세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 건강증진과
정책: 활기찬 건강 미추홀구 구현
단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강증진과		16,179,270	17,078,458	△899,188
	국	1,432,852	1,743,052	△310,200
	균	189,926	189,926	0
	기	4,202,235	4,202,235	0
	시	5,244,311	5,490,828	△246,517
	구	5,109,946	5,452,417	△342,471
활기찬 건강 미추홀구 구현		15,085,803	15,952,965	△867,162
	국	1,432,852	1,743,052	△310,200
	균	52,467	54,467	△2,000
	기	4,144,762	4,144,062	700
	시	5,146,844	5,394,011	△247,167
	구	4,308,878	4,617,373	△308,495
지역사회 통합건강증진사업		876,223	894,223	△18,000
	균	52,467	54,467	△2,000
	기	370,911	370,911	0
	시	211,689	212,689	△1,000
	구	241,156	256,156	△15,000
지역사회 통합건강증진사업		675,100	689,100	△14,000
	기	328,483	328,483	0
	시	164,242	164,242	0
	구	182,375	196,375	△14,000
101 인건비		326,994	340,994	△14,000
	기	154,430	154,430	0
	시	77,215	77,215	0
	구	95,349	109,349	△14,000
04 기간제근로자등보수		326,994	340,994	△14,000
○ 통합건강증진사업 기간제근로자 인건비				
경정 326,994,000원		326,994	340,994	△14,000
	기	154,430	154,430	0
	시	77,215	77,215	0
	구	95,349	109,349	△14,000
방문건강관리		116,267	120,267	△4,000
	균	52,467	54,467	△2,000
	시	26,233	27,233	△1,000
	구	37,567	38,567	△1,000
101 인건비		97,924	101,924	△4,000
	균	43,295	45,295	△2,000
	시	21,648	22,648	△1,000
	구	32,981	33,981	△1,000
04 기간제근로자등보수		97,924	101,924	△4,000
○ 건강관리사 기간제 인건비				
경정 97,924,000원		97,924	101,924	△4,000
	균	43,295	45,295	△2,000
	시	21,648	22,648	△1,000

부서: 건강증진과
정책: 활기찬 건강 미추홀구 구현
단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	32,981	33,981	△1,000
건강생활실천 생활화 구축		275,613	274,213	1,400
	기	129,507	128,807	700
	시	64,753	64,403	350
	구	81,353	81,003	350
지역사회중심 금연지원서비스		259,013	257,613	1,400
	기	129,507	128,807	700
	시	64,753	64,403	350
	구	64,753	64,403	350
201 일반운영비		76,860	75,460	1,400
	기	38,430	37,730	700
	시	19,215	18,865	350
	구	19,215	18,865	350
01 사무관리비		75,660	74,260	1,400
○ 금연사업 사무관리비 경정 75,660,000원		75,660	74,260	1,400
	기	37,830	37,130	700
	시	18,915	18,565	350
	구	18,915	18,565	350
예방접종 관리		8,105,496	8,874,596	△769,100
	국	967,800	1,278,000	△310,200
	기	2,720,008	2,720,008	0
	시	1,843,804	1,999,004	△155,200
	구	2,573,884	2,877,584	△303,700
예방접종 운영관리		730,080	878,580	△148,500
101 인건비		61,815	73,815	△12,000
04 기간제근로자등보수		61,815	73,815	△12,000
○ 대상포진 등 예방접종사업 기간제근로자 인건비 경정 22,187,000원		22,187	34,187	△12,000
307 민간이전		633,497	769,997	△136,500
01 의료및구료비		633,497	769,997	△136,500
○ 유료 B형간염 예방접종 약품비 경정 6,000,000원		6,000	16,000	△10,000
○ 만 65세 이상 대상포진 백신 구입비 및 시행비 지원 경정 490,997,000원		490,997	617,497	△126,500
코로나19 예방접종 실시(위탁의료기관 예방접종 시행비)		1,935,400	2,556,000	△620,600
	국	967,800	1,278,000	△310,200
	시	483,800	639,000	△155,200
	구	483,800	639,000	△155,200
307 민간이전		1,935,400	2,556,000	△620,600
	국	967,800	1,278,000	△310,200
	시	483,800	639,000	△155,200
	구	483,800	639,000	△155,200

