세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 4 회 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 방문건강 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강증진과		8,050,009	8,057,614	△7,605
	국	351,525	351,525	0
	균	294,586	294,586	0
	기	2,196,925	2,196,925	0
	시	2,156,997	2,157,797	△800
	구	3,049,976	3,056,781	△6,805
건강 증진		5,440,944	5,420,012	20,932
	국	351,525	351,525	0
	균	294,586	294,586	0
	기	1,412,824	1,394,458	18,366
	시	1,991,467	1,990,584	883
	구	1,390,542	1,388,859	1,683
방문건강 관리		589,172	589,172	0
	균	294,586	294,586	0
	시	147,293	147,293	0
	구	147,293	147,293	0
방문건강관리(보조)		589,172	589,172	0
	균	294,586	294,586	0
	시	147,293	147,293	0
	구	147,293	147,293	0
101 인건비		65,456	66,568	△1,112
	균	32,727	33,283	△556
	시	16,365	16,643	△278
	구	16,364	16,642	△278
04 기간제근로자등보수		65,456	66,568	△1,112
○기간제근로자보수		65,456	66,568	△1,112
-기본급	경정 92,640원*3명*204일	56,696	57,808	△1,112
	균	28,348	28,904	△556
	시	14,174	14,452	△278
	구	14,174	14,452	△278
201 일반운영비		171,158	172,648	△1,490
	균	85,580	86,325	△745
	시	42,788	43,161	△373
	구	42,790	43,162	△372
02 공공운영비		5,510	7,000	△1,490
○차량운영비	경정 2,750,000원	2,750	4,240	△1,490
	균	1,375	2,120	△745
	시	687	1,060	△373
	구	688	1,060	△372
202 여비		3,450	6,000	△2,550
	균	1,725	3,000	△1,275
	시	863	1,500	△637
	구	862	1,500	△638

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 방문건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 국내여비		3,450	6,000	△2,550
○기간제근로자 여비				
경정 350,000원*3명		1,050	3,600	△2,550
	균	525	1,800	△1,275
	시	263	900	△637
	구	262	900	△638
301 일반보전금		17,640	19,800	△2,160
	균	8,820	9,900	△1,080
	시	4,410	4,950	△540
	구	4,410	4,950	△540
14 기타보상금		16,440	18,600	△2,160
○자원봉사자 활동비 등				
경정 620,000원*12월		7,440	9,600	△2,160
	균	3,720	4,800	△1,080
	시	1,860	2,400	△540
	구	1,860	2,400	△540
307 민간이전		330,868	323,556	7,312
	균	165,434	161,778	3,656
	시	82,717	80,889	1,828
	구	82,717	80,889	1,828
01 의료 및 회복비		330,868	323,556	7,312
○보충영양식, 소모품비(혈당스틱 등)				
경정 21,434,000원*2회		42,868	35,556	7,312
	균	21,434	17,778	3,656
	시	10,717	8,889	1,828
	구	10,717	8,889	1,828
치매관리체계 구축		543,150	518,950	24,200
	기	123,995	103,995	20,000
	시	348,284	346,584	1,700
	구	70,871	68,371	2,500
한방치매관리사업		18,400	19,200	△800
	시	18,400	19,200	△800
307 민간이전		18,400	19,200	△800
	시	18,400	19,200	△800
01 의료 및 회복비		18,400	19,200	△800
○한의치매치료관리비 지원				
경정 400,000원*46명		18,400	19,200	△800
	시	18,400	19,200	△800
치매안심센터 운영		150,393	125,393	25,000
	기	120,315	100,315	20,000
	시	15,039	12,539	2,500
	구	15,039	12,539	2,500
201 일반운영비		75,933	55,933	20,000
	기	60,747	44,747	16,000

