

세출예산사업명세서

2024년도 추경 1 회 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 방문건강 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강증진과		7,517,287	6,610,849	906,438
	국	291,979	17,036	274,943
	균	294,586	294,587	△1
	기	2,289,040	2,121,060	167,980
	시	2,099,753	1,904,370	195,383
	구	2,541,929	2,273,796	268,133
건강 증진		5,094,780	4,318,643	776,137
	국	291,979	17,036	274,943
	균	294,586	294,587	△1
	기	1,550,852	1,395,922	154,930
	시	1,936,878	1,738,774	198,104
	구	1,020,485	872,324	148,161
방문건강 관리		589,172	589,174	△2
	균	294,586	294,587	△1
	시	147,293	147,294	△1
	구	147,293	147,293	0
방문건강관리(보조)		589,172	589,174	△2
	균	294,586	294,587	△1
	시	147,293	147,294	△1
	구	147,293	147,293	0
201 일반운영비		175,498	173,698	1,800
	균	87,749	86,849	900
	시	43,874	43,424	450
	구	43,875	43,425	450
01 사무관리비		168,498	166,698	1,800
○AI-IoT 디바이스 구입 및 스피거 임차료 경정 32,400,000원		32,400	30,000	2,400
	균	16,200	15,000	1,200
	시	8,100	7,500	600
	구	8,100	7,500	600
○리본 건강프로그램 강사비 경정 0원		0	600	△600
	균	0	300	△300
	시	0	150	△150
	구	0	150	△150
202 여비		7,400	5,600	1,800
	균	3,700	2,800	900
	시	1,850	1,400	450
	구	1,850	1,400	450
01 국내여비		7,400	5,600	1,800
○워크숍 및 직무교육 등 참석 경정 2,600,000원		2,600	800	1,800
	균	1,300	400	900
	시	650	200	450

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 방문건강 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감		
				구	650	200	450	
			301 일반보전금		20,340	20,880	△540	
				균	10,170	10,440	△270	
				시	5,085	5,220	△135	
				구	5,085	5,220	△135	
			11 행사실비지원금 ○소규모 건강프로그램 등 다과 구입 경정 540,000원		1,140	1,680	△540	
					540	1,080	△540	
				균	270	540	△270	
				시	135	270	△135	
				구	135	270	△135	
				307 민간이전		320,494	323,556	△3,062
			균		160,247	161,778	△1,531	
			시		80,123	80,889	△766	
			구		80,124	80,889	△765	
			01 의료 및 회복비 ○소포품비(혈당스틱, 마스크 등) 경정 32,494,000원		320,494	323,556	△3,062	
					32,494	35,556	△3,062	
				균	16,247	17,778	△1,531	
				시	8,123	8,889	△766	
				구	8,124	8,889	△765	
				재가암관리		6,667	5,000	1,667
			시		5,000	3,750	1,250	
			구		1,667	1,250	417	
			재가 암환자관리(전환사업)		6,667	5,000	1,667	
				시	5,000	3,750	1,250	
				구	1,667	1,250	417	
			치매관리체계 구축	201 일반운영비		1,067	1,000	67
					시	800	750	50
					구	267	250	17
				01 사무관리비 ○사업홍보물 등 구매 경정 1,067,000원		1,067	1,000	67
						1,067	1,000	67
					시	800	750	50
					구	267	250	17
					307 민간이전		5,600	4,000
				시		4,200	3,000	1,200
				구		1,400	1,000	400
				01 의료 및 회복비 ○의료소모품 등 구입 경정 5,600,000원		5,600	4,000	1,600
						5,600	4,000	1,600
					시	4,200	3,000	1,200
					구	1,400	1,000	400
	579,115	610,755			△31,640			

