세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강증진과		11,617,474	10,797,330	820,144
	국	563,783	1,318,783	△755,000
	균	152,067	129,067	23,000
	기	2,781,030	2,430,645	350,385
	시	5,364,724	4,869,664	495,060
	구	2,755,870	2,049,171	706,699
지역보건의료서비스 강화		9,513,025	9,203,492	309,533
	국	545,168	1,300,168	△755,000
	균	75,365	52,365	23,000
	기	2,156,284	1,768,061	388,223
	시	5,207,741	4,707,952	499,789
	구	1,528,467	1,374,946	153,521
주민건강 증진		4,669,503	3,927,621	741,882
	국	343,351	343,351	0
	균	75,365	52,365	23,000
	기	1,242,855	1,188,204	54,651
	시	1,950,256	1,412,883	537,373
	구	1,057,676	930,818	126,858
건강증진사업관리		255,328	255,328	0
	기	127,664	127,664	0
	시	63,832	63,832	0
	구	63,832	63,832	0
101 인건비		87,300	87,864	△564
	기	43,650	43,932	△282
	시	21,825	21,966	△141
	구	21,825	21,966	△141
04 기간제근로자등보수		87,300	87,864	△564
○건강생활실천사업 인부임(3명)				
67,500,000원		67,500	67,280	220
	기	33,750	33,640	110
	시	16,875	16,820	55
	구	16,875	16,820	55
○구강보건사업 인부임(1명)				
19,800,000원		19,800	19,624	176
	기	9,900	9,812	88
	시	4,950	4,906	44
	구	4,950	4,906	44
○통합건강증진사업 교육비(4명)				
0원		0	960	△960
	기	0	480	△480
	시	0	240	△240
	구	0	240	△240
201 일반운영비		58,028	51,464	6,564
	기	29,014	25,732	3,282

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	14,507	12,866	1,641
	구	14,507	12,866	1,641
01 사무관리비		52,428	45,864	6,564
○일반수용비		44,528	37,964	6,564
-건강생활실천사업 운영비				
11,528,000원		11,528	4,964	6,564
	기	5,764	2,482	3,282
	시	2,882	1,241	1,641
	구	2,882	1,241	1,641
307 민간이전		104,000	110,000	△6,000
	기	52,000	55,000	△3,000
	시	26,000	27,500	△1,500
	구	26,000	27,500	△1,500
01 의료 및 회복비		104,000	110,000	△6,000
○영양플러스사업 보충식품 및 소모품 구입		55,000	61,000	△6,000
-영양플러스사업 보충식품 구입				
55,000,000원		55,000	60,000	△5,000
	기	27,500	30,000	△2,500
	시	13,750	15,000	△1,250
	구	13,750	15,000	△1,250
-영양플러스사업 소모품 구입				
0원		0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500
	시	0	250	△250
	구	0	250	△250
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		39,086	22,000	17,086
	기	19,543	11,000	8,543
	시	9,772	5,500	4,272
	구	9,771	5,500	4,271
307 민간이전		39,086	22,000	17,086
	기	19,543	11,000	8,543
	시	9,772	5,500	4,272
	구	9,771	5,500	4,271
01 의료 및 회복비		39,086	22,000	17,086
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원				
39,086,000원		39,086	22,000	17,086
	기	19,543	11,000	8,543
	시	9,772	5,500	4,272
	구	9,771	5,500	4,271
난청조기진단		5,000	9,000	△4,000
	기	2,500	4,500	△2,000
	시	1,250	2,250	△1,000
	구	1,250	2,250	△1,000
307 민간이전		5,000	9,000	△4,000

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	2,500	4,500	△2,000
	시	1,250	2,250	△1,000
	구	1,250	2,250	△1,000
01 의료 및 회복비		5,000	9,000	△4,000
○신생아 청각선별 검사비 지원 5,000,000원		5,000	9,000	△4,000
	기	2,500	4,500	△2,000
	시	1,250	2,250	△1,000
	구	1,250	2,250	△1,000
산모신생아 건강관리지원사업(전환사업2-1)		1,093,550	511,830	581,720
	시	929,518	435,056	494,462
	구	164,032	76,774	87,258
308 자치단체등이전		1,093,550	511,830	581,720
	시	929,518	435,056	494,462
	구	164,032	76,774	87,258
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,093,550	511,830	581,720
○산모신생아 건강관리 지원(전환사업2-1)(사전사용분 포함) 1,093,550,000원		1,093,550	511,830	581,720
	시	929,518	435,056	494,462
	구	164,032	76,774	87,258
산모신생아 건강관리지원사업(자체)		121,390	95,750	25,640
	시	60,695	47,875	12,820
	구	60,695	47,875	12,820
308 자치단체등이전		121,390	95,750	25,640
	시	60,695	47,875	12,820
	구	60,695	47,875	12,820
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		121,390	95,750	25,640
○산모 신생아 건강관리지원(자체) 121,390,000원		121,390	95,750	25,640
	시	60,695	47,875	12,820
	구	60,695	47,875	12,820
청소년산모 임신출산 의료비 지원		1,820	1,280	540
	기	910	640	270
	시	910	640	270
308 자치단체등이전		1,820	1,280	540
	기	910	640	270
	시	910	640	270
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,820	1,280	540
○청소년 산모 임신출산 의료비 지원 1,820,000원		1,820	1,280	540
	기	910	640	270
	시	910	640	270
고위험임산부의료비 지원		60,000	40,000	20,000
	기	30,000	20,000	10,000

