세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 저출산 극복을 위한 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강증진과		22,490,121	22,274,282	215,839
	국	3,924,562	4,102,456	△177,894
	기	5,142,232	5,148,133	△5,901
	시	7,325,493	7,289,406	36,087
	구	6,097,834	5,734,287	363,547
주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공		20,067,117	20,272,038	△204,921
	국	3,768,913	3,946,807	△177,894
	기	4,312,430	4,284,657	27,773
	시	7,052,474	7,011,033	41,441
	구	4,933,300	5,029,541	△96,241
저출산 극복을 위한 모자보건사업		10,740,187	10,889,539	△149,352
	국	3,593,556	3,793,600	△200,044
	기	58,555	59,171	△616
	시	4,528,241	4,500,587	27,654
	구	2,559,835	2,536,181	23,654
난청조기진단		1,584	2,816	△1,232
	기	792	1,408	△616
	시	396	704	△308
	구	396	704	△308
307 민간이전		1,584	2,816	△1,232
	기	792	1,408	△616
	시	396	704	△308
	구	396	704	△308
01 의료및구료비		1,232	2,464	△1,232
○선천성 난청검사 및 보청기 지원 경정 1,232,000원		1,232	2,464	△1,232
	기	616	1,232	△616
	시	308	616	△308
	구	308	616	△308
기저귀 및 조제분유 지원		885,080	517,200	367,880
	국	442,540	258,600	183,940
	시	221,270	129,300	91,970
	구	221,270	129,300	91,970
307 민간이전		885,080	517,200	367,880
	국	442,540	258,600	183,940
	시	221,270	129,300	91,970
	구	221,270	129,300	91,970
05 민간위탁금		885,080	517,200	367,880
○저소득층 기저귀 조제분유 지원 경정 885,080,000원		885,080	517,200	367,880
	국	442,540	258,600	183,940
	시	221,270	129,300	91,970
	구	221,270	129,300	91,970
출산지원사업		555,214	559,214	△4,000
201 일반운영비		15,000	19,000	△4,000
03 행사운영비		4,000	8,000	△4,000

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 저출산 극복을 위한 모자보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○달서 아이맘 나눔장터 운영 경정 4,000,000원*1회		4,000	8,000	△4,000
첫만남이용권		4,280,000	4,792,000	△512,000
	국	3,151,016	3,535,000	△383,984
	시	564,492	628,500	△64,008
	구	564,492	628,500	△64,008
307 민간이전		4,280,000	4,792,000	△512,000
	국	3,151,016	3,535,000	△383,984
	시	564,492	628,500	△64,008
	구	564,492	628,500	△64,008
05 민간위탁금		4,280,000	4,792,000	△512,000
○첫만남이용권 지원 경정 4,280,000,000원		4,280,000	4,792,000	△512,000
	국	3,151,016	3,535,000	△383,984
	시	564,492	628,500	△64,008
	구	564,492	628,500	△64,008
자가관리 능력 향상		1,002,451	913,991	88,460
	국	137,413	115,263	22,150
	기	285,254	249,926	35,328
	시	400,508	383,251	17,257
	구	179,276	165,551	13,725
치매안심센터 운영		354,568	310,408	44,160
	기	283,654	248,326	35,328
	시	49,640	43,458	6,182
	구	21,274	18,624	2,650
201 일반운영비		152,468	108,308	44,160
	기	121,974	86,646	35,328
	시	21,346	15,164	6,182
	구	9,148	6,498	2,650
01 사무관리비		151,508	107,348	44,160
○치매안심센터 운영 및 홍보 경정 57,198,000원		57,198	13,038	44,160
	기	45,758	10,430	35,328
	시	8,008	1,826	6,182
	구	3,432	782	2,650
AI.IoT 기반 어르신 건강관리서비스 사업		247,484	203,184	44,300
	국	123,742	101,592	22,150
	시	61,871	50,796	11,075
	구	61,871	50,796	11,075
101 인건비		55,088	59,490	△4,402
	국	27,544	29,745	△2,201
	시	13,772	14,873	△1,101
	구	13,772	14,872	△1,100
04 기간제근로자등보수		55,088	59,490	△4,402
○AI.IoT 기반 어르신 건강관리 전문인력 경정 50,118,000원		50,118	54,138	△4,020
	국	25,059	27,069	△2,010
	시	12,530	13,535	△1,005
	구	12,529	13,534	△1,005