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액		비교증감		
		기	237,064		262,376		△25,312	
		시	302,818		305,982		△3,164	
		구	39,233		42,397		△3,164	
	치매안심센터 운영		294,130		325,770		△31,640	
		기	235,304		260,616		△25,312	
		시	29,413		32,577		△3,164	
		구	29,413		32,577		△3,164	
		201 일반운영비		136,930		154,570		△17,640
			기	109,544		123,656		△14,112
	시		13,693		15,457		△1,764	
		구	13,693		15,457		△1,764	
		01 사무관리비 ○치매안심센터 대상자 등록 및 관리물품 구입 경정 12,360,000원		126,050		143,690		△17,640
				12,360		30,000		△17,640
	기		9,888		24,000		△14,112	
		시	1,236		3,000		△1,764	
		구	1,236		3,000		△1,764	
		307 민간이전		101,200		115,200		△14,000
	기		80,960		92,160		△11,200	
	시		10,120		11,520		△1,400	
		구	10,120		11,520		△1,400	
		01 의료 및 회복비 ○조호물품(기저귀 등) 구입 경정 82,000,000원		101,200		115,200		△14,000
				82,000		96,000		△14,000
	기		65,600		76,800		△11,200	
		시	8,200		9,600		△1,400	
		구	8,200		9,600		△1,400	
		WHO건강도시추진(반송)		89,416		77,908		11,508
	시		44,708		38,954		5,754	
	구		44,708		38,954		5,754	
	반송 2동 마을건강센터 운영		28,416		17,908		10,508	
		시	14,208		8,954		5,254	
구		14,208		8,954		5,254		
201 일반운영비		10,066		798		9,268		
	시	5,033		399		4,634		
	구	5,033		399		4,634		
01 사무관리비 ○마을건강센터 운영물품 구입 등 경정 266,500원*4회		10,066		798		9,268		
		1,066		798		268		
	시	533		399		134		
	구	533		399		134		
	○마을건강센터 홍보물품 구입 3,000,000원*2회		6,000		0		6,000	
		시	3,000		0		3,000	

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: WHO건강도시추진(반송)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○마을건강센터 프로그램 강사비 1,500,000원*2회	구 3,000	0	3,000
		3,000	0	3,000
		시 1,500	0	1,500
		구 1,500	0	1,500
	202 여비	320	240	80
		시 160	120	40
		구 160	120	40
	01 국내여비 ○보조인력 등 교육 및 출장 경정 20,000원*16회	320	240	80
		320	240	80
		시 160	120	40
		구 160	120	40
	301 일반보전금	17,630	16,470	1,160
		시 8,815	8,235	580
		구 8,815	8,235	580
	14 기타보상금 ○마을활동가 지원 -회의 및 교육 참가비 등 경정 20,000원*20회 ○건강소모임 우수참여자 보상 등 20,000원*16명*3회	17,630	16,470	1,160
		14,800	14,600	200
		400	200	200
		시 200	100	100
		구 200	100	100
		960	0	960
		시 480	0	480
		구 480	0	480
		61,000	60,000	1,000
		시 30,500	30,000	500
		구 30,500	30,000	500
	201 일반운영비	8,170	7,450	720
		시 4,085	3,725	360
		구 4,085	3,725	360
	01 사무관리비 ○마을건강센터 운영물품 구입 등 경정 417,000원*10회 ○프로그램 운영 강사비 등 경정 100,000원*10회*4회	8,170	7,450	720
		4,170	3,850	320
		시 2,085	1,925	160
		구 2,085	1,925	160
		4,000	3,600	400
		시 2,000	1,800	200
		구 2,000	1,800	200
	202 여비	320	240	80
		시 160	120	40
		구 160	120	40

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: WHO건강도시추진(반송)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
				01 국내여비	320	240	80
				○보조인력 등 교육 및 출장			
				경정 20,000원*16회	320	240	80
				시	160	120	40
				구	160	120	40
				301 일반보전금	16,450	16,250	200
				시	8,225	8,125	100
				구	8,225	8,125	100
				14 기타보상금	16,450	16,250	200
				○마을활동가 지원	14,800	14,600	200
				－회의 및 교육 참가비 등			
				경정 20,000원*20회	400	200	200
				시	200	100	100
				구	200	100	100
				WHO건강도시추진(반여)	122,000	120,000	2,000
				시	61,000	60,000	1,000
				구	61,000	60,000	1,000
				반여2동지역 마을건강센터 운영	61,000	60,000	1,000
				시	30,500	30,000	500
				구	30,500	30,000	500
				201 일반운영비	6,890	6,170	720
				시	3,445	3,085	360
				구	3,445	3,085	360
				01 사무관리비	6,890	6,170	720
				○마을건강센터 운영용품 구입 등			
				경정 722,500원*4회	2,890	2,570	320
				시	1,445	1,285	160
				구	1,445	1,285	160
				○프로그램 운영 강사비 등			
				경정 100,000원*10명*4회	4,000	3,600	400
시	2,000	1,800	200				
구	2,000	1,800	200				
202 여비	320	240	80				
시	160	120	40				
구	160	120	40				
01 국내여비	320	240	80				
○마을건강센터 보조인력 교육 및 출장비							
경정 20,000원*16회	320	240	80				
시	160	120	40				
구	160	120	40				
301 일반보전금	17,330	17,130	200				
시	8,665	8,565	100				
구	8,665	8,565	100				
14 기타보상금	17,330	17,130	200				

