세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건사업과
정책: 지역사회 건강 증진
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보건사업과		10,341,490	10,013,608	327,882
	국	561,440	487,945	73,495
	균	311,645	301,103	10,542
	기	2,807,782	2,758,791	48,991
	도	1,554,142	1,542,243	11,899
	시	5,106,481	4,923,526	182,955
지역사회 건강 증진		8,717,107	8,528,982	188,125
	국	561,440	487,945	73,495
	균	141,620	138,728	2,892
	기	2,027,473	1,965,682	61,791
	도	1,488,385	1,478,016	10,369
	시	4,498,189	4,458,611	39,578
방문보건사업		483,874	483,230	644
	균	141,620	138,728	2,892
	기	49,589	49,617	△28
	도	18,269	18,799	△530
	시	274,396	276,086	△1,690
방문보건사업운영비		53,556	58,540	△4,984
201 일반운영비		18,860	20,100	△1,240
02 공공운영비		18,360	19,600	△1,240
○공용차량 유지관리비, 공공요금		18,360	19,600	△1,240
o보험료, 자동차세, 환경개선부담금		5,760	7,000	△1,240
202 여비		33,696	37,440	△3,744
01 국내여비		33,696	37,440	△3,744
○보건사업 업무추진 여비		33,696	37,440	△3,744
취약계층방문건강관리		47,900	48,000	△100
201 일반운영비		900	1,000	△100
01 사무관리비		900	1,000	△100
○방문건강관리사업 운영비 (사업 홍보물 제작, 사무용품 구입 등)		900	1,000	△100
방문건강관리사업		88,454	93,754	△5,300
	균	44,227	46,877	△2,650
	도	8,845	9,375	△530
	시	35,382	37,502	△2,120
101 인건비		54,100	60,000	△5,900
	균	27,050	30,000	△2,950
	도	5,410	6,000	△590
	시	21,640	24,000	△2,360
04 기간제근로자등보수		54,100	60,000	△5,900
○방문건강관리사업 기간제근로자 보수(2명)		54,100	60,000	△5,900
	균	27,050	30,000	△2,950
	도	5,410	6,000	△590
	시	21,640	24,000	△2,360

부서: 보건사업과
정책: 지역사회 건강 증진
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
202 여비		13,680	13,080	600
	균	6,840	6,540	300
	도	1,368	1,308	60
	시	5,472	5,232	240
01 국내여비		13,680	13,080	600
○방문건강관리사업 업무추진여비		13,680	13,080	600
	균	6,840	6,540	300
	도	1,368	1,308	60
	시	5,472	5,232	240
AI IoT기반 어르신 건강관리사업		194,786	183,702	11,084
	균	97,393	91,851	5,542
	시	97,393	91,851	5,542
101 인건비		118,434	120,000	△1,566
	균	59,217	60,000	△783
	시	59,217	60,000	△783
04 기간제근로자등보수		118,434	120,000	△1,566
○AI IOT 어르신 건강관리서비스 기간제근로자 보수(4명)		118,434	120,000	△1,566
	균	59,217	60,000	△783
	시	59,217	60,000	△783
307 민간이전		56,924	44,274	12,650
	균	28,462	22,137	6,325
	시	28,462	22,137	6,325
01 의료 및 회복비		56,924	44,274	12,650
○디바이스(4종) 및 소모품 구입		56,924	44,274	12,650
	균	28,462	22,137	6,325
	시	28,462	22,137	6,325
만성질환 사업기획 및 건강조사 전문가 실무교육과정(FMTP)		2,934	2,922	12
	기	1,467	1,461	6
	시	1,467	1,461	6
201 일반운영비		2,934	2,922	12
	기	1,467	1,461	6
	시	1,467	1,461	6
01 사무관리비		2,934	2,922	12
○만성질환 전문인력 양성 교육비		2,934	2,922	12
	기	1,467	1,461	6
	시	1,467	1,461	6
지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정 운영		2,000	2,068	△68
	기	1,000	1,034	△34
	시	1,000	1,034	△34
201 일반운영비		2,000	2,068	△68
	기	1,000	1,034	△34

