세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 4 회 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 건강증진업무지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강증진과		14,303,803	14,506,346	△202,543
	국	497,665	503,725	△6,060
	균	886,191	886,191	0
	기	4,721,236	4,762,263	△41,027
	시	4,346,431	4,329,269	17,162
	구	3,852,280	4,024,898	△172,618
효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공		12,240,531	12,398,682	△158,151
	국	449,984	458,244	△8,260
	균	886,191	886,191	0
	기	3,968,797	4,007,234	△38,437
	시	4,128,676	4,111,319	17,357
	구	2,806,883	2,935,694	△128,811
건강증진업무지원		32,480	43,028	△10,548
건강증진업무지원		32,480	43,028	△10,548
101 인건비		800	11,348	△10,548
04 기간제근로자등보수		800	11,348	△10,548
◎건강증진과 기간제근로자 인건비		800	11,348	△10,548
ㅇ코로나19 시간외근무수당 경정 800,000원		800	11,348	△10,548
지역사회통합건강증진사업		671,176	669,576	1,600
	국	75,739	77,939	△2,200
	기	247,494	244,494	3,000
	시	183,576	183,176	400
	구	164,367	163,967	400
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)		416,839	410,839	6,000
	기	208,419	205,419	3,000
	시	104,210	102,710	1,500
	구	104,210	102,710	1,500
101 인건비		69,273	77,166	△7,893
	기	34,636	38,583	△3,947
	시	17,319	19,292	△1,973
	구	17,318	19,291	△1,973
04 기간제근로자등보수		69,273	77,166	△7,893
◎건강증진사업 인부임(운동처방사)		23,229	25,729	△2,500
ㅇ퇴직금 경정 0원		0	2,500	△2,500
	기	0	1,250	△1,250
	시	0	625	△625
	구	0	625	△625
◎건강증진사업 인부임(영양상담)		19,528	19,968	△440
ㅇ교육여비 경정 0원		0	200	△200
	기	0	100	△100
	시	0	50	△50
	구	0	50	△50
ㅇ전담인력교육비 경정 0원		0	240	△240
	기	0	120	△120
	시	0	60	△60
	구	0	60	△60

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎구강건강관리사업 인부임		26,516	31,469	△4,953
ㅇ기본급				
경정 72,050원*(1명*176일+1명*57일)		16,788	20,391	△3,603
	기	8,394	10,196	△1,802
	시	4,197	5,097	△900
	구	4,197	5,098	△901
ㅇ주휴수당				
경정 72,050원*(1명*34일+1명*11일)		3,243	3,603	△360
	기	1,621	1,801	△180
	시	811	901	△90
	구	811	901	△90
ㅇ정액급식비				
경정 130,000원*(1명*8월+1명*3월)		1,430	1,560	△130
	기	715	780	△65
	시	358	390	△32
	구	357	390	△33
ㅇ교통보조비				
경정 70,000원*(1명*8월+1명*3월)		770	840	△70
	기	385	420	△35
	시	192	210	△18
	구	193	210	△17
ㅇ초과근무수당				
경정 9,006원*1.5*5시간*(1명*8월+1명*3월)		743	811	△68
	기	372	406	△34
	시	185	202	△17
	구	186	203	△17
ㅇ4대보험료 등				
경정 250,000원*(1명*8월+1명*3월)		2,750	3,000	△250
	기	1,375	1,500	△125
	시	687	750	△63
	구	688	750	△62
ㅇ교육여비 경정 200,000원*1명		200	400	△200
	기	100	200	△100
	시	50	100	△50
	구	50	100	△50
ㅇ전담인력교육비 경정 240,000원*1명		240	480	△240
	기	120	240	△120
	시	60	120	△60
	구	60	120	△60
ㅇ급량(간식)비				
경정 8,000원*4회*(1명*8월+1명*3월)		352	384	△32
	기	176	192	△16
	시	88	96	△8
	구	88	96	△8
201 일반운영비		153,666	123,423	30,243
	기	76,833	61,711	15,122
	시	38,416	30,856	7,560
	구	38,417	30,856	7,561
