

세출예산사업명세서

2025년도 추경 1 회 일반회계 질병관리과

부서: 질병관리과
정책: 감염병 걱정없는 건강도시
단위: 신종감염병 대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
질병관리과	7,955,203	7,812,518	142,685
국	1,611,018	1,700,171	△89,153
기	1,784,628	1,861,588	△76,960
도	1,112,795	1,117,542	△4,747
시	3,446,762	3,133,217	313,545
감염병 걱정없는 건강도시	3,974,459	3,991,666	△17,207
국	268,018	363,171	△95,153
기	1,050,004	1,127,484	△77,480
도	569,220	572,898	△3,678
시	2,087,217	1,928,113	159,104
신종감염병 대응	124,823	119,633	5,190
신종감염병관리	56,621	53,391	3,230
202 여비	6,158	3,758	2,400
01 국내여비	6,158	3,758	2,400
○감염병 대응 역량 강화 교육 및 훈련참가비 경정 4,178,000원	4,178	1,778	2,400
303 포상금	900	720	180
01 포상금	900	720	180
○감염병(코로나19 등) 대응 유공 대상자 포상 경정 900,000원	900	720	180
405 자산취득비	650	0	650
01 자산및물품취득비	650	0	650
○잔류염소측정기 구입 650,000원*1대	650	0	650
호흡기전담 선별진료소 운영	68,202	66,242	1,960
201 일반운영비	58,202	56,242	1,960
02 공공운영비	11,760	9,800	1,960
○선별진료소 전기료 경정 11,760,000원	11,760	9,800	1,960
종합방역대응	578,876	562,248	16,628
국	23,140	23,140	0
기	169,429	170,709	△1,280
도	52,539	47,167	5,372
시	333,768	321,232	12,536
HIV, AIDS 진료비 지원	57,408	67,408	△10,000
기	23,704	33,704	△10,000
도	10,111	10,111	0
시	23,593	23,593	0
307 민간이전	57,408	67,408	△10,000
기	23,704	33,704	△10,000
도	10,111	10,111	0
시	23,593	23,593	0
01 의료 및 회복비	57,408	67,408	△10,000

부서: 질병관리과
정책: 감염병 걱정없는 건강도시
단위: 종합방역대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○에이즈감염인 치료비 지원 경정 57,408,000원	57,408	67,408	△10,000
			기	23,704	33,704	△10,000
			도	10,111	10,111	0
			시	23,593	23,593	0
			성매개 감염병 검진 및 치료지원	16,500	6,500	10,000
			기	13,250	3,250	10,000
			도	975	975	0
			시	2,275	2,275	0
			307 민간이전	16,500	6,500	10,000
			기	13,250	3,250	10,000
			도	975	975	0
			시	2,275	2,275	0
			01 의료 및 회복비 ○성병 진단시약 구입 경정 16,500,000원	16,500	6,500	10,000
			기	13,250	3,250	10,000
			도	975	975	0
			시	2,275	2,275	0
			의료관련감염 표본감시	5,700	6,480	△780
			기	5,700	6,480	△780
			307 민간이전	5,700	6,480	△780
			기	5,700	6,480	△780
			02 민간경상사업보조 ○의료관련 감염병관리 참여병원 운영지원 경정 5,700,000원	5,700	6,480	△780
			기	5,700	6,480	△780
			결핵역학조사	21,043	22,043	△1,000
			기	10,522	11,022	△500
			도	3,156	3,306	△150
			시	7,365	7,715	△350
			201 일반운영비	3,660	4,660	△1,000
			기	1,830	2,330	△500
			도	549	699	△150
			시	1,281	1,631	△350
			01 사무관리비 ○결핵 역학조사관련 홍보물 등 구입 경정 3,400,000원	3,660	4,660	△1,000
			기	3,400	4,400	△1,000
			도	1,700	2,200	△500
			시	510	660	△150
			결핵 고 발생지역 경로당 전수 검진사업	18,408	0	18,408
			도	5,522	0	5,522
			시	12,886	0	12,886

