세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 2 회 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 정신보건사업 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강증진과		10,681,350	9,959,955	721,395
	국	2,491,752	1,755,914	735,838
	균	502,122	502,122	0
	기	2,413,937	2,400,425	13,512
	특	10,000	0	10,000
	시	2,705,354	2,587,864	117,490
	교	50,000	50,000	0
	구	2,508,185	2,663,630	△155,445
건강증진		8,469,919	7,660,810	809,109
	국	2,470,642	1,733,804	736,838
	균	502,122	502,122	0
	기	1,739,258	1,708,902	30,356
	특	10,000	0	10,000
	시	2,471,374	2,350,502	120,872
	교	50,000	50,000	0
	구	1,226,523	1,315,480	△88,957
정신보건사업 운영		3,734,724	3,678,135	56,589
	국	1,319,397	1,324,043	△4,646
	기	810,423	793,579	16,844
	시	1,349,796	1,304,657	45,139
	구	255,108	255,856	△748
정신재활시설 운영		417,502	376,545	40,957
	시	417,502	376,545	40,957
307 민간이전		417,502	376,545	40,957
	시	417,502	376,545	40,957
10 사회복지시설법정운영비보조		417,502	376,545	40,957
○정신재활시설 운영		417,502	376,545	40,957
-사직클럽하우스 경정 214,054,000원		214,054	192,226	21,828
	시	214,054	192,226	21,828
-참살이클럽하우스 경정 203,448,000원		203,448	184,319	19,129
	시	203,448	184,319	19,129
정신요양시설 종사자 복지수당		33,400	31,200	2,200
	시	33,400	31,200	2,200
307 민간이전		33,400	31,200	2,200
	시	33,400	31,200	2,200
10 사회복지시설법정운영비보조		33,400	31,200	2,200
○종사자 복지수당 경정 33,400,000원		33,400	31,200	2,200
	시	33,400	31,200	2,200
지역사회통합정신보건사업		8,050	8,580	△530
201 일반운영비		7,500	7,900	△400
01 사무관리비		7,500	7,900	△400
○운영수당		7,500	7,900	△400
-기초정신건강심사위원회 수당 경정 7,400,000원		7,400	7,800	△400
203 업무추진비		550	680	△130

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 정신보건사업 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 시책추진업무추진비		550	680	△130
○정신보건사업 업무추진 경정 550,000원		550	680	△130
정신건강복지센터 종사자 복지수당		24,200	21,600	2,600
	시	24,200	21,600	2,600
307 민간이전		24,200	21,600	2,600
	시	24,200	21,600	2,600
05 민간위탁금		24,200	21,600	2,600
○종사자 복지수당(성립전) 경정 24,200,000원		24,200	21,600	2,600
	시	24,200	21,600	2,600
한방치매관리사업		8,000	8,400	△400
	시	8,000	8,400	△400
307 민간이전		8,000	8,400	△400
	시	8,000	8,400	△400
01 의료및구료비		8,000	8,400	△400
○한방치매관리지원 경정 8,000,000원		8,000	8,400	△400
	시	8,000	8,400	△400
치매안심센터 운영		369,322	348,268	21,054
	기	295,459	278,615	16,844
	시	36,932	34,827	2,105
	구	36,931	34,826	2,105
101 인건비		20,716	0	20,716
	기	16,574	0	16,574
	시	2,071	0	2,071
	구	2,071	0	2,071
04 기간제근로자등보수		20,716	0	20,716
○치매안심센터 보조인력비		20,716	0	20,716
-급여 1,869,000원*5명*2개월		18,690	0	18,690
	기	14,952	0	14,952
	시	1,869	0	1,869
	구	1,869	0	1,869
-국민연금보험부담 1,869,000원*4.5%*5명*2개월		842	0	842
	기	674	0	674
	시	84	0	84
	구	84	0	84
-국민건강보험부담 1,869,000원*3.43%*5명*2개월		642	0	642
	기	514	0	514
	시	64	0	64
	구	64	0	64
-노인장기요양보험 642,000원*11.52%		74	0	74
	기	60	0	60
	시	7	0	7
	구	7	0	7
-고용보험부담 1,869,000원*1.65%*5명*2개월		309	0	309
	기	247	0	247
	시	31	0	31

