세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 건강증진과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강증진과		8,642,931	8,539,861	103,070
	국	179,764	179,764	0
	균	184,308	184,308	0
	기	2,360,765	2,302,605	58,160
	시	3,082,118	3,021,411	60,707
	구	2,835,976	2,851,773	△15,797
구민 건강증진 강화		6,305,394	6,165,245	140,149
	국	179,764	179,764	0
	균	123,141	123,141	0
	기	1,686,462	1,628,302	58,160
	시	2,864,120	2,796,993	67,127
	구	1,451,907	1,437,045	14,862
지역사회중심 금연지원 서비스		172,657	172,657	0
	기	86,329	86,329	0
	시	43,164	43,164	0
	구	43,164	43,164	0
지역사회 금연서비스 사업		135,311	135,311	0
	기	67,656	67,656	0
	시	33,828	33,828	0
	구	33,827	33,827	0
201 일반운영비		66,151	86,151	△20,000
	기	33,076	43,076	△10,000
	시	16,538	21,538	△5,000
	구	16,537	21,537	△5,000
01 사무관리비		65,551	85,551	△20,000
○금연환경 조성사업		27,551	35,551	△8,000
- 금연사업 홍보물 경정 15,551,000원		15,551	23,551	△8,000
	기	7,776	11,776	△4,000
	시	3,888	5,888	△2,000
	구	3,887	5,887	△2,000
○금연클리닉 운영		38,000	50,000	△12,000
- 금연사업 운영물품 경정 24,000,000원		24,000	30,000	△6,000
	기	12,000	15,000	△3,000
	시	6,000	7,500	△1,500
	구	6,000	7,500	△1,500
- 금연 성공물품 경정 14,000,000원		14,000	20,000	△6,000
	기	7,000	10,000	△3,000
	시	3,500	5,000	△1,500
	구	3,500	5,000	△1,500
307 민간이전		60,000	40,000	20,000
	기	30,000	20,000	10,000
	시	15,000	10,000	5,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	15,000	10,000	5,000
01 의료및구료비		60,000	40,000	20,000
○금연보조제 구입 경정 60,000,000원		60,000	40,000	20,000
	기	30,000	20,000	10,000
	시	15,000	10,000	5,000
	구	15,000	10,000	5,000
건강증진사업 확대		2,074,945	2,072,443	2,502
	국	156,000	156,000	0
	균	123,141	123,141	0
	기	576,110	576,110	0
	시	491,903	485,483	6,420
	구	727,791	731,709	△3,918
통합건강증진사업		348,598	348,598	0
	기	174,299	174,299	0
	시	87,150	87,150	0
	구	87,149	87,149	0
201 일반운영비		139,308	137,308	2,000
	기	69,654	68,654	1,000
	시	34,827	34,327	500
	구	34,827	34,327	500
01 사무관리비		138,308	136,308	2,000
○통합건강증진사업 운영		138,308	136,308	2,000
- 홍보물 제작 경정 108,558,000원		108,558	106,558	2,000
	기	54,279	53,279	1,000
	시	27,140	26,640	500
	구	27,139	26,639	500
301 일반보전금		29,400	31,400	△2,000
	기	14,700	15,700	△1,000
	시	7,350	7,850	△500
	구	7,350	7,850	△500
11 행사실비지원금		2,500	5,500	△3,000
○걷기동아리 및 프로그램 운영 등 경정 2,500,000원		2,500	5,500	△3,000
	기	1,250	2,750	△1,500
	시	625	1,375	△750
	구	625	1,375	△750
14 기타보상금		26,900	25,900	1,000
○강사수당 및 참여자 인센티브 지급 등 경정 26,900,000원		26,900	25,900	1,000
	기	13,450	12,950	500
	시	6,725	6,475	250
	구	6,725	6,475	250
마을건강센터 운영		184,580	171,740	12,840

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	92,290	85,870	6,420
	구	92,290	85,870	6,420
