세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강증진과		17,682,287	17,910,824	△228,537
	국	2,673,580	2,723,008	△49,428
	균	193,440	193,440	0
	기	3,984,763	3,980,535	4,228
	시	6,308,225	6,442,913	△134,688
	구	4,522,279	4,570,928	△48,649
효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공		15,161,530	15,384,574	△223,044
	국	2,673,580	2,723,008	△49,428
	균	80,640	79,058	1,582
	기	3,243,696	3,236,693	7,003
	시	6,054,410	6,188,258	△133,848
	구	3,109,204	3,157,557	△48,353
지역사회통합건강증진사업		721,768	717,604	4,164
	균	80,640	79,058	1,582
	기	240,283	239,783	500
	시	190,422	189,381	1,041
	구	210,423	209,382	1,041
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)		401,710	400,710	1,000
	기	200,855	200,355	500
	시	100,428	100,178	250
	구	100,427	100,177	250
101 인건비		61,598	69,598	△8,000
	기	30,799	34,799	△4,000
	시	15,400	17,400	△2,000
	구	15,399	17,399	△2,000
04 기간제근로자등보수		61,598	69,598	△8,000
◎건강증진사업 인부임(간호사)(육아휴직대체)		30,799	34,799	△4,000
ㅇ기본급 경정 19,652,000원		19,652	20,652	△1,000
	기	9,826	10,326	△500
	시	4,913	5,163	△250
	구	4,913	5,163	△250
ㅇ4대보험료 등 경정 2,500,000원		2,500	3,000	△500
	기	1,250	1,500	△250
	시	625	750	△125
	구	625	750	△125
ㅇ퇴직금 경정 0원		0	2,500	△2,500
	기	0	1,250	△1,250
	시	0	625	△625
	구	0	625	△625
◎건강증진사업 인부임(운동처방사)(육아휴직대체)		30,799	34,799	△4,000
ㅇ기본급 경정 19,652,000원		19,652	20,652	△1,000
	기	9,826	10,326	△500

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	4,913	5,163	△250
	구	4,913	5,163	△250
ㅇ4대보험료 등 경정 2,500,000원		2,500	3,000	△500
	기	1,250	1,500	△250
	시	625	750	△125
	구	625	750	△125
ㅇ퇴직금 경정 0원		0	2,500	△2,500
	기	0	1,250	△1,250
	시	0	625	△625
	구	0	625	△625
201 일반운영비		129,162	123,162	6,000
	기	64,581	61,581	3,000
	시	32,290	30,790	1,500
	구	32,291	30,791	1,500
01 사무관리비		107,682	101,682	6,000
◎건강증진사업 운영		61,062	55,062	6,000
ㅇ홍보물(영양,운동,비만,절주,심뇌)제작 등 경정 23,086,000원		23,086	17,086	6,000
	기	11,543	8,543	3,000
	시	5,771	4,271	1,500
	구	5,772	4,272	1,500
307 민간이전		205,700	202,700	3,000
	기	102,850	101,350	1,500
	시	51,425	50,675	750
	구	51,425	50,675	750
01 의료및구료비		205,700	202,700	3,000
◎구강건강관리사업		11,000	8,000	3,000
ㅇ구강건강관리용품 등 구입 경정 11,000,000원		11,000	8,000	3,000
	기	5,500	4,000	1,500
	시	2,750	2,000	750
	구	2,750	2,000	750
방문건강관리		62,424	59,260	3,164
	균	13,998	12,416	1,582
	시	6,999	6,208	791
	구	41,427	40,636	791
201 일반운영비		28,040	24,876	3,164
	균	12,940	11,358	1,582
	시	6,470	5,679	791
	구	8,630	7,839	791
01 사무관리비		25,880	22,716	3,164
◎홍보물품 등 구입 3,164,000원		3,164	0	3,164
	균	1,582	0	1,582

