세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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		11,837,951	11,506,828	331,123
	국	203,551	227,341	△23,790
	기	3,040,633	2,919,598	121,035
	시	2,245,895	2,185,846	60,049
	구	6,347,872	6,174,043	173,829
구민에게 밀착되는 의료서비스		7,668,596	7,460,339	208,257
	국	203,551	227,341	△23,790
	기	3,011,089	2,894,348	116,741
	시	2,228,608	2,171,393	57,215
	구	2,225,348	2,167,257	58,091
효율적인 보건행정 추진		779,464	779,464	0
	기	281,228	281,228	0
	시	289,735	289,735	0
	구	208,501	208,501	0
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영		69,626	69,626	0
	기	34,813	34,813	0
	시	17,407	17,407	0
	구	17,406	17,406	0
201 일반운영비		500	200	300
	기	250	100	150
	시	125	50	75
	구	125	50	75
01 사무관리비		500	200	300
○지역사회건강조사 사무용품 구입				
경정 500,000원		500	200	300
	기	250	100	150
	시	125	50	75
	구	125	50	75
202 여비		0	300	△300
	기	0	150	△150
	시	0	75	△75
	구	0	75	△75
01 국내여비		0	300	△300
○지역사회건강조사 워크샵 등 참석여비				
경정 0원		0	300	△300
	기	0	150	△150
	시	0	75	△75
	구	0	75	△75
감염병 예방 및 보건의료 서비스 제공		5,036,727	4,798,090	238,637
	국	42,071	42,071	0
	기	2,215,353	2,098,612	116,741
	시	1,179,140	1,116,705	62,435
	구	1,600,163	1,540,702	59,461

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
국가예방접종 실시(성인 예방접종)		1,203,778	1,217,386	△13,608
	기	601,889	608,693	△6,804
	시	300,944	304,347	△3,403
	구	300,945	304,346	△3,401
307 민간이전		1,203,778	1,217,386	△13,608
	기	601,889	608,693	△6,804
	시	300,944	304,347	△3,403
	구	300,945	304,346	△3,401
01 의료 및 회복비		1,203,778	1,217,386	△13,608
○어르신 폐렴구균 예방접종		113,466	109,502	3,964
-약품비 및 접종비				
경정 113,466,000원		113,466	109,502	3,964
	기	56,733	54,751	1,982
	시	28,366	27,375	991
	구	28,367	27,376	991
○고위험군 2종 예방접종		2,258	2,346	△88
-보건소 약품비 경정 2,258,000원		2,258	2,346	△88
	기	1,129	1,173	△44
	시	565	587	△22
	구	564	586	△22
○어르신 인플루엔자 예방접종		1,088,054	1,105,538	△17,484
-약품비 및 접종비				
경정 1,088,054,000원		1,088,054	1,105,538	△17,484
	기	544,027	552,769	△8,742
	시	272,013	276,385	△4,372
	구	272,014	276,384	△4,370
국가예방접종 실시(어린이 예방접종)		1,027,516	786,532	240,984
	기	513,758	393,266	120,492
	시	256,879	196,633	60,246
	구	256,879	196,633	60,246
307 민간이전		1,027,516	786,532	240,984
	기	513,758	393,266	120,492
	시	256,879	196,633	60,246
	구	256,879	196,633	60,246
01 의료 및 회복비		1,027,516	786,532	240,984
○보건소 약품비		42,816	47,718	△4,902
-HPV예방접종 경정 42,816,000원		42,816	47,718	△4,902
	기	21,408	23,859	△2,451
	시	10,704	11,930	△1,226
	구	10,704	11,929	△1,225
○민간의료기관 접종비				
경정 981,978,000원		981,978	737,088	244,890
	기	490,989	368,544	122,445
	시	245,494	184,272	61,222

