세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
정책: 구민건강증진
단위: 통합건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
건강증진과		7,916,853	7,434,408	482,445
	국	173,712	171,604	2,108
	기	1,852,579	1,796,595	55,984
	시	2,463,400	2,259,266	204,134
	구	3,427,162	3,206,943	220,219
구민건강증진		7,076,517	6,671,392	405,125
	국	173,712	171,604	2,108
	기	1,504,656	1,446,055	58,601
	시	2,392,908	2,189,761	203,147
	구	3,005,241	2,863,972	141,269
통합건강증진		883,204	879,832	3,372
	기	304,172	302,486	1,686
	시	229,436	228,592	844
	구	349,596	348,754	842
모바일 헬스케어		77,922	74,550	3,372
	기	38,961	37,275	1,686
	시	19,481	18,637	844
	구	19,480	18,638	842
201 일반운영비		22,872	19,500	3,372
	기	11,436	9,750	1,686
	시	5,719	4,875	844
	구	5,717	4,875	842
01 사무관리비		22,872	19,500	3,372
◎ 홍보 및 교육자료 경정 9,372,000원		9,372	6,000	3,372
	기	4,686	3,000	1,686
	시	2,344	1,500	844
	구	2,342	1,500	842
치매돌봄		757,917	684,813	73,104
	기	432,533	390,288	42,245
	시	181,191	165,762	15,429
	구	144,193	128,763	15,430
치매안심센터 운영비		319,236	300,862	18,374
	기	255,388	240,694	14,694
	시	31,923	30,084	1,839
	구	31,925	30,084	1,841
201 일반운영비		214,174	205,522	8,652
	기	171,343	164,422	6,921
	시	21,415	20,550	865
	구	21,416	20,550	866
01 사무관리비		208,374	199,722	8,652
◎ 일반수용비		142,915	134,263	8,652
○ 치매예방 인식 개선 홍보 경정 15,105,000원		15,105	6,453	8,652
	기	12,083	5,162	6,921
	시	1,510	645	865
	구	1,512	646	866
202 여비		0	1,000	△1,000

부서: 건강증진과
정책: 구민건강증진
단위: 치매돌봄

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	0	800	△800
	시	0	100	△100
	구	0	100	△100
01 국내여비		0	1,000	△1,000
◎ 치매안심센터 전문인력 교육 등 출장여비 경정 0원		0	1,000	△1,000
	기	0	800	△800
	시	0	100	△100
	구	0	100	△100
307 민간이전		72,722	62,000	10,722
	기	58,173	49,600	8,573
	시	7,274	6,200	1,074
	구	7,275	6,200	1,075
01 의료및구료비		72,722	62,000	10,722
◎ 치매안심센터 등록팀 운영 물품 구입 10,722,000원		10,722	0	10,722
	기	8,573	0	8,573
	시	1,074	0	1,074
	구	1,075	0	1,075
중증치매노인 공공후견사업		2,681	2,061	620
	기	2,145	1,649	496
	시	268	206	62
	구	268	206	62
201 일반운영비		2,681	2,061	620
	기	2,145	1,649	496
	시	268	206	62
	구	268	206	62
01 사무관리비		2,681	2,061	620
◎ 일반수용비		2,681	2,061	620
○ 공공후견심판 청구비용 경정 2,681,000원		2,681	2,061	620
	기	2,145	1,649	496
	시	268	206	62
	구	268	206	62
희귀질환자 의료비지원사업		350,000	295,890	54,110
	기	175,000	147,945	27,055
	시	87,500	73,972	13,528
	구	87,500	73,973	13,527
307 민간이전		350,000	295,890	54,110
	기	175,000	147,945	27,055
	시	87,500	73,972	13,528
	구	87,500	73,973	13,527
05 민간위탁금		350,000	295,890	54,110
◎ 희귀난치성질환자 의료비 위탁금		350,000	295,890	54,110
○ 저소득 희귀난치성질환자 의료비 지원 경정 350,000,000원		350,000	295,890	54,110
	기	175,000	147,945	27,055
	시	87,500	73,972	13,528
	구	87,500	73,973	13,527

