

세출예산사업명세서

2025년도 추경 2 회 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강증진과		10,489,788	10,261,603	228,185
	국	867,425	1,335,992	△468,567
	균	132,067	102,067	30,000
	기	2,210,699	2,187,586	23,113
	시	4,445,707	4,626,186	△180,479
	구	2,833,890	2,009,772	824,118
지역보건의료서비스 강화		8,287,628	8,858,577	△570,949
	국	849,440	1,318,192	△468,752
	균	54,515	24,515	30,000
	기	1,608,509	1,587,779	20,730
	시	4,291,473	4,472,344	△180,871
	구	1,483,691	1,455,747	27,944
주민건강 증진		3,617,871	3,606,259	11,612
	국	389,763	422,955	△33,192
	균	54,515	24,515	30,000
	기	894,260	901,421	△7,161
	시	1,316,716	1,307,849	8,867
	구	962,617	949,519	13,098
의료급여수급권자 일반검진비 지원		61,637	56,000	5,637
	기	49,309	44,800	4,509
	시	6,164	5,600	564
	구	6,164	5,600	564
308 자치단체등이전		61,637	56,000	5,637
	기	49,309	44,800	4,509
	시	6,164	5,600	564
	구	6,164	5,600	564
13 공공기관등에대한경상적위탁사업비		61,637	56,000	5,637
○일반건강검진비 61,637,000원		61,637	56,000	5,637
	기	49,309	44,800	4,509
	시	6,164	5,600	564
	구	6,164	5,600	564
영유아 발달장애 정밀검사비 지원		2,500	1,500	1,000
	기	2,000	1,200	800
	시	250	150	100
	구	250	150	100
301 일반보전금		2,500	1,500	1,000
	기	2,000	1,200	800
	시	250	150	100
	구	250	150	100
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,500	1,500	1,000
○영유아 발달장애 정밀검사비 2,500,000원		2,500	1,500	1,000
	기	2,000	1,200	800

부서: 건강증진과
 정책: 지역보건의료서비스 강화
 단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
				시	250		150		100
				구	250		150		100
	청소년산모 임신출산 의료비 지원		4,000		2,000		2,000		
		기	2,000		1,000		1,000		
		시	2,000		1,000		1,000		
	308 자치단체등이전		4,000		2,000		2,000		
		기	2,000		1,000		1,000		
		시	2,000		1,000		1,000		
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○청소년 산모 임신출산 의료비 지원 4,000,000원		4,000		2,000		2,000		
			4,000		2,000		2,000		
		기	2,000		1,000		1,000		
		시	2,000		1,000		1,000		
	생명존중문화조성 사업		50,000		48,000		2,000		
		시	25,000		24,000		1,000		
		구	25,000		24,000		1,000		
	307 민간이전		50,000		48,000		2,000		
		시	25,000		24,000		1,000		
		구	25,000		24,000		1,000		
		05 민간위탁금 ○생명존중문화조성 사업 50,000,000원		50,000		48,000		2,000	
				50,000		48,000		2,000	
			시	25,000		24,000		1,000	
	구		25,000		24,000		1,000		
	치매안심센터 운영		210,807		227,518		△16,711		
		기	168,646		182,014		△13,368		
		시	21,080		22,752		△1,672		
		구	21,081		22,752		△1,671		
101 인건비		65,604		27,335		38,269			
	기	52,483		21,868		30,615			
	시	6,560		2,734		3,826			
	구	6,561		2,733		3,828			
	04 기간제근로자등보수 ○치매안심센터운영 인부임(3명) 65,604,000원		65,604		27,335		38,269		
			65,604		27,335		38,269		
		기	52,483		21,868		30,615		
		시	6,560		2,734		3,826		
		구	6,561		2,733		3,828		
	201 일반운영비		43,508		75,316		△31,808		
		기	34,807		60,252		△25,445		
시		4,351		7,532		△3,181			
구		4,350		7,532		△3,182			
01 사무관리비 ○치매안심센터 일반수용비		35,783		56,791		△21,008			
		35,783		56,791		△21,008			

