세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 만성질환관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강증진과		5,230,127	5,160,790	69,337
	국	213,210	224,712	△11,502
	균	376,071	376,071	0
	기	1,343,509	1,308,374	35,135
	도	1,087,090	1,114,106	△27,016
	시	2,210,247	2,137,527	72,720
건강 증진		4,061,163	4,086,492	△25,329
	국	195,303	200,786	△5,483
	균	299,571	299,571	0
	기	864,392	838,113	26,279
	도	986,800	1,013,118	△26,318
	시	1,715,097	1,734,904	△19,807
만성질환관리사업		688,108	661,142	26,966
	국	6,996	0	6,996
	균	49,571	49,571	0
	기	143,804	143,817	△13
	도	62,093	59,994	2,099
	시	425,644	407,760	17,884
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정		1,884	1,910	△26
	기	942	955	△13
	시	942	955	△13
201 일반운영비		1,884	1,910	△26
	기	942	955	△13
	시	942	955	△13
01 사무관리비		1,884	1,910	△26
○지역 보건사업 우수사례 발굴 및 역량강화 교육과정(1명)		1,884	1,910	△26
	기	942	955	△13
	시	942	955	△13
장애인건강보건 전달체계 사업(보건소CBR인건비)(보조)		13,992	0	13,992
	국	6,996	0	6,996
	도	2,099	0	2,099
	시	4,897	0	4,897
101 인건비		13,992	0	13,992
	국	6,996	0	6,996
	도	2,099	0	2,099
	시	4,897	0	4,897
04 기간제근로자등보수		13,992	0	13,992
○기간제근로자 인건비(1명)		13,392	0	13,392
	국	6,696	0	6,696
	도	2,009	0	2,009
	시	4,687	0	4,687
○기간제근로자 직무교육 등		600	0	600

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 만성질환관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	300	0	300
	도	90	0	90
	시	210	0	210
장애인건강보건 전달체계 사업(자체)		13,000	0	13,000
201 일반운영비		12,000	0	12,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○장애인 방문재활 운영물품 구입 3,000원*2종*500개		3,000	0	3,000
○장애발생 예방교육 등 교육자료 제작 2,000원*1,000부		2,000	0	2,000
03 행사운영비		7,000	0	7,000
○재활 프로그램 재료비 등 900,000원*5종		4,500	0	4,500
○재활 프로그램 강사수당 등 100,000원*25회		2,500	0	2,500
301 일반보전금		1,000	0	1,000
11 행사실비지원금		1,000	0	1,000
○장애인 문화체험 행사 참여 실비 등 25,000원*20명*2회		1,000	0	1,000
건강증진사업관리		219,798	219,798	0
	기	109,899	109,899	0
	도	32,970	32,970	0
	시	76,929	76,929	0
건강증진사업관리(여성.어린이 특화)		90,000	90,000	0
	기	45,000	45,000	0
	도	13,500	13,500	0
	시	31,500	31,500	0
201 일반운영비		4,000	2,000	2,000
	기	2,000	1,000	1,000
	도	600	300	300
	시	1,400	700	700
01 사무관리비		4,000	2,000	2,000
○영양플러스사업 운영물품 구입 등		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	도	300	0	300
	시	700	0	700
307 민간이전		86,000	88,000	△2,000
	기	43,000	44,000	△1,000
	도	12,900	13,200	△300
	시	30,100	30,800	△700
01 의료 및 회복비		86,000	88,000	△2,000
○보충영양식품 구입		76,000	78,000	△2,000
	기	38,000	39,000	△1,000
	도	11,400	11,700	△300

