세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계 보건행정과

부서: 보건행정과
정책: 구민에게 밀착되는 의료서비스
단위: 효율적인 보건행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보건행정과		13,680,019	13,594,949	85,070
	국	141,949	138,349	3,600
	기	3,816,575	3,786,557	30,018
	대	140,000	140,000	0
	시	2,631,049	2,640,801	△9,752
	구	6,950,446	6,889,242	61,204
구민에게 밀착되는 의료서비스		9,489,671	9,444,365	45,306
	국	141,949	138,349	3,600
	기	3,782,331	3,752,313	30,018
	대	140,000	140,000	0
	시	2,610,748	2,620,500	△9,752
	구	2,814,643	2,793,203	21,440
효율적인 보건행정 추진		1,455,731	1,447,091	8,640
	기	615,016	615,016	0
	시	456,054	456,054	0
	구	384,661	376,021	8,640
국가암관리 지자체 지원(국가암관리)		1,062,000	1,062,000	0
	기	531,000	531,000	0
	시	265,500	265,500	0
	구	265,500	265,500	0
101 인건비		21,104	18,294	2,810
	기	10,552	9,148	1,404
	시	5,276	4,573	703
	구	5,276	4,573	703
04 기간제근로자등보수		21,104	18,294	2,810
○암관리사업 기간제근로자		21,104	18,294	2,810
-기본급 경정 82,560원*176일*1명		14,531	12,632	1,899
	기	7,265	6,316	949
	시	3,633	3,158	475
	구	3,633	3,158	475
-주휴수당 경정 82,560원*35일*1명		2,890	2,560	330
	기	1,444	1,280	164
	시	723	640	83
	구	723	640	83
-연차수당 경정 82,560원*8일*1명		661	496	165
	기	331	248	83
	시	165	124	41
	구	165	124	41
-4대보험료 경정 3,022,000원		3,022	2,606	416
	기	1,512	1,304	208
	시	755	651	104
	구	755	651	104
201 일반운영비		4,896	3,706	1,190

부서: 보건행정과
정책: 구민에게 밀착되는 의료서비스
단위: 효율적인 보건행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	2,448	1,852	596
	시	1,224	927	297
	구	1,224	927	297
01 사무관리비		4,896	3,706	1,190
○암조기검진사업홍보비				
경정 4,896,000원		4,896	3,706	1,190
	기	2,448	1,852	596
	시	1,224	927	297
	구	1,224	927	297
308 자치단체등이전		1,036,000	1,040,000	△4,000
	기	518,000	520,000	△2,000
	시	259,000	260,000	△1,000
	구	259,000	260,000	△1,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,036,000	1,040,000	△4,000
○암검진비 경정 1,036,000,000원		1,036,000	1,040,000	△4,000
	기	518,000	520,000	△2,000
	시	259,000	260,000	△1,000
	구	259,000	260,000	△1,000
보건 의료서비스 추진		39,940	31,300	8,640
204 직무수행경비		28,440	19,800	8,640
02 특정업무경비		28,440	19,800	8,640
○재난 · 안전활동비				
80,000원*9명*12월		8,640	0	8,640
감염병 예방 및 보건의료 서비스 제공		6,043,062	6,009,736	33,326
	국	45,500	45,500	0
	기	2,619,792	2,600,119	19,673
	대	140,000	140,000	0
	시	1,375,344	1,370,168	5,176
	구	1,862,426	1,853,949	8,477
국가예방접종 실시		3,369,016	3,326,868	42,148
	기	1,684,508	1,663,434	21,074
	시	842,254	831,717	10,537
	구	842,254	831,717	10,537
307 민간이전		3,369,016	3,326,868	42,148
	기	1,684,508	1,663,434	21,074
	시	842,254	831,717	10,537
	구	842,254	831,717	10,537
01 의료 및 회복비		3,369,016	3,326,868	42,148
○어린이 예방접종				
경정 1,030,144,000원		1,030,144	975,128	55,016
	기	515,072	487,564	27,508
	시	257,536	243,782	13,754
	구	257,536	243,782	13,754

