

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 북구보건소 ~ 북구보건소

실국: 북구보건소

부서 : 북구보건소 보건정책과

정책: 지역보건의료사업(보건/보건의료)

단위: 보건소운영관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
북구보건소	24,755,867	17,767,277	6,988,590
국	4,778,268		
기	5,241,126		
도	4,338,399		
시	10,398,074		
북구보건소 보건정책과	16,832,862	11,840,933	4,991,929
국	4,318,847		
기	2,760,064		
도	2,285,484		
시	7,468,467		
지역보건의료사업(보건/보건의료)	5,294,486	5,534,368	△239,882
국	1,940,599		
기	538,010		
도	884,256		
시	1,931,621		
보건소운영관리	715,423	824,420	△108,997
보건행정 운영	265,138	327,866	△62,728
101 인건비	51,400	51,400	0
04 기간제근로자등보수	51,400	51,400	0
○청사환경정비(노인일자리 창출)	51,400		
-기본급 270,000원*20명*9월	48,600		
-보험 및 부대경비 140,000원*20명	2,800		
201 일반운영비	193,010	201,610	△8,600
01 사무관리비	44,706	53,806	△9,100
○1.일반수용비	6,698		
-보건행정 일반수용비 2,430,000원	2,430		
-보건지소 각종 서식 유인 27,000원*7개소*12월	2,268		
-물리치료실 운영 소모품 등 500,000원*4개소	2,000		
○4.피복비	1,000		
-직원 근무복(공중보건의,보건(지)소) 100,000원*10명	1,000		
○5.급량비	10,368		
-보건행정 업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*8명*10일*12월	7,680		
-보건지소 시간외근무자 급식 8,000원*7명*4일*12월	2,688		
○6.임차료	26,640		
-의료지원 응급구조 차량 임차 420,000원*1대*20회	8,400		
-공중보건의사 숙소 임차 300,000원*3명*12월	10,800		
-보건지소 정수기 임차 35,000원*8대*12월	3,360		
-보건소 정수기 임차 35,000원*4대*12월	1,680		

실국: 북구보건소
 정책: 지역보건의료사업(보건/보건의료)
 단위: 보건소운영관리

부서 : 북구보건소 보건정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		-공기청정기 임차	50,000원*4대*12월	2,400		
	02	공공운영비		148,304	147,804	500
		○1. 공공요금및제세		119,200		
		-차량제세공과금	500,000원*8대	4,000		
		-상하수도 사용료	600,000원*12월	7,200		
		-전기요금	6,000,000원*12월	72,000		
		-전화 및 통신요금	1,000,000원*12월	12,000		
		-도시가스	2,000,000원*12월	24,000		
		○4. 차량선박비		29,104		
		-특수용(구급차)	3,294,000원*2대	6,588		
		-소형승용차(방문보건차량)	4,636,000원*3대	13,908		
		-승합차(보건사업차량)	2,635,000원*2대	5,270		
		-화물(방역소독차)	3,338,000원*1대	3,338		
	202	여비		7,200	7,200	0
	01	국내여비		7,200	7,200	0
		○보건행정 업무추진여비	60,000원*8명*3일*4회	5,760		
		○공중보건의사 교육참석여비	60,000원*5명*2일	600		
		○보건지소 교육참석여비	60,000원*7명*2회	840		
	203	업무추진비		4,500	4,860	△360
	03	시책추진업무추진비		4,500	4,860	△360
		○보건행정 업무추진비	4,500,000원	4,500		
	301	일반보전금		4,128	5,496	△1,368
	08	사회복무요원보상금		3,528	3,696	△168
		○사회복무요원 중식비	7,000원*2명*21일*12월	3,528		
	09	행사실비지원금		600	1,800	△1,200
		○주민 밀착형 보건의료 서비스 참가자 간식	3,000원*20명*10회	600		
	405	자산취득비		4,900	57,300	△52,400
	01	자산및물품취득비		4,900	57,300	△52,400
		○IP전화기	350,000원*14대	4,900		
	보건의료시설 및 물품관리			221,523	268,619	△47,096
	101	인건비		51,314	46,982	4,332
	04	기간제근로자등보수		51,314	46,982	4,332
		○청사 환경정비		51,314		
		-기본급(유급휴일수당 포함)	73,280원*4명*21일*6월	36,934		
		-주휴수당	73,280원*4명*25주	7,328		
		-연차유급휴가수당	73,280원*4명*6일	1,759		
		-4대보험 기관부담금	46,021,000원*11.5%	5,293		

실국: 북구보건소
 정책: 지역보건의료사업(보건/보건의료)
 단위: 보건소운영관리

부서 : 북구보건소 보건정책과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	157,849	151,487	6,362
			01 사무관리비	94,730	92,880	1,850
			○1.일반수용비	94,730		
			-감염성 폐기물 처리 위탁 1,000,000원*12월	12,000		
			-승강기 정기점검 250,000원*4개소*1회	1,000		
			-소방종합정밀점검 1,500,000원*1회	1,500		
			-소방작동기능점검 1,600,000원*1회	1,600		
			-무인경비	21,840		
			° 보건소 250,000원*12월	3,000		
			° 치매안심센터 100,000원*12월	1,200		
			° 보건지소 90,000원*7개소*12월	7,560		
			° 보건진료소 70,000원*12개소*12월	10,080		
			-CCTV 관리 30,000원*12월	360		
			-정화조청소	1,650		
			° 보건지소 150,000원*7개소	1,050		
			° 보건진료소 50,000원*12개소	600		
			-물탱크 청소 1,500,000원*2회	3,000		
			-승강기 안전점검 대행 수수료 180,000원*4개소*12월	8,640		
			-소방안전관리 대행 수수료 200,000원*12회	2,400		
			-전기안전관리 대행 수수료	11,520		
			° 보건소 330,000원*12월	3,960		
			° 보건지소 80,000원*7개소*12월	6,720		
			° 보건진료소 70,000원*12개소*1회	840		
			-초과근무 확인시스템 유지 관리 33,000원*20개소*12월	7,920		
			-다중이용시설 공기질검사 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
			-청사 방역소독 400,000원*5회	2,000		
			-청사 바닥왁스 작업	9,500		
			° 보건소 5,500,000원	5,500		
			° 보건지소(흥해 외 4개소) 800,000원*5개소	4,000		
			-보건소 청사(제3종 시설물) 정기 안전점검 용역 4,400,000원*2회	8,800		
			02 공공운영비	63,119	58,607	4,512
			○2.연료비	10,296		
			-보일러 1,000원*6시간*120일*2ℓ *7개소	10,080		
			-예초기 1,600원*3시간*30일*1.5ℓ	216		
			○3.시설장비유지비	52,823		
			-시설물 수선(전기,가스,승강기 등)			
			1,000,000원	1,000		
			-전산기기 유지보수 2,000,000원	2,000		

실국: 북구보건소

부서 : 북구보건소 보건정책과

정책: 지역보건의료사업(보건/보건의료)

단위: 보건소운영관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-보건(지)소 IP전화 유지보수 660,000원*12월	7,920		
			-의료장비 유지보수 2,000,000원	2,000		
			-보건(지)소 냉난방 설비 등 시설물 수선 2,000,000원*8개소	16,000		
			-건물유지비	23,903		
			° 보건소 4,252원*2,953㎡	12,557		
			° 정신건강증진센터 3,124원*499㎡	1,559		
			° 치매안심센터 1,285원*1,257㎡	1,616		
			° 보건지소(송라) 1,285원*494㎡	635		
			° 보건지소(흥해,기계) 3,735원*946㎡	3,534		
			° 보건지소(청하,죽장,기북) 3,124원*1,141㎡	3,565		
			° 보건지소(신광) 1,285원*340㎡	437		
			206 재료비	1,600	1,600	0
			01 재료비	1,600	1,600	0
			○청사 시설물 관리 재료 구입 200,000원*8개소	1,600		
			401 시설비및부대비	10,760	68,550	△57,790
			01 시설비	10,760	68,550	△57,790
			○보건소·보건지소 청사 수목 전정 720,000원*8개소*1회	5,760		
			○정신건강복지센터 옥상방수 공사 5,000,000원*1식	5,000		
			진료업무 지원	95,000	95,000	0
			307 민간이전	95,000	95,000	0
			01 의료및구료비	95,000	95,000	0
			○보건지소 진료의약품 구입	85,000		
			-일반과(신광,송라,죽장,기북) 18,000,000원*4개소	72,000		
			-치과(신광,청하,송라,기계,죽장) 1,000,000원*5개소	5,000		
			-한방(기계,청하,기북,죽장) 2,000,000원*4개소	8,000		
			○진료소모품 구입(혈당검사지 등) 100,000원*20종*5회	10,000		
			보건진료소 운영	133,762	131,735	2,027
			201 일반운영비	82,250	81,683	567
			01 사무관리비	30,126	30,126	0
			○1.일반수용비	20,160		
			-보건진료소 운영 일반수용비 1,620,000원*12개소	19,440		
			-전기설비 안전점검 60,000원*12개소*1회	720		

실국: 북구보건소

부서 : 북구보건소 보건정책과

정책: 지역보건의료사업(보건/보건의료)

단위: 보건소운영관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○3.운영수당	4,320		
	-운영협의회 활동수당 30,000원*12개소*12월	4,320		
	○4.파복비	300		
	-보건진료소 직원 근무복 100,000원*3명	300		
	○5.급량비	4,608		
	-보건진료소 업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*12명*4일*12월	4,608		
	○6.임차료	738		
	-상송보건진료소 대지 임차 54,000원*12월	648		
	-월포보건진료소 진입로 국유재산 대부료 90,000원*1회	90		
02	공공운영비	52,124	51,557	567
	○1.공공요금및제세	25,200		
	-상하수도 사용료 100,000원*12월	1,200		
	-전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
	-전화요금 300,000원*12월	3,600		
	-통신요금 500,000원*12월	6,000		
	○2.연료비	13,200		
	-보일러 1,000원*120일*5시간*2ℓ *11개소	13,200		
	○3.시설장비유지비	13,724		
	-의료장비 유지보수 250,000원*12개소	3,000		
	-보건진료소 냉난방설비 등 시설물 수선 500,000원*12개소	6,000		
	-건물유지관리비	4,724		
	° 월포,방석,두마,함덕보건진료소 3,124원*481㎡	1,503		
	° 상옥,상사보건진료소 3,735원*255㎡	953		
	° 우목 외 5개 보건진료소 4,855원*467㎡	2,268		
202	여비	3,240	3,240	0
01	국내여비	3,240	3,240	0
	○보건진료원 교육참석여비 60,000원*9명*3일*2회	3,240		
206	재료비	1,200	1,200	0
01	재료비	1,200	1,200	0
	○보건진료소 관리 재료 구입 100,000원*12개소	1,200		
301	일반보전금	1,152	1,152	0
09	행사실비지원금	1,152	1,152	0
	○운영협의회 회의참석자 급식 8,000원*12명*1회*12개소	1,152		
307	민간이전	39,360	39,360	0
01	의료및구료비	39,360	39,360	0
	○진료의약품 구입 240,000원*12개소*12월	34,560		

실국: 북구보건소

부서 : 북구보건소 보건정책과

정책: 지역보건의료사업(보건/보건의료)

단위: 보건소운영관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○진료소모품 구입 200,000원*2회*12월	4,800		
			401 시설비및부대비	3,960	3,600	360
			01 시설비	3,960	3,600	360
			○보건진료소 청사 수목 전정 330,000원*12개소*1회	3,960		
			405 자산취득비	2,600	1,500	1,100
			01 자산및물품취득비	2,600	1,500	1,100
			○자동혈압계(월포) 2,000,000원*1대	2,000		
			○냉장고(방석) 600,000원*1대	600		
			농어촌 의료서비스 개선	2,910,902	2,665,810	245,092
				국 1,940,599		
				도 485,151		
				시 485,152		
			농어촌의료서비스 개선사업<보조>	101,673	26,800	74,873
				국 67,780		
				도 16,946		
				시 16,947		
			405 자산취득비	101,673	26,800	74,873
				국 67,780		
				도 16,946		
				시 16,947		
			01 자산및물품취득비	101,673	26,800	74,873
			○보건의료장비	101,673		
			-체성분 분석기(보건소) 21,340,000원*1대	21,340		
				국 14,227		
				도 3,556		
				시 3,557		
			-무정전전원장치(보건소,지소) 4,319,000원*7대	30,233		
				국 20,153		
				도 5,040		
				시 5,040		
			-은침자극치료기(신광,송라,기북,죽장) 3,300,000원*4대	13,200		
				국 8,800		
				도 2,200		
				시 2,200		
			-치과유닛 및 의자(송라) 17,500,000원*1대	17,500		
				국 11,667		
				도 2,917		
				시 2,916		
			-치과컴프레서(송라) 4,500,000원*1대	4,500		
				국 3,000		
				도 750		
				시 750		
			-고압멸균기(송라) 4,100,000원*1대	4,100		
				국 2,733		

실국: 북구보건소

부서 : 북구보건소 보건정책과

정책: 지역보건의료사업(보건/보건의료)

단위: 농어촌 의료서비스 개선

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 683 시 684		
			-이동식 치과방사선 촬영기(송라) 10,800,000원*1대	10,800 국 7,200 도 1,800 시 1,800		
			북구보건소 이전 신축(농어촌의료서비스 개선사업)<보조>	2,809,229 국 1,872,819 도 468,205 시 468,205	2,639,010	170,219
			401 시설비및부대비	2,809,229 국 1,872,819 도 468,205 시 468,205	2,639,010	170,219
			01 시설비 ○북구보건소 이전 신축 2,809,229,000원*1식	2,809,229 2,809,229 국 1,872,819 도 468,205 시 468,205	2,639,010	170,219
			의약관리	191,115 기 99,400 도 17,810 시 73,905	611,361	△ 420,246
			의약행정 운영	32,415	30,161	2,254
			101 인건비	26,327	24,161	2,166
			04 기간제근로자등보수 ○의약업무보조 및 의무기록센터 운영(의무기록사) -기본급(유급휴가수당 포함) 73,280원*2명*21일*6월 -주휴수당 73,280원*2명*25주 -자격면허수당 50,000원*2명*6월 -연차유급휴가수당 73,280원*2명*6월 -4대보험 기관부담금 23,611,000원*11.5%	26,327 26,327 18,467 3,664 600 880 2,716	24,161	2,166
			201 일반운영비	6,088	6,000	88
			01 사무관리비 ○1.일반수용비 -의료기관 개설 및 약국 등록 민원 서식 제작 500원*2,250매*2회 -의약업무 홍보 현수막 제작 50,000원*3중*4회 -민원 발송용 봉투 제작 500원*300매 ○5.급량비	4,600 3,000 2,250 600 150 1,600	4,600	0

실국: 북구보건소

부서 : 북구보건소 보건정책과

정책: 지역보건의료사업(보건/보건의료)

단위: 의약관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-의약 업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*4명*5일*10회	1,600		
			02 공공운영비	1,488	1,400	88
			○1.공공요금및제세	1,488		
			-의약업무 관련 우편료	1,488		
			° 일반 430원*1,400건	602		
			° 등기 2,530원*350건	886		
			신속대응반운영지원사업<보조>	2,000	2,000	0
			기	1,400		
			도	200		
			시	400		
			201 일반운영비	2,000	2,000	0
			기	1,400		
			도	200		
			시	400		
			01 사무관리비	2,000	2,000	0
			○1.일반수용비	2,000		
			-신속대응반 소모품 구입 및 역량강화 교육비 2,000,000원	2,000		
			기	1,400		
			도	200		
			시	400		
			자동심장충격기설치지원<보조>	35,000	50,000	△ 15,000
			기	17,500		
			도	5,250		
			시	12,250		
			201 일반운영비	6,200	18,800	△ 12,600
			기	3,100		
			도	930		
			시	2,170		
			01 사무관리비	6,200	18,800	△ 12,600
			○1.일반수용비	6,200		
			-소모품 구입(배터리,패드 등) 300,000원*20개	6,000		
			기	3,000		
			도	900		
			시	2,100		
			-자동심장충격기 설치 및 교육 홍보 현수막 제작 50,000원*4회	200		
			기	100		
			도	30		
			시	70		
			202 여비	1,200	1,200	0
			기	600		
			도	180		
			시	420		
			01 국내여비	1,200	1,200	0

실국: 북구보건소

부서 : 북구보건소 보건정책과

정책: 지역보건의료사업(보건/보건의료)

