

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과

정책: 지역주민의 건강증진

단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강증진과	5,231,783	5,253,217	△21,434
국	286,509	280,209	6,300
기	1,817,730	1,811,730	6,000
시	2,029,910	2,025,710	4,200
구	1,097,634	1,135,568	△37,934
지역주민의 건강증진	2,876,913	2,888,113	△11,200
국	164,018	166,730	△2,712
기	880,966	885,386	△4,420
시	1,444,098	1,446,337	△2,239
구	387,831	389,660	△1,829
건강생활실천 및 만성질환예방관리	639,498	645,604	△6,106
국	156,018	158,730	△2,712
기	217,445	217,788	△343
시	137,673	139,199	△1,526
구	128,362	129,887	△1,525
지역사회중심금연지원서비스 사업	149,697	155,202	△5,505
기	74,847	77,601	△2,754
시	37,425	38,801	△1,376
구	37,425	38,800	△1,375
201 일반운영비	59,550	65,055	△5,505
기	29,774	32,528	△2,754
시	14,888	16,264	△1,376
구	14,888	16,263	△1,375
01 사무관리비	57,718	62,799	△5,081
◎ 일반수용비	40,065	42,984	△2,919
○ 금연클리닉 운영	30,011	32,811	△2,800
· 행동강화물품 등 구입 경정 14,000원*1,300명	18,200	21,000	△2,800
기	9,100	10,500	△1,400
시	4,550	5,250	△700
구	4,550	5,250	△700
○ 기타 사무용품 구입 경정 354,000원*1년	354	473	△119
기	177	237	△60
시	88	118	△30
구	89	118	△29
◎ 차량임차료 경정 802,400원*2대*11월	17,653	19,815	△2,162
기	8,826	9,908	△1,082
시	4,414	4,954	△540
구	4,413	4,953	△540
02 공공운영비	1,832	2,256	△424
◎ 차량유지비 경정 116,000원+(15,000원*2대*6월)	296	720	△424
기	148	360	△212
시	74	180	△106
구	74	180	△106
통합건강증진사업	245,878	238,119	7,759
기	122,939	119,059	3,880
시	61,470	59,530	1,940

부서: 건강증진과
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 61,469	59,530	1,939
101 인건비		53,786	40,547	13,239
		기 26,893	20,273	6,620
		시 13,446	10,137	3,309
		구 13,447	10,137	3,310
04 기간제근로자등보수		53,786	40,547	13,239
◎ 통합건강증진사업 인부임		47,847	35,738	12,109
○ 기본급				
경정 (73,280원*1명*175일)+(73,280원*1명*262일)		32,024	25,648	6,376
		기 16,012	12,824	3,188
		시 8,006	6,412	1,594
		구 8,006	6,412	1,594
○ 주휴수당				
경정 (73,280원*1명*35일)+(73,280원*1명*52일)		6,376	5,130	1,246
		기 3,188	2,564	624
		시 1,594	1,283	311
		구 1,594	1,283	311
○ 정액급식비				
경정 (140,000원*1명*8월)+(140,000원*1명*12월)		2,800	2,240	560
		기 1,400	1,120	280
		시 700	560	140
		구 700	560	140
○ 교통보조비				
경정 (120,000원*1명*8월)+(120,000원*1명*12월)		2,400	1,920	480
		기 1,200	960	240
		시 600	480	120
		구 600	480	120
○ 출장비	경정 50,000원*2명*6월	600	800	△200
		기 300	400	△100
		시 150	200	△50
		구 150	200	△50
○ 퇴직금	2,766,480원*1명	2,767	0	2,767
		기 1,383	0	1,383
		시 692	0	692
		구 692	0	692
○ 연가보상비	73,280원*12월	880	0	880
		기 440	0	440
		시 220	0	220
		구 220	0	220
◎ 4대보험 사용자 부담금		5,059	3,729	1,330
○ 국민연금	경정 45,247,000원*4.5%	2,037	1,501	536
		기 1,019	751	268
		시 509	375	134
		구 509	375	134
○ 건강보험	경정 45,247,000원*3.495%	1,582	1,166	416
		기 791	583	208
		시 395	291	104

