

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 북구보건소

부서: 북구보건소

정책: 지역보건의료사업(보건/보건의료)

단위: 보건소운영관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
북구보건소	9,417,257	9,254,217	163,040
국	270,207	270,207	0
지	161,783	161,783	0
기	3,240,669	3,216,537	24,132
도	1,087,362	1,071,583	15,779
시	4,657,236	4,534,107	123,129
지역보건의료사업(보건/보건의료)	1,215,909	1,330,909	△ 115,000
국	107,532	107,532	0
기	75,050	141,400	△ 66,350
도	25,797	44,920	△ 19,123
시	1,007,530	1,037,057	△ 29,527
보건소운영관리	1,020,575	1,020,575	0
국	107,532	107,532	0
도	1,847	720	1,127
시	911,196	912,323	△ 1,127
농어촌의료서비스 개선사업(보조)	33,800	33,800	0
국	22,532	22,532	0
도	1,127	0	1,127
시	10,141	11,268	△ 1,127
405 자산취득비	33,800	33,800	0
국	22,532	22,532	0
도	1,127	0	1,127
시	10,141	11,268	△ 1,127
01 자산및물품취득비	33,800	33,800	0
○신장/자동체중계(보건소,죽장지소) 경정 1,500,000원*2대	3,000	3,000	0
국	2,000	2,000	0
도	100	0	100
시	900	1,000	△ 100
○보건진료소 자동약품포장기(9개 보건진료소) 경정 1,800,000원*9대	16,200	16,200	0
국	10,800	10,800	0
도	540	0	540
시	4,860	5,400	△ 540
○보건진료소 체성분분석기(만석,냉수,상옥,합덕) 경정 3,650,000원*4대	14,600	14,600	0
국	9,732	9,732	0
도	487	0	487
시	4,381	4,868	△ 487
의약관리	195,334	310,334	△ 115,000
기	75,050	141,400	△ 66,350
도	23,950	44,200	△ 20,250
시	96,334	124,734	△ 28,400
의약행정 운영	24,934	20,934	4,000
201 일반운영비	11,986	7,986	4,000
01 사무관리비	10,486	6,486	4,000
○1.일반수용비	9,226	5,226	4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 시험연구비		39,500	33,000	6,500
○병리검사 시약 및 소모품 구입				
경정 39,500,000원		39,500	33,000	6,500
방역소독 지원		188,261	184,911	3,350
401 시설비및부대비		5,000	0	5,000
01 시설비		5,000	0	5,000
○방역창고 개보수	5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
405 자산취득비		1,100	2,750	△1,650
01 자산및물품취득비		1,100	2,750	△1,650
○차량용 방역소독기(우창동)(전액감)				
경정 0원		0	1,650	△1,650
건강 증진(보건/보건의료)		6,834,478	6,628,128	206,350
	국	24,000	24,000	0
	지	161,783	161,783	0
	기	3,003,251	2,912,769	90,482
	도	975,742	940,840	34,902
	시	2,669,702	2,588,736	80,966
질병예방관리		4,767,051	4,707,227	59,824
	국	24,000	24,000	0
	기	2,138,808	2,121,846	16,962
	도	687,961	675,241	12,720
	시	1,916,282	1,886,140	30,142
건강새마을조성사업(보조)		65,000	40,000	25,000
	도	19,500	12,000	7,500
	시	45,500	28,000	17,500
201 일반운영비		39,400	29,900	9,500
	도	10,913	8,970	1,943
	시	28,487	20,930	7,557
01 사무관리비		34,155	24,900	9,255
○1.일반수용비		27,255	23,000	4,255
-건강마을 소식지 등 홍보물 구입				
경정 12,255,000원		12,255	8,000	4,255
	도	3,270	2,400	870
	시	8,985	5,600	3,385
○3.운영수당		6,900	1,900	5,000
-주민역량강화 및 운동강사비				
경정 6,900,000원		6,900	1,900	5,000
	도	1,593	570	1,023
	시	5,307	1,330	3,977
02 공공운영비		245	0	245
○1.공공요금및제세		245	0	245
-건강마을 인터넷사용료	35,000원*7월	245	0	245
	도	50	0	50
	시	195	0	195
202 여비		1,500	0	1,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 1,500	0	1,500
04 국제화여비	1,500	0	1,500
○건강새마을 조성 해외 선진지 견학(45조) 1,500,000원	1,500	0	1,500
	도 1,500	0	1,500
301 일반보상금	22,100	10,100	12,000
	도 6,678	3,030	3,648
	시 15,422	7,070	8,352
06 민간인국외여비	1,500	0	1,500
○건강새마을조성사업 해외 선진지 견학(45조) 1,500,000원*1명	1,500	0	1,500
	도 1,500	0	1,500
09 행사실비보상금	20,600	10,100	10,500
○건강동아리 프로그램 참석자 급식 7,000원*100명*3회	2,100	0	2,100
	도 430	0	430
	시 1,670	0	1,670
○건강새마을 성과대회 참석자 급식 7,000원*200명*1회	1,400	0	1,400
	도 286	0	286
	시 1,114	0	1,114
○건강새마을 건강파트너 활동여비 50,000원*20명*7회	7,000	0	7,000
	도 1,432	0	1,432
	시 5,568	0	5,568
405 자산취득비	2,000	0	2,000
	도 409	0	409
	시 1,591	0	1,591
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○이동용 혈압계 250,000원*8대	2,000	0	2,000
	도 409	0	409
	시 1,591	0	1,591
국가예방접종사업	145,928	145,628	300
201 일반운영비	7,500	7,200	300
02 공공운영비	1,300	1,000	300
○1.공공요금및제세	300	0	300
-병의원접종지원사업 추진 우편료 300원*1,000매	300	0	300
예방접종등록센터운영(보조)	21,880	21,556	324
	기 10,939	10,777	162
	시 10,941	10,779	162
101 인건비	21,880	21,556	324
	기 10,939	10,777	162
	시 10,941	10,779	162
04 기간제근로자등보수	21,880	21,556	324

