

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 1 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	3,841,194	3,548,862	292,332
국	111,900	47,300	64,600
지	212,000	212,000	0
기	1,373,626	1,343,135	30,491
도	542,043	503,519	38,524
시	1,601,625	1,442,908	158,717
건강 증진(보건/보건의료)	3,512,246	3,219,914	292,332
국	111,900	47,300	64,600
지	212,000	212,000	0
기	1,240,863	1,210,372	30,491
도	502,214	463,690	38,524
시	1,445,269	1,286,552	158,717
질병예방관리	1,415,542	1,313,614	101,928
기	524,130	515,816	8,314
도	217,198	204,708	12,490
시	674,214	593,090	81,124
건강생활실천사업	56,180	5,680	50,500
201 일반운영비	55,680	5,680	50,000
01 사무관리비	38,680	4,680	34,000
○1. 일반수용비	34,000	0	34,000
-걷고나누고 건강올리고 사업 홍보	30,000,000원	30,000	30,000
-비콘 구입	4,000,000원	4,000	4,000
02 공공운영비	17,000	1,000	16,000
○3. 시설장비유지비	16,000	0	16,000
-걷기 모바일앱 연동 시스템 유지관리	2,000,000원*8월	16,000	16,000
202 여비	500	0	500
01 국내여비	500	0	500
○우수사례 벤치마킹 추진 여비(상사업비)	50,000원*5명*2회	500	500
지역사회통합건강증진사업<보조>	617,779	611,119	6,660
기	300,330	297,000	3,330
도	90,099	89,100	999
시	227,350	225,019	2,331
201 일반운영비	102,684	96,024	6,660
기	51,342	48,012	3,330
도	15,403	14,404	999
시	35,939	33,608	2,331
01 사무관리비	93,984	90,324	3,660
○1. 일반수용비	3,660	0	3,660
-포항시 걷고 나누고 건강올리고 홍보 등	3,660,000원	3,660	3,660
기	1,830	0	1,830
도	549	0	549
시	1,281	0	1,281

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	8,700	5,700	3,000
○걷고 나누고 건강올리고 행사 3,000,000원	3,000	0	3,000
기	1,500	0	1,500
도	450	0	450
시	1,050	0	1,050
건강새마을조성사업<보조>	37,300	34,000	3,300
도	11,190	10,200	990
시	26,110	23,800	2,310
201 일반운영비	17,700	14,400	3,300
도	5,310	4,320	990
시	12,390	10,080	2,310
01 사무관리비	17,251	13,951	3,300
○1.일반수용비	2,000	0	2,000
-건강동아리 운영비 2,000,000원	2,000	0	2,000
도	600	0	600
시	1,400	0	1,400
○3.운영수당	1,300	0	1,300
-주민역량강화 강사수당 130,000원*10회	1,300	0	1,300
도	390	0	390
시	910	0	910
지역사회중심 금연지원서비스<보조>	407,567	397,559	10,008
기	199,503	194,499	5,004
도	59,851	58,350	1,501
시	148,213	144,710	3,503
201 일반운영비	119,197	115,989	3,208
기	59,598	57,994	1,604
도	17,880	17,399	481
시	41,719	40,596	1,123
01 사무관리비	101,733	98,525	3,208
○1.일반수용비	92,683	91,075	1,608
-금연클리닉센터 일반수용비 및 홍보물 구입 경정 16,283,000원	16,283	14,675	1,608
기	8,141	7,337	804
도	2,443	2,202	241
시	5,699	5,136	563
○3.운영수당	3,200	1,600	1,600
-금연전문강사수당 경정 80,000원*40회	3,200	1,600	1,600
기	1,600	800	800
도	480	240	240
시	1,120	560	560
301 일반보상금	85,182	78,382	6,800
기	42,591	39,191	3,400
도	12,777	11,757	1,020
시	29,814	27,434	2,380
09 행사실비보상금	10,382	8,382	2,000
○주부 금연서포터즈 자원봉사단 실비 등 경정 0원	0	3,000	△3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	0	1,500	△1,500
	도	0	450	△450
	시	0	1,050	△1,050
○은빛 자율봉사단 실비 등	경정 0원	0	1,500	△1,500
	기	0	750	△750
	도	0	225	△225
	시	0	525	△525
○금연사업 자원봉사자 실비 및 급식비 등	10,000원*65명*10월	6,500	0	6,500
	기	3,250	0	3,250
	도	975	0	975
	시	2,275	0	2,275
