

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 북구보건소 건강관리과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
북구보건소 건강관리과		8,234,384	8,527,091	△292,707
	국	262,960		
	지	216,417		
	기	2,387,370		
	도	2,309,307		
	시	3,058,330		
건강 증진(보건/보건의료)		6,493,490	6,921,375	△427,885
	국	262,960		
	지	114,527		
	기	1,410,922		
	도	2,142,494		
	시	2,562,587		
질병예방관리		1,764,911	2,174,196	△409,285
	국	17,465		
	지	114,527		
	기	638,808		
	도	389,757		
	시	604,354		
건강생활실천사업		13,600	16,100	△2,500
201 일반운영비		13,600	16,100	△2,500
01 사무관리비		13,000	15,500	△2,500
○1.일반수용비		1,000		
-걷기하는 건강도시사업 운영				
1,000,000원		1,000		
○8.관리용역비		12,000		
-걷기 모바일앱 연동 시스템 유지관리				
1,000,000원*12월		12,000		
02 공공운영비		600	600	0
○3.시설장비유지비		600		
-통합건강증진실 장비 및 시설 유지보수비				
600,000원		600		
건강도시운영		14,780	20,080	△5,300
201 일반운영비		4,780	9,600	△4,820
01 사무관리비		1,980	6,900	△4,920
○3.운영수당		1,980		
-건강도시운영위원회 참석수당				
70,000원*10명*1회		700		
-시민 역량강화교육 및 신체활동 강사수당				
40,000원*4회*8월		1,280		
02 공공운영비		2,800	2,700	100
○1.공공요금및제세		2,800		
-대한민국건강도시협의회 연회비				
2,000,000원		2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-WHO서태평양건강도시연맹 연회비 800,000원	800		
			308 자치단체등이전	10,000	10,000	0
			13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	10,000	0
			○시민건강강좌 운영 2,000,000원*5회	10,000		
			지역사회통합건강증진사업<보조>	441,000	501,760	△60,760
			기	220,500		
			도	66,150		
			시	154,350		
			101 인건비	28,000	51,352	△23,352
			기	14,000		
			도	4,200		
			시	9,800		
			04 기간제근로자등보수 ○통합건강증진사업 인건비 28,000,000원	28,000	51,352	△23,352
			기	14,000		
			도	4,200		
			시	9,800		
			201 일반운영비	112,180	121,320	△9,140
			기	56,090		
			도	16,827		
			시	39,263		
			01 사무관리비	103,980	94,320	9,660
			○1.일반수용비	82,320		
			-청소년 건강행태 온라인조사 운영비 5,000,000원	5,000		
			기	2,500		
			도	750		
			시	1,750		
			-통합건강증진사업 서식 제작 및 홍보물 구입 13,320,000원	13,320		
			기	6,660		
			도	1,998		
			시	4,662		
			-건강생활실천사업 교육 자료 제작 2,000,000원	2,000		
			기	1,000		
			도	300		
			시	700		
			-모바일헬스케어사업 운영비 10,000,000원	10,000		
			기	5,000		
			도	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	3,500	
			-심뇌혈관질환예방관리사업 운영비			
			13,000,000원		13,000	
				기	6,500	
				도	1,950	
				시	4,550	
			-재활사업 운영비		5,000	
			5,000,000원		5,000	
				기	2,500	
				도	750	
				시	1,750	
			-아이맘 건강플러스사업 운영비			
			17,000,000원		17,000	
				기	8,500	
				도	2,550	
				시	5,950	
			-아토피·천식 예방사업 운영비			
			13,000,000원		13,000	
				기	6,500	
				도	1,950	
				시	4,550	
			-구강보건사업 운영비		4,000	
			4,000,000원		4,000	
				기	2,000	
				도	600	
				시	1,400	
			○2.위탁교육비		5,760	
			-통합건강증진사업 전문인력 교육등록비			
			240,000원*12명*2회		5,760	
				기	2,880	
				도	864	
				시	2,016	
			○3.운영수당		10,500	
			-통합건강증진사업 교육 강사수당			
			150,000원*60회		9,000	
				기	4,500	
				도	1,350	
				시	3,150	
			-어린이·여성 건강 프로그램 강사수당			
			150,000원*10회		1,500	
				기	750	
				도	225	
				시	525	
			○5.급량비		4,800	
			-통합건강증진사업 시간외근무자 급식			
			8,000원*10명*10일*6월		4,800	
				기	2,400	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 720		
				시 1,680		
		○6.임차료		600		
		-영양상담실 공기청정기 임차료				
		50,000원*1대*12월		600		
			기	300		
			도	90		
			시	210		
		02 공공운영비		200	1,000	△800
		○1.공공요금및제세		200		
		-통합건강증진사업 추진 우편료				
		200,000원		200		
			기	100		
			도	30		
			시	70		
		03 행사운영비		8,000	26,000	△18,000
		○아토피 천식 인형극		5,000		
		5,000,000원		5,000		
			기	2,500		
			도	750		
			시	1,750		
		○구강건강관리 인형극		3,000		
		3,000,000원		3,000		
			기	1,500		
			도	450		
			시	1,050		
		202 여비		30,000	27,600	2,400
			기	15,000		
			도	4,500		
			시	10,500		
		01 국내여비		30,000	27,600	2,400
		○통합건강증진사업 추진여비				
		100,000원*6명*5일*3회		9,000		
			기	4,500		
			도	1,350		
			시	3,150		
		○심뇌혈관질환예방관리 FMTP 교육참석 여비				
		100,000원*2일*6회		1,200		
			기	600		
			도	180		
			시	420		
		○지역보건소 우수사례 발굴 교육여비				
		100,000원*2일*3회		600		
			기	300		
			도	90		
			시	210		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○지역사회통합건강증진사업 업무추진여비(공무직)	19,200		
	-통합건강증진사업(건강생활, 모자건강, 구강보건) 20,000원*5명*10일*12월	12,000		
		기	6,000	
		도	1,800	
		시	4,200	
	-심뇌혈관질환예방관리사업, 재활사업 20,000원*2명*15일*12월	7,200		
		기	3,600	
		도	1,080	
		시	2,520	
	301 일반보전금	213,820	243,488	△29,668
		기	106,910	
		도	32,073	
		시	74,837	
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	190,000	215,000	△25,000
	○영양플러스사업 식품 지원비 190,000,000원	190,000		
		기	95,000	
		도	28,500	
		시	66,500	
	11 행사실비지원금	6,100	14,000	△7,900
	○통합건강증진사업 참여자 급식 8,000원*20명*7회	1,120		
		기	560	
		도	168	
		시	392	
	○통합건강증진사업 참여자 간식 3,000원*100명*9회	2,700		
		기	1,350	
		도	405	
		시	945	
	○아토피 천식 안심학교 교육 참여자 간식 3,000원*50명*10회	1,500		
		기	750	
		도	225	
		시	525	
	○아이맘 건강플러스 프로그램 참여자 간식 3,000원*10명*26회	780		
		기	390	
		도	117	
		시	273	
	14 기타보상금	17,720	14,488	3,232

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○건강증진사업(걷기 등) 자원봉사자 활동비 6,000원*20명*10회	1,200		
	기	600		
	도	180		
	시	420		
	○걷기 미션성공자 모바일상품권 구입 5,000원*200명*10회	10,000		
	기	5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
	○모바일헬스케어 미션성공자 모바일상품권 구입 5,000원*130명*8회	5,200		
	기	2,600		
	도	780		
	시	1,820		
	○아이맘 행복나눔미 자원봉사자 활동비 6,000원*5명*6회*4월	720		
	기	360		
	도	108		
	시	252		
	○구강보건사업(명도학교) 자원봉사자 활동 비 6,000원*5명*20회	600		
	기	300		
	도	90		
	시	210		
	307 민간이전	57,000	58,000	△1,000
	기	28,500		
	도	8,550		
	시	19,950		
	01 의료 및 회복비	57,000	58,000	△1,000
	○모바일헬스케어 및 건강원스톱사업 의료소 모품 9,000,000원	9,000		
	기	4,500		
	도	1,350		
	시	3,150		
	○재활사업 의료소모품 5,000,000원	5,000		
	기	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
	○아토피 천식 검진 및 의료비 지원 8,000,000원	8,000		
	기	4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○영양플러스사업 빈혈검사 시약 1,000,000원	1,000		
	기	500		
	도	150		
	시	350		
	○임산부 엽산제 및 철분제 29,000,000원	29,000		
	기	14,500		
	도	4,350		
	시	10,150		
	○불소용액 양치사업 및 치과진료 소모품 100,000원*20세트	2,000		
	기	1,000		
	도	300		
	시	700		
	○바른잇솔질 실천사업 구강위생용품 100,000원*30세트	3,000		
