세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강증진과		15,652,312	15,213,586	438,726
	국	440,500	440,500	0
	균	338,944	338,944	0
	기	4,734,750	4,734,750	0
	시	5,977,329	5,648,769	328,560
	구	4,160,789	4,050,623	110,166
주민의 평생건강을 위한 신뢰받는 보건의료서비스 제공		13,397,821	13,079,053	318,768
	국	440,500	440,500	0
	균	124,046	124,286	△240
	기	3,844,211	3,912,577	△68,366
	시	5,649,666	5,336,758	312,908
	구	3,339,398	3,264,932	74,466
건강한 임신과 출산을 위한 모자보건사업		4,972,922	4,560,932	411,990
	국	440,500	440,500	0
	기	161,336	161,336	0
	시	3,368,062	3,039,502	328,560
	구	1,003,024	919,594	83,430
산모신생아 건강관리 지원사업		1,757,180	1,604,000	153,180
	시	1,493,600	1,363,400	130,200
	구	263,580	240,600	22,980
307 민간이전		1,757,180	1,604,000	153,180
	시	1,493,600	1,363,400	130,200
	구	263,580	240,600	22,980
05 민간위탁금		1,757,180	1,604,000	153,180
○산모신생아 건강관리 지원사업				
경정 1,757,180,000원		1,757,180	1,604,000	153,180
	시	1,493,600	1,363,400	130,200
	구	263,580	240,600	22,980
대구형 산모건강관리사 파견사업		300,000	280,000	20,000
	시	300,000	280,000	20,000
301 일반보전금		300,000	280,000	20,000
	시	300,000	280,000	20,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		300,000	280,000	20,000
○대구형 산모건강관리사 파견사업				
경정 300,000,000원		300,000	280,000	20,000
	시	300,000	280,000	20,000
난임부부 지원		1,703,480	1,465,670	237,810
	시	1,277,610	1,099,250	178,360
	구	425,870	366,420	59,450
307 민간이전		1,703,480	1,465,670	237,810
	시	1,277,610	1,099,250	178,360
	구	425,870	366,420	59,450
01 의료 및 회복비		1,703,480	1,465,670	237,810

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○난임부부 시술비 지원				
경정 1,703,480,000원		1,703,480	1,465,670	237,810
	시	1,277,610	1,099,250	178,360
	구	425,870	366,420	59,450
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 소모품 구입비				
경정 10,000원*800명		8,000	7,000	1,000
자가관리 능력 향상		853,834	926,086	△72,252
	균	124,046	124,286	△240
	기	98,440	155,849	△57,409
	시	383,653	393,828	△10,175
	구	247,695	252,123	△4,428
방문건강관리사업		25,754	26,234	△480
	균	12,878	13,118	△240
	시	6,438	6,558	△120
	구	6,438	6,558	△120
201 일반운영비		18,200	18,680	△480
	균	9,100	9,340	△240
	시	4,550	4,670	△120
	구	4,550	4,670	△120
01 사무관리비		17,280	17,760	△480
○방문차량 임차료				
경정 640,000원*2대*12월		15,360	15,840	△480
	균	7,680	7,920	△240
	시	3,840	3,960	△120
	구	3,840	3,960	△120
치매안심센터 운영		211,543	283,315	△71,772
	기	96,520	153,929	△57,409
	시	16,890	26,945	△10,055
	구	98,133	102,441	△4,308
201 일반운영비		71,975	116,322	△44,347
	기	25,900	61,369	△35,469
	시	4,532	10,747	△6,215
	구	41,543	44,206	△2,663
01 사무관리비		71,415	115,762	△44,347
○치매안심센터 운영 및 홍보				
경정 3,104,000원		3,104	33,206	△30,102
	기	2,492	26,565	△24,073
	시	427	4,648	△4,221
	구	185	1,993	△1,808
○단기쉼터 등 프로그램 운영		0	4,000	△4,000
・쉼터프로그램 운영 경정 0		0	1,000	△1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	0	800	△800
	시	0	140	△140
	구	0	60	△60
· 인지강화프로그램 운영 경정 0		0	1,000	△1,000
	기	0	800	△800
	시	0	140	△140
	구	0	60	△60
· 치매예방교육 운영 경정 0		0	1,000	△1,000
	기	0	800	△800
	시	0	140	△140
	구	0	60	△60
· 가족지원사업 운영 경정 0		0	1,000	△1,000
	기	0	800	△800
	시	0	140	△140
	구	0	60	△60
○기억청춘마을 및 선도기관 운영 경정 500,000원		500	4,000	△3,500
	기	400	3,200	△2,800
	시	70	560	△490
	구	30	240	△210
○치매안심센터 의사(촉탁의) 수당 경정 343,000원*33회		11,319	16,464	△5,145
	기	9,055	13,171	△4,116
	시	1,585	2,305	△720
	구	679	988	△309
○치매전문요원 피복비 경정 0		0	1,600	△1,600
	기	0	1,280	△1,280
	시	0	224	△224
	구	0	96	△96
301 일반보전금		100	600	△500
	기	80	480	△400
	시	14	84	△70
	구	6	36	△30
11 행사실비지원금		0	500	△500
○프로그램 다과비 등 경정 0		0	500	△500
	기	0	400	△400
	시	0	70	△70
	구	0	30	△30
307 민간이전		111,075	138,000	△26,925
	기	64,860	86,400	△21,540
	시	11,350	15,120	△3,770
	구	34,865	36,480	△1,615
01 의료 및 회복비		81,075	108,000	△26,925

