세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 2 회 일반회계 보건행정과

부서: 보건행정과
정책: 평생 건강증진 및 삶의 질 향상
단위: 건강관리 서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보건행정과		7,305,542	7,284,395	21,147
	국	50,941	50,941	0
	균	262,748	262,748	0
	기	2,559,071	2,559,477	△406
	시	1,640,675	1,631,818	8,857
	구	2,792,107	2,779,411	12,696
평생 건강증진 및 삶의 질 향상		569,336	535,972	33,364
	국	11,116	11,116	0
	균	116,048	112,248	3,800
	기	5,393	1,393	4,000
	시	138,604	116,544	22,060
	구	298,175	294,671	3,504
건강관리 서비스 강화		569,336	535,972	33,364
	국	11,116	11,116	0
	균	116,048	112,248	3,800
	기	5,393	1,393	4,000
	시	138,604	116,544	22,060
	구	298,175	294,671	3,504
치과실 운영		26,707	27,603	△896
202 여비		1,280	2,096	△816
01 국내여비		1,280	2,096	△816
○공무직(구강보건실 치위생사)국내여비 경정 1,200,000원		1,200	2,016	△816
301 일반보전금		120	200	△80
14 기타보상금		120	200	△80
○자원봉사자 활동보상 경정 120,000원		120	200	△80
노인・장애인의치보철지원사업		49,580	44,580	5,000
	시	24,790	22,290	2,500
	구	24,790	22,290	2,500
307 민간이전		49,580	44,580	5,000
	시	24,790	22,290	2,500
	구	24,790	22,290	2,500
01 의료 및 회복비		49,580	44,580	5,000
○완전의치・부분의치(틀니) 시술비용 등 지원 경정 49,580,000원		49,580	44,580	5,000
	시	24,790	22,290	2,500
	구	24,790	22,290	2,500
노인 구강건강관리사업		25,000	25,000	0
	시	12,500	12,500	0
	구	12,500	12,500	0
101 인건비		16,500	18,130	△1,630
	시	8,250	9,065	△815
	구	8,250	9,065	△815

부서: 보건행정과
정책: 평생 건강증진 및 삶의 질 향상
단위: 건강관리 서비스 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
04 기간제근로자등보수		16,500	18,130	△1,630
○노인 구강건강관리사업 전담인력(1명) 경정 16,500,000원		16,500	18,130	△1,630
	시	8,250	9,065	△815
	구	8,250	9,065	△815
307 민간이전		8,500	6,870	1,630
	시	4,250	3,435	815
	구	4,250	3,435	815
01 의료 및 회복비		8,500	6,870	1,630
○노인 구강건강관리사업 약품 및 소모품 경정 8,500,000원		8,500	6,870	1,630
	시	4,250	3,435	815
	구	4,250	3,435	815
효율적인 응급의료 관리		8,000	0	8,000
	기	4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
201 일반운영비		4,000	0	4,000
	기	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
01 사무관리비		4,000	0	4,000
○배터리(성립전) 200,000원*10개		2,000	0	2,000
	기	2,000	0	2,000
○패치(성립전) 100,000원*20개		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
405 자산취득비		4,000	0	4,000
	기	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비		4,000	0	4,000
○자동심장충격기 설치(성립전) 2,000,000원*2대		4,000	0	4,000
	기	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
효율적인 응급의료 관리(시비지원)		7,000	0	7,000
	시	7,000	0	7,000
405 자산취득비		7,000	0	7,000
	시	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비		7,000	0	7,000
○자동심장충격기 설치(시비지원)(성립전) 1,750,000원*4대		7,000	0	7,000
	시	7,000	0	7,000
방문건강관리		236,096	228,496	7,600
	균	116,048	112,248	3,800
	시	58,024	56,124	1,900
	구	62,024	60,124	1,900

부서: 보건행정과
정책: 평생 건강증진 및 삶의 질 향상
단위: 건강관리 서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
101 인건비		19,180	19,480	△300
	균	9,590	9,740	△150
	시	4,795	4,870	△75
	구	4,795	4,870	△75
04 기간제근로자등보수		19,180	19,480	△300
○AI-IoT기반 어르신 건강관리사업 기간제 인건비 경정 19,180,000원		19,180	19,480	△300
	균	9,590	9,740	△150
	시	4,795	4,870	△75
	구	4,795	4,870	△75
202 여비		11,200	12,600	△1,400
	균	5,600	6,300	△700
	시	2,800	3,150	△350
	구	2,800	3,150	△350
01 국내여비		11,200	12,600	△1,400
○전담인력 업무 수행 등 여비 경정 10,200,000원		10,200	9,240	960
	균	5,100	4,620	480
	시	2,550	2,310	240
	구	2,550	2,310	240
○방문건강관리 교육 등 참석여비 경정 1,000,000원		1,000	3,360	△2,360
	균	500	1,680	△1,180
	시	250	840	△590
	구	250	840	△590
307 민간이전		133,016	123,716	9,300
	균	66,508	61,858	4,650
	시	33,254	30,929	2,325
	구	33,254	30,929	2,325
01 의료 및 회복비		133,016	123,716	9,300
○방문건강관리용 의약품 및 소모품 등 구입 경정 133,016,000원		133,016	123,716	9,300
	균	66,508	61,858	4,650
	시	33,254	30,929	2,325
	구	33,254	30,929	2,325
명절연휴 비상진료체계 유지 지원		6,660	0	6,660
	시	6,660	0	6,660
301 일반보전금		6,660	0	6,660
	시	6,660	0	6,660
14 기타보상금		6,660	0	6,660
○명절연휴 비상진료체계 유지지원(성립전)		6,660	0	6,660
-병원 400,000원*1개소		400	0	400
	시	400	0	400
-의원 300,000원*1개소		300	0	300

