

세출예산사업명세서

부서: 건강증진과

정책: 건강증진(보건/보건의료)

단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강증진과		16,930,317	16,196,073	734,244
	국	548,883	220,511	328,372
	균	632,370	632,370	0
	기	4,045,487	3,822,041	223,446
	특	7,000	0	7,000
	도	1,217,944	1,167,350	50,594
	시	10,478,633	10,353,801	124,832
건강증진(보건/보건의료)		15,583,292	14,916,363	666,929
	국	461,553	152,171	309,382
	균	632,370	632,370	0
	기	3,627,021	3,418,403	208,618
	특	7,000	0	7,000
	도	1,107,734	1,067,383	40,351
	시	9,747,614	9,646,036	101,578
건강생활 실천		670,437	622,837	47,600
	기	342,588	294,988	47,600
	도	58,997	58,997	0
	시	268,852	268,852	0
지역사회 통합건강증진사업 지원		361,035	361,035	0
	기	165,683	165,683	0
	도	33,137	33,137	0
	시	162,215	162,215	0
201 일반운영비		82,920	150,515	△ 67,595
	기	40,116	73,913	△ 33,797
	도	8,024	14,783	△ 6,759
	시	34,780	61,819	△ 27,039
01 사무관리비		63,192	136,827	△ 73,635
○ 일반운영비		62,392	136,027	△ 73,635
◇ 걷기 모바일앱 「워크온여수」 걷기 운영 소모품 구입 경정 0원		0	72,635	△ 72,635
	기	0	36,317	△ 36,317
	도	0	7,263	△ 7,263
	시	0	29,055	△ 29,055
◇ 비만프로그램 참여자 운동시설 이용료 경 정 6,000,000원		6,000	15,000	△ 9,000
	기	3,000	7,500	△ 4,500
	도	600	1,500	△ 900
	시	2,400	6,000	△ 3,600
◇ 교육용 홍보 판넬 제작(영양, 비만 등 6종) 200,000원 * 6종 * 2개		2,400	0	2,400
	기	1,200	0	1,200
	도	240	0	240
	시	960	0	960
◇ 캠페인 롤업 배너 제작(영양, 비만 등 6종) 300,000원 * 6종 * 2개		3,600	0	3,600
	기	1,800	0	1,800
	도	360	0	360
	시	1,440	0	1,440
◇ 신체활동 환경조성		4,828	2,828	2,000

세출예산사업명세서

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건료)
단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				- 칼로리 소모량 표지판 부착 경정 4,828,000원		
				기	4,828	2,828
				도	2,414	1,414
				시	483	283
				시	1,931	1,131
				03 행사운영비	19,728	13,688
				○ 행사운영비(비만의날, 영양의날 행사) 6,040,000원 * 1식		
				기	6,040	0
				도	3,020	0
				시	604	0
				시	2,416	0
				301 일반보전금	124,395	56,800
				기	62,197	28,400
				도	12,439	5,680
				시	49,759	22,720
				09 행사실비지원금	8,160	6,360
				○ 비만의날, 영양의날 행사 참여자 간식 지원 3,000원 * 600명		
				기	1,800	0
				도	900	0
				시	180	0
				시	720	0
				12 기타보상금	116,235	50,440
				○ 신체활동 프로그램 강사 수당		
				○ 농어촌 노인 건강증진 프로그램 강사 수당 경정 12,800,000원		
				기	12,800	17,920
				도	6,400	8,960
				시	1,280	1,792
				시	5,120	7,168
				○ 모자보건 프로그램 운영 강사 수당 경정 12,800,000원		
				기	12,800	23,520
				도	6,400	11,760
				시	1,280	2,352
				시	5,120	9,408
				○ 신체활동 프로그램 참여자 지원		
				○ 걷기 모바일앱 「워크온여수」 걷기 챌린지 성공품 구입 72,635,000원 * 1식		
				기	81,635	0
				도	72,635	0
				시	36,317	0
				시	7,263	0
				시	29,055	0
				○ 비만프로그램 참여자 운동시설 이용료 50,000원 * 60명 * 3월		
				기	9,000	0
				도	4,500	0
				시	900	0
				시	3,600	0
				보건소 한시 인력지원		
				기	47,600	0
				101 인건비		
				기	47,600	0
				04 기간제근로자등보수		

