

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강증진과		25,558,340	25,333,727	224,613
	국	5,340,891	4,861,627	479,264
	기	4,114,921	4,067,129	47,792
	도	2,700,859	2,836,241	△ 135,382
	시	13,401,669	13,568,730	△ 167,061
건강증진(보건/보건의료)		24,076,479	24,035,999	40,480
	국	5,273,546	4,794,282	479,264
	기	3,730,199	3,685,689	44,510
	도	2,604,372	2,740,411	△ 136,039
	시	12,468,362	12,815,617	△ 347,255
건강생활 실천		751,568	743,276	8,292
	기	353,955	322,069	31,886
	도	70,794	64,417	6,377
	시	326,819	356,790	△ 29,971
지역사회 통합건강증진사업 지원		481,863	452,592	29,271
	기	221,767	179,392	42,375
	도	44,354	35,879	8,475
	시	215,742	237,321	△ 21,579
201 일반운영비		153,358	120,557	32,801
	기	72,555	56,155	16,400
	도	14,512	11,232	3,280
	시	66,291	53,170	13,121
01 사무관리비		130,170	100,369	29,801
○ 일반수용비		117,810	88,009	29,801
○ 신체활동 환경조성		25,280	8,779	16,501
- '칼로리소모량' 표지판 설치 및 유지보수 경정 2,780,000원		2,780	3,779	△ 999
	기	1,390	1,890	△ 500
	도	278	378	△ 100
	시	1,112	1,511	△ 399
- 계단이용 안내 홍보 랩핑지 제작 70,000원 * 250개		17,500	0	17,500
	기	8,750	0	8,750
	도	1,750	0	1,750
	시	7,000	0	7,000
○ 심뇌혈관질환예방관리사업 소식지 등 제작 1,000원 * 2,000부		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	도	200	0	200
	시	800	0	800
○ 워크온 홍보 현수막 제작 50,000원 * 47개소 * 2회		4,700	0	4,700
	기	2,350	0	2,350
	도	470	0	470
	시	1,880	0	1,880
○ 비만예방 '같이운동 건강더하기' 프로그램		2,600	0	2,600
- 육교형 홍보 현수막 제작 200,000원 * 5개소 * 2회		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				도 200	0	200
			시	800	0	800
		- 프로그램 동영상 제작 소모품 등 구입 600,000원 * 1식		600	0	600
			기	300	0	300
			도	60	0	60
			시	240	0	240
		○ 「어린이 건강가꾸기」 운동프로그램 운영물 품 구입 100,000원 * 40개소		4,000	0	4,000
			기	2,000	0	2,000
			도	400	0	400
			시	1,600	0	1,600
		03 행사운영비		23,188	20,188	3,000
		○ 여성·어린이 특화사업 행사비(임산부의날 행사) 경정 9,500,000원		9,500	6,500	3,000
			기	4,750	3,250	1,500
			도	950	650	300
			시	3,800	2,600	1,200
		301 일반보전금		169,315	176,595	△7,280
			기	82,157	58,057	24,100
			도	16,431	11,611	4,820
			시	70,727	106,927	△36,200
		09 행사실비지원금		9,370	7,670	1,700
		○ 비만예방 '같이운동 건강더하기' 프로그램 동영상촬영 자원봉사자 실비 지원 20,000원 * 5명 * 8회		800	0	800
			기	400	0	400
			도	80	0	80
			시	320	0	320
		○ 「여수형 주민주도 건강관리사업」 주민건강 요구조사 및 사업설명회 등 참여자 실비 지원 3,000원 * 50명 * 6회		900	0	900
			기	450	0	450
			도	90	0	90
			시	360	0	360
		12 기타보상금		159,945	168,925	△8,980
		○ 신체활동 프로그램 강사 수당		7,740	28,220	△20,480
		○ 농어촌 노인 건강증진 프로그램 강사 수당 경정 0원		0	20,480	△20,480
		○ 신체활동 프로그램 참여자 지원		112,765	107,765	5,000
		○ 「워크온 여수」 걷기챌린지 운영 성공품 구 입 경정 80,000,000원		80,000	40,000	40,000
