세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 4 회 일반회계 건강증진과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강증진과		7,232,871	7,370,086	△137,215
	국	632,099	598,879	33,220
	균	474,600	474,600	0
	기	2,165,793	2,166,193	△400
	시	2,027,861	2,029,123	△1,262
	구	1,932,518	2,101,291	△168,773
건강증진 도모		5,465,394	5,515,903	△50,509
	국	463,845	432,125	31,720
	균	474,600	474,600	0
	기	1,567,966	1,562,483	5,483
	시	1,782,067	1,782,368	△301
	구	1,176,916	1,264,327	△87,411
모자보건 추진		1,275,392	1,233,818	41,574
	국	91,960	66,990	24,970
	균	474,600	474,600	0
	기	151,120	151,520	△400
	시	333,815	329,096	4,719
	구	223,897	211,612	12,285
한방난임사업		3,025	10,591	△7,566
	시	3,025	10,591	△7,566
307 민간이전		3,025	10,591	△7,566
	시	3,025	10,591	△7,566
01 의료및구료비		3,025	10,591	△7,566
○한방난임 시술비 경정 3,025,000원		3,025	10,591	△7,566
	시	3,025	10,591	△7,566
청소년산모 임신출산 의료비 지원		400	1,200	△800
	기	200	600	△400
	시	100	300	△200
	구	100	300	△200
307 민간이전		400	1,200	△800
	기	200	600	△400
	시	100	300	△200
	구	100	300	△200
05 민간위탁금		400	1,200	△800
○청소년산모 임신출산 의료비 지원 경정 400,000원		400	1,200	△800
	기	200	600	△400
	시	100	300	△200
	구	100	300	△200
기저귀 및 조제분유 지원		183,920	133,980	49,940
	국	91,960	66,990	24,970
	시	45,980	33,495	12,485
	구	45,980	33,495	12,485
307 민간이전		183,920	133,980	49,940
	국	91,960	66,990	24,970
	시	45,980	33,495	12,485
	구	45,980	33,495	12,485

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금		183,920	133,980	49,940
○기저귀 및 조제분유 지원				
경정 183,920,000원		183,920	133,980	49,940
	국	91,960	66,990	24,970
	시	45,980	33,495	12,485
	구	45,980	33,495	12,485
임산부 영아 방문건강관리 시범사업		25,000	25,000	0
	기	12,500	12,500	0
	시	12,500	12,500	0
201 일반운영비		19,800	17,800	2,000
	기	9,900	8,900	1,000
	시	9,900	8,900	1,000
01 사무관리비		19,300	16,800	2,500
○생애초기 건강관리 시범사업 프로그램 운영 및 소모품 구입 등 경정 19,300,000원		19,300	16,800	2,500
	기	9,650	8,400	1,250
	시	9,650	8,400	1,250
02 공공운영비		500	1,000	△500
○생애초기 건강관리 시범사업 통신료 및 유류비 등 경정 500,000원		500	1,000	△500
	기	250	500	△250
	시	250	500	△250
202 여비		5,200	7,200	△2,000
	기	2,600	3,600	△1,000
	시	2,600	3,600	△1,000
01 국내여비		5,200	7,200	△2,000
○생애초기 건강관리 시범사업 출장 및 교육참석여비 경정 162,500원*4명*8일		5,200	7,200	△2,000
	기	2,600	3,600	△1,000
	시	2,600	3,600	△1,000
구민 건강관리		3,440,779	3,517,854	△77,075
	국	363,506	356,756	6,750
	기	1,214,319	1,211,039	3,280
	시	1,213,301	1,219,622	△6,321
	구	649,653	730,437	△80,784
보건의료 서비스 지원		25,372	28,172	△2,800
301 일반보전금		800	3,600	△2,800
12 기타보상금		800	3,600	△2,800
○구강보건실 운영수당 경정 800,000원		800	3,600	△2,800
아동 치과주치의 사업		24,800	62,400	△37,600
