세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강증진과		8,311,350	7,584,124	727,226
	국	525,489	505,425	20,064
	균	294,586	294,586	0
	기	2,201,041	2,256,257	△55,216
	시	2,195,957	2,179,510	16,447
	구	3,094,277	2,348,346	745,931
건강 증진		5,674,412	5,331,573	342,839
	국	525,489	505,425	20,064
	균	294,586	294,586	0
	기	1,398,574	1,511,837	△113,263
	시	2,028,744	2,018,910	9,834
	구	1,427,019	1,000,815	426,204
치매관리체계 구축		518,950	555,075	△36,125
	기	103,995	221,032	△117,037
	시	346,584	300,814	45,770
	구	68,371	33,229	35,142
치매치료관리비 지원(전환사업)		314,385	264,385	50,000
	시	314,385	264,385	50,000
308 자치단체등이전		314,385	264,385	50,000
	시	314,385	264,385	50,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		314,385	264,385	50,000
○치매치료관리비 지원				
경정 314,385,000원		314,385	264,385	50,000
	시	314,385	264,385	50,000
한방치매관리사업		19,200	8,800	10,400
	시	19,200	8,800	10,400
307 민간이전		19,200	8,800	10,400
	시	19,200	8,800	10,400
01 의료 및 회복비		19,200	8,800	10,400
○한의치매치료관리비 지원				
경정 400,000원*48명		19,200	8,800	10,400
	시	19,200	8,800	10,400
치매안심센터 운영		125,393	272,690	△147,297
	기	100,315	218,152	△117,837
	시	12,539	27,269	△14,730
	구	12,539	27,269	△14,730
201 일반운영비		55,933	95,430	△39,497
	기	44,747	76,344	△31,597
	시	5,593	9,543	△3,950
	구	5,593	9,543	△3,950
01 사무관리비		47,953	85,750	△37,797
○치매안심센터 사무용품 (토너,A4용지 등) 구입				
경정 600,000원		600	4,600	△4,000
	기	480	3,680	△3,200

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	60	460	△400
	구	60	460	△400
○치매예방교육등 강사비				
경정 70,000원*50회		3,500	14,000	△10,500
	기	2,800	11,200	△8,400
	시	350	1,400	△1,050
	구	350	1,400	△1,050
○치매쉼터프로그램 운영물품 구입				
경정 3,263,000원		3,263	17,500	△14,237
	기	2,611	14,000	△11,389
	시	326	1,750	△1,424
	구	326	1,750	△1,424
○치매사례관리 물품 구입(인지키트,돌봄로봇 등) 경정 16,500원*30대*12월		5,940	15,000	△9,060
	기	4,752	12,000	△7,248
	시	594	1,500	△906
	구	594	1,500	△906
03 행사운영비		300	2,000	△1,700
○치매인식개선 캠페인				
경정 150,000원*2회		300	2,000	△1,700
	기	240	1,600	△1,360
	시	30	200	△170
	구	30	200	△170
301 일반보전금		46,800	49,400	△2,600
	기	37,440	39,520	△2,080
	시	4,680	4,940	△260
	구	4,680	4,940	△260
11 행사실비지원금		2,400	4,000	△1,600
○프로그램 등 참여자 다과 구입				
경정 1,500원*1,600명		2,400	4,000	△1,600
	기	1,920	3,200	△1,280
	시	240	400	△160
	구	240	400	△160
14 기타보상금		44,400	45,400	△1,000
○치매공공후견인 활동비 경정 0원		0	1,000	△1,000
	기	0	800	△800
	시	0	100	△100
	구	0	100	△100
307 민간이전		22,000	127,200	△105,200
	기	17,600	101,760	△84,160
	시	2,200	12,720	△10,520
	구	2,200	12,720	△10,520
01 의료 및 회복비		22,000	127,200	△105,200
○조호물품(기저귀 등) 구입				
경정 5,000,000원*2월		10,000	108,000	△98,000

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	8,000	86,400	△78,400
	시	1,000	10,800	△9,800
	구	1,000	10,800	△9,800
○치매감별검사비지원				
경정 80,000원*150명		12,000	19,200	△7,200
	기	9,600	15,360	△5,760
	시	1,200	1,920	△720
	구	1,200	1,920	△720
중증치매노인 공공후견		4,600	3,600	1,000
	기	3,680	2,880	800
	시	460	360	100
	구	460	360	100
301 일반보전금		4,600	3,600	1,000
	기	3,680	2,880	800
	시	460	360	100
	구	460	360	100
14 기타보상금		4,600	3,600	1,000
○후견인 활동비 등 경정 4,600,000원		4,600	3,600	1,000
	기	3,680	2,880	800
	시	460	360	100
	구	460	360	100
치매안심센터 운영(자체)		49,772	0	49,772
201 일반운영비		9,772	0	9,772
01 사무관리비		9,772	0	9,772
○치매안심센터 운영(자체)		9,772	0	9,772
-치매 프로그램 운영물품 구입 등		9,772	0	9,772
307 민간이전		40,000	0	40,000
01 의료 및 회복비		40,000	0	40,000
○치매안심센터 운영(자체)		40,000	0	40,000
-조호물품(기저귀 등) 구입				
5,000,000원*8개월		40,000	0	40,000
지역사회중심 금연지원서비스		119,508	136,760	△17,252
	기	64,330	68,380	△4,050
	시	27,589	34,190	△6,601
	구	27,589	34,190	△6,601
지역사회중심 금연지원서비스 운영		78,466	118,598	△40,132
	기	39,233	59,299	△20,066
	시	19,617	29,650	△10,033
	구	19,616	29,649	△10,033
101 인건비		7,660	12,834	△5,174
	기	3,830	6,417	△2,587
	시	1,915	3,209	△1,294
	구	1,915	3,208	△1,293

