세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 건강한 임신과 출산을 위한 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과		15,368,539	15,460,171	△91,632
	국	440,500		
	균	338,944		
	기	4,730,867		
	시	5,650,978		
	구	4,207,250		
주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공		13,062,642	13,252,598	△189,956
	국	440,500		
	균	119,503		
	기	3,835,883		
	시	5,318,815		
	구	3,347,941		
건강한 임신과 출산을 위한 모자보건사업		4,593,542	4,561,044	32,498
	국	440,500		
	기	161,841		
	시	3,039,755		
	구	951,446		
영유아검진 보건소 유지관리비		1,250	1,250	0
	기	1,000		
	시	125		
	구	125		
201 일반운영비		1,250	1,250	0
	기	1,000		
	시	125		
	구	125		
01 사무관리비		1,250	1,250	0
○의료급여수급권자 건강검진 사업운영비 1,250,000원		1,250		
	기	1,000		
	시	125		
	구	125		
영유아 발달 정밀검사비 지원(영유아 건강검진 사업)		5,837	5,837	0
	기	4,669		
	시	584		
	구	584		
307 민간이전		5,837	5,837	0
	기	4,669		
	시	584		
	구	584		
01 의료 및 회복비		5,837	5,837	0
○발달 정밀검사 및 진찰료 지원 5,837,000원		5,837		
	기	4,669		
	시	584		

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 건강한 임신과 출산을 위한 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	584		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원		6,465	6,465	0
	기	5,172		
	시	646		
	구	647		
307 민간이전		6,465	6,465	0
	기	5,172		
	시	646		
	구	647		
05 민간위탁금		6,465	6,465	0
○영유아 건강검진(국민건강보험공단)				
6,465,000원		6,465		
	기	5,172		
	시	646		
	구	647		
산모신생아 건강관리 지원사업		1,604,000	1,604,000	0
	시	1,363,400		
	구	240,600		
307 민간이전		1,604,000	1,604,000	0
	시	1,363,400		
	구	240,600		
05 민간위탁금		1,604,000	1,604,000	0
○산모신생아 건강관리 지원사업				
1,604,000,000원		1,604,000		
	시	1,363,400		
	구	240,600		
대구형 산모건강관리사 파견사업		280,000	280,000	0
	시	280,000		
301 일반보전금		280,000	280,000	0
	시	280,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		280,000	280,000	0
○대구형 산모건강관리사 파견사업				
280,000,000원		280,000		
	시	280,000		
난임부부 지원		1,465,670	1,465,670	0
	시	1,099,250		
	구	366,420		
307 민간이전		1,465,670	1,465,670	0
	시	1,099,250		
	구	366,420		
01 의료 및 회복비		1,465,670	1,465,670	0
○난임부부 시술비 지원				
1,465,670,000원		1,465,670		
	시	1,099,250		

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 건강한 임신과 출산을 위한 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 366,420		
임산부 산전관리	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
01 의료 및 회복비	2,000	2,000	0
○임산부 건강검진비 2,000,000원	2,000		
선천성 난청검사 및 보청기 지원	7,400	7,000	400
	기 3,700		
	시 1,850		
	구 1,850		
307 민간이전	7,400	7,000	400
	기 3,700		
	시 1,850		
	구 1,850		
01 의료 및 회복비	6,800	6,600	200
○선천성 난청검사 및 보청기 지원 6,800,000원	6,800		
	기 3,400		
	시 1,700		
	구 1,700		
05 민간위탁금	600	400	200
○보청기 지원사업 600,000원	600		
	기 300		
	시 150		
	구 150		
표준모자보건수첩 제작	4,320	3,720	600
201 일반운영비	4,320	3,720	600
01 사무관리비	4,320	3,720	600
○표준모자보건수첩 제작 1,720,000원	1,720		
○엠블럼 제작 2,600,000원	2,600		
청소년산모 임신출산 의료비 지원	2,900	2,400	500
	기 1,450		
	시 725		
	구 725		
307 민간이전	2,900	2,400	500
	기 1,450		
	시 725		
	구 725		
05 민간위탁금	2,900	2,400	500
○청소년산모 임신출산 의료비 지원 2,900,000원	2,900		
	기 1,450		
	시 725		

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 건강한 임신과 출산을 위한 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	725		
고위험임산부의료비 지원		120,000	120,000	0
	기	60,000		
	시	30,000		
	구	30,000		
307 민간이전		120,000	120,000	0
	기	60,000		
	시	30,000		
	구	30,000		
01 의료 및 회복비		120,000	120,000	0
○고위험임산부 의료비 지원				
120,000,000원		120,000		
	기	60,000		
	시	30,000		
	구	30,000		
기저귀 및 조제분유 지원		881,000	881,000	0
	국	440,500		
	시	220,250		
	구	220,250		
307 민간이전		881,000	881,000	0
	국	440,500		
	시	220,250		
	구	220,250		
05 민간위탁금		881,000	881,000	0
○저소득층 기저귀 조제분유 지원				
881,000,000원		881,000		
	국	440,500		
	시	220,250		
	구	220,250		
유축기 무료 대여사업		8,000	7,000	1,000
201 일반운영비		8,000	7,000	1,000
01 사무관리비		8,000	7,000	1,000
○유축기 깔대기등 소모품 구입비				
8,000,000원		8,000		
임신 사전건강관리 지원사업		150,000	150,000	0
	기	75,000		
	시	37,500		
	구	37,500		
307 민간이전		150,000	150,000	0
	기	75,000		
	시	37,500		
	구	37,500		
01 의료 및 회복비		150,000	150,000	0

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 건강한 임신과 출산을 위한 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○임신 사전건강관리 지원 150,000,000원		150,000		
	기	75,000		
	시	37,500		
	구	37,500		
생애초기 건강관리사업		21,700	21,702	△2
	기	10,850		
	시	5,425		
	구	5,425		
201 일반운영비		19,850	18,657	1,193
	기	9,925		
	시	4,963		
	구	4,962		
01 사무관리비		18,380	17,765	615
○생애초기 건강관리사업 홍보비 등 8,700,000원		8,700		
	기	4,350		
	시	2,175		
	구	2,175		
○차량 임차료 800,000원*1대*12월		9,600		
	기	4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
○전문인력 교육비 40,000원*2명		80		
	기	40		
	시	20		
	구	20		
02 공공운영비		1,470	892	578
○전기자동차 전기료 20,000원*1대*12월		240		
	기	120		
	시	60		
	구	60		
○사업차량 유지관리비 100,000원*1대		100		
	기	50		
	시	25		
	구	25		
○통신비 31,380원*3대*12월		1,130		
	기	565		
	시	283		
	구	282		
204 직무수행경비		1,050	1,925	△875
	기	525		

