세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건강증진과
정책: 활기찬 건강 미추홀구 구현
단위: 예방접종 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강증진과		15,911,205	14,996,586	914,619
	국	558,106	558,024	82
	기	5,566,225	5,282,589	283,636
	시	5,274,168	5,092,309	181,859
	구	4,512,706	4,063,664	449,042
활기찬 건강 미추홀구 구현		15,403,551	14,484,486	919,065
	국	558,106	558,024	82
	기	5,505,259	5,221,623	283,636
	시	5,243,685	5,061,826	181,859
	구	4,096,501	3,643,013	453,488
예방접종 관리		10,194,356	9,412,572	781,784
	기	4,886,928	4,605,838	281,090
	시	2,488,964	2,348,419	140,545
	구	2,818,464	2,458,315	360,149
국가예방접종 실시		6,106,940	5,544,760	562,180
	기	3,053,470	2,772,380	281,090
	시	1,526,735	1,386,190	140,545
	구	1,526,735	1,386,190	140,545
307 민간이전		6,106,940	5,544,760	562,180
	기	3,053,470	2,772,380	281,090
	시	1,526,735	1,386,190	140,545
	구	1,526,735	1,386,190	140,545
01 의료 및 회복비		6,106,940	5,544,760	562,180
○ 어린이 예방접종				
경정 2,587,200,000원		2,587,200	2,540,720	46,480
	기	1,293,600	1,270,360	23,240
	시	646,800	635,180	11,620
	구	646,800	635,180	11,620
○ 어린이집,유치원생 및 초등학생 인플루엔자 예방접종 경정 438,272,000원		438,272	446,300	△8,028
	기	219,136	223,150	△4,014
	시	109,568	111,575	△2,007
	구	109,568	111,575	△2,007
○ 임신부 인플루엔자 예방접종				
경정 24,952,000원		24,952	25,412	△460
	기	12,476	12,706	△230
	시	6,238	6,353	△115
	구	6,238	6,353	△115
○ 성인 예방접종				
경정 2,918,248,000원		2,918,248	2,393,108	525,140
	기	1,459,124	1,196,554	262,570
	시	729,562	598,277	131,285
	구	729,562	598,277	131,285

부서: 건강증진과
정책: 활기찬 건강 미추홀구 구현
단위: 예방접종 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○ 13세 어린이 인플루엔자 예방접종 경정 51,764,000원		51,764	52,716	△952
	기	25,882	26,358	△476
	시	12,941	13,179	△238
	구	12,941	13,179	△238
코로나19예방접종 실시		3,666,916	3,447,312	219,604
	기	1,833,458	1,833,458	0
	시	916,729	916,729	0
	구	916,729	697,125	219,604
307 민간이전		3,666,916	3,447,312	219,604
	기	1,833,458	1,833,458	0
	시	916,729	916,729	0
	구	916,729	697,125	219,604
01 의료 및 회복비		3,666,916	3,447,312	219,604
○ 코로나19예방접종 백신비 및 시행비 경정 3,666,916,000원		3,666,916	3,447,312	219,604
	기	1,833,458	1,833,458	0
	시	916,729	916,729	0
	구	916,729	697,125	219,604
모자보건사업		4,102,922	3,965,805	137,117
	국	529,524	529,524	0
	기	228,173	225,627	2,546
	시	2,450,952	2,409,679	41,273
	구	894,273	800,975	93,298
표준모자보건수첩 제작		2,748	2,748	0
201 일반운영비		2,748	0	2,748
01 사무관리비		2,748	0	2,748
○ 모자보건수첩 등 보급 2,748,000원		2,748	0	2,748
307 민간이전		0	2,748	△2,748
05 민간위탁금		0	2,748	△2,748
○ 모자보건수첩 등 보급 경정 0원		0	2,748	△2,748
청소년산모 임신출산 의료비 지원		10,400	6,000	4,400
	기	5,200	3,000	2,200
	시	2,600	1,500	1,100
	구	2,600	1,500	1,100
307 민간이전		10,400	6,000	4,400
	기	5,200	3,000	2,200
	시	2,600	1,500	1,100
	구	2,600	1,500	1,100
05 민간위탁금		10,400	6,000	4,400
○ 청소년산모 임신·출산 의료비 지원 경정 10,400,000원		10,400	6,000	4,400
	기	5,200	3,000	2,200