부서: 질병관리과
정책: 감염병 걱정없는 건강도시
단위: 종합방역대응

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감		
				307 민간이전	18,408	0	18,408	
				도	5,522	0	5,522	
				시	12,886	0	12,886	
				01 의료 및 회복비	18,408	0	18,408	
				○경로당 이동검진비				
				38,350원*120명*4월	18,408	0	18,408	
				도	5,522	0	5,522	
				시	12,886	0	12,886	
				건강한 시민 더불어 행복한 도시	2,585,605	2,624,630	△39,025	
				국	244,878	340,031	△95,153	
				기	880,575	956,775	△76,200	
				도	516,681	525,731	△9,050	
				시	943,471	802,093	141,378	
				치매안심센터 운영	500,200	570,809	△70,609	
				기	300,160	456,647	△156,487	
				시	200,040	114,162	85,878	
				101 인건비	0	129,905	△129,905	
				기	0	103,924	△103,924	
				시	0	25,981	△25,981	
				04 기간제근로자등보수	0	129,905	△129,905	
				○기본급	경정 0원	0	91,784	△91,784
				기	0	73,427	△73,427	
				시	0	18,357	△18,357	
○특수근무수당	경정 0원	0	2,200	△2,200				
기	0	1,760	△1,760					
시	0	440	△440					
○가족수당	경정 0원	0	5,280	△5,280				
기	0	4,224	△4,224					
시	0	1,056	△1,056					
○관내출장여비	경정 0원	0	8,800	△8,800				
기	0	7,040	△7,040					
시	0	1,760	△1,760					
○관외출장여비	경정 0원	0	600	△600				
기	0	480	△480					
시	0	120	△120					
○명절휴가비	경정 0원	0	5,004	△5,004				
기	0	4,004	△4,004					
시	0	1,000	△1,000					
○연장근로수당	경정 0원	0	3,080	△3,080				
기	0	2,464	△2,464					
시	0	616	△616					
○근무복 구입	경정 0원	0	360	△360				
기	0	288	△288					

부서: 질병관리과
 정책: 감염병 걱정없는 건강도시
 단위: 건강한 시민 더불어 행복한 도시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 0	72	△72
			○5대보험료 기관부담금	0	12,797	△12,797
			－국민연금	경정 0원 0	5,132	△5,132
				기 0	4,106	△4,106
				시 0	1,026	△1,026
			－건강보험	경정 0원 0	4,043	△4,043
				기 0	3,234	△3,234
				시 0	809	△809
			－장기요양	경정 0원 0	524	△524
				기 0	419	△419
				시 0	105	△105
			－고용보험	경정 0원 0	1,996	△1,996
				기 0	1,597	△1,597
				시 0	399	△399
			－산재보험	경정 0원 0	1,102	△1,102
				기 0	881	△881
				시 0	221	△221
			201 일반운영비	177,480	179,240	△1,760
				기 45,024	143,392	△98,368
				시 132,456	35,848	96,608
			01 사무관리비	128,440	140,840	△12,400
			○치매안심센터 기본 사무용품 구입비			
			184,000원*5종*6회	5,520	5,520	0
				기 0	4,416	△4,416
				시 5,520	1,104	4,416
			○치매관리 업무추진 급량비			
			9,000원*4명*10일*12월	4,320	4,320	0
				기 0	3,456	△3,456
				시 4,320	864	3,456
			○치매안심센터 청소용품 등			
			100,000원*2종*10회	2,000	2,000	0
				기 0	1,600	△1,600
				시 2,000	400	1,600
			○치매 워크북 제작	5,000,000원*4종	20,000	20,000
				기 0	16,000	△16,000
				시 20,000	4,000	16,000
			○치매예방교실 운영 등 현수막 제작			
			60,000원*10개소*5회	3,000	3,000	0
				기 0	2,400	△2,400
				시 3,000	600	2,400
			○치매조기검진사업 홍보 물품 구입			
			5,000,000원*2종*2회	20,000	20,000	0
				기 0	16,000	△16,000
				시 20,000	4,000	16,000

