

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료서비스지원
 단위: 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○건강생활실천 활성화 강사수당(보조강사) 50,000원*200회	10,000	15,000	△5,000
	지역아동센터 건강주치의제 시범	0	3,000	△3,000
	도	0	3,000	△3,000
	201 일반운영비	0	2,100	△2,100
	도	0	2,100	△2,100
	01 사무관리비	0	2,100	△2,100
	○일반수용비	0	2,100	△2,100
	－ 교육자료 및 프로그램 운영	0	2,100	△2,100
	도	0	2,100	△2,100
	301 일반보전금	0	700	△700
	도	0	700	△700
	01 사회보장적수혜금	0	700	△700
	○건강과일바구니	0	700	△700
	도	0	700	△700
	307 민간이전	0	200	△200
	도	0	200	△200
	01 의료및구료비	0	200	△200
	○의료용 구급용품	0	200	△200
	도	0	200	△200
	건강드림센터운영	10,442	16,042	△5,600
	301 일반보전금	0	5,600	△5,600
	12 기타보상금	0	5,600	△5,600
	○ 건강나눔실 프로그램 강사수당	0	5,600	△5,600
	통합건강증진	384,821	386,421	△1,600
	기	192,410	193,210	△800
	도	57,724	57,964	△240
	시	134,687	135,247	△560
	지역사회 통합건강증진사업(신체활동)	74,304	74,304	0
	기	37,152	37,152	0
	도	11,146	11,146	0
	시	26,006	26,006	0
	201 일반운영비	40,066	27,250	12,816
	기	20,033	13,625	6,408
	도	6,010	4,088	1,922
	시	14,023	9,537	4,486
	01 사무관리비	40,066	27,250	12,816
	○일반수용비	40,066	27,250	12,816
	－ 운동사업 리플릿 및 홍보물	23,816	11,000	12,816
	기	11,908	5,500	6,408
	도	3,572	1,650	1,922
	시	8,336	3,850	4,486
	301 일반보전금	34,238	47,054	△12,816
	기	17,119	23,527	△6,408

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료서비스지원
 단위: 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 5,136	7,058	△1,922
		시 11,983	16,469	△4,486
	09 행사실비지원금	7,738	11,554	△3,816
	○실버코치 실비보상 10,600원*18명*10회	1,908	5,724	△3,816
		기 954	2,862	△1,908
		도 287	859	△572
		시 667	2,003	△1,336
	12 기타보상금	26,500	35,500	△9,000
	○노인운동교실 강사수당 50,000원*216회	10,800	19,800	△9,000
		기 5,400	9,900	△4,500
		도 1,620	2,970	△1,350
		시 3,780	6,930	△3,150
	지역사회 통합건강증진사업(심뇌혈관질환예방관리)	113,947	115,547	△1,600
		기 56,973	57,773	△800
		도 17,092	17,332	△240
		시 39,882	40,442	△560
	201 일반운영비	77,447	79,047	△1,600
		기 38,723	39,523	△800
		도 11,617	11,857	△240
		시 27,107	27,667	△560
	01 사무관리비	77,447	79,047	△1,600
	○일반수용비	77,447	79,047	△1,600
	－ 영양비만 예방홍보 및 프로그램운영	21,067	22,667	△1,600
		기 10,533	11,333	△800
		도 3,160	3,400	△240
		시 7,374	7,934	△560
	모자보건	2,334,113	2,114,945	219,168
		국 285,810	285,810	0
		균 135,897	134,897	1,000
		기 64,207	63,706	501
		도 202,378	202,125	253
		시 1,645,821	1,428,407	217,414
	지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아 건강관리사 지원)	199,623	198,623	1,000
		균 135,897	134,897	1,000
		도 10,118	10,118	0
		시 53,608	53,608	0
	308 자치단체등이전	199,623	198,623	1,000
		균 135,897	134,897	1,000
		도 10,118	10,118	0
		시 53,608	53,608	0
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비	199,623	198,623	1,000
	○지역자율형 사회서비스 투자(산모신생아 건강관리사)	169,623	168,623	1,000
		균 135,897	134,897	1,000
		도 10,118	10,118	0
		시 23,608	23,608	0
	난임부부기술비 지원	65,620	64,236	1,384