부서: 건강증진과
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 노인장기요양보험 경정 1,582,000원*12.27%	구 396	292	104
	195	144	51
	기 97	72	25
	시 49	36	13
	구 49	36	13
○ 고용보험 경정 45,247,000원*1.75%	792	584	208
	기 396	292	104
	시 198	146	52
	구 198	146	52
○ 산재보험 경정 45,247,000원*1%	453	334	119
	기 227	167	60
	시 113	84	29
	구 113	83	30
◎ 관외여비 경정 200,000원*1명	200	400	△200
	기 100	200	△100
	시 50	100	△50
	구 50	100	△50
201 일반운영비	78,232	82,872	△4,640
	기 39,116	41,436	△2,320
	시 19,559	20,718	△1,159
	구 19,557	20,718	△1,161
01 사무관리비	78,001	82,152	△4,151
◎ 일반수용비	59,228	61,217	△1,989
○ 통합건강증진사업 홍보 및 캠페인	9,298	11,287	△1,989
· 홍보물품 등 구입 경정 2,000,000원*3종	6,000	10,000	△4,000
	기 3,000	5,000	△2,000
	시 1,500	2,500	△1,000
	구 1,500	2,500	△1,000
· 기타 사무용품 등 구입 경정 1,598,000원*1년	1,598	1,287	311
	기 799	643	156
	시 400	322	78
	구 399	322	77
· 모바일앱 걸기 콘텐츠 운영 용역 850,000원*2회	1,700	0	1,700
	기 850	0	850
	시 425	0	425
	구 425	0	425
◎ 차량임차료 경정 802,400원*2대*11월	17,653	19,815	△2,162
	기 8,827	9,908	△1,081
	시 4,413	4,953	△540
	구 4,413	4,954	△541
02 공공운영비	231	720	△489
◎ 차량유지비 경정 38,870원+(16,000원*2대*6월)	231	720	△489
	기 115	360	△245
	시 58	180	△122
	구 58	180	△122

부서: 건강증진과
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금		6,460	7,300	△840
	기	3,230	3,650	△420
	시	1,615	1,825	△210
	구	1,615	1,825	△210
09 행사실비지원금		3,900	6,000	△2,100
◎ 프로그램 운영 등 다과비		3,900	6,000	△2,100
○ 여성 건강관리 프로그램	경정 0원	0	750	△750
	기	0	375	△375
	시	0	188	△188
	구	0	187	△187
○ 영양플러스 프로그램	경정 3,000원*200명	600	1,200	△600
	기	300	600	△300
	시	150	300	△150
	구	150	300	△150
○ 구강관리 프로그램	경정 0원	0	750	△750
	기	0	375	△375
	시	0	187	△187
	구	0	188	△188
12 기타보상금		2,560	1,300	1,260
◎ 자원봉사 활동비		800	1,300	△500
○ 유아건강관리 프로그램	경정 5,000원*160명	800	1,300	△500
	기	400	650	△250
	시	200	325	△125
	구	200	325	△125
◎ 걷기챌린지 참여자 보상금	4,400원*400명	1,760	0	1,760
	기	880	0	880
	시	440	0	440
	구	440	0	440
모바일 헬스케어 사업		34,419	37,354	△2,935
	기	17,209	18,678	△1,469
	시	8,605	9,338	△733
	구	8,605	9,338	△733
201 일반운영비		11,985	13,840	△1,855
	기	5,991	6,920	△929
	시	2,997	3,460	△463
	구	2,997	3,460	△463
01 사무관리비		11,985	13,840	△1,855
◎ 일반수용비		11,985	13,840	△1,855
○ 홍보물품 등 구입	경정 800,000원*2종	1,600	2,200	△600
	기	800	1,100	△300
	시	400	550	△150
	구	400	550	△150
○ 인쇄물 등 제작	경정 900원*2종*1,000매	1,800	3,000	△1,200
	기	900	1,500	△600
	시	450	750	△300
	구	450	750	△300

부서: 건강증진과
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 기타 사무용품 등 구입 경정 185,000원*1년	185	240	△55
기	91	120	△29
시	47	60	△13
구	47	60	△13
301 일반보전금	360	1,080	△720
기	180	540	△360
시	90	270	△180
구	90	270	△180
09 행사실비지원금	360	1,080	△720
◎ 프로그램 운영 다과비	360	1,080	△720
○ 모바일헬스케어 운영 경정 3,000원*120명*1회	360	1,080	△720
기	180	540	△360
시	90	270	△180
구	90	270	△180
307 민간이전	1,800	2,160	△360
기	900	1,080	△180
시	450	540	△90
구	450	540	△90
01 의료및구료비	1,800	2,160	△360
◎ 건강검진용 의료소모품 구입 등 경정 5,000원*120명*3회	1,800	2,160	△360
기	900	1,080	△180
시	450	540	△90
구	450	540	△90
방문건강관리사업	69,275	74,700	△5,425
국	34,638	37,350	△2,712
시	17,318	18,675	△1,357
구	17,319	18,675	△1,356
201 일반운영비	15,230	22,355	△7,125
국	7,615	11,177	△3,562
시	3,807	5,589	△1,782
구	3,808	5,589	△1,781
01 사무관리비	15,067	21,995	△6,928
◎ 일반수용비	5,605	11,428	△5,823
○ 방문건강관리사업 운영	5,605	11,428	△5,823
· 감사비 경정 100,000원*12회	1,200	3,200	△2,000
국	600	1,600	△1,000
시	300	800	△500
구	300	800	△500
· 홍보물품 등 구입 경정 980,000원*4종	3,920	7,800	△3,880
국	1,960	3,900	△1,940
시	980	1,950	△970
구	980	1,950	△970
· 기타(사무용품 등) 구입 경정 485,000원*1년	485	428	57
국	243	214	29