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	7,593	5,593	2,000
	구	7,593	5,593	2,000
01 사무관리비		67,953	47,953	20,000
○치매안심센터 사무용품 (토너,A4용지 등) 구입 경정 2,600,000원		2,600	600	2,000
	기	2,080	480	1,600
	시	260	60	200
	구	260	60	200
○치매사업홍보물품(리플릿 등) 구입 경정 3,200,000원		3,200	1,200	2,000
	기	2,560	960	1,600
	시	320	120	200
	구	320	120	200
○치매쉼터프로그램 운영물품 구입 경정 7,263,000원		7,263	3,263	4,000
	기	5,811	2,611	3,200
	시	726	326	400
	구	726	326	400
○치매사례관리 물품 구입(인지키트,돌봄로봇 등) 경정 17,940,000원		17,940	5,940	12,000
	기	14,352	4,752	9,600
	시	1,794	594	1,200
	구	1,794	594	1,200
307 민간이전		27,000	22,000	5,000
	기	21,600	17,600	4,000
	시	2,700	2,200	500
	구	2,700	2,200	500
01 의료 및 회복비		27,000	22,000	5,000
○조호물품(기저귀 등) 구입 경정 5,000,000원*3월		15,000	10,000	5,000
	기	12,000	8,000	4,000
	시	1,500	1,000	500
	구	1,500	1,000	500
중증치매노인 공공후견		4,600	4,600	0
	기	3,680	3,680	0
	시	460	460	0
	구	460	460	0
201 일반운영비		640	0	640
	기	512	0	512
	시	64	0	64
	구	64	0	64
01 사무관리비		640	0	640
○공공후견 홍보물구입 등 640,000원*1회		640	0	640
	기	512	0	512

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	64	0	64
	구	64	0	64
301 일반보전금		3,960	4,600	△640
	기	3,168	3,680	△512
	시	396	460	△64
	구	396	460	△64
14 기타보상금		3,960	4,600	△640
○후견인 활동비 등 경정 3,960,000원		3,960	4,600	△640
	기	3,168	3,680	△512
	시	396	460	△64
	구	396	460	△64
마을건강센터 운영		211,255	211,255	0
	시	105,627	105,627	0
	구	105,628	105,628	0
반송1동 마을건강센터 운영		61,280	61,280	0
	시	30,640	30,640	0
	구	30,640	30,640	0
201 일반운영비		6,180	5,850	330
	시	3,090	2,925	165
	구	3,090	2,925	165
01 사무관리비		6,080	5,750	330
○마을건강센터 운영물품 구입 등 경정 337,600원*10회		3,376	3,046	330
	시	1,688	1,523	165
	구	1,688	1,523	165
301 일반보전금		17,996	18,326	△330
	시	8,998	9,163	△165
	구	8,998	9,163	△165
14 기타보상금		17,996	18,326	△330
○건강지킴이단 활동비 등 경정 120,000원*11회		1,320	1,650	△330
	시	660	825	△165
	구	660	825	△165
반송2동 마을건강센터 운영		27,415	27,415	0
	시	13,707	13,707	0
	구	13,708	13,708	0
201 일반운영비		8,449	8,229	220
	시	4,224	4,114	110
	구	4,225	4,115	110
01 사무관리비		8,349	8,129	220
○마을건강센터 운영물품 구입 등 경정 714,900원*10회		7,149	6,929	220
	시	3,574	3,464	110
	구	3,575	3,465	110

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 마을건강센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		18,326	18,546	△220
	시	9,163	9,273	△110
	구	9,163	9,273	△110
14 기타보상금		18,326	18,546	△220
○건강지킴이단 활동비 등				
경정 150,000원*11회		1,650	1,870	△220
	시	825	935	△110
	구	825	935	△110
통합건강증진사업		577,822	581,090	△3,268
	기	260,942	262,576	△1,634
	시	130,471	131,288	△817
	구	186,409	187,226	△817
통합건강증진사업 운영(보조)		509,704	512,972	△3,268
	기	254,852	256,486	△1,634
	시	127,426	128,243	△817
	구	127,426	128,243	△817
101 인건비		64,916	68,184	△3,268
	기	32,458	34,092	△1,634
	시	16,229	17,046	△817
	구	16,229	17,046	△817
04 기간제근로자등보수		64,916	68,184	△3,268
○기간제근로자 기본급				
경정 92,640원*3명*203일		56,418	59,475	△3,057
	기	28,209	29,737	△1,528
	시	14,104	14,869	△765
	구	14,105	14,869	△764
○4대보험 기관부담금				
경정 272,833원*8월*3명		6,548	6,759	△211
	기	3,274	3,380	△106
	시	1,637	1,689	△52
	구	1,637	1,690	△53
202 여비		7,710	8,310	△600
	기	3,855	4,155	△300
	시	1,928	2,078	△150
	구	1,927	2,077	△150
01 국내여비		7,710	8,310	△600
○통합전문인력 출장여비				
경정 100,000원*3명*6월		1,800	2,400	△600
	기	900	1,200	△300
	시	450	600	△150
	구	450	600	△150
301 일반보전금		29,070	33,870	△4,800
	기	14,535	16,935	△2,400
	시	7,267	8,467	△1,200

