세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 서북구보건소보건과
정책: 보건증진(서북구보건소보건과)
단위: 보건행정(보건행정팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서북구보건소보건과	6,719,074	4,745,755	1,973,319
	국 76,545	71,795	4,750
	기 2,509,456	1,593,023	916,433
	도 740,182	448,680	291,502
	시 3,392,891	2,632,257	760,634
보건증진(서북구보건소보건과)	6,109,959	4,227,477	1,882,482
	국 76,545	71,795	4,750
	기 2,498,517	1,582,246	916,271
	도 739,762	448,300	291,462
	시 2,795,135	2,125,136	669,999
보건행정(보건행정팀)	510,267	484,279	25,988
	국 70,600	70,600	0
	도 22,150	22,150	0
	시 417,517	391,529	25,988
보건행정일반	54,140	57,540	△3,400
201 일반운영비	16,780	18,180	△1,400
01 사무관리비	16,780	18,180	△1,400
○ 급량비	7,000	8,400	△1,400
- 보건행정 업무추진 7,000,000원	7,000	8,400	△1,400
202 여비	9,360	11,360	△2,000
01 국내여비	9,360	11,360	△2,000
○ 보건시설 환경정비 업무추진 6,640,000원	6,640	8,640	△2,000
보건지소및진료소운영	325,227	295,839	29,388
201 일반운영비	172,627	168,439	4,188
01 사무관리비	64,414	62,314	2,100
○ 급량비	2,100	0	2,100
- 보건지소 업무추진 7,000원 * 12인 * 5일 * 5월	2,100	0	2,100
02 공공운영비	108,213	106,125	2,088
○ 시설장비유지비	2,088	0	2,088
- 외부계단옥상 넥산지붕공사(성정동보건센터) 2,088,000원 * 1식	2,088	0	2,088
307 민간이전	84,000	58,800	25,200
01 의료및구료비	84,000	58,800	25,200
○ 보건진료소 약품 및 소모품 구입 1,000,000원 * 7개소 * 12월	84,000	58,800	25,200
예방보건의약(예방의약팀)	792,623	749,194	43,429
	국 5,945	1,195	4,750
	기 227,632	221,304	6,328
	도 33,338	18,152	15,186
	시 525,708	508,543	17,165
의약업무	15,164	12,740	2,424
201 일반운영비	4,524	4,020	504

부서: 서북구보건소보건과
정책: 보건증진(서북구보건소보건과)
단위: 예방보건의약(예방의약팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	4,524	4,020	504
○ 급량비	3,024	2,520	504
- 의료,약업소,마약류관리 지도단속 7,000원 * 4명 * 9회 * 12월	3,024	2,520	504
202 여비	8,640	6,720	1,920
01 국내여비	8,640	6,720	1,920
○ 의료 및 약업소,마약류관리 지도단속 20,000원 * 4명 * 9회 * 12월	8,640	6,720	1,920
질병예방관리	304,761	296,096	8,665
	도 1,000	500	500
	시 303,761	295,596	8,165
201 일반운영비	12,520	9,520	3,000
01 사무관리비	10,520	7,520	3,000
○ 급량비	5,520	2,520	3,000
- 방역비상 및 소독요원 업무추진(메르스 비상근무등) 5,520,000원	5,520	2,520	3,000
202 여비	13,000	9,000	4,000
01 국내여비	13,000	9,000	4,000
○ 감염병 및 방역업무추진 12,400,000원	12,400	8,400	4,000
206 재료비	153,330	151,665	1,665
	도 1,000	500	500
	시 152,330	151,165	1,165
01 재료비	153,330	151,665	1,665
○ 발열성질환 예방관리 3,330,000원 * 1년	3,330	1,665	1,665
	도 1,000	500	500
	시 2,330	1,165	1,165
에이즈및성병예방	42,542	66,084	△23,542
	기 21,271	33,042	△11,771
	도 6,326	9,817	△3,491
	시 14,945	23,225	△8,280
202 여비	370	640	△270
	기 185	320	△135
	시 185	320	△135
01 국내여비	370	640	△270
○ 에이즈관련 업무추진 370,000원 * 1식	370	640	△270
	기 185	320	△135
	시 185	320	△135
307 민간이전	42,172	65,444	△23,272
	기 21,086	32,722	△11,636
	도 6,326	9,817	△3,491
	시 14,760	22,905	△8,145
01 의료및구료비	42,172	65,444	△23,272
○ 에이즈환자 진료비 34,000,000원 * 1년	34,000	46,000	△12,000
	기 17,000	23,000	△6,000

부서: 서북구보건소보건과
정책: 보건증진(서북구보건소보건과)
단위: 예방보건의약(예방의약팀)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	5,100	6,900	△1,800
	시	11,900	16,100	△4,200
○ 성병진단 시약구입 1,872,000원 * 1년		1,872	4,260	△2,388
	기	936	2,130	△1,194
	도	281	639	△358
	시	655	1,491	△836
○ 에이즈진단 시약구입 6,300,000원 * 1년		6,300	15,184	△8,884
	기	3,150	7,592	△4,442
	도	945	2,278	△1,333
	시	2,205	5,314	△3,109
응급의료기관지원발전프로그램운영		111,000	100,000	11,000
	기	111,000	100,000	11,000
307 민간이전		111,000	100,000	11,000
	기	111,000	100,000	11,000
02 민간경상사업보조		111,000	100,000	11,000
○ 응급의료기관 지원발전 프로그램 111,000,000원 * 1개소		111,000	100,000	11,000
	기	111,000	100,000	11,000
자동제세동기설치		4,750	0	4,750
	국	4,750	0	4,750
201 일반운영비		4,750	0	4,750
	국	4,750	0	4,750
01 사무관리비		4,750	0	4,750
○ 자동제세동기 부속품 4,750,000원 * 1식		4,750	0	4,750
	국	4,750	0	4,750
국가결핵예방		50,140	48,360	1,780
	기	41,570	40,680	890
	도	2,355	2,160	195
	시	6,215	5,520	695
201 일반운영비		2,720	2,400	320
	기	1,360	1,200	160
	도	408	360	48
	시	952	840	112
01 사무관리비		2,720	2,400	320
○ 일반수용비		2,720	2,400	320
- 결핵소집단관리 홍보 및 검체배송비 2,720,000원		2,720	2,400	320
	기	1,360	1,200	160
	도	408	360	48
	시	952	840	112
202 여비		1,440	960	480
	기	720	480	240
	시	720	480	240
01 국내여비		1,440	960	480
○ 결핵소집단 관리 역학조사 등 1,440,000원		1,440	960	480
	기	720	480	240
	시	720	480	240