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	791	0	791
	구	791	0	791
모바일 헬스케어 사업		78,856	78,856	0
	기	39,428	39,428	0
	시	19,714	19,714	0
	구	19,714	19,714	0
101 인건비		39,056	46,618	△7,562
	기	19,528	23,309	△3,781
	시	9,764	11,654	△1,890
	구	9,764	11,655	△1,891
04 기간제근로자등보수		39,056	46,618	△7,562
◎모바일헬스케어사업 전담인력 인부임		39,056	46,618	△7,562
ㅇ기본급 경정 26,054,000원		26,054	29,548	△3,494
	기	13,027	14,774	△1,747
	시	6,514	7,387	△873
	구	6,513	7,387	△874
ㅇ주휴수당 경정 5,163,000원		5,163	5,878	△715
	기	2,581	2,939	△358
	시	1,291	1,469	△178
	구	1,291	1,470	△179
ㅇ정액급식비 경정 2,080,000원		2,080	2,340	△260
	기	1,040	1,170	△130
	시	520	585	△65
	구	520	585	△65
ㅇ교통보조비 경정 1,120,000원		1,120	1,260	△140
	기	560	630	△70
	시	280	315	△35
	구	280	315	△35
ㅇ초과근무수당 경정 0원		0	1,341	△1,341
	기	0	670	△670
	시	0	335	△335
	구	0	336	△336
ㅇ교육여비 경정 0원		0	400	△400
	기	0	200	△200
	시	0	100	△100
	구	0	100	△100
ㅇ급량(간식)비 경정 0원		0	576	△576
	기	0	288	△288
	시	0	144	△144
	구	0	144	△144
ㅇ연차보상비 경정 159,000원		159	795	△636
	기	80	398	△318
	시	39	199	△160

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	40	198	△158
201 일반운영비		32,426	24,474	7,952
	기	16,213	12,237	3,976
	시	8,106	6,119	1,987
	구	8,107	6,118	1,989
01 사무관리비		32,426	24,474	7,952
◎일반수용비		32,426	24,474	7,952
ㅇ홍보물품 구입 등				
경정 11,726,000원		11,726	3,774	7,952
	기	5,863	1,887	3,976
	시	2,931	944	1,987
	구	2,932	943	1,989
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
301 일반보전금		1,440	1,530	△90
	기	720	765	△45
	시	360	382	△22
	구	360	383	△23
11 행사실비지원금		1,440	1,530	△90
◎검진자 간식비 등 경정 1,440,000원		1,440	1,530	△90
	기	720	765	△45
	시	360	382	△22
	구	360	383	△23
국가금연지원서비스사업		159,738	163,427	△3,689
	기	79,868	81,713	△1,845
	시	39,935	40,857	△922
	구	39,935	40,857	△922
지역사회중심금연지원서비스		148,738	152,427	△3,689
	기	74,368	76,213	△1,845
	시	37,185	38,107	△922
	구	37,185	38,107	△922
101 인건비		18,913	23,165	△4,252
	기	9,457	11,582	△2,125
	시	4,728	5,792	△1,064
	구	4,728	5,791	△1,063
04 기간제근로자등보수		18,913	23,165	△4,252

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 국가금연지원서비스사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
◎금연환경조성사업 인부임		18,913	23,165	△4,252
ㅇ기본급		12,776	14,315	△1,539
·금연환경조성	경정 12,776,000원	12,776	14,315	△1,539
	기	6,388	7,157	△769
	시	3,194	3,579	△385
	구	3,194	3,579	△385
ㅇ주휴수당		2,540	2,848	△308
·금연환경조성	경정 2,540,000원	2,540	2,848	△308
	기	1,270	1,424	△154
	시	635	712	△77
	구	635	712	△77
ㅇ정액급식비	경정 1,040,000원	1,040	1,170	△130
	기	520	584	△64
	시	260	293	△33
	구	260	293	△33
ㅇ교통보조비	경정 560,000원	560	630	△70
	기	280	316	△36
	시	140	157	△17
	구	140	157	△17
ㅇ초과근무수당		0	650	△650
·금연환경조성	경정 0원	0	650	△650
	기	0	325	△325
	시	0	163	△163
	구	0	162	△162
ㅇ연가보상비		77	616	△539
·금연환경조성	경정 77,000원	77	616	△539
	기	39	308	△269
	시	19	154	△135
	구	19	154	△135
ㅇ4대보험료 등	경정 1,920,000원	1,920	2,250	△330
	기	960	1,125	△165
	시	480	563	△83
	구	480	562	△82
ㅇ교육여비	경정 0원	0	200	△200
	기	0	100	△100
	시	0	50	△50
	구	0	50	△50
ㅇ전담인력교육비	경정 0원	0	270	△270
	기	0	135	△135
	시	0	67	△67
	구	0	68	△68
ㅇ급량(간식)비	경정 0원	0	216	△216
	기	0	108	△108

