세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 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		13,509,518	13,435,755	73,763
	국	517,388	517,388	0
	균	250,000	250,000	0
	기	1,449,974	1,440,614	9,360
	도	1,283,807	1,375,506	△91,699
	시	5,727,822	5,627,703	100,119
	추	4,280,527	4,224,544	55,983
시민과 함께하는 Health Plan내실화		12,265,296	12,445,510	△180,214
	국	517,388	517,388	0
	균	250,000	250,000	0
	기	978,658	969,298	9,360
	도	1,205,017	1,296,716	△91,699
	시	5,111,079	5,263,954	△152,875
	추	4,203,154	4,148,154	55,000
시민 건강증진사업 프로그램 개발 및 활성화		2,085,671	2,085,671	0
	기	158,127	158,127	0
	도	47,438	47,438	0
	시	148,379	148,379	0
	추	1,731,727	1,731,727	0
[기]지역사회금연지원서비스		239,797	239,797	0
	기	119,899	119,899	0
	도	35,970	35,970	0
	시	83,928	83,928	0
201 일반운영비		88,011	103,011	△15,000
	기	44,006	51,506	△7,500
	도	13,202	15,452	△2,250
	시	30,803	36,053	△5,250
01 사무관리비		60,011	70,011	△10,000
○일반수용비		58,851	68,851	△10,000
ㅇ금연, 절주 홍보물 제작 및 홍보물품 구입 경정 2,500,000원*5종*2회		25,000	35,000	△10,000
	기	12,500	17,500	△5,000
	도	3,750	5,250	△1,500
	시	8,750	12,250	△3,500
03 행사운영비		28,000	33,000	△5,000
○청소년 대상 흡연 예방 프로그램 운영 등 경정 12,000,000원*1식		12,000	13,000	△1,000
	기	6,000	6,500	△500
	도	1,800	1,950	△150
	시	4,200	4,550	△350
○흡연예방 인형극 공연 경정 16,000,000원*1식		16,000	20,000	△4,000
	기	8,000	10,000	△2,000
	도	2,400	3,000	△600

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
	시	5,600	7,000	△1,400
307 민간이전		40,480	25,480	15,000
	기	20,240	12,740	7,500
	도	6,072	3,822	2,250
	시	14,168	8,918	5,250
01 의료및구료비		40,000	25,000	15,000
○금연보조제 및 행동요법제 등 구입 경정 40,000,000원*1회		40,000	25,000	15,000
	기	20,000	12,500	7,500
	도	6,000	3,750	2,250
	시	14,000	8,750	5,250
모자보건 및 출산지원사업 활성화		7,827,942	8,062,676	△234,734
	국	497,500	497,500	0
	균	250,000	250,000	0
	기	19,150	19,150	0
	도	701,067	808,694	△107,627
	시	3,951,867	4,118,974	△167,107
	추	2,408,358	2,368,358	40,000
[도]난임부부 시술비 확대지원		33,733	56,400	△22,667
	도	10,120	16,920	△6,800
	시	23,613	39,480	△15,867
301 일반보전금		33,733	56,400	△22,667
	도	10,120	16,920	△6,800
	시	23,613	39,480	△15,867
14 기타보상금		33,733	56,400	△22,667
○난임부부 시술비 확대지원 경정 337,330원*100명		33,733	56,400	△22,667
	도	10,120	16,920	△6,800
	시	23,613	39,480	△15,867
[도]산모신생아 건강관리 지원사업 본인부담금 지원		220,000	472,067	△252,067
	도	88,000	188,827	△100,827
	시	132,000	283,240	△151,240
301 일반보전금		220,000	472,067	△252,067
	도	88,000	188,827	△100,827
	시	132,000	283,240	△151,240
03 사회보장적수혜금(지방재원)		220,000	472,067	△252,067
○산모신생아 건강관리 지원사업 본인부담금 지원 경정 1,100,000원*200명		220,000	472,067	△252,067
	도	88,000	188,827	△100,827
	시	132,000	283,240	△151,240
[도]공공산후조리원 설치지원		2,685,890	2,645,890	40,000
	도	90,000	90,000	0
	시	210,000	210,000	0
	추	2,385,890	2,345,890	40,000

