

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강증진과		25,994,022	25,558,340	435,682
	국	5,319,243	5,340,891	△21,648
	기	4,208,741	4,114,921	93,820
	도	2,663,879	2,700,859	△36,980
	시	13,802,159	13,401,669	400,490
건강증진(보건/보건의료)		24,184,195	24,076,479	107,716
	국	5,248,253	5,273,546	△25,293
	기	3,759,166	3,730,199	28,967
	도	2,547,101	2,604,372	△57,271
	시	12,629,675	12,468,362	161,313
건강생활 실천		743,448	751,568	△8,120
	기	349,895	353,955	△4,060
	도	69,982	70,794	△812
	시	323,571	326,819	△3,248
지역사회 통합건강증진사업 지원		473,743	481,863	△8,120
	기	217,707	221,767	△4,060
	도	43,542	44,354	△812
	시	212,494	215,742	△3,248
201 일반운영비		147,578	153,358	△5,780
	기	69,665	72,555	△2,890
	도	13,934	14,512	△578
	시	63,979	66,291	△2,312
01 사무관리비		124,390	130,170	△5,780
○ 일반수용비		109,310	117,810	△8,500
○ 아동비만예방 「건강한 돌봄놀이터」		12,500	21,000	△8,500
- 「건강한 돌봄놀이터」 운영 소모품 구입 경정 11,500,000원		11,500	20,000	△8,500
	기	5,750	10,000	△4,250
	도	1,150	2,000	△850
	시	4,600	8,000	△3,400
○ 임차료		2,576	1,056	1,520
○ 캠페인 운영 천막등 임차료 320,000원 * 2회		640	0	640
	기	320	0	320
	도	64	0	64
	시	256	0	256
○ 여수형 주민주도 건강관리사업 교육장비 임차료 80,000원 * 11대		880	0	880
	기	440	0	440
	도	88	0	88
	시	352	0	352
○ 피복비		1,760	560	1,200
○ 운동 교육영상 촬영 단체복 100,000원 * 6명 * 2회		1,200	0	1,200
	기	600	0	600
	도	120	0	120
	시	480	0	480
301 일반보전금		166,975	169,315	△2,340

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회 계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				기	80,987		82,157		△ 1,170	
				도	16,197		16,431		△ 234	
				시	69,791		70,727		△ 936	
				12 기타보상금		157,605		159,945		△ 2,340
				○ 아동비만예방 「건강한 돌봄놀이터」 강사 수당 경정 3,960,000원		3,960		6,300		△ 2,340
				기	1,980		3,150		△ 1,170	
				도	396		630		△ 234	
				시	1,584		2,520		△ 936	
				지역보건		598,757		542,815		55,942
				국	30,750		34,395		△ 3,645	
				기	265,089		231,972		33,117	
				도	90,552		82,611		7,941	
				시	212,366		193,837		18,529	
				기초정신건강복지센터 운영		64,400		64,400		0
				기	32,200		32,200		0	
				도	9,660		9,660		0	
				시	22,540		22,540		0	
				101 인건비		9,000		21,600		△ 12,600
				기	4,500		10,800		△ 6,300	
				도	1,350		3,240		△ 1,890	
				시	3,150		7,560		△ 4,410	
				04 기간제근로자등보수		9,000		21,600		△ 12,600
				○ 정신건강증진사업 임상자문의 수당 [기타보상금으로 과목변경] 경정 9,000,000원		9,000		21,600		△ 12,600
				기	4,500		10,800		△ 6,300	
				도	1,350		3,240		△ 1,890	
				시	3,150		7,560		△ 4,410	
				301 일반보전금		42,100		29,500		12,600
				기	21,050		14,750		6,300	
				도	6,315		4,425		1,890	
				시	14,735		10,325		4,410	
				12 기타보상금		27,000		14,400		12,600
				○ 정신건강증진사업 임상자문의 수당 [기간제근로자등보수에서 과목변경] 1,800,000원 * 7월		12,600		0		12,600
				기	6,300		0		6,300	
				도	1,890		0		1,890	
시	4,410		0		4,410					
중독관리통합지원센터 운영		23,000		30,290		△ 7,290				
국	11,500		15,145		△ 3,645					
도	3,450		4,544		△ 1,094					
시	8,050		10,601		△ 2,551					
101 인건비		4,100		14,232		△ 10,132				
국	2,050		7,116		△ 5,066					
도	615		2,135		△ 1,520					
시	1,435		4,981		△ 3,546					
04 기간제근로자등보수		4,100		14,232		△ 10,132				

