,500

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모
단위: 모자보건 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비		31,760	41,760	△10,000
○고위험임산부의료비 지원 경정 31,760,000원		31,760	41,760	△10,000
	기	15,880	20,880	△5,000
	시	7,940	10,440	△2,500
	구	7,940	10,440	△2,500
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		76,400	86,400	△10,000
	기	38,200	43,200	△5,000
	시	19,100	21,600	△2,500
	구	19,100	21,600	△2,500
307 민간이전		76,400	86,400	△10,000
	기	38,200	43,200	△5,000
	시	19,100	21,600	△2,500
	구	19,100	21,600	△2,500
01 의료및구료비		76,400	86,400	△10,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 경정 76,400,000원		76,400	86,400	△10,000
	기	38,200	43,200	△5,000
	시	19,100	21,600	△2,500
	구	19,100	21,600	△2,500
임산부 영아 방문건강관리 시범사업		25,000	10,000	15,000
	기	12,500	5,000	7,500
	시	12,500	5,000	7,500
201 일반운영비		17,800	10,000	7,800
	기	8,900	5,000	3,900
	시	8,900	5,000	3,900
01 사무관리비		16,800	10,000	6,800
○생애초기 건강관리 시범사업 프로그램 운영 및 소모품 구입 등 경정 16,800,000원		16,800	10,000	6,800
	기	8,400	5,000	3,400
	시	8,400	5,000	3,400
02 공공운영비		1,000	0	1,000
○생애초기 건강관리 시범사업 통신료 및 유류비 등		1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	시	500	0	500
202 여비		7,200	0	7,200
	기	3,600	0	3,600
	시	3,600	0	3,600
01 국내여비		7,200	0	7,200
○생애초기 건강관리 시범사업 출장 및 교육참석여비 120,000원*4명*15일		7,200	0	7,200
	기	3,600	0	3,600
	시	3,600	0	3,600
임산부 영아 방문건강관리 시범사업(자체)		10,307	15,000	△4,693
201 일반운영비		0	4,000	△4,000
01 사무관리비		0	4,000	△4,000

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모
단위: 모자보건 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○생애초기 건강관리 시범사업 교육비 등 경정 0원		0	4,000	△4,000
202 여비		307	1,000	△693
01 국내여비		307	1,000	△693
○생애초기 건강관리 시범사업 교육참석여비 등 경정 306,200원		307	1,000	△693
구민 건강관리		3,517,854	3,507,965	9,889
	국	356,756	356,756	0
	기	1,211,039	1,227,704	△16,665
	시	1,219,622	1,214,825	4,797
	구	730,437	708,680	21,757
보건의료 서비스 지원		28,172	27,380	792
201 일반운영비		8,972	8,180	792
01 사무관리비		5,472	4,680	792
○피복비 66,000원*12명		792	0	792
지역사회건강조사사업		69,390	69,390	0
	기	34,695	34,695	0
	구	34,695	34,695	0
201 일반운영비		500	300	200
	기	250	150	100
	구	250	150	100
01 사무관리비		500	300	200
○지역사회건강조사 홍보물품 등 경정 500,000원		500	300	200
	기	250	150	100
	구	250	150	100
301 일반보전금		0	200	△200
	기	0	100	△100
	구	0	100	△100
09 행사실비지원금		0	200	△200
○지역사회건강조사 교육 참석 등 경정 0원		0	200	△200
	기	0	100	△100
	구	0	100	△100
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
정신건강복지센터 자살예방사업 지원		17,500	0	17,500
	기	8,750	0	8,750
	시	4,375	0	4,375
	구	4,375	0	4,375

