

세출예산사업명세서

2024년도 추경 1 회 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진 강화(보건/보건의료)
 단위: 지역사회중심 금연지원 서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강증진과	8,968,500	7,348,851	1,619,649
국	364,954	174,957	189,997
지	188,915	188,916	△1
기	2,262,454	1,953,724	308,730
시	2,837,031	2,278,462	558,569
구	3,315,146	2,752,792	562,354
구민 건강증진 강화(보건/보건의료)	6,697,796	5,294,225	1,403,571
국	364,954	174,957	189,997
지	188,915	188,916	△1
기	1,687,954	1,337,186	350,768
시	2,716,452	2,152,984	563,468
구	1,739,521	1,440,182	299,339
지역사회중심 금연지원 서비스	164,527	164,527	0
기	82,262	82,262	0
시	41,132	41,132	0
구	41,133	41,133	0
지역사회 금연서비스 사업	127,181	127,181	0
기	63,589	63,589	0
시	31,796	31,796	0
구	31,796	31,796	0
201 일반운영비	40,021	60,021	△20,000
기	20,009	30,009	△10,000
시	10,006	15,006	△5,000
구	10,006	15,006	△5,000
01 사무관리비	39,241	59,061	△19,820
○금연환경 조성사업	21,251	25,071	△3,820
- 금연사업 홍보물 경정 11,251,000원	11,251	15,071	△3,820
기	5,624	7,534	△1,910
시	2,814	3,769	△955
구	2,813	3,768	△955
○금연클리닉 운영	17,990	33,990	△16,000
- 금연사업 운영물품 경정 11,990,000원	11,990	21,990	△10,000
기	5,995	10,995	△5,000
시	2,997	5,497	△2,500
구	2,998	5,498	△2,500
- 금연사업차량 임차비용 경정 6,000,000원	6,000	12,000	△6,000
기	3,000	6,000	△3,000
시	1,500	3,000	△1,500
구	1,500	3,000	△1,500
02 공공운영비	780	960	△180
○금연사업 임차차량 전기차 충전요금 경정 180,000원	180	360	△180

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진 강화(보건/보건의료)
 단위: 건강증진사업 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 2,750	0	2,750
	시 1,375	0	1,375
	구 1,375	0	1,375
13 공공관등에대한경상적위탁사업비	5,500	0	5,500
○건강증진사업 광고료	5,500	0	5,500
- 건강증진사업 옥외광고료 2,750,000원*2회	5,500	0	5,500
	기 2,750	0	2,750
	시 1,375	0	1,375
	구 1,375	0	1,375
모자보건사업 운영	25,208	24,908	300
101 인건비	22,328	22,028	300
04 기간제근로자등보수	22,328	22,028	300
○모자보건실 간호요원 보수(1명) - 4대 사회보험 사업자부담금 경정 2,528,000원	22,328	22,028	300
	2,528	2,228	300
임신사전건강관리 지원	45,000	0	45,000
	기 22,500	0	22,500
	시 11,250	0	11,250
	구 11,250	0	11,250
307 민간이전	45,000	0	45,000
	기 22,500	0	22,500
	시 11,250	0	11,250
	구 11,250	0	11,250
01 의료 및 회복비	45,000	0	45,000
○임신사전건강관리 지원사업 180,000원*250가구	45,000	0	45,000
	기 22,500	0	22,500
	시 11,250	0	11,250
	구 11,250	0	11,250
표준모자보건수첩	752	1,620	△868
	기 0	810	△810
	시 0	405	△405
	구 752	405	347
308 자치단체등이전	752	1,620	△868
	기 0	810	△810
	시 0	405	△405
	구 752	405	347
13 공공관등에대한경상적위탁사업비	752	1,620	△868
○표준모자보건수첩 경정 751,500원	752	1,620	△868
	기 0	810	△810
	시 0	405	△405
	구 752	405	347

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진 강화(보건/보건의료)
 단위: 건강증진사업 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		지 930	2,430	△1,500
		시 465	1,215	△750
		구 465	1,215	△750
14 기타보상금		1,500	4,500	△3,000
○교육 강사료	경정 1,500,000원	1,500	4,500	△3,000
		지 750	2,250	△1,500
		시 375	1,125	△750
		구 375	1,125	△750
405 자산취득비		50,000	0	50,000
		국 5,960	0	5,960
		구 44,040	0	44,040
01 자산및물품취득비		50,000	0	50,000
○방문건강관리사업 전기자동차	50,000,000원*1대	50,000	0	50,000
		국 5,960	0	5,960
		구 44,040	0	44,040
보건소 만성질환 전문가 육성		2,676	2,860	△184
		기 1,338	1,430	△92
		구 1,338	1,430	△92
201 일반운영비		2,676	2,860	△184
		기 1,338	1,430	△92
		구 1,338	1,430	△92
01 사무관리비		2,676	2,860	△184
○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMP 교육비	경정 2,676,000원	2,676	2,860	△184
		기 1,338	1,430	△92
		구 1,338	1,430	△92
지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육사업		1,836	1,940	△104
		기 918	970	△52
		구 918	970	△52
201 일반운영비		1,836	1,940	△104
		기 918	970	△52
		구 918	970	△52
01 사무관리비		1,836	1,940	△104
○지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급 사업 교육비	경정 1,836,000원	1,836	1,940	△104
		기 918	970	△52
		구 918	970	△52
지역 내 소지역 건강격차 해소사업		400,000	61,920	338,080
		기 200,000	0	200,000
		시 80,000	0	80,000
		구 120,000	61,920	58,080
101 인건비		0	47,360	△47,360
04 기간제근로자등보수		0	47,360	△47,360