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○예방접종등록센터운영 인건비 경정 19,655,800원		19,656	19,332	324
	기	9,827	9,665	162
	시	9,829	9,667	162
노인예방접종지원(보조)		654,706	654,706	0
	기	327,353	327,353	0
	도	98,206	98,206	0
	시	229,147	229,147	0
301 일반보상금		403,000	550,280	△ 147,280
	기	201,500	275,140	△ 73,640
	도	60,450	82,542	△ 22,092
	시	141,050	192,598	△ 51,548
01 사회보장적수혜금 ○인플루엔자 병의원접종비 지원 경정 403,000,000원		403,000	550,280	△ 147,280
	기	201,500	275,140	△ 73,640
	도	60,450	82,542	△ 22,092
	시	141,050	192,598	△ 51,548
307 민간이전		251,706	104,426	147,280
	기	125,853	52,213	73,640
	도	37,756	15,664	22,092
	시	88,097	36,549	51,548
01 의료및구료비 ○노인폐렴구균 등 약품구입 경정 251,706,000원		251,706	104,426	147,280
	기	125,853	52,213	73,640
	도	37,756	15,664	22,092
	시	88,097	36,549	51,548
노인의치보철(보조)		133,400	106,600	26,800
	기	66,700	53,300	13,400
	도	20,010	15,990	4,020
	시	46,690	37,310	9,380
307 민간이전		133,400	106,600	26,800
	기	66,700	53,300	13,400
	도	20,010	15,990	4,020
	시	46,690	37,310	9,380
01 의료및구료비 ○노인의치보철 시술비 경정 126,800,000원		133,400	106,600	26,800
	기	126,800	100,000	26,800
	도	63,400	50,000	13,400
	시	19,020	15,000	4,020
결핵예방관리사업(보조)		146,597	143,197	3,400
	기	91,498	88,098	3,400
	도	11,786	11,786	0
	시	43,313	43,313	0
307 민간이전		42,400	39,000	3,400
	기	39,400	36,000	3,400
	도	900	900	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,100	2,100	0
02 민간경상사업보조		36,400	33,000	3,400
○민간의료기관 결핵환자관리 경정 36,400,000원		36,400	33,000	3,400
	기	36,400	33,000	3,400
우리마을건강파트너 자원봉사단운영(보조)		19,000	15,000	4,000
	도	5,700	4,500	1,200
	시	13,300	10,500	2,800
201 일반운영비		7,960	3,960	4,000
	도	2,388	1,188	1,200
	시	5,572	2,772	2,800
01 사무관리비		7,960	3,960	4,000
○1.일반수용비 -자원봉사자 홍보물품 제작 및 교육자료 구입 경정 6,160,000원		6,160	2,160	4,000
	도	1,848	648	1,200
	시	4,312	1,512	2,800
질병치료		1,175,072	1,102,006	73,066
	기	550,923	508,423	42,500
	도	168,301	155,551	12,750
	시	455,848	438,032	17,816
암환자의료비지원사업(보조)		245,000	230,000	15,000
	기	122,500	115,000	7,500
	도	36,750	34,500	2,250
	시	85,750	80,500	5,250
301 일반보상금		245,000	230,000	15,000
	기	122,500	115,000	7,500
	도	36,750	34,500	2,250
	시	85,750	80,500	5,250
01 사회보장적수혜금		245,000	230,000	15,000
○암환자의료비 지원 경정 245,000,000원		245,000	230,000	15,000
	기	122,500	115,000	7,500
	도	36,750	34,500	2,250
	시	85,750	80,500	5,250
희귀난치성질환자의료비(보조)		330,000	300,000	30,000
	기	165,000	150,000	15,000
	도	49,500	45,000	4,500
	시	115,500	105,000	10,500
301 일반보상금		330,000	300,000	30,000
	기	165,000	150,000	15,000
	도	49,500	45,000	4,500
	시	115,500	105,000	10,500
01 사회보장적수혜금		330,000	300,000	30,000
○희귀난치성질환자 의료비 지원 경정 330,000,000원		330,000	300,000	30,000
	기	165,000	150,000	15,000
	도	49,500	45,000	4,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 115,500	105,000	10,500
	정신건강증진센터운영(보조)	165,000	173,570	△8,570
		기 80,000	80,000	0
		도 24,000	24,000	0
		시 61,000	69,570	△8,570
	101 인건비	111,845	140,368	△28,523
		기 53,423	63,399	△9,976
		도 16,027	19,020	△2,993
		시 42,395	57,949	△15,554
	04 기간제근로자등보수	111,845	140,368	△28,523
	○정신건강증진센터	111,845	140,368	△28,523
	-인건비(각종수당, 퇴직금 등) 경정 92,255,000원	92,255	118,000	△25,745
		기 46,128	59,000	△12,872
		도 13,838	17,700	△3,862
		시 32,289	41,300	△9,011
	-위탁교육비 경정 200,000원*3명	600	800	△200
		기 300	400	△100
		도 90	120	△30
		시 210	280	△70
	-교육 및 회의 참석여비 경정 60,000원*3명*3일*3회	1,620	1,440	180
		기 810	720	90
		도 243	216	27
		시 567	504	63
	-자문의 수당 경정 130,000원*1명*52주	6,760	6,558	202
		기 3,380	3,279	101
		도 1,014	984	30
		시 2,366	2,295	71
	-4대보험 기관부담금 경정 92,255,000원*11.5%	10,610	13,570	△2,960
		기 2,805	0	2,805
		도 842	0	842
		시 6,963	13,570	△6,607
	201 일반운영비	33,535	16,582	16,953
		기 16,767	8,291	8,476
		도 5,030	2,487	2,543
		시 11,738	5,804	5,934
	01 사무관리비	30,735	15,782	14,953
	○1.일반수용비	21,315	7,682	13,633
	-정신건강증진센터 프로그램 운영비 경정 5,315,000원	5,315	4,682	633
		기 2,657	2,341	316
		도 797	702	95
		시 1,861	1,639	222
	-정신건강증진 교육자료 구입 경정 6,000,000원	6,000	3,000	3,000
		기 3,000	1,500	1,500
		도 900	450	450

