

세 출 예 산 내 역 서

회계연도 : 2008년
 예산구분 : 추경 1 회
 부 서 : 복구보건소
 회 계 명 : 일반회계

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
총 계	4,836,416	4,545,349	291,067	
복구보건소	4,836,416	4,545,349	291,067	
지역보건의료사업	855,884	822,278	33,606	
보건소, 지소 운영관리	649,884	606,278	43,606	
보건의료시설 및 물품관리	156,265	133,056	23,209	
201 일반운영비	78,864	78,445	419	
	40,725	45,250	△4,525	01 사무관리비 △4,525
				○1. 일반수용비(절감) 경정 40,725,000원 - 기정 45,250,000원= △4,525
	38,139	33,195	4,944	02 공공운영비 4,944
				○1. 공공요금및제세 3,150
				- 건물안전관리 화재보험료 3,150
				° 보건소 2,000,000,000원*0.09/100= 1,800
				° 보건지소(흥해, 청하, 기계, 죽장, 기북) 300,000,000원*5개소*0.09/100= 1,350
				○2. 연료비(절감) 경정 12,668,000원 - 기정 13,478,000원= △810
				○3. 시설장비유지비 2,604
				- 시설장비유지비(절감) 경정 19,321,000원 - 기정 19,717,000원= △396
				- 보건소 순간온수기 교체 및 화장실 환풍기 보수 3,000,000원*1식= 3,000
401 시설비및부대비	48,400	22,000	26,400	

부 서 : 복구보건소
 정 책 : 지역보건의료사업
 단 위 : 보건소, 지소 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
		48,400	22,000	26,400	04 시설비 26,400 ○보건소 장애인 점자보도블럭 교체공사(절감) 경정 9,900,000원 - 기정 11,000,000원= △1,100 ○남자화장실 소변기 전자감지식 벨브시스템 설치공사(절감) 경정 5,500,000원 - 기정 6,000,000원= △500 ○기계보건지소 창호설치공사(절감) 경정 3,000,000원 - 기정 5,000,000원= △2,000 ○보건소 전화교환시스템 설치공사(IP전화) 30,000,000원*1식= 30,000
	405 자산취득비	8,190	11,800	△3,610	
		8,190	11,800	△3,610	01 자산및물품취득비 △3,610 ○보건지소활성화 프로그램운영용 빔프로젝트 구입(절감) 경정 3,600,000원 - 기정 4,000,000원= △400 ○보건지소활성화 프로그램운영용 스크린 구입 전액감(절감) 경정 0원 - 기정 300,000원= △300 ○민원실 공기살균청정기 구입(절감) 경정 590,000원 - 기정 3,500,000원= △2,910
	농어촌의료서비스 개선사업(보조)	185,754	169,183	16,571	
	401 시설비및부대비	185,754	169,183	16,571	
		4,083	3,675	408	01 기본조사설계비 408 ○상사보건진료소 신축공사 기본조사설계비 경정 4,083,000원 - 기정 3,675,000원= 408
		6,125	5,513	612	02 실시설계비 612 ○상사보건진료소 신축공사 실시설계비 경정 6,125,000원 - 기정 5,513,000원= 612

부 서 : 북구보건소
 정 책 : 지역보건의료사업
 단 위 : 보건소, 지소 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
	171,900	156,713	15,187	04 시설비 15,187 ○상사보건진료소 신축공사 경정 151,900,000원*1식 - 기정 136,713,000원= 15,187
	2,552	2,297	255	05 감리비 255 ○상사보건진료소 신축공사 감리비 경정 2,552,000원 - 기정 2,297,000원= 255
	1,094	985	109	06 시설부대비 109 ○상사보건진료소 신축공사 시설부대비 경정 151,900,000원*0.72/100 - 기정 985,000원= 109
보건행정 운영	304,990	301,164	3,826	
201 일반운영비	138,196	135,650	2,546	
	25,214	28,334	△3,120	01 사무관리비 △3,120 ○1. 일반수용비(절감) 경정 16,114,000원 - 기정 17,904,000원= △1,790 ○2. 위탁교육비 △100 -한국보건복지 인력개발원 교육비(절감) 경정 1,400,000원 - 기정 1,500,000원= △100 ○4. 피복비 △380 -보건지소장 등 근무복(절감) 경정 1,700,000원 - 기정 2,080,000원= △380 ○5. 급량비(절감) 경정 3,300,000원 - 기정 3,650,000원= △350 ○6. 임차료 △500