부서: 보건행정과
정책: 구민에게 밀착되는 의료서비스
단위: 감염병 예방 및 보건의료 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○어린이 인플루엔자 예방접종				
경정 141,996,000원		141,996	137,396	4,600
	기	70,998	68,698	2,300
	시	35,499	34,349	1,150
	구	35,499	34,349	1,150
○중학생(1학년) 인플루엔자 예방접종				
경정 14,316,000원		14,316	3,472	10,844
	기	7,158	1,736	5,422
	시	3,579	868	2,711
	구	3,579	868	2,711
○임신부 인플루엔자 예방접종				
경정 10,068,000원		10,068	9,624	444
	기	5,034	4,812	222
	시	2,517	2,406	111
	구	2,517	2,406	111
○HPV 예방접종 경정 48,372,000원		48,372	34,248	14,124
	기	24,186	17,124	7,062
	시	12,093	8,562	3,531
	구	12,093	8,562	3,531
○어르신 인플루엔자 예방접종				
경정 1,127,736,000원		1,127,736	1,126,052	1,684
	기	563,868	563,026	842
	시	281,934	281,513	421
	구	281,934	281,513	421
○어르신 폐렴구균 예방접종				
경정 117,580,000원		117,580	123,160	△5,580
	기	58,790	61,580	△2,790
	시	29,395	30,790	△1,395
	구	29,395	30,790	△1,395
○고위험군 2종 예방접종				
경정 2,300,000원		2,300	3,508	△1,208
	기	1,150	1,754	△604
	시	575	877	△302
	구	575	877	△302
○B형간염 주산기감염 예방사업				
경정 3,656,000원		3,656	3,496	160
	기	1,828	1,748	80
	시	914	874	40
	구	914	874	40
○위탁의료기관 미지급금				
경정 872,848,000원		872,848	910,784	△37,936
	기	436,424	455,392	△18,968
	시	218,212	227,696	△9,484
	구	218,212	227,696	△9,484
무료 인플루엔자 예방접종사업(시설,장애인)		35,480	39,600	△4,120

부서: 보건행정과
정책: 구민에게 밀착되는 의료서비스
단위: 감염병 예방 및 보건의료 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 17,740	19,800	△2,060
	구 17,740	19,800	△2,060
307 민간이전	35,480	39,600	△4,120
	시 17,740	19,800	△2,060
	구 17,740	19,800	△2,060
01 의료 및 회복비	35,480	39,600	△4,120
○무료 인플루엔자 예방접종사업(시설,장애인) 경정 35,480,000원	35,480	39,600	△4,120
	시 17,740	19,800	△2,060
	구 17,740	19,800	△2,060
보건소결핵관리사업	215,972	215,974	△2
	기 107,986	107,987	△1
	시 71,271	71,272	△1
	구 36,715	36,715	0
307 민간이전	130,872	130,874	△2
	기 65,436	65,437	△1
	시 43,186	43,187	△1
	구 22,250	22,250	0
02 민간경상사업보조	80,408	80,410	△2
○민간공공협력 결핵환자관리 경정 80,408,000원	80,408	80,410	△2
	기 40,204	40,205	△1
	시 26,534	26,535	△1
	구 13,670	13,670	0
의료관련감염병 표본감시기관 운영비 지원	1,900	1,800	100
	기 1,900	1,800	100
307 민간이전	1,900	1,800	100
	기 1,900	1,800	100
02 민간경상사업보조	1,900	1,800	100
○의료관련감염병 표본감시기관 운영비 지원 경정 1,900,000원	1,900	1,800	100
	기 1,900	1,800	100
HIV/AIDS 진료비 지원	55,000	58,000	△3,000
	기 27,500	29,000	△1,500
	시 27,500	29,000	△1,500
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	기 5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○HIV/AIDS 교육 및 홍보 10,000,000원	10,000	0	10,000
	기 5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
307 민간이전	45,000	58,000	△13,000
	기 22,500	29,000	△6,500

