

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계 북구보건소 건강관리과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
북구보건소 건강관리과	6,391,286	3,841,194	2,550,092
국	111,900	111,900	0
지	212,000	212,000	0
기	2,816,860	1,373,626	1,443,234
도	653,032	542,043	110,989
시	2,597,494	1,601,625	995,869
건강 증진(보건/보건의료)	5,869,915	3,512,246	2,357,669
국	111,900	111,900	0
지	212,000	212,000	0
기	2,684,097	1,240,863	1,443,234
도	613,203	502,214	110,989
시	2,248,715	1,445,269	803,446
질병예방관리	3,790,991	1,415,542	2,375,449
기	1,961,754	524,130	1,437,624
도	326,504	217,198	109,306
시	1,502,733	674,214	828,519
지역사회통합건강증진사업<보조>	630,979	617,779	13,200
기	306,930	300,330	6,600
도	92,079	90,099	1,980
시	231,970	227,350	4,620
101 인건비	217,095	203,895	13,200
기	99,988	93,388	6,600
도	29,996	28,016	1,980
시	87,111	82,491	4,620
04 기간제근로자등보수	217,095	203,895	13,200
○지역사회통합건강증진사업	217,095	203,895	13,200
-기본급 경정 162,056,000원	162,056	148,856	13,200
기	81,028	74,428	6,600
도	24,308	22,328	1,980
시	56,720	52,100	4,620
치매안심센터설치지원<보조>	2,134,469	0	2,134,469
기	1,248,800	0	1,248,800
도	93,660	0	93,660
시	792,009	0	792,009
401 시설비및부대비	1,982,969	0	1,982,969
기	1,127,600	0	1,127,600
도	84,570	0	84,570
시	770,799	0	770,799
01 시설비	1,936,000	0	1,936,000
○치매안심센터 설치 1,936,000,000원*1식	1,936,000	0	1,936,000
기	1,127,600	0	1,127,600
도	84,570	0	84,570
시	723,830	0	723,830
02 감리비	40,000	0	40,000
○치매안심센터 설치 건축감리비	20,000,000원*1식	20,000	0
○치매안심센터 설치 전기감리비	10,000,000원*1식	10,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○치매안심센터 설치 소방감리비 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
03 시설부대비	6,969	0	6,969
○치매안심센터 설치 시설부대비 6,969,000원*1식	6,969	0	6,969
405 자산취득비	151,500	0	151,500
기	121,200	0	121,200
도	9,090	0	9,090
시	21,210	0	21,210
01 자산및물품취득비	151,500	0	151,500
○컴퓨터 1,150,000원*25대	28,750	0	28,750
기	23,000	0	23,000
도	1,725	0	1,725
시	4,025	0	4,025
○책상 250,000원*25개	6,250	0	6,250
기	5,000	0	5,000
도	375	0	375
시	875	0	875
○의자 200,000원*25개	5,000	0	5,000
기	4,000	0	4,000
도	300	0	300
시	700	0	700
○캐비닛 250,000원*30개	7,500	0	7,500
기	6,000	0	6,000
도	450	0	450
시	1,050	0	1,050
○회의용 테이블 600,000원*4개	2,400	0	2,400
기	1,920	0	1,920
도	144	0	144
시	336	0	336
○교육용 테이블 300,000원*10개	3,000	0	3,000
기	2,400	0	2,400
도	180	0	180
시	420	0	420
○회의용 의자 120,000원*50개	6,000	0	6,000
기	4,800	0	4,800
도	360	0	360
시	840	0	840
○3인용 소파 600,000원*3개	1,800	0	1,800
기	1,440	0	1,440
도	108	0	108
시	252	0	252
○1인용 소파 600,000원*3개	1,800	0	1,800
기	1,440	0	1,440
