세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 4 회 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진 강화
단위: 지역사회중심 금연지원 서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강증진과	9,381,926	9,629,746	△247,820
	국 1,818,593	2,109,640	△291,047
	균 469,728	469,728	0
	기 2,420,097	2,390,527	29,570
	특 28,000	28,000	0
	시 1,831,398	1,812,389	19,009
	별 124,200	124,200	0
	구 2,689,910	2,695,262	△5,352
구민 건강증진 강화	7,270,617	7,582,159	△311,542
	국 1,818,593	2,109,640	△291,047
	균 469,728	469,728	0
	기 1,825,423	1,804,312	21,111
	특 28,000	28,000	0
	시 1,682,299	1,666,019	16,280
	별 124,200	124,200	0
	구 1,322,374	1,380,260	△57,886
지역사회중심 금연지원 서비스	196,123	200,540	△4,417
	기 98,062	100,271	△2,209
	시 49,031	50,135	△1,104
	구 49,030	50,134	△1,104
지역사회 금연서비스 사업	158,777	163,194	△4,417
	기 79,389	81,598	△2,209
	시 39,694	40,798	△1,104
	구 39,694	40,798	△1,104
201 일반운영비	112,857	117,274	△4,417
	기 56,429	58,638	△2,209
	시 28,214	29,318	△1,104
	구 28,214	29,318	△1,104
01 사무관리비	111,457	115,874	△4,417
○금연환경 조성사업	61,457	65,874	△4,417
-금연사업 홍보물 경정 45,457,000원	45,457	49,874	△4,417
	기 22,729	24,938	△2,209
	시 11,364	12,468	△1,104
	구 11,364	12,468	△1,104
건강증진사업 확대	1,433,160	1,437,660	△4,500
	국 272,265	272,265	0
	기 285,525	287,775	△2,250
	시 402,328	403,453	△1,125
	구 473,042	474,167	△1,125
통합건강증진사업	369,062	373,562	△4,500
	기 184,531	186,781	△2,250
	시 92,265	93,390	△1,125
	구 92,266	93,391	△1,125
101 인건비	51,653	48,087	3,566
	기 25,828	24,044	1,784
	시 12,913	12,022	891
	구 12,912	12,021	891
04 기간제근로자등보수	51,653	48,087	3,566

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진 강화
단위: 건강증진사업 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○기간제근로자 인건비		51,653	48,087	3,566
-기본급	경정 45,566,000원	45,566	42,000	3,566
	기	22,784	21,000	1,784
	시	11,391	10,500	891
	구	11,391	10,500	891
201 일반운영비		169,609	160,075	9,534
	기	84,803	80,037	4,766
	시	42,402	40,018	2,384
	구	42,404	40,020	2,384
01 사무관리비		167,609	158,075	9,534
○통합건강증진사업 운영		167,609	158,075	9,534
-홍보물 제작	경정 64,770,000원	64,770	59,503	5,267
	기	32,384	29,751	2,633
	시	16,193	14,876	1,317
	구	16,193	14,876	1,317
-운영물품 구입	경정 97,839,000원	97,839	93,572	4,267
	기	48,919	46,786	2,133
	시	24,459	23,392	1,067
	구	24,461	23,394	1,067
202 여비		2,500	4,000	△1,500
	기	1,250	2,000	△750
	시	625	1,000	△375
	구	625	1,000	△375
01 국내여비		2,500	4,000	△1,500
○통합건강증진사업 시간선택제임기제공무원 출장여비	경정 2,500,000원	2,500	4,000	△1,500
	기	1,250	2,000	△750
	시	625	1,000	△375
	구	625	1,000	△375
301 일반보전금		8,800	18,000	△9,200
	기	4,400	9,000	△4,600