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	7,268	8,468	△1,200
11 행사실비지원금		10,150	14,350	△4,200
○건강한 마을만들기사업 운영		8,000	12,000	△4,000
-부산시 평가보고회 참석비				
경정 0원		0	4,000	△4,000
	기	0	2,000	△2,000
	시	0	1,000	△1,000
	구	0	1,000	△1,000
○아토피천식 예방관리사업 다과 구입				
경정 0원		0	200	△200
	기	0	100	△100
	시	0	50	△50
	구	0	50	△50
14 기타보상금		18,920	19,520	△600
○건강생활실천사업 자원봉사자 활동비 등		18,920	19,520	△600
-영양지도자 활동비				
경정 10,000원*32명*12월		3,840	4,440	△600
	기	1,920	2,220	△300
	시	960	1,110	△150
	구	960	1,110	△150
307 민간이전		286,282	280,882	5,400
	기	143,141	140,441	2,700
	시	71,571	70,221	1,350
	구	71,570	70,220	1,350
01 의료 및 회복비		286,282	280,882	5,400
○영양플러스 보충식품비		211,332	205,932	5,400
-보충식품 구입				
경정 88,055원*200명*12월		211,332	205,932	5,400
	기	105,666	102,966	2,700
	시	52,833	51,483	1,350
	구	52,833	51,483	1,350
행정운영경비(건강증진과)		2,248,897	2,277,434	△28,537
	기	784,101	802,467	△18,366
	시	165,530	167,213	△1,683
	구	1,299,266	1,307,754	△8,488
인력운영비		2,112,161	2,108,566	3,595
	기	765,061	777,827	△12,766
	시	163,150	164,133	△983
	구	1,183,950	1,166,606	17,344
인력운영비(통합건강증진사업)(보조)		87,552	84,284	3,268
	기	43,776	42,142	1,634
	시	21,888	21,071	817
	구	21,888	21,071	817
101 인건비		78,984	75,716	3,268

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	39,492	37,858	1,634
	시	19,746	18,929	817
	구	19,746	18,929	817
03 공무직(무기계약)근로자보수		78,984	75,716	3,268
○공무직근로자 급여				
경정 37,134,000원*2명		74,268	69,829	4,439
	기	37,134	34,915	2,219
	시	18,567	17,457	1,110
	구	18,567	17,457	1,110
○성과상여금 경정 1,422,000원*2명		2,844	2,776	68
	기	1,422	1,388	34
	시	711	694	17
	구	711	694	17
○연가보상비 경정 117,000원*2명*8일		1,872	3,111	△1,239
	기	936	1,555	△619
	시	468	778	△310
	구	468	778	△310
인력운영비(치매안심센터 운영)(보조)		801,711	819,711	△18,000
	기	641,369	655,769	△14,400
	시	80,171	81,971	△1,800
	구	80,171	81,971	△1,800
101 인건비		627,214	641,164	△13,950
	기	501,770	512,930	△11,160
	시	62,722	64,117	△1,395
	구	62,722	64,117	△1,395
02 기타직보수		627,214	641,164	△13,950
○시간선택제임기제공무원(치매안심센터) 인건비 경정 29,885,000원*16명		478,160	490,870	△12,710
	기	382,528	392,696	△10,168
	시	47,816	49,087	△1,271
	구	47,816	49,087	△1,271
○시간선택제임기제공무원(치매안심센터) 직급보조비 경정 1,875,000원*16명		30,000	31,240	△1,240
	기	24,000	24,992	△992
	시	3,000	3,124	△124
	구	3,000	3,124	△124
204 직무수행경비		7,950	9,000	△1,050
	기	6,360	7,200	△840
	시	795	900	△105
	구	795	900	△105
02 특정업무경비		7,950	9,000	△1,050
○시간선택임기제공무원(치매안심센터) 대민활동비 경정 496,875원*16명		7,950	9,000	△1,050
	기	6,360	7,200	△840