부서: 서북구보건소보건과
정책: 보건증진(서북구보건소보건과)
단위: 예방보건의약(예방의약팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		36,000	45,000	△9,000
	기	34,500	39,000	△4,500
	도	450	1,800	△1,350
	시	1,050	4,200	△3,150
01 의료및구료비		3,000	12,000	△9,000
○ 병의원 결핵환자 접촉자 검진 3,000,000원		3,000	12,000	△9,000
	기	1,500	6,000	△4,500
	도	450	1,800	△1,350
	시	1,050	4,200	△3,150
403 자치단체등자본이전		9,980	0	9,980
	기	4,990	0	4,990
	도	1,497	0	1,497
	시	3,493	0	3,493
02 공기관등에대한대행사업비		9,980	0	9,980
○ 병의원 결핵환자 접촉자 검진비 위탁 9,980,000원 * 1년		9,980	0	9,980
	기	4,990	0	4,990
	도	1,497	0	1,497
	시	3,493	0	3,493
결핵예방(결핵환자관리)		150,142	113,290	36,852
	기	49,091	43,832	5,259
	도	21,693	3,876	17,817
	시	79,358	65,582	13,776
101 인건비		46,622	30,000	16,622
	기	23,311	15,000	8,311
	시	23,311	15,000	8,311
04 기간제근로자등보수		46,622	30,000	16,622
○ 환자관리사업 인건비 46,622,000원		46,622	30,000	16,622
	기	23,311	15,000	8,311
	시	23,311	15,000	8,311
201 일반운영비		5,800	3,000	2,800
	기	1,400	0	1,400
	도	420	0	420
	시	3,980	3,000	980
03 행사운영비		2,800	0	2,800
○ 취약계층 결핵관리 홍보비 2,000원 * 1,400명 * 1년		2,800	0	2,800
	기	1,400	0	1,400
	도	420	0	420
	시	980	0	980
202 여비		1,200	3,000	△1,800
	기	600	1,500	△900
	도	180	0	180
	시	420	1,500	△1,080
01 국내여비		1,200	3,000	△1,800
○ 취약계층 결핵관리(부기변경) 1,200,000원		1,200	3,000	△1,800
	기	600	1,500	△900

부서: 서북구보건소보건과
정책: 보건증진(서북구보건소보건과)
단위: 예방보건의약(예방의약팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	180	0	180
	시	420	1,500	△1,080
307 민간이전		90,520	62,290	28,230
	기	20,780	19,832	948
	도	20,193	1,626	18,567
	시	49,547	40,832	8,715
01 의료및구료비		90,520	62,290	28,230
○ 결핵 신환자 발견사업 46,110,000원		46,110	49,440	△3,330
	기	0	14,832	△14,832
	도	13,833	0	13,833
	시	32,277	34,608	△2,331
○ 결핵약품 및 기자재구입 11,360,000원		11,360	10,000	1,360
	기	5,680	5,000	680
	도	1,704	1,500	204
	시	3,976	3,500	476
○ 결핵환자 검사 및 진단지원 14,320원 * 1,500건 * 1년		21,480	0	21,480
	기	10,740	0	10,740
	도	3,222	0	3,222
	시	7,518	0	7,518
○ 입원명령 결핵환자 의료비지원 872,000원 * 10명 * 1년		8,720	0	8,720
	기	4,360	0	4,360
	도	1,308	0	1,308
	시	3,052	0	3,052
403 자치단체등자본이전		3,000	12,000	△9,000
	기	1,500	6,000	△4,500
	도	450	1,800	△1,350
	시	1,050	4,200	△3,150
02 공기관등에대한대행사업비		3,000	12,000	△9,000
○ 입원명령 결핵환자 입원비 3,000,000원		3,000	12,000	△9,000
	기	1,500	6,000	△4,500
	도	450	1,800	△1,350
	시	1,050	4,200	△3,150
SARS신종감염병위기관리대응훈련및지원		300	900	△600
	기	150	450	△300
	도	150	450	△300
307 민간이전		300	900	△600
	기	150	450	△300
	도	150	450	△300
02 민간경상사업보조		300	900	△600
○ SARS등 신종감염병 일일감시체계 운영 100,000원 * 1개소 * 3월		300	900	△600
	기	150	450	△300
	도	150	450	△300
구조 및 응급처치교육		1,100	0	1,100
	기	550	0	550
	도	165	0	165
	시	385	0	385

부서: 서북구보건소보건과
정책: 보건증진(서북구보건소보건과)
단위: 예방보건의약(예방의약팀)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	1,100	0	1,100
	기 550	0	550
	도 165	0	165
	시 385	0	385
02 민간경상사업보조	1,100	0	1,100
○ 구조 및 응급처치교육비 지원 1,100,000원 * 1년	1,100	0	1,100
	기 550	0	550
	도 165	0	165
	시 385	0	385
시군 지역단위 DMAT운영 지원	1,000	0	1,000
	기 700	0	700
	도 300	0	300
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	기 700	0	700
	도 300	0	300
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○ DMAT운영 지원 1,000,000원 * 1년	1,000	0	1,000
	기 700	0	700
	도 300	0	300
임산부영유아건강관리(모자보건팀)	4,677,671	2,853,586	1,824,085
	기 2,270,885	1,360,942	909,943
	도 682,643	406,367	276,276
	시 1,724,143	1,086,277	637,866
국가예방접종	4,541,770	2,722,685	1,819,085
	기 2,270,885	1,360,942	909,943
	도 682,643	406,367	276,276
	시 1,588,242	955,376	632,866
101 인건비	0	22,355	△22,355
	기 0	10,777	△10,777
	시 0	11,578	△11,578
03 무기계약근로자보수	0	22,355	△22,355
○ 예방접종등록센터 운영 0원	0	19,500	△19,500
	기 0	9,750	△9,750
	시 0	9,750	△9,750
○ 예방접종등록센터 운영(4대 보험) 0원	0	2,055	△2,055
	기 0	1,027	△1,027
	시 0	1,028	△1,028
○ 상여금 0원	0	400	△400
○ 명절상여금 0원	0	400	△400
307 민간이전	4,541,770	2,700,330	1,841,440
	기 2,270,885	1,350,165	920,720
	도 682,643	406,367	276,276
	시 1,588,242	943,798	644,444
01 의료및구료비	4,541,770	2,700,330	1,841,440
○ 노인 예방 접종 612,760,000원	612,760	238,896	373,864

