세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
정책: 삶의 질 향상을 위한 건강증진사업 활성화
단위: 건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강증진과	10,078,001	10,098,672	△20,671
	국 563,302	561,302	2,000
	기 2,169,124	2,127,984	41,140
	시 3,684,706	3,651,605	33,101
	구 3,660,869	3,757,781	△96,912
삶의 질 향상을 위한 건강증진사업 활성화	7,342,387	7,272,284	70,103
	국 546,307	544,307	2,000
	기 1,559,911	1,524,015	35,896
	시 3,573,654	3,541,209	32,445
	구 1,662,515	1,662,753	△238
건강증진	12,420	13,655	△1,235
	기 2,450	2,450	0
	시 2,450	2,450	0
	구 7,520	8,755	△1,235
건강도시 추진	5,665	6,900	△1,235
201 일반운영비	4,200	4,400	△200
01 사무관리비	2,200	2,400	△200
○건강도시 관련 회의 등 등록비 경정 50,000원*4명*1회	200	400	△200
202 여비	600	1,000	△400
01 국내여비	600	1,000	△400
○건강도시 관련 회의 등 참석 경정 600,000원	600	1,000	△400
203 업무추진비	200	700	△500
03 시책추진업무추진비	200	700	△500
○건강도시 업무추진 경정 200,000원	200	700	△500
310 국외이전	665	800	△135
02 국제부담금	665	800	△135
○서태평양 건강도시연맹 연회비 경정 665,000원	665	800	△135
지역사회 통합건강증진	838,476	838,476	0
	기 419,238	419,238	0
	시 209,619	209,619	0
	구 209,619	209,619	0
통합건강증진사업	586,476	586,476	0
	기 293,238	293,238	0
	시 146,619	146,619	0
	구 146,619	146,619	0
101 인건비	181,262	188,755	△7,493
	기 90,631	94,378	△3,747
	시 45,315	47,188	△1,873
	구 45,316	47,189	△1,873
04 기간제근로자등보수	181,262	188,755	△7,493
○체육지도사 1명(육아휴직대체인력)	10,859	14,150	△3,291

부서: 건강증진과
정책: 삶의 질 향상을 위한 건강증진사업 활성화
단위: 지역사회 통합건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-기본급				
경정 (2,360,000원*4월+337,140원*1월)		9,778	11,800	△2,022
	기	4,890	5,900	△1,010
	시	2,444	2,950	△506
	구	2,444	2,950	△506
-기관부담 보험료 경정 216,060원*5월		1,081	1,350	△269
	기	540	675	△135
	시	270	337	△67
	구	271	338	△67
-출장여비 경정 0원		0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500
	시	0	250	△250
	구	0	250	△250
○치위생사 1명(육아휴직대체인력)		7,147	8,190	△1,043
-기본급				
경정 (2,360,000원*2월)+(1,370,320원*1월)		6,091	7,080	△989
	기	3,046	3,540	△494
	시	1,523	1,770	△247
	구	1,522	1,770	△248
-기관부담 보험료 경정 251,990원*3월		756	810	△54
	기	378	405	△27
	시	189	202	△13
	구	189	203	△14
○치위생사 1명		25,170	26,070	△900
-출장여비 경정 20,000원*5회*9월		900	1,800	△900
	기	450	900	△450
	시	225	450	△225
	구	225	450	△225
○간호사 2명		32,657	32,760	△103
-기관부담 보험료				
경정 (260,930원*6월)+(261,830원*6월)		3,137	3,240	△103
	기	1,568	1,620	△52
	시	784	810	△26
	구	785	810	△25
○간호사(심뇌) 1명		7,649	9,805	△2,156
-기본급 경정 2,360,000원*3월		7,080	8,260	△1,180
	기	3,540	4,130	△590
	시	1,770	2,065	△295
	구	1,770	2,065	△295
-기관부담 보험료 경정 189,600원*3월		569	945	△376
	기	284	473	△189
	시	142	236	△94
	구	143	236	△93
-출장여비 경정 0원		0	600	△600
	기	0	300	△300
	시	0	150	△150
	구	0	150	△150
201 일반운영비		193,425	158,881	34,544
	기	96,712	79,440	17,272