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 국가금연지원서비스사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	0	54	△54
	구	0	54	△54
201 일반운영비		85,325	84,762	563
	기	42,661	42,381	280
	시	21,332	21,190	142
	구	21,332	21,191	141
01 사무관리비		84,625	83,402	1,223
◎금연홍보물품 구입				
경정 19,259,000원		19,259	18,036	1,223
	기	9,628	9,018	610
	시	4,816	4,509	307
	구	4,815	4,509	306
02 공공운영비		600	1,260	△660
◎차량 연료비 경정 600,000원		600	960	△360
	기	300	480	△180
	시	150	240	△90
	구	150	240	△90
◎우편요금 경정 0원		0	300	△300
	기	0	150	△150
	시	0	75	△75
	구	0	75	△75
저출산지원대책사업		6,969,321	7,060,222	△90,901
	국	2,576,010	2,628,510	△52,500
	기	46,479	42,251	4,228
	시	3,002,204	3,030,494	△28,290
	구	1,344,628	1,358,967	△14,339
영유아 사전예방적 건강관리(선천성 난청검사 및 보청기 지원)		1,008	2,512	△1,504
	기	504	1,256	△752
	시	252	628	△376
	구	252	628	△376
307 민간이전		1,008	2,512	△1,504
	기	504	1,256	△752
	시	252	628	△376
	구	252	628	△376
01 의료및구료비		780	2,276	△1,496
◎검진비 및 보청기 지원				
경정 780,000원		780	2,276	△1,496
	기	390	1,138	△748
	시	195	569	△374
	구	195	569	△374
05 민간위탁금		228	236	△8
◎사업관리비(위탁사업비)				
경정 228,000원		228	236	△8

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 저출산지원대책사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	114	118	△4
	시	57	59	△2
	구	57	59	△2
산모신생아 건강관리 지원(전환사업)		1,214,630	1,265,987	△51,357
	시	1,032,435	1,076,089	△43,654
	구	182,195	189,898	△7,703
308 자치단체등이전		1,214,630	1,265,987	△51,357
	시	1,032,435	1,076,089	△43,654
	구	182,195	189,898	△7,703
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,214,630	1,265,987	△51,357
◎산모신생아 건강관리지원				
경정 1,214,630,000원		1,214,630	1,265,987	△51,357
	시	1,032,435	1,076,089	△43,654
	구	182,195	189,898	△7,703
대구형 산모건강관리사 파견사업		202,474	180,474	22,000
	시	202,474	180,474	22,000
301 일반보전금		202,474	180,474	22,000
	시	202,474	180,474	22,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		202,474	180,474	22,000
◎대구형 산모건강관리사 파견사업(추경성립 전) 경정 202,474,000원		202,474	180,474	22,000
	시	202,474	180,474	22,000
첫만남이용권 지원		3,090,000	3,160,000	△70,000
	국	2,317,500	2,370,000	△52,500
	시	386,250	395,000	△8,750
	구	386,250	395,000	△8,750
308 자치단체등이전		3,090,000	3,160,000	△70,000
	국	2,317,500	2,370,000	△52,500
	시	386,250	395,000	△8,750
	구	386,250	395,000	△8,750
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,090,000	3,160,000	△70,000
◎첫만남이용권 지원				
경정 3,090,000,000원		3,090,000	3,160,000	△70,000
	국	2,317,500	2,370,000	△52,500
	시	386,250	395,000	△8,750
	구	386,250	395,000	△8,750
청소년 산모 의료비 지원		4,800	3,800	1,000
	기	2,400	1,900	500
	시	1,200	950	250
	구	1,200	950	250
308 자치단체등이전		4,800	3,800	1,000
	기	2,400	1,900	500
	시	1,200	950	250
	구	1,200	950	250

