세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
건강증진과		5,305,792	5,231,783	74,009
	국	296,509	286,509	10,000
	기	1,817,830	1,817,730	100
	시	2,074,288	2,029,910	44,378
	구	1,117,165	1,097,634	19,531
지역주민의 건강증진		2,954,946	2,876,913	78,033
	국	174,018	164,018	10,000
	기	886,745	880,966	5,779
	시	1,490,255	1,444,098	46,157
	구	403,928	387,831	16,097
건강생활실천 및 만성질환예방관리		652,273	639,498	12,775
	국	156,018	156,018	0
	기	219,860	217,445	2,415
	시	138,881	137,673	1,208
	구	137,514	128,362	9,152
지역사회중심금연지원서비스 사업		152,437	149,697	2,740
	기	76,217	74,847	1,370
	시	38,110	37,425	685
	구	38,110	37,425	685
101 인건비		39,427	40,547	△1,120
	기	19,713	20,273	△560
	시	9,857	10,137	△280
	구	9,857	10,137	△280
04 기간제근로자등보수		39,427	40,547	△1,120
◎ 금연사업 인부임		35,258	35,738	△480
○ 출장비				
경정 200,000원+(30,000원*2명*2월)		320	800	△480
	기	160	400	△240
	시	80	200	△120
	구	80	200	△120
◎ 교육훈련비 경정 240,000원*1명		240	480	△240
	기	120	240	△120
	시	60	120	△60
	구	60	120	△60
◎ 관외여비 경정 0원		0	400	△400
	기	0	200	△200
	시	0	100	△100
	구	0	100	△100
201 일반운영비		63,410	59,550	3,860
	기	31,704	29,774	1,930
	시	15,853	14,888	965
	구	15,853	14,888	965
01 사무관리비		61,578	57,718	3,860
◎ 일반수용비		43,925	40,065	3,860
○ 금연구역관리 및 환경조성		9,500	7,500	2,000
·인쇄물 제작(금연구역 안내 스티커 등)				
경정 1,500,000원*4종		6,000	4,000	2,000
	기	3,000	2,000	1,000

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,500	1,000	500
	구	1,500	1,000	500
○ 금연사업 홍보		4,000	2,200	1,800
· 홍보물품 및 리플릿 제작 경정 2,000,000원*2종		4,000	2,200	1,800
	기	2,000	1,100	900
	시	1,000	550	450
	구	1,000	550	450
○ 기타 사무용품 구입 경정 414,000원*1년		414	354	60
	기	207	177	30
	시	103	88	15
	구	104	89	15
통합건강증진사업		245,878	245,878	0
	기	122,939	122,939	0
	시	61,470	61,470	0
	구	61,469	61,469	0
201 일반운영비		84,592	78,232	6,360
	기	42,296	39,116	3,180
	시	21,149	19,559	1,590
	구	21,147	19,557	1,590
01 사무관리비		84,361	78,001	6,360
◎ 일반수용비		65,588	59,228	6,360
○ 통합건강증진사업 홍보 및 캠페인		15,658	9,298	6,360
· 인쇄물 등 제작 530원*4종*3,000매		6,360	0	6,360
	기	3,180	0	3,180
	시	1,590	0	1,590
	구	1,590	0	1,590
307 민간이전		98,640	105,000	△6,360
	기	49,320	52,500	△3,180
	시	24,660	26,250	△1,590
	구	24,660	26,250	△1,590
01 의료및구료비		98,640	105,000	△6,360
◎ 통합건강증진사업 의료소모품 등		98,640	105,000	△6,360
○ 영양플러스사업 식품비 경정 71,500원*80명*12월		68,640	75,000	△6,360
	기	34,320	37,500	△3,180
	시	17,160	18,750	△1,590
	구	17,160	18,750	△1,590
모바일 헬스케어 사업		36,509	34,419	2,090
	기	18,254	17,209	1,045
	시	9,128	8,605	523
	구	9,127	8,605	522
101 인건비		19,974	20,274	△300
	기	9,988	10,138	△150
	시	4,993	5,068	△75
	구	4,993	5,068	△75
04 기간제근로자등보수		19,974	20,274	△300
◎ 모바일헬스케어사업 인부임		17,569	17,869	△300