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 건강한 임신과 출산을 위한 모자보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 262		
	구 263		
02 특정업무경비	1,050	1,925	△875
○특정업무수행(대민)활동비 50,000원*0.875*2명*12월	1,050		
	기 525		
	시 262		
	구 263		
307 민간이전	800	1,120	△320
	기 400		
	시 200		
	구 200		
01 의료 및 회복비	800	1,120	△320
○의료 소모품 구입 800,000원	800		
	기 400		
	시 200		
	구 200		
모자보건사업	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○모자보건사업 운영 및 홍보 3,000,000원	3,000		
임산부 및 배우자 백일해 예방접종사업	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
01 의료 및 회복비	30,000	0	30,000
○임산부 및 배우자 백일해 예방접종 30,000,000원	30,000		
자가관리 능력 향상	913,381	986,687	△73,306
	균 119,503		
	기 98,440		
	시 387,779		
	구 307,659		
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(재가 암환자 관리사업)	5,200	5,200	0
	시 3,900		
	구 1,300		
307 민간이전	5,200	5,200	0
	시 3,900		
	구 1,300		
01 의료 및 회복비	5,200	5,200	0
○재가 암환자관리 의료소모품 5,200,000원	5,200		
	시 3,900		
	구 1,300		

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 자가관리 능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
방문건강관리사업		22,163	26,234	△4,071
	균	11,085		
	시	5,539		
	구	5,539		
201 일반운영비		18,680	18,680	0
	균	9,340		
	시	4,670		
	구	4,670		
01 사무관리비		17,760	17,760	0
○방문차량 임차료 1,320,000원*12월		15,840		
	균	7,920		
	시	3,960		
	구	3,960		
○방문건강관리사업 전문인력 교육비 240,000원*8명		1,920		
	균	960		
	시	480		
	구	480		
02 공공운영비		920	920	0
○전기자동차 전기료 30,000원*2대*12월		720		
	균	360		
	시	180		
	구	180		
○방문사업차량 유지관리비 100,000원*2대		200		
	균	100		
	시	50		
	구	50		
307 민간이전		3,483	7,554	△4,071
	균	1,745		
	시	869		
	구	869		
01 의료 및 회복비		3,483	7,554	△4,071
○방문건강관리 의료소모품 3,483,000원		3,483		
	균	1,745		
	시	869		
	구	869		
치매치료관리비 지원사업		344,000	343,000	1,000
	시	258,000		
	구	86,000		
307 민간이전		344,000	343,000	1,000
	시	258,000		

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 자가관리 능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	86,000		
05 민간위탁금		344,000	343,000	1,000
○치매치료관리비 지원	344,000,000원	344,000		
	시	258,000		
	구	86,000		
치매안심센터 운영		273,781	345,791	△72,010
	기	96,520		
	시	16,890		
	구	160,371		
101 인건비		21,867	21,293	574
04 기간제근로자등보수		21,867	21,293	574
○치매안심센터 전문인력		19,671		
· 기본급	82,560원*1명*165일	13,623		
· 주휴수당	82,560원*1명*34일	2,808		
· 유급휴일수당	82,560원*1명*9일	744		
· 연가보상비	87,919원*1명*7일	616		
· 급식보조비	70,000원*1명*8월	560		
· 교통보조비	70,000원*1명*8월	560		
· 피복비	100,000원*1명	100		
· 시간외근무수당	10,990원*1.5*5시간*1명*8월	660		
○국민연금부담금 등		2,196		
· 국민연금부담금	19,593,000원*4.5%	882		
· 국민건강보험부담금	19,593,000원*3.545%	695		
· 장기요양보험료	694,572원*12.95%	90		
· 고용보험부담금	19,593,000원*1.75%	343		
· 산업재해보험료	19,593,000원*0.945%	186		
201 일반운영비		92,375	144,098	△51,723
	기	35,020		
	시	6,128		
	구	51,227		
01 사무관리비		91,815	143,538	△51,723
○치매안심센터 운영 및 홍보	6,607,000원	6,607		
	기	5,286		
	시	925		
	구	396		
○단기쉼터 등 프로그램 운영		4,000		
· 쉼터프로그램 운영	1,000,000원	1,000		
	기	800		
	시	140		
	구	60		

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 자가관리 능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 인지강화프로그램 운영	1,000,000원	1,000		
		기 800		
		시 140		
		구 60		
· 치매예방교육 운영	1,000,000원	1,000		
		기 800		
		시 140		
		구 60		
· 가족지원사업 운영	1,000,000원	1,000		
		기 800		
		시 140		
		구 60		
○기억청춘마을 및 선도기관 운영	1,000,000원	1,000		
		기 800		
		시 140		
		구 60		
○치매예방 안내책자 제작 및 경로당 배부	30,000원*300부	9,000		
○치매안심센터 의사(촉탁의) 수당	343,000원*3회*12월	12,348		
		기 9,878		
		시 1,728		
		구 742		
○치매 지역사회협의체 위원 수당	70,000원*6명*2회	840		
		기 672		
		시 118		
		구 50		
○치매전문요원 피복비	100,000원*15명	1,500		
		기 1,200		
		시 210		
		구 90		
○차량 임차료	620,000원*2대*12월	14,880		
		기 11,904		
		시 2,083		
		구 893		
○정수기, 청정기 등 임차료	170,000원*12월	2,040		
		기 1,632		
		시 286		
		구 122		

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 자가관리 능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○AI 스마트 돌봄인형 임차료				
66,000원*50대*12월		39,600		
02 공공운영비		560	560	0
○전기자동차 전기료				
15,000원*2대*12월		360		
	기	288		
	시	50		
	구	22		
○차량 유지관리비 100,000원*2대		200		
	기	160		
	시	28		
	구	12		
204 직무수행경비		7,875	8,400	△525
	기	6,300		
	시	1,102		
	구	473		
02 특정업무경비		7,875	8,400	△525
○특정업무수행(대민)활동비				
50,000원*0.875*15명*12월		7,875		
	기	6,300		
	시	1,102		
	구	473		
301 일반보전금		4,000	10,000	△6,000
	기	3,200		
	시	560		
	구	240		
11 행사실비지원금		4,000	7,500	△3,500
○프로그램 다과비 등				
2,000원*10명*200회		4,000		
	기	3,200		
	시	560		
	구	240		
307 민간이전		147,664	162,000	△14,336
	기	52,000		
	시	9,100		
	구	86,564		
01 의료 및 회복비		117,100	132,000	△14,900
○치매진단, 감별 검사비				
180,000원*250명		45,000		
	기	36,000		
	시	6,300		
	구	2,700		
○치매환자 조호물품 구입				
67,100,000원		67,100		

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 자가관리 능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 12,000		
	시 2,100		
	구 53,000		
○맞춤형 사례관리 대상자 물품구입 등			
20,000원*250명	5,000		
	기 4,000		
	시 700		
	구 300		
05 민간위탁금	30,564	30,000	564
○청사 청소 용역비 2,547,000원*12월	30,564		
치매공공후견지원사업	2,400	2,400	0
	기 1,920		
	시 240		
	구 240		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
	기 1,920		
	시 240		
	구 240		
14 기타보상금	2,400	2,400	0
○치매공공후견인 활동비			
200,000원*1명*12월	2,400		
	기 1,920		
	시 240		
	구 240		
건강취약계층 건강물품 지원사업	21,000	14,600	6,400
	시 21,000		
301 일반보전금	21,000	14,600	6,400
	시 21,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	21,000	14,600	6,400
○건강취약계층 물품 구입			
21,000,000원	21,000		
	시 21,000		
AI.IoT 기반 어르신 건강관리서비스 사업	216,837	221,462	△4,625
	균 108,418		
	시 54,210		
	구 54,209		
201 일반운영비	209,072	208,197	875
	균 104,536		
	시 52,268		
	구 52,268		
01 사무관리비	204,752	203,877	875
○디바이스 구입 및 임차료			
185,212,000원	185,212		
	균 92,606		

