

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진
 단위: 통합건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
건강증진과	5,084,927	4,853,003	231,924
국	455,381	398,861	56,520
기	1,628,109	1,624,744	3,365
도	459,315	458,762	553
시	2,542,122	2,370,636	171,486
건강증진	3,850,425	3,751,861	98,564
국	209,520	153,000	56,520
기	1,420,772	1,417,407	3,365
도	368,674	368,121	553
시	1,851,459	1,813,333	38,126
통합건강증진	507,026	415,312	91,714
국	91,110	33,990	57,120
기	166,164	162,799	3,365
도	40,030	39,357	673
시	209,722	179,166	30,556
영양플러스사업 인건비	27,864	0	27,864
101 인건비	27,864	0	27,864
04 기간제근로자등보수	27,864	0	27,864
○영양플러스사업 인건비	27,864	0	27,864
▷ 기본급 77,000원*1명*137일	10,549	0	10,549
▷ 퇴직금 3,550,000원*1명	3,550	0	3,550
▷ 정액급식비 140,000원*1명*7월	980	0	980
▷ 교통보조비 120,000원*1명*7월	840	0	840
▷ 주휴수당 77,000원*1명*28일	2,156	0	2,156
▷ 교육비 및 교육여비 400,000원*1명	400	0	400
▷ 상여금 2,015,000원*1명*2회	4,030	0	4,030
▷ 명절휴가비 800,800원*1명	801	0	801
▷ 연차수당 77,000원*1명*15일	1,155	0	1,155
▷ 출장여비 100,000원*1명*7월	700	0	700
▷ 국민연금부담금 24,056,000원*4.5/100	1,083	0	1,083
▷ 건강보험료 24,056,000원*3.495/100	841	0	841
▷ 장기요양보험료 841,000원*12.27/100	104	0	104
▷ 고용보험료 24,056,000원*1.8/100	434	0	434
▷ 산재보험료 24,056,000원*1/100	241	0	241
모바일헬스케어 사업	83,922	77,192	6,730
기	41,961	38,596	3,365
도	8,392	7,719	673
시	33,569	30,877	2,692
101 인건비	51,296	44,566	6,730
기	25,648	22,283	3,365
도	5,130	4,457	673
시	20,518	17,826	2,692
04 기간제근로자등보수	51,296	44,566	6,730
○모바일헬스케어사업 인건비	51,296	44,566	6,730

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진
 단위: 통합건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감		
	▷ 퇴직금	경정 9,596,000원	9,596	2,866	6,730	
			기	4,798	1,433	3,365
			도	960	287	673
			시	3,838	1,146	2,692
	코로나19 대응 한시인력 지원		57,120	0	57,120	
			국	57,120	0	57,120
	101 인건비		57,120	0	57,120	
			국	57,120	0	57,120
	04 기간제근로자등보수		57,120	0	57,120	
	○코로나19 대응 한시인력 기간제근로자 인건비		57,120	0	57,120	
	57,120,000원*1식		57,120	0	57,120	
			국	57,120	0	57,120
	구강건강증진사업		42,700	43,000	△300	
	구강보건운영관리		12,700	13,000	△300	
	201 일반운영비		2,700	3,000	△300	
01 사무관리비		2,700	3,000	△300		
○구강위생용품(치약칫솔세트) 구입	경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240		
○소모품 구입	경정 540,000원	540	600	△60		
정신건강관리		2,705,753	2,697,753	8,000		
		국	87,890	88,490	△600	
		기	1,018,669	1,018,669	0	
		도	275,463	275,583	△120	
		시	1,323,731	1,315,011	8,720	
정신재활시설운영		104,000	94,800	9,200		
307 민간이전		104,000	94,800	9,200		
10 사회복지시설법정운영비보조		104,000	94,800	9,200		
○정신재활시설 운영비	경정 104,000,000원	104,000	94,800	9,200		
정신질환 치료비 지원		10,800	12,000	△1,200		
		국	5,400	6,000	△600	
		도	1,080	1,200	△120	
		시	4,320	4,800	△480	
307 민간이전		10,800	12,000	△1,200		
		국	5,400	6,000	△600	
		도	1,080	1,200	△120	
		시	4,320	4,800	△480	
01 의료및구료비		10,800	12,000	△1,200		
○정신질환자 치료비 지원	경정 10,800,000원	10,800	12,000	△1,200		
		국	5,400	6,000	△600	
		도	1,080	1,200	△120	
		시	4,320	4,800	△480	
방문보건사업		123,068	123,918	△850		
		국	30,520	30,520	0	
		도	13,293	13,293	0	
		시	79,255	80,105	△850	

