

2021년도 추경 3 회 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료서비스지원
 단위: 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강증진과	5,883,699	6,221,788	△338,089
국	413,381	415,936	△2,555
균	135,897	135,897	0
기	1,857,842	1,858,015	△173
도	582,825	584,680	△1,855
시	2,893,754	3,227,260	△333,506
보건의료서비스지원	4,677,567	5,006,268	△328,701
국	334,440	333,845	595
균	135,897	135,897	0
기	1,354,603	1,358,366	△3,763
도	505,853	506,639	△786
시	2,346,774	2,671,521	△324,747
건강증진	269,757	330,589	△60,832
기	101,248	100,833	415
도	37,874	37,750	124
시	130,635	192,006	△61,371
건강증진관리	31,680	40,680	△9,000
201 일반운영비	26,180	28,680	△2,500
02 공공운영비	18,500	21,000	△2,500
○차량선박비	12,500	15,000	△2,500
- 차량유류대 및 수리비 등			
1,250,000원*10대	12,500	15,000	△2,500
202 여비	4,000	10,500	△6,500
01 국내여비	4,000	10,500	△6,500
○건강증진업무추진	4,000	10,500	△6,500
지역사회중심금연지원서비스	202,496	201,667	829
기	101,248	100,833	415
도	30,374	30,250	124
시	70,874	70,584	290
201 일반운영비	87,016	84,419	2,597
기	43,508	42,209	1,299
도	13,052	12,663	389
시	30,456	29,547	909
01 사무관리비	83,616	81,019	2,597
○일반수용비	83,616	81,019	2,597
- 금연사업 물품 및 홍보물	38,136	35,539	2,597
기	19,068	17,769	1,299
도	5,720	5,331	389
시	13,348	12,439	909
202 여비	2,000	3,000	△1,000
기	1,000	1,500	△500
도	300	450	△150
시	700	1,050	△350
01 국내여비	2,000	3,000	△1,000
○금연사업 수행여비	2,000	3,000	△1,000
기	1,000	1,500	△500

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료서비스지원
 단위: 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 300	450	△150
		시 700	1,050	△350
301 일반보전금		43,480	44,248	△768
	기	21,740	22,124	△384
	도	6,522	6,637	△115
	시	15,218	15,487	△269
09 행사실비지원금		0	768	△768
○금연지도원 교육		0	768	△768
	기	0	384	△384
	도	0	115	△115
	시	0	269	△269
건강생활실천사업		139	43,800	△43,661
201 일반운영비		139	7,800	△7,661
01 사무관리비		139	7,800	△7,661
○일반수용비		139	7,800	△7,661
－건강생활실천관 운영		0	4,800	△4,800
－건강생활실천 소모품		139	3,000	△2,861
301 일반보전금		0	36,000	△36,000
12 기타보상금		0	36,000	△36,000
○건강생활실천 활성화 강사수당(주강사)		0	26,000	△26,000
○건강생활실천 활성화 강사수당(보조강사)		0	10,000	△10,000
건강축제행사운영		0	9,000	△9,000
201 일반운영비		0	9,000	△9,000
03 행사운영비		0	9,000	△9,000
○밀양아리랑대축제 건강홍보관 운영		0	9,000	△9,000
건강플러스 행복플러스		25,000	25,000	0
	도	7,500	7,500	0
	시	17,500	17,500	0
201 일반운영비		12,173	7,813	4,360
	도	3,652	2,344	1,308
	시	8,521	5,469	3,052
01 사무관리비		12,173	7,813	4,360
○일반수용비		12,173	7,813	4,360
－건강플러스 행복플러스 사업홍보물		12,173	0	12,173
	도	3,652	0	3,652
	시	8,521	0	8,521
－프로그램 및 건강토론회 운영		0	7,813	△7,813
	도	0	2,344	△2,344
	시	0	5,469	△5,469
301 일반보전금		160	4,520	△4,360
	도	48	1,356	△1,308
	시	112	3,164	△3,052