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모
단위: 구민 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		17,500	0	17,500
	기	8,750	0	8,750
	시	4,375	0	4,375
	구	4,375	0	4,375
05 민간위탁금		17,500	0	17,500
○기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원		17,500	0	17,500
	기	8,750	0	8,750
	시	4,375	0	4,375
	구	4,375	0	4,375
치매관리체계 구축(치매안심센터 운영)		270,229	302,000	△31,771
	기	216,185	241,600	△25,415
	시	27,022	30,200	△3,178
	구	27,022	30,200	△3,178
201 일반운영비		113,029	108,100	4,929
	기	90,425	86,480	3,945
	시	11,302	10,810	492
	구	11,302	10,810	492
01 사무관리비		86,469	81,540	4,929
○ 분소 홍보물 및 운영물품 구입 등				
경정 72,049,000원		72,049	62,700	9,349
	기	57,641	50,160	7,481
	시	7,204	6,270	934
	구	7,204	6,270	934
○위원회 회의수당 경정 420,000원		420	840	△420
	기	336	672	△336
	시	42	84	△42
	구	42	84	△42
○프로그램 강사수당 경정 14,000,000원		14,000	18,000	△4,000
	기	11,200	14,400	△3,200
	시	1,400	1,800	△400
	구	1,400	1,800	△400
202 여비		15,640	24,640	△9,000
	기	12,512	19,712	△7,200
	시	1,564	2,464	△900
	구	1,564	2,464	△900
01 국내여비		15,640	24,640	△9,000
○치매안심센터 출장 및 교육 참석 여비				
경정 15,640,000원		15,640	24,640	△9,000
	기	12,512	19,712	△7,200
	시	1,564	2,464	△900
	구	1,564	2,464	△900
301 일반보전금		39,400	43,900	△4,500
	기	31,520	35,120	△3,600
	시	3,940	4,390	△450
	구	3,940	4,390	△450
09 행사실비지원금		800	1,300	△500
○자원봉사자 활동비 등 경정 500,000원		500	1,000	△500
	기	400	800	△400

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모
단위: 구민 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	50	100	△50
	구	50	100	△50
12 기타보상금		38,600	42,600	△4,000
○치매안심센터 협력의사 수당 등				
경정 38,000,000원		38,000	42,000	△4,000
	기	30,400	33,600	△3,200
	시	3,800	4,200	△400
	구	3,800	4,200	△400
307 민간이전		90,660	113,860	△23,200
	기	72,528	91,088	△18,560
	시	9,066	11,386	△2,320
	구	9,066	11,386	△2,320
01 의료및구료비		90,660	113,860	△23,200
○치매안심센터 조호물품 구입 등				
경정 75,660,000원		75,660	98,860	△23,200
	기	60,528	79,088	△18,560
	시	7,566	9,886	△2,320
	구	7,566	9,886	△2,320
치매안심센터 분소 설치 및 운영		24,500	15,500	9,000
201 일반운영비		1,500	2,500	△1,000
01 사무관리비		0	1,000	△1,000
○운영비 및 물품구입 등 경정 0원		0	1,000	△1,000
405 자산취득비		23,000	13,000	10,000
01 자산및물품취득비		23,000	13,000	10,000
○행정망(방화벽) 설치		10,000	0	10,000
방문보건사업 운영지원		45,886	45,886	0
	시	13,766	13,766	0
	구	32,120	32,120	0
201 일반운영비		890	4,926	△4,036
	시	268	1,478	△1,210
	구	622	3,448	△2,826
01 사무관리비		890	4,926	△4,036
○방문건강관리사업 운영지원		890	4,926	△4,036
· 방문보건, 프로그램 운영물품, 홍보물제작 등 경정 890,000원		890	4,926	△4,036
	시	268	1,478	△1,210
	구	622	3,448	△2,826
202 여비		116	1,000	△884
	시	34	300	△266
	구	82	700	△618
01 국내여비		116	1,000	△884
○방문건강관리사업 교육 참석 등				
경정 116,000원		116	1,000	△884
	시	34	300	△266
	구	82	700	△618