부서: 건강증진과
정책: 활기찬 건강 미추홀구 구현
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	2,600	1,500	1,100
	구	2,600	1,500	1,100
난임 시술비 지원(전환사업)		862,952	773,727	89,225
	시	647,213	607,213	40,000
	구	215,739	166,514	49,225
307 민간이전		862,952	773,727	89,225
	시	647,213	607,213	40,000
	구	215,739	166,514	49,225
01 의료 및 회복비		862,952	773,727	89,225
○ 난임 시술비 지원				
경정 862,952,000원		862,952	773,727	89,225
	시	647,213	607,213	40,000
	구	215,739	166,514	49,225
한의약 난임치료 지원(전환사업)		45,000	39,300	5,700
	시	22,500	22,500	0
	구	22,500	16,800	5,700
307 민간이전		45,000	39,300	5,700
	시	22,500	22,500	0
	구	22,500	16,800	5,700
01 의료 및 회복비		45,000	39,300	5,700
○ 한의약 난임치료 지원				
경정 45,000,000원		45,000	39,300	5,700
	시	22,500	22,500	0
	구	22,500	16,800	5,700
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		45,016	42,262	2,754
	기	22,508	22,508	0
	시	11,254	11,254	0
	구	11,254	8,500	2,754
307 민간이전		45,016	42,262	2,754
	기	22,508	22,508	0
	시	11,254	11,254	0
	구	11,254	8,500	2,754
01 의료 및 회복비		45,016	42,262	2,754
○ 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원				
경정 45,016,000원		45,016	42,262	2,754
	기	22,508	22,508	0
	시	11,254	11,254	0
	구	11,254	8,500	2,754
선천성대사이상검사 및 환아관리		41,040	40,348	692
	기	20,520	20,174	346
	시	10,260	10,087	173
	구	10,260	10,087	173
307 민간이전		41,040	40,348	692
	기	20,520	20,174	346

부서: 건강증진과
정책: 활기찬 건강 미추홀구 구현
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	10,260	10,087	173
	구	10,260	10,087	173
01 의료 및 회복비		41,040	40,348	692
○ 선천성대사이상검사 및 환아관리				
경정 41,040,000원		41,040	40,348	692
	기	20,520	20,174	346
	시	10,260	10,087	173
	구	10,260	10,087	173
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원		1,059,048	1,035,270	23,778
	국	529,524	529,524	0
	시	264,762	264,762	0
	구	264,762	240,984	23,778
307 민간이전		1,059,048	1,035,270	23,778
	국	529,524	529,524	0
	시	264,762	264,762	0
	구	264,762	240,984	23,778
05 민간위탁금		1,059,048	1,035,270	23,778
○ 저소득층 기저귀 · 조제분유 지원				
경정 1,059,048,000원		1,059,048	1,035,270	23,778
	국	529,524	529,524	0
	시	264,762	264,762	0
	구	264,762	240,984	23,778
I-Mom 방문건강관리 지원		2,600	2,500	100
	시	1,300	1,300	0
	구	1,300	1,200	100
201 일반운영비		2,600	2,500	100
	시	1,300	1,300	0
	구	1,300	1,200	100
01 사무관리비		2,600	2,500	100
○ I-Mom 방문건강관리 사업운영비				
경정 2,600,000원		2,600	2,500	100
	시	1,300	1,300	0
	구	1,300	1,200	100
임신 사전건강관리 지원		183,272	174,954	8,318
	기	91,636	91,636	0
	시	45,818	45,818	0
	구	45,818	37,500	8,318
307 민간이전		183,272	174,954	8,318
	기	91,636	91,636	0
	시	45,818	45,818	0
	구	45,818	37,500	8,318
01 의료 및 회복비		183,272	174,954	8,318
○ 임신 사전건강관리 지원				
경정 183,272,000원		183,272	174,954	8,318

