

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
건강증진과	3,845,144	3,591,039	254,105
국	1,517,422	1,361,578	155,844
시	924,234	911,780	12,454
구	1,403,488	1,317,681	85,807
행정운영경비(건강증진과)	150,857	97,505	53,352
인력운영비(건강증진과)	114,983	60,981	54,002
인력운영비(건강증진과)	114,983	60,981	54,002
101 인건비	100,133	46,131	54,002
02 기타직보수	85,433	32,391	53,042
○진료의사 인건비	53,042	0	53,042
-기본급	5,934,330원*1명*6월	35,606	0
-성과연봉	1,943,500원	1,944	0
-가족수당	40,000원*1명*6월	240	0
-의료업무수당	1,312,000원*1명*6월	7,872	0
-시간외근무수당	15,059원*1명*30시간*6월	2,711	0
-정액급식비	140,000원*1명*6월	840	0
-연가보상비	5,934,330원*84%*86%*1/30*10일	1,429	0
-진료의사 직급보조비	400,000원*1명*6월	2,400	0
03 공무원(무기계약)근로자보수	14,700	13,740	960
○공무직(방문건강관리사)	14,700	13,740	960
-명절휴가비	경정 8,280,000원	8,280	660
-정근수당가산금	경정 1,920,000원	1,920	300
기본경비(건강증진과)	35,874	36,524	△650
기본경비(건강증진과)	35,874	36,524	△650
201 일반운영비	23,174	23,124	50
01 사무관리비	18,374	18,324	50
○진료의사 피복비	50,000원*1명	50	0
203 업무추진비	4,780	5,480	△700
02 정원가산업무추진비	1,000	1,160	△160
○정원가산금	경정 1,000,000원	1,000	△160
04 부서운영업무추진비	3,780	4,320	△540
○부서운영업무추진비	경정 3,780,000원	3,780	△540
주민건강증진 서비스 제공	3,694,287	3,493,534	200,753
국	1,517,422	1,361,578	155,844
시	924,234	911,780	12,454
구	1,252,631	1,220,176	32,455
지역사회 통합건강증진사업	169,288	169,288	0
국	50,787	50,787	0
시	59,251	59,251	0

부서: 건강증진과  
 정책: 주민건강증진 서비스 제공  
 단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 59,250	59,250	0
지역사회 통합건강증진사업(웰빙 웰에이징)	138,364	135,802	2,562
	국 41,510	40,741	769
	시 48,428	47,531	897
	구 48,426	47,530	896
101 인건비	103,294	103,294	0
	국 30,989	30,988	1
	시 36,153	36,153	0
	구 36,152	36,153	△1
04 기간제근로자등보수	103,294	103,294	0
○사업인력 인건비	101,974	101,974	0
-연안동 건강+(더하기)상담실 인력 인건비 경정 27,055,000원	27,055	27,055	0
	국 8,117	8,116	1
	시 9,469	9,470	△1
	구 9,469	9,469	0
-심뇌혈관질환사업 인력 인건비 경정 24,973,000원	24,973	24,973	0
	국 7,492	7,492	0
	시 8,741	8,740	1
	구 8,740	8,741	△1
201 일반운영비	27,570	29,608	△2,038
	국 8,271	8,883	△612
	시 9,650	10,363	△713
	구 9,649	10,362	△713
01 사무관리비	26,730	28,768	△2,038
○건강생활실천사업 운영비	18,034	21,072	△3,038
-신체활동 및 비만예방사업 운영비 경정 6,734,000원	6,734	3,672	3,062
	국 2,020	1,102	918
	시 2,357	1,285	1,072
	구 2,357	1,285	1,072
-모바일 걷기플랫폼 운영비 경정 8,400,000원	8,400	13,000	△4,600
	국 2,520	3,900	△1,380
	시 2,940	4,550	△1,610
	구 2,940	4,550	△1,610
-통합건강증진사업실 운영비 경정 1,000,000원	1,000	2,500	△1,500
	국 300	750	△450
	시 350	875	△525
	구 350	875	△525
○통합건강증진사업 인력 위탁교육비 경정 3,000,000원	3,000	2,000	1,000
	국 900	600	300