단위: 의약관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○심장충격기안전관리 점검 및 교육 여비 60,000원*4명*1일*5회	1,200		
			기 도 시	600 180 420		
			405 자산취득비	27,600	30,000	△2,400
			기 도 시	13,800 4,140 9,660		
			01 자산및물품취득비	27,600	30,000	△2,400
			○자동심장충격기 2,300,000원*12대	27,600		
			기 도 시	13,800 4,140 9,660		
			폐의약품회수처리사업지원<보조>	5,500	3,000	2,500
			도 시	1,650 3,850		
			201 일반운영비	1,900	2,040	△140
			도 시	570 1,330		
			01 사무관리비	1,700	2,040	△340
			○1.일반수용비	740		
			-폐의약품 회수 홍보물 제작 740,000원	740		
			도 시	222 518		
			○5.급량비	960		
			-의약품안전지도관리 시간외근무자 급식 8,000원*4명*3일*10회	960		
			도 시	288 672		
			02 공공운영비	200	0	200
			○1.공공요금및체세	200		
			-의약품안전지도관리 우편료 200,000원	200		
			도 시	60 140		
			202 여비	3,600	960	2,640
			도 시	1,080 2,520		
			01 국내여비	3,600	960	2,640
			○의약품안전관리 지도점검 및 교육 여비 60,000원*4명*3일*5회	3,600		
			도 시	1,080 2,520		
			소비자의료기기감시원운영<보조>	1,200	1,200	0
			도 시	360 840		
			301 일반보전금	1,200	1,200	0

실국: 북구보건소

부서 : 북구보건소 보건정책과

정책: 지역보건의료사업(보건/보건의료)

단위: 의약관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 360 시 840		
		12 기타보상금		1,200	1,200	0
		○소비자 의료기기 감시원 활동비 50,000원*2명*12월		1,200		
			도 360 시 840			
		응급의료기관 운영지원<보조>		115,000	115,000	0
			기 80,500 도 10,350 시 24,150			
		307 민간이전		115,000	115,000	0
			기 80,500 도 10,350 시 24,150			
		02 민간경상사업보조		115,000	115,000	0
		○응급의료기관 운영지원 57,500,000원*2개소		115,000		
			기 80,500 도 10,350 시 24,150			
		의료지원		1,477,046	1,432,777	44,269
			기 438,610 도 381,295 시 657,141			
		건강관리사업		104,626	102,934	1,692
		101 인건비		52,654	48,322	4,332
		04 기간제근로자등보수		52,654	48,322	4,332
		○방사선실 운영(방사선사)		26,327		
		-기본급(유급휴일수당 포함) 73,280원*2명*21일*6월		18,467		
		-주휴수당 73,280원*2명*25주		3,664		
		-자격면허수당 50,000원*2명*6월		600		
		-연차유급휴가수당 73,280원*2명*6월		880		
		-4대보험 기관부담금 23,611,000원*11.5%		2,716		
		○민원실 및 신체검사실 운영		26,327		
		-기본급(유급휴일수당 포함) 73,280원*2명*21일*6월		18,467		
		-주휴수당 73,280원*2명*25주		3,664		
		-자격면허수당 50,000원*2명*6월		600		
		-연차유급휴가수당 73,280원*2명*6월		880		
		-4대보험 기관부담금 23,611,000원*11.5%		2,716		
		201 일반운영비		40,732	34,732	6,000
		01 사무관리비		22,782	16,782	6,000
		○1. 일반수용비		11,340		

실국: 북구보건소

부서 : 북구보건소 보건정책과

정책: 지역보건의료사업(보건/보건의료)

단위: 의료지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-의료지원팀(민원실 등) 일반수용비 1,700,000원	1,700		
			-민원서식 등 제작 1,000원*3종*600매	1,800		
			-민원 발급용지 25,000원*40박스	1,000		
			-민원실 카드사용 수수료 120,000원*12월	1,440		
			-물리치료실 타올 등 세탁비 450,000원*12월	5,400		
			○4. 피복비	390		
			-민원실 근무자 피복비 130,000원*3명	390		
			○5. 급량비	3,072		
			-의료지원업무 시간외근무자 급식 8,000원*4명*8일*12월	3,072		
			○6. 임차료	7,980		
			-민원실 프린터 임차 55,000원*3대*12월	1,980		
			-영상 AI 판독 프로그램 임차 500,000원*12월	6,000		
		02 공공운영비		17,950	17,950	0
		○3. 시설장비유지비		17,950		
			-의료장비 유지보수비 2,350,000원	2,350		
			-디지털방사선기기 유지 관리 900,000원*12월	10,800		
			-방사선실 의료영상 전송 유지 관리 400,000원*12월	4,800		
		202 여비		6,240	6,240	0
		01 국내여비		6,240	6,240	0
		○의료지원 업무추진여비	60,000원*4명*3일*2회	1,440		
		○진료보조 업무추진여비(공무직)		4,800		
			-치과위생사 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
			-물리치료사 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
		307 민간이전		5,000	11,000	△6,000
		01 의료및구료비		5,000	11,000	△6,000
		○물리치료실 약품 및 의약소모품 구입 37,500원*10종*4회		1,500		
		○바다보건소 진료용 약품 및 의약소모품 구입 75,000원*20종		1,500		
		○방사선 의료영상 원격 판독 1,000원*2,000건		2,000		
		구강보건사업		35,634	40,009	△4,375
		101 인건비		19,786	24,161	△4,375
		04 기간제근로자등보수		19,786	24,161	△4,375
		○취약지역 및 구강보건센터 운영(장애인치과진료)		19,786		
			-기본급(유급휴일수당 포함) 73,280원*1명*21일*9월	13,850		
			-주휴수당 73,280원*1명*38주	2,785		

실국: 북구보건소

부서 : 북구보건소 보건정책과

정책: 지역보건의료사업(보건/보건의료)

단위: 의료지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-자격면허수당 50,000원*1명*9월	450		
			-연차유급휴가수당 73,280원*1명*9월	660		
			-4대보험 기관부담금 17,745,000원*11.5%	2,041		
		301 일반보전금		648	648	0
		09 행사실비지원금		648	648	0
		○명도학교 구강보건실 참가자 및 자원봉사자 간식 3,000원*9명*3일*8월	648			
		307 민간이전		15,200	15,200	0
		01 의료및구료비		15,200	15,200	0
		○장애인치과 진료약품 및 의약소모품 구입 95,000원*10종*2회	1,900			
		○의료취약지역 주민밀착형 의료서비스지원사업 물품 구입 4,000원*4종*100회	1,600			
		○취약계층 및 지역아동센터 예방사업 물품 구입 100,000원*10종*3회	3,000			
		○취약계층 치아보호치관 시술비 350,000원*10건	3,500			
		○학교구강보건실운영 의약소모품 구입 100,000원*10종*2회	2,000			
		○생애주기별 불소도포 의약소모품 구입 100,000원*8종*4회	3,200			
		구강보건의 날 기념행사 운영		2,000	0	2,000
		201 일반운영비		2,000	0	2,000
		03 행사운영비		2,000	0	2,000
		○구강보건의날 기념행사 2,000,000원	2,000			
		국가암조기검진사업		19,646	30,393	△ 10,747
		201 일반운영비		16,070	15,070	1,000
		01 사무관리비		5,670	5,670	0
		○1. 일반수용비		5,670		
		-암검진 미수검자 안내문 제작 100원*18,000부*2종	3,600			
		-암검진용 물품 구입(음면동) 50,000원*23박스	1,150			
		-프린터 토너 구입 230,000원*2회*2대	920			
		02 공공운영비		10,400	9,400	1,000
		○1. 공공요금및제세		10,400		
		-미수검자 안내문 및 홍보물 발송 우편료 520원*20,000명	10,400			
		301 일반보전금		3,576	3,576	0
		09 행사실비지원금		576	576	0
		○암조기검진 자원봉사자 급식 8,000원*18명*4회	576			
		12 기타보상금		3,000	3,000	0

실국: 북구보건소

부서 : 북구보건소 보건정책과

정책: 지역보건의료사업(보건/보건의료)

단위: 의료지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○암조기검진 자원봉사자 활동비 10,000원*10명*30일	3,000		
			국가암관리 지자체 지원(5대암조기검진사업)<보조>	451,800	484,600	△32,800
				기 도 시	225,900 67,770 158,130	
			101 인건비	22,590	24,230	△1,640
				기 도 시	11,295 3,389 7,906	
			04 기간제근로자등보수	22,590	24,230	△1,640
			○암검진사업 인건비	22,590		
			-기본급 20,260,000원	20,260		
				기 도 시	10,130 3,039 7,091	
			-4대보험 기관부담금 2,330,000원	2,330		
				기 도 시	1,165 350 815	
			301 일반보전금	429,210	460,370	△31,160
				기 도 시	214,605 64,381 150,224	
			01 사회보장적수혜금	429,210	460,370	△31,160
			○국가암검진비(예탁금) 429,210,000원	429,210		
				기 도 시	214,605 64,381 150,224	
			희귀질환자 의료비 지원사업<보조>	314,000	292,000	22,000
				기 도 시	157,000 47,100 109,900	
			301 일반보전금	314,000	292,000	22,000
				기 도 시	157,000 47,100 109,900	
			01 사회보장적수혜금	314,000	292,000	22,000
			○희귀질환자 의료비 지원 314,000,000원	314,000		
				기 도 시	157,000 47,100 109,900	
			의료급여수급권자 일반검진비 지원(일반검진)<보조>	47,750	49,171	△1,421
				기 시	38,200 9,550	
			301 일반보전금	47,750	49,171	△1,421
				기	38,200	

실국: 북구보건소

부서 : 북구보건소 보건정책과

정책: 지역보건의료사업(보건/보건의료)

단위: 의료지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 9,550		
01 사회보장적수혜금		47,750	49,171	△1,421
○의료급여수급권자 일반건강검진(예탁금)		47,750,000원		
	기	38,200		
	시	9,550		
지역사회통합건강증진사업(구강보건사업)<보조>		15,020	15,020	0
	기	7,510		
	도	2,253		
	시	5,257		
201 일반운영비		6,420	6,420	0
	기	3,210		
	도	963		
	시	2,247		
01 사무관리비		3,920	3,920	0
○1.일반수용비		3,920		
-지역사회통합건강증진(구강)사업 일반운영비 및 홍보물품 구입		3,920,000원		
	기	1,960		
	도	588		
	시	1,372		
03 행사운영비		2,500	2,500	0
○구강건강관리 인형극		2,500,000원		
	기	1,250		
	도	375		
	시	875		
202 여비		3,000	3,000	0
	기	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
01 국내여비		3,000	3,000	0
○지역사회통합건강증진(구강)사업 업무추진여비		60,000원*1명*2일*5회		
	기	600		
	도	300		
	시	90		
	시	210		
○구강보건사업 업무추진여비(공무직)		20,000원*1명*10일*12월		
	기	2,400		
	도	1,200		
	시	360		
	시	840		
301 일반보전금		600	600	0
	기	300		
	도	90		
	시	210		
12 기타보상금		600	600	0
○자원봉사자 활동비		6,000원*5명*20회		
	기	600		
	기	300		

실국: 북구보건소

부서 : 북구보건소 보건정책과

정책: 지역보건의료사업(보건/보건의료)

단위: 의료지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 90 시 210		
		307 민간이전		5,000	5,000	0
			기 2,500 도 750 시 1,750			
		01 의료및구료비		5,000	5,000	0
		○불소용액양치사업 및 치과진료 소모품 구입 2,000,000원		2,000		
			기 1,000 도 300 시 700			
		○바른잇솔질 실천사업 구강위생용품 구입 3,000,000원		3,000		
			기 1,500 도 450 시 1,050			
		지역사회통합건강증진사업(한의약건강증진사업)<보조>		20,000	20,000	0
			기 10,000 도 3,000 시 7,000			
		101 인건비		11,000	11,000	0
			기 5,500 도 1,650 시 3,850			
		04 기간제근로자등보수		11,000	11,000	0
		○한의약건강증진 사업 운영 11,000,000원		11,000		
			기 5,500 도 1,650 시 3,850			
		201 일반운영비		5,100	5,100	0
			기 2,550 도 765 시 1,785			
		01 사무관리비		5,100	5,100	0
		○1. 일반수용비		3,600		
		-지역사회통합건강증진(한의약)사업 운영비 2,100,000원		2,100		
			기 1,050 도 315 시 735			
		-한의약 프로그램 운영 홍보물품 구입 1,500,000원		1,500		
			기 750 도 225 시 525			
		○3. 운영수당		1,500		

실국: 북구보건소

부서 : 북구보건소 보건정책과

정책: 지역보건의료사업(보건/보건의료)

단위: 의료지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-한의학 프로그램 운영 강사수당 150,000원*10회	1,500		
			기 도 시	750 225 525		
		301 일반보전금		900	900	0
			기 도 시	450 135 315		
		09 행사실비지원금		900	900	0
		○한방 프로그램 참석자 간식 3,000원*25명*12회		900		
			기 도 시	450 135 315		
		307 민간이전		3,000	3,000	0
			기 도 시	1,500 450 1,050		
		01 의료및구료비		3,000	3,000	0
		○한의학건강증진사업 의약품 및 의약소모품 구입 3,000,000원		3,000		
			기 도 시	1,500 450 1,050		
		우리마을건강파트너 자원봉사단운영(구강·암예방사업)<보조>		500	400	100
			도 시	150 350		
		301 일반보전금		500	400	100
			도 시	150 350		
		09 행사실비지원금		500	400	100
		○ 자원봉사자 교육 여비 50,000원*5명*2회		500		
			도 시	150 350		
		도민체전(방역대책반)		60,620	0	60,620
		201 일반운영비		52,220	0	52,220
		01 사무관리비		52,220	0	52,220
		○1.일반수용비		25,340		
		-감염예방 물품 구입		5,640		
		° 손세정제 8,000원*500개		4,000		
		° 감염병예방 홍보물 1,000원*1,000개		1,000		
		° 의료지원 운영물품 40,000원*16개소		640		
		-의료지원대책 교육교재 제작 10,000원*50부		500		
		-경기장 방역 용역 300,000원*16개소*4일		19,200		

실국: 북구보건소

부서 : 북구보건소 보건정책과

정책: 지역보건의료사업(보건/보건의료)

단위: 의료지원

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감			
			○6.임차료	26,880					
			-구급차량 임차 420,000원*16개소*4일	26,880					
			301 일반보전금	400	0	400			
			09 행사실비지원금	400	0	400			
			○의료지원 사전교육 및 간담회 참석자 급식 8,000원*50명*1회	400					
			307 민간이전	8,000	0	8,000			
			01 의료및구료비	8,000	0	8,000			
			○응급의료키트 500,000원*16개	8,000					
			암환자 의료비 지원사업<보조>(2단계 전환사업)	398,250	398,250	0			
				도 시	258,862 139,388				
			301 일반보전금	398,250	398,250	0			
				도 시	258,862 139,388				
			01 사회보장적수혜금	398,250	398,250	0			
			○암환자의료비 지원 398,250,000원	398,250					
				도 시	258,862 139,388				
			원자폭탄 피해자 요양생활 수당지원<보조>	7,200	0	7,200			
				도 시	2,160 5,040				
			301 일반보전금	7,200	0	7,200			
				도 시	2,160 5,040				
			01 사회보장적수혜금	7,200	0	7,200			
			○원자폭탄 피해자 요양생활 수당 50,000원*12명*12월	7,200					
				도 시	2,160 5,040				
			감염병관리사업(보건/보건의료)				10,599,195	5,557,563	5,041,632
				국 기 도 시	2,378,248 2,170,194 1,395,576 4,655,177				
			감염병관리				10,599,195	5,557,563	5,041,632
				국 기 도 시	2,378,248 2,170,194 1,395,576 4,655,177				
			감염병예방사업				146,247	142,081	4,166
			101 인건비				26,327	24,161	2,166
04 기간제근로자등보수				26,327	24,161	2,166			
○병리검사업무 및 감염병 대응지원(임상병리사 및 간호사)				26,327					

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

부서 : 북구보건소 보건정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-기본급(유급휴일수당 포함) 73,280원*2명*21일*6월	18,467		
	-주휴수당 73,280원*2명*25주	3,664		
	-자격면허수당 50,000원*2명*6월	600		
	-연차유급휴가수당 73,280원*2명*6월	880		
	-4대보험 기관부담금 23,611,000원*11.5%	2,716		
	201 일반운영비	41,270	41,270	0
	01 사무관리비	37,270	37,270	0
	○1. 일반수용비	37,270		
	-감염병관리 일반수용비 1,350,000원	1,350		
	-감염병 예방 홍보물 제작 4,500,000원	4,500		
	-병리검사실 폐수처리비 350,000원*2회	700		
	-병리검사실 사무용품비 270,000원	270		
	-결핵관리실 사무용품비 450,000원	450		
	-신종감염병 예방관리 홍보 30,000,000원	30,000		
	02 공공운영비	4,000	4,000	0
	○1. 공공요금및제세	1,000		
	-감염병 예방 안내문 발송 및 검사의뢰 수송 비 1,000,000원	1,000		
	○3. 시설장비유지비	3,000		
	-병리검사실 검사장비 유지관리비(생화학분석 기 등) 3,000,000원	3,000		
	202 여비	1,200	1,200	0
	01 국내여비	1,200	1,200	0
	○감염병전문가교육(FETP-F) 교육여비 60,000원*1명*2일*10회	1,200		
	301 일반보전금	2,700	2,700	0
	09 행사실비지원금	2,700	2,700	0
	○한센병(성곡농장)가족체육대회 20,000원*135명	2,700		
	307 민간이전	74,750	72,750	2,000
	01 의료및구료비	63,750	61,750	2,000
	○한센병 재가환자약품 및 의약소모품 구입 1,500,000원*1회	1,500		
	○병리검사 시약 및 의약소모품 구입 25,000,000원	25,000		
	○수인성 감염병 예방사업 소모품 구입 1,600원*20,000개	32,000		
	○성매개감염병 검사비 15,000원*350건	5,250		
	02 민간경상사업보조	11,000	11,000	0
	○한센병관리사업(한국한센복지협회) 11,000,000원*1개소	11,000		
	주요감염병표본감시의료기관지원<보조>	1,680	1,680	0

