

세출예산사업명세서

2025년도 추경 1 회 일반회계 보건행정과

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 보건행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건행정과		12,942,166	10,040,655	2,901,511
	국	42,875	45,375	△2,500
	기	5,239,843	3,930,584	1,309,259
	시	3,545,427	2,931,158	614,269
	구	4,114,021	3,133,538	980,483
구민건강증진		12,238,493	9,557,608	2,680,885
	국	42,875	45,375	△2,500
	기	5,205,396	3,897,325	1,308,071
	시	3,514,159	2,900,484	613,675
	구	3,476,063	2,714,424	761,639
보건행정		133,826	131,256	2,570
	기	1,393	1,393	0
	시	2,097	2,097	0
	구	130,336	127,766	2,570
청사관리		113,847	111,277	2,570
	401 시설비및부대비	2,570	0	2,570
	01 시설비	2,570	0	2,570
	○피난용 음성점멸유도등 설치 등 2,570,000원	2,570	0	2,570
의약관리		56,995	50,595	6,400
	국	21,900	21,900	0
	시	17,350	10,950	6,400
	구	17,745	17,745	0
의사 집단행동 대응(응급복구)		6,400	0	6,400
	시	6,400	0	6,400
301 일반보전금		6,400	0	6,400
	시	6,400	0	6,400
14 기타보상금		6,400	0	6,400
	○설 연휴 문어는 병의원 지원금 3,400,000원	3,400	0	3,400
	시	3,400	0	3,400
	○설 연휴 권역모자의료센터예비병상 유지 지원금 3,000,000원	3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
감염병예방관리		9,660,283	6,812,051	2,848,232
	기	4,269,520	2,867,679	1,401,841
	시	2,320,071	1,618,401	701,670
	구	3,070,692	2,325,971	744,721
국가예방접종 실시		4,949,460	4,975,526	△26,066
	기	2,474,730	2,487,763	△13,033
	시	1,237,365	1,243,882	△6,517
	구	1,237,365	1,243,881	△6,516
307 민간이전		4,949,460	4,975,526	△26,066
	기	2,474,730	2,487,763	△13,033

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
				시		1,237,365	1,243,882	△6,517	
				구		1,237,365	1,243,881	△6,516	
				01 의료 및 회복비		4,949,460	4,975,526	△26,066	
				○어린이 예방접종 등					
				경정 2,656,424,000원		2,656,424	2,666,794	△10,370	
				기		1,328,212	1,333,397	△5,185	
				시		664,106	666,699	△2,593	
				구		664,106	666,698	△2,592	
				○임신부 인플루엔자					
				경정 19,532,000원		19,532	19,894	△362	
				기		9,766	9,947	△181	
				시		4,883	4,973	△90	
				구		4,883	4,974	△91	
				○성인 예방접종					
				경정 2,266,062,000원		2,266,062	2,281,396	△15,334	
				기		1,133,031	1,140,698	△7,667	
				시		566,515	570,349	△3,834	
				구		566,516	570,349	△3,833	
				예방접종사업		272,545	229,495	43,050	
				307 민간이전		138,150	95,100	43,050	
				01 의료 및 회복비		138,150	95,100	43,050	
				○예방접종 약품 구입		128,850	85,800	43,050	
				-B형간염(소아유료) 경정 250,000원		250	200	50	
				-파상풍, 백일해(Tdap)/파상풍(Td)(유료) 경정 74,200,000원		74,200	31,200	43,000	
				코로나19 예방접종 실시		3,586,380	756,632	2,829,748	
				기		1,793,190	378,316	1,414,874	
				시		896,595	189,158	707,437	
				구		896,595	189,158	707,437	
				307 민간이전		3,586,380	756,632	2,829,748	
				기		1,793,190	378,316	1,414,874	
				시		896,595	189,158	707,437	
				구		896,595	189,158	707,437	
				01 의료 및 회복비		3,586,380	756,632	2,829,748	
				○코로나19 백신 구매비					
				2,829,748,000원		2,829,748	0	2,829,748	
				기		1,414,874	0	1,414,874	
				시		707,437	0	707,437	
				구		707,437	0	707,437	
				사람유두종바이러스 예방접종 지원 시범사업		207,000	205,500	1,500	
				시		103,500	102,750	750	
				구		103,500	102,750	750	
				307 민간이전		207,000	205,500	1,500	
				시		103,500	102,750	750	
				구		103,500	102,750	750	