			기	40,000	20,000	20,000
			도	8,000	4,000	4,000
			시	32,000	16,000	16,000
		○ 「워크온 여수」 걷기챌린지 운영 성공품 구 입(자체) 경정 5,000,000원		5,000	40,000	△35,000
		○ 비만예방 '같이운동 건강더하기' 프로그램 참여자 인센티브 50,000원 * 25팀 * 2회		2,500	0	2,500
			기	1,250	0	1,250

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				도	250		0		250	
				시	1,000		0		1,000	
				○ SNS 소통채널 운영 경품 지급비 5,000원 * 200명 * 4회				4,000	0	4,000
				기	2,000		0		2,000	
				도	400		0		400	
				시	1,600		0		1,600	
				307 민간이전				134,650	130,900	3,750
				기	54,785		52,910		1,875	
				도	10,957		10,582		375	
				시	68,908		67,408		1,500	
				01 의료및구료비				134,650	130,900	3,750
				○ 「여수형 주민주도 건강관리사업」 의료소모품 및 약품 경정 5,000,000원				5,000	3,000	2,000
				기	2,500		1,500		1,000	
				도	500		300		200	
				시	2,000		1,200		800	
				○ 「여수형 주민주도 건강관리사업」 검사 시약 비 7,000원 * 250명				1,750	0	1,750
				기	875		0		875	
				도	175		0		175	
				시	700		0		700	
				지역사회 중심 금연지원서비스				186,757	208,165	△21,408
				기	93,377		104,081		△10,704	
				도	18,678		20,819		△2,141	
				시	74,702		83,265		△8,563	
				201 일반운영비				38,429	56,637	△18,208
				기	19,214		28,318		△9,104	
				도	3,844		5,665		△1,821	
				시	15,371		22,654		△7,283	
				01 사무관리비				37,229	50,757	△13,528
				○ 일반수용비				24,792	41,200	△16,408
				○ 금연구역 안내판 등 설치 및 제작 경정 2,000,000원				2,000	6,000	△4,000
기	1,000		3,000		△2,000					
도	200		600		△400					
시	800		2,400		△1,600					
○ 금연사업 홍보용 물품 등 구입 경정 10,000,000원				10,000	15,000	△5,000				
기	5,000		7,500		△2,500					
도	1,000		1,500		△500					
시	4,000		6,000		△2,000					
○ 금연교육자료 구입 경정 1,392,000원				1,392	3,000	△1,608				
기	696		1,500		△804					
도	139		300		△161					
시	557		1,200		△643					
○ 금연상담실 소모품 구입 경정 900,000원				900	1,200	△300				
기	450		600		△150					
도	90		120		△30					
시	360		480		△120					

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 금연동기강화물품 구입 경정 4,500,000원 ○ 금연성공자 지원물품 구입 경정 6,000,000원 ○ 금연사업 공무원 업무추진 급식비 8,000원 * 3명 * 10일 * 12월 03 행사운영비 ○ 금연사업 캠페인 행사 운영비 경정 0원			
				4,500	6,000	△1,500
				기		
				2,250	3,000	△750
				도		
				450	600	△150
				시		
				1,800	2,400	△600
				6,000	10,000	△4,000
				기		
				3,000	5,000	△2,000
				도		
				600	1,000	△400
				시		
				2,400	4,000	△1,600
				2,880	0	2,880
				기		
				1,440	0	1,440
				도		
				288	0	288
				시		
				1,152	0	1,152
				0	4,680	△4,680
				0	4,680	△4,680
				기		
				0	2,340	△2,340
				도		
				0	468	△468
				시		
				0	1,872	△1,872
			307 민간이전	58,450	61,650	△3,200