01 사무관리비		145,406	113,663	31,743
◎건강증진사업 운영		105,606	73,863	31,743

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ홍보물(영양,운동,비만,절주,심뇌)제작 등				
경정 72,806,000원		72,806	41,063	31,743
	기	36,403	20,531	15,872
	시	18,201	10,266	7,935
	구	18,202	10,266	7,936
03 행사운영비		5,340	6,840	△1,500
◎건강증진사업 프로그램 운영비				
경정 1,000,000원		1,000	2,000	△1,000
	기	500	1,000	△500
	시	250	500	△250
	구	250	500	△250
◎미래세대 건강가꾸기 프로그램 운영비				
경정 2,340,000원		2,340	2,840	△500
	기	1,170	1,420	△250
	시	585	710	△125
	구	585	710	△125
202 여비		0	2,350	△2,350
	기	0	1,175	△1,175
	시	0	587	△587
	구	0	588	△588
01 국내여비		0	2,350	△2,350
◎건강증진사업 관외여비 경정 0원		0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500
	시	0	250	△250
	구	0	250	△250
◎구강건강관리사업 관외여비 경정 0원		0	250	△250
	기	0	125	△125
	시	0	62	△62
	구	0	63	△63
◎지역사회중심재활사업 관외여비 경정 0원		0	600	△600
	기	0	300	△300
	시	0	150	△150
	구	0	150	△150
◎미래세대건강가꾸기 관외여비 경정 0원		0	500	△500
	기	0	250	△250
	시	0	125	△125
	구	0	125	△125
301 일반보전금		200	4,200	△4,000
	기	100	2,100	△2,000
	시	50	1,050	△1,000
	구	50	1,050	△1,000
09 행사실비지원금		200	4,200	△4,000
◎건강증진사업 프로그램 운영 경정 100,000원		100	2,000	△1,900
	기	50	1,000	△950
	시	25	500	△475
	구	25	500	△475
◎지역사회중심재활사업 협의체 및 프로그램 운영 경정 100,000원		100	1,200	△1,100
	기	50	600	△550

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	25	300	△275
	구	25	300	△275
◎미래세대건강가꾸기 프로그램 운영 경정 0원		0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500
	시	0	250	△250
	구	0	250	△250
307 민간이전		193,700	203,700	△10,000
	기	96,850	101,850	△5,000
	시	48,425	50,925	△2,500
	구	48,425	50,925	△2,500
01 의료및구료비		193,700	203,700	△10,000
◎건강증진사업 물품 구입		5,000	10,000	△5,000
ㅇ검사스틱 등 구입 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
◎미래세대건강가꾸기		170,700	175,700	△5,000
ㅇ임신성당뇨검사 및 임신초기검사 시약 및 재료비 경정 2,500,000원		2,500	5,000	△2,500
	기	1,250	2,500	△1,250
	시	625	1,250	△625
	구	625	1,250	△625
ㅇ모유수유클리닉 운영 소모품 구입 경정 2,700,000원		2,700	5,200	△2,500
	기	1,350	2,600	△1,250
	시	675	1,300	△625
	구	675	1,300	△625
방문건강관리		151,477	155,877	△4,400
	국	75,739	77,939	△2,200
	시	37,869	38,969	△1,100
	구	37,869	38,969	△1,100
101 인건비		97,390	122,030	△24,640
	국	48,695	61,015	△12,320
	시	24,347	30,507	△6,160
	구	24,348	30,508	△6,160
04 기간제근로자등보수		97,390	122,030	△24,640
◎방문건강관리사업 인부임		97,390	122,030	△24,640
ㅇ기본급 경정 63,476,050원		63,477	77,887	△14,410
	국	31,738	38,943	△7,205
	시	15,869	19,472	△3,603
	구	15,870	19,472	△3,602
ㅇ주휴수당 경정 12,176,450원		12,177	15,059	△2,882
	국	6,089	7,530	△1,441
	시	3,044	3,764	△720
	구	3,044	3,765	△721
ㅇ정액급식비 경정 5,200,000원		5,200	6,370	△1,170
	국	2,600	3,185	△585
	시	1,300	1,593	△293
	구	1,300	1,592	△292

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ교통보조비	경정 2,800,000원	2,800	3,430	△630
