

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 북구보건소 ~ 북구보건소

부서: 북구보건소

정책: 지역보건의료사업(보건/보건의료)

단위: 보건소, 보건지소 운영관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
북구보건소	6,798,603	6,495,551	303,052
국	337,127	272,577	64,550
기	1,962,657	1,958,868	3,789
도	726,630	729,134	△2,504
시	3,772,189	3,534,972	237,217
지역보건의료사업(보건/보건의료)	973,325	823,876	149,449
기	700	1,050	△350
도	55,300	55,300	0
시	917,325	767,526	149,799
보건소, 보건지소 운영관리	615,642	592,843	22,799
보건행정 운영	279,270	259,270	20,000
201 일반운영비	219,213	199,213	20,000
01 사무관리비	88,555	68,555	20,000
○7.맞춤형복지	20,000	0	20,000
-직원 정신건강 상담지원 프로그램 운영 20,000,000원	20,000	0	20,000
보건의료시설 및 물품관리	336,372	333,573	2,799
201 일반운영비	109,432	111,633	△2,201
02 공공운영비	40,482	42,683	△2,201
○3.시설장비유지비	25,120	27,321	△2,201
-건물유지비	15,320	17,521	△2,201
° 보건진료소(12개소)(세부사업 변경) 경정 1,847,090원	1,848	4,049	△2,201
401 시설비및부대비	220,400	215,400	5,000
01 시설비	220,400	215,400	5,000
○보건소 지하창고 비품적치대(아연각관) 제작 500,000원*10개	5,000	0	5,000
의료사업 지원	238,000	198,000	40,000
도	53,200	53,200	0
시	184,800	144,800	40,000
진료업무 지원	168,000	128,000	40,000
307 민간이전	168,000	128,000	40,000
01 의료및구료비	168,000	128,000	40,000
○보건지소 진료의약품 구입	168,000	128,000	40,000
-일반과(신광, 송라, 죽장, 기북) 경정 35,000,000원*4개소	140,000	100,000	40,000
의약관리	32,533	33,033	△500
기	700	1,050	△350
도	2,100	2,100	0
시	29,733	29,883	△150
지역단위재난현장출동지원(보조)	1,000	1,500	△500
기	700	1,050	△350
시	300	450	△150

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		1,000	1,500	△500
	기 시	700 300	1,050 450	△350 △150
01 사무관리비		1,000	1,500	△500
○2.위탁교육비		1,000	1,500	△500
-재난의료지원 교육비	경정 1,000,000원	1,000	1,500	△500
	기 시	700 300	1,050 450	△350 △150
보건진료소 운영관리		87,150	0	87,150
보건진료소 운영		41,540	0	41,540
201 일반운영비		39,560	0	39,560
01 사무관리비		16,320	0	16,320
○1.일반수용비		10,860	0	10,860
-신문구독료	15,000원*7월*12개소	1,260	0	1,260
-전산소모품 구입	300,000원*12개소	3,600	0	3,600
-보건진료소 운영 기타수용비	500,000원*12개소	6,000	0	6,000
○3.운영수당		2,520	0	2,520
-운영협의회 활동수당	30,000원*7월*12개소	2,520	0	2,520
○5.급량비		2,940	0	2,940
-보건진료소업무추진 야간근무자 급식	7,000원*5일*7회*12개소	2,940	0	2,940
02 공공운영비		23,240	0	23,240
○1.공공요금및제세		23,240	0	23,240
-전기요금	120,000원*7월*12개소	10,080	0	10,080
-심야전기요금(상속)	200,000원*7월*1개소	1,400	0	1,400
-전화요금	60,000원*7월*12개소	5,040	0	5,040
-상수도요금	30,000원*7월*12개소	2,520	0	2,520
-인터넷사용요금	30,000원*7월*12개소	2,520	0	2,520
-유선방송요금	20,000원*7월*12개소	1,680	0	1,680
301 일반보상금		1,980	0	1,980
10 행사실비보상금		1,980	0	1,980
○운영협의회회장 회의참석 여비		720	0	720
	60,000원*1명*1회*12개소			
○운영협의회 회의참석자 급식		1,260	0	1,260
	7,000원*15명*1회*12개소			
보건진료소 시설 및 물품관리		30,010	0	30,010
201 일반운영비		30,010	0	30,010
01 사무관리비		10,218	0	10,218
○1.일반수용비		9,840	0	9,840
-전기안전검사료	70,000원*1회*12개소	840	0	840
-무인경비용역 수수료	100,000원*7월*12개소	8,400	0	8,400