			기	29,225	30,825	△1,600
			도	5,845	6,165	△320
			시	23,380	24,660	△1,280
			01 의료및구료비	58,450	61,650	△3,200
			○ 금연보조제 및 보조용품 경정 56,800,000원	56,800	60,000	△3,200
			기	28,400	30,000	△1,600
			도	5,680	6,000	△320
			시	22,720	24,000	△1,280
			모바일 헬스케어	82,948	82,519	429
			기	38,811	38,596	215
			도	7,762	7,719	43
			시	36,375	36,204	171
			101 인건비	44,913	41,753	3,160
			기	19,956	18,376	1,580
			도	3,991	3,675	316
			시	20,966	19,702	1,264
			04 기간제근로자등보수	44,913	41,753	3,160
			○ 모바일 헬스케어 전문인력 인건비	44,913	41,753	3,160
			○ 인부임 경정 30,294,000원	30,294	27,902	2,392
			기	15,147	13,951	1,196
			도	3,029	2,790	239
			시	12,118	11,161	957
			○ 주휴수당 경정 6,059,000원	6,059	5,581	478
			기	3,029	2,790	239
			도	606	558	48
			시	2,424	2,233	191
			○ 간식비 경정 1,140,000원	1,140	1,050	90
			기	570	525	45
			도	114	105	9

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				시	456		420		36	
				○ 업무추진 여비	경정 1,800,000원	1,800		1,600		200
				기	900		800		100	
				도	180		160		20	
				시	720		640		80	
				201 일반운영비		25,850		27,550		△ 1,700
				기	12,926		13,775		△ 849	
				도	2,585		2,755		△ 170	
				시	10,339		11,020		△ 681	
				01 사무관리비		25,850		27,550		△ 1,700
				○ 일반수용비		25,850		27,550		△ 1,700
				○ 참여자 활동량계 구입	경정 8,850,000원	8,850		12,390		△ 3,540
				기	4,426		6,195		△ 1,769	
				도	885		1,239		△ 354	
				시	3,539		4,956		△ 1,417	
				○ 위험군 건강관리 디바이스(혈압계외 2종)	경정 7,500,000원	7,500		10,500		△ 3,000
				기	3,750		5,250		△ 1,500	
				도	750		1,050		△ 300	
				시	3,000		4,200		△ 1,200	
				○ 사업홍보 현수막 및 리플릿 제작	경정 0원	0		660		△ 660
				기	0		330		△ 330	
				도	0		66		△ 66	
				시	0		264		△ 264	
				○ POCT(혈액검사장비) 사용료	550,000원 * 10월	5,500		0		5,500
				기	2,750		0		2,750	
				도	550		0		550	
				시	2,200		0		2,200	
				301 일반보전금		6,859		7,890		△ 1,031
				기	3,429		3,945		△ 516	
				도	686		789		△ 103	
				시	2,744		3,156		△ 412	
				09 행사실비지원금		1,359		1,890		△ 531
				○ 모바일헬스케어 검진대상자 간식비	경정 1,359,000원	1,359		1,890		△ 531
				기	679		945		△ 266	
				도	136		189		△ 53	
				시	544		756		△ 212	
				12 기타보상금		5,500		6,000		△ 500
				○ 모바일 헬스케어 참여자 인센티브	경정 5,500,000원	5,500		6,000		△ 500
				기	2,750		3,000		△ 250	
				도	550		600		△ 50	
				시	2,200		2,400		△ 200	
				지역보건		542,815		527,227		15,588
						국	34,395	31,101		3,294
						기	231,972	231,972		0

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건 의료)
단위: 지역보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 82,611	78,923	3,688
		시 193,837	185,231	8,606