부서: 서북구보건소보건과
정책: 보건증진(서북구보건소보건과)
단위: 임산부영유아건강관리(모자보건팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	306,380	119,448	186,932
	도	91,914	35,835	56,079
	시	214,466	83,613	130,853
○ B형간염 주산기감염 예방사업비 13,770,000원		13,770	13,164	606
	기	6,885	6,582	303
	도	3,443	3,291	152
	시	3,442	3,291	151
○ 어린이 예방 접종 3,905,020,000원		3,905,020	2,448,270	1,456,750
	기	1,952,510	1,224,135	728,375
	도	585,753	367,241	218,512
	시	1,366,757	856,894	509,863
○ 고위험군예방접종 10,220,000원 * 1년		10,220	0	10,220
	기	5,110	0	5,110
	도	1,533	0	1,533
	시	3,577	0	3,577
예방접종지원		135,901	130,901	5,000
201 일반운영비		4,000	0	4,000
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○ 일반수용비		3,000	0	3,000
- 예방접종 홍보물 제작 등 1,500,000원 * 1식		1,500	0	1,500
- 예방접종 예진표 외 1종 60원 * 25,000매		1,500	0	1,500
03 행사운영비		1,000	0	1,000
○ 인플루엔자 예방접종 행사 등 1,000,000원 * 1년		1,000	0	1,000
307 민간이전		97,400	96,400	1,000
01 의료및구료비		97,400	96,400	1,000
○ 예방접종 비용상환 지자체 지원금 5,000원 * 200건		1,000	0	1,000
공공의료서비스(진료팀)		129,398	140,418	△11,020
	도	1,631	1,631	0
	시	127,767	138,787	△11,020
공공의료서비스		123,960	134,980	△11,020
201 일반운영비		26,860	24,380	2,480
01 사무관리비		9,000	10,520	△1,520
○ 급량비		5,200	6,720	△1,520
- 진료업무추진(진료,한방,물리치료) 5,200,000원		5,200	6,720	△1,520
03 행사운영비		4,000	0	4,000
○ 시민체전 의료지원등 4,000,000원 * 1회		4,000	0	4,000
202 여비		15,100	13,600	1,500
01 국내여비		15,100	13,600	1,500
○ 공보의 진료업무추진 20,000원 * 7명 * 5일 * 5월		3,500	0	3,500

부서: 서북구보건소보건과
정책: 보건증진(서북구보건소보건과)
단위: 공공의료서비스(진료팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 진료 및 방사선 업무추진 11,600,000원	11,600	13,600	△2,000
307 민간이전	56,000	71,000	△15,000
01 의료및구료비	56,000	71,000	△15,000
○ 일반진료약품 및 기자재 20,000,000원 * 1년	20,000	35,000	△15,000
재무활동(서북구보건소보건과)	29,894	0	29,894
보전지출	29,894	0	29,894
보전지출	29,894	0	29,894
802 반환금기타	29,894	0	29,894
01 국고보조금반환금	23,669	0	23,669
○ 국가결핵예방사업 17,089,980원	17,090	0	17,090
○ 농어촌보건소 등 이전 신축비 3,932,470원	3,933	0	3,933
○ 에이즈 및 성병예방 5,230원	6	0	6
○ 국가예방접종실시 2,640,000원	2,640	0	2,640
02 시·도비보조금반환금	6,225	0	6,225
○ 국가결핵예방사업 4,911,810원	4,912	0	4,912
○ 에이즈 및 성병예방 1,570원	2	0	2
○ 농어촌보건소 등 이전 신축비 1,311,000원	1,311	0	1,311
행정운영경비(서북구보건소보건과)	579,221	518,278	60,943
	기 10,939	10,777	162
	도 420	380	40
	시 567,862	507,121	60,741
인력운영비	363,111	362,788	323
	기 10,939	10,777	162
	도 0	128	△128
	시 352,172	351,883	289
인력운영비(국가예방접종)	22,678	22,355	323
	기 10,939	10,777	162
	도 0	128	△128
	시 11,739	11,450	289
101 인건비	22,678	22,355	323
	기 10,939	10,777	162
	도 0	128	△128
	시 11,739	11,450	289
03 무기계약근로자보수	22,678	22,355	323
○ 예방접종등록센터 운영(인건비) 19,823,000원	19,823	19,500	323
	기 9,912	9,750	162
	시 9,911	9,750	161
○ 예방접종등록센터 운영(4대보험) 2,055,000원 * 1년	2,055	2,055	0
	기 1,027	1,027	0
	도 0	128	△128
	시 1,028	900	128

부서: 서북구보건소보건과
정책: 행정운영경비(서북구보건소보건과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기본경비		216,110	155,490	60,620
	도	420	252	168
	시	215,690	155,238	60,452
기본경비		216,110	155,490	60,620
	도	420	252	168
	시	215,690	155,238	60,452
201 일반운영비		106,030	95,410	10,620
	도	420	252	168
	시	105,610	95,158	10,452
01 사무관리비		66,710	59,810	6,900
○ 보건지소 청소용역비				
425,000원 * 4개소 * 5월		8,500	0	8,500
○ 위탁교육비(재원변경)		1,400	3,000	△1,600
- 직무관련 위탁교육 1,400,000원 * 1년		1,400	3,000	△1,600
	도	420	252	168
	시	980	2,748	△1,768
02 공공운영비		39,320	35,600	3,720
○ 공공요금 및 제세		8,820	5,100	3,720
- 우편요금 8,400,000원		8,400	4,800	3,600
- 전화요금 420,000원		420	300	120
405 자산취득비		82,000	32,000	50,000
01 자산및물품취득비		82,000	32,000	50,000
○ 차량구입(구급차량) 50,000,000원 * 1대		50,000	0	50,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 서북구보건소건강관리과
정책: 건강증진(서북구보건소건강관리과)
단위: 건강생활실천(건강증진팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서북구보건소건강관리과	5,185,704	4,592,640	593,064
	국 49,408	19,744	29,664
	지 182,000	140,000	42,000
	기 1,487,647	1,357,226	130,421
	도 731,155	621,484	109,671
	시 2,735,494	2,454,186	281,308
건강증진(서북구보건소건강관리과)	4,689,835	4,147,924	541,911
	국 49,408	19,744	29,664
	지 182,000	140,000	42,000
	기 1,332,647	1,200,226	132,421
	도 684,655	574,384	110,271
	시 2,441,125	2,213,570	227,555
건강생활실천(건강증진팀)	951,624	724,144	227,480
	기 347,768	238,453	109,315
	도 94,559	62,111	32,448
	시 509,297	423,580	85,717
건강생활실천	160,340	154,740	5,600
201 일반운영비	106,380	76,380	30,000
03 행사운영비	81,800	51,800	30,000
○ 지역아동센터 건강관리 6,000,000원	6,000	3,000	3,000
○ 1530! 야간건강체조 운영 54,000,000원	54,000	27,000	27,000
202 여비	11,860	15,360	△3,500
01 국내여비	11,860	15,360	△3,500
○ 공중보건의사 출장여비(치과) 20,000원 * 1인 * 5일 * 5월	500	0	500
○ 건강증진사업 업무추진 8,960,000원	8,960	12,960	△4,000
204 직무수행경비	9,600	7,200	2,400
03 특정업무경비	9,600	7,200	2,400
○ 대민활동비 9,600,000원	9,600	7,200	2,400
307 민간이전	0	23,300	△23,300
01 의료및구료비	0	23,300	△23,300
○ 청소년 금연치료제(세부사업변경) 0원	0	6,000	△6,000
○ 사업장이동금연클리닉운영(니코틴패취구입)(세부사업변경) 0원	0	15,000	△15,000
○ 소변검사스틱구입(금연성공자 확인)(세부사업변경) 0원	0	500	△500
○ 비만프로그램 참여자 혈액검사(GOT외 5종)(세부사업변경) 0원	0	1,800	△1,800
노인장애인구강관리	53,338	43,332	10,006
	기 26,669	21,666	5,003
	도 5,334	4,333	1,001
	시 21,335	17,333	4,002
307 민간이전	53,338	43,332	10,006
	기 26,669	21,666	5,003
	도 5,334	4,333	1,001

