세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 북구보건소 ~ 북구보건소

부서: 북구보건소
정책: 지역보건의료사업(보건/보건의료)
단위: 보건소운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
북구보건소		7,867,732	7,714,996	152,736
	국	671,651	623,051	48,600
	기	2,297,714	2,245,883	51,831
	도	902,446	886,746	15,700
	시	3,995,921	3,959,316	36,605
지역보건의료사업(보건/보건의료)		933,718	931,218	2,500
	기	700	700	0
	도	55,300	55,300	0
	시	877,718	875,218	2,500
보건소운영관리		899,805	897,305	2,500
	도	53,200	53,200	0
	시	846,605	844,105	2,500
보건진료소 운영		220,295	217,795	2,500
405 자산취득비		2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비		2,500	0	2,500
○두마보건진료소 냉온풍기 2,500,000원*1대		2,500	0	2,500
감염병관리사업(보건/보건의료)		664,862	615,122	49,740
	국	256,292	207,692	48,600
	기	33,244	33,174	70
	도	133,297	133,276	21
	시	242,029	240,980	1,049
감염병관리		664,862	615,122	49,740
	국	256,292	207,692	48,600
	기	33,244	33,174	70
	도	133,297	133,276	21
	시	242,029	240,980	1,049
감염병전문가교육(보조)		4,298	3,298	1,000
	국	1,649	1,649	0
	도	1,649	1,649	0
	시	1,000	0	1,000
201 일반운영비		3,298	2,298	1,000
	국	1,149	1,149	0
	도	1,149	1,149	0
	시	1,000	0	1,000
01 사무관리비		3,298	2,298	1,000
○2.위탁교육비		3,298	2,298	1,000
-감염병전문가 위탁교육비 경정 3,298,000원		3,298	2,298	1,000
	국	1,149	1,149	0
	도	1,149	1,149	0
	시	1,000	0	1,000
성병진단시약 구입비(보조)		1,948	1,808	140
	기	974	904	70
	도	292	271	21
	시	682	633	49
207 연구개발비		1,948	1,808	140
	기	974	904	70

부서: 북구보건소
정책: 감염병관리사업(보건/보건의료)
단위: 감염병관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	292	271	21
	시	682	633	49
03 시험연구비		1,948	1,808	140
○성병진단시약 구입 경정 1,948,000원		1,948	1,808	140
	기	974	904	70
	도	292	271	21
	시	682	633	49
한센간이양로주택개축등(보조)		173,000	173,000	0
	국	86,500	86,500	0
	도	86,500	86,500	0
402 민간자본이전		173,000	173,000	0
	국	86,500	86,500	0
	도	86,500	86,500	0
01 민간자본보조		173,000	173,000	0
○한센간이양로시설 신(개)축 지원(부기변경) 경정 0원		0	173,000	△173,000
	국	0	86,500	△86,500
	도	0	86,500	△86,500
○한센간이양로시설 성곡농원 제2,3복지동 옹벽 설치(부기변경) 173,000,000원*1식		173,000	0	173,000
	국	86,500	0	86,500
	도	86,500	0	86,500
한센인피해사건피해자 생활지원사업(보조)		133,200	84,600	48,600
	국	133,200	84,600	48,600
307 민간이전		133,200	84,600	48,600
	국	133,200	84,600	48,600
02 민간경상보조		133,200	84,600	48,600
○한센인피해사건 피해자생활지원 경정 133,200,000원		133,200	84,600	48,600
	국	133,200	84,600	48,600
건강 증진(보건/보건의료)		5,785,522	5,686,660	98,862
	국	415,359	415,359	0
	기	2,263,770	2,212,009	51,761
	도	713,849	698,170	15,679
	시	2,392,544	2,361,122	31,422
질병예방관리		3,240,692	3,245,893	△5,201
	국	36,797	36,797	0
	기	1,448,022	1,452,292	△4,270
	도	424,758	426,038	△1,280
	시	1,331,115	1,330,766	349
국가예방접종사업		220,548	217,209	3,339
101 인건비		8,348	5,009	3,339
04 기간제근로자등보수		8,348	5,009	3,339
○노인폐구균 예방접종(간호사)		3,339	0	3,339
-인건비 50,000원*6명*10일		3,000	0	3,000
-4대보험 기관부담금 3,000,000원*11.3%		339	0	339

