세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 건강관리과

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강관리과		8,227,394	8,016,182	211,212
	국	616,670	614,248	2,422
	기	2,527,600	2,477,124	50,476
	시	2,437,915	2,417,691	20,224
	구	2,645,209	2,507,119	138,090
구민건강증진		7,313,480	7,214,633	98,847
	국	616,670	614,248	2,422
	기	2,303,703	2,253,227	50,476
	시	2,409,928	2,389,704	20,224
	구	1,983,179	1,957,454	25,725
건강증진사업		737,228	737,328	△100
	기	359,694	359,744	△50
	시	187,347	187,372	△25
	구	190,187	190,212	△25
통합건강증진사업		629,732	629,732	0
	기	314,866	314,866	0
	시	159,933	159,933	0
	구	154,933	154,933	0
201 일반운영비		225,622	251,314	△25,692
	기	112,811	125,657	△12,846
	시	58,904	65,328	△6,424
	구	53,907	60,329	△6,422
01 사무관리비		206,322	225,420	△19,098
○차량 임차료(2대)		19,130	28,152	△9,022
o건강생활실천 친환경 차량				
9,520,000원*1대		9,520	14,076	△4,556
	기	4,760	7,038	△2,278
	시	2,380	3,519	△1,139
	구	2,380	3,519	△1,139
o재활 친환경 차량 9,610,000원*1대		9,610	14,076	△4,466
	기	4,805	7,038	△2,233
	시	2,402	3,519	△1,117
	구	2,403	3,519	△1,116
○건강생활실천 운영비		73,472	76,548	△3,076
o키쑥쑥 몸튼튼 프로그램 운영비				
7,214,000원		7,214	7,000	214
	기	3,607	3,500	107
	시	1,803	1,750	53
	구	1,804	1,750	54
o초등학생 영양사업 교재비				
4,290,000원		4,290	4,000	290
	기	2,145	2,000	145
	시	1,072	1,000	72
	구	1,073	1,000	73

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
oo저염실천 프로그램 운영비	3,000,000원	3,000	6,980	△3,980
	기	1,500	3,490	△1,990
	시	750	1,745	△995
	구	750	1,745	△995
oo절주사업 운영비	22,000,000원	22,000	30,000	△8,000
	기	11,000	15,000	△4,000
	시	5,500	7,500	△2,000
	구	5,500	7,500	△2,000
oo걷기표지판 설치비	5,000,000원	5,000	0	5,000
	기	2,500	0	2,500
	시	1,250	0	1,250
	구	1,250	0	1,250
oo걷기하이소 운영비	10,268,000원	10,268	8,568	1,700
	기	5,134	4,284	850
	시	2,567	2,142	425
	구	2,567	2,142	425
oo취약계층 노동자 사업 운영비	1,700,000원	1,700	0	1,700
	기	850	0	850
	시	425	0	425
	구	425	0	425
○원스톱 심뇌혈관질환 운영비		21,682	27,682	△6,000
oo원스톱상담실 운영비	18,442,000원	18,442	21,442	△3,000
	기	9,221	10,721	△1,500
	시	4,610	5,360	△750
	구	4,611	5,361	△750
oo대사증후군 교육 자료 구입비	3,240,000원	3,240	6,240	△3,000
	기	1,620	3,120	△1,500
	시	810	1,560	△750
	구	810	1,560	△750
○통합건강관리 운영비		90,038	91,038	△1,000
oo임산부관리 사업 운영비	39,450,000원	39,450	40,450	△1,000
	기	19,725	20,225	△500
	시	9,863	10,113	△250
	구	9,862	10,112	△250
02 공공운영비		9,300	20,394	△11,094
○야외운동프로그램 행사시설 보험료	3,900,000원	3,900	3,000	900
	기	1,950	1,500	450
	시	975	750	225
	구	975	750	225