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진 강화(보건/보건의료)
 단위: 건강증진사업 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○건강격차 해소사업 기간제근로자		0	47,360	△47,360
- 기본급	경정 0원	0	38,400	△38,400
- 4대보험 기관부담금	경정 0원	0	4,560	△4,560
- 복지포인트	경정 0원	0	600	△600
- 명절상여금	경정 0원	0	600	△600
- 출장여비	경정 0원	0	3,200	△3,200
201 일반운영비		36,000	12,600	23,400
	기	18,000	0	18,000
	시	7,200	0	7,200
	구	10,800	12,600	△1,800
01 사무관리비		29,000	8,600	20,400
○교육자료 제작	경정 4,000,000원	4,000	3,000	1,000
	기	2,000	0	2,000
	시	800	0	800
	구	1,200	3,000	△1,800
○홍보물 제작	경정 12,000,000원	12,000	2,000	10,000
	기	6,000	0	6,000
	시	2,400	0	2,400
	구	3,600	2,000	1,600
○운영물품 구입	경정 9,940,000원	9,940	3,600	6,340
	기	4,970	0	4,970
	시	1,988	0	1,988
	구	2,982	3,600	△618
○자문회의 수당	70,000원*6명*1회	420	0	420
	기	210	0	210
	시	84	0	84
	구	126	0	126
○사무기기 임차료	220,000원*12월	2,640	0	2,640
	기	1,320	0	1,320
	시	528	0	528
	구	792	0	792
02 공공운영비		1,000	0	1,000
○우편료	1,000,000원	1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	시	200	0	200
	구	300	0	300
03 행사운영비		6,000	4,000	2,000
○성과보고회 개최	경정 6,000,000원	6,000	4,000	2,000
	기	3,000	0	3,000
	시	1,200	0	1,200
	구	1,800	4,000	△2,200
202 여비		1,000	0	1,000
	기	500	0	500

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진 강화(보건/보건의료)
 단위: 건강증진사업 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 200	0	200
	구 300	0	300
01 국내여비	1,000	0	1,000
○국내여비 1,000,000원	1,000	0	1,000
	기 500	0	500
	시 200	0	200
	구 300	0	300
203 업무추진비	1,000	0	1,000
	기 500	0	500
	시 200	0	200
	구 300	0	300
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○간담회 및 회의 운영 1,000,000원	1,000	0	1,000
	기 500	0	500
	시 200	0	200
	구 300	0	300
207 연구개발비	330,000	0	330,000
	기 165,000	0	165,000
	시 66,000	0	66,000
	구 99,000	0	99,000
01 연구용역비	330,000	0	330,000
○지역 내 소지역 건강격차 해소 연구용역 330,000,000원	330,000	0	330,000
	기 165,000	0	165,000
	시 66,000	0	66,000
	구 99,000	0	99,000
301 일반보전금	28,000	960	27,040
	기 14,000	0	14,000
	시 5,600	0	5,600
	구 8,400	960	7,440
11 행사실비지원금	6,000	960	5,040
○회의 및 프로그램 운영 다과 경정 6,000,000원	6,000	960	5,040
	기 3,000	0	3,000
	시 1,200	0	1,200
	구 1,800	960	840
14 기타보상금	22,000	0	22,000
○프로그램 운영 감사비 100,000원*50회	5,000	0	5,000
	기 2,500	0	2,500
	시 1,000	0	1,000
	구 1,500	0	1,500
○지역건강조사 참여자 인센티브 10,000원*1,700명	17,000	0	17,000

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진 강화(보건/보건의료)
 단위: 건강증진사업 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 8,500	0	8,500
		시 3,400	0	3,400
		구 5,100	0	5,100
307 민간이전		4,000	1,000	3,000
		기 2,000	0	2,000
		시 800	0	800
		구 1,200	1,000	200
01 의료 및 회복비		4,000	1,000	3,000
○의료소모품 구입	경정 3,000,000원	3,000	1,000	2,000
		기 1,500	0	1,500
		시 600	0	600
		구 900	1,000	△100
○혈당계 등 구입	100,000원*10대	1,000	0	1,000
		기 500	0	500
		시 200	0	200
		구 300	0	300
건강생활지원센터		39,292	41,136	△1,844
201 일반운영비		17,752	20,692	△2,940
01 사무관리비		11,062	12,452	△1,390
○건강생활지원센터 운영비		8,372	10,092	△1,720
- 정수기 임차 및 관리	경정 1,480,000원	1,480	2,400	△920
- 소모품 등 운영물품 구입	경정 4,000,000원	4,000	6,000	△2,000
- 프로그램 운영비	300,000원*4회	1,200	0	1,200
○교육등록 및 참가비	경정 690,000원	690	360	330
02 공공운영비		6,190	7,740	△1,550
○공공요금 및 제세		6,190	7,740	△1,550
- 상하수도요금	경정 2,300,000원	2,300	3,600	△1,300
- 인터넷요금	경정 320,000원	320	480	△160
- 우편요금 등	경정 270,000원	270	360	△90
202 여비		12,730	8,084	4,646
01 국내여비		12,730	8,084	4,646
○건강생활지원센터 시간선택제임기제 공무원 출장여비		12,730	8,084	4,646
- 관내출장	경정 11,680,000원	11,680	7,200	4,480
- 관외출장	경정 1,050,000원	1,050	884	166
307 민간이전		3,500	8,400	△4,900
01 의료 및 회복비		3,500	8,400	△4,900
○의료소모품 구입	경정 3,500,000원	3,500	8,400	△4,900
405 자산취득비		1,350	0	1,350
01 자산및물품취득비		1,350	0	1,350