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: WHO건강도시추진(반여)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○마을활동가 지원 －회의 및 교육참가비200 경정 20,000원*20회	14,800	14,600	200
				400	200	200
			시	200	100	100
			구	200	100	100
			반여3동지역 마을건강센터 운영	61,000	60,000	1,000
			시	30,500	30,000	500
			구	30,500	30,000	500
			201 일반운영비	7,620	7,010	610
			시	3,810	3,505	305
			구	3,810	3,505	305
			01 사무관리비	7,620	7,010	610
			○마을건강센터 및 프로그램 운영 물품 구입 경정 905,000원*4회	3,620	3,410	210
			시	1,810	1,705	105
			구	1,810	1,705	105
			○프로그램 운영 강사비 등 경정 100,000원*10회*4명	4,000	3,600	400
			시	2,000	1,800	200
			구	2,000	1,800	200
			202 여비	320	240	80
			시	160	120	40
			구	160	120	40
			01 국내여비	320	240	80
			○마을건강센터 보조인력 교육 및 출장비 경정 20,000원*16회	320	240	80
			시	160	120	40
			구	160	120	40
			301 일반보전금	17,000	16,690	310
			시	8,500	8,345	155
			구	8,500	8,345	155
			14 기타보상금	17,000	16,690	310
			○건강지킴이단 활동비 등 경정 200,000원*11회	2,200	2,090	110
			시	1,100	1,045	55
			구	1,100	1,045	55
			○마을활동가 지원 －회의 및 교육참가비 경정 20,000원*20회	14,800	14,600	200
				400	200	200
			시	200	100	100
			구	200	100	100
			통합건강증진사업	629,001	604,477	24,524
			기	289,643	277,381	12,262
			시	144,821	138,690	6,131

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	194,537	188,406	6,131
	통합건강증진사업 운영(보조)	579,286	554,762	24,524
	기	289,643	277,381	12,262
	시	144,821	138,690	6,131
	구	144,822	138,691	6,131
	201 일반운영비	179,242	157,718	21,524
	기	89,621	78,859	10,762
	시	44,811	39,430	5,381
	구	44,810	39,429	5,381
	01 사무관리비	164,262	142,738	21,524
	○지역사회중심 재활사업 운영	9,760	6,760	3,000
	-사업운영비(수영교실, 교육비) 경정 100,000원*80회	8,000	5,000	3,000
	기	4,000	2,500	1,500
	시	2,000	1,250	750
	구	2,000	1,250	750
	○통합건강증진사업 홍보물 구입 등 경정 2,824,000원	2,824	300	2,524
	기	1,412	150	1,262
	시	706	75	631
	구	706	75	631
	○건강한 마을만들기 사업 운영	18,432	24,532	△6,100
	-프로그램 운영 강사비 경정 1,500,000원*2회*3개소	9,000	12,000	△3,000
	기	4,500	6,000	△1,500
	시	2,250	3,000	△750
	구	2,250	3,000	△750
	-건강마을만들기 홍보물품 구입 경정 1,000,000원*2회*3개소	6,000	8,000	△2,000
	기	3,000	4,000	△1,000
	시	1,500	2,000	△500
	구	1,500	2,000	△500
	-마을건강센터 운영물품 구입 경정 572,000원*2회*3개소	3,432	4,532	△1,100
	기	1,716	2,266	△550
	시	858	1,133	△275
	구	858	1,133	△275
	○건강생활실천사업 프로그램 운영	52,050	41,250	10,800
	-건강생활실천사업 강사비	20,740	10,740	10,000
	·비만프로그램 강사비	10,000	0	10,000
	기	5,000	0	5,000
	시	2,500	0	2,500
	구	2,500	0	2,500
	-건강생활실천사업 운영물품 구입 등	28,310	27,510	800