부서: 보건사업과
정책: 지역사회 건강 증진
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,000	1,034	△34
01 사무관리비		2,000	2,068	△68
○지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육		2,000	2,068	△68
	기	1,000	1,034	△34
	시	1,000	1,034	△34
건강증진사업		405,887	405,887	0
	기	170,636	170,636	0
	도	53,511	53,511	0
	시	181,740	181,740	0
건강증진사업관리(영양플러스사업)		108,830	108,830	0
	기	54,415	54,415	0
	도	10,883	10,883	0
	시	43,532	43,532	0
201 일반운영비		2,250	3,500	△1,250
	기	1,125	1,750	△625
	도	225	350	△125
	시	900	1,400	△500
01 사무관리비		2,100	3,100	△1,000
○영양플러스 교육자료, 교육실습비 등		2,100	3,100	△1,000
	기	1,050	1,550	△500
	도	210	310	△100
	시	840	1,240	△400
02 공공운영비		150	400	△250
○영양플러스상담실 운영(전화요금, 우표 등)		150	400	△250
	기	75	200	△125
	도	15	40	△25
	시	60	160	△100
307 민간이전		106,180	104,930	1,250
	기	53,090	52,465	625
	도	10,618	10,493	125
	시	42,472	41,972	500
01 의료 및 회복비		106,180	104,930	1,250
○보충영양식품 구입		105,524	104,730	794
	기	52,762	52,365	397
	도	10,552	10,473	79
	시	42,210	41,892	318
○의료용소모품 구입(빈혈스틱 등)		656	200	456
	기	328	100	228
	도	66	20	46
	시	262	80	182
건강증진사업관리(건강생활실천통합서비스)		47,052	47,052	0
	기	23,526	23,526	0

부서: 보건사업과
정책: 지역사회 건강 증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	4,705	4,705	0
	시	18,821	18,821	0
101 인건비		27,300	29,000	△1,700
	기	13,650	14,500	△850
	도	2,730	2,900	△170
	시	10,920	11,600	△680
04 기간제근로자등보수		27,300	29,000	△1,700
○건강생활실천사업 기간제근로자 보수 등 (1명)		27,300	29,000	△1,700
	기	13,650	14,500	△850
	도	2,730	2,900	△170
	시	10,920	11,600	△680
201 일반운영비		16,552	14,852	1,700
	기	8,276	7,426	850
	도	1,655	1,485	170
	시	6,621	5,941	680
01 사무관리비		16,552	14,852	1,700
○건강생활실천사업 및 프로그램 운영		7,732	6,032	1,700
	기	3,866	3,016	850
	도	773	603	170
	시	3,093	2,413	680
건강증진사업관리(모바일 헬스케어)		37,850	37,850	0
	기	18,925	18,925	0
	도	3,785	3,785	0
	시	15,140	15,140	0
101 인건비		29,300	29,000	300
	기	14,650	14,500	150
	도	2,930	2,900	30
	시	11,720	11,600	120
04 기간제근로자등보수		29,300	29,000	300
○모바일헬스케어사업 기간제근로자 보수 (1명)		29,300	29,000	300
	기	14,650	14,500	150
	도	2,930	2,900	30
	시	11,720	11,600	120
201 일반운영비		1,830	2,130	△300
	기	915	1,065	△150
	도	183	213	△30
	시	732	852	△120
01 사무관리비		1,830	2,130	△300
○홍보물품구입 및 프로그램 운영		1,830	2,130	△300
	기	915	1,065	△150
	도	183	213	△30