부서: 북구보건소  
 정책: 지역보건의료사업(보건/보건의료)  
 단위: 보건진료소 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-정화조청소 수수료 50,000원*12개소	600	0	600
○6.임차료	378	0	378
-보건진료소 대지 임차료(상송보건진료소) 54,000원*7월	378	0	378
02 공공운영비	19,792	0	19,792
○2.연료비	11,616	0	11,616
-보일러 1,100원*60일*8시간*2ℓ*11개소	11,616	0	11,616
○3.시설장비유지비	8,176	0	8,176
-의료장비 유지보수비 300,000원*12개소	3,600	0	3,600
-건물유지관리비(세부사업 변경)	4,576	0	4,576
° 방석·상사 보건진료소 1,430원*268㎡	384	0	384
° 상옥 보건진료소 2,677원*118㎡	316	0	316
° 우목 등 9개 보건진료소 5,266원*736㎡	3,876	0	3,876
보건진료소 의료 및 보건사업 지원	15,600	0	15,600
201 일반운영비	8,400	0	8,400
01 사무관리비	8,400	0	8,400
○3.운영수당	8,400	0	8,400
-건강생활실천교육 강사수당 70,000원*10회*12개소	8,400	0	8,400
307 민간이전	7,200	0	7,200
01 의료및구료비	7,200	0	7,200
○진료의약품 구입 600,000원*12개소	7,200	0	7,200
감염병관리사업(보건/보건의료)	435,399	359,405	75,994
국	102,648	38,098	64,550
기	35,660	35,940	△280
도	51,406	51,821	△415
시	245,685	233,546	12,139
방역소독	123,649	115,049	8,600
도	3,600	3,600	0
시	120,049	111,449	8,600
방역소독 지원	111,649	103,049	8,600
405 자산취득비	8,600	0	8,600
01 자산및물품취득비	8,600	0	8,600
○차량용 동력분무기 1,700,000원*4대	6,800	0	6,800
○휴대용 연막기 600,000원*3대	1,800	0	1,800
감염병관리	280,451	213,057	67,394
국	102,648	38,098	64,550
기	33,260	33,540	△280
도	46,966	47,381	△415
시	97,577	94,038	3,539
감염병 예방 홍보사업	79,185	72,646	6,539
101 인건비	13,913	11,130	2,783

