

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 건강정책과 2023-03-31 17:45:18

부서: 건강정책과
 정책: 지역주민 건강증진
 단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
건강정책과	9,145,524	9,062,502	83,022
국	812,946	914,274	△101,328
균	99,578	0	99,578
기	2,598,197	2,571,894	26,303
시	3,233,417	3,213,983	19,434
구	2,401,386	2,362,351	39,035
지역주민 건강증진	6,687,871	6,631,429	56,442
국	795,910	797,660	△1,750
기	1,980,430	1,954,127	26,303
시	2,145,144	2,128,710	16,434
구	1,766,387	1,750,932	15,455
건강증진사업	548,516	550,476	△1,960
기	237,895	238,875	△980
시	123,010	123,010	0
구	187,611	188,591	△980
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육사업(국비)	0	1,960	△1,960
기	0	980	△980
구	0	980	△980
201 일반운영비	0	1,960	△1,960
기	0	980	△980
구	0	980	△980
01 사무관리비	0	1,960	△1,960
○위탁교육비	0	1,960	△1,960
-지역보건사업우수사례발굴역량강화교육	0원	1,960	△1,960
기	0	980	△980
구	0	980	△980
마음건강사업	1,058,990	992,086	66,904
국	91,190	92,940	△1,750
기	390,501	355,299	35,202
시	322,691	305,965	16,726
구	254,608	237,882	16,726
자살예방 및 정신건강증진사업(국비)	61,700	61,064	636
기	30,850	30,532	318
시	15,425	15,266	159
구	15,425	15,266	159
307 민간이전	61,700	61,064	636
기	30,850	30,532	318
시	15,425	15,266	159
구	15,425	15,266	159
05 민간위탁금	61,700	61,064	636
○자살예방및정신건강증진사업	61,700,000원	61,700	636

부서: 건강정책과
 정책: 지역주민 건강증진
 단위: 마음건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 30,850	30,532	318
		시 15,425	15,266	159
		구 15,425	15,266	159
	정신건강복지센터 인력확충(국비)	411,840	374,400	37,440
		기 205,920	187,200	18,720
		시 102,960	93,600	9,360
		구 102,960	93,600	9,360
	307 민간이전	411,840	374,400	37,440
		기 205,920	187,200	18,720
		시 102,960	93,600	9,360
		구 102,960	93,600	9,360
	05 민간위탁금	411,840	374,400	37,440
	○정신건강복지센터인력확충 411,840,000원	411,840	374,400	37,440
		기 205,920	187,200	18,720
		시 102,960	93,600	9,360
		구 102,960	93,600	9,360
	통합정신건강증진사업(국비)	184,172	151,844	32,328
		기 92,086	75,922	16,164
		시 46,043	37,961	8,082
		구 46,043	37,961	8,082
	307 민간이전	184,172	151,844	32,328
		기 92,086	75,922	16,164
		시 46,043	37,961	8,082
		구 46,043	37,961	8,082
	05 민간위탁금	184,172	151,844	32,328
	○통합정신건강증진사업	184,172	151,844	32,328
	－통합정신건강증진사업 155,000,000원	155,000	125,244	29,756
		기 77,500	62,622	14,878
		시 38,750	31,311	7,439
		구 38,750	31,311	7,439
	－아동청소년정신건강사업 13,300,000원	13,300	26,600	△13,300
		기 6,650	13,300	△6,650
		시 3,325	6,650	△3,325
		구 3,325	6,650	△3,325
	－정신응급대응 15,872,000원	15,872	0	15,872
		기 7,936	0	7,936
		시 3,968	0	3,968
		구 3,968	0	3,968
	정신질환 치료비 지원 사업(국비)	15,000	18,500	△3,500
		국 7,500	9,250	△1,750
		시 3,750	4,625	△875

