

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	기 정 액	비교증감
건강증진과	9,403,382	8,620,067	783,315
국	379,065	402,157	△23,092
지	224,582	194,582	30,000
기	1,983,500	2,049,098	△65,598
시	2,977,774	2,605,564	372,210
구	3,838,461	3,368,666	469,795
구민 건강증진 강화(보건/보건의료)	6,536,684	6,147,171	389,513
국	379,065	402,157	△23,092
지	224,582	194,582	30,000
기	1,318,655	1,462,008	△143,353
시	2,845,232	2,482,930	362,302
구	1,769,150	1,605,494	163,656
지역사회중심 금연지원 서비스	152,128	142,768	9,360
기	77,936	71,384	6,552
시	37,096	35,692	1,404
구	37,096	35,692	1,404
저소득층 금연치료 지원사업	9,360	0	9,360
기	6,552	0	6,552
시	1,404	0	1,404
구	1,404	0	1,404
308 자치단체등이전	9,360	0	9,360
기	6,552	0	6,552
시	1,404	0	1,404
구	1,404	0	1,404
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○저소득층 금연치료 지원사업	9,360	0	9,360
9,360,000원	9,360	0	9,360
기	6,552	0	6,552
시	1,404	0	1,404
구	1,404	0	1,404
건강증진사업 확대	2,227,567	1,921,679	305,888
국	140,590	129,500	11,090
지	224,582	194,582	30,000
기	325,980	325,330	650
시	576,707	434,526	142,181
구	959,708	837,741	121,967
건강증진사업관리	358,278	359,278	△1,000
기	177,639	178,139	△500
시	88,819	89,069	△250
구	91,820	92,070	△250
201 일반운영비	125,962	129,682	△3,720
기	62,981	64,841	△1,860
시	31,490	32,420	△930

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 31,491	32,421	△930
01 사무관리비		124,462	128,182	△3,720
○통합건강증진사업 운영비	경정 12,662,000원	12,662	3,382	9,280
		기 6,331	1,691	4,640
		시 3,165	845	2,320
		구 3,166	846	2,320
○신체활동 및 비만사업 운영비	경정 30,000,000원	30,000	40,000	△10,000
		기 15,000	20,000	△5,000
		시 7,500	10,000	△2,500
		구 7,500	10,000	△2,500
○절주사업 운영비	경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
		기 4,500	5,000	△500
		시 2,250	2,500	△250
		구 2,250	2,500	△250
○모바일헬스케어사업 운영비	경정 15,500,000원	15,500	10,500	5,000
		기 7,750	5,250	2,500
		시 3,875	2,625	1,250
		구 3,875	2,625	1,250
○여성어린이특화사업 운영비	경정 10,000,000원	10,000	11,000	△1,000
		기 5,000	5,500	△500
		시 2,500	2,750	△250
		구 2,500	2,750	△250
○아토피천식예방관리사업 운영비	경정 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
		기 2,500	3,000	△500
		시 1,250	1,500	△250
		구 1,250	1,500	△250
○구강보건사업 운영비	경정 9,000,000원	9,000	11,000	△2,000
		기 4,500	5,500	△1,000
		시 2,250	2,750	△500
		구 2,250	2,750	△500
○심뇌혈관예방관리사업 운영비	경정 16,000,000원	16,000	19,000	△3,000
		기 8,000	9,500	△1,500
		시 4,000	4,750	△750
		구 4,000	4,750	△750
301 일반보전금		31,840	30,840	1,000
		기 14,420	13,920	500
		시 7,210	6,960	250
		구 10,210	9,960	250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
14 기타보상금	25,240	24,240	1,000
○강사수당 및 참여자 인센티브 지급 등 경정 22,240,000원	22,240	21,240	1,000
기	11,120	10,620	500
시	5,560	5,310	250
구	5,560	5,310	250
307 민간이전	143,552	141,832	1,720
기	71,776	70,916	860
시	35,888	35,458	430