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	13,913	11,130	2,783
○병리검사업무보조 및 감염병역학조사요원(임상병리사)	13,913	11,130	2,783
-인건비                    경정 50,000원*1명*250일	12,500	10,000	2,500
-4대보험 기관부담금                    경정 12,500,000원*11.3%	1,413	1,130	283
301 일반보상금	48,072	44,316	3,756
01 사회보장적수혜금	45,072	41,316	3,756
○특이질환자 생계보조비                    경정 313,000원*12명*12월	45,072	41,316	3,756
생물테러대비 이중감시체계 운영(보조)	2,640	2,970	△330
기	1,320	1,485	△165
도	1,320	1,485	△165
307 민간이전	2,640	2,970	△330
기	1,320	1,485	△165
도	1,320	1,485	△165
02 민간경상보조	2,640	2,970	△330
○생물테러 이중감시체계 운영비                    경정 2,640,000원	2,640	2,970	△330
기	1,320	1,485	△165
도	1,320	1,485	△165
한센간이양로시설 운영지원(보조)	63,026	63,526	△500
국	31,513	31,763	△250
도	31,513	31,763	△250
307 민간이전	63,026	63,526	△500
국	31,513	31,763	△250
도	31,513	31,763	△250
02 민간경상보조	63,026	63,526	△500
○한센간이양로시설 운영지원                    경정 63,026,000원	63,026	63,526	△500
국	31,513	31,763	△250
도	31,513	31,763	△250
퇴원손상심층조사사업(보조)	2,480	2,605	△125
기	2,480	2,605	△125
307 민간이전	2,480	2,605	△125
기	2,480	2,605	△125
02 민간경상보조	2,480	2,605	△125
○퇴원손상심층조사사업(2개소)                    경정 2,480,000원	2,480	2,605	△125
기	2,480	2,605	△125
범국민손씻기사업	5,440	8,440	△3,000
201 일반운영비	840	3,840	△3,000
01 사무관리비	840	3,840	△3,000
○1.일반수용비	0	3,000	△3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-범국민손씻기 홍보물 제작(5종) 전액감 경정 0원	0	3,000	△3,000
	의료관련감염표본감시기관지원(보조)	19,710	19,700	10
	기	19,710	19,700	10
	201 일반운영비	210	0	210
	기	210	0	210
	01 사무관리비	210	0	210
	○1. 일반수용비	210	0	210
	-의료관련감염병 표본감시 홍보물 제작 210,000원	210	0	210
	기	210	0	210
	307 민간이전	19,500	19,700	△200
	기	19,500	19,700	△200
	02 민간경상보조	19,500	19,700	△200
	○의료관련 감염표본감시기관지원 경정 19,500,000원	19,500	19,700	△200
	기	19,500	19,700	△200
	한센인피해사건피해자 생활지원사업(보조)	64,800	0	64,800
	국	64,800	0	64,800
	301 일반보상금	64,800	0	64,800
	국	64,800	0	64,800
	01 사회보장적수혜금	64,800	0	64,800
	○한센인피해사건피해자 생활지원 150,000원*36명*12개월	64,800	0	64,800
	국	64,800	0	64,800
	건강 증진(보건/보건의료)	4,884,043	4,833,378	50,665
	국	234,479	234,479	0
	기	1,926,297	1,921,878	4,419
	도	619,924	622,013	△2,089
	시	2,103,343	2,055,008	48,335
	질병예방관리	2,358,028	2,322,723	35,305
	국	35,743	35,743	0
	기	943,725	950,534	△6,809
	도	292,590	299,109	△6,519
	시	1,085,970	1,037,337	48,633
	금연클리닉사업 운영(보조)	149,493	151,092	△1,599
	기	74,717	75,547	△830
	도	22,415	22,664	△249
	시	52,361	52,881	△520
	201 일반운영비	24,291	25,890	△1,599
	기	12,116	12,946	△830
	도	3,635	3,884	△249
	시	8,540	9,060	△520
	01 사무관리비	20,591	25,890	△5,299
	○1. 일반수용비	15,879	20,878	△4,999

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-금연클리닉사업 홍보물 및 교육자료 구입 등 경정 3,879,000원	3,879	3,728	151
기	1,940	1,865	75
도	582	559	23
시	1,357	1,304	53
-금연성공자 기념품 제작 경정 10,000원*1,000명	10,000	14,150	△4,150
기	4,970	7,075	△2,105
도	1,491	2,123	△632
시	3,539	4,952	△1,413
-금연사업 운영 홍보물 제작 경정 1,000원*1,000부*2종	2,000	3,000	△1,000
기	1,000	1,500	△500
도	300	450	△150
시	700	1,050	△350
○3.운영수당	3,200	3,500	△300
-흡연예방교육 등 강사수당 경정 70,000원*4명*10회	2,800	3,500	△700
기	1,400	1,750	△350
도	420	525	△105
시	980	1,225	△245
-청소년포스터 공모전 심사수당 100,000원*4명	400	0	400
기	200	0	200
도	60	0	60
시	140	0	140
03 행사운영비	3,700	0	3,700
○제6회 청소년포스터 공모전 개최 3,700,000원	3,700	0	3,700
기	1,850	0	1,850
도	555	0	555
시	1,295	0	1,295
영양플러스사업(보조)	330,754	321,940	8,814
기	135,815	135,815	0
도	40,745	40,745	0
시	154,194	145,380	8,814
101 인건비	86,814	78,000	8,814
기	19,500	19,500	0
도	5,850	5,850	0
시	61,464	52,650	8,814
04 기간제근로자등보수	86,814	78,000	8,814
○영양플러스사업	86,814	78,000	8,814
-인건비 경정 78,000,000원	78,000	70,080	7,920
기	19,500	19,500	0
도	5,850	5,850	0
시	52,650	44,730	7,920
-4대보험 기관부담금 경정 78,000,000원*11.3%	8,814	7,920	894
알코올상담센터 운영(보조)	135,100	134,740	360