부서: 서북구보건소건강관리과
정책: 건강증진(서북구보건소건강관리과)
단위: 건강생활실천(건강증진팀)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	21,335	17,333	4,002
01 의료및구료비		53,338	43,332	10,006
○ 노인무료의치 시술비 53,338,000원		53,338	43,332	10,006
	기	26,669	21,666	5,003
	도	5,334	4,333	1,001
	시	21,335	17,333	4,002
지역사회건강조사		47,368	48,384	△1,016
	기	23,684	24,192	△508
	시	23,684	24,192	△508
307 민간이전		47,368	48,384	△1,016
	기	23,684	24,192	△508
	시	23,684	24,192	△508
05 민간위탁금		47,368	48,384	△1,016
○ 지역사회 조사감시 47,368,000원		47,368	48,384	△1,016
	기	23,684	24,192	△508
	시	23,684	24,192	△508
만성질환관리		34,050	33,800	250
	기	1,000	1,000	0
	도	300	300	0
	시	32,750	32,500	250
201 일반운영비		9,250	9,000	250
	기	1,000	1,000	0
	도	300	300	0
	시	7,950	7,700	250
02 공공운영비		1,250	1,000	250
○ 공공요금 및 제세		250	0	250
- 무인건강측정시스템 통신료 등 50,000원 * 5개월		250	0	250
통합건강증진사업		394,830	388,830	6,000
	기	193,095	191,595	1,500
	도	57,928	57,478	450
	시	143,807	139,757	4,050
101 인건비		63,640	51,640	12,000
	기	27,500	22,500	5,000
	도	8,250	6,750	1,500
	시	27,890	22,390	5,500
04 기간제근로자등보수		63,640	51,640	12,000
○ 통합건강증진 근로자(3명) 55,000,000원		55,000	45,000	10,000
	기	27,500	22,500	5,000
	도	8,250	6,750	1,500
	시	19,250	15,750	3,500
○ 통합건강증진 근로자 4대보험 및 수당(3명) 8,640,000원		8,640	6,640	2,000
201 일반운영비		75,134	78,134	△3,000
	기	37,567	39,067	△1,500
	도	11,270	11,720	△450
	시	26,297	27,347	△1,050

부서: 서북구보건소건강관리과
정책: 건강증진(서북구보건소건강관리과)
단위: 건강생활실천(건강증진팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		30,834	32,834	△2,000
○ 보충 영양교재, 인쇄물, 홍보물 1,120,000원		1,120	3,120	△2,000
	기	560	1,560	△1,000
	도	168	468	△300
	시	392	1,092	△700
03 행사운영비		44,300	45,300	△1,000
○ 통합건강증진사업 워크숍 2,000,000원 * 1식		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	도	300	0	300
	시	700	0	700
○ 건강한 우리 마을 만들기 200,000원 * 20회		4,000	0	4,000
	기	2,000	0	2,000
	도	600	0	600
	시	1,400	0	1,400
○ 보충영양 교육 및 상담 900,000원		900	2,900	△2,000
	기	450	1,450	△1,000
	도	135	435	△300
	시	315	1,015	△700
○ 건강 도담도담(영유아, 청소년 금연,절주,운동 등) 8,000,000원		8,000	13,000	△5,000
	기	4,000	6,500	△2,500
	도	1,200	1,950	△750
	시	2,800	4,550	△1,750
202 여비		2,000	6,960	△4,960
	기	1,000	3,480	△2,480
	도	300	1,044	△744
	시	700	2,436	△1,736
01 국내여비		2,000	6,960	△4,960
○ 통합건강증진사업 업무추진 여비 2,000,000원		2,000	6,000	△4,000
	기	1,000	3,000	△2,000
	도	300	900	△600
	시	700	2,100	△1,400
○ 보충영양사업 추진 0원		0	960	△960
	기	0	480	△480
	도	0	144	△144
	시	0	336	△336
301 일반보상금		81,140	82,640	△1,500
	기	40,570	41,820	△1,250
	도	12,171	12,546	△375
	시	28,399	28,274	125
09 행사실비보상금		500	0	500
○ 1.5.30 야간건강체조 등 담당자 간담회 50,000원 * 10회		500	0	500
	기	250	0	250
	도	75	0	75
	시	175	0	175

부서: 서북구보건소건강관리과
정책: 건강증진(서북구보건소건강관리과)
단위: 건강생활실천(건강증진팀)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
11 기타보상금		0	2,000	△2,000
○ 금연성공자 기념품	0원	0	2,000	△2,000
	기	0	1,500	△1,500
	도	0	450	△450
	시	0	50	△50
307 민간이전		172,916	169,456	3,460
	기	86,458	84,728	1,730
	도	25,937	25,418	519
	시	60,521	59,310	1,211
01 의료및구료비		152,864	141,404	11,460
○ 철분제 및 엽산제	68,660,000원	68,660	62,200	6,460
	기	34,330	31,100	3,230
	도	10,299	9,330	969
	시	24,031	21,770	2,261
○ 치매조기검진	35,000,000원	35,000	30,000	5,000
	기	17,500	15,000	2,500
	도	5,250	4,500	750
	시	12,250	10,500	1,750
05 민간위탁금		20,052	28,052	△8,000
○ 건강생활실천사업 평가대회	0원	0	8,000	△8,000
	기	0	4,000	△4,000
	도	0	1,200	△1,200
	시	0	2,800	△2,800
금연지원사업		206,640	0	206,640
	기	103,320	0	103,320
	도	30,997	0	30,997
	시	72,323	0	72,323
101 인건비		31,350	0	31,350
	기	15,675	0	15,675
	도	4,703	0	4,703
	시	10,972	0	10,972
04 기간제근로자등보수		31,350	0	31,350
○ 금연지원사업 인건비 등	31,350,000원 * 1년	31,350	0	31,350
	기	15,675	0	15,675
	도	4,703	0	4,703
	시	10,972	0	10,972
201 일반운영비		57,360	0	57,360
	기	28,680	0	28,680
	도	8,604	0	8,604
	시	20,076	0	20,076
01 사무관리비		44,000	0	44,000
○ 금연홍보물 등 제작	20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
	기	10,000	0	10,000
	도	3,000	0	3,000
	시	7,000	0	7,000
○ 현장단속프로그램	1,650,000원 * 2대	3,300	0	3,300
	기	1,650	0	1,650