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감		
		01 의료 및 회복비 ○사람유두종바이러스 예방접종 지원 경정 207,000,000원		207,000	205,500	1,500		
				207,000	205,500	1,500		
			시	103,500	102,750	750		
			구	103,500	102,750	750		
			검진	2,387,389	2,563,706	△176,317		
			국	20,975	23,475	△2,500		
			기	934,483	1,028,253	△93,770		
			시	1,174,641	1,269,036	△94,395		
			구	257,290	242,942	14,348		
			에이즈 및 성병예방 지자체보조	93,000	101,880	△8,880		
			기	46,500	50,940	△4,440		
			시	46,500	50,940	△4,440		
			307 민간이전	93,000	101,880	△8,880		
			기	46,500	50,940	△4,440		
			시	46,500	50,940	△4,440		
			01 의료 및 회복비 ○에이즈감염인 진료비 경정 93,000,000원	93,000	101,880	△8,880		
					93,000	90,000	3,000	
				기	46,500	45,000	1,500	
				시	46,500	45,000	1,500	
				○성매개감염병 검진 및 치료지원 경정 0원		0	11,880	△11,880
					기	0	5,940	△5,940
					시	0	5,940	△5,940
					암환자 의료비 지원	450,000	466,667	△16,667
			시	337,500	350,000	△12,500		
			구	112,500	116,667	△4,167		
			307 민간이전	450,000	466,667	△16,667		
			시	337,500	350,000	△12,500		
			구	112,500	116,667	△4,167		
01 의료 및 회복비 ○암환자 의료비 지원 경정 450,000,000원			450,000	466,667	△16,667			
			450,000	466,667	△16,667			
		시	337,500	350,000	△12,500			
		구	112,500	116,667	△4,167			
	국가암관리 지자체 지원		700,000	888,000	△188,000			
		기	350,000	444,000	△94,000			
		시	350,000	444,000	△94,000			
	308 자치단체등이전		695,000	883,000	△188,000			
		기	347,500	441,500	△94,000			
		시	347,500	441,500	△94,000			
	13 공공기관등에대한경상적위탁사업비 ○암검진 사업 경정 695,000,000원		695,000	883,000	△188,000			
			695,000	883,000	△188,000			

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 검진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		기 347,500	441,500	△94,000
		시 347,500	441,500	△94,000
	의료급여수급권자 암검진 비급여비용 지원	60,000	46,720	13,280
		시 60,000	46,720	13,280
	201 일반운영비	0	1,000	△1,000
		시 0	1,000	△1,000
	02 공공운영비	0	1,000	△1,000
	○사업안내 우편발송	0	1,000	△1,000
	경정 0원	0	1,000	△1,000
		시 0	1,000	△1,000
	307 민간이전	60,000	45,720	14,280
		시 60,000	45,720	14,280
	01 의료 및 회복비	60,000	45,720	14,280
	○암검진 비급여비용 지원	60,000	45,720	14,280
	경정 60,000,000원	60,000	45,720	14,280
		시 60,000	45,720	14,280
	보건소결핵관리사업	166,158	168,698	△2,540
		기 83,079	84,349	△1,270
		시 63,999	64,174	△175
		구 19,080	20,175	△1,095
101 인건비	73,620	68,400	5,220	
	기 36,810	34,200	2,610	
	시 18,405	17,100	1,305	
	구 18,405	17,100	1,305	
04 기간제근로자등보수	73,620	68,400	5,220	
○기간제근로자(간호사) 인건비	73,620	68,400	5,220	
-기본급	경정 2,580,000원*2명*12월	61,920	60,000	1,920
	기 30,960	30,000	960	
	시 15,480	15,000	480	
	구 15,480	15,000	480	
-명절상여금	경정 300,000원*3회	900	600	300
	기 450	300	150	
	시 225	150	75	
	구 225	150	75	
-퇴직금 등	3,000,000원	3,000	0	3,000
	기 1,500	0	1,500	
	시 750	0	750	
	구 750	0	750	
201 일반운영비	11,200	16,498	△5,298	
	기 5,600	8,249	△2,649	
	시 5,550	5,874	△324	
	구 50	2,375	△2,325	
01 사무관리비	11,000	13,998	△2,998	

