

2021년도 추경 2 회 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료서비스지원
 단위: 건강증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------|-----------|--------|
| 건강증진과 | 6,221,788 | 6,195,829 | 25,959 |
| 국 | 415,936 | 407,221 | 8,715 |
| 균 | 135,897 | 135,897 | 0 |
| 기 | 1,858,015 | 1,851,455 | 6,560 |
| 도 | 584,680 | 577,042 | 7,638 |
| 시 | 3,227,260 | 3,224,214 | 3,046 |
| 보건의료서비스지원 | 5,006,268 | 4,987,718 | 18,550 |
| 국 | 333,845 | 327,830 | 6,015 |
| 균 | 135,897 | 135,897 | 0 |
| 기 | 1,358,366 | 1,355,106 | 3,260 |
| 도 | 506,639 | 500,801 | 5,838 |
| 시 | 2,671,521 | 2,668,084 | 3,437 |
| 건강증진 | 330,589 | 334,189 | △3,600 |
| 기 | 100,833 | 102,633 | △1,800 |
| 도 | 37,750 | 38,290 | △540 |
| 시 | 192,006 | 193,266 | △1,260 |
| 지역사회중심금연지원서비스 | 201,667 | 205,267 | △3,600 |
| 기 | 100,833 | 102,633 | △1,800 |
| 도 | 30,250 | 30,790 | △540 |
| 시 | 70,584 | 71,844 | △1,260 |
| 201 일반운영비 | 84,419 | 83,019 | 1,400 |
| 기 | 42,209 | 41,509 | 700 |
| 도 | 12,663 | 12,453 | 210 |
| 시 | 29,547 | 29,057 | 490 |
| 01 사무관리비 | 81,019 | 69,419 | 11,600 |
| ○일반수용비 | 81,019 | 69,419 | 11,600 |
| - 금연계단 홍보물 제작 | 11,600 | 0 | 11,600 |
| 기 | 5,800 | 0 | 5,800 |
| 도 | 1,740 | 0 | 1,740 |
| 시 | 4,060 | 0 | 4,060 |
| 02 공공운영비 | 3,400 | 4,600 | △1,200 |
| ○어린이 흡연음주예방인형극 | 0 | 1,200 | △1,200 |
| - 재해보험료 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| 기 | 0 | 500 | △500 |
| 도 | 0 | 150 | △150 |
| 시 | 0 | 350 | △350 |
| - 공공요금 및 제세 | 0 | 200 | △200 |
| 기 | 0 | 100 | △100 |
| 도 | 0 | 30 | △30 |
| 시 | 0 | 70 | △70 |
| 03 행사운영비 | 0 | 9,000 | △9,000 |
| ○금연사업 홍보비 | 0 | 7,000 | △7,000 |
| 기 | 0 | 3,500 | △3,500 |
| 도 | 0 | 1,050 | △1,050 |
| 시 | 0 | 2,450 | △2,450 |
| ○어린이 흡연음주예방 교육 인형극 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| 기 | 0 | 1,000 | △1,000 |
| 도 | 0 | 300 | △300 |

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료서비스지원
 단위: 건강증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------|-----------|---------|---------|
| | | 시 0 | 700 | △700 |
| | 307 민간이전 | 70,000 | 75,000 | △5,000 |
| | | 기 35,000 | 37,500 | △2,500 |
| | | 도 10,500 | 11,250 | △750 |
| | | 시 24,500 | 26,250 | △1,750 |
| | 01 의료및구료비 | 70,000 | 75,000 | △5,000 |
| | ○금연보조제 및 소모품 | 70,000 | 75,000 | △5,000 |
| | | 기 35,000 | 37,500 | △2,500 |
| | | 도 10,500 | 11,250 | △750 |
| | | 시 24,500 | 26,250 | △1,750 |
| | 통합건강증진 | 381,821 | 384,821 | △3,000 |
| | | 기 190,910 | 192,410 | △1,500 |
| | | 도 57,274 | 57,724 | △450 |
| | | 시 133,637 | 134,687 | △1,050 |
| | 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 | 57,704 | 40,066 | 17,638 |
| | | 기 28,852 | 20,033 | 8,819 |
| | | 도 8,656 | 6,010 | 2,646 |
