

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진 강화(보건/보건의료)
 단위: 지역사회중심 금연지원 서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
건강증진과	8,429,918	8,642,931	△213,013
국	164,164	179,764	△15,600
균	184,308	184,308	0
기	2,357,815	2,360,765	△2,950
시	2,992,195	3,082,118	△89,923
구	2,731,436	2,835,976	△104,540
구민 건강증진 강화(보건/보건의료)	6,158,456	6,305,394	△146,938
국	164,164	179,764	△15,600
균	125,641	123,141	2,500
기	1,683,512	1,686,462	△2,950
시	2,780,994	2,864,120	△83,126
구	1,404,145	1,451,907	△47,762
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	68,191	66,151	2,040
기	34,096	33,076	1,020
시	17,048	16,538	510
구	17,047	16,537	510
01 사무관리비	67,591	65,551	2,040
○금연환경 조성사업	29,591	27,551	2,040
- 금연구역 안내표지판	경정 14,040,000원	12,000	2,040
기	7,020	6,000	1,020
시	3,510	3,000	510
구	3,510	3,000	510
202 여비	6,120	8,160	△2,040
기	3,060	4,080	△1,020
시	1,530	2,040	△510
구	1,530	2,040	△510
01 국내여비	6,120	8,160	△2,040
○금연사업 운영인력 출장여비	6,120	8,160	△2,040
- 금연단속원 출장여비	경정 3,080,000원	3,360	△280
기	1,540	1,680	△140
시	770	840	△70
구	770	840	△70
- 금연상담사 출장여비	경정 3,040,000원	4,800	△1,760

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진 강화(보건/보건의료)
 단위: 건강증진사업 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
14 기타보상금 ○강사수당 및 참여자 인센티브 지급 등 경정 25,900,000원		25,900	26,900	△1,000
		25,900	26,900	△1,000
	기	12,950	13,450	△500
	시	6,475	6,725	△250
	구	6,475	6,725	△250
고위험임산부의료비지원		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
307 민간이전		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
01 의료및구료비 ○고위험임산부의료비 지원 경정 24,000,000원		24,000	30,000	△6,000
		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
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원사업		260,000	312,000	△52,000
	국	130,000	156,000	△26,000
	시	65,000	78,000	△13,000
	구	65,000	78,000	△13,000
308 자치단체등이전		260,000	312,000	△52,000
	국	130,000	156,000	△26,000
	시	65,000	78,000	△13,000
	구	65,000	78,000	△13,000
11 공공관등에대한경상적위탁사업비 ○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원사업 경정 260,000,000원		260,000	312,000	△52,000
		260,000	312,000	△52,000
	국	130,000	156,000	△26,000
	시	65,000	78,000	△13,000
	구	65,000	78,000	△13,000
마을건강센터 운영		195,674	184,580	11,094
	시	97,837	92,290	5,547
	구	97,837	92,290	5,547
201 일반운영비		89,516	78,842	10,674
	시	44,758	39,421	5,337
	구	44,758	39,421	5,337
01 사무관리비 ○홍보물 구입 경정 44,545,000원		84,066	74,492	9,574
		44,545	40,518	4,027
	시	22,273	20,259	2,014
	구	22,272	20,259	2,013

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진 강화(보건/보건의료)
 단위: 건강증진사업 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 290	250	40
우암동 건강생활지원센터	257,949	288,635	△30,686
	기 100,000	100,000	0
	시 25,000	25,000	0
	구 132,949	163,635	△30,686
201 일반운영비	0	21,266	△21,266
01 사무관리비	0	17,996	△17,996
○건강생활지원센터 운영	0	16,196	△16,196
- 무인경비시스템 사용료	경정 0원	36	△36
- 정수기 임차료	경정 0원	210	△210
- 센터 기본수용비	경정 0원	0	0
- 사무실 소모품(토너 등) 구입	경정 0원	0	0
- 교육자료 및 홍보물 구입	경정 0원	8,000	△8,000
- 마을건강센터 포장이사	경정 0원	2,000	△2,000
- 건강생활지원센터 운영물품 구입 등	경정 0원	3,500	△3,500
- 복합기 임차료	경정 0원	450	△450
- 운동물품(아령, 매트, 스텝박스 등)	경정 0원	2,000	△2,000
○감만1동 주민사업 운영 물품구입 등	경정 0원	900	△900
○감만2동 주민사업 운영 물품구입 등	경정 0원	900	△900
02 공공운영비	0	3,270	△3,270
○공공요금 및 제세	0	3,270	△3,270
- 전기요금	경정 0원	2,400	△2,400
- 상하수도요금	경정 0원	450	△450
- 우편요금	경정 0원	300	△300
- 인터넷요금	경정 0원	120	△120
202 여비	900	720	180
01 국내여비	900	720	180
○건강생활지원센터 시간선택제임기제 공무원 출장여비	경정 900,000원	720	180
301 일반보전금	0	3,600	△3,600
14 기타보상금	0	3,600	△3,600
○건강증진프로그램 강사료	경정 0원	600	△600
○심뇌혈관예방프로그램 강사료	경정 0원	2,400	△2,400
○감만1동 프로그램 강사료	경정 0원	300	△300
○감만2동 프로그램 강사료	경정 0원	300	△300
307 민간이전	0	6,000	△6,000
01 의료및구료비	0	6,000	△6,000