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 지역사회중심 금연지원서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
04 기간제근로자등보수		7,660	12,834	△5,174
○기간제근로자 등 보수(금연단속보조인력)		7,660	12,834	△5,174
-기본급	경정 49,000원*28일*5월	6,860	10,584	△3,724
	기	3,430	5,292	△1,862
	시	1,715	2,646	△931
	구	1,715	2,646	△931
-4대보험	경정 160,000원*5월	800	1,600	△800
	기	400	800	△400
	시	200	400	△200
	구	200	400	△200
-복지포인트	경정 0원	0	350	△350
	기	0	175	△175
	시	0	88	△88
	구	0	87	△87
-명절휴가비	경정 0원	0	300	△300
	기	0	150	△150
	시	0	75	△75
	구	0	75	△75
201 일반운영비		36,886	76,364	△39,478
	기	18,443	38,182	△19,739
	시	9,222	19,091	△9,869
	구	9,221	19,091	△9,870
01 사무관리비		36,006	75,444	△39,438
○금연클리닉 운영		886	7,144	△6,258
-운영물품 구입 등	경정 236,000원	236	1,144	△908
	기	118	572	△454
	시	59	286	△227
	구	59	286	△227
-홍보물품 구입 등	경정 650,000원	650	6,000	△5,350
	기	324	3,000	△2,676
	시	163	1,500	△1,337
	구	163	1,500	△1,337
○금연 행동요법제 등 구입				
	경정 1,300원*2,000개	2,600	14,000	△11,400
	기	1,300	7,000	△5,700
	시	650	3,500	△2,850
	구	650	3,500	△2,850
○금연성공기념품 구입		2,720	17,500	△14,780
-6주 성공자	경정 7,300원*100명	730	7,800	△7,070
	기	365	3,900	△3,535
	시	183	1,950	△1,767
	구	182	1,950	△1,768
-6개월 성공자	경정 19,900원*100명	1,990	9,700	△7,710

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 지역사회중심 금연지원서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	996	4,850	△3,854
	시	497	2,425	△1,928
	구	497	2,425	△1,928
○금연환경 조성(금연아파트, 금연구역표시재) 경정 1,000,000원*18개소		18,000	24,000	△6,000
	기	9,000	12,000	△3,000
	시	4,500	6,000	△1,500
	구	4,500	6,000	△1,500
○흡연예방교육 및 금연교육 강사비 경정 100,000원*10회		1,000	2,000	△1,000
	기	500	1,000	△500
	시	250	500	△250
	구	250	500	△250
02 공공운영비		880	920	△40
○차량관리비 경정 40,000원*1회		40	80	△40
	기	20	40	△20
	시	10	20	△10
	구	10	20	△10
202 여비		3,720	4,200	△480
	기	1,860	2,100	△240
	시	930	1,050	△120
	구	930	1,050	△120
01 국내여비		3,720	4,200	△480
○출장여비 경정 3,720,000원		3,720	4,200	△480
	기	1,860	2,100	△240
	시	930	1,050	△120
	구	930	1,050	△120
301 일반보전금		300	400	△100
	기	150	200	△50
	시	75	100	△25
	구	75	100	△25
11 행사실비지원금		300	400	△100
○행사 운영 다과 구입 경정 100,000원*3회		300	400	△100
	기	150	200	△50
	시	75	100	△25
	구	75	100	△25
307 민간이전		29,900	24,800	5,100
	기	14,950	12,400	2,550
	시	7,475	6,200	1,275
	구	7,475	6,200	1,275
01 의료 및 회복비		29,900	24,800	5,100
○금연보조제 등 구입		29,900	24,800	5,100