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	15,000	10,000	5,000
	구	15,000	10,000	5,000
307 민간이전		60,000	40,000	20,000
	기	30,000	20,000	10,000
	시	15,000	10,000	5,000
	구	15,000	10,000	5,000
01 의료 및 회복비		60,000	40,000	20,000
○고위험 임산부 의료비 지원				
60,000,000원		60,000	40,000	20,000
	기	30,000	20,000	10,000
	시	15,000	10,000	5,000
	구	15,000	10,000	5,000
치매안심센터 운영		275,887	228,591	47,296
	기	218,952	181,114	37,838
	시	27,368	22,639	4,729
	구	29,567	24,838	4,729
101 인건비		86,954	71,962	14,992
	기	69,564	57,570	11,994
	시	8,695	7,196	1,499
	구	8,695	7,196	1,499
04 기간제근로자등보수		86,954	71,962	14,992
○치매안심센터운영 인부임(4명)				
86,954,000원		86,954	71,962	14,992
	기	69,564	57,570	11,994
	시	8,695	7,196	1,499
	구	8,695	7,196	1,499
201 일반운영비		74,671	53,367	21,304
	기	59,738	42,694	17,044
	시	7,467	5,337	2,130
	구	7,466	5,336	2,130
01 사무관리비		60,778	39,699	21,079
○치매안심센터 일반수용비		58,888	37,809	21,079
-치매관리사업 운영비 9,438,000원		9,438	6,059	3,379
	기	7,552	4,847	2,705
	시	943	606	337
	구	943	606	337
-급식비 300,000원		300	0	300
	기	240	0	240
	시	30	0	30
	구	30	0	30
-홍보비 17,700,000원		17,700	0	17,700
	기	14,160	0	14,160
	시	1,770	0	1,770

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	1,770	0	1,770
−위원회 참석수당 3,100,000원		3,100	3,400	△300
	기	2,480	2,720	△240
	시	310	340	△30
	구	310	340	△30
02 공공운영비		7,525	8,000	△475
○공공요금 및 제세		5,025	6,000	△975
−우편요금 5,025,000원		5,025	6,000	△975
	기	4,019	4,800	△781
	시	503	600	△97
	구	503	600	△97
○시설장비유지비 1,500,000원		1,500	1,000	500
	기	1,200	800	400
	시	150	100	50
	구	150	100	50
03 행사운영비		6,368	5,668	700
○치매안심센터 프로그램체험 운영 6,368,000원		6,368	5,668	700
	기	5,095	4,535	560
	시	637	567	70
	구	636	566	70
202 여비		5,000	7,000	△2,000
	기	4,000	5,600	△1,600
	시	500	700	△200
	구	500	700	△200
01 국내여비		5,000	7,000	△2,000
○치매안심센터운영 업무추진 5,000,000원		5,000	7,000	△2,000
	기	4,000	5,600	△1,600
	시	500	700	△200
	구	500	700	△200
307 민간이전		71,000	58,000	13,000
	기	56,800	46,400	10,400
	시	7,100	5,800	1,300
	구	7,100	5,800	1,300
01 의료 및 회복비		71,000	58,000	13,000
○치매 검진비 지원 8,000,000원		8,000	9,000	△1,000
	기	6,400	7,200	△800
	시	800	900	△100
	구	800	900	△100
○치매안심센터운영 조호물품 등 구입 55,000,000원		55,000	49,000	6,000
	기	44,000	39,200	4,800
	시	5,500	4,900	600

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	5,500	4,900	600
○치매안심센터 약품 및 소모품				
8,000,000원		8,000	0	8,000
	기	6,400	0	6,400
	시	800	0	800
	구	800	0	800
방문건강관리사업		62,130	50,730	11,400
	균	31,065	25,365	5,700
	시	15,533	12,683	2,850
	구	15,532	12,682	2,850
201 일반운영비		6,000	3,000	3,000
	균	3,000	1,500	1,500
	시	1,500	750	750
	구	1,500	750	750
01 사무관리비		5,000	2,000	3,000
○방문건강관리사업 운영비				
5,000,000원		5,000	2,000	3,000
	균	2,500	1,000	1,500
	시	1,250	500	750
	구	1,250	500	750
307 민간이전		53,130	44,730	8,400
	균	26,565	22,365	4,200
	시	13,283	11,183	2,100
	구	13,282	11,182	2,100
01 의료 및 회복비		53,130	44,730	8,400
○방문건강관리사업 약품 및 소모품				
53,130,000원		53,130	44,730	8,400
	균	26,565	22,365	4,200
	시	13,283	11,183	2,100
	구	13,282	11,182	2,100
AI · IoT 기반 어르신 건강관리사업		88,600	54,000	34,600
	균	44,300	27,000	17,300
	시	22,150	13,500	8,650
	구	22,150	13,500	8,650
101 인건비		45,600	18,800	26,800
	균	22,800	9,400	13,400
	시	11,400	4,700	6,700
	구	11,400	4,700	6,700
04 기간제근로자등보수		45,600	18,800	26,800
○AI.IoT기반 어르신건강관리사업 보조인부임				
45,600,000원		45,600	18,800	26,800
	균	22,800	9,400	13,400
	시	11,400	4,700	6,700
	구	11,400	4,700	6,700