부 서 : 복구보건소
 정 책 : 지역보건의료사업
 단 위 : 보건소, 지소 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
	111,982	106,316	5,666	-의료지원 응급구조차량 임차(절감) 경정 250,000원*8회 - 기정 2,500,000원= △500 02 공공운영비 5,666 ○1.공공요금및제세 9,600 -전기요금 경정 4,500,000원*12월 - 기정 51,600,000원= 2,400 -전화요금 경정 15,600,000원 - 기정 12,000,000원= 3,600 -도시가스요금 경정 1,500,000원*12월 - 기정 14,400,000원= 3,600 ○4.차량선박비 △3,934 -짚형승용차(절감) 경정 3,934,000원 - 기정 7,868,000원= △3,934
202 여비	28,850	30,720	△1,870	
	28,850	30,720	△1,870	01 국내여비 △1,870 ○국내여비(절감) 경정 27,650,000원 - 기정 30,720,000원= △3,070 ○공중보건의 방문진료여비 20,000원*1명*5일*12월= 1,200
301 일반보상금	14,944	15,794	△850	
	11,574	12,424	△850	09 공익근무요원보상금 △850 ○공익근무요원(절감) 경정 11,574,000원 - 기정 12,424,000원= △850
401 시설비및부대비	80,000	76,000	4,000	
	4,000	0	4,000	04 시설비 4,000

부 서 : 복구보건소
 책 : 지역보건의료사업
 단 위 : 보건소, 지소 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○보건소 자동방화문 보수비 4,000,000원*1식= 4,000
의료사업 지원	206,000	216,000	△10,000	
진료업무 지원	136,000	146,000	△10,000	
307 민간이전	136,000	146,000	△10,000	
	136,000	146,000	△10,000	01 의료및구료비 △10,000
				○보건지소 진료의약품(절감) 경정 136,000,000원 - 기정 146,000,000원= △10,000
전염병관리사업	173,696	170,550	3,146	
방역소독	72,283	64,053	8,230	
방역소독 지원	62,283	54,053	8,230	
101 인건비	22,029	16,563	5,466	
	22,029	16,563	5,466	10 기간제근로자등보수 5,466
				○방역인부임 5,466
				-주간 경정 35,820원*3명*180일 - 기정 12,896,000원= 6,447
				-야간 전액감 경정 0원 - 기정 1,614,000원= △1,614
				-4대보험 기관부담금 경정 21,396,000원*9.185% - 기정 1,333,000원= 633
201 일반운영비	3,330	3,600	△270	
	2,430	2,700	△270	02 공공운영비 △270
				○3. 시설장비유지비 △270
				-방역장비 유지관리비(음면동포함) △270

부서 : 복구보건소
 책 : 전염병관리사업
 단 위 : 방역소독

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
					°휴대용(절감) 경정 1,230,000원 - 기정 1,500,000원= △270
	206 재료비	34,074	29,640	4,434	
		34,074	29,640	4,434	01 재료비 4,434 ○방역소독약품 구입 4,900 -분무용살충제 경정 35,000원*594통 - 기정 15,890,000원= 4,900 ○방역용유류비(절감) 경정 3,884,000원 - 기정 4,350,000원= △466
	405 자산취득비	2,000	3,400	△1,400	
		2,000	3,400	△1,400	01 자산및물품취득비 △1,400 ○차량용 방역소독기 구입(절감) 경정 2,000,000원 - 기정 3,400,000원= △1,400
	전염병관리	66,234	55,882	10,352	
	전염병 예방관리	52,274	44,972	7,302	
	202 여비	1,950	2,160	△210	
		1,950	2,160	△210	01 국내여비 △210 ○방역업무 추진여비(절감) 경정 1,950,000원 - 기정 2,160,000원= △210
	301 일반보상금	37,504	29,992	7,512	
		33,804	26,292	7,512	01 사회보장적수혜금 7,512 ○특이질환자 생계보조비 경정 313,000원*9명*12월 - 기정 26,292,000원= 7,512