	정신질환 치료비 지원	38,500	31,912	6,588
		국 19,250	15,956	3,294
		도 5,775	4,787	988
		시 13,475	11,169	2,306
	307 민간이전	38,500	31,912	6,588
		국 19,250	15,956	3,294
		도 5,775	4,787	988
		시 13,475	11,169	2,306
	01 의료및구료비	38,500	31,912	6,588
	○ 정신질환자 치료비 지원 경정 38,500,000원	38,500	31,912	6,588
		국 19,250	15,956	3,294
		도 5,775	4,787	988
		시 13,475	11,169	2,306
	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
	○ 가정폭력 가해자 교정치료비 지원 9,000,000원 * 1식	9,000	0	9,000
		도 2,700	0	2,700
		시 6,300	0	6,300
	모자보건	10,596,657	10,619,057	△22,400
		국 2,372,923	2,372,923	0
		기 77,539	82,739	△5,200
		도 1,333,613	1,337,035	△3,422
		시 6,812,582	6,826,360	△13,778
	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	33,228	41,628	△8,400
		기 16,614	20,814	△4,200
		시 16,614	20,814	△4,200
	307 민간이전	33,228	41,628	△8,400
		기 16,614	20,814	△4,200
		시 16,614	20,814	△4,200
	01 의료및구료비	33,228	41,628	△8,400
	○ 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 경정 33,228,000원	33,228	41,628	△8,400
		기 16,614	20,814	△4,200
		시 16,614	20,814	△4,200
	선천성대사이상 검사 및 환아관리	29,056	24,656	4,400
		기 14,528	12,328	2,200
		시 14,528	12,328	2,200
	307 민간이전	29,056	24,656	4,400
		기 14,528	12,328	2,200

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진(보건/보건 의료)
 단위: 모자보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 14,528	12,328	2,200
	01 의료및구료비	29,056	24,656	4,400
	○ 선천성대사이상 검사 및 환아관리 경정 28,350,000원	28,350	23,950	4,400
		기 14,175	11,975	2,200
		시 14,175	11,975	2,200
	선천성 난청검사 및 보청기 지원	3,146	3,546	△400
		기 1,573	1,773	△200
		시 1,573	1,773	△200
	307 민간이전	3,146	3,546	△400
		기 1,573	1,773	△200
		시 1,573	1,773	△200
	01 의료및구료비	3,146	3,546	△400
	○ 선천성 난청검사 및 보청기 지원 경정 2,710,000원	2,710	3,110	△400
		기 1,355	1,555	△200
		시 1,355	1,555	△200
	고위험임산부 의료비지원	51,000	57,000	△6,000
		기 25,500	28,500	△3,000
		도 7,650	8,550	△900
		시 17,850	19,950	△2,100
	307 민간이전	51,000	57,000	△6,000
		기 25,500	28,500	△3,000
		도 7,650	8,550	△900
		시 17,850	19,950	△2,100
	01 의료및구료비	51,000	57,000	△6,000
	○ 고위험임산부 의료비 지원 경정 51,000,000원	51,000	57,000	△6,000
		기 25,500	28,500	△3,000
		도 7,650	8,550	△900
		시 17,850	19,950	△2,100
	공공산후조리원 지원	10,780	10,780	0
		도 4,312	3,234	1,078
		시 6,468	7,546	△1,078
	301 일반보전금	10,780	10,780	0
		도 4,312	3,234	1,078
		시 6,468	7,546	△1,078
	01 사회보장적수혜금	10,780	10,780	0
	○ 공공산후조리원 이용료 지원 경정 10,780,000원	10,780	10,780	0
		도 4,312	3,234	1,078
		시 6,468	7,546	△1,078
	다둥이가정 육아용품 구입비 지원	50,500	62,500	△12,000
		도 15,150	18,750	△3,600