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진 강화(보건/보건의료)
 단위: 건강증진사업 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○남구 건강생활지원센터 비치 및 대여용 휠 체어 450,000원*3대	1,350	0	1,350
마을건강센터 운영	200,000	252,000	△52,000
시	100,000	126,000	△26,000
구	100,000	126,000	△26,000
201 일반운영비	88,040	93,300	△5,260
시	44,020	46,650	△2,630
구	44,020	46,650	△2,630
01 사무관리비	79,320	84,580	△5,260
○디지털헬스케어 프로그램 운영 경정 14,740,000원	14,740	20,000	△5,260
시	7,370	10,000	△2,630
구	7,370	10,000	△2,630
202 여비	2,700	9,600	△6,900
시	1,350	4,800	△3,450
구	1,350	4,800	△3,450
01 국내여비	2,700	9,600	△6,900
○선진지견학, 성과대회 등 참석 경정 2,700,000원	2,700	9,600	△6,900
시	1,350	4,800	△3,450
구	1,350	4,800	△3,450
301 일반보전금	68,900	106,280	△37,380
시	34,450	53,140	△18,690
구	34,450	53,140	△18,690
11 행사실비지원금	4,000	14,400	△10,400
○주민조직 회의 및 활동다과 경정 4,000,000원	4,000	14,400	△10,400
시	2,000	7,200	△5,200
구	2,000	7,200	△5,200
14 기타보상금	64,900	91,880	△26,980
○역량강화교육 강사비 경정 300,000원	300	1,280	△980
시	150	640	△490
구	150	640	△490
○운동프로그램 등 강사비 경정 0원	0	1,000	△1,000
시	0	500	△500
구	0	500	△500
○건강프로그램 강사비 경정 1,000,000원	1,000	16,000	△15,000
시	500	8,000	△7,500
구	500	8,000	△7,500
○주민조직 우수참여자 인센티브 경정 1,200,000원	1,200	4,000	△2,800
시	600	2,000	△1,400
구	600	2,000	△1,400

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진 강화(보건/보건의료)
 단위: 건강증진사업 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○디지털헬스케어 참여자 인센티브 경정 2,400,000원	2,400	6,000	△3,600
시	1,200	3,000	△1,800
구	1,200	3,000	△1,800
○노쇠예방사업 참여자 인센티브 경정 2,400,000원	2,400	6,000	△3,600
시	1,200	3,000	△1,800
구	1,200	3,000	△1,800
307 민간이전	20,000	24,000	△4,000
시	10,000	12,000	△2,000
구	10,000	12,000	△2,000
01 의료 및 회복비 ○마을건강센터운영 의료소모품 구입 경정 20,000,000원	20,000	24,000	△4,000
시	10,000	12,000	△2,000
구	10,000	12,000	△2,000
405 자산취득비	1,540	0	1,540
시	770	0	770
구	770	0	770
01 자산및물품취득비 ○노쇠예방사업 약력기 385,000원*4개	1,540	0	1,540
시	770	0	770
구	770	0	770
용당동 건강생활지원센터 설치	91,264	0	91,264
401 시설비및부대비	41,622	0	41,622
01 시설비 ○건강생활지원센터 내부 인테리어 비용 41,622,000원	41,622	0	41,622
405 자산취득비	49,642	0	49,642
01 자산및물품취득비 ○건강생활지원센터 장비	49,642	0	49,642
- 심뇌혈관질환기구 7,250,000원	7,250	0	7,250
- 신체기구 7,300,000원	7,300	0	7,300
- 영양기구 850,000원	850	0	850
- 보건교육용 노트북 1,200,000원*1개	1,200	0	1,200
- 안내 키오스크 3,300,000원*1대	3,300	0	3,300
- 자동심장충격기 2,400,000원*1대	2,400	0	2,400
○사무실	10,764	0	10,764
- 책상 165,000원*4개	660	0	660
- 사무용 의자 240,000원*4개	960	0	960
- 이동식 서랍 120,000원*4개	480	0	480
- 민원인 의자 285,000원*2개	570	0	570
- 원형테이블 300,000원*1개	300	0	300

