

세출예산사업명세서

2022년도 추경 3 회 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과

정책: 구민 건강 증진

단위: 생애주기별 맞춤형 건강관리

(단위:천원)

[illegible]

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강 증진
단위: 생애주기별 맞춤형 건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 관내 출장여비	1,720	6,720	△5,000
			－ 상담 간호사			

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강 증진
단위: 생애주기별 맞춤형 건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
		시	120,500	59,000	61,500		
	307 민간이전		120,500	59,000	61,500		
		시	120,500	59,000	61,500		
	01 의료및구료비		120,500	59,000	61,500		
	○ 난임지원바우처사업 경정 120,500,000		120,500	59,000	61,500		
		시	120,500	59,000	61,500		
	치매관리체계 구축(치매안심센터 운영비)(보조사업)		332,674	326,175	6,499		
		기	266,139	260,941	5,198		
		시	33,267	32,617	650		
		구	33,268	32,617	651		
	201 일반운영비		264,834	230,225	34,609		
		기	211,867	184,181	27,686		
		시	26,483	23,022	3,461		
		구	26,484	23,022	3,462		
	01 사무관리비		246,621	207,562	39,059		
	○ 1. 일반수용비		182,775	145,289	37,486		
	- 센터 및 가족 프로그램 운영 경정 140,000 * 120회		16,800	12,000	4,800		
		기	13,440	9,600	3,840		
		시	1,680	1,200	480		
		구	1,680	1,200	480		
	- 인지활동 교구 및 교육교재 구입 등 경정 50,000 * 500명		25,000	13,500	11,500		
		기	20,000	10,800	9,200		
		시	2,500	1,350	1,150		
		구	2,500	1,350	1,150		
	- 치매인식개선 사업 및 홍보물 구입 등 경정 120,025,000		120,025	98,839	21,186		
		기	96,020	79,071	16,949		
		시	12,003	9,884	2,119		
		구	12,002	9,884	2,118		
	○ 6. 임차료		9,504	7,931	1,573		
	- 복사기 경정 143,000 * 2대 * 11월		3,146	1,573	1,573		
		기	2,517	1,259	1,258		
		시	314	157	157		
		구	315	157	158		
	02 공공운영비		18,213	22,663	△4,450		
	○ 1. 공공요금 및 제세		14,008	18,458	△4,450		
	- 치매조기검진 우편요금 경정 890 * 13,000건		11,570	16,020	△4,450		
		기	9,255	12,816	△3,561		
		시	1,157	1,602	△445		
		구	1,158	1,602	△444		
	202 여비		8,640	14,400	△5,760		
		기	6,912	11,520	△4,608		
		시	864	1,440	△576		
		구	864	1,440	△576		
	01 국내여비		8,640	14,400	△5,760		

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강 증진
단위: 생애주기별 맞춤형 건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
		○ 치매안심센터 전담인력 출장여비 경정 10,000 * 12명 * 6일 * 12월	8,640	14,400	△ 5,760
		기 시 구	6,912 864 864	11,520 1,440 1,440	△ 4,608 △ 576 △ 576
		301 일반보전금	2,600	5,350	△ 2,750
		기 시 구	2,080 260 260	4,280 535 535	△ 2,200 △ 275 △ 275
		09 행사실비지원금	0	550	△ 550
		○ 후견인 교육 참여자 지원 등			

