세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 저출산 극복을 위한 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강증진과		20,724,872	19,966,359	758,513
	국	3,372,600	3,228,600	144,000
	균	321,982	321,982	0
	기	4,769,725	4,769,725	0
	시	6,518,503	6,520,613	△2,110
	구	5,742,062	5,125,439	616,623
주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공		18,229,752	18,048,993	180,759
	국	3,372,600	3,228,600	144,000
	균	159,435	159,435	0
	기	4,014,141	3,999,839	14,302
	시	6,258,070	6,253,030	5,040
	구	4,425,506	4,408,089	17,417
저출산 극복을 위한 모자보건사업		9,365,757	9,211,057	154,700
	국	3,372,600	3,228,600	144,000
	기	56,776	56,776	0
	시	3,892,459	3,894,569	△2,110
	구	2,043,922	2,031,112	12,810
출산장려금 지원사업		355,000	392,300	△37,300
	시	248,500	274,610	△26,110
	구	106,500	117,690	△11,190
301 일반보전금		355,000	392,300	△37,300
	시	248,500	274,610	△26,110
	구	106,500	117,690	△11,190
03 사회보장적수혜금(지방재원)		355,000	392,300	△37,300
○출산장려금 지원사업				
경정 355,000,000원		355,000	392,300	△37,300
	시	248,500	274,610	△26,110
	구	106,500	117,690	△11,190
첫만남이용권		4,022,000	3,830,000	192,000
	국	3,016,500	2,872,500	144,000
	시	502,750	478,750	24,000
	구	502,750	478,750	24,000
307 민간이전		4,022,000	3,830,000	192,000
	국	3,016,500	2,872,500	144,000
	시	502,750	478,750	24,000
	구	502,750	478,750	24,000
05 민간위탁금		4,022,000	3,830,000	192,000
○첫만남이용권 지원				
경정 4,022,000,000원		4,022,000	3,830,000	192,000
	국	3,016,500	2,872,500	144,000
	시	502,750	478,750	24,000
	구	502,750	478,750	24,000
자가관리 능력 향상		1,091,026	1,093,570	△2,544

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 자가관리 능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	159,435	159,435	0
	기	247,548	247,548	0
	시	416,443	416,443	0
	구	267,600	270,144	△2,544
치매안심센터 운영		372,194	374,738	△2,544
	기	246,428	246,428	0
	시	43,124	43,124	0
	구	82,642	85,186	△2,544
201 일반운영비		137,334	137,334	0
	기	91,388	91,388	0
	시	15,992	15,992	0
	구	29,954	29,954	0
01 사무관리비		136,774	136,774	0
○치매안심센터 운영 및 홍보				
경정 23,142,000원		23,142	23,562	△420
	기	18,514	18,850	△336
	시	3,239	3,298	△59
	구	1,389	1,414	△25
○치매 지역사회협의체 위원 수당				
70,000원*6명*1회		420	0	420
	기	336	0	336
	시	59	0	59
	구	25	0	25
307 민간이전		186,856	189,400	△2,544
	기	135,520	135,520	0
	시	23,716	23,716	0
	구	27,620	30,164	△2,544
01 의료및구료비		149,056	151,600	△2,544
○치매환자 조호물품 구입(확대지원)				
경정 17,456,000원		17,456	20,000	△2,544
건강생활실천과 질병예방 강화(건강증진과)		914,082	885,479	28,603
	기	405,313	391,011	14,302
	시	256,184	249,034	7,150
	구	252,585	245,434	7,151
지역사회중심금연지원서비스		295,350	272,675	22,675
	기	147,675	136,337	11,338
	시	73,837	68,169	5,668
	구	73,838	68,169	5,669
101 인건비		165,025	141,219	23,806
	기	82,512	70,609	11,903
	시	41,256	35,305	5,951
	구	41,257	35,305	5,952
04 기간제근로자등보수		165,025	141,219	23,806