부서: 북구보건소
정책: 건강 증진(보건/보건의료)
단위: 질병예방관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
노인의치보철(보조)		181,264	181,296	△32
	기	90,632	90,648	△16
	도	27,190	27,194	△4
	시	63,442	63,454	△12
307 민간이전		181,264	181,296	△32
	기	90,632	90,648	△16
	도	27,190	27,194	△4
	시	63,442	63,454	△12
01 의료및구료비		181,264	181,296	△32
○노인의치보철 시술비 경정 175,364,000원		175,364	175,400	△36
	기	87,682	87,700	△18
	도	26,305	26,310	△5
	시	61,377	61,390	△13
○노인의치보철사업 사후관리비 경정 5,900,000원		5,900	5,896	4
	기	2,950	2,948	2
	도	885	884	1
	시	2,065	2,064	1
결핵예방관리사업(보조)		110,537	119,045	△8,508
	기	87,283	91,537	△4,254
	도	6,976	8,252	△1,276
	시	16,278	19,256	△2,978
201 일반운영비		3,268	5,000	△1,732
	기	1,634	2,500	△866
	도	490	750	△260
	시	1,144	1,750	△606
01 사무관리비		3,268	5,000	△1,732
○1.일반수용비		3,268	5,000	△1,732
-결핵예방관리 수용비 전액감 경정 0원		0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500
	도	0	150	△150
	시	0	350	△350
-결핵예방관리 홍보물 제작 경정 3,268,000원		3,268	3,400	△132
	기	1,634	1,700	△66
	도	490	510	△20
	시	1,144	1,190	△46
-검체배송비 전액감 경정 0원		0	600	△600
	기	0	300	△300
	도	0	90	△90
	시	0	210	△210
301 일반보상금		34,810	37,086	△2,276
	기	17,405	18,543	△1,138
	도	5,222	5,563	△341
	시	12,183	12,980	△797
01 사회보장적수혜금		34,810	37,086	△2,276
○입원명령결핵환자지원 경정 9,204,000원		9,204	12,786	△3,582
	기	4,602	6,393	△1,791

부서: 북구보건소
정책: 건강 증진(보건/보건의료)
단위: 질병예방관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	1,381	1,918	△537
	시	3,221	4,475	△1,254
○소집단 결핵환자 접촉자 검사비 경정 12,340,000원		12,340	11,340	1,000
	기	6,170	5,670	500
	도	1,851	1,701	150
	시	4,319	3,969	350
○의료기관 결핵환자접촉자 검사비 경정 13,266,000원		13,266	12,960	306
	기	6,633	6,480	153
	도	1,990	1,944	46
	시	4,643	4,536	107
307 민간이전		70,059	74,559	△4,500
	기	67,044	69,294	△2,250
	도	904	1,579	△675
	시	2,111	3,686	△1,575
01 의료및구료비		6,030	10,530	△4,500
○소집단 결핵환자 진단시약 구입 전액감 경정 0원		0	4,500	△4,500
	기	0	2,250	△2,250
	도	0	675	△675
	시	0	1,575	△1,575
지역사회통합건강증진사업(보조)		1,039,140	1,039,140	0
	기	498,336	498,336	0
	도	149,501	149,501	0
	시	391,303	391,303	0
101 인건비		582,318	573,318	9,000
	기	269,925	265,425	4,500
	도	80,978	79,628	1,350
	시	231,415	228,265	3,150
04 기간제근로자등보수		582,318	573,318	9,000
○위탁교육비(과목변경) 9,000,000원		9,000	0	9,000
	기	4,500	0	4,500
	도	1,350	0	1,350
	시	3,150	0	3,150
201 일반운영비		90,624	103,824	△13,200
	기	45,313	51,913	△6,600
	도	13,593	15,573	△1,980
	시	31,718	36,338	△4,620
01 사무관리비		75,324	84,324	△9,000
○2.위탁교육비		1,600	10,600	△9,000
-지역사회통합건강증진사업 전문교육 등록비(과목변경) 경정 1,600,000원		1,600	10,600	△9,000
	기	800	5,300	△4,500
	도	240	1,590	△1,350
	시	560	3,710	△3,150
03 행사운영비		15,300	19,500	△4,200
○은퇴자 건강증진아카데미 프로그램운영(2기) 경정 0원		0	12,000	△12,000