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○건강검진결과 안내 우편요금				
4,100,000원		4,100	14,594	△10,494
	기	2,050	7,297	△5,247
	시	1,025	3,648	△2,623
	구	1,025	3,649	△2,624
○지역사회 자동혈압계 점검비				
820,000원		820	2,320	△1,500
	기	410	1,160	△750
	시	205	580	△375
	구	205	580	△375
03 행사운영비		10,000	5,500	4,500
○건강체험관 운영 4,500,000원		4,500	0	4,500
	기	2,250	0	2,250
	시	1,125	0	1,125
	구	1,125	0	1,125
203 업무추진비		4,000	3,300	700
	기	2,000	1,650	350
	시	1,000	825	175
	구	1,000	825	175
03 시책추진업무추진비		4,000	3,300	700
○건강체험교육관 업무추진비				
800,000원		800	500	300
	기	400	250	150
	시	200	125	75
	구	200	125	75
○심뇌혈관질환 업무추진비 800,000원		800	400	400
	기	400	200	200
	시	200	100	100
	구	200	100	100
301 일반보전금		94,600	72,060	22,540
	기	47,300	36,030	11,270
	시	23,651	18,015	5,636
	구	23,649	18,015	5,634
14 기타보상금		94,600	72,060	22,540
○산업장 심뇌혈관질환 교육 강사비				
140,000원*10회		1,400	840	560
	기	700	420	280
	시	350	210	140
	구	350	210	140
○야외운동교실 강사비 28,000,000원		28,000	22,000	6,000
	기	14,000	11,000	3,000
	시	7,000	5,500	1,500
	구	7,000	5,500	1,500

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○미취학아동 편식예방 조리교실 강사비 2,280,000원		2,280	3,600	△1,320
	기	1,140	1,800	△660
	시	570	900	△330
	구	570	900	△330
○구강,절주교육 강사비 7,050,000원		7,050	7,120	△70
	기	3,525	3,560	△35
	시	1,763	1,780	△17
	구	1,762	1,780	△18
○재활교육 강사비 6,000,000원		6,000	1,500	4,500
	기	3,000	750	2,250
	시	1,500	375	1,125
	구	1,500	375	1,125
○임산부 프로그램 운영 강사비 50,000원*100회		5,000	10,000	△5,000
	기	2,500	5,000	△2,500
	시	1,250	2,500	△1,250
	구	1,250	2,500	△1,250
○건강먹거리 주민 강사비 50,000원*279회		13,950	10,500	3,450
	기	6,975	5,250	1,725
	시	3,488	2,625	863
	구	3,487	2,625	862
○건강동화구연가 주민 강사비 30,000원*554회		16,620	7,500	9,120
	기	8,310	3,750	4,560
	시	4,155	1,875	2,280
	구	4,155	1,875	2,280
○건강길해설사 주민 강사비 30,000원*250회		7,500	9,000	△1,500
	기	3,750	4,500	△750
	시	1,875	2,250	△375
	구	1,875	2,250	△375
○취약계층 노동자 사업 강사비 400,000원*2회		800	0	800
	기	400	0	400
	시	200	0	200
	구	200	0	200
○건강증진사업 모바일 쿠폰 구입비 10,000원*600건		6,000	0	6,000
	기	3,000	0	3,000
	시	1,500	0	1,500
	구	1,500	0	1,500
307 민간이전		160,000	157,548	2,452
	기	80,000	78,774	1,226

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	40,000	39,387	613
	구	40,000	39,387	613
01 의료및구료비		160,000	157,548	2,452
○원스톱상담실 소모품 및 검사비				
5,000,000원		5,000	10,000	△5,000
	기	2,500	5,000	△2,500
	시	1,250	2,500	△1,250
	구	1,250	2,500	△1,250
○영양플러스 보충식품비				
110,000,000원		110,000	90,000	20,000
	기	55,000	45,000	10,000
	시	27,500	22,500	5,000
	구	27,500	22,500	5,000
○임산부 철분제 및 영유아 영양제				
30,000,000원		30,000	40,000	△10,000
	기	15,000	20,000	△5,000
	시	7,500	10,000	△2,500
	구	7,500	10,000	△2,500
○취약계층 알레르기 질환 지원				
15,000,000원		15,000	17,548	△2,548
	기	7,500	8,774	△1,274
	시	3,750	4,387	△637
	구	3,750	4,387	△637
보건소 심뇌혈관질환 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP)		2,860	2,940	△80
	기	1,430	1,470	△40
	시	715	735	△20
	구	715	735	△20
201 일반운영비		2,860	2,940	△80
	기	1,430	1,470	△40
	시	715	735	△20
	구	715	735	△20
01 사무관리비		2,860	2,940	△80
○만성질환 권역별 교육운영비				
2,860,000원		2,860	2,940	△80
	기	1,430	1,470	△40
	시	715	735	△20
	구	715	735	△20
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업		1,940	1,960	△20
	기	970	980	△10
	시	485	490	△5
	구	485	490	△5
201 일반운영비		1,940	1,960	△20
	기	970	980	△10
	시	485	490	△5

