세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 저출산 극복을 위한 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강증진과	22,909,372	22,490,121	419,251
	국 3,924,562	3,924,562	0
	기 5,148,232	5,142,232	6,000
	시 7,848,237	7,325,493	522,744
	구 5,988,341	6,097,834	△109,493
주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공	20,638,801	20,067,117	571,684
	국 3,774,273	3,768,913	5,360
	기 4,390,300	4,312,430	77,870
	시 7,589,861	7,052,474	537,387
	구 4,884,367	4,933,300	△48,933
저출산 극복을 위한 모자보건사업	11,237,377	10,740,187	497,190
	국 3,593,556	3,593,556	0
	기 58,555	58,555	0
	시 5,039,935	4,528,241	511,694
	구 2,545,331	2,559,835	△14,504
산모신생아 건강관리 지원사업(전환사업)	1,714,572	1,457,386	257,186
	시 1,457,386	1,200,200	257,186
	구 257,186	257,186	0
307 민간이전	1,714,572	1,457,386	257,186
	시 1,457,386	1,200,200	257,186
	구 257,186	257,186	0
05 민간위탁금	1,714,572	1,457,386	257,186
○산모신생아 건강관리 지원사업 경정 1,714,572,000원	1,714,572	1,457,386	257,186
	시 1,457,386	1,200,200	257,186
	구 257,186	257,186	0
난임부부 지원(전환사업)	816,000	516,000	300,000
	시 612,000	387,000	225,000
	구 204,000	129,000	75,000
307 민간이전	816,000	516,000	300,000
	시 612,000	387,000	225,000
	구 204,000	129,000	75,000
01 의료및구료비	816,000	516,000	300,000
○난임부부 시술비 지원 경정 816,000,000원	816,000	516,000	300,000
	시 612,000	387,000	225,000
	구 204,000	129,000	75,000
출산축하금 지원사업	1,118,000	1,005,532	112,468
	시 782,600	703,872	78,728
	구 335,400	301,660	33,740
301 일반보전금	1,118,000	1,005,532	112,468
	시 782,600	703,872	78,728
	구 335,400	301,660	33,740
01 사회보장적수혜금	1,118,000	1,005,532	112,468
○출산축하금 지원 경정 1,118,000,000원	1,118,000	1,005,532	112,468
	시 782,600	703,872	78,728
	구 335,400	301,660	33,740

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 저출산 극복을 위한 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
출산장려금 지원사업	1,369,715	1,423,429	△53,714
	시 958,800	996,400	△37,600
	구 410,915	427,029	△16,114
301 일반보전금	1,369,715	1,423,429	△53,714
	시 958,800	996,400	△37,600
	구 410,915	427,029	△16,114
01 사회보장적수혜금	1,369,715	1,423,429	△53,714
○출산장려금 지원 경정 1,369,715,000원	1,369,715	1,423,429	△53,714
	시 958,800	996,400	△37,600
	구 410,915	427,029	△16,114
임산부 산전관리	500	2,000	△1,500
307 민간이전	500	2,000	△1,500
01 의료및구료비	500	2,000	△1,500
○임산부 건강검진비 경정 500,000원	500	2,000	△1,500
출산지원사업	454,564	555,214	△100,650
201 일반운영비	10,050	15,000	△4,950
01 사무관리비	10,050	11,000	△950
○출산장려교육 강사비 경정 550,000원	550	1,500	△950
03 행사운영비	0	4,000	△4,000
○달서 아이맘 나눔장터 운영 경정 0	0	4,000	△4,000
301 일반보전금	444,514	540,214	△95,700
01 사회보장적수혜금	223,300	319,000	△95,700
○출산축하금	172,500	265,000	△92,500
· 셋째출생아 경정 500,000원*270명	135,000	200,000	△65,000