	국	1,400	1,715	△315
	시	700	858	△158
	구	700	857	△157
ㅇ4대보험료 등	경정 8,600,000원	8,600	9,914	△1,314
	국	4,300	4,957	△657
	시	2,150	2,478	△328
	구	2,150	2,479	△329
ㅇ교육여비	경정 0원	0	750	△750
	국	0	375	△375
	시	0	187	△187
	구	0	188	△188
ㅇ전담인력교육비	경정 960,000원	960	720	240
	국	480	360	120
	시	240	180	60
	구	240	180	60
ㅇ연차보상비	경정 216,150원	217	1,441	△1,224
	국	109	721	△612
	시	54	360	△306
	구	54	360	△306
ㅇ퇴직금	경정 2,500,000원	2,500	5,000	△2,500
	국	1,250	2,500	△1,250
	시	625	1,250	△625
	구	625	1,250	△625
201 일반운영비		30,417	20,417	10,000
	국	15,209	10,209	5,000
	시	7,604	5,104	2,500
	구	7,604	5,104	2,500
01 사무관리비		27,417	17,417	10,000
◎사업운영 및 홍보물품 구입 등	경정 13,016,250원	13,017	3,017	10,000
	국	6,509	1,509	5,000
	시	3,254	754	2,500
	구	3,254	754	2,500
202 여비		0	600	△600
	국	0	300	△300
	시	0	150	△150
	구	0	150	△150
01 국내여비		0	600	△600
◎방문건강관리사업 관외여비	경정 0원	0	600	△600
	국	0	300	△300
	시	0	150	△150
	구	0	150	△150
307 민간이전		23,670	12,830	10,840
	국	11,835	6,415	5,420
	시	5,918	3,208	2,710
	구	5,917	3,207	2,710
01 의료및구료비		23,670	12,830	10,840

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎검사스틱 등 의료소모품 구입				
경정 23,670,000원		23,670	12,830	10,840
	국	11,835	6,415	5,420
	시	5,918	3,208	2,710
	구	5,917	3,207	2,710
모바일 헬스케어 사업		78,150	78,150	0
	기	39,075	39,075	0
	시	19,537	19,537	0
	구	19,538	19,538	0
201 일반운영비		40,522	40,222	300
	기	20,261	20,111	150
	시	10,130	10,055	75
	구	10,131	10,056	75
01 사무관리비		40,522	40,222	300
◎일반수용비		40,522	40,222	300
ㅇ홍보물품 구입 등 경정 13,522,000원		13,522	13,222	300
	기	6,761	6,611	150
	시	3,380	3,305	75
	구	3,381	3,306	75
202 여비		0	300	△300
	기	0	150	△150
	시	0	75	△75
	구	0	75	△75
01 국내여비		0	300	△300
◎관외여비 경정 0원		0	300	△300
	기	0	150	△150
	시	0	75	△75
	구	0	75	△75
저출산지원대책사업		3,902,936	3,908,621	△5,685
	국	152,000	152,000	0
	균	886,191	886,191	0
	기	293,252	294,689	△1,437
	시	1,536,079	1,535,702	377
	구	1,035,414	1,040,039	△4,625
선천성 난청검사 및 보청기 지원		3,274	3,228	46
	기	1,637	1,614	23
	시	819	807	12
	구	818	807	11
307 민간이전		3,274	3,228	46
	기	1,637	1,614	23
	시	819	807	12
	구	818	807	11
01 의료및구료비		3,040	2,994	46
◎검진비 및 보청기 지원 경정 3,040,000원		3,040	2,994	46
	기	1,520	1,497	23
	시	760	748	12
	구	760	749	11
출산축하금 지원		189,014	183,300	5,714

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 저출산지원대책사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	132,310	128,310	4,000
	구	56,704	54,990	1,714
301 일반보전금		189,014	183,300	5,714
	시	132,310	128,310	4,000
	구	56,704	54,990	1,714
01 사회보장적수혜금		189,014	183,300	5,714
◎둘째자녀 이상 출산축하금 지원 경정 189,014,000원		189,014	183,300	5,714
	시	132,310	128,310	4,000
	구	56,704	54,990	1,714
출산장려금 지원		1,267,450	1,271,600	△4,150
	시	887,215	890,120	△2,905
	구	380,235	381,480	△1,245
