세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
정책: 평생건강증진(보건/보건의료)
단위: 국민건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강증진과		28,650,306	29,379,752	△729,446
	국	4,959,879	5,320,754	△360,875
	균	123,040	123,040	0
	기	6,113,866	6,113,866	0
	시	9,663,831	9,951,228	△287,397
	구	7,789,690	7,870,864	△81,174
평생건강증진(보건/보건의료)		13,097,481	13,994,101	△896,620
	국	1,542,898	1,951,448	△408,550
	기	3,639,132	3,639,882	△750
	시	4,546,884	4,751,534	△204,650
	구	3,368,567	3,651,237	△282,670
국민건강증진사업		263,820	293,340	△29,520
	기	106,503	107,253	△750
	시	52,537	52,912	△375
	구	104,780	133,175	△28,395
지역사회중심 금연지원서비스사업		210,146	211,646	△1,500
	기	105,073	105,823	△750
	시	52,537	52,912	△375
	구	52,536	52,911	△375
201 일반운영비		72,543	71,438	1,105
	기	36,272	35,719	553
	시	18,136	17,860	276
	구	18,135	17,859	276
01 사무관리비		58,147	57,042	1,105
○일반수용비		53,647	51,042	2,605
-홍보비 등	33,647,000원	33,647	31,042	2,605
	기	16,824	15,521	1,303
	시	8,412	7,761	651
	구	8,411	7,760	651
○운영수당		4,500	6,000	△1,500
-강사수당	4,500,000원	4,500	6,000	△1,500
	기	2,250	3,000	△750
	시	1,125	1,500	△375
	구	1,125	1,500	△375
301 일반보전금		122,603	125,208	△2,605
	기	61,301	62,604	△1,303
	시	30,651	31,302	△651
	구	30,651	31,302	△651
14 기타보상금		122,395	125,000	△2,605
○금연지도원 활동수당(상해보험료 등 포함)	122,395,000원	122,395	125,000	△2,605
	기	61,197	62,500	△1,303
	시	30,599	31,250	△651

부서: 건강증진과
정책: 평생건강증진(보건/보건의료)
단위: 국민건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	30,599	31,250	△651
건강증진센터 운영		4,100	32,120	△28,020
101 인건비		0	28,020	△28,020
04 기간제근로자등보수		0	28,020	△28,020
○보건소 건강증진센터 운영인부		0	28,020	△28,020
-인부임 0원		0	25,186	△25,186
-4대보험료 0원		0	2,719	△2,719
-장기요양보험료 0원		0	115	△115
가족보건사업		12,455,721	13,322,821	△867,100
	국	1,542,898	1,951,448	△408,550
	기	3,343,660	3,343,660	0
	시	4,399,862	4,604,137	△204,275
	구	3,169,301	3,423,576	△254,275
취약계층 인플루엔자 예방접종사업		63,050	78,050	△15,000
	시	8,800	8,800	0
	구	54,250	69,250	△15,000
307 민간이전		63,050	78,050	△15,000
	시	8,800	8,800	0
	구	54,250	69,250	△15,000
01 의료및구료비		63,050	78,050	△15,000
○취약계층 인플루엔자 접종 시행비 45,450,000원		45,450	60,450	△15,000
예방접종사업		77,788	112,788	△35,000
201 일반운영비		13,800	18,800	△5,000
02 공공운영비		5,000	10,000	△5,000
○공공요금 및 제세		5,000	10,000	△5,000
-예방접종 안내 우편요금 5,000,000원		5,000	10,000	△5,000
307 민간이전		31,938	61,938	△30,000
01 의료및구료비		31,938	61,938	△30,000
○유료예방접종 약품구입비(간염백신 외 2종) 29,530,000원		29,530	57,530	△28,000
○예방접종 소모품구입비(주사기 외 3종) 2,408,000원		2,408	4,408	△2,000
코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비		2,152,996	2,970,096	△817,100
	국	1,076,498	1,485,048	△408,550
	시	538,249	742,524	△204,275
	구	538,249	742,524	△204,275
307 민간이전		2,152,996	2,970,096	△817,100
	국	1,076,498	1,485,048	△408,550
	시	538,249	742,524	△204,275
	구	538,249	742,524	△204,275
01 의료및구료비		2,152,996	2,970,096	△817,100

부서: 건강증진과
정책: 평생건강증진(보건/보건의료)