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료서비스지원
 단위: 모자보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 28,564	28,618	△54
		도 18,528	17,809	719
		시 18,528	17,809	719
307 민간이전		65,620	64,236	1,384
		기 28,564	28,618	△54
		도 18,528	17,809	719
		시 18,528	17,809	719
01 의료및구료비		65,620	64,236	1,384
○난임부부 시술비(국)		57,128	57,236	△108
		기 28,564	28,618	△54
		도 14,282	14,309	△27
		시 14,282	14,309	△27
○난임부부 시술비(도)		8,492	7,000	1,492
		도 4,246	3,500	746
		시 4,246	3,500	746
청소년산모 의료비 지원		1,244	3,200	△1,956
		기 622	1,600	△978
		도 311	800	△489
		시 311	800	△489
308 자치단체등이전		1,244	3,200	△1,956
		기 622	1,600	△978
		도 311	800	△489
		시 311	800	△489
11 공공관등에대한경상적위탁사업비		1,244	3,200	△1,956
○청소년산모 의료비		1,244	3,200	△1,956
		기 622	1,600	△978
		도 311	800	△489
		시 311	800	△489
고위험임산부의료비 지원		11,050	7,000	4,050
		기 5,525	3,500	2,025
		도 2,763	1,750	1,013
		시 2,762	1,750	1,012
307 민간이전		11,050	7,000	4,050
		기 5,525	3,500	2,025
		도 2,763	1,750	1,013
		시 2,762	1,750	1,012
01 의료및구료비		11,050	7,000	4,050
○고위험임산부 의료비		11,050	7,000	4,050
		기 5,525	3,500	2,025
		도 2,763	1,750	1,013
		시 2,762	1,750	1,012
신생아 난청조기진단		2,640	3,960	△1,320
		기 1,320	1,980	△660
		도 660	990	△330
		시 660	990	△330
307 민간이전		2,640	3,960	△1,320
		기 1,320	1,980	△660
		도 660	990	△330

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료서비스지원
 단위: 모자보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	660	990	△330
01 의료및구료비		2,640	3,960	△1,320
○선천성 난청검사 및 보청기 지원		2,640	3,960	△1,320
	기	1,320	1,980	△660
	도	660	990	△330
	시	660	990	△330
의료급여수급권자 영유아 검진		1,272	1,200	72
	기	1,018	960	58
	도	127	120	7
	시	127	120	7
308 자치단체등이전		1,272	1,200	72
	기	1,018	960	58
	도	127	120	7
	시	127	120	7
11 공공관등에대한경상적위탁사업비		1,272	1,200	72
○영유아건강검진		1,272	1,200	72
	기	1,018	960	58
	도	127	120	7
	시	127	120	7
영유아 발달장애 정밀검사비 지원		3,000	2,862	138
	기	2,400	2,290	110
	도	300	286	14
	시	300	286	14
307 민간이전		3,000	2,862	138
	기	2,400	2,290	110
	도	300	286	14
	시	300	286	14
01 의료및구료비		3,000	2,862	138
○발달장애 의심아동 확진비		3,000	2,862	138
	기	2,400	2,290	110
	도	300	286	14
	시	300	286	14
모성아동건강지원(모자보건사업보조인력비)		9,576	9,576	0
	기	4,788	4,788	0
	도	2,393	2,394	△1
	시	2,395	2,394	1
101 인건비		9,576	9,576	0
	기	4,788	4,788	0
	도	2,393	2,394	△1
	시	2,395	2,394	1
04 기간제근로자등보수		9,576	9,576	0
○모자보건사업 보조인력비		9,576	9,576	0
- 기타		2	2	0
	기	1	1	0
	도	0	1	△1
	시	1	0	1
난임부부 한의치료 지원		4,800	6,400	△1,600