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 자가관리 능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	46,303		
	구	46,303		
○참여자 인센티브 구입비				
10,000원*600명*2회		12,000		
	균	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
○건강교육 프로그램 운영비				
6,000,000원		6,000		
	균	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
○전문인력 교육비 240,000원		240		
	균	120		
	시	60		
	구	60		
○운영물품 및 홍보물 등 1,000,000원		1,000		
	균	500		
	시	250		
	구	250		
○전문요원 피복비 100,000원*3명		300		
	균	150		
	시	75		
	구	75		
02 공공운영비		4,320	4,320	0
○통신료 20,000원*18대*12월		4,320		
	균	2,160		
	시	1,080		
	구	1,080		
204 직무수행경비		1,575	1,575	0
	균	788		
	시	394		
	구	393		
02 특정업무경비		1,575	1,575	0
○특정업무(대민)활동비(시간선택제임기제)				
50,000원*0.875*3명*12월		1,575		
	균	788		
	시	394		
	구	393		
301 일반보전금		1,770	1,770	0
	균	884		
	시	443		
	구	443		
11 행사실비지원금		720	720	0

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 자가관리 능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강교육 프로그램 다과비 등				
3,000원*30명*8회		720		
	균	360		
	시	180		
	구	180		
14 기타보상금		1,050	1,050	0
○자원봉사자 실비보상				
5,000원*70명*3회		1,050		
	균	524		
	시	263		
	구	263		
307 민간이전		4,420	9,920	△5,500
	균	2,210		
	시	1,105		
	구	1,105		
01 의료 및 회복비		4,420	9,920	△5,500
○의료소모품 4,420,000원		4,420		
	균	2,210		
	시	1,105		
	구	1,105		
AI기반 어르신 건강증진사업 건강패키지 지원		28,000	28,000	0
	시	28,000		
301 일반보전금		28,000	28,000	0
	시	28,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		28,000	28,000	0
○건강패키지 지원물품 구입				
28,000,000원		28,000		
	시	28,000		
감염병 발생예방 및 전파 방지(건강증진과)		6,612,921	6,732,127	△119,206
	기	3,233,878		
	시	1,669,239		
	구	1,709,804		
유료예방접종사업		30,000	30,000	0
307 민간이전		30,000	30,000	0
01 의료 및 회복비		30,000	30,000	0
○유료예방접종		30,000		
・A형간염 15,000,000원		15,000		
・B형간염 15,000,000원		15,000		
무료 인플루엔자 예방접종사업		112,600	109,900	2,700
	시	52,300		
	구	60,300		
201 일반운영비		8,000	9,900	△1,900
01 사무관리비		8,000	9,900	△1,900

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 감염병 발생예방 및 전파 방지(건강증진과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무료 인플루엔자 접종 안내문 등 8,000,000원	8,000		
307 민간이전	104,600	100,000	4,600
	시 52,300		
	구 52,300		
01 의료 및 회복비	104,600	100,000	4,600
○무료 인플루엔자 접종 104,600,000원	104,600		
	시 52,300		
	구 52,300		
국가예방접종 실시	6,467,756	6,589,662	△121,906
	기 3,233,878		
	시 1,616,939		
	구 1,616,939		
307 민간이전	6,467,756	6,589,662	△121,906
	기 3,233,878		
	시 1,616,939		
	구 1,616,939		
01 의료 및 회복비	6,467,756	6,589,662	△121,906
○어린이 국가필수예방접종 3,877,646,000원	3,877,646		
	기 1,938,823		
	시 969,412		
	구 969,411		
○성인 인플루엔자 국가예방접종 2,441,192,000원	2,441,192		
	기 1,220,596		
	시 610,298		
	구 610,298		
○B형간염 주산기감염예방 9,434,000원	9,434		
	기 4,717		
	시 2,358		
	구 2,359		
○HPV 국가예방접종 139,484,000원	139,484		
	기 69,742		
	시 34,871		
	구 34,871		
영유아예방접종사업	2,565	2,565	0
201 일반운영비	565	565	0
02 공공운영비	565	565	0
○약품냉장고 유지관리비 13,500,000원*2.7%	365		
○약품냉장고 비상콜시스템 통신료 200,000원	200		

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 감염병 발생예방 및 전파 방지(건강증진과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	2,000	2,000	0
01 의료 및 회복비	2,000	2,000	0
○예방접종 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
건강생활실천과 질병예방 강화(건강증진과)	906,548	936,090	△29,542
	기 341,724		
	시 222,042		
	구 342,782		
저소득층 어르신 무료틀니 지원 사업	77,100	77,100	0
	시 38,550		
	구 38,550		
307 민간이전	77,100	77,100	0
	시 38,550		
	구 38,550		
01 의료 및 회복비	77,100	77,100	0
○저소득 어르신 무료틀니 지원 사업 77,100,000원	77,100		
	시 38,550		
	구 38,550		
초등학생 치과주치의 사업	13,800	13,800	0
	시 13,800		
307 민간이전	13,800	13,800	0
	시 13,800		
01 의료 및 회복비	13,800	13,800	0
○초등학생 치과주치의 사업 13,800,000원	13,800		
	시 13,800		
구강보건실 운영	44,511	43,460	1,051
101 인건비	31,111	0	31,111
04 기간제근로자등보수	31,111	0	31,111
○구강보건실 전문인력(1명, 11개월)	27,902		
・기본급 88,840원*1명*226일	20,078		
・유급휴일수당 88,840원*1명*13일	1,155		
・주휴수당 88,840원*1명*46일	4,087		
・급식보조비 70,000원*1명*11월	770		
・교통보조비 70,000원*1명*11월	770		
・연차유급수당 94,199원*1명*10월	942		
・피복비 100,000원*1명	100		
○국민연금부담금 등	3,209		
・국민연금부담금 28,631,390원*4.5%	1,289		
・국민건강보험부담금 28,631,390원*3.545%	1,015		
・장기요양보험료 1,014,983원*12.95%	132		
・고용보험부담금 28,631,390원*1.75%	502		

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 건강생활실천과 질병예방 강화(건강증진과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・산업재해보험료 28,631,390원*0.945%	271		
201 일반운영비	3,000	2,860	140
01 사무관리비	3,000	2,860	140
○구강보건실 운영비	3,000		
・구강보건실 운영 700,000원	700		
・홍보물 제작 및 구입 2,300,000원	2,300		
307 민간이전	6,000	6,000	0
01 의료 및 회복비	6,000	6,000	0
○구강보건실 의료소모품 구입 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	4,400	34,600	△30,200
01 자산및물품취득비	4,400	34,600	△30,200
○구강보건실 장비구입	4,400		
・고압증기멸균기 구입 4,400,000원	4,400		
지역사회 건강조사사업	69,856	69,856	0
	기 34,928		
	시 17,464		
	구 17,464		
201 일반운영비	500	500	0
	기 250		
	시 125		
	구 125		
01 사무관리비	500	500	0
○사무용품 구입 500,000원	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
307 민간이전	69,356	69,356	0
	기 34,678		
	시 17,339		
	구 17,339		
05 민간위탁금	69,356	69,356	0
○지역사회건강조사사업 69,356,000원	69,356		
	기 34,678		
	시 17,339		
	구 17,339		
지역사회중심금연지원서비스	185,313	171,747	13,566
	기 92,657		
	시 46,328		
	구 46,328		
101 인건비	68,800	82,841	△14,041
	기 34,400		