301 일반보전금		1,267,450	1,271,600	△4,150
	시	887,215	890,120	△2,905
	구	380,235	381,480	△1,245
01 사회보장적수혜금		1,267,450	1,271,600	△4,150
◎둘째자녀 이상 출생아 출산장려금 지원 경정 1,267,450,000원		1,267,450	1,271,600	△4,150
	시	887,215	890,120	△2,905
	구	380,235	381,480	△1,245
청소년 산모 의료비 지원		1,200	2,400	△1,200
	기	600	1,200	△600
	시	300	600	△300
	구	300	600	△300
308 자치단체등이전		1,200	2,400	△1,200
	기	600	1,200	△600
	시	300	600	△300
	구	300	600	△300
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,200	2,400	△1,200
◎청소년산모 의료비 지원 경정 1,200,000원		1,200	2,400	△1,200
	기	600	1,200	△600
	시	300	600	△300
	구	300	600	△300
모자보건사업운영		0	4,375	△4,375
307 민간이전		0	4,375	△4,375
01 의료및구료비		0	4,375	△4,375
◎임신성당뇨시약 경정 0원		0	875	△875
◎임신전검사 재료비 및 검사비 경정 0원		0	3,500	△3,500
고위험 임산부 의료비 지원		64,600	66,320	△1,720
	기	32,300	33,160	△860
	시	16,150	16,580	△430
	구	16,150	16,580	△430
307 민간이전		64,600	66,320	△1,720
	기	32,300	33,160	△860
	시	16,150	16,580	△430

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 저출산지원대책사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	16,150	16,580	△430
01 의료및구료비		64,600	66,320	△1,720
◎고위험 임산부 의료비지원 경정 64,600,000원		64,600	66,320	△1,720
	기	32,300	33,160	△860
	시	16,150	16,580	△430
	구	16,150	16,580	△430
정신건강증진사업		1,777,723	1,763,233	14,490
	국	222,245	228,305	△6,060
	기	384,734	384,734	0
	시	982,944	959,364	23,580
	구	187,800	190,830	△3,030
정신재활시설 운영		672,032	645,422	26,610
	시	672,032	645,422	26,610
307 민간이전		672,032	645,422	26,610
	시	672,032	645,422	26,610
02 민간경상사업보조		672,032	645,422	26,610
◎달구벌정신건강센터 운영 경정 247,740,000원		247,740	243,037	4,703
	시	247,740	243,037	4,703
◎세잎클로버 운영 경정 424,292,000원		424,292	402,385	21,907
	시	424,292	402,385	21,907
정신질환 치료비 지원		48,136	60,256	△12,120
	국	24,068	30,128	△6,060
	시	12,034	15,064	△3,030
	구	12,034	15,064	△3,030
307 민간이전		48,136	60,256	△12,120
	국	24,068	30,128	△6,060
	시	12,034	15,064	△3,030
	구	12,034	15,064	△3,030
01 의료및구료비		48,136	60,256	△12,120
◎정신질환 치료비 지원 경정 48,136,000원		48,136	60,256	△12,120
	국	24,068	30,128	△6,060
	시	12,034	15,064	△3,030
	구	12,034	15,064	△3,030
감염병 예방 및 관리기반 구축을 통한 주민건강증진 기여		3,531,384	3,639,392	△108,008
	기	1,764,352	1,764,352	0
	시	880,951	880,951	0
	구	886,081	994,089	△108,008
유료예방접종사업		0	108,008	△108,008
307 민간이전		0	108,008	△108,008
01 의료및구료비		0	108,008	△108,008
◎A형간염 백신구입(1.0ml) 경정 0원		0	85,320	△85,320
◎A형간염 백신구입(0.5ml) 경정 0원		0	6,300	△6,300
◎B형간염 백신구입(성인) 경정 0원		0	12,600	△12,600

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 감염병 예방 및 관리기반 구축을 통한 주민건강증진 기여 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎B형간염 백신구입(소아) 경정 0원	0	288	△288
◎알콜솜 등 의료소모품 구입 경정 0원	0	3,500	△3,500
