세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건강정책과
정책: 예방적 주민 건강관리 활성화
단위: 가족보건 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강정책과		16,136,923	15,992,290	144,633
	국	4,180,708	4,458,236	△277,528
	균	272,472	0	272,472
	기	691,993	622,285	69,708
	시	5,182,604	5,149,967	32,637
	구	5,809,146	5,761,802	47,344
예방적 주민 건강관리 활성화		11,876,394	11,727,090	149,304
	국	4,180,708	4,378,808	△198,100
	균	193,044	0	193,044
	기	586,993	517,285	69,708
	시	5,090,390	5,057,753	32,637
	구	1,825,259	1,773,244	52,015
가족보건 관리		7,777,102	7,641,354	135,748
	국	3,865,708	3,870,764	△5,056
	기	464,597	391,667	72,930
	시	3,034,273	3,000,336	33,937
	구	412,524	378,587	33,937
정신건강복지센터 인력확충(국비)		524,160	486,720	37,440
	기	262,080	243,360	18,720
	시	131,040	121,680	9,360
	구	131,040	121,680	9,360
307 민간이전		524,160	486,720	37,440
	기	262,080	243,360	18,720
	시	131,040	121,680	9,360
	구	131,040	121,680	9,360
05 민간위탁금		524,160	486,720	37,440
○정신건강복지센터인건비지원(추가분) 3,120,000원*2인*6월		37,440	0	37,440
	기	18,720	0	18,720
	시	9,360	0	9,360
	구	9,360	0	9,360
자살예방 및 정신건강증진(국비)		61,700	61,100	600
	기	30,850	30,550	300
	시	15,425	15,275	150
	구	15,425	15,275	150
307 민간이전		61,700	61,100	600
	기	30,850	30,550	300
	시	15,425	15,275	150
	구	15,425	15,275	150
05 민간위탁금		61,700	61,100	600
○자살예방및정신건강증진사업 61,700,000원		61,700	61,100	600
	기	30,850	30,550	300
	시	15,425	15,275	150

부서: 건강정책과
정책: 예방적 주민 건강관리 활성화
단위: 가족보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	15,425	15,275	150
정신질환 치료비 지원(국비)		13,000	23,112	△10,112
	국	6,500	11,556	△5,056
	시	3,250	5,778	△2,528
	구	3,250	5,778	△2,528
307 민간이전		13,000	23,112	△10,112
	국	6,500	11,556	△5,056
	시	3,250	5,778	△2,528
	구	3,250	5,778	△2,528
01 의료및구료비		13,000	23,112	△10,112
○정신질환자치료비지원 13,000,000원		13,000	23,112	△10,112
	국	6,500	11,556	△5,056
	시	3,250	5,778	△2,528
	구	3,250	5,778	△2,528
통합정신건강증진사업(국비)		220,044	112,224	107,820
	기	110,022	56,112	53,910
	시	55,011	28,056	26,955
	구	55,011	28,056	26,955
307 민간이전		220,044	112,224	107,820
	기	110,022	56,112	53,910
	시	55,011	28,056	26,955
	구	55,011	28,056	26,955
05 민간위탁금		220,044	112,224	107,820
○통합정신건강증진사업 155,000,000원		155,000	98,924	56,076
	기	77,500	49,462	28,038
	시	38,750	24,731	14,019
	구	38,750	24,731	14,019
○정신응급대응지원사업 31,744,000원		31,744	0	31,744
	기	15,872	0	15,872
	시	7,936	0	7,936
	구	7,936	0	7,936
○마음안심버스운영 20,000,000원		20,000	0	20,000
	기	10,000	0	10,000
	시	5,000	0	5,000
	구	5,000	0	5,000
모자보건 증진		3,079,618	3,086,218	△6,600
	국	315,000	315,000	0
	기	78,096	81,396	△3,300
	시	1,936,036	1,937,336	△1,300
	구	750,486	752,486	△2,000
청소년산모 임신출산 의료비 지원(국비)		3,800	2,400	1,400
	기	1,900	1,200	700
	시	1,900	1,200	700