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 건강생활실천과 질병예방 강화(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	17,200		
	구	17,200		
04 기간제근로자등보수		68,800	82,841	△14,041
○금연사업 전문인력				
20,806,300원*3명		62,419		
	기	31,209		
	시	15,605		
	구	15,605		
○국민연금부담금 등		6,381		
· 국민연금부담금 56,685,400원*4.5%		2,551		
	기	1,276		
	시	637		
	구	638		
· 국민건강보험부담금				
56,685,400원*3.595%		2,038		
	기	1,019		
	시	510		
	구	509		
· 장기요양보험료				
56,685,400원*3.595%*12.95%		264		
	기	132		
	시	66		
	구	66		
· 고용보험부담금 56,685,400원*1.75%		992		
	기	496		
	시	248		
	구	248		
· 산업재해보험료 56,685,400원*0.945%		536		
	기	268		
	시	134		
	구	134		
201 일반운영비		54,013	32,906	21,107
	기	27,007		
	시	13,503		
	구	13,503		
01 사무관리비		53,133	31,366	21,767
○금연환경조성 홍보비 13,613,000원		13,613		
	기	6,807		
	시	3,403		
	구	3,403		
○금연클리닉 운영 및 홍보비				
14,400,000원		14,400		
	기	7,200		
	시	3,600		

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 건강생활실천과 질병예방 강화(건강증진과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,600		
○프로그램 운영 4,000,000원		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
○금연성공자 기념품 50,000원*200명		10,000		
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
○금연클리닉 전문인력 교육비 240,000원*4명		960		
	기	480		
	시	240		
	구	240		
○금연구역 단속요원 교육비 80,000원*7명		560		
	기	280		
	시	140		
	구	140		
○금연사업차량 임차료 800,000원*12개월		9,600		
	기	4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
02 공공운영비		880	1,540	△660
○전기자동차 전기료 40,000원*12개월		480		
	기	240		
	시	120		
	구	120		
○금연지도원 상해보험료 등 300,000원		300		
	기	150		
	시	75		
	구	75		
○금연사업차량 유지관리비 100,000원		100		
	기	50		
	시	25		
	구	25		
301 일반보전금		17,280	16,000	1,280
	기	8,640		
	시	4,320		
	구	4,320		
14 기타보상금		17,280	16,000	1,280

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 건강생활실천과 질병예방 강화(건강증진과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○금연지도원 활동수당	17,280,000원	17,280		
		기 8,640		
		시 4,320		
		구 4,320		
307 민간이전		45,220	40,000	5,220
		기 22,610		
		시 11,305		
		구 11,305		
01 의료 및 회복비		45,220	40,000	5,220
○금연보조제 구입비	45,220,000원	45,220		
		기 22,610		
		시 11,305		
		구 11,305		
지역사회 통합건강증진사업		433,987	489,382	△55,395
		기 211,802		
		시 105,900		
		구 116,285		
101 인건비		113,092	129,027	△15,935
		기 51,354		
		시 25,677		
		구 36,061		
04 기간제근로자등보수		113,092	129,027	△15,935
○건강증진사업 전문인력	102,709,000원	102,709		
		기 51,354		
		시 25,677		
		구 25,678		
○국민연금부담금 등		10,383		
・국민연금부담금	90,268,350원*4.75%	4,288		
・국민건강보험부담금	90,268,350원*3.595%	3,246		
・장기요양보험료	3,200,013원*12.95%	415		
・고용보험부담금	90,268,350원*1.75%	1,580		
・산업재해보험료	90,268,350원*0.945%	854		
201 일반운영비		36,689	65,049	△28,360
		기 18,345		
		시 9,172		
		구 9,172		
01 사무관리비		35,827	64,087	△28,260
○통합건강관리실 운영 및 홍보	4,252,000원	4,252		
		기 2,126		
		시 1,063		
		구 1,063		

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 건강생활실천과 질병예방 강화(건강증진과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강증진 프로그램 운영				
4,054,000원		4,054		
	기	2,027		
	시	1,014		
	구	1,013		
○심뇌혈관질환예방관리사업 운영				
4,500,000원		4,500		
	기	2,250		
	시	1,125		
	구	1,125		
○구강건강관리사업 운영				
4,000,000원		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
○여성과 어린이 건강관리사업 운영				
5,500,000원		5,500		
	기	2,750		
	시	1,375		
	구	1,375		
○음주폐해예방사업 운영				
1,900,000원		1,900		
	기	950		
	시	475		
	구	475		
○건강증진사업 전문인력 교육비				
240,000원*11명		2,640		
	기	1,320		
	시	660		
	구	660		
○통합건강관리실 정수기 임차료				
56,900원*1대*12월		683		
	기	342		
	시	170		
	구	171		
○걷기어플 플랫폼 이용료				
1,383,000원*6월		8,298		
	기	4,149		
	시	2,074		
	구	2,075		
02 공공운영비		862	962	△100
○건강증진장비 유지보수비				
400,000원		400		
	기	200		
	시	100		
	구	100		

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 건강생활실천과 질병예방 강화(건강증진과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○헬스케어장비 인터넷통신비				
38,500원*1대*12월		462		
	기	231		
	시	116		
	구	115		
301 일반보전금		7,740	7,640	100
	기	3,870		
	시	1,935		
	구	1,935		
11 행사실비지원금		840	1,440	△600
○건강증진사업 프로그램 운영				
3,000원*70명*4회		840		
	기	420		
	시	210		
	구	210		
14 기타보상금		6,900	6,200	700
○자원봉사자 실비보상				
5,000원*30명*6회		900		
	기	450		
	시	225		
	구	225		
○신체활동 달성자 보상				
5,000원*200명*6회		6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
307 민간이전		276,466	287,666	△11,200
	기	138,233		
	시	69,116		
	구	69,117		
01 의료 및 회복비		276,466	287,666	△11,200
○영양플러스 보충식품				
17,197,160원*12월		206,366		
	기	103,183		
	시	51,591		
	구	51,592		
○어린이 불소도포 재료 4,000,000원		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
○임신부 철분제 50,000,000원		50,000		
	기	25,000		
	시	12,500		
	구	12,500		