부서: 건강증진과
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 121	107	14
	구 121	107	14
◎ 차량임차료 경정 802,400원*1대*11월	8,827	9,908	△1,081
	국 4,414	4,954	△540
	시 2,206	2,477	△271
	구 2,207	2,477	△270
◎ 정수기임차료 경정 52,900원*1대*12월	635	659	△24
	국 317	329	△12
	시 159	165	△6
	구 159	165	△6
02 공공운영비	163	360	△197
◎ 차량유지비			
경정 43,000원+(20,000원*1대*6월)	163	360	△197
	국 81	180	△99
	시 41	90	△49
	구 41	90	△49
301 일반보전금	120	720	△600
	국 60	360	△300
	시 30	180	△150
	구 30	180	△150
09 행사실비지원금	120	720	△600
◎ 프로그램 운영 다과비	120	720	△600
○ 노인건강관리 프로그램 운영			
경정 3,000원*20명*2회	120	720	△600
	국 60	360	△300
	시 30	180	△150
	구 30	180	△150
307 민간이전	9,700	20,000	△10,300
	국 4,850	10,000	△5,150
	시 2,425	5,000	△2,575
	구 2,425	5,000	△2,575
01 의료및구료비	9,700	20,000	△10,300
◎ 방문건강관리사업 의료소모품 등	9,700	20,000	△10,300
○ 의료소모품 등 구입			
경정 1,000원*1,700명	1,700	12,000	△10,300
	국 850	6,000	△5,150
	시 425	3,000	△2,575
	구 425	3,000	△2,575
405 자산취득비	12,600	0	12,600
	국 6,300	0	6,300
	시 3,150	0	3,150
	구 3,150	0	3,150
01 자산및물품취득비	12,600	0	12,600
◎ 태블릿			
1,400,000원*9개	12,600	0	12,600
	국 6,300	0	6,300
	시 3,150	0	3,150
	구 3,150	0	3,150
정신건강증진 및 질환자 관리	2,237,415	2,242,509	△5,094

부서: 건강증진과
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 정신건강증진 및 질환자 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 1,601	481	1,120
		시 200	60	140
		구 200	60	140
01 사무관리비		2,001	601	1,400
◎ 심판절차비용 지원 등 운영비 및 사업홍보비		2,001	601	1,400
경정 2,001,000원*1년				
		기 1,601	481	1,120
		시 200	60	140
		구 200	60	140
301 일반보전금		0	1,400	△1,400
		기 0	1,120	△1,120
		시 0	140	△140
		구 0	140	△140
12 기타보상금		0	1,400	△1,400
◎ 후견인 활동비	경정 0원	0	1,400	△1,400
		기 0	1,120	△1,120
		시 0	140	△140
		구 0	140	△140
질병조기발견 및 보건의료서비스 제공		845,665	846,665	△1,000
		기 254,646	254,646	0
		시 347,438	347,438	0
		구 243,581	244,581	△1,000
질병조기발견 및 치료지원		735,025	735,025	0
		기 254,646	254,646	0
		시 304,488	304,488	0
		구 175,891	175,891	0
국가암관리(암검진) 사업		425,400	425,400	0
		기 212,700	212,700	0
		시 106,350	106,350	0
		구 106,350	106,350	0
201 일반운영비		1,590	3,090	△1,500
		기 795	1,545	△750
		시 397	772	△375
		구 398	773	△375
01 사무관리비		1,590	3,090	△1,500
◎ 암 조기검진사업 운영비		1,590	3,090	△1,500
○ 홍보물품 등 구입	경정 795,000원*2종	1,590	3,090	△1,500
		기 795	1,545	△750
		시 397	772	△375
		구 398	773	△375
307 민간이전		405,630	404,130	1,500
		기 202,815	202,065	750
		시 101,408	101,033	375
		구 101,407	101,032	375
05 민간위탁금		405,630	404,130	1,500
◎ 암 조기검진비 지원		405,630	404,130	1,500
경정 405,630,000원*1년				
		기 202,815	202,065	750