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 정신보건사업 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	31	0	31
-산재보험부담 1,869,000원*0.85%*5명*2개월		159	0	159
	기	127	0	127
	시	16	0	16
	구	16	0	16
201 일반운영비		70,413	70,075	338
	기	56,331	56,061	270
	시	7,041	7,007	34
	구	7,041	7,007	34
02 공공운영비		9,738	9,400	338
○공공요금 및 제세		8,338	8,000	338
-치매안심엽서 등 발송 우편요금 경정 8,338,000원		8,338	8,000	338
	기	6,670	6,400	270
	시	834	800	34
	구	834	800	34
정신질환자 치료비 지원사업		37,160	46,452	△9,292
	국	18,580	23,226	△4,646
	시	9,290	11,613	△2,323
	구	9,290	11,613	△2,323
307 민간이전		37,160	46,452	△9,292
	국	18,580	23,226	△4,646
	시	9,290	11,613	△2,323
	구	9,290	11,613	△2,323
01 의료및구료비		37,160	46,452	△9,292
○정신질환자 치료비 지원 경정 37,160,000원		37,160	46,452	△9,292
	국	18,580	23,226	△4,646
	시	9,290	11,613	△2,323
	구	9,290	11,613	△2,323
산모건강관리		1,382,027	1,390,751	△8,724
	균	502,122	502,122	0
	기	154,292	140,062	14,230
	시	391,744	318,129	73,615
	구	333,869	430,438	△96,569
난임부부 지원		259,416	229,296	30,120
	기	129,708	114,648	15,060
	시	64,854	57,324	7,530
	구	64,854	57,324	7,530
307 민간이전		259,416	229,296	30,120
	기	129,708	114,648	15,060
	시	64,854	57,324	7,530
	구	64,854	57,324	7,530
01 의료및구료비		259,416	229,296	30,120
○난임부부시술비 지원 경정 259,416,000원		259,416	229,296	30,120
	기	129,708	114,648	15,060
	시	64,854	57,324	7,530
	구	64,854	57,324	7,530
한방 난임부부 지원 사업		11,500	10,500	1,000

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 산모건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	11,500	10,500	1,000
307 민간이전		11,500	10,500	1,000
	시	11,500	10,500	1,000
01 의료및구료비		11,500	10,500	1,000
○난임부부 한방시술비 지원				
경정 11,500,000원		11,500	10,500	1,000
	시	11,500	10,500	1,000
고위험임산부 의료비 지원		32,236	33,896	△1,660
	기	16,118	16,948	△830
	시	8,059	8,474	△415
	구	8,059	8,474	△415
307 민간이전		32,236	33,896	△1,660
	기	16,118	16,948	△830
	시	8,059	8,474	△415
	구	8,059	8,474	△415
01 의료및구료비		32,236	33,896	△1,660
○고위험 임산부 의료비 지원				
경정 32,236,000원		32,236	33,896	△1,660
	기	16,118	16,948	△830
	시	8,059	8,474	△415
	구	8,059	8,474	△415
산모신생아 건강관리 지원사업(예외지원)		171,000	239,184	△68,184
	시	35,500	0	35,500
	구	135,500	239,184	△103,684
308 자치단체등이전		171,000	239,184	△68,184
	시	35,500	0	35,500
	구	135,500	239,184	△103,684
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		171,000	239,184	△68,184
○산모신생아 건강관리사 지원				
경정 100,000,000원		100,000	239,184	△139,184
○산모신생아 건강관리사 지원(예외지원)				
71,000,000원		71,000	0	71,000
	시	35,500	0	35,500
	구	35,500	0	35,500
난임지원바우처사업		160,000	130,000	30,000
	시	160,000	130,000	30,000
307 민간이전		160,000	130,000	30,000
	시	160,000	130,000	30,000
01 의료및구료비		160,000	130,000	30,000
○난임시술비용(성립전) 경정 130,000,000원		130,000	100,000	30,000
	시	130,000	100,000	30,000
영유아 사전예방적 건강관리		281,193	282,629	△1,436
	국	83,214	83,214	0
	기	56,818	57,536	△718
	시	72,251	72,610	△359
	구	68,910	69,269	△359