부서: 건강증진과
정책: 활기찬 건강 미추홀구 구현
단위: 예방접종 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 의료및구료비		1,935,400	2,556,000	△620,600
○ 코로나19 예방접종 실시(위탁의료기관 예방접종 시행비) 경정 1,935,400,000원		1,935,400	2,556,000	△620,600
	국	967,800	1,278,000	△310,200
	시	483,800	639,000	△155,200
	구	483,800	639,000	△155,200
모자보건사업		3,269,278	3,339,911	△70,633
	국	430,980	430,980	0
	기	88,183	88,183	0
	시	2,045,643	2,132,724	△87,081
	구	704,472	688,024	16,448
지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아지원)(전환사업)		1,042,048	1,302,561	△260,513
	시	885,741	1,107,177	△221,436
	구	156,307	195,384	△39,077
307 민간이전		1,042,048	1,302,561	△260,513
	시	885,741	1,107,177	△221,436
	구	156,307	195,384	△39,077
05 민간위탁금		1,042,048	1,302,561	△260,513
○ 산모신생아 건강관리 지원사업 경정 1,042,048,000원		1,042,048	1,302,561	△260,513
	시	885,741	1,107,177	△221,436
	구	156,307	195,384	△39,077
산모·신생아 건강관리서비스 본인부담금 지원		169,760	206,780	△37,020
	시	169,760	206,780	△37,020
307 민간이전		169,760	206,780	△37,020
	시	169,760	206,780	△37,020
01 의료및구료비		169,760	206,780	△37,020
○ 산모신생아 건강관리서비스 본인부담금 지원 경정 169,760,000원		169,760	206,780	△37,020
	시	169,760	206,780	△37,020
난임 시술비 지원(전환사업)		821,056	666,056	155,000
	시	615,792	499,542	116,250
	구	205,264	166,514	38,750
307 민간이전		821,056	666,056	155,000
	시	615,792	499,542	116,250
	구	205,264	166,514	38,750
01 의료및구료비		821,056	666,056	155,000
○ 난임 시술비 지원 경정 821,056,000원		821,056	666,056	155,000
	시	615,792	499,542	116,250
	구	205,264	166,514	38,750
인천형 난임 시술비 지원		76,700	0	76,700
	시	57,525	0	57,525

부서: 건강증진과
정책: 활기찬 건강 미추홀구 구현
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	19,175	0	19,175
307 민간이전		76,700	0	76,700
	시	57,525	0	57,525
	구	19,175	0	19,175
01 의료및구료비		76,700	0	76,700
○ 인천형 난임 시술비 지원(성립전포함) 76,700,000원		76,700	0	76,700
	시	57,525	0	57,525
	구	19,175	0	19,175
한의약 난임치료 지원(전환사업)		30,000	34,800	△4,800
	시	15,000	17,400	△2,400
	구	15,000	17,400	△2,400
307 민간이전		30,000	34,800	△4,800
	시	15,000	17,400	△2,400
	구	15,000	17,400	△2,400
01 의료및구료비		30,000	34,800	△4,800
○ 한의약 난임치료비 경정 30,000,000원		30,000	34,800	△4,800
	시	15,000	17,400	△2,400
	구	15,000	17,400	△2,400
양질의 보건의료서비스 제공		2,314,739	2,325,568	△10,829
	국	34,072	34,072	0
	기	725,984	725,984	0
	시	948,759	952,995	△4,236
	구	605,924	612,517	△6,593
구강보건실 운영		15,743	18,100	△2,357
201 일반운영비		14,243	16,600	△2,357
02 공공운영비		298	2,300	△2,002
○ 치과장비 유지보수비 경정 90,000원		90	1,000	△910
○ 의료공제회 가입비 경정 208,000원		208	300	△92
○ 의료공제회 자기부담금 경정 0원		0	1,000	△1,000
03 행사운영비		4,945	5,300	△355
○ 어린이 구강보건인형극 경정 4,945,000원		4,945	5,300	△355
아동 치과주치의 제도		25,416	33,888	△8,472
	시	12,708	16,944	△4,236
	구	12,708	16,944	△4,236
307 민간이전		25,416	33,888	△8,472
	시	12,708	16,944	△4,236
	구	12,708	16,944	△4,236
01 의료및구료비		25,416	33,888	△8,472
○ 아동 치과주치의 사업 운영 경정 25,416,000원		25,416	33,888	△8,472

