

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 건강증진과  
 정책: 지역주민의 건강증진  
 단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
건강증진과	5,387,784	5,320,563	67,221
국	234,653	229,453	5,200
기	1,773,893	1,773,893	0
시	2,177,621	2,118,200	59,421
구	1,201,617	1,199,017	2,600
지역주민의 건강증진	2,915,060	2,838,815	76,245
국	113,274	106,704	6,570
기	817,760	813,653	4,107
시	1,573,039	1,511,716	61,323
구	410,987	406,742	4,245
건강생활실천 및 만성질환예방관리	562,562	556,755	5,807
국	68,276	66,906	1,370
기	204,266	202,732	1,534
시	152,550	151,099	1,451
구	137,470	136,018	1,452
지역사회중심금연지원서비스 사업	141,990	139,853	2,137
기	70,995	69,926	1,069
시	35,497	34,963	534
구	35,498	34,964	534
101 인건비	41,172	42,283	△1,111
기	20,586	21,141	△555
시	10,293	10,571	△278
구	10,293	10,571	△278
04 기간제근로자등보수	41,172	42,283	△1,111
◎금연사업 인부임	36,573	37,284	△711
○기본급			
경정 (76,960원*1명*176일)+(76,960원*1명*170일)	26,629	27,090	△461
기	13,315	13,545	△230
시	6,657	6,773	△116
구	6,657	6,772	△115
○출장비			
경정 490,000원+(20,000원*1명*2월)+(20,000원*1명*1월)	550	800	△250
기	275	400	△125
시	138	200	△62
구	137	200	△63
◎관외여비	0	400	△400
경정 0원	0	400	△400
기	0	200	△200
시	0	100	△100
구	0	100	△100
201 일반운영비	54,418	51,170	3,248
기	27,209	25,585	1,624
시	13,604	12,792	812

부서: 건강증진과  
 정책: 지역주민의 건강증진  
 단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 13,605	12,793	812
01 사무관리비		52,919	48,344	4,575
◎일반수용비		33,119	28,544	4,575
○금연클리닉 운영		25,261	22,661	2,600
· 행동강화물품 등 구입	경정 13,000원*1,300명	16,900	14,300	2,600
		기 8,450	7,150	1,300
		시 4,225	3,575	650
		구 4,225	3,575	650
○금연구역관리 및 환경조성		6,875	4,950	1,925
· 금연구역 표지판(신규 및 교체)	경정 145,000원*35개	5,075	3,150	1,925
		기 2,538	1,575	963
		시 1,268	787	481
		구 1,269	788	481
○기타 사무용품 구입	경정 283,000원*1년	283	233	50
		기 142	117	25
		시 70	58	12
		구 71	58	13
02 공공운영비		1,499	2,826	△1,327
◎공공요금 및 제세		1,238	2,106	△868
○우편요금(과태료 고지서 발송 등)		468	936	△468
· 일반우편료	경정 430원*500건	215	430	△215
		기 108	215	△107
		시 54	108	△54
		구 53	107	△54
· 등기우편료	경정 2,530원*100건	253	506	△253
		기 126	253	△127
		시 63	126	△63
		구 64	127	△63
○영조물배상 자기부담금	경정 100,000원*1회	100	500	△400
		기 50	250	△200
		시 25	125	△100
		구 25	125	△100
◎차량유지비	경정 200,045원+(15,000원*2대*2월)	261	720	△459
		기 130	360	△230
		시 66	180	△114
		구 65	180	△115
통합건강증진사업		216,741	215,811	930
		기 108,371	107,906	465
		시 54,185	53,953	232