부서: 건강증진과
정책: 삶의 질 향상을 위한 건강증진사업 활성화
단위: 지역사회 통합건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	48,357	39,721	8,636
	구	48,356	39,720	8,636
01 사무관리비		189,425	154,881	34,544
○통합건강증진사업 일반수용비				
경정 48,126,000원		48,126	39,345	8,781
	기	24,063	19,672	4,391
	시	12,032	9,837	2,195
	구	12,031	9,836	2,195
○통합건강증진사업 교육자료 및 홍보물				
경정 81,599,000원		81,599	45,116	36,483
	기	40,799	22,558	18,241
	시	20,400	11,279	9,121
	구	20,400	11,279	9,121
○교육 등 프로그램 강사료 경정 55,300,000원		55,300	62,920	△7,620
	기	27,650	31,460	△3,810
	시	13,825	15,730	△1,905
	구	13,825	15,730	△1,905
○통합건강증진사업 위탁교육비				
경정 4,400,000원		4,400	7,500	△3,100
	기	2,200	3,750	△1,550
	시	1,100	1,875	△775
	구	1,100	1,875	△775
202 여비		4,889	22,040	△17,151
	기	2,445	11,020	△8,575
	시	1,222	5,510	△4,288
	구	1,222	5,510	△4,288
01 국내여비		4,889	22,040	△17,151
○통합건강증진 전문교육 등 참석여비				
경정 389,000원		389	8,000	△7,611
	기	195	4,000	△3,805
	시	97	2,000	△1,903
	구	97	2,000	△1,903
○통합건강증진사업 추진 관내여비				
경정 4,500,000원		4,500	14,040	△9,540
	기	2,250	7,020	△4,770
	시	1,125	3,510	△2,385
	구	1,125	3,510	△2,385
301 일반보전금		5,200	9,800	△4,600
	기	2,600	4,900	△2,300
	시	1,300	2,450	△1,150
	구	1,300	2,450	△1,150
12 기타보상금		2,200	6,800	△4,600
○자원봉사자 활동실비 경정 2,200,000원		2,200	6,800	△4,600
	기	1,100	3,400	△2,300
	시	550	1,700	△1,150
	구	550	1,700	△1,150
307 민간이전		200,700	206,000	△5,300
	기	100,350	103,000	△2,650
	시	50,175	51,500	△1,325
	구	50,175	51,500	△1,325

부서: 건강증진과
정책: 삶의 질 향상을 위한 건강증진사업 활성화
단위: 지역사회 통합건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비		200,700	206,000	△5,300
○재활치료 의료물품 구입 경정 6,200,000원		6,200	2,000	4,200
	기	3,100	1,000	2,100
	시	1,550	500	1,050
	구	1,550	500	1,050
○임산부 및 가임기여성 풍진검사 시약 구입 경정 3,000,000원		3,000	12,500	△9,500
	기	1,500	6,250	△4,750
	시	750	3,125	△2,375
	구	750	3,125	△2,375
지역사회중심금연지원서비스		252,000	252,000	0
	기	126,000	126,000	0
	시	63,000	63,000	0
	구	63,000	63,000	0
201 일반운영비		147,680	127,680	20,000
	기	73,840	63,840	10,000
	시	36,920	31,920	5,000
	구	36,920	31,920	5,000
01 사무관리비		143,464	123,464	20,000
○교육자료 및 홍보물 제작(주민참여예산 포함) 경정 92,000,000원		92,000	72,000	20,000
	기	46,000	36,000	10,000
	시	23,000	18,000	5,000
	구	23,000	18,000	5,000
307 민간이전		20,000	40,000	△20,000
	기	10,000	20,000	△10,000
	시	5,000	10,000	△5,000
	구	5,000	10,000	△5,000
01 의료및구료비		20,000	40,000	△20,000
○금연보조제 등 구입 경정 20,000,000원		20,000	40,000	△20,000
	기	10,000	20,000	△10,000
	시	5,000	10,000	△5,000
	구	5,000	10,000	△5,000
가족건강		264,300	268,300	△4,000
	기	34,775	34,775	0
	시	93,350	93,350	0
	구	136,175	140,175	△4,000
한방진료실 운영		3,800	7,800	△4,000
307 민간이전		2,500	6,500	△4,000
01 의료및구료비		2,500	6,500	△4,000
○한방진료 약품 및 소모품 구입 경정 2,500,000원		2,500	6,500	△4,000
모자보건		2,510,009	2,513,009	△3,000
	국	289,670	289,670	0
	기	95,836	95,836	0
	시	1,607,135	1,610,135	△3,000
	구	517,368	517,368	0

