

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 북구보건소 건강관리과

부서: 북구보건소 건강관리과

정책: 건강 증진

단위: 질병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
북구보건소 건강관리과		5,408,430	6,420,330	△ 1,011,900
	국	237,044		
	균	455,000		
	기	2,317,883		
	도	631,392		
	시	1,767,111		
건강 증진		4,076,256	5,187,231	△ 1,110,975
	국	143,344		
	균	455,000		
	기	1,553,616		
	도	513,827		
	시	1,410,469		
질병예방관리		1,754,279	3,127,133	△ 1,372,854
	기	956,953		
	도	212,223		
	시	585,103		
건강생활실천사업		19,300	29,660	△ 10,360
201 일반운영비		19,300	29,660	△ 10,360
01 사무관리비		6,700	6,700	0
○1. 일반수용비		6,700		
-건강생활실천사업 추진 일반수용비		4,700,000원	4,700	
-걷기하는 건강도시사업 운영비		2,000,000원	2,000	
02 공공운영비		12,600	22,960	△ 10,360
○3. 시설장비유지비		12,600		
-통합건강증진실 장비 및 시설 유지보수비		100,000원*6층	600	
-걷기 모바일앱 연동 시스템 유지관리		1,000,000원*12월	12,000	
건강도시운영		22,940	22,140	800
201 일반운영비		22,220	21,420	800
01 사무관리비		19,520	18,720	800
○1. 일반수용비		14,500		
-건강도시추진 일반수용비		4,500,000원	4,500	
-시민 건강강좌 운영		2,000,000원*5회	10,000	
○3. 운영수당		3,100		
-건강도시운영위원회 참석수당		70,000원*10명*1회	700	
-시민 역량강화교육 및 신체활동 강사비		40,000원*1명*6회*10월	2,400	
○5. 급량비		1,920		
-건강도시 추진 시간외근무자 급식		8,000원*2명*10월*12월	1,920	
02 공공운영비		2,700	2,700	0
○1. 공공요금및제세		2,700		

부서: 북구보건소 건강관리과
 정책: 건강 증진
 단위: 질병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-대한민국건강도시협의회 연회비 2,000,000원	2,000		
	-WHO서태평양건강도시연맹 연회비 700,000원	700		
	202 여비	720	720	0
	01 국내여비	720	720	0
	○건강도시 평가대회 참석 업무추진 여비 60,000원*2명*3일*2회	720		
	지역사회통합건강증진사업<보조>	493,901	500,986	△7,085
	기 도 시	245,240 73,572 175,089		
	101 인건비	35,727	46,744	△11,017
	기 도 시	16,153 4,846 14,728		
	04 기간제근로자등보수	35,727	46,744	△11,017
	○통합건강증진사업 추진 16,152,500원*2명	32,305		
	기 도 시	16,153 4,846 11,306		
	○4대보험 기관부담금 14,874,100원*2명*11.5%	3,422		
	201 일반운영비	148,014	158,042	△10,028
	기 도 시	74,007 22,202 51,805		
	01 사무관리비	121,014	142,042	△21,028
	○1.일반수용비	106,870		
	-통합건강증진사업 교육 자료 구입 7,000,000원	7,000		
	기 도 시	3,500 1,050 2,450		
	-통합건강증진사업 서식 및 홍보물 구입 9,000,000원	9,000		
	기 도 시	4,500 1,350 3,150		
	-영양,비만 사업 재료 구입 5,000,000원	5,000		
	기 도 시	2,500 750 1,750		
	-통합건강증진사업 기자재 구입 6,622,000원	6,622		
	기 도 시	3,311 993 2,318		
	-통합건강증진사업 대시민 홍보 7,000,000원	7,000		
	기 도	3,500 1,050		

부서: 북구보건소 건강관리과
 정책: 건강 증진
 단위: 질병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,450		
-영양플러스사업 신청서 등 서식 제작				
5,000,000원		5,000		
	기	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
-아토피 천식 예방사업 교육 자료 제작				
7,000,000원		7,000		
	기	3,500		
	도	1,050		
	시	2,450		
-건강생활실천사업 교육 자료 구입				
8,000,000원		8,000		
	기	4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
-건강생활실천사업 홍보물 구입 6,248,000원		6,248		
	기	3,124		
	도	937		
	시	2,187		
-심뇌혈관질환예방사업 교육 자료 구입				
8,000,000원		8,000		
	기	4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
-심뇌혈관질환예방사업 홍보물 구입				
7,000,000원		7,000		
	기	3,500		
	도	1,050		
	시	2,450		
-상검게먹기사업 용품 구입 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
-건강돌봄놀이터 재료 구입 4,000,000원		4,000		
	기	2,000		
	도	600		
	시	1,400		
-건강돌봄놀이터 교육 자료 구입				
4,000,000원		4,000		
	기	2,000		
	도	600		
	시	1,400		
-건강 나누고 건강올리고 운영비				
6,000,000원		6,000		
	기	3,000		
	도	900		
	시	2,100		
-건강교실 프로그램 운영비 6,000,000원		6,000		
	기	3,000		
	도	900		
	시	2,100		

부서: 북구보건소 건강관리과
 정책: 건강 증진
 단위: 질병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-재활프로그램 재료 구입	5,000,000원	5,000	
			기	2,500		
			도	750		
			시	1,750		
			-우리마을건강파트너 사업 용품 구입	1,000,000원	1,000	
			기	500		
			도	150		
			시	350		
			-영양플러스 이유식 교실 재료 구입	2,000,000원	2,000	
			기	1,000		
			도	300		
			시	700		
			○3.운영수당	8,000		
			-통합건강증진사업 교육 강사 수당	200,000원*40회	8,000	
			기	4,000		
			도	1,200		
			시	2,800		
			○5.급량비	6,144		
			-통합건강증진사업 시간외근무자 급식	8,000원*8명*8일*12월	6,144	
			기	3,072		
			도	922		
			시	2,150		
			03 행사운영비	27,000	16,000	11,000
			○아토피 천식 인형극	7,000,000원	7,000	
			기	3,500		
			도	1,050		
			시	2,450		
			○싱겁게먹기사업 인형극	5,000,000원	5,000	
			기	2,500		
			도	750		
			시	1,750		
			○제2회 헬씨포항건강걷기대회	15,000,000원	15,000	
			기	7,500		
			도	2,250		
			시	5,250		
			202 여비	10,200	10,200	0
			기	5,100		
			도	1,530		
			시	3,570		
			01 국내여비	10,200	10,200	0
			○통합건강증진사업 추진여비	50,000원*7명*3일*8회	8,400	
			기	4,200		
			도	1,260		
			시	2,940		

부서: 북구보건소 건강관리과
 정책: 건강 증진
 단위: 질병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○심뇌혈관질환예방관리 FMTP 교육참석여비 1,800,000원	1,800		
	기	900		
	도	270		
	시	630		
	301 일반보전금	239,960	226,000	13,960
	기	119,980		
	도	35,994		
	시	83,986		
	01 사회보장적수혜금	215,000	215,000	0
	○영양플러스사업 식품 지원비 215,000,000원	215,000		
	기	107,500		
	도	32,250		
	시	75,250		
	09 행사실비지원금	14,000	11,000	3,000
	○통합건강증진사업 참여자 급식 8,000원*100명*5회	4,000		
	기	2,000		
	도	600		
	시	1,400		
	○통합건강증진사업 참여자 간식 3,000원*250명*8회	6,000		
	기	3,000		
	도	900		
	시	2,100		
	○걷기행사 참여자 간식 2,000원*2,000명	4,000		
	기	2,000		
	도	600		
	시	1,400		
	12 기타보상금	10,960	0	10,960
	○걷기대회 자원봉사자 활동용품 1,000,000원	1,000		
	기	500		
	도	150		
	시	350		
	○걷기동아리 및 걷기대회 자원봉사자 활동비 6,000원*40명*4회*7월	6,720		
	기	3,360		
	도	1,008		
	시	2,352		
	○워크온 자원봉사자 활동비 6,000원*10명*4회*10월	2,400		
	기	1,200		
	도	360		
	시	840		
	○9988건강강사 자원봉사자 활동비 6,000원*20명*7회	840		
	기	420		
	도	126		
	시	294		
	307 민간이전	60,000	60,000	0