부서: 건강증진과  
 정책: 지역주민의 건강증진  
 단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 54,185	53,952	233
201 일반운영비	66,731	63,361	3,370
	기 33,366	31,681	1,685
	시 16,683	15,840	843
	구 16,682	15,840	842
01 사무관리비	66,384	62,916	3,468
◎일반수용비	45,464	41,996	3,468
○통합건강증진사업 홍보 및 캠페인	4,694	4,326	368
· 기타 사무용품 등 구입	경정 694,000원*1년	694	326
	기 347	163	184
	시 173	81	92
	구 174	82	92
○성인건강증진사업 운영	14,500	13,000	1,500
· 리플릿 등 제작	경정 1,800,000원*5종	9,000	7,500
	기 4,500	3,750	750
	시 2,250	1,875	375
	구 2,250	1,875	375
○아동청소년 건강증진사업 운영	3,000	2,400	600
· 홍보물품 등 구입	경정 1,200,000원*1종	1,200	600
	기 600	300	300
	시 300	150	150
	구 300	150	150
○영양플러스사업 운영	3,000	2,000	1,000
· 리플릿 등 제작	경정 1,500,000원*2종	3,000	2,000
	기 1,500	1,000	500
	시 750	500	250
	구 750	500	250
02 공공운영비	347	445	△98
◎차량유지비	경정 226,374원+(30,000원*2대*2월)	347	445
	기 174	223	△49
	시 87	111	△24
	구 86	111	△25
301 일반보전금	13,270	15,150	△1,880
	기 6,635	7,575	△940
	시 3,317	3,788	△471
	구 3,318	3,787	△469
11 행사실비지원금	10,470	11,850	△1,380
◎프로그램 운영 등 다과비	2,070	2,700	△630

부서: 건강증진과  
 정책: 지역주민의 건강증진  
 단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○성인건강증진사업 경정 1,300원*900명	1,170	1,800	△630
기	585	900	△315
시	292	450	△158
구	293	450	△157
◎프로그램 운영 강사비	8,400	9,150	△750
○성인건강증진사업 경정 250,000원*4회	1,000	1,750	△750
기	500	875	△375
시	250	438	△188
구	250	437	△187
14 기타보상금	2,800	3,300	△500
◎자원봉사 활동비	800	1,300	△500
○유아건강관리 프로그램 등 경정 5,000원*40명*4회	800	1,300	△500
기	400	650	△250
시	200	325	△125
구	200	325	△125
307 민간이전	97,180	97,740	△560
기	48,590	48,870	△280
시	24,295	24,435	△140
구	24,295	24,435	△140
01 의료및구료비	97,180	97,740	△560
◎통합건강증진사업 의료소모품 등	97,180	97,740	△560
○취약계층아동 영양지원 경정 3,500원*70명*12회	2,940	3,500	△560
기	1,470	1,750	△280
시	735	875	△140
구	735	875	△140
방문건강관리사업	63,309	60,569	2,740
국	31,655	30,285	1,370
시	15,827	15,142	685
구	15,827	15,142	685
201 일반운영비	19,759	17,019	2,740
국	9,880	8,510	1,370
시	4,939	4,254	685
구	4,940	4,255	685
01 사무관리비	17,559	14,609	2,950
◎일반수용비	7,024	4,074	2,950
○방문건강관리사업 운영 · 홍보물품 등 구입 경정 3,225,000원*2종	7,024	4,074	2,950
국	6,450	3,500	2,950
시	3,225	1,750	1,475
구	1,613	875	738