· 넷째출생아 경정 1,000,000원*25명	25,000	50,000	△25,000
· 다섯째이상 출생아 경정 2,500,000원*5명	12,500	15,000	△2,500
○다자녀가정 입학준비금 경정 200,000원*254명	50,800	54,000	△3,200
출산축하용품 지원사업	216,600	233,200	△16,600
	시 151,620	163,240	△11,620
	구 64,980	69,960	△4,980
301 일반보전금	216,600	233,200	△16,600
	시 151,620	163,240	△11,620
	구 64,980	69,960	△4,980
12 기타보상금	216,600	233,200	△16,600
○출산축하용품 지원 경정 216,600,000원	216,600	233,200	△16,600
	시 151,620	163,240	△11,620
	구 64,980	69,960	△4,980
자가관리 능력 향상	1,113,061	1,002,451	110,610
	국 142,773	137,413	5,360
	기 365,167	285,254	79,913
	시 417,172	400,508	16,664
	구 187,949	179,276	8,673

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 자가관리 능력 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
방문건강관리사업	38,061	27,341	10,720
	국 19,031	13,671	5,360
	시 9,515	6,835	2,680
	구 9,515	6,835	2,680
201 일반운영비	31,021	26,021	5,000
	국 15,511	13,011	2,500
	시 7,755	6,505	1,250
	구 7,755	6,505	1,250
01 사무관리비	30,341	25,341	5,000
○방문건강관리사업 홍보비 등			
경정 9,413,000원	9,413	4,413	5,000
	국 4,707	2,207	2,500
	시 2,353	1,103	1,250
	구 2,353	1,103	1,250
307 민간이전	7,040	1,320	5,720
	국 3,520	660	2,860
	시 1,760	330	1,430
	구 1,760	330	1,430
01 의료및구료비	7,040	1,320	5,720
○방문건강관리 의료소모품 경정 7,040,000원	7,040	1,320	5,720
	국 3,520	660	2,860
	시 1,760	330	1,430
	구 1,760	330	1,430
치매안심센터 운영	454,458	354,568	99,890
	기 363,567	283,654	79,913
	시 63,624	49,640	13,984
	구 27,267	21,274	5,993
201 일반운영비	237,808	152,468	85,340
	기 190,247	121,974	68,273
	시 33,293	21,346	11,947
	구 14,268	9,148	5,120
01 사무관리비	237,248	151,508	85,740
○치매안심센터 운영 및 홍보			
경정 142,938,000원	142,938	57,198	85,740
	기 114,351	45,758	68,593
	시 20,011	8,008	12,003
	구 8,576	3,432	5,144
02 공공운영비	560	960	△400
○홈페이지 유지·보수비 경정 0	0	400	△400
	기 0	320	△320
	시 0	56	△56
	구 0	24	△24
204 직무수행경비	6,700	8,400	△1,700
	기 5,360	6,720	△1,360
	시 938	1,176	△238
	구 402	504	△102
03 특정업무경비	6,700	8,400	△1,700

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 자가관리 능력 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○특정업무수행(대민)활동비 경정 6,700,000원		6,700	8,400	△1,700
	기	5,360	6,720	△1,360
	시	938	1,176	△238
	구	402	504	△102
301 일반보전금		6,650	16,000	△9,350
	기	5,320	12,800	△7,480
	시	931	2,240	△1,309
	구	399	960	△561
09 행사실비지원금		4,000	13,500	△9,500
○프로그램 다과비 등 경정 4,000,000원		4,000	13,500	△9,500
	기	3,200	10,800	△7,600
	시	560	1,890	△1,330
	구	240	810	△570
12 기타보상금		2,650	2,500	150
○자원봉사자 실비보상 경정 2,650,000원		2,650	2,000	650
	기	2,120	1,600	520
	시	371	280	91
	구	159	120	39
○사회조사보고서 작성수당 경정 0		0	500	△500
	기	0	400	△400
	시	0	70	△70
	구	0	30	△30
307 민간이전		201,600	176,000	25,600