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진(보건/보건의료)
 단위: 건강생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 보건소 한시인력 지원	47,600	0	47,600
			○ 인부임 75,890원 * 4명 * 5일 * 22주	33,392	0	33,392
			기	33,392	0	33,392
			○ 주휴수당 75,890원 * 4명 * 22주	6,679	0	6,679
			기	6,679	0	6,679
			○ 사회보험료 1,282,250원 * 4명	5,129	0	5,129
			기	5,129	0	5,129
			○ 출장여비 20,000원 * 4명 * 6일 * 5월	2,400	0	2,400
			기	2,400	0	2,400
			지역보건	575,571	299,918	275,653
			국	36,171	36,171	0
			기	239,301	97,600	141,701
			도	85,342	40,131	45,211
			시	214,757	126,016	88,741
			자살예방 및 정신건강증진사업	3,969	20,720	△ 16,751
			201 일반운영비	0	15,360	△ 15,360
			01 사무관리비	0	15,360	△ 15,360
			○ 임차료	0	15,360	△ 15,360
			○ 정신건강사업 업무용 차량 임차 경정 0원	0	15,360	△ 15,360
			405 자산취득비	3,969	5,360	△ 1,391
			01 자산및물품취득비	3,969	5,360	△ 1,391
			○ 복합기 구입 경정 3,068,310원	3,069	4,460	△ 1,391
			기초정신건강복지센터 운영	100,899	114,588	△ 13,689
			기	44,621	51,466	△ 6,845
			도	13,387	15,440	△ 2,053
			시	42,891	47,682	△ 4,791
			101 인건비	38,887	48,096	△ 9,209
			기	19,443	24,048	△ 4,605
			도	5,833	7,214	△ 1,381
			시	13,611	16,834	△ 3,223
			04 기간제근로자등보수	38,887	48,096	△ 9,209
			○ 기초정신건강증진센터 운영	25,171	34,380	△ 9,209
			○ 인부임 경정 18,801,000원	18,801	25,200	△ 6,399
			기	9,400	12,600	△ 3,200
			도	2,821	3,780	△ 959
			시	6,580	8,820	△ 2,240
			○ 특수근무수당 경정 550,000원	550	600	△ 50
			기	275	300	△ 25
			도	82	90	△ 8
			시	193	210	△ 17
			○ 출장여비 경정 660,000원	660	720	△ 60
			기	330	360	△ 30
			도	99	108	△ 9
			시	231	252	△ 21
			○ 퇴직적립금 경정 0원	0	2,700	△ 2,700
			기	0	1,350	△ 1,350

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진(보건/보건료)
 단위: 지역보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				도	405	△405
				시	945	△945
	201 일반운영비				3,600	△3,000
				기	1,800	△1,500
				도	540	△450
				시	1,260	△1,050
	03 행사운영비	○ 정신건강 화합한마당 등 행사 경정 0원			0	△3,000
					0	△3,000
				기	0	△1,500
				도	0	△450
				시	0	△1,050
					1,050	△1,050
	301 일반보전금				53,592	△1,480
				기	20,968	△740
				도	6,291	△222
				시	26,333	△518
	09 행사실비지원금	○ 전라남도 정신장애인 화합 한마당 행사 참석자 실비 지원 ○ 화합한마당 참석자 급식비 경정 0원 ○ 화합한마당 참석자 간식비 경정 0원 ○ 체험학습비 경정 0원			32,792	△1,480
					0	△1,480
					0	△640
				기	0	△320
				도	0	△96
				시	0	△224
					0	△240
				기	0	△120
				도	0	△36
				시	0	△84
					0	△600
				기	0	△300
				도	0	△90
				시	0	△210
					210	△210
	통합정신건강증진사업 운영				302,400	261,300
				기	151,200	130,650
				도	45,360	39,195
				시	105,840	91,455
	101 인건비				18,000	18,000
				기	9,000	9,000
				도	2,700	2,700
				시	6,300	6,300
	04 기간제근로자등보수	○ 통합정신건강증진사업 전담인력 ○ 기본급 2,009,900원 * 1명 * 6월 ○ 가족수당 50,000원 * 1명 * 6월			18,000	18,000
					18,000	18,000
					12,060	12,060
				기	6,030	6,030
				도	1,809	1,809
				시	4,221	4,221
					300	300
				기	150	150
				도	45	45
				시	105	105

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○ 특수근무수당	50,000원 * 1명 * 6월	300	0	300
				기	150	150
				도	45	45
				시	105	105
		○ 사회보험료	3,774,000원 * 1식	3,774	0	3,774
				기	1,887	1,887
				도	566	566
				시	1,321	1,321
		○ 출장여비	20,000원 * 1명 * 3회 * 6월	360	0	360
				기	180	180
				도	54	54
				시	126	126
		○ 명절휴가비	2,009,900원 * 60%	1,206	0	1,206
				기	603	603
				도	181	181
				시	422	422
		201 일반운영비		199,455	32,245	167,210
				기	99,727	83,605
				도	29,917	25,081
				시	69,811	58,524
		01 사무관리비		191,955	29,980	161,975
		○ 생명존중 문화개선사업		19,850	0	19,850
		○ 자살예방 프로그램 참여 독려물품 제작	2,000원 * 2,000개	4,000	0	4,000
				기	2,000	2,000
				도	600	600
				시	1,400	1,400
		○ 경로당 프로그램 운영물품	10,000원 * 6개소 * 5회기	300	0	300
				기	150	150
				도	45	45
				시	105	105
		○ 자살예방 안내 현수막 제작	100,000원 * 20개	2,000	0	2,000
				기	1,000	1,000
				도	300	300
				시	700	700
		○ 자살예방 및 정신건강증진사업 홍보비	12,500,000원 * 1식	12,500	0	12,500
				기	6,250	6,250
				도	1,875	1,875
				시	4,375	4,375
		○ 로고젝터 문구 변경	150,000원 * 7개소	1,050	0	1,050
				기	525	525
				도	158	158
				시	367	367
		○ 생명사랑 약국 사업		10,000	0	10,000
		○ 자살예방 사업안내 리플릿 및 홍보물 제작	5,000원 * 1,000개	5,000	0	5,000
				기	2,500	2,500

