세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
정책: 수준높은 주민건강정책 추진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강증진과		3,560,112	3,514,238	45,874
	국	22,213	22,213	0
	균	200,725	200,725	0
	기	1,148,445	1,148,445	0
	도	371,333	371,333	0
	군	1,817,396	1,771,522	45,874
수준높은 주민건강정책 추진		3,460,864	3,420,864	40,000
	국	22,213	22,213	0
	균	200,725	200,725	0
	기	1,148,445	1,148,445	0
	도	371,333	371,333	0
	군	1,718,148	1,678,148	40,000
건강증진사업		845,682	825,682	20,000
	기	263,076	263,076	0
	도	45,195	45,195	0
	군	537,411	517,411	20,000
건강증진사업관리(건강생활실천)		325,704	305,704	20,000
	기	91,442	91,442	0
	도	18,288	18,288	0
	군	215,974	195,974	20,000
101 인건비		231,537	251,537	△20,000
	기	77,314	83,472	△6,158
	도	15,462	16,694	△1,232
	군	138,761	151,371	△12,610
03 공무직(무기계약)근로자보수		206,122	226,122	△20,000
○건강증진사업관리 인건비		129,213	141,529	△12,316
-기본급(육아휴직자)				
경정 7,188,000원		7,188	18,208	△11,020
	기	3,594	9,104	△5,510
	도	719	1,821	△1,102
	군	2,875	7,283	△4,408
-명절휴가비(육아휴직자)				
경정 1,436,000원		1,436	2,732	△1,296
	기	718	1,366	△648
	도	143	273	△130
	군	575	1,093	△518
○건강증진사업관리 인건비(군비추가분)		76,909	84,593	△7,684
-상여금(육아휴직자)				
경정 1,420,000원		1,420	9,104	△7,684
304 연금부담금등		78,227	38,227	40,000
	기	6,158	0	6,158
	도	1,232	0	1,232
	군	70,837	38,227	32,610
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		78,227	38,227	40,000

부서: 건강증진과
정책: 수준높은 주민건강정책 추진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○건강증진사업 전문인력 퇴직적립금 4,000,000원*5명		20,000	0	20,000
	기	6,158	0	6,158
	도	1,232	0	1,232
	군	12,610	0	12,610
○건강증진사업 전문인력 퇴직적립금 부족분 (군비추가분) 20,000,000원		20,000	0	20,000
방문보건사업		1,019,416	999,416	20,000
	국	14,613	14,613	0
	균	200,725	200,725	0
	기	73,696	73,696	0
	도	121,294	121,294	0
	군	609,088	589,088	20,000
방문건강관리사업		466,071	446,071	20,000
	균	152,448	152,448	0
	도	30,490	30,490	0
	군	283,133	263,133	20,000
201 일반운영비		10,200	17,800	△7,600
	균	5,100	8,900	△3,800
	도	1,020	1,780	△760
	군	4,080	7,120	△3,040
01 사무관리비		9,000	16,000	△7,000
○방문보건사업 소요물품 구입 경정 8,000,000원		8,000	15,000	△7,000
	균	4,000	7,500	△3,500
	도	800	1,500	△700
	군	3,200	6,000	△2,800
02 공공운영비		1,200	1,800	△600
○차량 유류비(2대) 경정 100,000원*12월		1,200	1,800	△600
	균	600	900	△300
	도	120	180	△60
	군	480	720	△240
202 여비		3,060	3,780	△720
	균	1,530	1,890	△360
	도	306	378	△72
	군	1,224	1,512	△288
01 국내여비		3,060	3,780	△720
○교육여비 경정 50,000원*6명*3회		900	1,620	△720
	균	450	810	△360
	도	90	162	△72
	군	360	648	△288
304 연금부담금등		78,355	50,035	28,320
	균	4,160	0	4,160

부서: 건강증진과
정책: 수준높은 주민건강정책 추진
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	832	0	832
	군	73,363	50,035	23,328
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		78,355	50,035	28,320
○방문건강관리사업 전문인력 퇴직적립금 8,320,000원		8,320	0	8,320
	균	4,160	0	4,160
	도	832	0	832
	군	3,328	0	3,328
○방문건강관리사업 전문인력 퇴직적립금 부족분(군비추가분) 20,000,000원		20,000	0	20,000
AI-IoT 기반 어르신 건강관리 사업		108,548	108,548	0
	균	48,277	48,277	0
	도	9,655	9,655	0
	군	50,616	50,616	0
201 일반운영비		31,902	38,394	△6,492
	균	15,951	19,197	△3,246
	도	3,190	3,839	△649
	군	12,761	15,358	△2,597
01 사무관리비		21,402	26,694	△5,292
○차량 임차료 경정 4,888,000원		4,888	9,600	△4,712
	균	2,444	4,800	△2,356
	도	489	960	△471
	군	1,955	3,840	△1,885
○디바이스 구입(활동량계 외 2종) 경정 15,750,000원		15,750	16,330	△580
	균	7,875	8,165	△290
	도	1,575	1,633	△58
	군	6,300	6,532	△232
02 공공운영비		10,500	11,700	△1,200
○태블릿 컴퓨터 통신료(12대) 경정 100,000원*12월		1,200	1,800	△600
	균	600	900	△300
	도	120	180	△60
	군	480	720	△240
○차량유류비 경정 100,000원*12월		1,200	1,800	△600
	균	600	900	△300
	도	120	180	△60
	군	480	720	△240
301 일반보전금		4,100	9,000	△4,900
	균	2,050	4,500	△2,450
	도	410	900	△490
	군	1,640	3,600	△1,960
14 기타보상금		4,100	9,000	△4,900