09 행사실비지원금		160	2,420	△2,260

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료서비스지원
 단위: 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○건강위원회 운영	160	1,920	△1,760
	도	48	576	△528
	시	112	1,344	△1,232
	○건강위원회 교육	0	500	△500
	도	0	150	△150
	시	0	350	△350
	12 기타보상금	0	2,100	△2,100
	○프로그램운영 강사수당	0	2,100	△2,100
	도	0	630	△630
	시	0	1,470	△1,470
	통합건강증진	381,821	381,821	0
	기	190,910	190,910	0
도	57,274	57,274	0	
시	133,637	133,637	0	
지역사회 통합건강증진사업(통합건강증진인력운영)	2,160	1,600	560	
기	1,080	800	280	
도	324	240	84	
시	756	560	196	
201 일반운영비	2,160	1,600	560	
기	1,080	800	280	
도	324	240	84	
시	756	560	196	
01 사무관리비	2,160	1,600	560	
○위탁교육비	2,160	1,600	560	
기	1,080	800	280	
도	324	240	84	
시	756	560	196	
지역사회 통합건강증진사업(건강취약계층 관리사업)	16,730	16,730	0	
기	8,365	8,365	0	
도	2,510	2,510	0	
시	5,855	5,855	0	
201 일반운영비	9,930	9,930	0	
기	4,965	4,965	0	
도	1,490	1,490	0	
시	3,475	3,475	0	
01 사무관리비	9,930	9,930	0	
○일반수용비	9,930	9,930	0	
－ 취약계층 프로그램 운영 물품 및 홍보	6,232	5,000	1,232	
기	3,116	2,500	616	
도	935	750	185	
시	2,181	1,750	431	
－ 취약계층관리 지원 및 건강환경 조성	3,698	4,930	△1,232	
기	1,849	2,465	△616	
도	555	740	△185	
시	1,294	1,725	△431	
301 일반보전금	6,800	6,800	0	
기	3,400	3,400	0	

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료서비스지원
 단위: 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	1,020	1,020	0
	시	2,380	2,380	0
01 사회보장적수혜금		3,500	2,000	1,500
○건강과일 바꾸니		3,500	2,000	1,500
	기	1,750	1,000	750
	도	525	300	225
	시	1,225	700	525
12 기타보상금		3,300	4,800	△1,500
○건강증진 프로그램 강사수당 150,000원*22회		3,300	4,800	△1,500
	기	1,650	2,400	△750
	도	495	720	△225
	시	1,155	1,680	△525
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		59,004	57,704	1,300
	기	29,502	28,852	650
	도	8,851	8,656	195
	시	20,651	20,196	455
01 사무관리비		59,004	57,704	1,300
○일반수용비		59,004	57,704	1,300
－ 건강계단 홍보물 제작		14,500	13,200	1,300
	기	7,250	6,600	650
	도	2,175	1,980	195
	시	5,075	4,620	455
301 일반보전금		15,300	16,600	△1,300
	기	7,650	8,300	△650
	도	2,295	2,490	△195
	시	5,355	5,810	△455
12 기타보상금		15,300	16,600	△1,300
○노인운동교실 강사수당 50,000원*190회		9,500	10,800	△1,300
	기	4,750	5,400	△650
	도	1,425	1,620	△195
	시	3,325	3,780	△455
지역사회 통합건강증진사업(여성어린이특화 및 영양플러스)		110,240	110,240	0
	기	55,120	55,120	0
	도	16,536	16,536	0
	시	38,584	38,584	0
301 일반보전금		0	1,320	△1,320
	기	0	660	△660
	도	0	198	△198
	시	0	462	△462
12 기타보상금		0	1,320	△1,320
○모성아동 건강교실(강사수당)		0	1,320	△1,320
	기	0	660	△660
	도	0	198	△198

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료서비스지원
 단위: 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	0	462	△462
