세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 건강증진과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강증진과		17,078,458	16,857,529	220,929
	국	1,743,052	1,932,978	△189,926
	균	189,926	0	189,926
	기	4,202,235	4,101,861	100,374
	시	5,490,828	5,440,641	50,187
	구	5,452,417	5,382,049	70,368
활기찬 건강 미추홀구 구현		15,952,965	15,735,217	217,748
	국	1,743,052	1,797,519	△54,467
	균	54,467	0	54,467
	기	4,144,062	4,043,688	100,374
	시	5,394,011	5,343,824	50,187
	구	4,617,373	4,550,186	67,187
지역사회 통합건강증진사업		894,223	894,223	0
	국	0	54,467	△54,467
	균	54,467	0	54,467
	기	370,911	370,911	0
	시	212,689	212,689	0
	구	256,156	256,156	0
지역사회 통합건강증진사업		689,100	689,100	0
	기	328,483	328,483	0
	시	164,242	164,242	0
	구	196,375	196,375	0
201 일반운영비		71,386	83,286	△11,900
	기	35,693	41,643	△5,950
	시	17,847	20,822	△2,975
	구	17,846	20,821	△2,975
01 사무관리비		70,561	82,461	△11,900
○ 건강생활실천사업				
경정 40,885,000원		40,885	52,785	△11,900
	기	20,442	26,392	△5,950
	시	10,222	13,197	△2,975
	구	10,221	13,196	△2,975
301 일반보전금		43,800	38,800	5,000
	기	21,900	19,400	2,500
	시	10,950	9,700	1,250
	구	10,950	9,700	1,250
11 행사실비지원금		13,800	8,800	5,000
○ 건강생활실천사업				
경정 10,000,000원		10,000	5,000	5,000
	기	5,000	2,500	2,500
	시	2,500	1,250	1,250
	구	2,500	1,250	1,250
401 시설비및부대비		6,900	0	6,900
	기	3,450	0	3,450

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,725	0	1,725
	구	1,725	0	1,725
01 시설비		6,900	0	6,900
○ 건강생활실천사업 6,900,000원		6,900	0	6,900
	기	3,450	0	3,450
	시	1,725	0	1,725
	구	1,725	0	1,725
방문건강관리		120,267	120,267	0
	국	0	54,467	△54,467
	균	54,467	0	54,467
	시	27,233	27,233	0
	구	38,567	38,567	0
101 인건비		101,924	101,924	0
	국	0	45,295	△45,295
	균	45,295	0	45,295
	시	22,648	22,648	0
	구	33,981	33,981	0
04 기간제근로자등보수		101,924	101,924	0
○ 건강관리사 기간제 인건비 경정 101,924,000원		101,924	101,924	0
	국	0	45,295	△45,295
	균	45,295	0	45,295
	시	22,648	22,648	0
	구	33,981	33,981	0
307 민간이전		18,343	18,343	0
	국	0	9,172	△9,172
	균	9,172	0	9,172
	시	4,585	4,585	0
	구	4,586	4,586	0
01 의료및구료비		18,343	18,343	0
○ 방문건강관리 소모품 구입 경정 18,343,000원		18,343	18,343	0
	국	0	9,172	△9,172
	균	9,172	0	9,172
	시	4,585	4,585	0
	구	4,586	4,586	0
예방접종 관리		8,874,596	8,595,268	279,328
	국	1,278,000	1,278,000	0
	기	2,720,008	2,588,844	131,164
	시	1,999,004	1,933,422	65,582
	구	2,877,584	2,795,002	82,582
국가예방접종 실시		5,440,016	5,177,688	262,328
	기	2,720,008	2,588,844	131,164
	시	1,360,004	1,294,422	65,582

