세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 건강관리과

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강관리과		8,948,004	8,186,433	761,571
	국	280,990	142,436	138,554
	기	2,796,013	2,867,053	△71,040
	시	2,401,423	2,334,551	66,872
	구	3,469,578	2,842,393	627,185
구민건강증진		7,771,536	7,371,501	400,035
	국	280,990	142,436	138,554
	기	2,566,610	2,637,650	△71,040
	시	2,372,748	2,305,876	66,872
	구	2,551,188	2,285,539	265,649
건강증진사업		717,478	678,826	38,652
	기	292,473	292,647	△174
	시	185,715	168,802	16,913
	구	239,290	217,377	21,913
통합건강증진사업		631,326	626,326	5,000
	기	290,217	290,217	0
	시	147,587	147,587	0
	구	193,522	188,522	5,000
301 일반보전금		101,070	96,070	5,000
	기	48,035	48,035	0
	시	24,017	24,017	0
	구	29,018	24,018	5,000
14 기타보상금		101,070	96,070	5,000
○야외운동교실 강사비 32,000,000원		32,000	27,000	5,000
	기	13,500	13,500	0
	시	6,750	6,750	0
	구	11,750	6,750	5,000
보건소 심뇌혈관질환 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP)		2,676	2,920	△244
	기	1,338	1,460	△122
	시	669	730	△61
	구	669	730	△61
201 일반운영비		2,676	2,920	△244
	기	1,338	1,460	△122
	시	669	730	△61
	구	669	730	△61
01 사무관리비		2,676	2,920	△244
○만성질환 권역별 교육운영비 2,676,000원		2,676	2,920	△244
	기	1,338	1,460	△122
	시	669	730	△61
	구	669	730	△61
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업		1,836	1,940	△104

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	918	970	△52
	시	459	485	△26
	구	459	485	△26
201 일반운영비		1,836	1,940	△104
	기	918	970	△52
	시	459	485	△26
	구	459	485	△26
01 사무관리비		1,836	1,940	△104
○우수사례 역량강화 교육운영비(지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업) 1,836,000원		1,836	1,940	△104
	기	918	970	△52
	시	459	485	△26
	구	459	485	△26
굿모닝! 건강학교 만들기 사업		30,000	30,000	0
	시	15,000	15,000	0
	구	15,000	15,000	0
201 일반운영비		7,160	12,280	△5,120
	시	3,580	6,140	△2,560
	구	3,580	6,140	△2,560
01 사무관리비		7,160	12,280	△5,120
○굿모닝 건강학교 운영비 7,160,000원		7,160	12,280	△5,120
	시	3,580	6,140	△2,560
	구	3,580	6,140	△2,560
301 일반보전금		22,840	17,720	5,120
	시	11,420	8,860	2,560
	구	11,420	8,860	2,560
11 행사실비지원금		3,200	3,000	200
○굿모닝 운동교실 간식비 3,200,000원		3,200	3,000	200
	시	1,600	1,500	100
	구	1,600	1,500	100
14 기타보상금		19,640	14,720	4,920
○굿모닝 건강학교 강사비 14,640,000원		14,640	9,720	4,920
	시	7,320	4,860	2,460
	구	7,320	4,860	2,460
건강한 생활터 만들기		34,000	0	34,000
	시	17,000	0	17,000
	구	17,000	0	17,000
101 인건비		20,000	0	20,000
	시	10,000	0	10,000
	구	10,000	0	10,000
04 기간제근로자등보수		20,000	0	20,000