	시	2,200	4,500	△2,300
	구	2,200	4,500	△2,300
09 행사실비지원금		0	5,500	△5,500
○건강홍보단 운영 등	경정 0원	0	5,500	△5,500
	기	0	2,750	△2,750
	시	0	1,375	△1,375
	구	0	1,375	△1,375
12 기타보상금		8,800	12,500	△3,700
○강사수당	경정 8,800,000원	8,800	12,500	△3,700
	기	4,400	6,250	△1,850
	시	2,200	3,125	△925
	구	2,200	3,125	△925
307 민간이전		135,000	141,900	△6,900
	기	67,500	70,950	△3,450
	시	33,750	35,475	△1,725
	구	33,750	35,475	△1,725
01 의료및구료비		135,000	141,900	△6,900

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진 강화
단위: 건강증진사업 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○통합건강증진사업 의료비 및 의료용품 지원		135,000	141,900	△6,900
-모자보건사업 철분제, 엽산제				
경정 41,000,000원		41,000	45,000	△4,000
	기	20,500	22,500	△2,000
	시	10,250	11,250	△1,000
	구	10,250	11,250	△1,000
-아토피천식 의료비 지원 경정 10,000,000원		10,000	12,900	△2,900
	기	5,000	6,450	△1,450
	시	2,500	3,225	△725
	구	2,500	3,225	△725
모바일 헬스케어사업		81,750	81,750	0
	기	40,875	40,875	0
	시	20,438	20,438	0
	구	20,437	20,437	0
201 일반운영비		29,948	26,328	3,620
	기	14,974	13,164	1,810
	시	7,487	6,582	905
	구	7,487	6,582	905
01 사무관리비		29,948	26,328	3,620
○모바일헬스케어 운영물품 구입				
경정 29,648,000원		29,648	26,028	3,620
	기	14,824	13,014	1,810
	시	7,412	6,507	905
	구	7,412	6,507	905
301 일반보전금		3,010	4,230	△1,220
	기	1,505	2,115	△610
	시	752	1,057	△305
	구	753	1,058	△305
09 행사실비지원금		1,510	1,800	△290
○모바일헬스케어사업 참여자 다과구입비				
경정 1,510,000원		1,510	1,800	△290
	기	755	900	△145
	시	377	450	△73
	구	378	450	△72
12 기타보상금		1,500	2,430	△930
○인센티브용 기프티콘 구입비				
경정 1,500,000원		1,500	2,430	△930
	기	750	1,215	△465
	시	375	607	△232
	구	375	608	△233
307 민간이전		9,600	12,000	△2,400
	기	4,800	6,000	△1,200
	시	2,400	3,000	△600
	구	2,400	3,000	△600
01 의료및구료비		9,600	12,000	△2,400
○검사시약 경정 4,800,000원		4,800	6,000	△1,200
	기	2,400	3,000	△600
	시	1,200	1,500	△300

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진 강화
단위: 건강증진사업 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	1,200	1,500	△300
○의료용품 경정 4,800,000원		4,800	6,000	△1,200
	기	2,400	3,000	△600
	시	1,200	1,500	△300
	구	1,200	1,500	△300
마을건강센터 운영		204,999	204,999	0
	시	102,499	102,499	0
	구	102,500	102,500	0
201 일반운영비		88,313	72,033	16,280
	시	44,157	36,017	8,140
	구	44,156	36,016	8,140
01 사무관리비		81,553	64,373	17,180
○대중매체 등 광고홍보비 17,180,000원		17,180	0	17,180
	시	8,590	0	8,590
	구	8,590	0	8,590
02 공공운영비		6,760	7,660	△900
○마을건강조사 조사원 보험 경정 0원		0	900	△900
	시	0	450	△450
	구	0	450	△450
202 여비		1,270	4,800	△3,530
	시	635	2,400	△1,765
	구	635	2,400	△1,765
01 국내여비		1,270	4,800	△3,530
○마을건강센터 시간선택제임기제공무원 출장여비 경정 1,270,000원		1,270	4,800	△3,530