11 기타보상금		74,800	70,000	4,800
○금연지도원 활동수당	경정 50,000원*4명*250일	50,000	40,000	10,000
	기	25,000	20,000	5,000
	도	7,500	6,000	1,500
	시	17,500	14,000	3,500
○6개월 금연성공자 기념품 구입	경정 50,000원*400명	20,000	30,000	△10,000
	기	10,000	15,000	△5,000
	도	3,000	4,500	△1,500
	시	7,000	10,500	△3,500
○금연아파트 환경조성 물품 구입	1,600,000원*3개소	4,800	0	4,800
	기	2,400	0	2,400
	도	720	0	720
	시	1,680	0	1,680
만성병예방관리사업		18,100	16,600	1,500
202 여비		1,500	0	1,500
01 국내여비		1,500	0	1,500
○우수사례 벤치마킹 추진 여비(상사업비)	60,000원*5명*5회	1,500	0	1,500
심뇌혈관질환예방관리사업(심뇌혈관질환 예방관리 교육지원)<보조>		2,960	3,000	△40
	기	1,480	1,500	△20
	시	1,480	1,500	△20
201 일반운영비		2,960	3,000	△40
	기	1,480	1,500	△20
	시	1,480	1,500	△20
01 사무관리비		2,960	3,000	△40
○2. 위탁교육비		2,960	3,000	△40
-만성질환관리 및 건강조사 FMTP 교육비	경정 2,960,000원*1명	2,960	3,000	△40
	기	1,480	1,500	△20
	시	1,480	1,500	△20
치매보듬마을조성사업<보조>		30,000	0	30,000
	도	9,000	0	9,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	21,000	0	21,000
201 일반운영비		22,120	0	22,120
	도	6,636	0	6,636
	시	15,484	0	15,484
01 사무관리비		10,120	0	10,120
○1.일반수용비		7,920	0	7,920
-보듬마을 프로그램 운영비 1,420,000원		1,420	0	1,420
	도	426	0	426
	시	994	0	994
-현수막 등 홍보물 제작 1,500,000원		1,500	0	1,500
	도	450	0	450
	시	1,050	0	1,050
-치매보듬마을 안내판 등 제작 3,000,000원		3,000	0	3,000
	도	900	0	900
	시	2,100	0	2,100
-치매보듬마을 사업설명회 등 1,000,000원*2식		2,000	0	2,000
	도	600	0	600
	시	1,400	0	1,400
○3.운영수당		1,400	0	1,400
-지역특화 인지강화 프로그램 운영 강사료 40,000원*20회		800	0	800
	도	240	0	240
	시	560	0	560
-자문위원 수당 200,000원*3회		600	0	600
	도	180	0	180
	시	420	0	420
○6.임차료		800	0	800
-사회활동지원 차량임차 800,000원*1대		800	0	800
	도	240	0	240
	시	560	0	560
02 공공운영비		12,000	0	12,000
○3.시설장비유지비		12,000	0	12,000
-경로당 유지보수 12,000,000원		12,000	0	12,000
	도	3,600	0	3,600
	시	8,400	0	8,400
202 여비		480	0	480
	도	144	0	144
	시	336	0	336
01 국내여비		480	0	480
○사업담당자 교육 및 세미나 참석 여비 60,000원*4명*2회		480	0	480
	도	144	0	144
	시	336	0	336
301 일반보상금		4,900	0	4,900
	도	1,470	0	1,470
	시	3,430	0	3,430

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
09 행사실비보상금		2,100	0	2,100
○치매보듬리더 교육참석 여비	60,000원*1명*4회	240	0	240
	도	72	0	72
	시	168	0	168
○운영협의회 참석자 급식	7,000원*10명*6회	420	0	420
	도	126	0	126
	시	294	0	294
○주민 치매교육 참석자 간식	2,000원*200명*2회	800	0	800
	도	240	0	240
	시	560	0	560
○치매보듬마을 프로그램 참여자 간식	2,000원*20명*2회*8월	640	0	640
	도	192	0	192
	시	448	0	448
11 기타보상금		2,800	0	2,800
○치매보듬마을 자원봉사자 활동비	10,000원*20명*2회*7월	2,800	0	2,800
	도	840	0	840
	시	1,960	0	1,960
405 자산취득비		2,500	0	2,500
	도	750	0	750
	시	1,750	0	1,750
01 자산및물품취득비		2,500	0	2,500
○신발장	500,000원*1개	500	0	500
	도	150	0	150
	시	350	0	350
○좌식의자	100,000원*20개	2,000	0	2,000
	도	600	0	600
	시	1,400	0	1,400
질병치료		596,270	599,916	△3,646
	기	290,575	292,398	△1,823
	도	90,197	90,743	△546
	시	215,498	216,775	△1,277
암환자의료비 및 재가암관리지원(재가암환자관리)<보조>		7,150	10,796	△3,646
	기	3,575	5,398	△1,823
	도	1,073	1,619	△546