구	35,888	35,458	430
01 의료 및 회복비	143,552	141,832	1,720
○건강증진사업 의료비 및 의료용품 지원	143,552	141,832	1,720
- 영양플러스 보충식품비 등 경정 75,720,000원	75,720	70,000	5,720
기	37,860	35,000	2,860
시	18,930	17,500	1,430
구	18,930	17,500	1,430
- 모바일헬스케어 의료용품 경정 0원	0	4,000	△4,000
기	0	2,000	△2,000
시	0	1,000	△1,000
구	0	1,000	△1,000
청소년산모의료비 지원	1,720	1,000	720
기	860	500	360
시	430	250	180
구	430	250	180
308 자치단체등이전	1,720	1,000	720
기	860	500	360
시	430	250	180
구	430	250	180
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,720	1,000	720
○청소년산모의료비 지원 경정 1,720,000원	1,720	1,000	720
기	860	500	360
시	430	250	180
구	430	250	180
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	4,200	3,196	1,004
기	3,360	2,557	803
시	840	639	201
307 민간이전	4,200	3,196	1,004
기	3,360	2,557	803
시	840	639	201
01 의료 및 회복비	4,200	3,196	1,004

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원 경정 4,200,000원	4,200	3,196	1,004
기	3,360	2,557	803
시	840	639	201
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원사업	271,200	259,000	12,200
국	135,600	129,500	6,100
시	67,800	64,750	3,050
구	67,800	64,750	3,050
308 자치단체등이전	271,200	259,000	12,200
국	135,600	129,500	6,100
시	67,800	64,750	3,050
구	67,800	64,750	3,050
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원사업 경정 271,200,000원	271,200	259,000	12,200
국	135,600	129,500	6,100
시	67,800	64,750	3,050
구	67,800	64,750	3,050
출산가정 산후조리비 지원사업	123,000	203,000	△80,000
301 일반보전금	120,000	200,000	△80,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○출산가정 산후조리비 지급 경정 120,000,000원	120,000	200,000	△80,000
부산형 산후조리경비 지원사업	358,000	0	358,000
시	179,000	0	179,000
구	179,000	0	179,000
301 일반보전금	358,000	0	358,000
시	179,000	0	179,000
구	179,000	0	179,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○부산형 산후조리경비 지원사업 358,000,000원	358,000	0	358,000
시	179,000	0	179,000
구	179,000	0	179,000
사례관리 전달체계개선(방문건강관리사업)	449,164	389,164	60,000
지	224,582	194,582	30,000
시	112,291	97,291	15,000
구	112,291	97,291	15,000
101 인건비	22,752	0	22,752
지	11,376	0	11,376
시	5,688	0	5,688
구	5,688	0	5,688
04 기간제근로자등보수 ○AI.IoT 어르신 건강관리사업 전담인력(1명)	22,752	0	22,752
○AI.IoT 어르신 건강관리사업 전담인력(1명)	22,112	0	22,112

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 기본급 2,410,000원*1명*8월	19,280	0	19,280
지	9,640	0	9,640
시	4,820	0	4,820
구	4,820	0	4,820
- 4대 사회보험 사업자부담금 2,232,000원*1명	2,232	0	2,232
지	1,116	0	1,116
시	558	0	558
구	558	0	558
- 명절상여금 300,000원*1명	300	0	300
지	150	0	150
시	75	0	75
구	75	0	75
- 복지포인트 300,000원*1명	300	0	300
지	150	0	150
시	75	0	75
구	75	0	75
○출장여비 20,000원*4회*8월	640	0	640
지	320	0	320
시	160	0	160
구	160	0	160
201 일반운영비	131,292	88,954	42,338
지	65,646	44,477	21,169
시	32,823	22,239	10,584
구	32,823	22,238	10,585
01 사무관리비	125,553	83,314	42,239