부서: 건강정책과
 정책: 지역주민 건강증진
 단위: 마음건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 3,750	4,625	△875
307 민간이전		15,000	18,500	△3,500
		국 7,500	9,250	△1,750
		시 3,750	4,625	△875
		구 3,750	4,625	△875
01 의료및구료비		15,000	18,500	△3,500
○정신질환치료비지원	15,000,000원	15,000	18,500	△3,500
		국 7,500	9,250	△1,750
		시 3,750	4,625	△875
		구 3,750	4,625	△875
가정보건사업		4,543,492	4,539,770	3,722
		국 704,720	704,720	0
		기 1,176,179	1,174,318	1,861
		시 1,466,700	1,465,769	931
		구 1,195,893	1,194,963	930
고위험 임산부 의료비지원(국비)		16,000	22,000	△6,000
		기 8,000	11,000	△3,000
		시 4,000	5,500	△1,500
		구 4,000	5,500	△1,500
307 민간이전		16,000	22,000	△6,000
		기 8,000	11,000	△3,000
		시 4,000	5,500	△1,500
		구 4,000	5,500	△1,500
01 의료및구료비		16,000	22,000	△6,000
○고위험임산부의료비지원	16,000,000원	16,000	22,000	△6,000
		기 8,000	11,000	△3,000
		시 4,000	5,500	△1,500
		구 4,000	5,500	△1,500
국가예방접종(국비)		2,293,958	2,294,236	△278
		기 1,146,979	1,147,118	△139
		시 573,490	573,559	△69
		구 573,489	573,559	△70
307 민간이전		2,293,958	2,294,236	△278
		기 1,146,979	1,147,118	△139
		시 573,490	573,559	△69
		구 573,489	573,559	△70
01 의료및구료비		2,293,958	2,294,236	△278
○어린이예방접종	1,087,142,000원	1,087,142	1,087,232	△90
		기 543,571	543,616	△45
		시 271,786	271,808	△22
		구 271,785	271,808	△23

부서: 건강정책과
 정책: 지역주민 건강증진
 단위: 가정보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○어린이인플루엔자예방접종	198,716,000원	198,716	198,748	△32
	기	99,358	99,374	△16
	시	49,679	49,687	△8
	구	49,679	49,687	△8
○중학생(1학년)인플루엔자예방접종	31,764,000원	31,764	31,766	△2
	기	15,882	15,883	△1
	시	7,941	7,942	△1
	구	7,941	7,941	0
○성인예방접종		935,784	935,952	△168
-어르신인플루엔자	835,106,000원	835,106	835,248	△142
	기	417,553	417,624	△71
	시	208,777	208,812	△35
	구	208,776	208,812	△36
-어르신폐렴구균	92,630,000원	92,630	92,656	△26
	기	46,315	46,328	△13
	시	23,157	23,164	△7
	구	23,158	23,164	△6
-고위험군(2종)	8,048,000원	8,048	8,048	0
	기	4,024	4,024	0
	시	2,012	2,012	0
	구	2,012	2,012	0
○임신부인플루엔자예방접종	9,692,000원	9,692	9,694	△2
	기	4,846	4,847	△1
	시	2,423	2,423	0
	구	2,423	2,424	△1
○B형간염주산기감염예방사업	2,508,000원	2,508	2,508	0
	기	1,254	1,254	0
	시	627	627	0
	구	627	627	0
○HPV1차접종완료자예방접종	4,348,000원	4,348	4,364	△16
	기	2,174	2,182	△8
	시	1,087	1,091	△4
	구	1,087	1,091	△4
○HPV미접종자예방접종	24,004,000원	24,004	23,972	32
	기	12,002	11,986	16
	시	6,001	5,993	8
	구	6,001	5,993	8
난청조기진단(국비)		4,000	2,000	2,000
	기	2,000	1,000	1,000

부서: 건강정책과
 정책: 지역주민 건강증진
 단위: 가정보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 1,000	500	500
		구 1,000	500	500
307 민간이전		4,000	2,000	2,000
		기 2,000	1,000	1,000
		시 1,000	500	500
		구 1,000	500	500
01 의료및구료비		4,000	2,000	2,000
○선천성난청검사및보청기지원	4,000,000원	4,000	2,000	2,000
		기 2,000	1,000	1,000
		시 1,000	500	500
		구 1,000	500	500
선천성대사이상 검사 및 환아관리(국비)		14,000	6,000	8,000
		기 7,000	3,000	4,000
		시 3,500	1,500	2,000
		구 3,500	1,500	2,000
307 민간이전		14,000	6,000	8,000
		기 7,000	3,000	4,000
		시 3,500	1,500	2,000
		구 3,500	1,500	2,000
01 의료및구료비		14,000	6,000	8,000
○선천성대사이상검사및환아관리	14,000,000원	14,000	6,000	8,000
		기 7,000	3,000	4,000
		시 3,500	1,500	2,000
		구 3,500	1,500	2,000
치매정책사업		370,685	382,909	△12,224
		기 139,427	149,207	△9,780
		시 161,129	162,352	△1,223
		구 70,129	71,350	△1,221
치매안심센터 운영(국비)		170,555	181,152	△10,597
		기 136,443	144,921	△8,478
		시 17,056	18,116	△1,060
		구 17,056	18,115	△1,059
201 일반운영비		73,087	82,164	△9,077
		기 58,470	65,732	△7,262
		시 7,308	8,216	△908
		구 7,309	8,216	△907
01 사무관리비		66,434	76,511	△10,077
○일반수용비		54,634	63,061	△8,427
－ 치매안심센터운영비	13,234,000원*1개소	13,234	21,661	△8,427
		기 10,587	17,329	△6,742
		시 1,323	2,166	△843