	시	2,502	3,779	△1,277
201 일반운영비		3,150	4,296	△1,146
	기	1,575	2,148	△573
	도	473	644	△171
	시	1,102	1,504	△402
01 사무관리비		3,150	4,296	△1,146
○1.일반수용비		1,750	2,896	△1,146
-재가암환자 홍보물 등 구입	경정 1,750,000원	1,750	2,896	△1,146

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 875	1,448	△573
		도 263	434	△171
		시 612	1,014	△402
301 일반보상금		1,000	2,500	△1,500
		기 500	1,250	△750
		도 150	375	△225
		시 350	875	△525
09 행사실비보상금		1,000	2,500	△1,500
○재가암환자관리 자원봉사자 활동비		1,000	2,500	△1,500
경정 5,000원*20명*10회				
		기 500	1,250	△750
		도 150	375	△225
		시 350	875	△525
307 민간이전		3,000	4,000	△1,000
		기 1,500	2,000	△500
		도 450	600	△150
		시 1,050	1,400	△350
01 의료및구료비		3,000	4,000	△1,000
○재가암환자관리 의약품 및 소모품 구입		3,000	4,000	△1,000
경정 3,000,000원				
		기 1,500	2,000	△500
		도 450	600	△150
		시 1,050	1,400	△350
기초정신건강증진센터지원(정신건강증진센터운영)<보조>		170,800	170,800	0
		기 85,400	85,400	0
		도 25,620	25,620	0
		시 59,780	59,780	0
101 인건비		117,442	125,318	△7,876
		기 58,721	62,659	△3,938
		도 17,617	18,798	△1,181
		시 41,104	43,861	△2,757
04 기간제근로자등보수		117,442	125,318	△7,876
○정신건강증진센터		117,442	125,318	△7,876
-기본급(각종수당, 퇴직금 등)				
경정 98,744,000원		98,744	103,424	△4,680
		기 49,372	51,712	△2,340
		도 14,812	15,514	△702
		시 34,560	36,198	△1,638
-4대보험 기관부담금				
경정 75,634,000원*11.5%		8,698	11,894	△3,196
		기 4,349	5,947	△1,598
		도 1,305	1,784	△479
		시 3,044	4,163	△1,119
201 일반운영비		19,418	14,542	4,876
		기 9,709	7,271	2,438
		도 2,912	2,181	731
		시 6,797	5,090	1,707
01 사무관리비		15,818	10,942	4,876

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○1.일반수용비	13,218	8,342	4,876
-정신건강증진센터 프로그램 운영비 경정 10,218,000원	10,218	5,342	4,876
기	5,109	2,671	2,438
도	1,532	801	731
시	3,577	1,870	1,707
405 자산취득비	7,340	4,340	3,000
기	3,670	2,170	1,500
도	1,101	651	450
시	2,569	1,519	1,050
01 자산및물품취득비	7,340	4,340	3,000
○야외체험행사 추진 무선앰프 3,000,000원*1대	3,000	0	3,000
기	1,500	0	1,500
도	450	0	450
시	1,050	0	1,050
아동청소년 정신보건사업<보조>	50,000	50,000	0
기	25,000	25,000	0
도	7,500	7,500	0
시	17,500	17,500	0
101 인건비	34,436	37,306	△2,870
기	17,218	18,653	△1,435
도	5,166	5,596	△430
시	12,052	13,057	△1,005
04 기간제근로자등보수	34,436	37,306	△2,870
○아동청소년 정신보건사업 -기본급(각종수당, 퇴직금 등) 경정 31,038,000원	34,436	37,306	△2,870
기	31,038	32,310	△1,272
도	15,519	16,155	△636
시	4,656	4,847	△191
-교육 및 회의 참석여비 경정 60,000원*1명*3일*3회	540	1,080	△540
기	270	540	△270
도	81	162	△81
시	189	378	△189
-4대보험 기관부담금 경정 23,113,000원*11.5%	2,658	3,716	△1,058
기	1,329	1,858	△529
도	399	557	△158
시	930	1,301	△371
201 일반운영비	8,014	5,144	2,870
기	4,007	2,572	1,435
도	1,201	771	430
시	2,806	1,801	1,005
01 사무관리비	7,714	4,844	2,870
○1.일반수용비	5,414	2,544	2,870
-아동청소년 프로그램 운영비 경정 4,414,000원	4,414	1,544	2,870

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 2,207	772	1,435
		도 661	231	430
		시 1,546	541	1,005
모자보건		1,500,434	1,306,384	194,050