	시	635	2,400	△1,765
	구	635	2,400	△1,765
301 일반보전금		56,580	72,860	△16,280
	시	28,290	36,430	△8,140
	구	28,290	36,430	△8,140
09 행사실비지원금		2,400	6,400	△4,000
○주민조직 회의 및 활동간식 경정 2,000,000원		2,000	6,000	△4,000
	시	1,000	3,000	△2,000
	구	1,000	3,000	△2,000
12 기타보상금		54,180	66,460	△12,280
○마을건강조사 조사원 수당 경정 0원		0	7,200	△7,200
	시	0	3,600	△3,600
	구	0	3,600	△3,600
○건강증진프로그램 강사비 경정 1,220,000원		1,220	6,300	△5,080
	시	610	3,150	△2,540
	구	610	3,150	△2,540
307 민간이전		16,073	12,543	3,530
	시	8,037	6,272	1,765
	구	8,036	6,271	1,765
01 의료및구료비		13,073	9,543	3,530

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진 강화
단위: 건강증진사업 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○의료소모품 구입 경정 13,073,000원		13,073	9,543	3,530
	시	6,537	4,772	1,765
	구	6,536	4,771	1,765
사례관리 전달체계개선(방문건강관리사업)		358,810	358,810	0
	국	179,405	179,405	0
	시	89,703	89,703	0
	구	89,702	89,702	0
201 일반운영비		144,450	137,750	6,700
	국	72,225	68,875	3,350
	시	36,113	34,438	1,675
	구	36,112	34,437	1,675
01 사무관리비		135,242	128,542	6,700
○방문건강관리사업 운영		128,402	121,702	6,700
-교육자료 및 홍보물 제작 경정 49,902,000원		49,902	43,202	6,700
	국	24,951	21,601	3,350
	시	12,476	10,801	1,675
	구	12,475	10,800	1,675
202 여비		35,160	36,960	△1,800
	국	17,580	18,480	△900
	시	8,790	9,240	△450
	구	8,790	9,240	△450
01 국내여비		35,160	36,960	△1,800
○방문사업 시간선택제임기제공무원 출장여비 경정 35,160,000원		35,160	36,960	△1,800
	국	17,580	18,480	△900
	시	8,790	9,240	△450
	구	8,790	9,240	△450
203 업무추진비		0	400	△400
	국	0	200	△200
	시	0	100	△100
	구	0	100	△100
03 시책추진업무추진비		0	400	△400
○회의,간담회 등 업무추진비 경정 0원		0	400	△400
	국	0	200	△200
	시	0	100	△100
	구	0	100	△100
301 일반보전금		0	4,500	△4,500
	국	0	2,250	△2,250
	시	0	1,125	△1,125
	구	0	1,125	△1,125
12 기타보상금		0	4,500	△4,500
○교육 강사료 경정 0원		0	4,500	△4,500
	국	0	2,250	△2,250
	시	0	1,125	△1,125
	구	0	1,125	△1,125
지역사회 정신보건사업 내실화		1,152,790	1,153,509	△719

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진 강화
단위: 지역사회 정신보건사업 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 19,052	23,814	△4,762
	기 482,487	482,487	0
	시 404,810	398,386	6,424
	구 246,441	248,822	△2,381
정신재활시설 운영	103,422	95,117	8,305
	시 103,422	95,117	8,305
307 민간이전	103,422	95,117	8,305
	시 103,422	95,117	8,305
02 민간경상사업보조	95,511	87,206	8,305
○정신재활시설 인건비 경정 95,511,000원	95,511	87,206	8,305
	시 95,511	87,206	8,305
정신질환자 치료비 지원사업	38,104	47,628	△9,524
	국 19,052	23,814	△4,762
	시 9,526	11,907	△2,381
	구 9,526	11,907	△2,381
307 민간이전	38,104	47,628	△9,524
	국 19,052	23,814	△4,762
	시 9,526	11,907	△2,381
	구 9,526	11,907	△2,381
