세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 회 일반회계 보건행정과

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 보건행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보건행정과		12,862,707	12,944,158	△81,451
	국	43,871	43,871	0
	기	5,239,398	5,239,843	△445
	시	3,536,421	3,546,423	△10,002
	구	4,043,017	4,114,021	△71,004
구민건강증진		12,173,801	12,240,485	△66,684
	국	43,871	43,871	0
	기	5,204,951	5,205,396	△445
	시	3,505,153	3,515,155	△10,002
	구	3,419,826	3,476,063	△56,237
보건행정		132,435	133,826	△1,391
	기	1,393	1,393	0
	시	2,097	2,097	0
	구	128,945	130,336	△1,391
민원실 운영		6,914	7,274	△360
201 일반운영비		6,914	7,274	△360
01 사무관리비		6,270	6,630	△360
○신용카드 가맹점 수수료				
경정 70,000원*12월		840	1,200	△360
청사관리		113,216	113,847	△631
201 일반운영비		75,277	80,668	△5,391
01 사무관리비		11,967	12,358	△391
○청사전기안전관리 대행수수료				
경정 2,848,560원		2,849	3,180	△331
○청사소방안전관리 대행수수료				
경정 2,460,000원		2,460	2,508	△48
○승강기안전관리 대행수수료				
경정 1,188,000원		1,188	1,200	△12
02 공공운영비		63,310	68,310	△5,000
○전기요금 경정 43,000,000원		43,000	48,000	△5,000
307 민간이전		12,500	7,500	5,000
01 의료 및 회복비		12,500	7,500	5,000
○의료지원 구급임차비		12,500	7,500	5,000
-구 주관 대규모행사 등 지원				
경정 50,000원*250시간		12,500	7,500	5,000
401 시설비및부대비		2,330	2,570	△240
01 시설비		2,330	2,570	△240
○피난용 음성점멸유도등 설치 등				
경정 2,330,000원		2,330	2,570	△240
지역보건의료계획		2,815	3,215	△400
201 일반운영비		2,500	2,900	△400
01 사무관리비		2,500	2,900	△400
○지역보건의료심의위원회 위원수당				
경정 100,000원*5명*1회		500	900	△400

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
의약관리		83,715	56,995	26,720
	국	21,900	21,900	0
	기	2,750	0	2,750
	시	41,320	17,350	23,970
	구	17,745	17,745	0
자동심장충격기 보급지원(보조)		5,500	0	5,500
	기	2,750	0	2,750
	시	2,750	0	2,750
405 자산취득비		5,500	0	5,500
	기	2,750	0	2,750
	시	2,750	0	2,750
01 자산및물품취득비		5,500	0	5,500
○자동심장충격기 보급지원(성립전) 5,500,000원		5,500	0	5,500
	기	2,750	0	2,750
	시	2,750	0	2,750
자동심장충격기 설치지원		4,500	0	4,500
	시	4,500	0	4,500
201 일반운영비		397	0	397
	시	397	0	397
01 사무관리비		397	0	397
○자동심장충격기 유지관리 지원(성립전) 397,000원		397	0	397
	시	397	0	397
405 자산취득비		4,103	0	4,103
	시	4,103	0	4,103
01 자산및물품취득비		4,103	0	4,103
○자동심장충격기 설치지원(성립전) 4,103,000원		4,103	0	4,103
	시	4,103	0	4,103
명절연휴 비상진료체계 유지지원		16,720	0	16,720
	시	16,720	0	16,720
301 일반보전금		16,720	0	16,720
	시	16,720	0	16,720
14 기타보상금		16,720	0	16,720
○추석연휴 문 여는 병·의원 및 약국 보상금 16,720,000원		16,720	0	16,720
	시	16,720	0	16,720
감염병예방관리		9,571,480	9,660,283	△88,803
	기	4,265,075	4,269,520	△4,445
	시	2,284,849	2,320,071	△35,222
	구	3,021,556	3,070,692	△49,136
예방접종사업		258,632	272,545	△13,913
101 인건비		113,834	118,385	△4,551