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강 증진
단위: 구민 건강 향상 도모

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감	
		국	14,068	9,386	4,682	
		기	821,121	794,852	26,269	
		시	863,124	807,212	55,912	
		구	508,616	502,099	6,517	
	통합건강증진사업(보조사업)		245,738	245,738	0	
		기	122,869	122,869	0	
		시	61,435	61,435	0	
		구	61,434	61,434	0	
	201 일반운영비		85,714	67,014	18,700	
		기	42,857	33,507	9,350	
		시	21,429	16,754	4,675	
		구	21,428	16,753	4,675	
	01 사무관리비 ○ 1. 일반수용비 － 임산부 · 영유아 관리사업 경정 19,764,000 － 건강생활실천사업 경정 24,100,000 － 아토피 · 천식 예방관리사업 경정 4,360,000		84,414	63,214	21,200	
			61,774	40,574	21,200	
			19,764	2,764	17,000	
		기	9,882	1,382	8,500	
		시	4,941	691	4,250	
		구	4,941	691	4,250	
			24,100	20,900	3,200	
		기	12,050	10,450	1,600	
		시	6,025	5,225	800	
		구	6,025	5,225	800	
			4,360	3,360	1,000	
		기	2,180	1,680	500	
		시	1,090	840	250	
		구	1,090	840	250	
		02 공공운영비 ○ 3. 시설장비유지비 － 체력단련실 등 장비 수리비 경정 1,000,000		1,300	2,800	△ 1,500
				1,000	2,500	△ 1,500
			1,000	2,500	△ 1,500	
	기		500	1,250	△ 750	
	03 행사운영비 ○ 통합건강증진사업 행사운영비 경정 0	시	250	625	△ 375	
		구	250	625	△ 375	
		0	1,000	△ 1,000		
		0	1,000	△ 1,000		
	기	0	500	△ 500		
	시	0	250	△ 250		
	구	0	250	△ 250		
		0	250	△ 250		
203 업무추진비		0	1,000	△ 1,000		
	기	0	500	△ 500		
	시	0	250	△ 250		
	구	0	250	△ 250		
03 시책추진업무추진비 ○ 통합건강증진사업 관련 간담회 등 경정 0		0	1,000	△ 1,000		
		0	1,000	△ 1,000		
	기	0	500	△ 500		
	시	0	250	△ 250		
	구	0	250	△ 250		

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강 증진
단위: 구민 건강 향상 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			301 일반보전금	300	1,000	△700
			기	150	500	△350
			시	75	250	△175
			구	75	250	△175
			12 기타보상금	300	1,000	△700
			○ 건강생활실천사업 자원봉사자 활동비 경정 300,000	300	1,000	△700
			기	150	500	△350
			시	75	250	△175
			구	75	250	△175
			307 민간이전	122,944	139,944	△17,000
			기	61,472	69,972	△8,500
			시	30,736	34,986	△4,250
			구	30,736	34,986	△4,250
			01 의료및구료비	122,944	139,944	△17,000
			○ 영양플러스사업(보충식품비 등) 경정 93,244,000	93,244	110,244	△17,000
			기	46,622	55,122	△8,500
			시	23,311	27,561	△4,250
			구	23,311	27,561	△4,250
			지역사회중심 금연지원서비스 사업(보조사업)	177,008	172,670	4,338
			기	88,504	86,335	2,169
			시	44,252	43,168	1,084
			구	44,252	43,167	1,085
			201 일반운영비	95,788	91,450	4,338
			기	47,894	45,725	2,169
			시	23,947	22,863	1,084
			구	23,947	22,862	1,085
			01 사무관리비	85,114	77,776	7,338
			○ 1. 일반수용비	78,922	71,584	7,338
			－ 금연클리닉 운영비 경정 18,922,000	18,922	11,584	7,338
			기	9,461	5,792	3,669
			시	4,730	2,896	1,834
			구	4,731	2,896	1,835
			03 행사운영비	0	3,000	△3,000
			○ 인형극, 캠페인 등 운영비 경정 0	0	3,000	△3,000
			기	0	1,500	△1,500
			시	0	750	△750
			구	0	750	△750
			노인 구강건강관리사업(보조사업)	9,007	8,345	662
			시	4,503	4,172	331
			구	4,504	4,173	331
			201 일반운영비	6,007	5,345	662
			시	3,003	2,672	331
			구	3,004	2,673	331
			01 사무관리비	6,007	5,345	662
			○ 운영관리 소모품 등 경정 2,167,000	2,167	1,505	662

(단위:천원)