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○기간제근로자 인건비		20,000	0	20,000
o기본급	81,660원*1명*150일	12,249	0	12,249
	시	6,124	0	6,124
	구	6,125	0	6,125
o휴일수당	951,000원*1명*6월	5,706	0	5,706
	시	2,853	0	2,853
	구	2,853	0	2,853
o4대보험, 기관부담금	300,000원*1명*6월	1,800	0	1,800
	시	900	0	900
	구	900	0	900
o교육비 및 근무복	245,000원*1명	245	0	245
	시	123	0	123
	구	122	0	122
201 일반운영비		9,700	0	9,700
	시	4,850	0	4,850
	구	4,850	0	4,850
01 사무관리비		9,700	0	9,700
○소모품 및 홍보물 구입	9,700,000원	9,700	0	9,700
	시	4,850	0	4,850
	구	4,850	0	4,850
203 업무추진비		600	0	600
	시	300	0	300
	구	300	0	300
03 시책추진업무추진비		600	0	600
○건강한 생활터 만들기 사업 업무추진비	600,000원	600	0	600
	시	300	0	300
	구	300	0	300
301 일반보전금		3,700	0	3,700
	시	1,850	0	1,850
	구	1,850	0	1,850
14 기타보상금		3,700	0	3,700
○교육 강사비	250,000원*10회	2,500	0	2,500
	시	1,250	0	1,250
	구	1,250	0	1,250
○모바일 쿠폰 구입	1,200,000원	1,200	0	1,200
	시	600	0	600
	구	600	0	600
예방접종사업		3,465,263	3,265,263	200,000
	기	1,361,062	1,361,062	0
	시	701,110	701,110	0
	구	1,403,091	1,203,091	200,000

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
대상포진 예방접종 실시		607,690	407,690	200,000
	시	20,580	20,580	0
	구	587,110	387,110	200,000
307 민간이전		607,690	407,690	200,000
	시	20,580	20,580	0
	구	587,110	387,110	200,000
01 의료 및 회복비		607,690	407,690	200,000
○65세 이상 대상포진 예방접종 578,290,000원		578,290	378,290	200,000
가족보건사업		1,933,101	1,825,133	107,968
	국	175,000	132,000	43,000
	기	234,041	232,569	1,472
	시	1,082,632	1,042,272	40,360
	구	441,428	418,292	23,136
산모신생아 건강관리 지원사업(전환사업)		425,090	396,663	28,427
	시	361,327	338,502	22,825
	구	63,763	58,161	5,602
308 자치단체등이전		425,090	396,663	28,427
	시	361,327	338,502	22,825
	구	63,763	58,161	5,602
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		425,090	396,663	28,427
○산모 신생아 건강관리사 지원 425,090,000원		425,090	396,663	28,427
	시	361,327	338,502	22,825
	구	63,763	58,161	5,602
풍진 및 임산부 기형아 검사		7,840	17,840	△10,000
	시	3,920	8,920	△5,000
	구	3,920	8,920	△5,000
307 민간이전		7,840	17,840	△10,000
	시	3,920	8,920	△5,000
	구	3,920	8,920	△5,000
01 의료 및 회복비		7,840	17,840	△10,000
○풍진 및 임산부 기형아 검사 7,840,000원		7,840	17,840	△10,000
	시	3,920	8,920	△5,000
	구	3,920	8,920	△5,000
영유아 건강검진사업		2,841	2,014	827
	기	2,273	1,612	661
	시	284	201	83
	구	284	201	83
308 자치단체등이전		2,841	2,014	827
	기	2,273	1,612	661
	시	284	201	83
	구	284	201	83

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 가족보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,841	2,014	827
○6세 미만 의료급여 수급권자 검진비 2,841,000원		2,841	2,014	827
	기	2,273	1,612	661
	시	284	201	83
	구	284	201	83
영유아 발달장애 정밀검사비 지원		6,860	5,098	1,762
	기	5,488	4,078	1,410
	시	686	510	176
	구	686	510	176
307 민간이전		6,860	5,098	1,762
	기	5,488	4,078	1,410
	시	686	510	176
	구	686	510	176
01 의료 및 회복비		6,860	5,098	1,762
○영유아 발달장애 정밀검사비 6,860,000원		6,860	5,098	1,762
	기	5,488	4,078	1,410
	시	686	510	176
	구	686	510	176
기저귀 및 조제분유 지원		350,000	264,000	86,000
	국	175,000	132,000	43,000
	시	87,500	66,000	21,500
	구	87,500	66,000	21,500
308 자치단체등이전		350,000	264,000	86,000
	국	175,000	132,000	43,000
	시	87,500	66,000	21,500
	구	87,500	66,000	21,500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		350,000	264,000	86,000
○기저귀 및 조제분유 지원 350,000,000원		350,000	264,000	86,000
	국	175,000	132,000	43,000
	시	87,500	66,000	21,500
	구	87,500	66,000	21,500
표준모자보건수첩 제작		2,150	1,198	952
	기	0	599	△599
	시	1,075	299	776
	구	1,075	300	775
308 자치단체등이전		2,150	1,198	952
	기	0	599	△599
	시	1,075	299	776
	구	1,075	300	775
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,150	1,198	952