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료서비스지원
 단위: 모자보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	2,400	3,200	△800
	시	2,400	3,200	△800
307 민간이전		4,800	6,400	△1,600
	도	2,400	3,200	△800
	시	2,400	3,200	△800
01 의료및구료비		4,800	6,400	△1,600
○난임부부 한의치료 지원		4,800	6,400	△1,600
	도	2,400	3,200	△800
	시	2,400	3,200	△800
난임부부 기초(난임진단) 검진비 지원		6,000	5,600	400
	도	1,800	1,680	120
	시	4,200	3,920	280
307 민간이전		6,000	5,600	400
	도	1,800	1,680	120
	시	4,200	3,920	280
01 의료및구료비		6,000	5,600	400
○난임부부 기초(난임진단) 검진비 지원		6,000	5,600	400
	도	1,800	1,680	120
	시	4,200	3,920	280
가족친화마을 운영		72,800	85,800	△13,000
301 일반보전금		62,000	75,000	△13,000
12 기타보상금		62,000	75,000	△13,000
○프로그램운영 강사수당 50,000원*128회*5개소		32,000	45,000	△13,000
공공산후조리원 건립 및 운영		230,000	0	230,000
201 일반운영비		30,000	0	30,000
01 사무관리비		30,000	0	30,000
○일반수용비		30,000	0	30,000
－ 공공산후조리원 침구류 및 소모품		30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○시설비		200,000	0	200,000
－ 공공산후조리원 신축		200,000	0	200,000
만성질환관리		936,620	848,558	88,062
	국	8,062	4,031	4,031
	기	399,906	359,906	40,000
	도	117,871	96,662	21,209
	시	410,781	387,959	22,822
기초정신건강복지센터운영		63,210	63,210	0
	기	31,605	31,605	0
	시	31,605	31,605	0
201 일반운영비		20,314	6,814	13,500
	기	10,157	3,407	6,750
	시	10,157	3,407	6,750

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료서비스지원
 단위: 만성질환관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		20,314	6,814	13,500
○일반수용비		20,314	6,814	13,500
- 정신건강복지센터 홍보물		13,500	0	13,500
	기	6,750	0	6,750
	시	6,750	0	6,750
301 일반보전금		36,896	50,396	△13,500
	기	18,448	25,198	△6,750
	시	18,448	25,198	△6,750
09 행사실비지원금		4,500	18,000	△13,500
○주간 재활프로그램 참석자보상		4,500	18,000	△13,500
	기	2,250	9,000	△6,750
	시	2,250	9,000	△6,750
정신건강증진사업		28,720	28,720	0
201 일반운영비		12,720	12,720	0
01 사무관리비		8,000	8,000	0
○일반수용비		6,460	4,500	1,960
- 정신건강증진사업 홍보물 인쇄		6,460	4,500	1,960
○운영수당		1,540	3,500	△1,960
- 정신건강심사위원회 참석수당 등		1,540	3,500	△1,960
정신질환자 치료비 지원		16,124	8,062	8,062
	국	8,062	4,031	4,031
	도	2,418	1,209	1,209
	시	5,644	2,822	2,822
307 민간이전		16,124	8,062	8,062
	국	8,062	4,031	4,031
	도	2,418	1,209	1,209
	시	5,644	2,822	2,822
01 의료및구료비		16,124	8,062	8,062
○정신질환자 치료비 지원		16,124	8,062	8,062
	국	8,062	4,031	4,031
	도	2,418	1,209	1,209
	시	5,644	2,822	2,822
자살예방사업		39,680	39,680	0
201 일반운영비		19,680	18,580	1,100
01 사무관리비		14,080	13,580	500
○일반수용비		14,080	13,580	500
- 알코올중독관리 교육자료 및 홍보물		2,500	2,000	500
02 공공운영비		1,800	1,200	600
○차량선박비		1,800	1,200	600
301 일반보전금		2,700	3,800	△1,100
09 행사실비지원금		0	500	△500
○생명사랑그린마을 협약식 참석자 보상		0	500	△500
12 기타보상금		2,700	3,300	△600