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역보건

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감								
								○ 증독관리통합지원센터 임상자문의 수당[기타 보상금으로 과목 변경]						
								○ 임상자문의 수당(대면) 경정 4,100,000원						
								국	2,050	5,400	△ 3,350			
									도	615	1,620	△ 1,005		
									시	1,435	3,780	△ 2,345		
								○ 임상자문의 수당(비대면)						

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	101 인건비	0	38,413	△ 38,413
		기	0	△ 19,206
		도	5,762	△ 5,762
		시	13,445	△ 13,445
	04 기간제근로자등보수	0	38,413	△ 38,413
	○ 통합정신건강증진사업 등 보수(국고지침)	0	37,773	△ 37,773
	◇ 기본급(2호봉) 경정 0원	0	24,882	△ 24,882
		기	0	△ 12,441
		도	3,732	△ 3,732
		시	8,709	△ 8,709
	◇ 가족수당	0	720	△ 720
	- 배우자 수당 경정 0원	0	480	△ 480
		기	0	△ 240
		도	72	△ 72
		시	168	△ 168
	- 첫째 자녀 수당 경정 0원	0	240	△ 240
		기	0	△ 120
		도	36	△ 36
		시	84	△ 84
	◇ 특수근무수당 경정 0원	0	600	△ 600
		기	0	△ 300
		도	90	△ 90
		시	210	△ 210
	◇ 명절휴가비 경정 0원	0	2,489	△ 2,489
		기	0	△ 1,244
		도	373	△ 373
		시	872	△ 872
	◇ 사회보험료 경정 0원	0	3,372	△ 3,372
		기	0	△ 1,686
		도	506	△ 506
		시	1,180	△ 1,180
	◇ 퇴직연금 적립금 경정 0원	0	4,000	△ 4,000
		기	0	△ 2,000
		도	600	△ 600
		시	1,400	△ 1,400
	◇ 통합정신건강증진사업 업무추진 관외출장 여비 경정 0원	0	510	△ 510
		기	0	△ 255
		도	77	△ 77
		시	178	△ 178
	◇ 통합정신건강증진사업 업무추진 관내출장 여비 경정 0원	0	1,200	△ 1,200
		기	0	△ 600
		도	180	△ 180
		시	420	△ 420
	○ 피복비 구입 경정 0원	0	640	△ 640
		기	0	△ 320
		도	96	△ 96
		시	224	△ 224

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	182,783	143,331	39,452
				기	91,392	19,726
				도	27,519	6,018
				시	63,872	13,708
			01 사무관리비	160,331	132,731	27,600
			○ 정신건강증진사업 홍보물 제작 5,000,000원 * 2회	10,000	0	10,000
				기	5,000	5,000
				도	1,550	1,550
				시	3,450	3,450
			○ 자살예방사업 홍보물 제작 5,000,000원 * 2회	10,000	0	10,000
				기	5,000	5,000
				도	1,550	1,550
				시	3,450	3,450
			○ 정신건강증진 프로그램 운영 150,000원 * 24회	3,600	0	3,600
				기	1,800	1,800
				도	540	540
				시	1,260	1,260
			○ 마음안심버스 홍보물 제작 4,000원 * 1종 * 1,000개	4,000	0	4,000
				기	2,000	2,000
				도	600	600
				시	1,400	1,400
			02 공공운영비	9,600	7,600	2,000
			○ 마음안심버스 유류비 2,500원 * 40ℓ * 2회 * 6월	1,200	0	1,200
				기	600	600
				도	180	180
				시	420	420
			○ 마음안심버스 보험료 800,000원 * 1식	800	0	800
				기	400	400
				도	120	120
				시	280	280
			03 행사운영비	12,852	3,000	9,852
			○ 자살예방의날행사, 청년의 날 행사 3,000,000원 * 1회	3,000	0	3,000
				기	1,500	1,500
				도	450	450
				시	1,050	1,050
			○ 정신건강의 날 행사 3,852,000원 * 1회	3,852	0	3,852
				기	1,926	1,926
				도	578	578
				시	1,348	1,348
			○ 마음학개론 토크 콘서트 행사 1,500,000원 * 2회	3,000	0	3,000
				기	1,500	1,500
				도	450	450
				시	1,050	1,050

