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		9,305,401	9,293,092	12,309
	국	351,369	394,646	△43,277
	균	366,926	366,926	0
	기	2,569,449	2,569,449	0
	도	1,621,977	1,611,994	9,983
	시	4,395,680	4,350,077	45,603
지역사회 건강 증진		7,766,704	7,721,831	44,873
	국	351,369	394,646	△43,277
	균	199,874	199,874	0
	기	1,733,877	1,690,026	43,851
	도	1,558,853	1,548,870	9,983
	시	3,922,731	3,888,415	34,316
방문보건사업		493,235	493,235	0
	균	144,257	144,257	0
	기	46,423	46,423	0
	도	20,251	20,251	0
	시	282,304	282,304	0
AI IoT기반 어르신 건강관리사업		204,114	204,114	0
	균	102,057	102,057	0
	시	102,057	102,057	0
101 인건비		114,461	115,057	△596
	균	57,231	57,529	△298
	시	57,230	57,528	△298
04 기간제근로자등보수		114,461	115,057	△596
○AI IOT 어르신 건강관리서비스 기간제근로자 보수(4명)		114,461	115,057	△596
	균	57,231	57,529	△298
	시	57,230	57,528	△298
307 민간이전		56,053	55,457	596
	균	28,026	27,728	298
	시	28,027	27,729	298
01 의료 및 회복비		56,053	55,457	596
○디바이스(4종) 및 소모품 구입		56,053	55,457	596
	균	28,026	27,728	298
	시	28,027	27,729	298
건강증진사업		472,440	472,440	0
	균	20,000	20,000	0
	기	174,495	174,495	0
	도	59,534	59,534	0
	시	218,411	218,411	0
건강증진사업관리(모바일 헬스케어)		39,000	39,000	0
	기	19,500	19,500	0
	도	3,900	3,900	0

부서: 보건사업과
정책: 지역사회 건강 증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	15,600	15,600	0
101 인건비		27,350	28,150	△800
	기	13,675	14,075	△400
	도	2,735	2,815	△80
	시	10,940	11,260	△320
04 기간제근로자등보수		27,350	28,150	△800
○모바일헬스케어사업 기간제근로자 보수 (1명)		27,350	28,150	△800
	기	13,675	14,075	△400
	도	2,735	2,815	△80
	시	10,940	11,260	△320
201 일반운영비		3,280	2,480	800
	기	1,640	1,240	400
	도	328	248	80
	시	1,312	992	320
01 사무관리비		3,280	2,480	800
○홍보물품구입 및 프로그램 운영		3,280	2,480	800
	기	1,640	1,240	400
	도	328	248	80
	시	1,312	992	320
건강지원사업		5,375,666	5,383,607	△7,941
	국	351,369	394,646	△43,277
	기	1,246,645	1,246,645	0
	도	931,594	921,611	9,983
	시	2,846,058	2,820,705	25,353
자살예방심리치유지원		212,580	207,180	5,400
	도	63,774	62,154	1,620
	시	148,806	145,026	3,780
307 민간이전		212,580	207,180	5,400
	도	63,774	62,154	1,620
	시	148,806	145,026	3,780
05 민간위탁금		212,580	207,180	5,400
○자살예방 심리치유 지원		212,580	207,180	5,400
	도	63,774	62,154	1,620
	시	148,806	145,026	3,780
정신재활시설 운영비		1,653,559	1,604,714	48,845
	도	496,068	481,414	14,654
	시	1,157,491	1,123,300	34,191
307 민간이전		1,653,559	1,604,714	48,845
	도	496,068	481,414	14,654
	시	1,157,491	1,123,300	34,191
03 민간단체법정운영비보조		1,653,559	1,604,714	48,845
○정신재활시설 운영비		1,653,559	1,604,714	48,845