부서: 건강증진과
정책: 삶의 질 향상을 위한 건강증진사업 활성화
단위: 모자보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
한방난임사업	10,500	13,500	△3,000
	시 10,500	13,500	△3,000
307 민간이전	10,500	13,500	△3,000
	시 10,500	13,500	△3,000
01 의료및구료비	10,500	13,500	△3,000
○한방난임시술비 경정 10,500,000원	10,500	13,500	△3,000
	시 10,500	13,500	△3,000
건강생활지원센터 운영	27,340	28,540	△1,200
건강생활지원센터 운영	27,340	28,540	△1,200
202 여비	4,800	6,000	△1,200
01 국내여비	4,800	6,000	△1,200
○당감건강생활지원센터	2,880	3,600	△720
-시간선택제임기제 국내여비 경정 10,000원*8일*3명*12월	2,880	3,600	△720
○개금2동건강생활지원센터	1,920	2,400	△480
-시간선택제임기제 국내여비 경정 10,000원*8일*2명*12월	1,920	2,400	△480
지역보건	932,086	932,886	△800
	국 245,693	245,693	0
	시 339,722	339,722	0
	구 346,671	347,471	△800
마을건강센터 운영	394,000	394,000	0
	시 197,000	197,000	0
	구 197,000	197,000	0
101 인건비	129,360	131,040	△1,680
	시 64,680	65,520	△840
	구 64,680	65,520	△840
04 기간제근로자등보수	129,360	131,040	△1,680
○건강상담 간호사 인건비	129,360	131,040	△1,680
-복지포인트 경정 300,000원*6명	1,800	2,400	△600
	시 900	1,200	△300
	구 900	1,200	△300
-명절휴가비 경정 300,000원*6명	1,800	2,400	△600
	시 900	1,200	△300
	구 900	1,200	△300
-기관부담 보험료 경정 (260,000원*4명*4월)+(260,000원*4명*8월)	12,480	12,960	△480
	시 6,240	6,480	△240
	구 6,240	6,480	△240
201 일반운영비	225,930	221,250	4,680
	시 112,965	110,625	2,340
	구 112,965	110,625	2,340
01 사무관리비	222,330	217,650	4,680
○교육강사 수당 경정 25,680,000원	25,680	21,000	4,680

부서: 건강증진과
정책: 삶의 질 향상을 위한 건강증진사업 활성화
단위: 지역보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 12,840	10,500	2,340
	구 12,840	10,500	2,340
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○우편 요금 등 경정 3,400,000원	3,400	3,000	400
	시 1,700	1,500	200
	구 1,700	1,500	200
○마을건강조사원 상해보험 경정 200,000원	200	600	△400
	시 100	300	△200
	구 100	300	△200
202 여비	0	1,000	△1,000
	시 0	500	△500
	구 0	500	△500
01 국내여비	0	1,000	△1,000
○담당자 전문교육 참석 등 경정 0원	0	1,000	△1,000
	시 0	500	△500
	구 0	500	△500
301 일반보전금	14,000	16,000	△2,000
	시 7,000	8,000	△1,000
	구 7,000	8,000	△1,000
12 기타보상금	5,000	7,000	△2,000
○자원봉사자 활동비 경정 5,000,000원	5,000	7,000	△2,000
	시 2,500	3,500	△1,000
	구 2,500	3,500	△1,000
지역연계 호스피스 사업	2,200	3,000	△800
301 일반보전금	1,200	2,000	△800
09 행사실비지원금	700	1,000	△300
○호스피스사업 참석자 보상 경정 700,000원	700	1,000	△300
12 기타보상금	500	1,000	△500
○자원봉사자 활동비 경정 500,000원	500	1,000	△500
지역사회통합돌봄(보건의료) 선도사업 운영	171,340	171,340	0
	국 85,670	85,670	0
	시 42,835	42,835	0
	구 42,835	42,835	0
201 일반운영비	85,300	85,800	△500
	국 42,650	42,900	△250
	시 21,325	21,450	△125
	구 21,325	21,450	△125
01 사무관리비	85,300	85,800	△500
○ 방문형 보건지원사업 운영	85,300	85,800	△500
- 한의 방문진료 사업 경정 58,765,000원	58,765	72,865	△14,100
	국 29,383	36,433	△7,050
	시 14,691	18,216	△3,525
	구 14,691	18,216	△3,525
- 찾아가는 방문운동지도 사업 13,600,000원	13,600	0	13,600
	국 6,800	0	6,800
	시 3,400	0	3,400