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○치매진단, 감별 검사비				
경정 100,000원*200명		20,000	30,000	△10,000
	기	16,000	24,000	△8,000
	시	2,800	4,200	△1,400
	구	1,200	1,800	△600
○치매환자 조호물품 구입				
경정 61,075,000원		61,075	75,000	△13,925
	기	48,860	60,000	△11,140
	시	8,550	10,500	△1,950
	구	3,665	4,500	△835
○맞춤형 사례관리 대상자 물품구입 등				
경정 0		0	3,000	△3,000
	기	0	2,400	△2,400
	시	0	420	△420
	구	0	180	△180
건강생활실천과 질병예방 강화(건강증진과)		915,094	936,064	△20,970
	기	350,557	361,514	△10,957
	시	226,462	231,939	△5,477
	구	338,075	342,611	△4,536
구강보건실 운영		43,460	43,460	0
201 일반운영비		5,659	2,860	2,799
01 사무관리비		5,659	2,860	2,799
○구강보건 교육 자료 구입				
2,799,000원		2,799	0	2,799
405 자산취득비		31,801	34,600	△2,799
01 자산및물품취득비		31,801	34,600	△2,799
○구강보건실 장비 구입		31,801	34,600	△2,799
· 유니트체어 구입				
경정 13,838,530원*2대		27,678	30,000	△2,322
· 컴프레셔 구입				
경정 4,122,940원*1대		4,123	4,600	△477
지역사회중심금연지원서비스		171,747	171,747	0
	기	85,873	85,873	0
	시	42,937	42,937	0
	구	42,937	42,937	0
101 인건비		72,140	82,841	△10,701
	기	36,070	41,420	△5,350
	시	18,035	20,710	△2,675
	구	18,035	20,711	△2,676
04 기간제근로자등보수		72,140	82,841	△10,701
○금연사업 전문인력				
경정 16,310,000원*4명		65,240	75,000	△9,760
	기	32,620	37,500	△4,880
	시	16,310	18,750	△2,440
	구	16,310	18,750	△2,440

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○국민연금부담금 등		6,900	7,841	△941
· 국민연금부담금				
경정 61,600,000원*4.5%		2,772	3,150	△378
	기	1,386	1,575	△189
	시	693	787	△94
	구	693	788	△95
· 국민건강보험부담금				
경정 61,600,000원*3.545%		2,184	2,482	△298
	기	1,092	1,241	△149
	시	546	621	△75
	구	546	620	△74
· 장기요양보험료				
경정 61,600,000원*3.545%*12.95%		283	322	△39
	기	142	161	△19
	시	71	80	△9
	구	70	81	△11
· 고용보험부담금				
경정 61,600,000원*1.75%		1,078	1,225	△147
	기	539	612	△73
	시	269	307	△38
	구	270	306	△36
· 산업재해보험료				
경정 61,600,000원*0.945%		583	662	△79
	기	291	331	△40
	시	146	165	△19
	구	146	166	△20
201 일반운영비		43,607	32,906	10,701
	기	21,803	16,453	5,350
	시	10,902	8,227	2,675
	구	10,902	8,226	2,676
01 사무관리비		42,067	31,366	10,701
○금연환경조성 홍보비				
경정 10,001,000원		10,001	4,300	5,701
	기	5,000	2,150	2,850
	시	2,500	1,075	1,425
	구	2,501	1,075	1,426
○금연성공자 기념품				
경정 50,000원*200명		10,000	5,000	5,000
	기	5,000	2,500	2,500
	시	2,500	1,250	1,250
	구	2,500	1,250	1,250
지역사회 통합건강증진사업		467,826	489,382	△21,556
	기	227,419	238,376	△10,957
	시	113,711	119,188	△5,477
	구	126,696	131,818	△5,122

