

세출예산사업명세서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강증진과		5,881,976	5,821,126	60,850
	국	136,652	152,950	△16,298
	균	222,788	222,788	0
	기	1,714,156	1,825,619	△111,463
	시	2,289,269	2,302,581	△13,312
	구	1,519,111	1,317,188	201,923
지역주민의 건강증진		3,306,336	3,311,569	△5,233
	국	126,660	143,060	△16,400
	균	94,591	94,591	0
	기	768,659	845,712	△77,053
	시	1,741,876	1,749,235	△7,359
	구	574,550	478,971	95,579
건강생활실천 및 만성질환예방관리		613,996	592,283	21,713
	균	94,591	94,591	0
	기	188,547	188,560	△13
	시	161,900	161,900	0
	구	168,958	147,232	21,726
지역사회중심금연지원서비스 사업		139,413	117,674	21,739
	기	58,837	58,837	0
	시	29,418	29,418	0
	구	51,158	29,419	21,739
101 인건비		40,924	19,185	21,739
	기	9,592	9,592	0
	시	4,797	4,797	0
	구	26,535	4,796	21,739
04 기간제근로자등보수		40,924	19,185	21,739
◎지도·단속 기간제 인부임		19,732	0	19,732
○기본급 80,240원*1명*176일		14,123	0	14,123
○주휴수당 80,240원*1명*34일		2,729	0	2,729
○정액급식비 140,000원*1명*8월		1,120	0	1,120
○교통보조비 120,000원*1명*8월		960	0	960
○출장비 100,000원*1명*8월		800	0	800
◎4대보험 사용자부담금		2,007	0	2,007
○국민연금 17,810,400원*4.5%		802	0	802
○건강보험 17,810,400원*3.545%		632	0	632
○노인장기요양보험 631,379원*12.95%		82	0	82
○고용보험 17,810,400원*1.75%		312	0	312
○산재보험 17,810,400원*1%		179	0	179
201 일반운영비		56,289	51,989	4,300
	기	28,145	25,995	2,150
	시	14,071	12,996	1,075
	구	14,073	12,998	1,075

단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	01 사무관리비	55,156	50,856	4,300
	◎일반수용비	44,356	40,056	4,300
	○금연구역관리 및 환경조성 · 인쇄물 제작(금연구역 안내 스티커 등) 경정 1,200원*4종*1,750매	21,200 8,400	17,600 4,800	3,600 3,600
		기	4,200	1,800
		시	2,100	900
		구	2,100	900
	○금연사업 홍보 · 홍보물품 및 리플릿 제작 경정 800,000원*3종	2,400 2,400	1,600 1,600	800 800
		기	1,200	400
		시	600	200
		구	600	200
	○기타 사무용품 구입 경정 319,000원*1년	319	419	△100
		기	160	△50
		시	79	△25
		구	80	△25
	301 일반보전금	5,200	9,500	△4,300
		기	2,600	△2,150
		시	1,300	△1,075
		구	1,300	△1,075
	14 기타보상금	5,200	9,500	△4,300
	◎금연구지도원 활동수당 경정 50,000원*2명*40일	4,000	8,000	△4,000
		기	2,000	△2,000
		시	1,000	△1,000
		구	1,000	△1,000
	◎금연구지도원 상해보험 경정 150,000원*2명	300	600	△300
		기	150	△150
		시	75	△75
		구	75	△75
	만성질환 관리사업 지자체 보조	1,884	1,910	△26
		기	942	△13
		구	942	△13
	201 일반운영비	1,884	1,910	△26
		기	942	△13
		구	942	△13
	01 사무관리비	1,884	1,910	△26
	◎위탁교육비	1,884	1,910	△26
	○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육비 경정 1,884,000원*1명	1,884	1,910	△26

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		기 정 액		비교증감	
			기	942	955	△ 13		
			구	942	955	△ 13		
	AI-IoT 기반 어르신 건강관리 사업		131,856	131,856	0			
		균	65,928	65,928	0			
		시	32,964	32,964	0			
		구	32,964	32,964	0			
	307 민간이전		11,500	11,500	0			
		균	5,750	5,750	0			
		시	2,875	2,875	0			
		구	2,875	2,875	0			
	01 의료 및 회복비 ◎AI-IoT 어르신 건강관리 사업 의료소모품 등 ○의료소모품 등 구입 							