	기	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
건강마을조성사업<보조>		48,000	47,000	1,000
		도	14,400	
		시	33,600	
201 일반운영비		30,680	27,240	3,440
		도	9,204	
		시	21,476	
01 사무관리비		29,864	26,424	3,440
	○1. 일반수용비	21,224		
	-건강마을 조성 및 홍보물 구입(기북면, 송라면) 5,924,000원	5,924		
	도	1,777		
	시	4,147		
	-주민역량강화프로그램 운영 물품구입 3,500,000원*2개소	7,000		
	도	2,100		
	시	4,900		
	-건강친화마을 환경조성 5,200,000원	5,200		
	도	1,560		
	시	3,640		
	-건강마을 운영 3,100,000원	3,100		
	도	930		
	시	2,170		
	○3. 운영수당	8,640		
	-주민역량강화 및 운동 강사수당 80,000원*3명*2개소*3회*6월	8,640		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	도	2,592	
		시	6,048	
	○1.공공요금및제세 -건강위원회 사무실 인터넷 사용료 34,000원*2개소*12월		816	816
			816	
			816	
			816	
		도	245	
		시	571	
	301 일반보전금		17,320	19,760
			17,320	
		도	5,196	△2,440
		시	12,124	
	11 행사실비지원금		10,120	10,060
			10,120	
	○건강마을 협의체 등 회의참석 여비 60,000원*2명*2개소*5회		1,200	
			1,200	
		도	360	
		시	840	
	○선진지 견학 1,000,000원*2개소		2,000	
			2,000	
		도	600	
		시	1,400	
	○주민역량강화프로그램 참석자 간식 3,000원*440명		1,320	
			1,320	
		도	396	
		시	924	
	○건강위원회 회의 참석자 급식 8,000원*25명*2개소*5회		2,000	
			2,000	
		도	600	
		시	1,400	
	○건강동아리 참석자 간식 3,000원*20명*5회*12월		3,600	
			3,600	
		도	1,080	
		시	2,520	
	14 기타보상금		7,200	9,700
			7,200	
	○마을건강지기 자원봉사 활동비 10,000원*1명*30일*2개소*12월		7,200	
			7,200	
		도	2,160	
		시	5,040	
	지역사회중심 금연지원서비스<보조>		182,940	198,140
			182,940	
		기	91,470	△15,200
		도	27,441	
		시	64,029	
	201 일반운영비		53,740	55,570
			53,740	
		기	26,870	△1,830
		도	8,061	
		시	18,809	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비			50,140	48,970	1,170
	○1.일반수용비			43,380		
	-금연사업 운영 및 홍보물 등 구입	30,000,000원		30,000		
			기	15,000		
			도	4,500		
			시	10,500		
	-금연 환경조성 금연스티커 등 제작	13,380,000원		13,380		
			기	6,690		
			도	2,007		
			시	4,683		
	○3.운영수당			1,000		
	-금연 및 보건교육 등 강사수당	100,000원*10회		1,000		
			기	500		
			도	150		
			시	350		
	○4.피복비			1,200		
	-금연지도원 활동복	150,000원*8명		1,200		
			기	600		
			도	180		
			시	420		
	○5.급량비			2,400		
	-금연사업추진 시간외근무자 급식	8,000원*5명*5회*12월		2,400		
			기	1,200		
			도	360		
			시	840		
	○6.임차료			2,160		
	-금연클리닉 공기청정기 임차	60,000원*3대*12월		2,160		
			기	1,080		
			도	324		
			시	756		
	02 공공운영비			3,600	6,600	△3,000
	○1.공공요금및제세			3,600		
	-흡연 단속 휴대폰 통신료 등	300,000원*12월		3,600		
			기	1,800		
			도	540		
			시	1,260		
	202 여비			11,100	12,600	△1,500
			기	5,550		
			도	1,665		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,885		
01 국내여비		11,100	12,600	△1,500
○지역사회 금연사업 업무추진여비 100,000원*5명*3회		1,500		
	기	750		
	도	225		
	시	525		
○금연상담사 업무추진여비(공무직) 20,000원*4명*10일*12월		9,600		
	기	4,800		
	도	1,440		
	시	3,360		
301 일반보전금		82,100	93,170	△11,070
	기	41,050		
	도	12,315		
	시	28,735		
11 행사실비지원금		2,100	2,070	30
○세계금연의 날 기념 행사 등 참석자 간식 3,000원*200명*1회		600		
	기	300		
	도	90		
	시	210		
○금연사업 추진 간담회 등 참석자 급식 8,000원*30명*3회		720		
	기	360		
	도	108		
	시	252		
○금연사업 추진 캠페인 등 참석자 간식 3,000원*52명*5회		780		
	기	390		
	도	117		
	시	273		
14 기타보상금		80,000	91,100	△11,100
○금연지도원 활동수당 50,000원*8명*180일		72,000		
	기	36,000		
	도	10,800		
	시	25,200		
○금연지킴이 자원봉사단 활동비 10,000원*20명*10회		2,000		
	기	1,000		
	도	300		
	시	700		
○6개월 금연성공자 상품권 구입 50,000원*120명		6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 도 시	3,000 900 2,100		
307 민간이전		36,000	36,800	△800
	기 도 시	18,000 5,400 12,600		
01 의료 및 회복비		35,000	35,000	0
○금연보조제 및 의료소모품 등 구입 35,000,000원		35,000		
	기 도 시	17,500 5,250 12,250		
06 보험금		1,000	1,800	△800
○금연지도원 상해보험 1,000,000원		1,000		
	기 도 시	500 150 350		
지역보건사업		10,500	13,572	△3,072
201 일반운영비		10,500	13,572	△3,072
01 사무관리비		10,500	13,572	△3,072
○1.일반수용비		10,500		
-지역보건사업 홍보물 및 교육자료 구입 4,500,000원		4,500		
-찾아가는 고혈압 당뇨병 교실 운영 물품 구 입 4,000,000원		4,000		
-이동 심뇌혈관질환 예방교육 자료 제작 2,000,000원		2,000		
만성병예방관리사업		11,360	11,360	0
201 일반운영비		4,200	4,200	0
01 사무관리비		4,200	4,200	0
○1.일반수용비		3,000		
-만성병 관리 홍보물 및 물품 제작 1,000,000원*2종		2,000		
-고혈압 당뇨병 자조교실 운영 물품 구입 500,000원*2회		1,000		
○3.운영수당		1,200		
-만성질환관리 강사료 150,000원*8회		1,200		
301 일반보전금		2,160	2,160	0
11 행사실비지원금		720	720	0
○심뇌혈관예방관리교육 참석자 간식 3,000원*20명*2회*6월		720		
14 기타보상금		1,440	1,440	0
○9988 건강강사 자원봉사자 실비보상 6,000원*10명*4회*6월		1,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	5,000	5,000	0
	01 의료 및 회복비	5,000	5,000	0
	○미세단백뇨검사 시약 및 의료소모품 5,000원*200명	1,000		
	○혈당 검사지 20,000원*100통	2,000		
	○당화혈색소 검사지 50,000원*20통	1,000		
	○콜레스테롤 검사지 50,000원*20통	1,000		
	지역사회중심 재활사업	10,920	11,980	△1,060
	201 일반운영비	8,120	9,180	△1,060
	01 사무관리비	8,120	9,180	△1,060
	○1.일반수용비	5,000		
	-재활사업 홍보물 및 물품구입 5,000,000원	5,000		
	○3.운영수당	3,120		
	-재활사업 강사수당 100,000원*4회*5월	2,000		
	-재활협의체 운영위원 수당 70,000원*8명*2회	1,120		
	301 일반보전금	2,800	2,800	0
	11 행사실비지원금	1,800	1,800	0
	○재활프로그램 참여자 간식 3,000원*12명*50회	1,800		
	14 기타보상금	1,000	1,000	0
	○재활프로그램 참여 자원봉사자 실비보상 10,000원*10명*10회	1,000		
	당뇨합병증예방사업<보조>	4,500	5,000	△500
	도	1,350		
	시	3,150		
	301 일반보전금	3,000	4,000	△1,000
	도	900		
	시	2,100		
	03 사회보장적수혜금(지방재원)	3,000	4,000	△1,000
	○당뇨합병증 검진비 10,000원*300명	3,000		
	도	900		
	시	2,100		
	307 민간이전	1,500	1,000	500
	도	450		
	시	1,050		
	01 의료 및 회복비	1,500	1,000	500
	○미세단백뇨 의료소모품 등 50,000원*30통	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
	재가암환자관리<보조>(전환사업)	16,000	12,000	4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 10,400 시 5,600		
	201 일반운영비	7,880	5,880	2,000
		도 5,122 시 2,758		
	01 사무관리비	7,880	5,880	2,000
	○1.일반수용비	6,200		
	-재가암환자 홍보물 및 물품구입 6,200,000원	6,200		
		도 4,030 시 2,170		
	○5.급량비	1,680		
	-재가암환자관리사업 추진 시간외근무자 급식 8,000원*3명*7일*10회	1,680		
		도 1,092 시 588		
	202 여비	1,800	1,800	0
		도 1,170 시 630		
	01 국내여비	1,800	1,800	0
	○재가암환자관리사업 업무추진 여비 100,000원*3명*6일	1,800		
		도 1,170 시 630		
	307 민간이전	6,320	4,320	2,000
		도 4,108 시 2,212		
	01 의료 및 회복비	6,320	4,320	2,000
	○재가암환자관리 의약품 및 의료소모품 6,320,000원	6,320		
		도 4,108 시 2,212		
	지역사회건강조사<보조>	68,632	68,632	0