- 7 -

부서: 건강증진과
정책: 구민 건강 증진
단위: 구민 건강 향상 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			307 민간이전	912,988	864,988	48,000
			기	456,494	432,494	24,000
			시	228,247	216,247	12,000
			구	228,247	216,247	12,000
			05 민간위탁금	912,988	864,988	48,000
			○ 기초정신건강복지센터 인력확충 경정 912,988,000	912,988	864,988	48,000
			기	456,494	432,494	24,000
			시	228,247	216,247	12,000
			구	228,247	216,247	12,000
			정신질환자 치료비 지원사업(보조사업)	28,136	18,772	9,364
			국	14,068	9,386	4,682
			시	7,034	4,693	2,341
			구	7,034	4,693	2,341
			307 민간이전	28,136	18,772	9,364
			국	14,068	9,386	4,682
			시	7,034	4,693	2,341
			구	7,034	4,693	2,341
			01 의료및구료비	28,136	18,772	9,364
			○ 정신질환자 치료비 지원사업	28,136	18,772	9,364
			－ 정신질환자 치료비 지원 경정 28,136,000	28,136	18,772	9,364
			국	14,068	9,386	4,682
			시	7,034	4,693	2,341
			구	7,034	4,693	2,341
			사회복귀시설 운영비 지원(보조사업)	349,485	318,379	31,106
			시	349,485	318,379	31,106
			307 민간이전	349,485	318,379	31,106
			시	349,485	318,379	31,106
			10 사회복지시설법정운영비보조	349,485	318,379	31,106
			○ 컴넷하우스 인건비 경정 324,160,000	324,160	293,054	31,106
			시	324,160	293,054	31,106
			행정운영경비(건강증진과)	1,147,822	1,233,349	△85,527
			기	586,651	588,820	△2,169
			시	209,210	210,625	△1,415
			구	351,961	433,904	△81,943
			인력운영비(건강증진과)(보조사업)	998,485	1,003,485	△5,000
			기	586,651	588,820	△2,169
			시	209,210	210,625	△1,415
			구	202,624	204,040	△1,416
			지역사회중심 금연지원서비스 사업(인건비)(보조사업)	79,392	83,730	△4,338
			기	39,696	41,865	△2,169
			시	19,848	20,932	△1,084
			구	19,848	20,933	△1,085
			101 인건비	68,002	71,070	△3,068
			기	34,001	35,535	△1,534
			시	17,000	17,767	△767

단위: 인력운영비(건강증진과)(보조사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 17,001	17,768	△ 767
	03 공무직(무기계약)근로자보수	68,002	71,070	△ 3,068
	○ 공무직근로자(금연상담사) 보수	68,002	71,070	△ 3,068
	- 기본급 경정 54,532,000	54,532	57,600	△ 3,068
		기 27,266	28,800	△ 1,534
		시 13,633	14,400	△ 767
		구 13,633	14,400	△ 767
	202 여비	230	1,500	△ 1,270
		기 115	750	△ 635
		시 58	375	△ 317
		구 57	375	△ 318
	01 국내여비	230	1,500	△ 1,270
	○ 공무직근로자(금연상담사) 여비	230	1,500	△ 1,270
	- 관내출장여비 경정 230,000	230	1,500	△ 1,270
		기 115	750	△ 635
		시 58	375	△ 317
		구 57	375	△ 318
	노인 구강건강관리사업(인건비)(보조사업)	15,993	16,655	△ 662
		시 7,997	8,328	△ 331
		구 7,996	8,327	△ 331
	202 여비	110	500	△ 390
		시 55	250	△ 195
		구 55	250	△ 195
	01 국내여비	110	500	△ 390
	○ 관내출장여비 경정 110,000	110	500	△ 390
		시 55	250	△ 195
		구 55	250	△ 195
	304 연금부담금등	1,344	1,616	△ 272
		시 672	808	△ 136
		구 672	808	△ 136
	01 연금부담금	528	667	△ 139
	○ 국민연금 경정 528,000	528	667	△ 139
		시 264	333	△ 69
		구 264	334	△ 70
	02 국민건강보험금	512	567	△ 55
	○ 국민건강보험금 등	512	567	△ 55
	- 국민건강보험 경정 456,000	456	508	△ 52
		시 228	254	△ 26
		구 228	254	△ 26
	- 노인장기요양보험 경정 56,000	56	59	△ 3
		시 28	30	△ 2
		구 28	29	△ 1
	04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	304	382	△ 78
	○ 고용보험료부담금 등	304	382	△ 78
	- 고용보험 경정 206,000	206	245	△ 39
		시 103	122	△ 19

