

세출예산사업명세서

2025년도 추경 2 회 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과

정책: 시민 건강수준 향상 및 건강 형평성 제고

단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강증진과		10,433,630	10,455,779	△22,149
	국	632,916	645,916	△13,000
	지	250,000	250,000	0
	기	1,439,055	1,492,851	△53,796
	도	1,626,724	1,646,444	△19,720
	시	5,902,078	5,837,711	64,367
	추	582,857	582,857	0
시민 건강수준 향상 및 건강 형평성 제고		9,202,694	9,221,388	△18,694
	국	632,916	645,916	△13,000
	지	250,000	250,000	0
	기	779,384	779,364	20
	도	1,534,903	1,550,587	△15,684
	시	5,466,718	5,456,748	9,970
	추	538,773	538,773	0
지역사회 통합건강증진사업		782,987	753,587	29,400
	기	223,941	223,941	0
	도	84,254	84,254	0
	시	434,792	405,392	29,400
	추	40,000	40,000	0
건강생활지원센터 운영		159,400	130,000	29,400
201 일반운영비		29,400	0	29,400
01 사무관리비		2,400	0	2,400
○일반수용비		150	0	150
○승강기 안전검사 수수료		150,000원*1회	150	150
○관리용역비		2,250	0	2,250
○승강기 위탁관리 수수료		250,000원*1대*9월	2,250	2,250
02 공공운영비		27,000	0	27,000
○공공요금및제세		27,000	0	27,000
○전기요금		3,000,000원*9월	27,000	27,000
임신·출산장려 사업 활성화		6,360,408	6,387,408	△27,000
	국	545,670	545,670	0
	지	250,000	250,000	0
	기	28,120	28,120	0
	도	991,614	1,002,414	△10,800
	시	4,101,231	4,117,431	△16,200
	추	443,773	443,773	0
[도]산모신생아 건강관리 지원사업 본인부담금 지원		135,000	162,000	△27,000
	도	54,000	64,800	△10,800
	시	81,000	97,200	△16,200
301 일반보전금		135,000	162,000	△27,000
	도	54,000	64,800	△10,800

부서: 건강증진과
 정책: 시민 건강수준 향상 및 건강 형평성 제고
 단위: 임신·출산장려 사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○산모신생아 건강관리 지원사업 본인부담금 지원 경정 675,000원*200명	시	81,000	97,200	△ 16,200
				135,000	162,000	△ 27,000
				135,000	162,000	△ 27,000
			도	54,000	64,800	△ 10,800
			시	81,000	97,200	△ 16,200
	정신건강증진 및 자살예방 사업		1,359,503	1,375,753	△ 16,250	
		국	87,246	100,246	△ 13,000	
		기	427,783	427,783	0	
		도	197,330	198,955	△ 1,625	
		시	592,144	593,769	△ 1,625	
		추	55,000	55,000	0	
	[국]전국민마음투자지원		90,000	106,250	△ 16,250	
		국	72,000	85,000	△ 13,000	
		도	9,000	10,625	△ 1,625	
		시	9,000	10,625	△ 1,625	
		308 자치단체등이전		90,000	106,250	△ 16,250
			국	72,000	85,000	△ 13,000
			도	9,000	10,625	△ 1,625
			시	9,000	10,625	△ 1,625
		13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○전국민 마음투자 지원 경정 90,000,000원*1식		90,000	106,250	△ 16,250
				90,000	106,250	△ 16,250
			국	72,000	85,000	△ 13,000
			도	9,000	10,625	△ 1,625
	시		9,000	10,625	△ 1,625	
	치매안심센터운영		699,796	704,640	△ 4,844	
		기	99,540	99,520	20	
		도	261,705	264,964	△ 3,259	
		시	338,551	340,156	△ 1,605	
	치매관리사업		177,240	171,240	6,000	
		201 일반운영비		14,240	11,240	3,000
01 사무관리비			8,000	5,000	3,000	
○일반수용비		8,000	5,000	3,000		
		○치매안심센터 사무기기 수리비 및 사무용품 구입 30,000원*10종*10회	3,000	0	3,000	
		301 일반보전금	3,000	0	3,000	
14 기타보상금		3,000	0	3,000		
		○치매환자 택시송영서비스 요금 지원 50,000원*30명*2회	3,000	0	3,000	
[기]중증치매노인공공후견사업			726	700	26	
		기	580	560	20	
	도	44	42	2		
	시	102	98	4		