부서 : 북구보건소
 책 : 전염병관리사업
 단 위 : 전염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
전염병 관리자 및 실무자 교육(보조)		1,440	1,200	240	
202 여비		1,440	1,200	240	
		1,440	1,200	240	01 국내여비 240 ○전염병관리실무자 교육여비 경정 1,440,000원*1식 - 기정 1,200,000원= [국 경정 720 기정 600] [국 120] [시 경정 720 기정 600] [시 120]
전염병관리실무자 심화교육(보조)		240	230	10	
201 일반운영비		240	230	10	
		240	230	10	01 사무관리비 10 ○2. 위탁교육비 10 -전염병관리실무자 심화위탁교육비 경정 240,000원*1식 - 기정 230,000원= [국 경정 240 기정 230] [국 10]
손상퇴원환자 표본병원 감시사업(보조)		3,700	0	3,700	
307 민간이전		3,700	0	3,700	
		3,700	0	3,700	02 민간경상보조 3,700 ○퇴원환자 조사사업 3,700,000원*1식= [기 3,700]
신종전염병 예방지원사업(보조)		2,500	3,400	△900	
201 일반운영비		1,100	2,000	△900	
		1,100	2,000	△900	01 사무관리비 △900

부 서 : 복구보건소
 정 책 : 전염병관리사업
 단 위 : 전염병관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○1.일반수용비 △900 -신종전염병등 예방지원사업 홍보물 제작 경정 1,100,000원 - 기정 2,000,000원= △900
병리검사	35,179	50,615	△15,436	
검사시약 지원	20,175	22,395	△2,220	
207 연구개발비	20,175	22,395	△2,220	
	20,175	22,395	△2,220	03 시험연구비 △2,220 ○시험연구비(절감) 경정 20,175,000원 - 기정 22,395,000원= △2,220
예방접종약품구입비(보조)	9,204	22,420	△13,216	
301 일반보상금	9,204	22,420	△13,216	
	9,204	22,420	△13,216	01 사회보장적수혜금 △13,216 ○B형간염수직감염 예방접종비 경정 9,204,000원 - 기정 22,420,000원= △13,216 [기 경정 4,602 기정 11,210] [기 △6,608] [도 경정 2,301 기정 5,605] [도 △3,304] [시 경정 2,301 기정 5,605] [시 △3,304]
행정운영경비(복구보건소)	373,835	371,590	2,245	
인력운영비(복구 보건행정과)	136,690	130,660	6,030	
직접인력운영비(복보건행정과)	126,400	120,000	6,400	
101 인건비	126,400	120,000	6,400	
	126,400	120,000	6,400	08 기타직보수 6,400

부 서 : 북구보건소
 책 : 행정운영경비(북구보건소)
 단 위 : 인력운영비(북구 보건행정과)

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○공중보건의 진료장려수당(증:1명) 6,400 -보건소 경정 39,200,000원 - 기정 33,600,000원= 5,600 -보건지소 경정 87,200,000원 - 기정 86,400,000원= 800
부서인력운영비(북보건행정과)	10,290	10,660	△370	
203 업무추진비	10,290	10,660	△370	
	2,440	2,560	△120	02 정원가산업무추진비 △120 ○정원가산업무추진비(절감) 경정 2,440,000원 - 기정 2,560,000원= △120
	4,850	5,100	△250	04 부서운영업무추진비 △250 ○부서운영업무추진비(절감) 경정 4,850,000원 - 기정 5,100,000원= △250
기본경비(북구 보건행정과)	193,496	199,346	△5,850	
부서운영비(북보건행정과)	27,776	31,826	△4,050	
201 일반운영비	27,776	31,826	△4,050	
	26,390	30,290	△3,900	01 사무관리비 △3,900 ○1.일반수용비(절감) 경정 13,690,000원 - 기정 16,690,000원= △3,000 ○5.급량비(절감) △900 -부서운영 급량비 경정 8,100,000원 - 기정 9,000,000원= △900
	1,386	1,536	△150	02 공공운영비 △150 ○1.공공요금및제세(절감) △150

부서 : 북구보건소
 책 : 행정운영경비(북구보건소)
 단 위 : 기본경비(북구 보건행정과)

