세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 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		7,511,416	7,517,287	△5,871
	국	291,979	291,979	0
	균	294,586	294,586	0
	기	2,290,540	2,289,040	1,500
	시	2,151,077	2,099,753	51,324
	구	2,483,234	2,541,929	△58,695
건강 증진		5,087,980	5,094,780	△6,800
	국	291,979	291,979	0
	균	294,586	294,586	0
	기	1,549,608	1,550,852	△1,244
	시	1,988,174	1,936,878	51,296
	구	963,633	1,020,485	△56,852
치매관리체계 구축		574,635	579,115	△4,480
	기	233,480	237,064	△3,584
	시	302,370	302,818	△448
	구	38,785	39,233	△448
치매안심센터 운영		289,650	294,130	△4,480
	기	231,720	235,304	△3,584
	시	28,965	29,413	△448
	구	28,965	29,413	△448
201 일반운영비		132,450	136,930	△4,480
	기	105,960	109,544	△3,584
	시	13,245	13,693	△448
	구	13,245	13,693	△448
01 사무관리비		121,570	126,050	△4,480
○치매예방교육등 강사비				
경정 70,000원*236회		16,520	21,000	△4,480
	기	13,216	16,800	△3,584
	시	1,652	2,100	△448
	구	1,652	2,100	△448
지역사회중심 금연지원서비스		138,260	136,580	1,680
	기	69,130	68,290	840
	시	34,565	34,145	420
	구	34,565	34,145	420
지역사회중심 금연지원서비스 운영		120,116	118,360	1,756
	기	60,058	59,180	878
	시	30,029	29,590	439
	구	30,029	29,590	439
201 일반운영비		73,608	75,992	△2,384
	기	36,804	37,996	△1,192
	시	18,402	18,998	△596
	구	18,402	18,998	△596
01 사무관리비		72,740	74,520	△1,780

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 지역사회중심 금연지원서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○금연클리닉 운영		2,850	1,430	1,420
-홍보물품 구입 등				
경정 605원*4,000개		2,420	1,000	1,420
	기	1,210	500	710
	시	605	250	355
	구	605	250	355
○금연성공기념품 구입		26,800	30,000	△3,200
-6주 성공자 경정 12,500원*1,184개		14,800	18,000	△3,200
	기	7,400	9,000	△1,600
	시	3,700	4,500	△800
	구	3,700	4,500	△800
02 공공운영비		868	1,472	△604
○금연단속원 스마트폰 요금				
경정 33,000원*2대*12월		792	1,050	△258
	기	396	525	△129
	시	198	263	△65
	구	198	262	△64
○차량충전비 및 관리비				
경정 38,000원*2회		76	422	△346
	기	38	211	△173
	시	19	105	△86
	구	19	106	△87
202 여비		4,200	3,360	840
	기	2,100	1,680	420
	시	1,050	840	210
	구	1,050	840	210
01 국내여비		4,200	3,360	840
○출장여비 경정 250,000원*12월*4명*35%		4,200	3,360	840
	기	2,100	1,680	420
	시	1,050	840	210
	구	1,050	840	210
301 일반보전금		500	400	100
	기	250	200	50
	시	125	100	25
	구	125	100	25
11 행사실비지원금		500	400	100
○행사 운영 다과 구입				
경정 100,000원*5회		500	400	100
	기	250	200	50
	시	125	100	25
	구	125	100	25
307 민간이전		28,800	25,600	3,200
	기	14,400	12,800	1,600
	시	7,200	6,400	800