부서: 건강증진과  
 정책: 지역주민의 건강증진  
 단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비 ◎태블릿pc 통신요금 경정 (30,000원*7대*6월)+(20,000원*7대*5월)	구	1,612	875	737
		2,200	2,410	△210
		1,960	2,170	△210
	국	980	1,085	△105
	시	490	543	△53
	구	490	542	△52
정신건강증진 및 질환자 관리		2,352,498	2,282,060	70,438
	국	44,998	39,798	5,200
	기	613,494	610,921	2,573
	시	1,420,489	1,360,617	59,872
	구	273,517	270,724	2,793
정신질환 치료비 지원사업		26,040	15,640	10,400
	국	13,020	7,820	5,200
	시	6,510	3,910	2,600
	구	6,510	3,910	2,600
307 민간이전		26,040	15,640	10,400
	국	13,020	7,820	5,200
	시	6,510	3,910	2,600
	구	6,510	3,910	2,600
01 의료및구료비 ◎정신질환 치료비 지원(행정·응급입원,외래 치료,조기치료) 경정 26,040,000원*1년		26,040	15,640	10,400
	국	13,020	7,820	5,200
	시	6,510	3,910	2,600
	구	6,510	3,910	2,600
정신재활시설 운영사업		1,057,144	1,000,323	56,821
	시	1,057,144	1,000,323	56,821
307 민간이전		1,057,144	1,000,323	56,821
	시	1,057,144	1,000,323	56,821
03 민간단체법정운영비보조 ◎정신재활시설 운영비 경정 1,057,144,000원*1년		1,057,144	1,000,323	56,821
	시	1,057,144	1,000,323	56,821
치매안심센터 운영		207,757	204,540	3,217
	기	166,207	163,634	2,573
	시	29,087	28,636	451
	구	12,463	12,270	193
201 일반운영비		99,792	91,585	8,207
	기	79,833	73,268	6,565
	시	13,971	12,822	1,149
	구	5,988	5,495	493
01 사무관리비		77,722	68,515	9,207

부서: 건강증진과  
 정책: 지역주민의 건강증진  
 단위: 정신건강증진 및 질환자 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎일반수용비	33,397	24,190	9,207
○치매안심센터 운영	28,821	19,614	9,207
·맞춤형 사례관리 키트 제작 등 60,000원*150명	9,000	0	9,000
기	7,200	0	7,200
시	1,260	0	1,260
구	540	0	540
·기타(소모품 구입, 환경정비 등) 경정 821,000원*1년	821	614	207
기	656	491	165
시	115	86	29
구	50	37	13
02 공공운영비	14,070	15,070	△1,000
◎시설장비유지비	500	1,500	△1,000
○각종 시설 및 장비 등 경정 500,000원*1년	500	1,500	△1,000
기	400	1,200	△800
시	70	210	△140
구	30	90	△60
202 여비	2,990	5,380	△2,390
기	2,392	4,304	△1,912
시	419	753	△334
구	179	323	△144
01 국내여비	2,990	5,380	△2,390
◎관외여비 경정 200,000원*2회	400	1,400	△1,000
기	320	1,120	△800
시	56	196	△140
구	24	84	△60
◎기본업무추진여비 경정 1,490,000원+(50,000원*11명*2월)	2,590	3,980	△1,390
기	2,072	3,184	△1,112
시	363	557	△194
구	155	239	△84
301 일반보전금	15,180	17,780	△2,600
기	12,145	14,225	△2,080
시	2,125	2,489	△364
구	910	1,066	△156
14 기타보상금	3,900	6,500	△2,600
◎자원봉사 활동비 경정 13,000원*50명*6회	3,900	6,500	△2,600
기	3,120	5,200	△2,080
시	546	910	△364
구	234	390	△156
행정운영경비(건강증진과)	1,537,131	1,546,155	△9,024

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 121,379	122,749	△1,370
	기 697,523	701,630	△4,107
	시 246,300	248,202	△1,902
	구 471,929	473,574	△1,645
인력운영비	1,470,093	1,479,117	△9,024
	국 121,379	122,749	△1,370
	기 697,523	701,630	△4,107
	시 246,300	248,202	△1,902
	구 404,891	406,536	△1,645
인력운영비(지역사회중심금연지원서비스사업)	81,030	83,167	△2,137
	기 40,515	41,584	△1,069
	시 20,258	20,792	△534
	구 20,257	20,791	△534
202 여비	600	1,600	△1,000
	기 300	800	△500
	시 150	400	△250
	구 150	400	△250
01 국내여비	600	1,600	△1,000
◎관외여비                    경정 0원	0	400	△400
	기 0	200	△200
	시 0	100	△100
	구 0	100	△100
◎출장비                         경정 520,000원+(20,000원*2명*2월)	600	1,200	△600
	기 300	600	△300
	시 150	300	△150
	구 150	300	△150
304 연금부담금등	12,494	13,631	△1,137
	기 6,246	6,815	△569
	시 3,124	3,408	△284
	구 3,124	3,408	△284
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	12,494	13,631	△1,137
◎국민연금                    경정 31,944,000원*4.5%*105%	1,510	3,010	△1,500
	기 755	1,505	△750
	시 378	753	△375
	구 377	752	△375
◎퇴직급여 총당금                 경정 (3,396,110원*1명)+(3,287,090원*1명)	6,684	6,321	363
	기 3,342	3,161	181
	시 1,671	1,580	91
	구 1,671	1,580	91
인력운영비(통합건강증진사업)	267,749	268,679	△930
	기 133,874	134,339	△465