	기	161,280	140,800	20,480
	시	28,224	24,640	3,584
	구	12,096	10,560	1,536
01 의료및구료비		161,600	131,600	30,000
○치매진단, 감별 검사비 경정 59,000,000원		59,000	69,000	△10,000
	기	47,200	55,200	△8,000
	시	8,260	9,660	△1,400
	구	3,540	4,140	△600
○치매환자 조호물품 구입 경정 60,000,000원		60,000	50,000	10,000
	기	48,000	40,000	8,000
	시	8,400	7,000	1,400
	구	3,600	3,000	600
○맞춤형 사례관리 대상자 물품구입 등 경정 42,600,000원		42,600	12,600	30,000
	기	34,080	10,080	24,000
	시	5,964	1,764	4,200
	구	2,556	756	1,800
05 민간위탁금		40,000	44,400	△4,400
○청사 청소 용역비 경정 40,000,000원		40,000	44,400	△4,400
	기	32,000	35,520	△3,520
	시	5,600	6,216	△616
	구	2,400	2,664	△264
AI.IoT 기반 어르신 건강관리서비스 사업		247,484	247,484	0
	국	123,742	123,742	0
	시	61,871	61,871	0
	구	61,871	61,871	0

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 자가관리 능력 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		160,331	169,098	△8,767
	국	80,165	84,549	△4,384
	시	40,083	42,275	△2,192
	구	40,083	42,274	△2,191
01 사무관리비		135,723	121,616	14,107
○운영물품 및 홍보물, 교육비 등				
경정 29,179,000원		29,179	15,072	14,107
	국	14,589	7,536	7,053
	시	7,295	3,768	3,527
	구	7,295	3,768	3,527
02 공공운영비		24,608	47,482	△22,874
○통신료 경정 24,608,000원		24,608	47,482	△22,874
	국	12,304	23,741	△11,437
	시	6,152	11,871	△5,719
	구	6,152	11,870	△5,718
307 민간이전		16,000	6,000	10,000
	국	8,000	3,000	5,000
	시	4,000	1,500	2,500
	구	4,000	1,500	2,500
01 의료및구료비		16,000	6,000	10,000
○의료소모품 경정 16,000,000원		16,000	6,000	10,000
	국	8,000	3,000	5,000
	시	4,000	1,500	2,500
	구	4,000	1,500	2,500
405 자산취득비		16,065	17,298	△1,233
	국	8,033	8,649	△616
	시	4,016	4,324	△308
	구	4,016	4,325	△309
01 자산및물품취득비		16,065	17,298	△1,233
○업무용 스마트패드 경정 14,749,000원		14,749	15,982	△1,233
	국	7,375	7,991	△616
	시	3,687	3,995	△308
	구	3,687	3,996	△309
감염병 발생예방 및 전파 방지(건강증진과)		7,370,097	7,385,547	△15,450
	국	37,944	37,944	0
	기	3,569,301	3,569,301	0
	시	1,880,994	1,870,994	10,000
	구	1,881,858	1,907,308	△25,450
유료예방접종사업		0	25,450	△25,450
307 민간이전		0	25,450	△25,450
01 의료및구료비		0	25,450	△25,450
○유료예방접종		0	25,450	△25,450
·A형간염 경정 0		0	22,600	△22,600
·B형간염 경정 0		0	2,850	△2,850
코로나19 4차 예방접종 활성화 지원		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 감염병 발생예방 및 전파 방지(건강증진과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○코로나19 4차 예방접종 활성화 지원(추경성립전) 10,000,000원		10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
건강생활실천과 질병예방 강화(건강증진과)		897,247	901,232	△3,985
	기	397,277	399,320	△2,043
	시	251,760	252,731	△971
	구	248,210	249,181	△971
지역사회중심금연지원서비스		286,679	290,219	△3,540
	기	143,319	145,139	△1,820
	시	71,680	72,540	△860
	구	71,680	72,540	△860
101 인건비		130,518	138,208	△7,690