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	485	490	△5
01 사무관리비		1,940	1,960	△20
○우수사례 역량강화 교육운영비(지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업)				
1,940,000원		1,940	1,960	△20
	기	970	980	△10
	시	485	490	△5
	구	485	490	△5
예방접종사업		3,562,285	3,472,728	89,557
	국	478,170	478,170	0
	기	1,192,743	1,147,964	44,779
	시	835,456	813,067	22,389
	구	1,055,916	1,033,527	22,389
국가예방접종 실시		2,352,797	2,263,240	89,557
	기	1,176,399	1,131,620	44,779
	시	588,199	565,810	22,389
	구	588,199	565,810	22,389
307 민간이전		2,352,797	2,263,240	89,557
	기	1,176,399	1,131,620	44,779
	시	588,199	565,810	22,389
	구	588,199	565,810	22,389
01 의료및구료비		2,352,797	2,263,240	89,557
○어린이 예방접종 1,570,809,000원		1,570,809	1,394,280	176,529
	기	785,405	697,140	88,265
	시	392,702	348,570	44,132
	구	392,702	348,570	44,132
○성인 예방접종 707,502,000원		707,502	794,960	△87,458
	기	353,751	397,480	△43,729
	시	176,875	198,740	△21,865
	구	176,876	198,740	△21,864
○B형간염 주산기감염 예방접종				
2,386,000원		2,386	2,400	△14
	기	1,193	1,200	△7
	시	597	600	△3
	구	596	600	△4
○임신부 인플루엔자 예방접종				
12,800,000원		12,800	12,600	200
	기	6,400	6,300	100
	시	3,200	3,150	50
	구	3,200	3,150	50
○13세 인플루엔자 예방접종				
45,100,000원		45,100	44,800	300
	기	22,550	22,400	150
	시	11,275	11,200	75

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	11,275	11,200	75
가족보건사업		1,576,977	1,578,057	△1,080
	국	130,500	130,500	0
	기	115,465	116,005	△540
	시	1,003,206	1,003,476	△270
	구	327,806	328,076	△270
선천성대사이상 검사 및 환아 관리		26,920	28,000	△1,080
	기	13,460	14,000	△540
	시	6,730	7,000	△270
	구	6,730	7,000	△270
307 민간이전		26,920	28,000	△1,080
	기	13,460	14,000	△540
	시	6,730	7,000	△270
	구	6,730	7,000	△270
01 의료및구료비		26,920	28,000	△1,080
○선천성대사이상 검사 및 환아 관리				
26,920,000원		26,920	28,000	△1,080
	기	13,460	14,000	△540
	시	6,730	7,000	△270
	구	6,730	7,000	△270
정신보건사업		840,926	812,703	28,223
	국	8,000	5,578	2,422
	기	365,189	353,499	11,690
	시	212,393	205,338	7,055
	구	255,344	248,288	7,056
자살예방 및 정신건강증진사업		59,664	59,048	616
	기	29,832	29,524	308
	시	14,916	14,762	154
	구	14,916	14,762	154
307 민간이전		59,664	59,048	616
	기	29,832	29,524	308
	시	14,916	14,762	154
	구	14,916	14,762	154
05 민간위탁금		59,664	59,048	616
○자살예방 및 정신건강증진사업				
59,664,000원		59,664	59,048	616
	기	29,832	29,524	308
	시	14,916	14,762	154
	구	14,916	14,762	154
기초정신건강복지센터 운영		40,018	40,150	△132
	기	20,009	20,075	△66
	시	10,004	10,038	△34
	구	10,005	10,037	△32