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모
단위: 구민 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금	400	1,080	△680
	시 120	324	△204
	구 280	756	△476
12 기타보상금	400	1,080	△680
○방문건강관리사업 자원봉사 운영비			
경정 80,000원*5회	400	1,080	△680
	시 120	324	△204
	구 280	756	△476
307 민간이전	44,200	38,600	5,600
	시 13,260	11,580	1,680
	구 30,940	27,020	3,920
01 의료및구료비	44,200	38,600	5,600
○방문건강관리사업 운영지원 등	44,200	38,600	5,600
·영양제, 파스 구입 등 경정 39,700,000원	39,700	34,100	5,600
	시 11,910	10,230	1,680
	구 27,790	23,870	3,920
경로당 한방주치의사업	56,301	61,720	△5,419
101 인건비	51,301	52,720	△1,419
04 기간제근로자등보수	51,301	52,720	△1,419
○경로당 한방주치의사업 한의사	41,390	42,100	△710
·기본급 경정 39,790,000원	39,790	40,500	△710
○경로당 한방주치의사업 간호사	9,911	10,620	△709
·기본급 경정 9,011,000원	9,011	9,720	△709
307 민간이전	4,000	8,000	△4,000
01 의료및구료비	4,000	8,000	△4,000
○한방의료소모품 및 한방약재 구입 등			
경정 1,000,000원*4월	4,000	8,000	△4,000
건강생활지원센터 시설비(자체)	92,064	75,877	16,187
401 시설비및부대비	92,064	75,877	16,187
01 시설비	92,064	75,877	16,187
○거제건강생활지원센터 설계비 등	92,064	75,877	16,187
·거제건강생활지원센터 설계비 등			
경정 1,724,174,000원*4.78/100	82,416	64,817	17,599
·거제건강생활지원센터 BF인증 등			
경정 1,648,000원	1,648	2,060	△412
·거제건강생활지원센터 지반조사비 등			
경정 8,000,000원	8,000	9,000	△1,000
흡연스크린 설치비	15,000	15,000	0
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○흡연스크린 설치 등 경정 9,000,000원	9,000	15,000	△6,000
○금연안내판 설치 등	6,000	0	6,000

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모
단위: 지역사회 통합건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역사회 통합건강증진		764,231	775,453	△11,222
	국	8,379	8,379	0
	기	199,924	211,573	△11,649
	시	233,650	239,475	△5,825
	구	322,278	316,026	6,252
건강증진센터 운영		71,226	74,150	△2,924
101 인건비		49,826	52,750	△2,924
04 기간제근로자등보수		49,826	52,750	△2,924
○건강증진센터 운동처방사 인건비		18,476	17,410	1,066
· 기본급 경정 82,000원*1명*168일		13,776	13,120	656
· 유급휴일, 연차유급휴가수당 경정 82,000원*1명*50일		4,100	3,690	410
○건강증진센터 운동처방사 인건비		9,020	13,010	△3,990
· 기본급 경정 82,000원*1명*83일		6,806	9,840	△3,034
· 유급휴일, 연차유급휴가수당 경정 82,000원*1명*27일		2,214	2,870	△656
· 복지포인트 경정 0원		0	300	△300
201 일반운영비		8,400	8,400	0
01 사무관리비		7,200	7,400	△200
○건강증진센터 프로그램 등 운영비 경정 4,800,000원		4,800	5,000	△200
02 공공운영비		1,200	1,000	200
○건강증진센터 운동기구 등 유지보수비 경정 1,200,000원		1,200	1,000	200
마을건강센터 운영		259,000	259,000	0
	시	129,500	129,500	0
	구	129,500	129,500	0
101 인건비		112,034	109,200	2,834
	시	56,017	54,600	1,417
	구	56,017	54,600	1,417
04 기간제근로자등보수		112,034	109,200	2,834
○ 마을건강센터 간호사 퇴직금		2,834	0	2,834
	시	1,417	0	1,417
	구	1,417	0	1,417
201 일반운영비		73,446	58,700	14,746
	시	36,723	29,350	7,373
	구	36,723	29,350	7,373
01 사무관리비		73,446	58,700	14,746
○연산3동 프로그램 운영비 등 경정 17,950,000원		17,950	14,250	3,700
	시	8,975	7,125	1,850
	구	8,975	7,125	1,850
○연산6동 프로그램 운영비 등 경정 20,950,000원		20,950	17,250	3,700
	시	10,475	8,625	1,850