단위: 가족보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○코로나19 위탁의료기관 예방접종시행비 2,152,996,000원		2,152,996	2,970,096	△817,100
	국	1,076,498	1,485,048	△408,550
	시	538,249	742,524	△204,275
	구	538,249	742,524	△204,275
지역사회 통합 건강증진사업		377,940	377,940	0
	기	188,969	188,969	0
	시	94,485	94,485	0
	구	94,486	94,486	0
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(희망키움 재활사업)		28,220	28,220	0
	기	14,110	14,110	0
	시	7,055	7,055	0
	구	7,055	7,055	0
201 일반운영비		24,260	22,500	1,760
	기	12,130	11,250	880
	시	6,065	5,625	440
	구	6,065	5,625	440
01 사무관리비		24,260	22,500	1,760
○일반수용비		11,060	9,300	1,760
-프로그램 진행자료 및 홍보물 등 구입 6,960,000원		6,960	5,200	1,760
	기	3,480	2,600	880
	시	1,740	1,300	440
	구	1,740	1,300	440
301 일반보전금		3,960	5,720	△1,760
	기	1,980	2,860	△880
	시	990	1,430	△440
	구	990	1,430	△440
11 행사실비지원금		3,960	5,720	△1,760
○재활사업 자원봉사자 실비지원 3,960,000원		3,960	5,720	△1,760
	기	1,980	2,860	△880
	시	990	1,430	△440
	구	990	1,430	△440
구민건강수준향상(보건/보건의료)		10,975,142	11,055,419	△80,277
	국	3,399,945	3,352,270	47,675
	균	49,499	49,499	0
	기	1,620,119	1,620,119	0
	시	4,855,396	4,938,518	△83,122
	구	1,050,183	1,095,013	△44,830
방문보건사업		2,129,737	2,129,737	0
	균	49,499	49,499	0
	기	798,792	798,792	0

부서: 건강증진과
정책: 구민건강수준향상(보건/보건의료)
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	762,978	762,978	0
	구	518,468	518,468	0
사례관리전달체계 개선		98,997	98,997	0
	균	49,499	49,499	0
	시	24,749	24,749	0
	구	24,749	24,749	0
101 인건비		28,713	29,613	△900
	균	14,357	14,807	△450
	시	7,178	7,403	△225
	구	7,178	7,403	△225
04 기간제근로자등보수		28,713	29,613	△900
○방문건강관리사업 인건비				
28,713,000원		28,713	29,613	△900
	균	14,357	14,807	△450
	시	7,178	7,403	△225
	구	7,178	7,403	△225
201 일반운영비		664	1,584	△920
	균	332	792	△460
	시	166	396	△230
	구	166	396	△230
02 공공운영비		664	1,584	△920
○공공요금 및 제세		664	1,584	△920
-태블릿PC 통신요금 664,000원		664	1,584	△920
	균	332	792	△460
	시	166	396	△230
	구	166	396	△230
307 민간이전		69,620	67,800	1,820
	균	34,810	33,900	910
	시	17,405	16,950	455
	구	17,405	16,950	455
01 의료및구료비		69,620	67,800	1,820
○방문건강관리사업 의약품 및 소모품비				
69,620,000원		69,620	67,800	1,820
	균	34,810	33,900	910
	시	17,405	16,950	455
	구	17,405	16,950	455
재활지원사업		0	47,210	△47,210
장애아동 재활지원센터 운영		0	47,210	△47,210
201 일반운영비		0	43,210	△43,210
01 사무관리비		0	29,510	△29,510
○일반수용비		0	17,400	△17,400
-장애아동재활지원센터 운영 0원		0	16,000	△16,000
-현장학습 프로그램 운영 0원		0	1,400	△1,400

부서: 건강증진과
정책: 구민건강수준향상(보건/보건의료)
단위: 재활지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○위탁교육비		0	180	△180
-장애아동재활지원센터교사 위탁교육비	0원	0	180	△180
○운영수당		0	11,300	△11,300
-판별위원회 참석수당		0	300	△300
·기본	0원	0	210	△210
·초과	0원	0	90	△90
-방문개별학습지원 강사수당		0	3,000	△3,000
·기본	0원	0	2,000	△2,000
·초과	0원	0	1,000	△1,000
-신체발달놀이교실 강사수당	0원	0	4,000	△4,000
-예술치료교실 강사수당	0원	0	4,000	△4,000
○피복비		0	630	△630
-교육,치료복	0원	0	630	△630
03 행사운영비		0	13,700	△13,700
○장애아동 가족캠프 운영	0원	0	8,000	△8,000