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
04 기간제근로자등보수		113,834	118,385	△4,551
○국가예방접종 추진 인건비		82,087	85,783	△3,696
-예방접종 간호사 인건비 경정 56,434,440원		56,435	57,328	△893
-인플루엔자 예방접종 전산요원 인건비 경정 16,828,410원		16,829	18,493	△1,664
-사회보험료 기관부담금 경정 7,622,650원		7,623	8,762	△1,139
○코로나19예방접종 추진 인건비		31,747	32,602	△855
-코로나19예방접종 간호사 인건비 경정 28,207,390원		28,208	28,664	△456
-사회보험료 기관부담금 경정 2,938,490원		2,939	3,338	△399
307 민간이전		128,788	138,150	△9,362
01 의료 및 회복비		128,788	138,150	△9,362
○예방접종 약품 구입		124,486	128,850	△4,364
-A형간염(성인유료) 경정 28,800,000원		28,800	40,000	△11,200
-B형간염(성인유료) 경정 19,250,000원		19,250	14,000	5,250
-파상풍, 백일해(Tdap)/파상풍(Td)(유료) 경정 75,786,000원		75,786	74,200	1,586
○인플루엔자 무료 예방접종 경정 2,802,000원		2,802	4,800	△1,998
○예방접종 이상반응 피해보상비 경정 0원		0	3,000	△3,000
코로나19 예방접종 실시		3,577,490	3,586,380	△8,890
	기	1,788,745	1,793,190	△4,445
	시	894,373	896,595	△2,222
	구	894,372	896,595	△2,223
307 민간이전		3,577,490	3,586,380	△8,890
	기	1,788,745	1,793,190	△4,445
	시	894,373	896,595	△2,222
	구	894,372	896,595	△2,223
01 의료 및 회복비		3,577,490	3,586,380	△8,890
○코로나19 예방접종 시행비 경정 888,162,000원		888,162	756,632	131,530
	기	444,081	378,316	65,765
	시	222,041	189,158	32,883
	구	222,040	189,158	32,882
○코로나19 백신 구매비 경정 2,689,328,000원		2,689,328	2,829,748	△140,420
	기	1,344,664	1,414,874	△70,210
	시	672,332	707,437	△35,105
	구	672,332	707,437	△35,105
사람유두종바이러스 예방접종 지원 시범사업		141,000	207,000	△66,000

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	70,500	103,500	△33,000
	구	70,500	103,500	△33,000
307 민간이전		141,000	207,000	△66,000
	시	70,500	103,500	△33,000
	구	70,500	103,500	△33,000
01 의료 및 회복비		141,000	207,000	△66,000
○사람유두종바이러스 예방접종 지원				
경정 141,000,000원		141,000	207,000	△66,000
	시	70,500	103,500	△33,000
	구	70,500	103,500	△33,000
검진		2,386,171	2,389,381	△3,210
	국	21,971	21,971	0
	기	935,733	934,483	1,250
	시	1,176,887	1,175,637	1,250
	구	251,580	257,290	△5,710
보건소결핵관리사업		168,658	166,158	2,500
	기	84,329	83,079	1,250
	시	65,249	63,999	1,250
	구	19,080	19,080	0
201 일반운영비		10,200	11,200	△1,000
	기	5,100	5,600	△500
	시	5,050	5,550	△500
	구	50	50	0
01 사무관리비		10,000	11,000	△1,000
○교육자료 제작 및 홍보물 구입 등				
경정 6,000,000원		6,000	7,000	△1,000
	기	3,000	3,500	△500
	시	3,000	3,500	△500
307 민간이전		81,524	74,038	7,486
	기	40,762	37,019	3,743
	시	40,762	37,019	3,743
01 의료 및 회복비		81,524	74,038	7,486
○결핵약품 및 기자재 등				
경정 10,986,000원		10,986	6,000	4,986
	기	5,493	3,000	2,493
	시	5,493	3,000	2,493
○결핵고위험군 취약계층 결핵검진				
경정 66,538,000원		66,538	64,038	2,500
	기	33,269	32,019	1,250
	시	33,269	32,019	1,250
308 자치단체등이전		814	4,800	△3,986
	기	407	2,400	△1,993
	시	407	2,400	△1,993
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		814	4,800	△3,986