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료서비스지원
 단위: 만성질환관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○자살예방교육 강사수당 100,000원*27회	2,700	3,300	△600
통합정신건강증진사업		80,000	0	80,000
	기	40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
201 일반운영비		64,500	0	64,500
	기	32,250	0	32,250
	도	16,125	0	16,125
	시	16,125	0	16,125
01 사무관리비		61,500	0	61,500
○정신건강증진 홍보물 4,000원*1,000개*9종		36,000	0	36,000
	기	18,000	0	18,000
	도	9,000	0	9,000
	시	9,000	0	9,000
○코로나19 심리지원 물품 10,000원*500개		5,000	0	5,000
	기	2,500	0	2,500
	도	1,250	0	1,250
	시	1,250	0	1,250
○마음이음사업 홍보물 5,000원*100개		500	0	500
	기	250	0	250
	도	125	0	125
	시	125	0	125
○통합정신건강사업 안내 및 광고		20,000	0	20,000
	기	10,000	0	10,000
	도	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
03 행사운영비		3,000	0	3,000
○정신건강의날 행사 20,000원*150개		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	도	750	0	750
	시	750	0	750
307 민간이전		15,500	0	15,500
	기	7,750	0	7,750
	도	3,875	0	3,875
	시	3,875	0	3,875
01 의료및구료비		15,500	0	15,500
○정신건강증진사업용 의약품 12,000원*500개*2종		12,000	0	12,000
	기	6,000	0	6,000
	도	3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
○중증정신질환자치료비 지원		3,500	0	3,500
	기	1,750	0	1,750
	도	875	0	875
	시	875	0	875
치매 통합관리		815,561	829,720	△14,159
	기	592,450	603,777	△11,327
	도	61,555	62,971	△1,416

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료서비스지원
 단위: 치매통합관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 161,556	162,972	△ 1,416
중증치매노인 공공후견	2,800	2,700	100
	기 2,240	2,160	80
	도 280	270	10
	시 280	270	10
201 일반운영비	220	120	100
	기 176	96	80
	도 22	12	10
	시 22	12	10
01 사무관리비	220	120	100
○후견심판 청구비 지원 및 사업홍보	220	120	100
	기 176	96	80
	도 22	12	10
	시 22	12	10
치매안심센터 운영	612,761	627,020	△ 14,259
	기 490,210	501,617	△ 11,407
	도 61,275	62,701	△ 1,426
	시 61,276	62,702	△ 1,426
201 일반운영비	317,849	314,748	3,101
	기 254,280	251,799	2,481
	도 31,784	31,474	310
	시 31,785	31,475	310
01 사무관리비	201,704	198,603	3,101
○일반수용비	201,704	198,603	3,101
－ 치매통합서비스 사업 안내 및 광고	43,101	40,000	3,101
	기 34,481	32,000	2,481
	도 4,310	4,000	310
	시 4,310	4,000	310
02 공공운영비	84,345	74,345	10,000
○시설장비유지비	40,400	30,400	10,000
－ 기억보듬마을 안전환경 조성(전기,가스,화재 등)	40,000	30,000	10,000
	기 32,000	24,000	8,000
	도 4,000	3,000	1,000
	시 4,000	3,000	1,000
03 행사운영비	31,800	41,800	△ 10,000
○행사운영비	31,800	41,800	△ 10,000
－ 치매인식개선 연극	20,000	30,000	△ 10,000
	기 16,000	24,000	△ 8,000
	도 2,000	3,000	△ 1,000
	시 2,000	3,000	△ 1,000
202 여비	2,000	10,000	△ 8,000
	기 1,600	8,000	△ 6,400
	도 200	1,000	△ 800
	시 200	1,000	△ 800
01 국내여비	2,000	10,000	△ 8,000
○치매통합관리 운영	2,000	10,000	△ 8,000