○전담인력 교육훈련비 경정 2,880,000원	2,880	2,640	240
지	1,440	1,320	120
시	720	660	60
구	720	660	60
○방문건강관리사업 운영	89,425	78,034	11,391
- 교육자료 및 홍보물 제작 경정 30,000,000원	30,000	20,000	10,000
지	15,000	10,000	5,000
시	7,500	5,000	2,500
구	7,500	5,000	2,500
- 운영물품 등 경정 59,425,000원	59,425	58,034	1,391
지	29,713	29,017	696
시	14,856	14,509	347
구	14,856	14,508	348
○AI.IoT 어르신 건강관리사업 운영물품	30,608	0	30,608
- 대상자 활동량계 등 구입 27,000,000원	27,000	0	27,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		지 13,500	0	13,500
		시 6,750	0	6,750
		구 6,750	0	6,750
	- 안내책자 등 제작 3,608,000원	3,608	0	3,608
		지 1,804	0	1,804
		시 902	0	902
		구 902	0	902
	02 공공운영비	5,739	5,640	99
	○태블릿PC 통신비 경정 2,079,000원	2,079	1,980	99
		지 1,039	990	49
		시 520	495	25
		구 520	495	25
	202 여비	36,070	37,560	△1,490
		지 18,035	18,780	△745
		시 9,018	9,390	△372
		구 9,017	9,390	△373
	01 국내여비	36,070	37,560	△1,490
	○방문사업 시간선택제임기제공무원 출장여비 경정 35,470,000원	35,470	36,960	△1,490
		지 17,735	18,480	△745
		시 8,868	9,240	△372
		구 8,867	9,240	△373
	301 일반보전금	7,050	12,550	△5,500
		지 3,525	6,275	△2,750
		시 1,762	3,137	△1,375
		구 1,763	3,138	△1,375
	14 기타보상금	6,300	11,800	△5,500
	○건강프로그램 인센티브 구입 경정 4,500,000원	4,500	10,000	△5,500
		지 2,250	5,000	△2,750
		시 1,125	2,500	△1,375
		구 1,125	2,500	△1,375
	405 자산취득비	1,900	0	1,900
		지 950	0	950
		시 475	0	475
		구 475	0	475
	01 자산및물품취득비	1,900	0	1,900
	○AI .IoT 어르신 건강관리사업 태블릿PC 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
		지 750	0	750
		시 375	0	375
		구 375	0	375
	○AI .IoT 어르신 건강관리사업 약력계 400,000원*1대	400	0	400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 200	0	200
	시 100	0	100
	구 100	0	100
지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육사업	1,884	1,910	△26
	기 942	955	△13
	구 942	955	△13
201 일반운영비	1,884	1,910	△26
	기 942	955	△13
	구 942	955	△13
01 사무관리비	1,884	1,910	△26
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정 교육비 경정 1,884,000원	1,884	1,910	△26
	기 942	955	△13
	구 942	955	△13
건강생활지원센터 운영	205,160	334,660	△129,500
	기 0	23,000	△23,000
	시 45,000	105,750	△60,750
	구 160,160	205,910	△45,750
201 일반운영비	89,060	84,060	5,000
	시 17,016	27,500	△10,484
	구 72,044	56,560	15,484
01 사무관리비	68,120	63,000	5,120
○건강생활지원센터 운영비 - 건강증진프로그램 및 센터운영비 경정 6,000,000원	11,400	8,400	3,000
	6,000	3,000	3,000
○우다다 건강조연자 양성프로그램 운영물품 구입 등 경정 3,600,000원	3,600	3,600	0
	시 1,080	0	1,080
	구 2,520	3,600	△1,080
○주민프로그램 운영물품 구입 경정 53,120,000원	53,120	51,000	2,120
	시 15,936	25,500	△9,564
	구 37,184	25,500	11,684
02 공공운영비	16,940	17,060	△120
○건강생활지원센터 전기자동차 충전요금 경정 240,000원	240	360	△120
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○주민행사 및 성과대회 운영 경정 4,000,000원	4,000	4,000	0
	시 0	2,000	△2,000
	구 4,000	2,000	2,000