부서: 건강증진과
 정책: 질병조기발견 및 보건의료서비스 제공
 단위: 질병조기발견 및 치료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 101,408	101,033	375
	구 101,407	101,032	375
양질의 보건의료서비스제공 및 건강서비스 자원관리	110,640	111,640	△1,000
	시 42,950	42,950	0
	구 67,690	68,690	△1,000
건강서비스 자원 확충 및 관리	23,840	24,840	△1,000
201 일반운영비	5,480	6,480	△1,000
02 공공운영비	1,000	2,000	△1,000
◎ 각종 시설 및 장비 유지관리비 경정 1,000,000원*1년	1,000	2,000	△1,000
행정운영경비(건강증진과)	1,484,929	1,494,163	△9,234
	국 122,491	113,479	9,012
	기 682,118	671,698	10,420
	시 238,374	231,935	6,439
	구 441,946	477,051	△35,105
인력운영비	1,423,844	1,414,828	9,016
	국 122,491	113,479	9,012
	기 682,118	671,698	10,420
	시 238,374	231,935	6,439
	구 380,861	397,716	△16,855
인력운영비(건강증진과)	192,927	215,211	△22,284
101 인건비	182,568	205,669	△23,101
01 보수	68,562	97,129	△28,567
◎ 시간외수당	68,562	97,129	△28,567
○ 6급 경정 5,835,970원+(12,124원*35시간*4명*6월)	16,021	20,369	△4,348
○ 7급 경정 6,047,300원+(10,952원*35시간*6명*6월)	19,847	27,600	△7,753
○ 8급 경정 6,245,840원+(9,832원*35시간*11명*6월)	28,958	45,424	△16,466
02 기타직보수	42,537	42,297	240
◎ 시간선택제임기제공무원'마'급 인건비	38,313	38,073	240
○ 가족수당	720	480	240
· 기타가족 20,000원*1명*12월	240	0	240
03 공무원(무기계약)근로자보수	71,469	66,243	5,226
◎ 공무원근로자(물리치료사, 영양사) 인건비	71,469	66,243	5,226
○ 기본급	42,999	41,500	1,499
· 4호봉 경정 1,771,000원*1명*12월	21,252	20,553	699
· 6~7호봉 경정 (1,801,000원*1명*3월)+(1,816,000원*1명*9월)	21,747	20,947	800
○ 상여금	8,601	8,301	300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 4호봉 경정 1,771,000원*1명*240%	4,251	4,111	140
· 6~7호봉 경정 (1,801,000원*1명*60%)+(1,816,000 원*1명*180%)	4,350	4,190	160
○ 명절휴가비	4,297	4,149	148
· 4호봉 경정 1,771,000원*1명*120%	2,126	2,056	70
· 6~7호봉 경정 (1,801,000원*1명*60%)+(1,816,000 원*1명*60%)	2,171	2,093	78
○ 퇴직급여 총당금	6,695	5,453	1,242
· 4호봉 경정 3,114,560원*1명	3,115	2,686	429
· 6~7호봉 경정 3,579,750원*1명	3,580	2,767	813
○ 2021년 임금인상액 소급 지급	2,037	0	2,037
· 4호봉 1,058,220원*1회	1,059	0	1,059
· 6~7호봉 977,930원*1회	978	0	978
204 직무수행경비	1,860	1,740	120
02 직급보조비	1,860	1,740	120
◎ 시간선택제임기제 '마'급 직급보조비 경정 155,000원*2명*12월*20/40시간	1,860	1,740	120
304 연금부담금등	8,499	7,802	697
01 연금부담금	2,819	2,601	218
◎ 공무원근로자(물리치료사, 영양사) 연금부담 금 등	2,819	2,601	218
○ 국민연금	2,819	2,601	218
· 4호봉 경정 30,846,000원*4.5%	1,389	1,289	100
· 6~7호봉 경정 31,766,000원*4.5%	1,430	1,312	118
02 국민건강보험금	3,957	3,609	348
◎ 건강보험	3,383	3,213	170
○ 공무원근로자(물리치료사, 영양사)	2,190	2,020	170
· 4호봉 경정 30,846,000원*3.495%	1,079	1,001	78
· 6~7호봉 경정 31,766,000원*3.495%	1,111	1,019	92
◎ 노인장기요양보험	417	396	21
○ 공무원근로자(물리치료사, 영양사)	270	249	21
· 4호봉 경정 1,079,000원*12.27%	133	123	10
· 6~7호봉 경정 1,111,000원*12.27%	137	126	11
◎ 2021년도 정산 보험금	157	0	157
○ 시간선택제임기제 '마'급 36,000원*1회	36	0	36
○ 공무원근로자(물리치료사, 영양사)	121	0	121
· 4호봉 50,000원*1회	50	0	50
· 6~7호봉 71,000원*1회	71	0	71
04 공무원(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	1,723	1,592	131
◎ 공무원근로자(물리치료사, 영양사) 고용보험 료부담금 등	1,723	1,592	131