부서: 건강정책과
 정책: 지역주민 건강증진
 단위: 치매정책사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		구	1,324	2,166	△842
	－치매프로그램운영비(재료비)				
	10,000,000원*3식		30,000	30,000	0
		기	24,000	24,000	0
		시	3,000	3,000	0
		구	3,000	3,000	0
	－치매프로그램강사료				
	150,000원*2명*38회		11,400	11,400	0
		기	9,120	9,120	0
		시	1,140	1,140	0
		구	1,140	1,140	0
	○피복비		0	1,650	△1,650
	－치매안심센터운영피복비	0원	0	1,650	△1,650
		기	0	1,320	△1,320
		시	0	165	△165
		구	0	165	△165
	02 공공운영비		6,653	5,653	1,000
	○공공요금및제세		4,650	3,650	1,000
	－영조물배상책임보험	100,000원	100	100	0
		기	80	80	0
		시	10	10	0
		구	10	10	0
	－우편요금	2,800,000원*1개소	2,800	2,800	0
		기	2,240	2,240	0
		시	280	280	0
		구	280	280	0
	－자동차세	150,000원*전기자동차1대	150	150	0
		기	120	120	0
		시	15	15	0
		구	15	15	0
	－냉난방비	0원	0	200	△200
		기	0	160	△160
		시	0	20	△20
		구	0	20	△20
	－통신료및회선사용료	1,200,000원*1개소	1,200	0	1,200
		기	960	0	960
		시	120	0	120
		구	120	0	120
	－자동차보험료	400,000원*전기자동차1대	400	400	0
		기	320	320	0
		시	40	40	0
		구	40	40	0

부서: 건강정책과
 정책: 지역주민 건강증진
 단위: 치매정책사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	9,600	21,120	△11,520
기	7,680	16,896	△9,216
시	960	2,112	△1,152
구	960	2,112	△1,152
01 국내여비	9,600	21,120	△11,520
○치매안심센터업무추진여비(과목조정) 20,000원*12명*40일	9,600	21,120	△11,520
기	7,680	16,896	△9,216
시	960	2,112	△1,152
구	960	2,112	△1,152
301 일반보전금	38,493	38,493	0
기	30,793	30,793	0
시	3,850	3,850	0
구	3,850	3,850	0
14 기타보상금	37,493	37,493	0
○협력의사보수(2명) 343,000원*2명*50주	34,300	35,672	△1,372
기	27,440	28,537	△1,097
시	3,430	3,567	△137
구	3,430	3,568	△138
○공공후견인활동비 3,193,000원	3,193	1,821	1,372
기	2,553	1,456	1,097
시	320	183	137
구	320	182	138
307 민간이전	43,600	33,600	10,000
기	34,880	26,880	8,000
시	4,360	3,360	1,000
구	4,360	3,360	1,000
01 의료및구료비	43,600	33,600	10,000
○치매환자조호물품구입(과목조정) 40,000,000원	40,000	30,000	10,000
기	32,000	24,000	8,000
시	4,000	3,000	1,000
구	4,000	3,000	1,000
중증치매노인 공공후견(국비)	3,730	5,357	△1,627
기	2,984	4,286	△1,302
시	373	536	△163
구	373	535	△162
201 일반운영비	200	100	100
기	160	80	80
시	20	10	10
구	20	10	10
01 사무관리비	200	100	100
○일반수용비	200	100	100

