세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계 건강정책과

부서: 건강정책과
정책: 구민건강관리 활성화
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강정책과		11,822,833	11,852,996	△30,163
	국	12,850	12,850	0
	기	3,310,076	3,430,252	△120,176
	시	1,579,801	1,628,689	△48,888
	구	6,920,106	6,781,205	138,901
구민건강관리 활성화		6,909,541	7,141,010	△231,469
	국	12,850	12,850	0
	기	3,289,124	3,404,878	△115,754
	시	1,548,775	1,606,652	△57,877
	구	2,058,792	2,116,630	△57,838
감염병 관리		6,909,541	7,141,010	△231,469
	국	12,850	12,850	0
	기	3,289,124	3,404,878	△115,754
	시	1,548,775	1,606,652	△57,877
	구	2,058,792	2,116,630	△57,838
국가예방접종 실시		3,721,404	4,123,392	△401,988
	기	1,860,702	2,061,696	△200,994
	시	930,351	1,030,848	△100,497
	구	930,351	1,030,848	△100,497
307 민간이전		3,721,404	4,123,392	△401,988
	기	1,860,702	2,061,696	△200,994
	시	930,351	1,030,848	△100,497
	구	930,351	1,030,848	△100,497
01 의료 및 회복비		3,721,404	4,123,392	△401,988
○어린이 예방접종 1,493,018,000원		1,493,018	1,476,136	16,882
	기	746,509	738,068	8,441
	시	373,254	369,034	4,220
	구	373,255	369,034	4,221
○14세 청소년 인플루엔자 예방접종 28,166,000원		28,166	7,036	21,130
	기	14,083	3,518	10,565
	시	7,042	1,759	5,283
	구	7,041	1,759	5,282
○위탁의료기관 미지급금 360,000,000원		360,000	800,000	△440,000
	기	180,000	400,000	△220,000
	시	90,000	200,000	△110,000
	구	90,000	200,000	△110,000
보건소결핵관리사업		184,649	175,770	8,879
	기	92,305	87,885	4,420
	시	46,153	43,943	2,210
	구	46,191	43,942	2,249
101 인건비		103,979	95,100	8,879
	기	51,970	47,550	4,420

부서: 건강정책과
정책: 구민건강관리 활성화
단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	25,985	23,775	2,210
	구	26,024	23,775	2,249
04 기간제근로자등보수		103,979	95,100	8,879
○결핵관리요원 인건비(3명)				
103,979,000원		103,979	95,100	8,879
	기	51,970	47,550	4,420
	시	25,985	23,775	2,210
	구	26,024	23,775	2,249
표본감시운영경비		16,160	16,520	△360
	기	8,080	8,260	△180
	시	4,040	4,130	△90
	구	4,040	4,130	△90
301 일반보전금		14,160	14,520	△360
	기	7,080	7,260	△180
	시	3,540	3,630	△90
	구	3,540	3,630	△90
14 기타보상금		14,160	14,520	△360
○표본감시의료기관 운영비 지원				
14,160,000원		14,160	14,520	△360
	기	7,080	7,260	△180
	시	3,540	3,630	△90
	구	3,540	3,630	△90
코로나19 예방접종실시		2,066,000	1,904,000	162,000
	기	1,033,000	952,000	81,000
	시	516,500	476,000	40,500
	구	516,500	476,000	40,500
307 민간이전		2,066,000	1,904,000	162,000
	기	1,033,000	952,000	81,000
	시	516,500	476,000	40,500
	구	516,500	476,000	40,500
01 의료 및 회복비		2,066,000	1,904,000	162,000
○코로나19 위탁의료기관 접종시행비				
500,000,000원		500,000	460,000	40,000
	기	250,000	230,000	20,000
	시	125,000	115,000	10,000
	구	125,000	115,000	10,000
○코로나19 백신 구입비				
1,566,000,000원		1,566,000	1,444,000	122,000
	기	783,000	722,000	61,000
	시	391,500	361,000	30,500
	구	391,500	361,000	30,500
안정적인 보건행정 구현		889,014	824,139	64,875
	시	20,550	9,350	11,200
	구	868,464	814,789	53,675