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 고용보험	1,096	1,013	83
· 4호봉 경정 30,846,000원*1.75%	540	502	38
· 6~7호봉 경정 31,766,000원*1.75%	556	511	45
○ 산재보험	627	579	48
· 4호봉 경정 30,846,000원*1%	309	287	22
· 6~7호봉 경정 31,766,000원*1%	318	292	26
인력운영비(지역사회중심금연지원서비스사업)	79,479	73,974	5,505
기	39,741	36,987	2,754
시	19,869	18,493	1,376
구	19,869	18,494	1,375
101 인건비	69,953	65,104	4,849
기	34,977	32,552	2,425
시	17,488	16,276	1,212
구	17,488	16,276	1,212
03 공무직(무기계약)근로자보수	69,953	65,104	4,849
◎ 금연지원서비스사업 인건비	69,953	65,104	4,849
○ 기본급	42,354	41,014	1,340
· 3~4호봉 경정 (1,756,000원*1명*10월)+(1,771,000 원*1명*2월)	21,102	20,461	641
기	10,551	10,230	321
시	5,275	5,115	160
구	5,276	5,116	160
· 4호봉 경정 1,771,000원*1명*12월	21,252	20,553	699
기	10,626	10,277	349
시	5,313	5,138	175
구	5,313	5,138	175
○ 상여금	8,475	8,206	269
· 3~4호봉 경정 (1,756,000원*1명*180%)+(1,771,000 원*1명*60%)	4,224	4,095	129
기	2,112	2,048	64
시	1,056	1,024	32
구	1,056	1,023	33
· 4호봉 경정 1,771,000원*1명*240%	4,251	4,111	140
기	2,126	2,055	71
시	1,063	1,028	35
구	1,062	1,028	34
○ 명절휴가비	4,234	4,101	133
· 3호봉 경정 1,756,000원*1명*120%	2,108	2,045	63
기	1,054	1,023	31
시	527	511	16
구	527	511	16
· 4호봉 경정 1,771,000원*1명*120%	2,126	2,056	70
기	1,063	1,028	35
시	532	514	18
구	531	514	17
○ 특수직무(자격)수당 20,000원*2명*12월	480	0	480

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 240	0	240
	시 120	0	120
	구 120	0	120
○ 퇴직급여 총당금 경정 (3,114,590원*1명)+(3,013,600원*1명)	6,129	5,543	586
	기 3,065	2,771	294
	시 1,532	1,386	146
	구 1,532	1,386	146
○ 2021년 임금인상액 소급 지급 2,040,920원*1회	2,041	0	2,041
	기 1,020	0	1,020
	시 510	0	510
	구 511	0	511
304 연금부담금등	7,046	6,390	656
	기 3,524	3,195	329
	시 1,761	1,597	164
	구 1,761	1,598	163
01 연금부담금	2,765	2,573	192
◎ 국민연금 경정 (30,652,220원*1명*4.5%)+(30,771,700원*1명*4.5%)	2,765	2,573	192
	기 1,383	1,287	96
	시 691	643	48
	구 691	643	48
02 국민건강보험금	2,591	2,244	347
◎ 건강보험 경정 (30,652,220원*1명*3.495%)+(30,771,700원*1명*3.495%)	2,147	1,998	149
	기 1,074	999	75
	시 537	500	37
	구 536	499	37
◎ 노인장기요양보험 경정 (1,071,000원*1명*12.27%)+(1,076,000원*1명*12.27%)	264	246	18
	기 132	123	9
	시 66	61	5
	구 66	62	4
◎ 2021년도 정산 보험금 180,000원*1회	180	0	180
	기 90	0	90
	시 45	0	45
	구 45	0	45
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	1,690	1,573	117
◎ 고용보험 경정 (30,652,220원*1명*1.75%)+(30,771,700원*1명*1.75%)	1,075	1,001	74
	기 538	500	38
	시 268	250	18
	구 269	251	18