부서: 보건행정과
정책: 구민에게 밀착되는 의료서비스
단위: 감염병 예방 및 보건의료 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	22,500	29,000	△6,500
01 의료 및 회복비		45,000	58,000	△13,000
○HIV/AIDS 진료비 지원				
경정 45,000,000원		45,000	58,000	△13,000
	기	22,500	29,000	△6,500
	시	22,500	29,000	△6,500
원폭피해자 생활보조비 지원		12,000	13,800	△1,800
	시	12,000	13,800	△1,800
301 일반보전금		12,000	13,800	△1,800
	시	12,000	13,800	△1,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		12,000	13,800	△1,800
○원폭피해자 생활보조수당 지원				
경정 12,000,000원		12,000	13,800	△1,800
	시	12,000	13,800	△1,800
공공보건의료사업운영		1,794,788	1,791,448	3,340
	국	96,449	92,849	3,600
	기	542,323	531,978	10,345
	시	776,750	791,678	△14,928
	구	379,266	374,943	4,323
정신보건 자체사업		54,530	35,280	19,250
201 일반운영비		10,530	7,280	3,250
02 공공운영비		3,250	0	3,250
○시설장비유지비		3,250	0	3,250
-서구정신건강복지센터 시설,장비 등 3,250,000원		3,250	0	3,250
307 민간이전		32,000	28,000	4,000
05 민간위탁금		32,000	28,000	4,000
○생명존중안심마을 운영 4,000,000원		4,000	0	4,000
405 자산취득비		12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비		12,000	0	12,000
○서구정신건강복지센터 물품구입		12,000	0	12,000
-책상 360,000원*2개		720	0	720
-3단 이동서랍 240,000원*2개		480	0	480
-작업용 의자 340,000원*2개		680	0	680
-2단 캐비닛 190,000원*1개		190	0	190
-OA칸막이(파티션) 1,100,000원		1,100	0	1,100
-사물함 510,000원		510	0	510
-PC본체 1,800,000원*3대		5,400	0	5,400
-모니터 240,000원*3대		720	0	720
-노트북 1,600,000원*1대		1,600	0	1,600
-복합기 600,000원*1대		600	0	600
정신건강복지센터 자살예방사업 지원		139,162	118,472	20,690

부서: 보건행정과
정책: 구민에게 밀착되는 의료서비스
단위: 공공보건의료사업운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	69,581	59,236	10,345
	시	34,790	29,618	5,172
	구	34,791	29,618	5,173
307 민간이전		139,162	118,472	20,690
	기	69,581	59,236	10,345
	시	34,790	29,618	5,172
	구	34,791	29,618	5,173
05 민간위탁금		139,162	118,472	20,690
○정신건강복지센터 자살예방사업 지원				
경정 139,162,000원		139,162	118,472	20,690
	기	69,581	59,236	10,345
	시	34,790	29,618	5,172
	구	34,791	29,618	5,173
정신질환 치료비 지원		34,280	48,980	△14,700
	국	17,140	24,490	△7,350
	시	8,570	12,245	△3,675
	구	8,570	12,245	△3,675
307 민간이전		34,280	48,980	△14,700
	국	17,140	24,490	△7,350
	시	8,570	12,245	△3,675
	구	8,570	12,245	△3,675
01 의료 및 회복비		34,280	48,980	△14,700
○정신질환 치료비 지원				
경정 34,280,000원		34,280	48,980	△14,700
	국	17,140	24,490	△7,350
	시	8,570	12,245	△3,675
	구	8,570	12,245	△3,675
자동심장충격기 보급 지원		3,209	3,209	0
	기	1,604	1,604	0
	시	1,605	1,605	0
201 일반운영비		1,200	0	1,200
	기	600	0	600
	시	600	0	600
01 사무관리비		1,200	0	1,200
○자동심장충격기 소모품 지원				
1,200,000원		1,200	0	1,200
	기	600	0	600
	시	600	0	600
405 자산취득비		2,009	3,209	△1,200
	기	1,004	1,604	△600
	시	1,005	1,605	△600
01 자산및물품취득비		2,009	3,209	△1,200
○자동심장충격기 보급지원				
경정 2,009,000원*1대		2,009	3,209	△1,200

부서: 보건행정과
정책: 구민에게 밀착되는 의료서비스
단위: 공공보건의료사업운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	1,004	1,604	△600
	시	1,005	1,605	△600
공공약국 운영 지원		65,700	43,800	21,900
	국	32,850	21,900	10,950
	시	16,425	10,950	5,475
	구	16,425	10,950	5,475
307 민간이전		65,700	43,800	21,900
	국	32,850	21,900	10,950
	시	16,425	10,950	5,475
	구	16,425	10,950	5,475
02 민간경상사업보조		65,700	43,800	21,900
○공공약국 운영 지원				
경정 180,000원*1개소*365일		65,700	43,800	21,900
	국	32,850	21,900	10,950
	시	16,425	10,950	5,475
	구	16,425	10,950	5,475
공공약국 운영 지원(시비지원)		0	43,800	△43,800
	시	0	21,900	△21,900
	구	0	21,900	△21,900
307 민간이전		0	43,800	△43,800
	시	0	21,900	△21,900
	구	0	21,900	△21,900
02 민간경상사업보조		0	43,800	△43,800
○공공약국 운영 지원(시비지원)				
경정 0원		0	43,800	△43,800
	시	0	21,900	△21,900
	구	0	21,900	△21,900
행정운영경비(보건행정과)		4,188,024	4,150,584	37,440
	기	34,244	34,244	0
	시	20,301	20,301	0
	구	4,133,479	4,096,039	37,440
인력운영비		4,072,731	4,035,291	37,440
	기	34,244	34,244	0
	시	20,301	20,301	0
	구	4,018,186	3,980,746	37,440
인력운영비		3,982,425	3,944,985	37,440
101 인건비		3,977,079	3,939,639	37,440
01 보수		3,937,477	3,900,037	37,440
○수당		561,272	536,552	24,720
-특수업무수당		125,352	100,632	24,720
・의료업무등의수당		91,632	67,632	24,000
*간호사 경정 100,000원*25명*12월		30,000	15,000	15,000