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비		37,500	30,600	6,900
	균	18,750	15,300	3,450
	시	9,375	7,650	1,725
	구	9,375	7,650	1,725
01 사무관리비		37,260	30,360	6,900
○일반수용비		37,260	30,360	6,900
-어르신건강관리사업 운영소모품 등 7,260,000원		7,260	360	6,900
	균	3,630	180	3,450
	시	1,815	90	1,725
	구	1,815	90	1,725
307 민간이전		5,500	4,600	900
	균	2,750	2,300	450
	시	1,375	1,150	225
	구	1,375	1,150	225
01 의료 및 회복비		5,500	4,600	900
○어르신 건강관리 의약품 구입		5,500	4,600	900
-영양제 등 30,000원*180명		5,400	4,500	900
	균	2,700	2,250	450
	시	1,350	1,125	225
	구	1,350	1,125	225
유축기 대여		7,600	0	7,600
	시	5,320	0	5,320
	구	2,280	0	2,280
307 민간이전		7,600	0	7,600
	시	5,320	0	5,320
	구	2,280	0	2,280
01 의료 및 회복비		7,600	0	7,600
○유축기 대여 지원(사전사용분 포함) 7,600,000원		7,600	0	7,600
	시	5,320	0	5,320
	구	2,280	0	2,280
의료서비스 확립		4,843,522	5,275,871	△432,349
	국	201,817	956,817	△755,000
	기	913,429	579,857	333,572
	시	3,257,485	3,295,069	△37,584
	구	470,791	444,128	26,663
희귀질환자 의료비 지원사업		140,000	80,000	60,000
	기	70,000	40,000	30,000
	시	35,000	20,000	15,000
	구	35,000	20,000	15,000
308 자치단체등이전		140,000	80,000	60,000
	기	70,000	40,000	30,000

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 의료서비스 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	35,000	20,000	15,000
	구	35,000	20,000	15,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		140,000	80,000	60,000
○희귀질환자 의료비 지원				
140,000,000원		140,000	80,000	60,000
	기	70,000	40,000	30,000
	시	35,000	20,000	15,000
	구	35,000	20,000	15,000
난임부부 시술비 지원(전환사업2-1)		371,187	391,680	△20,493
	시	278,390	293,760	△15,370
	구	92,797	97,920	△5,123
307 민간이전		371,187	391,680	△20,493
	시	278,390	293,760	△15,370
	구	92,797	97,920	△5,123
01 의료 및 회복비		371,187	391,680	△20,493
○난임부부 시술비 지원(전환사업2-1)				
371,187,000원		371,187	391,680	△20,493
	시	278,390	293,760	△15,370
	구	92,797	97,920	△5,123
정신건강복지센터 인력지원		662,760	615,356	47,404
	기	331,380	307,678	23,702
	시	165,690	153,839	11,851
	구	165,690	153,839	11,851
307 민간이전		662,760	615,356	47,404
	기	331,380	307,678	23,702
	시	165,690	153,839	11,851
	구	165,690	153,839	11,851
05 민간위탁금		662,760	615,356	47,404
○정신건강복지센터 인력지원				
662,760,000원		662,760	615,356	47,404
	기	331,380	307,678	23,702
	시	165,690	153,839	11,851
	구	165,690	153,839	11,851
정신건강복지센터 자살예방사업 지원		138,213	118,473	19,740
	기	69,107	59,237	9,870
	시	34,553	29,618	4,935
	구	34,553	29,618	4,935
307 민간이전		138,213	118,473	19,740
	기	69,107	59,237	9,870
	시	34,553	29,618	4,935
	구	34,553	29,618	4,935
05 민간위탁금		138,213	118,473	19,740
○정신건강복지센터 자살예방사업 지원				
138,213,000원		138,213	118,473	19,740