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 건강생활실천과 질병예방 강화(건강증진과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○임신부 엽산제	7,000,000원	7,000		
		기 3,500		
		시 1,750		
		구 1,750		
○취약어린이 영양제	1,500,000원	1,500		
		기 750		
		시 375		
		구 375		
○빈혈검사스틱	800,000원	800		
		기 400		
		시 200		
		구 200		
○예비부모 건강검진비	6,000,000원	6,000		
		기 3,000		
		시 1,500		
		구 1,500		
○심뇌혈관질환 기초검사 소모품	800,000원	800		
		기 400		
		시 200		
		구 200		
심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조(만성질환관리사업 FMTP 교육비)		2,790	2,790	0
		기 1,395		
		구 1,395		
201 일반운영비		2,790	2,790	0
		기 1,395		
		구 1,395		
01 사무관리비		2,790	2,790	0
○만성질환자 관리사업 FMTP 교육비	2,790,000원	2,790		
		기 1,395		
		구 1,395		
심뇌혈관질환예방관리사업 지자체 보조(지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육비)		1,884	1,910	△26
		기 942		
		구 942		
201 일반운영비		1,884	1,910	△26
		기 942		
		구 942		
01 사무관리비		1,884	1,910	△26
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육비	1,884,000원	1,884		
		기 942		

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 건강생활실천과 질병예방 강화(건강증진과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구 942			
모바일헬스케어사업(지역사회 통합건강증진사업)	38,807	39,045	△238
101 인건비	21,927	21,283	644
04 기간제근로자등보수	21,927	21,283	644
○모바일헬스케어 전문인력(1명, 8개월) 19,721,000원	19,721		
○국민연금부담금 등	2,206		
· 국민연금부담금 19,160,580원*4.75%	911		
· 국민건강보험부담금 19,160,580원*3.595%	689		
· 장기요양보험료 679,250원*12.95%	88		
· 고용보험부담금 19,160,574원*1.75%	336		
· 산업재해보험료 19,160,574원*0.945%	182		
201 일반운영비	12,080	12,240	△160
01 사무관리비	12,080	12,240	△160
○활동량계 64,000원*120명	7,680		
○리플릿 및 홍보물 등 2,000,000원	2,000		
○완료자 인센티브 20,000원*120명	2,400		
202 여비	200	200	0
01 국내여비	200	200	0
○교육 등 출장비 200,000원*1명	200		
301 일반보전금	1,080	1,080	0
11 행사실비지원금	1,080	1,080	0
○프로그램 운영 3,000원*120명*3회	1,080		
307 민간이전	3,520	3,520	0
01 의료 및 회복비	3,520	3,520	0
○의료소모품 176,000원*1종*20통	3,520		
주민참여예산사업	38,500	20,000	18,500
405 자산취득비	38,500	0	38,500
01 자산및물품취득비	38,500	0	38,500
○자세검사 및 모바일PT 스마트 장비 구입(구 주민참여예산) 38,500,000원	38,500		
양질의 의료기술 서비스 제공(건강증진과)	36,250	36,650	△400
물리치료실운영	33,770	34,170	△400
201 일반운영비	3,710	3,710	0
01 사무관리비	1,710	1,710	0
○물리치료실 침구 세탁물품 구입비 130,000원*12회	1,560		
○물리치료실 소모품 구입비 150,000원*1회	150		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○물리치료장비 유지보수비 2,000,000원	2,000		

부서: 건강증진과
정책: 주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공
단위: 양질의 의료기술 서비스 제공(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
○건강증진 업무추진 4,000,000원*90%	3,600		
204 직무수행경비	17,400	17,400	0
02 특정업무경비	17,400	17,400	0
○특정업무수행활동비	17,400		
· 대민활동비 50,000원*29명*12월	17,400		
307 민간이전	9,060	9,060	0
01 의료 및 회복비	9,060	9,060	0
○바이오 프리즈겔 28,000원*160개	4,480		
○전기치료기(간섭파치료기) 스펀지 25,000원*80개	2,000		
○FES패드 6,000원*30개	180		
○핸드타올 60,000원*10박스	600		
○재활운동도구(짐볼 등 10종) 1,300,000원	1,300		
○손소독제 5,000원*100개	500		
공무원 교육훈련(건강증진과)	2,480	2,480	0
201 일반운영비	2,480	2,480	0
01 사무관리비	2,480	2,480	0
○교육 등 등록비 80,000원*4회	320		
○의료인력 보수 교육비	1,840		
· 의사 160,000원*1명*1회	160		
· 간호사 · 영양사 40,000원*26명*1회	1,040		
· 의료기사 80,000원*8명*1회	640		
○보건인력 전문 교육비 80,000원*4명*1회	320		
행정운영경비	2,305,897	2,207,573	98,324
	균 219,441		
	기 894,984		
	시 332,163		
	구 859,309		
인력운영비(건강증진과)	2,175,535	2,074,623	100,912
	균 219,441		
	기 894,984		
	시 332,163		
	구 728,947		
인력운영비(모자보건사업)	48,294	47,624	670
	기 7,430		
	시 3,715		
	구 37,149		
101 인건비	40,373	39,330	1,043
	기 6,210		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,107		
	구	31,056		
03 공무직(무기계약)근로자보수		40,373	39,330	1,043
○모자보건사업보조인력		40,373		
· 기본급	24,941,000원	24,941		
	기	3,837		
	시	1,919		
	구	19,185		
· 시간외근무수당	21,617원*10시간*12월	2,595		
	기	399		
	시	200		
	구	1,996		
· 상여금	(24,941,000원/12월)*240%	4,989		
	기	767		
	시	384		
	구	3,838		
· 가족수당	40,000원*12월	480		
	기	74		
	시	37		
	구	369		
· 급식보조비	140,000원*12월	1,680		
	기	259		
	시	129		
	구	1,292		
· 교통보조비	120,000원*12월	1,440		
	기	221		
	시	111		
	구	1,108		
· 명절휴가비	(24,941,000원/12월)*120%	2,495		
	기	384		
	시	192		
	구	1,919		
· 연차유급수당	115,289원*10일	1,153		
	기	177		
	시	89		
	구	887		
· 특수직무수당	50,000원*12월	600		
	기	92		
	시	46		
	구	462		
201 일반운영비		324	288	36
	기	50		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	25		
	구	249		
01 사무관리비		324	288	36
○시간외근무자 급식비				
9,000원*3일*12월		324		
	기	50		
	시	25		
	구	249		
304 연금부담금등		7,597	8,006	△409
	기	1,170		
	시	583		
	구	5,844		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		7,597	8,006	△409
○보험료부담금 등		4,524		
・국민연금부담금 40,370,000원*4.5%		1,817		
	기	280		
	시	140		
	구	1,397		
・국민건강보험부담금				
40,370,000원*3.545%		1,432		
	기	220		
	시	110		
	구	1,102		
・장기요양보험부담금				
1,431,119원*12.95%		186		
	기	29		
	시	14		
	구	143		
・산업재해보험료 40,370,000원*0.945%		382		
	기	59		
	시	29		
	구	294		
・고용보험부담금 40,370,000원*1.75%		707		
	기	109		
	시	54		
	구	544		
○퇴직급여충당금 3,073,000원		3,073		
	기	473		
	시	236		
	구	2,364		
인력운영비(방문건강관리)		424,608	405,237	19,371
	균	165,024		
	시	82,516		
	구	177,068		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		331,330	320,873	10,457
	균	146,189		
	시	73,095		
	구	112,046		
03 공무직(무기계약)근로자보수		331,330	320,873	10,457
○방문건강관리사업 전문인력		331,330		
・기본급	24,923,500원*8명	199,388		
	균	99,694		
	시	49,847		
	구	49,847		
・가족수당	700,000원*12월	8,400		
	균	4,200		
	시	2,100		
	구	2,100		
・급식보조비	140,000원*8명*12월	13,440		
	균	6,720		
	시	3,360		
	구	3,360		
・교통보조비	120,000원*8명*12월	11,520		
	균	5,760		
	시	2,880		
	구	2,880		
・명절휴가비	19,850,000원	19,850		
	균	9,925		
	시	4,963		
	구	4,962		
・상여금	39,780,000원	39,780		
	균	19,890		
	시	9,945		
	구	9,945		
・특수직무수당	50,000원*8명*12월	4,800		
・시간외근무수당	18,784,000원	18,784		
・연차유급수당	3,368,000원	3,368		
・2025년 임금 협약 소급분	12,000,000원	12,000		
201 일반운영비		3,328	3,904	△576
	균	1,664		
	시	832		
	구	832		
01 사무관리비		3,328	3,904	△576
○시간외 근무자 급식비 등	9,000원*2일*8명*12월	1,728		
	균	864		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	432		
	구	432		
○방문간호사 피복비 200,000원*8명		1,600		
	균	800		
	시	400		
	구	400		
202 여비		21,600	21,120	480
01 국내여비		480	0	480
○관외출장여비 480,000원		480		
02 월액여비		21,120	21,120	0
○방문간호사 월액여비 220,000원*8명*12월		21,120		
304 연금부담금등		68,350	59,340	9,010
	균	17,171		
	시	8,589		
	구	42,590		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		68,350	59,340	9,010
○국민연금부담금 306,700,000원*4.5%		13,802		
	균	6,900		
	시	3,451		
	구	3,451		
○국민건강보험부담금		12,281		
· 건강보험부담금 306,700,000원*3.545%		10,873		
	균	5,435		
	시	2,718		
	구	2,720		
· 장기요양보험료 306,700,000원*3.545%*12.95%		1,408		
	균	704		
	시	352		
	구	352		
○고용(산재)보험부담금		8,267		
· 고용보험부담금 306,700,000원*1.75%		5,368		
	균	2,684		
	시	1,342		
	구	1,342		
· 산재보험부담금 306,700,000원*0.945%		2,899		
	균	1,448		
	시	726		
	구	725		
○퇴직급여충당금 4,250,000원*8명		34,000		
인력운영비(AI · IoT 기반 어르신 건강관리)		108,833	103,333	5,500