부서: 질병관리과
 정책: 감염병 걱정없는 건강도시
 단위: 건강한 시민 더불어 행복한 도시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		○치매안심센터 정수기 임차료	50,000원*2대*12월	1,200	1,200	0
			기	0	960	△960
			시	1,200	240	960
		○사무기기 임차료	300,000원*2대*12월	7,200	7,200	0
			기	0	5,760	△5,760
			시	7,200	1,440	5,760
		○프린트 토너 등 구입	300,000원*2대*4월	2,400	2,400	0
			기	0	1,920	△1,920
			시	2,400	480	1,920
		○치매안심센터 가족카페 운영에 따른 물품 등	100,000원*3종*12월	3,600	3,600	0
			기	0	2,880	△2,880
			시	3,600	720	2,880
		○치매선별검사지 제작	1,000원*5,000장	5,000	5,000	0
			기	0	4,000	△4,000
			시	5,000	1,000	4,000
		○지역사회 치매협의체 참석 수당	100,000원*6명*2회	1,200	1,200	0
			기	0	960	△960
			시	1,200	240	960
		○치매안심마을 운영	5,000,000원*2개소	10,000	10,000	0
			기	0	8,000	△8,000
			시	10,000	2,000	8,000
		○치매안심센터 차량 임차료	경정 20,000,000원	20,000	32,400	△ 12,400
			기	16,000	25,920	△9,920
			시	4,000	6,480	△2,480
		○치매걷기 및 치매극복의 날 운영	4,000,000원*2회	8,000	8,000	0
			기	0	6,400	△6,400
			시	8,000	1,600	6,400
		○치매인식개선 홍보물품 구입	5,000,000원*3종	15,000	15,000	0
			기	0	12,000	△ 12,000
			시	15,000	3,000	12,000
		02 공공운영비		49,040	38,400	10,640
		○관용차량 유류비	300,000원*4대*12월	14,400	14,400	0
			기	9,824	11,520	△ 1,696
			시	4,576	2,880	1,696

부서: 질병관리과
 정책: 감염병 걱정없는 건강도시
 단위: 건강한 시민 더불어 행복한 도시

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○공공요금 및 제세 경정 34,640,000원	34,640	24,000	10,640
				기 19,200	19,200	0
				시 15,440	4,800	10,640
			202 여비	3,800	2,000	1,800
				기 0	1,600	△1,600
				시 3,800	400	3,400
			01 국내여비 ○선진지 견학 등 경정 3,800,000원	3,800	2,000	1,800
				기 0	1,600	△1,600
				시 3,800	400	3,400
			206 재료비	26,256	20,000	6,256
				기 21,005	16,000	5,005
				시 5,251	4,000	1,251
			01 재료비 ○치매안심센터 쉼터 등 프로그램 운영 경정 26,256,000원	26,256	20,000	6,256
				기 21,005	16,000	5,005
				시 5,251	4,000	1,251
			301 일반보전금	60,664	47,664	13,000
				기 48,531	38,131	10,400
				시 12,133	9,533	2,600
			14 기타보상금 ○찾아가는 인지재활교실 운영 강사수당 경정 40,000,000원	59,464	46,464	13,000
				40,000	30,000	10,000
				기 32,000	24,000	8,000
			○치매환자 가족대상 웰다잉프로그램 운영 300,000원*10회	8,000	6,000	2,000
				3,000	0	3,000
				기 2,400	0	2,400
				시 600	0	600
			307 민간이전	232,000	192,000	40,000
				기 185,600	153,600	32,000
				시 46,400	38,400	8,000
			01 의료 및 회복비 ○치매환자 건강꾸러미 등 지원 50,000원*400명*2회	232,000	192,000	40,000
				40,000	0	40,000
				기 32,000	0	32,000
				시 8,000	0	8,000
			치매안심센터인력운영(기간제, 대체인력)	150,000	0	150,000
				기 120,000	0	120,000
				시 30,000	0	30,000
			101 인건비	150,000	0	150,000
				기 120,000	0	120,000