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			· 영양지도자 교육물품	800	0	800
			기	400	0	400
			시	200	0	200
			구	200	0	200
			○여성과 어린이 특화 사업 운영	29,756	19,756	10,000
			－모유수유 장려 홍보물품 구입 경정 8,000원*2,000명	16,000	10,000	6,000
			기	8,000	5,000	3,000
			시	4,000	2,500	1,500
			구	4,000	2,500	1,500
			－아가맘센터 운영물품 구입 경정 7,156,000원	7,156	3,156	4,000
			기	3,578	1,578	2,000
			시	1,789	789	1,000
			구	1,789	789	1,000
			○아토피 및 천식예방사업 운영	9,300	8,000	1,300
			－강사비 및 교육재료비 경정 8,300,000원	8,300	7,000	1,300
			기	4,150	3,500	650
			시	2,075	1,750	325
			구	2,075	1,750	325
			307 민간이전	277,939	274,939	3,000
			기	138,970	137,470	1,500
			시	69,484	68,734	750
			구	69,485	68,735	750
			01 의료 및 회복비	277,939	274,939	3,000
			○구강 의료소모품 구입 경정 6,000,000원	6,000	4,000	2,000
			기	3,000	2,000	1,000
			시	1,500	1,000	500
			구	1,500	1,000	500
			○심뇌 의료소모품 구입	1,000	0	1,000
			기	500	0	500
			시	250	0	250
			구	250	0	250
			보건소 만성질환 전문가 육성	4,512	4,900	△388
			기	2,256	2,450	△194
			시	0	2,450	△2,450
			구	2,256	0	2,256
			보건소 만성질환 전문가 육성	2,676	2,940	△264
			기	1,338	1,470	△132
			시	0	1,470	△1,470
			구	1,338	0	1,338
			201 일반운영비	2,676	2,940	△264

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 보건소 만성질환 전문가 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감				
				기	1,338		1,470		△132			
				시	0		1,470		△1,470			
				구	1,338		0		1,338			
				01 사무관리비				2,676		2,940		△264
				○만성질환 사업기획 및 건강조사 전문가 실무 교육 대상자 교육비 지원 경정 2,676,000원				2,676		2,940		△264
				기	1,338		1,470		△132			
				시	0		1,470		△1,470			
				구	1,338		0		1,338			
				지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업				1,836		1,960		△124
				기	918		980		△62			
				시	0		980		△980			
				구	918		0		918			
				201 일반운영비				1,836		1,960		△124
				기	918		980		△62			
				시	0		980		△980			
				구	918		0		918			
				01 사무관리비				1,836		1,960		△124
				○우수사례 교육 대상자 교육비 지원 경정 1,836,000원				1,836		1,960		△124
				기	918		980		△62			
				시	0		980		△980			
				구	918		0		918			
				구민 정신건강증진				2,903,387		2,134,919		768,468
				국	274,514		0		274,514			
				기	953,599		785,425		168,174			
				시	1,188,360		998,991		189,369			
				구	486,914		350,503		136,411			
				중독관리통합지원센터 운영				170,990		164,980		6,010
				기	85,495		82,490		3,005			
				시	85,495		82,490		3,005			
				307 민간이전				170,990		164,980		6,010
기	85,495		82,490		3,005							
시	85,495		82,490		3,005							
05 민간위탁금				170,990		164,980		6,010				
○중독관리통합지원센터 운영 경정 170,990,000원				170,990		164,980		6,010				
기	85,495		82,490		3,005							
시	85,495		82,490		3,005							
정신건강복지센터 운영				102,200		51,100		51,100				
기	51,100		25,550		25,550							
시	25,550		12,775		12,775							
구	25,550		12,775		12,775							

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 구민 정신건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		307 민간이전		102,200	51,100	51,100
			기	51,100	25,550	25,550
			시	25,550	12,775	12,775
			구	25,550	12,775	12,775
		05 민간위탁금 ○정신건강복지센터 운영 경정 102,200,000원		102,200	51,100	51,100
				102,200	51,100	51,100
			기	51,100	25,550	25,550
			시	25,550	12,775	12,775
			구	25,550	12,775	12,775
		정신건강복지센터 인력확충		1,189,780	901,808	287,972
			기	594,890	450,904	143,986
			시	297,445	225,452	71,993
			구	297,445	225,452	71,993
		307 민간이전		1,189,780	901,808	287,972
			기	594,890	450,904	143,986
			시	297,445	225,452	71,993
			구	297,445	225,452	71,993
		05 민간위탁금 ○정신건강복지센터 인력확충 경정 1,189,780,000원		1,189,780	901,808	287,972
				1,189,780	901,808	287,972
			기	594,890	450,904	143,986
			시	297,445	225,452	71,993
			구	297,445	225,452	71,993
		정신질환자 치료비 지원 사업		34,600	20,144	14,456
			기	17,300	10,072	7,228
			시	8,650	5,036	3,614
			구	8,650	5,036	3,614
		307 민간이전		34,600	20,144	14,456
			기	17,300	10,072	7,228
			시	8,650	5,036	3,614
			구	8,650	5,036	3,614
		01 의료 및 회복비 ○발병초기 정신질환 치료비 지원 경정 8,500,000원 ○행정입원 치료비 지원 경정 17,000,000원		34,600	20,144	14,456
				8,500	8,000	500
			기	4,250	4,000	250
			시	2,125	2,000	125
			구	2,125	2,000	125
				17,000	8,000	9,000
			기	8,500	4,000	4,500
			시	4,250	2,000	2,250
			구	4,250	2,000	2,250