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료서비스지원
 단위: 치매통합관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 1,600	8,000	△6,400
		도 200	1,000	△800
		시 200	1,000	△800
	301 일반보전금	29,832	39,192	△9,360
		기 23,866	31,354	△7,488
		도 2,983	3,919	△936
		시 2,983	3,919	△936
	12 기타보상금	18,312	27,672	△9,360
	○인지재활 및 치매가족지원 프로그램 강사수당 90,000원*104회	9,360	18,720	△9,360
		기 7,488	14,976	△7,488
		도 936	1,872	△936
		시 936	1,872	△936
	방문보건	182,414	160,392	22,022
		국 33,958	23,161	10,797
		기 3,500	3,500	0
		도 22,983	19,744	3,239
		시 121,973	113,987	7,986
	사례관리전달체계개선	67,915	46,322	21,593
		국 33,958	23,161	10,797
		도 10,188	6,949	3,239
		시 23,769	16,212	7,557
	201 일반운영비	29,139	19,139	10,000
		국 14,569	9,569	5,000
		도 4,372	2,872	1,500
		시 10,198	6,698	3,500
	01 사무관리비	26,048	16,048	10,000
	○일반수용비	26,048	16,048	10,000
	－ 방문보건사업 물품 및 홍보물	19,988	9,988	10,000
		국 9,994	4,994	5,000
		도 2,999	1,499	1,500
		시 6,995	3,495	3,500
	307 민간이전	38,776	27,183	11,593
		국 19,389	13,592	5,797
		도 5,816	4,077	1,739
		시 13,571	9,514	4,057
	01 의료및구료비	38,776	27,183	11,593
	○방문건강 사례관리 의약품	38,776	27,183	11,593
		국 19,389	13,592	5,797
		도 5,816	4,077	1,739
		시 13,571	9,514	4,057
	구강보건실운영	7,029	6,600	429
	301 일반보전금	5,049	4,620	429
	09 행사실비지원금	5,049	4,620	429
	○구강건강관리 지도자 실비보상 11,000원*153명*3회	5,049	4,620	429
	행정운영경비(건강증진과)	1,092,838	1,093,865	△1,027

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 79,391	90,188	△ 10,797
	기 496,349	480,634	15,715
	도 76,241	80,574	△ 4,333
	시 440,857	442,469	△ 1,612
인력운영비	974,098	993,205	△ 19,107
	국 79,391	90,188	△ 10,797
	기 496,349	480,634	15,715
	도 76,241	80,574	△ 4,333
	시 322,117	341,809	△ 19,692
인력운영비	1,400	39,788	△ 38,388
101 인건비	1,400	39,788	△ 38,388
03 무기계약근로자보수	1,400	39,788	△ 38,388
○영양사	1,400	39,788	△ 38,388
－ 기본급	302	31,026	△ 30,724
－ 명절휴가비	0	3,103	△ 3,103
－ 직무장려수당	0	1,800	△ 1,800
－ 임금보전수당	0	521	△ 521
－ 가족수당	0	1,440	△ 1,440
· 배우자	0	480	△ 480
· 준비속	0	960	△ 960
－ 피복비	0	200	△ 200
－ 국내여비(관외)	0	600	△ 600
지역사회 통합건강증진사업(통합건강증진인건비)	62,625	61,025	1,600
	기 31,313	30,513	800
	도 9,393	9,153	240
	시 21,919	21,359	560
101 인건비	62,625	61,025	1,600
	기 31,313	30,513	800
	도 9,393	9,153	240
	시 21,919	21,359	560
03 무기계약근로자보수	62,625	61,025	1,600
○ 통합건강증진사업관리	62,625	61,025	1,600
－ 퇴직총당금 2,600,000원*2명	5,200	4,000	1,200
	기 2,600	2,000	600
	도 780	600	180
	시 1,820	1,400	420
－ 명절휴가비 600,000원*2명*2회	2,400	2,000	400
	기 1,200	1,000	200
	도 360	300	60
	시 840	700	140
정신건강복지센터 인력확충	163,452	145,298	18,154
	기 81,726	72,648	9,078
	시 81,726	72,650	9,076
101 인건비	163,452	145,298	18,154
	기 81,726	72,648	9,078
	시 81,726	72,650	9,076