부서: 북구보건소 건강관리과
 정책: 건강 증진
 단위: 질병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 도 시	30,000 9,000 21,000	
	01 의료및구료비		60,000	0
	○치매조기검진사업 치매진단 검사비 2,000,000원		2,000	
		기 도 시	1,000 300 700	
	○아토피 천식 검진비 및 의료비 8,000,000원		8,000	
		기 도 시	4,000 1,200 2,800	
	○아토피 천식 안심학교 보습제 구입 8,000,000원		8,000	
		기 도 시	4,000 1,200 2,800	
	○대사증후군 검사용 시험지 구입 5,000,000원		5,000	
		기 도 시	2,500 750 1,750	
	○영양플러스사업 빈혈검사 시약구입 2,000,000원		2,000	
		기 도 시	1,000 300 700	
	○임산부 엽산제 및 철분제 구입 30,000,000원		30,000	
		기 도 시	15,000 4,500 10,500	
	○재활사업 소모품 구입 5,000,000원		5,000	
		기 도 시	2,500 750 1,750	
	건강마을조성사업<보조>		71,785	72,110 △325
		도 시	21,535 50,250	
	201 일반운영비		40,285	47,110 △6,825
		도 시	12,085 28,200	
	01 사무관리비		39,469	41,720 △2,251
	○1. 일반수용비		29,369	
	-홍보물 구입 3,500,000원*2개소		7,000	
		도 시	2,100 4,900	
	-주민역량강화프로그램 운영비 4,500,000원*2개소		9,000	
		도 시	2,700 6,300	

부서: 북구보건소 건강관리과
 정책: 건강 증진
 단위: 질병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-건강마을 운영 수용비 3,184,000원*2개소	6,368		
	도	1,910		
	시	4,458		
	-건강친화마을 환경조성 7,001,000원*1개소	7,001		
	도	2,100		
	시	4,901		
	○3.운영수당	9,600		
	-주민역량강화 및 운동강사비 40,000원*3명*4회*2개소*10월	9,600		
	도	2,880		
	시	6,720		
	○6.임차료	500		
	-선진지견학 차량 임차 500,000원*1개소	500		
	도	150		
	시	350		
	02 공공운영비	816	390	426
	○1.공공요금및제세	816		
	-건강위원회 사무실 인터넷 사용료 34,000원*2개소*12월	816		
	도	245		
	시	571		
	202 여비	2,000	0	2,000
	도	600		
	시	1,400		
	04 국제화여비	2,000	0	2,000
	○건강마을 조성 해외선진지 견학 2,000,000원*1명	2,000		
	도	600		
	시	1,400		
	301 일반보전금	29,500	25,000	4,500
	도	8,850		
	시	20,650		
	06 민간인국외여비	4,000	0	4,000
	○건강마을 조성 해외선진지 견학 2,000,000원*2명	4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
	09 행사실비지원금	15,800	15,800	0
	○건강마을 협의체 등 회의참석 여비 50,000원*3명*4회*2개소	1,200		
	도	360		
	시	840		
	○건강위원회 회의 참석자 급식 8,000원*30명*6회*2개소	2,880		
	도	864		
	시	2,016		
	○선진지 견학 50,000원*50명*2개소	5,000		
	도	1,500		

부서: 북구보건소 건강관리과
 정책: 건강 증진
 단위: 질병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○건강동아리 월례회 참석자 간식 2,000원*20명*8개*10회	시 3,500 도 3,200 시 960 2,240	9,200	500
	○주민역량강화프로그램 참석자 간식 2,000원*50명*12회*2개소	2,400 도 720 시 1,680		
	○건강마을 성과대회 참석자 급식 8,000원*70명*2개소	1,120 도 336 시 784		
	12 기타보상금	9,700		
	○마을건강지기 자원봉사 활동비 10,000원*1명*30일*2개소*12월	7,200 도 2,160 시 5,040		
	○건강마을 자원봉사자 활동비 10,000원*5명*5일*10월	2,500 도 750 시 1,750		
	지역사회중심 금연지원서비스<보조>	299,531 기 148,711 도 44,614 시 106,206		
	101 인건비	24,539 기 11,215 도 3,365 시 9,959		
	04 기간제근로자등보수 ○금연상담사(1명) 22,430,000원	24,539 22,430 기 11,215 도 3,365 시 7,850		
	○4대보험 기관부담금 18,339,130원*11.5%	2,109		
	201 일반운영비	62,538 기 31,269 도 9,381 시 21,888		
	01 사무관리비 ○1.일반수용비	57,158 52,998		
	-금연클리닉 일반수용비 및 홍보물 구입 19,998,000원	19,998		
	-대시민 금연홍보(TV,버스광고 등) 18,000,000원	9,999 3,000 6,999 18,000		

부서: 북구보건소 건강관리과
 정책: 건강 증진
 단위: 질병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 도 시	9,000 2,700 6,300	
			-금연환경조성(금연스티커 등) 15,000,000원		15,000	
				기 도 시	7,500 2,250 5,250	
		○3. 운영수당			800	
		-금연전문강사수당 80,000원*10회			800	
				기 도 시	400 120 280	
		○5. 급량비			2,400	
		-금연서비스 야간 및 휴일근무자 급식 8,000원*5명*5회*12월			2,400	
				기 도 시	1,200 360 840	
		○6. 임차료			960	
		-금연클리닉 공기청정기 임차 40,000원*2대*12월			960	
				기 도 시	480 144 336	
		02 공공운영비			3,880	5,440
		○1. 공공요금및제세			1,000	
		-과태료부과 등기우편료 1,000,000원			1,000	
				기 도 시	500 150 350	
		○3. 시설장비유지비			2,880	
		-흡연단속시스템 유지관리비 240,000원*12월			2,880	
				기 도 시	1,440 432 1,008	
		03 행사운영비			1,500	25,500
		○청소년 흡연·음주예방 공모전 1,500,000원			1,500	
				기 도 시	750 225 525	
		202 여비			3,000	6,000
				기 도 시	1,500 450 1,050	
		01 국내여비			3,000	6,000
		○금연서비스사업 추진여비 60,000원*5명*10회			3,000	
				기 도 시	1,500 450 1,050	

부서: 북구보건소 건강관리과
 정책: 건강 증진
 단위: 질병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	126,154	110,510	15,644
		기 도 시		
		63,077		
		18,923		
		44,154		
	09 행사실비지원금	2,700	2,700	0
	○금연의 날 기념 행사 참석자 간식 3,000원*200명	600		
		기 도 시		
		300		
		90		
		210		
	○금연사업 협의회 참석자 급식 8,000원*30명*5회	1,200		
		기 도 시		
		600		
		180		
		420		
	○청소년 금연교실 참석자 간식 2,000원*30명*15회	900		
		기 도 시		
		450		
		135		
		315		
	12 기타보상금	123,454	107,810	15,644
	○금연지도원 활동수당 50,000원*8명*250일	100,000		
		기 도 시		
		50,000		
		15,000		
		35,000		
	○6개월 금연성공자 기념품 구입 50,000원*200명	10,000		
		기 도 시		
		5,000		
		1,500		
		3,500		
	○금연사업 자원봉사자 활동비	6,800		
	-금연지킴이 자원봉사단 10,000원*20명*10회	2,000		
		기 도 시		
		1,000		
		300		
		700		
	-이야기할머니 봉사단 10,000원*20명*4회*6월	4,800		
		기 도 시		
		2,400		
		720		
		1,680		
	○공중이용시설 금연구역 모니터요원 활동비 8,590원*6명*4시간*5일*5회	5,154		
		기 도 시		
		2,577		
		773		
		1,804		
	○청소년 흡연·음주예방 공모전 시상품 30,000원*50명	1,500		
		기 도 시		
		750		
		225		
		525		