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 지역사회중심 금연지원서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-금연보조제 구입				
경정 13,000원*2,300통		29,900	24,800	5,100
	기	14,950	12,400	2,550
	시	7,475	6,200	1,275
	구	7,475	6,200	1,275
저소득층 금연치료지원사업		22,880	0	22,880
	기	16,016	0	16,016
	시	3,432	0	3,432
	구	3,432	0	3,432
308 자치단체등이전		22,880	0	22,880
	기	16,016	0	16,016
	시	3,432	0	3,432
	구	3,432	0	3,432
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		22,880	0	22,880
○저소득층 금연치료지원사업		22,880	0	22,880
	기	16,016	0	16,016
	시	3,432	0	3,432
	구	3,432	0	3,432
마을건강센터 운영		211,255	197,735	13,520
	시	105,627	98,867	6,760
	구	105,628	98,868	6,760
반여2동 마을건강센터 운영		61,280	60,000	1,280
	시	30,640	30,000	640
	구	30,640	30,000	640
201 일반운영비		5,000	5,366	△366
	시	2,500	2,683	△183
	구	2,500	2,683	△183
01 사무관리비		4,900	5,366	△466
○마을건강센터 운영물품 구입 등				
경정 176,600원*10회		1,766	1,766	0
	시	883	883	0
	구	883	883	0
○프로그램 운영 강사비 등				
경정 156,700원*20회		3,134	3,600	△466
	시	1,567	1,800	△233
	구	1,567	1,800	△233
02 공공운영비		100	0	100
○마을활동가 상해보험료		100	0	100
	시	50	0	50
	구	50	0	50
301 일반보전금		18,776	17,130	1,646
	시	9,388	8,565	823
	구	9,388	8,565	823
14 기타보상금		18,776	17,130	1,646

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 마을건강센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○건강지킴이단 활동비 등				
경정 210,000원*10회		2,100	2,530	△430
	시	1,050	1,265	△215
	구	1,050	1,265	△215
○마을활동가 지원		16,676	14,600	2,076
-활동비				
경정 11,580원*120시간*12월		16,676	14,400	2,276
	시	8,338	7,200	1,138
	구	8,338	7,200	1,138
-회의 및 교육참가비 경정 0원		0	200	△200
	시	0	100	△100
	구	0	100	△100
반여3동 마을건강센터 운영		61,280	60,000	1,280
	시	30,640	30,000	640
	구	30,640	30,000	640
201 일반운영비		5,410	6,206	△796
	시	2,705	3,103	△398
	구	2,705	3,103	△398
01 사무관리비		5,310	6,206	△896
○프로그램 운영 강사비 등				
경정 2,704,000원		2,704	3,600	△896
	시	1,352	1,800	△448
	구	1,352	1,800	△448
02 공공운영비		100	0	100
○마을활동가 상해보험료		100	0	100
	시	50	0	50
	구	50	0	50
301 일반보전금		18,766	16,690	2,076
	시	9,383	8,345	1,038
	구	9,383	8,345	1,038
14 기타보상금		18,766	16,690	2,076
○마을활동가 지원		16,676	14,600	2,076
-활동비				
경정 11,580원*120시간*12월		16,676	14,400	2,276
	시	8,338	7,200	1,138
	구	8,338	7,200	1,138
-회의 및 교육참가비 경정 0원		0	200	△200
	시	0	100	△100
	구	0	100	△100
반송1동 마을건강센터 운영		61,280	60,000	1,280
	시	30,640	30,000	640
	구	30,640	30,000	640
201 일반운영비		5,850	6,646	△796
	시	2,925	3,323	△398

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 마을건강센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	2,925	3,323	△398
01 사무관리비		5,750	6,646	△896
○프로그램 운영 강사비 등				
경정 2,704,000원		2,704	3,600	△896
	시	1,352	1,800	△448
	구	1,352	1,800	△448
02 공공운영비		100	0	100
○마을활동가 상해보험료		100	0	100
	시	50	0	50
	구	50	0	50
301 일반보전금		18,326	16,250	2,076
	시	9,163	8,125	1,038
	구	9,163	8,125	1,038
14 기타보상금		18,326	16,250	2,076
○마을활동가 지원		16,676	14,600	2,076
-활동비				
경정 11,580원*120시간*12월		16,676	14,400	2,276
	시	8,338	7,200	1,138
	구	8,338	7,200	1,138
-회의 및 교육 참가비 등				
경정 0원		0	200	△200
	시	0	100	△100
	구	0	100	△100
반송2동 마을건강센터 운영		27,415	17,735	9,680
	시	13,707	8,867	4,840
	구	13,708	8,868	4,840
201 일반운영비		8,229	625	7,604
	시	4,114	312	3,802
	구	4,115	313	3,802
01 사무관리비		8,129	625	7,504
○마을건강센터 운영물품 구입 등				
경정 692,900원*10회		6,929	625	6,304
	시	3,464	312	3,152
	구	3,465	313	3,152
○프로그램운영 강사비 등				
100,000원*12회		1,200	0	1,200
	시	600	0	600
	구	600	0	600
02 공공운영비		100	0	100
○마을활동가 상해보험료		100	0	100
	시	50	0	50
	구	50	0	50
301 일반보전금		18,546	16,470	2,076
	시	9,273	8,235	1,038

