

세출예산사업명세서

2023년도 추경 2 회 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강증진과	8,950,857	8,925,603	25,254
국	183,000	215,420	△32,420
균	32,420	0	32,420
기	2,059,558	2,024,962	34,596
시	3,153,669	3,135,375	18,294
구	3,522,210	3,549,846	△27,636
구민건강증진	8,172,257	8,111,657	60,600
국	183,000	215,420	△32,420
균	32,420	0	32,420
기	1,713,591	1,677,471	36,120
시	3,083,782	3,064,726	19,056
구	3,159,464	3,154,040	5,424
통합건강증진	1,002,717	1,002,717	0
기	486,993	486,993	0
시	213,878	213,878	0
구	301,846	301,846	0
지역사회 통합건강증진사업(국비보조)	526,984	526,984	0
기	263,492	263,492	0
시	134,246	134,246	0
구	129,246	129,246	0
201 일반운영비	157,342	166,342	△9,000
기	78,671	83,171	△4,500
시	41,834	44,084	△2,250
구	36,837	39,087	△2,250
01 사무관리비	154,842	163,842	△9,000
◎일반수용비	109,432	118,432	△9,000
○영양플러스사업 홍보물 제작	경정 0원	0	5,600
	0	2,800	△2,800
	0	1,400	△1,400
	0	1,400	△1,400
○건강생활실천사업 운영물품 구입	경정 14,496,000원	14,496	17,896
	7,248	8,948	△1,700
	3,624	4,474	△850
	3,624	4,474	△850
307 민간이전	177,716	168,716	9,000
기	88,857	84,357	4,500
시	44,430	42,180	2,250
구	44,429	42,179	2,250
01 의료및구료비	177,716	168,716	9,000
◎보충영양식품 구입	경정 91,516,000원	91,516	82,516
	91,516	82,516	9,000
	45,757	41,257	4,500

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 22,880	20,630	2,250
		구 22,879	20,629	2,250
	치매돌봄	784,010	741,710	42,300
		기 448,187	414,347	33,840
		시 181,912	177,682	4,230
		구 153,911	149,681	4,230
	치매안심센터 운영비	298,853	256,553	42,300
		기 239,082	205,242	33,840
		시 29,886	25,656	4,230
		구 29,885	25,655	4,230
	201 일반운영비	177,853	144,353	33,500
		기 142,282	115,482	26,800
		시 17,786	14,436	3,350
		구 17,785	14,435	3,350
	01 사무관리비	169,053	135,553	33,500
	◎신규 치매안심마을 특화사업 프로그램 운영 물품 구입 22,500,000원	22,500	0	22,500
		기 18,000	0	18,000
		시 2,250	0	2,250
		구 2,250	0	2,250
	◎신규 치매안심마을 특화사업 홍보물 구입 3,000,000원	3,000	0	3,000
		기 2,400	0	2,400
		시 300	0	300
		구 300	0	300
	◎신규 치매안심마을 특화사업 영상 제작 운영비 8,000,000원	8,000	0	8,000
		기 6,400	0	6,400
		시 800	0	800
		구 800	0	800
	202 여비	500	0	500
		기 400	0	400
		시 50	0	50
		구 50	0	50
	01 국내여비	500	0	500
	◎치매안심마을 선진지 견학 500,000원	500	0	500
		기 400	0	400
		시 50	0	50
		구 50	0	50
	203 업무추진비	3,000	0	3,000
		기 2,400	0	2,400
		시 300	0	300
		구 300	0	300