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 지역사회중심 금연지원서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	7,200	6,400	800
01 의료 및 회복비		28,800	25,600	3,200
○금연보조제 등 구입		28,800	25,600	3,200
-금연보조제 구입				
경정 12,000원*2,400개		28,800	25,600	3,200
	기	14,400	12,800	1,600
	시	7,200	6,400	800
	구	7,200	6,400	800
금연지도원 운영		18,144	18,220	△76
	기	9,072	9,110	△38
	시	4,536	4,555	△19
	구	4,536	4,555	△19
201 일반운영비		144	220	△76
	기	72	110	△38
	시	36	55	△19
	구	36	55	△19
02 공공운영비		144	220	△76
○금연지도원 상해보험료				
경정 72,000원*2명		144	220	△76
	기	72	110	△38
	시	36	55	△19
	구	36	55	△19
WHO건강도시추진(반송)		91,416	89,416	2,000
	시	45,708	44,708	1,000
	구	45,708	44,708	1,000
반송 2동 마을건강센터 운영		29,416	28,416	1,000
	시	14,708	14,208	500
	구	14,708	14,208	500
201 일반운영비		10,906	10,066	840
	시	5,453	5,033	420
	구	5,453	5,033	420
01 사무관리비		10,906	10,066	840
○마을건강센터 운영물품 구입 등				
경정 190,600원*10회		1,906	1,066	840
	시	953	533	420
	구	953	533	420
202 여비		480	320	160
	시	240	160	80
	구	240	160	80
01 국내여비		480	320	160
○보조인력 등 교육 및 출장				
경정 20,000원*24회		480	320	160
	시	240	160	80
	구	240	160	80

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: WHO건강도시추진(반송)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
반송 1동 마을건강센터 운영		62,000	61,000	1,000
	시	31,000	30,500	500
	구	31,000	30,500	500
201 일반운영비		9,010	8,170	840
	시	4,505	4,085	420
	구	4,505	4,085	420
01 사무관리비		9,010	8,170	840
○마을건강센터 운영물품 구입 등				
경정 601,000원*10회		6,010	4,170	1,840
	시	3,005	2,085	920
	구	3,005	2,085	920
○프로그램 운영 강사비 등				
경정 100,000원*10회*3회		3,000	4,000	△1,000
	시	1,500	2,000	△500
	구	1,500	2,000	△500
202 여비		480	320	160
	시	240	160	80
	구	240	160	80
01 국내여비		480	320	160
○보조인력 등 교육 및 출장				
경정 20,000원*24회		480	320	160
	시	240	160	80
	구	240	160	80
WHO건강도시추진(반여)		124,000	122,000	2,000
	시	62,000	61,000	1,000
	구	62,000	61,000	1,000
반여2동지역 마을건강센터 운영		62,000	61,000	1,000
	시	31,000	30,500	500
	구	31,000	30,500	500
201 일반운영비		7,810	6,890	920
	시	3,905	3,445	460
	구	3,905	3,445	460
01 사무관리비		7,810	6,890	920
○운영물품 구입 등				
경정 481,000원*10회		4,810	2,890	1,920
	시	2,405	1,445	960
	구	2,405	1,445	960
○프로그램 운영 강사비 등				
경정 150,000원*10명*2회		3,000	4,000	△1,000
	시	1,500	2,000	△500
	구	1,500	2,000	△500
202 여비		400	320	80
	시	200	160	40
	구	200	160	40