부서: 건강증진과
정책: 활기찬 건강 미추홀구 구현
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	91,636	91,636	0
	시	45,818	45,818	0
	구	45,818	37,500	8,318
영구적 불임예상 생식세포 동결보존 등 지원		8,600	6,450	2,150
	기	4,300	4,300	0
	시	2,150	2,150	0
	구	2,150	0	2,150
307 민간이전		8,600	6,450	2,150
	기	4,300	4,300	0
	시	2,150	2,150	0
	구	2,150	0	2,150
01 의료 및 회복비		8,600	6,450	2,150
○ 영구적 불임예상 생식세포 동결보존 등 지원 경정 8,600,000원		8,600	6,450	2,150
	기	4,300	4,300	0
	시	2,150	2,150	0
	구	2,150	0	2,150
양질의 보건의료서비스 제공		91,424	91,260	164
	국	28,582	28,500	82
	시	14,291	14,250	41
	구	48,551	48,510	41
장애인보건관리 전달체계 구축사업		73,864	73,700	164
	국	28,582	28,500	82
	시	14,291	14,250	41
	구	30,991	30,950	41
101 인건비		57,164	57,000	164
	국	28,582	28,500	82
	시	14,291	14,250	41
	구	14,291	14,250	41
04 기간제근로자등보수		57,164	57,000	164
○ 장애인보건관리 기간제근로자 인건비 경정 57,164,000원		57,164	57,000	164
	국	28,582	28,500	82
	시	14,291	14,250	41
	구	14,291	14,250	41
건강 증진		47,513	28,000	19,513
건강체력증진		47,513	28,000	19,513
건강체력증진센터 운영		47,513	28,000	19,513
101 인건비		19,513	0	19,513
04 기간제근로자등보수		19,513	0	19,513
○ 건강체력증진센터 기간제근로자 인건비 19,513,000원		19,513	0	19,513
행정운영경비(건강증진과)		460,141	484,100	△23,959
	기	60,966	60,966	0

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	30,483	30,483	0
	구	368,692	392,651	△23,959
인력운영비		411,888	435,322	△23,434
	기	60,966	60,966	0
	시	30,483	30,483	0
	구	320,439	343,873	△23,434
인력운영비		163,986	159,384	4,602
101 인건비		161,225	156,623	4,602
03 공무직(무기계약)근로자보수		124,555	119,953	4,602
○ 모자보건실 공무직 건강관리사		40,008	38,104	1,904
o 기본급	경정 2,249,730원*1명*12월	26,997	25,319	1,678
o 초과근무수당	경정 17,520원*1명*10시간*12월	2,103	1,982	121
o 연차유급수당	경정 11,680원*8시간*15일	1,402	1,321	81
o 명절휴가비	경정 2,699,660원*1명	2,700	2,532	168
o 정근수당	경정 1,124,860원*1명	1,125	1,055	70
o 가족수당	경정 90,000원*1명*12월	1,080	1,800	△720
o 상여금	604,540원*1명	605	0	605
o 임금상승분	경정 34,320,000원*5%	1,716	1,815	△99
○ 예방접종 공무직 근로자		38,367	37,277	1,090
o 초과근무수당	경정 20,730원*10시간*12월	2,488	2,003	485
o 상여금	604,540원*1명	605	0	605
○ 구강보건실 공무직 건강관리사		46,180	44,572	1,608
o 임금상승분	경정 3,126,000원	3,126	2,123	1,003
o 상여금	604,540원*1명	605	0	605
인력운영비(금연상담사)		95,284	93,684	1,600
	기	46,842	46,842	0
	시	23,421	23,421	0
	구	25,021	23,421	1,600
101 인건비		86,484	84,884	1,600
	기	42,442	42,442	0
	시	21,221	21,221	0
	구	22,821	21,221	1,600
03 공무직(무기계약)근로자보수		86,484	84,884	1,600
○ 금연상담사 공무직 인건비	경정 86,484,000원	86,484	84,884	1,600
	기	42,442	42,442	0
	시	21,221	21,221	0
	구	22,821	21,221	1,600
인력운영비(건강증진120센터)		3,033	5,269	△2,236
101 인건비		3,033	5,269	△2,236

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 기타직보수	3,033	5,269	△2,236
○ 건강증진120센터 시간선택제임기제(마급) 성과연봉	3,033	5,269	△2,236
o 성과연봉 경정 1,057,000원	1,057	3,293	△2,236
인력운영비(건강체력증진센터)	108,331	135,731	△27,400
101 인건비	103,496	128,496	△25,000
02 기타직보수	103,496	128,496	△25,000
○ 건강체력증진센터 시간선택제임기제(마급) 인건비	46,347	69,347	△23,000
o 연봉 경정 28,836,000원	28,836	51,836	△23,000
○ 건강체력증진센터 시간선택제임기제(마급) 성과연봉 경정 5,025,000원	5,025	7,025	△2,000
304 연금부담금등	4,835	7,235	△2,400
02 국민건강보험금	4,835	7,235	△2,400
○ 건강체력증진센터 시간선택제임기제(마급) 국민건강보험금 등 경정 1,880,000원	1,880	4,280	△2,400
기본경비	48,253	48,778	△525
기본경비	48,253	48,778	△525
204 직무수행경비	1,575	2,100	△525
02 특정업무경비	1,575	2,100	△525
○ 건강체력증진센터(시간선택제임기제 마급) 대민활동비 경정 525,000원	525	1,050	△525