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 기타직보수		163,452	145,298	18,154
○기본급	1,765,160원*5명*11월	97,084	83,877	13,207
		기 48,542	41,938	6,604
		시 48,542	41,939	6,603
○정액급식비	140,000원*5명*11월	7,700	6,720	980
		기 3,850	3,360	490
		시 3,850	3,360	490
○직급보조비	126,870원*5명*11월	6,978	6,090	888
		기 3,489	3,045	444
		시 3,489	3,045	444
○특수직무수당	84,720원*5명*11월	4,660	4,194	466
		기 2,330	2,097	233
		시 2,330	2,097	233
○대민활동비	43,750원*5명*11월	2,407	2,100	307
		기 1,204	1,050	154
		시 1,203	1,050	153
○가족수당	120,000원*5명*11월	6,600	5,760	840
		기 3,300	2,880	420
		시 3,300	2,880	420
○시간 외 수당	8,887원*160시간*11월	15,642	16,893	△1,251
		기 7,821	8,446	△625
		시 7,821	8,447	△626
○관내출장비	240,000원*5명*11월	13,200	11,520	1,680
		기 6,600	5,760	840
		시 6,600	5,760	840
○관외출장비	220,000원*5명	1,100	800	300
		기 550	400	150
		시 550	400	150
○성과연봉		6,581	6,544	37
		기 3,290	3,272	18
		시 3,291	3,272	19
○피복비	300,000원*5명	1,500	800	700
		기 750	400	350
		시 750	400	350
사례관리전달체계개선 인건비		124,969	146,562	△21,593
		국 62,484	73,281	△10,797
		도 18,745	21,984	△3,239
		시 43,740	51,297	△7,557
101 인건비		124,969	146,562	△21,593
		국 62,484	73,281	△10,797
		도 18,745	21,984	△3,239
		시 43,740	51,297	△7,557
03 무기계약근로자보수		124,969	146,562	△21,593
○사례관리전달체계개선		124,969	146,562	△21,593
- 기본급	2,000,000원*4명*12월	96,000	120,000	△24,000
		국 48,000	60,000	△12,000
		도 14,400	18,000	△3,600
		시 33,600	42,000	△8,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
－ 연차수당	76,550원*4명*5일	1,531	1,914	△383
		국	765	△192
		도	230	△57
		시	536	△134
－ 출장여비	100,000원*4명*12월	4,800	6,000	△1,200
		국	2,400	△600
		도	720	△180
		시	1,680	△420
－ 교육여비	300,000원*4명	1,200	1,500	△300
		국	600	△150
		도	180	△45
		시	420	△105
－ 피복비	200,000원*4명	800	1,000	△200
		국	400	△100
		도	120	△30
		시	280	△70
－ 퇴직충당금	2,600,000원*5명	13,000	10,000	3,000
		국	6,500	1,500
		도	1,950	450
		시	4,550	1,050
－ 명절휴가비	600,000원*4명*2회	4,800	5,000	△200
		국	2,400	△100
		도	720	△30
		시	1,680	△70
－ 휴일근무수당	114,720원*4명*2일	918	1,148	△230
		국	459	△115
		도	137	△35
		시	322	△80
－ 위험수당	40,000원*4명*12월	1,920	0	1,920
		국	960	960
		도	288	288
		시	672	672
치매안심센터 인건비		327,240	342,980	△15,740
		기	261,790	△12,593
		도	32,725	△1,574
		시	32,725	△1,573
101 인건비		327,240	342,980	△15,740
		기	261,790	△12,593
		도	32,725	△1,574
		시	32,725	△1,573
02 기타직보수		327,240	342,980	△15,740
○시간선택제임기제(치매안심센터 전문인력)		280,449	342,980	△62,531
－ 기본급	1,785,750원*8명*12월	171,432	214,290	△42,858
		기	137,146	△34,286
		도	17,143	△4,286
		시	17,143	△4,286
－ 정액급식비	140,000원*8명*12월	13,440	16,800	△3,360
		기	10,752	△2,688
		도	1,344	△336