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: WHO건강도시추진(반여)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 국내여비		400	320	80
○마을건강센터 보조인력 교육 및 출장비				
경정 20,000원*20회		400	320	80
	시	200	160	40
	구	200	160	40
반여3동지역 마을건강센터 운영		62,000	61,000	1,000
	시	31,000	30,500	500
	구	31,000	30,500	500
201 일반운영비		8,620	7,620	1,000
	시	4,310	3,810	500
	구	4,310	3,810	500
01 사무관리비		8,620	7,620	1,000
○마을건강센터 및 프로그램 운영 물품 구입				
경정 1,155,000원*4회		4,620	3,620	1,000
	시	2,310	1,810	500
	구	2,310	1,810	500
통합건강증진사업		629,001	629,001	0
	기	289,643	289,643	0
	시	144,821	144,821	0
	구	194,537	194,537	0
통합건강증진사업 운영(보조)		579,286	579,286	0
	기	289,643	289,643	0
	시	144,821	144,821	0
	구	144,822	144,822	0
201 일반운영비		174,842	179,242	△4,400
	기	87,421	89,621	△2,200
	시	43,711	44,811	△1,100
	구	43,710	44,810	△1,100
01 사무관리비		159,762	164,262	△4,500
○건강생활실천사업 프로그램 운영		47,550	52,050	△4,500
-건강생활실천사업 운영물품 구입 등		23,810	28,310	△4,500
・아동 영양사업 홍보물품				
경정 1,200원*4,000명		4,800	7,700	△2,900
	기	2,400	3,850	△1,450
	시	1,200	1,925	△725
	구	1,200	1,925	△725
・영양사업 홍보물				
경정 1,600원*1,000명		1,600	3,200	△1,600
	기	800	1,600	△800
	시	400	800	△400
	구	400	800	△400
02 공공운영비		880	780	100
○차량 전기충전료 및 관리비 등				
경정 33,333원*12월		400	300	100

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	200	150	50
	시	100	75	25
	구	100	75	25
202 여비		10,940	17,040	△6,100
	기	5,470	8,520	△3,050
	시	2,735	4,260	△1,525
	구	2,735	4,260	△1,525
01 국내여비		10,940	17,040	△6,100
○재활사업 직무교육 등 참석여비				
경정 300,000원*1명		300	1,200	△900
	기	150	600	△450
	시	75	300	△225
	구	75	300	△225
○재활(CBR) 인력 출장여비				
경정 100,000원*6월		600	1,200	△600
	기	300	600	△300
	시	150	300	△150
	구	150	300	△150
○모바일헬스케어 인력 출장여비				
경정 0원		0	800	△800
	기	0	400	△400
	시	0	200	△200
	구	0	200	△200
○건강생활실천사업 직무교육 등 참석여비				
경정 182,500원*4회		730	1,730	△1,000
	기	365	865	△500
	시	183	433	△250
	구	182	432	△250
○구강관리사업 직무교육 등 참석여비				
경정 200,000원*2명		400	800	△400
	기	200	400	△200
	시	100	200	△100
	구	100	200	△100
○통합전문인력 출장여비				
경정 100,000원*3명*8월		2,400	4,800	△2,400
	기	1,200	2,400	△1,200
	시	600	1,200	△600
	구	600	1,200	△600
307 민간이전		288,439	277,939	10,500
	기	144,220	138,970	5,250
	시	72,109	69,484	2,625
	구	72,110	69,485	2,625
01 의료 및 회복비		288,439	277,939	10,500
○영양플러스 보충식품비		205,889	196,389	9,500
-보충식품 구입 경정 205,889,000원		205,889	196,389	9,500