		기 34,316 도 10,295 시 24,021		
	201 일반운영비	500	500	0
		기 250 도 75 시 175		
	01 사무관리비	500	500	0
	○1.일반수용비	180		
	-지역사회건강조사사업 운영 180,000원	180		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○5.급량비 -지역사회건강조사사업 시간외근무자 급식 8,000원*4명*5일*2월	기 90 도 27 시 63 320 320 기 160 도 48 시 112		
	307 민간이전	68,132 기 34,066 도 10,220 시 23,846	68,132	0
	05 민간위탁금 ○지역사회건강조사사업 68,132,000원	68,132 68,132 기 34,066 도 10,220 시 23,846	68,132	0
	만성질환자관리및건강조사전문가교육<보조>	2,920 기 1,460 시 1,460	2,860	60
	201 일반운영비	2,920 기 1,460 시 1,460	2,860	60
	01 사무관리비 ○2. 위탁교육비 -만성질환관리 및 건강조사 FMTP 교육비 2,920,000원*1명	2,920 2,920 2,920 기 1,460 시 1,460	2,860	60
	지역보건소우수사례발굴역량강화교육<보조>	1,940 기 970 시 970	1,940	0
	201 일반운영비	1,940 기 970 시 970	1,940	0
	01 사무관리비 ○2. 위탁교육비 -지역보건소 우수사례발굴 역량강화교육비 1,940,000원*1명	1,940 1,940 1,940 기 970 시 970	1,940	0
	방문건강관리사업<도비>	4,000 도 1,200	3,500	500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 2,800		
307 민간이전		4,000	3,500	500
		도 1,200		
		시 2,800		
01 의료 및 회복비		4,000	3,500	500
○방문보건사업 의약품 및 의료소모품		4,000		
4,000,000원		4,000		
		도 1,200		
		시 2,800		
방문건강관리사업<보조>		33,382	24,060	9,322
		지 16,691		
		도 5,007		
		시 11,684		
201 일반운영비		9,382	5,160	4,222
		지 4,691		
		도 1,407		
		시 3,284		
01 사무관리비		5,422	1,200	4,222
○1. 일반수용비		4,222		
-방문건강관리사업 운영 물품 구입		4,222		
4,222,000원		4,222		
		지 2,111		
		도 633		
		시 1,478		
○2. 위탁교육비		1,200		
-방문건강관리사업 역량강화 교육비		1,200		
240,000원*5명		1,200		
		지 600		
		도 180		
		시 420		
02 공공운영비		3,960	3,960	0
○1. 공공요금및제세		3,960		
-방문건강관리사업 업무용 태블릿PC 통신료		3,960		
55,000원*6대*12월		3,960		
		지 1,980		
		도 594		
		시 1,386		
202 여비		19,000	18,900	100
		지 9,500		
		도 2,850		
		시 6,650		
01 국내여비		19,000	18,900	100
○방문건강관리사업 업무추진여비(공무직)		18,000		
20,000원*5명*15일*12월		18,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
	○방문건강관리사업 교육 및 회의 참석여비(공무직) 100,000원*5명*2일	지	9,000		
		도	2,700		
		시	6,300		
			1,000		
		지	500		
		도	150		
		시	350		
	307 민간이전		5,000	0	5,000
		지	2,500		
		도	750		
		시	1,750		
	01 의료 및 회복비 ○방문건강관리 의약품 및 의료소모품 5,000,000원		5,000	0	5,000
			5,000		
	지	2,500			
	도	750			
		시	1,750		
	AI IoT기반어르신건강관리사업<보조>		195,672	309,360	△113,688
		지	97,836		
		도	29,351		
		시	68,485		
101 인건비		94,330	150,524	△56,194	
	지	47,165			
	도	14,150			
	시	33,015			
04 기간제근로자등보수 ○AI · IoT 기반 어르신건강관리사업 인건비(3명) 94,330,000원		94,330	150,524	△56,194	
		94,330			
지	47,165				
도	14,150				
	시	33,015			
201 일반운영비		92,542	154,876	△62,334	
	지	46,271			
	도	13,881			
	시	32,390			
01 사무관리비 ○1.일반수용비 -AI · IoT기반 어르신건강관리사업 운영비 7,622,000원		89,502	150,256	△60,754	
		28,622			
		7,622			
지	3,811				
	도	1,143			
	시	2,668			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-블루투스 디바이스(활동량계, 체중계) 구입 60,000원*350개	21,000		
			지	10,500		
			도	3,150		
			시	7,350		
		○6.임차료		60,880		
		-업무용 차량 임차	870,000원*2대*12월	20,880		
		지		10,440		
		도		3,132		
		시		7,308		
		-시스피커 임차	40,000,000원	40,000		
		지		20,000		
		도		6,000		
		시		14,000		
		02 공공운영비		3,040	4,620	△1,580
		○1.공공요금및제세		1,440		
		-태블릿PC 통신료 등	20,000원*6대*12월	1,440		
		지		720		
		도		216		
		시		504		
		○4.차량선박비		1,600		
		-차량 전기요금	50,000원*2대*12월	1,200		
		지		600		
		도		180		
		시		420		
		-업무용 차량 수리 유지비	200,000원*2대	400		
		지		200		
		도		60		
		시		140		
		202 여비		800	960	△160
		지		400		
		도		120		
		시		280		
		01 국내여비		800	960	△160
		○AI·IoT기반 어르신건강관리사업 추진 여비	100,000원*2명*4회	800		
		지		400		
		도		120		
		시		280		
		307 민간이전		8,000	3,000	5,000
		지		4,000		
		도		1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,800		
01 의료 및 회복비		8,000	3,000	5,000
○혈당 검사지 및 소모품 구입		8,000,000원		
	지	4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
장애인건강보건전달체계<보조>		34,930	34,072	858
	국	17,465		
	도	5,240		
	시	12,225		
101 인건비		34,930	34,072	858
	국	17,465		
	도	5,240		
	시	12,225		
04 기간제근로자등보수		34,930	34,072	858
○장애인건강보건전달체계사업 인건비		34,930,000원		
	국	17,465		
	도	5,240		
	시	12,225		
치매안심센터운영지원<보조>		360,215	405,524	△45,309
	기	288,172		
	도	21,613		
	시	50,430		
101 인건비		35,672	17,836	17,836
	기	28,537		
	도	2,140		
	시	4,995		
04 기간제근로자등보수		35,672	17,836	17,836
○협력의사 수당		343,000원*2명*52회		
	기	28,537		
	도	2,140		
	시	4,995		
201 일반운영비		117,365	163,397	△46,032
	기	93,892		
	도	7,042		
	시	16,431		
01 사무관리비		99,385	132,977	△33,592
○1.일반수용비		31,569		
-치매환자 단기쉼터 운영 물품 구입		2,000,000원*3회		
	기	6,000		
	도	4,800		
	시	360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-치매예방교실 운영 물품 구입 1,000,000원*4회	시 840 기 4,000 도 240 시 560		
	-인지강화교실 운영 물품 구입 1,000,000원*5회	기 5,000 도 4,000 시 300 시 700		
	-치매안심센터 운영서식 인쇄 1,000원*1,000부*7종	기 7,000 도 5,600 시 420 시 980		
	-치매안심센터 홍보 리플릿 제작 1,000원*5,000부	기 5,000 도 4,000 시 300 시 700		
	-치매가족카페 운영 재료 구입 1,569,000원	기 1,569 도 1,255 시 94 시 220		
	-치매보듬마을 안내판 제작 3,000,000원	기 3,000 도 2,400 시 180 시 420		
	○2. 위탁교육비	1,000		
	-치매안심센터 위탁교육비 100,000원*10명	기 1,000 도 800 시 60 시 140		
	○3. 운영수당	13,800		
	-인지강화프로그램 강사수당 80,000원*4개소*3회*10월	기 9,600 도 7,680 시 576 시 1,344		
	-치매관리 지역사회협의체 참석수당 70,000원*10명*2회	기 1,400 기 1,120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도	84	
				시	196	
		-예쁜치매쉼터 프로그램 강사수당				
		80,000원*7개소*5회			2,800	
			기	2,240		
			도	168		
			시	392		
		○4.피복비			3,100	
		-치매안심센터 근무복				
		100,000원*31명*1회			3,100	
			기	2,480		
			도	186		
			시	434		
		○5.급량비			4,320	
		-치매안심센터 시간외근무자 급식				
		8,000원*3명*15일*12월			4,320	
			기	3,456		
			도	259		
			시	605		
		○6.임차료			45,596	
		-업무용 차량 임차				
		890,000원*4대*12월			42,720	
			기	34,176		
			도	2,564		
			시	5,980		
		-디지털복합기 임차				
		143,000원*1대*12월			1,716	
			기	1,373		
			도	103		
			시	240		
		-프린트기 임차				
		55,000원*1대*12월			660	
			기	528		
			도	40		
			시	92		
		-쉼터 이용자 야외체험활동 차량 임차				
		500,000원*1대*1개소			500	
			기	400		
			도	30		
			시	70		
		02 공공운영비			12,980	
		○1.공공요금및제세			7,640	
		-전화요금 등 공공요금				