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				-부서운영 공공요금 경정 1,386,000원 - 기정 1,536,000원= △150
업무추진여비(북보건행정과)	165,720	167,520	△1,800	
202 여비	165,720	167,520	△1,800	
	93,600	86,400	7,200	01 국내여비 7,200 ○주요업무추진여비(증:4명) 20,000원*4명*9일*10월= 7,200
	72,120	81,120	△9,000	02 월액여비 △9,000 ○월액여비(절감) 경정 70,720,000원 - 기정 81,120,000원= △10,400 ○보건지소 월액여비 조정분(축장,송라,기북) 70,000원*4명*5월= 1,400
인력운영비(북구 건강관리과)	33,311	29,786	3,525	
부서인력운영비(건강관리)	33,311	29,786	3,525	
101 인건비	29,321	25,586	3,735	
	29,321	25,586	3,735	09 무기계약근로자보수 3,735 ○무기계약근로자 인건비 미지급분(05년, 06년) 43,930원*79일= 3,471 ○진료보조(물리치료)인부임 264 -근속가산금 경정 44,020원*1명*4일*12월*50% - 기정 793,000원= 264
203 업무추진비	3,990	4,200	△210	
	3,990	4,200	△210	04 부서운영업무추진비 △210

부 서 : 북구보건소
 책 : 행정운영경비(북구보건소)
 단 위 : 인력운영비(북구 건강관리과)

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○부서운영업무추진비(절감) 경정 3,990,000원 - 기정 4,200,000원= △210
기본경비(북구 건강관리과)	10,338	11,798	△1,460	
부서운영비(건강관리)	10,338	11,798	△1,460	
201 일반운영비	10,338	11,798	△1,460	
9,930	9,930	11,030	△1,100	01 사무관리비 △1,100 ○1.일반수용비(절감) 경정 6,510,000원 - 기정 7,230,000원= △720 ○5.급량비 △380 -부서운영 급량비(절감) 경정 3,420,000원 - 기정 3,800,000원= △380
408	408	768	△360	02 공공운영비 △360 ○1.공공요금및제세 △360 -부서운영 공공요금(절감) 경정 408,000원 - 기정 768,000원= △360
건강 증진	3,378,474	3,180,931	197,543	
질병예방관리	1,595,092	1,582,860	12,232	
지역특화건강행태개선사업(보조)	88,000	88,000	0	
101 인건비	18,748	20,746	△1,998	
18,748	18,748	20,746	△1,998	10 기간제근로자등보수 △1,998 ○지역특화행태개선사업 △1,998 -인건비 등 경정 17,170,000원*1식 - 기정 19,000,000원= △1,830

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
				[기 경정 9,374 기정 10,373] [기 △999] [도 경정 2,812 기정 3,112] [도 △300] [시 경정 4,984 기정 5,515] [시 △531] -4대보험 기관부담금 경정 17,170,000원*9.185% - 기정 1,746,000원= △168
201 일반운영비	55,832	60,434	△4,602	
	50,832	55,434	△4,602	01 사무관리비 △4,602 ○1.일반수용비 10,398 -지역특화행태개선사업 수용비 경정 13,232,000원*1식 - 기정 2,834,000원= 10,398 [기 경정 6,616 기정 1,417] [기 5,199] [도 경정 1,985 기정 425] [도 1,560] [시 경정 4,631 기정 992] [시 3,639] ○3.운영수당 △15,000 -지역특화행태개선사업 강사수당 경정 34,000,000원*1식 - 기정 49,000,000원= △15,000 [기 경정 17,000 기정 24,500] [기 △7,500] [도 경정 5,100 기정 7,350] [도 △2,250] [시 경정 11,900 기정 17,150] [시 △5,250]
301 일반보상금	5,600	1,000	4,600	
	5,600	1,000	4,600	10 행사실비보상금 4,600 ○건강행태개선인형극 등 시범팀 초청비 300,000원*9회= 2,700

부서 : 북구보건소
 책 : 건강 증진
 단 위 : 질병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				[기 1,350] [도 405] [시 945] ○지역건강행태개선사업 참석자 간식 제공 경정 2,000원*145명*10회 - 기정 1,000,000원= 1,900 [기 경정 1,450 기정 500] [기 950] [도 경정 435 기정 150] [도 285] [시 경정 1,015 기정 350] [시 665]
405 자산취득비	2,000	0	2,000	
	2,000	0	2,000	01 자산및물품취득비 2,000 ○건강행태개선사업 장비 및 물품구입 2,000,000원*1식= 2,000 [기 1,000] [도 300] [시 700]
건강생활실천사업	22,500	24,940	△2,440	
201 일반운영비	19,750	22,840	△3,090	
	17,750	19,840	△2,090	01 사무관리비 △2,090 ○1.일반수용비(절감) 경정 9,810,000원 - 기정 10,900,000원= △1,090 ○3.운영수당 △1,000 -은빛인생건강대학운영 및 동아리 강사수당(절감) 경정 7,000,000원*1식 - 기정 8,000,000원= △1,000