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 정신건강증진 및 질환자 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 14,030	27,526	△ 13,496
		구 86,008	11,792	74,216
101 인건비		26,491	32,191	△5,700
	기	21,193	25,753	△4,560
	시	3,710	4,506	△796
	구	1,588	1,932	△344
04 기간제근로자등보수		26,491	32,191	△5,700
◎치매안심센터 대체인력 인부임		23,829	29,290	△5,461
○기본급				
경정 (2,190,000원*1명*7월)+(2,190,000원*1명*22/29일)		16,992	18,774	△1,782
	기	13,594	15,019	△1,425
	시	2,379	2,628	△249
	구	1,019	1,127	△108
○정액급식비				
경정 (140,000원*1명*7월)+(140,000원*1명*22/29일)		1,087	1,260	△173
	기	869	1,008	△139
	시	152	176	△24
	구	66	76	△10
○교통보조비				
경정 (120,000원*1명*7월)+(120,000원*1명*22/29일)		932	1,080	△148
	기	746	864	△118
	시	131	151	△20
	구	55	65	△10
○상여금				
경정 876,000원+(2,190,000원*1명*120%)		3,504	3,755	△251
	기	2,803	3,004	△201
	시	491	526	△35
	구	210	225	△15
○명절휴가비				
경정 2,190,000원*1명*60%		1,314	1,252	62
	기	1,051	1,002	49
	시	184	175	9
	구	79	75	4
○퇴직금				
경정 0원		0	3,169	△3,169
	기	0	2,535	△2,535
	시	0	444	△444
	구	0	190	△190
◎4대보험 사용자 부담금		2,562	2,801	△239
○국민연금				
경정 22,740,420원*4.5%		1,024	1,119	△95
	기	819	895	△76
	시	143	157	△14

부서: 건강증진과
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 정신건강증진 및 질환자 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감				
				구	62		67		△5			
					807		882		△75			
				기	646		706		△60			
				시	113		123		△10			
				구	48		53		△5			
				○노인장기요양보험								
					경정 806,150원*12.95%		105		115		△10	
				기		84		92		△8		
				시		15		16		△1		
				구		6		7		△1		
				○고용보험								
					경정 22,740,420원*1.75%		398		436		△38	
				기		318		349		△31		
				시		56		61		△5		
				구		24		26		△2		
				○산재보험								
					경정 22,740,420원*1%		228		249		△21	
				기		183		199		△16		
				시		32		35		△3		
				구		13		15		△2		
				201 일반운영비			55,817		77,381		△21,564	
							기	44,660		61,905		△17,245
							시	7,811		10,836		△3,025
							구	3,346		4,640		△1,294
				01 사무관리비				44,699		64,459		△19,760
				◎일반수용비				13,602		21,842		△8,240
				○치매안심센터 운영				9,994		18,234		△8,240
				· 홍보물품 등 구입								
						경정 2,427,000원*4종		9,708		7,948		1,760
							기	7,771		6,358		1,413
							시	1,354		1,113		241
							구	583		477		106
				· 치매 요구도 조사		경정 0원		0		10,000		△10,000
							기	0		8,000		△8,000
							시	0		1,400		△1,400
							구	0		600		△600
				◎차량임차료								
						경정 870,000원*2대*12월		20,880		32,400		△11,520
							기	16,705		25,920		△9,215
							시	2,923		4,536		△1,613
							구	1,252		1,944		△692
02 공공운영비				5,182		5,422		△240				
◎차량유지비												
		경정 20,000원*2대*12월		480		720		△240				
			기	384		576		△192				
			시	67		101		△34				
			구	29		43		△14				