		100,000원*12월			1,200	
			기	960		
			도	72		
			시	168		
					20,420	△7,440

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		-시케어콜 통화료	4,000원*30명*12월	1,440		
			기	1,152		
			도	86		
			시	202		
		-치매검진안내 우편요금	5,000,000원	5,000		
			기	4,000		
			도	300		
			시	700		
		○3.시설장비유지비		1,500		
		-치매안심센터 건물 및 장비 수리	1,500,000원	1,500		
			기	1,200		
			도	90		
			시	210		
		○4.차량선박비		3,840		
		-차량 전기요금	80,000원*4대*12월	3,840		
			기	3,072		
			도	230		
			시	538		
		03 행사운영비		5,000	10,000	△5,000
		○치매보듬마을 현판식	3,000,000원	3,000		
			기	2,400		
			도	180		
			시	420		
		○치매극복 주간 홍보 캠페인	2,000,000원	2,000		
			기	1,600		
			도	120		
			시	280		
		202 여비		57,600	59,400	△1,800
			기	46,080		
			도	3,456		
			시	8,064		
		01 국내여비		57,600	59,400	△1,800
		○치매안심센터업무 교육 및 회의 참석 여비	100,000원*30명*3회	9,000		
			기	7,200		
			도	540		
			시	1,260		
		○치매안심센터 업무추진여비(시간선택제임 기제)	10,000원*27명*15일*12월	48,600		
			기	38,880		
			도	2,916		
			시	6,804		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	20,518	32,091	△11,573
	기	16,415		
	도	1,231		
	시	2,872		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	7,158	6,561	597
	○배회감지기 임차료 지원(장기요양등급자)			
	1,188,000원	1,188		
	기	951		
	도	71		
	시	166		
	○배회감지기 임차료 지원(일반)			
	4,320,000원	4,320		
	기	3,456		
	도	259		
	시	605		
	○배회감지기 단말기 지원			
	1,650,000원	1,650		
	기	1,320		
	도	99		
	시	231		
	11 행사실비지원금	8,160	13,430	△5,270
	○치매안심센터 교육 참석자 간식			
	3,000원*14명*12회*10월	5,040		
	기	4,032		
	도	302		
	시	706		
	○치매예방교실 프로그램 참여자 급식			
	8,000원*30명*2회	480		
	기	384		
	도	29		
	시	67		
	○예쁜치매센터 프로그램 참여자 간식			
	3,000원*15명*7개소*6월	1,890		
	기	1,512		
	도	114		
	시	264		
	○치매센터 환자 및 가족 체험활동비			
	10,000원*25명*3회	750		
	기	600		
	도	45		
	시	105		
	14 기타보상금	5,200	12,100	△6,900
	○치매안심센터 자원봉사자 활동비			
	10,000원*5명*3일*10월	1,500		
	기	1,200		
	도	90		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시	210	
		○예쁜치매쉼터 운영 자원봉사자 활동비		
		10,000원*7명*3일*10월	2,100	
		기	1,680	
		도	126	
		시	294	
		○치매공공후견인 활동비		
		200,000원*1명*8월	1,600	
		기	1,280	
		도	96	
		시	224	
		307 민간이전	129,060	127,800
		기	103,248	1,260
		도	7,744	
		시	18,068	
		01 의료 및 회복비	127,560	127,800
		○치매환자 조호물품(기저귀 등)		△240
		120,000원*858명	102,960	
		기	82,368	
		도	6,178	
		시	14,414	
		○치매등록환자 영양제 등		
		10,000원*800명	8,000	
		기	6,400	
		도	480	
		시	1,120	
		○치매진단도구(검사지)		
		90,000원*20세트	1,800	
		기	1,440	
		도	108	
		시	252	
		○치매진단 검사비		
		80,000원*185명	14,800	
		기	11,840	
		도	888	
		시	2,072	
		06 보험금	1,500	0
		○치매안심센터 보험가입		1,500
		1,500,000원	1,500	
		기	1,200	
		도	90	
		시	210	
		치매공공후견지원사업<보조>	2,400	800
		기	1,920	1,600
		도	144	
		시	336	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		301 일반보전금	2,400	0	2,400
		기	1,920		
		도	144		
		시	336		
	14 기타보상금 ○치매공공후견인 활동비 200,000원*1명*12회		2,400	0	2,400
			2,400		
		기	1,920		
		도	144		
		시	336		
	치매쉼터지원사업<보조>		7,220	6,400	820
		도	2,166		
		시	5,054		
	201 일반운영비		7,220	6,400	820
		도	2,166		
		시	5,054		
	01 사무관리비 ○1.일반수용비 -치매쉼터 운영 1,000,000원 -치매쉼터 프로그램 운영 재료비 6,220,000원		7,220	6,400	820
			7,220		
			1,000		
		도	300		
		시	700		
		6,220			
도		1,866			
	시	4,354			
치매치료관리비지원사업<보조>(전환사업)		300,000	300,000	0	
	도	195,000			
	시	105,000			
308 자치단체등이전		300,000	300,000	0	
	도	195,000			
	시	105,000			
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○치매치료관리비 300,000,000원		300,000	300,000	0	
		300,000			
	도	195,000			
	시	105,000			
질병치료		1,503,947	1,472,465	31,482	
	국	91,495			
	기	601,050			
	도	221,083			
	시	590,319			
기초정신건강복지센터 운영<보조>		51,100	51,100	0	
	기	25,550			
	도	7,665			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 17,885		
201 일반운영비		20,808	22,788	△1,980
		기 10,404		
		도 3,121		
		시 7,283		
01 사무관리비		18,648	20,628	△1,980
○1.일반수용비		3,648		
-프로그램 운영물품 등 구입	2,020,000원	2,020		
		기 1,010		
		도 303		
		시 707		
-교육 및 홍보자료 제작 등	1,628,000원	1,628		
		기 814		
		도 244		
		시 570		
○3.운영수당		10,500		
-정신건강증진사업 교육 강사수당	250,000원*6회	1,500		
		기 750		
		도 225		
		시 525		
-정신건강심의위원회 참석수당	100,000원*7명*2회	1,400		
		기 700		
		도 210		
		시 490		
-임원적합성 심사위원회 참석수당	100,000원*4명*12회	4,800		
		기 2,400		
		도 720		
		시 1,680		
-정신건강복지센터 운영위원회 참석수당	100,000원*7명*4회	2,800		
		기 1,400		
		도 420		
		시 980		
○5.급량비		2,400		
-정신건강 업무추진 시간외근무자 급식	8,000원*3명*10일*10회	2,400		
		기 1,200		
		도 360		
		시 840		
○6.임차료		2,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-정신건강복지센터 버스 임차 700,000원*3대	2,100	2,160	0
	기	1,050		
	도	315		
	시	735		
	02 공공운영비	2,160		
	○1.공공요금및제세	2,160		
	-휴대폰 등 전화요금 180,000원*12월	2,160	1,620	△ 120
	기	1,080		
	도	324		
	시	756		
	202 여비	1,500	1,620	△ 120
	기	750		
	도	225		
	시	525	1,620	△ 120
	01 국내여비	1,500		
	○정신건강복지센터 여비 100,000원*3명*5일	1,500		
	기	750	26,392	2,100
	도	225		
	시	525		
	301 일반보전금	28,492	26,392	2,100
	기	14,246		
	도	4,274		
	시	9,972		
	11 행사실비지원금	28,492		
	○정신건강복지센터 프로그램 간식 3,000원*25명*8회*11월	6,600		
	기	3,300		
	도	990		
	시	2,310		
	○정신건강복지센터 등록회원 프로그램 체험 비 2,100,000원	2,100		
	기	1,050		
	도	315		
	시	735		
	○정신건강복지센터 프로그램 급식 8,000원*25명*8회*11월	17,600		
	기	8,800		
	도	2,640		
	시	6,160		
	○등록회원 및 가족 야외체험 참여자 급식 8,000원*40명*2회	640		
	기	320		
	도	96		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○사회적응훈련 프로그램 참여자 급식 8,000원*25명*6회	시 224 기 1,200 도 600 시 180 시 420		
	○정신건강심의위원회 급식 8,000원*7명*2회	기 112 도 56 시 17 시 39		
	○임원적합성 심사위원회 급식 8,000원*4명*2회	기 64 도 32 시 10 시 22		
	○정신응급대응협의체 급식 8,000원*11명*2회	기 176 도 88 시 26 시 62		
307 민간이전		300 기 150 도 45 시 105	300	0
06 보험금		300 기 300 도 150 시 45 시 105	300	0
○정신건강 프로그램 단체보험 100,000원*3회				
기초정신건강복지센터인력지원<보조>		782,460 기 360,400 도 108,120 시 313,940	711,109	71,351
101 인건비		782,460 기 360,400 도 108,120 시 313,940	711,109	71,351
04 기간제근로자등보수		782,460 기 772,260 도 710,600 시 355,300 도 106,590	711,109	71,351
○정신건강복지센터 정신건강요원 -인건비 및 퇴직금 710,600,000원				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-4대보험 기관부담금	시 248,710		