부서: 건강증진과
정책: 수준높은 주민건강정책 추진
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○미션달성 인센티브 제공				
경정 5,000원*82명*10월		4,100	9,000	△4,900
	균	2,050	4,500	△2,450
	도	410	900	△490
	군	1,640	3,600	△1,960
304 연금부담금등		18,786	7,394	11,392
	균	5,696	0	5,696
	도	1,139	0	1,139
	군	11,951	7,394	4,557
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		18,786	7,394	11,392
○AI-IoT 기반 어르신건강관리사업 전문인력 퇴직적립금 11,392,000원		11,392	0	11,392
	균	5,696	0	5,696
	도	1,139	0	1,139
	군	4,557	0	4,557
치매관리		1,005,096	1,005,096	0
	기	532,326	532,326	0
	도	118,941	118,941	0
	군	353,829	353,829	0
치매안심센터 운영(치매관리)		749,187	749,187	0
	기	531,454	531,454	0
	군	217,733	217,733	0
101 인건비		469,776	511,519	△41,743
	기	375,821	409,215	△33,394
	군	93,955	102,304	△8,349
03 공무직(무기계약)근로자보수		345,248	373,034	△27,786
○치매안심센터 공무직근로자 인건비		345,248	373,034	△27,786
-기본급 경정 2,500,000원*10명*12월		300,000	318,000	△18,000
	기	240,000	254,400	△14,400
	군	60,000	63,600	△3,600
-명절휴가비 경정 (2,500,000원*60%)*10명*2회		30,000	31,800	△1,800
	기	24,000	25,440	△1,440
	군	6,000	6,360	△360
-각종수당 경정 15,248,000원		15,248	23,234	△7,986
	기	12,198	18,587	△6,389
	군	3,050	4,647	△1,597
04 기간제근로자등보수		124,528	138,485	△13,957
○치매안심센터 기간제근로자 인건비		124,528	138,485	△13,957
-급여 경정 2,100,000원*4명*12월		100,800	105,600	△4,800
	기	80,640	84,480	△3,840
	군	20,160	21,120	△960
-명절휴가비 경정 (2,100,000원*60%)*4명*2회		10,080	10,560	△480

부서: 건강증진과
정책: 수준높은 주민건강정책 추진
단위: 치매관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	8,064	8,448	△384
	군	2,016	2,112	△96
-각종수당 경정 3,952,000원		3,952	12,629	△8,677
	기	3,162	10,103	△6,941
	군	790	2,526	△1,736
201 일반운영비		89,638	64,295	25,343
	기	62,206	41,932	20,274
	군	27,432	22,363	5,069
01 사무관리비		59,058	33,715	25,343
○치매관리프로그램 운영 소모품 구입				
경정 13,349,000원		13,349	13,000	349
	기	10,679	10,400	279
	군	2,670	2,600	70
○AI 돌봄 로봇 다솜이 교체				
19,994,000원		19,994	0	19,994
	기	15,995	0	15,995
	군	3,999	0	3,999
○맞춤형 돌봄서비스 운영 소모품 구입				
40,000원*125명		5,000	0	5,000
	기	4,000	0	4,000
	군	1,000	0	1,000
301 일반보전금		33,764	32,364	1,400
	기	27,011	25,891	1,120
	군	6,753	6,473	280
14 기타보상금		26,764	25,364	1,400
○치매관리프로그램 강사비				
경정 172,500원*10회		1,725	900	825
	기	1,380	720	660
	군	345	180	165
○치매안심택시 이용 운임				
경정 25,000원*263명		6,575	6,000	575
	기	5,260	4,800	460
	군	1,315	1,200	115
307 민간이전		78,000	63,000	15,000
	기	34,400	22,400	12,000
	군	43,600	40,600	3,000
01 의료 및 회복비		78,000	63,000	15,000
○치매조기검진사업추진		41,000	28,000	13,000
-치매진단 및 감별검사비				
경정 100,000원*80명		8,000	5,000	3,000
	기	6,400	4,000	2,400
	군	1,600	1,000	600
-치매조기검진 파스 구입				
경정 2,500원*7,200명		18,000	8,000	10,000
	기	14,400	6,400	8,000