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	795	900	△105
	구	795	900	△105
304 연금부담금등		166,547	169,547	△3,000
	기	133,239	135,639	△2,400
	시	16,654	16,954	△300
	구	16,654	16,954	△300
02 국민건강보험금		22,452	25,452	△3,000
○시간선택제임기제공무원(치매안심센터) 국민건강보험료 부담금 등				
경정 1,403,250원*16명		22,452	25,452	△3,000
	기	17,962	20,362	△2,400
	시	2,245	2,545	△300
	구	2,245	2,545	△300
인력운영비(방문건강관리사업)(자체)		547,253	528,926	18,327
101 인건비		429,392	414,489	14,903
02 기타직보수		429,392	414,489	14,903
○시간선택제임기제(방문간호사) 인건비		332,959	324,074	8,885
-기본연봉 경정 27,735,000원*11명		305,085	296,200	8,885
○시간선택제임기제(방문간호사) 수당		89,304	83,286	6,018
-특수직무수당 경정 1,839,600원*11명		20,236	14,218	6,018
304 연금부담금등		112,086	108,662	3,424
01 연금부담금		93,571	92,350	1,221
○시간선택제임기제(방문간호사) 연금부담금		93,571	92,350	1,221
-연금부담금 경정 412,742,000원*9%		37,147	36,663	484
-보전금 경정 412,742,000원*10.595%		43,731	43,160	571
-퇴직수당부담금 경정 412,742,000원*2.866%		11,830	11,675	155
-재해보상부담금 경정 412,742,000원*0.209%		863	852	11
02 국민건강보험금		18,515	16,312	2,203
○시간선택제임기제(방문간호사) 국민건강보험료 부담금		18,515	16,312	2,203
-건강보험 경정 1,387,000원*12월		16,644	14,441	2,203
인력운영비(지역사회중심 금연지원서비스)(보조)		159,832	159,832	0
	기	79,916	79,916	0
	시	39,958	39,958	0
	구	39,958	39,958	0
101 인건비		145,712	145,432	280
	기	72,856	72,716	140
	시	36,428	36,358	70
	구	36,428	36,358	70
03 공무직(무기계약)근로자보수		145,712	145,432	280
○공무직근로자 등 보수		145,712	145,432	280

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
−임금상승분 및 정산금 등				
경정 470,000원*4명		1,880	1,600	280
	기	940	800	140
	시	470	400	70
	구	470	400	70
304 연금부담금등		14,120	14,400	△280
	기	7,060	7,200	△140
	시	3,530	3,600	△70
	구	3,530	3,600	△70
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		14,120	14,400	△280
○공무직 보험료부담금 등		14,120	14,400	△280
−공무직 보험료기관부담금				
경정 3,530,000원*4명		14,120	14,400	△280
	기	7,060	7,200	△140
	시	3,530	3,600	△70
	구	3,530	3,600	△70
인력운영비(마을건강센터)		42,265	42,265	0
	시	21,133	21,133	0
	구	21,132	21,132	0
101 인건비		38,065	37,765	300
	시	19,033	18,883	150
	구	19,032	18,882	150
03 공무직(무기계약)근로자보수		38,065	37,765	300
○공무직 기본급 등		38,065	37,765	300
−임금상승분 및 정산금 등				
경정 1,300,000원		1,300	1,000	300
	시	650	500	150
	구	650	500	150
304 연금부담금등		4,200	4,500	△300
	시	2,100	2,250	△150
	구	2,100	2,250	△150
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		4,200	4,500	△300
○공무직근로자 사회보험료 기관부담금				
경정 350,000원*12월		4,200	4,500	△300
	시	2,100	2,250	△150
	구	2,100	2,250	△150
기본경비		136,736	168,868	△32,132
	기	19,040	24,640	△5,600
	시	2,380	3,080	△700
	구	115,316	141,148	△25,832
기본경비		112,936	138,068	△25,132
202 여비		88,100	113,232	△25,132
01 국내여비		88,100	113,232	△25,132

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*22명*14회*12월*36%		26,612	51,744	△25,132
기본경비(치매안심센터 운영)(보조)		23,800	30,800	△7,000
	기	19,040	24,640	△5,600
	시	2,380	3,080	△700
	구	2,380	3,080	△700
202 여비		23,800	30,800	△7,000
	기	19,040	24,640	△5,600
	시	2,380	3,080	△700
	구	2,380	3,080	△700
01 국내여비		23,800	30,800	△7,000
○시간선택제임기제공무원(치매안심센터) 출장여비		23,800	30,800	△7,000
-관내출장여비 경정 1,362,500원*16명		21,800	28,800	△7,000
	기	17,440	23,040	△5,600
	시	2,180	2,880	△700
	구	2,180	2,880	△700