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
	2,000	3,000	△1,000	02 공공운영비 △1,000 ○1.공공요금및제세 △1,000 -월간 건강소식지(파워풀 보건) 발송우편료(절감) 경정 2,000,000원*1식 - 기정 3,000,000원= △1,000
301 일반보상금	1,900	2,100	△200	
	1,900	2,100	△200	10 행사실비보상금 △200 ○행사실비보상금(절감) 경정 1,900,000원 - 기정 2,100,000원= △200
405 자산취득비	850	0	850	
	850	0	850	01 자산및물품취득비 850 ○운동처방지 발급용 특수프린터 구입 850,000원*1대= 850
금연클리닉사업 운영(보조)	219,806	219,806	0	
101 인건비	94,042	107,226	△13,184	
	94,042	107,226	△13,184	10 기간제근로자등보수 △13,184 ○금연클리닉운영 △13,184 -상담사인건비 경정 82,925,000원*1식 - 기정 95,000,000원= △12,075 [기 경정 45,271 기정 51,863] [기 △6,592] [도 경정 13,582 기정 15,559] [도 △1,977] [시 경정 24,072 기정 27,578] [시 △3,506] -4대보험기관부담금 경정 82,925,000원*9.185% - 기정 8,726,000원= △1,109

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	
201 일반운영비		42,138	28,954	13,184		
		39,138	25,954	13,184	01 사무관리비	13,184
					○1.일반수용비	7,884
					-금연클리닉사업	7,884
					° 각종서식 및 홍보물 제작 등 경정 23,438,000원*1식 - 기정 15,554,000원=	7,884
					[기 경정 11,719 기정 7,777] [기	3,942]
					[도 경정 3,517 기정 2,334] [도	1,183]
					[시 경정 8,202 기정 5,443] [시	2,759]
					○3.운영수당	4,000
					-금연 및 흡연예방교육 강사수당 경정 6,000,000원*1식 - 기정 2,000,000원=	4,000
					[기 경정 3,000 기정 1,000] [기	2,000]
					[도 경정 900 기정 300] [도	600]
					[시 경정 2,100 기정 700] [시	1,400]
					○4.피복비	1,300
					-금연클리닉담당자 근무복 구입 130,000원*10명=	1,300
					[기	650]
					[도	194]
					[시	456]
지역사회건강조사(보조)		39,024	32,520	6,504		
307 민간이전		39,024	32,520	6,504		

부서 : 북구보건소
 책 : 건강 증진
 단 위 : 질병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
	39,024	32,520	6,504	05 민간위탁금 6,504 ○지역사회만성병조사 감시체계 구축 경정 39,024,000원*1식 - 기정 32,520,000원= 6,504 [기 경정 19,512 기정 16,260] [기 3,252] [도 경정 5,854 기정 4,878] [도 976] [시 경정 13,658 기정 11,382] [시 2,276]
심뇌혈관질환예방관리교육지원(보조)	2,824	2,826	△2	
201 일반운영비	2,824	2,826	△2	
	2,824	2,826	△2	01 사무관리비 △2 ○2.위탁교육비 △2 -심뇌혈관질환예방관리 FMTP 교육비 경정 1,412,000원*2명 - 기정 2,826,000원= △2 [기 경정 1,412 기정 1,413] [기 △1] [시 경정 1,412 기정 1,413] [시 △1]
국가예방접종사업	168,184	169,984	△1,800	
307 민간이전	165,000	166,800	△1,800	
	165,000	166,800	△1,800	01 의료및구료비 △1,800 ○의료및구료비(절감) 경정 165,000,000원 - 기정 166,800,000원= △1,800
한방건강증진HUB보건소사업(보조)	78,300	72,600	5,700	
101 인건비	38,215	41,491	△3,276	
	38,215	41,491	△3,276	10 기간제근로자등보수 △3,276