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 마을건강센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	9,273	8,235	1,038
14 기타보상금		18,546	16,470	2,076
○마을활동가 지원		16,676	14,600	2,076
-활동비				
경정 11,580원*120시간*12월		16,676	14,400	2,276
	시	8,338	7,200	1,138
	구	8,338	7,200	1,138
-회의 및 교육 참가비 등				
경정 0원		0	200	△200
	시	0	100	△100
	구	0	100	△100
통합건강증진사업		581,090	581,090	0
	기	262,576	262,576	0
	시	131,288	131,288	0
	구	187,226	187,226	0
통합건강증진사업 운영(보조)		512,972	512,972	0
	기	256,486	256,486	0
	시	128,243	128,243	0
	구	128,243	128,243	0
201 일반운영비		121,126	126,726	△5,600
	기	60,563	63,363	△2,800
	시	30,281	31,681	△1,400
	구	30,282	31,682	△1,400
01 사무관리비		103,846	112,046	△8,200
○여성과 어린이 특화 사업 운영		20,756	26,756	△6,000
-아가맘센터 운영물품 구입				
경정 156,000원		156	6,156	△6,000
	기	78	3,078	△3,000
	시	39	1,539	△1,500
	구	39	1,539	△1,500
○심뇌혈관질환 예방관리사업 운영		2,800	5,000	△2,200
-심폐소생술 교육 강사비				
경정 0원		0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500
	시	0	250	△250
	구	0	250	△250
-심뇌주간 운영 및 홍보품 구입				
경정 1,800원*2회*500개		1,800	900	900
	기	900	450	450
	시	450	225	225
	구	450	225	225
-AI 안저검사 판독료 경정 0원		0	2,100	△2,100
	기	0	1,050	△1,050
	시	0	525	△525

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	0	525	△525
03 행사운영비		16,800	14,200	2,600
○단체걷기의 날 운영				
5,000원*120명*2회		1,200	0	1,200
	기	600	0	600
	시	300	0	300
	구	300	0	300
○아동 비만,영양프로그램 수료식 운영				
7,000원*200명		1,400	0	1,400
	기	700	0	700
	시	350	0	350
	구	350	0	350
301 일반보전금		33,870	35,270	△1,400
	기	16,935	17,635	△700
	시	8,467	8,817	△350
	구	8,468	8,818	△350
11 행사실비지원금		14,350	17,150	△2,800
○건강생활실천사업 다과, 기념품 등 구입				
경정 6,250원*100명*2회		1,250	2,450	△1,200
	기	625	1,225	△600
	시	312	612	△300
	구	313	613	△300
○아동 비만,영양프로그램 수료식 운영				
경정 0원		0	1,400	△1,400
	기	0	700	△700
	시	0	350	△350
	구	0	350	△350
○영양플러스사업 다과 구입				
경정 200,000원*3회		600	800	△200
	기	300	400	△100
	시	150	200	△50
	구	150	200	△50
14 기타보상금		19,520	18,120	1,400
○건강생활실천사업 자원봉사자 활동비 등		19,520	18,120	1,400
-심뇌혈관질환예방 챌린지 참여자 보상품 등				
5,000원*120명*2회		1,200	0	1,200
	기	600	0	600
	시	300	0	300
	구	300	0	300
-영양플러스사업 우수참여자 보상품 등				
경정 4,000원*100명		400	200	200
	기	200	100	100
	시	100	50	50
	구	100	50	50
307 민간이전		280,882	273,882	7,000

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	140,441	136,941	3,500
	시	70,221	68,471	1,750
	구	70,220	68,470	1,750
01 의료 및 회복비		280,882	273,882	7,000
○예비맘 철분제 및 엽산제		40,000	36,000	4,000
-철분제 구입				
경정 7,000원*1,000명*4통		28,000	25,200	2,800
	기	14,000	12,600	1,400
	시	7,000	6,300	700
	구	7,000	6,300	700
-엽산제 구입				
경정 6,000원*1,000명*2통		12,000	10,800	1,200
	기	6,000	5,400	600
	시	3,000	2,700	300
	구	3,000	2,700	300
○영양플러스 보충식품비		205,932	208,932	△3,000
-보충식품 구입 경정 205,932,000원		205,932	208,932	△3,000
	기	102,966	104,466	△1,500
	시	51,483	52,233	△750
	구	51,483	52,233	△750
○금연클리닉 금연보조제 구입		6,000	0	6,000
	기	3,000	0	3,000
	시	1,500	0	1,500
	구	1,500	0	1,500
모바일헬스케어사업(통합건강증진사업)		12,180	12,180	0
	기	6,090	6,090	0
	시	3,045	3,045	0
	구	3,045	3,045	0
301 일반보전금		3,490	3,490	0
	기	1,745	1,745	0
	시	873	873	0
	구	872	872	0
11 행사실비지원금		640	990	△350
○모바일헬스케어 프로그램 다과 등				
경정 320,000원*2회		640	990	△350
	기	320	495	△175
	시	160	248	△88
	구	160	247	△87
14 기타보상금		2,850	2,500	350
○우수참여자 보상품 등				
경정 5,000원*5회*114명		2,850	2,500	350
	기	1,425	1,250	175
	시	713	625	88
	구	712	625	87

