세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 저출산지원대책사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강증진과		18,128,609	18,132,468	△3,859
	국	3,689,439	3,689,439	0
	지	234,530	234,530	0
	기	3,086,565	3,076,248	10,317
	시	7,084,561	7,182,889	△98,328
	구	4,033,514	3,949,362	84,152
효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공		16,060,261	16,121,196	△60,935
	국	3,670,824	3,670,824	0
	지	107,936	107,936	0
	기	2,220,701	2,210,384	10,317
	시	6,789,435	6,887,763	△98,328
	구	3,271,365	3,244,289	27,076
저출산지원대책사업		9,506,651	9,750,220	△243,569
	국	3,400,000	3,400,000	0
	기	186,788	186,788	0
	시	4,019,539	4,244,539	△225,000
	구	1,900,324	1,918,893	△18,569
대구형 산모건강관리사 파견사업		0	225,000	△225,000
	시	0	225,000	△225,000
301 일반보전금		0	225,000	△225,000
	시	0	225,000	△225,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		0	225,000	△225,000
◎대구형 산모건강관리사 파견사업				
경정 0원		0	225,000	△225,000
	시	0	225,000	△225,000
모자보건사업운영		47,809	66,378	△18,569
	기	6,822	6,822	0
	시	3,431	3,431	0
	구	37,556	56,125	△18,569
101 인건비		28,409	46,978	△18,569
	기	6,822	6,822	0
	시	3,431	3,431	0
	구	18,156	36,725	△18,569
04 기간제근로자등보수		28,409	46,978	△18,569
◎모자보건사업 인부임(육아휴직대체)		28,409	46,978	△18,569
ㅇ기본급 경정 13,773,000원		13,773	23,040	△9,267
	기	3,307	3,346	△39
	시	1,664	1,683	△19
	구	8,802	18,011	△9,209
ㅇ정액급식비 경정 1,120,000원		1,120	1,680	△560
	기	269	244	25
	시	135	123	12
	구	716	1,313	△597

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 저출산지원대책사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ교통보조비	경정 840,000원	840	1,440	△600
	기	202	209	△7
	시	101	105	△4
	구	537	1,126	△589
ㅇ자격수당	경정 350,000원	350	600	△250
	기	84	87	△3
	시	42	44	△2
	구	224	469	△245
ㅇ초과근무수당	경정 415,000원	415	2,417	△2,002
	기	100	351	△251
	시	50	177	△127
	구	265	1,889	△1,624
ㅇ상여금	경정 2,361,000원	2,361	4,608	△2,247
	기	567	669	△102
	시	285	337	△52
	구	1,509	3,602	△2,093
ㅇ명절휴가비	경정 1,181,000원	1,181	2,304	△1,123
	기	284	335	△51
	시	142	168	△26
	구	755	1,801	△1,046
ㅇ연차보상비	경정 1,769,000원	1,769	1,289	480
	기	425	187	238
	시	214	94	120
	구	1,130	1,008	122
ㅇ4대보험료	경정 2,100,000원	2,100	3,600	△1,500
	기	504	523	△19
	시	254	263	△9
	구	1,342	2,814	△1,472
ㅇ퇴직금	경정 4,500,000원	4,500	6,000	△1,500
	기	1,080	871	209
	시	544	437	107
	구	2,876	4,692	△1,816
정신건강증진사업		2,831,826	2,811,136	20,690
	국	259,792	259,792	0
	기	750,784	740,439	10,345
	시	1,434,903	1,429,731	5,172
	구	386,347	381,174	5,173
정신건강복지센터 자살예방사업 지원		178,653	157,963	20,690
	기	89,327	78,982	10,345
	시	44,663	39,491	5,172
	구	44,663	39,490	5,173
307 민간이전		178,653	157,963	20,690
	기	89,327	78,982	10,345

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 정신건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	44,663	39,491	5,172
	구	44,663	39,490	5,173
05 민간위탁금		178,653	157,963	20,690
◎정신건강복지센터 자살예방사업 지원 경정 178,653,000원		178,653	157,963	20,690
	기	89,327	78,982	10,345
	시	44,663	39,491	5,172
	구	44,663	39,490	5,173
만성질환 예방관리 및 주민건강증진		74,698	74,754	△56
	기	37,349	37,377	△28
	시	17,441	17,441	0
	구	19,908	19,936	△28
보건소 만성질환 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP)		2,934	2,922	12
	기	1,467	1,461	6
	구	1,467	1,461	6
201 일반운영비		2,934	2,922	12
	기	1,467	1,461	6
	구	1,467	1,461	6
01 사무관리비		2,934	2,922	12
◎FMTP 교육과정 운영비 경정 2,934,000원		2,934	2,922	12
	기	1,467	1,461	6
	구	1,467	1,461	6
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화		2,000	2,068	△68
	기	1,000	1,034	△34
	구	1,000	1,034	△34
201 일반운영비		2,000	2,068	△68
	기	1,000	1,034	△34
	구	1,000	1,034	△34
01 사무관리비		2,000	2,068	△68
◎지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정 운영비 경정 2,000,000원		2,000	2,068	△68
	기	1,000	1,034	△34
	구	1,000	1,034	△34
치매관리사업		899,163	737,163	162,000
	기	161,332	161,332	0
	시	485,637	364,137	121,500
	구	252,194	211,694	40,500
치매치료관리비 지원(전환사업)		610,000	448,000	162,000
	시	457,500	336,000	121,500
	구	152,500	112,000	40,500
307 민간이전		610,000	448,000	162,000
	시	457,500	336,000	121,500