| | | 시 20,196 | 14,023 | 6,173 |
| | 01 사무관리비 | 57,704 | 40,066 | 17,638 |
| | ○일반수용비 | 57,704 | 40,066 | 17,638 |
| | － 운동사업 리플릿 및 홍보물 | 28,254 | 23,816 | 4,438 |
| | | 기 14,127 | 11,908 | 2,219 |
| | | 도 4,238 | 3,572 | 666 |
| | | 시 9,889 | 8,336 | 1,553 |
| | － 건강계단 홍보물 제작 | 13,200 | 0 | 13,200 |
| | | 기 6,600 | 0 | 6,600 |
| | | 도 1,980 | 0 | 1,980 |
| | | 시 4,620 | 0 | 4,620 |
| | 301 일반보전금 | 16,600 | 34,238 | △17,638 |
| | | 기 8,300 | 17,119 | △8,819 |
| | | 도 2,490 | 5,136 | △2,646 |
| | | 시 5,810 | 11,983 | △6,173 |
| | 09 행사실비지원금 | 0 | 7,738 | △7,738 |
| | ○실버코치 양성교육 | 0 | 1,590 | △1,590 |
| | | 기 0 | 795 | △795 |
| | | 도 0 | 238 | △238 |
| | | 시 0 | 557 | △557 |
| | ○실버코치 실비보상 | 0 | 1,908 | △1,908 |
| | | 기 0 | 954 | △954 |
| | | 도 0 | 287 | △287 |
| | | 시 0 | 667 | △667 |
| | ○노르딕워킹지도자 자원봉사 실비보상 | 0 | 3,180 | △3,180 |
| | | 기 0 | 1,590 | △1,590 |
| | | 도 0 | 477 | △477 |

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료서비스지원
 단위: 통합건강증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---------------------------|-----------|-----------|---------|
| ○노르딕워킹지도자 양성(보수)교육 실비보상 12 기타보상금 ○성인운동교실 강사수당 50,000원*116회 ○노르딕워킹지도자 양성 강사수당 | 시 | 0 | 1,113 | △1,113 |
| | | 0 | 1,060 | △1,060 |
| | 기 | 0 | 530 | △530 |
| | 도 | 0 | 159 | △159 |
| | 시 | 0 | 371 | △371 |
| | | 16,600 | 26,500 | △9,900 |
| | 기 | 5,800 | 11,800 | △6,000 |
| | 도 | 2,900 | 5,900 | △3,000 |
| | 시 | 870 | 1,770 | △900 |
| | | 2,030 | 4,130 | △2,100 |
| | 기 | 0 | 3,900 | △3,900 |
| | 도 | 0 | 1,950 | △1,950 |
| | 시 | 0 | 585 | △585 |
| | | 0 | 1,365 | △1,365 |
| | 지역사회 통합건강증진사업(심뇌혈관질환예방관리) | | 110,947 | 113,947 |
| | 기 | 55,473 | 56,973 | △1,500 |
| | 도 | 16,642 | 17,092 | △450 |
| | 시 | 38,832 | 39,882 | △1,050 |
| 301 일반보전금 | | 4,500 | 7,500 | △3,000 |
| | 기 | 2,250 | 3,750 | △1,500 |
| | 도 | 675 | 1,125 | △450 |
| | 시 | 1,575 | 2,625 | △1,050 |
| 12 기타보상금 | | 4,500 | 7,500 | △3,000 |
| ○심뇌혈관질환 예방 강좌 | | 0 | 3,000 | △3,000 |
| | 기 | 0 | 1,500 | △1,500 |
| | 도 | 0 | 450 | △450 |
| | 시 | 0 | 1,050 | △1,050 |
| 모자보건 | | 2,364,663 | 2,334,113 | 30,550 |
| | 국 | 294,525 | 285,810 | 8,715 |
| | 균 | 135,897 | 135,897 | 0 |
| | 기 | 70,767 | 64,207 | 6,560 |
| | 도 | 210,016 | 202,378 | 7,638 |
| | 시 | 1,653,458 | 1,645,821 | 7,637 |
| 난임부부시술비 지원 | | 78,740 | 65,620 | 13,120 |
| | 기 | 35,124 | 28,564 | 6,560 |
| | 도 | 21,808 | 18,528 | 3,280 |
| | 시 | 21,808 | 18,528 | 3,280 |
| 307 민간이전 | | 78,740 | 65,620 | 13,120 |
| | 기 | 35,124 | 28,564 | 6,560 |
| | 도 | 21,808 | 18,528 | 3,280 |
| | 시 | 21,808 | 18,528 | 3,280 |
| 01 의료및구료비 | | 78,740 | 65,620 | 13,120 |
| ○난임부부 시술비(국) | | 70,248 | 57,128 | 13,120 |
| | 기 | 35,124 | 28,564 | 6,560 |
