

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 건강정책과

부서: 건강정책과
 정책: 지역주민 건강증진
 단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
건강정책과	10,067,906	9,145,524	922,382
국	812,946	812,946	0
균	99,578	99,578	0
기	2,598,197	2,598,197	0
시	3,236,867	3,233,417	3,450
구	3,320,318	2,401,386	918,932
지역주민 건강증진	6,698,179	6,687,871	10,308
국	795,910	795,910	0
기	1,994,356	1,980,430	13,926
시	2,149,585	2,145,144	4,441
구	1,758,328	1,766,387	△8,059
건강증진사업	544,516	548,516	△4,000
기	235,895	237,895	△2,000
시	122,010	123,010	△1,000
구	186,611	187,611	△1,000
통합건강증진사업(국비)	296,038	296,038	0
기	148,019	148,019	0
시	74,010	74,010	0
구	74,009	74,009	0
201 일반운영비	109,170	106,770	2,400
기	54,585	53,385	1,200
시	27,293	26,693	600
구	27,292	26,692	600
01 사무관리비	96,278	92,778	3,500
○일반수용비	75,904	72,404	3,500
- 교육홍보물·인쇄물구입(과목조정)	75,904,000원	72,404	3,500
기	37,952	36,202	1,750
시	18,976	18,101	875
구	18,976	18,101	875
02 공공운영비	5,892	6,992	△1,100
○공공요금및제세	3,640	4,740	△1,100
- 전용회선사용료(과목조정)	25,000원*12월	300	480
기	150	240	△90
시	75	120	△45
구	75	120	△45
- 우편요금(과목조정)	240,000원	240	△100
기	120	170	△50
시	60	85	△25
구	60	85	△25
- 영조물배상책임보험(과목조정)	580,000원	580	△820
기	290	700	△410

부서: 건강정책과
 정책: 지역주민 건강증진
 단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 145	350	△205
	구 145	350	△205
202 여비	5,100	7,500	△2,400
	기 2,550	3,750	△1,200
	시 1,275	1,875	△600
	구 1,275	1,875	△600
01 국내여비	5,100	7,500	△2,400
○통합건강증진사업업무추진여비(과목조정) 20,000원*15명*17일	5,100	7,500	△2,400
	기 2,550	3,750	△1,200
	시 1,275	1,875	△600
	구 1,275	1,875	△600
국가금연지원서비스사업(국비)	105,974	109,974	△4,000
	기 52,987	54,987	△2,000
	시 26,493	27,493	△1,000
	구 26,494	27,494	△1,000
201 일반운영비	28,623	17,981	10,642
	기 14,312	8,991	5,321
	시 7,155	4,495	2,660
	구 7,156	4,495	2,661
01 사무관리비	28,623	17,981	10,642
○일반수용비	27,423	16,781	10,642
－금연환경조성홍보물제작(과목조정) 27,423,000원	27,423	16,781	10,642
	기 13,712	8,391	5,321
	시 6,855	4,195	2,660
	구 6,856	4,195	2,661
301 일반보전금	41,151	55,793	△14,642
	기 20,575	27,896	△7,321
	시 10,288	13,948	△3,660
	구 10,288	13,949	△3,661
14 기타보상금	41,151	55,793	△14,642
○국가금연지도원보상비(과목조정) 32,800,000원	32,800	47,442	△14,642
	기 16,400	23,721	△7,321
	시 8,200	11,860	△3,660
	구 8,200	11,861	△3,661
마음건강사업	1,062,290	1,058,990	3,300
	국 91,190	91,190	0
	기 390,501	390,501	0
	시 324,341	322,691	1,650
	구 256,258	254,608	1,650
정신건강복지센터 종사자수당(시비)	23,400	21,600	1,800
	시 11,700	10,800	900