부서: 북구보건소 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 질병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전		71,500	58,700	12,800
			기 도 시	35,750 10,725 25,025		
		01 의료및구료비		69,900	57,500	12,400
		○금연클리닉 금연보조제 구입 50,000원*1,200명		60,000		
			기 도 시	30,000 9,000 21,000		
		○니코틴 모발 검사 30,000원*330명		9,900		
			기 도 시	4,950 1,485 3,465		
		06 보험금		1,600	1,200	400
		○금연지도원 상해보험비 200,000원*8명		1,600		
			기 도 시	800 240 560		
		401 시설비및부대비		10,000	30,000	△20,000
			기 도 시	5,000 1,500 3,500		
		01 시설비		10,000	30,000	△20,000
		○금연벨 설치 10,000,000원*1식		10,000		
			기 도 시	5,000 1,500 3,500		
		405 자산취득비		1,800	1,000	800
			기 도 시	900 270 630		
		01 자산및물품취득비		1,800	1,000	800
		○일산화탄소 측정기 1,800,000원*1대		1,800		
			기 도 시	900 270 630		
		보건소모바일헬스케어사업<보조>		42,266	42,498	△232
			기 도 시	20,100 6,030 16,136		
		101 인건비		23,266	23,372	△106
			기 도 시	10,600 3,180 9,486		
		04 기간제근로자등보수		23,266	23,372	△106
		○보건소모바일헬스케어 사업 추진 21,200,000원*1명		21,200		

부서: 북구보건소 건강관리과
 정책: 건강 증진
 단위: 질병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○4대보험 기관부담금 2,066,000원	기 도 시 10,600 3,180 7,420 2,066		
201 일반운영비		15,328	15,454	△ 126
		기 도 시 7,664 2,299 5,365		
01 사무관리비		15,328	15,454	△ 126
○1.일반수용비		9,328		
-모바일헬스케어 사업 홍보물 제작 3,328,000원		3,328		
		기 도 시 1,664 499 1,165		
-모바일헬스케어 활동량계 구입 6,000,000원		6,000		
		기 도 시 3,000 900 2,100		
○6.임차료		6,000		
-혈액검사용 장비 임차 6,000,000원		6,000		
		기 도 시 3,000 900 2,100		
301 일반보전금		900	900	0
		기 도 시 450 135 315		
09 행사실비지원금		900	900	0
○프로그램 참여자 간식 3,000원*100명*3회		900		
		기 도 시 450 135 315		
307 민간이전		2,772	2,772	0
		기 도 시 1,386 416 970		
01 의료및구료비		2,772	2,772	0
○혈액검사용 카트리지 구입 924,000원*3회		2,772		
		기 도 시 1,386 416 970		
우리마을건강파트너 자원봉사단운영<보조>		5,780	8,800	△ 3,020
		도 시 1,734 4,046		
201 일반운영비		1,660	1,000	660
		도 시 498 1,162		

부서: 북구보건소 건강관리과
 정책: 건강 증진
 단위: 질병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○1.일반수용비	1,000		
	-자원봉사단 운영 일반수용비 1,000,000원	1,000		
		도		
		시		
	03 행사운영비	660	0	660
	○자원봉사단 소통화합행사 운영비 11,000원*60명	660		
		도		
		시		
	202 여비	720	1,800	△1,080
		도		
		시		
	01 국내여비	720	1,800	△1,080
	○자원봉사단 운영 업무추진여비 60,000원*6명*1일*2회	720		
		도		
		시		
	301 일반보전금	3,400	6,000	△2,600
		도		
		시		
	09 행사실비지원금	2,200	1,000	1,200
	○건강파트너 자원봉사활동 참여자 간식 2,000원*10명*10회*5팀	1,000		
		도		
		시		
	○건강파트너 자원봉사활동 참여자 급식 8,000원*50명*3회	1,200		
		도		
		시		
	12 기타보상금	1,200	5,000	△3,800
	○건강파트너 자원봉사자 활동비 6,000원*20명*2일*5팀	1,200		
		도		
		시		
지역보건사업		9,500	10,410	△910
	201 일반운영비	9,500	10,410	△910
	01 사무관리비	9,500	10,410	△910
	○1.일반수용비	9,500		
	-싱겁게먹기 홍보물 및 교육자료 구입 4,500,000원	4,500		
	-싱겁게먹기 상설 교육장 운영 물품구입 5,000,000원	5,000		
	만성병예방관리사업	15,300	16,660	△1,360
	201 일반운영비	4,500	4,500	0
	01 사무관리비	4,500	4,500	0

부서: 북구보건소 건강관리과
 정책: 건강 증진
 단위: 질병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○1.일반수용비	3,300		
	-고혈압·당뇨병 관리 홍보물 및 물품 제작 900,000원*3종	2,700		
	-시민자율건강체험터 운영 기자재 구입 50,000원*12회	600		
	○3.운영수당	1,200		
	-만성질환관리 강사료 120,000원*10회	1,200		
	206 재료비	880	880	0
	01 재료비	880	880	0
	○싱검계먹기 미각테스트 재료구입 220,000원*4회	880		
	301 일반보전금	1,920	3,280	△1,360
	09 행사실비지원금	480	480	0
	○심뇌혈관예방관리교육 참석자 간식 2,000원*20명*2회*6월	480		
	12 기타보상금	1,440	2,800	△1,360
	○9988 건강강사 자원봉사자 활동비 6,000원*20명*2회*6월	1,440		
	307 민간이전	8,000	8,000	0
	01 의료및구료비	8,000	8,000	0
	○미세단백뇨검사 시약 및 소모품 구입 5,000원*300명	1,500		
	○혈당 스틱 및 혈침 등 구입 20,000원*200통	4,000		
	○당화혈색소 검사지 구입 50,000원*20통	1,000		
	○콜레스테롤 검사지 구입 50,000원*30통	1,500		
	당뇨합병증예방사업<보조>	5,000	6,000	△1,000
		도 1,500 시 3,500		
	301 일반보전금	4,000	4,000	0
		도 1,200 시 2,800		
	01 사회보장적수혜금	4,000	4,000	0
	○당뇨합병증 검진비 10,000원*400명	4,000		
		도 1,200 시 2,800		
	307 민간이전	1,000	2,000	△1,000
		도 300 시 700		
	01 의료및구료비	1,000	2,000	△1,000
	○미세단백뇨 및 소모품 구입 50,000원*20통	1,000		
		도 300 시 700		
	지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(지역사회건강조사사업)<보조>	68,630	61,812	6,818

부서: 북구보건소 건강관리과
 정책: 건강 증진
 단위: 질병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 도 시		
		34,315 10,294 24,021		
	201 일반운영비	500	500	0
		기 도 시		
		250 75 175		
	01 사무관리비	500	500	0
	○1.일반수용비	260		
	-지역사회건강조사사업추진 수용비 260,000원	260		
		기 도 시		
		130 39 91		
	○5.급량비	240		
	-지역사회건강조사사업 시간외근무자 급식 8,000원*3명*5월*2월	240		
		기 도 시		
		120 36 84		
	307 민간이전	68,130	61,312	6,818
		기 도 시		
		34,065 10,219 23,846		
	05 민간위탁금	68,130	61,312	6,818
	○지역사회건강조사사업 68,130,000원	68,130		
		기 도 시		
		34,065 10,219 23,846		
	만성질환자관리및건강조사전문가교육<보조>	2,940	2,940	0
		기 시		
		1,470 1,470		
	201 일반운영비	2,940	2,940	0
		기 시		
		1,470 1,470		
	01 사무관리비	2,940	2,940	0
	○2.위탁교육비	2,940		
	-만성질환관리 및 건강조사 FMTP 교육비 2,940,000원*1명	2,940		
		기 시		
		1,470 1,470		
	방문건강관리사업<도비>	7,000	7,800	△800
		도 시		
		2,100 4,900		
	201 일반운영비	1,600	2,500	△900
		도 시		
		480 1,120		