부서: 보건사업과
정책: 지역사회 건강 증진
단위: 건강지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	496,068	481,414	14,654
	시	1,157,491	1,123,300	34,191
정신재활시설 종사자특별수당		37,140	37,500	△360
	도	11,142	11,250	△108
	시	25,998	26,250	△252
301 일반보전금		37,140	37,500	△360
	도	11,142	11,250	△108
	시	25,998	26,250	△252
14 기타보상금		37,140	37,500	△360
○정신재활시설 종사자 특별수당		37,140	37,500	△360
	도	11,142	11,250	△108
	시	25,998	26,250	△252
전국민 마음투자 지원사업		144,254	206,080	△61,826
	국	100,979	144,256	△43,277
	도	14,425	20,608	△6,183
	시	28,850	41,216	△12,366
308 자치단체등이전		144,254	206,080	△61,826
	국	100,979	144,256	△43,277
	도	14,425	20,608	△6,183
	시	28,850	41,216	△12,366
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		144,254	206,080	△61,826
○전국민 마음투자 지원사업		144,254	206,080	△61,826
	국	100,979	144,256	△43,277
	도	14,425	20,608	△6,183
	시	28,850	41,216	△12,366
치매상담사업		1,090,451	1,037,637	52,814
	기	244,824	200,973	43,851
	도	476,400	476,400	0
	시	369,227	360,264	8,963
치매안심센터운영비 지원		305,031	250,217	54,814
	기	244,024	200,173	43,851
	시	61,007	50,044	10,963
201 일반운영비		92,450	73,436	19,014
	기	73,959	58,749	15,210
	시	18,491	14,687	3,804
01 사무관리비		79,950	63,436	16,514
○인지증진교재 및 재활프로그램 소모품 구입 등		18,200	8,000	10,200
	기	14,560	6,400	8,160
	시	3,640	1,600	2,040
○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		8,900	7,086	1,814
	기	7,119	5,669	1,450
	시	1,781	1,417	364
02 공공운영비		9,500	7,000	2,500
○차량 유류비 및 유지관리비(4대)		6,500	4,000	2,500
	기	5,200	3,200	2,000
	시	1,300	800	500
307 민간이전		142,571	106,771	35,800
	기	114,057	85,416	28,641
	시	28,514	21,355	7,159
01 의료 및 회복비		142,571	106,771	35,800
○치매안심센터 조호물품, 의료소모품 (기저귀 등)구입		131,771	96,771	35,000
	기	105,417	77,416	28,001
	시	26,354	19,355	6,999
○치매검사비 지원		10,800	10,000	800
	기	8,640	8,000	640
	시	2,160	2,000	160
중증치매노인 등 공공후견 지원 사업		1,000	1,000	0
	기	800	800	0
	시	200	200	0
201 일반운영비		200	1,000	△800
	기	160	800	△640
	시	40	200	△160
01 사무관리비		200	1,000	△800
○치매 공공후견 심판청구비용 및 홍보물 제작		200	1,000	△800
	기	160	800	△640
	시	40	200	△160
301 일반보전금		800	0	800
	기	640	0	640
	시	160	0	160
14 기타보상금		800	0	800
○치매 공공후견인 활동비		800	0	800
	기	640	0	640
	시	160	0	160
치매안전사고 지원		0	2,000	△2,000
301 일반보전금		0	2,000	△2,000
14 기타보상금		0	2,000	△2,000
○치매 안전사고 지원금		0	2,000	△2,000
재무활동(보건사업과)		25,084	2,834	22,250
보전지출		25,084	2,834	22,250
보전지출		25,084	2,834	22,250

부서: 보건사업과
정책: 재무활동(보건사업과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
802 반환금기타		25,084	2,834	22,250
01 국고보조금반환금		6,489	1,397	5,092
○방문건강관리사업(이자포함)		624	0	624
○AIIoT기반 어르신건강관리사업 이자		40	0	40
○지역사회중심금연지원서비스사업 (이자포함)		1,712	0	1,712
○지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 (이자포함)		420	0	420
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정(이자포함)		1	0	1
○기초정신건강복지센터 운영 이자		6	0	6
○정신건강복지센터 인력지원 이자		90	0	90
○통합정신건강증진사업 이자		42	0	42
○2023년 자살예방 및 정신건강증진사업(이자)		177	0	177
○중독관리통합지원센터 운영사업 이자		24	0	24
○정신질환자 치료비 지원사업 이자		6	0	6
○2023년 정신건강복지센터 자살예방사업 인력지원 이자		175	0	175
○국가암검진사업(이자포함)		76	0	76
○치매안심센터운영비 지원사업(인력운영비) (이자포함)		1,699	0	1,699
02 시・도비보조금반환금		18,595	1,437	17,158
○방문건강관리사업(이자포함)		125	0	125
○지역사회중심금연지원서비스사업 (이자포함)		343	0	343
○지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 (이자포함)		84	0	84
○통합정신건강증진사업 이자		9	0	9
○정신재활시설 운영비(이자포함)		15,417	0	15,417
○정신재활시설 종사자특별수당		369	0	369
○자살예방 심리치유지원사업 이자		13	0	13
○국가암검진사업(이자포함)		16	0	16
○글로벌 희귀질환 교류 및 협력기반 구축 (이자포함)		208	0	208
○한의치매예방관리사업(이자포함)		574	0	574
행정운영경비(보건사업과)		1,513,613	1,568,427	△54,814
	균	167,052	167,052	0
	기	835,572	879,423	△43,851
	도	63,124	63,124	0
	시	447,865	458,828	△10,963
인력운영비		1,489,996	1,544,810	△54,814
	균	167,052	167,052	0
	기	835,572	879,423	△43,851
	도	63,124	63,124	0
	시	424,248	435,211	△10,963

부서: 보건사업과
정책: 행정운영경비(보건사업과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
치매안심센터 운영비지원(인력운영비)		858,752	913,566	△54,814
	기	687,002	730,853	△43,851
	시	171,750	182,713	△10,963
101 인건비		850,268	905,766	△55,498
	기	680,215	724,613	△44,398
	시	170,053	181,153	△11,100
02 기타직보수		825,068	880,566	△55,498
○시간선택제 임기제공무원(19명)보수		825,068	880,566	△55,498
	기	660,055	704,453	△44,398
	시	165,013	176,113	△11,100
304 연금부담금등		8,484	7,800	684
	기	6,787	6,240	547
	시	1,697	1,560	137
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		8,484	7,800	684
○공무직(무기계약근로자) 4대보험료 등		8,484	7,800	684
	기	6,787	6,240	547
	시	1,697	1,560	137