세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
정책: 시민과 함께하는 Health Plan내실화
단위: 시민 건강증진사업 프로그램 개발 및 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
건강증진과	13,435,755	13,072,650	363,105
	국 517,388	516,388	1,000
	균 250,000	250,000	0
	기 1,440,614	1,450,120	△9,506
	도 1,375,506	1,286,107	89,399
	시 5,627,703	5,431,240	196,463
	추 4,224,544	4,138,795	85,749
시민과 함께하는 Health Plan내실화	12,445,510	12,151,654	293,856
	국 517,388	516,388	1,000
	균 250,000	250,000	0
	기 969,298	978,804	△9,506
	도 1,296,716	1,207,317	89,399
	시 5,263,954	5,098,131	165,823
	추 4,148,154	4,101,014	47,140
시민 건강증진사업 프로그램 개발 및 활성화	2,085,671	2,144,948	△59,277
	기 158,127	158,127	0
	도 47,438	47,438	0
	시 148,379	207,656	△59,277
	추 1,731,727	1,731,727	0
건강증진프로그램개발활성화	37,691	96,968	△59,277
101 인건비	2,361	48,018	△45,657
04 기간제근로자등보수	2,361	48,018	△45,657
○국가 암 조기검진사업 보조	0	22,898	△22,898
ㅇ인부임(조직개편) 경정 0원	0	20,174	△20,174
ㅇ4대보험료(조직개편) 경정 0원	0	2,724	△2,724
○방사선실 업무 기간제근로자	0	12,560	△12,560
ㅇ인부임(조직개편) 경정 0원	0	11,066	△11,066
ㅇ4대보험료(조직개편) 경정 0원	0	1,494	△1,494
○물리치료실 업무 기간제근로자	2,361	12,560	△10,199
ㅇ인부임(조직개편) 경정 83,200원*1명*25일	2,080	11,066	△8,986
ㅇ4대보험료(조직개편) 경정 2,080,000원*13.5%	281	1,494	△1,213
201 일반운영비	21,400	33,900	△12,500
01 사무관리비	19,400	31,900	△12,500
○일반수용비	18,700	31,200	△12,500
ㅇ암 예방 홍보물(리플릿 등) 제작(조직개편) 경정 0원	0	10,000	△10,000
ㅇ국가암조기검진사업 물품 등 구입(조직개편) 경정 0원	0	10,000	△10,000
ㅇ비만예방 등 교육자료 및 물품 구입 경정 5,000원*250명*10종*1회	12,500	5,000	7,500
202 여비	4,490	5,610	△1,120
01 국내여비	2,240	3,360	△1,120

부서: 건강증진과
정책: 시민과 함께하는 Health Plan내실화
단위: 시민 건강증진사업 프로그램 개발 및 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○국가 암 조기검진사업(위암 외 5종) 업무추진 여비(조직개편) 경정 0원		0	1,120	△1,120
모자보건 및 출산지원사업 활성화		8,062,676	7,717,536	345,140
	국	497,500	497,500	0
	균	250,000	250,000	0
	기	19,150	20,150	△1,000
	도	808,694	718,994	89,700
	시	4,118,974	3,909,674	209,300
	추	2,368,358	2,321,218	47,140
[기]난청조기진단		1,000	3,000	△2,000
	기	500	1,500	△1,000
	도	150	450	△300
	시	350	1,050	△700
301 일반보전금		1,000	3,000	△2,000
	기	500	1,500	△1,000
	도	150	450	△300
	시	350	1,050	△700
14 기타보상금		1,000	3,000	△2,000
○선천성 난청검사 및 보청기 지원 경정 1,000,000원*1명		1,000	3,000	△2,000
	기	500	1,500	△1,000
	도	150	450	△300
	시	350	1,050	△700
[도]공공산후조리원 설치지원		2,645,890	2,298,750	347,140
	도	90,000	0	90,000
	시	210,000	0	210,000
	추	2,345,890	2,298,750	47,140
201 일반운영비		147,100	100,000	47,100
	추	147,100	100,000	47,100
01 사무관리비		147,100	100,000	47,100
○일반수용비		46,200	0	46,200
ㅇ공공산후조리원 위탁운영비 원가산정 용역비 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
	추	10,000	0	10,000
ㅇ공공산후조리원 민간위탁 적격자 심사 관련 자문수수료 100,000원*2회		200	0	200
	추	200	0	200
ㅇ대중교통 홍보비 400,000원*4대*3월		4,800	0	4,800
	추	4,800	0	4,800
ㅇ홍보 현수막 제작 60,000원*20장		1,200	0	1,200
	추	1,200	0	1,200
ㅇ홍보물 제작 및 구입 12,000원*5종*500명		30,000	0	30,000
	추	30,000	0	30,000