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	54,417		
	시	27,208		
	구	27,208		
101 인건비		108,833	103,333	5,500
	균	54,417		
	시	27,208		
	구	27,208		
02 기타직보수		108,833	103,333	5,500
○시간선택제임기제(마급)		108,833		
・봉급 2,500,000원*3명*12월		90,000		
	균	45,000		
	시	22,500		
	구	22,500		
・정액급식비 140,000원*3명*12월		5,040		
	균	2,520		
	시	1,260		
	구	1,260		
・시간외근무수당 150,000원*3명*12월		5,400		
	균	2,700		
	시	1,350		
	구	1,350		
・직급보조비 175,000원*0.875*3명*12월		5,513		
	균	2,757		
	시	1,378		
	구	1,378		
・가족수당 80,000원*3명*12월		2,880		
	균	1,440		
	시	720		
	구	720		
인력운영비(치매안심센터)		865,650	839,530	26,120
	기	692,510		
	시	121,200		
	구	51,940		
101 인건비		783,156	776,308	6,848
	기	626,516		
	시	109,650		
	구	46,990		
02 기타직보수		528,576	519,000	9,576
○시간선택제임기제(마급)		528,576		
・봉급 2,480,000원*15명*12월		446,400		
	기	357,111		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	62,504		
	구	26,785		
· 정액급식비 140,000원*15명*12월		25,200		
	기	20,160		
	시	3,528		
	구	1,512		
· 시간외근무수당 120,700원*15명*12월		21,726		
	기	17,381		
	시	3,042		
	구	1,303		
· 가족수당 80,000원*8명*12월		7,680		
	기	6,144		
	시	1,075		
	구	461		
· 직급보조비 27,570,000원		27,570		
	기	22,056		
	시	3,860		
	구	1,654		
03 공무직(무기계약)근로자보수		254,580	257,308	△2,728
○치매안심센터 전문인력		254,580		
· 기본급 2,950,000원*5명*12월		177,000		
	기	141,600		
	시	24,780		
	구	10,620		
· 시간외근무수당 (20,530원*1.5)*5시간*5명*4분기		3,080		
	기	2,464		
	시	431		
	구	185		
· 급식보조비 140,000원*5명*12월		8,400		
	기	6,720		
	시	1,176		
	구	504		
· 교통보조비 120,000원*5명*12월		7,200		
	기	5,760		
	시	1,008		
	구	432		
· 상여금 2,950,000원*240%*5명		35,400		
	기	28,320		
	시	4,956		
	구	2,124		
· 명절휴가비 2,950,000원*120%*5명		17,700		
	기	14,160		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,478		
	구	1,062		
· 연차유급수당 116,000원*5명*10일		5,800		
	기	4,640		
	시	812		
	구	348		
201 일반운영비		1,040	1,268	△228
	기	832		
	시	146		
	구	62		
01 사무관리비		1,040	1,268	△228
○피복비 100,000원*5명		500		
	기	400		
	시	70		
	구	30		
○시간외근무자 급식비 9,000원*5명*12월		540		
	기	432		
	시	76		
	구	32		
202 여비		1,296	1,296	0
	기	1,037		
	시	181		
	구	78		
01 국내여비		1,296	1,296	0
○출장여비 180,000원*3명*12월*20%		1,296		
	기	1,037		
	시	181		
	구	78		
304 연금부담금등		80,158	60,658	19,500
	기	64,125		
	시	11,223		
	구	4,810		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		80,158	60,658	19,500
○보험료부담금 등		80,158		
· 고용보험부담금 251,508,000원*1.75%		4,402		
	기	3,521		
	시	617		
	구	264		
· 산업재해보험료 251,508,000원*0.941%		2,367		
	기	1,893		
	시	331		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	143		
· 국민연금부담금 251,508,000원*4.5%		11,318		
	기	9,054		
	시	1,585		
	구	679		
· 국민건강보험부담금 251,508,000원*3.545%		8,916		
	기	7,133		
	시	1,248		
	구	535		
· 장기요양보험료 8,916,000원*12.95%		1,155		
	기	924		
	시	162		
	구	69		
· 퇴직급여 충당금 10,400,000원*5명		52,000		
	기	41,600		
	시	7,280		
	구	3,120		
인력운영비(예방접종 등록센터 운영)		49,761	48,030	1,731
	기	13,824		
	시	6,912		
	구	29,025		
101 인건비		41,437	39,571	1,866
	기	11,512		
	시	5,755		
	구	24,170		
03 공무직(무기계약)근로자보수		41,437	39,571	1,866
○예방접종 등록센터 운영		41,437		
· 기본급 25,349,000원		25,349		
	기	7,042		
	시	3,521		
	구	14,786		
· 상여금 (25,349,000원/12월)*240%		5,070		
	기	1,409		
	시	704		
	구	2,957		
· 시간외근무수당 21,934원*10시간*12월		2,633		
	기	731		
	시	366		
	구	1,536		
· 가족수당 80,000원*12월		960		
	기	267		
	시	133		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	560		
· 급식보조비 140,000원*12월		1,680		
	기	467		
	시	233		
	구	980		
· 교통보조비 120,000원*12월		1,440		
	기	400		
	시	200		
	구	840		
· 명절휴가비 (25,349,000원/12월)*120%		2,535		
	기	704		
	시	352		
	구	1,479		
· 연차유급수당 116,981원*10일		1,170		
	기	325		
	시	163		
	구	682		
· 특수직무수당 50,000원*12월		600		
	기	167		
	시	83		
	구	350		
201 일반운영비		524	488	36
	기	145		
	시	73		
	구	306		
01 사무관리비		524	488	36
○일반운영비		524		
· 피복비 100,000원*2회		200		
	기	55		
	시	28		
	구	117		
· 시간외근무자 급식비 9,000원*3일*12월		324		
	기	90		
	시	45		
	구	189		
304 연금부담금등		7,800	7,971	△171
	기	2,167		
	시	1,084		
	구	4,549		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		7,800	7,971	△171
○공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금 등		4,643		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・국민연금부담금	41,435,330원*4.5%	1,865		
		기 518		
		시 259		
		구 1,088		
・국민건강보험부담금	41,435,330원*3.545%	1,469		
		기 408		
		시 204		
		구 857		
・장기요양보험부담금	1,468,882원*12.95%	191		
		기 53		
		시 27		
		구 111		
・산업재해보험부담금	41,435,330원*0.945%	392		
		기 109		
		시 54		
		구 229		
・고용보험부담금	41,435,330원*1.75%	726		
		기 202		
		시 101		
		구 423		
○퇴직급여충당금	3,157,000원	3,157		
		기 877		
		시 439		
		구 1,841		
인력운영비(지역사회중심금연지원서비스)		152,367	148,253	4,114
		기 69,833		
		시 34,917		
		구 47,617		
101 인건비		125,033	122,420	2,613
		기 62,516		
		시 31,259		
		구 31,258		
03 공무직(무기계약)근로자보수		125,033	122,420	2,613
○금연클리닉 전문인력		125,033		
・기본급	25,043,000원*3명	75,129		
		기 37,564		
		시 18,783		
		구 18,782		
・상여금	15,025,800원	15,026		
		기 7,513		
		시 3,756		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,757		
· 시간외근무수당 3,919,680원		3,920		
	기	1,960		
	시	980		
	구	980		
· 가족수당 4,200,000원		4,200		
	기	2,100		
	시	1,050		
	구	1,050		
· 급식보조비 140,000원*3명*12월		5,040		
	기	2,520		
	시	1,260		
	구	1,260		
· 교통보조비 120,000원*3명*12월		4,320		
	기	2,160		
	시	1,080		
	구	1,080		
· 명절휴가비 7,512,900원		7,513		
	기	3,757		
	시	1,878		
	구	1,878		
· 연차유급수당 4,484,050원		4,485		
	기	2,242		
	시	1,122		
	구	1,121		
· 특수직무수당 50,000원*3명*12월		1,800		
	기	900		
	시	450		
	구	450		
· 2025년 임금협약 소급분 3,600,000원		3,600		
	기	1,800		
	시	900		
	구	900		
201 일반운영비		648	864	△216
	기	324		
	시	162		
	구	162		
01 사무관리비		648	864	△216
○공무직 급식비 9,000원*3명*2일*12월		648		
	기	324		
	시	162		
	구	162		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비		2,700	2,640	60
01 국내여비		2,700	2,640	60
○출장여비 2,700,000원		2,700		
304 연금부담금등		23,986	22,329	1,657
	기	6,993		
	시	3,496		
	구	13,497		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		23,986	22,329	1,657
○공무직 고용보험부담금				
124,231,000원*1.75%		2,175		
	기	1,088		
	시	544		
	구	543		
○공무직 산업재해보험료				
124,231,000원*0.945%		1,174		
	기	587		
	시	293		
	구	294		
○공무직 국민연금기관 부담금				
124,231,000원*4.5%		5,591		
	기	2,795		
	시	1,398		
	구	1,398		
○공무직 국민건강보험 부담금		5,046		
· 국민건강보험부담금				
124,231,000원*3.595%		4,467		
	기	2,234		
	시	1,116		
	구	1,117		
· 장기요양보험료				
124,231,000원*3.595%*12.95%		579		
	기	289		
	시	145		
	구	145		
○공무직(무기계약)근로자 퇴직충당금				
10,000,000원		10,000		
인력운영비(통합건강증진사업)		195,673	109,415	86,258
	기	75,130		
	시	37,566		
	구	82,977		
101 인건비		149,029	79,843	69,186
	기	74,514		
	시	37,258		
	구	37,257		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수		149,029	79,843	69,186
○건강증진사업 전문인력		149,029		
· 기본급	21,813,750원*4명	87,255		
	기	43,627		
	시	21,814		
	구	21,814		
· 상여금	17,887,000원	17,887		
	기	8,944		
	시	4,472		
	구	4,471		
· 시간외근무수당	9,780,000원	9,780		
	기	4,890		
	시	2,445		
	구	2,445		
· 가족수당	6,300,000원	6,300		
	기	3,150		
	시	1,575		
	구	1,575		
· 급식보조비	5,880,000원	5,880		
	기	2,940		
	시	1,470		
	구	1,470		
· 교통보조비	5,040,000원	5,040		
	기	2,520		
	시	1,260		
	구	1,260		
· 명절휴가비	7,666,000원	7,666		
	기	3,833		
	시	1,917		
	구	1,916		
· 연차유급수당	7,121,000원	7,121		
	기	3,560		
	시	1,780		
	구	1,781		
· 특수직무수당	2,100,000원	2,100		
	기	1,050		
	시	525		
	구	525		
201 일반운영비		1,582	1,176	406
	기	416		
	시	208		
	구	958		
01 사무관리비		1,582	1,176	406