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			도	750	0	750
			시	1,750	0	1,750
		○ 자살예방 약봉투 제작				
		1,000원 * 250개 * 20개소		5,000	0	5,000
			기	2,500	0	2,500
			도	750	0	750
			시	1,750	0	1,750
		○ 정신건강사업 홈페이지 제작				
		10,000,000원 * 2종		20,000	0	20,000
			기	10,000	0	10,000
			도	3,000	0	3,000
			시	7,000	0	7,000
		○ 코로나19 찾아가는 정신건강 심리지원 서비스		40,400	0	40,400
		○ 코로나19 자가격리자 마음돌봄 키트 제작				
		10,000원 * 2,600개		26,000	0	26,000
			기	13,000	0	13,000
			도	3,900	0	3,900
			시	9,100	0	9,100
		○ 정신건강사업 및 응급위기개입 등 차량 임차		14,400	0	14,400
		600,000원 * 2대 * 12월				
			기	7,200	0	7,200
			도	2,160	0	2,160
			시	5,040	0	5,040
		○ 청년(대학생) 마음건강증진사업		3,800	0	3,800
		○ 교육 및 프로그램 참여자 수료품				
		2,000원 * 1,000개		2,000	0	2,000
			기	1,000	0	1,000
			도	300	0	300
			시	700	0	700
		○ 현수막 제작		600	0	600
		150,000원 * 4개				
			기	300	0	300
			도	90	0	90
			시	210	0	210
		○ 프로그램 운영물품		1,200	0	1,200
		100,000원 * 12회				
			기	600	0	600
			도	180	0	180
			시	420	0	420
		○ 코로나19 고위험군 등 마음건강사업		8,400	0	8,400
		○ 정신건강증진사업안내서 제작				
		2,000원 * 650개 * 6회		7,800	0	7,800
			기	3,900	0	3,900
			도	1,170	0	1,170
			시	2,730	0	2,730
		○ 마음학개론 토크콘서트 현수막 제작				
		60,000원 * 5개 * 2회		600	0	600
			기	300	0	300
			도	90	0	90
			시	210	0	210
		○ 마음건강아파트 사업 운영		8,000	0	8,000

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 마음건강아파트 교육참여 독려물품 제작 2,000원 * 2,000개	4,000	0	4,000
		기		2,000	0	2,000
		도		600	0	600
		시		1,400	0	1,400
			○ 마음건강아파트 이동상담 참여 독려물품 제작 2,000원 * 2,000개	4,000	0	4,000
		기		2,000	0	2,000
		도		600	0	600
		시		1,400	0	1,400
			○ 동네의원 마음이음사업 사업안내 리플렛 1,000원 * 2,000개	2,000	0	2,000
		기		1,000	0	1,000
		도		300	0	300
		시		700	0	700
			○ 건전한 음주문화환경 조성	42,025	0	42,025
			○ 홍보비 7,800,000원 * 1식	7,800	0	7,800
		기		3,900	0	3,900
		도		1,170	0	1,170
		시		2,730	0	2,730
			○ 코로나19 극복 지역주민 정신건강 홍보사 업 14,000,000원 * 1식	14,000	0	14,000
		기		7,000	0	7,000
		도		2,100	0	2,100
		시		4,900	0	4,900
			○ 안내판 제작 500,000원 * 4개	2,000	0	2,000
		기		1,000	0	1,000
		도		300	0	300
		시		700	0	700
			○ 판넬 제작 7,225,000원 * 1식	7,225	0	7,225
		기		3,612	0	3,612
		도		1,082	0	1,082
		시		2,531	0	2,531
			○ 중독예방 이동상담 참여 독려물품 2,000원 * 2,000개	4,000	0	4,000
		기		2,000	0	2,000
		도		600	0	600
		시		1,400	0	1,400
			○ 중독예방 알코올 패치 구입 2,000원 * 2,000개	4,000	0	4,000
		기		2,000	0	2,000
		도		600	0	600
		시		1,400	0	1,400
			○ 음주체험 교육용품 구입 500,000원 * 6종	3,000	0	3,000
		기		1,500	0	1,500
		도		450	0	450
		시		1,050	0	1,050
			○ 정신의료기관 우리 시 재원환자관리 물품 제 공 10,000원 * 250명 * 3회	7,500	0	7,500
		기		3,750	0	3,750
		도		1,125	0	1,125