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 구민 정신건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
	○응급입원 치료비 지원 경정 8,500,000원			8,500	4,000	4,500	
		기		4,250	2,000	2,250	
		시		2,125	1,000	1,125	
		구		2,125	1,000	1,125	
		○정신질환 외래치료 지원 경정 600,000원			600	144	456
			기		300	72	228
			시		150	36	114
			구		150	36	114
			정신건강복지센터 종사자 복지수당			55,800	45,000
			시	55,800	45,000	10,800	
		307 민간이전		55,800	45,000	10,800	
			시	55,800	45,000	10,800	
	05 민간위탁금 ○정신건강복지센터 종사자 복지수당 경정 55,800,000원		55,800	45,000	10,800		
			55,800	45,000	10,800		
		시	55,800	45,000	10,800		
	중증정신질환자 집중관리프로그램 운영			6,506	7,650	△1,144	
		시	3,253	3,825	△572		
		구	3,253	3,825	△572		
	307 민간이전		6,506	7,650	△1,144		
		시	3,253	3,825	△572		
		구	3,253	3,825	△572		
		05 민간위탁금 ○중증정신질환자 집중프로그램 운영비 경정 6,506,000원		6,506	7,650	△1,144	
				6,506	7,650	△1,144	
			시	3,253	3,825	△572	
			구	3,253	3,825	△572	
	아동청소년정신보건			20,000	13,300	6,700	
		기	10,000	6,650	3,350		
		시	10,000	6,650	3,350		
	307 민간이전		20,000	13,300	6,700		
		기	10,000	6,650	3,350		
		시	10,000	6,650	3,350		
		05 민간위탁금 ○아동청소년 정신건강증진사업 경정 20,000,000원		20,000	13,300	6,700	
			20,000	13,300	6,700		
기			10,000	6,650	3,350		
시			10,000	6,650	3,350		
지역자살예방사업			82,120	81,440	680		
	기	41,060	40,720	340			
	시	20,530	20,360	170			
	구	20,530	20,360	170			

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 구민 정신건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	307 민간이전	82,120	81,440	680
	기	41,060	40,720	340
	시	20,530	20,360	170
	구	20,530	20,360	170
	05 민간위탁금	82,120	81,440	680
	○지역자살예방사업 경정 82,120,000원	82,120	81,440	680
	기	41,060	40,720	340
	시	20,530	20,360	170
	구	20,530	20,360	170
	사회복귀시설 운영	498,995	468,693	30,302
	시	498,995	468,693	30,302
	307 민간이전	498,995	468,693	30,302
	시	498,995	468,693	30,302
	02 민간경상사업보조	498,995	468,693	30,302
	○송국클럽하우스 운영 경정 498,995,000원	498,995	468,693	30,302
	시	498,995	468,693	30,302
	통합정신건강증진사업(정신건강복지센터 사업)	67,400	114,250	△46,850
	기	33,700	57,125	△23,425
	시	16,850	28,562	△11,712
	구	16,850	28,563	△11,713
	307 민간이전	67,400	114,250	△46,850
	기	33,700	57,125	△23,425
	시	16,850	28,562	△11,712
	구	16,850	28,563	△11,713
	05 민간위탁금	67,400	114,250	△46,850
	○통합정신건강증진사업(정신건강복지센터) 경정 67,400,000원	67,400	114,250	△46,850
	기	33,700	57,125	△23,425
	시	16,850	28,562	△11,712
	구	16,850	28,563	△11,713
	통합정신건강증진사업(중독관리통합지원센터 사업)	112,000	100,000	12,000
	기	56,000	50,000	6,000
	시	56,000	50,000	6,000
	307 민간이전	112,000	100,000	12,000
	기	56,000	50,000	6,000
	시	56,000	50,000	6,000
	05 민간위탁금	112,000	100,000	12,000
	○통합정신건강증진사업(중독관리통합지원센터 사업) 경정 112,000,000원	112,000	100,000	12,000
	기	56,000	50,000	6,000
	시	56,000	50,000	6,000
	통합정신건강증진사업(정신질환 당사자 지원사업)	17,000	18,000	△1,000
	기	8,500	9,000	△500