부서: 북구보건소 건강관리과
 정책: 건강 증진
 단위: 질병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	1,600	2,500	△900
	○5.급량비	1,600		
	-방문보건사업 추진 시간외근무자 급식			
	8,000원*4명*5일*10회	1,600		
	도	480		
	시	1,120		
	202 여비	1,500	1,500	0
	도	450		
	시	1,050		
	01 국내여비	1,500	1,500	0
	○방문보건사업 업무추진여비			
	60,000원*5명*5일	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
	307 민간이전	3,000	3,000	0
	도	900		
	시	2,100		
	01 의료및구료비	3,000	3,000	0
	○방문보건사업 의약품 및 소모품 구입			
	3,000,000원	3,000		
	도	900		
	시	2,100		
	405 자산취득비	900	800	100
	도	270		
	시	630		
	01 자산및물품취득비	900	800	100
	○자동차혈압계			
	150,000원*6개	900		
	도	270		
	시	630		
지역사회중심 재활사업		13,810	13,810	0
	201 일반운영비	10,810	10,810	0
	01 사무관리비	10,810	10,810	0
	○1.일반수용비	7,000		
	-재활사업 홍보물 및 물품구입			
	2,000,000원	2,000		
	-재활사업 소모품 구입			
	5,000,000원	5,000		
	○3.운영수당	3,810		
	-재활사업 강사수당			
	80,000원*4회*6월	1,920		
	-재활협의체 운영위원 수당			
	70,000원*9명*3회	1,890		
	301 일반보전금	3,000	3,000	0
	09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
	○재활프로그램 참여자 간식			
	2,000원*20명*50회	2,000		
	12 기타보상금	1,000	1,000	0

부서: 북구보건소 건강관리과
 정책: 건강 증진
 단위: 질병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○재활프로그램 참여 자원봉사자 실비보상 10,000원*10명*10회	1,000		
	치매쉼터지원사업<보조>	42,700	54,000	△ 11,300
		도 12,810 시 29,890		
	201 일반운영비	26,600	37,300	△ 10,700
		도 7,980 시 18,620		
	01 사무관리비	26,600	37,300	△ 10,700
	○1.일반수용비	14,000		
	-치매쉼터 프로그램 운영 재료구입 14,000,000원	14,000		
		도 4,200 시 9,800		
	○3.운영수당	12,600		
	-치매인지재활프로그램 운영 강사수당 40,000원*7개소*45회	12,600		
		도 3,780 시 8,820		
	202 여비	600	1,200	△ 600
		도 180 시 420		
	01 국내여비	600	1,200	△ 600
	○치매쉼터담당자 교육 및 세미나 참석여비 60,000원*10명*1회	600		
		도 180 시 420		
	301 일반보전금	15,500	15,500	0
		도 4,650 시 10,850		
	09 행사실비지원금	7,500	9,500	△ 2,000
	○치매쉼터 프로그램 참여자 간식 2,000원*25명*15개소*10월	7,500		
		도 2,250 시 5,250		
	12 기타보상금	8,000	6,000	2,000
	○치매쉼터운영 자원봉사자 활동비 10,000원*20명*4일*10월	8,000		
		도 2,400 시 5,600		
	치매안심센터운영지원<보조>	631,196	633,427	△ 2,231
		기 504,957 도 37,872 시 88,367		
	101 인건비	58,938	27,508	31,430
		기 47,151 도 3,536		

부서: 북구보건소 건강관리과
 정책: 건강 증진
 단위: 질병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 8,251		
04 기간제근로자등보수		58,938	27,508	31,430
○협력의사 수당 686,000원*52회		35,672		
	기	28,538		
	도	2,140		
	시	4,994		
○치매예방관리사업 추진 21,200,000원*1명		21,200		
	기	16,960		
	도	1,272		
	시	2,968		
○4대보험 기관부담금 17,960,000원*11.5%		2,066		
	기	1,653		
	도	124		
	시	289		
201 일반운영비		239,418	368,839	△ 129,421
	기	191,534		
	도	14,366		
	시	33,518		
01 사무관리비		186,540	302,840	△ 116,300
○1.일반수용비		120,800		
-치매안심센터 대시민 홍보(라디오,버스 등) 10,000,000원		10,000		
	기	8,000		
	도	600		
	시	1,400		
-치매환자 단기쉼터 운영 물품 구입 2,000,000원*4회		8,000		
	기	6,400		
	도	480		
	시	1,120		
-치매예방교실 운영 물품 구입 1,500,000원*4회		6,000		
	기	4,800		
	도	360		
	시	840		
-인지강화교실 운영 물품 구입 1,500,000원*4회		6,000		
	기	4,800		
	도	360		
	시	840		
-치매안심센터 운영서식 인쇄 1,000원*1,000부*15종		15,000		
	기	12,000		
	도	900		
	시	2,100		
-치매안심센터 운영 홍보물품 제작 5,500원*5종*2,000개		55,000		
	기	44,000		
	도	3,300		
	시	7,700		

부서: 북구보건소 건강관리과
 정책: 건강 증진
 단위: 질병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-치매안심센터 홍보 리플릿 제작 1,000원*4,000매	4,000		
			기	3,200		
			도	240		
			시	560		
			-치매가족카페 운영 재료 구입 200,000원*12월	2,400		
			기	1,920		
			도	144		
			시	336		
			-치매예방교육 교육자료 제작 1,000원*2,000부*3종	6,000		
			기	4,800		
			도	360		
			시	840		
			-치매안심센터 사무용품 구입 500,000원*12월	6,000		
			기	4,800		
			도	360		
			시	840		
			-치매안심센터 환경정비 물품구입 200,000원*4종*3개소	2,400		
			기	1,920		
			도	144		
			시	336		
			○2.위탁교육비	4,000		
			-치매안심센터 위탁교육비 200,000원*20명*1회	4,000		
			기	3,200		
			도	240		
			시	560		
			○3.운영수당	18,480		
			-인지강화프로그램 강사수당 40,000원*3개소*12회*12월	17,280		
			기	13,824		
			도	1,037		
			시	2,419		
			-치매관리 지역사회협의체 수당 100,000원*6명*2회	1,200		
			기	960		
			도	72		
			시	168		
			○4.피복비	9,000		
			-치매안심센터 근무복 150,000원*30명*2회	9,000		
			기	7,200		
			도	540		
			시	1,260		
			○5.급량비	5,760		
			-치매안심센터 시간외근무자 급식 8,000원*4명*15일*12월	5,760		
			기	4,608		

부서: 북구보건소 건강관리과
 정책: 건강 증진
 단위: 질병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 346		
				시 806		
		○6.임차료		28,500		
		-복사기 임차	150,000원*3대*12월	5,400		
				기 4,320		
				도 324		
				시 756		
		-업무용 차량 임차	450,000원*4대*12월	21,600		
				기 17,280		
				도 1,296		
				시 3,024		
		-쉼터 이용자 야외체험활동 차량 임차				
			500,000원*1대*3개소	1,500		
				기 1,200		
				도 90		
				시 210		
		02 공공운영비		34,878	57,999	△23,121
		○1.공공요금및제세		17,278		
		-전화요금 등 공공요금	800,000원*12월	9,600		
				기 7,680		
				도 576		
				시 1,344		
		-치매검진안내 우편요금	7,678,000원	7,678		
				기 6,142		
				도 461		
				시 1,075		
		○3.시설장비유지비		8,000		
		-치매안심센터 건물 및 장비 수리 등				
			4,000,000원*2식	8,000		
				기 6,400		
				도 480		
				시 1,120		
		○4.차량선박비	200,000원*4대*12월	9,600		
				기 7,680		
				도 576		
				시 1,344		
		03 행사운영비		18,000	8,000	10,000
		○치매보듬마을 현판식 등	8,000,000원	8,000		
				기 6,400		
				도 480		
				시 1,120		
		○치매극복 홍보 캠페인	5,000,000원	5,000		
				기 4,000		
				도 300		
				시 700		
		○치매극복의 날 기념행사	5,000,000원	5,000		
				기 4,000		
				도 300		
				시 700		