202 여비	8,100	10,100	△2,000
	시 0	1,000	△1,000
	구 8,100	9,100	△1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○기타 의료소모품 구입 경정 14,000,000원		14,000	54,000	△40,000
	시	4,200	27,000	△22,800
	구	9,800	27,000	△17,200
○우다다 건강조연자 혈압계 경정 2,000,000원		2,000	3,000	△1,000
405 자산취득비		0	79,500	△79,500
	기	0	23,000	△23,000
	시	0	5,750	△5,750
	구	0	50,750	△50,750
01 자산및물품취득비 ○건강생활지원센터 전기자동차 구입 경정 0원 ○용당동 건강생활지원센터 장비 - 심뇌혈관질환기구 경정 0원 - 신체활동기구 경정 0원 - 영양기구 경정 0원 - 치매예방관리기구 경정 0원 - 보건교육용 장비 경정 0원		0	79,500	△79,500
		0	45,000	△45,000
		0	34,500	△34,500
	기	0	4,767	△4,767
	시	0	1,192	△1,192
	구	0	1,191	△1,191
	기	0	10,100	△10,100
	시	0	6,733	△6,733
	구	0	1,683	△1,683
	기	0	1,684	△1,684
	시	0	4,450	△4,450
	구	0	2,967	△2,967
	시	0	742	△742
	구	0	741	△741
	기	0	7,500	△7,500
	시	0	5,000	△5,000
	구	0	1,250	△1,250
	기	0	1,250	△1,250
	시	0	5,300	△5,300
	구	0	3,533	△3,533
	시	0	883	△883
구	0	884	△884	
용당동 건강생활지원센터 설치		34,500	0	34,500
	기	23,000	0	23,000
	시	5,750	0	5,750
	구	5,750	0	5,750
405 자산취득비		34,500	0	34,500
	기	23,000	0	23,000
	시	5,750	0	5,750
	구	5,750	0	5,750
01 자산및물품취득비 ○용당동 건강생활지원센터 장비		34,500	0	34,500
		34,500	0	34,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감		
	- 심뇌혈관질환기구	4,122,000원	4,122	0	4,122	
			기	2,746	0	2,746
			시	688	0	688
			구	688	0	688
	- 신체활동기구	25,400,000원	25,400	0	25,400	
			기	16,937	0	16,937
			시	4,232	0	4,232
			구	4,231	0	4,231
	- 보건교육용 장비	4,978,000원	4,978	0	4,978	
			기	3,317	0	3,317
			시	830	0	830
			구	831	0	831
건강생활지원센터 전기자동차 구매		49,990	0	49,990		
		국	4,990	0	4,990	
		구	45,000	0	45,000	
405 자산취득비		49,990	0	49,990		
		국	4,990	0	4,990	
		구	45,000	0	45,000	
01 자산및물품취득비		49,990	0	49,990		
○건강생활지원센터 전기자동차		49,990,000원	49,990	0	49,990	
		국	4,990	0	4,990	
		구	45,000	0	45,000	
지역사회 정신보건사업 내실화		1,687,397	1,646,319	41,078		
		국	220,490	254,716	△34,226	
		기	590,489	574,695	15,794	
		시	526,511	469,543	56,968	
		구	349,907	347,365	2,542	
기초 정신건강복지센터 운영 시비추가사업		41,400	0	41,400		
		시	41,400	0	41,400	
307 민간이전		41,400	0	41,400		
		시	41,400	0	41,400	
05 민간위탁금		41,400	0	41,400		
○기초 정신건강복지센터 종사자 복지수당		41,400,000원	41,400	0	41,400	
		시	41,400	0	41,400	
기초 정신건강복지센터 인력확충		869,660	853,332	16,328		
		기	434,830	426,666	8,164	
		시	217,415	213,333	4,082	
		구	217,415	213,333	4,082	
307 민간이전		869,660	853,332	16,328		
		기	434,830	426,666	8,164	
		시	217,415	213,333	4,082	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 217,415	213,333	4,082
05 민간위탁금	869,660	853,332	16,328
○기초 정신건강복지센터 인력확충 경정 869,660,000원	869,660	853,332	16,328
	기 434,830	426,666	8,164
	시 217,415	213,333	4,082
	구 217,415	213,333	4,082
아동청소년 정신건강증진사업	18,000	20,000	△2,000
	기 9,000	10,000	△1,000
	시 9,000	10,000	△1,000
307 민간이전	18,000	20,000	△2,000