부서: 건강증진과
정책: 구민건강증진
단위: 가족보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
가족보건사업		3,292,748	3,094,581	198,167
	국	130,000	130,000	0
	기	80,929	83,227	△2,298
	시	1,352,863	1,214,593	138,270
	구	1,728,956	1,666,761	62,195
지역자율형 사회서비스 투자사업(생활)(산모신생아 건강관리 지원사업)(전환사업)		913,571	1,061,525	△147,954
	시	778,319	902,296	△123,977
	구	135,252	159,229	△23,977
307 민간이전		913,571	1,061,525	△147,954
	시	778,319	902,296	△123,977
	구	135,252	159,229	△23,977
05 민간위탁금		913,571	1,061,525	△147,954
◎ 산모신생아건강관리 지원사업				
경정 913,571,000원		913,571	1,061,525	△147,954
	시	778,319	902,296	△123,977
	구	135,252	159,229	△23,977
난임부부 시술비 지원(전환사업)		629,000	276,854	352,146
	시	471,750	207,640	264,110
	구	157,250	69,214	88,036
307 민간이전		629,000	276,854	352,146
	시	471,750	207,640	264,110
	구	157,250	69,214	88,036
01 의료및구료비		629,000	276,854	352,146
◎ 의료비		629,000	276,854	352,146
○ 난임부부 시술비 지원				
경정 629,000,000원		629,000	276,854	352,146
	시	471,750	207,640	264,110
	구	157,250	69,214	88,036
고위험임산부의료비 지원		40,000	42,000	△2,000
	기	20,000	21,000	△1,000
	시	10,000	10,500	△500
	구	10,000	10,500	△500
307 민간이전		40,000	42,000	△2,000
	기	20,000	21,000	△1,000
	시	10,000	10,500	△500
	구	10,000	10,500	△500
01 의료및구료비		40,000	42,000	△2,000
◎ 의료비		40,000	42,000	△2,000
○ 고위험임산부 의료비 지원				
경정 40,000,000원		40,000	42,000	△2,000
	기	20,000	21,000	△1,000
	시	10,000	10,500	△500
	구	10,000	10,500	△500
임산부 영아 방문건강관리 시범사업		19,776	26,184	△6,408
	기	4,097	7,301	△3,204
	시	2,048	3,650	△1,602

부서: 건강증진과
정책: 구민건강증진
단위: 가족보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	13,631	15,233	△1,602
201 일반운영비		19,776	26,184	△6,408
	기	4,097	7,301	△3,204
	시	2,048	3,650	△1,602
	구	13,631	15,233	△1,602
01 사무관리비		17,592	24,000	△6,408
◎ 임차료		17,592	24,000	△6,408
○ 차량 임차료 경정 17,592,000원		17,592	24,000	△6,408
	기	3,005	6,209	△3,204
	시	1,502	3,104	△1,602
	구	13,085	14,687	△1,602
선천성대사이상 검사 및 환아관리		48,000	50,000	△2,000
	기	24,000	25,000	△1,000
	시	12,000	12,500	△500
	구	12,000	12,500	△500
307 민간이전		48,000	50,000	△2,000
	기	24,000	25,000	△1,000
	시	12,000	12,500	△500
	구	12,000	12,500	△500
01 의료및구료비		48,000	50,000	△2,000
◎ 의료비		48,000	50,000	△2,000
○ 선천성대사이상 검사 및 환아관리 경정 48,000,000원		48,000	50,000	△2,000
	기	24,000	25,000	△1,000
	시	12,000	12,500	△500
	구	12,000	12,500	△500
신생아 난청조기진단		6,000	4,000	2,000
	기	3,000	2,000	1,000
	시	1,500	1,000	500
	구	1,500	1,000	500
307 민간이전		6,000	4,000	2,000
	기	3,000	2,000	1,000
	시	1,500	1,000	500
	구	1,500	1,000	500
01 의료및구료비		5,540	3,610	1,930
◎ 의료비		5,540	3,610	1,930
○ 신생아 난청 조기진단비 경정 5,540,000원		5,540	3,610	1,930
	기	2,770	1,805	965
	시	1,385	902	483
	구	1,385	903	482
05 민간위탁금		460	390	70
◎ 신생아 난청 조기진단 홍보위탁비 지급 경정 460,000원		460	390	70
	기	230	195	35
	시	115	98	17
	구	115	97	18