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	26,600	27,300	△700
모자보건 및 구강보건		1,938,890	2,008,010	△69,120
	국	116,000	116,000	0
	균	250,000	250,000	0
	기	55,800	55,800	0
	도	655,130	678,116	△22,986
	시	861,960	908,094	△46,134
어르신 틀니임플란트 보급사업		58,900	100,060	△41,160
	도	17,670	30,018	△12,348
	시	41,230	70,042	△28,812
307 민간이전		58,900	100,060	△41,160
	도	17,670	30,018	△12,348
	시	41,230	70,042	△28,812
01 의료 및 회복비		58,900	100,060	△41,160
○어르신 틀니 임플란트 시술비 지원 등		58,900	100,060	△41,160
	도	17,670	30,018	△12,348
	시	41,230	70,042	△28,812
중증장애인 치과진료비 지원사업		21,970	24,430	△2,460
	도	6,591	7,329	△738
	시	15,379	17,101	△1,722
307 민간이전		21,970	24,430	△2,460
	도	6,591	7,329	△738
	시	15,379	17,101	△1,722
01 의료 및 회복비		21,970	24,430	△2,460
○중증장애인 치과진료비 지원 등		21,970	24,430	△2,460
	도	6,591	7,329	△738
	시	15,379	17,101	△1,722
60-64세 임플란트 지원사업		62,800	95,800	△33,000
	도	18,840	28,740	△9,900
	시	43,960	67,060	△23,100
307 민간이전		62,800	95,800	△33,000
	도	18,840	28,740	△9,900
	시	43,960	67,060	△23,100
01 의료 및 회복비		62,800	95,800	△33,000
○60-64세 저소득층 임플란트 지원 등		62,800	95,800	△33,000
	도	18,840	28,740	△9,900
	시	43,960	67,060	△23,100
모자보건사업 보조인력(자체)		7,500	0	7,500
101 인건비		7,500	0	7,500
04 기간제근로자등보수		7,500	0	7,500
○인건비(4대보험료 포함)				
2,500,000원*1명*3개월		7,500	0	7,500
치매관리운영		836,646	817,627	19,019

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 치매관리운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	432,438	420,021	12,417
	도	197,104	193,803	3,301
	시	207,104	203,803	3,301
치매안심센터 운영지원		537,636	522,117	15,519
	기	430,110	417,693	12,417
	도	53,763	52,212	1,551
	시	53,763	52,212	1,551
101 인건비		321,251	102,004	219,247
	기	257,003	81,602	175,401
	도	32,124	10,201	21,923
	시	32,124	10,201	21,923
04 기간제근로자등보수		321,251	102,004	219,247
○송영서비스 운전직 인건비				
2,475,000원*1명*9월		22,275	17,108	5,167
	기	17,821	13,686	4,135
	도	2,227	1,711	516
	시	2,227	1,711	516
○쉼터 보조인력 인건비				
2,452,000원*1명*8월		19,616	17,108	2,508
	기	15,694	13,686	2,008
	도	1,961	1,711	250
	시	1,961	1,711	250
○치매선별검사요원 인건비				
2,294,000원*8명*4월		73,408	50,680	22,728
	기	58,726	40,544	18,182
	도	7,341	5,068	2,273
	시	7,341	5,068	2,273
○치매예방관리 프로그램 운영 인력 인건비				
2,452,000원*1명*8월		19,616	17,108	2,508
	기	15,694	13,686	2,008
	도	1,961	1,711	250
	시	1,961	1,711	250
○재가치매환자 집중돌봄관리 인력 인건비				
2,588,000원*12명*6월		186,336	0	186,336
	기	149,068	0	149,068
	도	18,634	0	18,634
	시	18,634	0	18,634
201 일반운영비		131,605	202,719	△71,114
	기	105,283	162,175	△56,892
	도	13,161	20,272	△7,111
	시	13,161	20,272	△7,111
01 사무관리비		82,346	131,887	△49,541
○사무용품 및 전산소모품 등 구입		1,000	3,027	△2,027
	기	800	2,421	△1,621