부서: 북구보건소
정책: 건강 증진(보건/보건의료)
단위: 질병예방관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	0	6,000	△6,000
	도	0	1,800	△1,800
	시	0	4,200	△4,200
○임산부의날 행사 운영 2,000,000원		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	도	300	0	300
	시	700	0	700
○건강명품마을 만들기 프로그램운영 5,800,000원		5,800	0	5,800
	기	2,900	0	2,900
	도	870	0	870
	시	2,030	0	2,030
405 자산취득비		9,200	5,000	4,200
	기	4,600	2,500	2,100
	도	1,380	750	630
	시	3,220	1,750	1,470
01 자산및물품취득비		9,200	5,000	4,200
○대사증후군 검사장비 1,500,000원*1대		1,500	0	1,500
	기	750	0	750
	도	225	0	225
	시	525	0	525
○통합관리실 컴퓨터 1,350,000원*2대		2,700	0	2,700
	기	1,350	0	1,350
	도	405	0	405
	시	945	0	945
질병치료		1,161,618	1,086,371	75,247
	기	497,966	456,093	41,873
	도	176,597	164,036	12,561
	시	487,055	466,242	20,813
희귀난치성질환자의료비(보조)		314,130	267,944	46,186
	기	157,065	133,972	23,093
	도	47,119	40,192	6,927
	시	109,946	93,780	16,166
301 일반보상금		314,130	267,944	46,186
	기	157,065	133,972	23,093
	도	47,119	40,192	6,927
	시	109,946	93,780	16,166
01 사회보장적수혜금		314,130	267,944	46,186
○희귀난치성질환자 의료비 지원 경정 314,130,000원		314,130	267,944	46,186
	기	157,065	133,972	23,093
	도	47,119	40,192	6,927
	시	109,946	93,780	16,166
치매치료관리비지원사업(보조)		138,960	131,400	7,560
	기	69,480	65,700	3,780
	도	20,844	19,710	1,134
	시	48,636	45,990	2,646
301 일반보상금		138,960	131,400	7,560
	기	69,480	65,700	3,780

부서: 북구보건소
정책: 건강 증진(보건/보건의료)
단위: 질병치료 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	20,844	19,710	1,134
	시	48,636	45,990	2,646
01 사회보장적수혜금		138,960	131,400	7,560
○치매치료 관리비 경정 138,960,000원		138,960	131,400	7,560
	기	69,480	65,700	3,780
	도	20,844	19,710	1,134
	시	48,636	45,990	2,646
자살예방사업		3,000	11,500	△8,500
201 일반운영비		3,000	11,500	△8,500
01 사무관리비		3,000	11,500	△8,500
○1.일반수용비		2,300	4,000	△1,700
-라디오 및 버스 등 대시민 홍보비 경정 2,300,000원		2,300	4,000	△1,700
○2.위탁교육비		400	3,500	△3,100
-자살예방 위기개입 훈련프로그램 경정 400,000원		400	3,500	△3,100
○3.운영수당		300	4,000	△3,700
-생애주기별 자살예방교육 강사수당 경정 300,000원		300	4,000	△3,700
자살예방 및 정신건강증진사업(보조)		30,001	0	30,001
	기	15,000	0	15,000
	도	4,500	0	4,500
	시	10,501	0	10,501
101 인건비		22,577	0	22,577
	기	11,288	0	11,288
	도	3,386	0	3,386
	시	7,903	0	7,903
04 기간제근로자등보수		22,577	0	22,577
○자살예방 및 정신건강증진사업 인건비 19,206,000원		19,206	0	19,206
	기	9,603	0	9,603
	도	2,880	0	2,880
	시	6,723	0	6,723
○4대보험 기관부담금 19,206,000원*11.3%		2,171	0	2,171
	기	1,085	0	1,085
	도	326	0	326
	시	760	0	760
○자살예방 및 정신건강증진사업 위탁교육비 200,000원*6명		1,200	0	1,200
	기	600	0	600
	도	180	0	180
	시	420	0	420
201 일반운영비		4,724	0	4,724
	기	2,362	0	2,362
	도	709	0	709
	시	1,653	0	1,653
01 사무관리비		3,224	0	3,224