	기	65,246	69,142	△3,896
	시	32,636	34,533	△1,897
	구	32,636	34,533	△1,897
04 기간제근로자등보수		130,518	138,208	△7,690
○금연사업 전문인력 경정 117,110,000원		117,110	124,800	△7,690
	기	58,504	62,400	△3,896
	시	29,303	31,200	△1,897
	구	29,303	31,200	△1,897
201 일반운영비		104,102	98,011	6,091
	기	52,052	48,997	3,055
	시	26,025	24,507	1,518
	구	26,025	24,507	1,518
01 사무관리비		102,892	94,351	8,541
○금연환경조성 홍보비 경정 30,291,000원		30,291	23,111	7,180
	기	15,145	11,547	3,598
	시	7,573	5,782	1,791
	구	7,573	5,782	1,791
○금연클리닉 운영 및 홍보비 경정 28,361,000원		28,361	27,000	1,361
	기	14,181	13,500	681
	시	7,090	6,750	340
	구	7,090	6,750	340
02 공공운영비		1,210	3,660	△2,450
○우편료 경정 350,000원		350	500	△150
	기	176	250	△74
	시	87	125	△38
	구	87	125	△38
○금연지도원 상해보험료 등 경정 300,000원		300	600	△300
	기	150	300	△150
	시	75	150	△75
	구	75	150	△75
○금연안내판 유지관리비 경정 0		0	2,000	△2,000
	기	0	1,000	△1,000

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 건강생활실천과 질병예방 강화(건강증진과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	0	500	△500
	구	0	500	△500
301 일반보전금		23,420	24,000	△580
	기	11,702	12,000	△298
	시	5,859	6,000	△141
	구	5,859	6,000	△141
12 기타보상금		23,420	24,000	△580
○금연지도원 활동수당 경정 23,420,000원		23,420	24,000	△580
	기	11,702	12,000	△298
	시	5,859	6,000	△141
	구	5,859	6,000	△141
307 민간이전		28,639	30,000	△1,361
	기	14,319	15,000	△681
	시	7,160	7,500	△340
	구	7,160	7,500	△340
01 의료및구료비		28,639	30,000	△1,361
○금연보조제 구입비 경정 28,639,000원		28,639	30,000	△1,361
	기	14,319	15,000	△681
	시	7,160	7,500	△340
	구	7,160	7,500	△340
지역사회 통합건강증진사업		433,162	433,607	△445
	기	216,580	216,803	△223
	시	108,291	108,402	△111
	구	108,291	108,402	△111
201 일반운영비		112,849	111,868	981
	기	56,424	55,934	490
	시	28,212	27,967	245
	구	28,213	27,967	246
01 사무관리비		112,387	110,406	1,981
○통합건강관리실 운영 및 홍보 경정 21,083,000원		21,083	19,102	1,981
	기	10,541	9,551	990
	시	5,271	4,776	495
	구	5,271	4,775	496
02 공공운영비		462	1,462	△1,000
○건강증진장비 유지보수비 경정 0		0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500
	시	0	250	△250
	구	0	250	△250
301 일반보전금		3,132	4,558	△1,426
	기	1,566	2,279	△713
	시	783	1,139	△356
	구	783	1,140	△357
09 행사실비지원금		2,171	3,088	△917
○건강증진사업 프로그램 운영 경정 2,171,000원		2,171	3,000	△829
	기	1,085	1,500	△415
	시	543	750	△207

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 건강생활실천과 질병예방 강화(건강증진과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 543	750	△207
○출산장려프로그램 운영 경정 0	0	88	△88
	기 0	44	△44
	시 0	22	△22
	구 0	22	△22
12 기타보상금	961	1,470	△509
○자원봉사자 실비보상 경정 0	0	470	△470
	기 0	235	△235
	시 0	117	△117
	구 0	118	△118
○걷기챌린지 달성자 보상 경정 960,400원	961	1,000	△39
	기 481	500	△19
	시 240	250	△10
