

세출예산내역서

회계연도 : 2008년

예산구분 : 추경 2 회

부 서 : 북구보건소 ~ 북구보건소

회 계 명 : 일반회계

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거	
총 계		4,869,616	4,836,416	33,200		
북구보건소		4,869,616	4,836,416	33,200		
	지역보건의료사업		871,884	855,884	16,000	
		보건소,지소 운영관리	649,884	649,884	0	
		보건행정 운영	304,990	304,990	0	
		401 시설비및부대비	80,000	80,000	0	
			2,347	0	2,347	02 실시설계비 2,347 ○신광보건지소 리모델링 실시설계비 72,653,000원*3.23/100 = 2,347
			0	75,000	△75,000	03 토지매입비 △75,000 ○신광보건지소 신축 부지매입비(과목변경) 경정 0원 - 기정 75,000,000원 = △75,000
		76,653	4,000	72,653	04 시설비 72,653 ○신광보건지소 리모델링 72,653,000원*1식 = 72,653	
	의료사업 지원		222,000	206,000	16,000	
		진료업무 지원	152,000	136,000	16,000	
		307 민간이전	152,000	136,000	16,000	
			152,000	136,000	16,000	01 의료및구료비 16,000 ○보건지소 진료의약품 구입(4개소) 경정 152,000,000원 - 기정 136,000,000원 = 16,000
	건강 증진		3,395,674	3,378,474	17,200	

부 서 : 북구보건소
 책 : 건강 증진
 단 위 : 질병예방관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
	질병예방관리	1,694,793	1,595,092	99,701	
	지역특화건강행태개선사업(보조)	88,000	88,000	0	
	101 인건비	18,256	18,748	△492	
		18,256	18,748	△492	10 기간제근로자등보수 △492
					○지역특화행태개선사업 △492
					-인건비 등
					경정 16,720,000원 - 기정 17,170,000원 = △450
					[기 경정 9,128 기정 9,374] [기 △246]
					[도 경정 2,738 기정 2,812] [도 △74]
					[시 경정 4,854 기정 4,984] [시 △130]
					-4대보험 기관부담금
					경정 16,720,000원*9.185% - 기정 1,578,000원 = △42
	201 일반운영비	54,332	55,832	△1,500	
		49,332	50,832	△1,500	01 사무관리비 △1,500
					○3. 운영수당 △1,500
					-지역특화행태개선사업 강사수당
					경정 32,500,000원 - 기정 34,000,000원 = △1,500
					[기 경정 16,250 기정 17,000] [기 △750]
					[도 경정 4,875 기정 5,100] [도 △225]
					[시 경정 11,375 기정 11,900] [시 △525]
	405 자산취득비	3,992	2,000	1,992	

부 서 : 북구보건소
 정 책 : 건강 증진
 단 위 : 질병예방관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				3,992	2,000	1,992	01 자산및물품취득비 1,992 ○건강행태개선사업 장비 및 물품구입 경정 3,992,000원 - 기정 2,000,000원 = 1,992 [기 경정 1,996 기정 1,000] [기 996] [도 경정 599 기정 300] [도 299] [시 경정 1,397 기정 700] [시 697]
				219,806	219,806	0	금연클리닉사업 운영(보조)
				87,048	94,042	△6,994	101 인건비
				87,048	94,042	△6,994	10 기간제근로자등보수 △6,994 ○금연클리닉운영 △6,994 -상담사인건비 경정 76,519,000원 - 기정 82,925,000원 = △6,406 [기 경정 41,774 기정 45,271] [기 △3,497] [도 경정 12,532 기정 13,582] [도 △1,050] [시 경정 22,213 기정 24,072] [시 △1,859] -4대보험 기관부담금 경정 76,519,000원*9.185% - 기정 7,617,000원 = △588
				49,132	42,138	6,994	201 일반운영비
				46,132	39,138	6,994	01 사무관리비 6,994 ○1.일반수용비 6,994

부 서 : 북구보건소
 책 : 건강 증진
 단 위 : 질병예방관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
							-금연클리닉사업(각종서식 및 홍보물제작 등) 경정 30,432,000원 - 기정 23,438,000원 = 6,994 [기 3,497] [도 1,050] [시 2,447]
				301 일반보상금	10,676	13,176	△2,500
					1,100	3,600	△2,500
							12 기타보상금 △2,500 ○금연포스터 공모 시상품 구입 경정 1,100,000원 - 기정 600,000원 = 500 [기 경정 550 기정 300] [기 250] [도 경정 165 기정 90] [도 75] [시 경정 385 기정 210] [시 175] ○금연기관(마을, 직장)선정 및 성공자 보상금 전액 감 경정 0원 - 기정 3,000,000원 = △3,000 [기 경정 0 기정 1,500] [기 △1,500] [도 경정 0 기정 450] [도 △450] [시 경정 0 기정 1,050] [시 △1,050]
				405 자산취득비	9,950	7,450	2,500
					9,950	7,450	2,500
							01 자산및물품취득비 2,500 ○금연클리닉사업 장비구입 경정 9,500,000원 - 기정 7,000,000원 = 2,500 [기 경정 4,750 기정 3,500] [기 1,250]