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진 강화(보건/보건의료)
 단위: 건강증진사업 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 0	600	△600
		구 0	900	△900
○활동다과비	경정 9,000,000원	9,000	7,000	2,000
		기 4,500	3,500	1,000
		시 1,800	1,400	400
14 기타보상금		구 2,700	2,100	600
○프로그램 운영 감사비	경정 8,500,000원	12,515	14,000	△1,485
		8,500	9,000	△500
		기 4,250	4,500	△250
		시 1,700	1,800	△100
○독거노인 전수조사 조사원 수당	경정 4,015,000원	구 2,550	2,700	△150
		4,015	5,000	△985
		기 2,008	2,500	△492
		시 803	1,000	△197
		구 1,204	1,500	△296
지역사회 정신보건사업 내실화		1,272,841	1,250,669	22,172
		국 17,128	6,728	10,400
		기 532,164	532,164	0
		시 444,067	437,495	6,572
		구 279,482	274,282	5,200
정신재활시설 운영		119,128	117,756	1,372
		시 119,128	117,756	1,372
307 민간이전		119,128	117,756	1,372
		시 119,128	117,756	1,372
10 사회복지시설법정운영비보조		119,128	117,756	1,372
○정신재활시설 운영지원비	경정 119,128,000원	119,128	117,756	1,372
		시 119,128	117,756	1,372
정신질환자 치료비 지원사업		34,256	13,456	20,800
		국 17,128	6,728	10,400
		시 8,564	3,364	5,200
		구 8,564	3,364	5,200
307 민간이전		34,256	13,456	20,800
		국 17,128	6,728	10,400
		시 8,564	3,364	5,200
		구 8,564	3,364	5,200
01 의료및구료비		34,256	13,456	20,800
○정신질환자 치료비 지원 사업	경정 34,256,000원	34,256	13,456	20,800
		국 17,128	6,728	10,400
		시 8,564	3,364	5,200
		구 8,564	3,364	5,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
	구 1,022,354	1,079,132	△56,778	
인력운영비(건강증진과)	1,876,315	1,893,766	△17,451	
	균 58,667	61,167	△2,500	
	기 674,303	674,303	0	
	시 211,201	217,998	△6,797	
	구 932,144	940,298	△8,154	
통합건강증진사업 인건비	230,773	234,573	△3,800	
	기 35,183	35,183	0	
	시 17,591	17,591	0	
	구 177,999	181,799	△3,800	
101 인건비	220,495	224,295	△3,800	
	기 33,993	33,993	0	
	시 16,996	16,996	0	
	구 169,506	173,306	△3,800	
02 기타직보수	152,509	156,309	△3,800	
○통합건강증진사업 시간선택제임기제공무원	152,509	156,309	△3,800	
- 기본급	경정 114,086,000원	114,086	117,886	△3,800
금연구역단속요원 인건비	42,822	53,341	△10,519	
101 인건비	42,822	53,341	△10,519	
02 기타직보수	42,822	53,341	△10,519	
○금연구역단속요원 시간선택제임기제공무원	42,822	53,341	△10,519	
- 기본급	경정 30,000,000원	30,000	38,400	△8,400
- 가족수당	경정 800,000원	800	960	△160
- 직급보조비	경정 1,550,000원	1,550	1,860	△310
- 초과근무수당	경정 1,832,000원	1,832	2,199	△367
- 정액급식비	경정 2,800,000원	2,800	3,360	△560
- 특수직무수당	경정 2,280,000원	2,280	2,736	△456
- 대민활동비	경정 500,000원	500	600	△100
- 국민건강보험금	경정 1,700,000원	1,700	1,765	△65
- 노인장기요양보험금	경정 200,000원	200	217	△17
- 고용보험부담금	경정 800,000원	800	884	△84
암상당요원 인건비	39,029	38,279	750	
	시 7,375	7,375	0	
	구 31,654	30,904	750	
304 연금부담금등	3,764	3,014	750	
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,764	3,014	750	
○사회보험 기관부담금	경정 3,764,000원	3,764	3,014	750
구강보건사업 인건비	39,468	39,200	268	
	시 12,500	12,500	0	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 367,255	354,770	12,485
101 인건비	455,257	446,522	8,735
	균 58,667	61,167	△2,500
	시 29,335	30,585	△1,250
	구 367,255	354,770	12,485
02 기타직보수	455,257	446,522	8,735
○방문건강관리사업 시간선택제임기제 공무원(11명)	455,257	446,522	8,735
- 기본급	경정 337,920,000원 337,920	324,185	13,735
- 초과근무수당	경정 12,778,000원 12,778	17,778	△5,000
	균 6,389	8,889	△2,500
	시 3,195	4,445	△1,250
	구 3,194	4,444	△1,250
기본경비(건강증진과)	90,210	138,834	△48,624
기본경비(건강증진과)	90,210	138,834	△48,624
202 여비	30,000	78,624	△48,624
01 국내여비	30,000	78,624	△48,624
○기본업무 수행 출장여비	경정 30,000,000원 30,000	78,624	△48,624