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 보건소 만성질환 전문가 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보건소 만성질환 전문가 육성		4,674	4,700	△26
	기	2,337	2,350	△13
	구	2,337	2,350	△13
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업		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
○우수사례 교육 대상자 교육비 지원				
경정 1,884,000원*1명		1,884	1,910	△26
	기	942	955	△13
	구	942	955	△13
구민 정신건강증진		2,955,276	2,899,187	56,089
	국	294,534	274,514	20,020
	기	965,336	957,499	7,837
	시	1,203,129	1,239,246	△36,117
	구	492,277	427,928	64,349
정신보건사업 추진		6,344	5,644	700
201 일반운영비		5,894	5,194	700
01 사무관리비		5,894	5,194	700
○정신건강심사위원회 참석수당(2시간 이내)				
경정 100,000원*5명*12회*95%		5,700	5,000	700
정신건강복지센터 운영		51,100	102,200	△51,100
	기	25,550	51,100	△25,550
	시	12,775	25,550	△12,775
	구	12,775	25,550	△12,775
307 민간이전		51,100	102,200	△51,100
	기	25,550	51,100	△25,550
	시	12,775	25,550	△12,775
	구	12,775	25,550	△12,775
05 민간위탁금		51,100	102,200	△51,100
○정신건강복지센터 운영				
경정 51,100,000원		51,100	102,200	△51,100
	기	25,550	51,100	△25,550
	시	12,775	25,550	△12,775
	구	12,775	25,550	△12,775
정신건강복지센터 인력확충		1,225,420	1,189,780	35,640
	기	612,710	594,890	17,820
	시	306,355	297,445	8,910
	구	306,355	297,445	8,910
307 민간이전		1,225,420	1,189,780	35,640
	기	612,710	594,890	17,820

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 구민 정신건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	306,355	297,445	8,910
	구	306,355	297,445	8,910
05 민간위탁금		1,225,420	1,189,780	35,640
○정신건강복지센터 인력확충				
경정 1,225,420,000원		1,225,420	1,189,780	35,640
	기	612,710	594,890	17,820
	시	306,355	297,445	8,910
	구	306,355	297,445	8,910
정신질환자 치료비 지원 사업		34,600	34,600	0
	기	17,300	17,300	0
	시	8,650	8,650	0
	구	8,650	8,650	0
307 민간이전		34,600	34,600	0
	기	17,300	17,300	0
	시	8,650	8,650	0
	구	8,650	8,650	0
01 의료 및 회복비		34,600	34,600	0
○정신질환자 치료비 지원		34,600	0	34,600
	기	17,300	0	17,300
	시	8,650	0	8,650
	구	8,650	0	8,650
○정신질환 조기치료 지원				
경정 0원		0	14,000	△14,000
	기	0	7,000	△7,000
	시	0	3,500	△3,500
	구	0	3,500	△3,500
○행정입원 치료비 지원 경정 0원		0	14,000	△14,000
	기	0	7,000	△7,000
	시	0	3,500	△3,500
	구	0	3,500	△3,500
○응급입원 치료비 지원 경정 0원		0	6,000	△6,000
	기	0	3,000	△3,000
	시	0	1,500	△1,500
	구	0	1,500	△1,500
○정신질환 외래치료 지원				
경정 0원		0	600	△600
	기	0	300	△300
	시	0	150	△150
	구	0	150	△150
정신건강복지센터 종사자 복지수당		57,600	55,800	1,800
	시	57,600	55,800	1,800
307 민간이전		57,600	55,800	1,800
	시	57,600	55,800	1,800
05 민간위탁금		57,600	55,800	1,800

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 구민 정신건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○정신건강복지센터 종사자 복지수당				
경정 57,600,000원		57,600	55,800	1,800
	시	57,600	55,800	1,800
아동청소년정신보건		25,034	20,000	5,034
	기	12,517	10,000	2,517
	시	12,517	10,000	2,517
307 민간이전		25,034	20,000	5,034
	기	12,517	10,000	2,517
	시	12,517	10,000	2,517
05 민간위탁금		25,034	20,000	5,034
○아동청소년 정신건강증진사업				
경정 25,034,000원		25,034	20,000	5,034
	기	12,517	10,000	2,517
	시	12,517	10,000	2,517
사회복귀시설 운영		497,310	487,995	9,315
	시	497,310	487,995	9,315
307 민간이전		497,310	487,995	9,315
	시	497,310	487,995	9,315
02 민간경상사업보조		497,310	487,995	9,315
○사회복귀시설 운영				
경정 497,310,000원		497,310	487,995	9,315
	시	497,310	487,995	9,315
통합정신건강증진사업(정신건강복지센터 사업)		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
	구	21,250	16,850	4,400
05 민간위탁금		85,000	67,400	17,600
○통합정신건강증진사업(정신건강복지센터)				
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(중독관리통합지원센터 사업)		120,500	112,000	8,500
	기	60,250	56,000	4,250
	시	60,250	56,000	4,250
307 민간이전		120,500	112,000	8,500
	기	60,250	56,000	4,250
	시	60,250	56,000	4,250
05 민간위탁금		120,500	112,000	8,500