부서: 건강정책과
 정책: 지역주민 건강증진
 단위: 마음건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 11,700	10,800	900
307 민간이전		23,400	21,600	1,800
		시 11,700	10,800	900
		구 11,700	10,800	900
05 민간위탁금		23,400	21,600	1,800
○정신건강복지센터중사자특별수당	15,600,000원	15,600	14,400	1,200
		시 7,800	7,200	600
		구 7,800	7,200	600
○정신건강복지센터중사자정액급식비	7,800,000원	7,800	7,200	600
		시 3,900	3,600	300
		구 3,900	3,600	300
중독관리통합지원센터 중사자수당(시비)		6,900	5,400	1,500
		시 3,450	2,700	750
		구 3,450	2,700	750
307 민간이전		6,900	5,400	1,500
		시 3,450	2,700	750
		구 3,450	2,700	750
05 민간위탁금		6,900	5,400	1,500
○중독관리통합지원센터중사자특별수당	4,600,000원	4,600	3,600	1,000
		시 2,300	1,800	500
		구 2,300	1,800	500
○중독관리통합지원센터중사자정액급식비	2,300,000원	2,300	1,800	500
		시 1,150	900	250
		구 1,150	900	250
가정보건사업		4,579,592	4,543,492	36,100
		국 704,720	704,720	0
		기 1,176,179	1,176,179	0
		시 1,513,500	1,466,700	46,800
		구 1,185,193	1,195,893	△10,700
난임 시술비 지원(전환사업2-1)		212,000	160,000	52,000
		시 159,000	120,000	39,000
		구 53,000	40,000	13,000
307 민간이전		212,000	160,000	52,000
		시 159,000	120,000	39,000
		구 53,000	40,000	13,000
01 의료및구료비		212,000	160,000	52,000
○난임시술비지원	212,000,000원	212,000	160,000	52,000
		시 159,000	120,000	39,000
		구 53,000	40,000	13,000
예방접종사업		77,206	96,206	△19,000

부서: 건강정책과
 정책: 지역주민 건강증진
 단위: 가정보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	31,330	50,330	△19,000
	01 의료및구료비	31,330	50,330	△19,000
	○예방접종약품구입	9,330	28,330	△19,000
	-A형간염 0원	0	19,800	△19,800
	-B형간염 5,840,000원	5,840	5,040	800
	여성토탈케어센터신설운영	11,080	15,780	△4,700
	201 일반운영비	11,080	13,240	△2,160
	01 사무관리비	11,080	13,240	△2,160
	○임차료	0	2,160	△2,160
	-전자복사기임차료 0원	0	1,440	△1,440
	-정수기임차료 0원	0	720	△720
	405 자산취득비	0	2,540	△2,540
	01 자산및물품취득비	0	2,540	△2,540
	○여성토탈케어센터구축장비	0	2,540	△2,540
	-캐비닛(6단) 0원	0	600	△600
	-회의용탁자 0원	0	400	△400
	-회의용의자 0원	0	1,040	△1,040
	-0A칸막이 0원	0	500	△500
	로타바이러스 예방접종비 지원 사업(시비)	7,800	0	7,800
	시	7,800	0	7,800
	307 민간이전	7,800	0	7,800
	시	7,800	0	7,800
	01 의료및구료비	7,800	0	7,800
	○로타바이러스예방접종비 7,800,000원	7,800	0	7,800
	시	7,800	0	7,800
	치매정책사업	390,593	370,685	19,908
	기	155,353	139,427	15,926
	시	163,120	161,129	1,991
	구	72,120	70,129	1,991
	치매안심센터 운영(국비)	190,463	170,555	19,908
	기	152,369	136,443	15,926
	시	19,047	17,056	1,991
	구	19,047	17,056	1,991
	201 일반운영비	83,082	73,087	9,995
	기	66,465	58,470	7,995
	시	8,308	7,308	1,000
	구	8,309	7,309	1,000
	01 사무관리비	76,429	66,434	9,995
	○일반수용비	64,629	54,634	9,995
	-치매안심센터운영비(과목조정) 23,229,000원*1개소	23,229	13,234	9,995
	기	18,582	10,587	7,995