부서: 보건행정과
정책: 평생 건강증진 및 삶의 질 향상
단위: 건강관리 서비스 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	300	0	300
-의원 500,000원*4개소		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
-약국 120,000원*13개소		1,560	0	1,560
	시	1,560	0	1,560
-약국 240,000원*10개소		2,400	0	2,400
	시	2,400	0	2,400
감염병 Zero 및 질병없는 건강한 사회 구축		5,855,555	5,876,467	△20,912
	국	39,825	39,825	0
	기	2,535,119	2,539,525	△4,406
	시	1,419,441	1,430,744	△11,303
	구	1,861,170	1,866,373	△5,203
효율적인 감염병 예방 및 의약품 관리 강화		5,775,995	5,796,907	△20,912
	국	32,985	32,985	0
	기	2,486,543	2,490,949	△4,406
	시	1,395,297	1,406,600	△11,303
	구	1,861,170	1,866,373	△5,203
지역사회중심 재활사업 운영		5,300	6,100	△800
301 일반보전금		3,200	4,000	△800
14 기타보상금		3,200	4,000	△800
○지역사회중심 재활사업 강사수당 등 경정 160,000원*20회		3,200	4,000	△800
에이즈 및 성매개감염병 예방		85,538	85,538	0
	기	42,769	42,769	0
	시	42,769	42,769	0
201 일반운영비		6,000	0	6,000
	기	3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
01 사무관리비		6,000	0	6,000
○HIV 및 성병 예방홍보 등		6,000	0	6,000
	기	3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
307 민간이전		79,538	85,538	△6,000
	기	39,769	42,769	△3,000
	시	39,769	42,769	△3,000
01 의료 및 회복비		79,538	85,538	△6,000
○HIV/AIDS 진료비 경정 63,000,000원		63,000	69,000	△6,000
	기	31,500	34,500	△3,000
	시	31,500	34,500	△3,000
예방접종실 운영		132,304	125,404	6,900
	기	13,339	13,339	0
	시	13,339	13,339	0
	구	105,626	98,726	6,900

부서: 보건행정과
정책: 감염병 Zero 및 질병없는 건강한 사회 구축
단위: 효율적인 감염병 예방 및 의약품 관리 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		48,420	41,520	6,900
01 의료 및 회복비		48,420	41,520	6,900
○유료 국가 예방접종 약품		47,020	40,120	6,900
-Tdap(성인용) 경정 23,000원*900명		20,700	13,800	6,900
국가예방접종실시(코로나19예방접종)		2,058,860	2,067,672	△8,812
	기	1,029,430	1,033,836	△4,406
	시	514,715	516,918	△2,203
	구	514,715	516,918	△2,203
307 민간이전		2,058,860	2,067,672	△8,812
	기	1,029,430	1,033,836	△4,406
	시	514,715	516,918	△2,203
	구	514,715	516,918	△2,203
01 의료 및 회복비		2,058,860	2,067,672	△8,812
○코로나19 위탁의료기관 접종시행비 경정 513,896,000원		513,896	436,224	77,672
	기	256,948	218,112	38,836
	시	128,474	109,056	19,418
	구	128,474	109,056	19,418
○코로나19 백신비 경정 1,544,964,000원		1,544,964	1,631,448	△86,484
	기	772,482	815,724	△43,242
	시	386,241	407,862	△21,621
	구	386,241	407,862	△21,621
부산시 사람유두종바이러스 예방접종		71,800	90,000	△18,200
	시	35,900	45,000	△9,100
	구	35,900	45,000	△9,100
307 민간이전		71,800	90,000	△18,200
	시	35,900	45,000	△9,100
	구	35,900	45,000	△9,100
01 의료 및 회복비		71,800	90,000	△18,200
○부산시 사람유두종바이러스 예방접종 지원 경정 71,800,000원		71,800	90,000	△18,200
	시	35,900	45,000	△9,100
	구	35,900	45,000	△9,100
행정운영경비(보건행정과)		732,539	735,794	△3,255
	균	146,700	150,500	△3,800
	기	18,559	18,559	0
	시	82,630	84,530	△1,900
	구	484,650	482,205	2,445
인력운영비		616,138	619,393	△3,255
	균	146,700	150,500	△3,800
	기	18,559	18,559	0
	시	82,630	84,530	△1,900
	구	368,249	365,804	2,445