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 건강생활실천과 질병예방 강화(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○금연사업 전문인력				
경정 148,404,000원		148,404	127,378	21,026
	기	74,202	63,690	10,512
	시	37,101	31,844	5,257
	구	37,101	31,844	5,257
○국민연금부담금 등		16,621	13,841	2,780
· 국민연금부담금				
경정 148,403,420원*4.5%		6,679	5,562	1,117
	기	3,340	2,780	560
	시	1,669	1,391	278
	구	1,670	1,391	279
· 국민건강보험부담금				
경정 148,403,420원*3.495%		5,187	4,320	867
	기	2,593	2,160	433
	시	1,297	1,080	217
	구	1,297	1,080	217
· 장기요양보험료				
경정 148,403,420원*3.495%*11.52%		598	498	100
	기	299	248	51
	시	149	125	24
	구	150	125	25
· 고용보험부담금				
경정 148,403,420원*1.75%		2,598	2,163	435
	기	1,299	1,083	216
	시	650	540	110
	구	649	540	109
· 산업재해보험료				
경정 148,403,420원*1.05%		1,559	1,298	261
	기	779	648	131
	시	390	325	65
	구	390	325	65
201 일반운영비		84,325	77,456	6,869
	기	42,163	38,728	3,435
	시	21,081	19,364	1,717
	구	21,081	19,364	1,717
01 사무관리비		82,915	74,726	8,189
○금연환경조성 홍보비				
경정 18,749,000원		18,749	12,000	6,749
	기	9,375	6,000	3,375
	시	4,687	3,000	1,687
	구	4,687	3,000	1,687
○프로그램 운영 경정 6,440,000원		6,440	5,000	1,440
	기	3,220	2,500	720
	시	1,610	1,250	360
	구	1,610	1,250	360

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 건강생활실천과 질병예방 강화(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 공공운영비		1,410	2,730	△1,320
○우편료 경정 180,000원		180	500	△320
	기	90	250	△160
	시	45	125	△80
	구	45	125	△80
○금연안내판 유지관리비 경정 0		0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500
	시	0	250	△250
	구	0	250	△250
301 일반보전금		16,000	24,000	△8,000
	기	8,000	12,000	△4,000
	시	4,000	6,000	△2,000
	구	4,000	6,000	△2,000
14 기타보상금		16,000	24,000	△8,000
○금연지도원 활동수당				
경정 40,000원*4명*100일		16,000	24,000	△8,000
	기	8,000	12,000	△4,000
	시	4,000	6,000	△2,000
	구	4,000	6,000	△2,000
지역사회 통합건강증진사업		440,620	434,692	5,928
	기	220,310	217,346	2,964
	시	110,155	108,673	1,482
	구	110,155	108,673	1,482
101 인건비		66,247	58,662	7,585
	기	33,123	29,331	3,792
	시	16,563	14,666	1,897
	구	16,561	14,665	1,896
04 기간제근로자등보수		66,247	58,662	7,585
○건강증진사업 전문인력				
경정 59,786,000원		59,786	53,204	6,582
	기	29,893	26,602	3,291
	시	14,947	13,301	1,646
	구	14,946	13,301	1,645
○국민연금부담금 등		6,461	5,458	1,003
· 국민연금부담금				
경정 57,680,000원*4.5%		2,596	2,193	403
	기	1,298	1,096	202
	시	649	549	100
	구	649	548	101
· 국민건강보험부담금				
경정 57,680,000원*3.495%		2,016	1,703	313
	기	1,008	851	157
	시	504	426	78
	구	504	426	78

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 건강생활실천과 질병예방 강화(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
· 장기요양보험료				
경정 2,015,916원*11.52%		233	197	36
	기	116	99	17
	시	59	49	10
	구	58	49	9
· 고용보험부담금				
경정 57,680,000원*1.75%		1,010	853	157
	기	506	427	79
	시	252	213	39
	구	252	213	39
· 산업재해보험료				
경정 57,680,000원*1.05%		606	512	94
	기	302	256	46
	시	152	128	24
	구	152	128	24
201 일반운영비		106,354	93,660	12,694
	기	53,178	46,830	6,348
	시	26,587	23,414	3,173
	구	26,589	23,416	3,173
01 사무관리비		104,292	91,598	12,694
○통합건강관리실 운영 및 홍보				
경정 20,598,000원		20,598	7,904	12,694
	기	10,300	3,952	6,348
	시	5,149	1,976	3,173
	구	5,149	1,976	3,173
307 민간이전		253,969	268,320	△14,351
	기	126,984	134,160	△7,176
	시	63,492	67,080	△3,588
	구	63,493	67,080	△3,587
01 의료및구료비		253,969	268,320	△14,351
○영양플러스 보충식품				
경정 166,969,000원		166,969	181,320	△14,351
	기	83,484	90,660	△7,176
	시	41,742	45,330	△3,588
	구	41,743	45,330	△3,587
행정운영경비		1,871,727	1,909,532	△37,805
	균	162,547	162,547	0
	기	755,584	769,886	△14,302
	시	260,433	267,583	△7,150
	구	693,163	709,516	△16,353
인력운영비(건강증진과)		1,736,884	1,774,689	△37,805
	균	162,547	162,547	0
	기	725,878	740,180	△14,302
	시	255,233	262,383	△7,150