	시	12,400	31,200	△18,800
	구	12,400	31,200	△18,800
307 민간이전		24,800	62,400	△37,600
	시	12,400	31,200	△18,800
	구	12,400	31,200	△18,800
01 의료및구료비		24,800	62,400	△37,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○아동 구강검진 및 치료비 지원				
경정 24,800,000원		24,800	62,400	△37,600
	시	12,400	31,200	△18,800
	구	12,400	31,200	△18,800
아동 치과주치의 사업(자체)		22,000	70,000	△48,000
307 민간이전		0	48,000	△48,000
01 의료및구료비		0	48,000	△48,000
○아동 구강검진 및 치료비 지원(6학년 등)				
경정 0원		0	48,000	△48,000
원폭피해자 지원사업		17,550	13,200	4,350
	시	17,550	13,200	4,350
301 일반보전금		17,550	13,200	4,350
	시	17,550	13,200	4,350
01 사회보장적수혜금		17,550	13,200	4,350
○원폭 피해자 지원 등 경정 17,550,000원		17,550	13,200	4,350
	시	17,550	13,200	4,350
정신재활시설 운영 지원		210,695	202,226	8,469
	시	210,695	202,226	8,469
307 민간이전		210,695	202,226	8,469
	시	210,695	202,226	8,469
10 사회복지시설법정운영비보조		210,695	202,226	8,469
○정신재활시설 인건비 경정 189,245,000원		189,245	180,776	8,469
	시	189,245	180,776	8,469
치매관리체계 구축(치매안심센터 운영)		274,329	270,229	4,100
	기	219,465	216,185	3,280
	시	27,432	27,022	410
	구	27,432	27,022	410
201 일반운영비		110,029	113,029	△3,000
	기	88,025	90,425	△2,400
	시	11,002	11,302	△300
	구	11,002	11,302	△300
02 공공운영비		17,560	20,560	△3,000
○공공요금(전기,상하수도,통신료) 등				
경정 15,400,000원		15,400	18,400	△3,000
	기	12,320	14,720	△2,400
	시	1,540	1,840	△300
	구	1,540	1,840	△300
301 일반보전금		37,730	39,400	△1,670
	기	30,184	31,520	△1,336
	시	3,773	3,940	△167
	구	3,773	3,940	△167
09 행사실비지원금		0	800	△800
○자원봉사자 활동비 등 경정 0원		0	500	△500
	기	0	400	△400
	시	0	50	△50

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	0	50	△50
○치매공공후견인 교육여비 등 경정 0원		0	300	△300
	기	0	240	△240
	시	0	30	△30
	구	0	30	△30
12 기타보상금		37,730	38,600	△870
○치매안심센터 협력의사 수당 등 경정 37,130,000원		37,130	38,000	△870
	기	29,704	30,400	△696
	시	3,713	3,800	△87
	구	3,713	3,800	△87
307 민간이전		84,430	90,660	△6,230
	기	67,544	72,528	△4,984
	시	8,443	9,066	△623
	구	8,443	9,066	△623
01 의료및구료비		84,430	90,660	△6,230
○치매안심센터 조호물품 구입 등 경정 69,430,000원		69,430	75,660	△6,230
	기	55,544	60,528	△4,984
	시	6,943	7,566	△623
	구	6,943	7,566	△623
405 자산취득비		15,000	0	15,000
	기	12,000	0	12,000
	시	1,500	0	1,500
	구	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비		15,000	0	15,000
○치매안심센터 장비 구입(공공청정기, 치매프로그램 장비 등)		15,000	0	15,000
	기	12,000	0	12,000
	시	1,500	0	1,500
	구	1,500	0	1,500
방문건강관리		49,013	52,013	△3,000
	국	24,506	26,006	△1,500
	시	12,253	13,003	△750
	구	12,254	13,004	△750
101 인건비		22,800	31,200	△8,400
	국	11,400	15,600	△4,200
	시	5,700	7,800	△2,100
	구	5,700	7,800	△2,100
04 기간제근로자등보수		22,800	31,200	△8,400