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진(보건/보건의료)
 단위: 지역보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시		
				2,625	0	2,625
		02 공공운영비		7,500	0	7,500
		○ 통합정신건강사업용 통신료 등		1,500	0	1,500
		○ 생명존중 문화개선사업 태블릿PC 통신료 50,000원 * 4개 * 6월		1,200	0	1,200
			기	600	0	600
			도	180	0	180
			시	420	0	420
		○ 청년(대학생) 마음건강증진사업 스트레스 측정기 통신료 50,000원 * 1개 * 6월		300	0	300
			기	150	0	150
			도	45	0	45
			시	105	0	105
		○ 코로나19 고위험군 마음건강사업용 우편료 150,000원 * 40회		6,000	0	6,000
			기	3,000	0	3,000
			도	900	0	900
			시	2,100	0	2,100
		03 행사운영비		0	2,265	△2,265
		○ 자살예방 힐링캠프 행사 운영 경정 0원		0	2,265	△2,265
			기	0	1,132	△1,132
			도	0	339	△339
			시	0	794	△794
		202 여비		8,120	2,550	5,570
			기	4,060	1,275	2,785
			도	1,219	383	836
			시	2,841	892	1,949
		01 국내여비		8,120	2,550	5,570
		○ 정신건강사업 직무교육 및 중앙교육 여비 경정 6,120,000원		6,120	2,550	3,570
			기	3,060	1,275	1,785
			도	919	383	536
			시	2,141	892	1,249
		○ 코로나19 소진예방 마음티켓 힐링 프로그램 참가자 여비 100,000원 * 10명 * 2회		2,000	0	2,000
			기	1,000	0	1,000
			도	300	0	300
			시	700	0	700
		301 일반보전금		39,525	6,305	33,220
			기	19,763	3,153	16,610
			도	5,929	946	4,983
			시	13,833	2,206	11,627
		09 행사실비지원금		19,085	3,605	15,480
		○ 마음건강아파트 프로그램 및 교육 참가자 간 식비 경정 2,700,000원		2,700	810	1,890
			기	1,350	405	945
			도	405	122	283
			시	945	283	662

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진(보건/보건의료)
 단위: 지역보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 마음학개론 토크콘서트 참가자 간식비 3,000원 * 100명 * 2회	600	0	600
			기	300	0	300
			도	90	0	90
			시	210	0	210
			○ 정신질환자 마음어울림 프로그램	12,690	0	12,690
			○ 마음어울림 프로그램 문화체험비 7,190,000원 * 1식	7,190	0	7,190
			기	3,595	0	3,595
			도	1,079	0	1,079
			시	2,516	0	2,516
			○ 참가자 급식비 8,000원 * 50명 * 10회	4,000	0	4,000
			기	2,000	0	2,000
			도	600	0	600
			시	1,400	0	1,400
			○ 참가자 간식비 3,000원 * 50명 * 10회	1,500	0	1,500
			기	750	0	750
			도	225	0	225
			시	525	0	525
			○ 경로당 자살예방사업(생명사랑보듬방) 참가 자 간식비 지원 경정 1,350,000원	1,350	1,050	300
			기	675	525	150
			도	203	158	45
			시	472	367	105
			12 기타보상금	20,440	2,700	17,740
			○ 마음건강아파트 교육 및 프로그램 운영 감사 비 경정 3,900,000원	3,900	900	3,000
			기	1,950	450	1,500
			도	585	135	450
			시	1,365	315	1,050
			○ 마음학개론 토크콘서트 외부강사비 370,000원 * 2회	740	0	740
			기	370	0	370
			도	111	0	111
			시	259	0	259
			○ 청년(대학생) 마음건강증진사업 감사비 250,000원 * 14회	3,500	0	3,500
			기	1,750	0	1,750
			도	525	0	525
			시	1,225	0	1,225
			○ 홍보 및 캠페인(비대면) 모바일 교환권 경품 3,500원 * 250명 * 12회	10,500	0	10,500
			기	5,250	0	5,250
			도	1,575	0	1,575
			시	3,675	0	3,675
			307 민간이전	25,300	0	25,300
			기	12,650	0	12,650
			도	3,795	0	3,795
			시	8,855	0	8,855
			01 의료및구료비	25,300	0	25,300