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-자살예방사업 1%기적 프로그램 운영비(세부사업 변경) 5,000,000원	시 2,100 기 5,000 도 2,500 시 750 1,750	1,050 0 0 0 0	1,050 5,000 2,500 750 1,750
-자살예방사업 교육자료 및 홍보물 구입(세부사업 변경) 5,000,000원	기 5,000 도 2,500 시 750 1,750	0 0 0 0	5,000 2,500 750 1,750
○3.운영수당	1,320	0	1,320
-자살예방사업 강사수당(세부사업 변경) 110,000원*12회	기 1,320 도 660 시 198 462	0 0 0 0	1,320 660 198 462
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○제12회 자살예방의날 행사 2,000,000원	기 2,000 도 1,000 시 300 700	0 0 0 0	2,000 1,000 300 700
301 일반보상금	17,400	14,400	3,000
	기 8,700 도 2,610 시 6,090	7,200 2,160 5,040	1,500 450 1,050
09 행사실비보상금	17,400	14,400	3,000
○정신건강증진 자원봉사자 실비 10,000원*30명*2회*5월	기 3,000 도 1,500 시 450 1,050	0 0 0 0	3,000 1,500 450 1,050
자살예방 및 정신건강증진사업(보조)	70,001	33,365	36,636
	기 35,000 도 10,500 시 24,501	15,000 4,500 13,865	20,000 6,000 10,636
101 인건비	70,001	33,365	36,636
	기 35,000 도 10,500 시 24,501	15,000 4,500 13,865	20,000 6,000 10,636
04 기간제근로자등보수	70,001	33,365	36,636
○자살예방 및 정신건강증진사업	70,001	33,365	36,636
-인건비(각종수당 등 포함) 경정 61,453,000원	기 61,453 도 30,726 시 9,218 21,509	29,260 14,630 4,389 10,241	32,193 16,096 4,829 11,268
-위탁교육비 경정 200,000원*2명	기 400 200	200 100	200 100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-자살예방사업 강사수당(세부사업 변경) 경정 0원	0	1,320	△1,320
기	0	660	△660
도	0	198	△198
시	0	462	△462
중독관리통합지원센터 운영(보조)	141,050	141,050	0
기	70,525	70,525	0
도	21,158	21,158	0
시	49,367	49,367	0
101 인건비	110,753	102,540	8,213
기	55,376	51,270	4,106
도	16,613	15,381	1,232
시	38,764	35,889	2,875
04 기간제근로자등보수	110,753	102,540	8,213
○중독관리통합지원센터 운영	110,753	102,540	8,213
-인건비(각종수당,퇴직금 등 포함) 경정 91,276,000원	91,276	86,044	5,232
기	45,638	43,022	2,616
도	13,691	12,907	784
시	31,947	30,115	1,832
-4대보험 기관부담금 경정 91,276,000원*11.5%	10,497	9,896	601
기	5,248	4,948	300
도	1,575	1,484	91
시	3,674	3,464	210
-자문의 수당 경정 130,000원*1명*52주	6,760	4,920	1,840
기	3,380	2,460	920
도	1,014	738	276
시	2,366	1,722	644
-교육 및 회의 참석여비 경정 60,000원*3명*3일*3회	1,620	1,080	540
기	810	540	270
도	243	162	81
시	567	378	189
201 일반운영비	22,467	30,680	△8,213
기	11,234	15,340	△4,106
도	3,370	4,602	△1,232
시	7,863	10,738	△2,875
01 사무관리비	14,867	23,080	△8,213
○1.일반수용비	11,667	19,880	△8,213
-중독관리통합지원센터 프로그램 운영비 경정 4,167,000원	4,167	4,380	△213
기	2,084	2,190	△106
도	625	657	△32
시	1,458	1,533	△75
-중독폐해예방 대시민 홍보물 구입(전액감) 경정 0원	0	3,000	△3,000
기	0	1,500	△1,500
도	0	450	△450