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		시	16,200	15,300	900
		구	16,200	15,300	900
	05 민간위탁금		32,400	30,600	1,800
	◎정신건강복지센터 종사자 처우개선 수당		32,400	30,600	1,800
	○종사자 수당 경정 32,400,000원		32,400	30,600	1,800
		시	16,200	15,300	900
		구	16,200	15,300	900
	방문건강관리(국비보조)		64,840	64,840	0
		국	0	32,420	△32,420
		균	32,420	0	32,420
		시	16,210	16,210	0
		구	16,210	16,210	0
	101 인건비		49,362	49,362	0
		국	0	24,681	△24,681
		균	24,681	0	24,681
		시	12,340	12,340	0
		구	12,341	12,341	0
	04 기간제근로자등보수		49,362	49,362	0
	◎방문 전문인력 인건비(2명)		49,362	49,362	0
	○기본급 경정 79,670원*2명*30일*8월		38,242	38,242	0
		국	0	19,121	△19,121
		균	19,121	0	19,121
		시	9,560	9,560	0
		구	9,561	9,561	0
	○가족수당 경정 120,000원*2명*8월		1,920	1,920	0
		국	0	960	△960
		균	960	0	960
		시	480	480	0
		구	480	480	0
	○교육여비 경정 200,000원*2명		400	400	0
		국	0	200	△200
		균	200	0	200
		시	100	100	0
		구	100	100	0
	○교통비 및 급량비 경정 10,000원*2명*160일		3,200	3,200	0
		국	0	1,600	△1,600
		균	1,600	0	1,600
		시	800	800	0
		구	800	800	0
	○4대보험 기관부담금 경정 320,000원*2명*8회		5,120	5,120	0
		국	0	2,560	△2,560
		균	2,560	0	2,560

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
○위탁 교육비	경정 240,000원*2명	시	1,280	1,280	0
		구	1,280	1,280	0
			480	480	0
		국	0	240	△240
		균	240	0	240
		시	120	120	0
		구	120	120	0
201 일반운영비		3,000	3,000	0	
		0	1,500	△1,500	
		1,500	0	1,500	
		750	750	0	
		750	750	0	
01 사무관리비		3,000	3,000	0	
◎방문관리대상자 홍보비	경정 3,000,000원	3,000	3,000	0	
		0	1,500	△1,500	
		1,500	0	1,500	
		750	750	0	
		750	750	0	
307 민간이전		12,478	12,478	0	
		0	6,239	△6,239	
		6,239	0	6,239	
		3,120	3,120	0	
		3,119	3,119	0	
01 의료및구료비		12,478	12,478	0	
◎방문관리대상자 약품 및 소모품 지원	경정 12,478,000원	12,478	12,478	0	
		0	6,239	△6,239	
		6,239	0	6,239	
		3,120	3,120	0	
		3,119	3,119	0	
국가금연지원서비스		255,666	255,666	0	
		109,833	109,833	0	
		72,916	72,916	0	
		72,917	72,917	0	
지역사회중심금연지원서비스		219,666	219,666	0	
		109,833	109,833	0	
		54,916	54,916	0	
		54,917	54,917	0	
201 일반운영비		48,522	48,522	0	
		24,261	24,261	0	
		12,130	12,130	0	
		12,131	12,131	0	
01 사무관리비		41,806	39,306	2,500	