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역보건

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
			○ 아동청소년 정신질환 치료비 등 지원 400,000원 * 20명	8,000	0	8,000	
			기	4,000	0	4,000	
			도	1,200	0	1,200	
			시	2,800	0	2,800	
			○ 정신질환자 응급후송비 등 지원 250,000원 * 20명	5,000	0	5,000	
			기	2,500	0	2,500	
			도	750	0	750	
			시	1,750	0	1,750	
			○ 자살고위험군 심리검사비 지원 300,000원 * 25명	7,500	0	7,500	
			기	3,750	0	3,750	
			도	1,125	0	1,125	
			시	2,625	0	2,625	
			○ 동네의원 마음이음사업 연계수당 40,000원 * 40개소 * 3개소	4,800	0	4,800	
			기	2,400	0	2,400	
			도	720	0	720	
			시	1,680	0	1,680	
			405 자산취득비	12,000	0	12,000	
			기	6,000	0	6,000	
			도	1,800	0	1,800	
			시	4,200	0	4,200	
			01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000	
			○ 통합정신건강사업용 태블릿PC 구입 600,000원 * 4대	2,400	0	2,400	
			기	1,200	0	1,200	
			도	360	0	360	
			시	840	0	840	
			○ 정신건강 스트레스측정기(뇌파계) 구입 9,600,000원 * 1대	9,600	0	9,600	
기	4,800	0	4,800				
도	1,440	0	1,440				
시	3,360	0	3,360				
정신건강복지센터 자살예방사업 인력 지원	52,946	35,315	17,631				
기	26,472	17,657	8,815				
도	7,942	5,297	2,645				
시	18,532	12,361	6,171				
101 인건비	52,946	35,315	17,631				
기	26,472	17,657	8,815				
도	7,942	5,297	2,645				
시	18,532	12,361	6,171				
04 기간제근로자등보수	52,946	35,315	17,631				
○ 기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원	52,946	35,315	17,631				
○ 기본급							

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역보건

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회 계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감					
				기	450	300	150				
				도	135	90	45				
				시	315	210	105				
				○ 사회보험료	경 정 6,381,000원	6,381	2,675	3,706			
				기	3,190	1,337	1,853				
				도	957	401	556				
				시	2,234	937	1,297				
				○ 출장여비	경 정 1,080,000원	1,080	720	360			
				기	540	360	180				
				도	162	108	54				
				시	378	252	126				
				○ 명절휴가비	경 정 3,725,000원	3,725	2,520	1,205			
				기	1,862	1,260	602				
				도	559	378	181				
				시	1,304	882	422				
				가정폭력 가해자 교정치료 의료비 지원				9,000	0	9,000	
								도	2,700	0	2,700
								시	6,300	0	6,300
				307 민간이전				9,000	0	9,000	
								도	2,700	0	2,700
								시	6,300	0	6,300
				01 의료및구료비				9,000	0	9,000	
				○ 가정폭력가해자 교정치료비 지원				9,000	0	9,000	
				9,000,000원 * 1식				9,000	0	9,000	
								도	2,700	0	2,700
								시	6,300	0	6,300
				정신건강복지센터 인력확충(인건비)				18,162	0	18,162	
								기	9,081	0	9,081
								도	2,724	0	2,724
								시	6,357	0	6,357
				101 인건비				18,162	0	18,162	
								기	9,081	0	9,081
								도	2,724	0	2,724
								시	6,357	0	6,357
				04 기간제근로자등보수				18,162	0	18,162	
				○ 정신건강복지센터 인력확충				18,162	0	18,162	
				○ 기본급 2,010,000원 * 1명 * 6월				12,060	0	12,060	
								기	6,030	0	6,030
								도	1,809	0	1,809
								시	4,221	0	4,221
				○ 가족수당 60,000원 * 1명 * 6월				360	0	360	
								기	180	0	180
								도	54	0	54
								시	126	0	126
				○ 특수근무수당 50,000원 * 1명 * 6월				300	0	300	
								기	150	0	150
								도	45	0	45
								시	105	0	105