부서: 북구보건소 건강관리과
 정책: 건강 증진
 단위: 질병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	13,440	10,080	3,360
			기	10,752		
			도	806		
			시	1,882		
			01 국내여비	13,440	10,080	3,360
			○치매안심센터업무 교육 및 회의참석여비 60,000원*28명*8회	13,440		
			기	10,752		
			도	806		
			시	1,882		
			301 일반보전금	44,400	37,600	6,800
			기	35,520		
			도	2,664		
			시	6,216		
			01 사회보장적수혜금	3,600	0	3,600
			○배회감지기 임차료 지원 3,000원*100명*12월	3,600		
			기	2,880		
			도	216		
			시	504		
			09 행사실비지원금	19,200	18,400	800
			○치매안심센터 교육 참석자 간식 2,000원*30명*20회*12월	14,400		
			기	11,520		
			도	864		
			시	2,016		
			○치매보듬마을 프로그램 참여자 간식 2,000원*25명*8회*8월	3,200		
			기	2,560		
			도	192		
			시	448		
			○치매안심센터 자원봉사자 급식 8,000원*50명*4회	1,600		
			기	1,280		
			도	96		
			시	224		
			12 기타보상금	21,600	19,200	2,400
			○치매안심센터 자원봉사자 수당 10,000원*12명*15일*12월	21,600		
			기	17,280		
			도	1,296		
			시	3,024		
			307 민간이전	263,000	163,600	99,400
			기	210,400		
			도	15,780		
			시	36,820		
			01 의료및구료비	263,000	163,600	99,400
			○치매환자 조호물품 구입(기저귀 등) 160,000원*1,300명	208,000		
			기	166,400		

부서: 북구보건소 건강관리과
 정책: 건강 증진
 단위: 질병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액		전년도 예산액	비교증감					
		○치매등록환자 영양제 등 구입 20,000원*1,300명 ○치매진단도구(검사지) 구입 90,000원*100세트 ○치매진단 검사비 80,000원*250명	도	12,480							
			시	29,120							
				26,000							
			기	20,800							
			도	1,560							
			시	3,640							
				9,000							
			기	7,200							
			도	540							
			시	1,260							
				20,000							
			기	16,000							
			도	1,200							
			시	2,800							
			401 시설비및부대비					12,000	7,000	5,000	
							기	9,600			
							도	720			
							시	1,680			
			01 시설비					12,000	7,000	5,000	
				○치매보듬마을 환경조성			12,000,000원*1식		12,000		
								기	9,600		
			도	720							
			시	1,680							
치매공공후견지원사업<보조>				2,700	8,100	△5,400					
			기	2,160							
			도	162							
			시	378							
201 일반운영비				300	900	△600					
			기	240							
			도	18							
			시	42							
02 공공운영비				300	900	△600					
	○1. 공공요금및제세			300							
	-치매공공후견인 심판청구비	300,000원*1건		300							
			기	240							
			도	18							
			시	42							
301 일반보전금				2,400	7,200	△4,800					
			기	1,920							
			도	144							
			시	336							
12 기타보상금				2,400	7,200	△4,800					
	○치매공공후견인 활동비	200,000원*1명*12월		2,400							
			기	1,920							
			도	144							
			시	336							

부서: 북구보건소 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 질병치료

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	질병치료	1,173,853	1,043,760	130,093
		국 기 도 시		
		88,344		
		446,553		
		176,399		
		462,557		
	암환자의료비 및 재가암관리지원(재가암환자관리)<보조>	12,000	12,000	0
		기 도 시		
		6,000		
		1,800		
		4,200		
	201 일반운영비	5,200	5,200	0
		기 도 시		
		2,600		
		780		
		1,820		
	01 사무관리비	5,200	5,200	0
	○1.일반수용비	3,600		
	-재가암환자 홍보물 구입 3,600,000원	3,600		
		기 도 시		
		1,800		
		540		
		1,260		
	○5.급량비	1,600		
	-재가암환자관리사업 추진 시간외근무자 급식 8,000원*4명*5일*10회	1,600		
		기 도 시		
		800		
		240		
		560		
	301 일반보전금	2,800	2,800	0
		기 도 시		
		1,400		
		420		
		980		
	12 기타보상금	2,800	2,800	0
	○재가암환자관리 자원봉사자 활동비 10,000원*20명*14회	2,800		
		기 도 시		
		1,400		
		420		
		980		
	307 민간이전	4,000	4,000	0
		기 도 시		
		2,000		
		600		
		1,400		
	01 의료및구료비	4,000	4,000	0
	○재가암환자관리 의약품 및 소모품 구입 4,000,000원	4,000		
		기 도 시		
		2,000		
		600		
		1,400		
	치매치료관리비지원<보조>	181,260	134,000	47,260
		기		
		90,630		

부서: 북구보건소 건강관리과
 정책: 건강 증진
 단위: 질병치료

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 27,189 시 63,441		
	301 일반보전금	181,260	134,000	47,260
		기 90,630 도 27,189 시 63,441		
	01 사회보장적수혜금	181,260	134,000	47,260
	○치매치료 관리비 181,260,000원	181,260		
		기 90,630 도 27,189 시 63,441		
	정신건강복지센터운영<보조>	629,179	562,600	66,579
		기 289,110 도 86,733 시 253,336		
	101 인건비	537,033	502,006	35,027
		기 243,037 도 72,911 시 221,085		
	04 기간제근로자등보수	537,033	502,006	35,027
	○정신건강복지센터 정신건강요원	529,833		
	-기본급 443,120,000원	443,120		
		기 221,560 도 66,468 시 155,092		
	-퇴직연금적립금 35,400,000원	35,400		
		기 17,700 도 5,310 시 12,390		
	-퇴직연금 자산관리 및 운용관리 수수료 354,000원	354		
		기 177 도 53 시 124		
	-4대보험 기관부담금 443,120,000원*11.5%	50,959		
	○자문의 수당 150,000원*48주	7,200		
		기 3,600 도 1,080 시 2,520		
	201 일반운영비	59,986	31,384	28,602
		기 29,993 도 8,998 시 20,995		
	01 사무관리비	54,086	29,984	24,102
	○1.일반수용비	33,366		
	-주간재활프로그램 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
		기 1,500 도 450		

부서: 북구보건소 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 질병치료

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-정신건강증진 등 프로그램 운영비 5,366,000원	시 1,050 기 2,683 도 805 시 1,878		
	-자살예방사업 운영비 3,500,000원	3,500 기 1,750 도 525 시 1,225		
	-정신건강 교육 및 홍보자료 제작 4,000,000원	4,000 기 2,000 도 600 시 1,400		
	-자살예방사업 홍보 자료 구입 3,000,000원	3,000 기 1,500 도 450 시 1,050		
	-심리검사지 구입 2,000,000원	2,000 기 1,000 도 300 시 700		
	-정신건강 공익방송 송출 7,000,000원	7,000 기 3,500 도 1,050 시 2,450		
	-정신건강증진 버스외부 광고 5,500,000원	5,500 기 2,750 도 825 시 1,925		
	○3.운영수당	16,880		
	-정신건강증진 및 자살예방 교육 강사수당 130,000원*60회	7,800 기 3,900 도 1,170 시 2,730		
	-재활프로그램 강사수당 40,000원*30회	1,200 기 600 도 180 시 420		
	-정신보건심사위원회 위원 참석수당 100,000원*5명*12회	6,000 기 3,000 도 900 시 2,100		
	-정신보건심의위원회 위원 참석수당 70,000원*2명*2회	280 기 140 도 42 시 98		

부서: 북구보건소 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 질병치료

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-정신건강복지센터 운영위원회 위원 참석수당 100,000원*4명*4회	1,600		
			기	800		
			도	240		
			시	560		
		○5.급량비		1,680		
		-정신건강업무 추진 야간근무자 급식 8,000원*3명*7일*10회		1,680		
			기	840		
			도	252		
			시	588		
		○6.임차료		2,160		
		-복합기 임차 55,000원*12월		660		
			기	330		
			도	99		
			시	231		
		-정신건강사업 차량임차 500,000원*3대		1,500		
			기	750		
			도	225		
			시	525		
		02 공공운영비		900	1,400	△500
		○1.공공요금및제세		900		
		-전화요금 등 700,000원		700		
			기	350		
			도	105		
			시	245		
		-정신건강 프로그램 단체보험 50,000원*4회		200		
			기	100		
			도	30		
			시	70		
		03 행사운영비		5,000	0	5,000
		○자살예방의날 기념 행사 운영비 5,000,000원		5,000		
			기	2,500		
			도	750		
			시	1,750		
		202 여비		2,160	1,080	1,080
			기	1,080		
			도	324		
			시	756		
		01 국내여비		2,160	1,080	1,080
		○정신보건사업 세미나 및 교육 참석여비 60,000원*3명*3일*4회		2,160		
			기	1,080		
			도	324		
			시	756		
		301 일반보전금		29,000	22,880	6,120
			기	14,500		
			도	4,350		
			시	10,150		