101 인건비		6,790	0	6,790
	시	3,395	0	3,395
	구	3,395	0	3,395
04 기간제근로자등보수		6,790	0	6,790
○기간제근로자등보수(1명)		6,790	0	6,790
- 기본급 2,035,000원*3월		6,105	0	6,105
	시	3,052	0	3,052
	구	3,053	0	3,053
- 국민연금보험부담금 6,105,000원*4.5%		275	0	275
	시	138	0	138
	구	137	0	137
- 국민건강보험부담금 6,105,000원*3.495%		214	0	214
	시	107	0	107
	구	107	0	107
- 고용보험부담금 6,105,000원*1.75%		107	0	107
	시	53	0	53
	구	54	0	54
- 산재보험부담금 6,105,000원*1%		62	0	62
	시	31	0	31
	구	31	0	31
- 노인장기요양보험부담금 214,000원*12.27%		27	0	27
	시	14	0	14
	구	13	0	13
201 일반운영비		78,842	74,132	4,710
	시	39,421	37,066	2,355
	구	39,421	37,066	2,355
01 사무관리비		74,492	69,782	4,710
○홍보물 구입 경정 40,518,000원		40,518	38,518	2,000
	시	20,259	19,259	1,000
	구	20,259	19,259	1,000
○운영물품 구입 경정 10,814,000원		10,814	4,104	6,710
	시	5,407	2,052	3,355
	구	5,407	2,052	3,355
○디지털 헬스기반 마을건강센터 조성사업		14,000	18,000	△4,000
- 운영물품 경정 8,000,000원		8,000	12,000	△4,000
	시	4,000	6,000	△2,000
	구	4,000	6,000	△2,000
202 여비		1,120	2,880	△1,760
	시	560	1,440	△880

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	560	1,440	△880
01 국내여비		1,120	2,880	△1,760
○마을건강센터 시간선택제임기제공무원 출장여비 경정 1,120,000원		1,120	2,880	△1,760
	시	560	1,440	△880
	구	560	1,440	△880
301 일반보전금		72,428	73,628	△1,200
	시	36,214	36,814	△600
	구	36,214	36,814	△600
11 행사실비지원금		5,628	6,628	△1,000
○디지털 헬스기반 마을건강센터 조성사업 참여자 다과구입비 경정 2,000,000원		2,000	3,000	△1,000
	시	1,000	1,500	△500
	구	1,000	1,500	△500
14 기타보상금		66,800	67,000	△200
○건강프로그램 강사비 경정 3,200,000원		3,200	4,900	△1,700
	시	1,600	2,450	△850
	구	1,600	2,450	△850
○디지털 헬스기반 마을건강센터 조성사업 인센티브용 물품 등 구입 경정 3,000,000원		3,000	4,500	△1,500
	시	1,500	2,250	△750
	구	1,500	2,250	△750
○우수참여자 인센티브용 물품 등 구입 15,000원*200명		3,000	0	3,000
	시	1,500	0	1,500
	구	1,500	0	1,500
307 민간이전		24,400	20,100	4,300
	시	12,200	10,050	2,150
	구	12,200	10,050	2,150
01 의료및구료비		21,400	17,100	4,300
○의료 소모품 구입 경정 6,900,000원		6,900	2,600	4,300
	시	3,450	1,300	2,150
	구	3,450	1,300	2,150
사례관리 전달체계개선(방문건강관리사업)		246,279	246,279	0
	균	123,141	123,141	0
	시	61,569	61,569	0
	구	61,569	61,569	0
201 일반운영비		62,019	62,379	△360
	균	31,011	31,191	△180
	시	15,504	15,594	△90
	구	15,504	15,594	△90
01 사무관리비		57,387	56,247	1,140

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○방문건강관리사업 운영		40,607	39,467	1,140
- 교육자료 및 홍보물 제작				
	경정 31,140,000원	31,140	30,000	1,140
	균	15,570	15,000	570
	시	7,785	7,500	285
	구	7,785	7,500	285
02 공공운영비		4,632	6,132	△1,500
○유류대 및 장비유지비				
	경정 2,100,000원	2,100	3,600	△1,500
	균	1,050	1,800	△750
	시	525	900	△375
	구	525	900	△375
301 일반보전금		1,360	1,000	360
	균	680	500	180
	시	340	250	90
	구	340	250	90