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 출장비				
경정 20,000원+(40,000원*1명*2월)		100	400	△300
	기	50	200	△150
	시	25	100	△75
	구	25	100	△75
201 일반운영비		14,375	11,985	2,390
	기	7,186	5,991	1,195
	시	3,595	2,997	598
	구	3,594	2,997	597
01 사무관리비		14,375	11,985	2,390
◎ 일반수용비		14,375	11,985	2,390
○ 홍보물품 등 구입 경정 1,095,000원*2종		2,190	1,600	590
	기	1,095	800	295
	시	548	400	148
	구	547	400	147
○ 리플릿 및 안내문 제작				
경정 1,200,000원*3종		3,600	1,800	1,800
	기	1,800	900	900
	시	900	450	450
	구	900	450	450
보건소 코로나19 대응인력 한시 지원 사업		129,325	121,380	7,945
	국	121,380	121,380	0
	구	7,945	0	7,945
101 인건비		129,325	121,380	7,945
	국	121,380	121,380	0
	구	7,945	0	7,945
04 기간제근로자등보수		129,325	121,380	7,945
◎ 보건소 코로나19 대응인력 인건비		129,325	121,380	7,945
○추가 기본급 90,000원*4명*14일		5,040	0	5,040
○추가 시간외수당 16,875원*4명*18시간		1,215	0	1,215
○2021년도 정산보험금 1,690,000원*1회		1,690	0	1,690
정신건강증진 및 질환자 관리		2,302,673	2,237,415	65,258
	국	18,000	8,000	10,000
	기	666,885	663,521	3,364
	시	1,351,374	1,306,425	44,949
	구	266,414	259,469	6,945
정신재활시설 운영사업		1,000,323	962,645	37,678
	시	1,000,323	962,645	37,678
307 민간이전		1,000,323	962,645	37,678
	시	1,000,323	962,645	37,678
03 민간단체법정운영비보조		1,000,323	962,645	37,678
◎ 정신재활시설 운영비				
경정 1,000,323,000원*1년		1,000,323	962,645	37,678
	시	1,000,323	962,645	37,678
기초정신건강복지센터운영 지원		64,600	64,400	200
	기	32,300	32,200	100
	시	16,150	16,100	50

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 정신건강증진 및 질환자 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	16,150	16,100	50
307 민간이전		64,600	64,400	200
	기	32,300	32,200	100
	시	16,150	16,100	50
	구	16,150	16,100	50
05 민간위탁금		64,600	64,400	200
◎ 지역사회정신건강복지센터 위탁운영 사업비 등 경정 64,600,000원*1년		64,600	64,400	200
	기	32,300	32,200	100
	시	16,150	16,100	50
	구	16,150	16,100	50
기초정신건강복지센터 종사자 복지수당		3,300	0	3,300
	시	1,650	0	1,650
	구	1,650	0	1,650
307 민간이전		3,300	0	3,300
	시	1,650	0	1,650
	구	1,650	0	1,650
05 민간위탁금		3,300	0	3,300
◎ 종사자 복지수당 3,300,000원*1년		3,300	0	3,300
	시	1,650	0	1,650
	구	1,650	0	1,650
정신질환 치료비 지원사업		36,000	16,000	20,000
	국	18,000	8,000	10,000
	시	9,000	4,000	5,000
	구	9,000	4,000	5,000
307 민간이전		36,000	16,000	20,000
	국	18,000	8,000	10,000
	시	9,000	4,000	5,000
	구	9,000	4,000	5,000
01 의료및구료비		36,000	16,000	20,000
◎ 정신질환 치료비 지원(행정・응급입원,외래치료,조기치료) 경정 36,000,000원*1년		36,000	16,000	20,000
	국	18,000	8,000	10,000
	시	9,000	4,000	5,000
	구	9,000	4,000	5,000
치매안심센터 운영		314,199	310,119	4,080
	기	251,359	248,095	3,264
	시	43,988	43,417	571
	구	18,852	18,607	245
101 인건비		2,744	3,430	△686
	기	2,195	2,742	△547
	시	384	480	△96
	구	165	208	△43
04 기간제근로자등보수		2,744	3,430	△686
◎ 치매안심센터 협력의사(촉탁의)		2,744	3,430	△686
○ 기본급 경정 686,000원*1명*4월		2,744	3,430	△686
	기	2,195	2,742	△547