부서: 건강증진과
 정책: 시민 건강수준 향상 및 건강 형평성 제고
 단위: 치매안심센터운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감		
	201 일반운영비	326	300	26		
		기	260	20		
		도	20	2		
		시	46	4		
	01 사무관리비	226	200	26		
		○일반수용비	226	200	26	
		○중증치매노인 공공후견사업 운영물품 구입 경정 226,000원*1회	226	200	26	
		기	180	160	20	
		도	14	12	2	
		시	32	28	4	
		[도]치매센터지원사업		14,130	25,000	△10,870
		도	4,239	7,500	△3,261	
	시	9,891	17,500	△7,609		
	201 일반운영비	8,430	13,180	△4,750		
		도	2,529	3,954	△1,425	
		시	5,901	9,226	△3,325	
		01 사무관리비	8,430	13,180	△4,750	
	○일반수용비		8,430	13,180	△4,750	
	○우리마을 예쁜치매센터 프로그램 운영물품 구입 경정 15,000원*90명*6회		8,100	12,960	△4,860	
	도		2,430	3,888	△1,458	
	시		5,670	9,072	△3,402	
	○우리마을 예쁜치매센터 프로그램 운영 소모품 구입 경정 110,000원*3회		330	220	110	
	도		99	66	33	
	시		231	154	77	
	202 여비		1,800	4,320	△2,520	
			도	540	1,296	△756
		시	1,260	3,024	△1,764	
	01 국내여비	1,800	4,320	△2,520		
		○우리마을 예쁜치매센터 운영 업무추진 여비 경정 60,000원*15명*2회	1,800	4,320	△2,520	
		도	540	1,296	△756	
		시	1,260	3,024	△1,764	
	301 일반보전금	3,900	7,500	△3,600		
		도	1,170	2,250	△1,080	
		시	2,730	5,250	△2,520	
	14 기타보상금	3,900	7,500	△3,600		
		○우리마을 예쁜치매센터 운영 강사수당 경정 150,000원*1명*13개소*2회	3,900	7,500	△3,600	
		도	1,170	2,250	△1,080	
		시	2,730	5,250	△2,520	
행정운영경비		1,194,049	1,234,391	△40,342		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 659,671	713,487	△53,816
	도 91,821	95,857	△4,036
	시 398,473	380,963	17,510
	추 44,084	44,084	0
기본경비(건강증진과)	69,846	65,094	4,752
기본경비(건강증진과)	69,846	65,094	4,752
201 일반운영비	30,996	26,244	4,752
01 사무관리비	30,996	26,244	4,752
○일반수용비	14,580	12,420	2,160
○기타소규모수용비			
경정 60,000원*19명*12월	13,680	11,520	2,160
○급식비	16,416	13,824	2,592
○기본업무추진 특근매식비			
경정 9,000원*19명*8식*12월	16,416	13,824	2,592
인력운영비(건강증진과)	1,124,203	1,169,297	△45,094
	기 659,671	713,487	△53,816
	도 91,821	95,857	△4,036
	시 328,627	315,869	12,758
	추 44,084	44,084	0
인력운영비(건강증진과)	116,154	93,978	22,176
101 인건비	116,154	93,978	22,176
01 보수	109,701	81,447	28,254
○시간외근무수당			
경정 11,950원*17명*45시간*12월	109,701	81,447	28,254
02 기타직보수	6,453	12,531	△6,078
○시간선택제 임기제 시간외근무수당			
경정 11,950원*1명*45시간*12월	6,453	12,531	△6,078
[기]치매안심센터 인력운영비	610,494	677,764	△67,270
	기 470,482	524,298	△53,816
	도 35,286	39,322	△4,036
	시 82,334	91,752	△9,418
	추 22,392	22,392	0
101 인건비	526,106	582,592	△56,486
	기 402,972	448,160	△45,188
	도 30,222	33,612	△3,390
	시 70,520	78,428	△7,908
	추 22,392	22,392	0
03 공무원(무기계약)근로자보수	526,106	582,592	△56,486
○치매안심센터 전담인력	526,106	582,592	△56,486
○기본급			
경정 2,642,340원*12명*12월	380,497	429,120	△48,623
	기 304,399	343,296	△38,897
	도 22,829	25,747	△2,918
	시 53,269	60,077	△6,808