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건 의료)
단위: 지역보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			301 일반보전금	44,469	26,099	18,370
			기	22,234	13,049	9,185
			도	6,569	3,914	2,655
			시	15,666	9,136	6,530
			09 행사실비지원금	25,169	14,069	11,100
			○ 정신건강증진 프로그램 운영 간식비 3,000원 * 24회 * 50명	3,600	0	3,600
			기	1,800	0	1,800
			도	540	0	540
			시	1,260	0	1,260
			○ 코로나 19 대응인력 일상회복 프로그램 참가비 50,000원 * 150명	7,500	0	7,500
			기	3,750	0	3,750
			도	1,025	0	1,025
			시	2,725	0	2,725
			12 기타보상금	19,300	12,030	7,270
			○ 마음학개론 토크콘서트 외부강사비 경정 1,110,000원	1,110	740	370
			기	555	370	185
			도	166	111	55
			시	389	259	130
			○ 아동청소년 정신건강집단 프로그램 강사비 경정 8,700,000원	8,700	1,800	6,900
			기	4,350	900	3,450
			도	1,305	270	1,035
			시	3,045	630	2,415
			가정폭력 가해자 교정치료 의료비 지원	6,000	9,000	△3,000
			도	1,800	2,700	△900
			시	4,200	6,300	△2,100
			307 민간이전	6,000	9,000	△3,000
			도	1,800	2,700	△900
			시	4,200	6,300	△2,100
			01 의료및구료비	6,000	9,000	△3,000
			○ 가정폭력 가해자 교정치료비 지원 경정 6,000,000원	6,000	9,000	△3,000
			도	1,800	2,700	△900
			시	4,200	6,300	△2,100
			정신건강복지센터 인력확충	106,129	59,306	46,823
			기	53,065	29,653	23,412
			도	15,919	8,895	7,024
			시	37,145	20,758	16,387
			101 인건비	75,709	39,686	36,023
			기	37,855	19,843	18,012
			도	11,357	5,953	5,404
			시	26,497	13,890	12,607
			04 기간제근로자등보수	75,709	39,686	36,023
			○ 정신건강복지센터 인력확충 기간제근로자 보수(국고지침기준)	63,709	31,976	31,733

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				○ 기본급	경 정 47,998,000원	47,998	24,501	23,497	
				기	23,999	12,250	11,749		
				도	7,200	3,675	3,525		
				시	16,799	8,576	8,223		
				○ 특수근무수당	경 정 1,800,000원	1,800	600	1,200	
				기	900	300	600		
				도	270	90	180		
				시	630	210	420		
				○ 명절휴가비	경 정 7,351,000원	7,351	2,451	4,900	
				기	3,676	1,226	2,450		
				도	1,104	368	736		
				시	2,571	857	1,714		
				○ 사회보험료	경 정 5,360,000원	5,360	3,224	2,136	
				기	2,680	1,612	1,068		
				도	803	483	320		
				시	1,877	1,129	748		
				○ 정신건강증진사업 업무추진 관외출장여비	경 정 1,200,000원	1,200	510	690	
				기	600	255	345		
				도	180	77	103		
				시	420	178	242		
				○ 정신건강증진사업 업무추진 관내출장여비	경 정 4,800,000원	4,800	1,200	3,600	
				기	2,400	600	1,800		
				도	720	180	540		
				시	1,680	420	1,260		
				202 여비		24,660	13,860	10,800	
				기	12,330	6,930	5,400		
				도	3,698	2,078	1,620		
				시	8,632	4,852	3,780		
				01 국내여비		24,660	13,860	10,800	
				○ 정신건강사업 공무원직 업무추진 관내출장여비	경 정 14,400,000원	14,400	7,200	7,200	
				기	7,200	3,600	3,600		
				도	2,159	1,079	1,080		
				시	5,041	2,521	2,520		
				○ 정신건강사업 업무추진 여비	경 정 7,200,000원	7,200	3,600	3,600	
				기	3,600	1,800	1,800		
				도	1,080	540	540		
시	2,520	1,260	1,260						
모자보건		10,642,775	10,596,657	46,118					
국	2,351,275	2,372,923	△ 21,648						
기	77,539	77,539	0						
도	1,351,775	1,333,613	18,162						
시	6,862,186	6,812,582	49,604						
선천성대사이상 검사 및 환아관리		29,056	29,056	0					
기	14,528	14,528	0						
시	14,528	14,528	0						