부서: 건강증진과
정책: 수준높은 주민건강정책 추진
단위: 치매관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	군	3,600	1,600	2,000
○맞춤형 사례관리 영양조제식품 구입				
10,000원*200명		2,000	0	2,000
	기	1,600	0	1,600
	군	400	0	400
정신보건사업		590,670	590,670	0
	국	7,600	7,600	0
	기	279,347	279,347	0
	도	85,903	85,903	0
	군	217,820	217,820	0
통합정신건강증진사업		94,260	94,260	0
	기	47,200	47,200	0
	도	14,160	14,160	0
	군	32,900	32,900	0
201 일반운영비		78,020	80,020	△2,000
	기	39,010	40,010	△1,000
	도	11,703	12,003	△300
	군	27,307	28,007	△700
01 사무관리비		65,660	67,660	△2,000
○사업추진용 차량임차				
경정 6,000,000원*1대		6,000	8,000	△2,000
	기	3,000	4,000	△1,000
	도	900	1,200	△300
	군	2,100	2,800	△700
202 여비		7,000	5,000	2,000
	기	3,500	2,500	1,000
	도	1,050	750	300
	군	2,450	1,750	700
01 국내여비		7,000	5,000	2,000
○통합정신건강사업 추진 여비				
경정 87,500원*8명*10회		7,000	5,000	2,000
	기	3,500	2,500	1,000
	도	1,050	750	300
	군	2,450	1,750	700
정신건강복지센터 인력확충		313,658	313,658	0
	기	158,541	158,541	0
	도	47,562	47,562	0
	군	107,555	107,555	0
101 인건비		288,864	289,773	△909
	기	146,143	146,599	△456
	도	43,845	43,980	△135
	군	98,876	99,194	△318
03 공무직(무기계약)근로자보수		136,614	134,814	1,800
○정신건강복지센터 전담인력 근로자 인건비		136,614	134,814	1,800

부서: 건강증진과
정책: 수준높은 주민건강정책 추진
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-각종수당	경정 7,190,000원	7,190	5,390	1,800
	기	3,593	2,695	898
	도	1,081	809	272
	군	2,516	1,886	630
04 기간제근로자등보수		152,250	154,959	△2,709
○정신건강 전담인력 인건비		152,250	154,959	△2,709
-각종수당	경정 2,741,000원	2,741	5,450	△2,709
	기	1,371	2,725	△1,354
	도	411	818	△407
	군	959	1,907	△948
304 연금부담금등		24,794	23,885	909
	기	12,398	11,942	456
	도	3,717	3,582	135
	군	8,679	8,361	318
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		24,794	23,885	909
○정신건강복지센터 전담인력 근로자 보험료 등		24,794	23,885	909
-퇴직적립부족분	909,000원	909	0	909
	기	456	0	456
	도	135	0	135
	군	318	0	318
기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원		95,465	95,465	0
	기	38,156	38,156	0
	도	11,447	11,447	0
	군	45,862	45,862	0
101 인건비		86,119	87,219	△1,100
	기	37,606	38,156	△550
	도	11,282	11,447	△165
	군	37,231	37,616	△385
03 공무직(무기계약)근로자보수		47,067	46,067	1,000
○자살예방 전담인력 인건비		36,160	35,160	1,000
-각종수당	경정 2,079,000원	2,079	1,079	1,000
	기	1,039	539	500
	도	312	162	150
	군	728	378	350
04 기간제근로자등보수		39,052	41,152	△2,100
○자살예방사업 기간제근로자 인건비		39,052	41,152	△2,100
-각종수당	경정 1,500,000원	1,500	3,600	△2,100
	기	750	1,800	△1,050
	도	225	540	△315
	군	525	1,260	△735
304 연금부담금등		9,346	8,246	1,100
	기	550	0	550

부서: 건강증진과
정책: 수준높은 주민건강정책 추진
단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	165	0	165
	군	8,631	8,246	385
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		9,346	8,246	1,100
○자살예방 전담인력 보험료 등		1,100	0	1,100
-퇴직적립금 1,100,000원		1,100	0	1,100
	기	550	0	550
	도	165	0	165
	군	385	0	385
재무활동(건강증진과)		76,662	70,788	5,874
재무활동(건강증진과)		76,662	70,788	5,874
국도비반환금		76,662	70,788	5,874
802 반환금기타		76,662	70,788	5,874
01 국고보조금반환금		34,336	29,845	4,491
○2024년 치매공공후견지원 사업비 집행잔액 976,000원		976	0	976
○2024년 치매공공후견지원 사업비 이자발생액 2,650원		3	0	3
○2024년 시군 치매안심센터 운영 집행잔액 1,793,600원		1,794	0	1,794
○2024년 시군 치매안심센터 운영 이자발생액 117,120원		118	0	118
○2024년 정신질환자 치료비 지원사업 집행잔액 1,594,590원		1,595	0	1,595
○2024년 정신질환자 치료비 지원사업 이자발생액 4,110원		5	0	5
02 시・도비보조금반환금		42,326	40,943	1,383
○2024년 가정폭력 가해자 교정치료 의료비 지원사업 집행잔액 900,000원		900	0	900
○2024년 가정폭력 가해자 교정치료 의료비 지원사업 이자발생액 1,470원		2	0	2
○2024년 정신질환자 치료비 지원사업 집행잔액 478,680원		479	0	479
○2024년 정신질환자 치료비 지원사업 이자발생액 1,230원		2	0	2