부서: 건강증진과
정책: 시민과 함께하는 Health Plan내실화
단위: 모자보건 및 출산지원사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○운영수당		900	0	900
ㅇ공공산후조리원 민간위탁 적격자 심사위원 참석수당 100,000원*6명*1회		600	0	600
	추	600	0	600
ㅇ심사위원 기타 교통비 등 50,000원*6명*1회		300	0	300
	추	300	0	300
301 일반보전금		40	0	40
	추	40	0	40
11 행사실비지원금		40	0	40
○공공산후조리원 민간위탁 적격자 심사위원 급식비 8,000원*5명*1회		40	0	40
	추	40	0	40
307 민간이전		300,000	0	300,000
	도	90,000	0	90,000
	시	210,000	0	210,000
05 민간위탁금		300,000	0	300,000
○공공산후조리원 운영지원 300,000,000원*1식		300,000	0	300,000
	도	90,000	0	90,000
	시	210,000	0	210,000
정신건강증진사업		1,198,195	1,195,862	2,333
	국	19,888	18,888	1,000
	기	408,870	408,704	166
	도	174,813	174,464	349
	시	594,624	593,806	818
[국]정신질환자 치료비 지원		9,000	7,000	2,000
	국	4,500	3,500	1,000
	도	1,350	1,050	300
	시	3,150	2,450	700
301 일반보전금		9,000	7,000	2,000
	국	4,500	3,500	1,000
	도	1,350	1,050	300
	시	3,150	2,450	700
14 기타보상금		9,000	7,000	2,000
○정신질환자 치료비 지원 경정 9,000,000원*1식		9,000	7,000	2,000
	국	4,500	3,500	1,000
	도	1,350	1,050	300
	시	3,150	2,450	700
[기]지역자살예방사업		35,160	34,827	333
	기	17,580	17,414	166
	도	5,274	5,225	49
	시	12,306	12,188	118

부서: 건강증진과
정책: 시민과 함께하는 Health Plan내실화
단위: 정신건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		35,160	34,827	333
	기	17,580	17,414	166
	도	5,274	5,225	49
	시	12,306	12,188	118
05 민간위탁금		35,160	34,827	333
○자살예방 및 정신건강증진사업 위탁				
경정 35,160,000원*1식		35,160	34,827	333
	기	17,580	17,414	166
	도	5,274	5,225	49
	시	12,306	12,188	118
치매안심센터운영		791,351	785,691	5,660
	기	288,488	297,160	△8,672
	도	227,405	228,055	△650
	시	275,458	260,476	14,982
치매관리사업		97,320	90,000	7,320
301 일반보전금		7,320	0	7,320
10 사회복무요원보상금		7,320	0	7,320
○사회복무요원		7,320	0	7,320
ㅇ봉급	1,000,000원*1명*6월	6,000	0	6,000
ㅇ중식비	7,000원*1명*20일*6월	840	0	840
ㅇ교통비	4,000원*1명*20일*6월	480	0	480
[기]치매안심센터 운영		368,991	370,651	△1,660
	기	287,848	296,520	△8,672
	도	21,585	22,235	△650
	시	59,558	51,896	7,662
101 인건비		127,032	117,852	9,180
	기	94,281	94,281	0
	도	7,071	7,071	0
	시	25,680	16,500	9,180
04 기간제근로자등보수		127,032	117,852	9,180
○퇴직금	2,295,000원*4명	9,180	0	9,180
201 일반운영비		71,053	73,893	△2,840
	기	56,842	59,114	△2,272
	도	4,261	4,431	△170
	시	9,950	10,348	△398
01 사무관리비		61,020	61,860	△840
○일반수용비		32,156	32,996	△840
ㅇ치매예방관리사업 홍보 물품 구입				
경정 10,912,000원*1식		10,912	11,752	△840
	기	8,730	9,402	△672
	도	655	705	△50
	시	1,527	1,645	△118
03 행사운영비		2,000	4,000	△2,000