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무관리비	1,582		
・피복비 100,000원*4명*1회	400		
기	200		
시	100		
구	100		
・시간외근무자 급식비 9,000원*4명*12월	432		
기	216		
시	108		
구	108		
・의료인력교육비 50,000원*15명*1회	750		
202 여비	7,485	3,943	3,542
기	200		
시	100		
구	7,185		
01 국내여비	7,485	3,943	3,542
○여비	7,485		
・교육여비 200,000원*2명	400		
기	200		
시	100		
구	100		
・출장여비 180,000원*4명*12월*82%	7,085		
304 연금부담금등	37,577	24,453	13,124
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	37,577	24,453	13,124
○퇴직급여 충당금 21,448,000원	21,448		
○공무직(무기계약)근로자 보험료 부담금	16,129		
・국민연금부담금 140,239,340원*4.75%	6,662		
・국민건강보험부담금 140,239,340원*3.595%	5,042		
・장기요양보험료 4,971,485원*12.95%	644		
・고용보험부담금 140,239,340원*1.75%	2,455		
・산업재해보험료 140,239,340원*0.945%	1,326		
인력운영비(생애초기건강관리사업)	72,515	116,298	△43,783
기	36,257		
시	18,129		
구	18,129		
101 인건비	65,235	116,298	△51,063
기	32,617		
시	16,309		
구	16,309		
02 기타직보수	65,235	116,298	△51,063
○시간선택제임기제(마급)	65,235		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 봉급	2,200,000원*2명*12월	52,800		
		기 26,400		
		시 13,200		
		구 13,200		
· 가족수당	90,000원*1명*12월	1,080		
		기 540		
		시 270		
		구 270		
· 정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
		기 1,680		
		시 840		
		구 840		
· 시간외근무수당	180,000원*2명*12월	4,320		
		기 2,160		
		시 1,080		
		구 1,080		
· 직급보조비	175,000원*0.875*2명*12월	3,675		
		기 1,837		
		시 919		
		구 919		
202 여비		7,280	0	7,280
		기 3,640		
		시 1,820		
		구 1,820		
01 국내여비		2,000	0	2,000
○관외출장여비	2,000,000원	2,000		
		기 1,000		
		시 500		
		구 500		
02 월액여비		5,280	0	5,280
○월액여비	220,000원*2명*12월	5,280		
		기 2,640		
		시 1,320		
		구 1,320		
인력운영비(건강증진과)		257,834	256,903	931
101 인건비		257,834	256,903	931
01 보수		178,602	178,419	183
○임기제(의사) 등		178,602		
· 기본급		143,000		
-5급대체(의사,연봉)	97,000,000원*1명	97,000		
-8급대체(연봉)	46,000,000원*1명	46,000		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시간외근무수당	6,298		
-5급대체(의사) 15,510원*20시간*1명*12월	3,723		
-8급대체 10,729원*20시간*1명*12월	2,575		
· 가족수당	1,440		
-배우자 40,000원*2명*12월	960		
-기타가족 20,000원*2명*12월	480		
· 의료업무수당(5급) 1,212,000원*1명*12월	14,544		
· 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
· 직급보조비	6,960		
-5급대체(의사) 400,000원*1명*12월	4,800		
-8급대체 180,000원*1명*12월	2,160		
· 연가보상비 3,000,000원	3,000		
02 기타직보수	79,232	78,484	748
○시간선택임기제(마급)	79,232		
· 기본급 19,500,000원*3명	58,500		
· 시간외근무수당 10,579원*25시간*3명*12월	9,522		
· 가족수당	1,920		
-배우자 40,000원*2명*12월	960		
-기타가족 20,000원*4명*12월	960		
· 정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
· 직급보조비 175,000원*1/2*3명*12월	3,150		
· 연가보상비 1,100,000원	1,100		
기본경비(건강증진과)	130,362	132,950	△2,588
기본경비(건강증진과)	98,438	101,204	△2,766
201 일반운영비	39,781	37,027	2,754
01 사무관리비	29,605	27,016	2,589
○신문구독 50,000원*12월	600		
○부서운영수용비	11,190		
· 일반수용비 300,000원*27명*70%	5,670		
· 기본사무용품비 30,000원*27명*70%	567		
· 케이블TV 시청료 4,400원*1대*12월	53		
· 프린터 및 팩스 소모품	4,900		
-레이저프린터(컬러) 토너 300,000원*8개	2,400		
-레이저프린터(컬러) 드럼 250,000원*4개	1,000		
-토너카트리지 130,000원*10개	1,300		
-팩스 토너 100,000원*2개	200		
○의사 · 간호사 · 의료기사 등 근무복 100,000원*8명*2회	1,600		
○건강생활실천협의회 참석수당	1,000		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(건강증진과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・기본 70,000원*10명*1회	700		
・초과(2시간 이상) 30,000원*10명*1회	300		
○기간제근로자 등 채용 면접관 수당 200,000원*1명*4회	800		
○기본업무추진 급식비 9,000원*27명*5일*12월*75%	10,935		
○공무출장을 위한 대구로택시(비즈) 사용료 10,000원*29건*12월	3,480		
02 공공운영비	10,176	10,011	165
○우편료	4,446		
・일반 520원*200건*12월	1,248		
・등기 2,850원*90건*12월	3,078		
・반송료 2,400원*50건	120		
○자동차보험료	430		
・중형승합(구급차) 430,000원*1대	430		
○냉・난방기 유지보수비 5,000,000원*3%	150		
○전산장비 유지보수비 95,000,000원*3%	2,850		
○중형승합(구급차) 2,300,000원*1대	2,300		
202 여비	46,168	49,667	△3,499
01 국내여비	30,328	33,827	△3,499
○기본업무추진여비 180,000원*27명*12월*46%	26,828		
○직원 관외업무추진 3,500,000원	3,500		
02 월액여비	15,840	15,840	0
○맞춤형 방문건강관리사업 방문요원 220,000원*1명*12월	2,640		
○금연구역 단속요원 220,000원*3명*12월	7,920		
○생애초기 방문건강관리사업 방문요원 220,000원*2명*12월	5,280		
203 업무추진비	9,374	10,000	△626
02 정원가산업무추진비	2,840	2,800	40
○정원가산업무추진비 40,000원*71명	2,840		
04 부서운영업무추진비	6,534	7,200	△666
○부서운영업무추진비 605,000원*12월*90%	6,534		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○직책급업무수행경비	1,200		
・건강증진과장 100,000원*1명*12월	1,200		
405 자산취득비	1,915	3,310	△1,395
01 자산및물품취득비	1,915	3,310	△1,395