부서: 질병관리과
정책: 감염병 걱정없는 건강도시
단위: 건강한 시민 더불어 행복한 도시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
				시 30,000	0	30,000
		04 기간제근로자등보수		150,000	0	150,000
		○기본급 2,190,000원*5명*11월		120,450	0	120,450
			기	96,360	0	96,360
			시	24,090	0	24,090
		○기타 수당 등 60,000원*5명*11월		3,300	0	3,300
			기	2,640	0	2,640
			시	660	0	660
		○관내출장여비 10,000원*5명*9일*11월		4,950	0	4,950
			기	3,960	0	3,960
			시	990	0	990
		○직무 관외출장여비 64,000원*5명*2회		640	0	640
			기	512	0	512
			시	128	0	128
		○명절휴가비 1,314,000원*5명*1회		6,570	0	6,570
			기	5,256	0	5,256
			시	1,314	0	1,314
		○근무복 구입 99,800원*5명*1회		499	0	499
			기	400	0	400
			시	99	0	99
		○5대 보험료 기관부담금		13,591	0	13,591
		－국민연금 120,450,000원*4.5%		5,421	0	5,421
			기	4,337	0	4,337
			시	1,084	0	1,084
		－건강보험 120,450,000원*3.545%		4,270	0	4,270
			기	3,416	0	3,416
			시	854	0	854
		－장기요양 4,270,000원*12.95%		553	0	553
			기	442	0	442
			시	111	0	111
		－고용보험 120,450,000원*1.75%		2,108	0	2,108
			기	1,686	0	1,686
			시	422	0	422
		－산재보험 120,450,000원*1.028%		1,239	0	1,239
			기	991	0	991
			시	248	0	248
		치매치료관리비 지원사업(전환사업)		392,292	417,072	△24,780
			도	254,990	271,097	△16,107
			시	137,302	145,975	△8,673
		308 자치단체등이전		392,292	417,072	△24,780
			도	254,990	271,097	△16,107

부서: 질병관리과
 정책: 감염병 걱정없는 건강도시
 단위: 건강한 시민 더불어 행복한 도시

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감
		시	137,302	145,975	△8,673
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비		392,292	417,072	△24,780
	○치매치료관리비 지원(기준중위소득 120%이하)		392,292	417,072	△24,780
	경정 392,292,000원				
		도	254,990	271,097	△16,107
		시	137,302	145,975	△8,673
	치매치료관리비 확대 지원사업(도비사업)		19,440	20,000	△560
		도	5,832	6,000	△168
		시	13,608	14,000	△392
	307 민간이전		19,440	20,000	△560
		도	5,832	6,000	△168
		시	13,608	14,000	△392
	01 의료 및 회복비		19,440	20,000	△560
	○치매치료관리비 지원(기준중위소득 120%~140%)		19,440	20,000	△560
	)				
	경정 19,440,000원				
		도	5,832	6,000	△168
		시	13,608	14,000	△392
	치매치료관리비 도비 추가 지원(120%이하)		46,836	0	46,836
		도	9,368	0	9,368
		시	37,468	0	37,468
	308 자치단체등이전		46,836	0	46,836
		도	9,368	0	9,368
		시	37,468	0	37,468
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비		46,836	0	46,836
	○치매치료관리비 지원(120% 이하)		46,836	0	46,836
	46,836,000원*1회				
		도	9,368	0	9,368
		시	37,468	0	37,468
	기초정신건강복지센터 운영		102,200	102,200	0
	기	51,100	51,100	0	
	도	15,330	15,330	0	
	시	35,770	35,770	0	
201 일반운영비		37,260	31,800	5,460	
	기	18,630	15,900	2,730	
	도	5,589	4,770	819	
	시	13,041	11,130	1,911	
01 사무관리비		17,810	17,350	460	
○주간재활프로그램 물품구입비 등		845	500	345	
경정 845,000원					
	기	422	250	172	
	도	127	75	52	
	시	296	175	121	
○근무복 구입		115	0	115	
115,000원*1개소					
	기	58	0	58	

부서: 질병관리과
 정책: 감염병 걱정없는 건강도시
 단위: 건강한 시민 더불어 행복한 도시

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감	
	03 행사운영비 ○정신건강 화합한마당 등 정신건강 행사 추진 경정 12,810,000원	도	17	0	17
		시	40	0	40
			15,550	10,550	5,000
			12,810	7,810	5,000
		기	6,405	3,905	2,500
		도	1,921	1,171	750
	202 여비	시	4,484	2,734	1,750
			3,640	2,440	1,200
		기	1,820	1,220	600
		도	546	366	180
	01 국내여비 ○직무교육 여비 경정 2,200,000원	시	1,274	854	420
			3,640	2,440	1,200
			2,200	1,000	1,200
		기	1,100	500	600
	301 일반보전금	도	330	150	180
		시	770	350	420
			10,200	16,860	△6,660
		기	5,100	8,430	△3,330
	11 행사실비지원금 ○주간재활프로그램 참석자 중식비 및 간식비 경정 9,000,000원 ○송년의 날 운영 등 경정 1,200,000원	도	1,530	2,529	△999
		시	3,570	5,901	△2,331
			10,200	16,860	△6,660
			9,000	13,860	△4,860
		기	4,500	6,930	△2,430
		도	1,350	2,079	△729
		시	3,150	4,851	△1,701
			1,200	3,000	△1,800
		기	600	1,500	△900
		도	180	450	△270
	정신건강증진사업(자살예방)	시	420	1,050	△630
			0	200	△200
		기	0	100	△100
		도	0	30	△30
	201 일반운영비	시	0	70	△70
			0	200	△200
		기	0	100	△100
		도	0	30	△30
시		0	70	△70	
01 사무관리비 ○근무복 구입 등 경정 0원			0	200	△200
			0	200	△200
		기	0	100	△100
	도	0	30	△30	