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 67,550	67,550	0
	도 20,265	20,265	0
	시 47,285	46,925	360
101 인건비	100,610	119,024	△ 18,414
	기 50,485	59,692	△ 9,207
	도 15,146	17,908	△ 2,762
	시 34,979	41,424	△ 6,445
04 기간제근로자등보수	100,610	119,024	△ 18,414
○알코올상담센터 운영	100,610	119,024	△ 18,414
-상담사 인건비                    경정 69,800,000원	69,800	82,164	△ 12,364
	기 34,900	41,082	△ 6,182
	도 10,470	12,325	△ 1,855
	시 24,430	28,757	△ 4,327
-4대보험 기관부담금                    경정 69,800,000원*11.3%	7,888	9,285	△ 1,397
	기 3,944	4,643	△ 699
	도 1,184	1,393	△ 209
	시 2,760	3,249	△ 489
-명절휴가비                            경정 2,490,500원*2회	4,981	6,847	△ 1,866
	기 2,490	3,423	△ 933
	도 747	1,027	△ 280
	시 1,744	2,397	△ 653
-퇴직적립금                            경정 4,861,000원	4,861	7,648	△ 2,787
	기 2,431	3,824	△ 1,393
	도 729	1,147	△ 418
	시 1,701	2,677	△ 976
201 일반운영비	24,880	9,406	15,474
	기 12,260	4,703	7,557
	도 3,677	1,410	2,267
	시 8,943	3,293	5,650
01 사무관리비	21,880	8,306	13,574
○1.일반수용비	20,780	7,506	13,274
-알코올상담센터 프로그램 운영비                    경정 5,280,000원*1식	5,280	3,506	1,774
	기 2,640	1,753	887
	도 791	525	266
	시 1,849	1,228	621
-알코올상담센터 홍보물 및 책자                    경정 6,500,000원	6,500	4,000	2,500
	기 3,070	2,000	1,070
	도 921	600	321
	시 2,509	1,400	1,109
-알코올상담센터 홈페이지 제작                    6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
	기 3,000	0	3,000
	도 900	0	900
	시 2,100	0	2,100
-알코올상담센터 홍보비                    3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
	기 1,500	0	1,500
	도 450	0	450



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	354	0	354
국가예방접종사업		224,809	220,909	3,900
201 일반운영비		6,400	3,900	2,500
01 사무관리비		5,900	3,400	2,500
○1.일반수용비		4,500	2,000	2,500
-예방접종 문진표외 서식 경정 200원*15,000매		3,000	2,000	1,000
-인플루엔자 예방접종 홍보현수막 제작 50,000원*30장		1,500	0	1,500
301 일반보상금		1,400	0	1,400
10 행사실비보상금		1,400	0	1,400
○인플루엔자 예방접종 자원봉사자 급식 7,000원*5명*5일*8개소		1,400	0	1,400
구강보건사업		77,248	70,248	7,000
405 자산취득비		12,400	5,400	7,000
01 자산및물품취득비		12,400	5,400	7,000
○학교구강보건실 콤프레사 구입 4,000,000원*1대		4,000	0	4,000
○구강보건센터 초음파스케일러 구입 1,500,000원*2대		3,000	0	3,000
구강건강관리사업(보조)		271,320	335,200	△63,880
	기	135,660	167,600	△31,940
	도	40,698	50,280	△9,582
	시	94,962	117,320	△22,358
307 민간이전		247,720	311,600	△63,880
	기	123,860	155,800	△31,940
	도	37,158	46,740	△9,582
	시	86,702	109,060	△22,358
01 의료및구료비		247,720	311,600	△63,880
○명도학교 치과진료 소모품 경정 3,920,000원		3,920	4,000	△80
	기	1,960	2,000	△40
	도	588	600	△12
	시	1,372	1,400	△28
○노인의치 보철시술비 경정 226,600,000원		226,600	290,400	△63,800
	기	113,300	145,200	△31,900
	도	33,990	43,560	△9,570
	시	79,310	101,640	△22,330
결핵예방관리사업(보조)		84,691	90,981	△6,290
	기	42,300	59,839	△17,539
	도	12,422	9,110	3,312
	시	29,969	22,032	7,937
101 인건비		0	28,880	△28,880
	기	0	28,880	△28,880
04 기간제근로자등보수		0	28,880	△28,880
○병의원결핵관리전담간호사 인건비		0	28,880	△28,880