도	108	0	108
시	252	0	252
○브레인 닥터(전산화 인지평가) 3,500,000원*5개	17,500	0	17,500
기	14,000	0	14,000
도	1,050	0	1,050

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○치매환자 전동상하지 운동기 11,500,000원*1개	시 2,450 기 11,500	0 0	2,450 11,500
		도 9,200 시 690	0 0	9,200 690
	○순환그룹운동 시스템 60,000,000원*1개	시 1,610 기 60,000	0 0	1,610 60,000
		도 48,000 시 3,600	0 0	48,000 3,600
		시 8,400	0	8,400
치매안심센터운영지원<보조>		227,780	0	227,780
		기 182,224 도 13,666	0 0	182,224 13,666
		시 31,890	0	31,890
101 인건비		147,600	0	147,600
		기 118,080 도 8,857	0 0	118,080 8,857
		시 20,663	0	20,663
04 기간제근로자등보수		147,600	0	147,600
○치매안심센터운영		147,600	0	147,600
-인건비 2,940,000원*41명*1월		120,540	0	120,540
		기 96,432 도 7,233	0 0	96,432 7,233
		시 16,875	0	16,875
-4대보험 기관부담금 13,940,000원		13,940	0	13,940
		기 11,152 도 837	0 0	11,152 837
		시 1,951	0	1,951
-교육 및 회의참석 여비 60,000원*41명*2회		4,920	0	4,920
		기 3,936 도 295	0 0	3,936 295
		시 689	0	689
-위탁교육비 200,000원*41명		8,200	0	8,200
		기 6,560 도 492	0 0	6,560 492
		시 1,148	0	1,148
201 일반운영비		51,000	0	51,000
		기 40,800 도 3,060	0 0	40,800 3,060
		시 7,140	0	7,140
01 사무관리비		48,000	0	48,000
○1.일반수용비		48,000	0	48,000
-프로그램 운영비 25,000,000원		25,000	0	25,000
		기 20,000 도 1,500	0 0	20,000 1,500
		시 3,500	0	3,500
-홍보물구입 및 서식제작 20,000,000원		20,000	0	20,000
		기 16,000 도 1,200	0 0	16,000 1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-치매예방운영 일반수용비 3,000,000원	시 2,800 3,000	0 0	2,800 3,000
	02 공공운영비	기 2,400 도 180 시 420	0 0 0	2,400 180 420
	○3. 시설장비유지비	3,000	0	3,000
	-재활운동 장비 등 수리 3,000,000원	3,000	0	3,000
		기 2,400 도 180 시 420	0 0 0	2,400 180 420
	206 재료비	20,000	0	20,000
		기 16,000 도 1,200 시 2,800	0 0 0	16,000 1,200 2,800
	01 재료비	20,000	0	20,000
	○프로그램 운영 재료구입 20,000,000원	20,000	0	20,000
		기 16,000 도 1,200 시 2,800	0 0 0	16,000 1,200 2,800
	405 자산취득비	9,180	0	9,180
		기 7,344 도 549 시 1,287	0 0 0	7,344 549 1,287
	02 도서구입비	9,180	0	9,180
	○도서 구입 9,180,000원	9,180	0	9,180
		기 7,344 도 549 시 1,287	0 0 0	7,344 549 1,287
	질병치료	607,490	596,270	11,220
		기 296,185 도 91,880 시 219,425	290,575 90,197 215,498	5,610 1,683 3,927
	기초정신건강증진센터지원(정신건강증진센터운영)<보조>	182,020	170,800	11,220
		기 91,010 도 27,303 시 63,707	85,400 25,620 59,780	5,610 1,683 3,927
	101 인건비	124,272	117,442	6,830
		기 62,136 도 18,641 시 43,495	58,721 17,617 41,104	3,415 1,024 2,391
	04 기간제근로자등보수	124,272	117,442	6,830
	○정신건강증진센터	124,272	117,442	6,830
	-기본급(각종수당, 퇴직금 등) 경정 104,906,000원	104,906	98,744	6,162