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역보건

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
		○ 사회보험료	3,876,000원 * 1식	3,876	0	3,876	
			기	1,938	0	1,938	
			도	581	0	581	
		시	1,357	0	1,357		
		○ 명절휴가비	2,010,000원 * 60%	1,206	0	1,206	
			기	603	0	603	
			도	181	0	181	
		시	422	0	422		
		○ 출장여비	20,000원 * 1명 * 3회 * 6월	360	0	360	
			기	180	0	180	
			도	54	0	54	
		시	126	0	126		
		모자보건		7,562,764	7,574,104	△ 11,340	
			국	101,000	101,000	0	
			균	632,370	632,370	0	
	기		157,602	157,602	0		
	도		627,649	632,509	△ 4,860		
	시		6,044,143	6,050,623	△ 6,480		
	한방난임치료사업		10,080	21,420	△ 11,340		
		도	4,320	9,180	△ 4,860		
		시	5,760	12,240	△ 6,480		
		307 민간이전		10,080	21,420	△ 11,340	
			도	4,320	9,180	△ 4,860	
			시	5,760	12,240	△ 6,480	
		01 의료및구료비		10,080	21,420	△ 11,340	
			○ 한방난임 치료비 지원	경정 10,080,000원	10,080	21,420	△ 11,340
			도	4,320	9,180	△ 4,860	
시			5,760	12,240	△ 6,480		
만성질환 관리				788,335	749,701	38,634	
		기	389,167	369,850	19,317		
	도	3,000	3,000	0			
	시	396,168	376,851	19,317			
	보건소 심뇌혈관 질환 예방관리사업		776,375	737,741	38,634		
		기	388,187	368,870	19,317		
시		388,188	368,871	19,317			
202 여비			5,175	8,775	△ 3,600		
		기	2,587	4,387	△ 1,800		
		시	2,588	4,388	△ 1,800		
01 국내여비			5,175	8,775	△ 3,600		
		○ 고혈압 · 당뇨병 등록 · 관리사업 업무추진	경정 2,880,000원	2,880	6,480	△ 3,600	
		기	1,440	3,240	△ 1,800		
		시	1,440	3,240	△ 1,800		
		307 민간이전		725,276	684,202	41,074	
기			362,638	342,101	20,537		
시	362,638		342,101	20,537			
01 의료및구료비		725,276	684,202	41,074			

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진(보건/보건의료)
 단위: 만성질환 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 고혈압·당뇨병 등록·관리사업 의료비 지원	679,776	638,702	41,074
			○ 진료비, 약제비 지원 경정 653,526,000원	653,526	612,452	41,074
			기	326,763	306,226	20,537
			시	326,763	306,226	20,537
			405 자산취득비	1,160	0	1,160
			기	580	0	580
			시	580	0	580
			01 자산및물품취득비	1,160	0	1,160
			○ 당화혈색소 측정기 구입 1,160,000원 * 1식	1,160	0	1,160
			기	580	0	580
			시	580	0	580
			예방접종	4,696,969	4,380,587	316,382
			국	324,382	15,000	309,382
			기	1,842,645	1,842,645	0
			특	7,000	0	7,000
			도	145,598	145,598	0
			시	2,377,344	2,377,344	0
			코로나19 백신 예방접종 실시	3,800	0	3,800
			국	3,800	0	3,800
			405 자산취득비	3,800	0	3,800
			국	3,800	0	3,800
			01 자산및물품취득비	3,800	0	3,800
			○ 무정전 전원장치(UPS)구매[예산성립전사용]	3,800	0	3,800
			3,800,000원 * 1대	3,800	0	3,800
			국	3,800	0	3,800
			코로나 예방접종 실시(회석제)	3,097	0	3,097
			국	3,097	0	3,097
			307 민간이전	3,097	0	3,097
			국	3,097	0	3,097
			01 의료및구료비	3,097	0	3,097
			○ 화이자백신 회석제 구입[예산성립전사용 포함]	3,097	0	3,097
			3,097,000원 * 1식	3,097	0	3,097
			국	3,097	0	3,097
			코로나19 백신 예방접종실시(디지털온도계)	19,500	0	19,500
			국	19,500	0	19,500
			307 민간이전	19,500	0	19,500
			국	19,500	0	19,500
			01 의료및구료비	19,500	0	19,500
			○ 코로나19 위탁의료기관 온도계 구입비 지원[예산성립전사용]	19,500	0	19,500
			250,000원 * 78개소	19,500	0	19,500
			국	19,500	0	19,500
			코로나19 백신 예방접종 실시(지역예방접종센터 운영지원)	150,000	0	150,000
			국	150,000	0	150,000
			201 일반운영비	107,530	0	107,530

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건 의료)
단위: 예방접종

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 107,530	0	107,530
		01 사무관리비		52,530	0	52,530
		○ 지역예방접종센터 운영지원[예산성립전사용]		52,530	0	52,530
		○ 현수막 배너, 안내판 홍보물 등 구입 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
		○ 순번대기표 및 복합기 임대 300,000원 * 3월	국	20,000	0	20,000
		○ 코로나19 예방접종센터 사무용품 구입 5,500,000원 * 1식		900	0	900
		○ 초저온 냉동고 디지털 온도계 구입 350,000원 * 1대	국	900	0	900
		○ 코로나19 예방접종센터 정수기 임대 100,000원 * 3대 * 3월		5,500	0	5,500
		○ 의료폐기물 처리 비용 2,000,000원 * 3월	국	5,500	0	5,500
		○ 초저온냉동고 감시용 CCTV 임대 60,000원 * 3월		350	0	350
		○ 예비용 초저온 냉동고 임대 5,500,000원 * 1식	국	350	0	350
		○ 코로나19 예방접종센터 방역 용역비 3,000,000원 * 3월		900	0	900
		○ 코로나19 예방접종센터 근무자 피복비 100,000원 * 42명	국	900	0	900
		02 공공운영비		6,000	0	6,000
		○ 지역예방접종센터 운영 지원[예산성립전사용]		6,000	0	6,000
		○ 코로나19 예방접종센터 전기료 등 공공요금 18,000,000원 * 3월		180	0	180
		○ 코로나19 예방접종센터 전기공사 1,000,000원 * 1식	국	180	0	180
		307 민간이전		5,500	0	5,500
		01 의료및구료비		5,500	0	5,500
		○ 지역예방접종센터 운영 지원[예산성립전사용]		9,000	0	9,000
		○ 화이자 백신 희석제 구입 2,470,000원 * 1식		9,000	0	9,000
			국	4,200	0	4,200
				4,200	0	4,200
				55,000	0	55,000
				55,000	0	55,000
				54,000	0	54,000
			국	54,000	0	54,000
				1,000	0	1,000
			국	1,000	0	1,000
				30,470	0	30,470
			국	30,470	0	30,470
				30,470	0	30,470
				2,470	0	2,470
			국	2,470	0	2,470