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 영유아 사전예방적 건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
선천성 난청검사 및 보청기 지원	160	1,596	△1,436
	기 80	798	△718
	시 40	399	△359
	구 40	399	△359
307 민간이전	160	1,596	△1,436
	기 80	798	△718
	시 40	399	△359
	구 40	399	△359
01 의료및구료비	160	1,596	△1,436
○난청 조기검사 및 보청기 지원			
경정 80,000원	80	1,196	△1,116
	기 40	598	△558
	시 20	299	△279
	구 20	299	△279
○난청 조기검사 사업관리비 지원			
경정 80,000원	80	400	△320
	기 40	200	△160
	시 20	100	△80
	구 20	100	△80
지역사회 통합건강증진사업	212,415	212,415	0
	기 103,407	103,407	0
	시 51,704	51,704	0
	구 57,304	57,304	0
통합건강증진사업	206,815	206,815	0
	기 103,407	103,407	0
	시 51,704	51,704	0
	구 51,704	51,704	0
101 인건비	43,293	43,674	△381
	기 21,646	21,836	△190
	시 10,822	10,918	△96
	구 10,825	10,920	△95
04 기간제근로자등보수	43,293	43,674	△381
○건강생활실천사업(출산대체인력)	24,810	25,191	△381
-급여 경정 21,619,000원	21,619	22,000	△381
	기 10,810	11,000	△190
	시 5,404	5,500	△96
	구 5,405	5,500	△95
201 일반운영비	49,887	38,505	11,382
	기 24,943	19,252	5,691
	시 12,472	9,626	2,846
	구 12,472	9,627	2,845
01 사무관리비	49,887	37,505	12,382
○통합건강증진사업 홍보 등 13,012,000원	13,012	0	13,012
	기 6,506	0	6,506
	시 3,253	0	3,253
	구 3,253	0	3,253
○운영수당	0	630	△630

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-구강보건지역협의회 위원 참석 수당				
	경정 0원	0	630	△630
	기	0	315	△315
	시	0	157	△157
	구	0	158	△158
02 공공운영비		0	1,000	△1,000
○시설및장비유지비	경정 0원	0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500
	시	0	250	△250
	구	0	250	△250
202 여비		0	4,000	△4,000
	기	0	2,000	△2,000
	시	0	1,000	△1,000
	구	0	1,000	△1,000
01 국내여비		0	4,000	△4,000
○건강생활실천사업 출장여비	경정 0원	0	600	△600
	기	0	300	△300
	시	0	150	△150
	구	0	150	△150
○지역사회중심재활사업 출장여비	경정 0원	0	400	△400
	기	0	200	△200
	시	0	100	△100
	구	0	100	△100
○구강보건사업 출장 여비	경정 0원	0	500	△500
	기	0	250	△250
	시	0	125	△125
	구	0	125	△125
○여성과어린이건강증진사업 출장여비	경정 0원	0	500	△500
	기	0	250	△250
	시	0	125	△125
	구	0	125	△125
○교육참석 등 총괄여비	경정 0원	0	2,000	△2,000
	기	0	1,000	△1,000
	시	0	500	△500
	구	0	500	△500
203 업무추진비		300	1,300	△1,000
	기	150	650	△500
	시	75	325	△250
	구	75	325	△250
03 시책추진업무추진비		300	1,300	△1,000
○건강생활실천사업 업무추진	경정 0원	0	500	△500
	기	0	250	△250
	시	0	125	△125
	구	0	125	△125
○지역사회중심재활사업 업무추진	경정 0원	0	300	△300
	기	0	150	△150
	시	0	75	△75
	구	0	75	△75

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 지역사회 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○구강보건사업 업무추진 경정 300,000원		300	500	△200
	기	150	250	△100
	시	75	125	△50
	구	75	125	△50
301 일반보전금		6,350	15,000	△8,650
	기	3,175	7,500	△4,325
	시	1,588	3,750	△2,162
	구	1,587	3,750	△2,163
12 기타보상금		6,350	15,000	△8,650
○건강생활실천사업 강사수당 경정 0원		0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500
	시	0	250	△250
	구	0	250	△250
○영양플러스사업 강사수당 경정 0원		0	500	△500
	기	0	250	△250
	시	0	125	△125
	구	0	125	△125
○심뇌혈관질환예방관리사업 강사수당 경정 0원		0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500
	시	0	250	△250
	구	0	250	△250
○지역사회중심재활사업 강사수당 경정 550,000원		550	3,000	△2,450
	기	275	1,500	△1,225
	시	138	750	△612
	구	137	750	△613
○여성과어린이건강증진사업 강사수당 경정 5,800,000원		5,800	8,000	△2,200
	기	2,900	4,000	△1,100
	시	1,450	2,000	△550
	구	1,450	2,000	△550
○건강생활실천사업 등 자원봉사자 활동비 경정 0원		0	1,500	△1,500
	기	0	750	△750
	시	0	375	△375
	구	0	375	△375
307 민간이전		106,985	104,336	2,649
	기	53,493	52,169	1,324
	시	26,747	26,085	662
	구	26,745	26,082	663
01 의료및구료비		106,985	104,336	2,649
○영양플러스사업 보충식품 경정 73,449,000원		73,449	70,800	2,649
	기	36,724	35,400	1,324
	시	18,362	17,700	662
	구	18,363	17,700	663
사례관리 전달체계 개선		337,550	335,550	2,000
	국	168,775	167,775	1,000
	시	84,387	83,887	500
	구	84,388	83,888	500