부서: 보건사업과
정책: 지역사회 건강 증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	732	852	△120
지역사회중심금연지원서비스		147,540	147,540	0
	기	73,770	73,770	0
	도	14,754	14,754	0
	시	59,016	59,016	0
201 일반운영비		37,040	37,040	0
	기	18,520	18,520	0
	도	3,704	3,704	0
	시	14,816	14,816	0
01 사무관리비		36,940	36,040	900
○금연표지판, 스티커 제작 및 유지보수 등		7,400	6,500	900
	기	3,700	3,250	450
	도	740	650	90
	시	2,960	2,600	360
02 공공운영비		100	1,000	△900
○금연상담실 공공요금(유류비, 전화요금 등)		100	1,000	△900
	기	50	500	△450
	도	10	100	△90
	시	40	400	△360
건강지원사업		6,509,012	6,336,752	172,260
	국	561,440	487,945	73,495
	기	1,561,377	1,512,358	49,019
	도	899,868	888,969	10,899
	시	3,486,327	3,447,480	38,847
재가암관리사업(전환사업)		10,580	10,581	△1
	도	6,348	6,348	0
	시	4,232	4,233	△1
307 민간이전		10,580	10,581	△1
	도	6,348	6,348	0
	시	4,232	4,233	△1
01 의료 및 회복비		10,580	10,581	△1
○재가암관리사업 의료용품 지원		10,580	10,581	△1
	도	6,348	6,348	0
	시	4,232	4,233	△1
희귀질환자 의료비 지원		306,038	230,000	76,038
	기	153,019	115,000	38,019
	도	30,604	23,000	7,604
	시	122,415	92,000	30,415
308 자치단체등이전		306,038	230,000	76,038
	기	153,019	115,000	38,019
	도	30,604	23,000	7,604
	시	122,415	92,000	30,415
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		306,038	230,000	76,038

부서: 보건사업과
정책: 지역사회 건강 증진
단위: 건강지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○희귀질환자 의료비지원		306,038	230,000	76,038
	기	153,019	115,000	38,019
	도	30,604	23,000	7,604
	시	122,415	92,000	30,415
정신건강복지센터 자살예방사업 인력지원		179,964	157,964	22,000
	기	89,982	78,982	11,000
	시	89,982	78,982	11,000
307 민간이전		179,964	157,964	22,000
	기	89,982	78,982	11,000
	시	89,982	78,982	11,000
05 민간위탁금		179,964	157,964	22,000
○정신건강복지센터 자살예방사업 인력지원		179,964	157,964	22,000
	기	89,982	78,982	11,000
	시	89,982	78,982	11,000
정신재활시설 운영비		1,797,129	1,827,900	△30,771
	도	359,425	365,580	△6,155
	시	1,437,704	1,462,320	△24,616
307 민간이전		1,797,129	1,827,900	△30,771
	도	359,425	365,580	△6,155
	시	1,437,704	1,462,320	△24,616
03 민간단체법정운영비보조		1,797,129	1,827,900	△30,771
○정신재활시설 운영비		1,797,129	1,827,900	△30,771
	도	359,425	365,580	△6,155
	시	1,437,704	1,462,320	△24,616
정신재활시설 기능보강사업		470,646	370,646	100,000
	국	329,452	259,452	70,000
	도	42,358	33,358	9,000
	시	98,836	77,836	21,000
402 민간자본이전		470,646	370,646	100,000
	국	329,452	259,452	70,000
	도	42,358	33,358	9,000
	시	98,836	77,836	21,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		470,646	370,646	100,000
○정신재활시설기능보강(둥근마음 증축)		470,646	370,646	100,000
	국	329,452	259,452	70,000
	도	42,358	33,358	9,000
	시	98,836	77,836	21,000
정신건강 심리상담 바우처사업		128,357	123,363	4,994
	국	89,850	86,355	3,495
	도	11,552	11,102	450
	시	26,955	25,906	1,049
308 자치단체등이전		128,357	123,363	4,994
	국	89,850	86,355	3,495