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 가족보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○표준 모자보건수첩 제작 2,150,000원		2,150	1,198	952
	기	0	599	△599
	시	1,075	299	776
	구	1,075	300	775
금연지원사업		256,200	254,600	1,600
	기	109,300	109,300	0
	시	73,450	72,650	800
	구	73,450	72,650	800
금연구역 지정관리사업		37,600	36,000	1,600
	시	18,800	18,000	800
	구	18,800	18,000	800
201 일반운영비		37,600	36,000	1,600
	시	18,800	18,000	800
	구	18,800	18,000	800
01 사무관리비		37,120	35,520	1,600
○금연구역 지정관리 표지판 제작 15,520,000원		15,520	13,920	1,600
	시	7,760	6,960	800
	구	7,760	6,960	800
구강보건사업		74,928	74,928	0
	시	13,000	13,000	0
	구	61,928	61,928	0
아동・청소년 구강주치의 사업		9,200	10,000	△800
	시	4,600	5,000	△400
	구	4,600	5,000	△400
307 민간이전		9,200	10,000	△800
	시	4,600	5,000	△400
	구	4,600	5,000	△400
01 의료 및 회복비		9,200	10,000	△800
○아동구강주치의 치과진료비 지원 9,200,000원		9,200	10,000	△800
	시	4,600	5,000	△400
	구	4,600	5,000	△400
보건소 구강보건사업		31,628	30,828	800
	시	5,400	5,000	400
	구	26,228	25,828	400
307 민간이전		10,800	10,000	800
	시	5,400	5,000	400
	구	5,400	5,000	400
01 의료 및 회복비		10,800	10,000	800
○구강보건사업 재료 및 소모품비 10,800,000원		10,800	10,000	800
	시	5,400	5,000	400
	구	5,400	5,000	400

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
정신보건사업		1,018,894	977,854	41,040
	국	105,990	10,436	95,554
	기	402,798	474,956	△72,158
	시	231,473	222,651	8,822
	구	278,633	269,811	8,822
기초정신건강복지센터 운영		40,191	40,190	1
	기	20,096	20,095	1
	시	10,048	10,048	0
	구	10,047	10,047	0
307 민간이전		40,191	40,190	1
	기	20,096	20,095	1
	시	10,048	10,048	0
	구	10,047	10,047	0
05 민간위탁금		40,191	40,190	1
○정신건강복지센터 운영비 40,191,000원		40,191	40,190	1
	기	20,096	20,095	1
	시	10,048	10,048	0
	구	10,047	10,047	0
정신건강복지센터 인력 확충		537,320	534,260	3,060
	기	268,660	267,130	1,530
	시	134,330	133,565	765
	구	134,330	133,565	765
307 민간이전		537,320	534,260	3,060
	기	268,660	267,130	1,530
	시	134,330	133,565	765
	구	134,330	133,565	765
05 민간위탁금		537,320	534,260	3,060
○정신건강복지센터 인건비 537,320,000원		537,320	534,260	3,060
	기	268,660	267,130	1,530
	시	134,330	133,565	765
	구	134,330	133,565	765
통합정신건강증진사업		94,346	101,410	△7,064
	기	47,173	50,705	△3,532
	시	23,586	25,352	△1,766
	구	23,587	25,353	△1,766
307 민간이전		94,346	101,410	△7,064
	기	47,173	50,705	△3,532
	시	23,586	25,352	△1,766
	구	23,587	25,353	△1,766
05 민간위탁금		94,346	101,410	△7,064
○통합정신건강 증진사업 78,616,000원		78,616	55,792	22,824