부서: 북구보건소
정책: 건강 증진(보건/보건의료)
단위: 질병치료 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○1.일반수용비		3,224	0	3,224
-자살예방 프로그램 운영비 1,000,000원		1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	도	150	0	150
	시	350	0	350
-자살 및 정신건강증진사업 홍보물 및 책자 구입 2,224,000원		2,224	0	2,224
	기	1,112	0	1,112
	도	334	0	334
	시	778	0	778
03 행사운영비		1,500	0	1,500
○자살예방 행사운영비 1,500,000원		1,500	0	1,500
	기	750	0	750
	도	225	0	225
	시	525	0	525
405 자산취득비		2,700	0	2,700
	기	1,350	0	1,350
	도	405	0	405
	시	945	0	945
01 자산및물품취득비		2,700	0	2,700
○자살예방 및 정신건강증진사업용 컴퓨터 구입 1,350,000원*2대		2,700	0	2,700
	기	1,350	0	1,350
	도	405	0	405
	시	945	0	945
모자보건		820,596	792,396	28,200
	국	178,114	178,114	0
	기	292,210	278,110	14,100
	도	103,172	98,942	4,230
	시	247,100	237,230	9,870
선천성대사이상검사 및 환아관리(보조)		60,000	48,000	12,000
	기	30,000	24,000	6,000
	도	9,000	7,200	1,800
	시	21,000	16,800	4,200
301 일반보상금		60,000	48,000	12,000
	기	30,000	24,000	6,000
	도	9,000	7,200	1,800
	시	21,000	16,800	4,200
01 사회보장적수혜금		60,000	48,000	12,000
○선천성대사이상검사 및 환아관리 경정 60,000,000원		60,000	48,000	12,000
	기	30,000	24,000	6,000
	도	9,000	7,200	1,800
	시	21,000	16,800	4,200
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(보조)		128,000	112,000	16,000
	기	64,000	56,000	8,000
	도	19,200	16,800	2,400
	시	44,800	39,200	5,600

부서: 북구보건소
정책: 건강 증진(보건/보건의료)
단위: 모자보건 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		128,000	112,000	16,000
	기	64,000	56,000	8,000
	도	19,200	16,800	2,400
	시	44,800	39,200	5,600
01 사회보장적수혜금		128,000	112,000	16,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 경정 128,000,000원		128,000	112,000	16,000
	기	64,000	56,000	8,000
	도	19,200	16,800	2,400
	시	44,800	39,200	5,600
난청조기진단검사지원(보조)		5,110	4,910	200
	기	2,555	2,455	100
	도	767	737	30
	시	1,788	1,718	70
201 일반운영비		756	0	756
	기	378	0	378
	도	114	0	114
	시	264	0	264
01 사무관리비		756	0	756
○1.일반수용비		756	0	756
-난청검사 일반수용비 756,000원		756	0	756
	기	378	0	378
	도	114	0	114
	시	264	0	264
301 일반보상금		4,354	4,910	△556
	기	2,177	2,455	△278
	도	653	737	△84
	시	1,524	1,718	△194
01 사회보장적수혜금		4,354	4,910	△556
○신생아 청각선별 검사지원 경정 4,354,000원		4,354	4,910	△556
	기	2,177	2,455	△278
	도	653	737	△84
	시	1,524	1,718	△194
지역보건관리		562,616	562,000	616
	국	200,448	200,448	0
	기	25,572	25,514	58
	도	9,322	9,154	168
	시	327,274	326,884	390
당뇨합병증예방사업(보조)		7,000	6,500	500
	도	2,100	1,950	150
	시	4,900	4,550	350
301 일반보상금		4,500	4,000	500
	도	1,350	1,200	150
	시	3,150	2,800	350
01 사회보장적수혜금		4,500	4,000	500
○당뇨합병증 검진비 경정 10,000원*450명		4,500	4,000	500
	도	1,350	1,200	150