치매관리사업	756,146	806,146	△50,000
	기 509,817	549,817	△40,000
	시 140,657	147,657	△7,000
	구 105,672	108,672	△3,000
치매안심센터운영	437,325	487,325	△50,000
	기 349,860	389,860	△40,000
	시 61,225	68,225	△7,000
	구 26,240	29,240	△3,000
101 인건비	111,795	129,534	△17,739
	기 89,436	103,627	△14,191
	시 15,651	18,135	△2,484
	구 6,708	7,772	△1,064
04 기간제근로자등보수	111,795	129,534	△17,739
◎협약의 보수	5,145	10,290	△5,145
ㅇ협력의사 수당 등 경정 5,145,000원	5,145	10,290	△5,145
	기 4,116	8,232	△4,116
	시 720	1,441	△721
	구 309	617	△308
◎기억쉼터 운전원 및 환경미화원 보수	66,791	62,401	4,390
ㅇ퇴직금 경정 10,390,000원	10,390	6,000	4,390
	기 8,312	4,800	3,512
	시 1,455	840	615
	구 623	360	263
◎치매안심센터 관리보조원 인부임	39,859	56,843	△16,984
ㅇ기본급 경정 26,077,000원	26,077	37,252	△11,175
	기 20,862	29,802	△8,940
	시 3,651	5,215	△1,564
	구 1,564	2,235	△671
ㅇ주휴수당 경정 5,080,000원	5,080	7,256	△2,176
	기 4,063	5,804	△1,741
	시 711	1,016	△305
	구 306	436	△130
ㅇ정액급식비 경정 2,184,000원	2,184	3,120	△936
	기 1,747	2,496	△749
	시 306	437	△131
	구 131	187	△56
ㅇ교통보조비 경정 1,176,000원	1,176	1,680	△504
	기 941	1,344	△403
	시 164	235	△71
	구 71	101	△30
ㅇ초과근무수당 경정 67,000원	67	0	67
	기 54	0	54
	시 9	0	9
	구 4	0	4
ㅇ4대보험료 등 경정 4,200,000원	4,200	6,000	△1,800
	기 3,360	4,800	△1,440

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 치매관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	588	840	△252
	구	252	360	△108
ㅇ연차보상비 경정 1,075,000원		1,075	1,535	△460
	기	860	1,228	△368
	시	151	215	△64
	구	64	92	△28
201 일반운영비		134,411	160,041	△25,630
	기	107,529	128,033	△20,504
	시	18,817	22,405	△3,588
	구	8,065	9,603	△1,538
01 사무관리비		91,343	109,973	△18,630
◎일반수용비		46,613	65,243	△18,630
ㅇ치매안심센터 정규 프로그램 운영비		19,430	38,060	△18,630
·인지재활(쉼터) 경정 10,800,000원		10,800	21,600	△10,800
	기	8,640	17,280	△8,640
	시	1,512	3,024	△1,512
	구	648	1,296	△648
·인지재활(카페) 경정 3,600,000원		3,600	7,200	△3,600
	기	2,880	5,760	△2,880
	시	504	1,008	△504
	구	216	432	△216
·인지강화(쉼터) 경정 1,800,000원		1,800	3,600	△1,800
	기	1,440	2,880	△1,440
	시	252	504	△252
	구	108	216	△108
·치매예방(쉼터) 경정 1,800,000원		1,800	3,600	△1,800
	기	1,440	2,880	△1,440
	시	252	504	△252
	구	108	216	△108
·가족카페 경정 630,000원		630	1,260	△630
	기	504	1,008	△504
	시	88	176	△88
	구	38	76	△38
03 행사운영비		20,320	27,320	△7,000
◎치매가족 성과발표 기억의 날 운영 경정 0원		0	1,000	△1,000
	기	0	800	△800
	시	0	140	△140
	구	0	60	△60
◎치매안심센터 정규 프로그램 강사료 등		19,000	25,000	△6,000
ㅇ인지강화(쉼터) 경정 2,000,000원		2,000	4,000	△2,000
	기	1,600	3,200	△1,600
	시	280	560	△280
	구	120	240	△120
ㅇ치매예방(쉼터) 경정 2,000,000원		2,000	4,000	△2,000
	기	1,600	3,200	△1,600
	시	280	560	△280
	구	120	240	△120
ㅇ가족교실(쉼터) 경정 2,000,000원		2,000	4,000	△2,000
	기	1,600	3,200	△1,600

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 치매관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	280	560	△280
