

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진 강화
 단위: 지역사회중심 금연지원 서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강증진과	8,252,703	8,190,431	62,272
국	366,379	319,101	47,278
기	2,241,522	2,247,522	△6,000
특	35,000	35,000	0
시	2,832,898	2,797,377	35,521
구	2,776,904	2,791,431	△14,527
구민 건강증진 강화	5,894,034	5,796,596	97,438
국	366,379	319,101	47,278
기	1,566,570	1,572,570	△6,000
특	35,000	35,000	0
시	2,653,715	2,618,194	35,521
구	1,272,370	1,251,731	20,639
지역사회중심 금연지원 서비스	180,311	180,311	0
기	90,156	90,156	0
시	45,078	45,078	0
구	45,077	45,077	0
지역사회 금연서비스 사업	142,965	142,965	0
기	71,483	71,483	0
시	35,741	35,741	0
구	35,741	35,741	0
201 일반운영비	95,865	95,365	500
기	47,933	47,683	250
시	23,966	23,841	125
구	23,966	23,841	125
01 사무관리비	95,065	93,965	1,100
○금연환경 조성사업	45,065	43,965	1,100
-금연구역 안내표지판 경정 13,100,000원	13,100	12,000	1,100
기	6,550	6,000	550
시	3,275	3,000	275
구	3,275	3,000	275
02 공공운영비	800	1,400	△600
○금연사업 차량 운영 경정 0원	0	600	△600
기	0	300	△300
시	0	150	△150
구	0	150	△150
301 일반보전금	0	500	△500
기	0	250	△250
시	0	125	△125
구	0	125	△125
09 행사실비지원금	0	500	△500
○프로그램 참여자 등 실비보상 경정 0원	0	500	△500
기	0	250	△250
시	0	125	△125
구	0	125	△125
건강증진사업 확대	1,878,900	1,780,980	97,920
국	342,656	293,696	48,960
기	468,644	468,644	0
시	478,312	453,832	24,480

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진 강화
 단위: 건강증진사업 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-영양플러스 보충식품비 등 경정 87,000,000원	87,000	82,000	5,000
기	43,500	41,000	2,500
시	21,750	20,500	1,250
구	21,750	20,500	1,250
-모자보건사업 철분제, 엽산제 등 경정 25,000,000원	25,000	45,000	△20,000
기	12,500	22,500	△10,000
시	6,250	11,250	△5,000
구	6,250	11,250	△5,000
-아토피천식 의료비 지원 경정 30,900,000원	30,900	12,900	18,000
기	15,450	6,450	9,000
시	7,725	3,225	4,500
구	7,725	3,225	4,500
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원사업	321,920	224,000	97,920
국	160,960	112,000	48,960
시	80,480	56,000	24,480
구	80,480	56,000	24,480
308 자치단체등이전	321,920	224,000	97,920
국	160,960	112,000	48,960
시	80,480	56,000	24,480
구	80,480	56,000	24,480
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원사업 경정 321,920,000원	321,920	224,000	97,920
국	160,960	112,000	48,960
시	80,480	56,000	24,480
구	80,480	56,000	24,480
마을건강센터 운영	145,508	145,508	0
시	71,960	71,960	0
구	73,548	73,548	0
101 인건비	33,640	35,240	△1,600
시	16,820	17,620	△800
구	16,820	17,620	△800
04 기간제근로자등보수 ○마을건강센터 상담간호사 -출장비 경정 1,000,000원	33,640	35,240	△1,600
시	33,640	35,240	△1,600
구	1,000	2,600	△1,600
시	500	1,300	△800
구	500	1,300	△800
201 일반운영비	30,560	23,720	6,840
시	15,280	11,860	3,420
구	15,280	11,860	3,420
01 사무관리비 ○홍보물 구입 경정 11,680,000원	24,220	17,380	6,840
시	11,680	4,840	6,840
구	5,840	2,420	3,420
구	5,840	2,420	3,420
202 여비	1,800	8,640	△6,840
시	900	4,320	△3,420