○기간제근로자보수(기관부담금포함) 등 경정 22,800,000원		22,800	31,200	△8,400
	국	11,400	15,600	△4,200
	시	5,700	7,800	△2,100
	구	5,700	7,800	△2,100
201 일반운영비		26,213	20,813	5,400
	국	13,106	10,406	2,700
	시	6,553	5,203	1,350
	구	6,554	5,204	1,350

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		26,213	20,813	5,400
○프로그램운영비 등 경정 23,573,000원		23,573	18,173	5,400
	국	11,786	9,086	2,700
	시	5,893	4,543	1,350
	구	5,894	4,544	1,350
방문보건사업 운영지원		45,886	45,886	0
	시	13,766	13,766	0
	구	32,120	32,120	0
307 민간이전		42,440	44,200	△1,760
	시	12,732	13,260	△528
	구	29,708	30,940	△1,232
01 의료및구료비		42,440	44,200	△1,760
○방문건강관리사업 운영지원 등		42,440	44,200	△1,760
· 영양제, 파스 구입 등 경정 37,940,000원		37,940	39,700	△1,760
	시	11,382	11,910	△528
	구	26,558	27,790	△1,232
· 난청노인 보청기 지원 등 경정 750,000원*6명		4,500	4,500	0
	시	1,350	1,350	0
	구	3,150	3,150	0
405 자산취득비		1,760	0	1,760
	시	528	0	528
	구	1,232	0	1,232
01 자산및물품취득비		1,760	0	1,760
○방문사업실 사무용 의자 160,000원*11개		1,760	0	1,760
	시	528	0	528
	구	1,232	0	1,232
건강생활지원센터 시설비(자체)		81,220	92,064	△10,844
401 시설비및부대비		81,220	92,064	△10,844
01 시설비		81,220	92,064	△10,844
○거제건강생활지원센터 설계비 등		81,220	92,064	△10,844
· 거제건강생활지원센터 설계비 등 경정 71,571,170원		71,572	82,416	△10,844
정신의료기관 기능보강(비상경보장치 설치 지원)		8,250	0	8,250
	국	8,250	0	8,250
307 민간이전		8,250	0	8,250
	국	8,250	0	8,250
02 민간경상사업보조		8,250	0	8,250
○비상경보장치 설치 지원		8,250	0	8,250
	국	8,250	0	8,250
지역사회 통합건강증진		749,223	764,231	△15,008
	국	8,379	8,379	0
	기	202,527	199,924	2,603
	시	234,951	233,650	1,301
	구	303,366	322,278	△18,912

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강증진센터 운영	51,013	71,226	△20,213
101 인건비	40,232	49,826	△9,594
04 기간제근로자등보수	40,232	49,826	△9,594
○건강증진센터 운동처방사 인건비	0	9,020	△9,020
· 기본급 경정 0원	0	6,806	△6,806
· 유급휴일, 연차유급휴가수당 경정 0원	0	2,214	△2,214
○물리치료사 인건비	5,248	5,822	△574
· 기본급 경정 82,000원*1명*51일	4,182	4,592	△410
· 유급휴일 경정 82,000원*1명*13일	1,066	1,230	△164
201 일반운영비	6,281	8,400	△2,119
01 사무관리비	5,100	7,200	△2,100
○건강증진센터 프로그램 등 운영비 경정 2,500,000원	2,500	4,800	△2,300
○물리치료실 운영비 및 세탁비 경정 1,400,000원	1,400	1,200	200
02 공공운영비	1,181	1,200	△19
○건강증진센터 운동기구 등 유지보수비 경정 1,181,000원	1,181	1,200	△19
307 민간이전	4,500	13,000	△8,500
01 의료및구료비	4,500	13,000	△8,500
○한방치료실 약품 및 소모품 등 구입 경정 3,500,000원	3,500	12,000	△8,500
지역사회 통합건강증진사업	280,283	275,078	5,205
	기 140,142	137,539	2,603
	시 70,070	68,769	1,301
	구 70,071	68,770	1,301
101 인건비	36,356	36,900	△544
	기 18,178	18,450	△272
	시 9,089	9,225	△136
	구 9,089	9,225	△136
04 기간제근로자등보수	36,356	36,900	△544
○영양사업 근로자 보수	18,956	19,500	△544
· 기본급(보험료 등 포함) 경정 18,356,000원	18,356	18,900	△544