307 민간이전		101,240	99,920	1,320
	기	50,620	49,960	660
	도	15,186	14,988	198
	시	35,434	34,972	462
01 의료및구료비		101,240	99,920	1,320
○철분제		17,320	16,000	1,320
	기	8,660	8,000	660
	도	2,598	2,400	198
	시	6,062	5,600	462
지역사회 통합건강증진사업(심뇌혈관질환예방관리)		110,387	110,947	△560
	기	55,193	55,473	△280
	도	16,558	16,642	△84
	시	38,636	38,832	△196
201 일반운영비		76,887	77,447	△560
	기	38,443	38,723	△280
	도	11,533	11,617	△84
	시	26,911	27,107	△196
01 사무관리비		76,887	77,447	△560
○일반수용비		76,887	77,447	△560
- 영양비만 예방홍보 및 프로그램운영		20,507	21,067	△560
	기	10,253	10,533	△280
	도	3,076	3,160	△84
	시	7,178	7,374	△196
모자보건		2,102,107	2,364,663	△262,556
	국	293,582	294,525	△943
	균	135,897	135,897	0
	기	65,844	70,767	△4,923
	도	208,645	210,016	△1,371
	시	1,398,139	1,653,458	△255,319
난임부부시술비 지원		97,310	78,740	18,570
	기	42,846	35,124	7,722
	도	27,232	21,808	5,424
	시	27,232	21,808	5,424
307 민간이전		97,310	78,740	18,570
	기	42,846	35,124	7,722
	도	27,232	21,808	5,424
	시	27,232	21,808	5,424
01 의료및구료비		97,310	78,740	18,570
○난임부부 시술비(국)		85,692	70,248	15,444
	기	42,846	35,124	7,722
	도	21,423	17,562	3,861
	시	21,423	17,562	3,861
○난임부부 시술비(도)		11,618	8,492	3,126
	도	5,809	4,246	1,563
	시	5,809	4,246	1,563
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원		87,164	89,050	△1,886

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료서비스지원
 단위: 모자보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	43,582	44,525	△943
	도	21,791	22,263	△472
	시	21,791	22,262	△471
308 자치단체등이전		87,164	89,050	△1,886
	국	43,582	44,525	△943
	도	21,791	22,263	△472
	시	21,791	22,262	△471
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		87,164	89,050	△1,886
○기저귀 및 조제 분류		87,164	89,050	△1,886
	국	43,582	44,525	△943
	도	21,791	22,263	△472
	시	21,791	22,262	△471
고위험임산부의료비 지원		9,760	11,050	△1,290
	기	4,880	5,525	△645
	도	2,440	2,763	△323
	시	2,440	2,762	△322
307 민간이전		9,760	11,050	△1,290
	기	4,880	5,525	△645
	도	2,440	2,763	△323
	시	2,440	2,762	△322
01 의료및구료비		9,760	11,050	△1,290
○고위험임산부 의료비		9,760	11,050	△1,290
	기	4,880	5,525	△645
	도	2,440	2,763	△323
	시	2,440	2,762	△322
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		12,800	35,000	△22,200
	기	6,400	17,500	△11,100
	도	3,200	8,750	△5,550
	시	3,200	8,750	△5,550
307 민간이전		12,800	35,000	△22,200
	기	6,400	17,500	△11,100
	도	3,200	8,750	△5,550
	시	3,200	8,750	△5,550
01 의료및구료비		12,800	35,000	△22,200
○미숙아 및 선천성이상아 의료비		12,800	35,000	△22,200
	기	6,400	17,500	△11,100
	도	3,200	8,750	△5,550
	시	3,200	8,750	△5,550
선천성대사이상검사 및 환아관리		480	2,400	△1,920
	기	240	1,200	△960