	기 9,000	10,000	△1,000
	시 9,000	10,000	△1,000
05 민간위탁금	18,000	20,000	△2,000
○아동청소년 정신건강증진사업 운영 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
	기 9,000	10,000	△1,000
	시 9,000	10,000	△1,000
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	9,292	0	9,292
○자살예방 및 정신건강증진 시비추가사업 9,292,000원	9,292	0	9,292
	시 4,646	0	4,646
	구 4,646	0	4,646
정신재활시설 운영 지원	125,855	118,161	7,694
	시 125,855	118,161	7,694
307 민간이전	125,855	118,161	7,694
	시 125,855	118,161	7,694
10 사회복지시설법정운영비보조	125,855	118,161	7,694
○정신재활시설 운영 지원 경정 125,855,000원	125,855	118,161	7,694
	시 125,855	118,161	7,694
통합정신건강증진사업(기초정신건강복지센터사업)	85,000	67,400	17,600
	기 42,500	33,700	8,800
	시 21,250	16,850	4,400
	구 21,250	16,850	4,400
307 민간이전	85,000	67,400	17,600
	기 42,500	33,700	8,800
	시 21,250	16,850	4,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 21,250	16,850	4,400
05 민간위탁금		85,000	67,400	17,600
○통합정신건강증진사업(기초정신건강복지센터사업) 운영	경정 85,000,000원	85,000	67,400	17,600
	기	42,500	33,700	8,800
	시	21,250	16,850	4,400
	구	21,250	16,850	4,400
통합정신건강증진사업(정신질환당사자지원사업)		1,700	2,040	△340
	기	850	1,020	△170
	시	850	1,020	△170
307 민간이전		1,700	2,040	△340
	기	850	1,020	△170
	시	850	1,020	△170
10 사회복지시설법정운영비보조		1,700	2,040	△340
○통합정신건강증진사업(정신질환당사자지원사업)	경정 1,700,000원	1,700	2,040	△340
	기	850	1,020	△170
	시	850	1,020	△170
중증정신질환자 집중관리프로그램 운영비		6,502	6,502	0
	시	3,251	0	3,251
	구	3,251	6,502	△3,251
307 민간이전		6,502	6,502	0
	시	3,251	0	3,251
	구	3,251	6,502	△3,251
05 민간위탁금		6,502	6,502	0
○중증정신질환자 집중관리프로그램 운영비	경정 6,502,000원	6,502	6,502	0
	시	3,251	0	3,251
	구	3,251	6,502	△3,251
전국민 마음투자 지원사업		295,270	344,166	△48,896
	국	206,690	240,916	△34,226
	시	44,290	51,625	△7,335
	구	44,290	51,625	△7,335
308 자치단체등이전		295,270	344,166	△48,896
	국	206,690	240,916	△34,226
	시	44,290	51,625	△7,335
	구	44,290	51,625	△7,335
13 기관등에대한경상적위탁사업비		295,270	344,166	△48,896
○전국민 마음투자 지원사업	경정 295,270,000원	295,270	344,166	△48,896
	국	206,690	240,916	△34,226
	시	44,290	51,625	△7,335
	구	44,290	51,625	△7,335
의료사각지대 지원		1,992,505	1,743,651	248,854

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 의료 및 회복비	3,372	5,200	△1,828
○선천성 난청검사 및 보청기지원 경정 3,372,000원	3,372	5,200	△1,828
	기 1,686	2,600	△914
	시 843	1,300	△457
	구 843	1,300	△457
원폭피해자 영양생활수당 지원사업	22,200	23,400	△1,200
	시 22,200	23,400	△1,200
301 일반보전금	22,200	23,400	△1,200
	시 22,200	23,400	△1,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	22,200	23,400	△1,200
○원폭피해자 영양생활수당 지원 경정 22,200,000원	22,200	23,400	△1,200
	시 22,200	23,400	△1,200
장애인보건관리전달체계 구축	43,820	43,732	88
	국 17,985	17,941	44
	시 8,993	8,971	22
	구 16,842	16,820	22
101 인건비	35,970	35,882	88
	국 17,985	17,941	44
	시 8,993	8,971	22
	구 8,992	8,970	22
04 기간제근로자등보수	35,970	35,882	88