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 사례관리 전달체계 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
방문건강관리	337,550	335,550	2,000
	국 168,775	167,775	1,000
	시 84,387	83,887	500
	구 84,388	83,888	500
201 일반운영비	51,830	101,830	△50,000
	국 25,915	50,915	△25,000
	시 12,957	25,457	△12,500
	구 12,958	25,458	△12,500
01 사무관리비	51,830	101,830	△50,000
○교육자료제작 및 홍보물품 구입 등 경정 0원	0	50,000	△50,000
	국 0	25,000	△25,000
	시 0	12,500	△12,500
	구 0	12,500	△12,500
307 민간이전	282,000	230,000	52,000
	국 141,000	115,000	26,000
	시 70,500	57,500	13,000
	구 70,500	57,500	13,000
01 의료및구료비	282,000	230,000	52,000
○방문사업 대상자용 영양제 경정 170,000,000원	170,000	120,000	50,000
	국 85,000	60,000	25,000
	시 42,500	30,000	12,500
	구 42,500	30,000	12,500
○잇몸치약 등 구강용품 구입 경정 27,000,000원	27,000	25,000	2,000
	국 13,500	12,500	1,000
	시 6,750	6,250	500
	구 6,750	6,250	500
건강증진사업	2,519,310	1,758,630	760,680
	국 899,256	158,772	740,484
	기 614,318	614,318	0
	특 10,000	0	10,000
	시 521,492	519,515	1,977
	교 50,000	50,000	0
	구 424,244	416,025	8,219
의료급여수급권자 암검진 비급여 비용지원사업	19,000	19,000	0
	시 19,000	19,000	0
201 일반운영비	500	1,000	△500
	시 500	1,000	△500
01 사무관리비	500	1,000	△500
○홍보비 경정 500,000원	500	1,000	△500
	시 500	1,000	△500
307 민간이전	18,500	18,000	500
	시 18,500	18,000	500
01 의료및구료비	18,500	18,000	500
○의료급여수급권자 암검진 비급여 비용 경정 18,500,000원	18,500	18,000	500

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 18,500	18,000	500
치과진료 및 구강보건실 운영	19,973	13,230	6,743
101 인건비	6,743	0	6,743
04 기간제근로자등보수	6,743	0	6,743
○치과실 육아휴직 대체인력 기간제근로자	6,743	0	6,743
-급여 2,000,000원*3개월*1명	6,000	0	6,000
-국민연금부담금 6,000,000원*4.5%	270	0	270
-건강보험부담금 6,000,000원*3.335%	201	0	201
-고용보험부담금 6,000,000원*1.65%	99	0	99
-산재보험부담금 6,000,000원*0.853%	52	0	52
-노인장기요양보험부담금 201,000원*10.25%	21	0	21
-출장여비 100,000원	100	0	100
201 일반운영비	2,730	2,230	500
02 공공운영비	500	0	500
○치과진료실 장비 수리 등 500,000원	500	0	500
307 민간이전	5,500	6,000	△500
01 의료및구료비	5,500	6,000	△500
○치과진료실 재료 및 소모품			
경정 5,500,000원	5,500	6,000	△500
구강보건사업 지원(학교구강보건실)	4,000	4,000	0
	시 4,000	4,000	0
201 일반운영비	968	1,500	△532
	시 968	1,500	△532
02 공공운영비	968	1,500	△532
○시설 및 장비유지비 경정 968,000원	968	1,500	△532
	시 968	1,500	△532
307 민간이전	3,032	2,500	532
	시 3,032	2,500	532
01 의료및구료비	3,032	2,500	532
○장애인학교 구강보건재료 및 위생물품구입			
경정 3,032,000원	3,032	2,500	532
	시 3,032	2,500	532
학생 및 아동 치과주치의 사업(보조)	35,400	33,000	2,400
	시 17,700	16,500	1,200
	구 17,700	16,500	1,200
307 민간이전	35,400	33,000	2,400
	시 17,700	16,500	1,200
	구 17,700	16,500	1,200
01 의료및구료비	35,400	33,000	2,400
○학생 및 아동 치과주치의 의료비 지원			
경정 35,400,000원	35,400	33,000	2,400
	시 17,700	16,500	1,200
	구 17,700	16,500	1,200