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	1,360,004	1,294,422	65,582
307 민간이전		5,440,016	5,177,688	262,328
	기	2,720,008	2,588,844	131,164
	시	1,360,004	1,294,422	65,582
	구	1,360,004	1,294,422	65,582
01 의료및구료비		5,440,016	5,177,688	262,328
○ 어린이 예방접종 경정 2,538,456,000원		2,538,456	2,273,528	264,928
	기	1,269,228	1,136,764	132,464
	시	634,614	568,382	66,232
	구	634,614	568,382	66,232
○ 어린이집, 유치원생 및 초등학생 인플루엔자 예방접종 경정 475,892,000원		475,892	475,984	△92
	기	237,946	237,992	△46
	시	118,973	118,996	△23
	구	118,973	118,996	△23
○ 임신부 인플루엔자 예방접종 경정 23,848,000원		23,848	23,552	296
	기	11,924	11,776	148
	시	5,962	5,888	74
	구	5,962	5,888	74
○ 성인 예방접종 경정 2,249,716,000원		2,249,716	2,252,936	△3,220
	기	1,124,858	1,126,468	△1,610
	시	562,429	563,234	△805
	구	562,429	563,234	△805
○ 13세 어린이 인플루엔자 예방접종 경정 69,520,000원		69,520	69,088	432
	기	34,760	34,544	216
	시	17,380	17,272	108
	구	17,380	17,272	108
○ B형간염 주산기감염 예방사업 경정 6,204,000원		6,204	6,196	8
	기	3,102	3,098	4
	시	1,551	1,549	2
	구	1,551	1,549	2
○ HPV 1차 접종완료자 예방접종 경정 9,648,000원		9,648	9,664	△16
	기	4,824	4,832	△8
	시	2,412	2,416	△4
	구	2,412	2,416	△4
○ HPV 미접종자 경정 66,732,000원		66,732	66,740	△8
	기	33,366	33,370	△4
	시	16,683	16,685	△2
	구	16,683	16,685	△2
예방접종 운영관리		878,580	861,580	17,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
405 자산취득비		17,000	0	17,000
01 자산및물품취득비		17,000	0	17,000
○ 예방접종실 백신냉장고 구입 17,000,000원		17,000	0	17,000
모자보건사업		3,339,911	3,341,491	△1,580
	국	430,980	430,980	0
	기	88,183	88,973	△790
	시	2,132,724	2,133,119	△395
	구	688,024	688,419	△395
청소년산모 임신출산 의료비 지원		10,800	9,600	1,200
	기	5,400	4,800	600
	시	2,700	2,400	300
	구	2,700	2,400	300
307 민간이전		10,800	9,600	1,200
	기	5,400	4,800	600
	시	2,700	2,400	300
	구	2,700	2,400	300
05 민간위탁금		10,800	9,600	1,200
○ 청소년산모 임신 · 출산 의료비 지원 경정 10,800,000원		10,800	9,600	1,200
	기	5,400	4,800	600
	시	2,700	2,400	300
	구	2,700	2,400	300
고위험 임산부 의료비 지원		37,740	37,000	740
	기	18,870	18,500	370
	시	9,435	9,250	185
	구	9,435	9,250	185
307 민간이전		37,740	37,000	740
	기	18,870	18,500	370
	시	9,435	9,250	185
	구	9,435	9,250	185
01 의료및구료비		37,740	37,000	740
○ 고위험 임산부 의료비 지원 경정 37,740,000원		37,740	37,000	740
	기	18,870	18,500	370
	시	9,435	9,250	185
	구	9,435	9,250	185
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		17,600	18,200	△600
	기	8,800	9,100	△300
	시	4,400	4,550	△150
	구	4,400	4,550	△150
307 민간이전		17,600	18,200	△600
	기	8,800	9,100	△300
	시	4,400	4,550	△150