부서: 건강정책과
 정책: 지역주민 건강증진
 단위: 치매정책사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	－후견심판청구비용	200,000원	200	100
			기	160
			시	20
			구	20
	301 일반보전금		3,530	5,257
			기	2,824
			시	353
			구	353
	14 기타보상금		3,530	5,257
	○공공후견인활동지원	3,530,000원	3,530	5,257
			기	2,824
			시	353
		구	353	
정신질환자 사회복귀 도모		907,714	904,714	
		시	892,654	
		구	15,060	
사회적응훈련 서비스 제공		907,714	904,714	
		시	892,654	
		구	15,060	
취약계층동절기난방비긴급지원(정신재활시설)		3,000	0	
		시	3,000	
307 민간이전		3,000	0	
		시	3,000	
10 사회복지시설법정운영비보조		3,000	0	
○취약계층동절기난방비긴급지원		3,000	0	
－정신재활시설(5개소/사전사용)	3,000,000원	3,000	0	
		시	3,000	
행정운영경비(건강정책과)		1,549,939	1,526,359	
		국	17,036	
		균	99,578	
		기	617,767	
		시	195,619	
		구	619,939	
인력운영비		1,523,403	1,499,823	
		국	17,036	
		균	99,578	
		기	617,767	
		시	195,619	
		구	593,403	
인력운영비(통합건강증진사업/국비)		215,000	210,000	
		기	105,000	
		시	52,500	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 57,500	52,500	5,000
101 인건비		176,280	171,280	5,000
		기 85,640	85,640	0
		시 42,820	42,820	0
		구 47,820	42,820	5,000
03 공무직(무기계약)근로자보수		176,280	171,280	5,000
○통합건강증진사업인부임	171,280,000원	171,280	171,280	0
		기 85,640	85,640	0
		시 42,820	42,820	0
		구 42,820	42,820	0
○공무직임금구비보전	5,000,000원	5,000	0	5,000
인력운영비(방문건강관리사업/국비)		277,000	259,200	17,800
		국 0	99,578	△99,578
		균 99,578	0	99,578
		시 49,789	49,789	0
		구 127,633	109,833	17,800
101 인건비		227,088	214,788	12,300
		국 0	99,578	△99,578
		균 99,578	0	99,578
		시 49,789	49,789	0
		구 77,721	65,421	12,300
03 공무직(무기계약)근로자보수		227,088	214,788	12,300
○공무직임금구비보전	27,932,000원	27,932	15,632	12,300
○방문건강관리사업인부임	199,156,000원	199,156	199,156	0
		국 0	99,578	△99,578
		균 99,578	0	99,578
		시 49,789	49,789	0
		구 49,789	49,789	0
304 연금부담금등		49,912	44,412	5,500
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		49,912	44,412	5,500
○보험료부담금및퇴직적립금	49,912,000원	49,912	44,412	5,500
인력운영비(국가예방접종/국비)		53,370	52,590	780
		기 13,620	13,620	0
		시 6,810	6,810	0
		구 32,940	32,160	780
101 인건비		43,700	47,790	△4,090
		기 13,620	13,620	0
		시 6,810	6,810	0
		구 23,270	27,360	△4,090
03 공무직(무기계약)근로자보수		43,700	47,790	△4,090

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○국가예방접종전담인력인건비 27,240,000원	27,240	27,240	0
기	13,620	13,620	0
시	6,810	6,810	0
구	6,810	6,810	0
○공무직임금구비보전 16,460,000원	16,460	20,550	△4,090
304 연금부담금등	9,670	4,800	4,870
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 ○보험료부담금및퇴직적립금 9,670,000원	9,670	4,800	4,870
인력운영비(치매안심센터 운영/국비)	571,904	571,904	0
기	457,524	457,524	0
시	57,190	57,190	0
구	57,190	57,190	0
101 인건비	483,175	483,481	△306
기	386,541	386,785	△244
시	48,317	48,348	△31
구	48,317	48,348	△31
02 기타직보수 ○치매안심센터시간선택제임기제(11명) -비상근무수당 7,930,000원	440,003	440,653	△650
기	440,003	440,653	△650
시	7,930	8,580	△650
구	6,344	6,864	△520
기	793	858	△65
시	793	858	△65
구	793	858	△65
03 공무직(무기계약)근로자보수 ○치매안심센터인부임 43,172,000원	43,172	42,828	344
기	43,172	42,828	344
시	34,538	34,262	276
시	4,317	4,283	34
구	4,317	4,283	34
304 연금부담금등	88,729	88,423	306
기	88,729	88,423	306
시	70,983	70,739	244
시	8,873	8,842	31
구	8,873	8,842	31
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 ○공무직(무기계약)근로자보험료부담금등 9,855,000원	9,855	9,549	306
기	9,855	9,549	306
시	7,885	7,641	244
시	985	954	31
구	985	954	31