| | 도 | 17,562 | 14,282 | 3,280 |
| | 시 | 17,562 | 14,282 | 3,280 |
| 저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 | | 89,050 | 71,620 | 17,430 |
| | 국 | 44,525 | 35,810 | 8,715 |

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료서비스지원
 단위: 모자보건

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|---------|---------|--------|
| | 도 | 22,263 | 17,905 | 4,358 |
| | 시 | 22,262 | 17,905 | 4,357 |
| 308 자치단체등이전 | | 89,050 | 71,620 | 17,430 |
| | 국 | 44,525 | 35,810 | 8,715 |
| | 도 | 22,263 | 17,905 | 4,358 |
| | 시 | 22,262 | 17,905 | 4,357 |
| 11 공공관등에대한경상적위탁사업비 | | 89,050 | 71,620 | 17,430 |
| ○기저귀 및 조제 분유 | | 89,050 | 71,620 | 17,430 |
| | 국 | 44,525 | 35,810 | 8,715 |
| | 도 | 22,263 | 17,905 | 4,358 |
| | 시 | 22,262 | 17,905 | 4,357 |
| 만성질환관리 | | 936,620 | 936,620 | 0 |
| | 국 | 8,062 | 8,062 | 0 |
| | 기 | 399,906 | 399,906 | 0 |
| | 도 | 117,871 | 117,871 | 0 |
| | 시 | 410,781 | 410,781 | 0 |
| 기초정신건강복지센터운영 | | 65,210 | 63,210 | 2,000 |
| | 기 | 32,605 | 31,605 | 1,000 |
| | 시 | 32,605 | 31,605 | 1,000 |
| 206 재료비 | | 8,000 | 6,000 | 2,000 |
| | 기 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| | 시 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| 01 재료비 | | 8,000 | 6,000 | 2,000 |
| ○주간재활프로그램 운영 | | 8,000 | 6,000 | 2,000 |
| | 기 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| | 시 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| 정신건강행사운영 | | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| | 기 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| | 시 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| | 기 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| | 시 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 03 행사운영비 | | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| ○정신건강의날 행사 및 야유회 | | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| | 기 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| | 시 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| 치매통합관리 | | 815,561 | 815,561 | 0 |
| | 기 | 592,450 | 592,450 | 0 |
| | 도 | 61,555 | 61,555 | 0 |
| | 시 | 161,556 | 161,556 | 0 |
| 치매안심센터 운영 | | 612,761 | 612,761 | 0 |
| | 기 | 490,210 | 490,210 | 0 |
| | 도 | 61,275 | 61,275 | 0 |
| | 시 | 61,276 | 61,276 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 349,369 | 317,849 | 31,520 |
| | 기 | 279,496 | 254,280 | 25,216 |
| | 도 | 34,936 | 31,784 | 3,152 |

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료서비스지원
 단위: 치매통합관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|------------------------|---|---------|---------|---------|
| | 시 | 34,937 | 31,785 | 3,152 |
| 01 사무관리비 | | 241,224 | 201,704 | 39,520 |