	도	120	600	△480
	시	120	600	△480
307 민간이전		480	2,400	△1,920
	기	240	1,200	△960
	도	120	600	△480
	시	120	600	△480
01 의료및구료비		480	2,400	△1,920

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료서비스지원
 단위: 모자보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○선천성대사이상검사 및 환아관리	480	2,400	△1,920
기	240	1,200	△960
도	120	600	△480
시	120	600	△480
신생아 난청조기진단	2,760	2,640	120
기	1,380	1,320	60
도	690	660	30
시	690	660	30
307 민간이전	2,760	2,640	120
기	1,380	1,320	60
도	690	660	30
시	690	660	30
01 의료및구료비	2,760	2,640	120
○선천성 난청검사 및 보청기 지원	2,760	2,640	120
기	1,380	1,320	60
도	690	660	30
시	690	660	30
출산장려금 지원	710,000	878,000	△168,000
도	9,300	9,300	0
시	700,700	868,700	△168,000
301 일반보전금	710,000	878,000	△168,000
도	9,300	9,300	0
시	700,700	868,700	△168,000
01 사회보장적수혜금	710,000	878,000	△168,000
○출산장려금(자체)	679,000	847,000	△168,000
모자보건및출산장려	188,702	233,802	△45,100
301 일반보전금	175,000	218,600	△43,600
01 사회보장적수혜금	65,000	85,000	△20,000
○출산진료비 500,000원*130명	65,000	85,000	△20,000
12 기타보상금	110,000	133,600	△23,600
○임산부 교통비 100,000원*600명	60,000	80,000	△20,000
○임산부 건강교실	0	3,600	△3,600
307 민간이전	7,890	9,390	△1,500
01 의료및구료비	7,890	9,390	△1,500
○임산부 태아 기형아 검사비 25,000원*240명	6,000	7,500	△1,500
가족친화마을 운영	31,950	72,800	△40,850
201 일반운영비	1,950	3,300	△1,350
01 사무관리비	1,950	3,300	△1,350
○일반운영비	1,950	3,300	△1,350
- 사무용품 30,000원*5개소	150	1,500	△1,350
206 재료비	0	7,500	△7,500
01 재료비	0	7,500	△7,500
○가족친화마을 프로그램 운영 재료비	0	7,500	△7,500

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료서비스지원
 단위: 모자보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보전금	30,000	62,000	△32,000
	12 기타보상금	30,000	62,000	△32,000
	○프로그램운영 강사수당	0	32,000	△32,000
	만성질환관리	920,387	936,620	△16,233
	국	6,450	8,062	△1,612
	기	395,901	399,906	△4,005
	도	117,387	117,871	△484
	시	400,649	410,781	△10,132
	고혈압 당뇨 등록관리	16,000	21,000	△5,000
	307 민간이전	6,000	11,000	△5,000
	01 의료및구료비	6,000	11,000	△5,000
	○심뇌혈관질환예방관리사업용의약품및소모품	2,000	7,000	△5,000
	기초정신건강복지센터운영	57,201	65,210	△8,009
	기	28,600	32,605	△4,005
	시	28,601	32,605	△4,004
	201 일반운영비	18,447	20,314	△1,867
	기	9,223	10,157	△934
	시	9,224	10,157	△933
	01 사무관리비	18,447	20,314	△1,867
	○일반수용비	18,447	20,314	△1,867
	－정신건강복지센터 홍보물	11,633	13,500	△1,867
	기	5,816	6,750	△934
	시	5,817	6,750	△933
	301 일반보전금	30,754	36,896	△6,142
	기	15,377	18,448	△3,071
	시	15,377	18,448	△3,071
	09 행사실비지원금	0	4,500	△4,500
	○주간 재활프로그램 참석자보상	0	4,500	△4,500
	기	0	2,250	△2,250
	시	0	2,250	△2,250
	12 기타보상금	30,754	32,396	△1,642
	○주간재활프로그램운영 강사수당 90,000원*105회	9,450	8,800	650
	기	4,725	4,400	325