부서: 건강정책과
정책: 예방적 주민 건강관리 활성화
단위: 모자보건 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
308 자치단체등이전		3,800	2,400	1,400
	기	1,900	1,200	700
	시	1,900	1,200	700
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,800	2,400	1,400
○청소년산모임신출산의료비지원				
3,800,000원		3,800	2,400	1,400
	기	1,900	1,200	700
	시	1,900	1,200	700
고위험 임산부 의료비 지원(국비)		34,000	46,000	△12,000
	기	17,000	23,000	△6,000
	시	8,500	11,500	△3,000
	구	8,500	11,500	△3,000
307 민간이전		34,000	46,000	△12,000
	기	17,000	23,000	△6,000
	시	8,500	11,500	△3,000
	구	8,500	11,500	△3,000
01 의료및구료비		34,000	46,000	△12,000
○고위험임산부의료비지원				
34,000,000원		34,000	46,000	△12,000
	기	17,000	23,000	△6,000
	시	8,500	11,500	△3,000
	구	8,500	11,500	△3,000
미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원(국비)		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
307 민간이전		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
01 의료및구료비		22,000	30,000	△8,000
○미숙아및선천성이상아의료비지원				
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
선천성 대사이상 검사 및 환아 관리(국비)		62,000	50,000	12,000
	기	31,000	25,000	6,000
	시	15,500	12,500	3,000
	구	15,500	12,500	3,000
307 민간이전		62,000	50,000	12,000
	기	31,000	25,000	6,000
	시	15,500	12,500	3,000
	구	15,500	12,500	3,000

부서: 건강정책과
정책: 예방적 주민 건강관리 활성화
단위: 모자보건 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 의료및구료비		62,000	50,000	12,000
○선천성대사이상검사및환아관리				
62,000,000원		62,000	50,000	12,000
	기	31,000	25,000	6,000
	시	15,500	12,500	3,000
	구	15,500	12,500	3,000
건강도시 조성		409,770	409,614	156
	국	0	193,044	△193,044
	균	193,044	0	193,044
	기	2,400	2,322	78
	시	99,231	99,231	0
	구	115,095	115,017	78
방문건강관리사업(국비)		40,300	40,300	0
	국	0	20,150	△20,150
	균	20,150	0	20,150
	시	10,075	10,075	0
	구	10,075	10,075	0
201 일반운영비		4,000	4,000	0
	국	0	2,000	△2,000
	균	2,000	0	2,000
	시	1,000	1,000	0
	구	1,000	1,000	0
01 사무관리비		4,000	4,000	0
○일반수용비		4,000	4,000	0
-방문건강관리사업운영비				
100,000원*5인		500	500	0
	국	0	250	△250
	균	250	0	250
	시	125	125	0
	구	125	125	0
-방문건강관리사업홍보물등				
3,500원*1,000가구		3,500	3,500	0
	국	0	1,750	△1,750
	균	1,750	0	1,750
	시	875	875	0
	구	875	875	0
202 여비		300	300	0
	국	0	150	△150
	균	150	0	150
	시	75	75	0
	구	75	75	0
01 국내여비		300	300	0
○방문건강관리사업교육여비				
300,000원		300	300	0