| ○일반수용비 | | 241,224 | 201,704 | 39,520 |
| - 치매안심센터 및 기억보듬마을 운영 | | 114,520 | 95,000 | 19,520 |
| | 기 | 91,616 | 76,000 | 15,616 |
| | 도 | 11,452 | 9,500 | 1,952 |
| | 시 | 11,452 | 9,500 | 1,952 |
| - 치매통합서비스 사업 안내 및 광고 | | 63,101 | 43,101 | 20,000 |
| | 기 | 50,481 | 34,481 | 16,000 |
| | 도 | 6,310 | 4,310 | 2,000 |
| | 시 | 6,310 | 4,310 | 2,000 |
| 03 행사운영비 | | 23,800 | 31,800 | △8,000 |
| ○행사운영비 | | 23,800 | 31,800 | △8,000 |
| - 치매극복 기념행사 | | 0 | 3,000 | △3,000 |
| | 기 | 0 | 2,400 | △2,400 |
| | 도 | 0 | 300 | △300 |
| | 시 | 0 | 300 | △300 |
| - 치매환자 및 가족치유 나들이 | | 0 | 5,000 | △5,000 |
| | 기 | 0 | 4,000 | △4,000 |
| | 도 | 0 | 500 | △500 |
| | 시 | 0 | 500 | △500 |
| 206 재료비 | | 6,080 | 46,080 | △40,000 |
| | 기 | 4,864 | 36,864 | △32,000 |
| | 도 | 608 | 4,608 | △4,000 |
| | 시 | 608 | 4,608 | △4,000 |
| 01 재료비 | | 6,080 | 46,080 | △40,000 |
| ○인지재활 및 치매가족지원 프로그램 운영 | | 6,080 | 46,080 | △40,000 |
| | 기 | 4,864 | 36,864 | △32,000 |
| | 도 | 608 | 4,608 | △4,000 |
| | 시 | 608 | 4,608 | △4,000 |
| 301 일반보전금 | | 18,312 | 29,832 | △11,520 |
| | 기 | 14,650 | 23,866 | △9,216 |
| | 도 | 1,831 | 2,983 | △1,152 |
| | 시 | 1,831 | 2,983 | △1,152 |
| 09 행사실비지원금 | | 0 | 11,520 | △11,520 |
| ○치매통합관리사업 실비보상 | | 0 | 11,520 | △11,520 |
| | 기 | 0 | 9,216 | △9,216 |
| | 도 | 0 | 1,152 | △1,152 |
| | 시 | 0 | 1,152 | △1,152 |
| 307 민간이전 | | 237,000 | 217,000 | 20,000 |
| | 기 | 189,600 | 173,600 | 16,000 |
| | 도 | 23,700 | 21,700 | 2,000 |
| | 시 | 23,700 | 21,700 | 2,000 |
| 01 의료및구료비 | | 237,000 | 217,000 | 20,000 |
| ○치매환자 조호물품 및 의약품, 소모품 | | 198,600 | 178,600 | 20,000 |
| | 기 | 158,880 | 142,880 | 16,000 |
| | 도 | 19,860 | 17,860 | 2,000 |
| | 시 | 19,860 | 17,860 | 2,000 |

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료서비스지원
 단위: 방문보건

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|--|-----------------------------|-----------|-----------|--------|--------|
| 방문보건 | | 177,014 | 182,414 | △5,400 | |
| | 국 | 31,258 | 33,958 | △2,700 | |
| | 기 | 3,500 | 3,500 | 0 | |
| | 도 | 22,173 | 22,983 | △810 | |
| | 시 | 120,083 | 121,973 | △1,890 | |
| | 사례관리전달체계개선 | | 62,515 | 67,915 | △5,400 |
| | | 국 | 31,258 | 33,958 | △2,700 |
| | | 도 | 9,378 | 10,188 | △810 |
| | 시 | 21,879 | 23,769 | △1,890 | |
| | 307 민간이전 | | 33,376 | 38,776 | △5,400 |
| | | 국 | 16,689 | 19,389 | △2,700 |
| | | 도 | 5,006 | 5,816 | △810 |
| | 시 | 11,681 | 13,571 | △1,890 | |
| | 01 의료및구료비 ○방문건강 사례관리 의약품 | | 33,376 | 38,776 | △5,400 |
| | | 국 | 16,689 | 19,389 | △2,700 |
| | | 도 | 5,006 | 5,816 | △810 |
| 시 | | 11,681 | 13,571 | △1,890 | |
| 행정운영경비(건강증진과) | | 1,104,838 | 1,092,838 | 12,000 | |
| | 국 | 82,091 | 79,391 | 2,700 | |