○장애아동 야외학습 운영	0원	0	5,700	△5,700
301 일반보전금		0	4,000	△4,000
11 행사실비지원금		0	4,000	△4,000
○방문개별학습지원 자원봉사 실비지원	0원	0	2,000	△2,000
○신체발달놀이교실 자원봉사 실비지원	0원	0	1,200	△1,200
○예술치료교실 자원봉사 실비지원	0원	0	800	△800
정신보건사업		8,265,865	8,298,932	△33,067
	국	3,399,945	3,352,270	47,675
	기	526,305	526,305	0
	시	3,897,468	3,980,590	△83,122
	구	442,147	439,767	2,380
정신보건사업운영		9,830	11,700	△1,870
201 일반운영비		9,830	11,700	△1,870
01 사무관리비		9,830	11,700	△1,870
○운영수당		9,830	11,700	△1,870
-정신건강심의위원 참석수당		9,830	11,700	△1,870
·기초심의위원회 수당		630	900	△270
※초과	0원	0	270	△270
·기초심사위원회 수당		9,200	10,800	△1,600
※기본	6,440,000원	6,440	7,560	△1,120
※초과	2,760,000원	2,760	3,240	△480
정신요양시설 운영지원		2,612,000	2,529,750	82,250
	국	1,828,000	1,770,825	57,175
	시	784,000	758,925	25,075

부서: 건강증진과
정책: 구민건강수준향상(보건/보건의료)
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		2,612,000	2,529,750	82,250
	국	1,828,000	1,770,825	57,175
	시	784,000	758,925	25,075
10 사회복지시설법정운영비보조		2,612,000	2,529,750	82,250
○정신요양시설 인건비	2,426,000,000원	2,426,000	2,323,023	102,977
	국	1,698,000	1,626,116	71,884
	시	728,000	696,907	31,093
○정신요양시설 운영비	186,000,000원	186,000	206,727	△20,727
	국	130,000	144,709	△14,709
	시	56,000	62,018	△6,018
정신재활시설 운영 지원		2,183,962	2,294,409	△110,447
	시	2,143,702	2,254,149	△110,447
	구	40,260	40,260	0
307 민간이전		2,183,962	2,294,409	△110,447
	시	2,143,702	2,254,149	△110,447
	구	40,260	40,260	0
10 사회복지시설법정운영비보조		2,183,962	2,294,409	△110,447
○정신재활시설 인건비	1,962,702,000원	1,962,702	2,056,553	△93,851
	시	1,962,702	2,056,553	△93,851
○정신재활시설 운영비	140,740,000원	140,740	157,336	△16,596
	시	140,740	157,336	△16,596
생계급여(정신보건)		470,000	490,000	△20,000
	국	423,000	441,000	△18,000
	시	47,000	49,000	△2,000
301 일반보전금		470,000	490,000	△20,000
	국	423,000	441,000	△18,000
	시	47,000	49,000	△2,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		470,000	490,000	△20,000
○국민기초생활보장시설수급자생계급여(정신보건)	470,000,000원	470,000	490,000	△20,000
	국	423,000	441,000	△18,000
	시	47,000	49,000	△2,000
정신질환자 치료비 지원		29,000	12,000	17,000
	국	14,500	6,000	8,500
	시	7,250	3,000	4,250
	구	7,250	3,000	4,250
307 민간이전		29,000	12,000	17,000
	국	14,500	6,000	8,500
	시	7,250	3,000	4,250
	구	7,250	3,000	4,250
01 의료및구료비		29,000	12,000	17,000
○정신질환자 치료비 지원	29,000,000원	29,000	12,000	17,000

부서: 건강증진과
정책: 구민건강수준향상(보건/보건의료)
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	14,500	6,000	8,500
	시	7,250	3,000	4,250
	구	7,250	3,000	4,250
치매안심센터		579,540	579,540	0
	기	295,022	295,022	0
	시	194,950	194,950	0
	구	89,568	89,568	0
치매안심센터 운영		363,806	363,806	0
	기	291,043	291,043	0
	시	36,382	36,382	0
	구	36,381	36,381	0
101 인건비		6,089	15,281	△9,192
	기	4,871	12,225	△7,354
	시	609	1,528	△919
	구	609	1,528	△919
04 기간제근로자등보수		6,089	15,281	△9,192
○치매안심센터 운영 인부(보험료, 여비 등 포함) 6,089,000원		6,089	15,281	△9,192
	기	4,871	12,225	△7,354
	시	609	1,528	△919
	구	609	1,528	△919