실국: 북구보건소

부서 : 북구보건소 보건정책과

정책: 감염병관리사업(보건/보건의료)

단위: 감염병관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 840 도 252 시 588		
	307 민간이전	1,680	1,680	0
		국 840 도 252 시 588		
	02 민간경상사업보조 ○주요감염병표본감시 의료기관 지원 1,680,000원	1,680 국 840 도 252 시 588	1,680	0
	의료관련감염병 감시체계 참여병원 지원<보조>	20,000 기 20,000	20,000	0
	307 민간이전	20,000 기 20,000	20,000	0
	02 민간경상사업보조 ○의료관련 감염병 감시체계 참여병원 지원 20,000,000원	20,000 기 20,000	20,000	0
	신종감염병 예방지원사업<보조>	60,000 도 18,000 시 42,000	5,000	55,000
	201 일반운영비	42,900 도 12,870 시 30,030	4,280	38,620
	01 사무관리비 ○1.일반수용비 -감염병예방 홍보 물품 및 소모품 등 구입 6,732,000원	38,220 6,732 6,732 도 2,020 시 4,712	4,280	33,940
	○5.급량비 -감염병예방 시간외근무자 급식 8,000원*32명*8일*12월	31,488 24,576 도 7,372 시 17,204		
	-감염병예방 비상근무자 간식 3,000원*32명*6일*12월	6,912 도 2,074 시 4,838		
	02 공공운영비	4,680	0	4,680
	○1.공공요금및제세 -감염병 업무용 휴대전화 요금 65,000원*2대*12월	1,560 1,560 도 468 시 1,092		

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

부서 : 북구보건소 보건정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○3. 시설장비유지비	3,120		
			-선별진료소 등 유지관리비 3,120,000원	3,120		
			도	936		
			시	2,184		
		202 여비		17,100	720	16,380
			도	5,130		
			시	11,970		
		01 국내여비		17,100	720	16,380
		○감염병 예방지원사업 업무추진여비				
			60,000원*13명*3일*3회	7,020		
			도	2,106		
			시	4,914		
			○감염병관련 검체등 이송 여비	10,080		
			60,000원*2명*7일*12월			
			도	3,024		
			시	7,056		
		방역지리정보시스템유지보수<보조>		3,000	3,000	0
			도	600		
			시	2,400		
		201 일반운영비		3,000	3,000	0
			도	600		
			시	2,400		
		02 공공운영비		3,000	3,000	0
		○3. 시설장비유지비		3,000		
			-방역지리정보시스템 유지보수 3,000,000원	3,000		
			도	600		
			시	2,400		
		방역소독 지원		415,370	380,234	35,136
		101 인건비		243,708	229,544	14,164
		04 기간제근로자등보수		243,708	229,544	14,164
		○북구보건소 방역소독기동반(방역소독원)		53,346		
			-기본급(유급휴일수당 포함)			
			73,280원*4명*21일*6월	36,934		
			-주휴수당	7,328		
			73,280원*4명*25주			
			-연차유급휴가수당	1,759		
			73,280원*4명*6일			
			-간식비	1,512		
			3,000원*4명*21일*6월			
			-피복비	520		
			130,000원*4명			
			-4대보험 기관부담금	5,293		
			46,021,000원*11.5%			
			○하절기 취약지 현장맞춤형 특별방역(방역소독원)	17,795		
			-기본급(유급휴일수당 포함)			
			73,280원*1명*21일*8월	12,312		
			-주휴수당	2,492		
			73,280원*1명*34주			
			-연차유급휴가수당	587		
			73,280원*1명*8일			
			-간식비	504		
			3,000원*1명*21일*8월			

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

부서 : 북구보건소 보건정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-피복비 130,000원*1명	130		
	-4대보험 기관부담금 15,391,000원*11.5%	1,770		
	○ 시내 동지역 방역소독 기동반 운영(방역소독원)	172,567		
	-기본급 73,280원*22명*12월*8월	154,768		
	-4대보험 기관부담금 154,768,000원*11.5%	17,799		
	201 일반운영비	62,672	61,000	1,672
	01 사무관리비	56,752	57,000	△248
	○ 1. 일반수용비	46,000		
	-방역소독기동반 운영 일반수용비 1,000,000원	1,000		
	-주민생활 취약지(양학천, 칠성천) 방역소독 용역 45,000,000원	45,000		
	○ 5. 급량비	10,752		
	-감염관리 업무추진 시간외근무자 급식 8,000원*14명*8월*12월	10,752		
	02 공공운영비	5,920	4,000	1,920
	○ 3. 시설장비유지비	5,920		
	-방역장비 유지 관리(음면동 포함)	4,000		
	° 동력분무기 50,000원*40대	2,000		
	° 휴대용 연막기 40,000원*50대	2,000		
	-모기축정기 유지보수 관리 160,000원*12월	1,920		
	202 여비	5,040	0	5,040
	01 국내여비	5,040	0	5,040
	○ 감염관리사업 추진여비 60,000원*14명*2일*3회	5,040		
	206 재료비	98,300	81,490	16,810
	01 재료비	98,300	81,490	16,810
	○ 방역소독약품 구입	52,400		
	-분무용(연막용) 살충제 35,000원*1,000통	35,000		
	-살균제 30,000원*80통	2,400		
	-유충구제용 80,000원*100통	8,000		
	-모기(위생해충) 기피제 3,500원*2,000통	7,000		
	○ 가을철 발열성 질환 예방약품 구입 4,000원*500통	2,000		
	○ 방역용 유류(보건소)구입	6,260		
	-휘발유 1,600원*20ℓ *130일	4,160		
	-경유 1,400원*30ℓ *50회	2,100		
	○ 중앙동 외 7개소 방역기동반 유류 구입 1,600원*240ℓ *85일	32,640		
	○ 취약지(양학천, 칠성천) 방역소독약품 구입(살충제) 25,000원*200통	5,000		
	405 자산취득비	5,650	8,200	△2,550

실국: 북구보건소

부서 : 북구보건소 보건정책과

정책: 감염병관리사업(보건/보건의료)

단위: 감염병관리

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 자산및물품취득비	5,650	8,200	△2,550
			○휴대용 방역소독기 550,000원*3대	1,650		
			○동력분무기 2,000,000원*2대	4,000		
			재해대비 방역소독약품 구입지원<보조>	8,400	8,400	0
				도 2,520		
				시 5,880		
			206 재료비	8,400	8,400	0
				도 2,520		
				시 5,880		
			01 재료비	8,400	8,400	0
			○재해대비용 방역소독약품 구입 8,400,000원	8,400		
				도 2,520		
				시 5,880		
			에이즈및성병예방사업(에이즈진료비)<보조>	36,000	36,000	0
				기 18,000		
				도 5,400		
				시 12,600		
			301 일반보전금	36,000	36,000	0
				기 18,000		
				도 5,400		
				시 12,600		
			01 사회보장적수혜금	36,000	36,000	0
			○HIV환자 진료비 지원 36,000,000원	36,000		
	기 18,000					
	도 5,400					
	시 12,600					
에이즈및성병예방사업(에이즈진단시약 구입비)<보조>	3,000	3,000	0			
	기 1,500					
	도 450					
	시 1,050					
207 연구개발비	3,000	3,000	0			
	기 1,500					
	도 450					
	시 1,050					
03 시험연구비	3,000	3,000	0			
○에이즈진단시약 구입 3,000,000원	3,000					
	기 1,500					
	도 450					
	시 1,050					
에이즈및성병예방사업(성병검진및치료비)<보조>	3,000	3,000	0			
	기 1,500					
	도 450					
	시 1,050					
307 민간이전	3,000	3,000	0			
	기 1,500					
	도 450					

실국: 북구보건소

부서 : 북구보건소 보건정책과

정책: 감염병관리사업(보건/보건의료)

단위: 감염병관리

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				시		1,050			
				01 의료및구료비		3,000	3,000	0	
				○성병검진 및 치료비		3,000,000원	3,000		
						기	1,500		
						도	450		
						시	1,050		
				한센간이양로주택운영지원<보조>		62,296	62,129	167	
						국	31,148		
						도	31,148		
				307 민간이전		62,296	62,129	167	
						국	31,148		
						도	31,148		
				02 민간경상사업보조		62,296	62,129	167	
				○한센간이양로시설 운영지원		62,296,000원	62,296		
						국	31,148		
						도	31,148		
				한센인피해사건피해자생활지원<보조>		77,520	83,640	△6,120	
						국	77,520		
				301 일반보전금		77,520	83,640	△6,120	
						국	77,520		
01 사회보장적수혜금		77,520	83,640	△6,120					
○한센인피해사건 피해자 생활지원		77,520,000원	77,520						
		국	77,520						
국가예방접종 실시(어린이예방접종지원)<보조>		2,034,314	2,188,996	△154,682					
		기	1,017,157						
		도	305,147						
		시	712,010						
307 민간이전		2,034,314	2,188,996	△154,682					
		기	1,017,157						
		도	305,147						
		시	712,010						
01 의료및구료비		2,034,314	2,188,996	△154,682					
○백신구입 및 병원 지원		2,034,314,000원	2,034,314						
		기	1,017,157						
		도	305,147						
		시	712,010						
어린이 인플루엔자 예방접종<보조>		411,540	406,082	5,458					
		기	205,770						
		도	61,731						
		시	144,039						
307 민간이전		411,540	406,082	5,458					
		기	205,770						
		도	61,731						
		시	144,039						
01 의료및구료비		411,540	406,082	5,458					

실국: 북구보건소

부서 : 북구보건소 보건정책과

정책: 감염병관리사업(보건/보건의료)

단위: 감염병관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○백신구입 및 병의원 지원	411,540,000원	411,540	
				기	205,770	
				도	61,731	
				시	144,039	
		임신부인플루엔자 예방접종지원<보조>		22,134	16,314	5,820
			기	11,067		
			도	3,320		
			시	7,747		
		307 민간이전		22,134	16,314	5,820
			기	11,067		
			도	3,320		
			시	7,747		
		01 의료및구료비		22,134	16,314	5,820
			○임신부 인플루엔자 백신구입 및 병의원 지원	22,134,000원		
			기	11,067		
			도	3,320		
			시	7,747		
		국가예방접종 실시(성인예방접종지원)<보조>		1,335,384	1,235,902	99,482
			기	667,692		
			도	200,308		
			시	467,384		
		307 민간이전		1,335,384	1,235,902	99,482
			기	667,692		
			도	200,308		
			시	467,384		
		01 의료및구료비		1,335,384	1,235,902	99,482
			○백신구입 및 병의원 지원	1,335,384,000원		
			기	667,692		
			도	200,308		
			시	467,384		
		국가예방접종사업		150,475	147,347	3,128
		101 인건비		17,498	16,675	823
		04 기간제근로자등보수	○인플루엔자 예방접종(간호사)	11,665		
			-기본급(유급휴일수당 포함)	73,280원*4명*30일	8,794	
			-주휴수당	73,280원*4명*4주	1,173	
			-자격면허수당	50,000원*4명*1월	200	
			-연차유급휴가수당	73,280원*4명*1일	294	
			-4대보험 기관부담금	10,461,000원*11.5%	1,204	
			○노인폐구균 예방접종(간호사)	5,833		
			-기본급(유급휴일수당 포함)	73,280원*2명*30일	4,397	
			-주휴수당	73,280원*2명*4주	587	
			-자격면허수당	50,000원*2명*1월	100	

실국: 북구보건소

부서 : 북구보건소 보건정책과

정책: 감염병관리사업(보건/보건의료)

단위: 감염병관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-연차유급휴가수당 73,280원*2명*1일	147		
			-4대보험 기관부담금 5,231,000원*11.5%	602		
		201 일반운영비		10,297	10,152	145
		01 사무관리비		7,000	7,000	0
		○1.일반수용비		5,400		
		-예방접종 문진표 등 서식 40원*40,000부		1,600		
		-인플루엔자 등 예방접종 홍보 현수막 제작 50,000원*60장		3,000		
		-백신냉장고 온도기록 필름용지(보건(지)소) 100,000원*8개		800		
		○5.급량비		1,600		
		-예방접종 시간외근무자 급식 8,000원*4명*5일*10회		1,600		
		02 공공운영비		3,297	3,152	145
		○1.공공요금및제세		2,297		
		-예방접종지원사업 추진 우편료		2,297		
		° 일반 430원*2,400건		1,032		
		° 등기 2,530원*500건		1,265		
		○3.시설장비유지비		1,000		
		-예방접종실 장비 유지관리 1,000,000원		1,000		
		202 여비		2,160	0	2,160
		01 국내여비		2,160	0	2,160
		○예방접종사업 업무추진여비 60,000원*4명*3일*3회		2,160		
		301 일반보전금		1,280	1,280	0
		09 행사실비지원금		1,280	1,280	0
		○인플루엔자 예방접종 자원봉사자 급식(보건(지)소) 8,000원*5명*4일*8개소		1,280		
		307 민간이전		119,240	119,240	0
		01 의료및구료비		119,240	119,240	0
		○예방접종 용품(주사기,체온계 등) 구입 200원*10,000명		2,000		
		○유료(B형간염) 예방접종 백신 구입 5,240원*1,000명		5,240		
		○인플루엔자 백신 등 구입 8,000원*14,000명		112,000		
		국가예방접종 실시(B형간염수직감염예방사업)<보조>		7,700	7,700	0
		기		3,850		
		도		1,155		
		시		2,695		
		307 민간이전		7,700	7,700	0
		기		3,850		
		도		1,155		
		시		2,695		

실국: 북구보건소

부서 : 북구보건소 보건정책과

정책: 감염병관리사업(보건/보건의료)

단위: 감염병관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 의료및구료비		7,700	7,700	0
		○B형간염 수직감염 예방접종 및 검사비 지원 7,700,000원		7,700		
			기 도 시	3,850 1,155 2,695		
		선택예방접종지원사업(로타바이러스예방접종)<보조>		1,050	1,050	0
			도 시	315 735		
		307 민간이전		1,050	1,050	0
			도 시	315 735		
		01 의료및구료비		1,050	1,050	0
		○백신구입 및 예방접종 지원 1,050,000원		1,050		
			도 시	315 735		
		선택예방접종지원사업(대상포진예방접종)<보조>		55,000	55,000	0
			도 시	16,500 38,500		
		307 민간이전		55,000	55,000	0
			도 시	16,500 38,500		
		01 의료및구료비		55,000	55,000	0
		○백신구입 및 예방접종 지원 55,000,000원		55,000		
			도 시	16,500 38,500		
		중학생 인플루엔자예방접종<보조>		49,910	37,956	11,954
			기 도 시	24,955 7,486 17,469		
		307 민간이전		49,910	37,956	11,954
			기 도 시	24,955 7,486 17,469		
		01 의료및구료비		49,910	37,956	11,954
		○백신구입 및 병원 의원 지원 49,910,000원		49,910		
			기 도 시	24,955 7,486 17,469		
		보건소결핵관리사업(결핵예방관리사업)<보조>		92,520	85,400	7,120
			기 도 시	46,260 8,913 37,347		
		101 인건비		31,180	35,680	△4,500
			기 시	15,590 15,590		

실국: 북구보건소

부서 : 북구보건소 보건정책과

정책: 감염병관리사업(보건/보건의료)