부서: 건강증진과  
 정책: 주민건강증진 서비스 제공  
 단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,050	700	350
	구 1,050	700	350
301 일반보전금	5,000	400	4,600
	국 1,500	120	1,380
	시 1,750	140	1,610
	구 1,750	140	1,610
14 기타보상금	4,600	0	4,600
○결기 활성화를 위한 인센티브 구입 5,000원*8회*115명	4,600	0	4,600
	국 1,380	0	1,380
	시 1,610	0	1,610
	구 1,610	0	1,610
지역사회 통합건강증진사업(취약지역 및 계층 통합건강 관리)	1,200	3,762	△2,562
	국 360	1,129	△769
	시 420	1,317	△897
	구 420	1,316	△896
201 일반운영비	1,000	3,562	△2,562
	국 300	1,069	△769
	시 350	1,247	△897
	구 350	1,246	△896
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○취약계층 및 특화사업 운영비 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
	국 300	600	△300
	시 350	700	△350
	구 350	700	△350
03 행사운영비	0	1,562	△1,562
○취약계층 및 특화사업 프로그램 운영비 경정 0원	0	1,562	△1,562
	국 0	469	△469
	시 0	547	△547
	구 0	546	△546
건강생활 운영관리	81,352	77,552	3,800
	국 34,316	34,316	0
	시 19,058	17,158	1,900
	구 27,978	26,078	1,900
제1형 당뇨병환자 지원	3,800	0	3,800
	시 1,900	0	1,900
	구 1,900	0	1,900
301 일반보전금	3,800	0	3,800
	시 1,900	0	1,900
	구 1,900	0	1,900
03 사회보장적수혜금(지방재원)	3,800	0	3,800

부서: 건강증진과  
 정책: 주민건강증진 서비스 제공  
 단위: 건강생활 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○제1형 당뇨병환자 지원	3,800,000원	3,800	0	3,800
	시	1,900	0	1,900
	구	1,900	0	1,900
만성질환 인력관리		4,512	4,860	△348
	국	2,256	2,430	△174
	시	1,128	1,215	△87
	구	1,128	1,215	△87
심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조		2,676	2,920	△244
	국	1,338	1,460	△122
	시	669	730	△61
	구	669	730	△61
201 일반운영비		2,676	2,920	△244
	국	1,338	1,460	△122
	시	669	730	△61
	구	669	730	△61
01 사무관리비		2,676	2,920	△244
○만성질환 담당자 전문교육비 경정 2,676,000원		2,676	2,920	△244
	국	1,338	1,460	△122
	시	669	730	△61
	구	669	730	△61
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업		1,836	1,940	△104
	국	918	970	△52
	시	459	485	△26
	구	459	485	△26
201 일반운영비		1,836	1,940	△104
	국	918	970	△52
	시	459	485	△26
	구	459	485	△26
01 사무관리비		1,836	1,940	△104
○지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육비 경정 1,836,000원		1,836	1,940	△104
	국	918	970	△52
	시	459	485	△26
	구	459	485	△26
치매관리체계 구축		656,973	680,649	△23,676
	국	274,102	309,044	△34,942
	시	104,654	109,021	△4,367
	구	278,217	262,584	15,633
치매안심센터 운영		340,237	383,913	△43,676
	국	272,188	307,130	△34,942
	시	34,024	38,391	△4,367
	구	34,025	38,392	△4,367

부서: 건강증진과  
 정책: 주민건강증진 서비스 제공  
 단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
101 인건비		210,891	192,901	17,990	
	국	168,711	154,319	14,392	
	시	21,089	19,290	1,799	
	구	21,091	19,292	1,799	
02 기타직보수 ○치매안심센터 인건비		210,891	192,901	17,990	
	○치매안심센터 인건비	210,891	192,901	17,990	
	－기본급	경정 143,273,000원	143,273	131,355	11,918
	국	114,618	105,084	9,534	
	시	14,327	13,135	1,192	
	구	14,328	13,136	1,192	
	－특수직무수당	경정 10,900,000원	10,900	4,828	6,072
	국	8,720	3,862	4,858	
	시	1,090	483	607	
	구	1,090	483	607	
201 일반운영비		71,140	123,586	△52,446	
	국	56,912	98,870	△41,958	
	시	7,114	12,358	△5,244	
구	7,114	12,358	△5,244		
01 사무관리비		30,340	52,104	△21,764	
	○센터 운영 일반수용비	경정 3,000,000원	3,000	5,160	△2,160
	국	2,400	4,128	△1,728	
	시	300	516	△216	
	구	300	516	△216	
	○리플릿 등 제작구입비	경정 2,000,000원	2,000	4,200	△2,200
	국	1,600	3,360	△1,760	
	시	200	420	△220	
	구	200	420	△220	
	○치매안심센터 프로그램 운영 물품 등 구입비	경정 5,000,000원	5,000	7,000	△2,000
	국	4,000	5,600	△1,600	
	시	500	700	△200	
	구	500	700	△200	
	○치매안심센터 홍보비	경정 13,000,000원	13,000	28,404	△15,404
	국	10,400	22,724	△12,324	
	시	1,300	2,840	△1,540	
구	1,300	2,840	△1,540		
02 공공운영비		8,600	9,600	△1,000	
	○치매안심센터 통신료 등	경정 6,800,000원	6,800	7,800	△1,000
	국	5,440	6,240	△800	
시	680	780	△100		