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-연봉	경정 0원	0	24,000	△24,000
		기	24,000	△24,000
-퇴직금	경정 0원	0	2,000	△2,000
		기	2,000	△2,000
-4대보험 기관부담금	경정 0원	0	2,880	△2,880
		기	2,880	△2,880
301 일반보상금		82,291	59,701	22,590
		기	29,759	11,341
		도	9,110	3,312
		시	20,832	7,937
01 사회보장적수혜금		82,199	59,518	22,681
○입원명령 결핵환자 지원	경정 32,422,000원	32,422	20,520	11,902
		기	10,260	5,951
		도	3,078	1,785
		시	7,182	4,166
○의료기관 결핵환자접촉자 검사비 지원	경정 18,473,000원	18,473	26,088	△7,615
		기	13,044	△3,807
		도	3,913	△1,142
		시	9,131	△2,666
○소집단 결핵환자접촉자 검사비 지원	경정 17,246,000원	17,246	8,880	8,366
		기	4,440	4,183
		도	1,332	1,255
		시	3,108	2,928
○소집단 결핵환자 진단시약 구입비	경정 14,058,000원	14,058	4,030	10,028
		기	2,015	5,014
		도	604	1,505
		시	1,411	3,509
10 행사실비보상금		92	183	△91
○결핵이동검진참석자 간식	경정 92,000원	92	183	△91
		도	183	△91
한의원건강증진허브보건소사업(보조)		87,000	0	87,000
		기	0	43,500
		시	0	43,500
101 인건비		22,521	0	22,521
		기	0	11,260
		시	0	11,261
04 기간제근로자등보수		22,521	0	22,521
○한의원건강증진사업		22,521	0	22,521
-인건비	50,000원*2명*177일	17,700	0	17,700
		기	0	8,850
		시	0	8,850
-4대보험 기관부담금	17,700,000원*11.3%	2,001	0	2,001
		기	0	1,000
		시	0	1,001
-교통비	10,000원*2명*15일*7월	2,100	0	2,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 1,050	0	1,050
	시 1,050	0	1,050
-교육여비 60,000원*2명*3일*2회	720	0	720
	기 360	0	360
	시 360	0	360
201 일반운영비	18,679	0	18,679
	기 9,340	0	9,340
	시 9,339	0	9,339
01 사무관리비	18,679	0	18,679
○1.일반수용비	13,759	0	13,759
-한의약건강증진사업 홍보물제작 3,000,000원	3,000	0	3,000
	기 1,500	0	1,500
	시 1,500	0	1,500
-프로그램운영 소모품 구입 9,000,000원	9,000	0	9,000
	기 4,500	0	4,500
	시 4,500	0	4,500
-기타수용비 1,759,000원	1,759	0	1,759
	기 880	0	880
	시 879	0	879
○2.위탁교육비	900	0	900
-한의약건강증진 위탁등록비 300,000원*3명	900	0	900
	기 450	0	450
	시 450	0	450
○3.운영수당	4,020	0	4,020
-한의약건강증진사업 강사수당 100,000원*3명*12회	3,600	0	3,600
	기 1,800	0	1,800
	시 1,800	0	1,800
-한의약건강증진사업 자문위원회수당 70,000원*6명*1회	420	0	420
	기 210	0	210
	시 210	0	210
202 여비	2,160	0	2,160
	기 1,080	0	1,080
	시 1,080	0	1,080
01 국내여비	2,160	0	2,160
○한의약건강증진사업 워크숍 및 회의참석여비 60,000원*3명*3일*4회	2,160	0	2,160
	기 1,080	0	1,080
	시 1,080	0	1,080
307 민간이전	10,990	0	10,990
	기 5,495	0	5,495
	시 5,495	0	5,495
01 의료및구료비	10,990	0	10,990
○한의약건강증진사업 약품구입 10,990,000원	10,990	0	10,990
	기 5,495	0	5,495
	시 5,495	0	5,495