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 치매관리운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	100	303	△203
	시	100	303	△203
○청사관리 물품 등 구입		0	2,000	△2,000
	기	0	1,600	△1,600
	도	0	200	△200
	시	0	200	△200
○치매안심센터 운영 물품 및 인쇄물 제작 구입 등		4,304	9,080	△4,776
	기	3,444	7,264	△3,820
	도	430	908	△478
	시	430	908	△478
○치매예방관리사업 홍보 및 운영 물품 구입 등		0	30,630	△30,630
	기	0	24,504	△24,504
	도	0	3,063	△3,063
	시	0	3,063	△3,063
○치매안심마을 운영 및 인식개선 홍보 등		17,532	23,150	△5,618
	기	14,026	18,520	△4,494
	도	1,753	2,315	△562
	시	1,753	2,315	△562
○민원업무 직원 위생복 구입 등		0	1,000	△1,000
	기	0	800	△800
	도	0	100	△100
	시	0	100	△100
○치매예방관리사업 추진 야간근무자 급식비 225,000원*2월		450	3,240	△2,790
	기	360	2,592	△2,232
	도	45	324	△279
	시	45	324	△279
○사업인력 직무 교육비		0	700	△700
	기	0	560	△560
	도	0	70	△70
	시	0	70	△70
02 공공운영비		12,942	14,887	△1,945
○치매안심센터 시설 및 장비 유지비		500	1,000	△500
	기	400	800	△400
	도	50	100	△50
	시	50	100	△50
○위치추적기 통신료		5,110	6,555	△1,445
	기	4,088	5,245	△1,157
	도	511	655	△144
	시	511	655	△144
03 행사운영비		36,317	55,945	△19,628
○치매예방관리 프로그램 운영 강사 수당		0	7,400	△7,400

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 치매관리운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	0	5,920	△5,920
	도	0	740	△740
	시	0	740	△740
○치매예방관리 프로그램 운영 물품 구입 및 재료비 등		16,317	26,145	△9,828
	기	13,053	20,917	△7,864
	도	1,632	2,614	△982
	시	1,632	2,614	△982
○치매파트너플러스 월례회 운영		0	2,400	△2,400
	기	0	1,920	△1,920
	도	0	240	△240
	시	0	240	△240
202 여비		23,400	27,634	△4,234
	기	18,720	22,108	△3,388
	도	2,340	2,763	△423
	시	2,340	2,763	△423
01 국내여비		23,400	27,634	△4,234
○광역치매센터 교육 등 관외여비		0	4,234	△4,234
	기	0	3,388	△3,388
	도	0	423	△423
	시	0	423	△423
307 민간이전		53,520	181,900	△128,380
	기	42,816	145,520	△102,704
	도	5,352	18,190	△12,838
	시	5,352	18,190	△12,838
01 의료 및 회복비		53,520	181,900	△128,380
○치매관리대상자 지원물품 구입		0	5,400	△5,400
	기	0	4,320	△4,320
	도	0	540	△540
	시	0	540	△540
○치매안심마을 치매친화적 환경 조성		0	2,500	△2,500
	기	0	2,000	△2,000
	도	0	250	△250
	시	0	250	△250
○맞춤형사례관리 대상자 의료용품 구입 등		6,520	9,000	△2,480
	기	5,216	7,200	△1,984
	도	652	900	△248
	시	652	900	△248
○치매환자 조호물품 구입 등		32,000	150,000	△118,000
	기	25,600	120,000	△94,400
	도	3,200	15,000	△11,800
	시	3,200	15,000	△11,800
치매 가족 자조모임 운영 지원		3,500	0	3,500