| | 기 | 499,649 | 496,349 | 3,300 | |
| | 도 | 78,041 | 76,241 | 1,800 | |
| 시 | 445,057 | 440,857 | 4,200 | | |
| 인력운영비 | | 986,098 | 974,098 | 12,000 | |
| | 국 | 82,091 | 79,391 | 2,700 | |
| | 기 | 499,649 | 496,349 | 3,300 | |
| | 도 | 78,041 | 76,241 | 1,800 | |
| 시 | 326,317 | 322,117 | 4,200 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업(통합건강증진인건비) | | 65,625 | 62,625 | 3,000 | |
| | 기 | 32,813 | 31,313 | 1,500 | |
| | 도 | 9,843 | 9,393 | 450 | |
| 시 | 22,969 | 21,919 | 1,050 | | |
| 101 인건비 | | 65,625 | 62,625 | 3,000 | |
| | 기 | 32,813 | 31,313 | 1,500 | |
| | 도 | 9,843 | 9,393 | 450 | |
| 시 | 22,969 | 21,919 | 1,050 | | |
| 03 무기계약근로자보수 ○ 통합건강증진사업관리 - 명절휴가비 1,200,000원*2명*2회 - 가족수당 100,000원*6월 | | 65,625 | 62,625 | 3,000 | |
| | 국 | 65,625 | 62,625 | 3,000 | |
| | 기 | 2,400 | 1,200 | 1,200 | |
| | 도 | 720 | 360 | 360 | |
| | 시 | 1,680 | 840 | 840 | |
| | 기 | 600 | 0 | 600 | |
| | 도 | 300 | 0 | 300 | |
| 시 | 90 | 0 | 90 | | |
| 시 | 210 | 0 | 210 | | |
| 사례관리전달체계개선 인건비 | | 130,369 | 124,969 | 5,400 | |
| | 국 | 65,184 | 62,484 | 2,700 | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-------------------------|--------------------|-----------|---------|----------|
| | | 도 19,555 | 18,745 | 810 |
| | | 시 45,630 | 43,740 | 1,890 |
| 101 인건비 | | 130,369 | 124,969 | 5,400 |
| | | 국 65,184 | 62,484 | 2,700 |
| | | 도 19,555 | 18,745 | 810 |
| | | 시 45,630 | 43,740 | 1,890 |
| 03 무기계약근로자보수 | | 130,369 | 124,969 | 5,400 |
| ○ 사례관리전달체계개선 | | 130,369 | 124,969 | 5,400 |
| - 명절휴가비 | | 8,400 | 4,800 | 3,600 |
| | | 국 4,200 | 2,400 | 1,800 |
| | | 도 1,260 | 720 | 540 |
| | | 시 2,940 | 1,680 | 1,260 |
| - 가족수당 | 600,000원*3명 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| | | 국 900 | 0 | 900 |
| | | 도 270 | 0 | 270 |
| | | 시 630 | 0 | 630 |
| 치매안심센터 인건비 | | 327,240 | 327,240 | 0 |
| | | 기 261,790 | 261,790 | 0 |
| | | 도 32,725 | 32,725 | 0 |
| | | 시 32,725 | 32,725 | 0 |
| 101 인건비 | | 327,240 | 327,240 | 0 |
| | | 기 261,790 | 261,790 | 0 |
| | | 도 32,725 | 32,725 | 0 |
| | | 시 32,725 | 32,725 | 0 |
| 02 기타직보수 | | 327,240 | 327,240 | 0 |
| ○ 시간선택제임기제(치매안심센터 전문인력) | | 267,234 | 280,449 | △ 13,215 |
| - 기본급 | 1,893,870원*7명*12월 | 159,086 | 171,432 | △ 12,346 |
| | | 기 127,268 | 137,146 | △ 9,878 |
| | | 도 15,909 | 17,143 | △ 1,234 |
| | | 시 15,909 | 17,143 | △ 1,234 |
| - 정액급식비 | 140,000원*7명*12월 | 11,760 | 13,440 | △ 1,680 |
| | | 기 9,408 | 10,752 | △ 1,344 |
| | | 도 1,176 | 1,344 | △ 168 |
| | | 시 1,176 | 1,344 | △ 168 |
| - 가족수당 | 50,000원*4명*12월 | 2,400 | 5,760 | △ 3,360 |
| | | 기 1,920 | 4,608 | △ 2,688 |
| | | 도 240 | 576 | △ 336 |
| | | 시 240 | 576 | △ 336 |