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모
단위: 지역사회 통합건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구	10,475	8,625	1,850
○연산9동 프로그램 운영비 등			
경정 17,650,000원	17,650	13,950	3,700
시	8,825	6,975	1,850
구	8,825	6,975	1,850
○거제4동 프로그램 운영비 등			
경정 16,896,000원	16,896	13,250	3,646
시	8,448	6,625	1,823
구	8,448	6,625	1,823
301 일반보전금	53,220	70,800	△17,580
시	26,610	35,400	△8,790
구	26,610	35,400	△8,790
09 행사실비지원금	0	4,000	△4,000
○연산3동 주민조직 성과대회 참가비 경정 0원	0	1,000	△1,000
시	0	500	△500
구	0	500	△500
○연산6동 주민조직 성과대회 참가비 경정 0원	0	1,000	△1,000
시	0	500	△500
구	0	500	△500
○연산9동 주민조직 성과대회 참가비 경정 0원	0	1,000	△1,000
시	0	500	△500
구	0	500	△500
○거제4동 주민조직 성과대회 참가비 경정 0원	0	1,000	△1,000
시	0	500	△500
구	0	500	△500
12 기타보상금	53,220	66,800	△13,580
○연산3동 마을건강사업 활동지원비	13,200	16,200	△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	13,620	18,200	△4,580
·연산6동 마을건강센터 건강조사 활동비			
경정 0원	0	3,000	△3,000
시	0	1,500	△1,500
구	0	1,500	△1,500
·연산6동 건강리더 등 건강나눔 활동비			
경정 10,000원*3명*7월*2회	420	2,000	△1,580
시	210	1,000	△790
구	210	1,000	△790
○연산9동 마을건강사업 활동지원비	13,200	16,200	△3,000
·연산9동 마을건강센터 건강조사 활동비			
경정 0원	0	3,000	△3,000
시	0	1,500	△1,500
구	0	1,500	△1,500
○거제4동 마을건강사업 활동지원비	13,200	16,200	△3,000
·거제4동 마을건강센터 건강조사 활동비			
경정 0원	0	3,000	△3,000
시	0	1,500	△1,500

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모
단위: 지역사회 통합건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	0	1,500	△1,500
지역사회 통합건강증진사업		275,078	275,078	0
	기	137,539	137,539	0
	시	68,769	68,769	0
	구	68,770	68,770	0
201 일반운영비		92,378	83,378	9,000
	기	46,189	41,689	4,500
	시	23,094	20,844	2,250
	구	23,095	20,845	2,250
01 사무관리비		88,978	79,978	9,000
○신체활동 비만사업 운영비				
경정 36,000,000원		36,000	20,000	16,000
	기	18,000	10,000	8,000
	시	9,000	5,000	4,000
	구	9,000	5,000	4,000
○영양플러스사업 운영비 경정 6,578,000원		6,578	9,578	△3,000
	기	3,289	4,789	△1,500
	시	1,644	2,394	△750
	구	1,645	2,395	△750
○지역사회중심재활사업 운영비				
경정 5,000,000원		5,000	10,000	△5,000
	기	2,500	5,000	△2,500
	시	1,250	2,500	△1,250
	구	1,250	2,500	△1,250
○통합 우수사례 및 금연절주사업 운영비		15,000	0	15,000
	기	7,500	0	7,500
	시	3,750	0	3,750
	구	3,750	0	3,750
○통합사업 홍보물 제작 등 경정 6,000,000원		6,000	20,000	△14,000
	기	3,000	10,000	△7,000
	시	1,500	5,000	△3,500
	구	1,500	5,000	△3,500
301 일반보전금		4,000	3,000	1,000
	기	2,000	1,500	500
	시	1,000	750	250
	구	1,000	750	250
12 기타보상금		1,000	0	1,000
○통합 우수사례 포상		1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	시	250	0	250
	구	250	0	250
307 민간이전		134,800	144,800	△10,000
	기	67,400	72,400	△5,000
	시	33,700	36,200	△2,500
	구	33,700	36,200	△2,500
01 의료및구료비		134,800	144,800	△10,000
○여성어린이 특화사업 철분제 등				
경정 30,000,000원		30,000	40,000	△10,000
	기	15,000	20,000	△5,000