	536,167,040원*11.5%	61,660		
	○자문의 수당	200,000원*51일	10,200	
		기 5,100		
		도 1,530		
		시 3,570		
	통합정신건강증진사업<보조>	327,800	365,300	△37,500
		기 163,900		
		도 49,170		
		시 114,730		
	101 인건비	48,020	35,918	12,102
		기 24,010		
		도 7,202		
		시 16,808		
	04 기간제근로자등보수	48,020	35,918	12,102
	○청년질환자 사회활동 참여자 지원 인건비(4명)	14,800,000원		
		14,800		
		기 7,400		
		도 2,220		
		시 5,180		
	○동료지원가 사회활동 지원 인건비(2명)	5,510,000원		
		5,510		
		기 2,755		
		도 826		
		시 1,929		
	○진료동행 및 교통편의 제공 인건비(1명)	27,710,000원		
		27,710		
		기 13,855		
		도 4,156		
		시 9,699		
	201 일반운영비	195,760	185,940	9,820
		기 97,880		
		도 29,366		
		시 68,514		
	01 사무관리비	128,360	130,740	△2,380
	○1.일반수용비	82,298		
	-통합정신사업 프로그램 운영비	11,338,000원		
		11,338		
		기 5,669		
		도 1,701		
		시 3,968		
	-통합정신사업 홍보물 등 제작	8,870,000원		
		8,870		
		기 4,435		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도	1,331	
				시	3,104	
		-중독 프로그램 운영물품 및 홍보물품 구입				
		5,000,000원			5,000	
			기	2,500		
			도	750		
			시	1,750		
		-통합사업 검사지, 소모품 등 구입				
		2,060,000원			2,060	
			기	1,030		
			도	309		
			시	721		
		-정신질환자 직업재활 프로그램 운영				
		6,250,000원			6,250	
			기	3,125		
			도	938		
			시	2,187		
		-정신건강 워크숍	1,500,000원*2회		3,000	
			기	1,500		
			도	450		
			시	1,050		
		-아동청소년 홍보물품 구입				
		3,000,000원			3,000	
			기	1,500		
			도	450		
			시	1,050		
		-아동청소년 정신사업 운영비 및 물품제작				
		6,050,000원			6,050	
			기	3,025		
			도	908		
			시	2,117		
		-청년조기중재 교육자료 및 홍보물 구입				
		13,180,000원			13,180	
			기	6,590		
			도	1,977		
			시	4,613		
		-청년 심리검사지, 검사도구 구입				
		1,500,000원			1,500	
			기	750		
			도	225		
			시	525		
		-청년조기중재 유관기관 워크숍				
		1,000,000원			1,000	
			기	500		
			도	150		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	350	
			-청년조기중재 프로그램 운영			
		9,450,000원			9,450	
				기	4,725	
				도	1,418	
				시	3,307	
			-청년 취업지원프로그램 운영			
		110,000원*80명			8,800	
				기	4,400	
				도	1,320	
				시	3,080	
			-청년 바리스타자격증 취득과정 운영			
		700,000원*4명			2,800	
				기	1,400	
				도	420	
				시	980	
			○3.운영수당		7,250	
			-통합정신건강사업 강사수당			
		250,000원*7회			1,750	
				기	875	
				도	262	
				시	613	
			-아동청소년 사업 강사수당			
		250,000원*10회			2,500	
				기	1,250	
				도	375	
				시	875	
			-청년조기중재 주간프로그램 강사수당			
		250,000원*12회			3,000	
				기	1,500	
				도	450	
				시	1,050	
			○5.급량비		1,920	
			-통합정신건강사업 시간외근무자 급식			
		8,000원*3명*10일*8월			1,920	
				기	960	
				도	288	
				시	672	
			○6.임차료		36,892	
			-복합기 임차			
		143,000원*2대*12월			3,432	
				기	1,716	
				도	515	
				시	1,201	
			-공기청정기 임차			
		40,000원*2대*12월			960	
				기	480	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도	144	
				시	336	
		-비데 임차	17,000원*5대*12월		1,020	
				기	510	
				도	153	
				시	357	
		-정수기 임차	37,500원*2대*12월		900	
				기	450	
				도	135	
				시	315	
		-정신건강복지센터 업무용 차량임차(5인승)	870,000원*2대*12월		20,880	
				기	10,440	
				도	3,132	
				시	7,308	
		-진료동행 차량임차(9인승)	750,000원*1대*12월		9,000	
				기	4,500	
				도	1,350	
				시	3,150	
		-청년조기중재 프로그램 버스 임차	700,000원*1대		700	
				기	350	
				도	105	
				시	245	
		02 공공운영비		19,400	20,200	△800
		○1.공공요금및제세		5,000		
		-우편 및 전화요금 등	300,000원*12월	3,600		
				기	1,800	
				도	540	
				시	1,260	
		-청년마인드링크 홈페이지 유지보수	1,400,000원	1,400		
				기	700	
				도	210	
				시	490	
		○3.시설장비유지비		6,600		
		-마음건강검진기 유지관리비(2대)	3,300,000원*2대*1회	6,600		
				기	3,300	
				도	990	
				시	2,310	
		○4.차량선박비		7,800		
		-정신건강복지센터 업무용차량 전기요금 및 유지비	350,000원*12월	4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 2,100		
				도 630		
				시 1,470		
		-진료동행차량 유류대 및 유지비				
		300,000원*12월		3,600		
				기 1,800		
				도 540		
				시 1,260		
		03 행사운영비		48,000	35,000	13,000
		○전시회 및 공연 행사	5,000,000원	5,000		
				기 2,500		
				도 750		
				시 1,750		
		○정신건강의 날 행사	4,000,000원	4,000		
				기 2,000		
				도 600		
				시 1,400		
		○대학교 청년 고민상담소(1개소)	4,000,000원	4,000		
				기 2,000		
				도 600		
				시 1,400		
		○청년 정신건강 문화제행사	4,000,000원	4,000		
				기 2,000		
				도 600		
				시 1,400		
		○청년조기중재 힐링캠프 운영	3,000,000원	3,000		
				기 1,500		
				도 450		
				시 1,050		
		○청년조기중재 가족캠프 운영	3,000,000원	3,000		
				기 1,500		
				도 450		
				시 1,050		
		○청년조기중재 토크콘서트	15,000,000원	15,000		
				기 7,500		
				도 2,250		
				시 5,250		
		○아동청소년 정신건강 토크콘서트	10,000,000원	10,000		
				기 5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 1,500		
		시 3,500		
202 여비		900	1,080	△ 180
	기	450		
	도	135		
	시	315		
01 국내여비 ○통합정신건강사업 여비 100,000원*3명*3일		900	1,080	△ 180
	기	900		
	도	450		
	시	135		
301 일반보전금		315		
	기	28,990	30,112	△ 1,122
	도	14,495		
	시	4,348		
11 행사실비지원금 ○아동청소년 가족 프로그램 체험비 1,200,000원 ○청년조기중재 프로그램 체험비 35,000원*30명 ○마음해방 대상자 급식 8,000원*20명*4회*12월 ○통합 및 아동청소년 프로그램 참석자 간식 3,000원*20명*25회 ○통합 및 아동청소년 프로그램 참석자 급식 8,000원*20명*15회 ○전시회 및 공연 참가자 급식 8,000원*80명*1회		10,147		
	기	20,350	22,192	△ 1,842
	도	1,200		
	시	600		
	기	180		
	도	420		
	시	1,050		
	기	525		
	도	157		
	시	368		
	기	7,680		
	도	3,840		
	시	1,152		
	기	2,688		
	도	1,500		
	시	750		
	기	225		
	도	525		
	시	2,400		
	기	1,200		
	도	360		
	시	840		
	기	640		
	도	320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 96		
				시 224		
		○청년조기중재 프로그램 참여자 급식				
		8,000원*15명*20회		2,400		
			기	1,200		
			도	360		
			시	840		
		○청년조기중재 프로그램 참여자 간식				
		3,000원*20명*50회		3,000		
			기	1,500		
			도	450		
			시	1,050		
		○힐링캠프 참여자 급식				
		8,000원*30명*2회		480		
			기	240		
			도	72		
			시	168		
		14 기타보상금		8,640	7,920	720
		○자원봉사자 및 공감지기 활동비				
		6,000원*30명*40회		7,200		
			기	3,600		
			도	1,080		
			시	2,520		
		○자원봉사자 급식				
		8,000원*30명*6회		1,440		
			기	720		
			도	216		
			시	504		
		307 민간이전		22,750	24,250	△1,500
			기	11,375		
			도	3,412		
			시	7,963		
		01 의료 및 회복비		22,500	24,000	△1,500
		○정신건강 상담비 및 치료비				
		600,000원*10명		6,000		
			기	3,000		
			도	900		
			시	2,100		
		○아동청소년 정신건강 상담비 및 치료비				
		600,000원*10명		6,000		
			기	3,000		
			도	900		