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건 의료)
단위: 예방접종

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 알콜솜, 체온계, 트레이 등 소모품 구입 25,000,000원 * 1식	25,000	0	25,000
			국	25,000	0	25,000
			○ 의료인력 보호구 구입 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
			국	3,000	0	3,000
			405 자산취득비	12,000	0	12,000
			국	12,000	0	12,000
			01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
			○ 지역예방접종센터 운영 지원[예산성립전사용]	12,000	0	12,000
			○ 코로나19 예방접종센터 캐비닛 1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
			국	1,000	0	1,000
			○ 초저온냉동고 비상발전기 4,000,000원 * 1식	4,000	0	4,000
			국	4,000	0	4,000
			○ 코로나19 예방접종센터용 책상 및 의자 7,000,000원 * 1식	7,000	0	7,000
			국	7,000	0	7,000
			코로나19 백신 예방접종 실시(예방접종센터 인건비)	132,985	0	132,985
			국	132,985	0	132,985
			101 인건비	132,985	0	132,985
			국	132,985	0	132,985
			04 기간제근로자등보수	132,985	0	132,985
			○ 코로나19 예방접종센터 근무자 인건비[예산성립전사용]	132,985	0	132,985
			○ 근무수당 200,000원 * 6명 * 22일 * 3월	79,200	0	79,200
			국	79,200	0	79,200
			○ 위험수당	20,700	0	20,700
			- 1일차 150,000원 * 6명 * 1일	900	0	900
			국	900	0	900
			- 2일차 이후 50,000원 * 6명 * 22일 * 3월	19,800	0	19,800
			국	19,800	0	19,800
○ 주휴수당 250,000원 * 6명 * 4일 * 3월	18,000	0	18,000			
국	18,000	0	18,000			
○ 초과근무수당 46,870원 * 6명 * 4시간 * 3월	3,375	0	3,375			
국	3,375	0	3,375			
○ 교육수당 150,000원 * 6명 * 1회	900	0	900			
국	900	0	900			
○ 사회보험료 10,810,000원 * 1식	10,810	0	10,810			
국	10,810	0	10,810			
코로나19 예방접종센터 폭염 대책	7,000	0	7,000			
특	7,000	0	7,000			
201 일반운영비	2,000	0	2,000			
특	2,000	0	2,000			

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진(보건/보건의료)
 단위: 예방접종

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 사무관리비		2,000	0	2,000
			○ 코로나19 예방접종센터 접종대기자용 생수 구입[예산성립전사용] 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
			특	2,000	0	2,000
		405 자산취득비		5,000	0	5,000
			특	5,000	0	5,000
		01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000
			○ 코로나19 예방접종센터 이동형 에어컨[예산성립전사용] 880,000원 * 5대	4,400	0	4,400
			특	4,400	0	4,400
			○ 코로나19 예방접종센터 대형 선풍기[예산성립전사용] 200,000원 * 3대	600	0	600
			특	600	0	600
		행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)		1,347,025	1,279,710	67,315
			국	87,330	68,340	18,990
			기	418,466	403,638	14,828
			도	110,210	99,967	10,243
			시	731,019	707,765	23,254
		인력운영비		1,235,276	1,167,961	67,315
			국	87,330	68,340	18,990
			기	418,466	403,638	14,828
			도	110,210	99,967	10,243
			시	619,270	596,016	23,254
		인력운영비		61,242	42,572	18,670
		101 인건비		61,242	42,572	18,670
		03 무기계약근로자보수		61,242	42,572	18,670
			○ 코로나19 지원근무 시간외근무수당	18,670	0	18,670
			○ <가>직군 15,265원 * 1명 * 20시간 * 8월	2,443	0	2,443
			○ <나>직군 22,953원 * 3명 * 20시간 * 8월	11,018	0	11,018
			○ 예방접종등록센터(국비 공무원직) 21,701원 * 1명 * 30시간 * 8월	5,209	0	5,209
		기초정신건강복지센터 운영 인건비		94,981	81,292	13,689
			기	47,491	40,646	6,845
			도	14,247	12,194	2,053
			시	33,243	28,452	4,791
		101 인건비		94,981	81,292	13,689
			기	47,491	40,646	6,845
			도	14,247	12,194	2,053
			시	33,243	28,452	4,791
		03 무기계약근로자보수		94,981	81,292	13,689
		○ 기초정신건강복지센터 운영		92,121	78,432	13,689
			○ 기본급 경정 43,000,000원	43,000	41,323	1,677
			기	21,500	20,661	839
			도	6,449	6,198	251
		○ 명절휴가비 경정 5,400,000원	시	15,051	14,464	587
				5,400	5,280	120