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 정신건강증진 및 질환자 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	384	480	△96
	구	165	208	△43
201 일반운영비		210,020	181,494	28,526
	기	168,017	145,197	22,820
	시	29,403	25,409	3,994
	구	12,600	10,888	1,712
01 사무관리비		173,740	145,214	28,526
◎ 일반수용비		130,853	102,327	28,526
○ 치매안심센터 운영		124,957	96,431	28,526
· 맞춤형 사례관리 키트 제작 50,000원*300명		15,000	0	15,000
	기	12,000	0	12,000
	시	2,100	0	2,100
	구	900	0	900
· 조기검진 독려 홍보물품 2,000원*6,500명		13,000	0	13,000
	기	10,400	0	10,400
	시	1,820	0	1,820
	구	780	0	780
· 기타(소모품 구입, 환경정비 등) 경정 15,450,000원*1년		15,450	14,924	526
	기	12,359	11,939	420
	시	2,164	2,090	74
	구	927	895	32
202 여비		1,710	5,200	△3,490
	기	1,368	4,160	△2,792
	시	239	728	△489
	구	103	312	△209
01 국내여비		1,710	5,200	△3,490
◎ 관외여비 경정 250,000원*2회		500	3,000	△2,500
	기	400	2,400	△2,000
	시	70	420	△350
	구	30	180	△150
◎ 기본업무추진여비 경정 770,000원+(20,000원*11명*2월)		1,210	2,200	△990
	기	968	1,760	△792
	시	169	308	△139
	구	73	132	△59
301 일반보전금		9,450	17,720	△8,270
	기	7,560	14,176	△6,616
	시	1,322	2,481	△1,159
	구	568	1,063	△495
09 행사실비지원금		5,160	7,320	△2,160
◎ 치매환자 쉼터 등 다과비		5,160	7,320	△2,160
○ 쉼터(인지재활) 프로그램 경정 3,000원*10명*72회		2,160	4,320	△2,160
	기	1,728	3,456	△1,728
	시	302	605	△303
	구	130	259	△129

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 정신건강증진 및 질환자 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금		4,290	10,400	△6,110
◎ 자원봉사 활동비 경정 13,000원*33명*10회		4,290	10,400	△6,110
	기	3,432	8,320	△4,888
	시	600	1,456	△856
	구	258	624	△366
307 민간이전		84,500	96,500	△12,000
	기	67,599	77,200	△9,601
	시	11,831	13,510	△1,679
	구	5,070	5,790	△720
01 의료및구료비		84,500	96,500	△12,000
◎ 치매환자 조호물품(기저귀 등) 경정 27,000원*200명*12월		64,800	60,000	4,800
	기	51,839	48,000	3,839
	시	9,073	8,400	673
	구	3,888	3,600	288
◎ 의료소모품 등 구입 경정 4,000원*50명		200	2,000	△1,800
	기	160	1,600	△1,440
	시	28	280	△252
	구	12	120	△108
◎ 치매검진비		19,500	34,500	△15,000
○ 진단검사비 경정 150,000원*90명		13,500	22,500	△9,000
	기	10,800	18,000	△7,200
	시	1,890	3,150	△1,260
	구	810	1,350	△540
○ 감별검사비 경정 80,000원*75명		6,000	12,000	△6,000
	기	4,800	9,600	△4,800
	시	840	1,680	△840
	구	360	720	△360
행정운영경비(건강증진과)		1,477,643	1,484,929	△7,286
	국	122,491	122,491	0
	기	676,439	682,118	△5,679
	시	236,595	238,374	△1,779
	구	442,118	441,946	172
인력운영비		1,416,558	1,423,844	△7,286
	국	122,491	122,491	0
	기	676,439	682,118	△5,679
	시	236,595	238,374	△1,779
	구	381,033	380,861	172
인력운영비(건강증진과)		194,551	192,927	1,624
101 인건비		184,192	182,568	1,624
02 기타직보수		43,687	42,537	1,150
◎ 시간선택제임기제공무원'마'급 인건비		39,463	38,313	1,150
○ 연봉액 경정 13,269,000원*2명*1년		26,538	25,388	1,150
03 공무직(무기계약)근로자보수		71,943	71,469	474
◎ 공무직근로자(물리치료사,영양사) 인건비		71,943	71,469	474

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 특수노무(자격)수당 경정 (20,000원*1명*12월)+(50,000원*1명*12월)		840	600	240
○ 퇴직급여 충당금		6,929	6,695	234
· 6~7호봉 경정 3,813,650원*1명		3,814	3,580	234
인력운영비(지역사회중심금연지원서비스사업)		76,739	79,479	△2,740
	기	38,371	39,741	△1,370
	시	19,184	19,869	△685
	구	19,184	19,869	△685
201 일반운영비		640	880	△240
	기	320	440	△120
	시	160	220	△60
	구	160	220	△60
01 사무관리비		640	880	△240
◎ 교육훈련비 경정 240,000원*1명		240	480	△240
	기	120	240	△120
	시	60	120	△60
	구	60	120	△60
202 여비		480	1,600	△1,120
	기	240	800	△560
	시	120	400	△280
	구	120	400	△280
01 국내여비		480	1,600	△1,120
◎ 관외여비 경정 0원		0	400	△400
	기	0	200	△200
	시	0	100	△100
	구	0	100	△100
◎ 출장비 경정 280,000원+(50,000원*2명*2월)		480	1,200	△720
	기	240	600	△360
	시	120	300	△180
	구	120	300	△180
304 연금부담금등		5,666	7,046	△1,380
	기	2,834	3,524	△690
	시	1,416	1,761	△345
	구	1,416	1,761	△345
01 연금부담금		1,385	2,765	△1,380
◎ 국민연금 경정 30,771,700원*1명*4.5%		1,385	2,765	△1,380
	기	693	1,383	△690
	시	346	691	△345
	구	346	691	△345
인력운영비(모바일 헬스케어사업)		37,813	39,903	△2,090
	기	18,907	19,952	△1,045
	시	9,453	9,976	△523
	구	9,453	9,975	△522
101 인건비		33,782	35,163	△1,381
	기	16,891	17,581	△690
	시	8,446	8,792	△346
	구	8,445	8,790	△345