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 치매관리운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	1,750	0	1,750
	시	1,750	0	1,750
201 일반운영비		3,180	0	3,180
	도	1,590	0	1,590
	시	1,590	0	1,590
01 사무관리비		380	0	380
○치매가족 자조모임 홍보물 구입 등 3,800원*100개		380	0	380
	도	190	0	190
	시	190	0	190
03 행사운영비		2,800	0	2,800
○우리동네 카페데이 프로그램 운영물품 구입 등 25,000원*10명*8회		2,000	0	2,000
	도	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
○우리동네 카페데이 프로그램 강사수당 100,000원*8회		800	0	800
	도	400	0	400
	시	400	0	400
301 일반보전금		320	0	320
	도	160	0	160
	시	160	0	160
11 행사실비지원금		320	0	320
○우리동네 카페데이 프로그램 참여자 실비 4,000원*10명*8회		320	0	320
	도	160	0	160
	시	160	0	160
정신건강관리운영		355,821	358,015	△2,194
	국	72,307	84,786	△12,479
	기	122,451	108,576	13,875
	도	39,503	48,235	△8,732
	시	121,560	116,418	5,142
전 국민 마음투자 지원사업		84,827	114,771	△29,944
	국	67,861	80,340	△12,479
	도	8,483	17,215	△8,732
	시	8,483	17,216	△8,733
308 자치단체등이전		84,827	114,771	△29,944
	국	67,861	80,340	△12,479
	도	8,483	17,215	△8,732
	시	8,483	17,216	△8,733
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		84,827	114,771	△29,944
○전국민 마음투자 지원사업 예탁금		84,827	114,771	△29,944
	국	67,861	80,340	△12,479
	도	8,483	17,215	△8,732

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 정신건강관리운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	8,483	17,216	△8,733
자살 유족 지원사업		27,750	0	27,750
	기	13,875	0	13,875
	시	13,875	0	13,875
101 인건비		16,440	0	16,440
	기	8,220	0	8,220
	시	8,220	0	8,220
04 기간제근로자등보수		16,440	0	16,440
○기간제근로자 인건비(1명)		16,440	0	16,440
	기	8,220	0	8,220
	시	8,220	0	8,220
201 일반운영비		11,310	0	11,310
	기	5,655	0	5,655
	시	5,655	0	5,655
01 사무관리비		11,310	0	11,310
○자살 유족 지원사업 운영물품 구입		7,310	0	7,310
	기	3,655	0	3,655
	시	3,655	0	3,655
○자살 유족 지원사업 안내서 제작		4,000	0	4,000
	기	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
재무활동(건강증진과)		95,634	0	95,634
보전지출		95,634	0	95,634
국.도비 반환금(건강증진과)		95,634	0	95,634
802 반환금기타		95,634	0	95,634
01 국고보조금반환금		79,861	0	79,861
○2023년 분만취약지 지원 집행잔액		537	0	537
○2023년 분만취약지 지원 이자		10	0	10
○2024년 청소년산모임신출산 의료비지원 이자		7	0	7
○2024년 저소득층 기저귀조제분유 지원사업 집행잔액		11,080	0	11,080
○2024년 저소득층 기저귀조제분유 지원사업 이자		767	0	767
○2024년 기초정신건강복지센터 지원사업 이자		48	0	48
○2024년 통합정신건강증진사업 집행잔액		50	0	50
○2024년 통합정신건강증진사업 이자		163	0	163
○2024년 아동청소년 정신보건사업 이자		22	0	22
○2024년 전국민마음투자지원사업 집행잔액		42,300	0	42,300
○2024년 전국민마음투자지원사업 이자		985	0	985
○2024년 기초정신건강복지센터 인력지원 집행잔액		21,853	0	21,853