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	593,226	609,579	△16,353
인력운영비(모자보건사업)		44,443	43,377	1,066
	기	6,816	6,816	0
	시	3,408	3,408	0
	구	34,219	33,153	1,066
101 인건비		36,907	35,841	1,066
	기	5,635	5,635	0
	시	2,817	2,817	0
	구	28,455	27,389	1,066
03 공무직(무기계약)근로자보수		36,907	35,841	1,066
○모자보건사업보조인력		36,907	35,841	1,066
· 기본급 경정 22,476,000원		22,476	21,732	744
	기	3,574	3,574	0
	시	1,786	1,786	0
	구	17,116	16,372	744
· 시간외근무수당 경정 17,998원*10시간*12월		2,160	2,096	64
	기	338	338	0
	시	169	169	0
	구	1,653	1,589	64
· 상여금 경정 (22,476,000원/12월)*240%		4,496	4,347	149
	기	715	715	0
	시	358	358	0
	구	3,423	3,274	149
· 명절휴가비 경정 (22,476,000원/12월)*120%		2,248	2,174	74
	기	358	358	0
	시	179	179	0
	구	1,711	1,637	74
· 연차유급수당 경정 96,674원*10일		967	932	35
	기	150	150	0
	시	75	75	0
	구	742	707	35
인력운영비(치매안심센터)		732,594	747,002	△14,408
	기	581,472	581,472	0
	시	101,757	101,757	0
	구	49,365	63,773	△14,408
101 인건비		646,629	661,037	△14,408
	기	512,701	512,701	0
	시	89,722	89,722	0
	구	44,206	58,614	△14,408
02 기타직보수		420,800	432,000	△11,200
○시간선택제임기제(마급)		420,800	432,000	△11,200

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
· 비상근무수당 경정 4,160,000원		4,160	15,360	△11,200
03 공무직(무기계약)근로자보수		225,829	229,037	△3,208
○치매안심센터 전문인력		225,829	229,037	△3,208
· 비상근무수당 경정 1,592,000원		1,592	4,800	△3,208
인력운영비(통합건강증진사업)		199,946	208,874	△8,928
	기	94,585	97,549	△2,964
	시	47,292	48,774	△1,482
	구	58,069	62,551	△4,482
101 인건비		151,535	165,320	△13,785
	기	75,129	80,540	△5,411
	시	37,563	40,269	△2,706
	구	38,843	44,511	△5,668
03 공무직(무기계약)근로자보수		151,535	165,320	△13,785
○건강증진사업 전문인력		151,535	165,320	△13,785
· 기본급 경정 23,098,500원*4명		92,394	98,518	△6,124
	기	46,198	49,259	△3,061
	시	23,098	24,629	△1,531
	구	23,098	24,630	△1,532
· 상여금 경정 1,933,000원*240%*4명		18,557	22,344	△3,787
	기	9,279	11,172	△1,893
	시	4,639	5,586	△947
	구	4,639	5,586	△947
· 시간외근무수당 경정 (12,440원*1.5)*10시간*4명*12월*40%		3,583	6,421	△2,838
	기	1,791	3,211	△1,420
	시	896	1,605	△709
	구	896	1,605	△709
· 가족수당 경정 4,800,000원		4,800	4,920	△120
	기	2,400	2,460	△60
	시	1,200	1,230	△30
	구	1,200	1,230	△30
· 급식보조비 경정 140,000원*4명*12월		6,720	7,420	△700
	기	3,360	3,710	△350
	시	1,680	1,855	△175
	구	1,680	1,855	△175
· 교통보조비 경정 120,000원*4명*12월		5,760	6,360	△600
	기	2,880	3,180	△300
	시	1,440	1,590	△150
	구	1,440	1,590	△150
· 명절휴가비 경정 1,933,000원*120%*4명		9,279	11,172	△1,893
	기	4,639	5,586	△947
	시	2,320	2,793	△473