	시	4,725	4,400	325
	○아동청소년 집단프로그램 강사수당 230,000원*35회	8,050	8,400	△350
	기	4,025	4,200	△175
	시	4,025	4,200	△175
	○기타프로그램 강사수당 90,000원*28회	2,520	2,080	440
	기	1,260	1,040	220
	시	1,260	1,040	220
	○정신건강복지센터 임상자문의수당	10,734	13,116	△2,382
	기	5,367	6,558	△1,191
	시	5,367	6,558	△1,191

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료서비스지원
 단위: 만성질환관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
정신건강증진사업		28,720	28,720	0	
201 일반운영비		12,720	12,720	0	
01 사무관리비		8,000	8,000	0	
○일반수용비		5,970	6,460	△490	
- 정신건강증진사업 홍보물 인쇄		5,970	6,460	△490	
○운영수당		2,030	1,540	490	
- 정신건강심사위원회 참석수당 등		2,030	1,540	490	
정신질환자 치료비 지원		12,900	16,124	△3,224	
		국	6,450	8,062	△1,612
		도	1,934	2,418	△484
		시	4,516	5,644	△1,128
307 민간이전		12,900	16,124	△3,224	
		국	6,450	8,062	△1,612
		도	1,934	2,418	△484
		시	4,516	5,644	△1,128
01 의료및구료비		12,900	16,124	△3,224	
○정신질환자 치료비 지원		12,900	16,124	△3,224	
		국	6,450	8,062	△1,612
		도	1,934	2,418	△484
		시	4,516	5,644	△1,128
치매통합관리		825,061	815,561	9,500	
		기	597,200	592,450	4,750
		도	61,555	61,555	0
		시	166,306	161,556	4,750
중증치매노인 공공후견		2,800	2,800	0	
		기	2,240	2,240	0
		도	280	280	0
		시	280	280	0
201 일반운영비		400	220	180	
		기	320	176	144
		도	40	22	18
		시	40	22	18
01 사무관리비		400	220	180	
○후견심판 청구비 지원 및 사업홍보		400	220	180	
		기	320	176	144
		도	40	22	18
		시	40	22	18
307 민간이전		0	180	△180	
		기	0	144	△144
		도	0	18	△18
		시	0	18	△18
06 보험금		0	180	△180	
○후견인 상해보험		0	180	△180	
		기	0	144	△144
		도	0	18	△18
		시	0	18	△18

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료서비스지원
 단위: 치매통합관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	치매치료관리비 지원	209,500	200,000	9,500
		기 104,750	100,000	4,750
		시 104,750	100,000	4,750
	308 자치단체등이전	209,500	200,000	9,500
		기 104,750	100,000	4,750
		시 104,750	100,000	4,750
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	209,500	200,000	9,500
	○치매치료 관리비(약제비 등)	209,500	200,000	9,500
		기 104,750	100,000	4,750
		시 104,750	100,000	4,750
	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	365,421	349,369	16,052	
	기 292,338	279,496	12,842	
	도 36,541	34,936	1,605	
	시 36,542	34,937	1,605	
01 사무관리비	277,276	241,224	36,052	
○일반수용비	277,276	241,224	36,052	
－ 치매조기검진 사업운영	64,840	28,788	36,052	
	기 51,873	23,031	28,842	
	도 6,484	2,879	3,605	
	시 6,483	2,878	3,605	
03 행사운영비	3,800	23,800	△20,000	
○행사운영비	3,800	23,800	△20,000	
－ 치매인식개선 연극	0	20,000	△20,000	
	기 0	16,000	△16,000	
	도 0	2,000	△2,000	
	시 0	2,000	△2,000	
206 재료비	2,680	6,080	△3,400	
	기 2,144	4,864	△2,720	
	도 268	608	△340	
