세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 보건행정과

부서: 보건행정과
정책: 수준높은 의료서비스 제공
단위: 보건소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보건행정과	10,577,973	10,265,824	312,149
	국 93,230	92,260	970
	균 19,420	19,420	0
	기 2,432,317	2,459,844	△27,527
	시 1,264,441	1,276,255	△11,814
	구 6,768,565	6,418,045	350,520
수준높은 의료서비스 제공	6,114,814	6,094,196	20,618
	국 93,230	92,260	970
	기 2,402,538	2,430,065	△27,527
	시 1,243,725	1,255,539	△11,814
	구 2,375,321	2,316,332	58,989
보건소 운영	546,937	497,625	49,312
보건의료사업	35,250	35,978	△728
201 일반운영비	0	728	△728
01 사무관리비	0	728	△728
◎운영수당	0	728	△728
○지역보건의료심의위원회 참석수당 경정 0원	0	728	△728
보건행정지원 및 청사관리	474,527	424,487	50,040
201 일반운영비	437,180	387,140	50,040
02 공공운영비	225,526	175,486	50,040
◎시설장비유지비	93,440	43,400	50,040
○승강기 안전장치 설치 35,000,000원	35,000	0	35,000
○장애인화장실 수리 8,200,000원	8,200	0	8,200
○에어컨 이전 설치 6,840,000원	6,840	0	6,840
감염병관리	549,444	531,244	18,200
	국 85,260	85,260	0
	기 17,026	16,826	200
	시 11,793	11,793	0
	구 435,365	417,365	18,000
방역사업	297,412	279,412	18,000
201 일반운영비	23,390	3,950	19,440
01 사무관리비	20,300	2,300	18,000
◎임차료	18,000	0	18,000
○방역차량 임차 750,000원*2대*12월	18,000	0	18,000
02 공공운영비	3,090	1,650	1,440
◎차량선박비	1,440	0	1,440
○방역임차차량 전기충전비 60,000원*2대*12월	1,440	0	1,440
206 재료비	57,560	59,000	△1,440
01 재료비	57,560	59,000	△1,440
◎방역유류 및 약품 구입	57,560	59,000	△1,440

부서: 보건행정과
정책: 수준높은 의료서비스 제공
단위: 감염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○방역유류 경정 13,560,000원		13,560	15,000	△1,440
의료관련감염병 표본감시운영		3,800	3,600	200
	기	3,800	3,600	200
301 일반보전금		3,800	3,600	200
	기	3,800	3,600	200
14 기타보상금		3,800	3,600	200
◎의료관련감염병 표본감시기관 운영지원비 경정 3,800,000원		3,800	3,600	200
	기	3,800	3,600	200
응급의료대응		9,500	18,700	△9,200
	기	4,000	8,600	△4,600
	시	4,000	8,600	△4,600
	구	1,500	1,500	0
자동심장충격기 보급 지원		8,000	17,200	△9,200
	기	4,000	8,600	△4,600
	시	4,000	8,600	△4,600
405 자산취득비		8,000	17,200	△9,200
	기	4,000	8,600	△4,600
	시	4,000	8,600	△4,600
01 자산및물품취득비		8,000	17,200	△9,200
◎자동심장충격기 구입 경정 2,666,660원*3대		8,000	17,200	△9,200
	기	4,000	8,600	△4,600
	시	4,000	8,600	△4,600
국가예방접종		4,676,638	4,716,272	△39,634
	기	2,292,357	2,315,484	△23,127
	시	1,170,370	1,178,069	△7,699
	구	1,213,911	1,222,719	△8,808
국가예방접종 실시		3,452,000	3,498,254	△46,254
	기	1,726,000	1,749,127	△23,127
	시	863,000	874,563	△11,563
	구	863,000	874,564	△11,564
307 민간이전		3,452,000	3,498,254	△46,254
	기	1,726,000	1,749,127	△23,127
	시	863,000	874,563	△11,563
	구	863,000	874,564	△11,564
01 의료 및 회복비		3,452,000	3,498,254	△46,254
◎의료비		3,452,000	3,498,254	△46,254
○어린이 예방접종 경정 2,651,348,000원		2,651,348	2,662,696	△11,348
	기	1,325,674	1,331,348	△5,674
	시	662,837	665,673	△2,836
	구	662,837	665,675	△2,838

부서: 보건행정과
정책: 수준높은 의료서비스 제공
단위: 국가예방접종

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○중학생(1학년) 인플루엔자 예방접종 경정 42,602,000원		42,602	43,386	△784
	기	21,301	21,693	△392
	시	10,650	10,847	△197
	구	10,651	10,846	△195
○성인 예방접종 경정 690,156,000원		690,156	723,922	△33,766
	기	345,078	361,961	△16,883
	시	172,539	180,980	△8,441
	구	172,539	180,981	△8,442
○임신부 인플루엔자 경정 19,336,000원		19,336	19,692	△356
	기	9,668	9,846	△178
	시	4,834	4,923	△89
	구	4,834	4,923	△89
감염병 예방접종		57,365	56,265	1,100
201 일반운영비		7,000	5,900	1,100
02 공공운영비		3,100	2,000	1,100
◎시설장비유지비		3,100	2,000	1,100
○예방접종 백신냉장고 UPS 수리 1,100,000원		1,100	0	1,100
대상포진 예방접종		34,560	29,040	5,520
	시	24,192	20,328	3,864
	구	10,368	8,712	1,656
307 민간이전		34,560	29,040	5,520
	시	24,192	20,328	3,864
	구	10,368	8,712	1,656
01 의료 및 회복비		34,560	29,040	5,520
◎대상포진 예방접종 경정 34,560,000원		34,560	29,040	5,520
	시	24,192	20,328	3,864
	구	10,368	8,712	1,656
지역사회중심재활사업		25,940	24,000	1,940
	국	7,970	7,000	970
	시	3,985	3,500	485
	구	13,985	13,500	485
지역사회중심재활사업 운영		25,940	24,000	1,940
	국	7,970	7,000	970
	시	3,985	3,500	485
	구	13,985	13,500	485
101 인건비		15,940	14,000	1,940
	국	7,970	7,000	970
	시	3,985	3,500	485
	구	3,985	3,500	485
04 기간제근로자등보수		15,940	14,000	1,940