부서: 건강증진과
정책: 삶의 질 향상을 위한 건강증진사업 활성화
단위: 지역보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	3,400	0	3,400
307 민간이전		63,500	63,000	500
	국	31,750	31,500	250
	시	15,875	15,750	125
	구	15,875	15,750	125
01 의료및구료비		63,500	63,000	500
○ 노인 치과 주치의 사업 운영				
경정 63,500,000원		63,500	63,000	500
	국	31,750	31,500	250
	시	15,875	15,750	125
	구	15,875	15,750	125
치매안심		598,181	583,966	14,215
	기	269,668	237,872	31,796
	시	291,806	313,334	△21,528
	구	36,707	32,760	3,947
치매안심센터 운영지원		332,583	292,894	39,689
	기	266,068	234,272	31,796
	시	33,258	29,312	3,946
	구	33,257	29,310	3,947
101 인건비		8,790	0	8,790
	기	7,032	0	7,032
	시	879	0	879
	구	879	0	879
04 기간제근로자등보수		8,790	0	8,790
○육아휴직 대체 기간제 근로자 인건비		8,790	0	8,790
-기본급 2,360,000원*3개월		7,080	0	7,080
	기	5,664	0	5,664
	시	708	0	708
	구	708	0	708
-기관부담보험료 270,000원*3개월		810	0	810
	기	648	0	648
	시	81	0	81
	구	81	0	81
-출장여비 20,000원*10일*3개월		600	0	600
	기	480	0	480
	시	60	0	60
	구	60	0	60
-연차유급수당 300,000원		300	0	300
	기	240	0	240
	시	30	0	30
	구	30	0	30
201 일반운영비		140,672	124,033	16,639
	기	112,584	99,228	13,356
	시	14,044	12,403	1,641
	구	14,044	12,402	1,642
01 사무관리비		110,852	91,713	19,139
○홍보물 제작 경정 45,600,000원		45,600	27,800	17,800
	기	36,480	22,240	14,240

부서: 건강증진과
정책: 삶의 질 향상을 위한 건강증진사업 활성화
단위: 치매안심 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	4,560	2,780	1,780
	구	4,560	2,780	1,780
○치매안심센터 운영수용비 경정 13,032,000원		13,032	11,693	1,339
	기	10,472	9,356	1,116
	시	1,280	1,169	111
	구	1,280	1,168	112
02 공공운영비		29,820	32,320	△2,500
○청사관리 유지비 경정 3,500,000원		3,500	6,000	△2,500
	기	2,800	4,800	△2,000
	시	350	600	△250
	구	350	600	△250
202 여비		26,780	26,520	260
	기	21,424	21,216	208
	시	2,678	2,652	26
	구	2,678	2,652	26
01 국내여비		26,780	26,520	260
○시간선택제임기제 관내여비 경정 (10,000원*13일*17명*12월)+(10,000원*13일*1명*2개월)		26,780	26,520	260
	기	21,424	21,216	208
	시	2,678	2,652	26
	구	2,678	2,652	26
307 민간이전		139,200	127,000	12,200
	기	111,315	101,555	9,760
	시	13,943	12,723	1,220
	구	13,942	12,722	1,220
01 의료및구료비		139,200	127,000	12,200
○조호물품(기저귀 등) 구입 경정 102,200,000원		102,200	95,000	7,200
	기	81,760	76,000	5,760
	시	10,220	9,500	720
	구	10,220	9,500	720
○의료소모품 구입 경정 5,500,000원		5,500	500	5,000
	기	4,400	400	4,000
	시	550	50	500
	구	550	50	500
405 자산취득비		5,641	3,841	1,800
	기	4,513	3,073	1,440
	시	564	384	180
	구	564	384	180
01 자산및물품취득비		5,641	3,841	1,800
○ CCTV 설치 900,000원*2대		1,800	0	1,800
	기	1,440	0	1,440
	시	180	0	180
	구	180	0	180
치매치료관리비 지원(전환사업)		253,698	273,172	△19,474
	시	253,698	273,172	△19,474
308 자치단체등이전		253,698	273,172	△19,474