201 일반운영비		156,713	147,521	9,192
	기	125,369	118,015	7,354
	시	15,672	14,753	919
	구	15,672	14,753	919
01 사무관리비		73,683	64,491	9,192
○일반수용비		39,875	30,683	9,192
-교육교구, 교재 및 검사지 등 9,612,000원		9,612	2,040	7,572
	기	7,689	1,632	6,057
	시	961	204	757
	구	962	204	758
-배회가능어르신 인식표 1,995,000원		1,995	375	1,620
	기	1,596	299	1,297
	시	200	38	162
	구	199	38	161
행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)		1,871,769	1,932,403	△60,634
	국	17,036	17,036	0
	균	73,541	73,541	0
	기	854,615	853,865	750
	시	261,551	261,176	375
	구	665,026	726,785	△61,759
인력운영비		1,798,425	1,821,043	△22,618
	국	17,036	17,036	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 73,541	73,541	0
	기 854,615	853,865	750
	시 261,551	261,176	375
	구 591,682	615,425	△23,743
인력운영비	117,704	137,322	△19,618
101 인건비	117,704	137,322	△19,618
01 보수	117,704	137,322	△19,618
○시간외근무수당(7급기준) 117,704,000원	117,704	137,322	△19,618
인력운영비(금연지원서비스)	236,757	238,257	△1,500
	기 102,327	101,577	750
	시 51,163	50,788	375
	구 83,267	85,892	△2,625
101 인건비	215,816	214,316	1,500
	기 102,327	101,577	750
	시 51,163	50,788	375
	구 62,326	61,951	375
03 공무직(무기계약)근로자보수	215,816	214,316	1,500
○금연지원서비스사업 보수 215,816,000원-기정 214,316,000원	1,500	0	1,500
	기 750	0	750
	시 375	0	375
	구 375	0	375
304 연금부담금등	20,941	23,941	△3,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	20,941	23,941	△3,000
○4대보험료 19,974,000원	19,974	22,974	△3,000
인력운영비(예방접종등록센터)	65,086	63,086	2,000
	기 18,456	18,456	0
	시 9,228	9,228	0
	구 37,402	35,402	2,000
101 인건비	58,701	56,701	2,000
	기 18,456	18,456	0
	시 9,228	9,228	0
	구 31,017	29,017	2,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	58,701	56,701	2,000
○예방접종등록센터 보수 58,701,000원-기정56,701,000원	2,000	0	2,000
인력운영비(사례관리전달체계개선)	257,256	260,756	△3,500
	균 73,541	73,541	0
	시 36,771	36,771	0
	구 146,944	150,444	△3,500
304 연금부담금등	22,868	26,368	△3,500
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	22,868	26,368	△3,500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○4대보험료 21,803,000원	21,803	25,303	△3,500
기본경비	73,344	111,360	△38,016
기본경비	73,344	111,360	△38,016
201 일반운영비	37,584	59,760	△22,176
01 사무관리비	37,584	59,760	△22,176
○급량비	9,504	31,680	△22,176
-부서운영급량비 9,504,000원	9,504	31,680	△22,176
202 여비	29,520	45,360	△15,840
01 국내여비	29,520	45,360	△15,840
○국내여비 11,880,000원	11,880	27,720	△15,840
재무활동(건강증진과)(보건/보건의료)	2,705,914	2,397,829	308,085
보전지출	2,705,914	2,397,829	308,085
보전지출	2,705,914	2,397,829	308,085
802 반환금기타	2,705,914	2,397,829	308,085
01 국고보조금반환금	1,871,739	1,567,841	303,898
○국가예방접종 실시 316,222,200원	316,223	307,860	8,363
○국가예방접종 실시(이자) 4,079,190원	4,080	0	4,080
○예방접종등록센터 운영(이자) 48,100원	49	0	49
○의료급여수급권자, 장애인 등 독감 접종비 지원(2021년) 291,396,620원	291,397	0	291,397
○암검진사업비 8,440원	9	0	9
02 시・도비보조금반환금	834,175	829,988	4,187
○국가예방접종 실시 158,111,110원	158,112	153,930	4,182
○암검진사업비 4,230원	5	0	5