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 저출산지원대책사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		4,800	3,800	1,000
◎청소년산모 의료비 지원				
경정 4,800,000원		4,800	3,800	1,000
	기	2,400	1,900	500
	시	1,200	950	250
	구	1,200	950	250
모자보건사업운영		4,375	4,375	0
201 일반운영비		1,275	0	1,275
01 사무관리비		1,275	0	1,275
◎모자보건사업 소모품 구입				
1,275,000원		1,275	0	1,275
307 민간이전		3,100	4,375	△1,275
01 의료및구료비		3,100	4,375	△1,275
◎임신성당뇨시약 경정 0원		0	875	△875
◎임신전검사 재료비 및 검사비				
경정 3,100,000원		3,100	3,500	△400
고위험 임산부 의료비 지원		59,000	50,040	8,960
	기	29,500	25,020	4,480
	시	14,750	12,510	2,240
	구	14,750	12,510	2,240
307 민간이전		59,000	50,040	8,960
	기	29,500	25,020	4,480
	시	14,750	12,510	2,240
	구	14,750	12,510	2,240
01 의료및구료비		59,000	50,040	8,960
◎고위험 임산부 의료비 지원				
경정 59,000,000원		59,000	50,040	8,960
	기	29,500	25,020	4,480
	시	14,750	12,510	2,240
	구	14,750	12,510	2,240
의료비 지원		1,182,119	1,326,031	△143,912
	기	392,725	392,725	0
	시	490,761	598,695	△107,934
	구	298,633	334,611	△35,978
국가암관리 지자체 지원		651,600	651,600	0
	기	325,800	325,800	0
	시	162,900	162,900	0
	구	162,900	162,900	0
101 인건비		19,829	21,829	△2,000
	기	9,915	10,914	△999
	시	4,957	5,457	△500
	구	4,957	5,458	△501
04 기간제근로자등보수		19,829	21,829	△2,000
◎국가암검진사업 인부임		19,829	21,829	△2,000

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 의료비 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ기본급 경정 13,622,000원		13,622	14,315	△693
	기	6,810	7,157	△347
	시	3,406	3,579	△173
	구	3,406	3,579	△173
ㅇ주휴수당 경정 2,617,000원		2,617	2,848	△231
	기	1,309	1,424	△115
	시	654	712	△58
	구	654	712	△58
ㅇ연차보상비 경정 77,000원		77	616	△539
	기	39	308	△269
	시	19	154	△135
	구	19	154	△135
ㅇ4대보험료 등 경정 1,713,000원		1,713	2,250	△537
	기	857	1,125	△268
	시	428	562	△134
	구	428	563	△135
201 일반운영비		12,751	10,751	2,000
	기	6,375	5,376	999
	시	3,188	2,688	500
	구	3,188	2,687	501
01 사무관리비		11,751	9,751	2,000
◎사업운영 및 홍보물품 구입 등 경정 11,751,000원		11,751	9,751	2,000
	기	5,875	4,876	999
	시	2,938	2,438	500
	구	2,938	2,437	501
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(전환사업)		365,457	509,369	△143,912
	시	274,093	382,027	△107,934
	구	91,364	127,342	△35,978
307 민간이전		365,457	509,369	△143,912
	시	274,093	382,027	△107,934
	구	91,364	127,342	△35,978
01 의료및구료비		365,457	509,369	△143,912
◎암환자 의료비 지원 경정 360,728,000원		360,728	504,640	△143,912
	시	270,546	378,480	△107,934
	구	90,182	126,160	△35,978
정신건강증진사업		2,328,209	2,322,065	6,144
	국	97,570	94,498	3,072
	기	660,391	660,391	0
	시	1,272,438	1,270,902	1,536
	구	297,810	296,274	1,536
정신질환 치료비 지원		27,760	21,616	6,144