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
101 인건비		132,588	129,027	3,561
	기	59,800	58,198	1,602
	시	29,900	29,099	801
	구	42,888	41,730	1,158
04 기간제근로자등보수		132,588	129,027	3,561
○건강증진사업 전문인력				
경정 119,599,000원		119,599	116,396	3,203
	기	59,800	58,198	1,602
	시	29,900	29,099	801
	구	29,899	29,099	800
○국민연금부담금 등		12,989	12,631	358
· 국민연금부담금				
경정 115,958,830원*4.5%		5,219	5,075	144
· 국민건강보험부담금				
경정 115,958,830원*3.545%		4,111	3,998	113
· 장기요양보험료				
경정 4,110,741원*12.95%		533	518	15
· 고용보험부담금				
경정 115,958,830원*1.75%		2,030	1,974	56
· 산업재해보험료				
경정 115,958,830원*0.945%		1,096	1,066	30
201 일반운영비		77,281	65,049	12,232
	기	38,640	32,524	6,116
	시	19,321	16,263	3,058
	구	19,320	16,262	3,058
01 사무관리비		76,319	64,087	12,232
○통합건강관리실 운영 및 홍보				
경정 17,136,000원		17,136	7,904	9,232
	기	8,568	3,952	4,616
	시	4,284	1,976	2,308
	구	4,284	1,976	2,308
○음주폐해예방사업 운영				
경정 6,442,000원		6,442	3,442	3,000
	기	3,221	1,721	1,500
	시	1,610	860	750
	구	1,611	861	750
301 일반보전금		11,674	7,640	4,034
	기	5,837	3,820	2,017
	시	2,919	1,910	1,009
	구	2,918	1,910	1,008
14 기타보상금		10,234	6,200	4,034
○신체활동 달성자 보상				
경정 10,034,000원		10,034	6,000	4,034
	기	5,017	3,000	2,017
	시	2,509	1,500	1,009

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	2,508	1,500	1,008
307 민간이전		246,283	287,666	△41,383
	기	123,142	143,834	△20,692
	시	61,571	71,916	△10,345
	구	61,570	71,916	△10,346
01 의료 및 회복비		246,283	287,666	△41,383
○영양플러스 보충식품				
경정 14,558,580원*12월		174,703	216,366	△41,663
	기	87,352	108,184	△20,832
	시	43,676	54,091	△10,415
	구	43,675	54,091	△10,416
○취약어린이 영양제				
경정 1,780,000원		1,780	1,500	280
	기	890	750	140
	시	445	375	70
	구	445	375	70
모바일헬스케어사업(지역사회 통합건강증진사업)		39,631	39,045	586
101 인건비		21,869	21,283	586
04 기간제근로자등보수		21,869	21,283	586
○모바일헬스케어 전문인력(1명, 8개월)				
경정 19,721,000원		19,721	19,193	528
○국민연금부담금 등		2,148	2,090	58
· 국민연금부담금 경정 862,000원		862	839	23
· 국민건강보험부담금				
경정 680,000원		680	661	19
· 장기요양보험료 경정 88,000원		88	86	2
· 고용보험부담금 경정 336,000원		336	327	9
· 산업재해보험료 경정 182,000원		182	177	5
행정운영경비		2,241,642	2,134,533	107,109
	균	214,898	214,658	240
	기	890,539	822,173	68,366
	시	327,663	312,011	15,652
	구	808,542	785,691	22,851
인력운영비(건강증진과)		2,109,038	2,001,583	107,455
	균	214,898	214,658	240
	기	890,539	822,173	68,366
	시	327,663	312,011	15,652
	구	675,938	652,741	23,197
인력운영비(방문건강관리)		418,427	405,237	13,190
	균	163,231	162,991	240
	시	81,617	81,497	120
	구	173,579	160,749	12,830
101 인건비		335,407	320,873	14,534
	균	144,784	143,872	912