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감													
				기	2,700		2,640		60												
				도	810		792		18												
				시	1,890		1,848		42												
				○ 사회보험료	경 정 8,324,000원	8,324	5,632		2,692												
				기	4,162		2,816		1,346												
				도	1,249		845		404												
				시	2,913		1,971		942												
				○ 퇴직적립금	경 정 8,800,000원	8,800	6,800		2,000												
				기	4,400		3,400		1,000												
				도	1,320		1,020		300												
				시	3,080		2,380		700												
				○ 시간외근무수당	경 정 10,800,000원	10,800	3,600		7,200												
				기	5,400		1,800		3,600												
				도	1,620		540		1,080												
				시	3,780		1,260		2,520												
				보건소 심뇌혈관질환예방관리사업 인건비					131,372		170,006		△ 38,634								
					기	57,333		76,650		△ 19,317											
					시	74,039		93,356		△ 19,317											
								101 인건비					131,372		170,006		△ 38,634				
									기	57,333		76,650		△ 19,317							
									시	74,039		93,356		△ 19,317							
								03 무기계약근로자보수					131,372		170,006		△ 38,634				
								○ 고혈압 · 당뇨병 등록 · 교육센터 전담인력					131,372		170,006		△ 38,634				
								○ 기본급				경 정 74,006,000원	74,006	102,856		△ 28,850					
									기	37,003		51,428		△ 14,425							
									시	37,003		51,428		△ 14,425							
								○ 가족수당				경 정 1,820,000원	1,820	2,520		△ 700					
									기	910		1,260		△ 350							
									시	910		1,260		△ 350							
								○ 명절수당 (설 , 추석)				경 정 7,118,000원	7,118	8,562		△ 1,444					
	기	3,559						4,281		△ 722											
	시	3,559						4,281		△ 722											
○ 사회보험료								경 정 10,900,000원	10,900	12,940		△ 2,040									
	기	5,450						6,470		△ 1,020											
	시	5,450						6,470		△ 1,020											
○ 퇴직적립금								경 정 8,400,000원	8,400	12,000		△ 3,600									
	기	4,200						6,000		△ 1,800											
	시	4,200						6,000		△ 1,800											
○ 출장여비								경 정 5,200,000원	5,200	7,200		△ 2,000									
	기	2,600						3,600		△ 1,000											
	시	2,600						3,600		△ 1,000											
								통합정신건강증진사업 운영 (인건비)					54,600		0		54,600				
									기	27,300		0		27,300							
									도	8,190		0		8,190							
									시	19,110		0		19,110							
												101 인건비					54,600		0		54,600
													기	27,300		0		27,300			
													도	8,190		0		8,190			
					시	19,110						0		19,110							

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			03 무기계약근로자보수	54,600	0	54,600
			○ 통합정신건강증진사업 추진 출장여비 20,000원 * 12명 * 10일 * 7월	16,800	0	16,800
			기	8,400	0	8,400
			도	2,520	0	2,520
			시	5,880	0	5,880
			○ 통합정신건강증진사업 추진 공무직 시간외근 무수당 15,000원 * 12명 * 30시간 * 7월	37,800	0	37,800
			기	18,900	0	18,900
			도	5,670	0	5,670
			시	13,230	0	13,230
			코로나19백신예방접종 실시(지역예방접종센터 인건비 지원)	18,990	0	18,990
			국	18,990	0	18,990
			101 인건비	18,990	0	18,990
			국	18,990	0	18,990
			02 기타직보수	18,990	0	18,990
			○ 코로나19 예방접종센터 소방인력 인건비[예 산성립전사용]	18,990	0	18,990
			○ 근무수당 70,000원 * 3명 * 26일 * 3월	16,380	0	16,380
			국	16,380	0	16,380
			○ 시간외근무수당 12,000원 * 3명 * 20시간 * 3월	2,160	0	2,160
			국	2,160	0	2,160
			○ 교육수당 150,000원 * 3명 * 1회	450	0	450
			국	450	0	450