부서: 질병관리과
 정책: 감염병 걱정없는 건강도시
 단위: 건강한 시민 더불어 행복한 도시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 0	70	△70
아동청소년 정신보건사업		27,040	6,720	20,320
	기	13,520	3,360	10,160
	도	4,056	1,008	3,048
	시	9,464	2,352	7,112
201 일반운영비		21,040	2,720	18,320
	기	10,520	1,360	9,160
	도	3,156	408	2,748
	시	7,364	952	6,412
01 사무관리비		21,040	2,720	18,320
○아동청소년 정신건강교육 홍보물 제작 등 경정 18,820,000원		18,820	500	18,320
	기	9,410	250	9,160
	도	2,823	75	2,748
	시	6,587	175	6,412
307 민간이전		6,000	4,000	2,000
	기	3,000	2,000	1,000
	도	900	600	300
	시	2,100	1,400	700
01 의료 및 회복비		6,000	4,000	2,000
○아동청소년 정신건강 치료비 지원 등 경정 6,000,000원		6,000	4,000	2,000
	기	3,000	2,000	1,000
	도	900	600	300
	시	2,100	1,400	700
정신건강복지센터 인력확충		380,089	335,089	45,000
	기	190,045	167,546	22,499
	도	57,013	50,262	6,751
	시	133,031	117,281	15,750
101 인건비		130,789	47,589	83,200
	기	65,395	23,796	41,599
	도	19,618	7,137	12,481
	시	45,776	16,656	29,120
04 기간제근로자등보수		130,789	47,589	83,200
○기본급 경정 99,332,000원		99,332	33,600	65,732
	기	49,665	16,800	32,865
	도	14,901	5,040	9,861
	시	34,766	11,760	23,006
○근무수당(초과, 여비, 명절수당 등) 경정 19,323,000원		19,323	9,186	10,137
	기	9,662	4,593	5,069
	도	2,898	1,378	1,520
	시	6,763	3,215	3,548
○국민연금 경정 4,866,000원		4,866	1,926	2,940

부서: 질병관리과
 정책: 감염병 걱정없는 건강도시
 단위: 건강한 시민 더불어 행복한 도시

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감					
				기	2,433		963		1,470				
				도	730		289		441				
				시	1,703		674		1,029				
					3,833		1,517		2,316				
				○건강보험	경정 3,833,000원	기	1,917		759		1,158		
					도	574		227		347			
					시	1,342		531		811			
						497		197		300			
				○장기요양	경정 497,000원	기	249		99		150		
					도	74		29		45			
					시	174		69		105			
						1,892		749		1,143			
				○고용보험	경정 1,892,000원	기	947		375		572		
					도	283		112		171			
					시	662		262		400			
						1,046		414		632			
				○산재보험	경정 1,046,000원	기	522		207		315		
					도	158		62		96			
					시	366		145		221			
				201 일반운영비					400		1,600		△1,200
						기	200		800				△600
						도	60		240				△180
						시	140		560				△420
				01 사무관리비					400		1,600		△1,200
						○정신건강 전문인력 출장용 근무복구입		400		1,600			△1,200
						경정 400,000원	기	200		800			△600
							도	60		240			△180
							시	140		560			△420
				307 민간이전					248,900		285,900		△37,000
						기	124,450		142,950				△18,500
						도	37,335		42,885				△5,550
						시	87,115		100,065				△12,950
				05 민간위탁금					248,900		285,900		△37,000
						○청년정마음건강센터 위탁 운영(인건비)		248,900		285,900			△37,000
						경정 248,900,000원	기	124,450		142,950			△18,500
							도	37,335		42,885			△5,550
							시	87,115		100,065			△12,950
				통합정신건강증진사업 운영					371,600		371,600		0
						기	185,800		185,800				0
						도	55,740		55,740				0
						시	130,060		130,060				0
						201 일반운영비		132,200		130,800			1,400