부서: 보건사업과
정책: 지역사회 건강 증진
단위: 건강지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	11,552	11,102	450
	시	26,955	25,906	1,049
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		128,357	123,363	4,994
○정신건강 심리상담 바우처 사업		128,357	123,363	4,994
	국	89,850	86,355	3,495
	도	11,552	11,102	450
	시	26,955	25,906	1,049
한방사업		234,330	234,410	△80
	기	12,205	12,205	0
	도	50,621	50,621	0
	시	171,504	171,584	△80
한방난임부부 지원사업		47,720	47,800	△80
201 일반운영비		720	800	△80
01 사무관리비		720	800	△80
○홍보물 제작(현수막, 배너, 리플릿 등)		720	800	△80
구강보건사업		49,547	49,791	△244
	기	8,500	8,500	0
	도	9,546	9,546	0
	시	31,501	31,745	△244
구강보건실 센터운영		4,394	4,638	△244
201 일반운영비		2,194	2,438	△244
01 사무관리비		2,194	2,438	△244
○구강보건센터 운영		2,194	2,438	△244
o구강보건센터 장비수선 등		224	268	△44
o치과 진단용방사선 발생장치 정기검사		0	200	△200
치매상담사업		1,034,457	1,018,912	15,545
	기	225,166	212,366	12,800
	도	456,570	456,570	0
	시	352,721	349,976	2,745
치매안심센터운영비 지원		278,728	262,728	16,000
	기	222,982	210,182	12,800
	시	55,746	52,546	3,200
201 일반운영비		98,527	86,548	11,979
	기	78,821	69,238	9,583
	시	19,706	17,310	2,396
01 사무관리비		79,786	67,807	11,979
○치매 프로그램 인지교재 및 소모품 구입 등		11,840	7,840	4,000
	기	9,472	6,272	3,200
	시	2,368	1,568	800
○치매인식개선(파트너)사업 홍보물 제작		9,500	5,000	4,500
	기	7,600	4,000	3,600
	시	1,900	1,000	900

부서: 보건사업과
정책: 지역사회 건강 증진
단위: 치매상담사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○사무용품 및 소모품 구입		8,876	7,397	1,479
	기	7,100	5,917	1,183
	시	1,776	1,480	296
○맞춤형 사례관리사업 홍보물품 구입		2,000	0	2,000
	기	1,600	0	1,600
	시	400	0	400
301 일반보전금		49,431	50,180	△749
	기	39,545	40,144	△599
	시	9,886	10,036	△150
14 기타보상금		39,241	39,990	△749
○치매안심센터 협력의사 수당(3명)		26,691	27,440	△749
	기	21,353	21,952	△599
	시	5,338	5,488	△150
307 민간이전		106,770	102,000	4,770
	기	85,416	81,600	3,816
	시	21,354	20,400	954
01 의료 및 회복비		106,770	102,000	4,770
○치매안심센터 조호물품, 의료소모품 등 (기저귀 등)구입		94,770	90,000	4,770
	기	75,816	72,000	3,816
	시	18,954	18,000	954
치매안심센터 운영		22,415	22,870	△455
201 일반운영비		22,415	22,870	△455
01 사무관리비		4,095	4,550	△455
○치매안심센터 청소용품 구입		720	800	△80
○치매안심센터 관리비		3,375	3,750	△375
o냉온수기 및 비데관리		2,025	2,400	△375
재무활동(보건사업과)		142,710	0	142,710
보전지출		142,710	0	142,710
보전지출		142,710	0	142,710
802 반환금기타		142,710	0	142,710
01 국고보조금반환금		98,301	0	98,301
○방문건강관리 사업(이자포함)		318	0	318
○AI IOT기반 어르신 건강관리사업(이자포함)		1,178	0	1,178
○지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정 운영(이자포함)		1	0	1
○만성질환 사업기획 및 건강조사 전문가 실무교육과정(FMTP)(이자포함)		1	0	1
○지역사회건강조사 조사 분석 위탁운영 (이자포함)		317	0	317
○2024년 정신재활시설 기능보강사업 (이자포함)		3,382	0	3,382
○2024년 자살예방 및 정신건강증진사업		286	0	286