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			307 민간이전	29,056	29,056	0
			기	14,528	14,528	0
			시	14,528	14,528	0
			01 의료및구료비	29,056	29,056	0
			○ 선천성대사이상 검사 및 환아관리 경정 28,254,000원	28,254	28,350	△96
			기	14,127	14,175	△48
			시	14,127	14,175	△48
			○ 선천성대사이상 검사 및 환아관리 사업관리 비 경정 802,000원	802	706	96
			기	401	353	48
			시	401	353	48
			선천성 난청검사 및 보청기 지원	3,146	3,146	0
			기	1,573	1,573	0
			시	1,573	1,573	0
			307 민간이전	3,146	3,146	0
			기	1,573	1,573	0
			시	1,573	1,573	0
			01 의료및구료비	3,146	3,146	0
			○ 선천성 난청검사 및 보청기 지원 경정 2,902,000원	2,902	2,710	192
			기	1,451	1,355	96
			시	1,451	1,355	96
			○ 선천성 난청검사 및 보청기 지원 사업관리비 경정 244,000원	244	436	△192
			기	122	218	△96
			시	122	218	△96
			한방난임치료사업	28,980	20,160	8,820
			도	12,420	8,640	3,780
			시	16,560	11,520	5,040
			307 민간이전	28,980	20,160	8,820
			도	12,420	8,640	3,780
			시	16,560	11,520	5,040
			01 의료및구료비	28,980	20,160	8,820
			○ 한방난임 치료비 지원 경정 28,980,000원	28,980	20,160	8,820
			도	12,420	8,640	3,780
			시	16,560	11,520	5,040
			기저귀 및 조제분유 지원	577,718	446,022	131,696
			국	247,771	181,923	65,848
			도	74,331	54,577	19,754
			시	255,616	209,522	46,094
			308 자치단체등이전	577,718	446,022	131,696
			국	247,771	181,923	65,848
			도	74,331	54,577	19,754
			시	255,616	209,522	46,094
			11 공공관등에대한경상적위탁사업비	577,718	446,022	131,696