부서: 건강정책과
 정책: 지역주민 건강증진
 단위: 치매정책사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 2,323	1,323	1,000
		구 2,324	1,324	1,000
202	여비	7,600	9,600	△2,000
		기 6,080	7,680	△1,600
		시 760	960	△200
		구 760	960	△200
01	국내여비	7,600	9,600	△2,000
	○치매안심센터업무추진여비(과목조정) 20,000원*10명*38일	7,600	9,600	△2,000
		기 6,080	7,680	△1,600
		시 760	960	△200
		구 760	960	△200
301	일반보전금	35,406	38,493	△3,087
		기 28,324	30,793	△2,469
		시 3,541	3,850	△309
		구 3,541	3,850	△309
14	기타보상금	34,406	37,493	△3,087
	○협력의사보수(2명/과목조정) 343,000원*91회	31,213	34,300	△3,087
		기 24,971	27,440	△2,469
		시 3,121	3,430	△309
		구 3,121	3,430	△309
307	민간이전	58,600	43,600	15,000
		기 46,880	34,880	12,000
		시 5,860	4,360	1,500
		구 5,860	4,360	1,500
01	의료및구료비	58,600	43,600	15,000
	○치매환자조호물품구입(과목조정) 55,000,000원	55,000	40,000	15,000
		기 44,000	32,000	12,000
		시 5,500	4,000	1,500
		구 5,500	4,000	1,500
남부건강생활지원센터사업		121,188	166,188	△45,000
		기 36,428	36,428	0
		시 26,614	71,614	△45,000
		구 58,146	58,146	0
일차의료 만성질환관리 시범사업 참여자 지원사업(시비)		0	45,000	△45,000
		시 0	45,000	△45,000
307	민간이전	0	45,000	△45,000
		시 0	45,000	△45,000
01	의료및구료비	0	45,000	△45,000
	○일차의료만성질환관리시범사업참여자치원사업 0원	0	45,000	△45,000

부서: 건강정책과
 정책: 지역주민 건강증진
 단위: 남부건강생활지원센터사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 0	45,000	△45,000
	모바일헬스케어사업(국비)	72,856	72,856	0
		기 36,428	36,428	0
		시 18,214	18,214	0
		구 18,214	18,214	0
	101 인건비	51,976	57,576	△5,600
		기 25,988	28,788	△2,800
		시 12,994	14,394	△1,400
		구 12,994	14,394	△1,400
	04 기간제근로자등보수	51,976	57,576	△5,600
	○모바일헬스케어인부임(5대보험료등포함/과목조정) 51,976,000원	51,976	57,576	△5,600
		기 25,988	28,788	△2,800
		시 12,994	14,394	△1,400
		구 12,994	14,394	△1,400
	201 일반운영비	17,880	12,280	5,600
		기 8,940	6,140	2,800
		시 4,470	3,070	1,400
		구 4,470	3,070	1,400
	01 사무관리비	17,880	12,280	5,600
	○홍보물및운영용품등구입(과목조정) 17,880,000원	17,880	12,280	5,600
		기 8,940	6,140	2,800
		시 4,470	3,070	1,400
		구 4,470	3,070	1,400
	행정운영경비(건강정책과)	1,549,683	1,549,939	△256
		국 17,036	17,036	0
		균 99,578	99,578	0
		기 603,841	617,767	△13,926
		시 194,628	195,619	△991
		구 634,600	619,939	14,661
	인력운영비	1,523,147	1,523,403	△256
		국 17,036	17,036	0
		균 99,578	99,578	0
		기 603,841	617,767	△13,926
		시 194,628	195,619	△991
		구 608,064	593,403	14,661
	인력운영비(통합건강증진사업/국비)	223,152	215,000	8,152
		기 105,000	105,000	0
		시 52,500	52,500	0
		구 65,652	57,500	8,152
	101 인건비	168,000	176,280	△8,280
		기 81,500	85,640	△4,140
		시 40,750	42,820	△2,070