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진 강화
 단위: 건강증진사업 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 900	4,320	△3,420
01	국내여비	1,800	8,640	△6,840
	○마을건강센터 시간선택제임기제공무원 출장여비 경정 1,800,000원	1,800	8,640	△6,840
		시 900	4,320	△3,420
		구 900	4,320	△3,420
301	일반보전금	70,620	66,520	4,100
		시 35,310	33,260	2,050
		구 35,310	33,260	2,050
09	행사실비지원금	2,500	800	1,700
	○주민조직 회의 및 활동다과 경정 2,500,000원	2,500	800	1,700
		시 1,250	400	850
		구 1,250	400	850
12	기타보상금	68,120	65,720	2,400
	○건강프로그램 감사비 경정 3,320,000원	3,320	920	2,400
		시 1,660	460	1,200
		구 1,660	460	1,200
307	민간이전	6,500	9,000	△2,500
		시 3,250	4,500	△1,250
		구 3,250	4,500	△1,250
01	의료및구료비	3,500	6,000	△2,500
	○의료소모품 구입 경정 3,500,000원	3,500	6,000	△2,500
		시 1,750	3,000	△1,250
		구 1,750	3,000	△1,250
사례관리 전달체계개선(방문건강관리사업)		363,392	363,392	0
		국 181,696	181,696	0
		시 90,848	90,848	0
		구 90,848	90,848	0
201	일반운영비	90,192	80,192	10,000
		국 45,096	40,096	5,000
		시 22,548	20,048	2,500
		구 22,548	20,048	2,500
01	사무관리비	80,320	68,320	12,000
	○방문건강관리사업 운영	77,240	65,240	12,000
	-교육자료 및 홍보물 제작 경정 62,000,000원	62,000	50,000	12,000
		국 31,000	25,000	6,000
		시 15,500	12,500	3,000
		구 15,500	12,500	3,000
02	공공운영비	9,872	11,872	△2,000
	○유류대 및 장비유지비 경정 1,600,000원	1,600	3,600	△2,000
		국 800	1,800	△1,000
		시 400	900	△500
		구 400	900	△500
202	여비	27,870	37,870	△10,000
		국 13,935	18,935	△5,000

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진 강화
 단위: 건강증진사업 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		시	6,968	9,468	△2,500
		구	6,967	9,467	△2,500
01	국내여비		27,870	37,870	△10,000
	○방문사업 시간선택제임기제공무원 출장여비 경정 26,960,000원		26,960	36,960	△10,000
		국	13,480	18,480	△5,000
		시	6,740	9,240	△2,500
		구	6,740	9,240	△2,500
307	민간이전		223,630	240,130	△16,500
		국	111,815	120,065	△8,250
		시	55,907	60,032	△4,125
		구	55,908	60,033	△4,125
01	의료및구료비		223,630	240,130	△16,500
	○의약품 및 의료용품 지원		223,630	240,130	△16,500
	-영양제 등 구입 경정 103,500,000원		103,500	120,000	△16,500
		국	51,750	60,000	△8,250
		시	25,875	30,000	△4,125
		구	25,875	30,000	△4,125
405	자산취득비		16,500	0	16,500
		국	8,250	0	8,250
		시	4,125	0	4,125
		구	4,125	0	4,125
01	자산및물품취득비		16,500	0	16,500
	○태블릿 1,500,000원*11개		16,500	0	16,500
		국	8,250	0	8,250
		시	4,125	0	4,125
		구	4,125	0	4,125
지역 내 소지역 건강격차 해소사업			400,000	400,000	0
		기	200,000	200,000	0
		시	80,000	80,000	0
		구	120,000	120,000	0
201	일반운영비		69,400	63,400	6,000
		기	34,700	31,700	3,000
		시	13,880	12,680	1,200
		구	20,820	19,020	1,800
01	사무관리비		69,400	63,400	6,000
	○홍보물품 구입 경정 18,000,000원		18,000	12,000	6,000
		기	9,000	6,000	3,000
		시	3,600	2,400	1,200
		구	5,400	3,600	1,800
301	일반보전금		13,700	19,700	△6,000
		기	6,850	9,850	△3,000
		시	2,740	3,940	△1,200
		구	4,110	5,910	△1,800
12	기타보상금		7,500	13,500	△6,000
	○건강프로그램 운영 강사비 등 경정 7,500,000원		7,500	13,500	△6,000
		기	3,750	6,750	△3,000