부서: 보건행정과
정책: 수준높은 의료서비스 제공
단위: 지역사회중심재활사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
◎중증재가장애인 방문재활 등 재활사업		15,940	14,000	1,940
○기본급 경정 83,050원*1명*100일		8,305	6,644	1,661
	국	4,153	3,322	831
	시	2,076	1,661	415
	구	2,076	1,661	415
○유급휴일수당 경정 83,050원*1명*50일		4,153	3,322	831
	국	2,077	1,661	416
	시	1,038	831	207
	구	1,038	830	208
○가족수당 경정 100,000원*1명*5월		500	400	100
	국	250	200	50
	시	125	100	25
	구	125	100	25
○교통비 경정 5,000원*1명*100일		500	400	100
	국	250	200	50
	시	125	100	25
	구	125	100	25
○급식비 경정 5,000원*1명*100일		500	400	100
	국	250	200	50
	시	125	100	25
	구	125	100	25
○4대보험 기관부담금 경정 330,000원*1명*5월		1,650	1,320	330
	국	824	660	164
	시	413	330	83
	구	413	330	83
○피복비 등 기타 안전 근로환경 보조 경정 332,000원		332	1,514	△1,182
	국	166	757	△591
	시	83	378	△295
	구	83	379	△296
행정운영경비(보건행정과)		4,169,124	4,171,628	△2,504
	균	19,420	19,420	0
	기	29,779	29,779	0
	시	20,716	20,716	0
	구	4,099,209	4,101,713	△2,504
인력운영비(보건소 총괄)		4,060,118	4,062,322	△2,204
	균	19,420	19,420	0
	기	29,779	29,779	0
	시	20,716	20,716	0
	구	3,990,203	3,992,407	△2,204
인력운영비(보건소 총괄)		3,791,007	3,797,717	△6,710
101 인건비		3,738,040	3,744,750	△6,710

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 보수	3,144,161	3,150,871	△6,710
◎일반직(49명)	2,082,076	2,170,307	△88,231
○5급(성과급적 연봉) 경정 88,231,000원*2명	176,462	264,693	△88,231
◎일반임기제(3명)	207,869	128,148	79,721
○5급(상당) 경정 79,721,000원*2명	159,442	79,721	79,721
◎직급보조비	121,440	119,640	1,800
○일반직	109,680	112,680	△3,000
-5급 경정 250,000원*2명*12월	6,000	9,000	△3,000
○일반임기제	11,760	6,960	4,800
-5급(상당) 경정 400,000원*2명*12월	9,600	4,800	4,800
인력운영비(보건행정과)	178,481	173,975	4,506
101 인건비	178,481	173,975	4,506
01 보수	154,833	150,327	4,506
◎시간외수당 경정 13,229원*26명*35시간*12월	144,461	140,257	4,204
◎비상근무 시간외수당 경정 13,229원*49명*4시간*4분기	10,372	10,070	302
기본경비(보건행정과)	109,006	109,306	△300
기본경비	109,006	109,306	△300
201 일반운영비	53,586	53,886	△300
01 사무관리비	53,586	53,886	△300
◎재택당직근무자 당직수당 경정 0원	0	300	△300
재무활동(보건행정과)	294,035	0	294,035
보전지출	294,035	0	294,035
국시비 보조금 반환	294,035	0	294,035
802 반환금기타	294,035	0	294,035
01 국고보조금반환금	196,024	0	196,024
◎한센인 피해자 위로지원금 집행잔액 760,000원	760	0	760
◎국가예방접종 실시 집행잔액 29,462,200원	29,463	0	29,463
◎국가예방접종 실시 발생 이자 3,124,230원	3,125	0	3,125
◎예방접종등록센터 운영 발생이자 43,530원	44	0	44
◎코로나19 예방접종 실시(위탁의료기관 예방접종 시행비) 집행잔액 33,008,820원	33,009	0	33,009
◎코로나19 예방접종 실시(위탁의료기관 예방접종 시행비) 발생이자 411,180원	412	0	412
◎코로나19 격리입원치료비 집행잔액 128,276,900원	128,277	0	128,277
◎코로나19 격리입원치료비 발생이자 933,850원	934	0	934

부서: 보건행정과
정책: 재무활동(보건행정과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 시・도비보조금반환금	98,011	0	98,011
◎국가예방접종 실시 집행잔액 14,730,090원	14,731	0	14,731
◎국가예방접종 실시 발생이자 1,562,110원	1,563	0	1,563
◎예방접종등록센터 운영 발생이자 21,760원	22	0	22
◎코로나19 예방접종 실시(위탁의료기관 예방 접종 시행비) 집행잔액 16,504,910원	16,505	0	16,505
◎코로나19 예방접종 실시(위탁의료기관 예방 접종 시행비) 발생이자 205,590원	206	0	206
◎대상포진 예방접종 집행잔액 377,340원	378	0	378
◎코로나19 격리입원치료비 집행잔액 64,138,950원	64,139	0	64,139
◎코로나19 격리입원치료비 발생이자 466,920원	467	0	467