	국	111,900	47,300	64,600
	지	212,000	212,000	0
	기	426,158	402,158	24,000
	도	194,819	168,239	26,580
	시	555,557	476,687	78,870
모자보건사업		99,254	82,404	16,850
401 시설비및부대비		15,000	0	15,000
01 시설비		15,000	0	15,000
○영일대 바다시청 모유수유실 공사 15,000,000원*1식		15,000	0	15,000
405 자산취득비		8,650	6,800	1,850
01 자산및물품취득비		8,650	6,800	1,850
○영일대 바다시청 모유수유실		1,850	0	1,850
-유축기				
경정 3,300,000원*1대 - 기정 2,300,000원		1,000	0	1,000
-전자레인지 150,000원*1대		150	0	150
-젓병소독기 200,000원*1대		200	0	200
-냉장고 500,000원*1대		500	0	500
영유아발달장애 정밀검사비지원(영유아건강검진사업) <보조>		4,064	5,864	△1,800
	기	3,251	4,691	△1,440
	도	244	352	△108
	시	569	821	△252
301 일반보상금		2,264	4,064	△1,800
	기	1,811	3,251	△1,440
	도	136	244	△108
	시	317	569	△252
01 사회보장적수혜금		2,264	4,064	△1,800
○영유아건강검진비 지원 경정 2,264,000원		2,264	4,064	△1,800
	기	1,811	3,251	△1,440
	도	136	244	△108
	시	317	569	△252
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원<보조>		70,000	22,000	48,000
	기	35,000	11,000	24,000
	도	10,500	3,300	7,200
	시	24,500	7,700	16,800
301 일반보상금		70,000	22,000	48,000
	기	35,000	11,000	24,000
	도	10,500	3,300	7,200
	시	24,500	7,700	16,800
01 사회보장적수혜금		70,000	22,000	48,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 경정 70,000,000원	70,000	22,000	48,000
기	35,000	11,000	24,000
도	10,500	3,300	7,200
시	24,500	7,700	16,800
난청조기진단<보조>	5,300	5,300	0
기	2,650	2,650	0
도	795	795	0
시	1,855	1,855	0
201 일반운영비	220	0	220
기	110	0	110
도	33	0	33
시	77	0	77
01 사무관리비	220	0	220
○1.일반수용비	220	0	220
-난청조기진단 홍보비 220,000원	220	0	220
기	110	0	110
도	33	0	33
시	77	0	77
301 일반보상금	5,080	5,300	△220
기	2,540	2,650	△110
도	762	795	△33
시	1,778	1,855	△77
01 사회보장적수혜금	5,080	5,300	△220
○난청조기진단 검사비지원 경정 5,080,000원	5,080	5,300	△220
기	2,540	2,650	△110
도	762	795	△33
시	1,778	1,855	△77
기저귀 및 조제분유 지원(저소득층 기저귀조제분유 지원사업)<보조>	190,000	94,600	95,400
국	95,000	47,300	47,700
도	28,500	14,190	14,310
시	66,500	33,110	33,390
301 일반보상금	190,000	94,600	95,400
국	95,000	47,300	47,700
도	28,500	14,190	14,310
시	66,500	33,110	33,390
01 사회보장적수혜금	190,000	94,600	95,400
○저소득층 기저귀 조제분유 지원 경정 190,000,000원	190,000	94,600	95,400
국	95,000	47,300	47,700
도	28,500	14,190	14,310
시	66,500	33,110	33,390
저소득층 여성청소년 생리대 지원<보조>	33,800	0	33,800
국	16,900	0	16,900
도	5,070	0	5,070
시	11,830	0	11,830
301 일반보상금	33,800	0	33,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 16,900	0	16,900
		도 5,070	0	5,070
		시 11,830	0	11,830
	01 사회보장적수혜금	33,800	0	33,800
	○생리대 지원 33,800,000원	33,800	0	33,800
		국 16,900	0	16,900
		도 5,070	0	5,070
		시 11,830	0	11,830
	영유아발달장애 정밀검사비지원(영유아검진홍보)<보조>	1,800	0	1,800
		기 1,440	0	1,440
		도 108	0	108
		시 252	0	252
	201 일반운영비	1,800	0	1,800
		기 1,440	0	1,440
		도 108	0	108
		시 252	0	252
	01 사무관리비	1,800	0	1,800
	○1.일반수용비	1,800	0	1,800
	-영유아건강검진사업 홍보비 1,800,000원	1,800	0	1,800
		기 1,440	0	1,440
		도 108	0	108
		시 252	0	252