	기 9,178	9,450	△272
	시 4,589	4,725	△136
	구 4,589	4,725	△136
201 일반운영비	114,244	92,378	21,866
	기 57,122	46,189	10,933
	시 28,561	23,094	5,467
	구 28,561	23,095	5,466
01 사무관리비	113,844	88,978	24,866
○신체활동 비만사업 운영비 경정 41,547,000원	41,547	36,000	5,547

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	20,774	18,000	2,774
	시	10,386	9,000	1,386
	구	10,387	9,000	1,387
○영양플러스사업 운영비 경정 15,999,000원		15,999	6,578	9,421
	기	7,999	3,289	4,710
	시	4,000	1,644	2,356
	구	4,000	1,645	2,355
○여성어린이 특화사업 운영비 경정 12,138,000원		12,138	10,000	2,138
	기	6,069	5,000	1,069
	시	3,035	2,500	535
	구	3,034	2,500	534
○아토피천식 예방관리사업 운영비 경정 5,100,000원		5,100	3,000	2,100
	기	2,550	1,500	1,050
	시	1,275	750	525
	구	1,275	750	525
○통합 전문인력 위탁교육비 경정 2,080,000원		2,080	2,400	△320
	기	1,040	1,200	△160
	시	520	600	△80
	구	520	600	△80
○통합사업 홍보물 제작 등 경정 4,980,000원		4,980	6,000	△1,020
	기	2,490	3,000	△510
	시	1,245	1,500	△255
	구	1,245	1,500	△255
○통합 우수사례 및 금연절주사업 운영비 경정 22,000,000원		22,000	15,000	7,000
	기	11,000	7,500	3,500
	시	5,500	3,750	1,750
	구	5,500	3,750	1,750
03 행사운영비		0	3,000	△3,000
○걷기행사를 위한 일반운영비 경정 0원		0	3,000	△3,000
	기	0	1,500	△1,500
	시	0	750	△750
	구	0	750	△750
202 여비		143	4,000	△3,857
	기	72	2,000	△1,928
	시	35	1,000	△965
	구	36	1,000	△964
01 국내여비		143	4,000	△3,857
○지역사회통합건강증진사업 교육 등 여비 경정 143,000원		143	4,000	△3,857
	기	72	2,000	△1,928
	시	35	1,000	△965
	구	36	1,000	△964
203 업무추진비		2,000	3,000	△1,000
	기	1,000	1,500	△500
	시	500	750	△250
	구	500	750	△250
03 시책추진업무추진비		2,000	3,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○지역사회통합건강증진사업 간담회 등				
경정 2,000,000원		2,000	3,000	△1,000
	기	1,000	1,500	△500
	시	500	750	△250
	구	500	750	△250
301 일반보전금		1,200	4,000	△2,800
	기	600	2,000	△1,400
	시	300	1,000	△700
	구	300	1,000	△700
09 행사실비지원금		1,200	3,000	△1,800
○장애인 행복나들이 등 경정 1,200,000원		1,200	3,000	△1,800
	기	600	1,500	△900
	시	300	750	△450
	구	300	750	△450
12 기타보상금		0	1,000	△1,000
○통합 우수사례 포상 경정 0원		0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500
	시	0	250	△250
	구	0	250	△250
307 민간이전		126,340	134,800	△8,460
	기	63,170	67,400	△4,230
	시	31,585	33,700	△2,115
	구	31,585	33,700	△2,115
01 의료및구료비		126,340	134,800	△8,460
○영양플러스사업 보충식품구입 등				
경정 88,678,000원		88,678	96,000	△7,322
	기	44,339	48,000	△3,661
	시	22,170	24,000	△1,830
	구	22,169	24,000	△1,831
○여성어린이 특화사업 철분제 등				
경정 27,882,000원		27,882	30,000	△2,118
	기	13,941	15,000	△1,059
	시	6,970	7,500	△530
	구	6,971	7,500	△529
○아토피천식예방사업 검사비				
경정 2,800,000원		2,800	1,800	1,000
	기	1,400	900	500
	시	700	450	250
	구	700	450	250