단위: 감염병관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 기간제근로자등보수	31,180	35,680	△4,500
			○결핵환자 전담관리(간호사) 31,180,000원	31,180		
				기	15,590	
				시	15,590	
			201 일반운영비	8,560	7,660	900
				기	4,280	
				도	1,284	
				시	2,996	
			01 사무관리비	8,560	7,660	900
			○1.일반수용비	8,560		
			-결핵예방 홍보물 제작 4,720,000원	4,720		
				기	2,360	
				도	708	
				시	1,652	
			-결핵사업 추진 시간외 근무자 급식 8,000원*4명*10회*12월	3,840		
				기	1,920	
				도	576	
				시	1,344	
			202 여비	4,800	4,800	0
				기	2,400	
				도	432	
				시	1,968	
			01 국내여비	4,800	4,800	0
			○보건소결핵관리 역학조사 업무추진여비 60,000원*2명*2일*12월	2,880		
				기	1,440	
				도	432	
				시	1,008	
			○결핵예방관리사업 업무추진여비(공무직) 20,000원*1명*8일*12월	1,920		
				기	960	
				시	960	
			301 일반보전금	41,980	32,360	9,620
				기	20,990	
				도	6,297	
				시	14,693	
			01 사회보장적수혜금	41,980	32,360	9,620
			○보건소 결핵환자검사 및 진단지원 7,790,000원	7,790		
				기	3,895	
				도	1,168	
				시	2,727	
			○입원명령 결핵환자 지원 4,630,000원	4,630		
				기	2,315	
				도	695	
				시	1,620	
			○결핵역학조사(판독료) 12,560,000원	12,560		
				기	6,280	

단위: 감염병관리

부서 : 북구보건소 보건정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감		
				○결핵환자가족(접촉자) 검진	17,000,000원	도 시 기 도 시	1,884 4,396 17,000 8,500 2,550 5,950		
				307 민간이전			6,000 3,000 900 2,100	4,400	1,600
				01 의료및구료비			6,000 6,000 3,000 900 2,100	4,400	1,600
				○IGRA 튜브 및 결핵약품 구입	6,000,000원				
				보건소결핵관리사업(고위험군결핵및잠복결핵감염)<보조>			41,200 20,600 6,180 14,420	41,200	0
				301 일반보전금			41,200 20,600 6,180 14,420	41,200	0
				01 사회보장적수혜금			41,200 41,200 20,600 6,180 14,420	41,200	0
				○65세이상 노인결핵검진	41,200,000원				
				결핵관리사업<보조>			18,420 5,526 12,894	9,526	8,894
				301 일반보전금			18,420 5,526 12,894	9,526	8,894
				01 사회보장적수혜금			18,420 18,420 5,526 12,894	9,526	8,894
				○중학생결핵환자 조기발견사업	18,420,000원				
				코로나19 격리입원치료비<보조>			76,000 38,000 11,400 26,600	19,200	56,800
				307 민간이전			76,000 38,000 11,400 26,600	19,200	56,800

실국: 북구보건소

부서 : 북구보건소 보건정책과

정책: 감염병관리사업(보건/보건의료)

단위: 감염병관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 의료및구료비			76,000	19,200	56,800
	○코로나19 격리입원치료비	76,000,000원		76,000		
			국	38,000		
			도	11,400		
			시	26,600		
	코로나-19 예방관리사업			589,322	555,206	34,116
	101 인건비			127,222	61,034	66,188
	04 기간제근로자등보수			127,222	61,034	66,188
	○코로나19 선별진료소 검체요원			127,222		
	-기본급(유급휴일수당 포함)	100,000원*7명*21일*6월		88,200		
	-주휴수당	100,000원*7명*25주		17,500		
	-자격면허수당	50,000원*7명*6월		2,100		
	-위험수당	50,000원*7명*6월		2,100		
	-연차유급휴가수당	100,000원*7명*6일		4,200		
	-4대보험 기관부담금	114,100,000원*11.5%		13,122		
	201 일반운영비			312,100	300,172	11,928
	01 사무관리비			312,100	300,172	11,928
	○1.일반수용비			292,500		
	-감염병폐기물 수거 수수료	1,500,000원*12월		18,000		
	-선별진료소 일반수용비	3,000,000원		3,000		
	-방역물품 구입			206,500		
	° 개인보호구 세트	150,000,000원		150,000		
	° 마스크 등 방역물품	50,000,000원		50,000		
	° 일회용 체온계	6,500,000원		6,500		
	-검체 및 환자이송 위탁용역	60,000,000원		60,000		
	-외국인 통역비	200,000원*25회		5,000		
	○3.운영수당			9,600		
	-역학조사 현장자문단 자문수당	100,000원*2명*8일*6월		9,600		
	○6.임차료			10,000		
	-이동선별진료소 운영 임차	10,000,000원		10,000		
	307 민간이전			150,000	150,000	0
	01 의료및구료비			150,000	150,000	0
	○코로나19 검사 의료소모품	50,000,000원		50,000		
	○코로나19 검사 비용	100,000,000원		100,000		
	위탁의료기관 예방접종 시행비<보조>			4,461,480	0	4,461,480
			국	2,230,740		
			도	669,222		
			시	1,561,518		
	307 민간이전			4,461,480	0	4,461,480
			국	2,230,740		

실국: 북구보건소

부서 : 북구보건소 보건정책과

정책: 감염병관리사업(보건/보건의료)

단위: 감염병관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 669,222 시 1,561,518		
		01 의료및구료비		4,461,480	0	4,461,480
		○위탁의료기관 코로나19 예방접종 시행비 지원		4,461,480		
		4,461,480,000원		국 2,230,740 도 669,222 시 1,561,518		
		생물테러초동대응요원개인보호구지원(레벨A)<보조>		5,376	0	5,376
				기 2,688 도 806 시 1,882		
		405 자산취득비		5,376	0	5,376
				기 2,688 도 806 시 1,882		
		01 자산및물품취득비		5,376	0	5,376
		○생물테러초동대응요원 개인보호구 구입(레벨A)		5,376		
		5,376,000원		기 2,688 도 806 시 1,882		
		생물테러초동대응요원개인보호구지원(레벨C)<보조>		800	0	800
				기 400 도 120 시 280		
		201 일반운영비		800	0	800
				기 400 도 120 시 280		
		01 사무관리비		800	0	800
		○생물테러초동대응요원 개인보호구 구입(레벨C)		800		
		800,000원		기 400 도 120 시 280		
		국가예방접종 실시(HPV 예방접종)<보조>		250,110	0	250,110
				기 125,055 도 37,517 시 87,538		
		307 민간이전		250,110	0	250,110
				기 125,055 도 37,517 시 87,538		
		01 의료및구료비		250,110	0	250,110
		○백신구입 및 병원 의원 지원		250,110		
		250,110,000원		기 125,055 도 37,517		

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

부서 : 북구보건소 보건정책과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	87,538		
진드기 매개감염병 예방관리사업<보조>		7,400	0	7,400
	기	3,700		
	도	1,110		
	시	2,590		
201 일반운영비		3,800	0	3,800
	기	1,900		
	도	570		
	시	1,330		
01 사무관리비		3,800	0	3,800
○1.일반수용비		3,800		
-진드기 매개감염병 예방 대시민 홍보물 제작 1,600,000원		1,600		
	기	800		
	도	240		
	시	560		
-진드기 매개감염병 예방 현수막 제작 60,000원*10개소*2회		1,200		
	기	600		
	도	180		
	시	420		
-진드기 매개감염병 예방업무 사무용품비 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	도	150		
	시	350		
206 재료비		3,600	0	3,600
	기	1,800		
	도	540		
	시	1,260		
01 재료비		3,600	0	3,600
○진드기 매개감염병 예방 기피제 구입 3,600,000원		3,600		
	기	1,800		
	도	540		
	시	1,260		
코로나19 재택치료관리		152,547	0	152,547
101 인건비		96,059	0	96,059
04 기간제근로자등보수		96,059	0	96,059
○코로나19 대응 재택치료관리(배송인력)		66,238		
-기본급(유급휴일수당 포함) 73,280원*4명*21일*4월		24,623		
-주휴수당 73,280원*4명*17주		4,984		
-연차유급휴가수당 73,280원*4명*4일		1,173		
-위험수당 50,000원*4명*4월		800		
-야간근무수당 109,920원*4명*6일*4월		10,553		
-휴일근무수당 109,920원*4명*6일*4월		10,553		

실국: 북구보건소

부서 : 북구보건소 보건정책과

정책: 감염병관리사업(보건/보건의료)

단위: 감염병관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-출장비 20,000원*4명*21일*4월	6,720		
			-4대보험 기관부담금 59,406,000원*11.5%	6,832		
			○코로나19 대응 재택치료관리(간호사)	29,821		
			-기본급(유급휴일수당 포함) 73,280원*2명*21일*4월	12,312		
			-주휴수당 73,280원*2명*17주	2,492		
			-연차유급휴가수당 73,280원*2명*4일	587		
			-위험수당 50,000원*2명*4월	400		
			-야간근무수당 109,920원*2명*6일*4월	5,277		
			-휴일근무수당 109,920원*2명*6일*4월	5,277		
			-자격면허수당 50,000원*2명*4월	400		
			-4대보험 기관부담금 26,745,000원*11.5%	3,076		
		201	일반운영비	6,488	0	6,488
		01	사무관리비	5,528	0	5,528
			○1.일반수용비	5,000		
			-자가격리 및 재택치료 일반수용비 3,000,000원	3,000		
			-자가격리 및 재택치료 서식 제작 400원*5,000부*1종	2,000		
			○6.임차료	528		
			-복사기 임차 132,000원*1대*4월	528		
		02	공공운영비	960	0	960
			○1.공공요금및제세	960		
			-재택치료 관리용 휴대전화 요금 80,000원*3대*4월	960		
		307	민간이전	50,000	0	50,000
		01	의료및구료비	50,000	0	50,000
			○코로나19 자가격리자 생필품 지원 50,000원*1,000개	50,000		
		행정운영경비(보건정책과)(기타/기타)		939,181	749,002	190,179
			기	51,860		
			도	5,652		
			시	881,669		
		인력운영비		616,147	501,470	114,677
			기	51,860		
			도	5,652		
			시	558,635		
		직접인력운영비		392,148	287,968	104,180
		101	인건비	392,148	287,968	104,180
		02	기타직보수	392,148	287,968	104,180
			○공중보건의사 위험수당(을) 50,000원*12명*12월	7,200		
			○공중보건의사 특수지근무수당(병) 30,000원*2명*12월	720		

부서 : 북구보건소 보건정책과

단위 : 인력·양·비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공중보건의사 진료활동 장려수당	133,200		
	-보건소 1,000,000원*3명*12월	36,000		
	-보건지소 900,000원*9명*12월	97,200		
	○공중보건의사 업무활동장려금(코로나19 근무)	130,410		
	-평일 45,000원*6명*247일	66,690		
	-휴일 90,000원*6명*118일	63,720		
	○시간선택제임기제('가'급:일반의사)	92,882		
	-연봉 74,020,580원*1명*35/40	64,769		
	-시간외근무수당 14,215원*1명*10시간*12월	1,706		
	-직급보조비 400,000원*1명*12월*35/40	4,200		
	-특수직무수당 259,070원*1명*12월	3,109		
	-의료업무수당 1,289,000원*1명*12월	15,468		
	-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	-연가보상비 46,788,400원*1/12*1/30*1/7*105시간	1,950		
	○시간선택제임기제('마'급:물리치료사)	27,736		
	-연봉 23,482,290원*1명*35/40	20,548		
	-시간외근무수당 8,887원*1명*10시간*12월	1,067		
	-직급보조비 145,000원*1명*12월*35/40	1,523		
	-특수직무수당 74,490원*1명*12월	894		
	-대인활동비 50,000원*1명*12월*35/40	525		
	-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	-의료업무수당 50,000원*1명*12월*35/40	525		
	-의료업무수당(감염병대응) 50,000원*1명*12월*35/40	525		
	-연가보상비 13,453,970원*1명*1/12*1/30*1/7*84시간	449		
	부서인력운영비	120,279	115,282	4,997
	101 인건비	120,279	115,282	4,997
	03 공무원직(무기계약)근로자보수	120,279	115,282	4,997
	○진료보조(의무기록사)	33,177		
	-기본급 2,028,720원*1명*12월	24,345		
	-명절휴가비 2,028,720원*1명*120%	2,435		
	-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	-교통보조비 140,000원*1명*12월	1,680		
	-자격면허수당 50,000원*1명*12월	600		
	-위험수당 40,000원*1명*12월	480		
	-연차수당 91,820원*1명*16일	1,470		
	-정근수당(3년이상~4년미만) 2,028,720원*1명*12%*2회	487		
	○진료보조(치과위생사)	41,131		
	-기본급 2,416,800원*1명*12월	29,002		
	-명절휴가비 2,416,800원*1명*120%	2,901		

실국: 북구보건소

부서 : 북구보건소 보건정책과

정책: 행정운영경비(보건정책과)(기타/기타)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
			-교통보조비	140,000원*1명*12월	1,680	
			-자격면허수당	50,000원*1명*12월	600	
			-위험수당	40,000원*1명*12월	480	
			-연차수당	106,680원*1명*20일	2,134	
			-가족수당	60,000원*1명*12월	720	
			-정근수당(10년이상)			
			2,416,800원*1명*40%*2회	1,934		
			○물리치료사		45,971	
			-기본급	2,656,590원*1명*12월	31,880	
			-명절휴가비	2,656,590원*1명*120%	3,188	
			-정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	
			-교통보조비	140,000원*1명*12월	1,680	
			-자격면허수당	50,000원*1명*12월	600	
			-위험수당	40,000원*1명*12월	480	
			-연차수당	115,860원*1명*25일	2,897	
			-가족수당	120,000원*1명*12월	1,440	
			-정근수당(10년이상)			
			2,656,590원*1명*40%*2회	2,126		
			부서인력운영비(지역사회통합건강증진사업)<보조>	37,680	37,680	0
			기	18,840		
			도	5,652		
			시	13,188		
		101 인건비		37,680	37,680	0
			기	18,840		
			도	5,652		
			시	13,188		
		03 공무직(무기계약)근로자보수		37,680	37,680	0
		○통합건강증진(구강)사업 추진				
		37,680,000원*1명		37,680		
			기	18,840		
			도	5,652		
			시	13,188		
		부서인력운영비(예방접종등록센터운영)<보조>		26,780	26,780	0
			기	13,390		
			시	13,390		
		101 인건비		26,780	26,780	0
			기	13,390		
			시	13,390		
		03 공무직(무기계약)근로자보수		26,780	26,780	0
		○예방접종등록센터운영				
		26,780,000원*1명		26,780		
			기	13,390		
			시	13,390		
		부서인력운영비(결핵예방관리사업)<보조>		39,260	33,760	5,500
			기	19,630		

실국: 북구보건소

부서 : 북구보건소 보건정책과

정책: 행정운영경비(보건정책과)(기타/기타)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	19,630		
101 인건비		39,260	33,760	5,500
	기	19,630		
	시	19,630		
03 공무원(무기계약)근로자보수 ○결핵환자 전담관리(간호사) 39,260,000원*1명		39,260	33,760	5,500
	기	39,260		
	시	19,630		
	시	19,630		
기본경비		323,034	247,532	75,502
부서운영비		26,014	25,892	122
201 일반운영비		26,014	25,892	122
01 사무관리비		25,014	24,892	122
○부서운영 일반수용비 5,260,000원		5,260		
○당직(일직) 60,000원*1명*118일		7,080		
○당직(재택근무) 30,000원*1명*247일		7,410		
○부서운영 급량비 3,680,000원		3,680		
○복사기 임차 132,000원*1대*12월		1,584		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
○부서운영 공공요금 1,000,000원		1,000		
업무추진여비		283,620	209,640	73,980
202 여비		283,620	209,640	73,980
01 국내여비		283,620	209,640	73,980
○주요업무추진여비 20,000원*47명*15일*12월		169,200		
○산불예방근무자여비 20,000원*47명*3일*3월		8,460		
○공중보건의 주요업무추진여비 20,000원*12명*15일*12월		43,200		
○운전직 주요업무추진여비 10,000원*1명*15일*12월		1,800		
○보건지소,진료소 주요업무추진여비 20,000원*3명*18일*12월		12,960		
○보건지소,진료소(죽장·송라·기북소재지)주 요업무추진여비 20,000원*10명*20일*12월		48,000		
업무추진비		13,400	12,000	1,400
203 업무추진비		13,400	12,000	1,400
01 기관운영업무추진비		5,000	3,300	1,700
○기관운영업무추진비(소장) 5,000,000원		5,000		
02 정원가산업무추진비		2,640	2,760	△ 120
○정원가산업무추진비(정원:66) 40,000원*66명		2,640		
04 부서운영업무추진비		5,760	5,940	△ 180
○부서운영업무추진비(정원:46)		5,760		
-기본 400,000원*12월		4,800		

부서 : 북구보건소 보건정책과

(단위:천원)

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		-초과	5,000원*16명*12월	960		

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 북구보건소 ~ 북구보건소

실국: 북구보건소

부서 : 북구보건소 건강관리과

정책: 건강 증진(보건/보건의료)