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-자살예방 1%기적 프로그램 운영비(세부사업 변경)	시 0	1,050	△1,050
		경정 0원 0	5,000	△5,000
		기 0	2,500	△2,500
		도 0	750	△750
		시 0	1,750	△1,750
모자보건		892,355	818,895	73,460
		지 161,783	161,783	0
		기 313,520	282,500	31,020
		도 119,480	110,048	9,432
		시 297,572	264,564	33,008
모자보건사업		18,785	7,785	11,000
201 일반운영비		8,485	5,485	3,000
01 사무관리비		8,485	5,485	3,000
○1. 일반수용비		4,985	1,985	3,000
-출산힐링교실 운영 교육기자재 구입 3,000,000원		3,000	0	3,000
401 시설비및부대비		8,000	0	8,000
01 시설비		8,000	0	8,000
○출산교실 운영 전기온돌패널 설치 8,000,000원*1식		8,000	0	8,000
영유아건강검진사업(보조)		7,650	8,350	△700
		기 6,120	6,680	△560
		도 459	501	△42
		시 1,071	1,169	△98
301 일반보상금		5,850	6,550	△700
		기 4,680	5,240	△560
		도 351	393	△42
		시 819	917	△98
01 사회보장적수혜금		5,850	6,550	△700
○발달장애의심아동 확진비(전액감) 경정 0원		0	700	△700
		기 0	560	△560
		도 0	42	△42
		시 0	98	△98
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(보조)		130,000	107,440	22,560
		기 65,000	53,720	11,280
		도 19,500	16,116	3,384
		시 45,500	37,604	7,896
301 일반보상금		130,000	107,440	22,560
		기 65,000	53,720	11,280
		도 19,500	16,116	3,384
		시 45,500	37,604	7,896
01 사회보장적수혜금		130,000	107,440	22,560
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 경정 130,000,000원		130,000	107,440	22,560
		기 65,000	53,720	11,280