부서: 건강증진과
정책: 삶의 질 향상을 위한 건강증진사업 활성화
단위: 치매안심 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	253,698	273,172	△19,474
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		253,698	273,172	△19,474
○국민건강보험공단 치매치료비 위탁				
경정 253,698,000원		253,698	273,172	△19,474
	시	253,698	273,172	△19,474
한방 치매관리사업		4,400	10,400	△6,000
	시	4,400	10,400	△6,000
307 민간이전		4,400	10,400	△6,000
	시	4,400	10,400	△6,000
01 의료및구료비		4,400	10,400	△6,000
○한방치매관리비 경정 400,000원*11명		4,400	10,400	△6,000
	시	4,400	10,400	△6,000
정신보건		2,159,575	2,093,452	66,123
	국	10,944	8,944	2,000
	기	737,944	733,844	4,100
	시	1,029,572	972,599	56,973
	구	381,115	378,065	3,050
기초정신건강복지센터 지원		51,300	51,100	200
	기	25,650	25,550	100
	시	12,825	12,775	50
	구	12,825	12,775	50
307 민간이전		51,300	51,100	200
	기	25,650	25,550	100
	시	12,825	12,775	50
	구	12,825	12,775	50
05 민간위탁금		51,300	51,100	200
○기초정신건강복지센터 지원				
경정 51,300,000원		51,300	51,100	200
	기	25,650	25,550	100
	시	12,825	12,775	50
	구	12,825	12,775	50
기초정신건강복지센터 인력확충		928,220	920,220	8,000
	기	464,110	460,110	4,000
	시	232,055	230,055	2,000
	구	232,055	230,055	2,000
307 민간이전		928,220	920,220	8,000
	기	464,110	460,110	4,000
	시	232,055	230,055	2,000
	구	232,055	230,055	2,000
05 민간위탁금		928,220	920,220	8,000
○기초정신건강복지센터 인력확충				
경정 928,220,000원		928,220	920,220	8,000
	기	464,110	460,110	4,000
	시	232,055	230,055	2,000
	구	232,055	230,055	2,000
정신건강복지센터 종사자 복지수당		47,000	41,400	5,600
	시	47,000	41,400	5,600

부서: 건강증진과
정책: 삶의 질 향상을 위한 건강증진사업 활성화
단위: 정신보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		47,000	41,400	5,600
	시	47,000	41,400	5,600
05 민간위탁금		47,000	41,400	5,600
○기초정신건강복지센터 종사자 복지수당 경정 47,000,000원		47,000	41,400	5,600
	시	47,000	41,400	5,600
정신질환자 치료비 지원 사업		21,888	17,888	4,000
	국	10,944	8,944	2,000
	시	5,472	4,472	1,000
	구	5,472	4,472	1,000
307 민간이전		21,888	17,888	4,000
	국	10,944	8,944	2,000
	시	5,472	4,472	1,000
	구	5,472	4,472	1,000
01 의료및구료비		21,888	17,888	4,000
○정신질환자 치료비 지원사업 경정 21,888,000원		21,888	17,888	4,000
	국	10,944	8,944	2,000
	시	5,472	4,472	1,000
	구	5,472	4,472	1,000
정신재활시설 운영지원		367,586	319,263	48,323
	시	367,586	319,263	48,323
307 민간이전		367,586	319,263	48,323
	시	367,586	319,263	48,323
10 사회복지시설법정운영비보조		367,586	319,263	48,323
○종사자 인건비 경정 334,479,000원		334,479	290,795	43,684
	시	334,479	290,795	43,684
○시설 운영비 경정 33,107,000원		33,107	28,468	4,639
	시	33,107	28,468	4,639
행정운영경비(건강증진과)		2,163,694	2,254,468	△90,774
	국	16,995	16,995	0
	기	609,213	603,969	5,244
	시	111,052	110,396	656
	구	1,426,434	1,523,108	△96,674
인력운영비(건강증진과)		2,092,275	2,172,651	△80,376
	국	16,995	16,995	0
	기	609,213	603,969	5,244
	시	111,052	110,396	656
	구	1,355,015	1,441,291	△86,276
인력운영비(통합건강증진사업 자체)		298,061	356,839	△58,778
101 인건비		298,061	356,839	△58,778
02 기타직보수		298,061	356,839	△58,778
○시간선택제임기제 인건비		224,415	267,560	△43,145
-기본급 경정 204,565,380원		204,566	237,600	△33,034
-성과연봉 경정 19,090,000원		19,090	29,160	△10,070