○구강보건사업 의료물품 등 경정 1,980,000원		1,980	2,000	△20
	기	990	1,000	△10
	시	495	500	△5
	구	495	500	△5
행정운영경비(건강증진과)		1,665,766	1,752,472	△86,706
	국	168,254	166,754	1,500
	기	597,827	603,710	△5,883
	시	245,794	246,755	△961
	구	653,891	735,253	△81,362
인력운영비		1,558,798	1,619,584	△60,786

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 168,254	166,754	1,500
	기 597,827	603,710	△5,883
	시 245,794	246,755	△961
	구 546,923	602,365	△55,442
인력운영비(기타직보수)	166,408	174,505	△8,097
101 인건비	158,928	162,524	△3,596
02 기타직보수	158,928	162,524	△3,596
○일반임기제(한의사)	73,963	73,707	256
· 비상근무수당 64,000원*4월	256	0	256
○시간선택제임기제(경로당 한방주치의사업 한의사)	18,081	19,802	△1,721
· 의료업무수당 경정 0원	0	2,610	△2,610
· 특수직무수당 (2,318,500원*84%*5%*40/20)*6월	1,169	0	1,169
· 연가보상비 경정 0원	0	280	△280
○시간선택제임기제(경로당 한방주치의사업 간호사)	6,304	8,435	△2,131
· 봉급 경정 1,198,200원*1명*4월	4,793	5,991	△1,198
· 가족수당 경정 20,000원*1명*4월	80	600	△520
· 특수직무수당 경정 (1,198,200원*84%*5%*40/20)*4월	403	588	△185
· 정액급식비 경정 140,000원*1명*4월	560	700	△140
· 시간외근무수당 경정 8,798원*1명*10시간*4월	352	440	△88
204 직무수행경비	7,480	7,498	△18
02 직급보조비	6,417	6,360	57
○시간선택제임기제(경로당 한방주치의사업 한의사) 경정 250,000원*20/40*1명*5월	625	495	130
○시간선택제임기제(경로당 한방주치의사업 간호사) 경정 145,000원*20/40*1명*4월	290	363	△73
03 특정업무경비	1,063	1,138	△75
○대민활동비(경로당 한방주치의사업 간호사) 경정 50,000원*20/40*1명*4월	100	125	△25
○시간선택제임기제(경로당 한방주치의사업 한의사) 경정 50,000원*20/40*1명*4월	100	150	△50
307 민간이전	0	4,483	△4,483
07 연금지급금	0	4,483	△4,483
○시간선택제임기제(금연단속원 퇴직금) 경정 0원	0	4,483	△4,483
인력운영비	171,632	211,824	△40,192
101 인건비	171,632	211,824	△40,192
03 무기계약근로자보수	171,632	211,824	△40,192
○건강증진센터 운동처방사	42,726	45,092	△2,366

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
· 기본급 경정 2,536,350원*5월+2,561,790원*7월		30,615	31,335	△720
· 시간외근무수당 경정 4,412,780원		4,413	4,812	△399
· 연차유급휴가수당 경정 1,154,910원		1,155	2,353	△1,198
· 명절휴가비 경정 2,039,250원		2,040	2,089	△49
○한방실 간호사		31,030	32,025	△995
· 연차유급휴가수당 경정 90,460원*1명*4일		362	1,357	△995
○영양사업 영양사		3,729	4,029	△300
· 사업자부담금 경정 300,000원*1명*4월		1,200	1,500	△300
○방문건강관리사		65,746	102,277	△36,531
· 출장여비 경정 260,000원*9명*12월		28,080	31,200	△3,120
· 연차유급휴가수당 등 경정 0원		0	15,912	△15,912
· 사업자부담금 경정 307,000원*9명*7월		19,341	36,840	△17,499
· 공무직근로자 퇴직금 경정 18,324,210원*1명*1회		18,325	18,325	0
인력운영비(임산부 영아 방문건강관리 시범사업(자체))		4,095	10,287	△6,192
304 연금부담금등		0	6,192	△6,192
01 연금부담금		0	6,192	△6,192
○시간선택제임기제 기여금(사업자부담금) 경정 0원		0	6,192	△6,192
인력운영비(치매안심센터 운영)		580,421	584,521	△4,100
	기	464,335	467,615	△3,280
	시	58,043	58,453	△410
	구	58,043	58,453	△410
101 인건비		510,300	508,800	1,500
	기	408,240	407,040	1,200