	구	120	240	△120
301 일반보전금		5,170	7,800	△2,630
	기	4,136	6,240	△2,104
	시	724	1,092	△368
	구	310	468	△158
09 행사실비지원금		5,170	7,800	△2,630
◎치매안심센터 프로그램 다과비		4,078	5,850	△1,772
ㅇ인지강화(쉼터) 경정 396,000원		396	792	△396
	기	317	634	△317
	시	55	111	△56
	구	24	47	△23
ㅇ치매예방(쉼터) 경정 396,000원		396	792	△396
	기	317	633	△316
	시	55	111	△56
	구	24	48	△24
ㅇ가족교실(쉼터) 경정 352,000원		352	704	△352
	기	281	563	△282
	시	50	99	△49
	구	21	42	△21
ㅇ가족카페 경정 540,000원		540	1,080	△540
	기	432	864	△432
	시	76	151	△75
	구	32	65	△33
ㅇ치매안심마을 경정 88,000원		88	176	△88
	기	70	141	△71
	시	12	24	△12
	구	6	11	△5
◎치매안심센터 프로그램 자원봉사자 실비 경정 1,092,000원		1,092	1,950	△858
	기	874	1,560	△686
	시	153	273	△120
	구	65	117	△52
401 시설비및부대비		25,999	30,000	△4,001
	기	20,799	24,000	△3,201
	시	3,640	4,200	△560
	구	1,560	1,800	△240
01 시설비		25,999	30,000	△4,001
◎치매기억공원 조성(치매홍보안내판, 포토존 등) 경정 25,999,000원		25,999	30,000	△4,001
	기	20,799	24,000	△3,201
	시	3,640	4,200	△560
	구	1,560	1,800	△240
중증 치매노인 공공후견		1,821	1,821	0
	기	1,457	1,457	0
	시	182	182	0
	구	182	182	0
201 일반운영비		1,821	200	1,621
	기	1,457	160	1,297

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 치매관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 182	20	162
	구 182	20	162
01 사무관리비	1,821	200	1,621
◎심판절차비용 지원 등 운영비 경정 1,821,000원	1,821	200	1,621
	기 1,457	160	1,297
	시 182	20	162
	구 182	20	162
301 일반보전금	0	1,621	△1,621
	기 0	1,297	△1,297
	시 0	162	△162
	구 0	162	△162
12 기타보상금	0	1,621	△1,621
◎후견인활동비 경정 0원	0	1,621	△1,621
	기 0	1,297	△1,297
	시 0	162	△162
	구 0	162	△162
재무활동(건강증진과)	436,565	433,897	2,668
보전지출	436,565	433,897	2,668
보전지출	436,565	433,897	2,668
802 반환금기타	436,565	433,897	2,668
01 국고보조금반환금	359,098	357,344	1,754
◎2018년도 국가암검진비 환수금 2,580원	3	0	3
◎2019년도 국가암검진비 환수금 8,090원	9	0	9
◎2018년도 국가예방접종 실시 병의원 환수금 14,990원	15	0	15
◎2019년도 국가예방접종 실시 병의원 환수금 67,780원	68	0	68
◎2020년도 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영사업 집행잔액 1,620,580원	1,621	0	1,621
◎2020년도 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영사업 이자 37,980원	38	0	38
02 시·도비보조금반환금	77,467	76,553	914
◎컬러풀 어린이 안심보험료 환급금 34,390원	35	0	35
◎2018년도 국가암검진비 환수금 1,300원	2	0	2
◎2019년도 국가암검진비 환수금 4,040원	5	0	5
◎2018년도 국가예방접종 실시 병의원 환수금 7,500원	8	0	8
◎2019년도 국가예방접종 실시 병의원 환수금 33,900원	34	0	34
◎2020년도 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영사업 집행잔액 810,280원	811	0	811
◎2020년도 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영사업 이자 18,990원	19	0	19
행정운영경비(건강증진과)	1,626,707	1,673,767	△47,060
	국 47,681	45,481	2,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 752,439	755,029	△2,590
	시 217,755	217,950	△195
	구 608,832	655,307	△46,475
인력운영비	1,520,031	1,540,211	△20,180