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 구민 정신건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○통합정신건강증진사업(중독관리통합지원센터 사업) 경정 120,500,000원		120,500	112,000	8,500
	기	60,250	56,000	4,250
	시	60,250	56,000	4,250
전국민 마음투자 지원사업		420,762	392,162	28,600
	국	294,534	274,514	20,020
	시	63,114	117,648	△54,534
	구	63,114	0	63,114
308 자치단체등이전		420,762	392,162	28,600
	국	294,534	274,514	20,020
	시	63,114	117,648	△54,534
	구	63,114	0	63,114
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		420,762	392,162	28,600
○전국민 마음투자 지원사업				
경정 420,762,000원		420,762	392,162	28,600
	국	294,534	274,514	20,020
	시	63,114	117,648	△54,534
	구	63,114	0	63,114
장애인보건관리 전달체계 구축사업		41,820	41,732	88
	국	17,985	17,941	44
	시	8,992	8,970	22
	구	14,843	14,821	22
장애인 보건관리 전달체계 구축사업(보조)		35,970	35,882	88
	국	17,985	17,941	44
	시	8,992	8,970	22
	구	8,993	8,971	22
101 인건비		31,650	31,562	88
	국	15,825	15,781	44
	시	7,912	7,890	22
	구	7,913	7,891	22
03 공무직(무기계약)근로자보수		31,650	31,562	88
○기본급 등		31,650	31,562	88
-기본급(7호봉)				
경정 2,538,560원*8월		20,309	19,736	573
	국	10,155	9,868	287
	시	5,077	4,934	143
	구	5,077	4,934	143
-기본급(8호봉)				
경정 2,562,530원*4월		10,251	9,962	289
	국	5,125	4,980	145
	시	2,563	2,491	72
	구	2,563	2,491	72
-임금상승분 및 정산금 등				
경정 1,090,000원		1,090	1,864	△774

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 장애인보건관리 전달체계 구축사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	545	933	△388
	시	272	465	△193
	구	273	466	△193
건강생활지원센터		646,000	319,455	326,545
	국	212,970	212,970	0
	시	53,242	53,242	0
	구	379,788	53,243	326,545
건강생활지원센터사업		646,000	319,455	326,545
	국	212,970	212,970	0
	시	53,242	53,242	0
	구	379,788	53,243	326,545
401 시설비및부대비		646,000	319,455	326,545
	국	212,970	212,970	0
	시	53,242	53,242	0
	구	379,788	53,243	326,545
01 시설비		646,000	319,455	326,545
○건강생활지원센터 설치				
경정 646,000,000원		646,000	319,455	326,545
	국	212,970	212,970	0
	시	53,242	53,242	0
	구	379,788	53,243	326,545
행정운영경비(건강증진과)		2,277,434	2,252,551	24,883
	기	802,467	744,420	58,047
	시	167,213	160,600	6,613
	구	1,307,754	1,347,531	△39,777
인력운영비		2,108,566	2,084,123	24,443
	기	777,827	719,780	58,047
	시	164,133	157,520	6,613
	구	1,166,606	1,206,823	△40,217
인력운영비(치매안심센터 운영)(보조)		819,711	745,010	74,701
	기	655,769	596,008	59,761
	시	81,971	74,501	7,470
	구	81,971	74,501	7,470
101 인건비		641,164	584,370	56,794
	기	512,930	467,496	45,434
	시	64,117	58,437	5,680
	구	64,117	58,437	5,680
02 기타직보수		641,164	584,370	56,794
○시간선택제임기제공무원(치매안심센터) 인건비				
경정 30,679,375원*16명		490,870	452,100	38,770
	기	392,696	361,680	31,016
	시	49,087	45,210	3,877
	구	49,087	45,210	3,877