부서: 건강증진과  
 정책: 주민건강증진 서비스 제공  
 단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	구 680	780	△100
○치매안심센터 프로그램 운영 강사비 등 경정 17,500,000원	32,200	61,882	△29,682
	17,500	32,200	△14,700
	국 14,000	25,760	△11,760
	시 1,750	3,220	△1,470
	구 1,750	3,220	△1,470
○치매인식개선 행사 등 경정 14,700,000원	14,700	29,682	△14,982
	국 11,760	23,746	△11,986
	시 1,470	2,968	△1,498
	구 1,470	2,968	△1,498
301 일반보전금	14,172	17,201	△3,029
	국 11,338	13,761	△2,423
	시 1,417	1,720	△303
	구 1,417	1,720	△303
11 행사실비지원금	3,240	5,240	△2,000
○치매안심센터 프로그램 등 운영 경정 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
	국 2,400	4,000	△1,600
	시 300	500	△200
	구 300	500	△200
14 기타보상금	10,932	11,961	△1,029
○협력의사 수당 경정 8,232,000원	8,232	9,261	△1,029
	국 6,586	7,409	△823
	시 823	926	△103
	구 823	926	△103
307 민간이전	36,500	42,500	△6,000
	국 29,200	34,000	△4,800
	시 3,650	4,250	△600
	구 3,650	4,250	△600
01 의료 및 회복비	36,500	42,500	△6,000
○맞춤형사례관리사업 운영물품 구입비 경정 6,000,000원	6,000	12,000	△6,000
	국 4,800	9,600	△4,800
	시 600	1,200	△600
	구 600	1,200	△600
401 시설비및부대비	1,309	1,500	△191
	국 1,047	1,200	△153
	시 131	150	△19
	구 131	150	△19
01 시설비	1,309	1,500	△191
○치매안심마을 안전환경 조성 경정 1,309,000원	1,309	1,500	△191

부서: 건강증진과  
 정책: 주민건강증진 서비스 제공  
 단위: 치매관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 1,047	1,200	△153
		시 131	150	△19
		구 131	150	△19
	치매주간보호센터 운영 지원(자체)	220,490	200,490	20,000
	307 민간이전	220,000	200,000	20,000
	05 민간위탁금	220,000	200,000	20,000
	○치매주간보호센터 운영 지원 경정 220,000,000원	220,000	200,000	20,000
	정신보건사업 지원	1,760,526	1,535,709	224,817
		국 832,398	641,438	190,960
		시 432,757	415,829	16,928
		구 495,371	478,442	16,929
	정신건강복지센터 인력확충	921,120	877,180	43,940
		국 460,560	438,590	21,970
		시 230,280	219,295	10,985
		구 230,280	219,295	10,985
	307 민간이전	921,120	877,180	43,940
		국 460,560	438,590	21,970
		시 230,280	219,295	10,985
		구 230,280	219,295	10,985
	05 민간위탁금	921,120	877,180	43,940
	○정신건강복지센터 인력확충 경정 921,120,000원	921,120	877,180	43,940
		국 460,560	438,590	21,970
		시 230,280	219,295	10,985
		구 230,280	219,295	10,985
	통합정신건강증진사업	151,218	125,656	25,562
		국 75,609	62,828	12,781
		시 37,804	31,414	6,390
		구 37,805	31,414	6,391
	307 민간이전	151,218	125,656	25,562
		국 75,609	62,828	12,781
		시 37,804	31,414	6,390
		구 37,805	31,414	6,391
	05 민간위탁금	151,218	125,656	25,562
	○통합정신건강증진사업 경정 151,218,000원	151,218	125,656	25,562
		국 75,609	62,828	12,781
		시 37,804	31,414	6,390
		구 37,805	31,414	6,391
	정신질환자 치료비 지원 사업	17,608	15,208	2,400
		국 8,804	7,604	1,200
		시 4,402	3,802	600
		구 4,402	3,802	600