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 정신건강증진 및 질환자 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	03 행사운영비 ◎치매안심센터 프로그램 운영(재료 및 교재 비) 경정 593,600원*10월	5,936	7,500	△1,564
		5,936	7,500	△1,564
		기 4,749	6,000	△1,251
		시 831	1,050	△219
		구 356	450	△94
	202 여비	1,920	3,240	△1,320
		기 1,536	2,592	△1,056
		시 269	454	△185
		구 115	194	△79
	01 국내여비 ◎기본업무추진여비 경정 10,000원*11명*12월	1,920	3,240	△1,320
		1,320	2,640	△1,320
		기 1,056	2,112	△1,056
		시 185	370	△185
		구 79	158	△79
	301 일반보전금	5,904	9,500	△3,596
		기 4,723	7,600	△2,877
		시 827	1,330	△503
		구 354	570	△216
	11 행사실비지원금 ◎강사비 ○프로그램 운영등 강사비 경정 80,000원*5회*9월 ◎치매센터 등 다과비 ○프로그램 운영등 다과비 경정 3,000원*10명*60회 14 기타보상금 ◎자원봉사 활동비 경정 14,000원*4명*9회	5,400	6,700	△1,300
		3,600	4,000	△400
		3,600	4,000	△400
		기 2,880	3,200	△320
		시 504	560	△56
		구 216	240	△24
		1,800	2,700	△900
		1,800	2,700	△900
		기 1,440	2,160	△720
		시 252	378	△126
		구 108	162	△54
		504	2,800	△2,296
		504	2,800	△2,296
		기 403	2,240	△1,837
		시 71	392	△321
		구 30	168	△138
		307 민간이전	84,314	68,504
	기 3,451		54,803	△51,352
	시 604		9,591	△8,987
	구 80,259		4,110	76,149
	01 의료 및 회복비	84,314	68,504	15,810

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 정신건강증진 및 질환자 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	◎치매환자 조호물품(기저귀 등) 경정 12,500원*300명*12월	45,000	46,464	△1,464
	기	0	37,171	△37,171
	시	0	6,505	△6,505
	구	45,000	2,788	42,212
	◎의료소모품 등 구입 경정 0원	0	640	△640
	기	0	512	△512
	시	0	90	△90
	구	0	38	△38
	◎치매검진비 ○진단검사비 경정 2,230,000원+(100,000원*230명)	39,314	21,400	17,914
	기	1,784	12,000	△10,216
	시	312	2,100	△1,788
	구	23,134	900	22,234
	○감별검사비 경정 2,083,800원+(80,000원*150명)	14,084	6,400	7,684
	기	1,667	5,120	△3,453
	시	292	896	△604
	구	12,125	384	11,741
	치매치료관리비 지원(전환사업)	144,000	131,000	13,000
	시	108,000	98,250	9,750
	구	36,000	32,750	3,250
	308 자치단체등이전	144,000	131,000	13,000
	시	108,000	98,250	9,750
	구	36,000	32,750	3,250
	13 공공기관등에대한경상적위탁사업비 ◎치매약제비지원사업 경정 144,000,000원*1년	144,000	131,000	13,000
	시	144,000	131,000	13,000
구	108,000	98,250	9,750	
구	36,000	32,750	3,250	
치매공공후견 지원사업	1,800	1,736	64	
기	1,440	1,390	50	
시	180	173	7	
구	180	173	7	
201 일반운영비	0	136	△136	
기	0	110	△110	
시	0	13	△13	
구	0	13	△13	
01 사무관리비 ◎심판절차비용 지원 등 운영비 및 사업홍보 비 경정 0원	0	136	△136	
기	0	136	△136	
시	0	110	△110	
시	0	13	△13	