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○시간선택제임기제 공무원 기관보험부담금(고용) 경정 347,125원*16명		5,554	4,560	994
	기	4,442	3,648	794
	시	556	456	100
	구	556	456	100
○시간선택제임기제공무원(치매안심센터) 수당 경정 7,093,750원*16명		113,500	100,140	13,360
	기	90,800	80,112	10,688
	시	11,350	10,014	1,336
	구	11,350	10,014	1,336
○시간선택제임기제공무원(치매안심센터) 직급보조비 경정 1,952,500원*16명		31,240	27,570	3,670
	기	24,992	22,056	2,936
	시	3,124	2,757	367
	구	3,124	2,757	367
204 직무수행경비		9,000	7,890	1,110
	기	7,200	6,312	888
	시	900	789	111
	구	900	789	111
02 특정업무경비		9,000	7,890	1,110
○시간선택임기제공무원(치매안심센터) 대민활동비 경정 562,500원*16명		9,000	7,890	1,110
	기	7,200	6,312	888
	시	900	789	111
	구	900	789	111
304 연금부담금등		169,547	152,750	16,797
	기	135,639	122,200	13,439
	시	16,954	15,275	1,679
	구	16,954	15,275	1,679
01 연금부담금		144,095	131,450	12,645
○시간선택제임기제공무원(치매안심센터)연금부담금등 경정 36,023,750원*4회		144,095	131,450	12,645
	기	115,277	105,160	10,117
	시	14,409	13,145	1,264
	구	14,409	13,145	1,264
02 국민건강보험금		25,452	21,300	4,152
○시간선택제임기제공무원(치매안심센터) 국민건강보험료 부담금 등 경정 1,590,750원*16명		25,452	21,300	4,152
	기	20,362	17,040	3,322
	시	2,545	2,130	415
	구	2,545	2,130	415
인력운영비(지역사회중심 금연지원서비스)(보조)		159,832	163,260	△3,428
	기	79,916	81,630	△1,714
	시	39,958	40,815	△857

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	39,958	40,815	△857
101 인건비		145,432	147,900	△2,468
	기	72,716	73,950	△1,234
	시	36,358	36,975	△617
	구	36,358	36,975	△617
03 공무직(무기계약)근로자보수		145,432	147,900	△2,468
○공무직근로자 등 보수		145,432	147,900	△2,468
-기본급				
경정 2,600,000원*12개월*3명+2,600,000원*9개월*1명		117,000	121,440	△4,440
	기	58,500	60,720	△2,220
	시	29,250	30,360	△1,110
	구	29,250	30,360	△1,110
-명절휴가비 경정 2,200,000원*4명		8,800	8,000	800
	기	4,400	4,000	400
	시	2,200	2,000	200
	구	2,200	2,000	200
-정액급식비				
경정 140,000원*12월*3명+140,000원*9월*1명		6,300	6,720	△420
	기	3,150	3,360	△210
	시	1,575	1,680	△105
	구	1,575	1,680	△105
-가족수당				
경정 170,000원*12월+40,000원*7월		2,320	2,040	280
	기	1,160	1,020	140
	시	580	510	70
	구	580	510	70
-연차유급휴가수당				
경정 116,000원*8일*4명		3,712	4,000	△288
	기	1,856	2,000	△144
	시	928	1,000	△72
	구	928	1,000	△72
-임금상승분 및 정산금 등				
400,000원*4명		1,600	0	1,600
	기	800	0	800
	시	400	0	400
	구	400	0	400
304 연금부담금등		14,400	15,360	△960
	기	7,200	7,680	△480
	시	3,600	3,840	△240
	구	3,600	3,840	△240
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		14,400	15,360	△960
○공무직 보험료부담금 등		14,400	15,360	△960

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-공무직 보험료기관부담금				
경정 320,000원*12월*3명+320,000원*9월*1명		14,400	15,360	△960
	기	7,200	7,680	△480
	시	3,600	3,840	△240
	구	3,600	3,840	△240
인력운영비(치매안심센터 운영)(자체)		0	49,772	△49,772
101 인건비		0	38,842	△38,842
02 기타직보수		0	38,842	△38,842
○시간선택임기제(치매사례관리사) 인건비				
경정 0원		0	30,140	△30,140
○시간선택임기제(치매사례관리사) 수당 등				
경정 0원		0	6,495	△6,495
○시간선택임기제(치매사례관리사) 직급보조비				
경정 0원		0	1,838	△1,838
○시간선택임기제(치매사례관리사) 기관부담금		0	369	△369
-고용보험 경정 0원		0	369	△369
204 직무수행경비		0	525	△525
02 특정업무경비		0	525	△525
○시간선택임기제(치매사례관리사) 대민활동비				
경정 0원		0	525	△525
304 연금부담금등		0	10,405	△10,405
01 연금부담금		0	8,842	△8,842
○시간선택임기제(치매사례관리사) 연금부담금		0	8,842	△8,842
-연금부담금 경정 0원		0	3,510	△3,510
-보전금 경정 0원		0	4,132	△4,132
-퇴직수당보전금 경정 0원		0	1,118	△1,118
-재해보상부담금 경정 0원		0	82	△82
02 국민건강보험금		0	1,563	△1,563
○국민건강보험료 부담금		0	1,563	△1,563
-건강보험 경정 0원		0	1,383	△1,383
-노인장기요양보험 경정 0원		0	180	△180
인력운영비(지역사회중심재활)		10,796	7,854	2,942
101 인건비		10,796	7,854	2,942
03 공무직(무기계약)근로자보수		10,796	7,854	2,942
○공무직 수당 등		10,796	7,854	2,942
-명절휴가비	경정 2,143,000원	2,143	1,993	150
-가족수당	경정 90,000원*12월	1,080	840	240
-성과상여금	경정 1,355,000원	1,355	1,337	18
-연가보상비	경정 2,065,000원	2,065	2,004	61
-임금상승분 및 정산금 등		2,473	0	2,473
기본경비		168,868	168,428	440