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	72,390	71,934	456
	구	118,233	105,067	13,166
03 공무직(무기계약)근로자보수		335,407	320,873	14,534
○방문건강관리사업 전문인력		335,407	320,873	14,534
· 기본급 경정 24,646,000원*8명		197,168	190,818	6,350
	균	98,584	95,410	3,174
	시	49,292	47,704	1,588
	구	49,292	47,704	1,588
· 가족수당 경정 710,000원*12월		8,520	7,200	1,320
	균	4,200	3,600	600
	시	2,100	1,800	300
	구	2,220	1,800	420
· 명절휴가비 경정 (24,600,000원/12월)*120%*8명		19,680	19,082	598
	균	9,840	9,542	298
	시	4,919	4,770	149
	구	4,921	4,770	151
· 상여금 경정 (24,600,000원/12월)*240%*8명		39,360	38,164	1,196
	균	19,680	19,082	598
	시	9,839	9,541	298
	구	9,841	9,541	300
· 특수직무수당 경정 50,000원*12월*8명		4,800	2,880	1,920
· 2024년 임금 협약 소급분 경정 10,666,000원		10,666	7,516	3,150
	균	0	3,758	△3,758
	시	0	1,879	△1,879
	구	10,666	1,879	8,787
201 일반운영비		2,560	3,904	△1,344
	균	1,280	1,952	△672
	시	640	976	△336
	구	640	976	△336
01 사무관리비		2,560	3,904	△1,344
○시간외 근무자 급식비 등 경정 80,000원*12월		960	2,304	△1,344
	균	480	1,152	△672
	시	240	576	△336
	구	240	576	△336
인력운영비(치매안심센터)		865,650	793,878	71,772
	기	692,510	635,101	57,409
	시	121,200	111,145	10,055
	구	51,940	47,632	4,308
101 인건비		783,524	730,656	52,868

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	626,810	584,525	42,285
	시	109,702	102,293	7,409
	구	47,012	43,838	3,174
02 기타직보수		530,524	473,348	57,176
○시간선택제임기제(마급)		530,524	473,348	57,176
· 봉급 경정 2,451,520원*15명*12월		441,274	380,588	60,686
	기	353,010	304,470	48,540
	시	61,787	53,284	8,503
	구	26,477	22,834	3,643
· 정액급식비 경정 140,000원*15명*12월		25,200	26,880	△1,680
	기	20,160	21,504	△1,344
	시	3,528	3,763	△235
	구	1,512	1,613	△101
· 직급보조비 경정 27,570,000원		27,570	29,400	△1,830
	기	22,056	23,520	△1,464
	시	3,860	4,116	△256
	구	1,654	1,764	△110
03 공무직(무기계약)근로자보수		253,000	257,308	△4,308
○치매안심센터 전문인력		253,000	257,308	△4,308
· 기본급 경정 2,916,660원*5명*12월		175,000	176,400	△1,400
	기	140,000	141,120	△1,120
	시	24,500	24,696	△196
	구	10,500	10,584	△84
· 시간외근무수당 경정 3,680,000원		3,680	6,588	△2,908
	기	2,944	5,271	△2,327
	시	515	922	△407
	구	221	395	△174
201 일반운영비		1,140	1,268	△128
	기	912	1,014	△102
	시	160	178	△18
	구	68	76	△8
01 사무관리비		1,140	1,268	△128
○시간외근무자 급식비 경정 8,000원*2일*8월*5명		640	768	△128
	기	512	614	△102
	시	90	108	△18
	구	38	46	△8
304 연금부담금등		79,690	60,658	19,032
	기	63,751	48,525	15,226
	시	11,157	8,493	2,664
	구	4,782	3,640	1,142
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		79,690	60,658	19,032