부서: 서북구보건소건강관리과
정책: 건강증진(서북구보건소건강관리과)
단위: 건강생활실천(건강증진팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	495	0	495
	시	1,155	0	1,155
○ 금연단속 서버 9,900,000원 * 1년		9,900	0	9,900
	기	4,950	0	4,950
	도	1,485	0	1,485
	시	3,465	0	3,465
○ 차량임차료 1,800,000원 * 6월		10,800	0	10,800
	기	5,400	0	5,400
	도	1,620	0	1,620
	시	3,780	0	3,780
02 공공운영비		3,360	0	3,360
○ 차량유류대 150,000원 * 2대 * 6월		1,800	0	1,800
	기	900	0	900
	도	270	0	270
	시	630	0	630
○ 임대차량 면책금 300,000원 * 2대		600	0	600
	기	300	0	300
	도	90	0	90
	시	210	0	210
○ 단속장비 통신료 80,000원 * 2대 * 6월		960	0	960
	기	480	0	480
	도	144	0	144
	시	336	0	336
03 행사운영비		10,000	0	10,000
○ 흡연예방, 금연캠페인 등 10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000
	기	5,000	0	5,000
	도	1,500	0	1,500
	시	3,500	0	3,500
301 일반보상금		15,000	0	15,000
	기	7,500	0	7,500
	도	2,250	0	2,250
	시	5,250	0	5,250
11 기타보상금		15,000	0	15,000
○ 금연성공자 기념품 등 50,000원 * 300명		15,000	0	15,000
	기	7,500	0	7,500
	도	2,250	0	2,250
	시	5,250	0	5,250
307 민간이전		87,200	0	87,200
	기	43,600	0	43,600
	도	13,080	0	13,080
	시	30,520	0	30,520
01 의료및구료비		87,200	0	87,200
○ 금연보조제 등 87,200,000원 * 1식		87,200	0	87,200
	기	43,600	0	43,600
	도	13,080	0	13,080
	시	30,520	0	30,520
405 자산취득비		15,730	0	15,730

부서: 서북구보건소건강관리과
정책: 건강증진(서북구보건소건강관리과)
단위: 건강생활실천(건강증진팀)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 7,865	0	7,865
	도 2,360	0	2,360
	시 5,505	0	5,505
01 자산및물품취득비	15,730	0	15,730
○ 금연사업에 따른 장비(노트북,CO측정기,금연 단속장비 등) 1,573,000원 * 10대	15,730	0	15,730
	기 7,865	0	7,865
	도 2,360	0	2,360
	시 5,505	0	5,505
임산부영유아건강관리(모자보건팀)	1,403,039	986,726	416,313
	국 32,000	0	32,000
	지 182,000	140,000	42,000
	기 470,200	389,358	80,842
	도 243,350	160,713	82,637
	시 475,489	296,655	178,834
모자건강관리	135,760	98,760	37,000
202 여비	9,000	12,000	△3,000
01 국내여비	9,000	12,000	△3,000
○ 모자보건 업무추진 9,000,000원	9,000	12,000	△3,000
307 민간이전	109,000	69,000	40,000
01 의료및구료비	19,000	9,000	10,000
○ 한방난임의료비지원 10,000,000원 * 1년	10,000	0	10,000
05 민간위탁금	90,000	60,000	30,000
○ 임신부 산전관리(태아기형아검사외 2종) 90,000,000원	90,000	60,000	30,000
모성 아동	55,400	12,400	43,000
	기 27,700	6,200	21,500
	도 13,850	3,100	10,750
	시 13,850	3,100	10,750
307 민간이전	52,000	9,000	43,000
	기 26,000	4,500	21,500
	도 13,000	2,250	10,750
	시 13,000	2,250	10,750
01 의료및구료비	48,600	9,000	39,600
○ 청소년산모 임신출산 의료비 지원 4,600,000원 * 1년	4,600	9,000	△4,400
	기 2,300	4,500	△2,200
	도 1,150	2,250	△1,100
	시 1,150	2,250	△1,100
○ 고위험 임산부 의료비 지원 44,000,000원 * 1년	44,000	0	44,000
	기 22,000	0	22,000
	도 11,000	0	11,000
	시 11,000	0	11,000
05 민간위탁금	3,400	0	3,400
○ 청소년산모 임신출산 의료비 지원 3,400,000원 * 1년	3,400	0	3,400

부서: 서북구보건소건강관리과
정책: 건강증진(서북구보건소건강관리과)
단위: 임산부영유아건강관리(모자보건팀)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	1,700	0	1,700
	도	850	0	850
	시	850	0	850
난임부부지원		625,879	472,531	153,348
	기	311,500	234,874	76,626
	도	124,600	128,113	△3,513
	시	189,779	109,544	80,235
101 인건비		26,879	25,879	1,000
	기	12,000	11,500	500
	도	4,800	4,600	200
	시	10,079	9,779	300
04 기간제근로자등보수		26,879	25,879	1,000
○ 인공수정 시술비지원 상담요원 21,800,000원		21,800	21,200	600
	기	10,900	10,600	300
	도	4,360	4,240	120
	시	6,540	6,360	180
○ 퇴직금 2,200,000원		2,200	1,800	400
	기	1,100	900	200
	도	440	360	80
	시	660	540	120
307 민간이전		599,000	446,652	152,348
	기	299,500	223,374	76,126
	도	119,800	123,513	△3,713
	시	179,700	99,765	79,935
01 의료및구료비		599,000	446,652	152,348
○ 체외수정시술비 지원 450,000,000원		450,000	342,500	107,500
	기	225,000	171,298	53,702
	도	90,000	102,683	△12,683
	시	135,000	68,519	66,481
○ 인공수정지원 149,000,000원		149,000	104,152	44,848
	기	74,500	52,076	22,424
	도	29,800	20,830	8,970
	시	44,700	31,246	13,454
산모신생아도우미		260,000	200,000	60,000
	지	182,000	140,000	42,000
	도	23,400	18,000	5,400
	시	54,600	42,000	12,600
307 민간이전		260,000	200,000	60,000
	지	182,000	140,000	42,000
	도	23,400	18,000	5,400
	시	54,600	42,000	12,600
05 민간위탁금		260,000	200,000	60,000
○ 산모신생아도우미지원 260,000,000원		260,000	200,000	60,000
	지	182,000	140,000	42,000
	도	23,400	18,000	5,400
	시	54,600	42,000	12,600
영유아사전예방건강관리		262,000	203,035	58,965