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		40,018	40,150	△132
	기	20,009	20,075	△66
	시	10,004	10,038	△34
	구	10,005	10,037	△32
05 민간위탁금		40,018	40,150	△132
○정신건강복지센터 운영비				
40,018,000원		40,018	40,150	△132
	기	20,009	20,075	△66
	시	10,004	10,038	△34
	구	10,005	10,037	△32
정신건강복지센터 인력 확충		453,818	449,280	4,538
	기	226,909	224,640	2,269
	시	113,455	112,320	1,135
	구	113,454	112,320	1,134
307 민간이전		453,818	449,280	4,538
	기	226,909	224,640	2,269
	시	113,455	112,320	1,135
	구	113,454	112,320	1,134
05 민간위탁금		453,818	449,280	4,538
○정신건강복지센터 인건비				
453,818,000원		453,818	449,280	4,538
	기	226,909	224,640	2,269
	시	113,455	112,320	1,135
	구	113,454	112,320	1,134
정신건강복지센터 자살예방사업 지원		54,144	36,095	18,049
	기	27,073	18,048	9,025
	시	13,535	9,023	4,512
	구	13,536	9,024	4,512
307 민간이전		54,144	36,095	18,049
	기	27,073	18,048	9,025
	시	13,535	9,023	4,512
	구	13,536	9,024	4,512
05 민간위탁금		54,144	36,095	18,049
○자살예방사업 인력지원 54,144,000원		54,144	36,095	18,049
	기	27,073	18,048	9,025
	시	13,535	9,023	4,512
	구	13,536	9,024	4,512
통합정신건강증진사업		122,732	122,424	308
	기	61,366	61,212	154
	시	30,683	30,606	77
	구	30,683	30,606	77
307 민간이전		122,732	122,424	308
	기	61,366	61,212	154

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	30,683	30,606	77
	구	30,683	30,606	77
05 민간위탁금		122,732	122,424	308
○통합정신건강 증진사업 99,312,000원		99,312	97,124	2,188
	기	49,656	48,562	1,094
	시	24,828	24,281	547
	구	24,828	24,281	547
○마음안심버스사업 13,000,000원		13,000	12,000	1,000
	기	6,500	6,000	500
	시	3,250	3,000	250
	구	3,250	3,000	250
○아동청소년 사업 운영비 10,420,000원		10,420	13,300	△2,880
	기	5,210	6,650	△1,440
	시	2,605	3,325	△720
	구	2,605	3,325	△720
정신질환 치료비 지원		16,000	11,156	4,844
	국	8,000	5,578	2,422
	시	4,000	2,789	1,211
	구	4,000	2,789	1,211
307 민간이전		16,000	11,156	4,844
	국	8,000	5,578	2,422
	시	4,000	2,789	1,211
	구	4,000	2,789	1,211
01 의료및구료비		16,000	11,156	4,844
○정신질환치료비지원		16,000	11,156	4,844
o권역정신응급의료센터 치료비 지원 440,000원*12명		5,280	436	4,844
	국	2,640	218	2,422
	시	1,320	109	1,211
	구	1,320	109	1,211
치매정책사업		283,604	301,357	△17,753
	기	158,082	163,485	△5,403
	시	84,261	93,186	△8,925
	구	41,261	44,686	△3,425
치매안심센터 운영비		195,847	202,600	△6,753
	기	156,677	162,080	△5,403
	시	19,585	20,260	△675
	구	19,585	20,260	△675
201 일반운영비		67,867	74,620	△6,753
	기	54,293	59,696	△5,403
	시	6,787	7,462	△675
	구	6,787	7,462	△675

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 치매정책사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비		63,317	70,070	△6,753
○치매안심센터 홍보 및 교육		8,747	15,500	△6,753
o홍보물품 등 구입	1,749원*3,000명	5,247	12,000	△6,753
	기	4,197	9,600	△5,403
	시	525	1,200	△675
	구	525	1,200	△675
치매치료관리비 지원(전환사업)		86,000	97,000	△11,000
	시	64,500	72,750	△8,250
	구	21,500	24,250	△2,750
308 자치단체등이전		86,000	97,000	△11,000
	시	64,500	72,750	△8,250
	구	21,500	24,250	△2,750
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		86,000	97,000	△11,000
○치매치료관리비 지원(전환사업)	86,000,000원	86,000	97,000	△11,000
	시	64,500	72,750	△8,250
	구	21,500	24,250	△2,750
행정운영경비(건강관리과)		806,597	801,549	5,048
	기	223,897	223,897	0
	시	27,987	27,987	0
	구	554,713	549,665	5,048
인력운영비		721,382	716,334	5,048
	기	223,897	223,897	0
	시	27,987	27,987	0
	구	469,498	464,450	5,048
인력운영비		414,332	409,284	5,048
101 인건비		384,772	379,724	5,048
01 보수		89,472	87,972	1,500
○직원초과수당(17명)	12,531원*17명*35시간*12월	89,472	87,972	1,500
02 기타직보수		10,527	10,350	177
○임기제 직원초과수당(2명)	12,531원*2명*35시간*12월	10,527	10,350	177
03 공무직(무기계약)근로자보수		284,773	281,402	3,371
○수당		94,253	90,882	3,371
o가족수당		7,920	5,280	2,640
· 배우자수당	40,000원*5명*12월	2,400	2,400	0
· 첫째자녀수당	30,000원*6명*12월	2,160	720	1,440
· 둘째자녀수당	70,000원*4명*12월	3,360	2,160	1,200
o가산수당		1,158	427	731
· 전문실무원(10호봉)	96,460원*1명*12월	1,158	427	731
재무활동(건강관리과)		107,317	0	107,317
보전지출		107,317	0	107,317