부서: 건강증진과
정책: 시민과 함께하는 Health Plan내실화
단위: 치매안심센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○치매안심센터 프로그램 대상자 문화체험 지원 경정 0원		0	2,000	△2,000
	기	0	1,600	△1,600
	도	0	120	△120
	시	0	280	△280
307 민간이전		74,000	82,000	△8,000
	기	59,200	65,600	△6,400
	도	4,440	4,920	△480
	시	10,360	11,480	△1,120
01 의료및구료비		2,000	10,000	△8,000
○치매환자 약품 및 조호물품 구입 경정 2,000,000원*1식		2,000	10,000	△8,000
	기	1,600	8,000	△6,400
	도	120	600	△480
	시	280	1,400	△1,120
행정운영경비		949,150	920,996	28,154
	기	471,316	471,316	0
	도	78,790	78,790	0
	시	322,654	333,109	△10,455
	추	76,390	37,781	38,609
기본경비(건강증진과)		69,854	66,854	3,000
기본경비(건강증진과)		69,854	66,854	3,000
201 일반운영비		29,784	26,784	3,000
01 사무관리비		29,784	26,784	3,000
○일반수용비		3,000	0	3,000
ㅇ복사기 부속품(중계 및 분류장치) 구입 3,000,000원*1식		3,000	0	3,000
인력운영비(건강증진과)		879,296	854,142	25,154
	기	471,316	471,316	0
	도	78,790	78,790	0
	시	252,800	266,255	△13,455
	추	76,390	37,781	38,609
인력운영비(건강증진과)		103,909	108,184	△4,275
101 인건비		103,909	108,184	△4,275
01 보수		103,909	108,184	△4,275
○시간외근무수당 경정 11,319원*17명*45시간*12월		103,909	174,296	△70,387
○시간외근무수당(예산이체 부족분) 66,112,000원*1식		66,112	0	66,112
[기]지역사회 금연지원서비스 인력운영비		93,582	90,043	3,539
	기	45,021	45,021	0
	도	13,506	13,506	0
	시	31,516	31,516	0
	추	3,539	0	3,539

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
101 인건비		79,822	77,200	2,622
	기	39,099	39,099	0
	도	11,731	11,731	0
	시	26,370	26,370	0
	추	2,622	0	2,622
03 공무직(무기계약)근로자보수		79,822	77,200	2,622
○금연상담사		79,822	77,200	2,622
ㅇ기본급 경정 2,305,780원*2명*12월		55,339	51,714	3,625
	기	27,557	27,557	0
	도	8,267	8,267	0
	시	18,290	15,890	2,400
	추	1,225	0	1,225
ㅇ명절휴가비 경정 2,305,780원*2명*60%*2회		5,534	5,172	362
	기	2,586	2,586	0
	도	776	776	0
	시	1,810	1,810	0
	추	362	0	362
ㅇ연차유급휴가수당 경정 97,440원*2명*15일		2,924	2,750	174
	기	1,374	1,374	0
	도	413	413	0
	시	963	963	0
	추	174	0	174
ㅇ시간외근무수당 경정 18,270원*2명*10시간*12월		4,385	4,124	261
	기	2,062	2,062	0
	도	619	619	0
	시	1,443	1,443	0
	추	261	0	261
ㅇ직무보조비 경정 0원		0	2,400	△2,400
ㅇ가족수당		5,880	5,280	600
-첫째자녀 경정 30,000원*1명*12월		360	240	120
	기	120	120	0
	도	36	36	0
	시	84	84	0
	추	120	0	120
-둘째자녀 경정 70,000원*2명*12월		1,680	1,440	240
	기	720	720	0
	도	216	216	0
	시	504	504	0
	추	240	0	240
-셋째이상 경정 110,000원*2명*12월		2,640	2,400	240
	기	1,200	1,200	0