부서: 건강증진과
정책: 구민건강증진
단위: 가족보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
영유아 검진비 지원		2,600	1,623	977
	기	2,080	1,298	782
	시	260	162	98
	구	260	163	97
307 민간이전		2,600	1,623	977
	기	2,080	1,298	782
	시	260	162	98
	구	260	163	97
05 민간위탁금		2,600	1,623	977
◎ 만6세 미만 의료수급권자 검진 경정 2,600,000원		2,600	1,623	977
	기	2,080	1,298	782
	시	260	162	98
	구	260	163	97
발달장애 정밀검사비 지원		6,300	4,894	1,406
	기	5,040	3,916	1,124
	시	630	489	141
	구	630	489	141
307 민간이전		6,300	4,894	1,406
	기	5,040	3,916	1,124
	시	630	489	141
	구	630	489	141
01 의료및구료비		6,300	4,894	1,406
◎ 의료비		6,300	4,894	1,406
○ 발달장애 정밀검사비 경정 6,300,000원		6,300	4,894	1,406
	기	5,040	3,916	1,124
	시	630	489	141
	구	630	489	141
국가암 관리 및 건강검진사업		480,550	476,532	4,018
	기	134,122	127,708	6,414
	시	202,241	203,438	△1,197
	구	144,187	145,386	△1,199
일반건강검진사업		55,500	47,482	8,018
	기	26,122	19,708	6,414
	시	3,266	2,463	803
	구	26,112	25,311	801
307 민간이전		32,653	24,635	8,018
	기	26,122	19,708	6,414
	시	3,266	2,463	803
	구	3,265	2,464	801
05 민간위탁금		32,653	24,635	8,018
◎ 의료급여수급권자 일반건강검진비 경정 32,653,000원		32,653	24,635	8,018
	기	26,122	19,708	6,414
	시	3,266	2,463	803
	구	3,265	2,464	801
저소득 시민 건강검진사업		48,000	52,000	△4,000

부서: 건강증진과
정책: 구민건강증진
단위: 국가암 관리 및 건강검진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	24,000	26,000	△2,000
	구	24,000	26,000	△2,000
307 민간이전		48,000	52,000	△4,000
	시	24,000	26,000	△2,000
	구	24,000	26,000	△2,000
01 의료및구료비		48,000	52,000	△4,000
◎ 의료비		48,000	52,000	△4,000
○ 저소득 시민 건강검진비 경정 48,000,000원		48,000	52,000	△4,000
	시	24,000	26,000	△2,000
	구	24,000	26,000	△2,000
정신보건사업		1,381,382	1,234,918	146,464
	국	43,712	41,604	2,108
	기	432,952	415,398	17,554
	시	349,203	292,902	56,301
	구	555,515	485,014	70,501
정신건강복지센터 인력확충		520,771	485,663	35,108
	기	260,385	242,831	17,554
	시	130,193	121,416	8,777
	구	130,193	121,416	8,777
307 민간이전		520,771	485,663	35,108
	기	260,385	242,831	17,554
	시	130,193	121,416	8,777
	구	130,193	121,416	8,777
05 민간위탁금		520,771	485,663	35,108
◎ 정신건강복지센터 인력확충 경정 520,771,000원		520,771	485,663	35,108
	기	260,385	242,831	17,554
	시	130,193	121,416	8,777
	구	130,193	121,416	8,777
정신재활시설 설치·운영		107,140	0	107,140
	시	46,470	0	46,470
	구	60,670	0	60,670
201 일반운영비		14,200	0	14,200
01 사무관리비		14,200	0	14,200
◎ 정신재활시설 설치·운영		14,200	0	14,200
○ 정신재활시설 임차료 14,200,000원		14,200	0	14,200
307 민간이전		92,940	0	92,940
	시	46,470	0	46,470
	구	46,470	0	46,470
05 민간위탁금		92,940	0	92,940
◎ 정신재활시설 설치·운영		92,940	0	92,940
○ 정신재활시설 운영비 92,940,000원		92,940	0	92,940
	시	46,470	0	46,470
	구	46,470	0	46,470
정신질환 치료비 지원		18,000	13,784	4,216