부서: 건강증진과
정책: 건강 증진
단위: 구민 정신건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	8,500	9,000	△500
307 민간이전		17,000	18,000	△1,000
	기	8,500	9,000	△500
	시	8,500	9,000	△500
02 민간경상사업보조		17,000	18,000	△1,000
○통합정신건강증진사업(정신질환당사자 지원)		17,000	18,000	△1,000
경정 17,000,000원				
	기	8,500	9,000	△500
	시	8,500	9,000	△500
정신건강복지센터 자살예방사업 지원		111,108	105,828	5,280
	기	55,554	52,914	2,640
	시	27,777	26,457	1,320
	구	27,777	26,457	1,320
307 민간이전		111,108	105,828	5,280
	기	55,554	52,914	2,640
	시	27,777	26,457	1,320
	구	27,777	26,457	1,320
05 민간위탁금		111,108	105,828	5,280
○정신건강복지센터 자살예방인력 인건비		111,108	105,828	5,280
경정 111,108,000원				
	기	55,554	52,914	2,640
	시	27,777	26,457	1,320
	구	27,777	26,457	1,320
전국민 마음투자 지원사업		392,162	0	392,162
	국	274,514	0	274,514
	시	58,824	0	58,824
	구	58,824	0	58,824
308 자치단체등이전		392,162	0	392,162
	국	274,514	0	274,514
	시	58,824	0	58,824
	구	58,824	0	58,824
13 공공기관등에대한경상적위탁사업비		392,162	0	392,162
○전국민 마음투자 지원사업		392,162	0	392,162
	국	274,514	0	274,514
	시	58,824	0	58,824
	구	58,824	0	58,824
장애인보건관리 전달체계 구축사업		34,930	34,930	0
	국	17,465	17,036	429
	시	8,733	8,518	215
	구	8,732	9,376	△644
장애인 보건관리 전달체계 구축사업		34,930	34,930	0
	국	17,465	17,036	429
	시	8,733	8,518	215

단위: 장애인보건관리 전달체계 구축사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
					구	8,732	9,376	△644	
				101 인건비		34,930	34,930	0	
					국	17,465	17,036	429	
					시	8,733	8,518	215	
					구	8,732	9,376	△644	
				04 기간제근로자등보수 ○장애인 보건관리 인건비 －기본급					

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감						
				03 공무직(무기계약)근로자보수	89,716	111,432	△21,716					
				○공무직근로자 급여								
				경정 81,724,000원	81,724	101,460	△ 19,736					
				○연가보상비	경정 3,960,000원	3,960	5,940	△ 1,980				
					기	1,980	2,970	△990				
					시	990	1,485	△495				
					구	990	1,485	△495				
					304 연금부담금등	9,828	12,636	△2,808				
					기	4,914	6,318	△1,404				
				시	2,457	3,159	△702					
				구	2,457	3,159	△702					
				04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	○공무직 사회보험료 기관부담금	9,828	12,636	△2,808				
					－국민연금	경정 3,920,000원	3,920	5,040	△ 1,120			
					기	1,960	2,520	△560				
					시	980	1,260	△280				
					구	980	1,260	△280				
					－건강보험, 노인장기요양보험	경정 3,500,000원	3,500	4,500	△ 1,000			
					기	1,750	2,250	△500				
					시	875	1,125	△250				
					구	875	1,125	△250				
					－고용보험, 산재보험	경정 2,408,000원	2,408	3,096	△688			
					기	1,204	1,548	△344				
					시	602	774	△ 172				
					구	602	774	△ 172				
					인력운영비(통합건강증진사업)(자체)				349,899	324,634	25,265	
									101 인건비	275,877	262,046	13,831
									02 기타직보수	264,852	251,021	13,831
									○시간선택제임기제공무원(통합관리사) 인건비	260,053	246,703	13,350
									－기본급	경정 2,662,000원*6명*12월	191,664	180,000
				－특수직무수당					경정 220,000,000원*84%*8%	14,784	13,825	959
				－시간외근무수당					경정 98,600원*6명*12회	7,100	6,927	173
				－연가보상비					경정 9,200원*6명*154시간	8,501	7,947	554
○4대보험 기관부담금	4,799	4,318	481									
－고용보험 부담금	경정 274,228,000원*1.75%	4,799	4,318	481								