		기 52,453 도 15,736	49,372 14,812	3,081 924

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-4대보험 기관부담금 경정 81,435,000원*11.5%	시 36,717	34,560	2,157
	9,366	8,698	668
	기 4,683	4,349	334
	도 1,405	1,305	100
	시 3,278	3,044	234
201 일반운영비	23,808	19,418	4,390
	기 11,904	9,709	2,195
	도 3,571	2,912	659
	시 8,333	6,797	1,536
01 사무관리비	20,208	15,818	4,390
○1.일반수용비	17,608	13,218	4,390
-정신건강증진센터 프로그램 운영비 경정 11,608,000원	11,608	10,218	1,390
	기 5,804	5,109	695
	도 1,741	1,532	209
	시 4,063	3,577	486
-정신건강 및 자살예방 교육자료 및 홍보물 구입 경정 4,000,000원	4,000	1,000	3,000
	기 2,000	500	1,500
	도 600	150	450
	시 1,400	350	1,050
모자보건	1,471,434	1,500,434	△29,000
	국 111,900	111,900	0
	지 212,000	212,000	0
	기 426,158	426,158	0
	도 194,819	194,819	0
	시 526,557	555,557	△29,000
모자보건사업	70,254	99,254	△29,000
301 일반보상금	21,000	50,000	△29,000
01 사회보장적수혜금	21,000	50,000	△29,000
○풍진항체검사(절감) 경정 9,000,000원	9,000	20,000	△11,000
○태아기형아검사(절감) 경정 12,000,000원	12,000	30,000	△18,000
영유아발달장애 정밀검사비지원(영유아건강검진사업) <보조>	4,064	4,064	0
	기 3,251	3,251	0
	도 244	244	0
	시 569	569	0
201 일반운영비	0	1,800	△1,800
	기 0	1,440	△1,440
	도 0	108	△108
	시 0	252	△252
01 사무관리비	0	1,800	△1,800
○1.일반수용비	0	1,800	△1,800
-검진홍보비(전액감) 경정 0원	0	1,800	△1,800
	기 0	1,440	△1,440
	도 0	108	△108

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 0	252	△252
	301 일반보상금	4,064	2,264	1,800
		기 3,251	1,811	1,440
		도 244	136	108
		시 569	317	252
	01 사회보장적수혜금	4,064	2,264	1,800
	○영유아건강검진비지원 경정 4,064,000원	4,064	2,264	1,800
		기 3,251	1,811	1,440
		도 244	136	108
		시 569	317	252
	행정운영경비(북구보건소 건강관리과(17년))(기타/기타)	412,222	328,948	83,274
		기 132,763	132,763	0
		도 39,829	39,829	0
		시 239,630	156,356	83,274
	인력운영비	346,808	265,524	81,284
		기 132,763	132,763	0
		도 39,829	39,829	0
		시 174,216	92,932	81,284
	지역사회통합건강증진사업(부서인력운영비)<보조>	318,119	243,397	74,722
		기 121,699	121,699	0
		도 36,510	36,510	0
		시 159,910	85,188	74,722
	101 인건비	318,119	243,397	74,722
		기 121,699	121,699	0
		도 36,510	36,510	0
		시 159,910	85,188	74,722
	03 무기계약근로자보수	318,119	243,397	74,722
	○통합건강증진사업 추진	318,119	243,397	74,722
	-기본급 경정 1,126,550원*11명*12월	148,705	204,677	△55,972
		기 74,352	102,339	△27,987
		도 22,306	30,702	△8,396
		시 52,047	71,636	△19,589
	-상여금 55,972,000원	55,972	0	55,972
		기 27,987	0	27,987
		도 8,396	0	8,396
		시 19,589	0	19,589
	-정근수당 1,126,550원*11명*10%*2회	2,479	0	2,479
	-명절휴가비 1,126,550원*11명*120%	14,871	0	14,871
	-가족수당 40,000원*11명*12월	5,280	0	5,280
	-근속가산금 30,000원*11명*12월	3,960	0	3,960