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○명절휴가비			
			경정 2,642,340원*12명*60%*2회	38,050	42,912	△4,862
			기	30,440	34,330	△3,890
			도	2,282	2,575	△293
			시	5,328	6,007	△679
			○가족수당	11,160	9,120	2,040
			-첫째자녀			
			경정 50,000원*7명*12월	4,200	2,520	1,680
			기	3,360	2,016	1,344
			도	252	151	101
			시	588	353	235
			-둘째자녀			
			경정 80,000원*3명*12월	2,880	2,520	360
			기	2,304	2,016	288
			도	173	151	22
			시	403	353	50
			○시간외근무수당			
			경정 2,642,340원/209*1.5*10시간*12명*12월	27,309	30,799	△3,490
			기	21,847	24,639	△2,792
			도	1,639	1,848	△209
			시	3,823	4,312	△489
			○연차유급휴가수당			
			경정 2,642,340원/209*8시간*12명*10월	12,138	13,689	△1,551
			기	9,710	10,951	△1,241
			도	728	821	△93
			시	1,700	1,917	△217
			304 연금부담금등	84,388	95,172	△10,784
			기	67,510	76,138	△8,628
			도	5,064	5,710	△646
			시	11,814	13,324	△1,510
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	84,388	95,172	△10,784
			○4대보험료	50,037	56,432	△6,395
			○국민연금 부담금			
			경정 380,497,000원*5.5%	20,928	23,602	△2,674
			기	16,742	18,882	△2,140
			도	1,256	1,416	△160
			시	2,930	3,304	△374
			○국민건강보험 부담금			
			경정 380,497,000원*4%	15,220	17,165	△1,945
			기	12,176	13,732	△1,556
			도	913	1,030	△117
			시	2,131	2,403	△272
			○노인장기요양보험 부담금			
			경정 15,220,000원*13%	1,979	2,232	△253
			기	1,583	1,786	△203

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				도 119	134	△15
				시 277	312	△35
		○고용보험 부담금	경정 380,497,000원*2%	7,610	8,583	△973
				기 6,088	6,866	△778
				도 457	515	△58
		○산재보험 부담금	경정 380,497,000원*1.13%	1,065	1,202	△137
				시 4,300	4,850	△550
				기 3,440	3,880	△440
				도 258	291	△33
		○퇴직적립금	경정 2,642,340원*13명*1회	602	679	△77
				시 34,351	38,740	△4,389
				기 27,481	30,992	△3,511
				도 2,061	2,324	△263
				시 4,809	5,424	△615
재무활동				36,887	0	36,887
보전지출(건강증진과)				36,887	0	36,887
보전지출(건강증진과)				36,887	0	36,887
802 반환금기타				36,887	0	36,887
01 국고보조금반환금				5,309	0	5,309
○2023년 정신질환자 치료비 지원 집행잔액						
29,310원*1식				30	0	30
○2023년 자살예방 및 정신건강증진사업 이자						
3,370원*1식				4	0	4
○2023년 자살예방사업 인력지원 집행잔액 및 이자						
5,274,420원*1식				5,275	0	5,275
02 시·도비보조금반환금				31,578	0	31,578
○2024년 공공산후조리원 운영지원 이자						
92,210원*1식				93	0	93
○2024년 산모신생아 건강관리지원(2-1단계전환사업) 집행잔액 및 이자						
9,805,320원*1식				9,806	0	9,806
○2024년 산모신생아 건강관리지원사업 본인 부담금지원 집행잔액 및 이자						
20,084,730원*1식				20,085	0	20,085
○2023년 정신질환자 치료비 지원 집행잔액						
8,790원*1식				9	0	9
○2023년 자살예방 및 정신건강증진사업 이자						
1,010원*1식				2	0	2
○2023년 자살예방사업 인력지원 집행잔액 및 이자						
1,582,330원*1식				1,583	0	1,583