단위: 질병예방관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
북구보건소 건강관리과	7,923,005 국 459,421 기 2,481,062 도 2,052,915 시 2,929,607	5,926,344	1,996,661
건강 증진(보건/보건의료)	6,276,341 국 373,495 기 1,528,886 도 1,899,010 시 2,474,950	4,401,312	1,875,029
질병예방관리	2,119,541 국 164,505 기 881,081 도 373,725 시 700,230	1,554,888	564,653
건강생활실천사업	16,100	17,300	△ 1,200
201 일반운영비	16,100	16,100	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○1. 일반수용비	3,500		
-건강생활실천사업 추진 일반수용비 2,500,000원	2,500		
-걷기하는 건강도시사업 운영비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	12,600	12,600	0
○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	20,080	20,080	0
201 일반운영비	19,600	19,600	0
01 사무관리비	16,900	16,900	0
○1. 일반수용비	13,000		
-건강도시추진 일반수용비 3,000,000원	3,000		
-시민 건강강좌 운영 2,000,000원*5회	10,000		
○3. 운영수당	1,980		
-건강도시운영위원회 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
-시민 역량강화교육 및 신체활동 강사수당 40,000원*4회*8월	1,280		
○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		

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

부서 : 북구보건소 건강관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-대한민국건강도시협의회 연회비 2,000,000원	2,000		
			-WHO서태평양건강도시연맹 연회비 700,000원	700		
		202	여비	480	480	0
		01	국내여비	480	480	0
			○건강도시 평가대회 참석 업무추진 여비 60,000원*2명*2일*2회	480		
		지역사회통합건강증진사업<보조>		497,816	497,209	607
			기	248,908		
			도	74,672		
			시	174,236		
		101	인건비	51,066	43,769	7,297
			기	25,533		
			도	7,660		
			시	17,873		
		04	기간제근로자등보수	51,066	43,769	7,297
			○통합건강증진사업 추진(2명) 46,208,000원	46,208		
			기	23,104		
			도	6,931		
			시	16,173		
			○4대보험 기관부담금 4,858,000원	4,858		
			기	2,429		
			도	729		
			시	1,700		
		201	일반운영비	119,630	126,320	△6,690
			기	59,815		
			도	17,944		
			시	41,871		
		01	사무관리비	97,630	98,320	△690
			○1.일반수용비	83,950		
			-통합건강증진사업 교육 자료 구입 2,249,000원	2,249		
			기	1,125		
			도	337		
			시	787		
			-통합건강증진사업 서식 및 홍보물 구입 7,000,000원	7,000		
			기	3,500		
			도	1,050		
			시	2,450		
			-영양,비만 사업 재료 구입 5,000,000원	5,000		
			기	2,500		
			도	750		
			시	1,750		
			-통합건강증진사업 기자재 구입 6,622,000원	6,622		
			기	3,311		
			도	993		
			시	2,318		

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

부서 : 북구보건소 건강관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-통합건강증진사업 대시민 홍보	5,000,000원	5,000	
			기	2,500		
			도	750		
			시	1,750		
			-영양플러스사업 신청서 등 서식 제작	3,000,000원	3,000	
			기	1,500		
			도	450		
			시	1,050		
			-아토피 천식 예방사업 교육 자료 제작	4,000,000원	4,000	
			기	2,000		
			도	600		
			시	1,400		
			-건강생활실천사업 교육 자료 구입	5,000,000원	5,000	
			기	2,500		
			도	750		
			시	1,750		
			-건강생활실천사업 홍보물 구입	4,079,000원	4,079	
			기	2,039		
			도	612		
			시	1,428		
			-심뇌혈관질환예방사업 교육 자료 제작	6,000,000원	6,000	
			기	3,000		
			도	900		
			시	2,100		
			-심뇌혈관질환예방사업 홍보물 구입	5,000,000원	5,000	
			기	2,500		
			도	750		
			시	1,750		
			-싱겁게먹기사업 사무용품 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		
			-걸고 나누고 건강올리고 운영비	6,000,000원	6,000	
			기	3,000		
			도	900		
			시	2,100		

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

부서 : 북구보건소 건강관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-건강교실 프로그램 운영비	6,000,000원	6,000	
			기	3,000		
			도	900		
			시	2,100		
			-재활프로그램 재료 구입	5,000,000원	5,000	
			기	2,500		
			도	750		
			시	1,750		
			-우리마을건강파트너 사업 사무용품 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	6,000		
			-통합건강증진사업 교육 강사 수당	150,000원*40회	6,000	
			기	3,000		
			도	900		
			시	2,100		
			○5.급량비	7,680		
			-통합건강증진사업 시간외근무자 급식	8,000원*10명*8일*12월	7,680	
			기	3,840		
			도	1,152		
			시	2,688		
		02 공공운영비		1,000	1,000	0
		○통합건강증진사업 추진 우편료	1,000,000원	1,000		
			기	500		
			도	150		
			시	350		
		03 행사운영비		21,000	27,000	△6,000
		○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		
		○헬씨포항건강걷기대회	9,000,000원	9,000		
			기	4,500		
			도	1,350		
			시	3,150		
		202 여비		27,600	27,600	0
			기	13,800		

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

부서 : 북구보건소 건강관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도	4,140	
				시	9,660	
		01 국내여비			27,600	27,600
		○통합건강증진사업 추진여비				
		60,000원*7명*4일*5회			8,400	
			기	4,200		
			도	1,260		
			시	2,940		
		○심뇌혈관질환예방관리 FMTP 교육참석여비				
		60,000원*3일*10회			1,800	
			기	900		
			도	270		
			시	630		
		○지역보건소 우수사례 발굴 교육여비				
		60,000원*2명*5회			600	
			기	300		
			도	90		
			시	210		
		○지역사회통합건강증진사업 업무추진여비(공무 직)			16,800	
		-심뇌혈관질환예방관리사업, 재활사업				
		20,000원*2명*15일*12월			7,200	
			기	3,600		
			도	1,080		
			시	2,520		
		-통합건강증진사업, 영양플러스사업				
		20,000원*4명*10일*12월			9,600	
			기	4,800		
			도	1,440		
			시	3,360		
		301 일반보전금			241,520	241,520
			기	120,760		
			도	36,228		
			시	84,532		
		01 사회보장적수혜금			215,000	215,000
		○영양플러스사업 식품 지원비 215,000,000원			215,000	
			기	107,500		
			도	32,250		
			시	75,250		
		09 행사실비지원금			14,000	14,000
		○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		

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

부서 : 북구보건소 건강관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감					
			○걷기행사 참여자 간식 2,000원*2,000명	4,000	12,520	0					
			기	2,000							
			도	600							
			시	1,400							
			12 기타보상금	12,520							
			○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*40명*10회	2,400							
			기	1,200							
			도	360							
			시	840							
			307 민간이전	58,000			58,000	0			
			01 의료및구료비						58,000	58,000	0
								기	29,000		
								도	8,700		
								시	20,300		
								○아토피 천식 검진비 및 의료비 8,000,000원	8,000		
								기	4,000		
								도	1,200		
								시	2,800		
								○아토피 천식 안심학교 보습제 구입 8,000,000원	8,000		
								기	4,000		
								도	1,200		
								시	2,800		
								○대사증후군 검사용 시험지 구입 5,000,000원	5,000		
								기	2,500		
								도	750		
								시	1,750		
								○영양플러스사업 빈혈검사 시약구입 2,000,000원	2,000		
								기	1,000		
								도	300		
								시	700		
			○임산부 엽산제 및 철분제 구입 30,000,000원	30,000							
			기	15,000							
			도	4,500							

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

부서 : 북구보건소 건강관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감
		○재활사업 의료소모품 구입	5,000,000원	시	10,500		
					5,000		
				기	2,500		
				도	750		
		시		1,750			
	건강마을조성사업<보조>				56,333	34,500	21,833
				도	16,900		
				시	39,433		
	201 일반운영비				31,573	16,820	14,753
				도	9,472		
				시	22,101		
	01 사무관리비				30,757	16,004	14,753
	○1. 일반수용비				23,557		
	-건강마을 조성 및 홍보물 구입(기북면, 송라면)				7,257,000원	7,257	
				도	2,177		
				시	5,080		
	-주민역량강화프로그램 운영 물품구입				4,500,000원*2개소	9,000	
				도	2,700		
				시	6,300		
	-건강친화마을 환경조성				5,200,000원*1개소	5,200	
				도	1,560		
				시	3,640		
	-건강마을 운영 수용비				2,100,000원*1개소	2,100	
				도	630		
				시	1,470		
	○3. 운영수당				7,200		
	-주민역량강화 및 운동 강사비				80,000원*3명*2개소*3회*5월	7,200	
				도	2,160		
				시	5,040		
	02 공공운영비				816	816	0
	○1. 공공요금및제세				816		
	-건강위원회 사무실 인터넷 사용료				34,000원*2개소*12월	816	
				도	245		
				시	571		
	301 일반보전금				24,760	17,680	7,080
				도	7,428		
				시	17,332		
	09 행사실비지원금				15,060	10,480	4,580
	○건강마을 협의체 등 회의참석 여비				60,000원*2명*2개소*5회	1,200	
				도	360		
				시	840		
	○선진지 견학				60,000원*50명*2개소	6,000	
				도	1,800		

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

부서 : 북구보건소 건강관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	4,200	7,200
				○주민역량강화프로그램 참석자 간식 3,000원*500명	1,500	
				도	450	
				시	1,050	
				○건강위원회 회의 참석자 급식 8,000원*30명*2개소*5회	2,400	
				도	720	
				시	1,680	
				○건강동아리 참석자 간식 3,000원*22명*5회*12월	3,960	
				도	1,188	
				시	2,772	
				12 기타보상금	9,700	
				○마을건강지기 자원봉사 활동비 10,000원*1명*30일*2개소*12월	7,200	
				도	2,160	
				시	5,040	
				○건강마을 자원봉사자 활동비 5,000원*50명*10회	2,500	
				도	750	
				시	1,750	
				지역사회중심 금연지원서비스<보조>	207,000	217,600
				기	103,500	
				도	31,050	
				시	72,450	△ 10,600
				201 일반운영비	56,360	54,640
				기	28,180	
				도	8,454	
				시	19,726	
				01 사무관리비	49,760	48,340
				○1.일반수용비	44,200	
				-금연사업 일반수용비 및 홍보물 등 구입 15,000,000원	15,000	
				기	7,500	
				도	2,250	
				시	5,250	
				-금연 환경조성 금연스티커 등 제작 14,200,000원	14,200	
				기	7,100	
				도	2,130	
				시	4,970	
				-대시민 금연사업 홍보(TV,버스광고 등) 15,000,000원	15,000	
				기	7,500	
				도	2,250	
				시	5,250	
				○3.운영수당	1,000	
				-금연 및 보건교육 등 강사수당 100,000원*10회	1,000	

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

부서 : 북구보건소 건강관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				기	500	6,300	300		
				도	150				
				시	350				
				○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	6,600				
				○1.공공요금및제세	6,600				
				-과태료 부과 등기 우편료	3,000,000원				
				3,000,000원	3,000				
				기	1,500				
				도	450				
				시	1,050				
				-흡연 단속 휴대폰 통신료 등 납부					
				300,000원*12월	3,600				
				기	1,800				
				도	540				
				시	1,260				
202 여비	14,100	12,600	1,500						
				기	7,050	1,500			
				도	2,115				
				시	4,935				
				01 국내여비	14,100				
				○지역사회 금연사업 업무추진여비					
				60,000원*5명*15회	4,500				
				기	2,250				
				도	675				
				시	1,575				
				○금연상담사 업무추진여비(공무직)					
				20,000원*4명*10일*12월	9,600				
				기	4,800				
				도	1,440				
				시	3,360				
301 일반보전금	88,740	85,968	2,772						
				기	44,370	90			
				도	13,311				
				시	31,059				
				09 행사실비지원금	4,140				
				○세계금연의 날 기념 행사 등 참석자 간식		4,050			
				3,000원*400명	1,200				
				기	600				

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

부서 : 북구보건소 건강관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				도	180	81,918	2,682		
				시	420				
				○금연사업 추진 간담회 등 참석자 급식 8,000원*30명*6회	1,440				
				기	720				
				도	216				
				시	504				
				○금연사업 추진 캠페인 등 참석자 간식 3,000원*50명*10회	1,500				
				기	750				
				도	225				
				시	525				
				12 기타보상금	84,600				
				○금연지도원 운영	82,600				
				-활동수당 50,000원*10명*160일	80,000				
				기	40,000				
				도	12,000				
				시	28,000				
				-피복비 130,000원*10명*2회	2,600				
				기	1,300				
				도	390				
				시	910				
				○금연지킴이 자원봉사단 활동비 10,000원*20명*10회	2,000				
				기	1,000				
				도	300				
				시	700				
				307 민간이전	47,800	62,592	△ 14,792		
					기	23,900			
					도	7,170			
					시	16,730			
				01 의료및구료비	46,000	61,000	△ 15,000		
				○금연보조제 및 의료소모품 등 구입 40,000,000원	40,000				
					기	20,000			
					도	6,000			
					시	14,000			
				○니코틴 모발 검사비 30,000원*200명	6,000				
					기	3,000			
					도	900			
					시	2,100			
				06 보험금	1,800	1,592	208		
				○금연지도원 상해보험 1,800,000원	1,800				
					기	900			
					도	270			
					시	630			
				보건소모바일헬스케어사업<보조>	86,400	79,350	7,050		
					기	43,200			
					도	12,960			
					시	30,240			

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

부서 : 북구보건소 건강관리과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	57,850	55,441	2,409
		기 도 시		
		28,925 8,678 20,247		
	04 기간제근로자등보수	57,850	55,441	2,409
	○보건소모바일헬스케어 사업 추진 26,275,000원*2명	52,550		
		기 도 시		
		26,275 7,883 18,392		
	○4대보험 기관부담금 5,300,000원	5,300		
		기 도 시		
		2,650 795 1,855		
	201 일반운영비	22,490	17,849	4,641
		기 도 시		
		11,245 3,373 7,872		
	01 사무관리비	22,490	17,849	4,641
	○1.일반수용비	22,490		
	-사업 운영 물품 및 홍보물 구입 11,080,000원	11,080		
		기 도 시		
		5,540 1,662 3,878		
	-최종수료자 대상 수료증 및 추후관리물품 등 제작 15,000원*160명*1회	2,400		
		기 도 시		
		1,200 360 840		
	-모바일헬스케어 활동량계 구입 53,000원*170개	9,010		
		기 도 시		
		4,505 1,351 3,154		
	301 일반보전금	1,440	1,440	0
		기 도 시		
		720 216 504		
	09 행사실비지원금	1,440	1,440	0
	○프로그램 참여자 간식 3,000원*160명*3회	1,440		
		기 도 시		
		720 216 504		
	307 민간이전	4,620	4,620	0
		기 도 시		
		2,310 693 1,617		

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

부서 : 북구보건소 건강관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 의료및구료비	4,620	4,620	0
			○혈액검사용 카트리지 구입 1,540,000원*3회	4,620		
			기	2,310		
			도	693		
			시	1,617		
			지역보건사업	13,572	19,150	△5,578
			201 일반운영비	13,572	13,800	△228
			01 사무관리비	13,572	13,800	△228
			○1.일반수용비	10,500		
			-지역보건사업 홍보물 및 교육자료 구입 4,500,000원	4,500		
			-찾아가는 고혈압 당뇨병 교실 운영 물품 구입 4,000,000원	4,000		
			-아동 심뇌혈관질환 예방교육 자료 제작 2,000,000원	2,000		
			○5.급량비	3,072		
			-지역보건사업 시간외근무자 급식 8,000원*4명*8월*12월	3,072		
			만성병예방관리사업	11,360	13,852	△2,492
			201 일반운영비	4,200	3,100	1,100
			01 사무관리비	4,200	3,100	1,100
			○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	1,872	288
			09 행사실비지원금	720	432	288
			○심뇌혈관예방관리교육 참석자 간식 3,000원*20명*2회*6월	720		
			12 기타보상금	1,440	1,440	0
			○9988 건강강사 자원봉사자 활동비 10,000원*12명*2회*6월	1,440		
			307 민간이전	5,000	8,000	△3,000
			01 의료및구료비	5,000	8,000	△3,000
			○미세단백뇨검사 시약 및 의료소모품 구입 5,000원*200명	1,000		
			○혈당 검사지 구입 20,000원*100통	2,000		
			○당화혈색소 검사지 구입 50,000원*20통	1,000		
			○콜레스테롤 검사지 구입 50,000원*20통	1,000		
			지역사회중심 재활사업	11,980	11,980	0