부서: 건강정책과
정책: 예방적 주민 건강관리 활성화
단위: 건강도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	0	150	△150
	균	150	0	150
	시	75	75	0
	구	75	75	0
307 민간이전		36,000	36,000	0
	국	0	18,000	△18,000
	균	18,000	0	18,000
	시	9,000	9,000	0
	구	9,000	9,000	0
01 의료및구료비		36,000	36,000	0
○방문건강관리사업의약품등구입				
36,000,000원		36,000	36,000	0
	국	0	18,000	△18,000
	균	18,000	0	18,000
	시	9,000	9,000	0
	구	9,000	9,000	0
만성질환사업기획 및 건강조사 FMTP교육(국비)		2,860	2,940	△80
	기	1,430	1,470	△40
	구	1,430	1,470	△40
201 일반운영비		2,860	2,940	△80
	기	1,430	1,470	△40
	구	1,430	1,470	△40
01 사무관리비		2,860	2,940	△80
○일반수용비		2,860	2,940	△80
-만성질환사업기획및건강조사FMTP교육비				
2,860,000원		2,860	2,940	△80
	기	1,430	1,470	△40
	구	1,430	1,470	△40
지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화(국비)		1,940	1,704	236
	기	970	852	118
	구	970	852	118
201 일반운영비		1,940	1,704	236
	기	970	852	118
	구	970	852	118
01 사무관리비		1,940	1,704	236
○일반수용비		1,940	1,704	236
-지역보건사업우수사례발굴역량강화교육비				
1,940,000원		1,940	1,704	236
	기	970	852	118
	구	970	852	118
AI · IoT 기반 어르신 건강관리서비스(국비)		345,788	345,788	0
	국	0	172,894	△172,894
	균	172,894	0	172,894
	시	86,447	86,447	0

부서: 건강정책과
정책: 예방적 주민 건강관리 활성화
단위: 건강도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	86,447	86,447	0
101 인건비		162,560	162,560	0
	국	0	81,280	△81,280
	균	81,280	0	81,280
	시	40,640	40,640	0
	구	40,640	40,640	0
04 기간제근로자등보수		162,560	162,560	0
○어르신건강관리사업인부임				
162,560,000원		162,560	162,560	0
	국	0	81,280	△81,280
	균	81,280	0	81,280
	시	40,640	40,640	0
	구	40,640	40,640	0
201 일반운영비		105,228	105,228	0
	국	0	52,614	△52,614
	균	52,614	0	52,614
	시	26,307	26,307	0
	구	26,307	26,307	0
01 사무관리비		102,228	102,228	0
○일반수용비		102,228	102,228	0
-활동량계외3종물품 189,000원*400대		75,600	75,600	0
	국	0	37,800	△37,800
	균	37,800	0	37,800
	시	18,900	18,900	0
	구	18,900	18,900	0
-어르신건강관리사업운영소모품등				
26,628,000원		26,628	26,628	0
	국	0	13,314	△13,314
	균	13,314	0	13,314
	시	6,657	6,657	0
	구	6,657	6,657	0
02 공공운영비		3,000	3,000	0
○공공요금및제세		3,000	3,000	0
-태블릿PC통신요금 25,000원*10대*12월		3,000	3,000	0
	국	0	1,500	△1,500
	균	1,500	0	1,500
	시	750	750	0
	구	750	750	0
307 민간이전		78,000	78,000	0
	국	0	39,000	△39,000
	균	39,000	0	39,000
	시	19,500	19,500	0
	구	19,500	19,500	0

부서: 건강정책과
정책: 예방적 주민 건강관리 활성화
단위: 건강도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 의료및구료비		78,000	78,000	0
○어르신건강관리의약품등구입		78,000	78,000	0
-검사스틱및소모품				
25,000원*600개*2회		30,000	30,000	0
	국	0	15,000	△15,000
	균	15,000	0	15,000
	시	7,500	7,500	0
	구	7,500	7,500	0
-의약품(영양제외3종)				
30,000원*800인*2회		48,000	48,000	0
	국	0	24,000	△24,000
	균	24,000	0	24,000
	시	12,000	12,000	0
	구	12,000	12,000	0
보건행정관리		430,058	410,058	20,000
	기	1,400	1,400	0
	시	600	600	0
	구	428,058	408,058	20,000
보건행정운영		134,375	114,375	20,000
201 일반운영비		47,520	27,520	20,000
01 사무관리비		33,920	13,920	20,000
○일반수용비		20,000	0	20,000
-코로나19대응백서발간 20,000,000원		20,000	0	20,000
행정운영경비(건강정책과)		4,260,529	4,265,200	△4,671
	국	0	79,428	△79,428
	균	79,428	0	79,428
	기	105,000	105,000	0
	시	92,214	92,214	0
	구	3,983,887	3,988,558	△4,671
인력운영비		4,195,693	4,205,164	△9,471
	국	0	79,428	△79,428
	균	79,428	0	79,428
	기	105,000	105,000	0
	시	92,214	92,214	0
	구	3,919,051	3,928,522	△9,471
인력운영비		3,731,327	3,740,798	△9,471
101 인건비		3,615,887	3,630,158	△14,271
01 보수		3,395,618	3,276,502	119,116
○기본급(연봉직)		548,466	447,432	101,034
-봉급(4급) 94,424,000원*1인		94,424	0	94,424
-처우개선비 512,584,000원*2%		10,252	8,364	1,888
-성과연봉 512,584,000원*5%		25,630	20,908	4,722
○수당		345,601	331,487	14,114