부서 : 북구보건소
 책 : 건강 증진
 단 위 : 질병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				[기 2,000]
				[시 2,000]
301 일반보상금	4,200	2,500	1,700	
	1,700	0	1,700	01 사회보장적수혜금 1,700
				○한방성장교실 참가자 검사비 1,700,000원*1식= 1,700
				[기 850]
				[시 850]
한방건강증진기반구축(보조)	7,500	7,500	0	
401 시설비및부대비	2,500	0	2,500	
	2,500	0	2,500	04 시설비 2,500
				○강당 빔프로젝트 엘리베이션 장치설치(과목변경) 2,500,000원*1식= 2,500
				[기 1,667]
				[시 833]
405 자산취득비	5,000	7,500	△2,500	
	5,000	7,500	△2,500	01 자산및물품취득비 △2,500
				○한방건강증진 기반구축 경정 5,000,000원*1식 - 기정 7,500,000원= △2,500
				[기 경정 3,333 기정 5,000] [기 △1,667]
				[시 경정 1,667 기정 2,500] [시 △833]
구강보건관리	21,600	14,146	7,454	
101 인건비	8,564	0	8,564	

부서 : 북구보건소
 책 : 건강 증진
 단 위 : 질병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
	8,564	0	8,564	10 기간제근로자등보수 8,564 ○학교구강보건실 치과위생사 인부임 46,680원*1명*168일= 7,843 ○4대보험 기관부담금 7,843,000원*9.185%= 721
201 일반운영비	3,616	4,006	△390	
	2,176	2,406	△230	01 사무관리비 △230 ○1.일반수용비 △230 -구강보건사업 서식 및 홍보물 제작(절감) 경정 2,026,000원*1식 - 기정 2,256,000원= △230
	1,440	1,600	△160	03 행사운영비 △160 ○제10회 포항시 구강보건의 날 행사(절감) 경정 1,440,000원 - 기정 1,600,000원= △160
307 민간이전	6,430	7,150	△720	
	6,430	7,150	△720	01 의료및구료비 △720 ○의료및구료비(절감) 경정 6,430,000원 - 기정 7,150,000원= △720
암조기검진사업	1,100	4,284	△3,184	
101 인건비	0	3,184	△3,184	
	0	3,184	△3,184	10 기간제근로자등보수 △3,184 ○의료급여수급자 암검진 인부임 전액감(절감) 경정 0원 - 기정 2,916,000원= △2,916 ○4대보험 기관부담금 전액감(절감) 경정 0원 - 기정 268,000원= △268

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
질병치료	794,949	939,134	△144,185	
건강관리사업	59,869	64,021	△4,152	
101 인건비	8,934	9,906	△972	
	8,934	9,906	△972	10 기간제근로자등보수 △972 ○방사선실 진료보조 인부임 전액감(절감) 경정 0원 - 기정 972,000원= △972
201 일반운영비	10,725	9,675	1,050	
	7,485	6,075	1,410	01 사무관리비 1,410 ○1. 일반수용비 1,550 -일반수용비(절감) 경정 4,050,000원 - 기정 4,500,000원= △450 -카드발급 수수료 2,000,000원*1식= 2,000 ○5. 급량비 △140 -건강관리업무추진 야간근무자 급식(절감) 경정 1,300,000원 - 기정 1,440,000원= △140
	3,240	3,600	△360	02 공공운영비 △360 ○3. 시설장비유지비 △360 -물리치료장비 등 장비유지보수비(절감) 경정 3,240,000원 - 기정 3,600,000원= △360
202 여비	4,700	5,220	△520	
	4,700	5,220	△520	01 국내여비 △520 ○국내여비(절감) 경정 4,700,000원 - 기정 5,220,000원= △520

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
307 민간이전	21,220	25,130	△3,910	
	21,220	25,130	△3,910	01 의료및구료비 △3,910 ○의료및구료비(절감) 경정 21,220,000원 - 기정 25,130,000원= △3,910
405 자산취득비	14,290	14,090	200	
	14,290	14,090	200	01 자산및물품취득비 200 ○자산및물품취득비(절감) 경정 13,790,000원 - 기정 14,090,000원= △300 ○카드발급기 구입 500,000원*1대= 500
방문보건사업	18,320	20,840	△2,520	
201 일반운영비	7,950	8,100	△150	
	7,950	8,100	△150	01 사무관리비 △150 ○1.일반수용비 △150 -맞춤형 방문건강관리사업용 가방구입(절감) 경정 1,350,000원*1식 - 기정 1,500,000원= △150
202 여비	1,300	1,440	△140	
	1,300	1,440	△140	01 국내여비 △140 ○방문보건업무추진여비(절감) 경정 1,300,000원*1식 - 기정 1,440,000원= △140
301 일반보상금	0	1,200	△1,200	
	0	1,200	△1,200	10 행사실비보상금 △1,200 ○방문보건사업 자원봉사자 활동비 전액감(절감) 경정 0원 - 기정 1,200,000원= △1,200