부서: 건강증진과
정책: 구민건강증진
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	9,000	6,892	2,108
	시	4,500	3,446	1,054
	구	4,500	3,446	1,054
307 민간이전		18,000	13,784	4,216
	국	9,000	6,892	2,108
	시	4,500	3,446	1,054
	구	4,500	3,446	1,054
01 의료및구료비		18,000	13,784	4,216
◎ 정신질환 치료비 지원 경정 18,000,000원		18,000	13,784	4,216
	국	9,000	6,892	2,108
	시	4,500	3,446	1,054
	구	4,500	3,446	1,054
방문건강관리(시비보조)		70,000	70,000	0
	시	35,000	35,000	0
	구	35,000	35,000	0
201 일반운영비		57,500	57,500	0
	시	28,750	28,750	0
	구	28,750	28,750	0
01 사무관리비		53,500	53,200	300
◎ 방문보건차량 임차비		53,500	53,200	300
○ 수소차 임차비 경정 1,000,000원*5대*10월		50,000	36,000	14,000
	시	25,000	18,000	7,000
	구	25,000	18,000	7,000
○ 경차 임차비 경정 0원		0	7,200	△7,200
	시	0	3,600	△3,600
	구	0	3,600	△3,600
○ 폭염 및 한파대비물품 구입 경정 2,000,000원		2,000	7,000	△5,000
	시	1,000	3,500	△2,500
	구	1,000	3,500	△2,500
○ 홍보비 경정 1,500,000원		1,500	3,000	△1,500
	시	750	1,500	△750
	구	750	1,500	△750
02 공공운영비		4,000	4,300	△300
◎ 방문보건차량 충전료 및 유류비		4,000	4,300	△300
○ 수소충전료 경정 440,000원*5대		2,200	1,500	700
	시	1,100	750	350
	구	1,100	750	350
○ 유류비 경정 0원		0	1,000	△1,000
	시	0	500	△500
	구	0	500	△500
국가금연지원서비스		275,896	295,896	△20,000
	기	119,948	126,948	△7,000
	시	77,974	84,474	△6,500
	구	77,974	84,474	△6,500
지역사회중심금연지원서비스		239,896	253,896	△14,000
	기	119,948	126,948	△7,000

부서: 건강증진과
정책: 구민건강증진
단위: 국가금연지원서비스 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	59,974	63,474	△3,500
	구	59,974	63,474	△3,500
307 민간이전		31,000	45,000	△14,000
	기	15,500	22,500	△7,000
	시	7,750	11,250	△3,500
	구	7,750	11,250	△3,500
01 의료및구료비		31,000	45,000	△14,000
◎ 의료비		31,000	45,000	△14,000
○ 금연 보조제 구입 경정 26,000,000원		26,000	40,000	△14,000
	기	13,000	20,000	△7,000
	시	6,500	10,000	△3,500
	구	6,500	10,000	△3,500
금연구역 지정관리사업		36,000	42,000	△6,000
	시	18,000	21,000	△3,000
	구	18,000	21,000	△3,000
201 일반운영비		36,000	42,000	△6,000
	시	18,000	21,000	△3,000
	구	18,000	21,000	△3,000
01 사무관리비		36,000	42,000	△6,000
◎ 일반수용비		36,000	42,000	△6,000
○ 금연구역 안내표지판 등 구입 경정 0원		0	6,000	△6,000
	시	0	3,000	△3,000
	구	0	3,000	△3,000
행정운영경비(건강증진과)		762,671	763,016	△345
	기	347,923	350,540	△2,617
	시	70,492	69,505	987
	구	344,256	342,971	1,285
인력운영비		608,491	607,116	1,375
	기	347,923	350,540	△2,617
	시	70,492	69,505	987
	구	190,076	187,071	3,005
인력운영비		119,586	117,567	2,019
101 인건비		119,586	117,567	2,019
01 보수		103,497	101,842	1,655
◎ 시간외수당 경정 12,321원*20명*35시간*12월		103,497	101,842	1,655
02 기타직보수		16,089	15,725	364
◎ 시간외수당		16,089	15,725	364
○ 일반임기제 8급(상당) 경정 9,992원*2명*35시간*12월		8,394	8,259	135
○ 시간선택제 9급(상당) 경정 9,160원*2명*35시간*12월		7,695	7,466	229
인력운영비(치매안심센터)		344,899	352,551	△7,652
	기	275,920	282,041	△6,121
	시	34,490	35,255	△765
	구	34,489	35,255	△766