부서 : 북구보건소
 책 : 건강 증진
 단 위 : 질병예방관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
							[도 경정 1,425 기정 1,050] [도 375] [시 경정 3,325 기정 2,450] [시 875]
				국가예방접종사업	192,984	168,184	24,800
				307 민간이전	189,800	165,000	24,800
					189,800	165,000	24,800
							01 의료및구료비 24,800 ○무료예방접종 약품구입비(인플루엔자외 3종) 경정 173,600,000원 - 기정 148,800,000원 = 24,800
				한방건강증진HUB보건소사업(보조)	78,300	78,300	0
				201 일반운영비	15,138	20,524	△5,386
					15,138	20,524	△5,386
							01 사무관리비 △5,386 ○1.일반수용비 △1,500 -한방건강증진HUB사업 수용비 경정 5,878,000원 - 기정 7,378,000원 = △1,500 [기 경정 2,939 기정 3,689] [기 △750] [시 경정 2,939 기정 3,689] [시 △750] ○3.운영수당 △3,886 -한방건강증진HUB사업 강사수당 경정 6,000,000원 - 기정 9,886,000원 = △3,886 [기 경정 3,000 기정 4,943] [기 △1,943] [시 경정 3,000 기정 4,943] [시 △1,943]
				405 자산취득비	5,386	0	5,386

부 서 : 북구보건소
 정 책 : 건강 증진
 단 위 : 질병예방관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				5,386	0	5,386	01 자산및물품취득비 5,386
							○한방사업용 약장, 수납장 등 구입 5,386,000원 = 5,386
							[기 2,693]
							[시 2,693]
				90,200	65,800	24,400	
				307 민간이전	86,200	61,800	24,400
				86,200	61,800	24,400	01 의료및구료비 24,400
							○노인의치보철 시술비
							경정 86,200,000원 - 기정 61,800,000원 = 24,400
							[기 경정 43,100 기정 30,900] [기 12,200]
							[도 경정 12,930 기정 9,270] [도 3,660]
							[시 경정 30,170 기정 21,630] [시 8,540]
				국가암조기검진사업(보조)	244,001	244,000	1
				101 인건비	8,893	10,308	△1,415
				8,893	10,308	△1,415	10 기간제근로자등보수 △1,415
							○국가암검진사업 △1,415
							-인부임 경정 8,144,000원 - 기정 9,440,000원 = △1,296
							[기 경정 4,446 기정 5,154] [기 △708]
							[도 경정 1,334 기정 1,546] [도 △212]
							[시 경정 2,364 기정 2,740] [시 △376]

부 서 : 북구보건소
 책 : 건강 증진
 단 위 : 질병예방관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
							-4대보험 기관부담금 경정 8,144,000원*9.185% - 기정 868,000원 = △119
				201 일반운영비	1,756	800	956
					1,756	800	956
							01 사무관리비 956
							○1.일반수용비 956
							-국가암검진사업 홍보물제작 경정 1,756,000원 - 기정 800,000원 = 956
							[기 경정 878 기정 400] [기 478]
							[도 경정 263 기정 120] [도 143]
							[시 경정 615 기정 280] [시 335]
				301 일반보상금	233,352	232,892	460
					1,352	892	460
							10 행사실비보상금 460
							○이동검진 등 참가자 간식 구입 2,000원*230명 = 460
							[기 230]
							[도 69]
							[시 161]
				희귀난치성질환자의료비(보조)	314,436	269,436	45,000
				301 일반보상금	314,436	269,436	45,000
					314,436	269,436	45,000
							01 사회보장적수혜금 45,000
							○희귀난치성질환자의료비지원 경정 314,436,000원 - 기정 269,436,000원 = 45,000

부 서 : 북구보건소
 책 : 건강 증진
 단 위 : 질병예방관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
							[기 경정 157,218 기정 134,718] [기 22,500] [도 경정 47,165 기정 40,415] [도 6,750] [시 경정 110,053 기정 94,303] [시 15,750]
				심장병정밀검진수술비(보조)	7,500	2,000	5,500
				301 일반보상금	7,500	2,000	5,500
					7,500	2,000	5,500
							01 사회보장적수혜금 5,500 ○심장병정밀검진 및 수술비 경정 7,500,000원 - 기정 2,000,000원 = 5,500 [도 경정 2,250 기정 600] [도 1,650] [시 경정 5,250 기정 1,400] [시 3,850]
				질병치료	809,082	794,949	14,133
				방문보건사업(보조)	207,545	200,746	6,799
				101 인건비	199,293	192,494	6,799
					199,293	192,494	6,799
							10 기간제근로자등보수 6,799 ○보건소방문건강관리사업 6,799 -인건비 경정 182,000,000원 - 기정 176,300,000원 = 5,700 [기 경정 99,359 기정 96,247] [기 3,112] [도 경정 29,809 기정 28,875] [도 934] [시 경정 52,832 기정 51,178] [시 1,654]