			시	2,100		
		○청년조기중재 심리상담비 및 치료비				
		700,000원*15명		10,500		
			기	5,250		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
06 보험금 ○프로그램 참여자 여행 단체보험 50,000원*4회 ○힐링캠프 참여자 단체보험 50,000원*1회				도	1,575	250	0		
				시	3,675				
					250				
					200				
				기	100				
				도	30				
				시	70				
					50				
				기	25				
				도	7				
				시	18				
308 자치단체등이전					20,000	20,000	0		
				기	10,000				
				도	3,000				
				시	7,000				
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○대시민 정신건강사업 광고 20,000,000원					20,000	20,000	0		
					20,000				
				기	10,000				
				도	3,000				
				시	7,000				
401 시설비및부대비					6,380	40,000	△33,620		
				기	3,190				
				도	957				
				시	2,233				
01 시설비 ○로고젝터 설치 4,000,000원					6,380	40,000	△33,620		
					4,000				
				기	2,000				
				도	600				
				시	1,400				
○로고젝터 부품교체 2,380,000원					2,380				
				기	1,190				
				도	357				
				시	833				
405 자산취득비					5,000	20,000	△ 15,000		
				기	2,500				
				도	750				
				시	1,750				
01 자산및물품취득비 ○냉난방기 5,000,000원*1대					5,000	20,000	△ 15,000		
					5,000				
				기	2,500				
				도	750				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,750		
정신질환자 치료비 지원<보조>		12,000	12,000	0
	국	6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
307 민간이전		12,000	12,000	0
	국	6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
01 의료 및 회복비		12,000	12,000	0
○정신질환자 행정입원 등 치료비 지원		12,000,000원		
	국	6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
자살예방및정신건강증진사업<보조>		65,364	69,656	△4,292
	기	32,682		
	도	9,804		
	시	22,878		
201 일반운영비		56,454	45,416	11,038
	기	28,227		
	도	8,468		
	시	19,759		
01 사무관리비		45,954	42,916	3,038
○1.일반수용비		41,454		
-프로그램 등 사업운영비		26,454,000원		
	기	13,227		
	도	3,968		
	시	9,259		
-교육자료 제작 등		5,000,000원		
	기	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
-홍보물품 구입		5,000,000원		
	기	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
-정신질환자 생활환경 개선사업 운영		1,000,000원*5회		
	기	5,000		
	도	2,500		
	시	750		
○3.운영수당		4,500		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-프로그램 운영 강사수당 150,000원*30회	4,500		
			기	2,250		
			도	675		
			시	1,575		
		02 공공운영비		2,500	2,500	0
		○1. 공공요금및제세		2,500		
		-AI 케어콜 통화료 5,000원*40명*12월		2,400		
			기	1,200		
			도	360		
			시	840		
		-로고젝터 전기요금 100,000원		100		
			기	50		
			도	15		
			시	35		
		03 행사운영비		8,000	0	8,000
		○자살예방의 날 행사 8,000,000원		8,000		
			기	4,000		
			도	1,200		
			시	2,800		
		301 일반보전금		5,910	6,240	△330
			기	2,955		
			도	886		
			시	2,069		
		11 행사실비지원금		3,120	4,080	△960
		○자살예방사업 프로그램 참여자 간식 3,000원*30명*24회		2,160		
			기	1,080		
			도	324		
			시	756		
		○자살예방사업 프로그램 참여자 급식 8,000원*30명*4회		960		
			기	480		
			도	144		
			시	336		
		14 기타보상금		2,790	2,160	630
		○생명에너지 자원봉사자 활동비 6,000원*30명*12월		2,160		
			기	1,080		
			도	324		
			시	756		
		○농약 안전보관함 모니터링 수당 70,000원*9명*1회		630		
			기	315		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 94		
		시 221		
	307 민간이전	3,000	3,000	0
		기 1,500		
		도 450		
		시 1,050		
	01 의료 및 회복비	3,000	3,000	0
	○자살고위험군 의료비 및 검사비지원			
	3,000,000원	3,000		
		기 1,500		
		도 450		
		시 1,050		
	자살예방사업인력지원<보조>	37,036	36,080	956
		기 18,518		
		도 5,555		
		시 12,963		
	101 인건비	37,036	36,080	956
		기 18,518		
		도 5,555		
		시 12,963		
	04 기간제근로자등보수	37,036	36,080	956
	○자살예방사업 정신건강요원	37,036		
	-인건비 및 퇴직금(1명)	37,036		
	37,036,000원			
		기 18,518		
		도 5,555		
		시 12,963		
	자살예방환경조성<보조>	2,800	2,800	0
		도 840		
		시 1,960		
	301 일반보전금	250	250	0
		도 75		
		시 175		
	14 기타보상금	250	250	0
	○응급실기반 자살시도자관리 연계장려수당			
	50,000원*5건	250		
		도 75		
		시 175		
	307 민간이전	2,550	2,550	0
		도 765		
		시 1,785		
	01 의료 및 회복비	2,550	2,550	0
	○응급실기반 자살시도자 치료비 지원			
	2,550,000원	2,550		
		도 765		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,785		
정신건강복지및중독관리센터종사자수당<보조>		33,600	36,960	△3,360
		도 10,080		
		시 23,520		
101 인건비		33,600	36,960	△3,360
		도 10,080		
		시 23,520		
04 기간제근로자등보수		33,600	36,960	△3,360
○종사자 수당 140,000원*20명*12월		33,600		
		도 10,080		
		시 23,520		
중독관리통합지원센터운영<보조>		183,787	179,460	4,327
		국 85,495		
		도 25,649		
		시 72,643		
101 인건비		160,787	156,460	4,327
		국 73,995		
		도 22,199		
		시 64,593		
04 기간제근로자등보수		160,787	156,460	4,327
○중독관리통합지원센터 정신건강요원		150,587		
-인건비 및 퇴직금(3명) 137,790,000원		137,790		
		국 68,895		
		도 20,669		
		시 48,226		
-4대보험 기관부담금 111,272,980원*11.5%		12,797		
○자문의 수당 200,000원*51일		10,200		
		국 5,100		
		도 1,530		
		시 3,570		
201 일반운영비		6,140	12,340	△6,200
		국 3,070		
		도 921		
		시 2,149		
01 사무관리비		4,140	10,340	△6,200
○1.일반수용비		500		
-중독관리통합지원센터사업 운영비 500,000원		500		
		국 250		
		도 75		
		시 175		
○3.운영수당		2,640		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-중독폐해 예방교육 강사수당 120,000원*10회	1,200		
			국	600		
			도	180		
			시	420		
			-주간재활프로그램 운영 강사수당 120,000원*12회	1,440		
			국	720		
			도	216		
			시	504		
			○6.임차료	1,000		
			-프로그램 운영 버스 임차 500,000원*2회	1,000		
			국	500		
			도	150		
			시	350		
		03 행사운영비		2,000	2,000	0
		○음주폐해예방의 달 행사 2,000,000원		2,000		
			국	1,000		
			도	300		
			시	700		
		202 여비		900	900	0
			국	450		
			도	135		
			시	315		
		01 국내여비		900	900	0
		○중독관리통합지원사업 여비 100,000원*3명*3일*1회		900		
			국	450		
			도	135		
			시	315		
		301 일반보전금		15,900	9,700	6,200
			국	7,950		
			도	2,385		
			시	5,565		
		11 행사실비지원금		15,900	9,700	6,200
		○중독관리통합지원센터 등록회원 프로그램 체험비 1,800,000원		1,800		
			국	900		
			도	270		
			시	630		
		○주간재활프로그램 참여자 급식 8,000원*20명*6회*10월		9,600		
			국	4,800		
			도	1,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주간재활프로그램 참여자 간식 3,000원*20명*6회*10월	시 3,360		
		3,600		
	○중독폐해 예방교육 및 캠페인 참여자 간식 3,000원*50명*6월	국 1,800		
		도 540		
		시 1,260		
		900		
		국 450		
		도 135		
		시 315		
	307 민간이전	60	60	0
		국 30		
		도 9		
		시 21		
		60	60	0
	06 보험금	60		
	○여행자 단체보험료 30,000원*2회	60		
		국 30		
		도 9		
		시 21		
	청년고민상담소 운영<보조>	8,000	8,000	0