부서: 서북구보건소건강관리과
정책: 건강증진(서북구보건소건강관리과)
단위: 임산부영유아건강관리(모자보건팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 131,000	148,284	△17,284
	도 65,500	11,500	54,000
	시 65,500	43,251	22,249
307 민간이전	261,716	202,578	59,138
	기 130,858	148,056	△17,198
	도 65,429	11,386	54,043
	시 65,429	43,136	22,293
01 의료및구료비	261,716	202,578	59,138
○ 미숙아 및 선천성이상아의료비 지원 176,000,000원	176,000	149,534	26,466
	기 88,000	113,784	△25,784
	도 44,000	9,750	34,250
	시 44,000	26,000	18,000
○ 선천성대사이상검사 및 환아관리 80,000,000원	80,000	46,500	33,500
	기 40,000	31,000	9,000
	도 20,000	0	20,000
	시 20,000	15,500	4,500
○ 신생아청각선별검사 5,716,000원	5,716	6,544	△828
	기 2,858	3,272	△414
	도 1,429	1,636	△207
	시 1,429	1,636	△207
403 자치단체등자본이전	284	457	△173
	기 142	228	△86
	도 71	114	△43
	시 71	115	△44
02 공기관등에대한대행사업비	284	457	△173
○ 신생아청각선별검사 위탁 홍보비 284,000원	284	457	△173
	기 142	228	△86
	도 71	114	△43
	시 71	115	△44
저소득층기저귀조제분유지원사업	64,000	0	64,000
	국 32,000	0	32,000
	도 16,000	0	16,000
	시 16,000	0	16,000
307 민간이전	64,000	0	64,000
	국 32,000	0	32,000
	도 16,000	0	16,000
	시 16,000	0	16,000
05 민간위탁금	64,000	0	64,000
○ 저소득층 기저귀 지원 60,000,000원 * 1년	60,000	0	60,000
	국 30,000	0	30,000
	도 15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
○ 조제분유지원 4,000,000원 * 1년	4,000	0	4,000
	국 2,000	0	2,000
	도 1,000	0	1,000
	시 1,000	0	1,000

부서: 서북구보건소건강관리과
정책: 건강증진(서북구보건소건강관리과)
단위: 방문건강관리(건강관리 · 증진팀) (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
방문건강관리(건강관리 · 증진팀)		722,775	834,534	△111,759
	국	17,408	19,744	△2,336
	기	276,754	339,865	△63,111
	도	98,921	116,420	△17,499
	시	329,692	358,505	△28,813
저소득층방문간호		32,540	17,440	15,100
201 일반운영비		16,700	9,520	7,180
01 사무관리비		13,200	6,520	6,680
○ 일반수용비		8,000	3,000	5,000
- 암 · 건강검진관련 안내문 제작 5,000,000원 * 1식		5,000	0	5,000
○ 급량비		4,200	2,520	1,680
- 방문보건사업관련 업무추진 7,000원 * 5명 * 10일 * 12월		4,200	2,520	1,680
03 행사운영비		3,500	3,000	500
○ 암예방,검진관련 교육 등		1,500	1,000	500
202 여비		15,840	7,920	7,920
01 국내여비		15,840	7,920	7,920
○ 방문보건사업 업무추진 20,000원 * 6명 * 11일 * 12월		15,840	7,920	7,920
거동불편환자관리		15,000	10,000	5,000
	도	3,000	3,000	0
	시	12,000	7,000	5,000
307 민간이전		15,000	10,000	5,000
	도	3,000	3,000	0
	시	12,000	7,000	5,000
01 의료및구료비		15,000	10,000	5,000
○ 거동불편환자 의료용품 및 소모품 15,000,000원		15,000	10,000	5,000
	도	3,000	3,000	0
	시	12,000	7,000	5,000
암조기검진(5대암)		147,528	163,500	△15,972
	기	65,014	74,500	△9,486
	도	19,504	22,350	△2,846
	시	63,010	66,650	△3,640
101 인건비		23,528	21,500	2,028
	기	3,014	3,500	△486
	도	904	1,050	△146
	시	19,610	16,950	2,660
04 기간제근로자등보수		23,528	21,500	2,028
○ 암관리 상담사 6,028,000원		6,028	7,000	△972
	기	3,014	3,500	△486
	도	904	1,050	△146
	시	2,110	2,450	△340
○ 암관리 상담사 17,500,000원		17,500	14,500	3,000

부서: 서북구보건소건강관리과
정책: 건강증진(서북구보건소건강관리과)
단위: 방문건강관리(건강관리 · 증진팀) (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
403 자치단체등자본이전		124,000	142,000	△18,000
	기	62,000	71,000	△9,000
	도	18,600	21,300	△2,700
	시	43,400	49,700	△6,300
02 공기관등에대한대행사업비		124,000	142,000	△18,000
○ 암검진 위탁관리	124,000,000원	124,000	142,000	△18,000
	기	62,000	71,000	△9,000
	도	18,600	21,300	△2,700
	시	43,400	49,700	△6,300
영유아건강검진		10,429	7,280	3,149
	기	8,344	5,824	2,520
	도	626	437	189
	시	1,459	1,019	440
307 민간이전		1,149	3,200	△2,051
	기	920	2,560	△1,640
	도	69	192	△123
	시	160	448	△288
01 의료및구료비		1,149	3,200	△2,051
○ 영유아 발달장애 확진비	1,149,000원	1,149	3,200	△2,051
	기	920	2,560	△1,640
	도	69	192	△123
	시	160	448	△288
403 자치단체등자본이전		8,000	2,800	5,200
	기	6,400	2,240	4,160
	도	480	168	312
	시	1,120	392	728
02 공기관등에대한대행사업비		8,000	2,800	5,200
○ 영유아 건강검진	8,000,000원	8,000	2,800	5,200
	기	6,400	2,240	4,160
	도	480	168	312
	시	1,120	392	728
생애전환기건강진단		4,738	5,738	△1,000
	기	3,790	4,590	△800
	시	948	1,148	△200
307 민간이전		4,338	5,338	△1,000
	기	3,470	4,270	△800
	시	868	1,068	△200
01 의료및구료비		4,338	5,338	△1,000
○ 생애전환기 건강진단	4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
	기	3,200	4,000	△800
	시	800	1,000	△200
의료급여수급권자건강검진		21,760	24,680	△2,920
	국	17,408	19,744	△2,336
	도	1,306	1,480	△174
	시	3,046	3,456	△410
403 자치단체등자본이전		21,760	24,680	△2,920
	국	17,408	19,744	△2,336