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
201 일반운영비		187,100	147,100	40,000
	추	187,100	147,100	40,000
01 사무관리비		177,100	147,100	30,000
○일반수용비		76,200	46,200	30,000
ㅇ공공산후조리원 이용안내세트 등 제작 및 구입 15,000원*500명*4종		30,000	0	30,000
	추	30,000	0	30,000
02 공공운영비		10,000	0	10,000
○시설장비유지비		10,000	0	10,000
ㅇ새건물증후군 제거작업 용역 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
	추	10,000	0	10,000
정신건강증진사업		1,232,715	1,198,195	34,520
	국	19,888	19,888	0
	기	418,230	408,870	9,360
	도	177,741	174,813	2,928
	시	601,856	594,624	7,232
	추	15,000	0	15,000
[기]정신건강복지센터 인력 확충		512,740	494,020	18,720
	기	256,370	247,010	9,360
	도	76,911	74,103	2,808
	시	179,459	172,907	6,552
307 민간이전		512,740	494,020	18,720
	기	256,370	247,010	9,360
	도	76,911	74,103	2,808
	시	179,459	172,907	6,552
05 민간위탁금		512,740	494,020	18,720
○정신건강복지센터 인력확충 위탁 경정 512,740,000원*1식		512,740	494,020	18,720
	기	256,370	247,010	9,360
	도	76,911	74,103	2,808
	시	179,459	172,907	6,552
[도]정신재활시설 운영		252,235	236,435	15,800
	도	35,585	35,465	120
	시	201,650	200,970	680
	추	15,000	0	15,000
307 민간이전		252,235	236,435	15,800
	도	35,585	35,465	120
	시	201,650	200,970	680
	추	15,000	0	15,000
05 민간위탁금		252,235	236,435	15,800
○정신재활시설 운영 위탁 경정 252,235,000원*1개소		252,235	236,435	15,800
	도	35,585	35,465	120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	201,650	200,970	680
	추	15,000	0	15,000
치매안심센터운영		811,351	791,351	20,000
	기	288,488	288,488	0
	도	240,405	227,405	13,000
	시	282,458	275,458	7,000
[도]치매치료관리비 지원사업(전환)		330,000	310,000	20,000
	도	214,500	201,500	13,000
	시	115,500	108,500	7,000
307 민간이전		330,000	310,000	20,000
	도	214,500	201,500	13,000
	시	115,500	108,500	7,000
05 민간위탁금		330,000	310,000	20,000
○치매치료관리비 지원사업 위탁(전환)				
경정 330,000,000원*1식		330,000	310,000	20,000
	도	214,500	201,500	13,000
	시	115,500	108,500	7,000
통합건강증진사업 활성화		263,381	263,381	0
	기	94,663	94,663	0
	도	28,466	28,466	0
	시	92,183	92,183	0
	추	48,069	48,069	0
[기]지역사회통합건강증진사업		263,381	263,381	0
	기	94,663	94,663	0
	도	28,466	28,466	0
	시	92,183	92,183	0
	추	48,069	48,069	0
201 일반운영비		68,480	65,480	3,000
	기	34,240	32,740	1,500
	도	10,272	9,822	450
	시	23,968	22,918	1,050
01 사무관리비		56,180	53,180	3,000
○일반수용비		53,800	50,800	3,000
ㅇ한의약건강증진사업 교육자료 및 홍보물 품 등 구입(기타보상금에서 일부 과목변경)				
경정 500,000원*10종		5,000	2,000	3,000
	기	2,500	1,000	1,500
	도	750	300	450
	시	1,750	700	1,050
301 일반보전금		152,800	155,800	△3,000
	기	39,373	40,873	△1,500
	도	11,879	12,329	△450
	시	53,479	54,529	△1,050
	추	48,069	48,069	0

부서: 건강증진과
정책: 시민과 함께하는 Health Plan내실화
단위: 통합건강증진사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
14 기타보상금		26,800	29,800	△3,000
○한의약건강증진사업 강사수당(사무관리비로 일부 과목변경)				
경정 100,000원*60회		6,000	9,000	△3,000
	기	3,000	4,500	△1,500
	도	900	1,350	△450
	시	2,100	3,150	△1,050
행정운영경비		950,133	949,150	983
	기	471,316	471,316	0
	도	78,790	78,790	0
	시	322,654	322,654	0
	추	77,373	76,390	983
인력운영비(건강증진과)		880,279	879,296	983
	기	471,316	471,316	0
	도	78,790	78,790	0
	시	252,800	252,800	0
	추	77,373	76,390	983
[기]치매안심센터 인력운영비		363,837	362,854	983
	기	277,958	277,958	0
	도	20,850	20,850	0
	시	39,458	39,458	0
	추	25,571	24,588	983
304 연금부담금등		59,931	58,948	983
	기	45,452	45,452	0
	도	3,409	3,409	0
	시	7,955	7,955	0
	추	3,115	2,132	983
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		59,931	58,948	983
○4대보험료		32,261	31,278	983
ㅇ국민연금 부담금				
경정 244,395,000원*5.5%		13,442	13,032	410
	기	10,426	10,426	0
	도	782	782	0
	시	1,824	1,824	0
	추	410	0	410
ㅇ국민건강보험 부담금				
경정 244,395,000원*4%		9,776	9,478	298
	기	7,582	7,582	0
	도	569	569	0
	시	1,327	1,327	0
	추	298	0	298
ㅇ노인장기요양보험 부담금				
경정 9,776,000원*12.5%		1,222	1,185	37
	기	948	948	0