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 기저귀 및 조제분유 지원 경정 495,542,000원	495,542	363,846	131,696
			국	247,771	181,923	65,848
			도	74,331	54,577	19,754
			시	173,440	127,346	46,094
			첫 만남 이용권 지원 사업	2,851,295	2,970,000	△ 118,705
			국	2,103,504	2,191,000	△ 87,496
			도	224,368	233,700	△ 9,332
			시	523,423	545,300	△ 21,877
			308 자치단체등이전	2,851,295	2,970,000	△ 118,705
			국	2,103,504	2,191,000	△ 87,496
			도	224,368	233,700	△ 9,332
			시	523,423	545,300	△ 21,877
			11 공공기관등에대한경상적위탁사업비 ○ 첫 만남 이용권 지원 경정 2,851,295,000원	2,851,295	2,970,000	△ 118,705
			국	2,103,504	2,191,000	△ 87,496
			도	224,368	233,700	△ 9,332
			시	523,423	545,300	△ 21,877
			다자녀행복카드제 가맹점 카드 수수료 감면 지원	13,200	0	13,200
			도	3,960	0	3,960
			시	9,240	0	9,240
			301 일반보전금	13,200	0	13,200
			도	3,960	0	3,960
			시	9,240	0	9,240
			12 기타보상금 ○ 다자녀행복카드제 가맹점 카드 수수료 감면 지원 80,000원 * 165개소	13,200	0	13,200
			도	3,960	0	3,960
			시	9,240	0	9,240
			출산장려지원 보조인력(자체)	11,107	0	11,107
			101 인건비	11,107	0	11,107
			04 기간제근로자등보수 ○ 출산장려지원 보조인력(자체)	11,107	0	11,107
			○ 인부임 79,720원 * 1명 * 5일 * 18주	7,175	0	7,175
			○ 주휴수당 79,720원 * 1명 * 18주	1,435	0	1,435
			○ 생활임금 보전수당 280원 * 1명 * 6일 * 18주	31	0	31
			○ 사회보험료 2,146,000원 * 1식	2,146	0	2,146
			○ 출장여비 20,000원 * 1명 * 4일 * 4개월	320	0	320
			만성질환 관리	910,964	908,464	2,500
			기	448,512	448,512	0
			도	3,750	3,000	750
			시	458,702	456,952	1,750
			고혈압·당뇨병 합병증 예방검사 사업	12,500	10,000	2,500
			도	3,750	3,000	750
			시	8,750	7,000	1,750

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			307 민간이전	12,500	10,000	2,500
			도	3,750	3,000	750
			시	8,750	7,000	1,750
			01 의료및구료비	12,500	10,000	2,500
			○ 고혈압·당뇨병 합병증 검사비 지원 경정 12,500,000원	12,500	10,000	2,500
			도	3,750	3,000	750
			시	8,750	7,000	1,750
			예방중심의 건강관리	1,238,307	1,229,251	9,056
			기	422,626	422,626	0
			도	291,261	382,874	△91,613
			시	524,420	423,751	100,669
			암환자 의료비 지원(전환사업)	423,426	414,370	9,056
			도	176,622	268,235	△91,613
			시	246,804	146,135	100,669
			301 일반보전금	421,726	412,670	9,056
			도	176,622	268,235	△91,613
			시	245,104	144,435	100,669
			01 사회보장적수혜금	421,726	412,670	9,056
			○ 암 치료비 지원(전환사업) 경정 271,726,000원	271,726	412,670	△140,944
			도	176,622	268,235	△91,613
			시	95,104	144,435	△49,331
			○ 암 치료비 지원(자체사업) 1,000,000원 * 150명	150,000	0	150,000
			예방접종	10,049,944	10,047,724	2,220
			국	2,866,228	2,866,228	0
			기	2,195,505	2,195,595	△90
			도	739,781	731,480	8,301
			시	4,248,430	4,254,421	△5,991
			국가예방접종 실시	4,611,010	4,441,190	169,820
			기	2,195,505	2,195,595	△90
			도	19,521	19,485	36
			시	2,395,984	2,226,110	169,874
			307 민간이전	4,611,010	4,441,190	169,820
			기	2,195,505	2,195,595	△90
			도	19,521	19,485	36
			시	2,395,984	2,226,110	169,874
			01 의료및구료비	4,611,010	4,441,190	169,820
			○ 어린이 예방접종 백신 구입(DTaP 외 16종) 경정 60,860,000원	60,860	72,800	△11,940
			기	30,430	36,400	△5,970
			시	30,430	36,400	△5,970
			○ 성인 예방접종 백신 구입(어르신펜페렴구균 외 3종) 경정 108,960,000원	108,960	108,760	200
			기	54,480	54,380	100
			도	16,344	16,314	30
			시	38,136	38,066	70

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 임시 예방접종 무료분 백신구입(장티푸스, 신증후군출혈열, 인플루엔자, 어르신폐렴구균)(자체)			