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	39,308	27,896	11,412
	시	19,654	13,948	5,706
	구	19,654	13,948	5,706
○아동청소년 사업 운영비 15,730,000원		15,730	45,618	△29,888
	기	7,865	22,809	△14,944
	시	3,932	11,404	△7,472
	구	3,933	11,405	△7,472
정신건강복지센터 종사자 처우개선 지원		8,140	0	8,140
	시	4,070	0	4,070
	구	4,070	0	4,070
307 민간이전		8,140	0	8,140
	시	4,070	0	4,070
	구	4,070	0	4,070
05 민간위탁금		8,140	0	8,140
○정신건강복지센터 종사자 처우개선 지원 8,140,000원		8,140	0	8,140
	시	4,070	0	4,070
	구	4,070	0	4,070
정신질환 치료비 지원		28,052	25,872	2,180
	국	11,526	10,436	1,090
	시	5,763	5,218	545
	구	10,763	10,218	545
307 민간이전		28,052	25,872	2,180
	국	11,526	10,436	1,090
	시	5,763	5,218	545
	구	10,763	10,218	545
01 의료 및 회복비		28,052	25,872	2,180
○정신질환 치료비 지원		28,052	25,872	2,180
o정신질환 치료비 지원 28,052,000원		28,052	25,872	2,180
	국	11,526	10,436	1,090
	시	5,763	5,218	545
	구	10,763	10,218	545
전국민 마음투자 지원사업		134,948	100,225	34,723
	국	94,464	0	94,464
	기	0	70,157	△70,157
	시	20,242	15,034	5,208
	구	20,242	15,034	5,208
301 일반보전금		134,948	0	134,948
	국	94,464	0	94,464
	시	20,242	0	20,242
	구	20,242	0	20,242
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		134,948	0	134,948

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○전국민 마음투자 지원사업				
134,948,000원		134,948	0	134,948
	국	94,464	0	94,464
	시	20,242	0	20,242
	구	20,242	0	20,242
307 민간이전		0	100,225	△100,225
	기	0	70,157	△70,157
	시	0	15,034	△15,034
	구	0	15,034	△15,034
05 민간위탁금		0	100,225	△100,225
○전국민 마음투자 지원사업 0원		0	100,225	△100,225
	기	0	70,157	△70,157
	시	0	15,034	△15,034
	구	0	15,034	△15,034
치매정책사업		305,672	294,897	10,775
	기	166,936	167,116	△180
	시	85,368	85,391	△23
	구	53,368	42,390	10,978
치매안심센터 운영비		218,455	207,455	11,000
	기	165,963	165,963	0
	시	20,746	20,746	0
	구	31,746	20,746	11,000
101 인건비		41,794	23,591	18,203
	기	24,634	18,872	5,762
	시	3,080	2,359	721
	구	14,080	2,360	11,720
04 기간제근로자등보수		41,794	23,591	18,203
○치매예방관리사업 기간제 인건비		23,591	23,591	0
o기본급 81,660원*1명*163일		13,311	13,311	0
	기	7,846	10,648	△2,802
	시	981	1,331	△350
	구	4,484	1,332	3,152
o휴일수당, 교통비 등 수당				
970,000원*1명*8월		7,760	7,760	0
	기	4,574	6,208	△1,634
	시	572	776	△204
	구	2,614	776	1,838
o4대보험 기관부담금				
305,000원*1명*8월		2,440	2,440	0
	기	1,438	1,952	△514
	시	180	244	△64
	구	822	244	578
o피복비 80,000원*1명*1회		80	80	0
	기	47	64	△17

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 치매정책사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	6	8	△2
	구	27	8	19
○치매안심센터 기간제 인건비		18,203	0	18,203
o기본급 81,660원*1명*141일		11,515	0	11,515
	기	6,787	0	6,787
	시	848	0	848
	구	3,880	0	3,880
o휴일수당, 교통비 등 수당 750,000원*1명*7월		5,250	0	5,250
	기	3,094	0	3,094
	시	387	0	387
	구	1,769	0	1,769
o4대보험 기관부담금 200,000원*1명*7월		1,400	0	1,400
	기	825	0	825
	시	103	0	103
	구	472	0	472
o피복비 38,000원		38	0	38
	기	23	0	23
	시	3	0	3
	구	12	0	12
301 일반보전금		12,711	19,914	△7,203
	기	10,169	15,931	△5,762
	시	1,271	1,992	△721
	구	1,271	1,991	△720
14 기타보상금		12,711	19,914	△7,203
○치매전문 협력의사 수당 343,000원*27회		9,261	16,464	△7,203
	기	7,409	13,171	△5,762
	시	926	1,647	△721
	구	926	1,646	△720
치매공공후견 지원사업		1,217	1,442	△225
	기	973	1,153	△180
	시	122	145	△23
	구	122	144	△22
201 일반운영비		1,217	1,442	△225
	기	973	1,153	△180
	시	122	145	△23
	구	122	144	△22
01 사무관리비		1,217	1,442	△225
○치매공공후견 심판지원비 등 1,217,000원		1,217	1,442	△225
	기	973	1,153	△180
	시	122	145	△23