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 정신건강증진 및 질환자 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
				구	0	13	△13
			301 일반보전금		1,800	1,600	200
				기	1,440	1,280	160
				시	180	160	20
				구	180	160	20
			14 기타보상금 ◎후견인 활동비 경정 200,000원*1명*9월		1,800	1,600	200
					1,800	1,600	200
				기	1,440	1,280	160
				시	180	160	20
				구	180	160	20
				행정운영경비(건강증진과)		1,608,119	1,643,304
			국		9,992	9,890	102
			군		128,197	128,197	0
			기		677,864	712,274	△34,410
			시		233,488	239,441	△5,953
			구		558,578	553,502	5,076
			인력운영비		1,520,874	1,561,059	△40,185
				국	9,992	9,890	102
				군	128,197	128,197	0
				기	677,864	712,274	△34,410
시	233,488	239,441		△5,953			
구	471,333	471,257		76			
인력운영비(지역사회중심재활사업)		44,669		41,864	2,805		
	국	9,992		9,890	102		
	시	4,996		4,945	51		
	구	29,681		27,029	2,652		
101 인건비		36,525		34,004	2,521		
	국	9,992		9,890	102		
	시	4,996		4,945	51		
	구	21,537		19,169	2,368		
	03 공무원(무기계약)근로자보수 ◎기본급 경정 2,022,000원*1명*12월		36,525	34,004	2,521		
			24,264	23,480	784		
		국	9,992	9,890	102		
		시	4,996	4,945	51		
		구	9,276	8,645	631		
		◎상여금 경정 2,022,000원*1명*240%	4,853	4,696	157		
		◎명절휴가비 경정 2,022,000원*1명*120%	2,427	2,348	79		
◎특수노무 · 직무수당 경정 50,000원*1명*12월		600	360	240			
◎2024년 임금인상액 소급지급 1,260,240원*1명*1회	1,261	0	1,261				
304 연금부담금등		7,094	6,810	284			

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

[illegible]

부서: 건강증진과
 정책: 행정운영경비(건강증진과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
				기	1,520		1,152		368
				시	266		202		64
				구	114		86		28
			· 둘째자녀 경정 (80,000원*1명*2월)+(80,000원*3명*12월)		3,040		3,360		△320
				기	2,432		2,688		△256
				시	426		470		△44
				구	182		202		△20
			○연가보상비 경정 2,156,170원*11명*86%*84%*1/30*1/7*30시간		2,448		5,712		△3,264
				기	1,958		4,570		△2,612
				시	343		799		△456
				구	147		343		△196
			○시간외근무수당 경정 9,860원*11명*15시간*12월		19,523		39,046		△19,523
				기	15,619		31,237		△15,618
				시	2,734		5,467		△2,733
				구	1,170		2,342		△1,172
			○처우개선비 경정 0원		0		13,032		△13,032
				기	0		10,427		△10,427
				시	0		1,824		△1,824
				구	0		781		△781
			◎고용보험 경정 384,194,370원*0.9%		3,458		3,781		△323
				기	2,766		3,026		△260
				시	484		529		△45
				구	208		226		△18
			03 공무직(무기계약)근로자보수		197,170		191,574		5,596
			◎치매안심센터 전문인력 인건비		197,170		191,574		5,596
			○기본급		141,268		136,964		4,304
			· 4호봉 경정 2,437,000원*1명*4월		9,748		9,284		464
				기	7,798		7,427		371
				시	1,365		1,300		65
				구	585		557		28
			· 7호봉 경정 2,740,000원*4명*12월		131,520		127,680		3,840
				기	105,216		102,144		3,072
				시	18,413		17,875		538
				구	7,891		7,661		230
			○상여금		27,767		26,929		838
			· 4호봉 경정 2,437,000원*1명*60%		1,463		1,393		70
				기	1,170		1,114		56
				시	205		195		10
				구	88		84		4

부서: 건강증진과
 정책: 행정운영경비(건강증진과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
	· 7호봉	경정 2,740,000원*4명*240%		26,304	25,536	768
			기	21,043	20,429	614
			시	3,683	3,575	108
			구	1,578	1,532	46
	○명절휴가비			14,615	14,161	454
	· 4호봉	경정 2,437,000원*1명*60%		1,463	1,393	70
			기	1,170	1,114	56
			시	206	195	11
			구	87	84	3
	· 7호봉	경정 2,740,000원*4명*120%		13,152	12,768	384
			기	10,521	10,214	307
			시	1,841	1,788	53
			구	790	766	24
	201 일반운영비			896	870	26
			기	717	696	21
			시	125	122	3
			구	54	52	2
	01 사무관리비			896	870	26
	◎교육훈련비	경정 79,200원*5명		396	370	26
			기	317	296	21
			시	55	52	3
			구	24	22	2
	202 여비			3,600	7,800	△4,200
			기	2,880	6,240	△3,360
			시	504	1,092	△588
			구	216	468	△252
	01 국내여비			3,600	7,800	△4,200
	◎출장비	경정 50,000원*5명*12월		3,000	7,200	△4,200
			기	2,400	5,760	△3,360
			시	420	1,008	△588
			구	180	432	△252
	304 연금부담금등			64,008	60,091	3,917
			기	51,207	48,074	3,133
			시	8,959	8,413	546
			구	3,842	3,604	238
	02 국민건강보험금			15,384	16,820	△1,436
	◎시간선택제임기제'마'급 건강보험	경정 384,194,370원*3.545%		13,620	14,891	△1,271
			기	10,896	11,913	△1,017
			시	1,907	2,085	△178
			구	817	893	△76
	◎시간선택제임기제'마'급 노인장기요양보험	경정 13,619,700원*12.95%		1,764	1,929	△165