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 45,750	47,820	△2,070
03 공무직(무기계약)근로자보수	168,000	176,280	△8,280
○통합건강증진사업인부임(과목조정) 163,000,000원	163,000	171,280	△8,280
	기 81,500	85,640	△4,140
	시 40,750	42,820	△2,070
	구 40,750	42,820	△2,070
304 연금부담금등	55,152	38,720	16,432
	기 23,500	19,360	4,140
	시 11,750	9,680	2,070
	구 19,902	9,680	10,222
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	55,152	38,720	16,432
○보험료부담금및퇴직적립금(과목조정) 47,000,000원	47,000	38,720	8,280
	기 23,500	19,360	4,140
	시 11,750	9,680	2,070
	구 11,750	9,680	2,070
○공무직퇴직적립금구비보전 8,152,000원	8,152	0	8,152
인력운영비(국가금연지원사업/국비)	104,246	100,246	4,000
	기 43,623	41,623	2,000
	시 21,812	20,812	1,000
	구 38,811	37,811	1,000
101 인건비	85,246	83,246	2,000
	기 42,623	41,623	1,000
	시 21,312	20,812	500
	구 21,311	20,811	500
03 공무직(무기계약)근로자보수	85,246	83,246	2,000
○국가금연지원사업인부임(과목조정) 85,246,000원	85,246	83,246	2,000
	기 42,623	41,623	1,000
	시 21,312	20,812	500
	구 21,311	20,811	500
304 연금부담금등	19,000	17,000	2,000
	기 1,000	0	1,000
	시 500	0	500
	구 17,500	17,000	500
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	19,000	17,000	2,000
○보험료부담금및퇴직적립금(과목조정) 2,000,000원	2,000	0	2,000
	기 1,000	0	1,000
	시 500	0	500
	구 500	0	500
인력운영비(방문건강관리사업/국비)	284,500	277,000	7,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	균 99,578	99,578	0
	시 49,789	49,789	0
	구 135,133	127,633	7,500
101 인건비	230,588	227,088	3,500
	균 99,578	99,578	0
	시 49,789	49,789	0
	구 81,221	77,721	3,500
03 공무원(무기계약)근로자보수	230,588	227,088	3,500
○공무직임금구비보전 31,432,000원	31,432	27,932	3,500
304 연금부담금등	53,912	49,912	4,000
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	53,912	49,912	4,000
○보험료부담금및퇴직적립금 53,912,000원	53,912	49,912	4,000
인력운영비(치매안심센터 운영/국비)	551,996	571,904	△19,908
	기 441,598	457,524	△15,926
	시 55,199	57,190	△1,991
	구 55,199	57,190	△1,991
101 인건비	453,175	483,175	△30,000
	기 362,541	386,541	△24,000
	시 45,317	48,317	△3,000
	구 45,317	48,317	△3,000
02 기타직보수	410,003	440,003	△30,000
○치매안심센터시간선택제임기제(11명)	410,003	440,003	△30,000
－기본급(과목조정) 26,397,270원*11명	290,370	308,810	△18,440
	기 232,296	247,048	△14,752
	시 29,037	30,881	△1,844
	구 29,037	30,881	△1,844
－가족수당(과목조정) 7,464,000원	7,464	9,598	△2,134
	기 5,971	7,678	△1,707
	시 746	960	△214
	구 747	960	△213
－연가보상비(과목조정) 2,268,300원*84%*86%*12/30*10명	6,555	8,051	△1,496
	기 5,244	6,441	△1,197
	시 656	805	△149
	구 655	805	△150
－비상근무수당(과목조정) 0원	0	7,930	△7,930
	기 0	6,344	△6,344
	시 0	793	△793
	구 0	793	△793
304 연금부담금등	98,821	88,729	10,092
	기 79,057	70,983	8,074
	시 9,882	8,873	1,009

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 9,882	8,873	1,009
01	연금부담금	71,848	61,756	10,092
	○연금부담금(시간선택제임기제11명)	71,848	61,756	10,092
	-보전금(과목조정) 31,744,000원	31,744	21,695	10,049
		기 25,395	17,356	8,039
		시 3,174	2,169	1,005
		구 3,175	2,170	1,005
	-재해보상부담금(과목조정) 842,000원	842	799	43
		기 674	639	35
		시 84	80	4
		구 84	80	4
재무활동(건강정책과)		912,330	0	912,330
보전지출		912,330	0	912,330
보조금 집행잔액 반환		912,330	0	912,330
802 반환금기타		912,330	0	912,330
01	국고보조금반환금	508,430	0	508,430
	○고위험임산부의료비지원 3,596,810원	3,597	0	3,597
	○통합건강증진사업 11,481,230원	11,482	0	11,482
	○국가금연지원서비스사업 645,000원	645	0	645
	○국가예방접종(이자포함) 40,481,270원	40,482	0	40,482
	○기저귀및조제분유지원(이자포함) 22,171,000원	22,171	0	22,171
	○모자보건사업보조인력비 227,150원	228	0	228
	○난청조기진단 1,496,000원	1,496	0	1,496
	○미숙아및선천성이상아의료비지원 2,252,440원	2,253	0	2,253
	○청소년산모임신출산의료비지원(이자포함) 2,203,590원	2,204	0	2,204
	○표준모자보건수첩제작(이자포함) 10,090원	11	0	11
	○코로나19위탁의료기관예방접종시행비(이자포함) 195,669,490원	195,670	0	195,670
	○코로나19화이자백신회석액구입(이자포함) 4,920,750원	4,921	0	4,921
	○2021년감염병관리국가예방접종 137,251,090원	137,252	0	137,252
	○지역사회건강조사조사분석위탁운영(이자포함) 332,130원	333	0	333
	○2021년지역사회건강조사 조사분석위탁운영(이자포함) 88,830원	89	0	89
	○모바일헬스케어인부임(5대보험료등포함) 11,480원	12	0	12
	○정신건강복지센터 지원 10,450원	11	0	11