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		시	1,344	1,680	△336
-	시간외수당 8,800원*16시간*8명*12월		13,517	16,896	△3,379
		기	10,813	13,516	△2,703
		도	1,352	1,690	△338
		시	1,352	1,690	△338
-	연가보상비 51,190원*8명*3일		1,229	1,291	△62
		기	983	1,033	△50
		도	122	129	△7
		시	124	129	△5
-	관내출장여비 280,000원*8명*12월		26,880	33,600	△6,720
		기	21,504	26,880	△5,376
		도	2,688	3,360	△672
		시	2,688	3,360	△672
-	대민활동비 43,750원*8명*12월		4,200	5,250	△1,050
		기	3,360	4,200	△840
		도	420	525	△105
		시	420	525	△105
-	직급보조비 126,880원*8명*12월		12,181	15,226	△3,045
		기	9,745	12,180	△2,435
		도	1,218	1,523	△305
		시	1,218	1,523	△305
-	특수직무수당 85,710원*8명*12월		8,229	10,286	△2,057
		기	6,583	8,229	△1,646
		도	823	1,029	△206
		시	823	1,028	△205
○	시간선택제임기제(2021신규채용)		46,791	0	46,791
-	기본급 1,765,160원*2명*9월		31,773	0	31,773
		기	25,419	0	25,419
		도	3,177	0	3,177
		시	3,177	0	3,177
-	정액급식비 140,000원*2명*9월		2,520	0	2,520
		기	2,016	0	2,016
		도	252	0	252
		시	252	0	252
-	시간외수당 8,800원*16시간*2명*9월		2,535	0	2,535
		기	2,027	0	2,027
		도	254	0	254
		시	254	0	254
-	연가보상비 51,190원*2명*3일		308	0	308
		기	246	0	246
		도	31	0	31
		시	31	0	31
-	관내출장여비 280,000원*2명*9월		5,040	0	5,040
		기	4,032	0	4,032
		도	504	0	504
		시	504	0	504
-	대민활동비 43,750원*2명*9월		788	0	788
		기	630	0	630
		도	79	0	79
		시	79	0	79

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
- 직급보조비	126,880원*2명*9월	2,284	0	2,284	
		기	1,827	0	1,827
		도	229	0	229
		시	228	0	228
- 특수직무수당	85,710원*2명*9월	1,543	0	1,543	
		기	1,234	0	1,234
		도	155	0	155
		시	154	0	154
지역사회중심금연지원(무기계약)		60,225	58,625	1,600	
		기	30,113	29,313	800
		도	9,034	8,794	240
		시	21,078	20,518	560
101 인건비		60,225	58,625	1,600	
		기	30,113	29,313	800
		도	9,034	8,794	240
		시	21,078	20,518	560
03 무기계약근로자보수		60,225	58,625	1,600	
○금연지원서비스관리		60,225	58,625	1,600	
- 퇴직충당금 2,600,000원*2명		5,200	4,000	1,200	
		기	2,600	2,000	600
		도	780	600	180
		시	1,820	1,400	420
- 명절휴가비 600,000원*2회*2명		2,400	2,000	400	
		기	1,200	1,000	200
		도	360	300	60
		시	840	700	140
정신건강복지센터 자살예방사업		35,260	0	35,260	
		기	17,630	0	17,630
		시	17,630	0	17,630
101 인건비		35,260	0	35,260	
		기	17,630	0	17,630
		시	17,630	0	17,630
02 기타직보수		35,260	0	35,260	
○기본급 1,765,160원*2명*6월		21,182	0	21,182	
		기	10,591	0	10,591
		시	10,591	0	10,591
○정액급식비 140,000원*2명*6월		1,680	0	1,680	
		기	840	0	840
		시	840	0	840
○직급보조비 126,870원*2명*6월		1,523	0	1,523	
		기	762	0	762
		시	761	0	761
○특수직무수당 84,720원*2명*6월		1,017	0	1,017	
		기	508	0	508
		시	509	0	509
○대민활동비 43,750원*2명*6월		525	0	525	
		기	262	0	262
		시	263	0	263