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진 강화(보건/보건의료)
 단위: 건강증진사업 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 원형테이블 의자	160,000원*4개	640	0	640
- 냉장고	550,000원*1개	550	0	550
- 복사기	4,000,000원*1개	4,000	0	4,000
- 세단기	900,000원*1개	900	0	900
- 파티션	284,000원*6개	1,704	0	1,704
○상담실 및 창고		3,900	0	3,900
- 회의용 테이블	300,000원*1개	300	0	300
- 회의용 의자	160,000원*10개	1,600	0	1,600
- 창고 앵글장	2,000,000원	2,000	0	2,000
○자원연계실 및 프로그램실		9,263	0	9,263
- 2인용 강연테이블	300,000원*12개	3,600	0	3,600
- 강연테이블 의자	160,000원*24개	3,840	0	3,840
- 강연대	323,000원*1개	323	0	323
- 수납장	1,500,000원*1개	1,500	0	1,500
○힐링마당 및 휴게데크		3,415	0	3,415
- 책장	800,000원*1개	800	0	800
- 10인 테이블	800,000원*1개	800	0	800
- 테이블 의자	130,000원*10개	1,300	0	1,300
- 옥외테이블	260,000원*1개	260	0	260
- 옥외테이블 의자	85,000원*3개	255	0	255
지역사회 정신보건사업 내실화		1,612,310	1,204,837	407,473
	국	199,529	15,492	184,037
	기	570,864	539,119	31,745
	시	547,863	376,647	171,216
	구	294,054	273,579	20,475
기초 정신건강복지센터 운영 시비추가사업		43,200	0	43,200
	시	43,200	0	43,200
307 민간이전		43,200	0	43,200
	시	43,200	0	43,200
05 민간위탁금		43,200	0	43,200
○기초 정신건강복지센터 종사자 복지수당	43,200,000원	43,200	0	43,200
	시	43,200	0	43,200
기초 정신건강복지센터 인력확충		844,360	748,800	95,560
	기	422,180	374,400	47,780
	시	211,090	187,200	23,890
	구	211,090	187,200	23,890
307 민간이전		844,360	748,800	95,560
	기	422,180	374,400	47,780
	시	211,090	187,200	23,890
	구	211,090	187,200	23,890
05 민간위탁금		844,360	748,800	95,560

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진 강화(보건/보건의료)
 단위: 지역사회 정신보건사업 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기초 정신건강복지센터 인력확충 경정 844,360,000원	844,360	748,800	95,560
기	422,180	374,400	47,780
시	211,090	187,200	23,890
구	211,090	187,200	23,890
아동청소년 정신건강증진사업	20,000	13,300	6,700
기	10,000	6,650	3,350
시	10,000	6,650	3,350
307 민간이전	20,000	13,300	6,700
기	10,000	6,650	3,350
시	10,000	6,650	3,350
05 민간위탁금 ○아동청소년 정신건강증진사업 운영 경정 20,000,000원	20,000	13,300	6,700
기	10,000	6,650	3,350
시	10,000	6,650	3,350
자살예방 및 정신건강증진사업	41,060	40,720	340
기	20,530	20,360	170
시	10,265	10,180	85
구	10,265	10,180	85
307 민간이전	41,060	40,720	340
기	20,530	20,360	170
시	10,265	10,180	85
구	10,265	10,180	85
05 민간위탁금 ○자살예방 및 정신건강증진사업 운영 경정 41,060,000원	41,060	40,720	340
기	20,530	20,360	170
시	10,265	10,180	85
구	10,265	10,180	85
자살예방 및 정신건강증진 시비추가사업	9,292	0	9,292
시	4,646	0	4,646
구	4,646	0	4,646
307 민간이전	9,292	0	9,292
시	4,646	0	4,646
구	4,646	0	4,646
05 민간위탁금 ○자살예방 및 정신건강증진 시비추가사업 9,292,000원	9,292	0	9,292
시	4,646	0	4,646
구	4,646	0	4,646
기초정신건강복지센터 자살예방사업 인력지원	111,108	106,466	4,642
기	55,554	53,234	2,320
시	27,777	26,616	1,161

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진 강화(보건/보건의료)
 단위: 지역사회 정신보건사업 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 27,777	26,616	1,161
307 민간이전	111,108	106,466	4,642
	기 55,554	53,234	2,320
	시 27,777	26,616	1,161
	구 27,777	26,616	1,161
05 민간위탁금	111,108	106,466	4,642
○기초정신건강복지센터 자살예방사업 인력 지원 경정 111,108,000원	111,108	106,466	4,642
	기 55,554	53,234	2,320
	시 27,777	26,616	1,161
	구 27,777	26,616	1,161
정신재활시설 운영	118,161	95,117	23,044
	시 118,161	95,117	23,044
307 민간이전	118,161	95,117	23,044
	시 118,161	95,117	23,044
10 사회복지시설법정운영비보조	118,161	95,117	23,044
○정신재활시설 운영지원비 경정 118,161,000원	118,161	95,117	23,044
	시 118,161	95,117	23,044
정신질환자 치료비 지원사업	27,600	30,984	△3,384
	국 13,800	15,492	△1,692
	시 6,900	7,746	△846
	구 6,900	7,746	△846
307 민간이전	27,600	30,984	△3,384
	국 13,800	15,492	△1,692
	시 6,900	7,746	△846
	구 6,900	7,746	△846
01 의료 및 회복비	27,600	30,984	△3,384
○정신질환자 치료비 지원 경정 27,600,000원	27,600	30,984	△3,384
	국 13,800	15,492	△1,692
	시 6,900	7,746	△846
	구 6,900	7,746	△846
통합정신건강증진사업(기초정신건강복지센터사업)	67,400	114,250	△46,850
	기 33,700	57,125	△23,425
	시 16,850	28,563	△11,713
	구 16,850	28,562	△11,712
307 민간이전	67,400	114,250	△46,850
	기 33,700	57,125	△23,425
	시 16,850	28,563	△11,713
	구 16,850	28,562	△11,712
05 민간위탁금	67,400	114,250	△46,850
○통합정신건강증진사업(기초정신건강복지센터사업) 운영 경정 67,400,000원	67,400	114,250	△46,850