	국 47,681	45,481	2,200
	기 713,559	716,149	△2,590
	시 210,951	211,146	△195
	구 547,840	567,435	△19,595
인력운영비	364,730	383,310	△18,580
101 인건비	364,730	383,310	△18,580
03 무기계약근로자보수	99,391	117,971	△18,580
◎건강증진과 공무직 인건비	99,391	117,971	△18,580
ㅇ출장여비 경정 12,620,000원	12,620	31,200	△18,580
지역사회 통합건강증진사업(인력운영비)	218,473	224,473	△6,000
	기 109,237	112,237	△3,000
	시 54,618	56,118	△1,500
	구 54,618	56,118	△1,500
101 인건비	218,473	224,473	△6,000
	기 109,237	112,237	△3,000
	시 54,618	56,118	△1,500
	구 54,618	56,118	△1,500
03 무기계약근로자보수	218,473	224,473	△6,000
◎건강증진사업 인건비	180,473	186,473	△6,000
ㅇ초과근무수당 경정 829,000원	829	4,829	△4,000
	기 414	2,414	△2,000
	시 207	1,207	△1,000
	구 208	1,208	△1,000
ㅇ교육여비 경정 1,000,000원	1,000	1,500	△500
	기 500	750	△250
	시 250	375	△125
	구 250	375	△125
ㅇ연차보상비 경정 646,000원	646	2,146	△1,500
	기 323	1,073	△750
	시 162	537	△375
	구 161	536	△375
방문건강관리(인력운영비)	95,363	90,963	4,400
	국 47,681	45,481	2,200
	시 23,841	22,741	1,100
	구 23,841	22,741	1,100
101 인건비	95,363	90,963	4,400
	국 47,681	45,481	2,200
	시 23,841	22,741	1,100
	구 23,841	22,741	1,100
03 무기계약근로자보수	95,363	90,963	4,400
◎방문건강관리사업 인건비	95,363	90,963	4,400
ㅇ퇴직금 경정 15,400,000원	15,400	11,000	4,400
	국 7,700	5,500	2,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	3,850	2,750	1,100
	구	3,850	2,750	1,100
모자보건사업 보조인력비(인력운영비)		38,197	38,197	0
	기	12,624	12,214	410
	시	6,312	6,107	205
	구	19,261	19,876	△615
101 인건비		38,197	38,197	0
	기	12,624	12,214	410
	시	6,312	6,107	205
	구	19,261	19,876	△615
03 무기계약근로자보수		38,197	38,197	0
◎모자보건사업 인건비		38,197	38,197	0
ㅇ기본급(3호봉) 1,703,550원*1명*12월		20,443	20,443	0
	기	6,756	6,537	219
	시	3,378	3,268	110
	구	10,309	10,638	△329
ㅇ정액급식비 130,000원*1명*12월		1,560	1,560	0
	기	516	499	17
	시	257	249	8
	구	787	812	△25
ㅇ교통보조비 70,000원*1명*12월		840	840	0
	기	278	269	9
	시	139	134	5
	구	423	437	△14
ㅇ초과근무수당 10,730원*150%*10시간*1명*12월		1,932	1,932	0
	기	639	618	21
	시	319	309	10
	구	974	1,005	△31
ㅇ4대보험료 등 3,000,000원		3,000	3,000	0
	기	991	959	32
	시	496	480	16
	구	1,513	1,561	△48
ㅇ상여금 1,703,550원*60%*1명*4회		4,089	4,089	0
	기	1,351	1,307	44
	시	676	654	22
	구	2,062	2,128	△66
ㅇ명절휴가비 1,703,550원*60%*1명*2회		2,045	2,045	0
	기	676	654	22
	시	338	327	11
	구	1,031	1,064	△33
ㅇ연차보상비 10,730원*8시간*1명*15일		1,288	1,288	0
	기	426	412	14
	시	213	206	7
	구	649	670	△21
ㅇ퇴직금 3,000,000원		3,000	3,000	0
	기	991	959	32
	시	496	480	16
	구	1,513	1,561	△48

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기본경비		106,676	133,556	△26,880
	기	38,880	38,880	0
	시	6,804	6,804	0
	구	60,992	87,872	△26,880
기본경비		58,076	84,956	△26,880
202 여비		29,820	56,700	△26,880
01 국내여비		16,320	43,200	△26,880
◎기본업무수행출장여비	경정 16,320,000원	16,320	43,200	△26,880