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	71	71	0
	시	166	166	0
	추	37	0	37
ㅇ고용보험 부담금				
경정 244,395,000원*2%		4,888	4,739	149
	기	3,791	3,791	0
	도	284	284	0
	시	664	664	0
	추	149	0	149
ㅇ산재보험 부담금				
경정 244,395,000원*1.2%		2,933	2,844	89
	기	2,275	2,275	0
	도	171	171	0
	시	398	398	0
	추	89	0	89
재무활동		294,089	41,095	252,994
보전지출(건강증진과)		294,089	41,095	252,994
보전지출(건강증진과)		294,089	41,095	252,994
802 반환금기타		294,089	41,095	252,994
01 국고보조금반환금		102,695	31,610	71,085
○2021년 기초정신건강복지센터 운영 이자 11,000원*1식		11	0	11
○2021년 아동청소년 정신건강증진사업 이자 2,860원*1식		3	0	3
○2021년 정신건강복지센터 인력확충 집행잔액 및 이자 35,275,480원*1식		35,276	0	35,276
○2021년 통합정신건강증진사업 이자 35,720원*1식		36	0	36
○2021년 자살예방사업인력확충 집행잔액 및 이자 8,816,440원*1식		8,817	0	8,817
○2021년 자살예방및정신건강증진사업 이자 3,860원*1식		4	0	4
○2022년 모자보건사업 집행잔액 및 이자 1,523,140원*1식		1,524	0	1,524
○2022년 치매공공후견지원사업 집행잔액 및 이자 56,270원*1식		57	0	57
○2022년 치매안심센터운영지원사업 집행잔액 및 이자 25,356,750원*1식		25,357	0	25,357
02 시・도비보조금반환금		191,394	9,485	181,909
○2021년 기초정신건강복지센터 운영 이자 3,300원*1식		4	0	4
○2021년 아동청소년 정신건강증진사업 이자 860원*1식		1	0	1
○2021년 정신건강복지센터 인력확충 집행잔액 및 이자 10,582,640원*1식		10,583	0	10,583
○2021년 통합정신건강증진사업 이자 10,740원*1식		11	0	11

부서: 건강증진과
정책: 재무활동
단위: 보전지출(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2021년 자살예방사업인력확충 집행잔액 및 이자 2,645,660원*1식	2,646	0	2,646
○2021년 자살예방및정신건강증진사업 이자 1,150원*1식	2	0	2
○2021~2022년 출산장려금 지원사업 이자 32,210원*1식	33	0	33
○2022년 난임부부지원(전환) 이자 3,430원*1식	4	0	4
○2022년 난임부부확대지원 집행잔액 및 이자 11,072,760원*1식	11,073	0	11,073
○2022년 산모신생아 건강관리지원사업 본인 부담금 집행잔액 및 이자 136,710,480원*1식	136,711	0	136,711
○2022년 산모신생아 건강관리지원사업 집행잔액 및 이자 17,386,490원*1식	17,387	0	17,387
○2022년 모자보건사업(도자체) 집행잔액 및 이자 649,790원*1식	650	0	650
○2022년 모자보건사업 집행잔액 및 이자 456,920원*1식	457	0	457
○2022년 자살예방환경조성사업 이자 320원*1식	1	0	1
○2022년 정신재활시설 운영 이자 7,430원*1식	8	0	8
○2022년 정신재활시설 입소자지원 집행잔액 18,000원*1식	18	0	18
○2022년 정신재활시설 종사자수당 집행잔액 354,000원*1식	354	0	354
○2022년 치매쉼터지원사업 집행잔액 및 이자 39,240원*1식	40	0	40
○2022년 치매공공후견지원사업 집행잔액 및 이자 4,220원*1식	5	0	5
○2022년 치매안심센터운영지원사업 집행잔액 및 이자 1,901,760원*1식	1,902	0	1,902
○2022년 건강마을 조성사업 이자 18,050원*1식	19	0	19