11 행사실비지원금		360	0	360
○프로그램 운영 다과구입비				
	3,000원*20명*6회	360	0	360
	균	180	0	180
	시	90	0	90
	구	90	0	90
우암동 건강생활지원센터		288,635	298,973	△10,338
	기	100,000	100,000	0
	시	25,000	25,000	0
	구	163,635	173,973	△10,338
201 일반운영비		21,266	29,444	△8,178
01 사무관리비		17,996	21,814	△3,818
○건강생활지원센터 운영		16,196	17,614	△1,418
- 무인경비시스템 사용료				
	경정 36,000원	36	84	△48
- 정수기 임차료	경정 210,000원	210	980	△770
- 복합기 임차료	경정 450,000원	450	1,050	△600
○감만1동 주민사업 운영 물품구입 등				
	경정 900,000원	900	2,100	△1,200
○감만2동 주민사업 운영 물품구입 등				
	경정 900,000원	900	2,100	△1,200
02 공공운영비		3,270	7,630	△4,360
○공공요금 및 제세		3,270	7,630	△4,360
- 전기요금	경정 2,400,000원	2,400	5,600	△3,200
- 상하수도요금	경정 450,000원	450	1,050	△600
- 우편요금	경정 300,000원	300	700	△400
- 인터넷요금	경정 120,000원	120	280	△160
202 여비		720	2,880	△2,160

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 국내여비		720	2,880	△2,160
○건강생활지원센터 시간선택제임기제 공무원 출장여비 경정 720,000원		720	2,880	△2,160
지역사회 정신보건사업 내실화		1,250,669	1,224,022	26,647
	국	6,728	6,728	0
	기	532,164	522,804	9,360
	시	437,495	424,888	12,607
	구	274,282	269,602	4,680
기초 정신건강복지센터 인력확충		748,800	730,080	18,720
	기	374,400	365,040	9,360
	시	187,200	182,520	4,680
	구	187,200	182,520	4,680
307 민간이전		748,800	730,080	18,720
	기	374,400	365,040	9,360
	시	187,200	182,520	4,680
	구	187,200	182,520	4,680
05 민간위탁금		748,800	730,080	18,720
○기초 정신건강복지센터 인력확충 경정 748,800,000원		748,800	730,080	18,720
	기	374,400	365,040	9,360
	시	187,200	182,520	4,680
	구	187,200	182,520	4,680
정신재활시설 운영		117,756	109,829	7,927
	시	117,756	109,829	7,927
307 민간이전		117,756	109,829	7,927
	시	117,756	109,829	7,927
10 사회복지시설법정운영비보조		117,756	109,829	7,927
○정신재활시설 운영지원비 경정 117,756,000원		117,756	109,829	7,927
	시	117,756	109,829	7,927
의료사각지대 지원		2,232,848	2,182,848	50,000
	국	17,036	17,036	0
	기	232,846	232,846	0
	시	1,618,672	1,576,672	42,000
	구	364,294	356,294	8,000
난임부부 시술비 지원사업(전환)		312,000	280,000	32,000
	시	234,000	210,000	24,000
	구	78,000	70,000	8,000
307 민간이전		312,000	280,000	32,000
	시	234,000	210,000	24,000
	구	78,000	70,000	8,000
01 의료및구료비		312,000	280,000	32,000
○난임부부 시술비 지원사업 경정 312,000,000원		312,000	280,000	32,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	234,000	210,000	24,000
	구	78,000	70,000	8,000
난임지원 바우처사업(전환사업)		148,000	130,000	18,000
	시	148,000	130,000	18,000
307 민간이전		148,000	130,000	18,000
	시	148,000	130,000	18,000
01 의료및구료비		148,000	130,000	18,000
○난임지원 바우처사업				
경정 148,000,000원		148,000	130,000	18,000
	시	148,000	130,000	18,000
암환자관리(재가암관리) 지원(전환)		8,000	8,000	0
	시	6,000	6,000	0
	구	2,000	2,000	0
201 일반운영비		3,760	2,760	1,000
	시	2,820	2,070	750
	구	940	690	250