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 자가관리 능력 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○국민연금부담금 등		4,970	5,352	△382
· 국민연금부담금 경정 44,175,000원*4.5%		1,988	2,169	△181
	국	994	1,085	△91
	시	497	542	△45
	구	497	542	△45
· 국민건강보험부담금 경정 44,175,000원*3.495%		1,544	1,685	△141
	국	772	842	△70
	시	386	421	△35
	구	386	422	△36
· 장기요양보험료 경정 1,544,000원*11.52%		178	195	△17
	국	89	97	△8
	시	44	49	△5
	구	45	49	△4
· 산업재해보험료 경정 44,175,000원*1.05%		464	507	△43
	국	232	254	△22
	시	116	127	△11
	구	116	126	△10
201 일반운영비		169,098	123,444	45,654
	국	84,549	61,722	22,827
	시	42,275	30,861	11,414
	구	42,274	30,861	11,413
01 사무관리비		121,616	105,702	15,914
○디바이스(4종) 구입 경정 106,544,000원		106,544	93,000	13,544
	국	53,272	46,500	6,772
	시	26,636	23,250	3,386
	구	26,636	23,250	3,386
○운영물품 및 홍보물, 교육비 등 경정 15,072,000원		15,072	12,702	2,370
	국	7,536	6,351	1,185
	시	3,768	3,176	592
	구	3,768	3,175	593
02 공공운영비		47,482	17,742	29,740
○통신료 경정 47,482,000원		47,482	17,742	29,740
	국	23,741	8,871	14,870
	시	11,871	4,435	7,436
	구	11,870	4,436	7,434
405 자산취득비		17,298	14,250	3,048
	국	8,649	7,125	1,524
	시	4,324	3,562	762
	구	4,325	3,563	762
01 자산및물품취득비		17,298	14,250	3,048
○업무용 스마트패드 경정 15,982,000원		15,982	12,650	3,332
	국	7,991	6,325	1,666
	시	3,995	3,162	833
	구	3,996	3,163	833
○악력측정기 경정 329,000원*4대		1,316	1,600	△284
	국	658	800	△142
	시	329	400	△71

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 자가관리 능력 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구	329	400	△71
감염병 발생예방 및 전파 방지(건강증진과)	7,385,547	7,491,267	△105,720
국	37,944	37,944	0
기	3,569,301	3,574,586	△5,285
시	1,870,994	1,873,636	△2,642
구	1,907,308	2,005,101	△97,793
유료예방접종사업	25,450	120,600	△95,150
307 민간이전	25,450	120,600	△95,150
01 의료및구료비	25,450	120,600	△95,150
○유료예방접종	25,450	120,600	△95,150
· A형간염 경정 22,600,000원	22,600	108,000	△85,400
· B형간염 경정 2,850,000원	2,850	12,600	△9,750
국가예방접종 실시	7,138,602	7,149,172	△10,570
기	3,569,301	3,574,586	△5,285
시	1,784,651	1,787,293	△2,642
구	1,784,650	1,787,293	△2,643
307 민간이전	7,138,602	7,149,172	△10,570
기	3,569,301	3,574,586	△5,285
시	1,784,651	1,787,293	△2,642
구	1,784,650	1,787,293	△2,643
01 의료및구료비	7,138,602	7,149,172	△10,570
○어린이 국가필수예방접종 경정 4,471,886,000원	4,471,886	4,482,456	△10,570
기	2,235,943	2,241,228	△5,285
시	1,117,972	1,120,614	△2,642
구	1,117,971	1,120,614	△2,643
건강생활실천과 질병예방 강화(건강증진과)	901,232	939,541	△38,309
기	399,320	400,974	△1,654
시	252,731	253,559	△828
구	249,181	285,008	△35,827
초등학생 언택트 구강보건교육 사업	0	35,000	△35,000
201 일반운영비	0	25,000	△25,000
01 사무관리비	0	25,000	△25,000
○ 구강보건교육 통신소프트웨어 라이센스 사용료 및 홍보물품 구입 경정 0	0	25,000	△25,000
307 민간이전	0	10,000	△10,000
01 의료및구료비	0	10,000	△10,000
○ 구강보건교육 착색가글 재료구입 경정 0	0	10,000	△10,000
지역사회 통합건강증진사업	433,607	436,916	△3,309
기	216,803	218,457	△1,654
시	108,402	109,230	△828
구	108,402	109,229	△827
101 인건비	59,114	55,230	3,884
기	29,556	27,615	1,941
시	14,779	13,809	970