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수		33,782	35,163	△1,381
◎ 모바일 헬스케어사업(인건비)		33,782	35,163	△1,381
○ 기본급 경정 (1,771,000원*1명*8월)+(1,726,000원*1명*4월)		21,072	21,252	△180
	기	10,536	10,626	△90
	시	5,268	5,313	△45
	구	5,268	5,313	△45
○ 상여금 경정 (1,771,000원*1명*120%)+(1,726,000원*1명*120%)		4,197	4,251	△54
	기	2,098	2,126	△28
	시	1,050	1,063	△13
	구	1,049	1,062	△13
○ 명절휴가비 경정 (1,771,000원*1명*60%)+(1,726,000원*1명*60%)		2,099	2,126	△27
	기	1,050	1,062	△12
	시	524	532	△8
	구	525	532	△7
○ 퇴직급여 충당금 경정 1,995,000원*1명		1,995	3,115	△1,120
	기	998	1,558	△560
	시	499	779	△280
	구	498	778	△280
202 여비		120	800	△680
	기	60	400	△340
	시	30	200	△170
	구	30	200	△170
01 국내여비		120	800	△680
◎ 관외여비 경정 0원		0	200	△200
	기	0	100	△100
	시	0	50	△50
	구	0	50	△50
◎ 출장비 경정 60,000원+(30,000원*1명*2월)		120	600	△480
	기	60	300	△240
	시	30	150	△120
	구	30	150	△120
304 연금부담금등		3,471	3,500	△29
	기	1,736	1,751	△15
	시	867	874	△7
	구	868	875	△7
01 연금부담금		1,377	1,389	△12
◎ 국민연금 경정 30,587,000원*1명*4.5%		1,377	1,389	△12
	기	689	695	△6
	시	344	347	△3
	구	344	347	△3
02 국민건강보험금		1,252	1,262	△10
◎ 건강보험 경정 30,587,000원*1명*3.495%		1,070	1,079	△9
	기	535	539	△4

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	268	270	△2
	구	267	270	△3
◎ 노인장기요양보험 경정 1,070,000원*1명*12.27%		132	133	△1
	기	66	67	△1
	시	33	33	0
	구	33	33	0
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		842	849	△7
◎ 고용보험 경정 30,587,000원*1명*1.75%		536	540	△4
	기	268	270	△2
	시	134	135	△1
	구	134	135	△1
◎ 산재보험 경정 30,587,000원*1명*1%		306	309	△3
	기	153	155	△2
	시	76	77	△1
	구	77	77	0
인력운영비(치매안심센터 운영)		626,416	630,496	△4,080
	기	501,133	504,397	△3,264
	시	87,698	88,269	△571
	구	37,585	37,830	△245
201 일반운영비		1,320	2,200	△880
	기	1,056	1,760	△704
	시	185	308	△123
	구	79	132	△53
01 사무관리비		1,320	2,200	△880
◎ 교육훈련비 경정 80,000원*4명		320	1,200	△880
	기	256	960	△704
	시	45	168	△123
	구	19	72	△53
202 여비		800	4,000	△3,200
	기	640	3,200	△2,560
	시	112	560	△448
	구	48	240	△192
01 국내여비		800	4,000	△3,200
◎ 관외여비 경정 50,000원*4명		200	1,000	△800
	기	160	800	△640
	시	28	140	△112
	구	12	60	△48
◎ 출장비 경정 440,000원+(20,000원*4명*2월)		600	3,000	△2,400
	기	480	2,400	△1,920
	시	84	420	△336
	구	36	180	△144
재무활동(건강증진과)		27,538	24,276	3,262
보전지출		27,538	24,276	3,262
국시비 보조금 반환		27,538	24,276	3,262
802 반환금기타		27,538	24,276	3,262
01 국고보조금반환금		13,174	10,275	2,899

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 2021년 국가건강검진(일반건강검진 지원) 보조금 집행잔액 2,898,190원	2,899	0	2,899
02 시・도비보조금반환금	14,364	14,001	363
◎ 2021년 국가건강검진(일반건강검진 지원) 보조금 집행잔액 362,270원	363	0	363