부서: 북구보건소 건강관리과
 정책: 건강 증진
 단위: 질병치료

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	09 행사실비지원금	24,200	20,480	3,720
	○주간재활프로그램 참여회원 급식 8,000원*25명*8회*10월	16,000		
	기	8,000		
	도	2,400		
	시	5,600		
	○주간재활프로그램 참여회원 간식 2,000원*25명*8회*10월	4,000		
	기	2,000		
	도	600		
	시	1,400		
	○사회적응훈련 프로그램참여자 급식 8,000원*25명*6회	1,200		
	기	600		
	도	180		
	시	420		
	○정신건강 및 자살예방의 날 참석자 간식 2,000원*300명*2회	1,200		
	기	600		
	도	180		
	시	420		
	○등록회원 및 가족 야외체험 참여자 급식 8,000원*40명*3회	960		
	기	480		
	도	144		
	시	336		
	○정신건강복지센터 자원봉사자 급식 8,000원*35명*3회	840		
	기	420		
	도	126		
	시	294		
	12 기타보상금	4,800	2,400	2,400
	○정신건강사업 자원봉사자 활동비 10,000원*20명*1회*12월	2,400		
	기	1,200		
	도	360		
	시	840		
	○자살예방사업 자원봉사자 활동비 10,000원*20명*1회*12월	2,400		
	기	1,200		
	도	360		
	시	840		
	307 민간이전	1,000	0	1,000
	기	500		
	도	150		
	시	350		
	01 의료및구료비	1,000	0	1,000
	○자살고위험군 의료비 및 검사비 지원 500,000원*2명	1,000		
	기	500		
	도	150		

부서: 북구보건소 건강관리과
 정책: 건강 증진
 단위: 질병치료

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	350		
자살예방 및 정신건강증진사업<보조>		69,656	70,000	△344
	기 도 시	34,828 10,448 24,380		
101 인건비		69,656	56,233	13,423
	기 도 시	34,828 10,448 24,380		
04 기간제근로자등보수		69,656	56,233	13,423
○자살예방 및 정신건강증진사업 정신건강요원		69,656		
-기본급 58,117,000원		58,117		
	기 도 시	29,058 8,718 20,341		
-퇴직연금적립금 4,806,000원		4,806		
	기 도 시	2,403 721 1,682		
-퇴직연금 자산관리 및 운용관리 수수료 49,000원		49		
	기 도 시	25 7 17		
-4대보험 기관부담금 58,117,000원*11.5%		6,684		
	기 도 시	3,342 1,002 2,340		
아동청소년 정신보건사업<보조>		51,970	50,000	1,970
	기 도 시	25,985 7,796 18,189		
101 인건비		36,549	34,361	2,188
	기 도 시	18,274 5,483 12,792		
04 기간제근로자등보수		36,549	34,361	2,188
○아동청소년 정신보건사업 정신건강요원		36,549		
-기본급 30,532,000원		30,532		
	기 도 시	15,266 4,580 10,686		
-퇴직연금 적립금 2,480,000원		2,480		
	기 도 시	1,240 372 868		
-퇴직연금 자산관리 및 운용관리 수수료 25,000원		25		
	기	12		

부서: 북구보건소 건강관리과
 정책: 건강 증진
 단위: 질병치료

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-4대보험 기관부담금 30,532,000원*11.5%	도 4 시 9 3,512 기 1,756 도 527 시 1,229		
	201 일반운영비	11,221	10,239	982
	01 사무관리비	11,221	10,239	982
	○1.일반수용비	8,121		
	-아동청소년 프로그램 운영비 3,621,000원	3,621		
		기 1,811 도 543 시 1,267		
	-아동청소년 교육자료 및 홍보물 제작 4,200,000원	4,200		
		기 2,100 도 630 시 1,470		
	-아동청소년 심리검사지 및 도구 구입 300,000원	300		
		기 150 도 45 시 105		
	○3.운영수당	2,600		
	-아동청소년 정신보건사업 강사수당 130,000원*20회	2,600		
		기 1,300 도 390 시 910		
	○6.임차료	500		
	-차량 임차 500,000원*1대	500		
		기 250 도 75 시 175		
	301 일반보전금	3,000	2,000	1,000
		기 1,500 도 450 시 1,050		
	09 행사실비지원금	3,000	2,000	1,000
	○아동청소년 교육 및 프로그램 참여자 급식 8,000원*50명*2회	800		
		기 400 도 120 시 280		
	○아동청소년 교육 및 프로그램 참여자 간식 2,000원*50명*12회	1,200		

부서: 북구보건소 건강관리과
 정책: 건강 증진
 단위: 질병치료

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○마음성장학교 교육 참석자 간식 2,000원*100명*5개교	600 180 420 1,000		
		500 150 350		
	307 민간이전	1,200	3,400	△2,200
	01 의료및구료비	600 180 420		
	○고위험 아동청소년 의료비 지원 400,000원*3명	1,200	3,400	△2,200
		600 180 420		
	중독관리통합지원센터 운영<보조>	161,688	159,380	2,308
		80,844 24,253 56,591		
	101 인건비	118,496	126,476	△7,980
		59,248 17,774 41,474		
	04 기간제근로자등보수	118,496	126,476	△7,980
	○중독관리통합지원센터 정신건강요원	111,296		
	-기본급 91,060,000원	91,060		
		45,530 13,659 31,871		
	-퇴직연금적립금 9,667,000원	9,667		
		4,834 1,450 3,383		
	-퇴직연금 자산관리 및 운용관리 수수료 97,000원	97		
		48 15 34		
	-4대보험 기관부담금 91,060,000원*11.5%	10,472		
		5,236 1,570 3,666		
	○자문의 수당 150,000원*48주	7,200		
		3,600 1,080 2,520		

부서: 북구보건소 건강관리과
 정책: 건강 증진
 단위: 질병치료

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	28,552	22,024	6,528
		국 14,276		
		도 4,283		
		시 9,993		
	01 사무관리비	27,092	20,014	7,078
	○1.일반수용비	18,138		
	-중독관리통합지원센터사업 운영비 2,838,000원	2,838		
		국 1,419		
		도 426		
		시 993		
	-중독폐해예방 대시민 홍보물 구입 3,000,000원	3,000		
		국 1,500		
		도 450		
		시 1,050		
	-중독폐해예방 교육자료 구입 3,000,000원	3,000		
		국 1,500		
		도 450		
		시 1,050		
	-주간재활프로그램 운영 재료구입 3,000,000원	3,000		
		국 1,500		
		도 450		
		시 1,050		
	-중독문제 선별 검사지 서식 제작 1,000,000원	1,000		
		국 500		
		도 150		
		시 350		
	-일간지 구독료 300,000원	300		
		국 150		
		도 45		
		시 105		
	-중독관리예방 공익방송 송출 5,000,000원	5,000		
		국 2,500		
		도 750		
		시 1,750		
	○3.운영수당	4,990		
	-중독폐해 예방교육 강사수당 130,000원*15회	1,950		
		국 975		
		도 292		
		시 683		
	-주간재활프로그램 운영 강사수당 40,000원*3회*12월	1,440		
		국 720		
		도 216		
		시 504		