		시 35,350	43,750	△8,400
	301 일반보전금	50,500	62,500	△12,000
		도 15,150	18,750	△3,600

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				시	35,350		43,750		△8,400
			01 사회보장적수혜금 ○ 다둥이가정 육아용품 구입비 지원 경정 50,500,000원		50,500		62,500		△ 12,000
					50,500		62,500		△ 12,000
				도	15,150		18,750		△3,600
				시	35,350		43,750		△8,400
	만성질환 관리		908,464		908,036		428		
		기	448,512		448,298		214		
		도	3,000		3,000		0		
		시	456,952		456,738		214		
		보건소 심뇌혈관질환 예방관리사업		893,564		893,136		428	
			기	446,062		445,848		214	
			시	447,502		447,288		214	
		307 민간이전		836,790		836,362		428	
			기	418,395		418,181		214	
			시	418,395		418,181		214	
		01 의료및구료비 ○ 고혈압 · 당뇨병 등록 · 관리사업 의료비 지원 ○ 진료비 , 약제비 지원 경정 765,040,000원		836,790		836,362		428	
				791,290		790,862		428	
				765,040		764,612		428	
			기	382,520		382,306		214	
	예방접종		382,520		382,306		214		
			10,047,724		10,009,152		38,572		
		국	2,866,228		2,390,258		475,970		
		기	2,195,595		2,177,985		17,610		
		도	731,480		874,162		△ 142,682		
		시	4,254,421		4,566,747		△312,326		
		국가예방접종 실시		4,441,190		4,405,970		35,220	
			기	2,195,595		2,177,985		17,610	
			도	19,485		19,482		3	
시			2,226,110		2,208,503		17,607		
307 민간이전			4,441,190		4,405,970		35,220		
		기	2,195,595		2,177,985		17,610		
		도	19,485		19,482		3		
	시	2,226,110		2,208,503		17,607			
	01 의료및구료비 ○ 어린이 예방접종 백신 구입(DTaP 외 16종) 경정 72,800,000원 ○ 성인 예방접종 백신 구입(어르신폐렴구균 외 3종) 경정 108,760,000원 ○ 병의원 접종비 ○ 어린이 예방접종 사업 병의원 접종비(DTaP 외 14종) 경정 2,093,948,000원		4,441,190		4,405,970		35,220		
			72,800		70,760		2,040		
		기	36,400		35,380		1,020		
		시	36,400		35,380		1,020		
			108,760		108,740		20		
		기	54,380		54,370		10		
		도	16,314		16,311		3		
시		38,066		38,059		7			
		4,177,548		4,144,388		33,160			
		2,093,948		2,059,928		34,020			
기	1,046,974		1,029,964		17,010				

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				시	1,046,974		1,029,964		17,010	
				○ 성인 예방접종 사업 병원 접종비(인플루엔자 등) 경정 1,392,020,000원	1,392,020		1,392,860		△ 840	
				기	696,010		696,430		△ 420	
				시	696,010		696,430		△ 420	
				○ 어린이집 · 유치원 및 초등학생 인플루엔자 병원 접종비 경정 381,440,000원	381,440		381,460		△ 20	
				기	190,720		190,730		△ 10	
				시	190,720		190,730		△ 10	
				국가예방접종사업 운영		202,140		199,140		3,000
				201 일반운영비		10,240		7,240		3,000
				01 사무관리비		10,240		7,240		3,000
				○ 코로나19 예방접종 증명 발급스티커 구입 3,000,000원 * 1식		3,000		0		3,000
				코로나19 예방접종 실시(위탁의료기관 예방접종 시행비)		4,757,940		4,757,588		352