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	152,500	112,000	40,500
05 민간위탁금		610,000	448,000	162,000
◎치매치료관리비 지원				
경정 610,000,000원		610,000	448,000	162,000
	시	457,500	336,000	121,500
	구	152,500	112,000	40,500
행정운영경비(건강증진과)		2,068,348	2,011,272	57,076
	국	18,615	18,615	0
	지	126,594	126,594	0
	기	865,864	865,864	0
	시	295,126	295,126	0
	구	762,149	705,073	57,076
인력운영비		1,925,681	1,868,605	57,076
	국	18,615	18,615	0
	지	126,594	126,594	0
	기	854,767	854,767	0
	시	293,183	293,183	0
	구	632,522	575,446	57,076
인력운영비		278,235	261,795	16,440
101 인건비		278,235	261,795	16,440
03 공무직(무기계약)근로자보수		16,440	0	16,440
◎2025년 임금협약에 따른 수당 인상분				
16,439,500원		16,440	0	16,440
건강증진사업관리(인력운영비)		292,430	284,543	7,887
	기	142,273	142,273	0
	시	71,135	71,135	0
	구	79,022	71,135	7,887
101 인건비		243,230	235,343	7,887
	기	117,673	117,673	0
	시	58,835	58,835	0
	구	66,722	58,835	7,887
03 공무직(무기계약)근로자보수		243,230	235,343	7,887
◎2025년 임금협약에 따른 수당 인상분				
7,887,000원		7,887	0	7,887
방문건강관리(인력운영비)		328,120	324,050	4,070
	지	126,594	126,594	0
	시	63,296	63,296	0
	구	138,230	134,160	4,070
101 인건비		266,520	262,450	4,070
	지	102,364	102,364	0
	시	54,876	54,876	0
	구	109,280	105,210	4,070
03 공무직(무기계약)근로자보수		266,520	262,450	4,070

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
◎2025년 임금협약에 따른 수당 인상분 4,070,000원		4,070	0	4,070
장애인 건강보건 전달체계 사업(인력운영비)		49,019	47,587	1,432
	국	18,615	18,615	0
	시	9,307	9,307	0
	구	21,097	19,665	1,432
101 인건비		40,219	38,787	1,432
	국	18,615	18,615	0
	시	9,307	9,307	0
	구	12,297	10,865	1,432
03 공무직(무기계약)근로자보수		40,219	38,787	1,432
◎2025년 임금협약에 따른 수당 인상분 1,432,000원		1,432	0	1,432
지역사회중심금연지원서비스(인력운영비)		155,511	151,270	4,241
	기	75,634	75,634	0
	시	37,818	37,818	0
	구	42,059	37,818	4,241
101 인건비		123,111	118,870	4,241
	기	59,434	59,434	0
	시	29,718	29,718	0
	구	33,959	29,718	4,241
03 공무직(무기계약)근로자보수		123,111	118,870	4,241
◎2025년 임금협약에 따른 수당 인상분 4,241,000원		4,241	0	4,241
모자보건사업 보조인력비(인력운영비)		27,047	4,041	23,006
	기	606	606	0
	시	283	283	0
	구	26,158	3,152	23,006
101 인건비		19,947	2,041	17,906
	기	447	306	141
	시	209	143	66
	구	19,291	1,592	17,699
03 공무직(무기계약)근로자보수		19,947	2,041	17,906
◎모자보건사업 인건비		19,947	2,041	17,906
ㅇ기본급(8호봉) 11,572,000원		11,572	0	11,572
	기	259	0	259
	시	122	0	122
	구	11,191	0	11,191
ㅇ정액급식비 880,000원		880	0	880
	기	20	0	20
	시	9	0	9
	구	851	0	851
ㅇ교통보조비 660,000원		660	0	660
	기	15	0	15

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	7	0	7
	구	638	0	638
ㅇ자격수당 275,000원		275	0	275
	기	6	0	6
	시	3	0	3
	구	266	0	266
ㅇ초과근무수당 660,000원		660	0	660
	기	15	0	15
	시	7	0	7
	구	638	0	638
ㅇ상여금 2,525,000원		2,525	0	2,525
	기	57	0	57
	시	26	0	26
	구	2,442	0	2,442
ㅇ명절휴가비 1,263,000원		1,263	0	1,263
	기	28	0	28
	시	13	0	13
	구	1,222	0	1,222
ㅇ연차보상비 경정 2,112,000원		2,112	2,041	71
	기	47	306	△259
	시	22	143	△121
	구	2,043	1,592	451
304 연금부담금등		7,100	2,000	5,100
	기	159	300	△141
	시	74	140	△66
	구	6,867	1,560	5,307
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		7,100	2,000	5,100
◎보험료 등		7,100	2,000	5,100
ㅇ4대보험료 2,400,000원		2,400	0	2,400
	기	54	0	54
	시	25	0	25
	구	2,321	0	2,321
ㅇ퇴직금 경정 4,700,000원		4,700	2,000	2,700
	기	105	300	△195
	시	49	140	△91
	구	4,546	1,560	2,986