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 건강생활실천과 질병예방 강화(건강증진과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	14,779	13,806	973
04 기간제근로자등보수		59,114	55,230	3,884
○건강증진사업 전문인력 경정 53,299,650원		53,300	49,878	3,422
	기	26,650	24,939	1,711
	시	13,325	12,470	855
	구	13,325	12,469	856
○국민연금부담금 등		5,814	5,352	462
· 국민연금부담금 경정 52,364,160원*4.5%		2,357	2,169	188
	기	1,178	1,084	94
	시	589	543	46
	구	590	542	48
· 국민건강보험부담금 경정 52,364,160원*3.495%		1,831	1,685	146
	기	916	843	73
	시	458	421	37
	구	457	421	36
· 장기요양보험료 경정 1,830,127원*11.52%		211	195	16
	기	105	98	7
	시	53	49	4
	구	53	48	5
· 고용보험부담금 경정 52,364,160원*1.65%		865	796	69
	기	432	398	34
	시	216	199	17
	구	217	199	18
· 산업재해보험료 경정 52,364,160원*1.05%		550	507	43
	기	275	253	22
	시	138	127	11
	구	137	127	10
201 일반운영비		111,868	93,382	18,486
	기	55,934	46,691	9,243
	시	27,967	23,345	4,622
	구	27,967	23,346	4,621
01 사무관리비		110,406	91,920	18,486
○건강증진교육 프로그램 운영 경정 37,304,220원		37,305	25,711	11,594
	기	18,653	12,856	5,797
	시	9,326	6,427	2,899
	구	9,326	6,428	2,898
○심뇌혈관질환예방관리사업 운영 경정 18,000,000원		18,000	13,000	5,000
	기	9,000	6,500	2,500
	시	4,500	3,250	1,250
	구	4,500	3,250	1,250
○여성과 어린이 건강관리사업 운영 경정 12,892,000원		12,892	11,000	1,892
	기	6,446	5,500	946
	시	3,223	2,750	473
	구	3,223	2,750	473
301 일반보전금		4,558	5,450	△892
	기	2,279	2,725	△446

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 건강생활실천과 질병예방 강화(건강증진과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,139	1,362	△223
	구 1,140	1,363	△223
09 행사실비지원금	3,088	4,980	△1,892
○출산장려프로그램 운영 경정 88,000원	88	1,980	△1,892
	기 44	990	△946
	시 22	495	△473
	구 22	495	△473
12 기타보상금	1,470	470	1,000
○걷기챌린지 달성자 보상 5,000원*200명	1,000	0	1,000
	기 500	0	500
	시 250	0	250
	구 250	0	250
307 민간이전	233,139	257,854	△24,715
	기 116,570	128,926	△12,356
	시 58,285	64,464	△6,179
	구 58,284	64,464	△6,180
01 의료및구료비	233,139	257,854	△24,715
○영양플러스 보충식품 경정 145,139,000원	145,139	164,854	△19,715
	기 72,570	82,426	△9,856
	시 36,285	41,214	△4,929
	구 36,284	41,214	△4,930
○심뇌혈관질환 기초검사 소모품 경정 0	0	5,000	△5,000
	기 0	2,500	△2,500
	시 0	1,250	△1,250
	구 0	1,250	△1,250
401 시설비및부대비	24,928	25,000	△72
	기 12,464	12,500	△36
	시 6,232	6,250	△18
	구 6,232	6,250	△18
01 시설비	24,928	25,000	△72
○건강정보 LED 안내판 설치 경정 24,927,220원	24,928	25,000	△72
	기 12,464	12,500	△36
	시 6,232	6,250	△18
	구 6,232	6,250	△18
행정운영경비	1,960,770	2,002,056	△41,286
	국 155,649	155,649	0
	기 829,802	863,476	△33,674
	시 273,019	278,373	△5,354
	구 702,300	704,558	△2,258
인력운영비(건강증진과)	1,795,463	1,836,667	△41,204
	국 155,649	155,649	0
	기 782,474	816,148	△33,674
	시 264,735	270,089	△5,354
	구 592,605	594,781	△2,176
인력운영비(모자보건사업)	42,177	40,084	2,093
	기 6,816	6,816	0
	시 3,408	3,408	0