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진 강화(보건/보건의료)
 단위: 지역사회 정신보건사업 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 33,700	57,125	△23,425
		시 16,850	28,563	△11,713
		구 16,850	28,562	△11,712
	통합정신건강증진사업(정신질환당사자지원사업)	1,700	3,600	△1,900
		기 850	1,800	△950
		시 850	1,800	△950
	307 민간이전	1,700	3,600	△1,900
		기 850	1,800	△950
		시 850	1,800	△950
	10 사회복지시설법정운영비보조	1,700	3,600	△1,900
	○통합정신건강증진사업(정신질환당사자지원사업) 운영 경정 1,700,000원	1,700	3,600	△1,900
		기 850	1,800	△950
		시 850	1,800	△950
	중증정신질환자 집중관리프로그램 운영비	6,502	0	6,502
		시 3,251	0	3,251
		구 3,251	0	3,251
	307 민간이전	6,502	0	6,502
		시 3,251	0	3,251
		구 3,251	0	3,251
	05 민간위탁금	6,502	0	6,502
	○중증정신질환자 집중관리프로그램 운영비 6,502,000원	6,502	0	6,502
		시 3,251	0	3,251
		구 3,251	0	3,251
	전국민 마음투자 지원사업	265,327	0	265,327
		국 185,729	0	185,729
		시 79,598	0	79,598
	308 자치단체등이전	265,327	0	265,327
		국 185,729	0	185,729
		시 79,598	0	79,598
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	265,327	0	265,327
	○전국민 마음투자 지원사업 265,327,000원	265,327	0	265,327
		국 185,729	0	185,729
		시 79,598	0	79,598
	동네의원 마음건강돌봄연계 시범사업	5,000	0	5,000
		기 2,500	0	2,500
		시 2,500	0	2,500
	307 민간이전	5,000	0	5,000
		기 2,500	0	2,500
		시 2,500	0	2,500
	05 민간위탁금	5,000	0	5,000

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진 강화(보건/보건의료)
 단위: 지역사회 정신보건사업 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○동네의원 마음건강돌봄연계 시범사업 5,000,000원		5,000	0	5,000
	기	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
의료사각지대 지원		1,857,769	1,391,649	466,120
	국	17,465	17,465	0
	기	155,803	100,764	55,039
	시	1,320,097	1,005,668	314,429
	구	364,404	267,752	96,652
난임부부 시술비 지원사업(전환)		364,000	280,000	84,000
	시	273,000	210,000	63,000
	구	91,000	70,000	21,000
307 민간이전		364,000	280,000	84,000
	시	273,000	210,000	63,000
	구	91,000	70,000	21,000
01 의료 및 회복비 ○난임부부 시술비 지원 경정 364,000,000원		364,000	280,000	84,000
	시	273,000	210,000	63,000
	구	91,000	70,000	21,000
난임지원 바우처사업(전환사업)		172,000	130,000	42,000
	시	129,000	97,500	31,500
	구	43,000	32,500	10,500
307 민간이전		172,000	130,000	42,000
	시	129,000	97,500	31,500
	구	43,000	32,500	10,500
01 의료 및 회복비 ○난임지원 바우처 사업 경정 172,000,000원		172,000	130,000	42,000
	시	129,000	97,500	31,500
	구	43,000	32,500	10,500
한방난임지원사업		22,500	13,500	9,000
	시	22,500	13,500	9,000
307 민간이전		22,500	13,500	9,000
	시	22,500	13,500	9,000
01 의료 및 회복비 ○한방난임 지원사업 경정 22,500,000원		22,500	13,500	9,000
	시	22,500	13,500	9,000
산모신생아건강관리지원사업(전환)		539,013	636,331	△97,318
	시	458,161	540,881	△82,720
	구	80,852	95,450	△14,598
308 자치단체등이전		539,013	636,331	△97,318
	시	458,161	540,881	△82,720

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진 강화(보건/보건의료)
 단위: 의료사각지대 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 80,852	95,450	△14,598
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	539,013	636,331	△97,318
○산모신생아건강관리사지원사업 경정 539,013,000원	539,013	636,331	△97,318
	시 458,161	540,881	△82,720
	구 80,852	95,450	△14,598
희귀 질환자 의료비 지원사업	193,606	83,528	110,078
	기 96,803	41,764	55,039
	시 96,803	41,764	55,039
308 자치단체등이전	193,606	83,528	110,078
	기 96,803	41,764	55,039
	시 96,803	41,764	55,039
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	193,606	83,528	110,078
○희귀질환자 의료비 지원 경정 193,606,000원	193,606	83,528	110,078
	기 96,803	41,764	55,039
	시 96,803	41,764	55,039
암관리사업(암환자의료비지원)(전환)	321,200	1,200	320,000
	시 240,000	0	240,000
	구 81,200	1,200	80,000
307 민간이전	320,000	0	320,000
	시 240,000	0	240,000
	구 80,000	0	80,000
01 의료 및 회복비	320,000	0	320,000
○암관리사업(암환자의료비지원) 320,000,000원	320,000	0	320,000
	시 240,000	0	240,000
	구 80,000	0	80,000
원폭 피해자 요양생활수당 지원사업	23,400	29,040	△5,640
	시 23,400	29,040	△5,640
301 일반보전금	23,400	29,040	△5,640
	시 23,400	29,040	△5,640
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	23,400	29,040	△5,640
○원폭피해자 요양생활수당 지원 경정 23,400,000원	23,400	29,040	△5,640
	시 23,400	29,040	△5,640
암환자관리(재가암관리) 지원(전환)	8,000	9,000	△1,000
	시 6,000	6,750	△750
	구 2,000	2,250	△250
201 일반운영비	2,875	3,875	△1,000
	시 2,156	2,906	△750
	구 719	969	△250
01 사무관리비	2,875	3,875	△1,000