부서: 북구보건소
정책: 건강 증진(보건/보건의료)
단위: 지역보건관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	3,150	2,800	350
지역사회건강조사사업(보조)		48,144	48,028	116
	기	24,072	24,014	58
	도	7,222	7,204	18
	시	16,850	16,810	40
201 일반운영비		1,500	0	1,500
	기	750	0	750
	도	225	0	225
	시	525	0	525
01 사무관리비		1,500	0	1,500
○1.일반수용비		1,500	0	1,500
-지역사회건강조사사업 기타수용비 1,500,000원		1,500	0	1,500
	기	750	0	750
	도	225	0	225
	시	525	0	525
307 민간이전		46,644	48,028	△1,384
	기	23,322	24,014	△692
	도	6,997	7,204	△207
	시	16,325	16,810	△485
05 민간위탁금		46,644	48,028	△1,384
○지역사회건강조사사업 경정 46,644,000원		46,644	48,028	△1,384
	기	23,322	24,014	△692
	도	6,997	7,204	△207
	시	16,325	16,810	△485
행정운영경비(북구보건소)(기타/기타)		483,630	481,996	1,634
인력운영비(북구보건소)		248,026	246,452	1,574
부서인력운영비		87,226	85,652	1,574
101 인건비		87,226	85,652	1,574
03 무기계약근로자보수		87,226	85,652	1,574
○진료보조(물리치료)		30,910	30,353	557
-기본급 경정 51,000원*1명*313일		15,963	15,650	313
-주휴수당 경정 51,000원*1명*52일		2,652	2,600	52
-상여금 경정 15,963,000원*1명*1/12*300%		3,991	3,913	78
-명절휴가비 경정 15,963,000원*1명*1/12*120%		1,597	1,565	32
-정근수당 경정 15,963,000원*1명*1/12*50%*2회		1,331	1,305	26
-근속가산금 경정 51,000원*1명*6일*12월*50%		1,836	1,800	36
-연차수당 경정 51,000원*1명*20일		1,020	1,000	20
○진료보조(방사선사)		28,495	27,980	515
-기본급 경정 51,000원*1명*313일		15,963	15,650	313
-주휴수당 경정 51,000원*1명*52일		2,652	2,600	52
-상여금 경정 15,963,000원*1명*1/12*300%		3,991	3,913	78

부서: 북구보건소
정책: 행정운영경비(북구보건소)(기타/기타)
단위: 인력운영비(북구보건소) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
-명절휴가비 경정 15,963,000원*1명*1/12*120%	1,597	1,565	32
-정근수당 경정 15,963,000원*1명*1/12*20%*2회	533	522	11
-근속가산금 경정 51,000원*1명*2일*12월*50%	612	600	12
-연차수당 경정 51,000원*1명*17일	867	850	17
○진료보조(치과위생사)	27,821	27,319	502
-기본급 경정 51,000원*1명*313일	15,963	15,650	313
-주휴수당 경정 51,000원*1명*52일	2,652	2,600	52
-상여금 경정 15,963,000원*1명*1/12*300%	3,991	3,913	78
-명절휴가비 경정 15,963,000원*1명*1/12*120%	1,597	1,565	32
-연차수당 경정 51,000원*1명*15일	765	750	15
-정근수당 경정 15,963,000원*1명*1/12*10%*2회	267	261	6
-근속가산금 경정 51,000원*1명*1일*12월*50%	306	300	6
기본경비(북구보건소)	235,604	235,544	60
부서운영비	16,104	16,044	60
201 일반운영비	16,104	16,044	60
01 사무관리비	13,800	13,740	60
○일직 경정 60,000원*1명*116일	6,960	6,900	60