01 사무관리비		3,760	2,760	1,000
○교육자료 및 홍보물 제작				
경정 3,760,000원		3,760	2,760	1,000
	시	2,820	2,070	750
	구	940	690	250
301 일반보전금		0	1,000	△1,000
	시	0	750	△750
	구	0	250	△250
14 기타보상금		0	1,000	△1,000
○호스피스 자원봉사자 교육 강사료 등				
경정 0원		0	1,000	△1,000
	시	0	750	△750
	구	0	250	△250
치매관리체계 구축		574,275	513,275	61,000
	기	259,013	210,213	48,800
	시	272,886	266,786	6,100
	구	42,376	36,276	6,100
치매안심센터 운영		332,365	271,365	61,000
	기	257,893	209,093	48,800
	시	32,236	26,136	6,100
	구	42,236	36,136	6,100
101 인건비		22,626	20,365	2,261
	기	18,102	16,293	1,809
	시	2,262	2,036	226
	구	2,262	2,036	226
04 기간제근로자등보수		22,626	20,365	2,261
○육아대체 기간제근로자 인건비(2명)		22,626	20,365	2,261

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
- 기본급 경정 20,350,000원		20,350	18,315	2,035
	기	16,280	14,653	1,627
	시	2,035	1,831	204
	구	2,035	1,831	204
- 국민연금보험부담금 경정 916,000원		916	825	91
	기	734	659	75
	시	91	83	8
	구	91	83	8
- 국민건강보험부담금 경정 712,000원		712	641	71
	기	570	513	57
	시	71	64	7
	구	71	64	7
- 고용보험부담금 경정 356,000원		356	321	35
	기	284	257	27
	시	36	32	4
	구	36	32	4
- 산재보험부담금 경정 204,000원		204	184	20
	기	164	148	16
	시	20	18	2
	구	20	18	2
- 노인장기요양보험부담금 경정 88,000원		88	79	9
	기	70	63	7
	시	9	8	1
	구	9	8	1
201 일반운영비		97,700	65,700	32,000
	기	78,160	52,560	25,600
	시	9,770	6,570	3,200
	구	9,770	6,570	3,200
01 사무관리비		67,700	35,700	32,000
○홍보물 및 교육자료 제작 경정 32,100,000원		32,100	14,100	18,000
	기	25,680	11,280	14,400
	시	3,210	1,410	1,800
	구	3,210	1,410	1,800
○치매안심센터 운영 물품 구입 등 경정 24,000,000원		24,000	10,000	14,000
	기	19,200	8,000	11,200
	시	2,400	1,000	1,400
	구	2,400	1,000	1,400
202 여비		13,939	16,200	△2,261
	기	11,151	12,960	△1,809

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,394	1,620	△226
	구	1,394	1,620	△226
01 국내여비		13,939	16,200	△2,261
○출장여비 경정 13,939,000원		13,939	16,200	△2,261
	기	11,151	12,960	△1,809
	시	1,394	1,620	△226
	구	1,394	1,620	△226
301 일반보전금		78,800	76,800	2,000
	기	63,040	61,440	1,600
	시	7,880	7,680	200
	구	7,880	7,680	200
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,000	0	1,000
○배회위험실종노인예방관리사업 100,000원*10명		1,000	0	1,000
	기	800	0	800
	시	100	0	100
	구	100	0	100
11 행사실비지원금		8,260	4,760	3,500
○치매환자 쉼터 프로그램 운영 등 경정 6,260,000원		6,260	2,760	3,500
	기	5,008	2,208	2,800
	시	626	276	350
	구	626	276	350
14 기타보상금		69,540	72,040	△2,500
○치매안심센터 쉼터 운영 강사 보상 경정 12,500,000원		12,500	15,000	△2,500
	기	10,000	12,000	△2,000
	시	1,250	1,500	△250
	구	1,250	1,500	△250
307 민간이전		107,000	80,000	27,000
	기	85,600	64,000	21,600
	시	10,700	8,000	2,700
	구	10,700	8,000	2,700
01 의료및구료비		107,000	80,000	27,000
○치매환자 조호물품 경정 87,000,000원		87,000	60,000	27,000