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 국가금연지원서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎일반수용비		40,246	37,746	2,500
○공중이용시설 금연구역 스티커 구입	경정 4,646,000원	4,646	2,146	2,500
	기	2,323	1,073	1,250
	시	1,161	536	625
	구	1,162	537	625
02 공공운영비		6,716	9,216	△2,500
◎공공요금 및 제세		2,240	4,740	△2,500
○우편물 발송요금	경정 0원	0	2,500	△2,500
	기	0	1,250	△1,250
	시	0	625	△625
	구	0	625	△625
행정운영경비(건강증진과)		668,405	721,299	△52,894
	기	345,967	347,491	△1,524
	시	69,887	70,649	△762
	구	252,551	303,159	△50,608
인력운영비		565,205	604,179	△38,974
	기	345,967	347,491	△1,524
	시	69,887	70,649	△762
	구	149,351	186,039	△36,688
인력운영비		79,463	115,389	△35,926
101 인건비		79,463	115,389	△35,926
01 보수		70,969	103,497	△32,528
◎시간외수당	경정 12,321원*20명*24시간*12월	70,969	103,497	△32,528
02 기타직보수		8,494	11,892	△3,398
◎시간외수당		8,494	11,892	△3,398
○일반임기제 8급(상당)	경정 9,992원*1명*25시간*12월	2,998	4,197	△1,199
○시간선택제 9급(상당)	경정 9,160원*2명*25시간*12월	5,496	7,695	△2,199
인력운영비(생애초기 건강관리 시범사업)		142,087	145,135	△3,048
	기	71,043	72,567	△1,524
	시	35,522	36,284	△762
	구	35,522	36,284	△762
101 인건비		132,637	136,525	△3,888
	기	66,318	68,262	△1,944
	시	33,159	34,131	△972
	구	33,160	34,132	△972
02 기타직보수		132,637	136,525	△3,888
◎시간선택제 임기제(9급상당)		132,637	136,525	△3,888
○성과연봉	경정 50,000원*4명*12월	2,400	6,288	△3,888
	기	1,200	3,144	△1,944
	시	600	1,572	△972

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 600	1,572	△972
204	직무수행경비	9,450	8,610	840
		기 4,725	4,305	420
		시 2,363	2,153	210
		구 2,362	2,152	210
02	직급보조비	7,350	6,510	840
	◎시간선택제 임기제(9급상당)	7,350	6,510	840
	○직급보조비			
	경정 175,000원*35/40*4명*12월	7,350	6,510	840
		기 3,675	3,255	420
		시 1,838	1,628	210
		구 1,837	1,627	210
기본경비		103,200	117,120	△13,920
기본경비		103,200	117,120	△13,920
202	여비	53,760	67,680	△13,920
01	국내여비	53,760	67,680	△13,920
	◎관내여비	53,760	67,680	△13,920
	○기본업무추진 관내출장여비			
	경정 20,000원*22명*5일*12월	26,400	36,960	△10,560
	○시간선택제 임기제 관내출장여비			
	경정 20,000원*14명*6일*12월	20,160	23,520	△3,360
재무활동(건강증진과)		110,195	92,647	17,548
보전지출		110,195	92,647	17,548
국시비 보조금 반환		110,195	92,647	17,548
802	반환금기타	110,195	92,647	17,548
01	국고보조금반환금	44,306	29,365	14,941
	◎저소득층 기저귀 조제분유 지원 이자			
	84,660원	85	0	85
	◎표준모자보건수첩 제작 이자			
	11,360원	12	0	12
	◎청소년산모 의료비 지원 집행잔액			
	12,240원	13	0	13
	◎청소년산모 의료비 지원 이자			
	700원	1	0	1
	◎영유아 건강검진비 지원 집행잔액			
	577,580원	578	0	578
	◎영유아 건강검진비 지원 이자			
	12,020원	13	0	13
	◎일반건강검진사업 집행잔액			
	14,033,980원	14,034	0	14,034
	◎일반건강검진사업 이자			
	204,640원	205	0	205
02	시·도비보조금반환금	65,889	63,282	2,607
	◎저소득층 기저귀 조제분유 지원 이자			
	42,330원	43	0	43
	◎산모신생아 건강관리 지원사업 이자			
	693,660원	694	0	694

부서: 건강증진과
 정책: 재무활동(건강증진과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎표준모자보건수첩 제작 이자	5,680원	6	0	6
◎청소년산모 의료비 지원 집행잔액	6,120원	7	0	7
◎청소년산모 의료비 지원 이자	350원	1	0	1
◎영유아 건강검진비 지원 집행잔액	72,200원	73	0	73
◎영유아 건강검진비 지원 이자	1,500원	2	0	2
◎일반건강검진사업 집행잔액	1,754,250원	1,755	0	1,755
◎일반건강검진사업 이자	25,580원	26	0	26