	구 240	250	△10
양질의 의료기술 서비스 제공(건강증진과)	21,019	37,700	△16,681
물리치료실운영	19,425	35,220	△15,795
201 일반운영비	0	3,710	△3,710
01 사무관리비	0	1,710	△1,710
○물리치료실 침구 세탁물품 구입비 경정 0	0	1,560	△1,560
○물리치료실 소모품 구입비 경정 0	0	150	△150
02 공공운영비	0	2,000	△2,000
○물리치료장비 유지보수비 경정 0	0	2,000	△2,000
203 업무추진비	2,500	4,000	△1,500
03 시책추진업무추진비	2,500	4,000	△1,500
○건강증진 업무추진 경정 2,500,000원	2,500	4,000	△1,500
204 직무수행경비	16,925	18,450	△1,525
03 특정업무경비	16,925	18,450	△1,525
○특정업무수행활동비	725	2,250	△1,525
·코로나19 예방접종 파견직원 대민활동비 경정 725,000원	725	2,250	△1,525
307 민간이전	0	9,060	△9,060
01 의료및구료비	0	9,060	△9,060
○바이오 프리즈겔 경정 0	0	4,250	△4,250
○파라핀 왁스 경정 0	0	1,200	△1,200
○전기치료기(간섭파치료기) 스펀지 경정 0	0	500	△500
○핸드타올 경정 0	0	600	△600
○전기치료기(고주파치료기) 스펀지 경정 0	0	250	△250
○키네올로지 테이프 경정 0	0	900	△900
○코반밴드 경정 0	0	360	△360
○재활운동도구(짐볼 등 10종) 경정 0	0	1,000	△1,000
공무원 교육훈련(건강증진과)	1,594	2,480	△886
201 일반운영비	1,594	2,480	△886

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 양질의 의료기술 서비스 제공(건강증진과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	1,594	2,480	△886
○의료인력 보수 교육비	1,134	1,840	△706
· 의사 경정 0	0	160	△160
· 간호사 · 영양사 경정 728,000원	728	1,040	△312
· 의료기사 경정 406,000원	406	640	△234
○보건인력 전문 교육비 경정 140,000원	140	320	△180
행정운영경비	1,806,116	1,960,770	△154,654
	국 150,289	155,649	△5,360
	기 757,932	829,802	△71,870
	시 258,376	273,019	△14,643
	구 639,519	702,300	△62,781
인력운영비(건강증진과)	1,709,507	1,795,463	△85,956
	국 150,289	155,649	△5,360
	기 733,892	782,474	△48,582
	시 254,168	264,735	△10,567
	구 571,158	592,605	△21,447
인력운영비(모자보건사업)	41,765	42,177	△412
	기 6,816	6,816	0
	시 3,408	3,408	0
	구 31,541	31,953	△412
201 일반운영비	80	288	△208
	기 14	50	△36
	시 7	25	△18
	구 59	213	△154
01 사무관리비	80	288	△208
○시간외근무자 급량비 경정 80,000원	80	288	△208
	기 14	50	△36
	시 7	25	△18
	구 59	213	△154
304 연금부담금등	3,654	3,858	△204
	기 705	669	36
	시 353	335	18
	구 2,596	2,854	△258
01 연금부담금	1,360	1,564	△204
○국민연금부담금 경정 1,360,000원	1,360	1,564	△204
	기 307	271	36
	시 154	136	18
	구 899	1,157	△258
인력운영비(방문건강관리)	320,989	331,709	△10,720
	국 150,289	155,649	△5,360
	시 75,145	77,825	△2,680
	구 95,555	98,235	△2,680
101 인건비	279,237	289,237	△10,000
	국 136,499	141,499	△5,000
	시 68,249	70,749	△2,500
	구 74,489	76,989	△2,500

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수		279,237	289,237	△10,000
○방문건강관리사업 전문인력		279,237	289,237	△10,000
· 기본급	경정 165,057,000원	165,057	167,581	△2,524
	국	82,529	83,790	△1,261
	시	41,264	41,895	△631
	구	41,264	41,896	△632
· 시간외근무수당	경정 3,633,000원	3,633	7,906	△4,273
	국	1,816	3,953	△2,137
	시	909	1,977	△1,068
	구	908	1,976	△1,068
· 급식보조비	경정 12,320,000원	12,320	13,440	△1,120
	국	6,160	6,720	△560