01 의료및구료비	38,104	47,628	△9,524
○정신질환자 치료비 지원사업 경정 38,104,000원	38,104	47,628	△9,524
	국 19,052	23,814	△4,762
	시 9,526	11,907	△2,381
	구 9,526	11,907	△2,381
복지시설 방역물품 지원(건강증진과)	500	0	500
	시 500	0	500
307 민간이전	500	0	500
	시 500	0	500
11 사회복지사업보조	500	0	500
○정신재활시설 지원 500,000원	500	0	500
	시 500	0	500
의료사각지대 지원	2,115,358	2,058,418	56,940
	국 16,907	16,907	0
	균 469,728	469,728	0
	기 609,652	580,082	29,570
	시 672,386	659,801	12,585
	구 346,685	331,900	14,785
난임부부 시술비 지원사업	297,732	238,592	59,140
	기 148,866	119,296	29,570
	시 74,433	59,648	14,785
	구 74,433	59,648	14,785
307 민간이전	297,732	238,592	59,140
	기 148,866	119,296	29,570
	시 74,433	59,648	14,785
	구 74,433	59,648	14,785

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진 강화
단위: 의료사각지대 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비		297,732	238,592	59,140
○난임부부 시술비 지원사업				
경정 297,732,000원		297,732	238,592	59,140
	기	148,866	119,296	29,570
	시	74,433	59,648	14,785
	구	74,433	59,648	14,785
한방난임지원사업		6,800	9,000	△2,200
	시	6,800	9,000	△2,200
307 민간이전		6,800	9,000	△2,200
	시	6,800	9,000	△2,200
01 의료및구료비		6,800	9,000	△2,200
○한방난임지원사업 경정 6,800,000원		6,800	9,000	△2,200
	시	6,800	9,000	△2,200
암환자관리(재가암관리) 지원		18,336	18,336	0
	기	9,168	9,168	0
	시	4,584	4,584	0
	구	4,584	4,584	0
201 일반운영비		6,813	6,160	653
	기	3,407	3,080	327
	시	1,703	1,540	163
	구	1,703	1,540	163
01 사무관리비		6,813	6,160	653
○교육자료 및 홍보물 제작 경정 6,813,000원		6,813	6,160	653
	기	3,407	3,080	327
	시	1,703	1,540	163
	구	1,703	1,540	163
203 업무추진비		47	500	△453
	기	23	250	△227
	시	12	125	△113
	구	12	125	△113
03 시책추진업무추진비		47	500	△453
○유관기관 간담회 경정 47,000원		47	500	△453
	기	23	250	△227
	시	12	125	△113
	구	12	125	△113
301 일반보전금		0	200	△200
	기	0	100	△100
	시	0	50	△50
	구	0	50	△50
12 기타보상금		0	200	△200
○호스피스 자원봉사자 활동비 등 경정 0원		0	200	△200
	기	0	100	△100
	시	0	50	△50
	구	0	50	△50
치매관리체계 구축		528,700	533,700	△5,000
	기	349,697	353,697	△4,000
	시	149,154	149,654	△500

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진 강화
단위: 치매관리체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	29,849	30,349	△500
치매안심센터 운영		297,490	302,490	△5,000
	기	237,992	241,992	△4,000
	시	29,749	30,249	△500
	구	29,749	30,249	△500
201 일반운영비		43,990	48,990	△5,000
	기	35,192	39,192	△4,000
	시	4,399	4,899	△500
	구	4,399	4,899	△500
03 행사운영비		0	5,000	△5,000
○캠페인 및 치매극복의 날 행사 경정 0원		0	5,000	△5,000
	기	0	4,000	△4,000
	시	0	500	△500
	구	0	500	△500
중증치매노인 공공후견사업		1,000	1,000	0
	기	800	800	0
	시	100	100	0
	구	100	100	0
201 일반운영비		1,000	200	800
	기	800	160	640
	시	100	20	80