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 검진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○결핵환자 가족접촉자 검진비 예탁 경정 814,000원		814	4,800	△3,986
	기	407	2,400	△1,993
	시	407	2,400	△1,993
진단검사실 운영		89,260	94,970	△5,710
101 인건비		14,020	19,610	△5,590
04 기간제근로자등보수		14,020	19,610	△5,590
○진단검사실 임상병리사 인건비		14,020	19,610	△5,590
-기본급 경정 12,080,000원		12,080	16,910	△4,830
-복지포인트 경정 0원		0	300	△300
-명절상여금 경정 0원		0	300	△300
-사회보험료 기관부담금 경정 1,800,000원		1,800	2,100	△300
-채용검진비 지원 및 근무복 구입 등 140,000원		140	0	140
201 일반운영비		6,410	6,530	△120
01 사무관리비		2,410	2,530	△120
○임상병리사 직무교육비 경정 80,000원*1명		80	200	△120
행정운영경비(보건행정과)		481,098	496,159	△15,061
	기	34,447	34,447	0
	시	31,268	31,268	0
	구	415,383	430,444	△15,061
인력운영비(보건행정과)		371,047	370,704	343
	기	34,447	34,447	0
	시	31,268	31,268	0
	구	305,332	304,989	343
인력운영비(방역사업)		123,774	115,674	8,100
101 인건비		112,407	104,307	8,100
03 공무직(무기계약)근로자보수		112,407	104,307	8,100
○방역공무직 인건비(23호봉)		56,523	53,751	2,772
-초과근무수당		14,690	11,918	2,772
・연차유급휴가수당 경정 17,321원*8시간*1명*25일		3,465	693	2,772
○방역공무직 인건비(5호봉)		45,881	44,630	1,251
-초과근무수당		11,041	9,790	1,251
・연차유급휴가수당 경정 14,226원*8시간*1명*16일		1,821	570	1,251
○2025년 처우개선 소급분 경정 4,077,000원		4,077	0	4,077
인력운영비(청사관리)		41,967	38,540	3,427
101 인건비		38,277	34,850	3,427
03 공무직(무기계약)근로자보수		38,277	34,850	3,427
○청사청소 공무직근로자 인건비		35,934	33,577	2,357

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-기본급	경정 30,243,360원	30,244	29,389	855
-명절휴가비	경정 2,148,780원	2,149	1,960	189
-연차유급휴가수당	경정 1,860,608원	1,861	548	1,313
○성과상여금	경정 1,304,540원	1,305	1,273	32
○2025년 처우개선 소급분	1,037,990원	1,038	0	1,038
인력운영비(국가예방접종사업)		43,799	43,568	231
	기	13,339	13,339	0
	시	13,339	13,339	0
	구	17,121	16,890	231
101 인건비		39,926	39,397	529
	기	13,339	13,339	0
	시	13,339	13,339	0
	구	13,248	12,719	529
03 공무직(무기계약)근로자보수		39,926	39,397	529
○국가예방접종등록센터 인건비(7호봉)		37,283	36,914	369
-기본급	경정 30,418,630원	30,419	30,487	△68
	기	13,339	13,339	0
	시	13,339	13,339	0
	구	3,741	3,809	△68
-명절휴가비	경정 2,196,350원	2,197	2,133	64
-연차유급휴가수당	경정 946,360원	947	574	373
○성과상여금	경정 1,649,640원	1,650	1,490	160
304 연금부담금등		3,873	4,171	△298
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		3,873	4,171	△298
○사회보험료 기관부담금	경정 3,872,360원	3,873	4,171	△298
인력운영비(국가암관리)		44,924	42,524	2,400
	시	7,375	7,375	0
	구	37,549	35,149	2,400
101 인건비		40,952	38,409	2,543
	시	7,375	7,375	0
	구	33,577	31,034	2,543
03 공무직(무기계약)근로자보수		40,952	38,409	2,543
○국가암관리 공무직근로자 인건비(8호봉)		38,374	35,831	2,543
-기본급	경정 2,639,400원*1명*12월	31,673	30,751	922
	시	7,375	7,375	0
	구	24,298	23,376	922
-연차유급휴가수당	경정 14,787원*8시간*17일	2,012	569	1,443
-2025년 처우개선 소급분	178,000원	178	0	178
304 연금부담금등		3,972	4,115	△143
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		3,972	4,115	△143