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기 정 액	비교증감		
			－치매관리사업 운영비	9,143,000원	9,143	19,651	△10,508
			기	7,315	15,720	△8,405	
			시	914	1,966	△1,052	
			구	914	1,965	△1,051	
			－프로그램 재료비 등	5,200,000원	5,200	8,000	△2,800
			기	4,160	6,400	△2,240	
			시	520	800	△280	
			구	520	800	△280	
			－강사수당	14,500,000원	14,500	18,000	△3,500
			기	11,600	14,400	△2,800	
			시	1,450	1,800	△350	
			구	1,450	1,800	△350	
			－홍보비	1,800,000원	1,800	6,000	△4,200
			기	1,440	4,800	△3,360	
			시	180	600	△420	
			구	180	600	△420	
			02 공공운영비		4,000	10,000	△6,000
			○공공요금 및 제세		3,000	6,000	△3,000
			－우편요금	3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
			기	2,400	4,800	△2,400	
			시	300	600	△300	
			구	300	600	△300	
			○시설장비유지비	500,000원	500	3,000	△2,500
			기	400	2,400	△2,000	
			시	50	300	△250	
			구	50	300	△250	
			○차량비	500,000원	500	1,000	△500
			기	400	800	△400	
			시	50	100	△50	
			구	50	100	△50	
03 행사운영비		3,725	8,525	△4,800			
○치매안심센터 프로그램체험 운영	3,725,000원	3,725	8,525	△4,800			
기	2,980	6,820	△3,840				
시	373	852	△479				
구	372	853	△481				
301 일반보전금			46,695	49,867	△3,172		
			기	37,356	39,894	△2,538	
			시	4,669	4,986	△317	
			구	4,670	4,987	△317	
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)			13,000	15,000	△2,000		
○치매 검진비 지원			13,000,000원	13,000	15,000	△2,000	
			기	10,400	12,000	△1,600	

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
				시	1,300		1,500		△200
				구	1,300		1,500		△200
				11 행사실비지원금	200		0		200
				○치매안심센터 프로그램 운영					
				200,000원	200		0		200
				기	160		0		160
				시	20		0		20
				구	20		0		20
				14 기타보상금	33,495		34,867		△1,372
				○치매안심센터 협력의사 보상금					
				343,000원*2명*45회	30,870		32,242		△1,372
				기	24,696		25,794		△1,098
				시	3,087		3,224		△137
				구	3,087		3,224		△137
				307 민간이전	50,000		70,000		△20,000
				기	40,000		56,000		△16,000
				시	5,000		7,000		△2,000
				구	5,000		7,000		△2,000
				01 의료 및 회복비	50,000		70,000		△20,000
				○치매안심센터운영 조호물품 등 구입					
				50,000,000원	50,000		70,000		△20,000
				기	40,000		56,000		△16,000
				시	5,000		7,000		△2,000
				구	5,000		7,000		△2,000
				치매공공후견 지원 사업	2,900		3,028		△128
				기	2,320		2,422		△102
				시	290		303		△13
				구	290		303		△13
				201 일반운영비	450		578		△128
				기	360		462		△102
				시	45		58		△13
				구	45		58		△13
				01 사무관리비	450		578		△128
				○치매공공후견사업 운영비					
				450,000원	450		578		△128
				기	360		462		△102
				시	45		58		△13
				구	45		58		△13
				전국민 마음투자 지원사업	285,377		332,793		△47,416
				국	199,763		232,955		△33,192
				시	42,807		49,919		△7,112
				구	42,807		49,919		△7,112
				308 자치단체등이전	285,377		332,793		△47,416
				국	199,763		232,955		△33,192