부서: 건강관리과
정책: 재무활동(건강관리과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
국고보조금반환금	30,834	0	30,834
802 반환금기타	30,834	0	30,834
01 국고보조금반환금	30,834	0	30,834
○보건소 심뇌혈관질환 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건강조사FMTP) 국비 이자반납 340원	1	0	1
○지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업 국비 집행잔액 반납 13,200원	14	0	14
○지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업 국비 이자반납 150원	1	0	1
○지역사회중심 금연지원서비스 국비 집행잔액 반납 1,438,910원	1,439	0	1,439
○통합건강증진사업 국비 집행잔액 반납 17,716,970원	17,717	0	17,717
○영유아발달장애 정밀검사비 지원 집행잔액 1,637,210원	1,638	0	1,638
○난청조기진단 집행잔액 1,848,000원	1,848	0	1,848
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 집행잔액 5,582,850원	5,583	0	5,583
○고위험임산부 의료비지원 집행잔액 1,316,550원	1,317	0	1,317
○자살예방 및 정신건강증진사업 이자 88,430원	89	0	89
○기초정신건강복지센터 운영 이자 169,480원	170	0	170
○정신건강복지센터 인력 확충 이자 774,800원	775	0	775
○정신건강복지센터 자살예방사업 지원 이자 81,300원	82	0	82
○통합정신건강증진사업 이자 159,030원	160	0	160
시도비보조금반환금	76,483	0	76,483
802 반환금기타	76,483	0	76,483
02 시・도비보조금반환금	76,483	0	76,483
○보건소 심뇌혈관질환 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건강조사FMTP) 시비 이자반납 170원	1	0	1
○지역사회중심 금연지원서비스 시비 집행잔액 반납 719,460원	720	0	720
○지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업 집행잔액 시비 반납 6,600원	7	0	7
○금연구역지정관리사업 시비 집행잔액 반납 284,480원	285	0	285
○지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업 시비 이자반납 70원	1	0	1
○건강도시추진사업 시비 집행잔액 반납 440,470원	441	0	441

부서: 건강관리과
정책: 재무활동(건강관리과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○치매치료관리비 지원사업 집행잔액 7,759,760원	7,760	0	7,760
○치매치료관리비 지원사업 이자 340,180원	341	0	341
○통합건강증진사업 시비 집행잔액 반납 8,858,480원	8,859	0	8,859
○영유아발달장애 정밀검사비 지원 집행잔액 204,650원	205	0	205
○여성과 어린이 건강증진사업 집행잔액 205,000원	205	0	205
○임산부 건강검진사업 집행잔액 3,340,050원	3,341	0	3,341
○고위험임산부 의료비 지원 집행잔액 658,280원	659	0	659
○풍진 및 임산부 기형아 검사 집행잔액 6,201,500원	6,202	0	6,202
○난청조기진단 집행잔액 924,000원	924	0	924
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 집행잔액 2,791,430원	2,792	0	2,792
○난임부부 시술비지원(전환사업) 집행잔액 43,087,800원	43,088	0	43,088
○자살예방 및 정신건강증진사업 이자 44,210원	45	0	45
○기초정신건강복지센터 운영 이자 84,740원	85	0	85
○정신건강복지센터 인력 확충 이자 387,090원	388	0	388
○정신건강복지센터 자살예방사업 지원 이자 40,620원	41	0	41
○통합정신건강증진사업 이자 79,520원	80	0	80
○정신보건종사자 처우개선 이자 12,080원	13	0	13