	구	100	20	80
01 사무관리비		1,000	200	800
○홍보물품 구입 경정 1,000,000원		1,000	200	800
	기	800	160	640
	시	100	20	80
	구	100	20	80
301 일반보전금		0	800	△800
	기	0	640	△640
	시	0	80	△80
	구	0	80	△80
12 기타보상금		0	800	△800
○후견인 활동비 경정 0원		0	800	△800
	기	0	640	△640
	시	0	80	△80
	구	0	80	△80
코로나19 예방접종 지원		1,844,486	2,198,332	△353,846
	국	1,510,369	1,796,654	△286,285
	특	28,000	28,000	0
	시	4,590	4,590	0
	별	124,200	124,200	0
	구	177,327	244,888	△67,561
코로나19 예방접종센터 운영		407,200	357,200	50,000
	국	350,000	300,000	50,000
	특	28,000	28,000	0
	별	29,200	29,200	0
201 일반운영비		380,960	330,960	50,000

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진 강화
단위: 코로나19 예방접종 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 324,960	274,960	50,000
	특 26,800	26,800	0
	별 29,200	29,200	0
01 사무관리비	374,460	324,460	50,000
○의료폐기물 처리 수수료 경정 15,000,000원	15,000	12,000	3,000
	국 15,000	12,000	3,000
○예진표, 안내문 등 인쇄비 경정 33,000,000원	33,000	30,000	3,000
	국 33,000	30,000	3,000
○현수막 등 홍보물품 제작 경정 54,000,000원	54,000	50,000	4,000
	국 54,000	50,000	4,000
○운영물품 구입 경정 160,240,000원	160,240	120,240	40,000
	국 160,240	120,240	40,000
코로나19 백신 예방접종 실시(지역예방접종센터 인건비 지원)	1,000,867	1,341,042	△340,175
	국 1,000,867	1,341,042	△340,175
101 인건비	1,000,867	1,341,042	△340,175
	국 1,000,867	1,341,042	△340,175
04 기간제근로자등보수	1,000,867	1,341,042	△340,175
○의료인력 인건비 경정 1,000,867,000원	1,000,867	1,341,042	△340,175
	국 1,000,867	1,341,042	△340,175
코로나19 예방접종센터 행정지원인력 운영	89,929	164,219	△74,290
	시 4,590	4,590	0
	구 85,339	159,629	△74,290
101 인건비	89,929	164,219	△74,290
	시 4,590	4,590	0
	구 85,339	159,629	△74,290
04 기간제근로자등보수	89,929	164,219	△74,290
○행정지원인력(확대) 인건비	65,808	140,098	△74,290
-기본급 경정 43,577,000원	43,577	82,668	△39,091
-유급휴일수당 경정 12,176,000원	12,176	17,303	△5,127
-연차유급휴가근로수당 경정 1,923,000원	1,923	3,845	△1,922
-복지포인트 경정 900,000원	900	2,400	△1,500
-명절상여금 경정 900,000원	900	2,400	△1,500
-국민연금보험부담금 경정 2,596,000원	2,596	4,780	△2,184
-국민건강보험부담금 경정 1,979,000원	1,979	3,644	△1,665
-고용보험부담금 경정 952,000원	952	1,753	△801
-산재보험부담금 경정 595,000원	595	1,095	△500
-연장근로수당 경정 0원	0	18,264	△18,264
-4대보험부담금 증가분 경정 0원	0	1,736	△1,736
코로나19 예방접종 콜센터 운영	76,010	69,281	6,729
101 인건비	76,010	69,281	6,729
04 기간제근로자등보수	76,010	69,281	6,729
○상담사 인건비	76,010	69,281	6,729

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강증진 강화
단위: 코로나19 예방접종 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-기본급 경정 53,830,000원		53,830	48,383	5,447
-유급휴일수당 경정 10,574,000원		10,574	9,613	961
-연차유급휴가근로수당 경정 2,564,000원		2,564	2,243	321
코로나예방접종 실시(희석제)		12,852	8,962	3,890