부서: 질병관리과
 정책: 감염병 걱정없는 건강도시
 단위: 건강한 시민 더불어 행복한 도시

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감	
			기	66,100	65,400	700
			도	19,830	19,620	210
			시	46,270	45,780	490
		01 사무관리비	127,000	128,600	△1,600	
		○경로당 중심 노인정신사업 운영 물품구입 등 경정 8,400,000원	8,400	10,000	△1,600	
		기	4,200	5,000	△800	
		도	1,260	1,500	△240	
		시	2,940	3,500	△560	
		02 공공운영비	5,200	2,200	3,000	
		○시설 및 장비 유지비 경정 4,000,000원	4,000	1,000	3,000	
		기	2,000	500	1,500	
		도	600	150	450	
		시	1,400	350	1,050	
		307 민간이전	209,000	210,400	△1,400	
		기	104,500	105,200	△700	
		도	31,350	31,560	△210	
		시	73,150	73,640	△490	
		01 의료 및 회복비	9,000	10,400	△1,400	
		○동네의원 연계에 따른 의료비 지원 등 경정 1,000,000원	1,000	2,400	△1,400	
		기	500	1,200	△700	
		도	150	360	△210	
		시	350	840	△490	
		가정폭력 가해자 교정치료 의료비 지원	3,333	3,900	△567	
		도	1,000	1,800	△800	
		시	2,333	2,100	233	
		307 민간이전	3,333	3,900	△567	
		도	1,000	1,800	△800	
		시	2,333	2,100	233	
		01 의료 및 회복비	3,333	3,900	△567	
		○가정폭력가해자 교정치료 의료비 지원 경정 3,333,000원	3,333	3,900	△567	
도	1,000	1,800	△800			
시	2,333	2,100	233			
취약계층 마음건강 치유프로그램 지원	3,740	72,272	△68,532			
기	0	72,272	△72,272			
도	1,122	0	1,122			
시	2,618	0	2,618			
301 일반보전금	3,740	72,272	△68,532			
기	0	72,272	△72,272			
도	1,122	0	1,122			
시	2,618	0	2,618			

부서: 질병관리과
 정책: 감염병 걱정없는 건강도시
 단위: 건강한 시민 더불어 행복한 도시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			11 행사실비지원금	3,740	72,272	△68,532
			○취약계층 마음건강 치유 프로그램 참가비 경정 3,740,000원	3,740	72,272	△68,532
			기	0	72,272	△72,272
			도	1,122	0	1,122
			시	2,618	0	2,618
			전국민 마음건강증진(전국민 마음투자)	159,520	295,453	△135,933
			국	111,664	206,817	△95,153
			도	14,357	26,591	△12,234
			시	33,499	62,045	△28,546
			308 자치단체등이전	159,520	295,453	△135,933
			국	111,664	206,817	△95,153
			도	14,357	26,591	△12,234
			시	33,499	62,045	△28,546
			13 공공관등에대한경상적위탁사업비	159,520	295,453	△135,933
			○전국민 마음투자 서비스 지원(검사비 등) 경정 159,520,000원	159,520	295,453	△135,933
			국	111,664	206,817	△95,153
			도	14,357	26,591	△12,234
			시	33,499	62,045	△28,546
			장애인 복지증진	2,624,578	2,600,784	23,794
			국	1,343,000	1,337,000	6,000
			도	499,587	493,935	5,652
			시	781,991	769,849	12,142
			맞춤형 장애인 시설	2,624,578	2,600,784	23,794
			국	1,343,000	1,337,000	6,000
			도	499,587	493,935	5,652
			시	781,991	769,849	12,142
			정신요양시설 운영비	1,918,571	1,911,000	7,571
			국	1,343,000	1,337,000	6,000
			도	287,785	287,000	785
			시	287,786	287,000	786
			307 민간이전	1,918,571	1,911,000	7,571
			국	1,343,000	1,337,000	6,000
			도	287,785	287,000	785
			시	287,786	287,000	786
			11 사회복지사업보조	1,918,571	1,911,000	7,571
			○정신요양시설(인선원) 운영비 경정 1,918,571,000원	1,918,571	1,911,000	7,571
			국	1,343,000	1,337,000	6,000
			도	287,785	287,000	785
			시	287,786	287,000	786
			정신재활시설 운영비	658,847	640,144	18,703
			도	197,654	192,043	5,611