부서: 건강증진과
정책: 지역보건의료서비스 강화
단위: 의료서비스 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	69,107	59,237	9,870
	시	34,553	29,618	4,935
	구	34,553	29,618	4,935
정신재활시설 확충사업		0	1,079,000	△1,079,000
	국	0	755,000	△755,000
	시	0	324,000	△324,000
402 민간자본이전		0	1,079,000	△1,079,000
	국	0	755,000	△755,000
	시	0	324,000	△324,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		0	1,079,000	△1,079,000
○정신재활시설 확충사업 0원		0	1,079,000	△1,079,000
	국	0	755,000	△755,000
	시	0	324,000	△324,000
달빛어린이병원 운영지원		540,000	0	540,000
	기	270,000	0	270,000
	시	270,000	0	270,000
307 민간이전		540,000	0	540,000
	기	270,000	0	270,000
	시	270,000	0	270,000
02 민간경상사업보조		540,000	0	540,000
○달빛어린이병원 운영지원 540,000,000원		540,000	0	540,000
	기	270,000	0	270,000
	시	270,000	0	270,000
행정운영경비(건강증진과)		1,592,562	1,593,838	△1,276
	국	18,615	18,615	0
	균	76,702	76,702	0
	기	624,746	662,584	△37,838
	시	156,983	161,712	△4,729
	구	715,516	674,225	41,291
인력운영비(건강증진과)		1,525,806	1,527,082	△1,276
	국	18,615	18,615	0
	균	76,702	76,702	0
	기	624,746	662,584	△37,838
	시	156,983	161,712	△4,729
	구	648,760	607,469	41,291
기준인건비(건강증진사업관리)		123,199	112,895	10,304
	기	36,936	36,936	0
	시	18,468	18,468	0
	구	67,795	57,491	10,304
101 인건비		102,722	94,157	8,565
	기	36,936	36,936	0
	시	18,468	18,468	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	47,318	38,753	8,565
03 공무직(무기계약)근로자보수		102,722	94,157	8,565
○건강증진사업관리(영양플러스)(1명)		49,734	46,412	3,322
-기본급 2,455,170원*1명*12월		29,463	28,604	859
	기	14,302	14,302	0
	시	7,151	7,151	0
	구	8,010	7,151	859
-상여금 2,455,170*1명*200%		4,911	4,768	143
	기	2,384	2,384	0
	시	1,192	1,192	0
	구	1,335	1,192	143
-근로수당 16,220원*1.5*1명*120시간		2,920	2,843	77
	기	1,421	1,421	0
	시	711	711	0
	구	788	711	77
-연차유급휴가수당 18,120원*8시간*1명*20일		2,900	2,784	116
-정근수당 2,455,170원*1명*25%*2회		1,228	1,192	36
-정근수당가산금 30,000원*1명*12월		360	0	360
-명절휴가비 2,455,170원*1명*60%*2회		2,947	2,861	86
-임금협약에 따른 소급분(2025년) 1,644,150원		1,645	0	1,645
○건강증진사업관리(임산부건강관리)(1명)		52,988	47,745	5,243
-기본급 30,092,000원		30,092	28,130	1,962
	기	14,065	14,065	0
	시	7,032	7,032	0
	구	8,995	7,033	1,962
-상여금 5,016,000원		5,016	4,689	327
	기	2,345	2,345	0
	시	1,172	1,172	0
	구	1,499	1,172	327
-근로수당 2,978,000원		2,978	2,799	179
	기	1,399	1,399	0
	시	700	700	0
	구	879	700	179
-연차유급휴가수당 2,989,000원		2,989	2,741	248
-정근수당 1,183,000원		1,183	1,173	10
-정근수당 가산금 315,000원		315	0	315
-명절휴가비 2,972,000원		2,972	2,813	159
-임금협약에 따른 소급분(2025년) 2,042,570원		2,043	0	2,043
304 연금부담금등		20,477	18,738	1,739