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진 강화(보건/보건의료)
 단위: 의료사각지대 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○교육자료 및 홍보물 제작 경정 2,875,000원		2,875	3,875	△1,000
	시	2,156	2,906	△750
	구	719	969	△250
가임력 보존 지원사업		5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
307 민간이전		5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
01 의료 및 회복비		5,000	0	5,000
○가임력 보존 지원 1,000,000원*5명		5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
치매관리체계 구축		717,572	655,636	61,936
	기	375,250	332,102	43,148
	시	295,416	282,022	13,394
	구	46,906	41,512	5,394
치매안심센터 운영		467,462	413,726	53,736
	기	373,970	330,982	42,988
	시	46,746	41,372	5,374
	구	46,746	41,372	5,374
101 인건비		92,860	47,924	44,936
	기	74,288	38,340	35,948
	시	9,286	4,792	4,494
	구	9,286	4,792	4,494
04 기간제근로자등보수 ○전담인력 대체 기간제근로자 인건비(5명) - 기본급 경정 83,310,000원		92,860	47,924	44,936
		92,860	47,924	44,936
		83,310	42,000	41,310
	기	66,648	33,600	33,048
	시	8,331	4,200	4,131
	구	8,331	4,200	4,131
		7,550	4,724	2,826
		7,550	4,724	2,826
	기	6,040	3,780	2,260
	시	755	472	283
	구	755	472	283
		800	0	800
	800	0	800	
기	640	0	640	
시	80	0	80	
구	80	0	80	
301 일반보전금		83,608	80,608	3,000
	기	66,886	64,486	2,400
	시	8,361	8,061	300
	구	8,361	8,061	300
14 기타보상금		74,108	71,108	3,000

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진 강화(보건/보건의료)
 단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○각종 프로그램 운영 관련 강사 수당	17,000	14,000	3,000
- 원예 프로그램 운영 관련 강사 수당 130,000원*12회	1,560	0	1,560
기	1,248	0	1,248
시	156	0	156
구	156	0	156
- 치매예방 프로그램(책놀이 등) 운영 관련 강사 수당 경정 3,440,000원	3,440	2,000	1,440
기	2,752	1,600	1,152
시	344	200	144
구	344	200	144
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
기	1,600	0	1,600
시	200	0	200
구	200	0	200
01 시설비	2,000	0	2,000
○우암 분소 벽면 텀바보드 설치 2,000,000원*1회	2,000	0	2,000
기	1,600	0	1,600
시	200	0	200
구	200	0	200
405 자산취득비	3,800	0	3,800
기	3,040	0	3,040
시	380	0	380
구	380	0	380
01 자산및물품취득비	3,800	0	3,800
○우암 분소 운영 관련 물품	3,380	0	3,380
- 휴게실 민원용 쇼파 550,000원*2개	1,100	0	1,100
기	880	0	880
시	110	0	110
구	110	0	110
- 휴게실 민원용 스톨 200,000원*2개	400	0	400
기	320	0	320
시	40	0	40
구	40	0	40
- 휴게실 원형응접탁자 350,000원*1개	350	0	350
기	280	0	280
시	35	0	35
구	35	0	35
- 상담실 회의 및 검진용 탁자 260,000원*1개	260	0	260
기	208	0	208
시	26	0	26
구	26	0	26

부서: 건강증진과
 정책: 구민 건강증진 강화(보건/보건의료)
 단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 상담실 캐비닛 460,000원*2개	920	0	920
기	736	0	736
시	92	0	92
구	92	0	92
- 프로그램실 강연대 350,000원*1개	350	0	350
기	280	0	280
시	35	0	35
구	35	0	35
○용호 분소용 음향증폭기 420,000원*1개	420	0	420
기	336	0	336
시	42	0	42
구	42	0	42
치매치료관리비 지원(전환사업)	248,510	240,510	8,000
시	248,510	240,510	8,000
307 민간이전	12,000	4,000	8,000
시	12,000	4,000	8,000
01 의료 및 회복비	12,000	4,000	8,000
○한방치매치료 및 진료비 지원 경정 12,000,000원	12,000	4,000	8,000
시	12,000	4,000	8,000
중증치매노인 공공후견사업	1,600	1,400	200
기	1,280	1,120	160
시	160	140	20
구	160	140	20
201 일반운영비	400	200	200
기	320	160	160
시	40	20	20
구	40	20	20
01 사무관리비	400	200	200
○공공후견사업 안내문 및 홍보물 제작 경정 400,000원	400	200	200
기	320	160	160
시	40	20	20
구	40	20	20
행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)	1,999,089	2,054,626	△55,537
기	574,500	616,538	△42,038
시	120,579	125,478	△4,899
구	1,304,010	1,312,610	△8,600
인력운영비(건강증진과)	1,875,463	1,902,942	△27,479
기	574,500	616,538	△42,038
시	120,579	125,478	△4,899
구	1,180,384	1,160,926	19,458
건강증진사업관리 인건비	242,522	240,622	1,900