부서: 건강관리과
정책: 구민건강증진
단위: 치매정책사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	122	144	△22
행정운영경비(건강관리과)		820,406	814,932	5,474
	기	229,403	229,403	0
	시	28,675	28,675	0
	구	562,328	556,854	5,474
인력운영비		768,619	766,505	2,114
	기	229,403	229,403	0
	시	28,675	28,675	0
	구	510,541	508,427	2,114
인력운영비		481,866	479,752	2,114
101 인건비		441,770	439,656	2,114
01 보수		75,986	74,134	1,852
○직원초과수당(17명) 12,844원*17명*29시간*12월		75,986	74,134	1,852
02 기타직보수		10,789	10,527	262
○임기제 직원초과수당(2명) 12,844원*2명*35시간*12월		10,789	10,527	262
기본경비		51,787	48,427	3,360
기본경비		51,787	48,427	3,360
202 여비		15,600	12,240	3,360
01 국내여비		15,600	12,240	3,360
○공무직 관내여비 10,000원*7명*6일*8월		3,360	0	3,360
재무활동(건강관리과)		356,062	0	356,062
보전지출		356,062	0	356,062
국고보조금반환금		198,422	0	198,422
802 반환금기타		198,422	0	198,422
01 국고보조금반환금		198,422	0	198,422
○코로나19 예방접종 실시 집행잔액 189,341,840원		189,342	0	189,342
○코로나19 예방접종 실시 집행잔액 이자 1,076,600원		1,077	0	1,077
○고위험 임산부 의료비 지원 집행잔액 2,891,500원		2,892	0	2,892
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원 집행잔액 762,570원		763	0	763
○난청조기진단 집행잔액 1,538,000원		1,538	0	1,538
○자살예방 및 정신건강증진사업, 보건소 만성질환전문가 육성(만성질환 FMTP)이자 146,720원		147	0	147
○기초정신건강복지센터 운영, 보건소 우수 보건사업 발굴 및 보건사업 이자 262,640원		263	0	263
○정신건강복지센터 인력 확충 이자 1,270,710원		1,271	0	1,271

부서: 건강관리과
정책: 재무활동(건강관리과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○정신건강복지센터 자살예방사업 지원 이자 255,920원	256	0	256
○통합정신건강증진사업 이자 872,810원	873	0	873
시도비보조금반환금	157,640	0	157,640
802 반환금기타	157,640	0	157,640
02 시・도비보조금반환금	157,640	0	157,640
○코로나19 예방접종 실시 집행잔액 94,671,930원	94,672	0	94,672
○코로나19 예방접종 실시 집행잔액 이자 538,300원	539	0	539
○임산부 건강검진 사업 집행잔액 1,975,800원	1,976	0	1,976
○고위험 임산부 의료비 지원 집행잔액 1,445,750원	1,446	0	1,446
○풍진 및 임산부 기형아 검사 집행잔액 220,500원	221	0	221
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원 집행잔액 94,830원	95	0	95
○난청조기진단 집행잔액 769,000원	769	0	769
○난임부부 시술비 지원(전환사업) 집행잔액 33,978,090원	33,979	0	33,979
○산후조리비 지원사업 집행잔액 22,525,000원	22,525	0	22,525
○자살예방 및 정신건강증진사업, 보건소 만성질환전문가 육성(만성질환 FMTP)이자 73,350원	74	0	74
○기초정신건강복지센터 운영, 보건소 우수 보건사업 발굴 및 보건사업 이자 131,230원	132	0	132
○정신건강복지센터 인력 확충 이자 635,220원	636	0	636
○정신건강복지센터 자살예방사업 지원 이자 127,880원	128	0	128
○통합정신건강증진사업 이자 436,400원	437	0	437
○정신보건종사자 처우개선 이자 10,810원	11	0	11