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역사회중심 금연서비스 운영		170,999	170,999	0
	기	82,799	82,799	0
	시	41,400	41,400	0
	구	46,800	46,800	0
301 일반보전금		43,100	43,100	0
	기	21,550	21,550	0
	시	10,775	10,775	0
	구	10,775	10,775	0
12 기타보상금		43,100	43,100	0
○흡연음주예방교육 강사수당 경정 0원		0	1,700	△1,700
	기	0	850	△850
	시	0	425	△425
	구	0	425	△425
○금연지도원 수당 경정 40,100,000원		40,100	38,400	1,700
	기	20,050	19,200	850
	시	10,025	9,600	425
	구	10,025	9,600	425
건강생활지원센터 운영		16,100	16,600	△500
301 일반보전금		0	500	△500
12 기타보상금		0	500	△500
○건강증진교육프로그램 강사비 등 경정 0원		0	500	△500
명장1동 마을건강센터 운영		37,026	37,026	0
	시	18,513	18,513	0
	구	18,513	18,513	0
201 일반운영비		16,302	14,002	2,300
	시	8,151	7,001	1,150
	구	8,151	7,001	1,150
01 사무관리비		14,002	13,002	1,000
○명장1동 마을건강센터 운영		14,002	13,002	1,000
-문구류 및 검사용지 등 구입 경정 1,902,000원		1,902	902	1,000
	시	951	451	500
	구	951	451	500
02 공공운영비		2,300	1,000	1,300
○마을건강센터 안내문, 교육자료 등 발송 우편요금 경정 2,300,000원		2,300	1,000	1,300
	시	1,150	500	650
	구	1,150	500	650
301 일반보전금		13,440	14,440	△1,000
	시	6,720	7,220	△500
	구	6,720	7,220	△500
12 기타보상금		13,440	14,440	△1,000
○교육 강사료 등 지급 경정 0원		0	1,000	△1,000
	시	0	500	△500
	구	0	500	△500
307 민간이전		2,200	3,500	△1,300

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,100	1,750	△650
	구	1,100	1,750	△650
01 의료및구료비		2,200	3,500	△1,300
○명장1동 마을건강센터 의료소모품 구입		1,000	2,000	△1,000
-혈당, 콜레스테롤 등 시약 구입 경정 500,000원		500	1,000	△500
	시	250	500	△250
	구	250	500	△250
-알콜솜 및 소모품 구입 경정 500,000원		500	1,000	△500
	시	250	500	△250
	구	250	500	△250
○건강 꾸러미 제작 경정 1,200,000원		1,200	1,500	△300
	시	600	750	△150
	구	600	750	△150
명장2동 마을건강센터 운영		34,652	34,224	428
	시	17,326	17,112	214
	구	17,326	17,112	214
301 일반보전금		14,920	15,720	△800
	시	7,460	7,860	△400
	구	7,460	7,860	△400
12 기타보상금		14,920	15,720	△800
○명장2동 건강지킴이 활동비 경정 1,000,000원		1,000	1,800	△800
	시	500	900	△400
	구	500	900	△400
307 민간이전		4,818	3,590	1,228
	시	2,409	1,795	614
	구	2,409	1,795	614
01 의료및구료비		4,818	3,590	1,228
○마을건강센터 운영 의료소모품 구입		4,818	3,590	1,228
-알콜솜 등 구입 경정 1,528,000원		1,528	300	1,228
	시	764	150	614
	구	764	150	614
노인 구강건강관리사업		25,000	25,000	0
	시	12,500	12,500	0
	구	12,500	12,500	0
101 인건비		18,617	22,193	△3,576
	시	9,308	11,096	△1,788
	구	9,309	11,097	△1,788
04 기간제근로자등보수		18,617	22,193	△3,576
○노인 구강건강관리사업(치과위생사)		18,617	22,193	△3,576
-급여 경정 16,000,000원		16,000	18,000	△2,000
	시	8,000	9,000	△1,000
	구	8,000	9,000	△1,000
-연차유급수당 경정 157,000원		157	689	△532
	시	78	344	△266
	구	79	345	△266