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(건강증진과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원검진용 혈압계 1,915,000원*1대	1,915		
기본경비(치매안심센터)	31,924	31,746	178
201 일반운영비	27,536	27,790	△254
01 사무관리비	6,426	6,640	△214
○민원실비치 도서구입 150,000원*2회	300		
○유선방송 수신료 10,000원*12월	120		
○무인경비시스템 등 사용료 200,000원*12월	2,400		
○사무용 전산소모품 등 구입 4,000,000원	4,000		
○교육 등 등록비 80,000원*4회	320		
○절감분(-10%) -714,000원	△714		
02 공공운영비	21,110	21,150	△40
○우편료 4,000,000원	4,000		
○전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
○KBS 방송수신료 2,500원*12월	30		
○상하수도요금 200,000원*6월	1,200		
○청사공제회비	460		
・건물 및 시설물 재해복구 420,000원*1회	420		
・손해배상(영조물) 40,000원*1회	40		
○청사시설 유지관리비 100,000원*6월	600		
○승강기 유지관리비 150,000원*12월	1,800		
○전기설비 유지관리비 50,000원*6월	300		
○냉난방기 유지관리비 120,000원*6대	720		
202 여비	4,388	3,956	432
01 국내여비	4,388	3,956	432
○기본업무추진여비 180,000원*9명*12월*20%	3,888		
○관외출장여비 100,000원*5명	500		