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		20,477	18,738	1,739
○퇴직적립금		8,598	7,847	751
-영양플러스사업	4,145,000원	4,145	3,868	277
-임산부건강관리사업	4,452,850원	4,453	3,979	474
○국민연금 기관부담금		4,880	4,473	407
-영양플러스사업	49,734,000원*4.75%	2,363	2,205	158
-임산부건강관리사업	52,988,000원*4.75%	2,517	2,268	249
○국민건강보험료 부담금		3,693	3,386	307
-영양플러스사업	49,734,000원*3.595%	1,788	1,669	119
-임산부건강관리사업	52,988,000원*3.595%	1,905	1,717	188
○노인장기요양보험료 부담금		479	440	39
-영양플러스사업	1,788,000원*12.95%	232	217	15
-임산부건강관리사업	1,905,000원*12.95%	247	223	24
○고용보험료 부담금		1,799	1,649	150
-영양플러스사업	49,734,000원*1.75%	871	813	58
-임산부건강관리사업	52,988,000원*1.75%	928	836	92
○산업재해보험료 부담금		1,028	943	85
-영양플러스사업	49,734,000원*1%	498	465	33
-임산부건강관리사업	52,988,000원*1%	530	478	52
기준인건비(금연지원서비스사업)		191,983	178,651	13,332
	기	46,346	46,346	0
	시	23,173	23,173	0
	구	122,464	109,132	13,332
101 인건비		160,125	149,005	11,120
	기	46,346	46,346	0
	시	23,173	23,173	0
	구	90,606	79,486	11,120
03 공무직(무기계약)근로자보수		160,125	149,005	11,120
○금연상담사(3명)		160,125	149,005	11,120
-기본급	2,624,560원*3명*12월	94,485	91,732	2,753
	기	45,866	45,866	0
	시	22,933	22,933	0
	구	25,686	22,933	2,753
-상여금	2,624,560원*3명*200%	15,748	15,289	459
-근로수당	17,250원*1.5*3명*120시간	9,315	9,067	248
-연차유급휴가수당	19,250원*8시간*3명*20일	9,240	8,880	360
-가족수당		960	960	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
・배우자	40,000원*1명*12월	480	480	0
	기	240	240	0
	시	120	120	0
	구	120	120	0
・기타가족	20,000원*2명*12월	480	480	0
	기	240	240	0
	시	120	120	0
	구	120	120	0
-정근수당	2,624,560원*3명*25%*2회	3,937	3,823	114
-정근수당가산금	1,380,000원	1,380	0	1,380
-급식비	140,000원*3명*12월	5,040	5,040	0
-교통비	140,000원*3명*12월	5,040	5,040	0
-명절휴가비	2,624,560원*3명*60%*2회	9,449	9,174	275
-임금협약에 따른 소급분(2025년)	5,530,210원	5,531	0	5,531
304 연금부담금등		31,858	29,646	2,212
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		31,858	29,646	2,212
○퇴직금	13,344,000원	13,344	12,418	926
○국민연금 부담금	160,125,000원*4.75%	7,606	7,078	528
○건강보험료 부담금	160,125,000원*3.595%	5,757	5,357	400
○노인장기요양보험료 부담금	5,757,000원*12.95%	746	694	52
○고용보험료 부담금	160,125,000원*1.75%	2,803	2,608	195
○산재보험료 부담금	160,125,000원*1%	1,602	1,491	111
기준인건비(방문건강관리사업)		376,963	357,935	19,028
	균	76,702	76,702	0
	시	38,351	38,351	0
	구	261,910	242,882	19,028
101 인건비		266,582	246,960	19,622
	균	76,702	76,702	0
	시	38,351	38,351	0
	구	151,529	131,907	19,622
03 공무직(무기계약)근로자보수		266,582	246,960	19,622
○방문건강관리사업(5명)		266,582	246,960	19,622
-기본급	2,538,670원*5명*12월	152,321	147,884	4,437
	균	74,242	73,942	300
	시	37,121	36,971	150
	구	40,958	36,971	3,987
-상여금	2,538,670원*5명*200%	25,387	24,648	739
-근로수당	16,730원*1.5*5명*120시간	15,057	14,652	405

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
−연차유급휴가수당 18,680원*8시간*5명*23일		17,186	16,505	681
−가족수당		4,920	5,520	△600
·첫째자녀 50,000원*1명*12월		600	1,200	△600
	균	300	600	△300
	시	150	300	△150
	구	150	300	△150
−정근수당 2,538,670원*5명*25%*2회		6,347	6,162	185
−명절휴가비 2,538,670원*5명*60%*2회		15,233	14,789	444
−위험수당 30,000원*4명*12월		1,440	0	1,440
−정근수당 가산금		1,860	0	1,860
·5년 이상 10년 미만 25,000원*1명*12월		300	0	300
·10년 이상 15년 미만 30,000원*3명*12월		1,080	0	1,080
·15년 이상 20년 미만 40,000원*1명*12월		480	0	480
−임금협약에 따른 소급분(2025년) 10,031,000원		10,031	0	10,031
304 연금부담금등		110,381	110,975	△594
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		110,381	110,975	△594
○퇴직적립금 및 퇴직금(퇴직예정자) 79,560,000		79,560	82,423	△2,863
○국민연금 기관부담금 266,582,000원*4.75%		12,663	11,731	932
○국민건강보험료 부담금 266,582,000원*3.595%		9,584	8,879	705
○장기요양보험료 부담금 9,584,000원*12.95%		1,242	1,150	92
○고용보험료 부담금 266,582,000원*1.75%		4,666	4,322	344
○산업재해보험료 부담금 266,582,000원*1%		2,666	2,470	196
기준인건비(지역사회중심재활사업)		58,607	55,251	3,356
	국	18,615	18,615	0
	시	9,307	9,307	0
	구	30,685	27,329	3,356
101 인건비		48,880	46,081	2,799
	국	18,615	18,615	0
	시	9,307	9,307	0
	구	20,958	18,159	2,799
03 공무직(무기계약)근로자보수		48,880	46,081	2,799
○지역사회중심재활사업(1명)		48,880	46,081	2,799
−기본급 2,414,420원*1명*12월		28,974	28,130	844
	국	14,065	14,065	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	7,033	7,033	0
	구	7,876	7,032	844
－상여금 2,414,420원*1명*200%		4,829	4,689	140
－근로수당 15,980원*1.5*1명*120시간		2,877	2,799	78
	국	1,400	1,400	0
	시	700	700	0
	구	777	699	78
－연차유급휴가수당 17,800원*8시간*1명*15일		2,136	2,741	△605
	국	1,370	1,370	0
	시	685	685	0
	구	81	686	△605
－가족수당		880	480	400
・첫째자녀 50,000원*1명*8월		400	0	400
－정근수당 2,414,420원*1명*22.8%*2회		1,101	1,069	32
－명절휴가비 2,414,420원*1명*60%*2회		2,898	2,813	85
－정근수당 가산금		320	0	320
・5년 이상 10년 미만 25,000원*1명*8월		200	0	200
・10년 이상 15년 미만 30,000원*1명*4월		120	0	120
－임금협약에 따른 소급분(2025년) 1,504,960원		1,505	0	1,505
304 연금부담금등		9,727	9,170	557
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		9,727	9,170	557
○퇴직적립금 4,074,000원		4,074	3,841	233
○국민연금 부담금 48,880,000원*4.75%		2,322	2,189	133
○국민건강보험료 부담금 48,880,000원*3.595%		1,758	1,657	101
○노인장기요양보험료 부담금 1,758,000원*12.95%		228	215	13
○고용보험료 부담금 48,880,000원*1.75%		856	807	49
○산재보험료 부담금 48,880,000원*1%		489	461	28
기준인건비(치매안심센터)		676,832	724,128	△47,296
	기	541,464	579,302	△37,838
	시	67,684	72,413	△4,729
	구	67,684	72,413	△4,729
101 인건비		648,255	694,722	△46,467
	기	518,603	555,778	△37,175
	시	64,826	69,472	△4,646
	구	64,826	69,472	△4,646
02 기타직보수		504,618	560,155	△55,537
○치매안심센터 시간선택제임기제(마급,12명)		504,618	560,155	△55,537