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	304 연금부담금등	70,872	59,438	11,434
	01 연금부담금	59,904	49,571	10,333
	○시간선택제임기제(통합관리사) 연금부담금	59,904	49,571	10,333
	－연금부담금 경정 274,228,000원*9%	24,681	22,204	2,477
	－보전금 경정 274,228,000원*9.9%	27,149	17,953	9,196
	－퇴직수당부담금 경정 274,228,000원*2.7669%	7,588	8,937	△1,349
	－재해보상부담금 경정 274,228,000원*0.177%	486	477	9
	02 국민건강보험금	10,968	9,867	1,101
	○국민건강보험금 부담금	10,968	9,867	1,101
	－국민건강보험 부담금 경정 274,228,000원*3.545%	9,722	8,746	976
	－노인장기요양보험 부담금 경정 9,722,000원*12.81%	1,246	1,121	125
	인력운영비(치매안심센터 운영)(보조)	733,170	701,530	31,640
	기	586,536	561,224	25,312
	시	73,317	70,153	3,164
	구	73,317	70,153	3,164
	101 인건비	573,730	563,730	10,000
	기	458,984	450,984	8,000
	시	57,373	56,373	1,000
	구	57,373	56,373	1,000
	02 기타직보수	546,160	536,160	10,000
	○시간선택제임기제공무원(치매안심센터) 인건비 경정 443,500,000원	443,500	433,500	10,000
	기	354,800	346,800	8,000
	시	44,350	43,350	1,000
	구	44,350	43,350	1,000
	304 연금부담금등	142,110	120,470	21,640
	기	113,688	96,376	17,312
	시	14,211	12,047	2,164
	구	14,211	12,047	2,164
	01 연금부담금	121,360	101,720	19,640
	○시간선택제임기제공무원(치매안심센터)연금부담금등 경정 121,360,000원	121,360	101,720	19,640
	기	97,088	81,376	15,712
	시	12,136	10,172	1,964
	구	12,136	10,172	1,964
	02 국민건강보험금	20,750	18,750	2,000
	○시간선택제임기제공무원(치매안심센터) 국민건강보험료 부담금 등 경정 20,750,000원	20,750	18,750	2,000
	기	16,600	15,000	1,600
	시	2,075	1,875	200

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 2,075	1,875	200
	인력운영비(방문건강관리사업)(자체)	600,932	572,695	28,237
	101 인건비	473,820	450,922	22,898
	02 기타직보수	473,820	450,922	22,898
	○시간선택제임기제(방문간호사) 인건비	371,353	350,610	20,743
	-기본연봉 경정 346,052,300원	346,053	323,840	22,213
	-성과연봉 경정 25,300,000원	25,300	26,770	△1,470
	○시간선택제임기제(방문간호사) 수당	94,311	92,457	1,854
	-시간외근무수당 경정 13,015,200원	13,016	12,699	317
	-특수직무수당 경정 26,407,440원	26,408	24,871	1,537
	○시간선택제임기제(방문간호사) 기관부담금 (고용)	8,156	7,855	301
	-고용보험 경정 8,155,880원	8,156	7,855	301
	304 연금부담금등	121,337	115,998	5,339
	01 연금부담금	101,721	98,047	3,674
	○시간선택제임기제(방문간호사) 연금부담금	101,721	98,047	3,674
	-연금부담금 경정 41,909,560원	41,910	40,396	1,514
	-보전금 경정 46,101,000원	46,101	44,436	1,665
	-퇴직수당부담금 경정 12,885,000원	12,885	12,420	465
	-재해보상부담금 경정 825,000원	825	795	30
	02 국민건강보험금	19,616	17,951	1,665
	○시간선택제임기제(방문간호사) 국민건강보 험료 부담금	19,616	17,951	1,665
	-건강보험 경정 17,407,710원	17,408	15,912	1,496
	-노인장기요양보험 경정 2,208,000원	2,208	2,039	169
	인력운영비(마을건강센터)	42,584	42,092	492
		시 21,292	21,046	246
		구 21,292	21,046	246
	101 인건비	38,144	37,652	492
		시 19,072	18,826	246
		구 19,072	18,826	246
	03 공무원직(무기계약)근로자보수	38,144	37,652	492
	○공무원 기본급 등	38,144	37,652	492
	-기본급(6호봉) 경정 2,447,100원*8개월	19,577	19,250	327
		시 9,789	9,625	164
		구 9,788	9,625	163
	-기본급(7호봉) 경정 2,466,890원*4개월	9,868	9,703	165
		시 4,934	4,852	82
		구 4,934	4,851	83
	인력운영비(지역사회중심재활)	24,524	0	24,524
	101 인건비	21,716	0	21,716