| - 시간외수당 | 8,800원*12시간*7명*12월 | 8,871 | 13,517 | △ 4,646 |
| | | 기 7,097 | 10,813 | △ 3,716 |
| | | 도 887 | 1,352 | △ 465 |
| | | 시 887 | 1,352 | △ 465 |
| - 연가보상비 | 51,190원*7명*3일 | 1,075 | 1,229 | △ 154 |
| | | 기 860 | 983 | △ 123 |
| | | 도 107 | 122 | △ 15 |
| | | 시 108 | 124 | △ 16 |
| - 관내출장여비 | 265,000원*7명*12월 | 22,260 | 26,880 | △ 4,620 |
| | | 기 17,808 | 21,504 | △ 3,696 |
| | | 도 2,226 | 2,688 | △ 462 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|-----------------------|-------------------|-----|--------|--------|--------|
| | | 시 | 2,226 | 2,688 | △462 |
| - 직급보조비 | 126,880원*7명*12월 | | 10,658 | 12,181 | △1,523 |
| | | 기 | 8,526 | 9,745 | △1,219 |
| | | 도 | 1,066 | 1,218 | △152 |
| | | 시 | 1,066 | 1,218 | △152 |
| - 피복비 | 100,000원*10명*1회 | | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| | | 기 | 800 | 1,600 | △800 |
| | | 도 | 100 | 200 | △100 |
| | | 시 | 100 | 200 | △100 |
| - 대민활동비 | 43,750원*7명*12월 | | 3,675 | 4,200 | △525 |
| | | 기 | 2,940 | 3,360 | △420 |
| | | 도 | 368 | 420 | △52 |
| | | 시 | 367 | 420 | △53 |
| - 특수직무수당 | 85,710원*7명*12월 | | 7,200 | 8,229 | △1,029 |
| | | 기 | 5,760 | 6,583 | △823 |
| | | 도 | 720 | 823 | △103 |
| | | 시 | 720 | 823 | △103 |
| - 성과연봉 | 1,472,260원*12월 | | 17,668 | 0 | 17,668 |
| | | 기 | 14,134 | 0 | 14,134 |
| | | 도 | 1,767 | 0 | 1,767 |
| | | 시 | 1,767 | 0 | 1,767 |
| ○신규자 1명(2021하반기 신규채용) | | | 5,029 | 0 | 5,029 |
| - 기본급 | 1,765,160원*1명*2월 | | 3,531 | 0 | 3,531 |
| | | 기 | 2,825 | 0 | 2,825 |
| | | 도 | 353 | 0 | 353 |
| | | 시 | 353 | 0 | 353 |
| - 정액급식비 | 140,000원*1명*2월 | | 280 | 0 | 280 |
| | | 기 | 224 | 0 | 224 |
| | | 도 | 28 | 0 | 28 |
| | | 시 | 28 | 0 | 28 |
| - 시간외수당 | 8,800원*10시간*1명*2월 | | 176 | 0 | 176 |
| | | 기 | 141 | 0 | 141 |
| | | 도 | 18 | 0 | 18 |
| | | 시 | 17 | 0 | 17 |
| - 관내출장여비 | 265,000원*1명*2월 | | 530 | 0 | 530 |
| | | 기 | 424 | 0 | 424 |
| | | 도 | 53 | 0 | 53 |
| | | 시 | 53 | 0 | 53 |
| - 직급보조비 | 126,870원*1명*2월 | | 254 | 0 | 254 |
| | | 기 | 203 | 0 | 203 |
| | | 도 | 26 | 0 | 26 |
| | | 시 | 25 | 0 | 25 |
| - 대민활동비 | 43,750원*1명*2월 | | 88 | 0 | 88 |
| | | 기 | 70 | 0 | 70 |
| | | 도 | 9 | 0 | 9 |
| | | 시 | 9 | 0 | 9 |
| - 특수직무수당 | 84,720원*1명*2월 | | 170 | 0 | 170 |
| | | 기 | 136 | 0 | 136 |
| | | 도 | 17 | 0 | 17 |
| | | 시 | 17 | 0 | 17 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---------------------------|--------|--------|----------|
| ○시간선택제임기제(중간퇴사자) | 9,248 | 0 | 9,248 |
| - 기본급 1,942,000원*1명*10월 | 19,420 | 0 | 19,420 |
| 기 | 15,536 | 0 | 15,536 |
| 도 | 1,942 | 0 | 1,942 |
| 시 | 1,942 | 0 | 1,942 |
| - 정액급식비 140,000원*1명*10월 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| 기 | 1,120 | 0 | 1,120 |