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○사회보험료 기관부담금 경정 3,972,000원	3,972	4,115	△143
인력운영비(진단검사실운영)	66,908	80,723	△13,815
101 인건비	61,178	72,486	△11,308
03 공무직(무기계약)근로자보수	61,178	72,486	△11,308
○진단검사실 공무직근로자 인건비(8호봉)	56,341	69,545	△13,204
-기본급 경정 46,127,000원	46,127	59,767	△13,640
-가족수당	840	1,320	△480
・배우자 경정 640,000원	640	960	△320
・첫째자녀 경정 200,000원	200	360	△160
-정액급식비 경정 2,520,000원	2,520	3,360	△840
-명절휴가비 경정 3,305,000원	3,305	3,985	△680
-연차유급휴가수당 경정 3,549,000원	3,549	1,113	2,436
○성과상여금 경정 2,850,000원	2,850	2,941	△91
○2024년 처우개선 소급분 1,987,000원	1,987	0	1,987
304 연금부담금등	5,730	8,237	△2,507
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,730	8,237	△2,507
○사회보험료 기관부담금 경정 5,730,000원	5,730	8,237	△2,507
기본경비(보건행정과)	110,051	125,455	△15,404
기본경비(보건행정과)	110,051	125,455	△15,404
201 일반운영비	73,011	81,415	△8,404
01 사무관리비	42,299	48,459	△6,160
○일직수당 경정 60,000원*1명*136일	8,160	7,740	420
○부서기본업무추진 급식비 경정 15,144,000원	15,144	18,144	△3,000
○감염성폐기물 수집운반처리비 경정 6,000,000원	6,000	8,400	△2,400
○정수기 임차료(6대) 경정 2,642,000원	2,642	2,891	△249
○신문구독료 경정 660,000원	660	720	△60
○나라장터 이용수수료 경정 50,000원	50	100	△50
○무인당직용역비 경정 1,584,000원	1,584	2,064	△480
○공기청정기 필터 교체비 경정 199,000원	199	540	△341
02 공공운영비	30,712	32,956	△2,244
○자동차세(6대)	328	350	△22
-승용2대,승합2대,화물2대(구급차1,이륜차1 제외) 경정 328,000원	328	350	△22
○자동차보험료(8대)	5,321	5,500	△179
-경형1대,중형1대,승합3대,화물2대,이륜차1대 경정 5,321,000원	5,321	5,500	△179
○회계직공무원 재정보증 보험료	27	70	△43

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 기본경비(보건행정과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-재무관,분임재무관,지출원등 기타 경정 27,000원	27	70	△43
○차량유지비(8대)	14,000	16,000	△2,000
-경형1대,중형1대,승합3대,화물2대,이륜차1대 (연료비,수리비,검사수수료 등) 경정 14,000,000원	14,000	16,000	△2,000
202 여비	24,800	31,800	△7,000
01 국내여비	24,800	31,800	△7,000
○기본업무추진여비	23,000	30,000	△7,000
-4급이하 일반직 경정 19,640,000원	19,640	26,640	△7,000
재무활동(보건행정과)	207,808	207,514	294
보전지출(국시비보조금 반환)	207,808	207,514	294
보전지출(국시비보조금 반환)	207,808	207,514	294
802 반환금기타	207,808	207,514	294
01 국고보조금반환금	106,724	106,561	163
○2024년도 지역 재난현장출동의료팀 운영비 이자 반환금 5,280원	6	0	6
○과년도 예방접종 위탁의료기관 환수 반환금 131,790원	132	0	132
○2024년도 자동심장충격기 보급지원 사업 집행잔액 및 이자 반환금 24,440원	25	0	25
02 시・도비보조금반환금	101,084	100,953	131
○과년도 예방접종 위탁의료기관 환수 반환금 65,900원	66	0	66
○의사 집단행동 대응 응급복구 사업 이자 반환금 15,950원	16	0	16
○2024년도 자동심장충격기 보급지원 사업 집행잔액 및 이자 반환금 45,150원	46	0	46
○2024년도 지역 재난현장출동의료팀 운영비 이자 반환금 2,270원	3	0	3