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		22,000	0	22,000
		기 11,000	0	11,000
	시 11,000		0	11,000
01 시설비		22,000	0	22,000
	○한의약건강증진허브실 리모델링공사 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
		기 11,000	0	11,000
		시 11,000	0	11,000
405 자산취득비		10,650	0	10,650
		기 5,325	0	5,325
		시 5,325	0	5,325
01 자산및물품취득비		10,650	0	10,650
	○씽크대 500,000원	500	0	500
		기 250	0	250
		시 250	0	250
	○사무용 캐비닛 250,000원*3개	750	0	750
		기 375	0	375
		시 375	0	375
	○한의약보건사업 약장 400,000원*3개	1,200	0	1,200
		기 600	0	600
		시 600	0	600
	○사무용 옷장 250,000원*2개	500	0	500
		기 250	0	250
		시 250	0	250
	○냉장고 700,000원*1대	700	0	700
		기 350	0	350
		시 350	0	350
	○노트북 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
		기 1,000	0	1,000
		시 1,000	0	1,000
	○체지방분석기 3,000,000원*1대	3,000	0	3,000
		기 1,500	0	1,500
		시 1,500	0	1,500
	○재활치료기 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
		기 1,000	0	1,000
		시 1,000	0	1,000
질병치료		1,542,722	1,561,763	△19,041
		기 670,350	670,372	△22
		도 199,721	199,128	593
		시 672,651	692,263	△19,612
건강관리사업		84,019	81,019	3,000
	405 자산취득비	7,400	4,400	3,000
	01 자산및물품취득비	7,400	4,400	3,000
	○저주파물리치료기 3,000,000원	3,000	0	3,000
맞춤형방문건강관리사업지원(보조)		314,701	348,744	△34,043
		기 157,350	157,372	△22
		도 47,205	47,212	△7



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
	-정신보건센터 홈페이지 제작 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
	기	3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
	-정신보건센터 홍보물 및 책자 경정 10,176,000원	10,176	6,000	4,176
	기	5,088	3,000	2,088
	시	5,088	3,000	2,088
	○3.운영수당	1,500	1,200	300
	-우울증 극복수기 공모전 심사위원 수당 100,000원*3명*1회	300	0	300
	기	150	0	150
	시	150	0	150
	○5.급량비	588	0	588
	-정신보건사업 야간근무자 급식 7,000원*2명*7일*6회	588	0	588
	기	294	0	294
	시	294	0	294
	02 공공운영비	3,300	2,400	900
	○3.시설장비유지비	900	0	900
	-정신보건센터 홈페이지 유지보수비 150,000원*6월	900	0	900
	기	450	0	450
	시	450	0	450
	03 행사운영비	1,000	0	1,000
	○우울증극복수기 공모전에 따른 시상 1,000,000원	1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	시	500	0	500
	206 재료비	2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
	01 재료비	2,000	0	2,000
	○재활치료 프로그램 운영 재료구입 5,000원*40개*10회	2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
	405 자산취득비	4,540	2,700	1,840
	기	2,270	1,350	920
	시	2,270	1,350	920
	01 자산및물품취득비	4,540	2,700	1,840
	○음악치료용 디지털피아노 구입 1,400,000원*1대	1,400	0	1,400
	기	700	0	700
	시	700	0	700
	○IP폰 구입 440,000원*1대	440	0	440
	기	220	0	220