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모
단위: 지역사회 통합건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	7,500	10,000	△2,500
	구	7,500	10,000	△2,500
지역사회중심 금연지원서비스사업		124,770	148,068	△23,298
	기	62,385	74,034	△11,649
	시	31,192	37,017	△5,825
	구	31,193	37,017	△5,824
201 일반운영비		70,348	73,968	△3,620
	기	35,174	36,984	△1,810
	시	17,587	18,492	△905
	구	17,587	18,492	△905
01 사무관리비		69,397	70,268	△871
○금연사업 운영비 경정 69,397,000원		69,397	69,268	129
	기	34,699	34,634	65
	시	17,349	17,317	32
	구	17,349	17,317	32
○전문인력 교육비 경정 0원		0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500
	시	0	250	△250
	구	0	250	△250
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
03 행사운영비		0	2,500	△2,500
○어린이 인형극 공연 경정 0원		0	2,500	△2,500
	기	0	1,250	△1,250
	시	0	625	△625
	구	0	625	△625
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
301 일반보전금		28,400	40,600	△12,200
	기	14,200	20,300	△6,100
	시	7,100	10,150	△3,050
	구	7,100	10,150	△3,050
12 기타보상금		28,400	40,600	△12,200
○금연지도원 활동수당 경정 710,000원*4명*10월		28,400	35,200	△6,800
	기	14,200	17,600	△3,400
	시	7,100	8,800	△1,700
	구	7,100	8,800	△1,700

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모
단위: 지역사회 통합건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○건강사업장 참여자 등 보상 경정 0원	0	5,400	△5,400
	기 0	2,700	△2,700
	시 0	1,350	△1,350
	구 0	1,350	△1,350
307 민간이전	24,022	30,000	△5,978
	기 12,011	15,000	△2,989
	시 6,005	7,500	△1,495
	구 6,006	7,500	△1,494
01 의료및구료비	24,022	30,000	△5,978
○금연보조제 등 경정 24,022,000원	24,022	30,000	△5,978
	기 12,011	15,000	△2,989
	시 6,005	7,500	△1,495
	구 6,006	7,500	△1,494
지역사회중심 금연지원서비스사업(자체)	15,000	0	15,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○금연사업 운영비	15,000	0	15,000
행정운영경비(건강증진과)	1,752,472	1,716,529	35,943
	국 166,754	166,754	0
	기 603,710	590,104	13,606
	시 246,755	245,806	949
	구 735,253	713,865	21,388
인력운영비	1,619,584	1,583,641	35,943
	국 166,754	166,754	0
	기 603,710	590,104	13,606
	시 246,755	245,806	949
	구 602,365	580,977	21,388
인력운영비(기타직보수)	174,505	149,992	24,513
101 인건비	162,524	143,317	19,207
02 기타직보수	162,524	143,317	19,207
○시간선택제임기제(금연단속원)	45,358	47,257	△1,899
· 봉급 경정 1,333,000원*2명*12월	31,992	36,480	△4,488
· 특수직무수당 경정 145,000원*2명*12월	3,480	3,264	216
· 연가보상비 경정 (1,333,410원*84%*86%)*1/30*1/4*70시간*2명	1,124	1,081	43
· 성과연봉 97,080원*2명*12월	2,330	0	2,330
○일반임기제(한의사)	73,707	65,508	8,199
· 봉급 경정 4,372,580원*1명*12월	52,471	49,031	3,440
· 연가보상비 경정 (4,372,580원*84%*86%)*1/30*15일	1,580	1,476	104
· 성과연봉 387,910원*1명*12월	4,655	0	4,655
○시간선택제임기제(경로당 한방주치의사업 한의사)	19,802	20,410	△608
· 봉급 경정 2,318,500원*1명*6월	13,911	15,183	△1,272