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-퇴직적립금 경정 758,720원*1명	759	800	△41
○시간선택제임기제 수당	73,646	89,279	△15,633
-가족수당 경정 4,016,620원	4,017	4,560	△543
-직급보조비 경정 12,610,700원	12,611	14,647	△2,036
-대민활동비 경정 4,068,080원	4,069	4,725	△656
-정액급식비 경정 13,017,930원	13,018	15,120	△2,102
-특수직무수당(시간선택제근무) 경정 9,818,640원	9,819	11,880	△2,061
-연가보상비 경정 1,764,180원	1,765	2,536	△771
-기관부담보험료 경정 128,000원*9명*12월	13,824	13,500	324
-의료업무수당(간호사,물리치료사) 경정 2,625,000원	2,625	3,150	△525
-의료업무수당(감염병 대응) 경정 (87,500원*3명*4월)+(87,500원*3명*1월)+76,200원	1,389	6,388	△4,999
-비상근무수당 경정 616,000원	616	2,880	△2,264
인력운영비(지역사회중심 금연지원서비스 자체)	169,553	174,368	△4,815
101 인건비	169,553	174,368	△4,815
02 기타직보수	169,553	174,368	△4,815
○시간선택제임기제(금연상담사) 인건비	87,480	86,760	720
-기본급 경정 2,220,000원*3명*12월	79,920	79,200	720
○시간선택제임기제(금연단속원) 인건비	38,740	39,490	△750
-퇴직금 적립 부족분 경정 100,000원*1명	100	850	△750
○시간선택제임기제(금연상담사) 수당	27,376	32,161	△4,785
-가족수당 경정 90,000원*3명*12월	3,240	5,400	△2,160
-연가보상비 경정 8,050원*3명*7시간	170	1,015	△845
-비상근무수당 경정 8,000원*3명*3회*5월	360	1,440	△1,080
-의료업무수당(감염병 대응) 경정 87,500원*1명*4월	350	1,050	△700
인력운영비(건강증진과)	205,022	203,354	1,668
101 인건비	205,022	203,354	1,668
02 기타직보수	205,022	203,354	1,668
○일반임기제 인건비	205,022	203,354	1,668
- 한의사	87,447	86,585	862
· 연가보상비 경정 2,069,930원	2,070	1,208	862
- 의사	117,575	116,769	806
· 연가보상비 경정 2,426,930원	2,427	1,621	806
인력운영비(건강생활지원센터)	180,687	203,628	△22,941
101 인건비	180,687	203,628	△22,941
02 기타직보수	180,687	203,628	△22,941
○당감 건강생활지원센터	111,025	121,977	△10,952

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-시간선택제임기제 기본급 경정 78,285,000원	78,285	82,800	△4,515
-시간선택제임기제 성과연봉 경정 7,470,000원	7,470	9,720	△2,250
-시간선택제임기제 수당	25,270	29,457	△4,187
· 가족수당 경정 0원	0	1,440	△1,440
· 직급보조비 경정 4,612,000원	4,612	4,883	△271
· 대민활동비 경정 1,488,000원	1,488	1,575	△87
· 정액급식비 경정4,760,000원	4,760	5,040	△280
· 시간외근무수당 경정 3,390,000원	3,390	3,298	92
· 특수직무수당(시간선택제근무) 경정 3,788,000원	3,788	3,960	△172
· 의료업무수당(치과위생사) 경정 43,750원*1명*10월	438	525	△87
· 의료업무수당(감염병 대응) 경정 87,500원*1명*4월	350	1,050	△700
· 비상근무수당 경정 8,000원*41회	328	1,440	△1,112
· 기관부담보험료 경정 5,270,000원	5,270	5,400	△130
○개금2동 건강생활지원센터	69,662	81,651	△11,989
-시간선택제임기제 기본급 경정 48,793,000원	48,793	55,200	△6,407
-시간선택제임기제 성과연봉 경정 138,330*2명*12월	3,320	6,480	△3,160
-시간선택제임기제 수당	17,549	19,971	△2,422
· 가족수당 경정 80,000원*2명*12월	1,920	960	960
· 직급보조비 경정 3,120,000원	3,120	3,255	△135
· 대민활동비 경정 1,007,000원	1,007	1,050	△43
· 정액급식비 경정 3,200,000원	3,200	3,360	△160
· 시간외근무수당 경정 2,107,000원	2,107	2,199	△92
· 특수직무수당(시간선택제근무) 경정 2,343,000원	2,343	2,640	△297
· 의료업무수당(간호사) 경정 43,750원*1명*11월	482	525	△43
· 의료업무수당(감염병 대응) 경정 87,500원*1명*2월	175	1,050	△875
· 연가보상비 경정 7,500원*2명*14시간	210	564	△354
· 비상근무수당 경정 8,000원*20회	160	768	△608
· 기관부담 보험료 경정 2,825,000원	2,825	3,600	△775
인력운영비(방문건강관리 자체)	354,240	356,305	△2,065
101 인건비	354,240	356,305	△2,065
02 기타직보수	354,240	356,305	△2,065
○시간선택제임기제 인건비	263,520	264,816	△1,296
-기본급 경정 241,920,000원	241,920	237,600	4,320
-성과연봉 경정 21,600,000원	21,600	27,216	△5,616