부서: 건강증진과
 정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 37,000	36,050	950
		시 18,500	18,025	475
		구 187,022	186,547	475
101 인건비		234,022	232,122	1,900
		기 37,000	36,050	950
		시 18,500	18,025	475
		구 178,522	178,047	475
03 공무직(무기계약)근로자보수		74,000	72,100	1,900
○건강증진사업 공무직 인건비(2명)		74,000	72,100	1,900
- 기본급	경정 60,711,000원	60,711	58,811	1,900
		기 30,355	29,405	950
		시 15,178	14,703	475
		구 15,178	14,703	475
암상담요원 인건비		39,730	38,988	742
		시 7,375	7,375	0
		구 32,355	31,613	742
101 인건비		35,730	34,988	742
		시 7,375	7,375	0
		구 28,355	27,613	742
03 공무직(무기계약)근로자보수		35,730	34,988	742
○암상담요원 공무직 보수(1명)		34,291	33,766	525
- 기본급	경정 29,444,360원	29,445	28,953	492
		시 7,375	7,375	0
		구 22,070	21,578	492
- 명절휴가비	경정 1,965,600원	1,966	1,933	33
○성과상여금	경정 1,438,690원	1,439	1,222	217
구강보건사업 인건비		41,308	40,222	1,086
		시 12,500	12,500	0
		구 28,808	27,722	1,086
101 인건비		37,308	36,222	1,086
		시 12,500	12,500	0
		구 24,808	23,722	1,086
03 공무직(무기계약)근로자보수		37,308	36,222	1,086
○치위생사 공무직 보수(1명)		37,308	36,222	1,086
- 연봉	경정 29,602,680원	29,603	28,875	728
		시 12,500	12,500	0
		구 17,103	16,375	728
- 명절휴가비	경정 1,965,600원	1,966	1,925	41
- 연가보상비	경정 1,000,000원	1,000	900	100
- 공무직(무기계약)성과상여금	경정 1,438,690원	1,439	1,222	217
방문건강관리사업 인건비		483,656	461,127	22,529
101 인건비		483,656	461,127	22,529

부서: 건강증진과
 정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 기타직보수	483,656	461,127	22,529
○방문건강관리사업 시간선택제임기제 공무원(11명)	483,656	461,127	22,529
- 기본급	경정 357,342,000원	337,928	19,414
- 특수직무수당	경정 23,710,000원	22,266	1,444
- 초과근무수당	경정 18,222,000원	17,778	444
- 연가보상비	경정 3,786,000원	3,559	227
- 국민건강보험부담금	경정 15,460,000원	14,839	621
- 노인장기요양보험부담금	경정 1,981,000원	1,908	73
- 고용보험부담금	경정 7,632,000원	7,326	306
치매안심센터 인건비	621,814	675,550	△53,736
기	497,452	540,440	△42,988
시	62,181	67,555	△5,374
구	62,181	67,555	△5,374
101 인건비	621,814	675,550	△53,736
기	497,452	540,440	△42,988
시	62,181	67,555	△5,374
구	62,181	67,555	△5,374
02 기타직보수	621,814	675,550	△53,736
○치매안심센터 시간선택제임기제공무원(16명)	621,814	675,550	△53,736
- 연봉	경정 451,164,000원	504,900	△53,736
기	360,932	403,920	△42,988
시	45,116	50,490	△5,374
구	45,116	50,490	△5,374
기본경비(건강증진과)	123,626	151,684	△28,058
기본경비(건강증진과)	102,548	151,684	△49,136
201 일반운영비	38,560	37,696	864
01 사무관리비	29,580	28,716	864
○부서기본업무수행 급식비	경정 16,416,000원	15,552	864
405 자산취득비	13,648	63,648	△50,000
01 자산및물품취득비	13,648	63,648	△50,000
○방문건강관리사업 차량 교체	경정 0원	50,000	△50,000
모자보건실 환경 정비	21,078	0	21,078
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○모자보건실 내부 인테리어 비용	20,000,000원	0	20,000
405 자산취득비	1,078	0	1,078
01 자산및물품취득비	1,078	0	1,078

부서: 건강증진과
 정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
 단위: 기본경비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○파티션 154,000원*7개	1,078	0	1,078
재무활동(건강증진과)(기타/기타)		271,615	0	271,615
보전지출(건강증진과)		271,615	0	271,615
국시비보조금 반환(건강증진과)		271,615	0	271,615
802 반환금기타		271,615	0	271,615
01 국고보조금반환금		43,016	0	43,016
○2023년 모바일헬스케어사업 국비 집행잔액 81,430원		82	0	82
○2023년 방문건강관리사업 국비 집행잔액 1,764,370원		1,765	0	1,765
○2023년 보건소 만성질환 전문가 육성사업 기금 이자 40원		1	0	1
○2023년 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 사업 집행잔액 및 이자 346,680원		347	0	347
○2023년 지역보건사업 우수사례 발굴 역량교육사업 기금 이자 30원		1	0	1
○2023년 표준모자보건수첩 기금 이자 18,260원		19	0	19
○2023년 장애인보건관리전달체계 국비 집행잔액 992,840원		993	0	993
○2023년 치매관리사업 기금 집행잔액 22,088,390원		22,089	0	22,089
○2023년 모자보건사업 보조인력비 기금 집행잔액 280,190원		281	0	281
○2023년 고위험임산부의료비지원사업 기금 집행잔액 4,856,400원		4,857	0	4,857
○2023년 청소년산모의료비지원사업 기금 예탁금 반환 및 이자 515,100원		516	0	516
○2023년 지역 내 소지역 건강격차 해소사업 기금 집행잔액 및 이자 2,009,520원		2,010	0	2,010
○2023년 지역사회 통합건강증진사업 집행잔액 554,590원		555	0	555
○2023년 자살예방 및 정신건강증진사업 기금 이자 117,970원		118	0	118
○2023년 아동청소년 정신보건사업 기금 이자 49,480원		50	0	50
○2023년 기초 정신건강복지센터 운영 기금 이자 334,750원		335	0	335
○2023년 기초 정신건강복지센터 인력확충 기금 이자 2,197,310원		2,198	0	2,198
○2023년 통합정신건강증진사업(기초정신건강복지센터사업) 기금 이자 313,240원		314	0	314
○2023년 기초정신건강복지센터 자살예방사업 인력지원 기금 이자 342,590원		343	0	343
○2023년 통합정신건강증진사업(정신질환자당사자지원사업) 기금 집행잔액 900,000원		900	0	900