부 서 : 북구보건소
 정 책 : 건강 증진
 단 위 : 질병치료

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
							-4대보험 기관부담금
							경정 182,000,000원*9.185% - 기정 16,194,000원 = 523
							-맞춤형 전담인력 평가대회 참석여비
							60,000원*3명*3일 = 540
							[기 270]
							[도 81]
							[시 189]
							-월례회 간식제공 2,000원*9명*2회 = 36
							[기 18]
							[도 5]
							[시 13]
				210,000	200,000	10,000	암환자의료비지원사업(보조)
							301 일반보상금
							210,000
							200,000
							10,000
							01 사회보장적수혜금 10,000
							○암환자의료비지원
							경정 210,000,000원 - 기정 200,000,000원 = 10,000
							[기 경정 105,000 기정 100,000] [기 5,000]
							[도 경정 31,500 기정 30,000] [도 1,500]
							[시 경정 73,500 기정 70,000] [시 3,500]
				49,334	52,000	△2,666	지역사회무료간병센터운영(보조)
							301 일반보상금
							49,334
							52,000
							△2,666

부 서 : 북구보건소
 정 책 : 건강 증진
 단 위 : 질병치료

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				49,334	52,000	△2,666	01 사회보장적수혜금 △2,666 ○지역사회무료간병센터운영 경정 49,334,000원 - 기정 52,000,000원 = △2,666 [도 경정 14,800 기정 15,600] [도 △800] [시 경정 34,534 기정 36,400] [시 △1,866]
				891,799	988,433	△96,634	여성과 어린이 건강증진사업
				171,450	167,450	4,000	임산부영유아보충영양사업(보조)
				7,200	3,200	4,000	405 자산취득비
				7,200	3,200	4,000	01 자산및물품취득비 4,000 ○보충영양사업 물품구입 4,000 -컴퓨터 경정 1,350,000원*3대 - 기정 2,700,000원 = 1,350 [기 경정 2,025 기정 1,350] [기 675] [도 경정 608 기정 405] [도 203] [시 경정 1,417 기정 945] [시 472] -프린터 경정 500,000원*2대 - 기정 500,000원 = 500 [기 경정 500 기정 250] [기 250] [도 경정 150 기정 75] [도 75] [시 경정 350 기정 175] [시 175] -빈혈측정기 1,850,000원*1대 = 1,850 [기 925]

부 서 : 북구보건소
 정 책 : 건강 증진
 단 위 : 여성과 어린이 건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
							[도 277]
							[시 648]
							-책상 200,000원*1대 = 200
							[기 100]
							[도 30]
							[시 70]
							-의자 100,000원*1대 = 100
							[기 50]
							[도 15]
							[시 35]
			미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(보조)	83,200	62,000	21,200	
			301 일반보상금	83,200	62,000	21,200	
				83,200	62,000	21,200	01 사회보장적수혜금 21,200
							○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 경정 83,200,000원 - 기정 62,000,000원 = 21,200
							[기 경정 33,280 기정 24,800] [기 8,480]
							[도 경정 24,960 기정 18,600] [도 6,360]
							[시 경정 24,960 기정 18,600] [시 6,360]
			산모신생아도우미지원사업(보조)	233,181	154,935	78,246	
			301 일반보상금	233,181	154,935	78,246	

부 서 : 북구보건소
 정 책 : 건강 증진
 단 위 : 여성과 어린이 건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				233,181	154,935	78,246	01 사회보장적수혜금 78,246 ○산모신생아 도우미지원비 경정 233,181,000원 - 기정 154,935,000원 = 78,246 [국 경정 186,545 기정 123,948] [국 62,597] [도 경정 23,318 기정 15,493] [도 7,825] [시 경정 23,318 기정 15,494] [시 7,824]
				103,700	224,400	△ 120,700	
				301 일반보상금	103,700	224,400	△ 120,700
				103,700	224,400	△ 120,700	01 사회보장적수혜금 △ 120,700 ○셋째아이상 출산장려금 경정 103,700,000원 - 기정 224,400,000원 = △ 120,700 [도 경정 31,110 기정 67,320] [도 △ 36,210] [시 경정 72,590 기정 157,080] [시 △ 84,490]
				56,700	136,080	△ 79,380	
				301 일반보상금	56,700	136,080	△ 79,380
				56,700	136,080	△ 79,380	01 사회보장적수혜금 △ 79,380 ○경북산모신생아 도우미지원비 경정 56,700,000원 - 기정 136,080,000원 = △ 79,380 [도 경정 17,010 기정 40,824] [도 △ 23,814] [시 경정 39,690 기정 95,256] [시 △ 55,566]