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 66,938	67,170	△232
	구 66,937	67,170	△233
202 여비	1,430	2,360	△930
	기 715	1,180	△465
	시 358	590	△232
	구 357	590	△233
01 국내여비	1,430	2,360	△930
◎출장비 경정 1,150,000원+(20,000원*7명*2월)	1,430	2,360	△930
	기 715	1,180	△465
	시 358	590	△232
	구 357	590	△233
인력운영비(방문건강관리사업)	242,759	245,499	△2,740
	국 121,379	122,749	△1,370
	시 60,690	61,375	△685
	구 60,690	61,375	△685
101 인건비	195,039	195,559	△520
	국 97,519	97,779	△260
	시 48,760	48,890	△130
	구 48,760	48,890	△130
03 공무원(무기계약)근로자보수	195,039	195,559	△520
◎정액급식비 경정 (140,000원*5명*12월)+(140,000원*1명*10월)	9,800	10,080	△280
	국 4,900	5,040	△140
	시 2,450	2,520	△70
	구 2,450	2,520	△70
◎교통보조비 경정 (120,000원*5명*12월)+(120,000원*1명*10월)	8,400	8,640	△240
	국 4,200	4,320	△120
	시 2,100	2,160	△60
	구 2,100	2,160	△60
202 여비	5,380	7,600	△2,220
	국 2,690	3,800	△1,110
	시 1,345	1,900	△555
	구 1,345	1,900	△555
01 국내여비	5,380	7,600	△2,220
◎관외여비 경정 0원	0	400	△400
	국 0	200	△200
	시 0	100	△100
	구 0	100	△100
◎출장비 경정 4,180,000원+(100,000원*6명*2월)	5,380	7,200	△1,820
	국 2,690	3,600	△910



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,345	1,800	△455
	구 1,345	1,800	△455
인력운영비(치매안심센터 운영)	627,509	630,726	△3,217
	기 502,006	504,579	△2,573
	시 87,850	88,301	△451
	구 37,653	37,846	△193
101 인건비	544,697	547,204	△2,507
	기 435,758	437,763	△2,005
	시 76,256	76,608	△352
	구 32,683	32,833	△150
02 기타직보수	361,061	364,782	△3,721
◎시간선택제 임기제 '마'급(치매안심센터 전문인력)	355,390	359,111	△3,721
○연가보상비 경정 2,006,780원*11명*86%*84%*1/30*1/7*21시간	1,595	5,316	△3,721
	기 1,276	4,252	△2,976
	시 223	745	△522
	구 96	319	△223
03 공무원(무기계약)근로자보수	183,636	182,422	1,214
◎치매안심센터 전문인력 인건비 부족분 1,213,170원*1회	1,214	0	1,214
	기 971	0	971
	시 170	0	170
	구 73	0	73
202 여비	1,540	2,250	△710
	기 1,232	1,800	△568
	시 216	315	△99
	구 92	135	△43
01 국내여비	1,540	2,250	△710
◎출장비 경정 440,000원+(50,000원*5명*2월)	940	1,650	△710
	기 752	1,320	△568
	시 132	231	△99
	구 56	99	△43