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		기 정 액		비교증감	
			시	42,807		49,919		△7,112
			구	42,807		49,919		△7,112
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○전국민 마음투자 지원사업 285,377,000원			285,377		332,793		△47,416
				285,377		332,793		△47,416
		국	199,763		232,955		△33,192	
		시	42,807		49,919		△7,112	
		구	42,807		49,919		△7,112	
		건강생활지원센터 확충 사업		344,118		338,888		5,230
	기		120,967		120,967		0	
	시		30,241		30,241		0	
	구		192,910		187,680		5,230	
	405 자산취득비		5,230		0		5,230	
		01 자산및물품취득비 ○비정수물품 －회의용탁자 400,000원*2대 －회의용의자 130,000원*20각 －라운지용의자(민원인용) 490,000원*3각 －작업용의자 90,000원*4각		5,230		0		5,230
				5,230		0		5,230
				800		0		800
				2,600		0		2,600
				1,470		0		1,470
				360		0		360
			AI · IoT 기반 어르신 건강관리사업		60,000		0	
	균	30,000			0		30,000	
	시	15,000			0		15,000	
	구	15,000			0		15,000	
	101 인건비			16,600		0		16,600
균		8,300		0		8,300		
시		4,150		0		4,150		
구		4,150		0		4,150		
04 기간제근로자등보수 ○어르신 건강관리사업 보조인력비(1명) 16,600,000원		16,600		0		16,600		
		16,600		0		16,600		
	균	8,300		0		8,300		
	시	4,150		0		4,150		
	구	4,150		0		4,150		
201 일반운영비		34,900		0		34,900		
	균	17,450		0		17,450		
	시	8,725		0		8,725		
	구	8,725		0		8,725		
01 사무관리비 ○일반수용비 －활동량계등 4종 물품 200,000원*150명		34,900		0		34,900		
		34,900		0		34,900		
		30,000		0		30,000		
	균	15,000		0		15,000		
	시	7,500		0		7,500		

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
				—어르신건강관리사업 운영소모품 등 4,900,000원	구	7,500	0	7,500	
						4,900	0	4,900	
					균	2,450	0	2,450	
					시	1,225	0	1,225	
					구	1,225	0	1,225	
				307 민간이전		7,500	0	7,500	
					균	3,750	0	3,750	
					시	1,875	0	1,875	
					구	1,875	0	1,875	
				01 의료 및 회복비 ○어르신 건강관리의약품등 구입 —검사스틱 및 소모품 등 20,000원*150개 —영양제 등 5,000원*150명*6월		7,500	0	7,500	
						7,500	0	7,500	
						3,000	0	3,000	
					균	1,500	0	1,500	
					시	750	0	750	
					구	750	0	750	
						4,500	0	4,500	
					균	2,250	0	2,250	
					시	1,125	0	1,125	
					구	1,125	0	1,125	
					405 자산취득비		1,000	0	1,000
						균	500	0	500
				시		250	0	250	
				구		250	0	250	
				01 자산및물품취득비 ○비정수물품 —악력기 500,000원*2대		1,000	0	1,000	
						1,000	0	1,000	
						1,000	0	1,000	
					균	500	0	500	
					시	250	0	250	
				의료서비스 확립		4,669,757	5,252,318	△582,561	
					국	459,677	895,237	△435,560	
					기	714,249	686,358	27,891	
시	2,974,757	3,164,495	△189,738						
구	521,074	506,228	14,846						
정신재활시설 운영지원		2,073,695	2,090,720		△17,025				
	시	2,043,395	2,060,420		△17,025				
	구	30,300	30,300		0				
	307 민간이전		2,073,695		2,090,720	△17,025			
		시	2,043,395		2,060,420	△17,025			
구		30,300	30,300		0				
10 사회복지시설법정운영비보조		2,073,695	2,090,720		△17,025				

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 의료서비스 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○정신재활시설 운영비	2,013,095,000원			
				시 2,013,095	2,030,120	△ 17,025
	중독관리통합지원사업					
				국 252,560	251,660	900
				시 125,830	125,830	0
				구 125,830	125,830	0
				900	0	900
	201 일반운영비	01 사무관리비	○일반수용비	900	0	900
				900	0	900
				900	0	900
				900,000원	0	900
	정신건강복지센터 인력지원					
				기 632,976	553,434	79,542
				시 316,488	276,717	39,771
				구 158,244	138,359	19,885
	307 민간이전					
				기 632,976	553,434	79,542
				시 316,488	276,717	39,771
				구 158,244	138,359	19,885
	05 민간위탁금	○정신건강복지센터 인건비	632,976,000원			
				기 632,976	553,434	79,542
				시 316,488	276,717	39,771
				구 158,244	138,359	19,885
	통합정신건강증진사업					
				기 163,670	187,430	△ 23,760
				시 81,835	93,715	△ 11,880
				구 40,918	46,858	△ 5,940
	307 민간이전					
				기 163,670	187,430	△ 23,760
				시 81,835	93,715	△ 11,880
				구 40,918	46,858	△ 5,940
	05 민간위탁금	○통합정신건강증진사업				
				기 163,670	187,430	△ 23,760
				시 114,400,000원	139,770	△ 25,370
				구 57,200	69,885	△ 12,685
	-기본사업비					
				시 28,600	34,943	△ 6,343
				구 28,600	34,942	△ 6,342
	-중독센터사업비		30,400,000원			
				기 30,400	0	30,400
				시 15,200	0	15,200
				구 7,600	0	7,600