부 서 : 복구보건소
 정 책 : 건강 증진
 단 위 : 질병치료

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
307 민간이전	9,070	10,100	△ 1,030	
	9,070	10,100	△ 1,030	01 의료및구료비 △ 1,030 ○의료및구료비(절감) 경정 9,070,000원 - 기정 10,100,000원= △ 1,030
방문보건사업(보조)	200,746	338,259	△ 137,513	
101 인건비	192,494	323,617	△ 131,123	
	192,494	323,617	△ 131,123	10 기간제근로자등보수 △ 131,123 ○보건소방문건강관리사업 △ 131,123 -인건비 경정 176,300,000원*1식 - 기정 292,500,000원= △ 116,200 [기 경정 96,247 기정 159,683] [기 △63,436] [도 경정 28,875 기정 47,905] [도 △ 19,030] [시 경정 51,178 기정 84,912] [시 △33,734] -4대보험 기관부담금 경정 176,300,000원*9.185% - 기정 26,867,000원= △ 10,673 -피복비 전액감 경정 0원 - 기정 2,210,000원= △ 2,210 [기 경정 0 기정 1,105] [기 △ 1,105] [도 경정 0 기정 332] [도 △332] [시 경정 0 기정 773] [시 △ 773] -교육참석여비 전액감 경정 0원 - 기정 1,020,000원= △ 1,020 [기 경정 0 기정 510] [기 △510] [도 경정 0 기정 153] [도 △ 153]

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
				[시 경정 0 기정 357] [시 △357] -월례회 급식제공 전액감 경정 0원 - 기정 1,020,000원= △1,020
				[기 경정 0 기정 510] [기 △510]
				[도 경정 0 기정 153] [도 △153]
				[시 경정 0 기정 357] [시 △357]
201 일반운영비	5,142	6,578	△1,436	
	5,142	6,578	△1,436	01 사무관리비 △1,436 ○2. 위탁교육비 △1,436 -방문보건전담인력 교육비 경정 2,036,000원*1식 - 기정 3,480,000원= △1,444 [기 경정 1,018 기정 1,740] [기 △722] [도 경정 305 기정 522] [도 △217] [시 경정 713 기정 1,218] [시 △505] -방문보건 최고관리자 교육비 경정 106,000원*1식 - 기정 98,000원= 8 [기 경정 53 기정 49] [기 4] [도 경정 16 기정 15] [도 1] [시 경정 37 기정 34] [시 3]
202 여비	1,920	3,840	△1,920	
	1,920	3,840	△1,920	01 국내여비 △1,920 ○보건소방문보건사업 세미나 및 평가대회 참석여비 전액감 경정 0원 - 기정 1,440,000원= △1,440

부서 : 북구보건소
 책 : 건강 증진
 단 위 : 질병치료

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
				[기 경정 0 기정 720] [기 △720] [도 경정 0 기정 216] [도 △216] [시 경정 0 기정 504] [시 △504] ○보건소방문보건사업 FMTP 교육참석여비 경정 1,920,000원*1식 - 기정 2,400,000원= △480 [기 경정 960 기정 1,200] [기 △240] [도 경정 288 기정 360] [도 △72] [시 경정 672 기정 840] [시 △168]
301 일반보상금	1,190	1,200	△10	
	1,190	1,200	△10	10 행사실비보상금 △10 ○보건소방문보건사업 자원봉사자 급식 경정 790,000원*1식 - 기정 800,000원= △10 [기 경정 395 기정 400] [기 △5] [도 경정 118 기정 120] [도 △2] [시 경정 277 기정 280] [시 △3]
405 자산취득비	0	3,024	△3,024	
	0	3,024	△3,024	01 자산및물품취득비 △3,024 ○보건소방문보건사업 컴퓨터구입 전액감 경정 0원 - 기정 2,700,000원= △2,700 [기 경정 0 기정 1,350] [기 △1,350] [도 경정 0 기정 405] [도 △405] [시 경정 0 기정 945] [시 △945]