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	360	360	0
	시	840	840	0
	추	240	0	240
303 포상금		1,615	1,000	615
	시	1,000	1,000	0
	추	615	0	615
02 성과상여금		1,615	1,000	615
○공무직근로자 성과상여금				
경정 2,305,780원*2명*35%*1회		1,615	1,000	615
	시	1,000	1,000	0
	추	615	0	615
304 연금부담금등		12,145	11,843	302
	기	5,922	5,922	0
	도	1,775	1,775	0
	시	4,146	4,146	0
	추	302	0	302
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		12,145	11,843	302
○퇴직적립금 경정 2,305,780원*2명*1회		4,612	4,310	302
	기	2,155	2,155	0
	도	646	646	0
	시	1,509	1,509	0
	추	302	0	302
[기]치매안심센터 인력운영비		362,854	347,446	15,408
	기	277,958	277,958	0
	도	20,850	20,850	0
	시	39,458	48,638	△9,180
	추	24,588	0	24,588
101 인건비		297,449	286,630	10,819
	기	232,506	232,506	0
	도	17,441	17,441	0
	시	25,046	36,683	△11,637
	추	22,456	0	22,456
03 공무직(무기계약)근로자보수		297,449	286,630	10,819
○치매안심센터 전담인력		297,449	286,630	10,819
ㅇ기본급 경정 2,305,780원*8명*12월		221,355	204,302	17,053
	기	174,323	174,323	0
	도	13,078	13,078	0
	시	16,901	16,901	0
	추	17,053	0	17,053
ㅇ명절휴가비				
경정 2,305,780원*8명*60%*2회		22,136	20,431	1,705
	기	16,345	16,345	0
	도	1,226	1,226	0

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	823	2,860	△2,037
	추	3,742	0	3,742
ㅇ연차유급휴가수당				
경정 2,545,780원/209*8*8명*7일		5,457	5,291	166
	기	4,233	4,233	0
	도	317	317	0
	시	741	741	0
	추	166	0	166
ㅇ시간외근무수당				
경정 2,545,780원/209*1.5*8명*10시간*12월		17,541	17,006	535
	기	13,605	13,605	0
	도	1,020	1,020	0
	시	2,381	2,381	0
	추	535	0	535
ㅇ직무보조비 경정 0원		0	9,600	△9,600
ㅇ가족수당		7,920	6,960	960
-첫째자녀 경정 30,000원*5명*12월		1,800	1,200	600
	기	960	960	0
	도	72	72	0
	시	168	168	0
	추	600	0	600
-둘째자녀 경정 70,000원*3명*12월		2,520	2,160	360
	기	1,728	1,728	0
	도	130	130	0
	시	302	302	0
	추	360	0	360
303 포상금		6,457	4,000	2,457
02 성과상여금		6,457	4,000	2,457
○공무직근로자 성과상여금				
경정 2,305,780원*8명*35%*1회		6,457	4,000	2,457
304 연금부담금등		58,948	56,816	2,132
	기	45,452	45,452	0
	도	3,409	3,409	0
	시	7,955	7,955	0
	추	2,132	0	2,132
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		58,948	56,816	2,132
○퇴직적립금 경정 2,305,780원*12명		27,670	25,538	2,132
	기	20,430	20,430	0
	도	1,532	1,532	0
	시	3,576	3,576	0
	추	2,132	0	2,132
[기]지역사회 통합건강증진사업 인력운영비		318,951	308,469	10,482
	기	148,337	148,337	0