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 의료서비스 확립

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
			－정신응급대응	0원	0	20,480	△20,480
			기	0	10,240	△10,240	
			시	0	5,120	△5,120	
			구	0	5,120	△5,120	
			－아동청소년건강증진	18,870,000원	18,870	27,180	△8,310
			기	9,435	13,590	△4,155	
			시	4,718	6,795	△2,077	
			구	4,717	6,795	△2,078	
			정신재활시설 확충사업		390,241	1,012,459	△622,218
			국	273,170	708,730	△435,560	
			시	117,071	303,729	△186,658	
			402 민간자본이전		390,241	1,012,459	△622,218
			국	273,170	708,730	△435,560	
			시	117,071	303,729	△186,658	
			02 민간자본사업보조(이전재원) ○정신재활시설 확충사업	390,241,000원	390,241	1,012,459	△622,218
			국	273,170	708,730	△435,560	
			시	117,071	303,729	△186,658	
			행정운영경비(건강증진과)		1,448,076	1,403,026	45,050
			국	17,985	17,800	185	
			균	77,552	77,552	0	
			기	602,190	599,807	2,383	
			시	154,234	153,842	392	
			구	596,115	554,025	42,090	
		인력운영비(건강증진과)		1,388,028	1,342,978	45,050	
		국	17,985	17,800	185		
		균	77,552	77,552	0		
		기	602,190	599,807	2,383		
		시	154,234	153,842	392		
		구	536,067	493,977	42,090		
		기준인건비(건강증진사업관리)		113,686	106,958	6,728	
		기	38,677	38,677	0		
		시	19,339	19,339	0		
		구	55,670	48,942	6,728		
		101 인건비		95,055	89,395	5,660	
		기	38,677	38,677	0		
		시	19,339	19,339	0		
		구	37,039	31,379	5,660		
		03 공무직(무기계약)근로자보수 ○건강증진사업관리(영양플러스)(1명) －기본급	2,344,090원*1명*12월	95,055	89,395	5,660	
			47,176	44,197	2,979		
			28,130	27,443	687		
		기	13,721	13,721	0		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
				시	6,861		6,861		0
				구	7,548		6,861		687
			－상여금	2,344,090원*1명*200%	4,689		4,574		115
				기	2,287		2,287		0
				시	1,144		1,144		0
				구	1,258		1,143		115
			－근로수당	15,550원*1.5*1명*120시간	2,799		2,736		63
				기	1,368		1,368		0
				시	684		684		0
				구	747		684		63
			－연차유급휴가수당						
				17,130원*8시간*1명*20일	2,741		2,652		89
				기	1,326		1,326		0
				시	663		663		0
				구	752		663		89
			－정근수당	2,344,090원*1명*25%*2회	1,173		687		486
				기	343		343		0
				시	172		172		0
				구	658		172		486
			－명절휴가비						
				2,344,090원*1명*60%*2회	2,813		2,745		68
				기	1,373		1,373		0
				시	686		686		0
				구	754		686		68
			－임금협약에 따른 소급분(2024년)						
				1,471,000원	1,471		0		1,471
			○건강증진사업관리(임산부건강관리)(1명)		47,879		45,198		2,681
			－기본급	2,304,640원*1명*12월	27,656		26,982		674
				기	13,491		13,491		0
				시	6,745		6,745		0
				구	7,420		6,746		674
			－상여금	2,304,640원*1명*200%	4,610		4,497		113
				기	2,248		2,248		0
				시	1,124		1,124		0
				구	1,238		1,125		113
			－근로수당	15,310원*1.5*1명*120시간	2,756		2,695		61
			－연차유급휴가수당						
				16,870원*8시간*1명*20일	2,700		2,610		90
			－정근수당	2,304,640원*1명*22.8%*2회	1,051		675		376
			－명절휴가비						
				2,304,640원*1명*60%*2회	2,766		2,699		67
			－임금협약에 따른 소급분(2024년)						
				1,299,630원	1,300		0		1,300
			304 연금부담금등		18,631		17,563		1,068
			04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		18,631		17,563		1,068