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 검진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감	
	○결핵관리사업운영 수용비	경정 4,000,000원	4,000	6,878	△2,878
		기	2,000	3,439	△1,439
		시	2,000	1,719	281
		구	0	1,720	△1,720
	○결핵관리요원 교육비	경정 0원	0	120	△120
		기	0	60	△60
		시	0	30	△30
		구	0	30	△30
	02 공공운영비		200	2,500	△2,300
	○우편요금	경정 200,000원	200	2,500	△2,300
		기	100	1,250	△1,150
		시	50	625	△575
		구	50	625	△575
	202 여비		2,500	2,800	△300
		기	1,250	1,400	△150
		시	625	700	△75
		구	625	700	△75
	01 국내여비		2,500	2,800	△300
		○결핵관리요원 국내여비	경정 2,500,000원	2,500	2,800
		기	1,250	1,400	△150
		시	625	700	△75
		구	625	700	△75
		307 민간이전		74,038	76,200
	기		37,019	38,100	△1,081
		시	37,019	38,100	△1,081
		01 의료 및 회복비		74,038	76,200
	○결핵약품 및 기자재 등		경정 6,000,000원	6,000	10,000
		기	3,000	5,000	△2,000
시		3,000	5,000	△2,000	
○결핵고위험군 취약계층 결핵검진	경정 64,038,000원	64,038	62,200	1,838	
	기	32,019	31,100	919	
	시	32,019	31,100	919	
	진단검사실 운영		94,970	75,360	19,610
	101 인건비	19,610	0	19,610	
	04 기간제근로자등보수	19,610	0	19,610	
	○진단검사실 임상병리사 인건비	19,610	0	19,610	
	-기본급	16,910,000원	16,910	0	16,910
	-복지포인트	300,000원	300	0	300
	-명절상여금	300,000원	300	0	300

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 검진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			-사회보험료 기관부담금 2,100,000원	2,100	0	2,100
			보건소 결핵환자 검사 및 진단 지원	35,000	40,000	△5,000
			국	17,500	20,000	△2,500
			시	17,500	20,000	△2,500
			307 민간이전	35,000	40,000	△5,000
			국	17,500	20,000	△2,500
			시	17,500	20,000	△2,500
			01 의료 및 회복비	35,000	40,000	△5,000
			○보건소 결핵환자 검사 및 진단 지원 경정 35,000,000원	35,000	40,000	△5,000
			국	17,500	20,000	△2,500
			시	17,500	20,000	△2,500
			성병 검진 및 치료비	11,880	0	11,880
			기	5,940	0	5,940
			시	5,940	0	5,940
			307 민간이전	11,880	0	11,880
			기	5,940	0	5,940
			시	5,940	0	5,940
			01 의료 및 회복비	11,880	0	11,880
			○성매개감염병 검진 및 치료지원 11,880,000원	11,880	0	11,880
			기	5,940	0	5,940
			시	5,940	0	5,940
			행정운영경비(보건행정과)	496,159	483,047	13,112
			기	34,447	33,259	1,188
			시	31,268	30,674	594
			구	430,444	419,114	11,330
			인력운영비(보건행정과)	370,704	357,592	13,112
			기	34,447	33,259	1,188
			시	31,268	30,674	594
			구	304,989	293,659	11,330
			인력운영비(방역사업)	115,674	109,407	6,267
			101 인건비	104,307	98,370	5,937
			03 공무직(무기계약)근로자보수	104,307	98,370	5,937
			○성과상여금 경정 2,930,800원	2,931	2,860	71
			○방역공무직 인건비(23호봉)	53,751	52,190	1,561
			-기본급 경정 3,099,050원*1명*12월	37,189	36,165	1,024
			-복리후생비	4,284	4,091	193
			·명절휴가비			
			경정 3,099,050원*1명*84%	2,604	2,411	193
			-초과근무수당	11,918	11,574	344

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	· 휴일수당 경정 17,321원*150%*16시간*1명*12월	4,989	4,845	144
	· 시간외근무수당 경정 17,321원*150%*20시간*1명*12월	6,236	6,056	180
	· 연차유급휴가수당 경정 17,321원*8시간*1명*5일	693	673	20
	○방역공무직 인건비(5호봉)	44,630	43,320	1,310
	-기본급 경정 2,545,100원*1명*12월	30,542	29,680	862
	-복리후생비	3,818	3,659	159
	· 명절휴가비 경정 2,545,100원*84%*1명	2,138	1,979	159
	-초과근무수당	9,790	9,501	289
	· 휴일수당 경정 14,226원*150%*16시간*1명*12월	4,098	3,977	121
	· 시간외근무수당 경정 14,226원*150%*20시간*1명*12월	5,122	4,971	151
	· 연차유급휴가수당 경정 14,226원*8시간*1명*5일	570	553	17
	○2024년 처우개선 소급분 2,994,210원	2,995	0	2,995
	304 연금부담금등	11,367	11,037	330
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	11,367	11,037	330
	○사회보험료 기관부담금 경정 947,220원*12월	11,367	11,037	330
	인력운영비(보건소결핵관리사업)	42,216	39,840	2,376
	기	21,108	19,920	1,188
	시	10,554	9,960	594
	구	10,554	9,960	594
	101 인건비	42,216	39,840	2,376
	기	21,108	19,920	1,188
	시	10,554	9,960	594
	구	10,554	9,960	594
	02 기타직보수	42,216	39,840	2,376
	○시간선택제임기제(간호사) 인건비	42,216	39,840	2,376
	-기본급 경정 2,840,000원*12월	34,080	31,800	2,280
	기	17,040	15,900	1,140
	시	8,520	7,950	570
	구	8,520	7,950	570
	-시간외근무수당 경정 107,000원*12월	1,284	1,200	84
	기	642	600	42
	시	321	300	21
	구	321	300	21