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 정신건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	13,880	10,808	3,072
	시	6,940	5,404	1,536
	구	6,940	5,404	1,536
307 민간이전		27,760	21,616	6,144
	국	13,880	10,808	3,072
	시	6,940	5,404	1,536
	구	6,940	5,404	1,536
01 의료및구료비		27,760	21,616	6,144
◎정신질환 치료비 지원				
경정 27,760,000원		27,760	21,616	6,144
	국	13,880	10,808	3,072
	시	6,940	5,404	1,536
	구	6,940	5,404	1,536
감염병 예방 및 관리기반 구축을 통한 주민건강증진 기여		3,137,915	3,137,915	0
	기	1,547,581	1,547,581	0
	시	772,591	772,591	0
	구	817,743	817,743	0
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영		69,778	69,778	0
	기	34,889	34,889	0
	시	17,445	17,445	0
	구	17,444	17,444	0
201 일반운영비		480	100	380
	기	240	50	190
	시	120	25	95
	구	120	25	95
01 사무관리비		480	100	380
◎지역사회건강조사 사무용품 구입 등				
경정 480,000원		480	100	380
	기	240	50	190
	시	120	25	95
	구	120	25	95
202 여비		0	300	△300
	기	0	150	△150
	시	0	75	△75
	구	0	75	△75
01 국내여비		0	300	△300
◎교육참석여비 등 경정 0원		0	300	△300
	기	0	150	△150
	시	0	75	△75
	구	0	75	△75
301 일반보전금		20	100	△80
	기	10	50	△40
	시	5	25	△20

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	기 정 액	비교증감
	구	5	25	△20
11 행사실비지원금		20	100	△80
◎조사원 업무협의회 소요경비 등				
경정 20,000원		20	100	△80
	기	10	50	△40
	시	5	25	△20
	구	5	25	△20
치매관리사업		662,460	657,310	5,150
	기	276,369	272,249	4,120
	시	286,059	285,338	721
	구	100,032	99,723	309
치매안심센터운영		344,060	338,910	5,150
	기	275,249	271,129	4,120
	시	48,169	47,448	721
	구	20,642	20,333	309
201 일반운영비		175,826	170,676	5,150
	기	140,662	136,542	4,120
	시	24,616	23,895	721
	구	10,548	10,239	309
01 사무관리비		138,308	133,158	5,150
◎일반수용비		78,028	72,878	5,150
ㅇ홍보물품 등 구입비				
경정 58,168,000원		58,168	53,018	5,150
	기	46,534	42,414	4,120
	시	8,144	7,423	721
	구	3,490	3,181	309
중증 치매노인 공공후견		1,400	1,400	0
	기	1,120	1,120	0
	시	140	140	0
	구	140	140	0
201 일반운영비		1,000	380	620
	기	800	304	496
	시	100	38	62
	구	100	38	62
01 사무관리비		1,000	380	620
◎심판절차비용 지원 등 운영비				
경정 1,000,000원		1,000	380	620
	기	800	304	496
	시	100	38	62
	구	100	38	62
301 일반보전금		400	1,020	△620
	기	320	816	△496
	시	40	102	△62
	구	40	102	△62