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 24,640	24,640	0
	시 3,080	3,080	0
	구 141,148	140,708	440
기본경비	138,068	137,628	440
405 자산취득비	440	0	440
01 자산및물품취득비	440	0	440
○금연클리닉실 레이저 프린터 구입 440,000원*1대	440	0	440
재무활동(건강증진과)	359,504	0	359,504
보전지출	359,504	0	359,504
반환금	359,504	0	359,504
802 반환금기타	359,504	0	359,504
01 국고보조금반환금	241,809	0	241,809
○2024년 방문건강관리사업(보조) 집행잔액	458	0	458
○2024년 치매안심센터 운영(보조) 집행잔액	696	0	696
○2024년 지역사회중심 금연지원서비스 운영 집행잔액	259	0	259
○2024년 보건소 만성질환 전문가 육성(FMTP) 이자	1	0	1
○2024년 지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 이자	1	0	1
○2024년 장애인보건관리 전달체계 구축사업 집행잔액	8,013	0	8,013
○2024년 전국민 마음투자 지원사업 집행잔액	225,565	0	225,565
○2024년 전국민 마음투자 지원사업 이자	4,473	0	4,473
○2024년 정신질환자 치료비 지원 사업 이자	9	0	9
○2024년 지역자살예방사업 이자	1	0	1
○2024년 정신건강복지센터 자살예방사업 지원 이자	1	0	1
○2024년 동네의원 마음건강돌봄연계 시범사업 이자	1	0	1
○2024년 통합건강증진사업(보조) 집행잔액	1,522	0	1,522
○2024년 정신건강복지센터 운영 이자	2	0	2
○2024년 정신건강복지센터 인력확충 이자 및 환급금	801	0	801
○2024년 아동청소년 정신보건사업 이자	1	0	1
○2024년 통합정신건강증진사업(정신건강복지센터 사업) 이자	1	0	1
○2024년 통합정신건강증진사업(중독관리통합지원센터 사업) 이자	1	0	1
○2024년 통합정신건강증진사업(정신질환당사자 지원사업) 이자	1	0	1
○2024년 중독관리통합지원센터 운영 이자	2	0	2
02 시・도비보조금반환금	117,695	0	117,695
○2024년 방문건강관리사업(보조) 집행잔액	229	0	229

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 한방치매관리사업 집행잔액	2,000	0	2,000
○2024년 치매안심센터 운영(보조) 집행잔액	87	0	87
○2024년 지역사회중심 금연지원서비스 운영 집행잔액	130	0	130
○2024년 마을건강센터 사업 집행잔액	1,443	0	1,443
○2024년 장애인보건관리 전달체계 구축사업 집행잔액	4,007	0	4,007
○2024년 전국민 마음투자 지원사업 집행잔액	96,670	0	96,670
○2024년 전국민 마음투자 지원사업 이자	1,917	0	1,917
○2024년 정신질환자 치료비 지원 사업 이자	5	0	5
○2024년 지역자살예방사업 이자	1	0	1
○2024년 정신건강복지센터 자살예방사업 지원 이자	1	0	1
○2024년 동네의원 마음건강돌봄연계 시범사업 이자	1	0	1
○2024년 자살예방 및 정신건강증진사업 이자	1	0	1
○2024년 통합건강증진사업(보조) 집행잔액	761	0	761
○2024년 사회복귀시설 운영 시비보조금 집행잔액(미교부)	2,618	0	2,618
○2024년 사회복귀시설 운영 시비보조금 집행잔액(시설반환금)	5,024	0	5,024
○2024년 사회복귀시설 운영 시비보조금 집행발생이자	11	0	11
○2024년 정신건강복지센터 운영 시비보조금 이자	1	0	1
○2024년 정신건강복지센터 인력확충 시비보조금 이자 및 환급금	401	0	401
○2024년 아동청소년 정신보건사업 시비보조금 이자	1	0	1
○2024년 통합정신건강증진사업(정신건강복지센터) 시비보조금 이자	1	0	1
○2024년 통합정신건강증진사업(중독관리통합지원센터) 시비보조금 이자	1	0	1
○2024년 통합정신건강증진사업(정신질환당사자 지원사업) 시비보조금 이자	1	0	1
○2024년 중독관리통합지원센터 운영 시비보조금 이자	2	0	2
○2024년 정신건강복지센터 종사자 복지수당 집행잔액 및 이자	2,379	0	2,379
○2024년 중증질환자 집중관리프로그램 운영 시비보조금 이자	1	0	1
○2024년 중독관리통합지원센터 종사자 복지수당 이자	1	0	1