세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건행정과
정책: 구민의 건강증진
단위: 보건행정업무지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보건행정과		16,294,112	15,963,394	330,718
	국	48,500	48,500	0
	기	4,961,764	4,811,552	150,212
	시	2,518,650	2,454,714	63,936
	구	8,765,198	8,648,628	116,570
구민의 건강증진		11,212,377	10,915,053	297,324
	국	48,500	48,500	0
	기	4,924,439	4,774,227	150,212
	시	2,496,316	2,432,380	63,936
	구	3,743,122	3,659,946	83,176
보건행정업무지원		478,725	460,485	18,240
보건행정지원		349,237	330,997	18,240
204 직무수행경비		54,840	36,600	18,240
02 특정업무경비		54,840	36,600	18,240
◎재난 · 안전 활동비				
80,000원*19명*12월		18,240	0	18,240
감염병 예방 및 관리기반구축		10,733,652	10,454,568	279,084
	국	48,500	48,500	0
	기	4,924,439	4,774,227	150,212
	시	2,496,316	2,432,380	63,936
	구	3,264,397	3,199,461	64,936
국가예방접종 실시		6,444,836	6,142,812	302,024
	기	3,222,418	3,071,406	151,012
	시	1,611,209	1,535,703	75,506
	구	1,611,209	1,535,703	75,506
307 민간이전		6,444,836	6,142,812	302,024
	기	3,222,418	3,071,406	151,012
	시	1,611,209	1,535,703	75,506
	구	1,611,209	1,535,703	75,506
01 의료 및 회복비		6,444,836	6,142,812	302,024
◎어린이 예방접종				
경정 2,711,484,000원		2,711,484	2,694,492	16,992
	기	1,355,742	1,347,246	8,496
	시	677,871	673,623	4,248
	구	677,871	673,623	4,248
◎어린이 인플루엔자 예방접종				
경정 362,180,000원		362,180	362,656	△476
	기	181,090	181,328	△238
	시	90,545	90,664	△119
	구	90,545	90,664	△119
◎중학생(1학년, 2학년) 인플루엔자 예방접종				
경정 78,976,000원		78,976	50,620	28,356
	기	39,488	25,310	14,178
	시	19,744	12,655	7,089

부서: 보건행정과
정책: 구민의 건강증진
단위: 감염병 예방 및 관리기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	19,744	12,655	7,089
◎임신부 인플루엔자 예방접종				
경정 25,528,000원		25,528	25,484	44
	기	12,764	12,742	22
	시	6,382	6,371	11
	구	6,382	6,371	11
◎HPV 1차 접종완료자 예방접종				
경정 8,520,000원		8,520	8,556	△36
	기	4,260	4,278	△18
	시	2,130	2,139	△9
	구	2,130	2,139	△9
◎HPV 미접종자 예방접종				
경정 81,560,000원		81,560	80,172	1,388
	기	40,780	40,086	694
	시	20,390	20,043	347
	구	20,390	20,043	347
◎어르신 인플루엔자 예방접종				
경정 2,018,868,000원		2,018,868	2,021,268	△2,400
	기	1,009,434	1,010,634	△1,200
	시	504,717	505,317	△600
	구	504,717	505,317	△600
◎어르신 폐렴구균 예방접종				
경정 204,424,000원		204,424	221,072	△16,648
	기	102,212	110,536	△8,324
	시	51,106	55,268	△4,162
	구	51,106	55,268	△4,162
◎고위험군(장티푸스) 보건소 약품비				
경정 5,376,000원		5,376	5,736	△360
	기	2,688	2,868	△180
	시	1,344	1,434	△90
	구	1,344	1,434	△90
◎고위험군(신증후군출혈열) 보건소 약품비				
경정 1,356,000원		1,356	1,468	△112
	기	678	734	△56
	시	339	367	△28
	구	339	367	△28
◎B형간염 주산기감염 예방 처치비				
경정 9,264,000원		9,264	9,256	8
	기	4,632	4,628	4
	시	2,316	2,314	2
	구	2,316	2,314	2
◎위탁의료기관 미지급금				
경정 937,300,000원		937,300	662,032	275,268
	기	468,650	331,016	137,634
	시	234,325	165,508	68,817
	구	234,325	165,508	68,817