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○가족수당	120,000원*2명*6월	1,440	0	1,440
		기	0	720
		시	0	720
○시간외수당	8,887원*80시간*6월	4,266	0	4,266
		기	0	2,133
		시	0	2,133
○관내출장여비	240,000원*2명*6월	2,880	0	2,880
		기	0	1,440
		시	0	1,440
○관외출장여비	173,500원*2명	347	0	347
		기	0	174
		시	0	173
○피복비	200,000원*2명	400	0	400
		기	0	200
		시	0	200
기본경비		118,740	100,660	18,080
기본경비		118,740	100,660	18,080
202 여비		81,360	63,280	18,080
01 국내여비		81,360	63,280	18,080
○국내여비		81,360	63,280	18,080
재무활동(건강증진과)		115,273	77,809	37,464
보전지출		115,273	77,809	37,464
보전지출		115,273	77,809	37,464
802 반환금기타		115,273	77,809	37,464
01 국고보조금반환금		90,538	59,020	31,518
○자살예방 및 기초정신건강복지센터운영		20	500	△480
○기초정신건강복지센터운영		1,175	0	1,175
○정신건강복지센터 인력확충		21,929	20,000	1,929
○정신질환자 치료비 지원		12	500	△488
○지역사회중심 금연지원서비스 이자		196	240	△44
○청소년 임신출산의료비		945	500	445
○지역자율형사회서비스 투자(산모신생아)		23,087	8,000	15,087
○기지귀 및 조제분유		1,715	250	1,465
○고위험 임신부 의료비		8	500	△492
○난임부부 시술비		93	1,000	△907
○영유아 건강검진		1,775	240	1,535
○분만취약지 지원 보조금 이자		31	50	△19
○미숙아 및 선천성이상아 의료비		15,467	14,000	1,467
○선천성대사이상검사 및 환아관리		953	1,600	△647
○난청조기진단		1,141	1,000	141
○표준모자보건수첩		2	3	△1
○모성아동건강지원(모자보건사업보조인력비)		31	20	11

부서: 건강증진과
 정책: 재무활동(건강증진과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○국가암 관리 지원사업 보조금이자등	118	50	68
○의료급여수급권자 일반검진비사업보조금이자	72	25	47
○의료급여수급권자 일반검진 예약환급금	6,763	0	6,763
○암환자의료비 지원이자	157	0	157
○희귀질환 의료비 지원이자	5	0	5
○지역사회 통합건강증진사업	1	150	△149
○지역사회 통합건강증진사업 보조금이자	380	350	30
○지역사회건강조사 이자	58	150	△92
○치매안심센터운영	4,512	0	4,512
02 시·도비보조금반환금	24,735	18,789	5,946
○지역자율형사회서비스 투자(산모신생아)	1,732	800	932
○기지귀 및 조제분유	858	125	733
○표준모자보건수첩 제공	1	2	△1
○청소년 임신출산의료비	473	250	223
○고위험 임신부 의료비	4	250	△246
○난임부부 시술비	559	500	59
○영유아 건강검진	222	30	192
○분만취약지 지원 보조금 이자	16	25	△9
○미숙아 및 선천성이상아 의료비	7,734	7,000	734
○선천성대사이상검사 및 환아관리	477	800	△323
○난청조기진단	571	500	71
○모성아동건강지원(모자보건사업보조인력비)	15	10	5
○가임기여성풍진검사	148	300	△152
○난임부부 한의치료 지원	1,819	1,600	219
○난임부부 기초검진비 지원	994	900	94
○출산장려금	3,335	1,800	1,535
○국가암관리 지원사업 보조금이자 등	36	15	21
○지역사회중심 금연지원서비스 이자	59	90	△31
○지역아동센터 건강주치의제 시범이자	15	25	△10
○취약계층 질병예방검진	1,519	0	1,519
○건강플러스행복플러스 사업이자	33	50	△17
○정신질환자 치료비 지원	4	100	△96
○정신건강복지센터 종사자 복지수당	110	200	△90
○지역사회 통합건강증진사업	1	45	△44
○지역사회 통합건강증진사업 보조금이자	113	105	8
○희귀질환의료비 지원이자	2	0	2
○암환자의료비 지원이자	47	0	47
○치매안심센터운영	571	0	571