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 예방접종

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액		기정액		비교증감			
			○ 코로나19 예방접종 상담원		139,700		164,850		△25,150			
			○ 인부임	경정 94,000,000원	94,000		114,317		△20,317			
			○ 주휴수당	경정 19,000,000원	19,000		22,864		△3,864			
			○ 생활임금 보전수당	경정 10,300,000원	10,300		12,580		△2,280			
			○ 사회보험료	경정 14,000,000원	14,000		15,089		△1,089			
			○ 출장여비	20,000원 * 4명 * 5일 * 6월	2,400		0		2,400			
			행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)					1,561,336		1,475,044		86,292
					국	70,990		67,345		3,645		
					기	449,575		384,722		64,853		
					도	116,778		96,487		20,291		
					시	923,993		926,490		△2,497		
		인력운영비						1,438,248		1,351,955		86,293
							국	70,990		67,345		3,645
							기	449,575		384,722		64,853
							도	116,778		96,487		20,291
							시	800,905		803,401		△2,496
		지역사회 통합건강증진사업 지원 인건비						324,001		324,001		0
							기	73,366		70,806		2,560
							도	14,674		14,162		512
							시	235,961		239,033		△3,072
		101 인건비						294,634		294,634		0
							기	73,366		70,806		2,560
				도	14,674		14,162		512			
				시	206,594		209,666		△3,072			
03 공무원(무기계약)근로자보수								294,634		294,634		0
			○ 운동지도자 및 영양상담사					114,241		114,241		0
			○ 직무수당				경정 1,920,000원	1,920		1,920		0
							기	960		0		960
							도	192		0		192
							시	768		1,920		△1,152
			○ 건강매니저					52,727		52,727		0
			○ 직무수당				경정 960,000원	960		960		0
					기	480		0		480		
					도	96		0		96		
					시	384		960		△576		
	○ 영양플러스사업 영양사					25,882		25,882		0		
	○ 직무수당				경정 320,000원	320		320		0		
					기	160		0		160		
				도	32		0		32			
				시	128		320		△192			
○ 심뇌혈관질환 예방관리사업					96,169		96,169		0			
○ 직무수당				경정 1,920,000원	1,920		1,920		0			
				기	960		0		960			
				도	192		0		192			
				시	768		1,920		△1,152			
정신건강복지센터 인력 확충(인건비)						410,158		336,905		73,253		
					기	205,080		142,787		62,293		