| 도 | 140 | 0 | 140 |
| 시 | 140 | 0 | 140 |
| - 시간외수당 8,800원*15시간*10월 | 1,320 | 0 | 1,320 |
| 기 | 1,056 | 0 | 1,056 |
| 도 | 132 | 0 | 132 |
| 시 | 132 | 0 | 132 |
| - 연가보상비 51,190원*1명*3일 | 154 | 0 | 154 |
| 기 | 122 | 0 | 122 |
| 도 | 16 | 0 | 16 |
| 시 | 16 | 0 | 16 |
| - 관내출장여비 265,000원*1명*10월 | 2,650 | 0 | 2,650 |
| 기 | 2,120 | 0 | 2,120 |
| 도 | 265 | 0 | 265 |
| 시 | 265 | 0 | 265 |
| - 직급보조비 126,870원*1명*10월 | 1,269 | 0 | 1,269 |
| 기 | 1,014 | 0 | 1,014 |
| 도 | 127 | 0 | 127 |
| 시 | 128 | 0 | 128 |
| - 대민활동비 43,750원*1명*10월 | 438 | 0 | 438 |
| 기 | 349 | 0 | 349 |
| 도 | 44 | 0 | 44 |
| 시 | 45 | 0 | 45 |
| - 특수직무수당 91,140원*1명*10월 | 912 | 0 | 912 |
| 기 | 730 | 0 | 730 |
| 도 | 91 | 0 | 91 |
| 시 | 91 | 0 | 91 |
| - 성과연봉 2,065,500원*1명 | 2,066 | 20,381 | △ 18,315 |
| 기 | 1,657 | 16,305 | △ 14,648 |
| 도 | 203 | 2,038 | △ 1,835 |
| 시 | 206 | 2,038 | △ 1,832 |
| ○시간선택제임기제(2021신규채용) | 45,729 | 46,791 | △ 1,062 |
| - 관내출장여비 265,000원*2명*9월 | 4,770 | 5,040 | △ 270 |
| 기 | 3,816 | 4,032 | △ 216 |
| 도 | 477 | 504 | △ 27 |
| 시 | 477 | 504 | △ 27 |
| - 시간외수당 8,800원*11시간*2명*9월 | 1,743 | 2,535 | △ 792 |
| 기 | 1,394 | 2,027 | △ 633 |
| 도 | 175 | 254 | △ 79 |
| 시 | 174 | 254 | △ 80 |
| 지역사회중심금연지원(무기계약) | 63,825 | 60,225 | 3,600 |
| 기 | 31,913 | 30,113 | 1,800 |
| 도 | 9,574 | 9,034 | 540 |
| 시 | 22,338 | 21,078 | 1,260 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------|---------|---------|--------|
| 101 인건비 | | 63,825 | 60,225 | 3,600 |
| | 기 | 31,913 | 30,113 | 1,800 |
| | 도 | 9,574 | 9,034 | 540 |
| | 시 | 22,338 | 21,078 | 1,260 |
| 03 무기계약근로자보수 | | 63,825 | 60,225 | 3,600 |
| ○금연지원서비스관리 | | 63,825 | 60,225 | 3,600 |
| - 명절휴가비 | 1,200,000원*2회*2명 | 4,800 | 2,400 | 2,400 |
| | 기 | 2,400 | 1,200 | 1,200 |
| | 도 | 720 | 360 | 360 |
| | 시 | 1,680 | 840 | 840 |
| - 가족수당 | 200,000원*6개월 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| | 기 | 600 | 0 | 600 |
| | 도 | 180 | 0 | 180 |
| | 시 | 420 | 0 | 420 |
| 재무활동(건강증진과) | | 110,682 | 115,273 | △4,591 |
| 보전지출 | | 110,682 | 115,273 | △4,591 |
| 보전지출 | | 110,682 | 115,273 | △4,591 |
| 802 반환금기타 | | 110,682 | 115,273 | △4,591 |
| 01 국고보조금반환금 | | 86,613 | 90,538 | △3,925 |
| ○사례관리전달체계개선 | 1,100 | 1,100 | 5,300 | △4,200 |
| ○재가암관리지원 | 30 | 30 | 550 | △520 |
| ○지역장애인보건의료센터운영 | 3,800 | 3,800 | 4,000 | △200 |
| ○치매안심센터운영 | 5,507 | 5,507 | 4,512 | 995 |
| 02 시·도비보조금반환금 | | 24,069 | 24,735 | △666 |
| ○의료급여수급권자 암검진 비급여비용 | 35 | 35 | 20 | 15 |
| ○사례관리전달체계개선 | 330 | 330 | 1,650 | △1,320 |
| ○재가암관리지원 | 0 | 0 | 15 | △15 |
| ○저소득층 시력찾아드리기 | 0 | 0 | 10 | △10 |
| ○인공관절수술비 | 110 | 110 | 250 | △140 |
| ○저소득층 시력찾아드리기 사업 | 740 | 740 | 60 | 680 |
| ○치매안심센터운영 | 695 | 695 | 571 | 124 |