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 기초정신건강복지센터 인력지원 이자	576	0	576
○2024년 정신질환 치료비 지원 이자	4	0	4
○2024년 정신건강복지센터 자살예방사업 지원 이자	97	0	97
○2024년 자살예방사업(자살예방 및 정신건강증진사업) 집행잔액	128	0	128
○2024년 자살예방사업(자살예방 및 정신건강증진사업) 이자	60	0	60
○2024년 치매안심센터 운영지원 집행잔액	401	0	401
○2024년 치매안심센터 운영지원 이자	768	0	768
○2024년 치매공공후견지원사업 이자	5	0	5
02 시・도비보조금반환금	15,773	0	15,773
○2023년 분만취약지 지원 집행잔액	269	0	269
○2023년 분만취약지 지원 이자	5	0	5
○2024년 청소년산모임신출산 의료비지원 이자	4	0	4
○2024년 저소득층 기저귀조제분유 지원사업 집행잔액	5,540	0	5,540
○2024년 저소득층 기저귀조제분유 지원사업 이자	384	0	384
○2024년 가임기 여성 및 임신부 풍진검진사업 집행잔액	3	0	3
○2024년 가임기 여성 및 임신부 풍진검진사업 이자	3	0	3
○2024년 정신질환 치료비지원 이자	1	0	1
○2024년 통합정신건강증진사업 집행잔액	25	0	25
○2024년 통합정신건강증진사업 이자	82	0	82
○2024년 전국민마음투자지원사업 집행잔액	9,065	0	9,065
○2024년 전국민마음투자지원사업 이자	211	0	211
○2024년 기초정신건강복지센터 등 종사자 복지수당 집행잔액	30	0	30
○2024년 기초정신건강복지센터 등 종사자 복지수당 이자	3	0	3
○2024년 치매안심센터 운영지원 집행잔액	51	0	51
○2024년 치매안심센터 운영지원 이자	96	0	96
○2024년 치매공공후견지원사업 이자	1	0	1
행정운영경비(건강증진과)	1,073,330	1,074,298	△968
	국 17,907	23,926	△6,019
	균 76,500	76,500	0
	기 479,117	470,261	8,856
	도 100,290	100,988	△698
	시 399,516	402,623	△3,107
인력운영비	1,035,530	1,036,498	△968
	국 17,907	23,926	△6,019

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	76,500	76,500	0
	기	479,117	470,261	8,856
	도	100,290	100,988	△698
	시	361,716	364,823	△3,107
치매안심센터 운영지원(인건비)		280,530	269,460	11,070
	기	224,424	215,568	8,856
	도	28,053	26,946	1,107
	시	28,053	26,946	1,107
101 인건비		230,166	219,096	11,070
	기	184,132	175,276	8,856
	도	23,017	21,910	1,107
	시	23,017	21,910	1,107
03 공무직(무기계약)근로자보수		230,166	219,096	11,070
○치매안심센터 공무직(무기계약) 근로자 보수 2,740,000원*6명*12월		197,280	188,064	9,216
	기	157,824	150,450	7,374
	도	19,728	18,807	921
	시	19,728	18,807	921
○치매안심센터 공무직 근로자 명절 수당 등		32,886	31,032	1,854
	기	26,308	24,826	1,482
	도	3,289	3,103	186
	시	3,289	3,103	186
기초정신건강복지센터 인력지원		152,306	152,306	0
	기	76,153	76,153	0
	시	76,153	76,153	0
101 인건비		127,346	142,346	△15,000
	기	63,673	71,173	△7,500
	시	63,673	71,173	△7,500
03 공무직(무기계약)근로자보수		127,346	142,346	△15,000
○공무직근로자(3명) 인건비 등		127,346	142,346	△15,000
	기	63,673	71,173	△7,500
	시	63,673	71,173	△7,500
304 연금부담금등		24,960	9,960	15,000
	기	12,480	4,980	7,500
	시	12,480	4,980	7,500
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		24,960	9,960	15,000
○공무직근로자(3명) 보험료 등		24,960	9,960	15,000
	기	12,480	4,980	7,500
	시	12,480	4,980	7,500
장애인건강보건 전달체계 사업(보건소 CBR인건비)		35,814	47,852	△12,038
	국	17,907	23,926	△6,019
	도	5,372	7,177	△1,805
	시	12,535	16,749	△4,214

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
101 인건비		30,154	42,192	△12,038
	국	15,077	21,096	△6,019
	도	4,523	6,328	△1,805
	시	10,554	14,768	△4,214
04 기간제근로자등보수		0	12,038	△12,038
○기간제근로자 인건비(1명)		0	11,438	△11,438
	국	0	5,719	△5,719
	도	0	1,715	△1,715
	시	0	4,004	△4,004
○기간제근로자 직무교육 등		0	600	△600
	국	0	300	△300
	도	0	90	△90
	시	0	210	△210