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

부서 : 북구보건소 건강관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	9,180	9,180	0
			01 사무관리비	9,180	9,180	0
			○1.일반수용비	6,000		
			-재활사업 홍보물 및 물품구입 1,500,000원	1,500		
			-재활사업 소모품 구입 4,500,000원	4,500		
			○3.운영수당	3,180		
			-재활사업 강사수당 100,000원*3회*5월	1,500		
			-재활협의체 운영위원 수당 70,000원*8명*3회	1,680		
			301 일반보전금	2,800	2,800	0
			09 행사실비지원금	1,800	1,800	0
			○재활프로그램 참여자 간식 3,000원*12명*50회	1,800		
			12 기타보상금	1,000	1,000	0
			○재활프로그램 참여 자원봉사자 실비보상 10,000원*10명*10회	1,000		
			우리마을건강파트너 자원봉사단운영<보조>	3,724	2,900	824
			도	1,118		
			시	2,606		
			201 일반운영비	1,404	1,100	304
			도	422		
			시	982		
			01 사무관리비	904	600	304
			○1.일반수용비	904		
			-자원봉사단 운영 일반수용비 904,000원	904		
			도	272		
			시	632		
			03 행사운영비	500	500	0
			○자원봉사단 소통화합행사 운영비 500,000원	500		
			도	150		
			시	350		
			202 여비	300	600	△300
			도	90		
			시	210		
			01 국내여비	300	600	△300
			○자원봉사단 운영 업무추진여비 60,000원*5명*1회	300		
			도	90		
			시	210		
			301 일반보전금	2,020	1,200	820
			도	606		
			시	1,414		
			09 행사실비지원금	820	900	△80
			○건강파트너 자원봉사활동 참여자 간식 2,000원*10명*5회*5팀	500		

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

부서 : 북구보건소 건강관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○건강파트너 자원봉사활동 참여자 급식 8,000원*40명*1회	도 150 시 350		
				320		
			12 기타보상금	도 96 시 224		
			○건강파트너 자원봉사자 활동비 6,000원*10명*4일*5팀	1,200	300	900
				1,200		
				도 360 시 840		
			당뇨합병증예방사업<보조>	5,000	2,500	2,500
				도 1,500 시 3,500		
			301 일반보전금	4,000	2,100	1,900
				도 1,200 시 2,800		
			01 사회보장적수혜금	4,000	2,100	1,900
			○당뇨합병증 검진비 10,000원*400명	4,000		
				도 1,200 시 2,800		
			307 민간이전	1,000	400	600
				도 300 시 700		
			01 의료및구료비	1,000	400	600
			○미세단백뇨 및 의료소모품 구입 50,000원*20통	1,000		
				도 300 시 700		
			암환자의료비 및 재가암관리지원(재가암환자관리)<보조>(2단계전환사업)	12,000	0	12,000
				도 7,800 시 4,200		
			201 일반운영비	5,880	0	5,880
				도 3,822 시 2,058		
			01 사무관리비	5,880	0	5,880
			○1.일반수용비	4,200		
			-재가암환자 홍보물 및 물품구입 4,200,000원	4,200		
				도 2,730 시 1,470		
			○5.급량비	1,680		
			-재가암환자관리사업 추진 시간외근무자 급식 8,000원*3명*7일*10회	1,680		
				도 1,092 시 588		

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

부서 : 북구보건소 건강관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비			1,800	0	1,800
		도		1,170		
		시		630		
	01 국내여비			1,800	0	1,800
	○재가암환자관리사업 업무추진 여비			1,800		
	60,000원*5명*6월	도		1,170		
		시		630		
	307 민간이전			4,320	0	4,320
		도		2,808		
		시		1,512		
	01 의료및구료비			4,320	0	4,320
	○재가암환자관리 의약품 및 의료소모품 구입			4,320		
	4,320,000원	도		2,808		
		시		1,512		
	지역사회건강조사사업<보조>			68,632	68,630	2
		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		
	-지역사회건강조사사업추진 일반수용비			180		
	180,000원	기		90		
		도		27		
		시		63		
	○5.급량비			320		
	-지역사회건강조사사업 시간외근무자 급식			320		
	8,000원*4명*5일*2월	기		160		
		도		48		
		시		112		
	307 민간이전			68,132	68,130	2
		기		34,066		
		도		10,220		
		시		23,846		
	05 민간위탁금			68,132	68,130	2
	○지역사회건강조사사업			68,132		
	68,132,000원	기		34,066		
		도		10,220		
		시		23,846		
	만성질환자관리및건강조사전문가교육<보조>			2,940	2,940	0

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

부서 : 북구보건소 건강관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 시	1,470 1,470	
	201 일반운영비		2,940	0
		기 시	1,470 1,470	
	01 사무관리비		2,940	0
	○2. 위탁교육비		2,940	
	-만성질환관리 및 건강조사 FMTP 교육비 2,940,000원*1명		2,940	
		기 시	1,470 1,470	
	지역보건소 우수사례발굴 역량강화교육<보조>		1,960	0
		기 시	980 980	
	201 일반운영비		1,960	0
		기 시	980 980	
	01 사무관리비		1,960	0
	○2. 위탁교육비		1,960	
	-지역보건소 우수사례발굴 역량강화교육비 1,960,000원*1명		1,960	
		기 시	980 980	
	방문건강관리사업<도비>		3,500	0
		도 시	1,050 2,450	
	307 민간이전		3,500	0
		도 시	1,050 2,450	
	01 의료및구료비		3,500	0
	○방문보건사업 의약품 및 의료소모품 구입 3,500,000원		3,500	
		도 시	1,050 2,450	
	방문건강관리사업운영<보조>		18,900	750
		국 도 시	9,825 2,947 6,878	
	201 일반운영비		750	750
		국 도 시	375 112 263	
	01 사무관리비		750	750
	○2. 위탁교육비		750	
	-방문건강관리사업 역량강화 교육비 150,000원*5명		750	
		국	375	

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

부서 : 북구보건소 건강관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도	112	
				시	263	
		202 여비			18,900	0
			국	9,450		
			도	2,835		
			시	6,615		
		01 국내여비		18,900	18,900	0
		○방문건강관리사업 업무추진여비(공무직) 20,000원*5명*15일*12월		18,000		
			국	9,000		
			도	2,700		
			시	6,300		
		○방문건강관리사업 교육 및 회의 참석여비(공 무직) 60,000원*5명*3회		900		
			국	450		
			도	135		
			시	315		
		AI·IoT기반 어르신 건강관리서비스 사업<보조>		309,360	0	309,360
			국	154,680		
			도	46,404		
			시	108,276		
		101 인건비		150,524	0	150,524
			국	75,262		
			도	22,579		
			시	52,683		
		04 기간제근로자등보수		150,524	0	150,524
		○AI·IoT 기반 어르신건강관리시범사업		150,524		
		-기본급 2,250,000원*5명*12월		135,000		
			국	67,500		
			도	20,250		
			시	47,250		
		-4대보험 기관부담금 15,524,000원		15,524		
			국	7,762		
			도	2,329		
			시	5,433		
		201 일반운영비		156,476	0	156,476
			국	78,238		
			도	23,471		
			시	54,767		
		01 사무관리비		152,276	0	152,276
		○1.일반수용비		4,676		
		-AI·IoT기반 어르신건강관리시범사업 운영비 4,676,000원		4,676		
			국	2,338		
			도	701		
			시	1,637		
		○6.임차료		147,600		
		-업무용 차량 임차 475,000원*4대*12월		22,800		

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

부서 : 북구보건소 건강관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 11,400 도 3,420 시 7,980		
		-AI스피커 임차	40,000원*260대*12월	124,800		
				국 62,400 도 18,720 시 43,680		
	02 공공운영비			4,200	0	4,200
	○1.공공요금및제세			1,440		
		-태블릿PC 통신료 등 납부	20,000원*6대*12월	1,440		
				국 720 도 216 시 504		
	○3.시설장비유지비			200		
		-업무용 차량 수리 유지비	100,000원*2대*1회	200		
				국 100 도 30 시 70		
	○4.차량선박비			2,560		
		-업무용 차량 유류비	80,000원*4대*8회	2,560		
				국 1,280 도 384 시 896		
	202 여비			360	0	360
				국 180 도 54 시 126		
	01 국내여비			360	0	360
		○AI·IoT기반 어르신건강관리사업 추진 여비	60,000원*2명*3회	360		
				국 180 도 54 시 126		
	307 민간이전			2,000	0	2,000
				국 1,000 도 300 시 700		
	01 의료및구료비			2,000	0	2,000
		○혈당스틱 구입	20,000원*100통	2,000		
				국 1,000 도 300 시 700		
	치매안심센터운영지원<보조>			559,584	529,884	29,700
				기 447,667 도 33,576 시 78,341		

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

부서 : 북구보건소 건강관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	35,672	35,672	0
			기	28,538		
			도	2,140		
			시	4,994		
			04 기간제근로자등보수	35,672	35,672	0
			○협력의사 수당 686,000원*52회	35,672		
			기	28,538		
			도	2,140		
			시	4,994		
			201 일반운영비	222,075	184,166	37,909
			기	177,659		
			도	13,326		
			시	31,090		
			01 사무관리비	179,775	150,466	29,309
			○1.일반수용비	97,871		
			-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 홍보물품 제작 12,131,000원	12,131		
			기	9,704		
			도	729		
			시	1,698		
			-치매안심센터 홍보 리플릿 제작 1,000원*10,000매	10,000		
			기	8,000		
			도	600		
			시	1,400		

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

부서 : 북구보건소 건강관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-치매가족카페 운영 재료 구입 300,000원*12월	3,600		
			기	2,880		
			도	216		
			시	504		
			-치매예방교육 교육자료 제작 1,000원*2,000부*4종	8,000		
			기	6,400		
			도	480		
			시	1,120		
			-치매안심센터 기자재 구입 19,140,000원	19,140		
			기	15,312		
			도	1,148		
			시	2,680		
			○2.위탁교육비	1,000		
			-치매안심센터 위탁교육비 100,000원*10명	1,000		
			기	800		
			도	60		
			시	140		
			○3.운영수당	32,400		
			-인지강화프로그램 강사수당 80,000원*3개소*6회*10월	14,400		
			기	11,520		
			도	864		
			시	2,016		
			-치매관리 지역사회협의체 참석수당 100,000원*10명*4회	4,000		
			기	3,200		
			도	240		
			시	560		
			-예쁜치매센터 프로그램 강사수당 80,000원*7개소*25회	14,000		
			기	11,200		
			도	840		
			시	1,960		
			○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		
			도	346		
			시	806		
			○6.임차료	33,744		
			-디지털복합기 임차 132,000원*1대*12월	1,584		
			기	1,267		
			도	95		

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

부서 : 북구보건소 건강관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	222	
			-프린트기 임차 55,000원*1대*12월		660	
				기	528	
				도	40	
				시	92	
			-업무용 차량 임차 500,000원*5대*12월		30,000	
				기	24,000	
				도	1,800	
				시	4,200	
			-센터 이용자 야외체험활동 차량 임차 500,000원*1대*3개소		1,500	
				기	1,200	
				도	90	
				시	210	
			02 공공운영비		24,300	20,700
			○1.공공요금및제세		8,300	
			-전화요금 등 공공요금 100,000원*12월		1,200	
				기	960	
				도	72	
				시	168	
			-치매검진안내 우편요금 7,100,000원		7,100	
				기	5,680	
				도	426	
				시	994	
			○3.시설장비유지비		4,000	
			-치매안심센터 건물 및 장비 수리 4,000,000원		4,000	
				기	3,200	
				도	240	
				시	560	
			○4.차량선박비 200,000원*5대*12월		12,000	
				기	9,600	
				도	720	
				시	1,680	
			03 행사운영비		18,000	13,000
			○치매보듬마을 현판식 5,000,000원		5,000	
				기	4,000	
				도	300	
				시	700	
			○치매극복 홍보 캠페인 5,000,000원		5,000	
				기	4,000	
				도	300	
				시	700	
			○치매극복의 날 행사 8,000,000원		8,000	
				기	6,400	
				도	480	
				시	1,120	
			202 여비		10,800	10,080
				기	8,640	720

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

부서 : 북구보건소 건강관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 648 시 1,512		
01 국내여비		10,800	10,080	720
○치매안심센터업무 교육 및 회의 참석 여비 60,000원*30명*6회		10,800		
	기 8,640 도 648 시 1,512			
301 일반보전금		64,537	71,966	△7,429
	기 51,630 도 3,872 시 9,035			
01 사회보장적수혜금		10,737	14,966	△4,229
○배회감지기 임차료지원(장기요양등급자) 3,000원*50명*12월		1,800		
	기 1,440 도 108 시 252			
○배회감지기 임차료 지원(일반) 20,240원*30명*12월		7,287		
	기 5,830 도 437 시 1,020			
○배회감지기 단말기 지원 165,000원*10대		1,650		
	기 1,320 도 99 시 231			
09 행사실비지원금		27,400	28,200	△800
○치매안심센터 교육 참석자 간식 3,000원*20명*20회*10월		12,000		
	기 9,600 도 720 시 1,680			
○치매보듬마을 프로그램 참여자 간식 3,000원*25명*8회*5월		3,000		
	기 2,400 도 180 시 420			
○치매안심센터 자원봉사자 급식 8,000원*50명*4회		1,600		
	기 1,280 도 96 시 224			
○예쁜치매센터 프로그램 참여자 간식 3,000원*20명*18개소*10월		10,800		
	기 8,640 도 648 시 1,512			
12 기타보상금		26,400	28,800	△2,400

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

부서 : 북구보건소 건강관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○치매안심센터 자원봉사자 활동비 10,000원*12명*10일*12월	14,400		
			기	11,520		
			도	864		
			시	2,016		
			○예쁜치매센터 운영 자원봉사자 활동비 10,000원*18명*4일*10월	7,200		
			기	5,760		
			도	432		
			시	1,008		
			○치매공공후견인 활동비 200,000원*2명*12월	4,800		
			기	3,840		
			도	288		
			시	672		
			307 민간이전	216,500	209,000	7,500
			기	173,200		
			도	12,990		
			시	30,310		
			01 의료및구료비	216,500	209,000	7,500
			○치매환자 조호물품 구입(기저귀 등) 160,000원*1,000명	160,000		
			기	128,000		
			도	9,600		
			시	22,400		
			○치매등록환자 영양제 등 구입 20,000원*1,000명	20,000		
			기	16,000		
			도	1,200		
			시	2,800		
			○치매진단도구(검사지) 구입 90,000원*50세트	4,500		
			기	3,600		
			도	270		
			시	630		
			○치매진단 검사비 80,000원*400명	32,000		
			기	25,600		
			도	1,920		
			시	4,480		
			401 시설비및부대비	10,000	19,000	△9,000
			기	8,000		
			도	600		
			시	1,400		
			01 시설비	10,000	19,000	△9,000
			○치매보듬마을 환경조성 10,000,000원*1식	10,000		
			기	8,000		
			도	600		
			시	1,400		
			치매공공후견지원사업<보조>	1,300	1,875	△575
			기	1,040		
			도	78		
			시	182		

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

부서 : 북구보건소 건강관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	1,300	1,875	△575
		기 도 시		
		1,040 78 182		
	01 사무관리비	300	375	△75
	○1.일반수용비	300		
	-치매공공후견사업추진 일반수용비			
	300,000원	300		
		기 도 시		
		240 18 42		
	02 공공운영비	1,000	1,500	△500
	○1.공공요금및제세	1,000		
	-치매공공후견인 심판청구비 500,000원*2건	1,000		
		기 도 시		
		800 60 140		
	치매쉼터지원사업<보조>	11,250	10,778	472
		도 시		
		3,375 7,875		
	201 일반운영비	11,250	10,778	472
		도 시		
		3,375 7,875		
	01 사무관리비	11,250	10,778	472
	○1.일반수용비	11,250		
	-치매쉼터 운영 일반수용비 1,250,000원	1,250		
		도 시		
		375 875		
	-치매쉼터 프로그램 운영 재료 10,000,000원	10,000		
		도 시		
		3,000 7,000		
	치매치료관리비지원사업<보조>(2단계 전환사업)	200,000	0	200,000
		도 시		
		130,000 70,000		
	301 일반보전금	200,000	0	200,000
		도 시		
		130,000 70,000		
	01 사회보장적수혜금	200,000	0	200,000
	○치매치료 관리비 200,000,000원	200,000		
		도 시		
		130,000 70,000		
	질병치료	1,443,597	1,415,721	27,876
		국 기 도 시		
		92,490 556,773 209,916 584,418		

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

부서 : 북구보건소 건강관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기초정신건강복지센터 운영<보조>	64,400	195,712	△ 131,312
		기 32,200		
		도 9,660		
		시 22,540		
	201 일반운영비	31,860	33,401	△ 1,541
		기 15,930		
		도 4,779		
		시 11,151		
	01 사무관리비	30,060	27,601	2,459
	○1.일반수용비	20,960		
	-주간재활프로그램 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
		기 1,000		
		도 300		
		시 700		
	-정신건강증진 등 프로그램 운영비 5,100,000원	5,100		
		기 2,550		
		도 765		
		시 1,785		
	-정신건강 교육 및 홍보자료 제작 5,000,000원	5,000		
		기 2,500		
		도 750		
		시 1,750		
	-정신건강 검진 도구등 구입 1,000,000원	1,000		
		기 500		
		도 150		
		시 350		
	-아동청소년 프로그램 운영비 4,360,000원	4,360		
		기 2,180		
		도 654		
		시 1,526		
	-아동청소년 교육자료 및 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
		기 1,500		
		도 450		
		시 1,050		
	-아동청소년 심리검사지 및 도구 구입 500,000원	500		
		기 250		
		도 75		
		시 175		
	○3.운영수당	5,200		
	-정신건강증진사업 교육 강사수당 250,000원*10회	2,500		
		기 1,250		
		도 375		
		시 875		
	-재활프로그램 강사수당 60,000원*20회	1,200		
		기 600		