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-국민연금보험금	경정 720,000원	720	869	△149
	시	360	435	△75
	구	360	434	△74
-국민건강보험료	경정 534,000원	534	644	△110
	시	267	322	△55
	구	267	322	△55
-고용보험부담금	경정 264,000원	264	319	△55
	시	132	159	△27
	구	132	160	△28
-산재보험부담금	경정 137,000원	137	165	△28
	시	69	83	△14
	구	68	82	△14
-노인장기요양보험	경정 55,000원	55	67	△12
	시	27	33	△6
	구	28	34	△6
-교육비	경정 0원	0	240	△240
	시	0	120	△120
	구	0	120	△120
-출장여비	경정 150,000원	150	600	△450
	시	75	300	△225
	구	75	300	△225
307 민간이전		4,076	500	3,576
	시	2,038	250	1,788
	구	2,038	250	1,788
01 의료및구료비		4,076	500	3,576
○구강재료 및 소모품 구입	경정 4,076,000원	4,076	500	3,576
	시	2,038	250	1,788
	구	2,038	250	1,788
국가암관리사업 운영지원		22,291	21,166	1,125
	시	7,362	6,799	563
	구	14,929	14,367	562
101 인건비		22,291	21,166	1,125
	시	7,362	6,799	563
	구	14,929	14,367	562
04 기간제근로자등보수		22,291	21,166	1,125
○암사업		22,291	21,166	1,125
-급여	경정 16,525,000원	16,525	15,400	1,125
	시	7,362	6,799	563
	구	9,163	8,601	562
코로나19 예방접종 실시(희석제)		11,945	2,130	9,815
	국	11,945	2,130	9,815
307 민간이전		11,945	2,130	9,815
	국	11,945	2,130	9,815
01 의료및구료비		11,945	2,130	9,815
○희석제 구입(성립전)	경정 11,945,000원	11,945	2,130	9,815
	국	11,945	2,130	9,815

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
코로나19 예방접종 실시(예방접종센터 운영 지원)		283,333	103,333	180,000
	국	283,333	103,333	180,000
201 일반운영비		219,532	78,532	141,000
	국	219,532	78,532	141,000
01 사무관리비		184,799	55,799	129,000
○센터 부스, 파티션, 사무용가구 및 비품 등 임차(성립전) 경정 89,667,000원		89,667	20,667	69,000
	국	89,667	20,667	69,000
○의료용 폐기물 처리(성립전) 경정 7,132,000원		7,132	4,132	3,000
	국	7,132	4,132	3,000
○청소 및 소독, 쓰레기 처리(성립전) 경정 15,200,000원		15,200	6,200	9,000
	국	15,200	6,200	9,000
○센터운용용 비품 등 소모품 구입(성립전) 경정 72,800,000원		72,800	24,800	48,000
	국	72,800	24,800	48,000
02 공공운영비		34,733	22,733	12,000
○공공요금 등(성립전) 경정 34,733,000원		34,733	22,733	12,000
	국	34,733	22,733	12,000
302 이주및재해보상금		23,267	8,267	15,000
	국	23,267	8,267	15,000
02 민간인재해및복구활동보상금		23,267	8,267	15,000
○자원봉사자 식비 및 활동비 등(성립전) 경정 23,267,000원		23,267	8,267	15,000
	국	23,267	8,267	15,000
307 민간이전		23,307	9,507	13,800
	국	23,307	9,507	13,800
01 의료및구료비		23,307	9,507	13,800
○의약품 및 의료용품 등 구입(성립전) 경정 23,307,000원		23,307	9,507	13,800
	국	23,307	9,507	13,800
401 시설비및부대비		17,227	7,027	10,200
	국	17,227	7,027	10,200
01 시설비		17,227	7,027	10,200
○예방접종센터 설치비(성립전) 경정 17,227,000원		17,227	7,027	10,200
	국	17,227	7,027	10,200
코로나19 예방접종 실시(예방접종센터 인건비 지원)		561,428	10,759	550,669
	국	561,428	10,759	550,669
101 인건비		561,428	10,759	550,669
	국	561,428	10,759	550,669
04 기간제근로자등보수		561,428	10,759	550,669
○예방접종센터 인건비(성립전)		561,428	10,759	550,669
-기본급(의사) 경정 213,521,000원		213,521	6,401	207,120