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○시간선택제임기제 수당		90,720	91,489	△769
-의료업무수당(감염병 대응) 경정 3,150,000원		3,150	9,450	△6,300
-비상근무수당 경정 864,000원		864	2,880	△2,016
-연가보상비 경정 5,796,000원		5,796	2,029	3,767
-기관부담 보험료 경정 17,280,000원		17,280	13,500	3,780
인력운영비(치매안심센터운영)		673,510	666,955	6,555
	기	538,806	533,562	5,244
	시	67,352	66,696	656
	구	67,352	66,697	655
101 인건비		673,510	666,955	6,555
	기	538,806	533,562	5,244
	시	67,352	66,696	656
	구	67,352	66,697	655
02 기타직보수		673,510	666,955	6,555
○시간선택제임기제 인건비		507,040	502,634	4,406
-기본급 경정467,872,000원		467,872	463,466	4,406
	기	374,298	370,772	3,526
	시	46,787	46,347	440
	구	46,787	46,347	440
○시간선택제임기제 수당		166,470	164,321	2,149
-가족수당수당 경정 7,920,000원		7,920	7,800	120
	기	6,336	6,240	96
	시	792	780	12
	구	792	780	12
-직급보조비 경정 28,220,000원		28,220	27,953	267
	기	22,576	22,364	212
	시	2,822	2,794	28
	구	2,822	2,795	27
-대민활동비 경정 8,980,000원		8,980	8,892	88
	기	7,184	7,114	70
	시	898	889	9
	구	898	889	9
-정액급식비 경정 29,160,000원		29,160	28,872	288
	기	23,328	23,098	230
	시	2,916	2,887	29
	구	2,916	2,887	29
-시간외근무수당 경정 18,706,000원		18,706	18,522	184
	기	14,964	14,816	148
	시	1,871	1,853	18
	구	1,871	1,853	18
-특수직무수당(시간선택제근무) 경정 22,660,000원		22,660	22,440	220
	기	18,128	17,952	176
	시	2,266	2,244	22
	구	2,266	2,244	22
-의료업무수당(간호사, 작업치료사) 경정 5,230,000원		5,230	5,140	90

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	4,184	4,112	72
	시	523	514	9
	구	523	514	9
-연가보상비 경정 5,410,000원		5,410	4,790	620
	기	4,328	3,832	496
	시	541	479	62
	구	541	479	62
-기관부담보험료 경정 30,080,000원		30,080	29,808	272
	기	24,064	23,846	218
	시	3,008	2,981	27
	구	3,008	2,981	27
기본경비(건강증진과)		71,419	81,817	△10,398
기본경비(건강증진과)		71,419	81,817	△10,398
201 일반운영비		29,697	39,295	△9,598
01 사무관리비		23,617	31,215	△7,598
○부서기본업무추진급량비 경정 18,201,600원		18,202	25,800	△7,598
02 공공운영비		6,080	8,080	△2,000
○우편요금 경정 1,000,000원		1,000	3,000	△2,000
202 여비		34,872	35,672	△800
01 국내여비		34,872	35,672	△800
○기본업무추진여비 경정 10,000원*8일*(33명*12월+2명*7월)		32,800	33,600	△800