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

부서 : 북구보건소 건강관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 180		
				시 420		
		-아동청소년 정신건강사업 강사수당				
		150,000원*10회		1,500		
			기	750		
			도	225		
			시	525		
		○5.급량비		2,400		
		-정신건강업무 추진 시간외근무자 급식				
		8,000원*3명*10월*10회		2,400		
			기	1,200		
			도	360		
			시	840		
		○6.임차료		1,500		
		-정신건강증진 프로그램운영 차량임차				
		500,000원*2대		1,000		
			기	500		
			도	150		
			시	350		
		-야외 체험활동 차량 임차		500		
		500,000원*1대		500		
			기	250		
			도	75		
			시	175		
		02 공공운영비		1,800	800	1,000
		○1.공공요금및제세		1,800		
		-휴대폰 등 전화요금		1,800		
		150,000원*12월		1,800		
			기	900		
			도	270		
			시	630		
		202 여비		1,620	2,160	△540
			기	810		
			도	243		
			시	567		
		01 국내여비		1,620	2,160	△540
		○정신보건사업 세미나 및 교육 참석여비				
		60,000원*3명*3일*3회		1,620		
			기	810		
			도	243		
			시	567		
		301 일반보전금		30,720	28,600	2,120
			기	15,360		
			도	4,608		
			시	10,752		
		09 행사실비지원금		28,320	24,200	4,120
		○주간재활프로그램 참여 회원 급식				
		8,000원*25명*8회*10월		16,000		
			기	8,000		
			도	2,400		
			시	5,600		

실국: 북구보건소

부서 : 북구보건소 건강관리과

정책: 건강 증진(보건/보건의료)

단위: 질병치료

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○주간재활프로그램 참여 회원 간식 3,000원*25명*8회*10월	6,000	4,400	△2,000
				기		
				도		
				시		
			○사회적응훈련 프로그램 참여자 급식 8,000원*25명*6회	1,200		
				기		
				도		
				시		
			○등록회원 및 가족 야외체험 참여자 급식 8,000원*40명*3회	960		
				기		
				도		
				시		
			○정신건강복지센터 자원봉사자 급식 8,000원*30명*3회	720		
				기		
				도		
				시		
			○아동청소년 교육 및 프로그램 참여자 급식 8,000원*40명*2회	640		
				기		
				도		
				시		
			○아동청소년 교육 및 프로그램 참여자 간식 3,000원*50명*12회	1,800		
				기		
				도		
				시		
			○마음성장학교 교육 참석자 간식 2,000원*100명*5개교	1,000		
				기		
				도		
				시		
			12 기타보상금	2,400		
			○정신건강사업 자원봉사자 활동비 10,000원*20명*1회*12월	2,400		
				기		
				도		
				시		
			307 민간이전	200	1,000	△800
				100	0	200
				30		
				70		
			06 보험금	200		
			○정신건강 프로그램 단체보험 100,000원*2회	200		
				100		
				30		
				70		

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

부서 : 북구보건소 건강관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기초정신건강복지센터인력지원<보조>	864,845	481,793	383,052
		기 도 시		
		392,000 117,600 355,245		
	101 인건비	864,845	481,793	383,052
		기 도 시		
		392,000 117,600 355,245		
	04 기간제근로자등보수	864,845	481,793	383,052
	○정신건강복지센터 정신건강요원	855,045		
	-기본급 703,000,000원	703,000		
		기 도 시		
		351,500 105,450 246,050		
	-퇴직연금적립금 70,300,000원	70,300		
		기 도 시		
		35,150 10,545 24,605		
	-퇴직연금 자산관리 및 운용관리 수수료 900,000원	900		
		기 도 시		
		450 135 315		
	-4대보험 기관부담금 703,000,000원*11.5%	80,845		
	○자문의 수당 200,000원*49주	9,800		
		기 도 시		
		4,900 1,470 3,430		
	통합정신건강증진사업<보조>	160,000	100,000	60,000
		기 도 시		
		80,000 24,000 56,000		
	201 일반운영비	104,900	43,560	61,340
		기 도 시		
		52,450 15,735 36,715		
	01 사무관리비	96,800	40,224	56,576
	○1.일반수용비	75,716		
	-통합정신건강증진사업 운영비 11,000,000원	11,000		
		기 도 시		
		5,500 1,650 3,850		
	-통합정신건강증진사업 홍보물 등 제작 10,000,000원	10,000		
		기 도 시		
		5,000 1,500 3,500		
	-찾아가는 심리지원사업 운영비 8,000,000원	8,000		

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

부서 : 북구보건소 건강관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기	4,000	
				도	1,200	
				시	2,800	
			-지역복지자원연계 프로그램 운영비			
			5,000,000원		5,000	
				기	2,500	
				도	750	
				시	1,750	
			-조기정신증 프로그램 운영비		2,000	
			2,000,000원			
				기	1,000	
				도	300	
				시	700	
			-정신건강 등 공익방송 송출		25,000	
			25,000,000원			
				기	12,500	
				도	3,750	
				시	8,750	
			-자살예방 및 정신건강증진 버스광고			
			10,000,000원		10,000	
				기	5,000	
				도	1,500	
				시	3,500	
			-프로그램실 환경정비 물품구입		4,716	
			4,716,000원			
				기	2,358	
				도	707	
				시	1,651	
			○3.운영수당		3,600	
			-프로그램 운영 강사수당		3,600	
			150,000원*24회			
				기	1,800	
				도	540	
				시	1,260	
			○6.임차료		17,484	
			-업무용 차량임차(9인승)		8,400	
			700,000원*12월			
				기	4,200	
				도	1,260	
				시	2,940	
			-업무용 차량임차(5인승)		6,000	
			500,000원*12월			
				기	3,000	
				도	900	
				시	2,100	
			-프로그램 운영 버스 임차		1,500	
			500,000원*3대			
				기	750	
				도	225	
				시	525	
			-복합기 임차		1,584	
			132,000원*1대*12월			
				기	792	
				도	238	
				시	554	
			02 공공운영비		8,100	
						3,336
			○1.공공요금및제세		3,500	
			-우편 및 전화요금 등		3,000	
			250,000원*12월			
						4,764

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

부서 : 북구보건소 건강관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 도 시	1,500 450 1,050	
			-로고젝터 사용 전기료 500,000원		500	
				기 도 시	250 75 175	
			○3. 시설장비유지비		1,000	
			-키오스크 등 장비 유지관리비 1,000,000원		1,000	
				기 도 시	500 150 350	
			○4. 차량선박비		3,600	
			-업무용차량 유류대 및 유지비 300,000원*12월		3,600	
				기 도 시	1,800 540 1,260	
			301 일반보전금		27,800	10,440
				기 도 시	13,900 4,170 9,730	17,360
			09 행사실비지원금		23,800	8,040
			○통합정신건강증진 프로그램 참석자 간식 3,000원*50명*60회		9,000	
				기 도 시	4,500 1,350 3,150	
			○통합정신건강증진 프로그램 참석자 급식 8,000원*50명*28회		11,200	
				기 도 시	5,600 1,680 3,920	
			○자원봉사자 급식 8,000원*30명*15회		3,600	
				기 도 시	1,800 540 1,260	
			12 기타보상금		4,000	2,400
			○자원봉사자 활동비 10,000원*40명*10월		4,000	
				기 도 시	2,000 600 1,400	1,600
			307 민간이전		9,200	8,000
				기 도 시	4,600 1,380 3,220	1,200
			01 의료및구료비		9,000	8,000
			○성인 정신건강 상담비 및 치료비 500,000원*8명		4,000	1,000

단위: 질병치료

부서 : 북구보건소 건강관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감		
	○아동청소년 정신건강 상담비 및 치료비 500,000원*10명	기	2,000	0	200		
		도	600				
		시	1,400				
			5,000				
			2,500				
	06 보험금	도	750				
		시	1,750				
			200				
	○프로그램참여자 여행 단체보험 100,000원*2회		200				
		기	100				
		도	30				
		시	70				
		401 시설비및부대비				12,500	10,000
		기	6,250				
		도	1,875				
시		4,375					
01 시설비		12,500	10,000	2,500			
	○정신건강환경 조성(로고젝터) 2,500,000원*5대		12,500				
		기	6,250				
도		1,875					
	시	4,375					
	405 자산취득비				5,600	28,000	△22,400
	기	2,800					
도	840						
시	1,960						
01 자산및물품취득비	○IP전화기 350,000원*2대		5,600	28,000	△22,400		
		기	700				
		도	350				
	시	105					
	○정신건강증진사업 교육용 노트북 1,400,000원*1대		245				
			1,400				
		기	700				
		도	210				
		시	490				
		○정신건강증진사업 프로그램운영 이동식 애플 3,500,000원*1대				3,500	
기	1,750						
도	525						
	시	1,225					
	정신질환자 치료비 지원<보조>				20,000	30,000	△10,000
		국			10,000		
도		3,000					
시		7,000					
307 민간이전		20,000	30,000	△10,000			
	국	10,000					

실국: 북구보건소

부서 : 북구보건소 건강관리과

정책: 건강 증진(보건/보건의료)

단위: 질병치료

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 3,000 시 7,000		
		01 의료및구료비		20,000	30,000	△ 10,000
		○정신질환자 행정입원 등 치료비 지원 20,000,000원		20,000		
			국 10,000 도 3,000 시 7,000			
		자살예방 및 정신건강증진사업<보조>		69,656	76,993	△ 7,337
			기 34,828 도 10,448 시 24,380			
		201 일반운영비		56,456	0	56,456
			기 28,228 도 8,468 시 19,760			
		01 사무관리비		49,456	0	49,456
		○1. 일반수용비		44,956		
		-자살예방사업 프로그램 등 운영비 16,956,000원		16,956		
			기 8,478 도 2,543 시 5,935			
		-자살예방사업 교육자료 등 구입 8,000,000원		8,000		
			기 4,000 도 1,200 시 2,800			
		-자살예방사업 홍보물품 구입 10,000,000원		10,000		
			기 5,000 도 1,500 시 3,500			
		-노인정신건강증진사업 운영 10,000,000원		10,000		
			기 5,000 도 1,500 시 3,500			
		○3.운영수당		4,500		
		-프로그램 운영 강사수당 150,000원*30회		4,500		
			기 2,250 도 675 시 1,575			
		03 행사운영비		7,000	0	7,000
		○자살예방의날 기념 행사 7,000,000원		7,000		
			기 3,500 도 1,050 시 2,450			
		301 일반보전금		4,200	0	4,200
			기 2,100 도 630			

실국: 북구보건소

부서 : 북구보건소 건강관리과

정책: 건강 증진(보건/보건의료)

단위: 질병치료

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,470		
09 행사실비지원금		4,200	0	4,200
○자살예방의 날 참석자 간식 3,000원*400명*1회		1,200		
	기	600		
	도	180		
	시	420		
○자살예방사업 프로그램 참여자 간식 3,000원*20명*50회		3,000		
	기	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
307 민간이전		3,000	0	3,000
	기	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
01 의료및구료비		3,000	0	3,000
○자살고위험군 의료비 및 검사비지원 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
405 자산취득비		6,000	0	6,000
	기	3,000		
	도	900		
	시	2,100		
01 자산및물품취득비		6,000	0	6,000
○정신건강복지센터 냉난방기 3,000,000원*2대		6,000		
	기	3,000		
	도	900		
	시	2,100		
자살예방환경조성<보조>		13,500	13,500	0
	도	4,050		
	시	9,450		
201 일반운영비		10,000	10,000	0
	도	3,000		
	시	7,000		
01 사무관리비		10,000	10,000	0
○1.일반수용비		10,000		
-생명사랑 마을조성 운영비 1,000,000원		1,000		
	도	300		
	시	700		
-농약안전보관함 구입 9,000,000원		9,000		
	도	2,700		
	시	6,300		
301 일반보전금		500	500	0
	도	150		
	시	350		

실국: 북구보건소
정책: 건강 증진(보건/보건의료)
단위: 질병치료

부서 : 북구보건소 건강관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			12 기타보상금	500	500	0
			○응급실기반 자살시도자관리 연계장려수당 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		
			자살예방사업 인력확충<보조>	35,490	0	35,490
			기	17,745		
			도	5,323		
			시	12,422		
			101 인건비	35,490	0	35,490
			기	17,745		
			도	5,323		
			시	12,422		
			04 기간제근로자등보수	35,490	0	35,490
			○자살예방사업 정신건강요원	35,490		
			-기본급 29,190,000원	29,190		
			기	14,595		
			도	4,379		
			시	10,216		
			-퇴직연금적립금 2,915,000원	2,915		
			기	1,457		
			도	437		
			시	1,021		
			-퇴직연금 자산관리 및 운용수수료 29,000원	29		
			기	15		
			도	4		
			시	10		
			-4대보험 기관부담금 3,356,000원	3,356		
			기	1,678		
			도	503		
			시	1,175		
			정신건강 및 중독관리통합지원센터종사자수당<보조>	36,960	35,280	1,680
			도	11,088		
			시	25,872		
			101 인건비	36,960	35,280	1,680
			도	11,088		
			시	25,872		
			04 기간제근로자등보수	36,960	35,280	1,680
			○종사자 수당 140,000원*22명*12월	36,960		
			도	11,088		

실국: 북구보건소

부서 : 북구보건소 건강관리과

정책: 건강 증진(보건/보건의료)

단위: 질병치료

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 25,872		
		중독관리통합지원센터 운영<보조>		178,746	174,510	4,236
			국	82,490		
			도	24,747		
			시	71,509		
		101 인건비		155,746	130,551	25,195
			국	70,990		
			도	21,297		
			시	63,459		
		04 기간제근로자등보수		155,746	130,551	25,195
		○중독관리통합지원센터 정신건강요원		145,546		
		-기본급 119,700,000원		119,700		
			국	59,850		
			도	17,955		
			시	41,895		
		-퇴직연금적립금 11,960,000원		11,960		
			국	5,980		
			도	1,794		
			시	4,186		
		-퇴직연금 자산관리 및 운용관리 수수료 120,000원		120		
			국	60		
			도	18		
			시	42		
		-4대보험 기관부담금 119,700,000원*11.5%		13,766		
		○자문의 수당 200,000원*51주		10,200		
			국	5,100		
			도	1,530		
			시	3,570		
		201 일반운영비		11,580	29,859	△ 18,279
			국	5,790		
			도	1,737		
			시	4,053		
		01 사무관리비		10,080	27,859	△ 17,779
		○1.일반수용비		4,280		
		-중독관리통합지원센터사업 운영비 2,280,000원		2,280		
			국	1,140		
			도	342		
			시	798		
		-중독폐해예방 교육자료 구입 1,000,000원		1,000		
			국	500		
			도	150		
			시	350		
		-중독문제 선별 검사지 서식 제작 1,000,000원		1,000		
			국	500		
			도	150		
			시	350		

실국: 북구보건소

부서 : 북구보건소 건강관리과

정책: 건강 증진(보건/보건의료)

단위: 질병치료

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○3.운영수당 -중독폐해 예방교육 강사수당 150,000원*10회 -주간재활프로그램 운영 강사수당 80,000원*3회*5월 ○5.급량비 -중독관리통합지원사업 시간외근무자 급식 8,000원*3명*5일*12월 ○6.임차료 -차량 임차 500,000원*2회 -복합기 임차 55,000원*12월 03 행사운영비 ○음주폐해예방의 달 행사 1,500,000원	2,700		
				1,500		
				750		
				225		
				525		
				1,200		
				600		
				180		
				420		
				1,440		
				1,440		
				720		
				216		
				504		
				1,660		
				1,000		
				500		
				150		
				350		
				660		
				330		
				99		
				231		
				1,500	1,500	0
				1,500		
				750		
				225		
				525		
				1,620	1,620	0
				810		
				243		
				567		
				1,620	1,620	0
				1,620		
				810		
				243		
				567		
				9,700	12,480	△2,780
				4,850		
				1,455		
				3,395		
				9,700	11,760	△2,060
				6,400		
				3,200		

실국: 북구보건소

부서 : 북구보건소 건강관리과

정책: 건강 증진(보건/보건의료)