부서: 건강정책과
정책: 안정적인 보건행정 구현
단위: 진료관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
진료관리	496,821	440,535	56,286
	시 20,550	9,350	11,200
	구 476,271	431,185	45,086
진료실 및 민원실 운영	30,810	29,810	1,000
201 일반운영비	9,260	8,260	1,000
02 공공운영비	5,500	4,500	1,000
○시설장비유지비	5,500	4,500	1,000
-검사실 의료장비수선 4,600,000원	4,600	3,600	1,000
접종실 운영	247,737	223,451	24,286
101 인건비	85,886	61,600	24,286
04 기간제근로자등보수	85,886	61,600	24,286
○예방접종 진료의사 인부임(1명)	85,886	61,600	24,286
-1~2월 기본급 350,000원*1명*38일	13,300	42,000	△28,700
-1~2월 주휴수당 등 350,000원*1명*11일	3,850	14,000	△10,150
-기본급 450,000원*1명*103일	46,350	0	46,350
-주휴수당 등 450,000원*1명*33일	14,850	0	14,850
-보험료 7,536,000원	7,536	5,600	1,936
고위험군 백일해 예방접종	31,000	0	31,000
	시 11,200	0	11,200
	구 19,800	0	19,800
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	시 700	0	700
	구 300	0	300
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○고위험군 백일해 예방접종 홍보물 등 제작 1,000,000원	1,000	0	1,000
	시 700	0	700
	구 300	0	300
307 민간이전	30,000	0	30,000
	시 10,500	0	10,500
	구 19,500	0	19,500
01 의료 및 회복비	30,000	0	30,000
○고위험군 백일해 예방접종 상환비 50,000원*600명	30,000	0	30,000
	시 10,500	0	10,500
	구 19,500	0	19,500
보건행정지원	349,743	341,154	8,589
보건소 구내식당 운영	157,359	148,770	8,589
101 인건비	79,743	71,154	8,589
04 기간제근로자등보수	79,743	71,154	8,589
○보건소 구내식당 운영 추가인부임	8,589	0	8,589
-기본급 96,400원*1명*66일	6,363	0	6,363

부서: 건강정책과
정책: 안정적인 보건행정 구현
단위: 보건행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
−주휴수당 등	96,400원*1명*15일	1,446	0	1,446
−보험료	780,000원	780	0	780
행정운영경비(건강정책과)		3,887,911	3,887,847	64
	기	20,952	25,374	△4,422
	시	10,476	12,687	△2,211
	구	3,856,483	3,849,786	6,697
인력운영비(건강정책과)		380,363	380,299	64
	기	20,952	25,374	△4,422
	시	10,476	12,687	△2,211
	구	348,935	342,238	6,697
기준인건비(건강정책과)		308,647	301,740	6,907
101 인건비		308,647	301,740	6,907
03 공무직(무기계약)근로자보수		179,407	172,500	6,907
○행정실무보조(1명)		54,885	51,193	3,692
−기본급	2,668,510원*1명*12월	32,023	31,090	933
−상여금	2,668,510원*1명*200%	5,338	5,182	156
−근로수당	17,520원*1.5*1명*120시간	3,154	3,069	85
−연차유급휴가수당	19,550원*8시간*1명*20일	3,128	3,007	121
−가족수당		1,080	1,080	0
・배우자	40,000원*1명*12월	480	480	0
・첫째자녀	50,000원*1명*12월	600	600	0
−정근수당	2,668,510원*1명*25%*2회	1,335	1,296	39
−급식비	140,000원*1명*12월	1,680	1,680	0
−교통비	140,000원*1명*12월	1,680	1,680	0
−명절휴가비	2,668,510원*1명*60%*2회	3,203	3,109	94
−정근수당 가산금	40,000원*1명*12월	480	0	480
−임금협약에 따른 소급분(2025년)	1,783,460원*1명	1,784	0	1,784
○접종실운영(1명)		48,610	45,395	3,215
−기본급	2,414,420원*1명*12월	28,974	28,130	844
−상여금	2,414,420원*1명*200%	4,829	4,689	140
−근로수당	15,980원*1.5*1명*120시간	2,877	2,799	78
−연차유급휴가수당	17,800원*8시간*1명*20일	2,848	2,741	107
−정근수당	2,414,420원*1명*18.4%*2회	889	863	26
−정근수당가산금	25,000원*1명*12월	300	0	300
−명절휴가비	2,414,420원*1명*60%*2회	2,898	2,813	85
−임금협약에 따른 소급분(2025년)	1,634,850원	1,635	0	1,635

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기준인건비(결핵관리사업)		22,351	31,234	△8,883
	기	6,336	10,758	△4,422
	시	3,168	5,379	△2,211
	구	12,847	15,097	△2,250
101 인건비		15,778	24,661	△8,883
	기	6,336	10,758	△4,422
	시	3,168	5,379	△2,211
	구	6,274	8,524	△2,250
03 공무직(무기계약)근로자보수		15,778	24,661	△8,883
○결핵관리요원(1명)		15,778	24,661	△8,883
-기본급	9,257,000원	9,257	14,065	△4,808
	기	3,728	6,189	△2,461
	시	1,864	3,094	△1,230
	구	3,665	4,782	△1,117
-상여금	1,207,000원	1,207	2,345	△1,138
	기	483	1,032	△549
	시	241	516	△275
	구	483	797	△314
-근로수당	958,000원	958	1,400	△442
	기	383	616	△233
	시	191	308	△117
	구	384	476	△92
-연차유급휴가수당	954,000원	954	2,741	△1,787
	기	381	1,111	△730
	시	191	556	△365
	구	382	1,074	△692
-가족수당		190	240	△50
・배우자, 첫째자녀	190,000원	190	240	△50
	기	76	106	△30
	시	38	53	△15
	구	76	81	△5
-정근수당	444,000원	444	483	△39
	기	178	213	△35
	시	89	106	△17
	구	177	164	13
-위험근무수당	200,000원	200	300	△100
	기	80	132	△52
	시	40	66	△26
	구	80	102	△22
-급식비	560,000원	560	840	△280
	기	224	370	△146
	시	112	185	△73
	구	224	285	△61