부서: 건강정책과
 정책: 재무활동(건강정책과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○정신건강복지센터인력확충(이자포함) 57,337,780원	57,338	0	57,338
○통합정신건강증진사업 16,350원	17	0	17
○치매안심센터운영 7,670,180원	7,671	0	7,671
○중증치매노인공공후견 80,000원	80	0	80
○자살예방및정신건강증진사업 4,150원	5	0	5
○정신건강복지센터 자살예방사업지원 (이자포함) 8,555,780원	8,556	0	8,556
○중독관리통합지원센터 지원 11,100원	12	0	12
○정신질환치료비지원사업 11,893,930원	11,894	0	11,894
02 시·도비보조금반환금	403,900	0	403,900
○고위험임산부의료비지원 1,798,410원	1,799	0	1,799
○통합건강증진사업 5,741,000원	5,741	0	5,741
○국가금연지원서비스사업 323,000원	323	0	323
○지역사회건강조사조사분석위탁운영 (이자포함) 166,070원	167	0	167
○2021년지역사회건강조사조사분석위탁운영 (이자포함) 44,410원	45	0	45
○공공산후조리지원사업(이자포함) 13,539,770원	13,540	0	13,540
○국가예방접종 19,570,840원	19,571	0	19,571
○기저귀및조제분유지원(이자포함) 11,085,500원	11,086	0	11,086
○난임시술비지원 33,365,857원	33,366	0	33,366
○모자보건사업보조인력비 113,580원	114	0	114
○난청조기진단 748,000원	748	0	748
○미숙아및선천성이상아의료비지원 1,126,230원	1,127	0	1,127
○산모신생아건강관리지원(이자포함) 148,536,280원	148,537	0	148,537
○육아프로젝트예방접종비지원 19,042,830원	19,043	0	19,043
○청소년산모임신출산의료비지원(이자포함) 2,203,580원	2,204	0	2,204
○취약계층인플루엔자예방접종지원사업 156,500원	157	0	157
○표준모자보건수첩제작(이자포함) 5,045원	6	0	6
○코로나19위탁의료기관예방접종시행비 64,805,360원	64,806	0	64,806
○일차의료만성질환관리시범사업참여자지원 사업 63,700원	64	0	64
○모바일헬스케어인부임(5대보험료등포함) 5,740원	6	0	6

부서: 건강정책과
 정책: 재무활동(건강정책과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○정신건강복지센터 지원 5,230원	6	0	6
○정신건강복지센터종사자수당(이자포함) 2,224,380원	2,225	0	2,225
○정신건강복지센터인력확충(이자포함) 28,669,390원	28,670	0	28,670
○통합정신건강증진사업 8,170원	9	0	9
○치매안심센터운영 958,770원	959	0	959
○중증치매노인공공후견 10,000원	10	0	10
○생명존중문화조성사업(이자포함) 538,760원	539	0	539
○자살예방및정신건강증진사업 2,070원	3	0	3
○정신건강복지센터자살예방사업지원(이자포함) 4,278,390원	4,279	0	4,279
○중독관리통합지원센터 지원 11,100원	12	0	12
○중독관리통합지원센터종사자수당(이자포함) 905,440원	906	0	906
○생명사랑모니터링단운영(이자포함) 31,530,910원	31,531	0	31,531
○정신질환치료비지원사업 5,946,970원	5,947	0	5,947
○정신재활시설운영지원(이자포함) 6,352,020원	6,353	0	6,353
○정신재활시설종사자수당 340원	1	0	1