				국	2,854,764		2,378,794		475,970	
				도	570,953		713,638		△ 142,685	
				시	1,332,223		1,665,156		△ 332,933	
				307 민간이전		4,757,940		4,757,588		352
				국	2,854,764		2,378,794		475,970	
				도	570,953		713,638		△ 142,685	
				시	1,332,223		1,665,156		△ 332,933	
				01 의료및구료비		4,757,940		4,757,588		352
				○ 코로나19 예방접종 병원 시행비 경정 4,757,940,000원		4,757,940		4,757,588		352
				국	2,854,764		2,378,794		475,970	
				도	570,953		713,638		△ 142,685	
				시	1,332,223		1,665,156		△ 332,933	
				행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)		1,475,044		1,297,728		177,316
				국	67,345		67,345		0	
				기	384,722		381,440		3,282	
				도	96,487		95,830		657	
				시	926,490		753,113		173,377	
				인력운영비	1,351,955		1,174,639		177,316	
				국	67,345		67,345		0	
				기	384,722		381,440		3,282	
				도	96,487		95,830		657	
				시	803,401		630,024		173,377	
				인력운영비		52,229		24,322		27,907
				101 인건비		52,229		24,322		27,907
				03 공무원(무기계약)근로자보수		52,229		24,322		27,907
				○ 감염병 대응수당		3,000		0		3,000
				○ 비상근무수당 50,000원 * 5명 * 12월		3,000		0		3,000
				○ 시간외근무수당(일반업무)		24,614		24,322		292
				○ <가>직군 경정 3,926,000원		3,926		3,787		139

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ <나>직군 경정 20,688,000원	20,688	20,535	153
			○ 시간외근무수당(코로나 근무)	24,615	0	24,615
			○ <가>직군 16,357원 * 1명 * 20시간 * 12월	3,926	0	3,926
			○ <나>직군 21,551원 * 4명 * 20시간 * 12월	20,689	0	20,689
			지역사회 통합건강증진사업 지원 인건비	324,001	288,371	35,630
			기	70,806	68,299	2,507
			도	14,162	13,660	502
			시	239,033	206,412	32,621
			101 인건비	294,634	259,004	35,630
			기	70,806	68,299	2,507
			도	14,162	13,660	502
			시	209,666	177,045	32,621
			03 공무직(무기계약)근로자보수	294,634	259,004	35,630
			○ 운동지도자 및 영양상담사	114,241	102,277	11,964
			○ 시간외근무수당(일반업무) 경정 10,683,000원	10,683	10,603	80
			○ 시간외근무수당(코로나 근무) 22,257원 * 2명 * 20시간 * 12월	10,684	0	10,684
			○ 감염병 대응수당	1,200	0	1,200
			- 비상근무수당 50,000원 * 2명 * 12월	1,200	0	1,200
			○ 건강매니저	52,727	46,580	6,147
			○ 시간외근무수당(일반업무) 경정 4,909,680원	4,910	4,873	37
			○ 시간외근무수당(코로나 근무) 20,457원 * 1명 * 20시간 * 12월	4,910	0	4,910
			○ 감염병 대응수당	1,200	0	1,200
			- 비상근무수당 50,000원 * 1명 * 12월	600	0	600
			- 의료업무수당 50,000원 * 1명 * 12월	600	0	600
			○ 영양플러스사업 영양사	25,882	24,182	1,700
			○ 시간외근무수당(일반업무) 경정 1,452,880원	1,453	1,406	47
			○ 시간외근무수당(코로나 근무) 18,161원 * 2명 * 20시간 * 2월	1,453	0	1,453
			○ 감염병 대응수당	200	0	200
			- 비상근무수당 50,000원 * 2명 * 2월	200	0	200
			○ 심뇌혈관질환 예방관리사업	96,169	85,965	10,204
			○ 시간외근무수당(일반업무) 경정 8,717,280원	8,718	8,432	286