○지역사회중심재활사업(OBR)전담인력(1명) - 기관부담금(4대보험료) 경정 4,290,000원	35,970	35,882	88
	4,290	4,202	88
	국 2,145	2,101	44
	시 1,073	1,051	22
	구 1,072	1,050	22
영구적 불임예상 생식세포 동결보존 지원	4,000	0	4,000
	기 2,000	0	2,000
	시 1,000	0	1,000
	구 1,000	0	1,000
307 민간이전	4,000	0	4,000
	기 2,000	0	2,000
	시 1,000	0	1,000
	구 1,000	0	1,000
01 의료 및 회복비	4,000	0	4,000
○영구적 불임예상 생식세포 동결보존 지원 2,000,000원*2명	4,000	0	4,000
	기 2,000	0	2,000
	시 1,000	0	1,000
	구 1,000	0	1,000
치매관리체계 구축	477,087	692,754	△215,667

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
- 치매환자 생일행사 등 경정 500,000원	구	0	200	△200
	기	500	1,300	△800
	시	400	1,040	△640
	구	50	130	△80
	구	50	130	△80
202 여비	10,000	12,240	△2,240	
기	8,000	9,792	△1,792	
시	1,000	1,224	△224	
구	1,000	1,224	△224	
01 국내여비 ○치매전담인력 선진지 교육 경정 400,000원	10,000	12,240	△2,240	
기	400	2,640	△2,240	
시	320	2,112	△1,792	
구	40	264	△224	
구	40	264	△224	
301 일반보전금	42,273	90,148	△47,875	
기	33,817	72,118	△38,301	
시	4,228	9,015	△4,787	
구	4,228	9,015	△4,787	
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○치매실종노인예방관리사업 - 스마트 치매안심지킴이(배회감지기) 구입 경정 1,000,000원	1,000	5,500	△4,500	
기	1,000	5,500	△4,500	
시	1,000	5,025	△4,025	
구	800	4,020	△3,220	
시	100	502	△402	
구	100	503	△403	
- NFC치매안심신발 구입 경정 0원	0	475	△475	
기	0	380	△380	
시	0	48	△48	
구	0	47	△47	
11 행사실비지원금 ○프로그램 운영 관련 다과구입비 등 - 치매환자 쉼터 및 치매가족교실 운영 경정 0원	0	8,000	△8,000	
기	0	8,000	△8,000	
시	0	4,200	△4,200	
구	0	3,360	△3,360	
시	0	420	△420	
구	0	420	△420	
- 인지기강화교실 및 치매예방교실 운영 경정 0원	0	1,100	△1,100	
기	0	880	△880	
시	0	110	△110	
구	0	110	△110	
- 치매 파트너 플러스 운영 경정 0원	0	2,700	△2,700	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○치매안심센터 및 분소 운영물품	0	1,752	△1,752
- 치매예방활동 위한 노래방 기기 구입	경정 0원	900	△900
기	0	720	△720
시	0	90	△90
구	0	90	△90
- 민원 쇼파	경정 0원	340	△340
기	0	272	△272
시	0	34	△34
구	0	34	△34
- 민원 탁자	경정 0원	200	△200
기	0	160	△160
시	0	20	△20
구	0	20	△20
- 선풍기 구입	경정 0원	312	△312
기	0	250	△250
시	0	31	△31
구	0	31	△31
치매치료관리비 지원(전환사업)	270,510	262,510	8,000
시	270,510	262,510	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	4,000	8,000
시	12,000	4,000	8,000
중증치매노인 공공후견사업	1,400	1,400	0
기	1,120	1,120	0
시	140	140	0
구	140	140	0
201 일반운영비	0	200	△200
기	0	160	△160
시	0	20	△20
구	0	20	△20
01 사무관리비	0	200	△200
○후견심판 청구비 및 공공후견 홍보	경정 0원	200	△200
기	0	160	△160
시	0	20	△20
구	0	20	△20
301 일반보전금	1,400	1,200	200
기	1,120	960	160
시	140	120	20
구	140	120	20

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 초과근무수당	경정 14,664,000원	14,664	18,222	△3,558
치매안심센터 인건비		732,526	635,956	96,570
		기 586,019	508,764	77,255
		시 73,254	63,596	9,658
		구 73,253	63,596	9,657
101 인건비		732,526	635,956	96,570
		기 586,019	508,764	77,255
		시 73,254	63,596	9,658
		구 73,253	63,596	9,657