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			03 공무직(무기계약)근로자보수	21,716	0	21,716
			○기본급(7호봉) 2,467,000원*1명*8월	19,736	0	19,736
			○연가보상비 110,000원*1명*18일	1,980	0	1,980
			304 연금부담금등	2,808	0	2,808
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,808	0	2,808
			○국민연금 140,000원*1명*8명	1,120	0	1,120
			○건강보험, 노인장기요양보험 125,000원*1명*8월	1,000	0	1,000
			○고용보험, 산재보험 86,000원*1명*8월	688	0	688
			재무활동(건강증진과)	41,285	0	41,285
			보전지출	41,285	0	41,285
			반환금	41,285	0	41,285
			802 반환금기타	41,285	0	41,285
			01 국고보조금반환금	13,463	0	13,463
			○2023년 장애인보건관리 전달체계 구축사업 집행잔액	7,848	0	7,848
			○2023년 치매안심센터 운영(보조) 집행잔액	2,327	0	2,327
			○2023년 통합건강증진사업(보조) 집행잔액	1,717	0	1,717
			○2023년 방문건강관리 사업(보조) 집행잔액	1,188	0	1,188
			○2023년 정신질환자 치료비 지원 사업 집행잔액	82	0	82
			○2023년 모바일 헬스케어사업 집행잔액	43	0	43
			○2023년 통합정신건강증진사업(정신건강복지센터) 집행잔액	16	0	16
			○2023년 정신건강복지센터 인력확충 집행잔액(시설반환금)	216	0	216
			○2023년 정신건강복지센터 인력확충 이자	10	0	10
			○2023년 지역자살예방사업 이자	5	0	5
			○2023년 통합정신건강증진사업(정신건강복지센터) 이자	2	0	2
			○2023년 정신건강복지센터 운영 이자	2	0	2
			○2023년 중독관리통합지원센터 운영 이자	1	0	1
			○2023년 정신건강복지센터 자살예방사업 지원 이자	1	0	1
			○2023년 통합정신건강증진사업(중독관리통합지원센터 사업) 이자	1	0	1
			○2023년 아동청소년 정신보건사업 이자	1	0	1
			○2023년 통합정신건강증진사업(정신질환당사자 지원 사업) 이자	1	0	1
			○2023년 보건소 만성질환 전문가 육성(FMTP) 이자	1	0	1
			○2023년 지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 이자	1	0	1
			02 시·도비보조금반환금	27,822	0	27,822

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○2023년 정신재활시설 운영 지원 시비 보조금 집행잔액(미교부)	16,385	0	16,385
			○2023년 정신재활시설 운영 지원 시비 보조금 집행잔액(시설반환금)	4,318	0	4,318
			○2023년 장애인보건관리 전달체계 구축사업 집행잔액	3,924	0	3,924
			○2023년 마을건강센터사업 집행잔액	1,238	0	1,238
			○2023년 통합건강증진사업(보조) 집행잔액	858	0	858
			○2023년 방문건강관리 사업(보조)집행잔액	594	0	594
			○2023년 치매안심센터 운영(보조) 집행잔액	291	0	291
			○2023년 정신건강복지센터 인력확충 집행잔액(시설반환금)	108	0	108
			○2023년 정신질환자 치료비 지원 사업 집행잔액	41	0	41
			○2023년 모바일 헬스케어사업 집행잔액	22	0	22
			○2023년 통합정신건강증진사업(정신건강복지센터) 집행잔액	8	0	8
			○2023년 정신재활시설 운영 지원 보조금 집행 발생이자	14	0	14
			○2023년 정신건강복지센터 인력확충 이자	5	0	5
			○2023년 지역자살예방사업 이자	3	0	3
			○2023년 중독관리통합지원센터 운영 이자	1	0	1
			○2023년 정신건강복지센터 복지수당 이자	1	0	1
			○2023년 통합정신건강증진사업(정신건강복지센터) 이자	1	0	1
			○2023년 통합정신건강증진사업(중독관리통합지원센터 사업) 이자	1	0	1
			○2023년 정신건강복지센터 운영 이자	1	0	1
			○2023년 정신건강복지센터 자살예방사업 지원 이자	1	0	1
			○2023년 아동청소년 정신보건사업 이자	1	0	1
			○2023년 통합정신건강증진사업(정신질환당사자 지원 사업) 이자	1	0	1
			○2023년 자살예방 및 정신건강증진사업 이자	1	0	1
			○2023년 중증정신질환자 집중관리프로그램 운영 이자	1	0	1
			○2023년 중독관리통합지원센터 종사자 복지수당 이자	1	0	1
			○2023년 보건소 만성질환 전문가 육성(FMTP) 이자	1	0	1
			○2023년 지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 이자	1	0	1