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	102,945	98,195	4,750
	시	51,472	49,097	2,375
	구	51,472	49,097	2,375
○심뇌 의료소모품 구입				
경정 2,000,000원		2,000	1,000	1,000
	기	1,000	500	500
	시	500	250	250
	구	500	250	250
구민 정신건강증진		2,895,387	2,903,387	△8,000
	국	274,514	274,514	0
	기	955,099	953,599	1,500
	시	1,237,684	1,188,360	49,324
	구	428,090	486,914	△58,824
사회복귀시설 운영		487,995	498,995	△11,000
	시	487,995	498,995	△11,000
307 민간이전		487,995	498,995	△11,000
	시	487,995	498,995	△11,000
02 민간경상사업보조		487,995	498,995	△11,000
○송국클럽하우스 운영				
경정 487,995,000원		487,995	498,995	△11,000
	시	487,995	498,995	△11,000
전국민 마음투자 지원사업		392,162	392,162	0
	국	274,514	274,514	0
	시	117,648	58,824	58,824
	구	0	58,824	△58,824
308 자치단체등이전		392,162	392,162	0
	국	274,514	274,514	0
	시	117,648	58,824	58,824
	구	0	58,824	△58,824
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		392,162	392,162	0
○전국민 마음투자 지원사업		392,162	392,162	0
	국	274,514	274,514	0
	시	117,648	58,824	58,824
	구	0	58,824	△58,824
동네의원 마음건강돌봄연계 시범사업		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
307 민간이전		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
05 민간위탁금		3,000	0	3,000
○동네의원 마음건강 돌봄연계 시범사업 운영		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 구민 정신건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,500	0	1,500
행정운영경비(건강증진과)		2,380,665	2,381,222	△557
	기	740,932	738,188	2,744
	시	162,903	162,875	28
	구	1,476,830	1,480,159	△3,329
인력운영비		2,187,909	2,188,466	△557
	기	720,772	718,028	2,744
	시	160,383	160,355	28
	구	1,306,754	1,310,083	△3,329
인력운영비(금연단속원)		117,545	120,902	△3,357
101 인건비		92,667	96,024	△3,357
02 기타직보수		92,667	96,024	△3,357
○시간선택제임기제(금연단속원) 인건비		92,667	96,024	△3,357
-급여 경정 1,859,250원*3명*12개월		66,933	70,290	△3,357
인력운영비(치매안심센터 운영)(보조)		737,650	733,170	4,480
	기	590,120	586,536	3,584
	시	73,765	73,317	448
	구	73,765	73,317	448
304 연금부담금등		146,590	142,110	4,480
	기	117,272	113,688	3,584
	시	14,659	14,211	448
	구	14,659	14,211	448
01 연금부담금		123,560	121,360	2,200
○시간선택제임기제공무원(치매안심센터)연금부담금등 경정 123,560,000원		123,560	121,360	2,200
	기	98,848	97,088	1,760
	시	12,356	12,136	220
	구	12,356	12,136	220
02 국민건강보험금		23,030	20,750	2,280
○시간선택제임기제공무원(치매안심센터) 국민건강보험료 부담금 등 경정 23,030,000원		23,030	20,750	2,280
	기	18,424	16,600	1,824
	시	2,303	2,075	228
	구	2,303	2,075	228
인력운영비(지역사회중심 금연지원서비스)(보조)		161,760	163,440	△1,680
	기	80,880	81,720	△840
	시	40,440	40,860	△420
	구	40,440	40,860	△420
101 인건비		147,360	146,160	1,200
	기	73,680	73,080	600
	시	36,840	36,540	300
	구	36,840	36,540	300
03 공무직(무기계약)근로자보수		147,360	146,160	1,200

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○공무직근로자 등 보수		147,360	146,160	1,200
−기본급(7호봉)				
경정 2,505,000원*12개월*4명		120,240	119,040	1,200
	기	60,120	59,520	600
	시	30,060	29,760	300
	구	30,060	29,760	300
304 연금부담금등		14,400	17,280	△2,880
	기	7,200	8,640	△1,440
	시	3,600	4,320	△720
	구	3,600	4,320	△720
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		14,400	17,280	△2,880
○공무직 보험료부담금 등		14,400	17,280	△2,880
−공무직 보험료기관부담금				
경정 300,000원*12월*4명		14,400	17,280	△2,880
	기	7,200	8,640	△1,440
	시	3,600	4,320	△720
	구	3,600	4,320	△720
재무활동(건강증진과)		42,771	41,285	1,486
보전지출		42,771	41,285	1,486
반환금		42,771	41,285	1,486
802 반환금기타		42,771	41,285	1,486
01 국고보조금반환금		14,453	13,463	990
○2018년 통합건강증진사업(민간경상사업보조) 이자		19	0	19
○2023년 지역사회중심 금연지원서비스 운영 집행잔액		971	0	971
02 시・도비보조금반환금		28,318	27,822	496
○2018년 통합건강증진사업(민간경상사업보조) 이자		10	0	10
○2023년 지역사회중심 금연지원서비스 운영 집행잔액		486	0	486