부서: 건강증진과
 정책: 건강증진
 단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
방문건강관리		47,650	48,500	△850
201 일반운영비		7,650	8,500	△850
01 사무관리비		7,200	8,000	△800
○홍보물 및 소모품 구입 경정 7,200,000원		7,200	8,000	△800
02 공공운영비		450	500	△50
○혈당기 등 장비유지 경정 450,000원		450	500	△50
재무활동(건강증진과)		141,246	0	141,246
보전지출		141,246	0	141,246
보조금반환		141,246	0	141,246
802 반환금기타		141,246	0	141,246
01 국고보조금반환금		117,825	0	117,825
○국고보조금 사용잔액		117,650	0	117,650
▷2020년 모바일헬스케어사업 5,626,890원*1식		5,627	0	5,627
▷2020년 지역사회 건강조사 운영 850,690원*1식		851	0	851
▷2020년 정신질환자 치료비 지원사업 14,695,250원*1식		14,696	0	14,696
▷2020년 지역사회중심금연지원서비스사업 95,715,110원*1식		95,716	0	95,716
▷강원도통합건강증진사업지원단 교육비 760,000원*1식		760	0	760
○국고보조금 이자반납금		175	0	175
▷2019년 아동청소년 정신보건사업 7,800원*1식		8	0	8
▷2019년 기초정신건강증진센터 운영 58,790원*1식		59	0	59
▷2020년 지역사회 건강조사 운영 46,530원*1식		47	0	47
▷2020년 정신질환자 치료비 지원사업 60,310원*1식		61	0	61
02 시·도비보조금반환금		23,421	0	23,421
○시·도비보조금 사용잔액		23,394	0	23,394
▷2020년 모바일헬스케어사업 1,125,380원*1식		1,126	0	1,126
▷2020년 자살예방 및 생명존중사업 32,000원*1식		32	0	32
▷2020년 정신질환자 치료비 지원사업 2,939,050원*1식		2,940	0	2,940
▷2020년 지역사회중심금연 지원서비스사업 19,143,230원*1식		19,144	0	19,144
▷강원도 통합건강증진사업지원단 교육비 152,000원*1식		152	0	152
○시·도비보조금 이자반납금		27	0	27

부서: 건강증진과
 정책: 재무활동(건강증진과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	▷ 2019년 아동청소년 정신보건사업 1,560원*1식	2	0	2
	▷ 2019년 기초정신건강증진센터 운영 11,760원*1식	12	0	12
	▷ 2020년 정신질환자 치료비 지원사업 12,060원*1식	13	0	13
행정운영경비(건강증진과)		1,093,256	1,101,142	△7,886
	국	245,861	245,861	0
	기	207,337	207,337	0
	도	90,641	90,641	0
	시	549,417	557,303	△7,886
기본경비(건강증진과)		49,478	57,364	△7,886
기본경비(건강증진과)		49,478	57,364	△7,886
201 일반운영비		17,698	19,664	△1,966
01 사무관리비		10,649	11,832	△1,183
	○부서운영 사무관리비 경정 10,649,000원	10,649	11,832	△1,183
02 공공운영비		7,049	7,832	△783
	○부서운영 공공운영비 경정 7,049,000원	7,049	7,832	△783
202 여비		23,680	29,600	△5,920
01 국내여비		23,680	29,600	△5,920
	○기본업무수행여비 경정 16,320,000원	16,320	20,400	△4,080
	○공중보건의 여비 경정 5,760,000원	5,760	7,200	△1,440
	○부서운영 관외여비 경정 1,600,000원	1,600	2,000	△400