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 가족수당 경정 240,000원*1명*6월	1,440	720	720
· 연가보상비 경정 (2,318,500원*84%*86%*1/30*1/4)*20시간	280	336	△56
○시간선택제임기제(경로당 한방주치의사업 간호사)	8,435	10,142	△1,707
· 봉급 경정 1,198,200원*1명*5월	5,991	7,190	△1,199
· 가족수당 경정 120,000원*1명*5월	600	720	△120
· 특수직무수당 경정 47,928,000원*0.7*1/12월*0.84*0.05*5월	588	705	△117
· 정액급식비 경정 140,000원*1명*5월	700	840	△140
· 시간외근무수당 경정 8,798원*1명*10시간*5월	440	528	△88
· 연가보상비 경정 (1,198,200원*84%*86%*1/30*1/4시간)*16시간	116	159	△43
○ 시간선택제임기제(방문간호사)	15,222	0	15,222
· 본봉 47,928,000원*60%*35/40*6/12월	12,582	0	12,582
· 정액급식비 140,000원*6월	840	0	840
· 특수직무수당 117,430원*6월	705	0	705
· 시간외근무수당 8,798원*15시간*6월	792	0	792
· 연가보상비 7,213원*42시간	303	0	303
204 직무수행경비	7,498	6,675	823
02 직급보조비	6,360	5,925	435
○시간선택제임기제(경로당 한방주치의사업 한의사) 경정 165,000원*20/40*1명*6월	495	750	△255
○시간선택제임기제(방문간호사) 145,000원*35/40시간*6월	762	0	762
○시간선택제임기제(경로당 한방주치의사업 간호사) 경정 145,000원*20/40*1명*5월	363	435	△72
03 특정업무경비	1,138	750	388
○시간선택제임기제(경로당 한방주치의사업 한의사) 50,000원*20/40*1명*6월	150	0	150
○대민활동비(경로당 한방주치의사업 간호사) 경정 50,000원*20/40*1명*5월	125	150	△25
○시간선택제임기제(방문간호사) 50,000원*35/40시간*6월	263	0	263
307 민간이전	4,483	0	4,483
07 연금지급금	4,483	0	4,483
○시간선택제임기제(금연단속원 퇴직금) 4,482,980원	4,483	0	4,483
인력운영비(임산부 영아 방문건강관리 시범사업(자체))	10,287	14,360	△4,073
101 인건비	0	4,073	△4,073