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 산재보험 경정 (30,652,220원*1명*1%)+(30,771,700원*1명*1%)	615	572	43
기	307	286	21
시	154	143	11
구	154	143	11
인력운영비(통합건강증진사업)	236,056	243,815	△7,759
기	118,028	121,908	△3,880
시	59,014	60,954	△1,940
구	59,014	60,953	△1,939
101 인건비	211,684	214,172	△2,488
기	105,842	107,086	△1,244
시	52,921	53,544	△623
구	52,921	53,542	△621
03 공무직(무기계약)근로자보수	211,684	214,172	△2,488
◎ 통합건강증진사업 인건비	211,684	214,172	△2,488
○ 기본급	124,676	133,485	△8,809
· 3호봉 경정 1,756,000원*1명*12월	21,072	20,443	629
기	10,536	10,221	315
시	5,268	5,111	157
구	5,268	5,111	157
· 4호봉 경정 (1,771,000원*4명*12월)+(1,771,000원*87.5%*1명*12월)	103,604	113,042	△9,438
기	51,802	56,520	△4,718
시	25,901	28,261	△2,360
구	25,901	28,261	△2,360
○ 상여금	24,936	26,698	△1,762
· 3호봉 경정 1,756,000원*1명*240%	4,215	4,089	126
기	2,107	2,044	63
시	1,054	1,023	31
구	1,054	1,022	32
· 4호봉 경정 (1,771,000원*4명*240%)+(1,771,000원*87.5%*1명*240%)	20,721	22,609	△1,888
기	10,361	11,305	△944
시	5,180	5,652	△472
구	5,180	5,652	△472
○ 정액급식비 경정 (140,000원*5명*12월)+(140,000원*87.5%*1명*12월)	9,870	10,920	△1,050
기	4,935	5,460	△525
시	2,468	2,730	△262
구	2,467	2,730	△263
○ 교통보조비 경정 (120,000원*5명*12월)+(120,000원*87.5%*1명*12월)	8,460	9,360	△900
기	4,230	4,680	△450
시	2,115	2,340	△225
구	2,115	2,340	△225

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 명절휴가비	12,469	13,350	△881
· 3호봉 경정 1,756,000원*1명*120%	2,108	2,045	63
기	1,054	1,023	31
시	527	511	16
구	527	511	16
· 4호봉			
경정 (1,771,000원*4명*120%)+(1,771,000원*87.5%*1명*120%)	10,361	11,305	△944
기	5,181	5,653	△472
시	2,590	2,826	△236
구	2,590	2,826	△236
○ 시간외수당			
경정 11,509원*1.5*16시간*1명*6월	1,658	1,587	71
기	829	794	35
시	414	397	17
구	415	396	19
○ 퇴직급여 총당금			
경정 (2,924,350원*1명)+(3,114,560원*6명)	21,612	18,772	2,840
기	10,806	9,386	1,420
시	5,403	4,693	710
구	5,403	4,693	710
○ 특수직무(자격) 수당			
(20,000원*5명*12월)+(20,000원*87.5%*1명*12월)	1,410	0	1,410
기	705	0	705
시	353	0	353
구	352	0	352
○ 2021년 임금인상액 소급 지급			
6,592,680원*1회	6,593	0	6,593
기	3,296	0	3,296
시	1,648	0	1,648
구	1,649	0	1,649
201 일반운영비	1,920	3,080	△1,160
기	960	1,540	△580
시	480	770	△290
구	480	770	△290
01 사무관리비	1,920	3,080	△1,160
◎ 교육훈련비 경정 120,000원*6명	720	1,680	△960
기	360	840	△480
시	180	420	△240
구	180	420	△240
◎ 피복비 경정 100,000원*6명*2회	1,200	1,400	△200
기	600	700	△100
시	300	350	△50
구	300	350	△50
202 여비	2,000	5,600	△3,600
기	1,000	2,800	△1,800
시	500	1,400	△900
구	500	1,400	△900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	국내여비	2,000	5,600	△3,600
◎	관외여비 경정 200,000원*1명	200	1,400	△1,200
		기 100	700	△600
		시 50	350	△300
		구 50	350	△300
◎	출장비 경정 50,000원*6명*6월	1,800	4,200	△2,400
		기 900	2,100	△1,200
		시 450	1,050	△600
		구 450	1,050	△600
304	연금부담금등	20,452	20,963	△511
		기 10,226	10,482	△256
		시 5,113	5,240	△127
		구 5,113	5,241	△128
01	연금부담금	8,236	8,442	△206
◎	국민연금 경정 183,022,000원*4.5%	8,236	8,442	△206
		기 4,118	4,221	△103
		시 2,059	2,110	△51
		구 2,059	2,111	△52
02	국민건강보험금	7,182	7,362	△180
◎	건강보험 경정 183,022,000원*3.495%	6,397	6,557	△160
		기 3,199	3,279	△80
		시 1,599	1,639	△40
		구 1,599	1,639	△40
◎	노인장기요양보험 경정 6,397,000원*12.27%	785	805	△20
		기 393	403	△10
		시 196	201	△5
		구 196	201	△5
04	공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	5,034	5,159	△125
◎	고용보험 경정 183,022,000원*1.75%	3,203	3,283	△80
		기 1,601	1,641	△40
		시 801	821	△20
		구 801	821	△20
◎	산재보험 경정 183,022,000원*1%	1,831	1,876	△45
		기 915	938	△23
		시 458	469	△11
		구 458	469	△11
인력운영비(모바일 헬스케어사업)		39,903	36,968	2,935
		기 19,952	18,483	1,469
		시 9,976	9,243	733
		구 9,975	9,242	733
101	인건비	35,163	32,526	2,637
		기 17,581	16,262	1,319
		시 8,792	8,132	660
		구 8,790	8,132	658
03	공무직(무기계약)근로자보수	35,163	32,526	2,637
◎	모바일 헬스케어사업(인건비)	35,163	32,526	2,637
○	기본급(4호봉)			
	경정 1,771,000원*1명*12월	21,252	20,553	699