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	4,400	4,550	△150
01 의료및구료비		17,600	18,200	△600
○ 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원				
경정 17,600,000원		17,600	18,200	△600
	기	8,800	9,100	△300
	시	4,400	4,550	△150
	구	4,400	4,550	△150
선천성 난청검사 및 보청기 지원		4,140	4,680	△540
	기	2,070	2,340	△270
	시	1,035	1,170	△135
	구	1,035	1,170	△135
307 민간이전		4,140	4,680	△540
	기	2,070	2,340	△270
	시	1,035	1,170	△135
	구	1,035	1,170	△135
01 의료및구료비		3,792	3,660	132
○ 선천성 난청검사 및 보청기 지원				
경정 3,792,000원		3,792	3,660	132
	기	1,896	1,830	66
	시	948	915	33
	구	948	915	33
05 민간위탁금		348	1,020	△672
○ 선천성 난청검사 및 보청기 지원사업 위탁 사업비 경정 348,000원		348	1,020	△672
	기	174	510	△336
	시	87	255	△168
	구	87	255	△168
선천성대사이상검사 및 환아관리		37,620	40,000	△2,380
	기	18,810	20,000	△1,190
	시	9,405	10,000	△595
	구	9,405	10,000	△595
307 민간이전		37,620	40,000	△2,380
	기	18,810	20,000	△1,190
	시	9,405	10,000	△595
	구	9,405	10,000	△595
01 의료및구료비		37,620	40,000	△2,380
○ 선천성대사이상검사 및 환아관리				
경정 37,620,000원		37,620	40,000	△2,380
	기	18,810	20,000	△1,190
	시	9,405	10,000	△595
	구	9,405	10,000	△595
양질의 보건의료서비스 제공		2,325,568	2,385,568	△60,000
	국	34,072	34,072	0
	기	725,984	755,984	△30,000

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 952,995	967,995	△15,000
	구 612,517	627,517	△15,000
구강보건실 운영	18,100	18,100	0
201 일반운영비	16,600	16,600	0
01 사무관리비	9,000	8,000	1,000
○ 구강보건실 운영비			
경정 9,000,000원	9,000	8,000	1,000
02 공공운영비	2,300	3,300	△1,000
○ 비대면 구강보건사업 운영 우편요금			
경정 0원	0	1,000	△1,000
희귀질환자 의료비 지원	764,108	824,108	△60,000
	기 382,054	412,054	△30,000
	시 191,027	206,027	△15,000
	구 191,027	206,027	△15,000
307 민간이전	764,108	824,108	△60,000
	기 382,054	412,054	△30,000
	시 191,027	206,027	△15,000
	구 191,027	206,027	△15,000
05 민간위탁금	764,108	824,108	△60,000
○ 희귀질환자 의료비 지원			
경정 764,108,000원	764,108	824,108	△60,000
	기 382,054	412,054	△30,000
	시 191,027	206,027	△15,000
	구 191,027	206,027	△15,000
건강 증진	69,346	67,494	1,852
건강증진 120센터 사업	29,292	29,440	△148
건강증진 120센터 운영	29,292	29,440	△148
201 일반운영비	6,504	6,240	264
02 공공운영비	2,004	1,740	264
○ 건강증진120센터 공공요금 및 제세			
경정 504,000원	504	240	264
405 자산취득비	2,788	3,200	△412
01 자산및물품취득비	2,788	3,200	△412
○ 건강증진120센터 자산 및 물품취득비			
경정 2,788,000원	2,788	3,200	△412
건강체력증진	40,054	38,054	2,000
건강체력증진센터 운영	40,054	38,054	2,000
201 일반운영비	30,000	28,000	2,000
01 사무관리비	12,000	10,000	2,000
○ 건강체력증진센터 운영비			
경정 12,000,000원	12,000	10,000	2,000
행정운영경비(건강증진과)	1,056,147	1,054,818	1,329
	국 0	135,459	△135,459
	균 135,459	0	135,459