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
	구	245,495	184,272	61,223
○B형간염 주산기감염 예방사업				
경정 2,722,000원		2,722	1,726	996
	기	1,361	863	498
	시	681	431	250
	구	680	432	248
국가예방접종 실시(임신부 인플루엔자)		7,626	4,918	2,708
	기	3,813	2,459	1,354
	시	1,907	1,229	678
	구	1,906	1,230	676
307 민간이전		7,626	4,918	2,708
	기	3,813	2,459	1,354
	시	1,907	1,229	678
	구	1,906	1,230	676
01 의료 및 회복비		7,626	4,918	2,708
○민간의료기관 접종비				
경정 7,626,000원		7,626	4,918	2,708
	기	3,813	2,459	1,354
	시	1,907	1,229	678
	구	1,906	1,230	676
무료 인플루엔자 예방접종사업(시설,장애인)		39,600	32,800	6,800
	시	19,800	16,400	3,400
	구	19,800	16,400	3,400
307 민간이전		39,600	32,800	6,800
	시	19,800	16,400	3,400
	구	19,800	16,400	3,400
01 의료 및 회복비		39,600	32,800	6,800
○무료 인플루엔자 예방접종사업(시설,장애인)				
경정 39,600,000원		39,600	32,800	6,800
	시	19,800	16,400	3,400
	구	19,800	16,400	3,400
보건소결핵관리사업		219,022	227,610	△8,588
	기	109,511	113,805	△4,294
	시	72,279	75,113	△2,834
	구	37,232	38,692	△1,460
101 인건비		69,772	78,360	△8,588
	기	34,886	39,180	△4,294
	시	23,024	25,858	△2,834
	구	11,862	13,322	△1,460
04 기간제근로자등보수		69,772	78,360	△8,588
○결핵환자관리 기간제근로자(육아휴직대체)		23,292	31,880	△8,588
-기본급 경정 2,200,000원*1명*8월		17,600	24,200	△6,600
	기	8,800	12,100	△3,300
	시	5,808	7,986	△2,178

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
	구	2,992	4,114	△1,122
-위험수당 경정 50,000원*1명*8월		400	550	△150
	기	200	275	△75
	시	132	181	△49
	구	68	94	△26
-정액급식비 경정 140,000원*1명*8월		1,120	1,540	△420
	기	560	770	△210
	시	370	508	△138
	구	190	262	△72
-특수직무수당 경정 40,000원*1명*8월		320	440	△120
	기	160	220	△60
	시	106	145	△39
	구	54	75	△21
-4대 보험료 경정 3,652,000원		3,652	4,950	△1,298
	기	1,826	2,475	△649
	시	1,204	1,634	△430
	구	622	841	△219
의료관련감염병 표본감시기관 운영비 지원		1,900	2,055	△155
	기	1,900	2,055	△155
307 민간이전		1,900	2,055	△155
	기	1,900	2,055	△155
02 민간경상사업보조		1,900	2,055	△155
○의료관련감염병 표본감시기관 운영비 지원 경정 1,900,000원		1,900	2,055	△155
	기	1,900	2,055	△155
HIV/AIDS 진료비 지원		62,400	50,104	12,296
	기	31,200	25,052	6,148
	시	31,200	25,052	6,148
307 민간이전		62,400	50,104	12,296
	기	31,200	25,052	6,148
	시	31,200	25,052	6,148
01 의료 및 회복비		62,400	50,104	12,296
○HIV/AIDS 진료비 지원 경정 62,400,000원		62,400	50,104	12,296
	기	31,200	25,052	6,148
	시	31,200	25,052	6,148
원폭피해자 생활보조비 지원		15,000	16,800	△1,800
	시	15,000	16,800	△1,800
301 일반보전금		15,000	16,800	△1,800
	시	15,000	16,800	△1,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		15,000	16,800	△1,800
○원폭피해자 생활보조비 지원 경정 15,000,000원		15,000	16,800	△1,800

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	15,000	16,800	△1,800
공공보건의료사업운영		1,782,037	1,812,417	△30,380
	국	161,480	185,270	△23,790
	기	509,340	509,340	0
	시	757,149	762,369	△5,220
	구	354,068	355,438	△1,370
정신보건 자체사업		39,450	35,600	3,850
405 자산취득비		3,850	0	3,850
01 자산및물품취득비		3,850	0	3,850
○서구정신건강복지센터 물품구입		3,850	0	3,850
-PC본체 1,000,000원*2대		2,000	0	2,000
-모니터 250,000원*6대		1,500	0	1,500
-진공청소기 350,000원*1대		350	0	350
전국민 마음투자 지원사업		176,900	211,130	△34,230
	국	124,000	147,790	△23,790
	시	26,450	31,670	△5,220
	구	26,450	31,670	△5,220
308 자치단체등이전		176,900	211,130	△34,230
	국	124,000	147,790	△23,790
	시	26,450	31,670	△5,220
	구	26,450	31,670	△5,220
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		176,900	211,130	△34,230
○심리상담 서비스 바우처 지원 경정 176,900,000원		176,900	211,130	△34,230
	국	124,000	147,790	△23,790
	시	26,450	31,670	△5,220
	구	26,450	31,670	△5,220
행정운영경비(보건행정과)		4,055,077	4,046,489	8,588
	기	29,544	25,250	4,294
	시	17,287	14,453	2,834
	구	4,008,246	4,006,786	1,460
인력운영비		3,946,493	3,937,905	8,588
	기	29,544	25,250	4,294
	시	17,287	14,453	2,834
	구	3,899,662	3,898,202	1,460
보건소결핵관리사업 인건비		31,440	22,852	8,588
	기	15,720	11,426	4,294
	시	10,375	7,541	2,834
	구	5,345	3,885	1,460
101 인건비		31,440	22,852	8,588
	기	15,720	11,426	4,294
	시	10,375	7,541	2,834
	구	5,345	3,885	1,460