부서: 건강증진과
정책: 활기찬 건강 미추홀구 구현
단위: 양질의 보건의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	12,708	16,944	△4,236
	구	12,708	16,944	△4,236
행정운영경비(건강증진과)		1,024,121	1,056,147	△32,026
	균	137,459	135,459	2,000
	기	57,473	58,173	△700
	시	97,467	96,817	650
	구	731,722	765,698	△33,976
인력운영비		956,555	962,565	△6,010
	균	137,459	135,459	2,000
	기	57,473	58,173	△700
	시	97,467	96,817	650
	구	664,156	672,116	△7,960
인력운영비		180,879	182,289	△1,410
202 여비		840	1,200	△360
01 국내여비		840	1,200	△360
○ 구강보건실 건강관리사 여비 경정 10,000원*1명*7일*12월		840	1,200	△360
304 연금부담금등		2,877	3,927	△1,050
02 국민건강보험금		2,877	3,927	△1,050
○ 금연단속원(시간선택제임기제 마급) 국민건강보험금 등 경정 1,344,000원		1,344	1,944	△600
○ 물리치료실(시간선택제임기제 마급) 국민건강보험금 등 경정 1,533,000원		1,533	1,983	△450
인력운영비(금연상담사)		87,707	89,107	△1,400
	기	43,853	44,553	△700
	시	21,927	22,277	△350
	구	21,927	22,277	△350
202 여비		1,000	2,400	△1,400
	기	500	1,200	△700
	시	250	600	△350
	구	250	600	△350
01 국내여비		1,000	2,400	△1,400
○ 금연상담사 공무직 여비 경정 1,000,000원		1,000	2,400	△1,400
	기	500	1,200	△700
	시	250	600	△350
	구	250	600	△350
인력운영비(건강관리사)		310,972	309,972	1,000
	균	137,459	135,459	2,000
	시	68,730	67,730	1,000
	구	104,783	106,783	△2,000
101 인건비		266,519	262,519	4,000
	균	133,259	131,259	2,000
	시	66,630	65,630	1,000

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	66,630	65,630	1,000
03 공무직(무기계약)근로자보수		266,519	262,519	4,000
○ 방문건강관리 공무직 건강관리사		266,519	262,519	4,000
o 연차유급수당 경정 10,255,000원		10,255	6,255	4,000
	균	5,127	3,127	2,000
	시	2,564	1,564	1,000
	구	2,564	1,564	1,000
304 연금부담금등		27,653	30,653	△3,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		27,653	30,653	△3,000
○ 방문건강관리사 공무직 고용보험부담금 경정 6,038,000원		6,038	7,538	△1,500
○ 방문건강관리사 공무직 국민연금기관 부담금 경정 21,615,000원		21,615	23,115	△1,500
인력운영비(예방접종등록센터 운영)		36,521	37,321	△800
	기	13,620	13,620	0
	시	6,810	6,810	0
	구	16,091	16,891	△800
304 연금부담금등		3,348	4,148	△800
	기	1,513	1,513	0
	시	757	757	0
	구	1,078	1,878	△800
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		3,348	4,148	△800
○ 예방접종 공무직 연금부담금 경정 1,293,000원		1,293	1,493	△200
	기	545	545	0
	시	272	272	0
	구	476	676	△200
○ 예방접종 공무직 국민건강보험금 경정 1,259,000원		1,259	1,659	△400
	기	605	605	0
	시	303	303	0
	구	351	751	△400
○ 예방접종 공무직 고용보험료부담금등 경정 796,000원		796	996	△200
	기	363	363	0
	시	182	182	0
	구	251	451	△200
인력운영비(건강증진120센터)		221,433	223,433	△2,000
304 연금부담금등		10,406	12,406	△2,000
02 국민건강보험금		10,406	12,406	△2,000
○ 건강증진120센터 시간선택제임기제(마급) 국민건강보험금 등 경정 10,406,000원		10,406	12,406	△2,000
인력운영비(건강체력증진센터)		119,043	120,443	△1,400

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
304 연금부담금등	5,522	6,922	△1,400
02 국민건강보험금	5,522	6,922	△1,400
○ 건강체력증진센터 시간선택제임기제(마급) 국민건강보험금 등			
경정 3,202,000원	3,202	4,135	△933
○ 건강체력증진센터 시간선택제임기제(라급) 국민건강보험금 등			
경정 2,320,000원	2,320	2,787	△467
기본경비	67,566	93,582	△26,016
기본경비	67,566	93,582	△26,016
201 일반운영비	34,176	49,632	△15,456
01 사무관리비	34,176	49,632	△15,456
○ 관서운영 일반수용비			
경정 40,000원*36명*12월*95%	16,416	23,712	△7,296
○ 시간외근무자 급량비			
경정 8,000원*37명*5일*12월	17,760	25,920	△8,160
202 여비	21,600	31,200	△9,600
01 국내여비	21,600	31,200	△9,600
○ 일반업무추진여비			
경정 10,000원*36명*5일*12월	21,600	31,200	△9,600
203 업무추진비	5,940	6,900	△960
04 부서운영업무추진비	5,940	6,900	△960
○ 정원31인 이상 경정 5,940,000원	5,940	6,900	△960