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 10,626	10,277	349
	시 5,313	5,138	175
	구 5,313	5,138	175
○ 명절휴가비 경정 1,771,000원*1명*120%	2,126	2,056	70
	기 1,062	1,028	34
	시 532	514	18
	구 532	514	18
○ 상여금 경정 1,771,000원*1명*240%	4,251	4,111	140
	기 2,126	2,054	72
	시 1,063	1,029	34
	구 1,062	1,028	34
○ 2021년 임금인상액 소급 지급 1,058,220원*1회	1,059	0	1,059
	기 529	0	529
	시 265	0	265
	구 265	0	265
○ 특수직무(자격) 수당 20,000원*1명*12월	240	0	240
	기 120	0	120
	시 60	0	60
	구 60	0	60
○ 퇴직급여 총당금 경정 3,114,560원*1명	3,115	2,686	429
	기 1,558	1,343	215
	시 779	671	108
	구 778	672	106
304 연금부담금등	3,500	3,202	298
	기 1,751	1,601	150
	시 874	801	73
	구 875	800	75
01 연금부담금	1,389	1,289	100
◎ 국민연금 경정 30,846,000원*1명*4.5%	1,389	1,289	100
	기 695	645	50
	시 347	322	25
	구 347	322	25
02 국민건강보험금	1,262	1,124	138
◎ 건강보험 경정 30,846,000원*1명*3.495%	1,079	1,001	78
	기 539	501	38
	시 270	250	20
	구 270	250	20
◎ 노인장기요양보험 경정 1,079,000원*1명*12.27%	133	123	10
	기 67	61	6
	시 33	31	2
	구 33	31	2
◎ 2021년도 정산 보험금 50,000원*1회	50	0	50
	기 25	0	25
	시 12	0	12
	구 13	0	13
04 공무원(무기계약)근로자고용보험료부담금등	849	789	60
◎ 고용보험 경정 30,846,000원*1명*1.75%	540	502	38
	기 270	251	19

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 135	126	9
	구 135	125	10
◎ 산재보험 경정 30,846,000원*1명*1%	309	287	22
	기 155	143	12
	시 77	72	5
	구 77	72	5
인력운영비(방문건강관리사업)	244,983	226,958	18,025
	국 122,491	113,479	9,012
	시 61,246	56,739	4,507
	구 61,246	56,740	4,506
101 인건비	215,548	199,397	16,151
	국 107,774	99,698	8,076
	시 53,887	49,849	4,038
	구 53,887	49,850	4,037
03 공무직(무기계약)근로자보수	215,548	199,397	16,151
◎ 기본급	128,862	124,310	4,552
○ 4호봉 경정 1,771,000원*4명*12월	85,008	82,212	2,796
	국 42,504	41,106	1,398
	시 21,252	20,553	699
	구 21,252	20,553	699
○ 7~8호봉 경정 (1,816,000원*2명*3월)+(1,831,000원*2명*9월)	43,854	42,098	1,756
	국 21,927	21,049	878
	시 10,964	10,524	440
	구 10,963	10,525	438
◎ 상여금	25,773	24,863	910
○ 4호봉 경정 1,771,000원*4명*240%	17,002	16,443	559
	국 8,500	8,221	279
	시 4,251	4,111	140
	구 4,251	4,111	140
○ 7~8호봉 경정 (1,816,000원*2명*60%)+(1,831,000원*2명*180%)	8,771	8,420	351
	국 4,386	4,210	176
	시 2,192	2,105	87
	구 2,193	2,105	88
◎ 명절휴가비	12,878	12,427	451
○ 4호봉 경정 1,771,000원*4명*120%	8,501	8,222	279
	국 4,251	4,111	140
	시 2,125	2,056	69
	구 2,125	2,055	70
○ 7~8호봉 경정 (1,816,000원*2명*60%)+(1,831,000원*2명*60%)	4,377	4,205	172
	국 2,189	2,102	87
	시 1,094	1,051	43
	구 1,094	1,052	42
◎ 특수노무·직무(자격)수당	2,160	1,200	960