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-기본급 2,220,000원*12명*12월		319,680	380,369	△60,689
	기	255,744	304,295	△48,551
	시	31,968	38,037	△6,069
	구	31,968	38,037	△6,069
-처우개선비 319,680,000원*3.5%		11,189	13,313	△2,124
	기	8,951	10,651	△1,700
	시	1,119	1,331	△212
	구	1,119	1,331	△212
-성과연봉 28,433,000원		28,433	31,684	△3,251
	기	22,743	25,348	△2,605
	시	2,845	3,168	△323
	구	2,845	3,168	△323
-정액급식비 160,000원*12명*12월		23,040	20,160	2,880
	기	18,432	16,128	2,304
	시	2,304	2,016	288
	구	2,304	2,016	288
-시간외근무수당 10,949원*12명*17시간*12월*1.03		27,608	26,675	933
	기	22,086	21,339	747
	시	2,761	2,668	93
	구	2,761	2,668	93
-특수직무수당(5년이하) 2,220,000원*7명*84%*40/35*0.05*12월		8,952	15,976	△7,024
	기	7,162	12,780	△5,618
	시	895	1,598	△703
	구	895	1,598	△703
-특수직무수당(5년초과) 2,220,000원*5명*84%*40/35*0.08*12월		10,230	0	10,230
	기	8,184	0	8,184
	시	1,023	0	1,023
	구	1,023	0	1,023
-의료업무수당 100,000원*10명*35/40시간*12월		10,500	6,172	4,328
	기	8,400	4,936	3,464
	시	1,050	618	432
	구	1,050	618	432
-연가보상비 2,220,000원*12명*84%*86%*13/30		8,340	9,160	△820
	기	6,672	7,328	△656
	시	834	916	△82
	구	834	916	△82
03 공무직(무기계약)근로자보수		143,637	134,567	9,070
○치매안심센터 운영(3명)		143,637	134,567	9,070
-기본급 2,294,780원*3명*12월		82,613	80,206	2,407

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	66,091	64,166	1,925
	시	8,261	8,020	241
	구	8,261	8,020	241
-상여금 2,294,780원*3명*200%		13,769	13,368	401
	기	11,015	10,694	321
	시	1,377	1,337	40
	구	1,377	1,337	40
-근로수당 228,750원*3명*12월		8,235	8,019	216
	기	6,589	6,415	174
	시	823	802	21
	구	823	802	21
-연차유급휴가수당 17,000원*8시간*3명*20일		8,160	7,853	307
	기	6,528	6,283	245
	시	816	785	31
	구	816	785	31
-정근수당 2,294,780원*3명*20.6%*2회		2,837	2,460	377
	기	2,269	1,968	301
	시	284	246	38
	구	284	246	38
-명절휴가비 2,294,780원*3명*60%*2회		8,262	8,021	241
	기	6,610	6,417	193
	시	826	802	24
	구	826	802	24
-정근수당 가산금 25,000원*3명*12월		900	0	900
	기	720	0	720
	시	90	0	90
	구	90	0	90
-임금협약에 따른 소급분(2025년) 4,221,000원		4,221	0	4,221
	기	3,377	0	3,377
	시	422	0	422
	구	422	0	422
304 연금부담금등		28,577	29,406	△829
	기	22,861	23,524	△663
	시	2,858	2,941	△83
	구	2,858	2,941	△83
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		28,577	29,406	△829
○퇴직적립금 11,970,000원		11,970	14,400	△2,430
	기	9,576	11,520	△1,944
	시	1,197	1,440	△243
	구	1,197	1,440	△243