	기	69,600	48,000	21,600
	시	8,700	6,000	2,700
	구	8,700	6,000	2,700
행정운영경비(건강증진과)		2,032,600	2,069,679	△37,079
	균	61,167	61,167	0
	기	674,303	674,303	0
	시	217,998	224,418	△6,420
	구	1,079,132	1,109,791	△30,659

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
인력운영비(건강증진과)		1,893,766	1,927,725	△33,959
	균	61,167	61,167	0
	기	674,303	674,303	0
	시	217,998	224,418	△6,420
	구	940,298	967,837	△27,539
구강보건사업 인건비		39,200	39,200	0
	시	12,500	12,500	0
	구	26,700	26,700	0
101 인건비		33,970	34,770	△800
	시	12,500	12,500	0
	구	21,470	22,270	△800
03 공무직(무기계약)근로자보수		33,970	34,770	△800
○치위생사 공무직 보수		33,970	34,770	△800
- 위험근무수당 경정 0원		0	600	△600
- 연가보상비 경정 670,000원		670	870	△200
304 연금부담금등		4,000	3,200	800
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		4,000	3,200	800
○기관부담금(5대보험료) 경정 4,000,000원		4,000	3,200	800
마을건강센터운영 인건비		138,203	154,213	△16,010
	시	55,210	61,630	△6,420
	구	82,993	92,583	△9,590
101 인건비		138,203	154,213	△16,010
	시	55,210	61,630	△6,420
	구	82,993	92,583	△9,590
02 기타직보수		138,203	154,213	△16,010
○마을건강센터 시간선택제임기제 인건비 지원		138,203	154,213	△16,010
- 기본급 경정 103,003,000원		103,003	114,980	△11,977
	시	51,501	57,490	△5,989
	구	51,502	57,490	△5,988
- 정액급식비 경정 6,020,000원		6,020	6,720	△700
- 직급보조비 경정 5,832,000원		5,832	6,510	△678
- 특수직무수당 경정 4,632,000원		4,632	5,170	△538
- 대민활동비 경정 1,882,000원		1,882	2,100	△218
- 의료업무수당 경정 1,882,000원		1,882	2,100	△218
- 연가보상비 경정 1,056,000원		1,056	1,236	△180
- 초과근무수당 경정 5,515,000원		5,515	6,156	△641
- 국민건강보험부담금 경정 4,571,000원		4,571	5,101	△530
	시	2,285	2,550	△265
	구	2,286	2,551	△265
- 노인장기요양보험부담금 경정 561,000원		561	626	△65

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 280	313	△33
	구 281	313	△32
- 고용보험부담금 경정 2,289,000원	2,289	2,554	△265
	시 1,144	1,277	△133
	구 1,145	1,277	△132
우암동 건강생활지원센터 인건비	36,374	54,323	△17,949
101 인건비	36,374	54,323	△17,949
02 기타직보수	36,374	54,323	△17,949
○우암동 건강생활지원센터 시간선택임기제 공무원(3명)	36,374	54,323	△17,949
- 기본급 경정 26,271,000원	26,271	39,407	△13,136
- 가족수당 경정 600,000원	600	900	△300
- 직급보조비 경정 1,838,000원	1,838	2,757	△919
- 정액급식비 경정 1,680,000원	1,680	2,520	△840
- 특수직무수당 경정 1,261,000원	1,261	1,892	△631
- 대민활동비 경정 525,000원	525	788	△263
- 의료업무수당 경정 175,000원	175	263	△88
- 초과근무수당 경정 1,616,160원	1,617	2,425	△808
- 연가보상비 경정 453,000원	453	453	0
- 국민건강보험료 기관부담금 경정 1,203,000원	1,203	1,797	△594
- 장기요양보험료 기관부담금 경정 148,000원	148	221	△73
- 고용보험부담금 경정 603,000원	603	900	△297
기본경비(건강증진과)	138,834	141,954	△3,120
기본경비(건강증진과)	138,834	141,954	△3,120
201 일반운영비	44,600	47,720	△3,120
01 사무관리비	36,620	39,740	△3,120
○부서기본업무수행 급식비 경정 16,000,000원	16,000	19,120	△3,120