부서: 북구보건소 건강관리과
 정책: 건강 증진
 단위: 질병치료

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-중독관리통합지원센터 운영위원회 참석수당 100,000원*4명*4회	1,600		
			국	800		
			도	240		
			시	560		
		○5.급량비		2,304		
		-중독관리통합지원사업 시간외근무자 급식 8,000원*3명*8일*12월		2,304		
			국	1,152		
			도	346		
			시	806		
		○6.임차료		1,660		
		-차량 임차 500,000원*2회		1,000		
			국	500		
			도	150		
			시	350		
		-복합기 임차 55,000원*12월		660		
			국	330		
			도	99		
			시	231		
		02 공공운영비		460	1,010	△550
		○1.공공요금및제세		460		
		-전화요금 360,000원		360		
			국	180		
			도	54		
			시	126		
		-여행자 단체보험료 50,000원*2회		100		
			국	50		
			도	15		
			시	35		
		03 행사운영비		1,000	1,000	0
		○음주폐해예방의 달 행사 1,000,000원		1,000		
			국	500		
			도	150		
			시	350		
		202 여비		2,160	720	1,440
			국	1,080		
			도	324		
			시	756		
		01 국내여비		2,160	720	1,440
		○중독관리통합지원사업 세미나 및 교육참석 여비 60,000원*3명*3일*4회		2,160		
			국	1,080		
			도	324		
			시	756		
		301 일반보전금		12,480	9,660	2,820
			국	6,240		
			도	1,872		
			시	4,368		

부서: 북구보건소 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 질병치료

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			09 행사실비지원금	11,760	8,940	2,820
			○주간재활프로그램 참여 회원 급식 8,000원*20명*4회*12월	7,680		
				3,840		
				1,152		
				2,688		
			○주간재활프로그램 참여 회원 간식 2,000원*20명*4회*12월	1,920		
				960		
				288		
				672		
			○중독폐해 예방교육 및 캠페인 참여자 간식 2,000원*50명*10월	1,000		
				500		
				150		
				350		
			○중독폐해 세미나 참여자 간식 2,000원*100명*3회	600		
				300		
				90		
				210		
			○중독 유관기관 및 절주동아리 참여자 급식 8,000원*35명*2회	560		
				280		
				84		
				196		
			12 기타보상금	720	720	0
			○중독관리통합지원사업 자원봉사자 활동비 10,000원*6명*12월	720		
				360		
				108		
				252		
			정신건강 및 중독관리통합지원센터종사자수당<보조>	33,600	35,280	△ 1,680
				10,080		
				23,520		
			101 인건비	33,600	35,280	△ 1,680
				10,080		
				23,520		
			04 기간제근로자등보수	33,600	35,280	△ 1,680
			○종사자 수당 140,000원*20명*12월	33,600		
				10,080		
				23,520		
			자살예방 환경조성<보조>	19,500	20,500	△ 1,000
				5,850		
				13,650		
			201 일반운영비	16,000	16,000	0
				4,800		
				11,200		
			01 사무관리비	16,000	16,000	0

부서: 북구보건소 건강관리과
 정책: 건강 증진
 단위: 질병치료

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○1.일반수용비 -생명사랑 마을조성 운영비 1,000,000원 -농약안전보관함 구입 150,000원*100개	16,000		
				1,000		
				도 300		
				시 700		
				15,000		
				도 4,500		
				시 10,500		
			301 일반보전금	500	1,500	△1,000
				도 150		
				시 350		
			12 기타보상금	500	1,500	△1,000
			○응급실기반 자살시도자관리 연계수당 50,000원*10건	500		
				도 150		
				시 350		
			307 민간이전	3,000	3,000	0
				도 900		
				시 2,100		
			01 의료및구료비	3,000	3,000	0
			○응급실기반 자살시도자 치료비 3,000,000원	3,000		
				도 900		
				시 2,100		
			정신질환자 치료비 지원<보조>	15,000	0	15,000
				국 7,500		
				도 2,250		
				시 5,250		
			307 민간이전	15,000	0	15,000
				국 7,500		
				도 2,250		
				시 5,250		
			01 의료및구료비	15,000	0	15,000
			○정신질환 조기치료 지원 5,000,000원	5,000		
				국 2,500		
				도 750		
				시 1,750		
			○정신질환자 행정입원 치료비 지원 2,000,000원	2,000		
				국 1,000		
				도 300		
				시 700		
			○정신질환 응급입원 비용 지원 3,000,000원	3,000		
				국 1,500		
				도 450		
				시 1,050		
			○정신질환자 외래치료지원제 치료비 지원 5,000,000원	5,000		
				국 2,500		
				도 750		

부서: 북구보건소 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 질병치료

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			시	1,750		
	모자보건			1,148,124	1,016,338	131,786
			국	55,000		
			균	455,000		
			기	150,110		
			도	125,205		
			시	362,809		
	모자보건사업			68,724	63,724	5,000
	201 일반운영비			17,564	16,564	1,000
	01 사무관리비			17,564	16,564	1,000
	○1.일반수용비			7,500		
	-여성과어린이 건강증진사업 홍보물 구입	3,000,000원		3,000		
	-유축기 소모품 구입	25,000원*20개		500		
	-출산힐링센터 프로그램 운영비	4,000,000원		4,000		
	○3.운영수당			5,600		
	-여성 과 어린이 건강증진사업 강사수당	80,000원*70회		5,600		
	○5.급량비			2,880		
	-모자건강 업무추진 시간외근무자 급식	8,000원*3명*10일*12월		2,880		
	○6.임차료			1,584		
	-출산힐링센터운영 복사기 임차	132,000원*1대*12월		1,584		
	202 여비			2,160	2,160	0
	01 국내여비			2,160	2,160	0
	○모자건강 업무추진 여비	60,000원*3명*3일*4회		2,160		
	301 일반보전금			45,000	35,000	10,000
	01 사회보장적수혜금			45,000	35,000	10,000
	○풍진항체검사 및 조기검진비	20,000,000원		20,000		
	○태아기형아검사	25,000,000원		25,000		
	307 민간이전			4,000	10,000	△6,000
	01 의료및구료비			4,000	10,000	△6,000
	○신혼부부지원 예산제	4,000,000원		4,000		
	영유아 건강검진 지원<보조>			3,700	5,100	△1,400
			기	2,960		
			시	740		
	301 일반보전금			3,700	5,100	△1,400
			기	2,960		
			시	740		
	01 사회보장적수혜금			3,700	5,100	△1,400
	○영유아 건강검진비 지원	3,700,000원		3,700		
			기	2,960		

부서: 북구보건소 건강관리과
정책: 건강 증진
단위: 모자보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	740		
선천성대사이상검사 및 환아관리<보조>		17,800	22,000	△4,200
	기	8,900		
	도	2,670		
	시	6,230		
301 일반보전금		17,800	22,000	△4,200
	기	8,900		
	도	2,670		
	시	6,230		
01 사회보장적수혜금		17,800	22,000	△4,200
○선천성대사이상 검사 및 환아관리 17,800,000원		17,800		
	기	8,900		
	도	2,670		
	시	6,230		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원<보조>		50,000	55,400	△5,400
	기	25,000		
	도	7,500		
	시	17,500		
301 일반보전금		50,000	55,400	△5,400
	기	25,000		
	도	7,500		
	시	17,500		
01 사회보장적수혜금		50,000	55,400	△5,400
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 50,000,000원		50,000		
	기	25,000		
	도	7,500		
	시	17,500		
표준모자보건수첩제작<보조>		2,100	2,200	△100
	기	1,050		
	도	315		
	시	735		
301 일반보전금		2,100	2,200	△100
	기	1,050		
	도	315		
	시	735		
01 사회보장적수혜금		2,100	2,200	△100
○표준모자보건수첩제작 2,100,000원		2,100		
	기	1,050		
	도	315		
	시	735		
난청조기진단<보조>		8,400	17,400	△9,000
	기	4,200		
	도	1,260		
	시	2,940		
301 일반보전금		8,400	17,400	△9,000
	기	4,200		