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	2,320	2,793	△473
· 연차유급수당				
경정 99,507원*4명*7일		2,787	2,865	△78
	기	1,393	1,432	△39
	시	697	716	△19
	구	697	717	△20
· 비상근무수당				
경정 80,000원*4월*4명		1,280	4,240	△2,960
· 2022년도 임금인상분 5,414,380원		5,415	0	5,415
	기	2,709	0	2,709
	시	1,353	0	1,353
	구	1,353	0	1,353
· 특수직무수당 경정 960,000원		960	1,060	△100
	기	480	530	△50
	시	240	265	△25
	구	240	265	△25
201 일반운영비		2,004	2,044	△40
	기	682	682	0
	시	341	341	0
	구	981	1,021	△40
01 사무관리비		2,004	2,044	△40
○사무관리비		2,004	2,044	△40
· 의료인력교육비				
경정 40,000원*16명*1회		640	680	△40
304 연금부담금등		37,151	32,254	4,897
	기	18,574	16,127	2,447
	시	9,288	8,064	1,224
	구	9,289	8,063	1,226
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		37,151	32,254	4,897
○퇴직급여 충당금				
경정 4,336,600원*5명		21,683	14,865	6,818
	기	10,841	7,432	3,409
	시	5,421	3,717	1,704
	구	5,421	3,716	1,705
○공무직(무기계약)근로자 보험료 부담금		15,468	17,389	△1,921
· 국민연금부담금				
경정 138,111,424원*4.5%		6,216	6,987	△771
	기	3,108	3,493	△385
	시	1,554	1,747	△193
	구	1,554	1,747	△193
· 국민건강보험부담금				
경정 138,111,424원*3.495%		4,827	5,427	△600
	기	2,413	2,714	△301
	시	1,207	1,356	△149
	구	1,207	1,357	△150

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
· 장기요양보험료				
경정 4,826,994원*11.52%		557	626	△69
	기	278	313	△35
	시	139	157	△18
	구	140	156	△16
· 고용보험부담금				
경정 138,111,424원*1.75%		2,417	2,718	△301
	기	1,209	1,359	△150
	시	604	680	△76
	구	604	679	△75
· 산업재해보험료				
경정 138,111,424원*1.05%		1,451	1,631	△180
	기	725	816	△91
	시	363	407	△44
	구	363	408	△45
인력운영비(지역사회중심금연지원서비스)		63,093	87,208	△24,115
	기	29,615	40,953	△11,338
	시	14,808	20,476	△5,668
	구	18,670	25,779	△7,109
101 인건비		48,267	67,123	△18,856
	기	23,974	32,681	△8,707
	시	11,987	16,341	△4,354
	구	12,306	18,101	△5,795
03 공무직(무기계약)근로자보수		48,267	67,123	△18,856
○금연클리닉 전문인력		48,267	67,123	△18,856
· 기본급 경정 30,730,000원		30,730	40,082	△9,352
	기	15,365	20,042	△4,677
	시	7,683	10,020	△2,337
	구	7,682	10,020	△2,338
· 상여금 경정 6,000,000원		6,000	8,764	△2,764
	기	3,000	4,382	△1,382
	시	1,500	2,191	△691
	구	1,500	2,191	△691
· 시간외근무수당				
경정 (12,094원*1.5)*10시간*1명*12월		2,177	3,860	△1,683
	기	1,089	1,930	△841
	시	544	965	△421
	구	544	965	△421
· 가족수당 경정 840,000원		840	1,320	△480
	기	420	660	△240
	시	210	330	△120
	구	210	330	△120
· 비상근무수당 경정 320,000원		320	1,760	△1,440
· 급식보조비 경정 2,100,000원		2,100	3,080	△980

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	1,050	1,540	△490
	시	525	770	△245
	구	525	770	△245
· 교통보조비 경정 1,800,000원		1,800	2,640	△840
	기	900	1,320	△420
	시	450	660	△210
	구	450	660	△210
· 명절휴가비 경정 2,500,000원		2,500	3,260	△760
	기	1,250	1,630	△380
	시	625	815	△190
	구	625	815	△190
· 연차유급수당 경정 1,500,000원		1,500	1,877	△377
	기	750	937	△187
	시	375	470	△95
	구	375	470	△95
· 특수직무수당 경정 300,000원		300	480	△180
	기	150	240	△90
	시	75	120	△45
	구	75	120	△45
304 연금부담금등		9,907	15,166	△5,259
	기	4,953	7,584	△2,631
	시	2,477	3,791	△1,314
	구	2,477	3,791	△1,314
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		9,907	15,166	△5,259
○공무직 고용보험부담금				
경정 48,267,000원*1.75%		845	1,137	△292
	기	422	567	△145
	시	212	285	△73
	구	211	285	△74
○공무직 산업재해보험료				
경정 48,267,000원*1.05%		507	682	△175
	기	254	342	△88
	시	126	170	△44
	구	127	170	△43
○공무직 국민연금기관 부담금				
경정 48,267,000원*4.5%		2,173	2,922	△749
	기	1,086	1,460	△374
	시	543	731	△188
	구	544	731	△187
○공무직 국민건강보험 부담금		1,882	2,532	△650
· 국민건강보험부담금				
경정 48,267,000원*3.495%		1,687	2,270	△583
	기	843	1,136	△293
	시	422	567	△145