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○퇴직적립금	7,930	7,500	430
	－영양플러스사업 3,940,000원	3,940	3,700	240
	－임산부건강관리사업 3,990,000원	3,990	3,800	190
	○국민연금 기관부담금	4,278	4,023	255
	－영양플러스사업 47,176,000원*4.5%	2,123	1,989	134
	－임산부건강관리사업 47,879,000원*4.5%	2,155	2,034	121
	○국민건강보험료 부담금	3,371	3,170	201
	－영양플러스사업 47,176,000원*3.545%	1,673	1,567	106
	－임산부건강관리사업 47,879,000원*3.545%	1,698	1,603	95
	○노인장기요양보험료 부담금	437	411	26
	－영양플러스사업 1,673,000원*12.95%	217	203	14
	－임산부건강관리사업 1,698,000원*12.95%	220	208	12
	○고용보험료 부담금	1,664	1,565	99
	－영양플러스사업 47,176,000원*1.75%	826	774	52
	－임산부건강관리사업 47,879,000원*1.75%	838	791	47
	○산재보험료 부담금	951	894	57
	－영양플러스사업 47,176,000원*1%	472	442	30
	－임산부건강관리사업 47,879,000원*1%	479	452	27
	기준인건비(금연지원서비스사업)	180,898	169,738	11,160
	기	44,495	44,495	0
	시	22,248	22,248	0
	구	114,155	102,995	11,160
	101 인건비	151,204	141,933	9,271
	기	44,495	44,495	0
	시	22,248	22,248	0
	구	84,461	75,190	9,271
	03 공무직(무기계약)근로자보수	151,204	141,933	9,271
	○금연상담사(3명)	151,204	141,933	9,271
	－기본급 2,506,420원*3명*12월	90,232	88,031	2,201
	기	44,015	44,015	0
	시	22,008	22,008	0
	구	24,209	22,008	2,201
	－상여금 2,506,420원*3명*200%	15,039	14,672	367
	－근로수당 16,540원*1.5*3명*120시간	8,932	8,727	205
	－연차유급휴가수당 18,220원*8시간*3명*20일	8,746	8,458	288
	－정근수당 2,506,420원*3명*25%*2회	3,760	2,201	1,559
	－명절휴가비 2,506,420원*3명*60%*2회	9,024	8,804	220