02 기타직보수		732,526	635,956	96,570
○치매안심센터 시간선택제임기제공무원(17명)		732,526	635,956	96,570
- 연봉(기본급 및 성과급)	경정 521,150,000원	521,150	466,400	54,750
		기 416,920	373,118	43,802
		시 52,115	46,641	5,474
		구 52,115	46,641	5,474
- 가족수당	경정 24,480,000원	24,480	13,440	11,040
		기 19,584	10,752	8,832
		시 2,448	1,344	1,104
		구 2,448	1,344	1,104
- 직급보조비	경정 31,250,000원	31,250	29,400	1,850
		기 25,000	23,520	1,480
		시 3,125	2,940	185
		구 3,125	2,940	185
- 정액급식비	경정 28,560,000원	28,560	26,880	1,680
		기 22,848	21,504	1,344
		시 2,856	2,688	168
		구 2,856	2,688	168
- 특수직무수당	경정 45,722,000원	45,722	28,032	17,690
		기 36,578	22,426	14,152
		시 4,572	2,803	1,769
		구 4,572	2,803	1,769
- 대민활동비	경정 8,924,000원	8,924	8,400	524
		기 7,137	6,720	417
		시 894	840	54
		구 893	840	53
- 의료업무수당	경정 6,300,000원	6,300	5,775	525
		기 5,040	4,620	420
		시 630	577	53
		구 630	578	52
- 초과근무수당	경정 21,580,000원	21,580	18,932	2,648
		기 17,264	15,145	2,119
		시 2,158	1,894	264

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	190,497	0	190,497
○2024년 지역사회중심 금연지원서비스 기금 집행잔액 344,160원	345	0	345
○2024년 치매안심센터 운영 기금 집행잔액 3,055,710원	3,056	0	3,056
○2024년 냉동난자보조생식술 지원 기금 집행잔액 및 이자 2,004,980원	2,005	0	2,005
○2024년 방문건강관리사업 국비 집행잔액 317,580원	318	0	318
○2024년 의료급여수급권자 영유아검진비 지원 기금 예탁금 반환 및 이자 2,408,360원	2,409	0	2,409
○2024년 모자보건사업 보조인력비 기금 집행잔액 및 이자 539,060원	540	0	540
○2024년 임신사전건강관리 지원 기금 집행잔액 및 이자 12,853,760원	12,854	0	12,854
○2024년 고위험임산부의료비지원 기금 집행잔액 및 이자 6,124,910원	6,125	0	6,125
○2024년 저소득층 기저귀 및 조제분유 지원사업 국비 예탁금 반환 및 이자 11,784,530원	11,785	0	11,785
○2024년 장애인보건관리전달체계 국비 집행잔액 292,540원	293	0	293
○2024년 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 이자 412,540원	413	0	413
○2024년 미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원 기금 집행잔액 및 이자 7,204,560원	7,205	0	7,205
○2024년 선천성 난청검사 및 지원 기금 집행잔액 및 이자 1,407,650원	1,408	0	1,408
○2024년 선천성 대사이상환아 검사 및 환아관리 기금 이자 14,980원	15	0	15
○2024년 기초 정신건강복지센터 운영 이자 및 수익금 185,200원	186	0	186
○2024년 기초 정신건강복지센터 인력확충 집행잔액 632,130원	633	0	633
○2024년 기초 정신건강복지센터 인력확충 이자 및 수익금 2,714,470원	2,715	0	2,715
○2024년 아동청소년 정신건강복지센터사업 이자 및 수익금 111,070원	112	0	112
○2024년 통합정신건강증진사업(기초정신건강복지센터사업) 이자 및 수익금 333,510원	334	0	334
○2024년 지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육사업 이자 30원	1	0	1
○2024년 보건소 만성질환 전문인력 양성 교육사업(FMTP) 이자 40원	1	0	1
○2024년 통합건강증진사업 기금 집행잔액 317,940원	318	0	318

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2024년 전국민마음투자지원사업 국비 집행 잔액 및 반납이자 136,801,700원	136,802	0	136,802
○2024년 지역 내 소지역 건강격차 해소사업 국비 집행잔액 및 발생이자 34,800원	35	0	35
○2024년 자살예방 및 전신건강증진사업 기금 발생이자 237,000원	237	0	237
○2024년 정신질환자치료비지원사업 국비 발 생이자 13,100원	14	0	14
○2024년 기초정신건강복지센터 자살예방사업 인력지원 기금 발생이자 314,040원	315	0	315