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○국민연금 부담금 143,637,000원*4.75%		6,823	6,165	658
	기	5,459	4,933	526
	시	682	616	66
	구	682	616	66
○건강보험료 부담금 143,637,000원*3.595%		5,164	4,666	498
	기	4,132	3,732	400
	시	516	467	49
	구	516	467	49
○노인장기요양보험료 부담금 5,164,000원*12.95%		669	605	64
	기	535	483	52
	시	67	61	6
	구	67	61	6
○고용보험료 부담금 143,637,000원*1.75%		2,514	2,272	242
	기	2,010	1,818	192
	시	252	227	25
	구	252	227	25
○산재보험료 부담금 143,637,000원*1%		1,437	1,298	139
	기	1,149	1,038	111
	시	144	130	14
	구	144	130	14
재무활동(건강증진과)		511,887	0	511,887
보전지출		511,887	0	511,887
보전지출(건강증진과)		511,887	0	511,887
802 반환금기타		511,887	0	511,887
01 국고보조금반환금		305,522	0	305,522
○국고보조금 사용잔액 반환금		273,202	0	273,202
-증독관리통합지원센터 인력지원 31,560원		32	0	32
-정신질환시설 확충사업 273,170,000원		273,170	0	273,170
○균특보조금 사용잔액 반환금		759	0	759
-방문건강관리사업 758,200원		759	0	759
○기금보조금 사용잔액 반환금		26,984	0	26,984
-지역사회 통합건강증진사업 679,490원		680	0	680
-지역사회중심금연지원서비스 1,459,110원		1,460	0	1,460
-국가암관리 지자체 지원 112,920원		113	0	113
-2025년 국가암 위탁검진비 환수금 17,020원		18	0	18

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
―의료급여수급권자 영유아건강검진 지원 242,110원	243	0	243
―선천성 난청검사 및 보청기 지원 838,850원	839	0	839
―청소년 산모 임신출산 의료비 지원 271,610원	272	0	272
―치매안심센터 운영 20,122,810원	20,123	0	20,123
―고위험임산부의료비 지원 520원	1	0	1
―영구적 불임예상 생식세포 동결보존 등 지원 1,143,220원	1,144	0	1,144
―냉동난자 사용 보조생식술 지원 1,200,000원	1,200	0	1,200
―기초정신건강복지센터 운영 12,570원	13	0	13
―통합정신건강증진사업 5,000원	5	0	5
―자살 유족 원스톱 서비스 지원사업 381,200원	382	0	382
―자동심장충격기 보급 지원 490,440원	491	0	491
○국고보조금 이자반납금	3,712	0	3,712
―저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 1,234,260원	1,235	0	1,235
―전국민 마음투자 지원사업 1,500,930원	1,501	0	1,501
―중독관리통합지원센터 인력지원 16,430원	17	0	17
―중독관리통합지원센터 운영지원 5,180원	6	0	6
―정신질환자 치료비 지원 6,010원	7	0	7
―정신재활시설 확충사업 942,310원	943	0	943
―기준인건비(지역사회중심재활사업) 3,000원	3	0	3
○균특보조금 이자반납금	37	0	37
―방문건강관리사업 36,260원	37	0	37
○기금보조금 이자반납금	828	0	828
―모자보건사업 보조인력비 2,080원	3	0	3
―지역사회 통합건강증진사업 94,170원	95	0	95
―지역사회중심금연지원서비스 116,040원	117	0	117
―선천성대사이상 검사 및 환아관리 6,240원	7	0	7
―의료급여수급권자 영유아건강검진 지원 45,350원	46	0	46
―의료급여수급권자 건강검진사업 운영비 1,190원	2	0	2