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진 강화
 단위: 건강증진사업 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,500	2,700	△1,200
	구	2,250	4,050	△1,800
지역사회 정신보건사업 내실화		1,166,936	1,164,418	2,518
	국	6,728	8,410	△1,682
	기	507,809	507,809	0
	시	390,386	385,345	5,041
	구	262,013	262,854	△841
정신재활시설 운영		82,622	76,740	5,882
	시	82,622	76,740	5,882
307 민간이전		82,622	76,740	5,882
	시	82,622	76,740	5,882
02 민간경상사업보조		75,584	69,702	5,882
○정신재활시설 인건비 경정 75,584,000원		75,584	69,702	5,882
	시	75,584	69,702	5,882
정신질환자 치료비 지원사업		13,456	16,820	△3,364
	국	6,728	8,410	△1,682
	시	3,364	4,205	△841
	구	3,364	4,205	△841
307 민간이전		13,456	16,820	△3,364
	국	6,728	8,410	△1,682
	시	3,364	4,205	△841
	구	3,364	4,205	△841
01 의료및구료비		13,456	16,820	△3,364
○정신질환자 치료비 지원사업 경정 13,456,000원		13,456	16,820	△3,364
	국	6,728	8,410	△1,682
	시	3,364	4,205	△841
	구	3,364	4,205	△841
의료사각지대 지원		2,064,530	2,067,530	△3,000
	국	16,995	16,995	0
	기	229,440	235,440	△6,000
	시	1,475,916	1,469,916	6,000
	구	342,179	345,179	△3,000
한방난임지원사업		9,000	0	9,000
	시	9,000	0	9,000
307 민간이전		9,000	0	9,000
	시	9,000	0	9,000
01 의료및구료비		9,000	0	9,000
○한방난임지원사업 1,500,000원*6명		9,000	0	9,000
	시	9,000	0	9,000
선천성대사이상 검사 및 환아관리		26,400	17,600	8,800
	기	13,200	8,800	4,400
	시	6,600	4,400	2,200
	구	6,600	4,400	2,200
307 민간이전		26,400	17,600	8,800
	기	13,200	8,800	4,400

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진 강화
 단위: 의료사각지대 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	6,600	4,400	2,200
	구	6,600	4,400	2,200
01 의료및구료비		26,400	17,600	8,800
○선천성대사이상 검사 및 환아관리 경정 26,400,000원		26,400	17,600	8,800
	기	13,200	8,800	4,400
	시	6,600	4,400	2,200
	구	6,600	4,400	2,200
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		47,480	66,680	△19,200
	기	23,740	33,340	△9,600
	시	11,870	16,670	△4,800
	구	11,870	16,670	△4,800
307 민간이전		47,480	66,680	△19,200
	기	23,740	33,340	△9,600
	시	11,870	16,670	△4,800
	구	11,870	16,670	△4,800
01 의료및구료비		47,480	66,680	△19,200
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 경정 47,480,000원		47,480	66,680	△19,200
	기	23,740	33,340	△9,600
	시	11,870	16,670	△4,800
	구	11,870	16,670	△4,800
선천성 난청검사 및 보청기 지원		2,000	3,600	△1,600
	기	1,000	1,800	△800
	시	500	900	△400
	구	500	900	△400
307 민간이전		2,000	3,600	△1,600
	기	1,000	1,800	△800
	시	500	900	△400
	구	500	900	△400
01 의료및구료비		2,000	3,600	△1,600
○선천성 난청검사 및 보청기지원 경정 2,000,000원		2,000	3,600	△1,600
	기	1,000	1,800	△800
	시	500	900	△400
	구	500	900	△400
치매관리체계 구축		568,357	568,357	0
	기	270,521	270,521	0
	시	264,023	264,023	0
	구	33,813	33,813	0
치매안심센터 운영		336,747	336,747	0
	기	269,401	269,401	0
	시	33,673	33,673	0
	구	33,673	33,673	0
101 인건비		29,520	34,800	△5,280
	기	23,616	27,840	△4,224
	시	2,952	3,480	△528
	구	2,952	3,480	△528