부서: 북구보건소 건강관리과
 정책: 건강 증진
 단위: 모자보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 1,260 시 2,940		
	01 사회보장적수혜금 ○선천성 난청검사 및 보청기 지원 8,400,000원	8,400 8,400 기 4,200 도 1,260 시 2,940	17,400	△9,000
	세 자녀이상 가족진료비지원사업<보조>	25,000 도 7,500 시 17,500	48,000	△23,000
	301 일반보전금	25,000 도 7,500 시 17,500	48,000	△23,000
	01 사회보장적수혜금 ○세자녀이상 가족진료비 지원 50,000원*500명	25,000 25,000 도 7,500 시 17,500	48,000	△23,000
	난임부부지원<보조>	162,000 기 81,000 도 24,300 시 56,700	14,000	148,000
	301 일반보전금	162,000 기 81,000 도 24,300 시 56,700	14,000	148,000
	01 사회보장적수혜금 ○난임부부 시술비 162,000,000원	162,000 162,000 기 81,000 도 24,300 시 56,700	14,000	148,000
	지역자율형 사회서비스투자사업(산모신생아도우미지원사업)<보조>	650,000 균 455,000 도 58,500 시 136,500	595,714	54,286
	301 일반보전금	650,000 균 455,000 도 58,500 시 136,500	595,714	54,286
	01 사회보장적수혜금 ○산모신생아건강관리 지원 650,000,000원	650,000 650,000 균 455,000 도 58,500 시 136,500	595,714	54,286
	청소년산모 임신출산 의료비지원(청소년산모의료비지원)<보조>	2,400 기 1,200	3,000	△600

부서: 북구보건소 건강관리과
 정책: 건강 증진
 단위: 모자보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 360 시 840		
	301 일반보전금	2,400 기 1,200 도 360 시 840	3,000	△ 600
	01 사회보장적수혜금 ○청소년 산모 의료비지원 2,400,000원	2,400 2,400 기 1,200 도 360 시 840	3,000	△ 600
	고위험임산부의료비지원<보조>	30,000 기 15,000 도 4,500 시 10,500	48,000	△ 18,000
	301 일반보전금	30,000 기 15,000 도 4,500 시 10,500	48,000	△ 18,000
	01 사회보장적수혜금 ○고위험임산부 의료비지원 30,000,000원	30,000 30,000 기 15,000 도 4,500 시 10,500	48,000	△ 18,000
	기저귀 및 조제분유 지원(저소득층 기저귀조제분유 지원사업)<보조>	110,000 국 55,000 도 16,500 시 38,500	128,000	△ 18,000
	301 일반보전금	110,000 국 55,000 도 16,500 시 38,500	128,000	△ 18,000
	01 사회보장적수혜금 ○저소득층 기저귀 조제분유 지원 110,000,000원	110,000 110,000 국 55,000 도 16,500 시 38,500	128,000	△ 18,000
	의료급여수급권자 건강검진 홍보비<보조>	1,800 기 1,440 시 360	1,800	0
	201 일반운영비	1,800 기 1,440 시 360	1,800	0
	01 사무관리비 ○1.일반수용비	1,800 1,800	1,800	0

부서: 북구보건소 건강관리과
 정책: 건강 증진
 단위: 모자보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-영유아 건강검진 홍보비	1,800,000원	1,800	
				기	1,440	
				시	360	
			모자보건사업 보조인력비<보조>	12,000	12,000	0
				기	6,000	
				도	1,800	
				시	4,200	
			101 인건비	12,000	12,000	0
				기	6,000	
				도	1,800	
				시	4,200	
			04 기간제근로자등보수	12,000	12,000	0
			○모자보건사업추진	10,815,000원	10,815	
				기	5,408	
				도	1,622	
				시	3,785	
			○4대보험 기관부담금	1,185,000원	1,185	
				기	592	
				도	178	
				시	415	
			영유아발달장애 정밀검사비 지원<보조>	4,200	0	4,200
				기	3,360	
				시	840	
			307 민간이전	4,200	0	4,200
				기	3,360	
				시	840	
			01 의료및구료비	4,200	0	4,200
			○영유아발달장애 정밀검사비	4,200,000원	4,200	
				기	3,360	
				시	840	
			행정운영경비(건강관리과)	1,332,174	1,233,099	99,075
				국	93,700	
				기	764,267	
				도	117,565	
				시	356,642	
			인력운영비	1,249,878	1,150,803	99,075
				국	93,700	
				기	764,267	
				도	117,565	
				시	274,346	
			직접인력운영비(치매안심센터운영지원)<보조>	776,829	676,373	100,456
				기	621,443	
				도	46,608	
				시	108,778	
			101 인건비	726,429	631,373	95,056
				기	581,123	
				도	43,584	
				시	101,722	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 기타직보수	726,429	631,373	95,056
	○시간선택제임기제('마'급:치매안심센터)	726,429		
	-연봉 21,212,000원*28명*35/40	519,694		
		기 415,736		
		도 31,180		
		시 72,778		
	-정액급식비 130,000원*28명*12월	43,680		
		기 34,944		
		도 2,621		
		시 6,115		
	-직급보조비 145,000원*28명*12월*35/40	42,630		
		기 34,104		
		도 2,558		
		시 5,968		
	-특수직무수당 67,450원*28명*12월	22,664		
		기 18,131		
		도 1,360		
		시 3,173		
	-시간외근무수당 8,528원*28명*10시간*12월	28,655		
		기 22,924		
		도 1,719		
		시 4,012		
	-연가보상비 13,408,110원*28명*1/12*1/30*1/7*84시간	12,515		
		기 10,011		
		도 751		
		시 1,753		
	-가족수당	26,880		
	° 배우자 40,000원*28명*12월	13,440		
		기 10,752		
		도 806		
		시 1,882		
	° 기타가족 20,000원*56명*12월	13,440		
		기 10,752		
		도 806		
		시 1,882		
	-자녀학비보조수당 469,080원*8명*4회	15,011		
		기 12,009		
		도 901		
		시 2,101		
	-대민활동비 50,000원*28명*12월*35/40	14,700		
		기 11,760		
		도 882		
		시 2,058		
	202 여비	50,400	45,000	5,400
		기 40,320		
		도 3,024		
		시 7,056		
	01 국내여비	50,400	45,000	5,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○시간선택제임기제공무원 주요업무 추진여비 10,000원*28명*15일*12월	50,400		
			기 도 시	40,320 3,024 7,056		
			부서인력운영비(지역사회통합건강증진사업)<보조>	203,071	196,340	6,731
			기 도 시	101,535 30,461 71,075		
			101 인건비	203,071	196,340	6,731
			기 도 시	101,535 30,461 71,075		
			03 무기계약근로자보수 ○통합건강증진사업 추진(6명) 203,071,000원	203,071	196,340	6,731
			기 도 시	203,071 101,535 30,461 71,075		
			부서인력운영비(지역사회중심금연지원서비스)<보조>	82,578	95,262	△ 12,684
			기 도 시	41,289 12,386 28,903		
			101 인건비	82,578	95,262	△ 12,684
			기 도 시	41,289 12,386 28,903		
			03 무기계약근로자보수 ○금연상담사(3명) 82,578,000원	82,578	95,262	△ 12,684
			기 도 시	82,578 41,289 12,386 28,903		
			부서인력운영비(방문건강관리사업)<보조>	187,400	182,828	4,572
			국 도 시	93,700 28,110 65,590		
			101 인건비	187,400	182,828	4,572
			국 도 시	93,700 28,110 65,590		
			03 무기계약근로자보수 ○방문건강관리사업(5명) 187,400,000원	187,400	182,828	4,572
			국 도 시	187,400 93,700 28,110 65,590		
			기본경비	82,296	82,296	0
			부서운영비	6,876	6,876	0
			201 일반운영비	6,876	6,876	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	6,724	6,724	0
	○부서운영 일반수용비 3,700,000원	3,700		
	○부서운영 급량비 1,440,000원	1,440		
	○복사기 임차 132,000원*1대*12월	1,584		
	02 공공운영비	152	152	0
	○부서운영 공공요금 152,000원	152		
	업무추진여비	71,820	71,820	0
	202 여비	71,820	71,820	0
	01 국내여비	71,820	71,820	0
	○주요업무추진여비 20,000원*19명*15일*12월	68,400		
	○산불예방근무자여비 20,000원*19명*3일*3월	3,420		
	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		