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
인력운영비(방문건강관리)		316,590	332,190	△15,600
	균	146,700	150,500	△3,800
	시	73,350	75,250	△1,900
	구	96,540	106,440	△9,900
101 인건비		265,900	273,500	△7,600
	균	132,950	136,750	△3,800
	시	66,475	68,375	△1,900
	구	66,475	68,375	△1,900
02 기타직보수		60,000	58,000	2,000
○시간선택제임기제공무원 마급(2명) 경정 60,000,000원		60,000	58,000	2,000
	균	30,000	29,000	1,000
	시	15,000	14,500	500
	구	15,000	14,500	500
03 공무직(무기계약)근로자보수		205,900	215,500	△9,600
○수당 등 경정 30,400,000원		30,400	40,000	△9,600
	균	15,200	20,000	△4,800
	시	7,600	10,000	△2,400
	구	7,600	10,000	△2,400
304 연금부담금등		50,690	58,690	△8,000
	균	13,750	13,750	0
	시	6,875	6,875	0
	구	30,065	38,065	△8,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		50,690	58,690	△8,000
○4대보험 기관부담금 등 경정 23,189,200원		23,190	31,190	△8,000
인력운영비		262,430	250,085	12,345
101 인건비		248,066	236,043	12,023
01 보수		114,204	108,114	6,090
○일반임기제공무원 5급(진료실 의사)		114,204	108,114	6,090
-기본연봉 경정 6,857,000원*12월		82,284	78,416	3,868
-성과연봉 경정 5,978,000원		5,978	3,888	2,090
-시간외근무수당 경정 15,510원*10시간*12월		1,862	1,808	54
-연가보상비 경정 6,857,000원*84%*86%*10/30		1,652	1,574	78
02 기타직보수		41,347	38,359	2,988
○시간선택제임기제공무원 마급(물리치료사)		41,347	38,359	2,988
-기본연봉 경정 2,370,000원*12월		28,440	26,928	1,512
-성과연봉 경정 2,710,000원		2,710	1,757	953
-특수직무수당 경정 113,760원*12월		1,366	1,293	73
-시간외근무수당 경정 10,580원*10시간*12월		1,270	1,184	86

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-연가보상비 경정 2,370,000원*84%*86%*13/30	742	541	201
-고용보험 경정 39,096,000원*1.75%	685	635	50
-건강보험 경정 39,096,000원*3.545%	1,386	1,286	100
-노인장기요양보험 경정 1,386,000원*12.951%	180	167	13
03 공무직(무기계약)근로자보수	92,515	89,570	2,945
○예방접종실 간호사(부족분)	2,945	0	2,945
-기본급 2,714,710원*1월	2,715	0	2,715
-가족수당(배우자, 첫째) 90,000원*1월	90	0	90
-정액급식비 140,000원*1월	140	0	140
304 연금부담금등	14,364	14,042	322
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	14,364	14,042	322
○예방접종실 간호사	322	0	322
-국민연금 2,845,000원*4.5%	129	0	129
-고용보험 2,845,000원*1.75%	50	0	50
-산재보험 2,845,000원*0.966%	28	0	28
-건강보험 2,845,000원*3.545%	101	0	101
-노인장기요양보험 101,000원*12.951%	14	0	14
재무활동(보건행정과)	148,112	136,162	11,950
보전지출	148,112	136,162	11,950
국시비보조금 반환관리	148,112	136,162	11,950
802 반환금기타	148,112	136,162	11,950
01 국고보조금반환금	86,974	79,069	7,905
○국가예방접종 실시(인플루엔자 백신 환수금)	7,799	0	7,799
○국가예방접종 실시(환수금)(2020~2023년)	32	0	32
○방문건강관리(이자발생분)	31	0	31
○장애인 보건관리전달체계 구축사업 (이자발생분)	43	0	43
02 시・도비보조금반환금	61,138	57,093	4,045
○국가예방접종 실시(인플루엔자 백신 환수금)	3,900	0	3,900
○국가예방접종 실시(환수금)(2020~2023년)	16	0	16
○사회적보호대상 등 예방접종지원 (인플루엔자 백신환수금)	84	0	84
○방문건강관리(이자발생분)	16	0	16
○장애인 보건관리전달체계 구축사업 (이자발생분)	22	0	22
○의사 집단행동 대응(응급복구)(이자발생분)	7	0	7