부서: 서북구보건소건강관리과
정책: 건강증진(서북구보건소건강관리과)
단위: 방문건강관리(건강관리 · 증진팀) (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	1,306	1,480	△174
	시	3,046	3,456	△410
02 공기관등에대한대행사업비		21,760	24,680	△2,920
○ 의료급여수급권자 건강검진사업				
21,760,000원		21,760	24,680	△2,920
	국	17,408	19,744	△2,336
	도	1,306	1,480	△174
	시	3,046	3,456	△410
농어촌여성건강검진		14,784	14,352	432
	도	2,957	2,870	87
	시	11,827	11,482	345
307 민간이전		14,784	14,352	432
	도	2,957	2,870	87
	시	11,827	11,482	345
01 의료및구료비		14,784	14,352	432
○ 농촌여성(갑상선,골다공증)검진				
14,784,000원		14,784	14,352	432
	도	2,957	2,870	87
	시	11,827	11,482	345
전립선암검진		2,784	2,642	142
	도	557	528	29
	시	2,227	2,114	113
307 민간이전		2,784	2,642	142
	도	557	528	29
	시	2,227	2,114	113
01 의료및구료비		2,784	2,642	142
○ 전립선암 무료검진 2,784,000원		2,784	2,642	142
	도	557	528	29
	시	2,227	2,114	113
암환자의료비지원		239,000	343,290	△104,290
	기	119,500	171,645	△52,145
	도	35,850	51,494	△15,644
	시	83,650	120,151	△36,501
307 민간이전		239,000	343,290	△104,290
	기	119,500	171,645	△52,145
	도	35,850	51,494	△15,644
	시	83,650	120,151	△36,501
01 의료및구료비		239,000	343,290	△104,290
○ 암환자 의료비지원 239,000,000원		239,000	343,290	△104,290
	기	119,500	171,645	△52,145
	도	35,850	51,494	△15,644
	시	83,650	120,151	△36,501
희귀난치성질환의료비지원		146,212	152,612	△6,400
	기	73,106	76,306	△3,200
	도	14,621	15,261	△640
	시	58,485	61,045	△2,560
403 자치단체등자본이전		146,212	152,612	△6,400

부서: 서북구보건소건강관리과
정책: 건강증진(서북구보건소건강관리과)
단위: 방문건강관리(건강관리 · 증진팀) (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 73,106	76,306	△3,200
	도 14,621	15,261	△640
	시 58,485	61,045	△2,560
02 공기관등에대한대행사업비	146,212	152,612	△6,400
○ 희귀난치성질환자 의료비지원 146,212,000원	146,212	152,612	△6,400
	기 73,106	76,306	△3,200
	도 14,621	15,261	△640
	시 58,485	61,045	△2,560
보호자없는병실운영	56,000	51,000	5,000
	도 16,800	15,300	1,500
	시 39,200	35,700	3,500
307 민간이전	56,000	51,000	5,000
	도 16,800	15,300	1,500
	시 39,200	35,700	3,500
01 의료및구료비	56,000	51,000	5,000
○ 보호자없는 병실 운영 56,000,000원	56,000	51,000	5,000
	도 16,800	15,300	1,500
	시 39,200	35,700	3,500
아토피천식의료비지원	10,000	20,000	△10,000
307 민간이전	10,000	20,000	△10,000
01 의료및구료비	10,000	20,000	△10,000
○ 아토피,천식환자의료비지원 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
치매정신환자관리(정신건강팀)	1,612,397	1,602,520	9,877
	기 237,925	232,550	5,375
	도 247,825	235,140	12,685
	시 1,126,647	1,134,830	△8,183
치매정신보건사업	14,170	11,770	2,400
202 여비	9,600	7,200	2,400
01 국내여비	9,600	7,200	2,400
○ 치매, 정신, 자살예방, 중독센터운영 여비 9,600,000원	9,600	7,200	2,400
정신건강증진센터운영	259,560	241,000	18,560
	기 120,000	110,000	10,000
	도 39,312	36,600	2,712
	시 100,248	94,400	5,848
307 민간이전	259,560	241,000	18,560
	기 120,000	110,000	10,000
	도 39,312	36,600	2,712
	시 100,248	94,400	5,848
05 민간위탁금	259,560	241,000	18,560
○ 정신건강증진센터 운영 240,000,000원	240,000	220,000	20,000
	기 120,000	110,000	10,000
	도 36,000	33,000	3,000
	시 84,000	77,000	7,000

부서: 서북구보건소건강관리과
정책: 건강증진(서북구보건소건강관리과)
단위: 치매정신환자관리(정신건강팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 정신건강증진센터 종사자 처우개선비 16,560,000원		16,560	18,000	△1,440
	도	3,312	3,600	△288
	시	13,248	14,400	△1,152
중독관리통합지원센터운영		141,050	135,100	5,950
	기	70,525	67,550	2,975
	도	21,157	20,265	892
	시	49,368	47,285	2,083
307 민간이전		141,050	135,100	5,950
	기	70,525	67,550	2,975
	도	21,157	20,265	892
	시	49,368	47,285	2,083
05 민간위탁금		141,050	135,100	5,950
○ 중독관리통합지원센터 운영 141,050,000원		141,050	135,100	5,950
	기	70,525	67,550	2,975
	도	21,157	20,265	892
	시	49,368	47,285	2,083
치매환자관리(치매지원센터및주간보호소)		475,300	474,090	1,210
	도	79,230	51,495	27,735
	시	396,070	422,595	△26,525
307 민간이전		435,100	446,890	△11,790
	도	79,230	51,495	27,735
	시	355,870	395,395	△39,525
05 민간위탁금		435,100	446,890	△11,790
○ 치매환자관리사업(센터운영) 69,100,000원		69,100	71,350	△2,250
	도	20,730	25,185	△4,455
	시	48,370	46,165	2,205
○ 치매지원센터운영(주간보호소) 190,000,000원		190,000	75,540	114,460
	도	57,000	26,310	30,690
	시	133,000	49,230	83,770
○ 치매주간보호시설 운영 위탁금 171,000,000원		171,000	300,000	△129,000
○ 재가치매환자 가스안전차단기 보급 5,000,000원 * 1년		5,000	0	5,000
	도	1,500	0	1,500
	시	3,500	0	3,500
401 시설비및부대비		20,000	22,000	△2,000
03 시설부대비		0	2,000	△2,000
○ 치매주간보호 시설 부대비 0원		0	2,000	△2,000
405 자산취득비		15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비		15,000	0	15,000
○ 치매지원센터운영 차량 구입 15,000,000원 * 1대		15,000	0	15,000
치매치료관리비지원		44,800	60,000	△15,200
	기	22,400	30,000	△7,600
	도	6,720	9,000	△2,280