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 기타직보수		31,440	22,852	8,588
○시간선택제임기제(마급)		31,440	22,852	8,588
-수당		25,908	16,920	8,988
· 가족수당		80	180	△100
*기타	경정 0원	0	40	△40
	기	0	20	△20
	시	0	13	△13
	구	0	7	△7
*자녀(첫째)	경정 0원	0	60	△60
	기	0	30	△30
	시	0	20	△20
	구	0	10	△10
· 육아휴직수당	경정 2,100,000원*1명*11월	23,100	16,500	6,600
	기	11,550	8,250	3,300
	시	7,623	5,445	2,178
	구	3,927	2,805	1,122
· 의료업무수당	44,000원*1명*2월	88	0	88
	기	44	0	44
	시	29	0	29
	구	15	0	15
· 성과연봉	200,000원*1명*12월	2,400	0	2,400
	기	1,200	0	1,200
	시	792	0	792
	구	408	0	408
-연가보상비	경정 0원	0	400	△400
	기	0	200	△200
	시	0	132	△132
	구	0	68	△68
재무활동(보건행정과)		114,278	0	114,278
보전지출		114,278	0	114,278
국.시비보조금 반환		114,278	0	114,278
802 반환금기타		114,278	0	114,278
01 국고보조금반환금		91,837	0	91,837
○민간공공협력 결핵관리사업 집행잔액 및 이자	434,090원	435	0	435
○의료관련감염관리사업 국고보조금 집행잔액 및 이자	2,580원	3	0	3
○기초정신건강복지센터운영 지원 이자	1,340원	2	0	2
○기초정신건강복지센터 인건비 이자	11,860원	12	0	12
○통합정신건강증진사업 이자	3,100원	4	0	4

부서: 보건행정과
정책: 재무활동(보건행정과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○자살예방 및 정신건강증진사업 이자 2,110원	3	0	3
○정신건강복지센터 자살예방사업 지원 이자 1,750원	2	0	2
○자살유족지원사업 운영 이자 1,130원	2	0	2
○전국민 마음투자 지원사업 집행잔액 및 이자 91,365,040원	91,366	0	91,366
○정신재활시설 기능보강사업 이자발생액 1,410원	2	0	2
○2024년 의료기관 스프링클러 설치 지원사업 이자 5,580원	6	0	6
02 시・도비보조금반환금	22,441	0	22,441
○민간공공협력 결핵관리사업 집행잔액 및 이자 286,350원	287	0	287
○기초정신건강복지센터운영 지원 이자 680원	1	0	1
○기초정신건강복지센터 인건비 이자 5,930원	6	0	6
○통합정신건강증진사업 이자 1,550원	2	0	2
○자살예방 및 정신건강증진사업 이자 1,050원	2	0	2
○정신건강복지센터 자살예방사업 지원 이자 880원	1	0	1
○자살유족지원사업 운영 이자 560원	1	0	1
○기초정신건강복지센터 종사자 복지수당 집행잔액 및 이자 279,720원	280	0	280
○전국민 마음투자 지원사업 집행잔액 및 이자 19,578,220원	19,579	0	19,579
○정신재활시설 운영 집행잔액 및 이자발생액 2,277,429원	2,278	0	2,278
○정신재활시설 기능보강사업 이자발생액 607원	1	0	1
○2024년 의료기관 스프링클러 설치 지원사업 이자 2,790원	3	0	3