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	58,173	58,173	0
	시	96,817	96,817	0
	구	765,698	764,369	1,329
인력운영비		962,565	959,988	2,577
	국	0	135,459	△135,459
	균	135,459	0	135,459
	기	58,173	58,173	0
	시	96,817	96,817	0
	구	672,116	669,539	2,577
인력운영비		182,289	181,839	450
204 직무수행경비		3,938	3,488	450
02 직급보조비		3,938	3,488	450
○ 금연단속원(시간선택제임기제 마급) 직급보조비 경정 2,100,000		2,100	1,860	240
○ 물리치료실(시간선택제임기제 마급) 직급보조비 경정 1,838,000		1,838	1,628	210
인력운영비(건강관리사)		309,972	309,972	0
	국	0	135,459	△135,459
	균	135,459	0	135,459
	시	67,730	67,730	0
	구	106,783	106,783	0
101 인건비		262,519	262,519	0
	국	0	131,259	△131,259
	균	131,259	0	131,259
	시	65,630	65,630	0
	구	65,630	65,630	0
03 공무직(무기계약)근로자보수		262,519	262,519	0
○ 방문건강관리 공무직 건강관리사		262,519	262,519	0
o 기본급 경정182,223,000		182,223	182,223	0
	국	0	91,111	△91,111
	균	91,111	0	91,111
	시	45,556	45,556	0
	구	45,556	45,556	0
o 급식비 경정 11,760,000		11,760	11,760	0
	국	0	5,880	△5,880
	균	5,880	0	5,880
	시	2,940	2,940	0
	구	2,940	2,940	0
o 가족수당 경정 3,600,000원		3,600	3,600	0
	국	0	1,800	△1,800
	균	1,800	0	1,800
	시	900	900	0
	구	900	900	0

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
o 정근가산금	경정 2,100,000	2,100	2,100	0
	국	0	1,050	△1,050
	균	1,050	0	1,050
	시	525	525	0
	구	525	525	0
o 정근수당	경정 13,009,000	13,009	13,009	0
	국	0	6,505	△6,505
	균	6,505	0	6,505
	시	3,252	3,252	0
	구	3,252	3,252	0
o 명절휴가비	경정18,223,000	18,223	18,223	0
	국	0	9,111	△9,111
	균	9,111	0	9,111
	시	4,556	4,556	0
	구	4,556	4,556	0
o 시간외수당	경정 14,073,000	14,073	14,073	0
	국	0	7,037	△7,037
	균	7,037	0	7,037
	시	3,518	3,518	0
	구	3,518	3,518	0
o 연차유급수당	경정 6,255,000	6,255	6,255	0
	국	0	3,127	△3,127
	균	3,127	0	3,127
	시	1,564	1,564	0
	구	1,564	1,564	0
o 임금상승분	경정 11,276,000	11,276	11,276	0
	국	0	5,638	△5,638
	균	5,638	0	5,638
	시	2,819	2,819	0
	구	2,819	2,819	0
202 여비		16,800	16,800	0
	국	0	4,200	△4,200
	균	4,200	0	4,200
	시	2,100	2,100	0
	구	10,500	10,500	0
01 국내여비		16,800	16,800	0
○ 방문건강관리사 공무직 여비	경정 16,800,000	16,800	16,800	0
	국	0	4,200	△4,200
	균	4,200	0	4,200
	시	2,100	2,100	0
	구	10,500	10,500	0
인력운영비(건강증진120센터)		223,433	222,173	1,260

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
204 직무수행경비	11,025	9,765	1,260
02 직급보조비	11,025	9,765	1,260
○ 건강증진120센터 시간선택제임기제(마급) 직급보조비 경정 11,025,000원	11,025	9,765	1,260
인력운영비(건강체력증진센터)	120,443	119,576	867
204 직무수행경비	5,750	4,883	867
02 직급보조비	5,750	4,883	867
○ 건강체력증진센터 시간선택제임기제(마급) 직급보조비 경정 3,640,000원	3,640	3,255	385
○ 건강체력증진센터 시간선택제임기제(라급) 직급보조비 경정 2,110,000원	2,110	1,628	482
기본경비	93,582	94,830	△1,248
기본경비	93,582	94,830	△1,248
201 일반운영비	49,632	50,880	△1,248
01 사무관리비	49,632	50,880	△1,248
○ 관서운영 일반수용비 경정 40,000원*52명*12월*0.95	23,712	24,960	△1,248