	국	12,852	8,962	3,890
307 민간이전		12,852	8,962	3,890
	국	12,852	8,962	3,890
01 의료및구료비		12,852	8,962	3,890
○코로나예방접종 실시(희석제) 경정 12,852,000원		12,852	8,962	3,890
	국	12,852	8,962	3,890
행정운영경비(건강증진과)		1,789,592	1,777,587	12,005
	기	594,674	586,215	8,459
	시	149,099	146,370	2,729
	구	1,045,819	1,045,002	817
인력운영비(건강증진과)		1,685,902	1,643,897	42,005
	기	594,674	586,215	8,459
	시	149,099	146,370	2,729
	구	942,129	911,312	30,817
통합건강증진사업 인건비		189,019	178,399	10,620
	기	21,212	18,962	2,250
	시	10,606	9,481	1,125
	구	157,201	149,956	7,245
101 인건비		189,019	178,399	10,620
	기	21,212	18,962	2,250
	시	10,606	9,481	1,125
	구	157,201	149,956	7,245
02 기타직보수		146,525	140,405	6,120
○통합건강증진사업 시간선택제임기제공무원		146,525	140,405	6,120
-초과근무수당 경정 7,224,000원		7,224	4,224	3,000
-비상근무수당 65,000원*4명*12개월		3,120	0	3,120
03 무기계약근로자보수		42,494	37,994	4,500
○통합건강증진사업 인건비		42,494	37,994	4,500
-기본급 경정 30,204,000원		30,204	26,484	3,720
	기	15,102	13,242	1,860
	시	7,551	6,621	930
	구	7,551	6,621	930
-비상근무수당 65,000원*12개월		780	0	780
	기	390	0	390
	시	195	0	195
	구	195	0	195
지역사회중심 금연지원서비스 인건비		153,884	144,484	9,400
	기	39,024	36,815	2,209
	시	19,512	18,408	1,104
	구	95,348	89,261	6,087
101 인건비		153,884	144,484	9,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	39,024	36,815	2,209
	시	19,512	18,408	1,104
	구	95,348	89,261	6,087
02 기타직보수		75,697	70,714	4,983
○금연상담사 시간선택제임기제공무원(2명)		75,697	70,714	4,983
-기본급	경정 55,041,360원	55,042	53,324	1,718
-가족수당	경정 960,000원	960	1,200	△240
-초과근무수당	경정 3,466,000원	3,466	2,112	1,354
-비상근무수당	경정 1,200,000원	1,200	0	1,200
-특수직무수당	경정 3,173,000원	3,173	3,141	32
-국민건강보험부담금	경정 2,533,730원	2,534	2,243	291
-노인장기요양보험부담금	경정 286,220원	287	230	57
-고용보험부담금	경정 579,620원	580	1,009	△429
-연가보상비	1,000,000원	1,000	0	1,000
03 무기계약근로자보수		78,187	73,770	4,417
○금연상담사 무기계약근로자(2명)		78,187	73,770	4,417
-기본급	경정 56,521,260원	56,522	53,292	3,230
	기	28,261	26,646	1,615
	시	14,130	13,323	807
	구	14,131	13,323	808
-명절휴가비	경정 3,675,290원	3,676	3,563	113
	기	1,838	1,782	56
	시	919	890	29
	구	919	891	28
-성과상여금	경정 2,167,640원	2,168	2,109	59
	기	1,084	1,054	30
	시	542	528	14
	구	542	527	15
-정액급식비	경정 3,360,000원	3,360	3,120	240
	기	1,680	1,560	120
	시	840	780	60
	구	840	780	60
-연차유급휴가수당	경정 2,075,000원	2,075	1,846	229
	기	1,038	923	115
	시	519	462	57
	구	518	461	57
-위험근무수당	50,000원*2명*6월	600	0	600
	기	300	0	300
	시	150	0	150
	구	150	0	150
-비상근무수당	50,000원*2명*6월	600	0	600
	기	300	0	300
	시	150	0	150
	구	150	0	150
-사회보험 기관부담금 등	경정 6,846,000원	6,846	6,500	346
	기	3,423	3,250	173
	시	1,712	1,625	87