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-가족수당	56,914	54,176	2,738
· 배우자 40,000원*0.90*54인*12월	23,328	22,896	432
· 기타가족 20,000원*1.61*54인*12월	20,866	20,480	386
· 둘째자녀 60,000원*11인*12월	7,920	7,200	720
· 셋째이후자녀 100,000원*4인*12월	4,800	3,600	1,200
-정근수당가산금	43,920	42,360	1,560
· 25년이상 130,000원*17인*12월	26,520	24,960	1,560
-특수업무수당	125,076	115,260	9,816
· 의료업무등의수당	79,596	69,780	9,816
··의무직(일반의) 818,000원*3인*12월	29,448	19,632	9,816
○정액급식비	90,720	89,040	1,680
-정액급식비 140,000원*54인*12월	90,720	89,040	1,680
○연가보상비	73,519	71,231	2,288
-연봉직(4급) 7,868,670원*78%*86%*1인*13/30	2,288	0	2,288
02 기타직보수	220,269	353,656	△133,387
○일반임기제(2인)	81,173	214,560	△133,387
-봉급	63,693	158,117	△94,424
· 4급(보건소장) 0원	0	94,424	△94,424
-처우개선비 63,693,000원*2%	1,274	3,163	△1,889
-성과연봉 63,693,000원*6%	3,822	9,488	△5,666
-가족수당 160,000원*1인*12월	1,920	3,840	△1,920
-정액급식비 140,000원*1인*12월	1,680	3,360	△1,680
-직급보조비	2,100	6,900	△4,800
· 4급 0원	0	4,800	△4,800
-직책급업무추진비 0원	0	4,800	△4,800
-연가보상비	3,324	5,788	△2,464
· 4급 0원	0	2,464	△2,464
-특수업무수당	2,760	18,504	△15,744
· 의료업무등의수당(가급,5년이상) 0원	0	15,744	△15,744
204 직무수행경비	115,440	110,640	4,800
02 직급보조비	115,440	110,640	4,800
○직급보조비	115,440	110,640	4,800
-4급 400,000원*1인*12월	4,800	0	4,800
인력운영비(국비_방문건강관리)	222,380	222,380	0
	국 0	79,428	△79,428
	균 79,428	0	79,428
	시 39,714	39,714	0
	구 103,238	103,238	0
101 인건비	220,178	220,178	0
	국 0	78,327	△78,327

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	78,327	0	78,327
	시	39,163	39,163	0
	구	102,688	102,688	0
03 공무직(무기계약)근로자보수		220,178	220,178	0
○방문건강관리사업인부임(5인)				
156,654,000원		156,654	156,654	0
	국	0	78,327	△78,327
	균	78,327	0	78,327
	시	39,163	39,163	0
	구	39,164	39,164	0
304 연금부담금등		2,202	2,202	0
	국	0	1,101	△1,101
	균	1,101	0	1,101
	시	551	551	0
	구	550	550	0
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		2,202	2,202	0
○산재보험료 2,201,780원		2,202	2,202	0
	국	0	1,101	△1,101
	균	1,101	0	1,101
	시	551	551	0
	구	550	550	0
기본경비		64,836	60,036	4,800
기본경비		64,836	60,036	4,800
204 직무수행경비		8,400	3,600	4,800
01 직책급업무수행경비		8,400	3,600	4,800
○직책급업무추진비		8,400	3,600	4,800
-소장(4급) 400,000원*1인*12월		4,800	0	4,800