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		329,471	337,876	△8,405
	기	263,577	270,302	△6,725
	시	32,947	33,787	△840
	구	32,947	33,787	△840
02 기타직보수		301,087	309,492	△8,405
◎ 치매안심센터 인력운영비 시간선택제 임기제(9급 상당)		301,087	309,492	△8,405
○ 기본급 경정 2,530,000원*7명*12월		212,520	218,400	△5,880
	기	170,016	174,720	△4,704
	시	21,252	21,840	△588
	구	21,252	21,840	△588
○ 기본급(육아휴직 복직) 경정 2,530,500원*1명*2월		5,061	5,200	△139
	기	4,048	4,160	△112
	시	506	520	△14
	구	507	520	△13
○ 육아휴직수당(4개월 이후) 경정 1,200,000원*9월		10,800	8,550	2,250
	기	8,640	6,840	1,800
	시	1,080	855	225
	구	1,080	855	225
○ 시간외수당 경정 9,160원*30시간*7명*12월		23,084	34,020	△10,936
	기	18,467	27,216	△8,749
	시	2,309	3,402	△1,093
	구	2,308	3,402	△1,094
○ 의료업무수당 경정 131,250원*6명*12월		9,450	3,150	6,300
	기	7,560	2,520	5,040
	시	945	315	630
	구	945	315	630
204 직무수행경비		15,428	14,675	753
	기	12,343	11,739	604
	시	1,543	1,468	75
	구	1,542	1,468	74
02 직급보조비		11,665	10,912	753
◎ 치매안심센터 시간선택제 임기제(9급 상당)		11,665	10,912	753
○ 직급보조비 경정 155,000원*35/40*7명*12월		11,393	10,658	735
	기	9,115	8,526	589
	시	1,139	1,066	73
	구	1,139	1,066	73
○ 직급보조비(육아휴직 복직) 경정 155,000원*35/40*1명*2월		272	254	18
	기	218	203	15
	시	27	25	2
	구	27	26	1
인력운영비(임산부 영아 방문건강관리)		144,006	136,998	7,008
	기	72,003	68,499	3,504
	시	36,002	34,250	1,752
	구	36,001	34,249	1,752

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	135,816	128,808	7,008
	기 67,908	64,404	3,504
	시 33,954	32,202	1,752
	구 33,954	32,202	1,752
02 기타직보수	135,816	128,808	7,008
◎ 시간선택제임기제공무원(9급상당)	7,008	0	7,008
○ 성과연봉 146,000원*4명*12월	7,008	0	7,008
	기 3,504	0	3,504
	시 1,752	0	1,752
	구 1,752	0	1,752
기본경비	154,180	155,900	△1,720
기본경비	154,180	155,900	△1,720
203 업무추진비	5,580	7,300	△1,720
02 정원가산업무추진비	0	1,720	△1,720
◎ 100명까지 경정 0원	0	1,720	△1,720
재무활동(건강증진과)	77,665	0	77,665
보전지출	77,665	0	77,665
국시비 보조금 반환	77,665	0	77,665
802 반환금기타	77,665	0	77,665
01 국고보조금반환금	46,893	0	46,893
◎ 지역사회 통합건강증진사업(국비보조) 집행잔액 25,324,240원	25,325	0	25,325
◎ 치매안심센터 운영비 집행잔액 181,790원	182	0	182
◎ 고위험임산부의료비 지원사업 집행잔액 4,946,110원	4,947	0	4,947
◎ 임산부 영아 방문건강관리 시범사업 집행잔액 594,540원	595	0	595
◎ 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원사업 집행잔액 4,887,300원	4,888	0	4,888
◎ 선천성대사이상 검사 및 환아관리사업 집행잔액 4,625,050원	4,626	0	4,626
◎ 발달장애 정밀검사비 지원사업 집행잔액 1,820,990원	1,821	0	1,821
◎ 정신질환자 치료비 지원사업 집행잔액 3,744,290원	3,745	0	3,745
◎ 지역사회중심금연지원서비스 집행잔액 763,590원	764	0	764
02 시・도비보조금반환금	30,772	0	30,772
◎ 지역사회 통합건강증진사업(국비보조) 잔액 12,662,920원	12,663	0	12,663
◎ 지역사회 통합건강증진사업(시비보조) 집행잔액 7,550,000원	7,550	0	7,550
◎ 치매안심센터 운영비 집행잔액 22,720원	23	0	23

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 고위험임산부의료비 지원사업 집행잔액 2,473,060원	2,474	0	2,474
◎ 임산부 영아 방문건강관리 시범사업 집행잔액 297,270원	298	0	298
◎ 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원사업 집행잔액 2,443,650원	2,444	0	2,444
◎ 선천성대사이상 검사 및 환아관리사업 집행잔액 2,312,520원	2,313	0	2,313
◎ 발달장애 정밀검사비 지원사업 집행잔액 227,620원	228	0	228
◎ 정신질환자 치료비 지원사업 집행잔액 1,872,140원	1,873	0	1,873
◎ 정신건강복지센터 위탁금 이자 550원	1	0	1
◎ 정신건강복지센터 종사자 처우개선 집행잔액 522,580원	523	0	523
◎ 지역사회중심금연지원서비스 시비 집행잔액 381,800원	382	0	382