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	44,434	44,434	0
	시	77,917	77,917	0
	추	48,263	37,781	10,482
101 인건비		270,605	263,330	7,275
	기	127,465	127,465	0
	도	38,239	38,239	0
	시	59,845	59,845	0
	추	45,056	37,781	7,275
03 공무직(무기계약)근로자보수		270,605	263,330	7,275
○지역사회 통합건강증진(건강생활실천, 한의약, 아토피, 영양플러스) 전담인력		270,605	263,330	7,275
ㅇ기본급 경정 2,305,780원*7명*12월		193,686	180,999	12,687
	기	90,499	90,499	0
	도	27,150	27,150	0
	시	33,969	25,569	8,400
	추	42,068	37,781	4,287
ㅇ명절휴가비 경정 2,305,780원*7명*60%*2회		19,369	18,100	1,269
	기	9,050	9,050	0
	도	2,715	2,715	0
	시	7,055	6,335	720
	추	549	0	549
ㅇ연차유급휴가수당 경정 97,440원*7명*20일		13,642	12,833	809
	기	6,417	6,417	0
	도	1,924	1,924	0
	시	4,492	4,492	0
	추	809	0	809
ㅇ시간외근무수당 경정 2,545,780원/209*1.5*7명*10시간*12월		15,348	14,438	910
	기	7,219	7,219	0
	도	2,166	2,166	0
	시	5,053	5,053	0
	추	910	0	910
ㅇ직무보조비 경정 0원		0	8,400	△8,400
ㅇ가족수당		8,400	8,400	0
-배우자 경정 40,000원*3명*12월		1,440	1,920	△480
	기	960	960	0
	도	288	288	0
	시	192	672	△480
-첫째자녀 경정 30,000원*3명*12월		1,080	960	120
	기	480	480	0
	도	144	144	0

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	336	336	0
	추	120	0	120
-둘째자녀 경정 70,000원*3명*12월		2,520	2,160	360
	기	1,080	1,080	0
	도	324	324	0
	시	756	756	0
	추	360	0	360
-셋째이상 경정 110,000원*2명*12월		2,640	2,400	240
	기	1,200	1,200	0
	도	360	360	0
	시	840	840	0
	추	240	0	240
-기타가족 경정 20,000원*3명*12월		720	960	△240
	기	480	480	0
	도	144	144	0
	시	96	336	△240
303 포상금		5,650	3,500	2,150
	시	3,500	3,500	0
	추	2,150	0	2,150
02 성과상여금		5,650	3,500	2,150
○공무직근로자 성과상여금 경정 2,305,780원*7명*35%*1회		5,650	3,500	2,150
	시	3,500	3,500	0
	추	2,150	0	2,150
304 연금부담금등		42,696	41,639	1,057
	기	20,872	20,872	0
	도	6,195	6,195	0
	시	14,572	14,572	0
	추	1,057	0	1,057
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		42,696	41,639	1,057
○퇴직적립금 경정 2,305,780원*7명*1회		16,141	15,084	1,057
	기	7,542	7,542	0
	도	2,263	2,263	0
	시	5,279	5,279	0
	추	1,057	0	1,057
재무활동		41,095	0	41,095
보전지출(건강증진과)		41,095	0	41,095
보전지출(건강증진과)		41,095	0	41,095
802 반환금기타		41,095	0	41,095
01 국고보조금반환금		31,610	0	31,610
○2020년 기초정신건강복지센터 운영 이자 18,450원*1식		19	0	19
○2020년 정신건강복지센터 인력확충 집행잔액 및 이자 26,503,620원*1식		26,504	0	26,504

부서: 건강증진과
정책: 재무활동
단위: 보전지출(건강증진과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2020년 아동청소년 정신건강증진사업 이자 3,430원*1식	4	0	4
○2021년 정신질환자치료비지원사업 집행잔액 5,082,310원*1식	5,083	0	5,083
02 시・도비보조금반환금	9,485	0	9,485
○2020년 기초정신건강복지센터 운영 이자 5,540원*1식	6	0	6
○2020년 정신건강복지센터 인력확충 집행잔액 및 이자 7,951,090원*1식	7,952	0	7,952
○2020년 아동청소년 정신건강증진사업 이자 1,030원*1식	2	0	2
○2021년 정신질환자치료비지원사업 집행잔액 1,524,690원*1식	1,525	0	1,525