	구	1,711	1,625	86

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-출장여비 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
	기 500	1,000	△500
	시 250	500	△250
	구 250	500	△250
암상담요원 인건비	39,765	36,465	3,300
	시 7,375	7,375	0
	구 32,390	29,090	3,300
101 인건비	39,765	36,465	3,300
	시 7,375	7,375	0
	구 32,390	29,090	3,300
03 무기계약근로자보수	39,765	36,465	3,300
○암상담요원 공무직 보수	39,765	36,465	3,300
-기본급 경정 30,578,000원	30,578	27,278	3,300
	시 7,375	7,375	0
	구 23,203	19,903	3,300
구강보건사업 인건비	39,765	37,065	2,700
	시 12,500	12,500	0
	구 27,265	24,565	2,700
101 인건비	39,765	37,065	2,700
	시 12,500	12,500	0
	구 27,265	24,565	2,700
03 무기계약근로자보수	39,765	37,065	2,700
○치위생사 공무직 보수	39,765	37,065	2,700
-기본급 경정 29,978,000원	29,978	27,278	2,700
	시 12,500	12,500	0
	구 17,478	14,778	2,700
마을건강센터운영 인건비	90,328	89,119	1,209
	시 32,301	32,301	0
	구 58,027	56,818	1,209
101 인건비	90,328	89,119	1,209
	시 32,301	32,301	0
	구 58,027	56,818	1,209
02 기타직보수	90,328	89,119	1,209
○마을건강센터 시간선택제임기제 인건비 지원	90,328	89,119	1,209
-연가보상비 경정 3,177,990원	3,178	1,969	1,209
방문건강관리사업 인건비	454,093	444,317	9,776
101 인건비	454,093	444,317	9,776
02 기타직보수	454,093	444,317	9,776
○방문건강관리사업 시간선택제임기제 공무원(11명)	454,093	444,317	9,776
-초과근무수당 경정 21,507,000원	21,507	11,731	9,776
치매안심센터 인건비	668,048	663,048	5,000
	기 534,438	530,438	4,000
	시 66,805	66,305	500
	구 66,805	66,305	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	668,048	663,048	5,000
	기 534,438	530,438	4,000
	시 66,805	66,305	500
	구 66,805	66,305	500
02 기타직보수	668,048	663,048	5,000
○치매안심센터 시간선택제임기제공무원	668,048	663,048	5,000
-초과근무수당 경정 26,116,000원	26,116	21,116	5,000
	기 20,892	16,892	4,000
	시 2,612	2,112	500
	구 2,612	2,112	500
기본경비(건강증진과)	103,690	133,690	△30,000
기본경비(건강증진과)	103,690	133,690	△30,000
202 여비	50,640	80,640	△30,000
01 국내여비	50,640	80,640	△30,000
○기본업무 수행 출장여비 경정 50,640,000원	50,640	80,640	△30,000
재무활동(건강증진과)	321,717	270,000	51,717
보전지출	321,717	270,000	51,717
국시비보조금 반환(건강증진과)	321,717	270,000	51,717
802 반환금기타	321,717	270,000	51,717
01 국고보조금반환금	247,850	205,139	42,711
○응급입원 비용 지원 2,358,620원	2,359	0	2,359
○행정입원 치료비 지원 2,925,670원	2,926	0	2,926
○정신질환 외래치료지원제 치료비 지원 3,808,000원	3,808	0	3,808
○정신의료기관 기능보강 750,000원	750	0	750
○통합정신건강증진사업(정신질환당사자지원사업) 400,000원	400	0	400
○치매안심센터 운영 32,467,990원	32,468	0	32,468
02 시·도비보조금반환금	73,867	64,861	9,006
○응급입원 비용 지원 1,179,310원	1,180	0	1,180
○행정입원 치료비 지원 1,462,830원	1,463	0	1,463
○정신질환 외래치료지원제 치료비 지원 1,904,000원	1,904	0	1,904
○통합정신건강증진사업(정신질환당사자지원사업) 400,000원	400	0	400
○치매안심센터 운영 4,058,520원	4,059	0	4,059