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	31,953	29,860	2,093
101 인건비		38,031	35,938	2,093
	기	6,097	6,097	0
	시	3,048	3,048	0
	구	28,886	26,793	2,093
03 공무직(무기계약)근로자보수		38,031	35,938	2,093
○모자보건사업보조인력		38,031	35,938	2,093
· 기본급 경정 21,402,000원		21,402	20,614	788
	기	3,574	3,574	0
	시	1,786	1,786	0
	구	16,042	15,254	788
· 시간외근무수당 경정 (11,470원*1.5)*10시간*12월		2,065	1,948	117
	기	338	338	0
	시	169	169	0
	구	1,558	1,441	117
· 상여금 경정 (21,402,000원/12월)*240%		4,281	4,124	157
	기	715	715	0
	시	358	358	0
	구	3,208	3,051	157
· 비상근무수당 경정 80,000원*12월		960	780	180
· 급식보조비 경정 140,000원*12월		1,680	1,560	120
	기	271	271	0
	시	135	135	0
	구	1,274	1,154	120
· 교통보조비 경정 120,000원*12월		1,440	840	600
	기	146	146	0
	시	73	73	0
	구	1,221	621	600
· 명절휴가비 경정 (21,402,000원/12월)*120%		2,141	2,062	79
	기	358	358	0
	시	179	179	0
	구	1,604	1,525	79
· 연차유급수당 경정 91,759원*10일		918	866	52
	기	150	150	0
	시	75	75	0
	구	693	641	52
인력운영비(치매안심센터)		806,146	846,526	△40,380
	기	628,788	664,116	△35,328
	시	110,038	116,220	△6,182
	구	67,320	66,190	1,130
101 인건비		741,449	781,829	△40,380
	기	577,031	612,359	△35,328
	시	100,980	107,162	△6,182
	구	63,438	62,308	1,130
02 기타직보수		493,440	534,720	△41,280
○시간선택제임기제(마급)		493,440	534,720	△41,280
· 봉급 경정 2,150,000원*16명*12월		412,800	456,960	△44,160

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	330,240	365,568	△35,328
	시	57,792	63,974	△6,182
	구	24,768	27,418	△2,650
· 비상근무수당 경정 80,000원*16명*12월		15,360	12,480	2,880
03 공무직(무기계약)근로자보수		248,009	247,109	900
○치매안심센터 전문인력		248,009	247,109	900
· 비상근무수당 경정 80,000원*5명*12월		4,800	3,900	900
인력운영비(예방접종 등록센터 운영)		44,406	42,576	1,830
	기	13,390	13,390	0
	시	6,695	6,695	0
	구	24,321	22,491	1,830
101 인건비		39,831	38,001	1,830
	기	11,924	11,924	0
	시	5,963	5,963	0
	구	21,944	20,114	1,830
03 공무직(무기계약)근로자보수		39,831	38,001	1,830
○예방접종 등록센터 운영		39,831	38,001	1,830
· 기본급 경정 21,762,000원		21,762	21,328	434
	기	6,761	6,833	△72
	시	3,381	3,417	△36
	구	11,620	11,078	542
· 상여금 경정 (21,762,000원/12월)*240%		4,353	4,266	87
	기	1,367	1,367	0
	시	683	683	0
	구	2,303	2,216	87
· 시간외근무수당 경정 (11,642원*1.5)*10시간*12월		2,096	2,010	86
	기	644	644	0
	시	322	322	0
	구	1,130	1,044	86
· 비상근무수당 경정 80,000원*12월		960	780	180
· 급식보조비 경정 140,000원*12월		1,680	1,560	120
	기	500	500	0
	시	250	250	0
	구	930	810	120
· 특수직무수당 경정 20,000원*12월		240	0	240
	기	72	0	72
	시	36	0	36
	구	132	0	132
· 교통보조비 경정 120,000원*12월		1,440	840	600
	기	269	269	0
	시	135	135	0
	구	1,036	436	600
· 명절휴가비 경정 (21,762,000원/12월)*120%		2,177	2,133	44
	기	683	683	0
	시	342	342	0
	구	1,152	1,108	44
· 연차유급수당 경정 93,137원*10일		932	893	39