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
14 기타보상금		400	1,020	△620
◎후견인활동비 경정 400,000원		400	1,020	△620
	기	320	816	△496
	시	40	102	△62
	구	40	102	△62
재무활동(건강증진과)		769,188	769,056	132
보전지출		769,188	769,056	132
보전지출		769,188	769,056	132
802 반환금기타		769,188	769,056	132
01 국고보조금반환금		438,034	437,947	87
◎2020년도 정신건강복지센터 인력확충 집행잔액 2,270원		3	0	3
◎2021년도 기초정신건강복지센터운영 지원 집행잔액 79,980원		80	0	80
◎2021년도 아동청소년 정신건강증진사업 집행잔액 2,200원		3	0	3
◎2022년도 기초정신건강복지센터운영 지원 집행잔액 220원		1	0	1
02 시・도비보조금반환금		331,154	331,109	45
◎2020년도 정신건강복지센터 인력확충 집행잔액 1,140원		2	0	2
◎2021년도 기초정신건강복지센터운영 지원 집행잔액 39,990원		40	0	40
◎2021년도 아동청소년 정신건강증진사업 집행잔액 1,100원		2	0	2
◎2022년도 기초정신건강복지센터운영 지원 집행잔액 110원		1	0	1
행정운영경비(건강증진과)		1,751,569	1,757,194	△5,625
	균	112,800	114,382	△1,582
	기	741,067	743,842	△2,775
	시	253,815	254,655	△840
	구	643,887	644,315	△428
인력운영비		1,615,434	1,621,059	△5,625
	균	112,800	114,382	△1,582
	기	730,700	733,475	△2,775
	시	252,001	252,841	△840
	구	519,933	520,361	△428
지역사회 통합건강증진사업(인력운영비)		245,146	246,146	△1,000
	기	122,573	123,073	△500
	시	61,286	61,536	△250
	구	61,287	61,537	△250
101 인건비		191,606	198,606	△7,000
	기	95,803	99,303	△3,500
	시	47,901	49,651	△1,750
	구	47,902	49,652	△1,750

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수		191,606	198,606	△7,000
◎건강증진사업 인건비		158,589	165,589	△7,000
ㅇ기본급		100,460	105,960	△5,500
・2호봉	경정 22,356,000원	22,356	27,856	△5,500
	기	11,178	13,928	△2,750
	시	5,589	6,964	△1,375
	구	5,589	6,964	△1,375
ㅇ초과근무수당		6,754	7,254	△500
・2호봉	경정 861,000원	861	1,361	△500
	기	431	681	△250
	시	215	340	△125
	구	215	340	△125
ㅇ명절휴가비		9,592	10,592	△1,000
・2호봉	경정 1,090,000원	1,090	2,090	△1,000
	기	545	1,045	△500
	시	272	522	△250
	구	273	523	△250
304 연금부담금등		53,540	47,540	6,000
	기	26,770	23,770	3,000
	시	13,385	11,885	1,500
	구	13,385	11,885	1,500
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		53,540	47,540	6,000
◎4대보험료 등		25,040	23,040	2,000
ㅇ건강증진사업	경정 21,200,000원	21,200	19,200	2,000
	기	10,600	9,600	1,000
	시	5,300	4,800	500
	구	5,300	4,800	500
◎공무직 퇴직금		28,500	24,500	4,000
ㅇ건강증진사업	경정 25,000,000원	25,000	21,000	4,000
	기	12,500	10,500	2,000
	시	6,250	5,250	1,000
	구	6,250	5,250	1,000
방문건강관리(인력운영비)		225,599	228,763	△3,164
	균	112,800	114,382	△1,582
	시	56,400	57,191	△791
	구	56,399	57,190	△791
101 인건비		177,571	185,461	△7,890
	균	88,788	92,733	△3,945
	시	44,392	46,364	△1,972
	구	44,391	46,364	△1,973
03 공무직(무기계약)근로자보수		177,571	185,461	△7,890
◎방문건강관리사업 인건비		177,571	185,461	△7,890
ㅇ기본급		115,056	118,782	△3,726