부서: 건강증진과
 정책: 재무활동(건강증진과)(기타/기타)
 단위: 보전지출(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2023년 저소득층 기저귀 및 조제분유 지원사업 국비 예탁금 반환 및 이자 2,801,600원	2,802	0	2,802
○2023년 지역사회 금연서비스 사업 집행잔액 546,930원	547	0	547
○2023년 영유아 발달장애 정밀검사비 지원 국비 집행 잔액 1,610,440원	1,611	0	1,611
○2023년 선천성 난청검사 및 보청기 지원 국비 집행 잔액 19,600원	20	0	20
○2023년 우암동 건강생활지원센터 국비 이자 261,190원	262	0	262
02 시·도비보조금반환금	228,599	0	228,599
○2023년 보건소 만성질환 전문가 육성사업 시비 이자 50원	1	0	1
○2023년 지역보건사업 우수사례 발굴 역량교육사업 시비 이자 30원	1	0	1
○2023년 장애인보건관리전달체계 시비 집행잔액 496,410원	497	0	497
○2023년 치매관리사업 시비 집행잔액 2,822,700원	2,823	0	2,823
○2023년 모자보건사업 보조인력비 시비 집행잔액 140,100원	141	0	141
○2023년 고위험임산부의료비지원사업 시비 집행잔액 2,428,210원	2,429	0	2,429
○2023년 청소년산모의료비지원사업 시비 예탁금 반환 및 이자 257,550원	258	0	258
○2023년 표준모자보건수첩 시비 이자 9,130원	10	0	10
○2023년 산모신생아건강관리지원사업(전환) 예탁금 반환 및 이자 35,441,570원	35,442	0	35,442
○2023년 영유아 발달장애 정밀검사비 지원 시비 집행 잔액 402,860원	403	0	403
○2023년 산모신생아건강관리지원사업(확대) 예탁금 반환 및 이자 314,830원	315	0	315
○2023년 지역 내 소지역 건강격차 해소사업 시비 집행잔액 및 이자 803,810원	804	0	804
○2023년 한방난임지원사업 시비 집행잔액 937,500원	938	0	938
○2023년 지역사회 통합건강증진사업 집행잔액 277,300원	278	0	278
○2023년 자살예방 및 정신건강증진사업 시비 이자 58,980원	59	0	59
○2023년 아동청소년 정신보건사업 시비 이자 49,480원	50	0	50
○2023년 기초 정신건강복지센터 운영 시비 이자 167,370원	168	0	168
○2023년 기초 정신건강복지센터 인력확충 시비 이자 1,098,650원	1,099	0	1,099

부서: 건강증진과
 정책: 재무활동(건강증진과)(기타/기타)
 단위: 보전지출(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2023년 통합정신건강증진사업(기초정신건강복지센터사업) 시비 이자 156,610원	157	0	157
○2023년 중증정신질환자 집중관리프로그램 운영비 시비 이자 100원	1	0	1
○2023년 기초정신건강복지센터 운영 시비추가사업 시비 이자 510원	1	0	1
○2023년 기초정신건강복지센터 자살예방사업 인력지원 시비 이자 171,290원	172	0	172
○2023년 정신재활시설 운영 지원 시비 집행잔액 및 이자 2,957,800원	2,958	0	2,958
○2023년 통합정신건강증진사업(정신질환자당사자지원사업) 시비 집행잔액 900,000원	900	0	900
○2023년 암관리사업(암환자의료비지원) 시비 집행잔액 171,874,940원	171,875	0	171,875
○2023년 원폭피해자 생활보조비 지원사업 시비 집행잔액 2,290,000원	2,290	0	2,290
○2023년 저소득층 기저귀 및 조제분유 지원사업 시비 예약금 반환 및 이자 1,400,800원	1,401	0	1,401
○2023년 선천성 난청검사 및 보청기 지원 시비 집행잔액 9,800원	10	0	10
○2023년 모바일헬스케어사업 시비 집행잔액 41,200원	42	0	42
○2023년 마을건강센터사업 시비 집행잔액 1,850,060원	1,851	0	1,851
○2023년 방문건강관리사업 시비 집행잔액 882,680원	883	0	883
○2023년 지역사회 금연서비스 사업 집행잔액 273,460원	274	0	274
○2023년 우암동 건강생활지원센터 시비 이자 67,020원	68	0	68