부서: 질병관리과
정책: 장애인 복지증진
단위: 맞춤형 장애인 시설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감	
	307 민간이전	시	461,193	448,101	13,092	
		도	658,847	640,144	18,703	
			197,654	192,043	5,611	
			461,193	448,101	13,092	
		11 사회복지사업보조 ○정신재활시설(사랑샘) 운영비 경정 658,847,000원		658,847	640,144	18,703
				658,847	640,144	18,703
			도	197,654	192,043	5,611
			시	461,193	448,101	13,092
			정신보건시설 종사자 특별수당		47,160	47,520
		도		14,148	14,256	△108
		시		33,012	33,264	△252
		307 민간이전		47,160	47,520	△360
	도		14,148	14,256	△108	
	시		33,012	33,264	△252	
	11 사회복지사업보조 ○정신보건시설 종사자 특별수당 경정 47,160,000원			47,160	47,520	△360
				47,160	47,520	△360
			도	14,148	14,256	△108
		시	33,012	33,264	△252	
	정신보건시설 김장부식비		0	2,120	△2,120	
		도	0	636	△636	
		시	0	1,484	△1,484	
	307 민간이전		0	2,120	△2,120	
		도	0	636	△636	
		시	0	1,484	△1,484	
		11 사회복지사업보조 ○정신보건시설 김장부식비 경정 0원		0	2,120	△2,120
				0	2,120	△2,120
			도	0	636	△636
	시	0	1,484	△1,484		
	행정운영경비(질병관리과)		1,198,727	1,220,068	△21,341	
		기	734,624	734,104	520	
도		43,988	50,709	△6,721		
시		420,115	435,255	△15,140		
인력운영비			1,112,812	1,128,963	△16,151	
	기	734,624	734,104	520		
	도	43,988	50,709	△6,721		
	시	334,200	344,150	△9,950		
	인력운영비(치매안심센터 운영)		708,784	680,135	28,649	
		기	567,027	544,108	22,919	
		시	141,757	136,027	5,730	
	202 여비		51,728	43,648	8,080	
		기	41,383	34,919	6,464	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 10,345	8,729	1,616
01 국내여비		51,728	43,648	8,080
○직무관련 관외출장여비				
경정 6,848,000원		6,848	2,848	4,000
	기	5,479	2,279	3,200
	시	1,369	569	800
○치매우수사례 선진지 견학 등				
120,000원*17명*2회		4,080	0	4,080
	기	3,264	0	3,264
	시	816	0	816
304 연금부담금등		118,775	98,206	20,569
	기	95,019	78,564	16,455
	시	23,756	19,642	4,114
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		118,775	98,206	20,569
○퇴직적립금				
경정 78,718,000원		78,718	58,149	20,569
	기	62,974	46,519	16,455
	시	15,744	11,630	4,114
인력운영비(정신건강증진사업(자살예방))		70,358	70,158	200
	기	35,179	35,079	100
	도	10,554	10,524	30
	시	24,625	24,555	70
101 인건비		57,724	57,524	200
	기	28,861	28,761	100
	도	8,658	8,628	30
	시	20,205	20,135	70
03 공무직(무기계약)근로자보수		57,724	57,524	200
○초과근무수당				
경정 1,000,000원		1,000	800	200
	기	500	400	100
	도	150	120	30
	시	350	280	70
인력운영비(정신건강복지센터 인력확충)		222,891	267,891	△45,000
	기	111,445	133,944	△22,499
	도	33,434	40,185	△6,751
	시	78,012	93,762	△15,750
101 인건비		189,600	234,600	△45,000
	기	94,801	117,300	△22,499
	도	28,439	35,190	△6,751
	시	66,360	82,110	△15,750
03 공무직(무기계약)근로자보수		189,600	234,600	△45,000
○정신건강복지센터 전문인력 기본급(6명)				
경정 115,400,000원		115,400	151,200	△35,800
	기	57,701	75,600	△17,899
	도	17,309	22,680	△5,371
	시	40,390	52,920	△12,530