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 기타직보수		0	4,073	△4,073
○시간선택제임기제 수당 경정 0원		0	4,073	△4,073
인력운영비(치매안심센터 운영)		584,521	565,000	19,521
	기	467,615	452,000	15,615
	시	58,453	56,500	1,953
	구	58,453	56,500	1,953
101 인건비		508,800	489,024	19,776
	기	407,040	391,220	15,820
	시	50,880	48,902	1,978
	구	50,880	48,902	1,978
02 기타직보수		508,800	489,024	19,776
○시간선택제임기제 봉급 및 수당 경정 2,650,000원*16명*12월		508,800	489,024	19,776
	기	407,040	391,220	15,820
	시	50,880	48,902	1,978
	구	50,880	48,902	1,978
204 직무수행경비		34,460	32,760	1,700
	기	27,568	26,208	1,360
	시	3,446	3,276	170
	구	3,446	3,276	170
02 직급보조비		25,560	24,360	1,200
○시간선택제임기제(직급보조비) 경정 133,120원*16명*12월		25,560	24,360	1,200
	기	20,448	19,488	960
	시	2,556	2,436	120
	구	2,556	2,436	120
03 특정업무경비		8,900	8,400	500
○시간선택제임기제(대민활동비) 경정 46,350원*16명*12월		8,900	8,400	500
	기	7,120	6,720	400
	시	890	840	50
	구	890	840	50
304 연금부담금등		41,261	43,216	△1,955
	기	33,007	34,572	△1,565
	시	4,127	4,322	△195
	구	4,127	4,322	△195
01 연금부담금		41,261	43,216	△1,955
○시간선택제임기제 기여금(사업자부담금) 경정 2,578,800원*16명		41,261	43,216	△1,955
	기	33,007	34,572	△1,565
	시	4,127	4,322	△195
	구	4,127	4,322	△195
인력운영비(방문건강관리)		333,507	333,507	0
	국	166,754	166,754	0
	시	83,377	83,377	0
	구	83,376	83,376	0
101 인건비		333,507	333,507	0
	국	166,754	166,754	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	83,377	83,377	0
	구	83,376	83,376	0
03 무기계약근로자보수		333,507	333,507	0
○방문건강관리사업		333,507	333,507	0
· 기본급 외 수당 등		54,960	54,960	0
-정액급식비 경정 (130,000원*9명*12월)+(130,000원*1명*3월)		14,430	15,600	△1,170
	국	7,215	7,800	△585
	시	3,608	3,900	△292
	구	3,607	3,900	△293
-대학학비지원금 경정 300,000원*8명*1회		2,400	3,000	△600
	국	1,200	1,500	△300
	시	600	750	△150
	구	600	750	△150
-퇴직근로자정산보험료등 2,400,000원		2,400	0	2,400
	국	1,200	0	1,200
	시	600	0	600
	구	600	0	600
-가족수당 경정 (480,000원*1명)+(720,000원*3명)+(1,440,000원*1명)		4,080	4,560	△480
	국	2,040	2,280	△240
	시	1,020	1,140	△120
	구	1,020	1,140	△120
-피복비 경정 850,000원		850	1,000	△150
	국	425	500	△75
	시	212	250	△38
	구	213	250	△37
인력운영비(지역사회중심 금연지원서비스사업)		101,530	105,548	△4,018
	기	50,765	52,774	△2,009
	시	25,383	26,387	△1,004
	구	25,382	26,387	△1,005
101 인건비		101,530	105,548	△4,018
	기	50,765	52,774	△2,009
	시	25,383	26,387	△1,004
	구	25,382	26,387	△1,005
03 무기계약근로자보수		101,530	105,548	△4,018
○금연상담사 보수		101,530	105,548	△4,018
· 기본급 경정 2,146,550원*3명*12월		77,276	78,896	△1,620
	기	38,638	39,448	△810
	시	19,319	19,724	△405
	구	19,319	19,724	△405
· 연차유급휴가수당 경정 82,940원*3명*4일		996	4,068	△3,072
	기	498	2,034	△1,536
	시	249	1,017	△768
	구	249	1,017	△768
· 명절휴가비 경정 864,610원*3명*2회		5,188	5,260	△72
	기	2,594	2,630	△36

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,297	1,315	△18
	구 1,297	1,315	△18
· 성과상여금 경정 1,059,860원*3명*1회	3,180	3,164	16
	기 1,590	1,582	8
	시 795	791	4
	구 795	791	4
· 사업자부담금 경정 270,260원*3명*12월	9,730	9,000	730
	기 4,865	4,500	365
	시 2,433	2,250	183
	구 2,432	2,250	182
재무활동(건강증진과)	101,711	88,419	13,292
보전지출	101,711	88,419	13,292
보전지출	101,711	88,419	13,292
802 반환금기타	101,711	88,419	13,292
01 국고보조금반환금	64,840	53,029	11,811
○국가암검진 환수금 4,270원	5	0	5
○중증치매노인공공후견 349,520원	350	0	350
○치매안심센터 운영 11,455,520원	11,456	0	11,456
02 시·도비보조금반환금	36,871	35,390	1,481
○국가암검진 환수금 4,270원	5	0	5
○중증치매노인공공후견 43,690원	44	0	44
○치매안심센터 운영 1,431,940원	1,432	0	1,432