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	213,521	6,401	207,120
-기본급(간호사) 경정 155,261,000원		155,261	1,701	153,560
	국	155,261	1,701	153,560
-기본급(소방서간호사) 28,464,000원		28,464	0	28,464
	국	28,464	0	28,464
-보험료 등 경정 85,613,000원		85,613	980	84,633
	국	85,613	980	84,633
-주휴수당 등 경정 78,569,000원		78,569	1,677	76,892
	국	78,569	1,677	76,892
코로나19 예방접종 실시(예방접종센터 폭염대책)		10,000	0	10,000
	특	10,000	0	10,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	특	10,000	0	10,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○쿨토시,모자,부채 등 구입(성립전) 10,000,000원		10,000	0	10,000
	특	10,000	0	10,000
행정운영경비(건강증진과)		1,728,271	1,817,025	△88,754
	국	21,110	22,110	△1,000
	기	674,679	691,523	△16,844
	시	233,980	237,362	△3,382
	구	798,502	866,030	△67,528
인력운영비(건강증진과)		1,681,481	1,741,385	△59,904
	국	21,110	22,110	△1,000
	기	674,679	691,523	△16,844
	시	233,980	237,362	△3,382
	구	751,712	790,390	△38,678
인력운영비(건강증진과)		491,423	526,344	△34,921
101 인건비		475,980	510,901	△34,921
02 기타직보수		398,616	421,833	△23,217
○방문건강관리사업 시간선택제임기제		275,188	297,188	△22,000
-급여 경정 194,880,000원		194,880	210,000	△15,120
-가족수당 경정 8,610,000원		8,610	10,080	△1,470
-초과근무수당 경정 7,470,000원		7,470	11,200	△3,730
-성과상여금 경정 10,080,000원		10,080	11,760	△1,680
○건강생활지원센터 시간선택제임기제		74,326	75,543	△1,217
-초과근무수당 경정 2,132,880원		2,133	3,232	△1,099
-연가보상비 경정 916,950원		917	1,035	△118
03 무기계약근로자보수		77,364	79,505	△2,141
○보건소 치과실 치과위생사		36,100	38,303	△2,203
-급여 경정 25,024,000원		25,024	24,538	486
-명절휴가비 경정 2,180,000원		2,180	2,182	△2
-연차유급휴가수당 경정 609,000원		609	2,571	△1,962
-시간외수당 경정 1,822,000원		1,822	1,887	△65

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-관내출장여비	경정 270,000원	270	1,080	△810
-위험수당	50,000원*3월	150	0	150
○구강보건사업 치과위생사		41,264	41,202	62
-기본급	경정 28,029,000원	28,029	27,606	423
-명절휴가비	경정 1,829,000원	1,829	1,841	△12
-연차유급휴가수당	경정 1,453,000원	1,453	1,522	△69
-관내출장여비	경정 500,000원	500	1,080	△580
-위험수당	50,000원*6월	300	0	300
04 기간제근로자등보수		0	9,563	△9,563
○보건소 치과실 치과위생사(육아휴직대체)		0	9,563	△9,563
-급여	경정 0원	0	8,000	△8,000
-국민연금보험부담금	경정 0원	0	360	△360
-국민건강보험부담금	경정 0원	0	267	△267
-고용보험부담금	경정 0원	0	132	△132
-산재보험부담금	경정 0원	0	69	△69
-노인장기요양보험부담금	경정 0원	0	28	△28
-출장여비	경정 0원	0	400	△400
-연차유급수당	경정 0원	0	307	△307
방문건강관리 인건비		42,220	44,220	△2,000
	국	21,110	22,110	△1,000
	시	10,555	11,055	△500
	구	10,555	11,055	△500
101 인건비		42,220	44,220	△2,000
	국	21,110	22,110	△1,000
	시	10,555	11,055	△500
	구	10,555	11,055	△500
03 무기계약근로자보수		42,220	44,220	△2,000
○방문건강관리사업 간호사		42,220	44,220	△2,000
-시간외근무수당	경정 700,000원	700	2,700	△2,000
	국	350	1,350	△1,000
	시	175	675	△500
	구	175	675	△500
치매안심센터 운영지원 인건비		598,678	619,732	△21,054
	기	478,941	495,785	△16,844
	시	59,868	61,973	△2,105
	구	59,869	61,974	△2,105
101 인건비		575,348	595,895	△20,547
	기	460,277	476,715	△16,438
	시	57,535	59,589	△2,054