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	－임금협약에 따른 소급분(2024년)			
	4,431,000원	4,431	0	4,431
	304 연금부담금등	29,694	27,805	1,889
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	29,694	27,805	1,889
	○퇴직금 12,673,000원	12,673	11,830	843
	○국민연금 부담금 151,204,000원*4.5%	6,805	6,387	418
	○건강보험료 부담금 151,204,000원*3.545%	5,361	5,032	329
	○노인장기요양보험료 부담금 5,361,000원*12.95%	695	652	43
	○고용보험료 부담금 151,204,000원*1.75%	2,647	2,484	163
	○산재보험료 부담금 151,204,000원*1%	1,513	1,420	93
	기준인건비(방문건강관리사업)	298,780	278,230	20,550
	균	77,552	77,552	0
	시	38,776	38,776	0
	구	182,452	161,902	20,550
	101 인건비	249,637	232,678	16,959
	균	77,552	77,552	0
	시	38,776	38,776	0
	구	133,309	116,350	16,959
	03 공무직(무기계약)근로자보수	249,637	232,678	16,959
	○방문건강관리사업(5명)	249,637	232,678	16,959
	－기본급 2,424,190원*5명*12월	145,452	141,904	3,548
	균	70,952	70,952	0
	시	35,476	35,476	0
	구	39,024	35,476	3,548
	－상여금 2,424,190원*5명*200%	24,242	23,651	591
	－근로수당 16,040원*1.5*5명*120시간	14,436	14,112	324
	－연차유급휴가수당 17,670원*8시간*5명*23일	16,257	13,672	2,585
	－정근수당 2,424,190원*5명*25%*2회	6,061	3,548	2,513
	－명절휴가비 2,424,190원*5명*60%*2회	14,546	14,191	355
	－임금협약에 따른 소급분(2024년)			
	7,042,420원	7,043	0	7,043
	304 연금부담금등	49,143	45,552	3,591
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	49,143	45,552	3,591
	○퇴직금 21,046,000원	21,046	19,364	1,682
	○국민연금 기관부담금 249,637,000원*4.5%	11,234	10,471	763
○국민건강보험료 부담금 249,637,000원*3.545%	8,850	8,249	601	
○노인장기요양보험료 부담금 8,850,000원*12.95%	1,147	1,069	78	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	○고용보험료 부담금 249,637,000원*1.75%	4,369	4,072	297
	○산재보험료 부담금 249,637,000원*1%	2,497	2,327	170
	기준인건비(지역사회중심재활사업)	55,548	51,916	3,632
	국	17,985	17,800	185
	시	8,993	8,900	93
	구	28,570	25,216	3,354
	101 인건비	46,447	43,410	3,037
	국	17,985	17,800	185
	시	8,993	8,900	93
	구	19,469	16,710	2,759
	03 공무직(무기계약)근로자보수	46,447	43,410	3,037
	○지역사회중심재활사업(1명)	46,447	43,410	3,037
	－기본급 2,304,640원*1명*12월	27,656	26,982	674
	국	13,491	13,491	0
	시	6,746	6,746	0
	구	7,419	6,745	674
	－상여금 2,304,640원*1명*200%	4,610	4,497	113
	국	2,248	2,248	0
	시	1,124	1,124	0
	구	1,238	1,125	113
	－근로수당 15,310원*1.5*1명*120시간	2,756	2,695	61
	국	1,348	1,348	0
	시	673	673	0
	구	735	674	61
	－연차유급휴가수당 16,870원*8시간*1명*20일	2,700	2,610	90
	－가족수당 40,000원*1명*10월	400	0	400
	국	185	0	185
	시	93	0	93
	구	122	0	122
	－정근수당 2,304,640원*1명*20.6%*2회	950	567	383
	국	283	283	0
	시	142	142	0
	구	525	142	383
	－명절휴가비 2,304,640원*1명*60%*2회	2,766	2,699	67
	－임금협약에 따른 소급분(2024년) 1,248,560원	1,249	0	1,249
	304 연금부담금등	9,101	8,506	595
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	9,101	8,506	595
	○퇴직적립금 3,871,000원	3,871	3,618	253
	○국민연금 부담금 46,447,000원*4.5%	2,091	1,954	137

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감	
	○건강보험료 부담금	46,447,000원*3.545%	1,647	1,539	108
	○노인장기요양보험료 부담금	1,647,000원*12.95%	214	200	14
	○고용보험료 부담금	46,447,000원*1.75%	813	760	53
	○산재보험료 부담금	46,447,000원*1%	465	435	30
	기준인건비(치매안심센터)		648,773	645,793	2,980
		기	519,018	516,635	2,383
		시	64,878	64,579	299
		구	64,877	64,579	298
	101 인건비		619,023	620,345	△1,322
		기	495,218	496,276	△1,058
		시	61,902	62,034	△132
		구	61,903	62,035	△132
	02 기타직보수		482,647	488,367	△5,720
	○치매안심센터 시간선택제임기제(마급,11명)		482,647	488,367	△5,720
	－성과연봉		20,670,000원	28,328	△7,658
		기	16,536	22,663	△6,127
		시	2,067	2,833	△766
		구	2,067	2,832	△765
	－가족수당		6,120	5,160	960
	· 첫째자녀		50,000원*3명*12월	1,080	720
		기	1,440	864	576
		시	181	108	73
		구	179	108	71
	· 둘째자녀		80,000원*2명*12월	1,680	240
		기	1,536	1,344	192
		시	192	168	24
		구	192	168	24
	－시간외근무수당		10,579원*11명*15시간*8월*1.03	14,384	978
		기	11,507	10,724	783
		시	1,438	1,341	97
		구	1,439	1,341	98
	03 공무직(무기계약)근로자보수		136,376	131,978	4,398
	○치매안심센터 운영(3명)		136,376	131,978	4,398
	－기본급		2,227,940원*3명*12월	80,206	608
		기	64,165	63,678	487
		시	8,020	7,960	60
		구	8,021	7,960	61
	－상여금		2,227,940원*3명*200%	13,368	101
		기	10,694	10,614	80
		시	1,337	1,327	10