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
*의료기사				
경정 100,000원*15명*12월		18,000	9,000	9,000
·민원업무수당				
경정 70,000원*3명*12월		2,520	1,800	720
○정액급식비				
경정 160,000원*53명*12월		101,760	89,040	12,720
보건소결핵관리사업 인건비		39,748	39,748	0
	기	19,874	19,874	0
	시	13,116	13,116	0
	구	6,758	6,758	0
101 인건비		39,748	39,748	0
	기	19,874	19,874	0
	시	13,116	13,116	0
	구	6,758	6,758	0
02 기타직보수		39,748	39,748	0
○시간선택제임기제(마급)		39,748	39,748	0
-연봉 경정 2,500,000원*1명*12월*103%		30,900	29,952	948
	기	15,450	14,976	474
	시	10,197	9,884	313
	구	5,253	5,092	161
-수당		4,680	5,868	△1,188
·시간외근무수당				
경정 1,590,000원		1,590	1,500	90
	기	795	750	45
	시	524	495	29
	구	271	255	16
·가족수당		480	2,280	△1,800
*첫째자녀 경정 0원		0	600	△600
	기	0	300	△300
	시	0	198	△198
	구	0	102	△102
*둘째자녀 경정 0원		0	960	△960
	기	0	480	△480
	시	0	317	△317
	구	0	163	△163
*기타가족 경정 0원		0	240	△240
	기	0	120	△120
	시	0	79	△79
	구	0	41	△41
·의료업무수당				
경정 87,500원*1명*12월		1,050	528	522
	기	525	264	261
	시	346	174	172
	구	179	90	89

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-정액급식비				
경정 160,000원*1명*12월		1,920	1,680	240
	기	960	840	120
	시	634	554	80
	구	326	286	40
재무활동(보건행정과)		2,324	0	2,324
보전지출		2,324	0	2,324
국.시비보조금 반환		2,324	0	2,324
802 반환금기타		2,324	0	2,324
01 국고보조금반환금		1,545	0	1,545
○민간공공협력 결핵관리사업 집행잔액 18,760원		19	0	19
○민간공공협력 결핵관리사업 이자 249,050원		250	0	250
○의료관련감염관리사업 국고보조금 집행잔액 및 이자 6,260원		7	0	7
○기초정신건강복지센터운영 지원 이자 920원		1	0	1
○기초정신건강복지센터 인건비 이자 9,460원		10	0	10
○통합정신건강증진사업 이자 2,450원		3	0	3
○자살예방 및 정신건강증진사업 이자 1,110원		2	0	2
○정신건강복지센터 자살예방사업 지원 이자 930원		1	0	1
○자살 유족 지원사업 이자 760원		1	0	1
○전국민 마음투자 지원사업 이자 1,110,920원		1,111	0	1,111
○공공약국 운영 지원 국고보조금 발생이자 139,260원		140	0	140
02 시・도비보조금반환금		779	0	779
○무료 인플루엔자 예방접종사업(시설,장애인) 시행비 환수금 19,610원		20	0	20
○민간공공협력 결핵관리사업 집행잔액 13,030원		14	0	14
○민간공공협력 결핵관리사업 이자 164,340원		165	0	165
○기초정신건강복지센터운영 지원 이자 470원		1	0	1
○기초정신건강복지센터 인건비 이자 4,740원		5	0	5
○통합정신건강증진사업 이자 1,230원		2	0	2
○자살예방 및 정신건강증진사업 이자 560원		1	0	1
○정신건강복지센터 자살예방사업 지원 이자 470원		1	0	1

부서: 보건행정과
정책: 재무활동(보건행정과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○자살 유족 지원사업 이자 390원	1	0	1
○기초정신건강복지센터 종사자 복지수당 집행잔액 및 이자 100,170원	101	0	101
○전국민 마음투자 지원사업 이자 238,060원	239	0	239
○정신재활시설 운영 집행잔액 및 이자발생액 158,554원	159	0	159
○공공약국 운영지원 시비보조금 발생이자 69,630원	70	0	70