부서: 건강증진과  
 정책: 주민건강증진 서비스 제공  
 단위: 정신보건사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	17,608	15,208	2,400
국	8,804	7,604	1,200
시	4,402	3,802	600
구	4,402	3,802	600
01 의료 및 회복비	17,608	15,208	2,400
○정신질환자 치료비 지원 사업 경정 17,608,000원	17,608	15,208	2,400
국	8,804	7,604	1,200
시	4,402	3,802	600
구	4,402	3,802	600
1인가구 자살예방사업	0	74,240	△74,240
시	0	37,120	△37,120
구	0	37,120	△37,120
307 민간이전	0	74,240	△74,240
시	0	37,120	△37,120
구	0	37,120	△37,120
05 민간위탁금	0	74,240	△74,240
○1인가구 자살예방사업 경정 0원	0	74,240	△74,240
시	0	37,120	△37,120
구	0	37,120	△37,120
자살예방사업(생명존중안심마을 조성)	20,000	0	20,000
국	10,000	0	10,000
시	5,000	0	5,000
구	5,000	0	5,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
국	10,000	0	10,000
시	5,000	0	5,000
구	5,000	0	5,000
05 민간위탁금	20,000	0	20,000
○생명존중안심마을 조성사업 20,000,000원	20,000	0	20,000
국	10,000	0	10,000
시	5,000	0	5,000
구	5,000	0	5,000
전국민 마음투자 지원사업	207,155	0	207,155
국	145,009	0	145,009
시	31,073	0	31,073
구	31,073	0	31,073
308 자치단체등이전	207,155	0	207,155
국	145,009	0	145,009
시	31,073	0	31,073
구	31,073	0	31,073
13 공공기관등에대한경상적위탁사업비	207,155	0	207,155

부서: 건강증진과  
 정책: 주민건강증진 서비스 제공  
 단위: 정신보건사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○전국민 마음투자 지원사업 207,155,000원	국	207,155	0	207,155
	시	145,009	0	145,009
	구	31,073	0	31,073
	구	31,073	0	31,073
구강보건사업 지원	국	67,307	71,147	△3,840
	시	12,730	12,730	0
	구	19,148	21,068	△1,920
	구	35,429	37,349	△1,920
아동치과주치의제도 운영	시	8,592	12,432	△3,840
	구	4,296	6,216	△1,920
	구	4,296	6,216	△1,920
307 민간이전	시	8,592	12,432	△3,840
	구	4,296	6,216	△1,920
	구	4,296	6,216	△1,920
01 의료 및 회복비 ○아동치과주치의제도 시술비 지급 경정 8,592,000원	시	8,592	12,432	△3,840
	구	4,296	6,216	△1,920
	구	4,296	6,216	△1,920
지역사회 통합건강증진사업(어린이 충치 예방사업)	국	41,934	41,934	0
	시	12,580	12,580	0
	구	14,677	14,677	0
	구	14,677	14,677	0
101 인건비	국	25,822	22,992	2,830
	시	7,747	6,898	849
	구	9,038	8,047	991
	구	9,037	8,047	990
04 기간제근로자등보수 ○기간제근로자(구강보건실) 인건비 경정 25,392,000원	국	25,822	22,992	2,830
	시	25,392	22,892	2,500
	구	7,618	6,868	750
	구	8,887	8,012	875
○출장여비 30,000원*1명*11월	구	8,887	8,012	875
	국	330	0	330
	시	99	0	99
	구	116	0	116
307 민간이전	구	115	0	115
	국	10,112	12,942	△2,830
	시	3,033	3,882	△849
	구	3,539	4,530	△991
01 의료 및 회복비	구	3,540	4,530	△990
	국	10,112	12,942	△2,830

부서: 건강증진과  
 정책: 주민건강증진 서비스 제공  
 단위: 구강보건사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○어린이 총치예방 시술 물품구입비 경정 10,112,000원	10,112	12,942	△2,830
국	3,033	3,882	△849
시	3,539	4,530	△991
구	3,540	4,530	△990