	시	3,080	3,360	△280
	구	3,080	3,360	△280
· 교통보조비	경정 10,560,000원	10,560	11,520	△960
	국	5,280	5,760	△480
	시	2,640	2,880	△240
	구	2,640	2,880	△240
· 명절휴가비	경정 15,636,000원	15,636	16,759	△1,123
	국	7,818	8,380	△562
	시	3,909	4,190	△281
	구	3,909	4,189	△280
201 일반운영비		432	1,152	△720
	국	216	576	△360
	시	108	288	△180
	구	108	288	△180
01 사무관리비		432	1,152	△720
○시간외 근무자 급량비	경정 432,000원	432	1,152	△720
	국	216	576	△360
	시	108	288	△180
	구	108	288	△180
304 연금부담금등		27,150	27,150	0
	국	13,574	13,574	0
	시	6,788	6,788	0
	구	6,788	6,788	0
01 연금부담금		10,140	11,009	△869
○국민연금부담금	경정 10,140,000원	10,140	11,009	△869
	국	5,070	5,504	△434
	시	2,535	2,753	△218
	구	2,535	2,752	△217
02 국민건강보험금		10,404	9,535	869
○국민건강보험부담금		10,404	9,535	869
· 건강보험부담금	경정 9,363,000원	9,363	8,550	813
	국	4,681	4,275	406
	시	2,341	2,137	204
	구	2,341	2,138	203
· 장기요양보험료	경정 1,041,000원	1,041	985	56
	국	521	493	28

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	260	246	14
	구	260	246	14
인력운영비(치매안심센터)		742,866	806,146	△63,280
	기	578,163	628,788	△50,625
	시	101,180	110,038	△8,858
	구	63,523	67,320	△3,797
101 인건비		693,641	741,449	△47,808
	기	538,784	577,031	△38,247
	시	94,288	100,980	△6,692
	구	60,569	63,438	△2,869
02 기타직보수		445,632	493,440	△47,808
○시간선택제임기제(마급)		445,632	493,440	△47,808
· 봉급 경정 371,520,000원		371,520	412,800	△41,280
	기	297,216	330,240	△33,024
	시	52,013	57,792	△5,779
	구	22,291	24,768	△2,477
· 정액급식비 경정 22,464,000원		22,464	24,960	△2,496
	기	17,971	19,968	△1,997
	시	3,145	3,494	△349
	구	1,348	1,498	△150
· 시간외근무수당 경정 25,920,000원		25,920	28,800	△2,880
	기	20,736	23,040	△2,304
	시	3,629	4,032	△403
	구	1,555	1,728	△173
· 가족수당 경정 10,368,000원		10,368	11,520	△1,152
	기	8,294	9,216	△922
	시	1,452	1,613	△161
	구	622	691	△69
201 일반운영비		1,610	2,440	△830
	기	1,288	1,952	△664
	시	226	342	△116
	구	96	146	△50
01 사무관리비		1,610	2,440	△830
○시간외근무자 급량비 경정 610,000원		610	1,440	△830
	기	488	1,152	△664
	시	86	202	△116
	구	36	86	△50
202 여비		1,614	9,256	△7,642
	기	1,291	7,405	△6,114
	시	226	1,296	△1,070
	구	97	555	△458
01 국내여비		1,214	8,856	△7,642
○출장여비 경정 1,214,000원		1,214	8,856	△7,642
	기	971	7,085	△6,114
	시	170	1,240	△1,070
	구	73	531	△458
204 직무수행경비		21,800	28,800	△7,000
	기	17,440	23,040	△5,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	3,052	4,032	△980
	구	1,308	1,728	△420
02 직급보조비		21,800	28,800	△7,000
○직급보조비 경정 21,800,000원		21,800	28,800	△7,000
	기	17,440	23,040	△5,600
	시	3,052	4,032	△980
	구	1,308	1,728	△420
인력운영비(예방접종 등록센터 운영)		43,200	44,406	△1,206
	기	13,390	13,390	0
	시	6,695	6,695	0
	구	23,115	24,321	△1,206
101 인건비		38,993	39,831	△838
	기	12,040	11,924	116
	시	6,021	5,963	58