		도 2,400		
		시 5,600		
	201 일반운영비	8,000	8,000	0
		도 2,400		
		시 5,600		
	01 사무관리비	1,400	1,400	0
	○1.일반수용비	1,400		
	-청년고민상담소 홍보물 구입 1,400,000원	1,400		
		도 420		
		시 980		
	03 행사운영비	6,600	6,600	0
	○청년고민상담소 운영 6,600,000원	6,600		
		도 1,980		
		시 4,620		
	모자보건	3,224,632	3,274,714	△50,082
		국 154,000		
		기 171,064		
		도 1,531,654		
		시 1,367,914		
	모자보건사업	94,654	86,444	8,210
	101 인건비	27,618	0	27,618
	04 기간제근로자등보수	27,618	0	27,618

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○다문화가정여성 건강더하기사업	27,618		
	-기본급(유급휴일수당 포함) 78,880원*2명*21일*6월	19,878		
	-주휴수당 78,880원*2명*25주	3,944		
	-연차유급휴가수당 78,880원*2명*6일	947		
	-4대보험 기관부담금 24,769,000원*11.5%	2,849		
	201 일반운영비	14,536	17,284	△2,748
	01 사무관리비	14,536	17,284	△2,748
	○1.일반수용비	9,620		
	-모자건강증진사업 인쇄물 제작 1,500,000원	1,500		
	-유축기 소모품 구입(유축세트) 17,000원*360개	6,120		
	-출산힐링센터 프로그램 운영비 2,000,000원	2,000		
	○3.운영수당	3,200		
	-여성과 어린이 건강증진사업 강사수당 100,000원*32회	3,200		
	○6.임차료	1,716		
	-출산힐링센터운영 복사기 임차 143,000원*1대*12월	1,716		
	301 일반보전금	44,000	60,000	△16,000
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	30,000	30,000	0
	○태아 기형아검사 30,000,000원	30,000		
	03 사회보장적수혜금(지방재원)	14,000	30,000	△16,000
	○풍진항체검사 및 조기검진비 14,000,000원	14,000		
	307 민간이전	5,000	5,000	0
	01 의료 및 회복비	5,000	5,000	0
	○신혼부부 엽산제·철분제 지원 5,000,000원	5,000		
	308 자치단체등이전	3,500	2,000	1,500
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,500	2,000	1,500
	○표준모자보건수첩 지원 3,500,000원	3,500		
	모자보건사업보조인력비<보조>	8,380	7,600	780
	기	4,190		
	도	1,257		
	시	2,933		
	101 인건비	8,380	7,600	780
	기	4,190		
	도	1,257		
	시	2,933		
	04 기간제근로자등보수	8,380	7,600	780

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○모자보건사업 보조인력비	8,380,000원	8,380	
			기	4,190		
			도	1,257		
			시	2,933		
			미숙아및선천성이상아의료비지원<보조>	49,600	26,000	23,600
			기	24,800		
			도	7,440		
			시	17,360		
			307 민간이전	49,600	26,000	23,600
			기	24,800		
			도	7,440		
			시	17,360		
			01 의료 및 회복비	49,600	26,000	23,600
			○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	49,600,000원	49,600	
			기	24,800		
			도	7,440		
			시	17,360		
			선천성대사이상검사및환아관리<보조>	34,000	46,800	△ 12,800
			기	17,000		
			도	5,100		
			시	11,900		
			307 민간이전	34,000	46,800	△ 12,800
			기	17,000		
			도	5,100		
			시	11,900		
			01 의료 및 회복비	34,000	46,800	△ 12,800
			○선천성대사이상 검사 및 환아관리	34,000,000원	34,000	
			기	17,000		
			도	5,100		
			시	11,900		
			난청조기진단<보조>	2,200	2,000	200
			기	1,100		
			도	330		
			시	770		
			301 일반보전금	2,200	2,000	200
			기	1,100		
			도	330		
			시	770		
			01 사회보장적수혜금(국고보조자원)	2,200	2,000	200
			○선천성 난청검사 및 보청기 지원	2,200,000원	2,200	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
		기 도 시	1,100 330 770		
	난임부부지원<보조>(전환사업)		448,000	448,000	0
		도 시	291,200 156,800		
	307 민간이전		448,000	448,000	0
		도 시	291,200 156,800		
	01 의료 및 회복비 ○난임부부 시술비	448,000,000원	448,000 448,000	448,000	0
		도 시	291,200 156,800		
	난임부부확대지원<보조>		242,157	225,600	16,557
		도 시	72,647 169,510		
	307 민간이전		242,157	225,600	16,557
		도 시	72,647 169,510		
	01 의료 및 회복비 ○난임부부 확대지원 시술비	242,157,000원	242,157 242,157	225,600	16,557
		도 시	72,647 169,510		
	청소년산모의료비지원<보조>		3,600	2,400	1,200
		기 도 시	1,800 540 1,260		
301 일반보전금		3,600	2,400	1,200	
	기 도 시	1,800 540 1,260			
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○청소년산모 의료비 지원	3,600,000원	3,600 3,600	2,400	1,200	
	기 도 시	1,800 540 1,260			
고위험임산부의료비지원<보조>		68,000	30,000	38,000	
	기 도 시	34,000 10,200 23,800			
307 민간이전		68,000	30,000	38,000	
	기	34,000			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 10,200		
		시 23,800		
01 의료 및 회복비 ○고위험임산부의료비지원 68,000,000원		68,000	30,000	38,000
		68,000		
	기	34,000		
	도	10,200		
	시	23,800		
세자녀이상가족진료비지원<보조>		24,000	24,000	0
		도 7,200		
	시	16,800		
301 일반보전금		24,000	24,000	0
		도 7,200		
	시	16,800		
03 사회보장적수혜금(지방재원) ○세자녀이상가족진료비지원 24,000,000원		24,000	24,000	0
		24,000		
	도	7,200		
	시	16,800		
산모신생아건강관리지원<보조>(전환사업)		914,900	798,180	116,720
		도 722,771		
	시	192,129		
301 일반보전금		914,900	798,180	116,720
		도 722,771		
	시	192,129		
03 사회보장적수혜금(지방재원) ○산모신생아건강관리지원 914,900,000원		914,900	798,180	116,720
		914,900		
	도	722,771		
	시	192,129		
산모신생아건강관리지원사업본인부담금지원<보조>		857,130	1,218,679	△361,549
		도 342,852		
	시	514,278		
301 일반보전금		857,130	1,218,679	△361,549
		도 342,852		
	시	514,278		
03 사회보장적수혜금(지방재원) ○산모신생아건강관리지원사업 본인부담금 지원 857,130,000원		857,130	1,218,679	△361,549
		857,130		
	도	342,852		
	시	514,278		
저소득층기저귀조제분유지원<보조>		308,000	315,000	△7,000
		국 154,000		
	도	46,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 107,800		
301 일반보전금		308,000	315,000	△7,000
		국 154,000		
		도 46,200		
		시 107,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		308,000	315,000	△7,000
○저소득층 기저귀조제분유 지원	308,000,000원	308,000		
		국 154,000		
		도 46,200		
		시 107,800		
영유아건강검진지원<보조>		4,250	3,750	500
		기 3,400		
		시 850		
301 일반보전금		4,250	3,750	500
		기 3,400		
		시 850		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,250	3,750	500
○영유아 건강검진비 지원	4,250,000원	4,250		
		기 3,400		
		시 850		
의료급여수급권자건강검진홍보비<보조>		1,725	1,750	△25
		기 1,380		
		시 345		
201 일반운영비		1,725	1,750	△25
		기 1,380		
		시 345		
01 사무관리비		1,725	1,750	△25
○1. 일반수용비		1,725		
-의료급여수급권자검진 홍보비	1,725,000원	1,725		
		기 1,380		
		시 345		
영유아발달장애정밀검사비지원<보조>		4,587	5,275	△688
		기 3,670		
		시 917		
301 일반보전금		4,587	5,275	△688
		기 3,670		
		시 917		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,587	5,275	△688
○영유아발달장애 정밀검사비	4,587,000원	4,587		
		기 3,670		
		시 917		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	임신사전건강관리지원<보조>	127,500	0	127,500
		기 63,750		
		도 19,125		
		시 44,625		
	301 일반보전금	127,500	0	127,500
		기 63,750		
		도 19,125		
		시 44,625		
	01 사회보장적수혜금(국고보조자원)	127,500	0	127,500
	○임신 사전건강관리 지원			
	127,500,000원	127,500		
		기 63,750		
		도 19,125		
		시 44,625		