	시	51,030	50,880	150
	구	51,030	50,880	150
02 기타직보수		510,300	508,800	1,500
○시간선택제임기제 봉급 및 수당 경정 2,657,810원*16명*12월		510,300	508,800	1,500
	기	408,240	407,040	1,200
	시	51,030	50,880	150
	구	51,030	50,880	150
204 직무수행경비		28,860	34,460	△5,600
	기	23,088	27,568	△4,480
	시	2,886	3,446	△560
	구	2,886	3,446	△560
02 직급보조비		21,660	25,560	△3,900
○시간선택제임기제(직급보조비) 경정 112,810원*16명*12월		21,660	25,560	△3,900
	기	17,328	20,448	△3,120
	시	2,166	2,556	△390
	구	2,166	2,556	△390
03 특정업무경비		7,200	8,900	△1,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○시간선택제임기제(대민활동비)				
경정 37,500원*16명*12월		7,200	8,900	△1,700
	기	5,760	7,120	△1,360
	시	720	890	△170
	구	720	890	△170
인력운영비(방문건강관리)		336,507	333,507	3,000
	국	168,254	166,754	1,500
	시	84,127	83,377	750
	구	84,126	83,376	750
101 인건비		336,507	333,507	3,000
	국	168,254	166,754	1,500
	시	84,127	83,377	750
	구	84,126	83,376	750
03 무기계약근로자보수		336,507	333,507	3,000
○방문건강관리사업		336,507	333,507	3,000
· 기본급 외 수당 등		57,960	54,960	3,000
-퇴직근로자정산보험료등				
경정 5,400,000원		5,400	2,400	3,000
	국	2,700	1,200	1,500
	시	1,350	600	750
	구	1,350	600	750
인력운영비(지역사회 통합건강증진사업)		83,449	88,654	△5,205
	기	41,724	44,327	△2,603
	시	20,863	22,164	△1,301
	구	20,862	22,163	△1,301
101 인건비		83,449	88,654	△5,205
	기	41,724	44,327	△2,603
	시	20,863	22,164	△1,301
	구	20,862	22,163	△1,301
03 무기계약근로자보수		83,449	88,654	△5,205
○영양사업 영양사 인건비(보험료 등 포함)		9,920	11,475	△1,555
· 기본급 경정 9,103,000원		9,103	10,658	△1,555
	기	4,551	5,329	△778
	시	2,276	2,664	△388
	구	2,276	2,665	△389
· 가족수당(배우자) 경정 40,000원*1명*5월		200	200	0
	기	100	100	0
	시	50	50	0
	구	50	50	0
· 연차유급휴가수당 경정 88,120원*1명*7일		617	617	0
	기	309	309	0
	시	154	154	0
	구	154	154	0
○재활사업 물리치료사 인건비(보험료 등 포함)		28,758	30,058	△1,300
· 기본급 경정 25,827,000원		25,827	27,127	△1,300
	기	12,914	13,564	△650
	시	6,457	6,782	△325
	구	6,456	6,781	△325

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
· 가족수당		1,440	1,440	0
-배우자	경정 40,000원*1명*12월	480	480	0
	기	240	240	0
	시	120	120	0
	구	120	120	0
-첫째자녀	경정 20,000원*1명*12월	240	240	0
	기	120	120	0
	시	60	60	0
	구	60	60	0
-둘째자녀	경정 60,000원*1명*12월	720	720	0
	기	360	360	0
	시	180	180	0
	구	180	180	0
· 연차유급휴가수당	경정 93,170원*1명*16일	1,491	1,491	0
	기	745	745	0
	시	373	373	0
	구	373	373	0
○통합사업 공무직근로자 출장여비	경정 3,250,000원	3,250	5,600	△2,350
	기	1,625	2,800	△1,175
	시	812	1,400	△588
	구	813	1,400	△587
기본경비		106,968	132,888	△25,920
기본경비		106,968	132,888	△25,920
202 여비		29,520	55,440	△25,920
01 국내여비		29,520	55,440	△25,920
○기본업무추진여비		29,520	55,440	△25,920
· 일반직	경정 20,000원*18명*5일*12월	21,600	47,520	△25,920