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감			
				기	1,411		1,544		△ 133		
				시	247		270		△23		
				구	106		115		△9		
				04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	48,624		43,271		5,353		
				◎국민연금	경정 189,888,400원*4.5%	8,545		8,477		68	
						기	6,836		6,782		54
						시	1,196		1,186		10
						구	513		509		4
				◎건강보험	경정 189,888,400원*3.545%	6,732		6,678		54	
						기	5,386		5,342		44
						시	942		935		7
						구	404		401		3
				◎노인장기요양보험	경정 6,731,550원*12.95%	872		865		7	
						기	698		692		6
						시	122		121		1
						구	52		52		0
				◎고용보험	경정 189,888,400원*1.75%	3,324		3,297		27	
						기	2,659		2,637		22
						시	465		462		3
						구	200		198		2
				◎산재보험	경정 189,888,400원*1%	1,899		1,884		15	
						기	1,519		1,507		12
						시	266		264		2
						구	114		113		1
				◎퇴직급여충당금		27,252		22,070		5,182	
				○4호봉	경정 4,431,520원*1명	4,432		4,121		311	
						기	3,546		3,297		249
						시	620		577		43
						구	266		247		19
				○7호봉	경정 5,704,790원*4명	22,820		17,949		4,871	
						기	18,256		14,360		3,896
						시	3,194		2,513		681
						구	1,370		1,076		294
기본경비				87,245		82,245		5,000			
기본경비(건강증진과)				87,245		82,245		5,000			
201 일반운영비				39,325		34,325		5,000			
01 사무관리비				32,451		27,451		5,000			
◎홍보물품 등 구입(2024년 전국민 마음투자 지원사업 우수지자체 포상금) 2,500,000원*2종				5,000		0		5,000			
재무활동(건강증진과)				101,268		0		101,268			
보전지출				101,268		0		101,268			
국시비 보조금 반환				101,268		0		101,268			

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			802 반환금기타	101,268	0	101,268
			01 국고보조금반환금	68,637	0	68,637
			◎2024년 지역사회중심 금연지원서비스사업			
			집행잔액 31,200원	32	0	32
			◎2024년 전국민 마음투자 지원사업 집행잔액			
			66,883,600원	66,884	0	66,884
			◎2024년 전국민 마음투자 지원사업 이자발생			
			액 1,692,910원	1,693	0	1,693
			◎2024년 치매공공후견사업 집행잔액			
			25,250원	26	0	26
			◎2022년 국가건강검진사업(일반건강검진지원			
			) 부당청구 환수분 1,960원	2	0	2
			02 시 · 도비보조금반환금	32,631	0	32,631
			◎2024년 지역사회중심 금연지원서비스사업			
			집행잔액 15,600원	16	0	16
			◎2024년 정신재활시설 운영지원 집행잔액			
			17,777,675원	17,778	0	17,778
			◎2024년 기초정신건강복지센터 종사자 복지			
			수당 보조금 집행잔액 135,440원	136	0	136
			◎2024년 전국민 마음투자 지원사업 집행잔액			
			14,332,200원	14,333	0	14,333
			◎2024년 전국민 마음투자 지원사업 이자발생			
			액 362,770원	363	0	363
			◎2024년 치매공공후견사업 집행잔액			
			3,160원	4	0	4
			◎2022년 국가건강검진사업(일반건강검진지원			
			) 부당청구 환수분 250원	1	0	1