단위: 질병치료

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 960 시 2,240		
			○주간재활프로그램 참여 회원 간식 3,000원*20명*4회*10월	2,400 국 1,200 도 360 시 840		
			○중독폐해 예방교육 및 캠페인 참여자 간식 3,000원*50명*6월	900 국 450 도 135 시 315		
		307 민간이전		100 국 50 도 15 시 35	0	100
		06 보험금		100 국 50 도 15 시 35	0	100
		○여행자 단체보험료 50,000원*2회		100		
	모자보건			2,713,203 국 116,500 기 91,032 도 1,315,369 시 1,190,302	1,430,703	1,282,500
	모자보건사업			61,574	61,574	0
	201 일반운영비			12,414	12,414	0
	01 사무관리비			12,414	12,414	0
	○1.일반수용비			4,750		
	-여성과 어린이 건강증진사업 홍보물 구입			1,500,000원 1,500		
	-유축기 소모품 구입 25,000원*50개			1,250		
	-출산힐링센터 프로그램 운영비 2,000,000원			2,000		
	○3.운영수당			3,200		
	-여성과 어린이 건강증진사업 강사수당			100,000원*32회 3,200		
	○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		

실국: 북구보건소

부서 : 북구보건소 건강관리과

정책: 건강 증진(보건/보건의료)

단위: 모자보건

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보전금	45,000	45,000	0
			01 사회보장적수혜금	45,000	45,000	0
			○풍진항체검사 및 조기검진비 20,000,000원	20,000		
			○태아 기형아검사 25,000,000원	25,000		
			307 민간이전	2,000	2,000	0
			01 의료및구료비	2,000	2,000	0
			○신혼부부지원 엽산제 · 철분제 구입 2,000,000원	2,000		
			미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원<보조>	40,000	74,000	△34,000
				기 도 시	20,000 6,000 14,000	
			301 일반보전금	40,000	74,000	△34,000
				기 도 시	20,000 6,000 14,000	
			01 사회보장적수혜금	40,000	74,000	△34,000
			○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 40,000,000원	40,000		
				기 도 시	20,000 6,000 14,000	
			선천성대사이상검사 및 환아관리<보조>	49,600	62,000	△12,400
				기 도 시	24,800 7,440 17,360	
			301 일반보전금	49,600	62,000	△12,400
				기 도 시	24,800 7,440 17,360	
			01 사회보장적수혜금	49,600	62,000	△12,400
			○선천성대사이상 검사 및 환아관리 49,600,000원	49,600		
				기 도 시	24,800 7,440 17,360	
			난청조기진단<보조>	6,000	5,200	800
				기 도 시	3,000 900 2,100	
			301 일반보전금	6,000	5,200	800
				기 도 시	3,000 900 2,100	
			01 사회보장적수혜금	6,000	5,200	800

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

부서 : 북구보건소 건강관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○선천성 난청검사 및 보청기 지원 6,000,000원	6,000		
			기	3,000		
			도	900		
			시	2,100		
			난임부부지원<보조>(2단계 전환사업)	208,908	197,400	11,508
			도	135,790		
			시	73,118		
			301 일반보전금	208,908	197,400	11,508
			도	135,790		
			시	73,118		
			01 사회보장적수혜금	208,908	197,400	11,508
			○난임부부 시술비 208,908,000원	208,908		
			도	135,790		
			시	73,118		
			모자보건사업 보조인력비<보조>	7,600	12,000	△4,400
			기	3,800		
			도	1,140		
			시	2,660		
			101 인건비	7,600	12,000	△4,400
			기	3,800		
			도	1,140		
			시	2,660		
			04 기간제근로자등보수	7,600	12,000	△4,400
			○모자보건사업	7,600		
			-기본급 6,840,000원	6,840		
			기	3,420		
			도	1,026		
			시	2,394		
			-4대보험 기관부담금 760,000원	760		
			기	380		
			도	114		
			시	266		
			표준모자보건수첩지원<보조>	2,100	2,100	0
			기	1,050		
			도	315		
			시	735		
			301 일반보전금	2,100	2,100	0
			기	1,050		
			도	315		
			시	735		
			01 사회보장적수혜금	2,100	2,100	0
			○표준모자보건수첩 제작 2,100,000원	2,100		
			기	1,050		
			도	315		
			시	735		
			청소년 산모 의료비지원<보조>	2,400	2,000	400

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

부서 : 북구보건소 건강관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 도 시	1,200 360 840	
	301 일반보전금			기 도 시	2,400 1,200 360 840	2,000 400
	01 사회보장적수혜금			기 도 시	2,400 2,400 1,200 360 840	2,000 400
	○청소년 산모 의료비지원	2,400,000원				
	고위험 임산부 의료비지원<보조>			기 도 시	30,000 15,000 4,500 10,500	30,000 0
	301 일반보전금			기 도 시	30,000 15,000 4,500 10,500	30,000 0
	01 사회보장적수혜금			기 도 시	30,000 30,000 15,000 4,500 10,500	30,000 0
	○고위험 임산부 의료비지원	30,000,000원				
	세 자녀이상 가족진료비지원사업<보조>			도 시	24,000 7,200 16,800	27,000 △3,000
	301 일반보전금			도 시	24,000 7,200 16,800	27,000 △3,000
	01 사회보장적수혜금			도 시	24,000 24,000 7,200 16,800	27,000 △3,000
	○세 자녀이상 가족진료비 지원	24,000,000원				
	산모신생아건강관리지원<보조>(2단계 전환 사업)			도 시	791,429 625,229 166,200	791,429 0
	301 일반보전금			도 시	791,429 625,229 166,200	791,429 0
	01 사회보장적수혜금			도 시	791,429 791,429 625,229 166,200	791,429 0
	○산모신생아 건강관리 지원	791,429,000원				
	산모신생아 건강관리지원사업 본인부담금지원<보조>			도	1,218,679 487,471	0 1,218,679

실국: 북구보건소

부서 : 북구보건소 건강관리과

정책: 건강 증진(보건/보건의료)

단위: 모자보건

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 731,208		
301 일반보전금		1,218,679	0	1,218,679
		도 487,471		
		시 731,208		
01 사회보장적수혜금		1,218,679	0	1,218,679
○산모신생아 건강관리지원사업 본인부담금지원 1,218,679,000원		1,218,679		
		도 487,471		
		시 731,208		
기저귀 및 조제분유 지원(저소득층 기저귀조제분유 지원사업)<보조>		233,000	155,200	77,800
		국 116,500		
		도 34,950		
		시 81,550		
301 일반보전금		233,000	155,200	77,800
		국 116,500		
		도 34,950		
		시 81,550		
01 사회보장적수혜금		233,000	155,200	77,800
○저소득층 기저귀 조제분유 지원 233,000,000원		233,000		
		국 116,500		
		도 34,950		
		시 81,550		
영유아 건강검진 지원<보조>		3,750	3,000	750
		기 3,000		
		시 750		
301 일반보전금		3,750	3,000	750
		기 3,000		
		시 750		
01 사회보장적수혜금		3,750	3,000	750
○영유아 건강검진비 지원 3,750,000원		3,750		
		기 3,000		
		시 750		
의료급여수급권자 건강검진 홍보비<보조>		1,800	1,800	0
		기 1,440		
		시 360		
201 일반운영비		1,800	1,800	0
		기 1,440		
		시 360		
01 사무관리비		1,800	1,800	0
○의료급여수급권자검진 홍보비 1,800,000원		1,800		
		기 1,440		
		시 360		
영유아발달장애 정밀검사비 지원<보조>		5,200	6,000	△800
		기 4,160		
		시 1,040		

실국: 북구보건소

부서 : 북구보건소 건강관리과

정책: 건강 증진(보건/보건의료)

단위: 모자보건

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	5,200	6,000	△800
			기 시	4,160 1,040		
			01 의료및구료비	5,200	6,000	△800
			○영유아 발달장애 정밀검사비 5,200,000원	5,200		
			기 시	4,160 1,040		
			생애초기 건강관리 시범사업<보조>	27,163	0	27,163
			기 도 시	13,582 4,074 9,507		
			201 일반운영비	18,003	0	18,003
			기 도 시	9,002 2,700 6,301		
			01 사무관리비	14,643	0	14,643
			○1.일반수용비	14,043		
			-생애초기 건강관리 시범사업 운영비 4,043,000원	4,043		
			기 도 시	2,022 606 1,415		
			-생애초기 건강관리 시범사업 홍보 리플릿 제작 3,000,000원	3,000		
			기 도 시	1,500 450 1,050		
			-생애초기 건강관리 시범사업 홍보물 구입 4,000,000원	4,000		
			기 도 시	2,000 600 1,400		
			-사업관련 필수도서 구입 3,000,000원	3,000		
			기 도 시	1,500 450 1,050		
			○4.파복비	600		
			-생애초기 건강관리 시범사업 근무복 구입 150,000원*4명	600		
			기 도 시	300 90 210		
			02 공공운영비	3,360	0	3,360
			○1.공공요금및제세	3,360		
			-방문용 휴대전화 요금 70,000원*4대*12월	3,360		
			기 도 시	1,680 504 1,176		

실국: 북구보건소

부서 : 북구보건소 건강관리과

정책: 건강 증진(보건/보건의료)

단위: 모자보건

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	4,800	0	4,800
			기	2,400		
			도	720		
			시	1,680		
			01 국내여비	4,800	0	4,800
			○생애초기 건강관리 시범사업 교육 참석 여비 60,000원*4명*5일*4회	4,800		
			기	2,400		
			도	720		
			시	1,680		
			301 일반보전금	360	0	360
			기	180		
			도	54		
			시	126		
			09 행사실비지원금	360	0	360
			○생애초기 건강관리 시범사업 대상자 간식 3,000원*12명*10회	360		
			기	180		
			도	54		
			시	126		
			405 자산취득비	4,000	0	4,000
			기	2,000		
			도	600		
			시	1,400		
			01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
			○생애초기 건강관리 시범사업 업무용 태블릿 1,000,000원*4대	4,000		
			기	2,000		
			도	600		
			시	1,400		
			행정운영경비(건강관리과)(기타/기타)	1,646,664	1,525,032	121,632
			국	85,926		
			기	952,176		
			도	153,905		
			시	454,657		
			인력운영비	1,551,118	1,423,136	127,982
			국	85,926		
			기	952,176		
			도	153,905		
			시	359,111		
			직접인력운영비(치매안심센터운영지원)<보조>	875,145	878,116	△2,971
			기	700,116		
			도	52,508		
			시	122,521		
			101 인건비	826,545	827,716	△1,171
			기	661,236		
			도	49,592		
			시	115,717		

실국: 북구보건소

부서 : 북구보건소 건강관리과

정책: 행정운영경비(건강관리과)(기타/기타)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 기타직보수	826,545	827,716	△ 1,171
			○시간선택제임기제('마'급:치매안심센터)	826,545		
			-연봉 25,509,000원*27명*35/40	602,651		
			기	482,121		
			도	36,159		
			시	84,371		
			-정액급식비 140,000원*27명*12월	45,360		
			기	36,288		
			도	2,722		
			시	6,350		
			-직급보조비 145,000원*27명*12월*35/40	41,108		
			기	32,886		
			도	2,466		
			시	5,756		
			-특수직무수당 78,130원*27명*12월	25,315		
			기	20,252		
			도	1,519		
			시	3,544		
			-시간외근무수당 8,887원*27명*10시간*12월	28,794		
			기	23,035		
			도	1,728		
			시	4,031		
			-연가보상비 16,124,240원*27명*1/12*1/30*1/7*84시간	14,512		
			기	11,610		
			도	871		
			시	2,031		
			-가족수당	38,880		
			° 배우자 40,000원*27명*12월	12,960		
			기	10,368		
			도	778		
			시	1,814		
			° 기타가족 40,000원*54명*12월	25,920		
			기	20,736		
			도	1,555		
			시	3,629		
			-대민활동비 50,000원*27명*12월*35/40	14,175		
			기	11,340		
			도	850		
			시	1,985		
			-의료업무수당 50,000원*15명*12월*35/40	7,875		
			기	6,300		
			도	472		
			시	1,103		
			-의료업무수당(감염병대응) 50,000원*15명*12월*35/40	7,875		
			기	6,300		
			도	472		
			시	1,103		
			202 여비	48,600	50,400	△ 1,800

실국: 북구보건소

부서 : 북구보건소 건강관리과

정책: 행정운영경비(건강관리과)(기타/기타)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감					
					기	38,880							
					도	2,916							
					시	6,804							
					01 국내여비					48,600	50,400	△ 1,800	
					○시간선택제임기제공무원 주요업무 추진여비 10,000원*27명*15일*12월					48,600			
					기	38,880							
					도	2,916							
					시	6,804							
					부서인력운영비(지역사회통합건강증진사업)<보조>					225,684	196,340	29,344	
					기	112,842							
					도	33,853							
					시	78,989							
					101 인건비					225,684	196,340	29,344	
					기	112,842							
					도	33,853							
					시	78,989							
					03 공무직(무기계약)근로자보수					225,684	196,340	29,344	
					○통합건강증진사업 추진(6명) 225,684,000원					225,684			
					기	112,842							
					도	33,853							
시	78,989												
부서인력운영비(지역사회중심금연지원서비스)<보조>			153,000	162,400	△ 9,400								
기	76,500												
도	22,950												
시	53,550												
101 인건비			153,000	162,400	△ 9,400								
기	76,500												
도	22,950												
시	53,550												
03 공무직(무기계약)근로자보수			153,000	162,400	△ 9,400								
○금연클리닉 금연상담사(4명) 153,000,000원			153,000										
기	76,500												
도	22,950												
시	53,550												
부서인력운영비(방문건강관리사업)<보조>			171,852	186,280	△ 14,428								
국	85,926												
도	25,778												
시	60,148												
101 인건비			171,852	186,280	△ 14,428								
국	85,926												
도	25,778												
시	60,148												
03 공무직(무기계약)근로자보수			171,852	186,280	△ 14,428								
○방문건강관리사업(5명) 171,852,000원			171,852										
국	85,926												
도	25,778												
시	60,148												

단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	직접인력운영비(생애초기 건강관리 시범사업)<보조>	125,437	0	125,437
	기	62,718		
	도	18,816		
	시	43,903		
	101 인건비	111,037	0	111,037
	기	55,518		
	도	16,656		
	시	38,863		
	02 기타직보수	111,037	0	111,037
	○시간선택제임기제('마'급:생애초기건강관리시범사업)	111,037		
	-연봉 22,106,290원*4명*35/40	77,373		
	기	38,686		
	도	11,605		
	시	27,082		
	-시간외근무수당 8,887원*4명*10시간*12월	4,266		
	기	2,133		
	도	640		
	시	1,493		
	-가족수당	5,760		
	° 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
	기	960		
	도	288		
	시	672		
	° 기타가족 20,000원*16명*12월	3,840		
	기	1,920		
	도	576		
	시	1,344		
	-직급보조비 145,000원*4명*12월*35/40	6,090		
	기	3,045		
	도	914		
	시	2,131		
	-특수직무수당 77,370원*4명*12월	3,714		
	기	1,857		
	도	557		
	시	1,300		
	-대민활동비 50,000원*4명*12월*35/40	2,100		
	기	1,050		
	도	315		
	시	735		
	-정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
	기	3,360		
	도	1,008		
	시	2,352		
	-의료업무수당 50,000원*3명*12월*35/40	1,575		
	기	788		
	도	236		
	시	551		

실국: 북구보건소

부서 : 북구보건소 건강관리과

정책: 행정운영경비(건강관리과)(기타/기타)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-의료업무수당(감염병대응) 50,000원*3명*12월*35/40	1,575		
			기	787		
			도	237		
			시	551		
			-연가보상비 13,973,380원*4명*1/12*1/30*1/7*84시간	1,864		
			기	932		
			도	280		
			시	652		
		202	여비	14,400	0	14,400
			기	7,200		
			도	2,160		
			시	5,040		
		01	국내여비	14,400	0	14,400
			○시간선택제임기제공무원 주요업무추진여비 20,000원*4명*15일*12월	14,400		
			기	7,200		
			도	2,160		
			시	5,040		
	기본경비			95,546	101,896	△6,350
	부서운영비			7,036	6,876	160
	201	일반운영비		7,036	6,876	160
	01	사무관리비		6,884	6,724	160
		○부서운영 일반수용비	3,700,000원	3,700		
		○부서운영 급량비	1,600,000원	1,600		
		○복사기 임차	132,000원*1대*12월	1,584		
	02	공공운영비		152	152	0
		○부서운영 공공요금	152,000원	152		
	업무추진여비			83,160	90,720	△7,560
	202	여비		83,160	90,720	△7,560
	01	국내여비		83,160	90,720	△7,560
		○주요업무추진여비	20,000원*22명*15일*12월	79,200		
		○산불예방근무자여비	20,000원*22명*3일*3월	3,960		
	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		
	자산및물품취득비			1,750	700	1,050
	405	자산취득비		1,750	700	1,050
	01	자산및물품취득비		1,750	700	1,050
		○IP전화기	350,000원*5대	1,750		