	시 268	608	△340	
01 재료비	2,680	6,080	△3,400	
○인지재활 및 치매가족지원 프로그램 운영	2,680	6,080	△3,400	
	기 2,144	4,864	△2,720	
	도 268	608	△340	
	시 268	608	△340	
301 일반보전금	5,660	18,312	△12,652	
	기 4,528	14,650	△10,122	
	도 566	1,831	△1,265	
	시 566	1,831	△1,265	
12 기타보상금	5,660	18,312	△12,652	
○치매안심센터 협력의사(촉탁의)수당	5,660	8,232	△2,572	
471,650원*1명*12월	5,660	8,232	△2,572	
	기 4,528	6,586	△2,058	

부서: 건강증진과
 정책: 보건의료서비스지원
 단위: 치매통합관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
○인지재활 및 치매가족지원 프로그램 강사수당	도	566	823	△257	
	시	566	823	△257	
	기	0	9,360	△9,360	
	도	0	7,488	△7,488	
	시	0	936	△936	
	기	0	936	△936	
	○기억보듬마을 프로그램 강사수당	도	0	720	△720
		시	0	720	△720
		기	0	576	△576
		도	0	72	△72
		시	0	72	△72
		기	0	72	△72
방문보건		178,434	177,014	1,420	
	국	34,408	31,258	3,150	
	기	3,500	3,500	0	
	도	23,118	22,173	945	
	시	117,408	120,083	△2,675	
사례관리전달체계개선		68,815	62,515	6,300	
	국	34,408	31,258	3,150	
	도	10,323	9,378	945	
	시	24,084	21,879	2,205	
307 민간이전		39,676	33,376	6,300	
	국	19,839	16,689	3,150	
	도	5,951	5,006	945	
	시	13,886	11,681	2,205	
01 의료및구료비		39,676	33,376	6,300	
○방문건강 사례관리 의약품		39,676	33,376	6,300	
	국	19,839	16,689	3,150	
	도	5,951	5,006	945	
	시	13,886	11,681	2,205	
물리치료실운영		0	4,880	△4,880	
201 일반운영비		0	2,000	△2,000	
01 사무관리비		0	1,000	△1,000	
○일반수용비		0	1,000	△1,000	
－ 물리치료실 소모품		0	450	△450	
－ 재활운동실 소모품		0	550	△550	
02 공공운영비		0	1,000	△1,000	
○시설장비유지비		0	1,000	△1,000	
－ 물리치료기기 유지보수		0	1,000	△1,000	
307 민간이전		0	2,880	△2,880	
01 의료및구료비		0	2,880	△2,880	
○약품및기자재구입		0	2,880	△2,880	
－ 물리치료약품		0	800	△800	
－ 물리치료 기자재		0	2,080	△2,080	
행정운영경비(건강증진과)		1,095,450	1,104,838	△9,388	
	국	78,941	82,091	△3,150	
	기	503,239	499,649	3,590	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 76,972	78,041	△1,069
	시 436,298	445,057	△8,759
인력운영비	976,710	986,098	△9,388
	국 78,941	82,091	△3,150
	기 503,239	499,649	3,590
	도 76,972	78,041	△1,069
	시 317,558	326,317	△8,759
정신건강복지센터 종사자 인건비	125,024	126,926	△1,902
	기 62,512	58,507	4,005
	시 62,512	68,419	△5,907
101 인건비	125,024	126,926	△1,902
	기 62,512	58,507	4,005
	시 62,512	68,419	△5,907
03 무기계약근로자보수	125,024	126,926	△1,902
○정신건강복지센터 공무원(팀장)	44,256	44,745	△489
- 기본급 2,613,200원*12월*1명	31,359	31,824	△465
	기 15,680	15,912	△232
	시 15,679	15,912	△233
- 명절휴가비	3,136	3,183	△47
	기 1,568	1,591	△23
	시 1,568	1,592	△24
- 휴일근무수당	0	317	△317
	기 0	158	△158
	시 0	159	△159
- 시간외근무수당 20,640원*10시간*12월*1명	2,477	1,902	575
	기 1,238	951	287
	시 1,239	951	288
- 퇴직급여충당금 3,271,230원*1명	3,272	3,099	173
	기 1,636	720	916
	시 1,636	2,379	△743
- 피복비	200	200	0