부서: 서북구보건소건강관리과
정책: 건강증진(서북구보건소건강관리과)
단위: 치매정신환자관리(정신건강팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	15,680	21,000	△5,320
403 자치단체등자본이전		44,800	60,000	△15,200
	기	22,400	30,000	△7,600
	도	6,720	9,000	△2,280
	시	15,680	21,000	△5,320
02 공기관등에대한대행사업비		44,800	60,000	△15,200
○ 치매치료관리비지원(국민건강보험공단) 44,800,000원		44,800	60,000	△15,200
	기	22,400	30,000	△7,600
	도	6,720	9,000	△2,280
	시	15,680	21,000	△5,320
지역정신보건사업(투약비,자살예방센터,연합행사)		250,000	247,200	2,800
	도	35,700	37,200	△1,500
	시	214,300	210,000	4,300
201 일반운영비		7,000	4,200	2,800
	도	2,100	2,100	0
	시	4,900	2,100	2,800
03 행사운영비		7,000	4,200	2,800
○ 생명사랑 행복마을 운영 7,000,000원		7,000	4,200	2,800
	도	2,100	2,100	0
	시	4,900	2,100	2,800
307 민간이전		243,000	243,000	0
	도	33,600	35,100	△1,500
	시	209,400	207,900	1,500
05 민간위탁금		171,000	171,000	0
○ 자살예방센터운영지원 157,000,000원		157,000	157,000	0
	도	12,000	13,500	△1,500
	시	145,000	143,500	1,500
정신질환사회복귀시설운영(운영비처우개선비)		358,517	368,360	△9,843
	도	52,506	68,580	△16,074
	시	306,011	299,780	6,231
307 민간이전		346,017	355,860	△9,843
	도	52,506	68,580	△16,074
	시	293,511	287,280	6,231
03 민간단체법정운영비보조		346,017	355,860	△9,843
○ 정신질환자 사회복귀시설 종사자처우개선비 11,160,000원		11,160	12,960	△1,800
	도	2,232	0	2,232
	시	8,928	12,960	△4,032
○ 정신질환자 사회복귀시설 운영비 333,957,000원		333,957	342,000	△8,043
	도	50,094	68,400	△18,306
	시	283,863	273,600	10,263
아동청소년정신보건사업		69,000	65,000	4,000
	기	25,000	25,000	0
	도	13,200	12,000	1,200
	시	30,800	28,000	2,800

부서: 서북구보건소건강관리과
정책: 건강증진(서북구보건소건강관리과)
단위: 치매정신환자관리(정신건강팀) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	69,000	65,000	4,000
	기 25,000	25,000	0
	도 13,200	12,000	1,200
	시 30,800	28,000	2,800
05 민간위탁금	69,000	65,000	4,000
○ 아동청소년심리프로그램운영 19,000,000원	19,000	15,000	4,000
	도 5,700	4,500	1,200
	시 13,300	10,500	2,800
재무활동(서북구보건소건강관리과)	33,605	0	33,605
보전지출	33,605	0	33,605
보전지출	33,605	0	33,605
802 반환금기타	33,605	0	33,605
01 국고보조금반환금	18,290	0	18,290
○ 국고보조금반환금	18,290	0	18,290
- 인공수정시술지지원 인건비(동남구포함) 2,174,000원	2,174	0	2,174
- 청소년산모의료비지원(동남구포함) 3,230,000원	3,230	0	3,230
- 표준모자보건수첩 예탁금 이자정산(동남구포함) 43,000원	43	0	43
- 선천성대사이상검사 및 환아관리(동남구포함) 463,000원	463	0	463
- 산모신생아도우미지원사업 12,000원	12	0	12
- 산모신생아도우미지원사업 이자정산(동남구포함) 2,590,000원	2,590	0	2,590
- 정신건강증진센터 및 자살예방사업 5,017,360원	5,018	0	5,018
- 건강증진사업(동남구포함) 4,717,810원	4,718	0	4,718
- 정부합동감사결과 처분요구에 따른 인건비 과다지급 41,500원	42	0	42
02 시·도비보조금반환금	15,315	0	15,315
○ 도비보조금 반환금	15,315	0	15,315
- 인공수정시술비지원 인건비(동남구포함) 870,000원	870	0	870
- 청소년산모 의료비지원(동남구포함) 1,615,000원	1,615	0	1,615
- 표준모자보건수첩 예탁금 이자정산(동남구포함) 21,000원	21	0	21
- 선천성대사이상검사 및 환아관리(동남구포함) 232,000원	232	0	232
- 산모신생아도우미지원사업 2,000원	2	0	2
- 산모신생아도우미지원사업 예탁금 이자정산(동남구포함) 333,000원	333	0	333
- 재가진폐환자의료비지원 135,020원	136	0	136

부서: 서북구보건소건강관리과
정책: 재무활동(서북구보건소건강관리과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 정신건강증진센터 및 자살예방사업 5,268,730원	5,269	0	5,269
- 퇴직적립금 및 인건비 과다지급액(정부합동감사) 314,750원	315	0	315
- 치매지원센터 이자수입 반납 5,279원	6	0	6
- 중독관리통합지원센터 이자수입 반납 20,377원	21	0	21
- 정신보건시설운영지원 보조금 잔액및 이자수입 반납 5,420,290원	5,421	0	5,421
- 건강증진사업(동남구,이자포함) 799,220원	800	0	800
- 정부합동감사결과 처분요구에 따른 인건비 과다지급 273,250원	274	0	274
행정운영경비(서북구보건소건강관리과)	462,264	444,716	17,548
	기 155,000	157,000	△2,000
	도 46,500	47,100	△600
	시 260,764	240,616	20,148
인력운영비	449,989	433,316	16,673
	기 155,000	157,000	△2,000
	도 46,500	47,100	△600
	시 248,489	229,216	19,273
인력운영비	73,229	52,556	20,673
101 인건비	73,229	52,556	20,673
01 보수	73,229	52,556	20,673
○ 시간외근무수당 73,229,000원	73,229	52,556	20,673
인력운영비(통합건강증진)	376,760	380,760	△4,000
	기 155,000	157,000	△2,000
	도 46,500	47,100	△600
	시 175,260	176,660	△1,400
101 인건비	376,760	380,760	△4,000
	기 155,000	157,000	△2,000
	도 46,500	47,100	△600
	시 175,260	176,660	△1,400
03 무기계약근로자보수	376,760	380,760	△4,000
○ 통합건강증진 근로자(15명) 310,000,000원	310,000	314,000	△4,000
	기 155,000	157,000	△2,000
	도 46,500	47,100	△600
	시 108,500	109,900	△1,400
○ 통합건강증진 근로자 4대보험 및 수당 등(부기변경) 66,760,000원	66,760	66,760	0
기본경비	12,275	11,400	875
기본경비	12,275	11,400	875
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○ 건강관리과(15인 이상) 4,200,000원	4,200	3,000	1,200
405 자산취득비	275	600	△325

부서: 서북구보건소건강관리과
정책: 행정운영경비(서북구보건소건강관리과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	275	600	△325
○ 2중금고 구입 275,000원	275	600	△325