부서: 질병관리과
정책: 행정운영경비(질병관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		○정근수당 등	경정 6,800,000원	6,800	10,200	△3,400
				기	3,400	△1,700
				도	1,020	△510
				시	2,380	△1,190
		○명절수당 등	경정 9,800,000원	9,800	15,600	△5,800
				기	4,900	△2,900
				도	1,470	△870
				시	3,430	△2,030
	기본경비			85,915	91,105	△5,190
	기본경비			85,915	91,105	△5,190
	201 일반운영비			53,935	56,725	△2,790
	01 사무관리비			46,471	49,261	△2,790
	○질병관리 업무추진 급량비					
				경정 20,250,000원	23,040	△2,790
	202 여비			26,160	28,560	△2,400
	01 국내여비			26,160	28,560	△2,400
	○기본관내출장여비					
				경정 26,160,000원	28,560	△2,400
	재무활동(질병관리과)			157,439	0	157,439
	보전지출			157,439	0	157,439
	보전지출			157,439	0	157,439
	802 반환금기타			157,439	0	157,439
	01 국고보조금반환금			130,109	0	130,109
	○진드기 매개 감염병 예방관리사업 집행잔액 및 이자			17,000원	17	17
	○2023년 정신질환자 치료비 지원사업 집행잔액 및 이자			388,000원	388	388
	○2023년 기초정신건강복지센터 운영 집행잔액 및 이자			3,596,000원	3,596	3,596
	○2023년 정신건강복지센터 인력지원 집행잔액 및 이자			4,240,000원	4,240	4,240
	○2023년 통합건강증진사업 집행잔액 및 이자			16,533,000원	16,533	16,533
	○2023년 아동청소년 정신건강증진사업 집행잔액 및 이자			330,000원	330	330
	○2024년 전국민 마음투자 지원사업 집행잔액 및 이자			99,932,000원	99,932	99,932
	○2024년 의료기관 결핵환자 관리지원 이자			640,000원	640	640
	○2024년 보건소 결핵관리사업 집행잔액 및 이자			3,207,000원	3,207	3,207
	○2024년 재가한센틴 생계비지원 집행잔액			377,000원	377	377
	○2023년 자살예방사업 집행잔액 및 이자			85,000원	85	85

부서: 질병관리과
 정책: 재무활동(질병관리과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○2023년 자살예방사업 인력지원 집행잔액 및 이자 764,000원	764	0	764
		02 시 · 도비보조금반환금		27,330	0	27,330
			○진드기 매개 감염병 예방관리사업 집행잔액 및 이자 17,000원	17	0	17
			○감염병조기발견사업 집행잔액 및 이자 3,927,000원	3,927	0	3,927
			○2023년 정신질환자 치료비 지원사업 집행잔액 및 이자 117,000원	117	0	117
			○2023년 기초정신건강복지센터 운영 집행잔액 및 이자 1,079,000원	1,079	0	1,079
			○2023년 정신건강복지센터 인력지원 집행잔액 및 이자 1,272,000원	1,272	0	1,272
			○2023년 통합정신건강증진사업 집행잔액 및 이자 4,960,000원	4,960	0	4,960
			○2023년 아동청소년 정신건강증진사업 집행잔액 및 이자 100,000원	100	0	100
			○2024년 정신재활시설 운영 이자 3,000원	3	0	3
			○2024년 정신보건시설 종사자 특별수당 집행잔액 및 이자 319,000원	319	0	319
			○2024년 정신보건시설 김장부식비 집행잔액 및 이자 25,000원	25	0	25
			○2024년 전국민 마음투자 지원사업 집행잔액 및 이자 14,841,000원	14,841	0	14,841
			○빈대 방제 대책비 집행잔액 및 이자 37,000원	37	0	37
			○2024년 재가한센인 생계비지원 집행잔액 377,000원	377	0	377
			○2023년 자살예방사업 집행잔액 및 이자 26,000원	26	0	26
			○2023년 자살예방사업 인력지원 집행잔액 및 이자 230,000원	230	0	230