	구	20,932	21,944	△1,012
03 공무직(무기계약)근로자보수		38,993	39,831	△838
○예방접종 등록센터 운영		38,993	39,831	△838
· 시간외근무수당 경정 1,258,000원		1,258	2,096	△838
	기	760	644	116
	시	380	322	58
	구	118	1,130	△1,012
201 일반운영비		120	488	△368
	기	40	156	△116
	시	20	78	△58
	구	60	254	△194
01 사무관리비		120	488	△368
○일반운영비		120	488	△368
· 피복비 경정 88,000원		88	200	△112
	기	30	64	△34
	시	15	32	△17
	구	43	104	△61
· 시간외근무자 급량비 경정 32,000원		32	288	△256
	기	10	92	△82
	시	5	46	△41
	구	17	150	△133
인력운영비(통합건강증진사업)		198,496	199,701	△1,205
	기	96,654	96,431	223
	시	48,326	48,215	111
	구	53,516	55,055	△1,539
202 여비		750	2,400	△1,650
	기	200	200	0
	시	100	100	0
	구	450	2,100	△1,650
01 국내여비		750	2,400	△1,650
○여비		750	2,400	△1,650
· 출장여비 경정 350,000원		350	2,000	△1,650
304 연금부담금등		19,023	18,578	445

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	9,511	9,288	223
	시	4,755	4,644	111
	구	4,757	4,646	111
02 국민건강보험금		6,970	6,525	445
○국민건강보험부담금		6,970	6,525	445
· 건강보험부담금 경정 6,202,000원		6,202	5,851	351
	기	3,101	2,925	176
	시	1,550	1,463	87
	구	1,551	1,463	88
· 장기요양보험료 경정 768,000원		768	674	94
	기	384	337	47
	시	192	168	24
	구	192	169	23
인력운영비(지역사회중심금연지원서비스)		83,539	81,811	1,728
	기	38,869	37,049	1,820
	시	19,414	18,554	860
	구	25,256	26,208	△952
101 인건비		72,555	67,953	4,602
	기	34,857	32,757	2,100
	시	17,428	16,428	1,000
	구	20,270	18,768	1,502
03 공무직(무기계약)근로자보수		72,555	67,953	4,602
○금연클리닉 전문인력		72,555	67,953	4,602
· 기본급 경정 38,000,000원		38,000	33,900	4,100
	기	19,000	16,900	2,100
	시	9,500	8,500	1,000
	구	9,500	8,500	1,000
· 비상근무수당 경정 2,842,000원		2,842	2,340	502
201 일반운영비		220	780	△560
	기	110	390	△280
	시	55	195	△140
	구	55	195	△140
01 사무관리비		220	780	△560
○공무직 피복비 경정 100,000원		100	240	△140
	기	50	120	△70
	시	25	60	△35
	구	25	60	△35
○공무직 급량비 경정 120,000원		120	540	△420
	기	60	270	△210
	시	30	135	△105
	구	30	135	△105
202 여비		3,200	5,514	△2,314
	기	100	100	0
	시	50	50	0
	구	3,050	5,364	△2,314
01 국내여비		3,000	5,314	△2,314
○출장여비 경정 3,000,000원		3,000	5,314	△2,314

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비(건강증진과)	278,652	289,513	△10,861
101 인건비	217,182	228,043	△10,861
02 기타직보수	217,182	228,043	△10,861
○임기제(의사) 등	217,182	228,043	△10,861
· 기본급	176,000	180,835	△4,835
- 5급대체(의사,연봉) 경정 90,000,000원*1명	90,000	94,835	△4,835
· 시간외근무수당	11,838	13,544	△1,706
- 5급대체 경정 14,215원*10시간*1명*12월	1,706	3,412	△1,706
· 가족수당	480	4,800	△4,320
- 배우자 경정 40,000원*1명*12월	480	2,400	△1,920
- 기타가족 경정 0	0	2,400	△2,400
기본경비(건강증진과)	96,609	165,307	△68,698
	기 24,040	47,328	△23,288
	시 4,208	8,284	△4,076
	구 68,361	109,695	△41,334
기본경비(치매안심센터)	30,050	59,160	△29,110
	기 24,040	47,328	△23,288