부서: 보건사업과
정책: 재무활동(보건사업과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 정신건강복지센터 자살예방사업 인력지원		379	0	379
○'24~25년 전국민마음투자지원사업(이자포함)		92,439	0	92,439
02 시・도비보조금반환금		44,409	0	44,409
○산후건강관리지원사업(이자포함)		2,466	0	2,466
○방문건강관리 사업(이자포함)		64	0	64
○한방난임부부지원사업(보조)(이자포함)		516	0	516
○2024년 정신재활시설 기능보강사업 (이자포함)		435	0	435
○자살예방심리치유지원사업		11	0	11
○정신재활시설 운영비(이자포함)		27,797	0	27,797
○정신재활시설 종사자특별수당		719	0	719
○'24~25년 전국민마음투자지원사업(이자포함)		12,190	0	12,190
○글로벌희귀질환 교류 및 협력기반 구축 (이자포함)		147	0	147
○지역사회건강조사 조사 분석 위탁운영 (이자포함)		64	0	64
행정운영경비(보건사업과)		1,481,673	1,484,626	△2,953
	균	170,025	162,375	7,650
	기	780,309	793,109	△12,800
	도	65,757	64,227	1,530
	시	465,582	464,915	667
인력운영비		1,434,506	1,435,206	△700
	균	170,025	162,375	7,650
	기	780,309	793,109	△12,800
	도	65,757	64,227	1,530
	시	418,415	415,495	2,920
방문건강관리사업(인력운영비)		340,050	324,750	15,300
	균	170,025	162,375	7,650
	도	34,005	32,475	1,530
	시	136,020	129,900	6,120
101 인건비		261,502	250,880	10,622
	균	130,751	125,440	5,311
	도	26,150	25,088	1,062
	시	104,601	100,352	4,249
03 공무직(무기계약)근로자보수		261,502	250,880	10,622
○방문건강관리사업 인부임		261,502	250,880	10,622
	균	130,751	125,440	5,311
	도	26,150	25,088	1,062
	시	104,601	100,352	4,249
304 연금부담금등		78,548	73,870	4,678
	균	39,274	36,935	2,339
	도	7,855	7,387	468
	시	31,419	29,548	1,871

부서: 보건사업과
정책: 행정운영경비(보건사업과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		78,548	73,870	4,678
○공무직(무기계약)근로자 4대보험료		49,070	47,270	1,800
	균	24,535	23,635	900
	도	4,907	4,727	180
	시	19,628	18,908	720
○공무직(무기계약)근로자 퇴직급여적립금		29,478	26,600	2,878
	균	14,739	13,300	1,439
	도	2,948	2,660	288
	시	11,791	10,640	1,151
치매안심센터 운영비지원(인력운영비)		776,936	792,936	△16,000
	기	621,549	634,349	△12,800
	시	155,387	158,587	△3,200
101 인건비		768,146	784,146	△16,000
	기	614,517	627,317	△12,800
	시	153,629	156,829	△3,200
02 기타직보수		741,266	757,266	△16,000
○시간선택제 임기제공무원(19명)보수		741,266	757,266	△16,000
	기	593,013	605,813	△12,800
	시	148,253	151,453	△3,200
기본경비		47,167	49,420	△2,253
기본경비		47,167	49,420	△2,253
201 일반운영비		13,932	15,480	△1,548
01 사무관리비		13,932	15,480	△1,548
○기타 사무관리비		9,532	11,080	△1,548
405 자산취득비		27,295	28,000	△705
01 자산및물품취득비		27,295	28,000	△705
○PC 구입		27,295	28,000	△705