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			구	103	123	△20
		－ 산재보험		98	137	△39
			시	49	69	△20
			구	49	68	△19
		인력운영비(건강증진과)(자체사업)		100,164	146,584	△46,420
		통합건강증진사업(인건비)(자체사업)		23,537	38,437	△14,900
		101 인건비		4,850	8,850	△4,000
		03 공무직(무기계약)근로자보수		4,850	8,850	△4,000
		○ 명절휴가비	경정 3,610,000	3,610	5,610	△2,000
		○ 시간외근무수당	경정 1,240,000	1,240	3,240	△2,000
		202 여비		1,200	7,200	△6,000
		01 국내여비		1,200	7,200	△6,000
		○ 공무직근로자 관내 출장여비	경정 1,200,000	1,200	7,200	△6,000
		304 연금부담금등		17,487	22,387	△4,900
		01 연금부담금		6,600	8,000	△1,400
		○ 공무직근로자 국민연금 기관부담금	경정 6,600,000	6,600	8,000	△1,400
		02 국민건강보험금		6,599	8,499	△1,900
		○ 공무직근로자 국민건강보험금 기관부담금		6,599	8,499	△1,900
		－ 국민건강보험금	경정 5,721,000	5,721	7,621	△1,900
		04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		4,288	5,888	△1,600
		○ 고용보험료부담금 등		4,288	5,888	△1,600
		－ 고용보험부담금	경정 3,066,000	3,066	3,666	△600
		－ 산업재해보험료	경정 1,222,000	1,222	2,222	△1,000
		국가암관리사업(인건비)(자체사업)		11,210	15,250	△4,040
		101 인건비		7,400	9,570	△2,170
		03 공무직(무기계약)근로자보수		7,400	9,570	△2,170
		○ 공무직(국가암관리사업)인건비		7,400	9,570	△2,170
		－ 기본급	경정 2,500,000 * 1명 * 2월	5,000	7,500	△2,500
		－ 연가보상비		1,290	0	1,290
		－ 위험근무수당	경정 40,000 * 1명 * 4월	160	480	△320
		－ 특수업무수당	경정 80,000 * 1명 * 4월	320	960	△640
		202 여비		200	1,200	△1,000
		01 국내여비		200	1,200	△1,000
		○ 관내 출장여비	경정 20,000 * 1명 * 10월	200	1,200	△1,000
		304 연금부담금등		3,610	4,480	△870
		01 연금부담금		1,410	1,600	△190
		○ 공무직근로자 국민연금기관부담금	경정 117,500 * 1명 * 12월	1,410	1,600	△190
		02 국민건강보험금		1,340	1,680	△340

부서: 건강증진과

정책: 행정운영경비(건강증진과)

단위: 인력운영비(건강증진과)(자체사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 공무직근로자 국민건강보험금 경정 111,666 * 1명 * 12월	1,340	1,680	△340
			04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	860	1,200	△340
			○ 공무직근로자 고용보험료 부담금 등	860	1,200	△340
			－ 고용보험부담금 경정 48,000 * 1명 * 12월	576	840	△264
			－ 산재보험 경정 23,666 * 1명 * 12월	284	360	△76
			마을건강센터 운영(인건비)	20,343	47,823	△27,480
			101 인건비	20,343	47,823	△27,480
			02 기타직보수	20,343	47,823	△27,480
			○ 마을건강센터 시간선택제임기제 공무원(간호사) 기관부담금	20,343	47,823	△27,480
			－ 기여금 경정 0	0	13,105	△13,105
			－ 건강보험 경정 0	0	4,995	△4,995
			－ 노인장기요양보험 경정 0	0	560	△560
			－ 정액급식비 경정 0	0	6,720	△6,720
			－ 대민활동비 경정 0	0	2,100	△2,100
			기본경비(건강증진과)	49,173	83,280	△34,107
			기본경비(건강증진과)	49,173	83,280	△34,107
			201 일반운영비	28,213	40,176	△11,963
			01 사무관리비	28,213	40,176	△11,963
			○ 1. 일반수용비	0	6,000	△6,000
			－ 부서운영 기본수용비 경정 0	0	2,500	△2,500
			－ 프린터 토너 경정 0	0	3,500	△3,500
			○ 5. 급량비	28,213	34,176	△5,963
			－ 코로나19 비상근무직원 급량비 경정 20,917,000	20,917	26,880	△5,963
			202 여비	16,160	38,304	△22,144
			01 국내여비	16,160	38,304	△22,144
			○ 관내 출장여비 경정 16,160,000	16,160	38,304	△22,144
			재무활동(건강증진과)	162,250	141,402	20,848
			보전지출(건강증진과)	162,250	141,402	20,848
			보조사업 집행 잔액 반환(건강증진과)	162,250	141,402	20,848
			802 반환금기타	162,250	141,402	20,848
			01 국고보조금반환금	104,187	90,289	13,898
			○장애인보건전달체계구축사업 집행잔액	13,898	0	13,898
			02 시·도비보조금반환금	58,063	51,113	6,950
			○장애인보건전달체계구축사업 집행잔액	6,950	0	6,950