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	57,536	59,591	△2,055
02 기타직보수		575,348	595,895	△20,547
○치매안심센터 시간선택제임기제 인건비		575,348	595,895	△20,547
-초과근무수당 경정 15,997,000원		15,997	31,994	△15,997
	기	12,797	25,594	△12,797
	시	1,600	3,200	△1,600
	구	1,600	3,200	△1,600
-의료업무수당 경정 11,200,000원		11,200	15,750	△4,550
	기	8,960	12,601	△3,641
	시	1,120	1,574	△454
	구	1,120	1,575	△455
204 직무수행경비		22,330	22,837	△507
	기	17,864	18,270	△406
	시	2,233	2,284	△51
	구	2,233	2,283	△50
02 직급보조비		22,330	22,837	△507
○직급보조비 경정 22,330,000원		22,330	22,837	△507
	기	17,864	18,270	△406
	시	2,233	2,284	△51
	구	2,233	2,283	△50
통합건강증진 인건비		196,632	193,632	3,000
	기	77,243	77,243	0
	시	38,621	38,621	0
	구	80,768	77,768	3,000
101 인건비		196,632	193,632	3,000
	기	77,243	77,243	0
	시	38,621	38,621	0
	구	80,768	77,768	3,000
03 무기계약근로자보수		196,632	193,632	3,000
○위험근무수당 50,000원*5명*12개월		3,000	0	3,000
암 상담요원 인건비		27	1,152	△1,125
	시	13	576	△563
	구	14	576	△562
101 인건비		27	1,152	△1,125
	시	13	576	△563
	구	14	576	△562
03 무기계약근로자보수		27	1,152	△1,125
○암사업		27	1,152	△1,125
-성과상여금 경정 27,000원		27	1,152	△1,125
	시	13	576	△563
	구	14	576	△562
명장1동마을건강센터운영 인건비		40,422	41,122	△700
	시	15,187	15,187	0
	구	25,235	25,935	△700
101 인건비		38,899	39,599	△700
	시	14,425	14,425	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구	24,474	25,174	△700
02 기타직보수	38,899	39,599	△700
○명장1동 마을건강센터 시간선택제임기제	38,899	39,599	△700
-초과근무수당 경정 1,066,440원	1,067	1,616	△549
-연가보상비 경정 366,780원	367	518	△151
명장2동마을건강센터운영 인건비	39,443	42,547	△3,104
	시 16,374	16,588	△214
	구 23,069	25,959	△2,890
101 인건비	39,443	42,547	△3,104
	시 16,374	16,588	△214
	구 23,069	25,959	△2,890
03 무기계약근로자보수	39,443	42,547	△3,104
○명장2동 마을건강센터	39,443	42,547	△3,104
-급여 경정 27,524,000원	27,524	27,951	△427
	시 13,762	13,976	△214
	구 13,762	13,975	△213
-연차유급수당 경정 480,000원	480	1,427	△947
-위험수당 600,000원	600	0	600
-시간외근무수당 경정 300,000원	300	2,140	△1,840
-국내여비 경정 950,000원	950	1,440	△490
기본경비(건강증진과)	46,790	75,640	△28,850
기본경비(건강증진과)	46,790	75,640	△28,850
202 여비	28,750	57,600	△28,850
01 국내여비	28,750	57,600	△28,850
○기본업무 수행	28,750	57,600	△28,850
-출장여비 경정 28,750,000원	28,750	57,600	△28,850
재무활동(건강증진과)	483,160	482,120	1,040
보전지출	483,160	482,120	1,040
보조사업 집행잔액 반환	483,160	482,120	1,040
802 반환금기타	483,160	482,120	1,040
01 국고보조금반환금	344,242	343,408	834
○지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 집행잔액 551,040원	552	0	552
○지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 이자 35,620원	36	0	36
○정신요양시설 운영 지원(퇴직적립금) 반납 243,730원	244	0	244
○정신요양시설 운영 지원(퇴직적립금) 반납이자 1,330원	2	0	2
02 시·도비보조금반환금	138,918	138,712	206
○정신요양시설 운영 지원(퇴직적립금) 반납 104,450원	105	0	105

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○정신요양시설 운영 지원(퇴직적립금) 반납이자 570원	1	0	1
○정신요양시설 종사자 복지수당 반납 100,000원	100	0	100