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감
	－근로수당 14,850원*1.5*3명*120시간	구	1,337	1,326	11
			8,019	7,965	54
		기	6,415	6,372	43
		시	802	796	6
	－연차유급휴가수당 16,360원*8시간*3명*20일	구	802	797	5
			7,853	7,714	139
		기	6,283	6,171	112
		시	785	771	14
	－가족수당 · 첫째자녀 50,000원*2명*12월	구	785	772	13
			4,560	4,200	360
		기	1,200	1,080	120
		시	960	864	96
	· 둘째자녀 80,000원*2명*12월	시	120	108	12
		구	120	108	12
			1,920	1,680	240
		기	1,536	1,344	192
	－정근수당 2,227,940원*3명*16.2%*2회	시	192	168	24
		구	192	168	24
			2,166	1,194	972
		기	1,732	955	777
	－명절휴가비 2,227,940원*3명*60%*2회	시	217	120	97
		구	217	119	98
			8,021	7,960	61
		기	6,417	6,368	49
	－임금협약에 따른 소급분(2024년) 2,103,000원	시	802	796	6
		구	802	796	6
			2,103	0	2,103
		기	1,682	0	1,682
	304 연금부담금등	시	211	0	211
		구	210	0	210
			29,750	25,448	4,302
		기	23,800	20,359	3,441
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 ○퇴직금 400,000원*3명*12월	시	2,976	2,545	431
		구	2,974	2,544	430
			29,750	25,448	4,302
		기	14,400	11,160	3,240
	○국민연금 부담금 136,376,000원*4.5%	시	11,520	8,928	2,592
		시	1,440	1,116	324
		구	1,440	1,116	324
			6,137	5,713	424
		기	4,910	4,571	339

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 614	571	43
				구 613	571	42
		○건강보험료 부담금				
		136,376,000원*3.545%		4,835	4,500	335
			기	3,868	3,600	268
			시	483	450	33
			구	484	450	34
		○노인장기요양보험료 부담금				
		4,835,000원*12.95%		627	583	44
			기	501	466	35
			시	63	59	4
			구	63	58	5
		○고용보험료 부담금				
		136,376,000원*1.75%		2,387	2,222	165
			기	1,910	1,778	132
			시	239	222	17
			구	238	222	16
		○산재보험료 부담금				
		136,376,000원*1%		1,364	1,270	94
			기	1,091	1,016	75
			시	137	127	10
			구	136	127	9
재무활동(건강증진과)				754,084	0	754,084
보전지출				754,084	0	754,084
보전지출(건강증진과)				754,084	0	754,084
802 반환금기타				754,084	0	754,084
01 국고보조금반환금				475,712	0	475,712
○국고보조금 사용잔액 반환금				420,695	0	420,695
－정신질환자 생활시설 생계급여						
346,960원				347	0	347
－정신재활시설 확충사업						
273,170,500원				273,171	0	273,171
－중독관리통합지원센터 운영						
8,620원				9	0	9
－전국민 마음투자 지원사업						
124,574,900원				124,575	0	124,575
－저소득층 기저귀·조제분유 지원사업						
22,591,530원				22,592	0	22,592
－정신질환자 치료비 지원						
40원				1	0	1
○기금보조금 사용잔액 반환금				49,992	0	49,992
－지역사회 통합건강증진사업						
1,292,590원				1,293	0	1,293
－고위험임산부 의료비 지원						
6,775,900원				6,776	0	6,776
－임신 사전건강관리 지원						
436,150원				437	0	437

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
			－냉동난자사용 보조생식술 지원	2,000,000원	2,000	0	2,000
			－치매안심센터 운영	34,325,410원	34,326	0	34,326
			－미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	1,288,470원	1,289	0	1,289
			－선천성 난청검사 및 보청기 지원	3,870,500원	3,871	0	3,871
			○국고보조금 이자반납금	4,308	4,308	0	4,308
			－중독관리통합지원센터 운영	23,780원	24	0	24
			－전국민 마음투자 지원사업	2,970,700원	2,971	0	2,971
			－저소득층 기저귀 · 조제분유 지원사업	1,312,030원	1,313	0	1,313
			○기금보조금 이자반납금	717	717	0	717
			－지역사회 통합건강증진사업	47,500원	48	0	48
			－자동심장충격기 보급지원	6,980원	7	0	7
			－모자보건사업 보조인력비	700원	1	0	1
			－청소년산모 임신출산 의료비 지원	6,810원	7	0	7
			－고위험임산부 의료비 지원	48,740원	49	0	49
			－임신 사전건강관리 지원	9,520원	10	0	10
			－냉동난자사용 보조생식술 지원	2,240원	3	0	3
			－지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	472,040원	473	0	473
			－미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	16,170원	17	0	17
			－선천성 난청검사 및 보청기 지원	9,920원	10	0	10
			－선천성대사이상 검사 및 환아관리	18,450원	19	0	19
			－기초정신건강복지센터 운영	5,710원	6	0	6
			－정신건강복지센터 인력지원	35,050원	36	0	36
			－통합정신건강증진사업	15,360원	16	0	16
			－지역자살예방 및 정신건강증진사업	8,980원	9	0	9
			－정신건강복지센터 자살예방사업 지원	5,660원	6	0	6
			02 시 · 도비보조금반환금	278,372	278,372	0	278,372
			○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	155,112	155,112	0	155,112