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
ㅡ교통비	560,000원	560	840	△280
	기	224	370	△146
	시	112	185	△73
	구	224	285	△61
ㅡ명절휴가비	1,448,000원	1,448	1,407	41
	기	579	619	△40
	시	290	310	△20
	구	579	478	101
기준인건비(예방접종등록센터 운영)		49,365	47,325	2,040
	기	14,616	14,616	0
	시	7,308	7,308	0
	구	27,441	25,401	2,040
101 인건비		44,247	42,419	1,828
	기	14,616	14,616	0
	시	7,308	7,308	0
	구	22,323	20,495	1,828
03 공무직(무기계약)근로자보수		44,247	42,419	1,828
○예방접종등록센터 운영(1명)		44,247	42,419	1,828
ㅡ기본급	2,107,260원*1명*12월	25,288	24,551	737
	기	12,644	12,276	368
	시	6,322	6,138	184
	구	6,322	6,137	185
ㅡ상여금	2,107,260원*1명*200%	4,215	4,092	123
	기	1,972	2,046	△74
	시	986	1,023	△37
	구	1,257	1,023	234
ㅡ근로수당	14,120원*1.5*1명*120시간	2,542	2,474	68
	기	0	294	△294
	시	0	147	△147
	구	2,542	2,033	509
ㅡ시간외근무수당	0원	0	818	△818
ㅡ연차유급휴가수당	15,690원*8시간*1명*20일	2,511	2,423	88
ㅡ정근수당	2,107,260원*1명*5%*2회	211	205	6
ㅡ정근수당가산금	15,000원*1명*12월	180	0	180
ㅡ명절휴가비	2,107,260원*1명*60%*2회	2,529	2,456	73
ㅡ임금협약에 따른 소급분(2025년)	1,370,740원	1,371	0	1,371
304 연금부담금등		5,118	4,906	212
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		5,118	4,906	212
○보험료 부담금등		5,118	4,906	212

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
−국민연금 부담금 44,247,000원*4.75%	2,102	2,015	87
−건강보험료 부담금 44,247,000원*3.595%	1,591	1,525	66
−노인장기요양보험료 부담금 1,591,000원*12.95%	207	198	9
−고용보험료 부담금 44,247,000원*1.75%	775	743	32
−산재보험료 부담금 44,247,000원*1%	443	425	18
재무활동(건강정책과)	136,367	0	136,367
보전지출	136,367	0	136,367
보전지출(건강정책과)	136,367	0	136,367
802 반환금기타	136,367	0	136,367
01 국고보조금반환금	78,664	0	78,664
○국고보조금 사용잔액 반환금	2,007	0	2,007
−지자체결핵진단검사지원 2,006,630원	2,007	0	2,007
○기금보조금 사용잔액 반환금	71,585	0	71,585
−보건소결핵관리사업 3,840,550원	3,841	0	3,841
−국가예방접종 실시 1,060원	2	0	2
−코로나19 예방접종실시 29,939,440원	29,940	0	29,940
−에이즈 및 성병예방 지자체보조 37,801,820원	37,802	0	37,802
○기금보조금 이자반납금	5,072	0	5,072
−의료기관결핵환자관리지원 1,946,980원	1,947	0	1,947
−국가예방접종 실시 1,413,000원	1,413	0	1,413
−예방접종등록센터 운영비 15,300원	16	0	16
−코로나19 예방접종실시 1,495,840원	1,496	0	1,496
−에이즈 및 성병예방 지자체보조 185,110원	186	0	186
−신속대응반 운영지원 3,510원	4	0	4
−주요감염병 표본감시체계 운영 5,330원	6	0	6
−생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원 3,290원	4	0	4
02 시・도비보조금반환금	57,703	0	57,703
○국고보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	1,004	0	1,004
−지자체결핵진단검사지원 1,003,310원	1,004	0	1,004
○기금보조에 따른 시비보조금 사용잔액 반환금	54,693	0	54,693

부서: 건강정책과
정책: 재무활동(건강정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
－보건소결핵관리사업 1,919,280원	1,920	0	1,920
－국가예방접종 실시 520원	1	0	1
－코로나19 예방접종실시 14,969,720원	14,970	0	14,970
－에이즈 및 성병예방 지자체보조 37,801,820원	37,802	0	37,802
○순시비보조금 사용잔액 반환금	354	0	354
－취약계층 인플루엔자 예방접종 사업 353,500원	354	0	354
○기금보조에 따른 시비보조금 이자반납금	1,652	0	1,652
－국가예방접종 실시 706,500원	707	0	707
－예방접종등록센터 운영비 7,650원	8	0	8
－코로나19 예방접종실시 747,920원	748	0	748
－에이즈 및 성병예방 지자체보조 179,850원	180	0	180
－신속대응반 운영지원 1,480원	2	0	2
－주요감염병 표본감시체계 운영 2,670원	3	0	3
－생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원 3,300원	4	0	4