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
·5호봉	경정 44,712,000원	44,712	48,438	△3,726
	균	22,356	24,219	△1,863
	시	11,178	12,109	△931
	구	11,178	12,110	△932
ㅇ정액급식비	경정 8,680,000원	8,680	10,080	△1,400
	균	4,340	5,040	△700
	시	2,170	2,520	△350
	구	2,170	2,520	△350
ㅇ교통보조비	경정 7,440,000원	7,440	8,640	△1,200
	균	3,720	4,320	△600
	시	1,860	2,160	△300
	구	1,860	2,160	△300
ㅇ상여금		23,131	24,495	△1,364
·5호봉	경정 9,061,000원	9,061	10,061	△1,000
	균	4,530	5,030	△500
	시	2,266	2,516	△250
	구	2,265	2,515	△250
·2호봉	경정 9,454,000원	9,454	9,818	△364
	균	4,727	4,909	△182
	시	2,363	2,454	△91
	구	2,364	2,455	△91
ㅇ특수직무수당	경정 1,240,000원	1,240	1,440	△200
	균	620	720	△100
	시	310	360	△50
	구	310	360	△50
304 연금부담금등		48,028	43,302	4,726
	균	24,012	21,649	2,363
	시	12,008	10,827	1,181
	구	12,008	10,826	1,182
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		48,028	43,302	4,726
◎퇴직금	경정 24,988,000원	24,988	20,262	4,726
	균	12,494	10,131	2,363
	시	6,247	5,066	1,181
	구	6,247	5,065	1,182
지역사회중심금연지원서비스(인력운영비)		131,242	127,553	3,689
	기	65,622	63,777	1,845
	시	32,810	31,888	922
	구	32,810	31,888	922
101 인건비		105,202	101,513	3,689
	기	52,602	50,757	1,845
	시	26,300	25,378	922
	구	26,300	25,378	922
03 공무직(무기계약)근로자보수		105,202	101,513	3,689

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
◎금연상담사 인건비		105,202	101,513	3,689
ㅇ기본급		67,773	65,001	2,772
·9호봉	경정 21,153,000원	21,153	20,306	847
	기	10,579	10,152	427
	시	5,287	5,077	210
	구	5,287	5,077	210
·8호봉	경정 1,908,000원	1,908	1,831	77
	기	954	916	38
	시	477	457	20
	구	477	458	19
·5호봉	경정 44,712,000원	44,712	42,864	1,848
	기	22,356	21,432	924
	시	11,178	10,716	462
	구	11,178	10,716	462
ㅇ초과근무수당		5,250	5,203	47
·9호봉	경정 1,635,000원	1,635	1,720	△85
	기	817	860	△43
	시	409	430	△21
	구	409	430	△21
·8호봉	경정 148,000원	148	143	5
	기	74	72	2
	시	37	36	1
	구	37	35	2
·5호봉	경정 3,467,000원	3,467	3,340	127
	기	1,733	1,670	63
	시	867	835	32
	구	867	835	32
ㅇ상여금		13,523	13,004	519
·9호봉	경정 4,580,000원	4,580	4,431	149
	기	2,290	2,215	75
	시	1,145	1,108	37
	구	1,145	1,108	37
·5호봉	경정 8,943,000원	8,943	8,573	370
	기	4,471	4,287	184
	시	2,236	2,143	93
	구	2,236	2,143	93
ㅇ연차보상비		2,534	2,442	92
·9호봉	경정 496,000원	496	478	18
	기	248	239	9
	시	124	119	5
	구	124	120	4
·7호봉	경정 1,075,000원	1,075	1,036	39
	기	537	518	19

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	269	259	10
	구	269	259	10
·5호봉 경정 963,000원		963	928	35
	기	481	464	17
	시	241	232	9
	구	241	232	9
ㅇ명절휴가비		6,762	6,503	259
·9호봉 경정 2,290,000원		2,290	2,216	74
	기	1,146	1,108	38
	시	572	554	18
	구	572	554	18
·5호봉 경정 4,472,000원		4,472	4,287	185
	기	2,236	2,144	92
	시	1,118	1,072	46
	구	1,118	1,071	47
치매안심센터운영(인력운영비)		652,873	658,023	△5,150
	기	522,299	526,419	△4,120
	시	91,402	92,123	△721
	구	39,172	39,481	△309
101 인건비		652,873	658,023	△5,150
	기	522,299	526,419	△4,120
	시	91,402	92,123	△721
	구	39,172	39,481	△309
02 기타직보수		652,873	658,023	△5,150
◎지방시간선택제 마급(치매안심센터 운영)		652,873	658,023	△5,150
ㅇ시간외근무수당		66,178	71,328	△5,150
·시간외근무수당 경정 64,250,000원		64,250	69,250	△5,000
	기	51,400	55,400	△4,000
	시	8,995	9,695	△700
	구	3,855	4,155	△300
·처우개선비 경정 1,928,000원		1,928	2,078	△150
	기	1,542	1,662	△120
	시	270	291	△21
	구	116	125	△9