	냉동난자 사용 보조생식술 지원<보조>	4,000	0	4,000
		기 2,000		
		도 600		
		시 1,400		
	307 민간이전	4,000	0	4,000
		기 2,000		
		도 600		
		시 1,400		
	01 의료 및 회복비	4,000	0	4,000
	○냉동난자 사용 보조생식술 지원			
	4,000,000원	4,000		
		기 2,000		
		도 600		
		시 1,400		
	생애초기건강관리시범사업<보조>	27,949	33,236	△5,287
		기 13,974		
		도 4,192		
		시 9,783		
	201 일반운영비	11,009	13,496	△2,487
		기 5,504		
		도 1,651		
		시 3,854		
	01 사무관리비	7,193	10,376	△3,183
	○1.일반수용비	7,193		
	-생애초기 건강관리사업 운영비			
	993,000원	993		
		기 496		
		도 149		
		시 348		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
-생애초기 건강관리사업 홍보물 제작 4,000,000원 -생애초기 건강관리사업 교육자료 구입 2,000,000원 -사업관련 도서(필수) 구입 200,000원						3,120		696	
				4,000					
				2,000					
				600					
				1,400					
				2,000					
				1,000					
				300					
				700					
				200					
				100					
				30					
02 공공운영비				3,816					
○1.공공요금및제세				3,816					
-방문용 휴대전화 요금 67,000원*4대*12월				3,216					
				1,608					
				482					
				1,126					
-전문인 배상 책임보험 600,000원				600					
				300					
				90					
				210					
202 여비				16,400		19,200		△2,800	
				8,200					
				2,460					
				5,740					
01 국내여비				16,400		19,200		△2,800	
○생애초기 건강관리사업 세미나 및 교육 참 석 100,000원*4명*5회				2,000					
				1,000					
				300					
				700					
○생애초기 건강관리 시범사업 업무추진여비 (시간선택제임기제) 20,000원*4명*15일*12월				14,400					
				7,200					
				2,160					
				5,040					
301 일반보전금				540		540		0	
				270					
				81					
				189					

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			11 행사실비지원금	540	540	0
			○생애초기 건강관리교실 참석자 간식 3,000원*12명*15회	540		
			기	270		
			도	81		
			시	189		
			행정운영경비(건강관리과)(기타/기타)	1,740,894	1,605,716	135,178
			지	101,890		
			기	976,448		
			도	166,813		
			시	495,743		
			인력운영비	1,634,378	1,519,480	114,898
			지	101,890		
			기	976,448		
			도	166,813		
			시	389,227		
			직접인력운영비(치매안심센터운영지원)<보조>	870,495	816,866	53,629
			기	696,396		
			도	52,230		
			시	121,869		
			101 인건비	870,495	816,866	53,629
			기	696,396		
			도	52,230		
			시	121,869		
			02 기타직보수	870,495	816,866	53,629
			○시간선택제임기제('마'급:치매안심센터)	870,495		
			-연봉 27,471,100원*27명*35/40	649,005		
			기	519,204		
			도	38,940		
			시	90,861		
			-정액급식비 140,000원*27명*12월	45,360		
			기	36,288		
			도	2,722		
			시	6,350		
			-직급보조비 175,000원*27명*12월*35/40	49,613		
			기	39,690		
			도	2,977		
			시	6,946		
			-특수직무수당 87,860원*27명*12월	28,467		
			기	22,774		
			도	1,708		
			시	3,985		
			-시간외근무수당 9,620원*27명*10시간*12월	31,169		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 도 시	24,935 1,870 4,364	
			-연가보상비 15,867,300원*27명*1/12*1/30*1/7*35시간		5,951	
				기 도 시	4,761 357 833	
			-가족수당		38,880	
			° 배우자 40,000원*27명*12월		12,960	
				기 도 시	10,368 778 1,814	
			° 기타가족 40,000원*54명*12월		25,920	
				기 도 시	20,736 1,555 3,629	
			-대민활동비 50,000원*27명*12월*35/40		14,175	
				기 도 시	11,340 850 1,985	
			-의료업무수당 50,000원*15명*12월*35/40		7,875	
				기 도 시	6,300 473 1,102	
			직접인력운영비(생애초기 건강관리 시범사업)<보조>		116,823	118,164 △1,341
				기 도 시	58,412 17,524 40,887	
			101 인건비		116,823	118,164 △1,341
				기 도 시	58,412 17,524 40,887	
			02 기타직보수		116,823	118,164 △1,341
			○시간선택제임기제('마'급:생애초기건강관 리시범사업)		116,823	
			-연봉 23,632,600원*4명*35/40		82,715	
				기 도 시	41,358 12,407 28,950	
			-시간외근무수당 9,620원*4명*10시간*12월		4,618	
				기	2,309	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 693		
				시 1,616		
		-가족수당		5,760		
		° 배우자	40,000원*4명*12월	1,920		
				기 960		
				도 288		
		° 기타가족	40,000원*8명*12월	672		
				3,840		
				기 1,920		
				도 576		
		-직급보조비	175,000원*4명*12월*35/40	1,344		
				7,350		
				기 3,675		
				도 1,103		
		-특수직무수당	83,010원*4명*12월	2,572		
				3,985		
				기 1,992		
				도 598		
		-대민활동비	50,000원*4명*12월*35/40	1,395		
				2,100		
				기 1,050		
				도 315		
		-정액급식비	140,000원*4명*12월	735		
				6,720		
				기 3,360		
				도 1,008		
		-의료업무수당	50,000원*3명*12월*35/40	2,352		
				1,575		
				기 788		
				도 236		
		-연가보상비		551		
		14,992,680원*4명*1/12*1/30*1/7*84시간		2,000		
				기 1,000		
				도 300		
				시 700		
		부서인력운영비(지역사회통합건강증진사업)<보조>		287,000	218,160	68,840
				기 143,500		
				도 43,050		
				시 100,450		
		101 인건비		287,000	218,160	68,840
				기 143,500		
				도 43,050		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 100,450		
03 공무직(무기계약)근로자보수		287,000	218,160	68,840
○통합건강증진사업 추진(7명)		287,000		
287,000,000원		287,000		
	기	143,500		
	도	43,050		
	시	100,450		
부서인력운영비(지역사회중심금연지원서비스)<보조>		156,280	160,000	△3,720
	기	78,140		
	도	23,442		
	시	54,698		
101 인건비		156,280	160,000	△3,720
	기	78,140		
	도	23,442		
	시	54,698		
03 공무직(무기계약)근로자보수		156,280	160,000	△3,720
○금연클리닉 금연상담사(4명)		156,280		
156,280,000원		156,280		
	기	78,140		
	도	23,442		
	시	54,698		
부서인력운영비(방문건강관리사업)<보조>		203,780	206,290	△2,510
	지	101,890		
	도	30,567		
	시	71,323		
101 인건비		203,780	206,290	△2,510
	지	101,890		
	도	30,567		
	시	71,323		
03 공무직(무기계약)근로자보수		203,780	206,290	△2,510
○방문건강관리사업(5명)		203,780		
203,780,000원		203,780		
	지	101,890		
	도	30,567		
	시	71,323		
기본경비		106,516	86,236	20,280
부서운영비		23,316	7,036	16,280
201 일반운영비		23,316	7,036	16,280
01 사무관리비		22,816	6,884	15,932
○부서 주요업무추진 운영	6,000,000원	6,000		
○부서운영 공통 일반수용비	3,900,000원	3,900		
○부서 주요업무추진 급량비	8,000원*20명*5일*12월	9,600		
○부서운영 공통 급량비	1,600,000원	1,600		

부서: 북구보건소 건강관리과
 정책: 행정운영경비(건강관리과)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○복사기 임차	143,000원*1대*12월	1,716		
		02 공공운영비		500	152	348
		○부서운영 공통 공공요금	500,000원	500		
		업무추진여비		79,600	75,600	4,000
		202 여비		79,600	75,600	4,000
		01 국내여비		79,600	75,600	4,000
		○주요업무추진여비(관내, 정원:20)	20,000원*20명*15일*12월	72,000		
		○주요업무추진여비(관외)	100,000원*20명/2*2일*2회	4,000		
		○산불예방근무자여비	20,000원*20명*3일*3월	3,600		
		업무추진비		3,600	3,600	0
		203 업무추진비		3,600	3,600	0
		04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
		○부서운영업무추진비(정원:20)	300,000원*12월	3,600		