			○ 시간외근무수당(코로나 근무) 18,161원 * 2명 * 20시간 * 12월	8,718	0	8,718
			○ 감염병 대응수당	1,200	0	1,200
			- 비상근무수당 50,000원 * 2명 * 12월	1,200	0	1,200
			○ 2021년 임금 인상분 소급 정산	5,615	0	5,615
			○ 급여 및 수당 소급분 5,015,000원 * 1식	5,015	0	5,015

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
					기	2,507	0	2,507				
					도	502	0	502				
					시	2,006	0	2,006				
					○ 의료업무수당 소급분('21년 신설) 50,000원 * 1명 * 12월				600	0	600	
					지역사회 중심 금연지원 서비스 인건비				160,785	142,051	18,734	
					기	71,802	71,027	775				
						도	14,358	14,203	155			
							시	74,625	56,821	17,804		
					101 인건비				147,097	128,363	18,734	
					기	64,956		64,181	775			
						도	12,990	12,835	155			
							시	69,151	51,347	17,804		
					03 공무직(무기계약)근로자보수				147,097	128,363	18,734	
					○ 금연상담사				144,297	128,363	15,934	
					○ 코로나19 시간외근무수당 17,130원 * 3명 * 20시간 * 12월				12,334	0	12,334	
					○ 의료업무수당 50,000원 * 3명 * 12월				1,800	0	1,800	
					○ 비상근무수당 50,000원 * 3명 * 12월				1,800	0	1,800	
					○ 2021년 소급 정산분				2,800	0	2,800	
					○ 급여 및 수당 소급 1,550,000원 * 1식				1,550	0	1,550	
					기	775	0	775				
						도	155	0	155			
							시	620	0	620		
					○ 의료업무수당 소급 1,250,000원 * 1식				1,250	0	1,250	
					지역자살예방 및 정신건강증진사업 인건비				50,384	42,301	8,083	
					기	16,425	16,425	0				
						도	4,927	4,927	0			
							시	29,032	20,949	8,083		
					101 인건비				45,560	37,477	8,083	
					기	16,065		16,065	0			
						도	4,819	4,819	0			
시	24,676	16,593	8,083									
	03 공무직(무기계약)근로자보수				45,560		37,477	8,083				
	○ 자살예방 및 정신건강증진사업 인건비				41,542	37,477	4,065					
○ 시간외근무수당(일반업무) 경정 3,925,680원				3,926	3,787	139						
○ 시간외근무수당(코로나 근무) 16,357원 * 1명 * 20시간 * 12월				3,926	0	3,926						
○ 2021년 임금협약에 따른 소급 정산분				2,818	0	2,818						
○ 급여 및 수당 소급분 2,217,280원 * 1식				2,218	0	2,218						
○ 의료업무수당 소급분 50,000원 * 1명 * 12월				600	0	600						
○ 감염병 대응 수당				1,200	0	1,200						
○ 의료업무수당 50,000원 * 1명 * 12월				600	0	600						
○ 비상근무수당 50,000원 * 1명 * 12월				600	0	600						

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	정신건강복지센터 인력 확충(인건비)	336,905	297,166	39,739
	기	142,787	142,787	0
	도	42,837	42,837	0
	시	151,281	111,542	39,739
	101 인건비	301,841	262,102	39,739
	기	131,051	131,051	0
	도	39,316	39,316	0
	시	131,474	91,735	39,739
	03 공무직(무기계약)근로자보수	301,841	262,102	39,739
	○ 정신건강복지센터 인력 확충(국비기준)	210,734	190,882	19,852
	○ 시간외근무수당(자체)(코로나 근무) 20,679원 * 4명 * 20시간 * 12월	19,852	0	19,852
	○ 정신건강복지센터 인력확충 인건비(시 기준)	78,517	71,220	7,297
	○ 시간외근무수당(코로나 근무)	7,297	0	7,297