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○보험료부담금 등		79,690	60,658	19,032
· 퇴직급여 충담금				
경정 10,306,400원*5명		51,532	32,500	19,032
	기	41,226	26,000	15,226
	시	7,214	4,550	2,664
	구	3,092	1,950	1,142
인력운영비(통합건강증진사업)		131,908	109,415	22,493
	기	59,513	48,556	10,957
	시	29,755	24,278	5,477
	구	42,640	36,581	6,059
101 인건비		81,095	79,843	1,252
	기	40,548	39,922	626
	시	20,273	19,961	312
	구	20,274	19,960	314
03 공무직(무기계약)근로자보수		81,095	79,843	1,252
○건강증진사업 전문인력		81,095	79,843	1,252
· 기본급 경정 22,671,500원*2명		45,343	44,558	785
	기	22,672	22,279	393
	시	11,336	11,140	196
	구	11,335	11,139	196
· 상여금 경정 9,414,000원		9,414	9,120	294
	기	4,707	4,560	147
	시	2,353	2,280	73
	구	2,354	2,280	74
· 시간외근무수당				
경정 (14,519원*1.5)*10시간*2명*12월		5,227	4,800	427
	기	2,613	2,400	213
	시	1,307	1,200	107
	구	1,307	1,200	107
· 가족수당 경정 3,960,000원		3,960	3,480	480
	기	1,980	1,740	240
	시	990	870	120
	구	990	870	120
· 명절휴가비 경정 4,707,000원		4,707	4,560	147
	기	2,354	2,280	74
	시	1,176	1,140	36
	구	1,177	1,140	37
· 연차유급수당 경정 5,524,000원		5,524	6,885	△1,361
	기	2,762	3,443	△681
	시	1,381	1,721	△340
	구	1,381	1,721	△340
· 특수직무수당 경정 1,200,000원		1,200	720	480
	기	600	360	240

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	300	180	120
	구	300	180	120
304 연금부담금등		45,694	24,453	21,241
	기	18,477	8,146	10,331
	시	9,238	4,073	5,165
	구	17,979	12,234	5,745
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		45,694	24,453	21,241
○퇴직급여 충당금				
경정 7,390,800원*5명		36,954	16,292	20,662
	기	18,477	8,146	10,331
	시	9,238	4,073	5,165
	구	9,239	4,073	5,166
○공무직(무기계약)근로자 보험료 부담금		8,740	8,161	579
· 국민연금부담금				
경정 78,013,778원*4.5%		3,511	3,279	232
· 국민건강보험부담금				
경정 78,013,778원*3.545%		2,766	2,583	183
· 장기요양보험료				
경정 2,765,588원*12.95%		359	335	24
· 고용보험부담금				
경정 78,013,778원*1.75%		1,366	1,275	91
· 산업재해보험료				
경정 78,013,778원*0.945%		738	689	49
기본경비(건강증진과)		132,604	132,950	△346
기본경비(건강증진과)		100,858	101,204	△346
405 자산취득비		2,964	3,310	△346
01 자산및물품취득비		2,964	3,310	△346
○사무실 내 레이저프린터(칼라) 구입				
경정 2,209,500원*1대		2,210	2,500	△290
○모자보건실 사무용책상 구입				
경정 251,080원*3개		754	810	△56
재무활동(건강증진과)		12,849	0	12,849
보전지출		12,849	0	12,849
국시비보조금반환 등		12,849	0	12,849
802 반환금기타		12,849	0	12,849
01 국고보조금반환금		6,297	0	6,297
○2024년 의료급여수급권자 영유아검진비 지원사업 집행잔액 2,901,320원		2,902	0	2,902
○2024년 의료급여수급권자 영유아검진비 지원사업 발생이자 130,750원		131	0	131
○2024년 청소년산모 임신출산의료비지원사업 집행잔액 96,050원		97	0	97
○2024년 청소년산모 임신출산의료비지원사업 발생이자 4,670원		5	0	5
○2024년 기저귀 조제분유 지원사업 발생이자 1,941,110원		1,942	0	1,942

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 지역사회건강조사 집행잔액, 발생이자 1,217,510원	1,218	0	1,218
○2024년 심뇌혈관질환예방관리사업(만성질환관리사업 FMTP 교육비) 발생이자 290원	1	0	1
○2024년 심뇌혈관질환예방관리사업(지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육) 발생이자 280원	1	0	1
02 시・도비보조금반환금	6,552	0	6,552
○2024년 의료급여수급권자 영유아검진비 지원사업 집행잔액 362,660원	363	0	363
○2024년 의료급여수급권자 영유아검진비 지원사업 발생이자 16,340원	17	0	17
○2024년 산모신생아건강관리 지원사업 발생이자 4,539,840원	4,540	0	4,540
○2024년 청소년산모 임신출산의료비지원사업 집행잔액 48,030원	49	0	49
○2024년 청소년산모 임신출산의료비지원사업 발생이자 2,330원	3	0	3
○2024년 기저귀 조제분유 지원사업 발생이자 970,560원	971	0	971
○2024년 지역사회건강조사 집행잔액, 발생이자 608,771원	609	0	609