부서 : 북구보건소
 책 : 건강 증진
 단 위 : 질병치료

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○보건소방문보건사업 장비구입 전액감 경정 0원 - 기정 324,000원= △324
				[기 경정 0 기정 162] [기 △162]
				[도 경정 0 기정 48] [도 △48]
				[시 경정 0 기정 114] [시 △114]
재가암환자관리(보조)	13,000	13,000	0	
202 여비	1,600	0	1,600	
	1,600	0	1,600	01 국내여비 1,600
				○재가암관리사업 추진여비 20,000원*4명*4일*5회= 1,600
				[기 800]
				[도 240]
				[시 560]
307 민간이전	9,900	11,500	△1,600	
	9,900	11,500	△1,600	01 의료및구료비 △1,600
				○암환자 의약품 및 소모품 구입 경정 9,900,000원*1식 - 기정 11,500,000원= △1,600
				[기 경정 4,950 기정 5,750] [기 △800]
				[도 경정 1,485 기정 1,725] [도 △240]
				[시 경정 3,465 기정 4,025] [시 △560]
여성과 어린이 건강증진사업	988,433	658,937	329,496	
모자보건사업	25,400	12,800	12,600	
201 일반운영비	5,400	4,800	600	

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
	5,400	4,800	600	01 사무관리비 600 ○2.위탁교육비 600 -모자보건교육 등록비 600,000원*1명= 600
307 민간이전	20,000	8,000	12,000	
	20,000	8,000	12,000	01 의료및구료비 12,000 ○임산부 및 영유아 약품구입 경정 10,000원*2,000명 - 기정 8,000,000원= 12,000
시험관시술비 지원(보조)	131,840	144,520	△12,680	
301 일반보상금	127,340	140,020	△12,680	
	127,340	140,020	△12,680	01 사회보장적수혜금 △12,680 ○시험관시술비 지원 △12,680 경정 127,340,000원*1식 - 기정 140,020,000원= [국 경정 63,670 기정 70,010] [국 △6,340] [도 경정 31,835 기정 35,005] [도 △3,170] [시 경정 31,835 기정 35,005] [시 △3,170]
산모신생아도우미지원사업(보조)	154,935	123,039	31,896	
301 일반보상금	154,935	123,039	31,896	
	154,935	123,039	31,896	01 사회보장적수혜금 31,896 ○산모신생아 도우미지원비 31,896 경정 154,935,000원*1식 - 기정 123,039,000원= [국 경정 123,948 기정 98,431] [국 25,517] [도 경정 15,493 기정 12,304] [도 3,189]

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

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				[시 경정 15,494 기정 12,304] [시 3,190]
셋째아이상출산장려금지원(보조)	224,400	64,800	159,600	
301 일반보상금	224,400	64,800	159,600	
	224,400	64,800	159,600	01 사회보장적수혜금 159,600 ○셋째아이상 출산장려금 경정 224,400,000원*1식 - 기정 64,800,000원= 159,600 [도 경정 67,320 기정 19,440] [도 47,880] [시 경정 157,080 기정 45,360] [시 111,720]
셋째아이상가족무료검진및진료사업(보조)	5,200	3,200	2,000	
301 일반보상금	5,200	3,200	2,000	
	5,200	3,200	2,000	01 사회보장적수혜금 2,000 ○셋째아이상 가족무료검진 및 치료비 경정 5,200,000원 - 기정 3,200,000원= 2,000
경북산모신생아도우미지원사업(보조)	136,080	0	136,080	
301 일반보상금	136,080	0	136,080	
	136,080	0	136,080	01 사회보장적수혜금 136,080 ○경북산모신생아 도우미지원비 136,080,000원*1식= 136,080 [도 40,824] [시 95,256]
재무활동(복구보건소)	34,841	0	34,841	
보전지출(복구 건강관리과)	34,841	0	34,841	

부 서 : 복구보건소
 책 : 재무활동(복구보건소)
 단 위 : 보전지출(복구 건강관리과)

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거	
반환금(건강관리)		34,841	0	34,841		
802 반환금기타		34,841	0	34,841		
		22,593	0	22,593	01 국고보조금반환금	22,593
					○07년 국비보조금 집행잔액	22,592,530원=
		12,248	0	12,248	02 시·도비보조금반환금	12,248
					○07년 도비보조금 집행잔액	12,247,460원=
재무활동(복구보건소)		19,686	0	19,686		
보전지출(복구 보건행정과)		19,686	0	19,686		
반환금(보건행정)		19,686	0	19,686		
802 반환금기타		19,686	0	19,686		
		19,555	0	19,555	01 국고보조금반환금	19,555
					○07년 국비보조금 집행잔액	19,554,700원=
		131	0	131	02 시·도비보조금반환금	131
					○07년 도비보조금 집행잔액	130,020원=