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	422	567	△145
· 장기요양보험료				
경정 48,267,000원*3.495%*11.52%		195	262	△67
	기	98	132	△34
	시	49	65	△16
	구	48	65	△17
○공무직(무기계약)근로자 퇴직금				
경정 4,500,000원		4,500	7,893	△3,393
	기	2,250	3,947	△1,697
	시	1,125	1,973	△848
	구	1,125	1,973	△848
인력운영비(건강증진과)		296,445	287,865	8,580
204 직무수행경비		66,870	58,290	8,580
02 직급보조비		66,870	58,290	8,580
○직급보조비		66,870	58,290	8,580
· 6급 경정 185,000원*7명*12월		15,540	13,860	1,680
· 7급 경정 180,000원*8명*12월		17,280	14,880	2,400
· 8~9급 경정 175,000원*11명*12월		23,100	19,140	3,960
· 시간선택제 임기제(마급)				
경정 175,000원*1/2*3명*12월		3,150	2,610	540
재무활동(건강증진과)		623,393	7,834	615,559
보전지출		623,393	7,834	615,559
국시비보조금반환 등		623,393	7,834	615,559
802 반환금기타		623,393	7,834	615,559
01 국고보조금반환금		449,600	89	449,511
○2022년 의료급여수급권자 영유아검진비 지원사업 집행잔액 1,151,770원		1,152	0	1,152
○2022년 의료급여수급권자 영유아검진비 지원사업 발생이자 42,640원		43	0	43
○2022년 표준모자보건수첩 제작 발생이자 26,240원		27	0	27
○2022년 청소년산모 임신출산 의료비 지원사업 집행잔액 1,542,640원		1,543	0	1,543
○2022년 청소년산모 임신출산 의료비 지원사업 이자발생액 9,930원		10	0	10
○2022년 기저귀 및 조제분유 지원 발생이자 194,910원		195	0	195
○2022년 첫만남이용권 집행잔액 436,079,280원		436,080	0	436,080
○2022년 첫만남이용권 발생이자 10,076,540원		10,077	0	10,077
○국가예방접종 실시(비용상환 환수) 반환금 105,760원		106	0	106
○심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조(만성질환 관리사업 FMTP 교육비) 발생이자 340원		1	0	1

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조(지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육) 집행잔액 13,210원	14	0	14
○심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조(지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육) 발생이자 150원	1	0	1
○2022년 지역사회건강조사사업 발생이자 및 수익금 반환금 261,870원	262	0	262
02 시・도비보조금반환금	173,793	7,745	166,048
○2022년 의료급여수급권자 영유아검진비 지원사업 집행잔액 144,090원	145	0	145
○2022년 의료급여수급권자 영유아검진비 지원사업 발생이자 5,330원	6	0	6
○2022년 산모신생아 건강관리 지원사업(전환사업) 집행잔액 74,184,920원	74,185	0	74,185
○2022년 산모신생아 지원사업(전환사업) 발생이자 2,408,890원	2,409	0	2,409
○2022년 표준모자보건수첩 제작 발생이자 13,120원	14	0	14
○2022년 청소년산모 임신출산 의료비 지원사업 집행잔액 771,320원	772	0	772
○2022년 청소년산모 임신출산 의료비 지원사업 발생이자 4,970원	5	0	5
○2022년 기저귀 및 조제분유 지원 발생이자 97,450원	98	0	98
○출산지원사업 발생이자 8,330,530원	8,331	0	8,331
○2022년 첫만남이용권 집행잔액 77,807,900원	77,808	0	77,808
○2022년 첫만남이용권 발생이자 1,797,920원	1,798	0	1,798
○2022년 치매치료관리비 지원사업 집행잔액 292,040원	293	0	293
○국가예방접종 실시(비용상환 환수) 반환금 52,880원	53	0	53
○2022년 지역사회건강조사사업 발생이자 및 수익금 반환금 130,936원	131	0	131