○2024년 동네의원 마음건강돌봄연계 시범사 업 국비 발생이자 22,830원	23	0	23
02 시·도비보조금반환금	197,590	0	197,590
○2024년 치매안심센터 운영 시비 집행잔액 381,960원	382	0	382
○2024년 통합건강증진사업 시비 집행잔액 158,960원	159	0	159
○2024년 치매치료관리비지원 시비 집행잔액 400,000원	400	0	400
○2024년 냉동난자보조생식술 지원 시비 집행 잔액 및 이자 1,002,490원	1,003	0	1,003
○2024년 난임부부 시술비 지원사업(전환) 시 비 이자 314,550원	315	0	315
○2024년 난임지원 바우처사업 시비 이자 157,890원	158	0	158
○2024년 가임력 보존 지원사업 시비 집행잔액 및 이자 3,004,940원	3,005	0	3,005
○2024년 한방난임지원사업 시비 집행잔액 11,250,000원	11,250	0	11,250
○2024년 마을건강센터 운영 지원사업 시비 집 행잔액 375,220원	376	0	376
○2024년 방문건강관리사업 시비 집행잔액 158,290원	159	0	159
○2024년 양관리사업(양환자의료비지원) 시비 집행잔액 88,197,760원	88,198	0	88,198
○2024년 의료급여수급권자 영유아검진비 지 원 시비 예약금 반환 및 이자 601,830원	602	0	602
○2024년 모자보건사업 보조인력비 시비 집행 잔액 및 이자 269,530원	270	0	270
○2024년 임신사전건강관리 지원 시비 집행잔 액 및 이자 6,426,870원	6,427	0	6,427
○2024년 고위험임산부의료비지원 시비 집행 잔액 및 이자 3,062,460원	3,063	0	3,063
○2024년 저소득층 기저귀 및 조제분유 지원사 업 시비 예약금 반환 및 이자 5,892,270원	5,893	0	5,893
○2024년 장애인보건관리전달체계 시비 집행 잔액 146,780원	147	0	147

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2024년 구강보건사업 지원 시비 집행잔액 831,150원	832	0	832
○2024년 지역사회중심 금연지원서비스 시비 집행잔액 172,080원	173	0	173
○2024년 미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지 원 시비 집행잔액 및 이자 3,935,640원	3,936	0	3,936
○2024년 선천성 난청검사 및 보청기 지원 시 비 집행잔액 및 이자 703,820원	704	0	704
○2024년 선천성 대사이상환아 검사 및 환아관 리 시비 이자 7,490원	8	0	8
○2023년 기초정신건강복지센터 운영 지원 시 비보조금 이자 167,370원	168	0	168
○2023년 정신건강복지센터 인력확충 시비보 조금 집행잔액 반환금 216,340원	217	0	217
○2023년 정신건강복지센터 인력확충 시비보 조금 이자 1,098,650원	1,099	0	1,099
○2023년 아동청소년 정신건강증진사업 시비 보조금 이자 49,480원	50	0	50
○2023년 통합정신건강증진사업(기초정신건강 복지센터사업) 시비보조금 이자 156,610원	157	0	157
○2023년 중증정신질환 집중관리프로그램 운 영비 시비보조금 이자 100원	1	0	1
○2023년 기초정신건강복지센터 종사자 복지 수당 시비보조금 이자 510원	1	0	1
○2024년 기초 정신건강복지센터 운영 이자 및 수익금 92,600원	93	0	93
○2024년 기초정신건강복지센터 인력확충 집 행잔액 반환금 316,060원	317	0	317
○2024년 기초정신건강복지센터 이자 및 수익 금 1,357,230원	1,358	0	1,358
○2024년 아동청소년 정신건강증진사업 이자 및 수익금 111,070원	112	0	112
○2024년 통합정신건강증진사업(기초정신건강 복지센터사업) 이자 및 수익금 167,750원	168	0	168
○2024년 중증정신질환자 집중관리 프로그램 운영비 이자 및 수익금 70원	1	0	1
○2024년 기초정신건강복지센터 운영 시비추 가사업(복지수당) 집행잔액 반환금 4,637,170원	4,638	0	4,638
○2024년 기초정신건강복지센터 운영 시비추 가사업(복지수당) 이자 및 수익금 590원	1	0	1
○2024년 원폭피해자 영양생활수당 지원사업 집행잔액 반환금 1,500,000원	1,500	0	1,500
○2024년 지역 내 소지역 건강격차 해소사업 시비 집행잔액 및 이자 13,910원	14	0	14

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2024년 자살예방 및 정신건강증진사업 시비 발생이자 118,500원	119	0	119
○2024년 기초정신건강복지센터 자살예방사업 인력지원 시비 발생이자 157,010원	158	0	158
○2024년 동네의원 마음건강돌봄연계 시범사 업 시비 발생이자 22,830원	23	0	23
○2024년 정신재활시설 운영지원 시비 집행잔 액 및 발생이자 1,297,960원	1,298	0	1,298
○2024년 전국민 마음투자지원사업 시비 집행 잔액 및 이자 반납액 58,629,160원	58,630	0	58,630
○2024년 정신질환자치료비지원사업 시비 발 생이자 6,550원	7	0	7