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 172,292	163,042	9,250
		도 60,302	57,065	3,237
		시 111,991	105,977	6,014
101 인건비		17,501	0	17,501
		기 8,750	0	8,750
		도 3,062	0	3,062
		시 5,689	0	5,689
04 기간제근로자등보수		17,501	0	17,501
○난임부부시술비지원		17,501	0	17,501
-인건비	15,723,270원*1명	15,724	0	15,724
		기 8,750	0	8,750
		도 3,062	0	3,062
		시 3,912	0	3,912
-4대보험 기관부담금	15,723,270원*11.3%	1,777	0	1,777
201 일반운영비		1,000	0	1,000
		기 500	0	500
		도 175	0	175
		시 325	0	325
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○3.운영수당		1,000	0	1,000
-난임지원사업 심의위원회 심사수당	100,000원*5명*2회	1,000	0	1,000
		기 500	0	500
		도 175	0	175
		시 325	0	325
지역보건관리		201,985	187,785	14,200
		국 26,000	26,000	0
		기 40,072	38,072	2,000
		도 14,271	13,671	600
		시 121,642	110,042	11,600
아토피천식예방관리사업(보조)		24,000	20,000	4,000
		기 12,000	10,000	2,000
		도 3,600	3,000	600
		시 8,400	7,000	1,400
201 일반운영비		15,900	11,900	4,000
		기 7,950	5,950	2,000
		도 2,385	1,785	600
		시 5,565	4,165	1,400
01 사무관리비		12,400	8,400	4,000
○1.일반수용비		11,000	7,000	4,000
-아토피천식 안심(환경)학교 운영수용비	경정 6,000,000원	6,000	2,000	4,000
		기 3,000	1,000	2,000
		도 900	300	600
		시 2,100	700	1,400
지역보건사업		60,401	50,201	10,200
201 일반운영비		26,801	16,601	10,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	26,000	15,800	10,200
○1.일반수용비	21,800	11,600	10,200
-지역보건 건강캠페인 공익방송 송출 전액감 경정 0원	0	9,600	△9,600
-상급계먹기사업 영도계 구입 96,000원*50개	4,800	0	4,800
-상급계먹기사업 홍보물 제작 10,000,000원	10,000	0	10,000
-상급계먹기사업 교육자료 구입(식품모형 등) 500,000원*10종	5,000	0	5,000
행정운영경비(북구보건소)(기타/기타)	505,836	478,892	26,944
인력운영비(북구보건소)	247,612	220,668	26,944
직접인력운영비	163,200	138,000	25,200
101 인건비	163,200	138,000	25,200
02 기타직보수	163,200	138,000	25,200
○공중보건의진료장려수당	163,200	138,000	25,200
-보건소 경정 68,600,000원	68,600	58,800	9,800
-보건지소 경정 94,600,000원	94,600	79,200	15,400
부서인력운영비	84,412	82,668	1,744
101 인건비	84,412	82,668	1,744
03 무기계약근로자보수	84,412	82,668	1,744
○진료보조(물리치료)	30,403	29,612	791
-기본급 경정 50,000원*1명*313일	15,650	13,779	1,871
-주휴수당 경정 50,000원*1명*53일	2,650	2,334	316
-상여금 경정 15,650,000원*1명*1/12*300%	3,913	3,445	468
-명절휴가비 경정 15,650,000원*1명*1/12*120%	1,565	1,378	187
-정근수당 경정 15,650,000원*1명*1/12*50%*2회	1,305	1,149	156
-근속가산금 경정 50,000원*1명*6일*12월*50%	1,800	1,585	215
-연차수당 경정 50,000원*1명*20일	1,000	881	119
-정액급식비 경정 130,000원*1명*12월	1,560	960	600
-시간외근무수당 전액감 경정 0원	0	2,181	△2,181
-교통보조비 전액감 경정 0원	0	360	△360
-가계보조비 전액감 경정 0원	0	600	△600
○진료보조(방사선사)	27,070	26,523	547
-기본급 경정 50,000원*1명*313일	15,650	13,779	1,871
-주휴수당 경정 50,000원*1명*53일	2,650	2,334	316
-상여금 경정 15,650,000원*1명*1/12*300%	3,913	3,445	468
-명절휴가비 경정 15,650,000원*1명*1/12*120%	1,565	1,378	187
-정근수당 경정 15,650,000원*1명*1/12*15%*2회	392	276	116

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-근속가산금			
경정 50,000원*1명*1일*12월*50%	300	265	35
-연차수당			
경정 50,000원*1명*16일	800	705	95
-정액급식비			
경정 130,000원*1명*12월	1,560	960	600
-시간외근무수당 전액감			
경정 0원	0	2,181	△2,181
-교통보조비 전액감			
경정 0원	0	360	△360
-가계보조비 전액감			
경정 0원	0	600	△600
○진료보조(치과위생사)	26,939	26,533	406
-기본급			
경정 50,000원*1명*313일	15,650	13,779	1,871
-주휴수당			
경정 50,000원*1명*53일	2,650	2,334	316
-상여금			
경정 15,650,000원*1명*1/12*300%	3,913	3,445	468
-명절휴가비			
경정 15,650,000원*1명*1/12*120%	1,565	1,378	187
-연차수당			
경정 50,000원*1명*15일	750	661	89
-정액급식비			
경정 130,000원*1명*12월	1,560	960	600
-시간외근무수당 전액감			
경정 0원	0	2,181	△2,181
-교통보조비 전액감			
경정 0원	0	360	△360
-가계보조비 전액감			
경정 0원	0	600	△600
-정근수당			
경정 15,650,000원*1명*1/12*5%*2회	131	115	16