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 간호사 경정 (50,000원*2명*12월)+(20,000원*4명*12월)	2,160	1,200	960
국	1,080	600	480
시	540	300	240
구	540	300	240
◎ 퇴직급여 총당금 경정 (4,192,090원*2명)+(3,114,560원*4명)	20,843	17,877	2,966
국	10,421	8,939	1,482
시	5,211	4,469	742
구	5,211	4,469	742
◎ 2021년 임금인상액 소급 지급 6,312,000원*1회	6,312	0	6,312
국	3,156	0	3,156
시	1,578	0	1,578
구	1,578	0	1,578
304 연금부담금등	21,355	19,481	1,874
국	10,677	9,741	936
시	5,339	4,870	469
구	5,339	4,870	469
01 연금부담금	8,438	7,845	593
◎ 국민연금 경정 187,503,600원*4.5%	8,438	7,845	593
국	4,218	3,923	295
시	2,110	1,961	149
구	2,110	1,961	149
02 국민건강보험금	7,759	6,841	918
◎ 건강보험 경정 187,503,600원*3.495%	6,554	6,093	461
국	3,277	3,047	230
시	1,639	1,523	116
구	1,638	1,523	115
◎ 장기요양보험 경정 6,553,251원*12.27%	805	748	57
국	403	374	29
시	201	187	14
구	201	187	14
◎ 2021년도 정산 보험금 400,000원*1회	400	0	400
국	200	0	200
시	100	0	100
구	100	0	100
04 공무원(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	5,158	4,795	363
◎ 고용보험 경정 187,503,600원*1.75%	3,282	3,051	231
국	1,641	1,525	116
시	820	763	57
구	821	763	58
◎ 산재보험 경정 187,503,600원*1%	1,876	1,744	132
국	938	872	66
시	469	436	33
구	469	436	33
인력운영비(치매안심센터 운영)	630,496	617,902	12,594
기	504,397	494,320	10,077
시	88,269	86,506	1,763

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	37,830	37,076	754
101 인건비		572,546	563,206	9,340
	기	458,036	450,563	7,473
	시	80,155	78,848	1,307
	구	34,355	33,795	560
02 기타직보수		369,357	360,017	9,340
◎ 시간선택제 임기제 '마'급(치매안심센터 전문인력)		363,917	354,577	9,340
○ 연봉액 경정 2,166,340원*11명*12월		285,957	276,617	9,340
	기	228,767	221,294	7,473
	시	40,034	38,727	1,307
	구	17,156	16,596	560
204 직무수행경비		17,903	16,748	1,155
	기	14,323	13,398	925
	시	2,508	2,346	162
	구	1,072	1,004	68
02 직급보조비		17,903	16,748	1,155
◎ 직급보조비(시간선택제임기제'마'급) 경정 155,000원*11명*12월*35/40시간		17,903	16,748	1,155
	기	14,323	13,398	925
	시	2,508	2,346	162
	구	1,072	1,004	68
304 연금부담금등		33,847	31,748	2,099
	기	27,078	25,399	1,679
	시	4,738	4,444	294
	구	2,031	1,905	126
02 국민건강보험금		21,161	19,062	2,099
◎ 2021년도 정산 보험금		2,099	0	2,099
○ 시간선택제임기제'마'급 1,554,000원*1회		1,554	0	1,554
	기	1,243	0	1,243
	시	218	0	218
	구	93	0	93
○ 공무원(무기계약)근로자 545,000원*1회		545	0	545
	기	436	0	436
	시	76	0	76
	구	33	0	33
기본경비		61,085	79,335	△ 18,250
기본경비(건강증진과)		61,085	79,335	△ 18,250
202 여비		28,990	47,240	△ 18,250
01 국내여비		24,190	42,440	△ 18,250
◎ 기본업무추진여비 경정 2,270,000원+(180,000원*19명*6월)		22,790	41,040	△ 18,250