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 19,500	16,116	3,384
		시 45,500	37,604	7,896
	고위험임산부의료비지원(보조)	40,600	0	40,600
		기 20,300	0	20,300
		도 6,090	0	6,090
		시 14,210	0	14,210
	301 일반보상금	40,600	0	40,600
		기 20,300	0	20,300
		도 6,090	0	6,090
		시 14,210	0	14,210
	01 사회보장적수혜금	40,600	0	40,600
	○고위험임산부 의료비 지원 40,600,000원	40,600	0	40,600
		기 20,300	0	20,300
		도 6,090	0	6,090
		시 14,210	0	14,210
	행정운영경비(북구보건소)(기타/기타)	758,155	753,181	4,974
		기 135,898	135,898	0
		도 40,769	40,769	0
		시 581,488	576,514	4,974
	인력운영비(북구보건소)	545,199	540,225	4,974
		기 135,898	135,898	0
		도 40,769	40,769	0
		시 368,532	363,558	4,974
	부서인력운영비	96,797	91,823	4,974
	101 인건비	96,797	91,823	4,974
	03 무기계약근로자보수	96,797	91,823	4,974
	○진료보조(물리치료)	34,310	32,754	1,556
	-기본급 경정 1,261,470원*1명*12월	15,138	13,572	1,566
	-상여금 경정 1,261,470원*1명*400%	5,046	4,524	522
	-명절휴가비 경정 1,261,470원*1명*120%	1,514	1,358	156
	-연차수당 경정 71,300원*1명*22일	1,569	1,523	46
	-주휴수당 경정 15,137,640원*1명/261일*52주	3,016	2,704	312
	-정근수당 경정 1,261,470원*1명*50%*2회	1,262	1,131	131
	-근속가산금 경정 60,000원*1명*12월	720	2,184	△1,464
	-시간외근무수당 경정 8,913원*1명*10시간*150%*12월	1,605	1,558	47
	-교통보조비 경정 70,000원*1명*12월	840	600	240
	○진료보조(방사선사)	32,032	30,095	1,937
	-기본급 경정 1,189,470원*1명*12월	14,274	13,572	702
	-상여금 경정 1,189,470원*1명*400%	4,758	4,524	234
	-명절휴가비 경정 1,189,470원*1명*120%	1,428	1,358	70
	-연차수당 경정 67,240원*1명*20일	1,345	1,099	246
	-주휴수당 경정 14,274,600원*1명/261일*52주	2,844	2,704	140

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-정근수당 경정 1,189,470원*1명*50%*2회	1,190	679	511
-근속가산금 경정 40,000원*1명*12월	480	624	△144
-위험수당 경정 40,000원*1명*12월	480	600	△120
-시간외근무수당 경정 8,405원*1명*10시간*150%*12월	1,513	1,455	58
-교통보조비 경정 70,000원*1명*12월	840	600	240
○진료보조(치과위생사)	30,455	28,974	1,481
-기본급 경정 1,149,470원*1명*12월	13,794	13,572	222
-상여금 경정 1,149,470원*1명*400%	4,598	4,524	74
-명절휴가비 경정 1,149,470원*1명*120%	1,380	1,358	22
-연차수당 경정 65,400원*1명*17일	1,112	1,019	93
-주휴수당 경정 13,794,600원*1명/261일*52주	2,749	2,704	45
-정근수당 경정 1,149,470원*1명*50%*2회	1,150	453	697
-근속가산금 경정 30,000원*12월	360	312	48
-시간외근무수당 경정 8,175원*1명*10시간*150%*12월	1,472	1,432	40
-교통보조비 경정 70,000원*1명*12월	840	600	240
재무활동(북구보건소)(보건/보건의료)	56,866	0	56,866
보건지출	56,866	0	56,866
반환금기타	56,866	0	56,866
802 반환금기타	56,866	0	56,866
01 국고보조금반환금	50,603	0	50,603
○2014년 국고보조금 50,602,030원	50,603	0	50,603
02 시·도비보조금반환금	6,263	0	6,263
○2014년 도비보조금 6,262,240원	6,263	0	6,263