단위 : 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		기정액		비교증감	
			도	61,522	42,837	18,685		
			시	143,556	151,281	△7,725		
	101 인건비			375,094	301,841	73,253		
		기	187,548	131,051	56,497			
		도	56,263	39,316	16,947			
		시	131,283	131,474	△191			
	03 공무원(무기계약)근로자보수			375,094	301,841	73,253		
	○ 정신건강복지센터 인력 확충(국비기준)			258,188	210,734	47,454		
	○ 기본급	경정 161,525,000원		161,525	140,718	20,807		
			기	80,762	70,359	10,403		
			도	24,228	21,108	3,120		
			시	56,535	49,251	7,284		
	○ 명절휴가비	경정 16,153,000원		16,153	14,072	2,081		
			기	8,077	7,036	1,041		
			도	2,424	2,111	313		
			시	5,652	4,925	727		
	○ 시간외근무수당	경정 24,000,000원		24,000	14,400	9,600		
			기	12,000	7,200	4,800		
			도	3,600	2,160	1,440		
			시	8,400	5,040	3,360		
	○ 퇴직연금 적립금	경정 26,510,000원		26,510	15,692	10,818		
			기	13,252	7,843	5,409		
			도	3,977	2,353	1,624		
			시	9,281	5,496	3,785		
	○ 시간외근무수당(코로나 근무)	경정 24,000,000원		24,000	19,852	4,148		
			기	12,000	0	12,000		
			도	3,600	0	3,600		
			시	8,400	19,852	△11,452		
	○ 정신건강복지센터 인력확충 인건비(시 기준)			91,316	78,517	12,799		
	○ 기본급			42,085	38,576	3,509		
	- 4호봉	경정 42,085,000원		42,085	20,101	21,984		
			기	21,042	10,051	10,991		
			도	6,313	3,015	3,298		
			시	14,730	7,035	7,695		
	- 1호봉	경정 0원		0	18,475	△18,475		
			기	0	9,237	△9,237		
			도	0	2,771	△2,771		
			시	0	6,467	△6,467		
	○ 명절휴가비			4,209	3,859	350		
		- 4호봉	경정 4,209,000원		4,209	2,011	2,198	
			기	2,105	1,005	1,100		
			도	631	302	329		
			시	1,473	704	769		
		- 1호봉	경정 0원		0	1,848	△1,848	
			기	0	924	△924		
			도	0	277	△277		
			시	0	647	△647		
		○ 연가보상비		1,690	1,562	128		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		- 4호봉	경정 1,690,000원	1,690	815	875
				기	846	439
				도	253	131
		- 1호봉	경정 0원	591	286	305
				0	747	△747
				기	0	△374
		○ 퇴직적립금	경정 18,444,000원	0	374	△374
				도	0	△112
				시	0	△261
		○ 시간외근무수당(코로나 근무)	경정 7,605,000원	18,444	9,940	8,504
				기	9,226	4,252
				도	2,767	1,275
		- 4호봉	경정 0원	6,451	3,474	2,977
				7,605	7,297	308
				기	7,605	3,802
		- 1호봉	경정 0원	3,802	0	3,802
				도	1,139	1,139
				시	2,664	△1,139
		○ 2021년 임금협약에 따른 소급 정산분	경정 2,990,000원	0	3,494	△3,494
				5,990	5,990	0
				기	2,990	0
		○ 급여 및 수당 소급분	경정 3,000,000원	1,495	0	1,495
				448	0	448
				시	1,047	△1,943
		○ 의료업무수당 소급분	경정 8,000,000원	3,000	3,000	0
				기	1,500	1,500
				도	450	450
		○ 경력인정에 따른 소급 정산분(시공무직)	경정 5,000,000원	1,050	3,000	△1,950
				8,000	0	8,000
				기	4,000	4,000
		○ 임금인상에 따른 소급 정산분(국고보조)	경정 3,600,000원	1,200	0	1,200
				2,800	0	2,800
				5,000	0	5,000
		○ 감염병 대응 수당	경정 3,000,000원	2,500	0	2,500
				750	0	750
				시	1,750	1,750
		○ 의료업무수당	경정 3,600,000원	6,600	6,600	0
				3,000	3,000	0
				기	1,500	1,500
		○ 비상근무수당	경정 3,600,000원	450	0	450
				1,050	3,000	△1,950
				3,600	3,600	0
		304 연금부담금등		1,800	0	1,800
				540	0	540
				1,260	3,600	△2,340
				35,064	35,064	0
				17,532	11,736	5,796
				5,259	3,521	1,738
				12,273	19,807	△7,534

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
		01 연금부담금	14,112	14,112	0
		○ 국민연금 기관부담금(자체)			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 2022년 임금인상에 따른 인건비 소급 1,450,000원 * 3명	4,350	0	4,350
			예방접종등록센터 운영 인건비	66,682	65,282	1,400
				기 13,390	13,390	0
				시 53,292	51,892	1,400
			101 인건비	61,042	59,642	1,400
				기 13,390	13,390	0
				시 47,652	46,252	1,400
			03 공무직(무기계약)근로자보수	61,042	59,642	1,400
			○ 국가예방접종등록관리사업 인건비	61,042	59,642	1,400
			○ 호봉 재확정에 따른 인건비 소급 1,400,000원 * 1명	1,400	0	1,400
			기본경비	123,088	123,089	△ 1
			기본경비	123,088	123,089	△ 1
			405 자산취득비	789	790	△ 1
			01 자산및물품취득비	789	790	△ 1
			○ 건강증진과 사무실 냉장고 구입 경정 788,470원	789	790	△ 1
			재무활동(건강증진과)(보건/보건의료)	248,491	6,817	241,674
			보건지출	248,491	6,817	241,674
			보건지출	248,491	6,817	241,674
			802 반환금기타	248,491	6,817	241,674
			01 국고보조금반환금	246,965	6,817	240,148
			○ 2020년도 국가예방접종실시 사용잔액 240,147,290원 * 1식	240,148	0	240,148
			02 시·도비보조금반환금	1,526	0	1,526
			○ 2020년 가정폭력 가해자 교정치료 의료비 지원 사용잔액 1,526,000원 * 1식	1,526	0	1,526