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액		기정액		비교증감		
			-특수직무수당	경정 221,000원*12월	2,652	2,640	12			
			기	1,326	1,320	6				
			시	663	660	3				
			구	663	660	3				
			인력운영비(국가예방접종사업)				43,568	41,143	2,425	
							기	13,339	0	
							시	13,339	0	
							구	16,890	2,425	
			101 인건비				39,397	36,972	2,425	
							기	13,339	0	
							시	13,339	0	
							구	12,719	2,425	
			03 공무원(무기계약)근로자보수				39,397	36,972	2,425	
			○국가예방접종등록센터 인건비(7호봉)				36,914	35,518	1,396	
			-기본급							
			경정 2,538,560원*11월+2,562,530원*1월				30,487	29,627	860	
							기	13,339	0	
							시	13,339	0	
							구	3,809	860	
			-가족수당				경정 170,000원*12월	2,040	1,680	360
			-명절휴가비				경정 2,538,560원*84%	2,133	1,974	159
			-연차유급휴가수당							
			경정 14,335원*8시간*5일				574	557	17	
			○성과상여금				경정 1,354,420*110%	1,490	1,454	36
			○2024년 처우개선 소급분				992,370원	993	0	993
			인력운영비(국가암관리)				42,524	40,480	2,044	
							시	7,375	0	
							구	35,149	2,044	
			101 인건비				38,409	36,365	2,044	
							시	7,375	0	
							구	31,034	2,044	
			03 공무원(무기계약)근로자보수				38,409	36,365	2,044	
			○국가암관리 공무원근로자 인건비(8호봉)				35,831	34,894	937	
			-기본급				경정 2,562,530원*1명*12월	30,751	29,884	867
							시	7,375	0	
							구	23,376	867	
			-복리후생비				3,731	3,673	58	
			·명절휴가비							
			경정 2,562,530원*80%*1명				2,051	1,993	58	
			-연차유급휴가수당							
			경정 14,206원*8시간*5일				569	557	12	
			○2024년 처우개선 소급분				1,106,490원	1,107	0	1,107
재무활동(보건행정과)				207,514	0	207,514				

부서: 보건행정과
정책: 재무활동(보건행정과)
단위: 보전지출(국시비보조금 반환)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	보전지출(국시비보조금 반환)	207,514	0	207,514
	보전지출(국시비보조금 반환)	207,514	0	207,514
	802 반환금기타	207,514	0	207,514
	01 국고보조금반환금	106,561	0	106,561
	○2024년 코로나19 예방접종 시행비 집행잔액 및 이자 반환금 98,956,320원	98,957	0	98,957
	○2023년도 지역 재난현장출동의료팀 운영비 이자 반환금 650원	1	0	1
	○과년도 코로나19 입원격리치료비 환수 반환 금 450,110원	451	0	451
	○2024년 의료기관 결핵환자 관리지원 집행잔 액 반환금 5,989,120원	5,990	0	5,990
	○2024년 의료기관 결핵환자 관리지원 이자 반 환금 1,086,500원	1,087	0	1,087
	○2024년 보건소결핵관리사업 집행잔액 74,190원	75	0	75
	02 시 · 도비보조금반환금	100,953	0	100,953
	○2024년 사회적보호대상 등 예방접종 지원사 업 집행잔액 및 이자 반환금 483,280원	484	0	484
	○2024년 사람유두종바이러스 예방접종 지원 시범사업 집행잔액 및 이자 반환금 16,416,700원	16,417	0	16,417
	○2024년 코로나19 예방접종 시행비 집행잔액 및 이자 반환금 49,478,160원	49,479	0	49,479
	○2024년 암환자 의료비 지원(전환사업) 집행 잔액 33,992,770원	33,993	0	33,993
	○2023년도 지역 재난현장출동의료팀 운영비 이자 반환금 290원	1	0	1
	○2024년 주민자율방역단지원 집행잔액 반환 금 45,350원	46	0	46
	○2023년 빈대 방제 대책비 시비보조금 이자 반환금 18,060원	19	0	19
	○과년도 코로나19 입원격리치료비 환수 반환 금 450,110원	451	0	451
	○2024년 보건소결핵관리사업 집행잔액 62,060원	63	0	63