부서: 보건행정과
정책: 구민의 건강증진
단위: 감염병 예방 및 관리기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
예방접종 지자체 지원		63,460	84,600	△21,140
	시	31,730	42,300	△10,570
	구	31,730	42,300	△10,570
307 민간이전		63,460	84,600	△21,140
	시	31,730	42,300	△10,570
	구	31,730	42,300	△10,570
01 의료 및 회복비		63,460	84,600	△21,140
◎장애인, 시설생활자 등 인플루엔자 예방접종 경정 63,460,000원		63,460	84,600	△21,140
	시	31,730	42,300	△10,570
	구	31,730	42,300	△10,570
의료기관 감염병 표본감시체계 운영		3,800	3,600	200
	기	3,800	3,600	200
307 민간이전		3,800	3,600	200
	기	3,800	3,600	200
02 민간경상사업보조		3,800	3,600	200
◎의료기관 표본감시체계 운영 경정 3,800,000원		3,800	3,600	200
	기	3,800	3,600	200
에이즈 및 성병예방 지자체보조		106,920	108,920	△2,000
	기	53,460	54,460	△1,000
	시	51,730	52,730	△1,000
	구	1,730	1,730	0
307 민간이전		106,920	108,920	△2,000
	기	53,460	54,460	△1,000
	시	51,730	52,730	△1,000
	구	1,730	1,730	0
01 의료 및 회복비		106,920	108,920	△2,000
◎에이즈 감염인 진료비 경정 100,000,000원		100,000	102,000	△2,000
	기	50,000	51,000	△1,000
	시	50,000	51,000	△1,000
행정운영경비(보건행정과)		5,081,735	5,048,341	33,394
	기	37,325	37,325	0
	시	22,334	22,334	0
	구	5,022,076	4,988,682	33,394
인력운영비		4,865,557	4,832,163	33,394
	기	37,325	37,325	0
	시	22,334	22,334	0
	구	4,805,898	4,772,504	33,394
인력운영비		4,759,135	4,730,521	28,614
101 인건비		4,672,495	4,658,881	13,614
03 공무직(무기계약)근로자보수		371,157	357,543	13,614

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
◎환경미화(3명)		120,969	115,269	5,700
ㅇ2025년 임금협약에 따른 수당 인상분 5,700,000원		5,700	0	5,700
◎주차관리원(1명)		41,034	38,934	2,100
ㅇ2025년 임금협약에 따른 수당 인상분 2,100,000원		2,100	0	2,100
◎진료실 인건비		43,156	40,856	2,300
ㅇ2025년 임금협약에 따른 수당 인상분 2,300,000원		2,300	0	2,300
◎물리치료실 인건비		43,284	40,856	2,428
ㅇ2025년 임금협약에 따른 수당 인상분 2,428,000원		2,428	0	2,428
◎민원실 인건비		38,490	37,404	1,086
ㅇ2025년 임금협약에 따른 수당 인상분 1,086,000원		1,086	0	1,086
304 연금부담금등		86,640	71,640	15,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		86,640	71,640	15,000
◎환경미화원 보험료부담금 등		40,680	25,680	15,000
ㅇ퇴직금 경정 27,000,000원		27,000	12,000	15,000
(국가)예방접종실 운영(인력운영비)		52,756	50,541	2,215
	기	14,370	14,370	0
	시	7,185	7,185	0
	구	31,201	28,986	2,215
101 인건비		42,336	40,121	2,215
	기	11,557	11,557	0
	시	5,727	5,727	0
	구	25,052	22,837	2,215
03 공무직(무기계약)근로자보수		42,336	40,121	2,215
◎예방접종사업 인건비		42,336	40,121	2,215
ㅇ2025년 임금협약에 따른 수당 인상분 2,215,000원		2,215	0	2,215
보건소결핵관리사업(인력운영비)		53,666	51,101	2,565
	기	22,955	22,955	0
	시	15,149	15,149	0
	구	15,562	12,997	2,565
101 인건비		43,166	40,601	2,565
	기	17,705	17,705	0
	시	11,684	11,684	0
	구	13,777	11,212	2,565
03 공무직(무기계약)근로자보수		43,166	40,601	2,565
◎보건소결핵관리사업 공무직 근로자 인건비		43,166	40,601	2,565
ㅇ2025년 임금협약에 따른 수당 인상분 2,565,000원		2,565	0	2,565