	시 4,208	8,284	△4,076
	구 1,802	3,548	△1,746
201 일반운영비	26,210	29,820	△3,610
	기 20,968	23,856	△2,888
	시 3,670	4,176	△506
	구 1,572	1,788	△216
02 공공운영비	19,570	23,180	△3,610
○우편료 경정 3,570,000원	3,570	4,000	△430
	기 2,856	3,200	△344
	시 500	560	△60
	구 214	240	△26
○청사공제회비	400	700	△300
· 건물 및 시설물 재해복구 경정 300,000원*1회	300	500	△200
	기 240	400	△160
	시 42	70	△28
	구 18	30	△12
· 손해배상(영조물) 경정 100,000원*1회	100	200	△100
	기 80	160	△80
	시 14	28	△14
	구 6	12	△6
○승강기 유지관리비 경정 150,000원*12월	1,800	3,000	△1,200
	기 1,440	2,400	△960
	시 252	420	△168
	구 108	180	△72
○냉난방비 유지관리비 경정 0	0	1,680	△1,680
	기 0	1,344	△1,344
	시 0	236	△236
	구 0	100	△100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	3,840	29,340	△25,500
	기 3,072	23,472	△20,400
	시 538	4,108	△3,570
	구 230	1,760	△1,530
01 국내여비	3,840	29,340	△25,500
○기본업무추진여비 경정 3,640,000원	3,640	28,340	△24,700
	기 2,912	22,672	△19,760
	시 510	3,968	△3,458
	구 218	1,700	△1,482
○관외출장여비 경정 200,000원	200	1,000	△800
	기 160	800	△640
	시 28	140	△112
	구 12	60	△48
기본경비(건강증진과)	66,559	106,147	△39,588
201 일반운영비	35,242	49,242	△14,000
01 사무관리비	26,649	34,593	△7,944
○건강생활실천협의회 참석수당	0	1,000	△1,000
·기본 경정 0	0	700	△700
·초과(2시간 이상) 경정 0	0	300	△300
○코로나19 예방접종 대응 추진단 복사용지 구입비 경정 388,000원	388	2,150	△1,762
○코로나19 예방접종 대응 추진단 책상,서랍장 렌탈비 경정 1,397,000원	1,397	4,209	△2,812
○코로나19 예방접종 대응 추진단 팩스,복사기 렌탈비 경정 320,000원	320	1,440	△1,120
○코로나19 예방접종 대응 추진단 사무용품 구입비 경정 200,000원	200	500	△300
○코로나19 예방접종 대응 추진단 문서세단기 렌탈비 경정 180,000원	180	810	△630
○코로나19 예방접종 대응 추진단 토너 구입비 경정 180,000원	180	500	△320
02 공공운영비	8,593	14,649	△6,056
○우편료	2,468	4,138	△1,670
·등기 경정 2,530원*35건*12월	1,063	2,733	△1,670
○코로나19 예방접종 대응 추진단 PC 유지보수비 경정 1,620,000원	1,620	5,346	△3,726
○재택치료 추진단 PC 유지보수비 경정 0	0	660	△660
202 여비	18,800	44,387	△25,587
01 국내여비	11,000	33,827	△22,827
○기본업무추진여비 경정 10,000,000원	10,000	30,327	△20,327
○직원 관외업무추진 경정 1,000,000원	1,000	3,500	△2,500
02 월액여비	7,800	10,560	△2,760
○맞춤형 방문건강관리사업 방문요원 경정 130,000원	130	2,640	△2,510
○금연구역 단속요원 경정 7,670,000원	7,670	7,920	△250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	7,999	8,000	△1
02 정원가산업무추진비	1,999	2,000	△1
○정원가산업무추진비 경정 1,999,000원	1,999	2,000	△1
재무활동(건강증진과)	464,455	462,234	2,221
보전지출	464,455	462,234	2,221
국시비보조금반환 등	464,455	462,234	2,221
802 반환금기타	464,455	462,234	2,221
01 국고보조금반환금	379,985	378,490	1,495
○2021년 지역사회건강조사 사용잔액 반환금 1,394,520원	1,395	0	1,395
○2021년 지역사회건강조사 보조금 발생이자 및 수익금 반환금 55,730원	56	0	56
○심뇌혈관질환 예방관리사업 지자체보조(만성질환관리사업 FMTP 교육비) 집행잔액43,750원	44	0	44
02 시·도비보조금반환금	84,470	83,744	726
○2021년 지역사회건강조사 사용잔액 반환금 697,268원	698	0	698
○2021년 지역사회건강조사 보조금 발생이자 및 수익금 반환금 27,871원	28	0	28