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
―영유아 발달장애 정밀검사비 지원 230원	1	0	1
―미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 5,660원	6	0	6
―선천성 난청검사 및 보청기 지원 4,620원	5	0	5
―청소년산모 임신출산 의료비 지원 19,030원	20	0	20
―고위험임산부의료비 지원 16,020원	17	0	17
―지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 394,120원	395	0	395
―임신 사전건강관리 지원 13,400원	14	0	14
―영구적 불임예상 생식세포 동결보존 등 지원 4,060원	5	0	5
―냉동난자 사용 보조생식술 지원 4,400원	5	0	5
―기초정신건강복지센터 운영 8,190원	9	0	9
―정신건강복지센터 인력지원 38,950원	39	0	39
―통합정신건강증진사업 17,340원	18	0	18
―지역자살예방 및 정신건강증진사업 8,090원	9	0	9
―정신건강복지센터 자살예방사업 지원 5,870원	6	0	6
―자살 유족 원스톱 서비스 지원사업 1,840원	2	0	2
―자동심장충격기 보급 지원 6,470원	7	0	7
02 시・도비보조금반환금	206,365	0	206,365
○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	117,103	0	117,103
―중독관리통합지원센터 인력지원 31,570원	32	0	32
―정신재활시설 확충사업 117,071,000원	117,071	0	117,071
○균특보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	380	0	380
―방문건강관리사업 379,100원	380	0	380
○기금보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	6,240	0	6,240
―지역사회 통합건강증진사업 339,750원	340	0	340
―지역사회중심금연지원서비스 729,560원	730	0	730
―국가암관리 지자체 지원 56,460원	57	0	57

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
−2025년 국가암 위탁검진비 환수금 8,510원	9	0	9
−의료급여수급권자 영유아건강검진 지원 30,260원	31	0	31
−선천성 난청검사 및 보청기 지원 419,420원	420	0	420
−청소년산모 임신출산 의료비 지원 271,610원	272	0	272
−고위험임산부의료비 지원 260원	1	0	1
−치매안심센터 운영 2,515,350원	2,516	0	2,516
−영구적 불임예상 생식세포 동결보존 등 지원 571,610원	572	0	572
−냉동난자 사용 보조생식술 지원 600,000원	600	0	600
−기초정신건강복지센터 운영 6,280원	7	0	7
−통합정신건강증진사업 2,500원	3	0	3
−자살 유족 원스톱 서비스 지원사업 190,100원	191	0	191
−자동심장충격기 보급 지원 490,440원	491	0	491
○순시비보조금 사용잔액 반환금	79,119	0	79,119
−암환자 의료비 지원(소아암, 성인암 등)(전환사업2-1) 220원	1	0	1
−정신재활시설 운영지원 77,620,930원	77,621	0	77,621
−정신재활시설 운영지원(환수금) 220,500원	221	0	221
−중독관리통합지원센터 종사자 처우개선 900,000원	900	0	900
−정신건강복지센터 종사자 처우개선 375,060원	376	0	376
○국고보조에 따른 시비보조금 이자반납금	1,371	0	1,371
−저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 617,130원	618	0	618
−전국민 마음투자 지원사업 321,630원	322	0	322
−중독관리통합지원센터 운영 21,610원	22	0	22
−정신질환자 치료비 지원 3,000원	3	0	3
−정신재활시설 확충사업 403,840원	404	0	404
−기준인건비(지역사회중심재활사업) 1,500원	2	0	2
○균특보조에 따른 시비보조금 이자반납금	19	0	19
−방문건강관리사업 18,140원	19	0	19
○기금보조에 따른 시비보조금 이자반납금	412	0	412

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
－모자보건사업 보조인력비 1,040원	2	0	2
－지역사회 통합건강증진사업 46,850원	47	0	47
－지역사회중심금연지원서비스 58,020원	59	0	59
－선천성대사이상 검사 및 환아관리 3,110원	4	0	4
－의료급여수급권자 영유아건강검진 지원 5,670원	6	0	6
－의료급여수급권자 건강검진사업 운영비 160원	1	0	1
－영유아 발달장애 정밀검사비 지원 30원	1	0	1
－미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 2,830원	3	0	3
－선천성 난청검사 및 보청기 지원 2,300원	3	0	3
－청소년산모 임신출산 의료비 지원 19,030원	20	0	20
－고위험임산부의료비 지원 8,010원	9	0	9
－지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 197,010원	198	0	198
－임신 사전건강관리 지원 2,510원	3	0	3
－영구적 불임예상 생식세포 동결보존 등 지원 2,020원	3	0	3
－냉동난자 사용 보조생식술 지원 2,190원	3	0	3
－기초정신건강복지센터 운영 4,100원	5	0	5
－정신건강복지센터 인력지원 19,480원	20	0	20
－통합정신건강증진사업 8,680원	9	0	9
－지역자살예방 및 정신건강증진사업 4,050원	5	0	5
－정신건강복지센터 자살예방사업 지원 2,940원	3	0	3
－자살 유족 원스톱 서비스 지원사업 920원	1	0	1
－자동심장충격기 보급 지원 6,470원	7	0	7
○순시비보조금 이자반납금	1,721	0	1,721
－산모신생아 건강관리 지원(전환사업2-1) 1,202,540원	1,203	0	1,203
－산모신생아 건강관리 지원(자체) 111,550원	112	0	112
－생명존중문화조성 사업 4,540원	5	0	5

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-난임부부 시술비 지원사업 375,680원	376	0	376
-정신재활시설 운영지원 20,287원	21	0	21
-중독관리통합지원센터 종사자 처우개선 640원	1	0	1
-정신건강복지센터 종사자 처우개선 2,490원	3	0	3