	- 4호봉 15,842원 * 1명 * 20시간 * 12월	3,803	0	3,803
	- 1호봉 14,556원 * 1명 * 20시간 * 12월	3,494	0	3,494
	○ 2021년 임금협약에 따른 소급 정산분	5,990	0	5,990
	○ 급여 및 수당 소급분 2,989,080원 * 1식	2,990	0	2,990
	○ 의료업무수당 소급분 50,000원 * 5명 * 12월	3,000	0	3,000
	○ 감염병 대응 수당	6,600	0	6,600
	○ 의료업무수당 50,000원 * 5명 * 12월	3,000	0	3,000
	○ 비상근무수당 50,000원 * 6명 * 12월	3,600	0	3,600
	중독관리 통합지원센터 운영 인건비	186,841	165,495	21,346
	국	67,345	67,345	0
	도	20,203	20,203	0
	시	99,293	77,947	21,346
	101 인건비	169,737	148,391	21,346
	국	67,057	67,057	0
	도	20,117	20,117	0
	시	82,563	61,217	21,346
	03 공무직(무기계약)근로자보수	169,737	148,391	21,346
	○ 중독관리통합지원센터 지원(국비기준)	121,030	110,114	10,916
	○ 시간외근무수당 22,740원 * 2명 * 20시간 * 12월	10,916	0	10,916
	○ 중독관리통합지원센터 인건비(시 기준)	42,080	38,277	3,803
	○ 시간외근무수당(자체)(코로나 근무) 15,842원 * 1명 * 20시간 * 12월	3,803	0	3,803
	○ 2021년 임금협약에 따른 소급 정산분	3,027	0	3,027
	○ 급여 및 수당 소급분 1,226,360원 * 1식	1,227	0	1,227
	○ 의료업무수당 소급분 50,000원 * 3명 * 12월	1,800	0	1,800
	○ 감염병 대응 수당	3,600	0	3,600
	○ 의료업무수당 50,000원 * 3명 * 12월	1,800	0	1,800
	○ 비상근무수당 50,000원 * 3명 * 12월	1,800	0	1,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	보건소 심뇌혈관질환예방관리사업 인건비	175,528	157,233	18,295
		기 69,512 시 106,016	69,512 87,721	0 18,295
	101 인건비	157,024	138,729	18,295
		기 60,260 시 96,764	60,260 78,469	0 18,295
	03 공무원(무기계약)근로자보수	157,024	138,729	18,295
	○ 고혈압·당뇨병 등록·교육센터 전담인력	157,024	138,729	18,295
	○ 시간외근무수당(일반업무) 경정 14,801,760원	14,802	14,909	△ 107
	○ 시간외근무수당(코로나 근무) 20,558원 * 3명 * 20시간 * 12월	14,802	0	14,802
	○ 감염병 대응수당	3,000	0	3,000
	- 의료업무수당 50,000원 * 2명 * 12월	1,200	0	1,200
	- 비상근무수당 50,000원 * 3명 * 12월	1,800	0	1,800
	○ 2021년 임금임상분 소급정산	600	0	600
	- 의료업무수당 50,000원 * 1명 * 12월	600	0	600
	예방접종등록센터 운영 인건비	65,282	57,700	7,582
		기 13,390 시 51,892	13,390 44,310	0 7,582
	101 인건비	59,642	52,060	7,582
		기 13,390 시 46,252	13,390 38,670	0 7,582
	03 공무원(무기계약)근로자보수	59,642	52,060	7,582
	○ 국가예방접종등록관리사업 인건비	59,642	52,060	7,582
	○ 감염병 대응수당	1,200	0	1,200
	- 의료업무수당 50,000원 * 1명 * 12월	600	0	600
	- 비상근무수당 50,000원 * 1명 * 12월	600	0	600
	○ 시간외근무수당(일반업무) 경정 5,341,680원	5,342	5,302	40
	○ 시간외근무수당(코로나 근무) 22,257원 * 1명 * 20시간 * 12월	5,342	0	5,342
	○ 2021년 소급 정산분	1,000	0	1,000
	- 급여 및 수당 소급 400,000원 * 1식	400	0	400
	- 의료업무수당 소급 50,000원 * 1명 * 12월	600	0	600
재무활동(건강증진과)(보건/보건의료)		6,817	0	6,817
보전지출		6,817	0	6,817
보전지출		6,817	0	6,817
802 반환금기타		6,817	0	6,817
01 국고보조금반환금		6,817	0	6,817
○ 2020년 의료급여수급권자 일반건강검진사업		6,817	0	6,817
○ 사용잔액 6,687,690원 * 1식		6,688	0	6,688

단위: 보전지출

129