	기 100	0	100
	시 100	200	△100
- 관외출장(여비) 92,000원*1명	92	500	△408
	기 46	0	46
	시 46	500	△454
○정신건강복지센터 공무원(팀원)	80,768	82,181	△1,413
- 기본급 2,378,500원*12월*2명	57,084	57,898	△814
	기 28,542	28,949	△407
	시 28,542	28,949	△407
- 명절휴가비 2,854,200원*2명	5,709	5,790	△81
	기 2,854	2,895	△41
	시 2,855	2,895	△40
- 휴일근무수당(사례관리)	0	575	△575
	기 0	288	△288
	시 0	287	△287
- 휴일근무수당(자살예방)	0	269	△269
	기 0	135	△135

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 0	134	△134
- 시간외근무수당(사례관리) 18,240원*10시간*12월*2명	4,378	3,447	931
	기 2,189	1,723	466
	시 2,189	1,724	465
- 시간외근무수당(자살예방) 16,930원*10시간*12월*1명	2,032	1,610	422
	기 1,016	805	211
	시 1,016	805	211
- 퇴직급여충당금 2,897,350원*2명	5,795	5,452	343
	기 2,898	0	2,898
	시 2,897	5,452	△2,555
- 피복비	600	600	0
	기 300	0	300
	시 300	600	△300
- 관외출장(여비)	130	1,500	△1,370
	기 65	0	65
	시 65	1,500	△1,435
자살예방사업 인건비	34,234	34,591	△357
	기 15,270	15,270	0
	시 18,964	19,321	△357
101 인건비	34,234	34,591	△357
	기 15,270	15,270	0
	시 18,964	19,321	△357
03 무기계약근로자보수	34,234	34,591	△357
○자살예방사업	34,234	34,591	△357
- 기본급 2,217,000원*12월*1명	26,604	26,984	△380
	기 13,302	13,492	△190
	시 13,302	13,492	△190
- 명절휴가비	2,661	2,699	△38
	기 1,331	1,238	93
	시 1,330	1,461	△131
- 퇴직충당금	2,689	2,628	61
- 출장여비 100,000원*12월*1명	1,200	1,200	0
	기 97	0	97
	시 1,103	1,200	△97
사례관리전달체계개선 인건비	124,069	130,369	△6,300
	국 62,034	65,184	△3,150
	도 18,610	19,555	△945
	시 43,425	45,630	△2,205
101 인건비	124,069	130,369	△6,300
	국 62,034	65,184	△3,150
	도 18,610	19,555	△945
	시 43,425	45,630	△2,205
03 무기계약근로자보수	124,069	130,369	△6,300
○사례관리전달체계개선	124,069	130,369	△6,300
- 기본급 2,000,000원*3명*12월	72,000	96,000	△24,000
	국 36,000	48,000	△12,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 10,800	14,400	△3,600
		시 25,200	33,600	△8,400
	- 기본급(육아휴직자 복귀) 2,000,000원*1명*9월	18,000	0	18,000
		국 9,000	0	9,000
		도 2,700	0	2,700
		시 6,300	0	6,300
	- 출장여비 100,000원*3명*12월	3,600	4,800	△1,200
		국 1,800	2,400	△600
		도 540	720	△180
		시 1,260	1,680	△420
	- 출장여비(육아휴직자 복귀) 100,000원*1명*9월	900	0	900
		국 450	0	450
		도 135	0	135
		시 315	0	315
	지역사회증심금연지원(무기계약)	62,996	63,825	△829
		기 31,498	31,913	△415
		도 9,450	9,574	△124
		시 22,048	22,338	△290
	101 인건비	62,996	63,825	△829
		기 31,498	31,913	△415
		도 9,450	9,574	△124
		시 22,048	22,338	△290
	03 무기계약근로자보수	62,996	63,825	△829
	○금연지원서비스관리	62,996	63,825	△829
	- 연차수당 76,550원*13일	996	766	230
		기 498	383	115
		도 150	115	35
		시 348	268	80
	- 교육여비	0	600	△600
		기 0	300	△300
		도 0	90	△90
		시 0	210	△210
	- 휴일근무수당	0	459	△459
		기 0	230	△230
		도 0	69	△69
		시 0	160	△160