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
			－정신질환자 생활시설 생계급여	38,050원	39	0	39
			－정신재활시설 확충사업	117,070,500원	117,071	0	117,071
			－중독관리통합지원센터 운영	8,630원	9	0	9
			－전국민 마음투자 지원사업	26,695,050원	26,696	0	26,696
			－저소득층 기저귀 · 조제분유 지원사업	11,295,760원	11,296	0	11,296
			－정신질환자 치료비 지원	20원	1	0	1
			○기금보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반 환금		12,126	0	12,126
			－지역사회 통합건강증진사업	646,300원	647	0	647
			－치매안심센터 운영	4,290,430원	4,291	0	4,291
			－고위험임산부 의료비 지원	3,387,960원	3,388	0	3,388
			－임신 사전건강관리 지원	218,070원	219	0	219
			－냉동난자사용 보조생식술 지원	1,000,000원	1,000	0	1,000
			－미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	644,240원	645	0	645
			－선천성 난청검사 및 보청기 지원	1,935,250원	1,936	0	1,936
			○순시비보조금 사용잔액 반환금		105,756	0	105,756
			－정신재활시설 운영지원	71,120,810원	71,121	0	71,121
			－암환자 의료비 지원	33,130,900원	33,131	0	33,131
			－중독관리통합지원센터 종사자 처우개선	1,079,035원	1,080	0	1,080
			－정신건강복지센터 종사자 처우개선	423,850원	424	0	424
			○국고보조에 따른 시비보조금 이자반납금		1,318	0	1,318
			－중독관리통합지원센터 운영	23,785원	24	0	24
			－전국민 마음투자 지원사업	636,580원	637	0	637
			－저소득층 기저귀 · 조제분유 지원사업	656,010원	657	0	657
			○기금보조에 따른 시비보조금 이자반납금		368	0	368
			－자동심장충격기 보급지원	6,980원	7	0	7
			－모자보건사업 보조인력비	350원	1	0	1
			－지역사회 통합건강증진사업	23,750원	24	0	24

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
			－청소녀산모 임신출산 의료비지원	6,810원	7	0	7
			－고위험임산부 의료비 지원	24,370원	25	0	25
			－임신 사전건강관리 지원	4,760원	5	0	5
			－냉동난자사용 보조생식술 지원	1,120원	2	0	2
			－지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	235,970원	236	0	236
			－미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	8,090원	9	0	9
			－선천성 난청검사 및 보청기 지원	4,960원	5	0	5
			－선천성대사이상 검사 및 환아관리	9,230원	10	0	10
			－기초정신건강복지센터 운영	2,860원	3	0	3
			－정신건강복지센터 인력지원	17,530원	18	0	18
			－통합정신건강증진사업	7,680원	8	0	8
			－지역자살예방 및 정신건강증진사업	4,490원	5	0	5
			－정신건강복지센터 자살예방사업 지원	2,830원	3	0	3
			○순시비보조금 이자반납금		3,692	0	3,692
			－정신재활시설 운영지원	27,603원	28	0	28
			－중독관리통합지원센터 종사자 처우개선	550원	1	0	1
			－정신건강복지센터 종사자 처우개선	2,940원	3	0	3
			－산모신생아 건강관리 지원(전환사업2-1)	2,978,670원	2,979	0	2,979
			－산모신생아 건강관리 지원(자체)	484,910원	485	0	485
			－난임부부 시술비 지원사업	150,670원	151	0	151
			－대전형 난임부부 지원사업	39,160원	40	0	40
			－생명존중문화조성 사업	4,910원	5	0	5