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	286	286	0
	시	143	143	0
	구	503	464	39
인력운영비(통합건강증진사업)		199,701	202,468	△2,767
	기	96,431	94,777	1,654
	시	48,215	47,387	828
	구	55,055	60,304	△5,249
101 인건비		176,819	172,590	4,229
	기	86,311	84,607	1,704
	시	43,155	42,302	853
	구	47,353	45,681	1,672
03 공무직(무기계약)근로자보수		176,819	172,590	4,229
○건강증진사업 전문인력		176,819	172,590	4,229
· 기본급 경정 19,861,800원*5명		99,309	96,901	2,408
	기	49,655	48,451	1,204
	시	24,827	24,225	602
	구	24,827	24,225	602
· 상여금 경정 (19,861,800원/12월)*240%*5명		19,862	19,381	481
	기	9,932	9,692	240
	시	4,965	4,845	120
	구	4,965	4,844	121
· 급식보조비 경정 7,560,000원		7,560	7,280	280
	기	3,780	3,640	140
	시	1,890	1,820	70
	구	1,890	1,820	70
· 명절휴가비 경정 (19,861,800원/12월)*120%*5명		9,931	9,691	240
	기	4,965	4,845	120
	시	2,484	2,423	61
	구	2,482	2,423	59
· 비상근무수당 경정 4,200,000원		4,200	3,380	820
201 일반운영비		1,904	2,044	△140
	기	632	682	△50
	시	316	341	△25
	구	956	1,021	△65
01 사무관리비		1,904	2,044	△140
○사무관리비		1,904	2,044	△140
· 피복비 경정 100,000원*4명*1회		400	500	△100
	기	200	250	△50
	시	100	125	△25
	구	100	125	△25
· 의료인력교육비 경정 40,000원*16명*1회		640	680	△40
202 여비		2,400	9,256	△6,856
	기	200	200	0
	시	100	100	0
	구	2,100	8,956	△6,856
01 국내여비		2,400	9,256	△6,856

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○여비	2,400	9,256	△6,856
· 출장여비 경정 2,000,000원	2,000	8,856	△6,856
인력운영비(건강증진과)	289,513	291,493	△1,980
101 인건비	228,043	230,023	△1,980
02 기타직보수	228,043	230,023	△1,980
○임기제(의사) 등	228,043	230,023	△1,980
· 비상근무수당 경정 80,000원*2명*12월	1,920	3,900	△1,980
기본경비(건강증진과)	165,307	165,389	△82
	기 47,328	47,328	0
	시 8,284	8,284	0
	구 109,695	109,777	△82
기본경비(건강증진과)	106,147	106,229	△82
405 자산취득비	3,318	3,400	△82
01 자산및물품취득비	3,318	3,400	△82
○모자보건실 노트북컴퓨터 구입 경정 1,658,010원*1대	1,659	1,700	△41
○통합건강관리실 노트북컴퓨터 구입 경정 1,658,460원*1대	1,659	1,700	△41
재무활동(건강증진과)	462,234	188	462,046
보전지출	462,234	188	462,046
국시비보조금반환 등	462,234	188	462,046
802 반환금기타	462,234	188	462,046
01 국고보조금반환금	378,490	125	378,365
○2021년 의료급여수급권자 영유아검진비 지원사업 집행잔액 276,080원	277	0	277
○2021년 의료급여수급권자 영유아검진비 지원사업 발생이자 14,210원	15	0	15
○2021년 지역자율형 사회서비스투자사업(산모신생아건강관리지원사업) 집행잔액 366,364,950원	366,365	0	366,365
○2021년 지역자율형 사회서비스투자사업(산모신생아건강관리지원사업) 발생이자 2,508,180원	2,509	0	2,509
○2021년 표준모자보건수첩 제작 발생이자 7,290원	8	0	8
○2021년 청소년산모 임신출산 의료비 지원사업 집행잔액 1,024,090원	1,025	0	1,025
○2021년 청소년산모 임신출산 의료비 지원사업 발생이자 9,760원	10	0	10
○2021년 기저귀 및 조제분유 지원 발생이자 95,470원	96	0	96
○2021년 국가예방접종 실시(어르신 인플루엔자) 집행잔액 8,057,520원	8,058	0	8,058

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021년 심뇌혈관질환 예방관리사업(만성질환 관리사업 FMTP 교육비) 발생이자 480원	1	0	1
○2021년 심뇌혈관질환 예방관리사업(지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육) 발생이자 200원	1	0	1
02 시·도비보조금반환금	83,744	63	83,681
○2021년 의료급여수급권자 영유아검진비 지원사업 집행잔액 34,260원	35	0	35
○2021년 의료급여수급권자 영유아검진비 지원사업 발생이자 1,770원	2	0	2
○2021년 지역자율형 사회서비스투자사업(산모신생아건강관리지원사업) 집행잔액 78,506,780원	78,507	0	78,507
○2021년 지역자율형 사회서비스투자사업(산모신생아건강관리지원사업) 발생이자 537,470원	538	0	538
○2021년 표준모자보건수첩 제작 발생이자 3,640원	4	0	4
○2021년 청소년산모 임신출산 의료비 지원사업 집행잔액 512,040원	513	0	513
○2021년 청소년산모 임신출산 의료비 지원사업 발생이자 4,880원	5	0	5
○2021년 기저귀 및 조제분유 지원 발생이자 47,730원	48	0	48
○2021년 국가예방접종 실시(어르신 인플루엔자) 집행잔액 4,028,760원	4,029	0	4,029