	-연차수당 56,240원*11명*17일	10,517	0	10,517
	-정액급식비 130,000원*11명*12월	17,160	0	17,160
	-직무수당 1,126,550원*11명*10%*12월	14,871	0	14,871
	-자녀학비보조수당 465,330원*3명*4회	5,584	0	5,584
	지역사회중심 금연지원서비스(부서인력운영비)<보조>	28,689	22,127	6,562
		기 11,064	11,064	0

부서: 북구보건소 건강관리과
 정책: 행정운영경비(북구보건소 건강관리과(17년))(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	3,319	3,319	0
	시	14,306	7,744	6,562
101 인건비		28,689	22,127	6,562
	기	11,064	11,064	0
	도	3,319	3,319	0
	시	14,306	7,744	6,562
03 무기계약근로자보수		28,689	22,127	6,562
○금연클리닉사업		28,689	22,127	6,562
-기본급	경정 1,137,050원*1명*12월	13,645	18,607	△4,962
	기	6,823	9,304	△2,481
	도	2,047	2,791	△744
	시	4,775	6,512	△1,737
-상여금	4,962,000원	4,962	0	4,962
	기	2,481	0	2,481
	도	744	0	744
	시	1,737	0	1,737
-근속가산금	30,000원*1명*12월	360	0	360
-정근수당	1,137,050원*1명*10%*2회	228	0	228
-명절휴가비	1,137,050원*1명*120%	1,365	0	1,365
-정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	0	1,560
-직무수당	1,137,050원*1명*10%*12월	1,365	0	1,365
-가족수당	60,000원*1명*12월	720	0	720
-연차수당	56,680원*1명*17일	964	0	964
기본경비		65,414	63,424	1,990
업무추진여비		53,040	52,800	240
202 여비		53,040	52,800	240
01 국내여비		53,040	52,800	240
○주요업무추진여비	경정 53,040,000원	53,040	49,920	3,120
○산불예방근무자여비(전액감)	경정 0원	0	2,880	△2,880
자산및물품취득비		1,750	0	1,750
405 자산취득비		1,750	0	1,750
01 자산및물품취득비		1,750	0	1,750
○IP 전화기	350,000원*5대	1,750	0	1,750
재무활동(북구보건소 건강관리과)(보건/보건의료)		109,149	0	109,149
보전지출		109,149	0	109,149
반환금기타		109,149	0	109,149
802 반환금기타		109,149	0	109,149
01 국고보조금반환금		83,171	0	83,171
○2016년 영유아건강검진사업	630,210원	631	0	631
○2016년 재가암환자관리사업	98,380원	99	0	99
○2016년 영유아 사전예방적 건강관리사업	21,456,310원	21,457	0	21,457

부서: 북구보건소 건강관리과
 정책: 재무활동(북구보건소 건강관리과)(보건/보건의료)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2016년 모자보건사업 21,300,830원	21,301	0	21,301
○2016년 저소득층 기저귀 조제분유지원사업 38,901,370원	38,902	0	38,902
○2016년 지역사회중심 금연지원서비스사업 555,000원	555	0	555
○2016년 자살예방 및 지역정신보건사업 225,530원	226	0	226
02 시·도비보조금반환금	25,978	0	25,978
○2016년 영유아건강검진사업 47,260원	48	0	48
○2016년 재가암환자관리사업 29,510원	30	0	30
○2016년 영유아 사전예방적 건강관리사업 6,436,900원	6,437	0	6,437
○2016년 모자보건사업 6,390,250원	6,391	0	6,391
○2016년 저소득층 기저귀 조제분유지원사업 11,670,410원	11,671	0	11,671
○2016년 지역사회중심 금연지원서비스사업 166,500원	167	0	167
○2016년 자살예방 및 지역정신보건사업 67,660원	68	0	68
○2016년 정신건강증진사업 84,000원	84	0	84
○2016년 방문건강관리사업 74,080원	75	0	75
○2016년 재활서비스 역량강화 14,100원	15	0	15
○2016년 우리마을건강파트너 자원봉사단 운영 115,560원	116	0	116
○2016년 치매예방관리사업 856,440원	857	0	857
○2016년 저염식이 프로젝트사업 18,900원	19	0	19