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진 강화
 단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	29,520	34,800	△5,280
○치매 산후대체인력 인건비	29,520	34,800	△5,280
-초과수당(재택팀 파견) 경정 1,320,000원	1,320	6,600	△5,280
기	1,056	5,280	△4,224
시	132	660	△528
구	132	660	△528
201 일반운영비	87,557	82,277	5,280
기	70,047	65,823	4,224
시	8,755	8,227	528
구	8,755	8,227	528
01 사무관리비	52,557	33,277	19,280
○인지상태별 프로그램 운영 경정 19,400,000원	19,400	13,400	6,000
기	15,520	10,720	4,800
시	1,940	1,340	600
구	1,940	1,340	600
○홍보물 및 교육자료 제작 경정 15,280,000원	15,280	8,000	7,280
기	12,224	6,400	5,824
시	1,528	800	728
구	1,528	800	728
○치매안심센터 운영 물품구입 등 경정 17,877,000원	17,877	11,877	6,000
기	14,303	9,503	4,800
시	1,787	1,187	600
구	1,787	1,187	600
02 공공운영비	30,000	44,000	△14,000
○전기료,통신료,차량유류비 등 경정 22,000,000원	22,000	36,000	△14,000
기	17,600	28,800	△11,200
시	2,200	3,600	△1,400
구	2,200	3,600	△1,400
중증치매노인 공공후견사업	1,400	1,400	0
기	1,120	1,120	0
시	140	140	0
구	140	140	0
201 일반운영비	1,400	200	1,200
기	1,120	160	960
시	140	20	120
구	140	20	120
01 사무관리비	1,400	200	1,200
○후견심판 청구비 경정 1,400,000원	1,400	200	1,200
기	1,120	160	960
시	140	20	120
구	140	20	120
301 일반보전금	0	1,200	△1,200
기	0	960	△960
시	0	120	△120
구	0	120	△120

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진 강화
 단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금		0	1,200	△1,200
○공공 후견인 활동비	경정 0원	0	1,200	△1,200
	기	0	960	△960
	시	0	120	△120
	구	0	120	△120
행정운영경비(건강증진과)		1,951,594	2,010,614	△59,020
	기	674,952	674,952	0
	시	179,183	179,183	0
	구	1,097,459	1,156,479	△59,020
인력운영비(건강증진과)		1,870,734	1,870,734	0
	기	674,952	674,952	0
	시	179,183	179,183	0
	구	1,016,599	1,016,599	0
통합건강증진사업 인건비		238,393	238,393	0
	기	40,086	40,086	0
	시	20,043	20,043	0
	구	178,264	178,264	0
303 포상금		2,409	2,580	△171
	기	1,204	1,290	△86
	시	602	645	△43
	구	603	645	△42
02 성과상여금		2,409	2,580	△171
○통합건강증진사업 공무원 성과상여금	경정 2,409,000원	2,409	2,580	△171
	기	1,204	1,290	△86
	시	602	645	△43
	구	603	645	△42
304 연금부담금등		7,841	7,670	171
	기	3,921	3,835	86
	시	1,960	1,917	43
	구	1,960	1,918	42
02 국민건강보험금		2,845	2,674	171
○통합건강증진사업 공무원 국민건강보험금		2,845	2,674	171
-국민건강보험금	경정 2,534,000원	2,534	2,397	137
	기	1,267	1,198	69
	시	633	599	34
	구	634	600	34
-장기요양보험금	경정 311,000원	311	277	34
	기	156	139	17
	시	78	69	9
	구	77	69	8
기본경비(건강증진과)		80,860	139,880	△59,020
기본경비(건강증진과)		80,860	139,880	△59,020
202 여비		24,000	84,000	△60,000
01 국내여비		24,000	84,000	△60,000
○기본업무 수행 출장여비	경정 24,000,000원	24,000	84,000	△60,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	405 자산취득비	12,700	11,720	980
	01 자산및물품취득비	12,700	11,720	980
	○원스톱상당실 영유아용신장체중계 980,000원	980	0	980
재무활동(건강증진과)		407,075	383,221	23,854
보전지출		407,075	383,221	23,854
국시비보조금 반환(건강증진과)		407,075	383,221	23,854
	802 반환금기타	407,075	383,221	23,854
	01 국고보조금반환금	293,423	275,394	18,029
	○2021년 표준모자보건수첩 이자반납금 3,160원	4	0	4
	○2021년 지역사회건강조사 조사분석 위탁 운영비 이자발생 41,120원	42	0	42
	○2021년 치매관리사업 기금 집행잔액 46,415,070원	46,416	0	46,416
	○2021년 산모신생아건강관리지원 사업 이자 경정 1,013,120원	1,014	1,085	△71
	○2021년 산모신생아건강관리지원 사업 경정 172,912,520원	172,913	201,317	△28,404
	○2021년 자살예방 및 정신건강증진사업 기금 이자 11,570원	12	0	12
	○2021년 기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원 기금 이자 29,010원	30	0	30
	02 시·도비보조금반환금	113,652	107,827	5,825
	○2021년 표준모자보건수첩 이자반납금 1,580원	2	0	2
	○2021년 치매관리사업 시비 집행잔액 5,801,900원	5,802	0	5,802
	○2021년 자살예방 및 정신건강증진사업 시비 이자 5,780원	6	0	6
	○2021년 기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원 시비 이자 14,490원	15	0	15