

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계 상무금호보건지소

부서: 상무금호보건지소
 정책: 의료취약계층의 건강증진 및 보건의료서비스 향상
 단위: 만성질환관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상무금호보건지소	2,682,844	2,483,408	199,436
기	875,070		
시	1,234,920		
구	572,854		
의료취약계층의 건강증진 및 보건의료서비스 향상	2,343,904	2,196,698	147,206
기	875,070		
시	1,234,920		
구	233,914		
만성질환관리 사업	109,223	120,613	△ 11,390
시	73,000		
구	36,223		
고혈압·당뇨관리	19,480	19,323	157
201 일반운영비	11,320	11,320	0
01 사무관리비	1,820	1,820	0
○일반수용비	700		
○교육자료 제작 및구 입	700		
○급량비	1,120		
○열린건강교실 운영 특근급식 7,000*5명*4일*8월	1,120		
03 행사운영비	9,500	9,500	0
○당뇨운동프로그램 강사료 100,000*65회	6,500		
○만성질환 건강강좌 운영	3,000		
202 여비	1,760	1,760	0
01 국내여비	1,760	1,760	0
○관내여비	1,200		
○만성질환대상자 등록관리 업무추진 20,000*5명*2일*6월	1,200		
○관외여비	560		
○만성질환관련 교육참석 70,000*2명*4회	560		
301 일반보상금	900	900	0
09 행사실비보상금	900	900	0
○자조모임행사실비 300,000*3회	900		
307 민간이전	5,500	5,343	157
01 의료및구료비	5,500	5,343	157
○검사소모품구입(혈당스틱외5종) 5,500,000*1식	5,500		
생활습관개선	4,085	4,085	0
201 일반운영비	1,680	1,680	0
01 사무관리비	500	500	0
○일반수용비	500		
○사업안내물 제작 500*1,000부	500		
03 행사운영비	1,180	1,180	0

부서: 상무금호보건지소
 정책: 의료취약계층의 건강증진 및 보건의료서비스 향상
 단위: 만성질환관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○걷기자조모임 운동강사료 120,000*2명*2회	480		
○당뇨시식회 운영 700,000*1회	700		
301 일반보상금	525	525	0
09 행사실비보상금	525	525	0
○건강행사 자원봉사자 급량비 7,000*25명*3회	525		
307 민간이전	1,880	1,880	0
01 의료및구료비	1,880	1,880	0
○콜레스테롤스틱 외 3종 1,880,000*1식	1,880		
만성질환합병증예방관리	21,000	0	21,000
시	21,000		
201 일반운영비	1,600	0	1,600
시	1,600		
01 사무관리비	1,600	0	1,600
○만성질환예방홍보물구입 20,000*2종*40개	1,600		
시	1,600		
307 민간이전	19,400	0	19,400
시	19,400		
01 의료및구료비	19,400	0	19,400
○당화혈색소 의료비 지원 5,000*1,480명	7,400		
시	7,400		
○당뇨합병증 검사비 지원 40,000*300명	12,000		
시	12,000		
고혈압, 당뇨병 환자 조기발견	2,000	0	2,000
시	2,000		
201 일반운영비	1,440	0	1,440
시	1,440		
03 행사운영비	1,440	0	1,440
○홍보물 제작 1,000*2종*400부	800		
시	800		
○건강상담 강사 수당 40,000*8명*2회	640		
시	640		
301 일반보상금	560	0	560
시	560		
09 행사실비보상금	560	0	560
○협력기관 참여 급량비 7,000*30명*2회	420		
시	420		
○음료및 다과 구입 70,000*2회	140		
시	140		
지역사회연계	1,300	1,860	△560
202 여비	420	700	△280
01 국내여비	420	700	△280
○관외여비	420		

부서: 상무금호보건지소
 정책: 의료취약계층의 건강증진 및 보건의료서비스 향상
 단위: 만성질환관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역사회연계사업 담당자 실무 교육 70,000*3명*2일	420		
301 일반보상금	880	1,160	△280
09 행사실비보상금	280	560	△280
○민간협력기관 연계사업 추진회의 급량비 7,000*20명*2회	280		
11 기타보상금	600	600	0
○도시보건지소 운영 자원봉사자 실비지급 10,000원*20명*3회	600		
의료취약계층구강관리	8,580	8,567	13
201 일반운영비	880	953	△73
01 사무관리비	880	953	△73
○일반수용비	880		
○교육자료 및 홍보물 제작 1,100*600부	660		
○구강실 정수기 필터 교환 110,000*2회	220		
202 여비	750	1,064	△314
01 국내여비	750	1,064	△314
○관내여비	400		
○장애인구강관리 업무추진 20,000*2명*2일*5월	400		
○관외여비	350		
○구강보건 사업관련 교육 참석 70,000*5회	350		
307 민간이전	6,950	6,550	400
01 의료및구료비	6,950	6,550	400
○보철치료비 분담금 125,000*38개	4,750		
○구강관리 및 교육용품(불소용액양치관련용품) 2,000*1,100개	2,200		
초등학생구강관리	2,778	2,778	0
301 일반보상금	378	378	0
09 행사실비보상금	378	378	0
○구강보건교육 및 회의 참가자 급량비 7,000*27명*2회	378		
307 민간이전	2,400	2,400	0
01 의료및구료비	2,400	2,400	0
○구강 의료소모품 구입	2,400		
○실런트	2,400		
건강생활지원센터운영	50,000	70,000	△20,000
	시 50,000		
101 인건비	23,980	22,950	1,030
	시 23,980		
04 기간제근로자등보수	23,980	22,950	1,030

부서: 상무금호보건지소
 정책: 의료취약계층의 건강증진 및 보건의료서비스 향상
 단위: 만성질환관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강생활지원센터인건비	23,980		
○인건비 1,600,000*1명*13일	20,800		
시	20,800		
○4대보험 160,000*1명*12월	1,920		
시	1,920		
○출장여비 80,000*1명*12월	960		
시	960		
○교육비 240,000*1명	240		
시	240		
○피복비 60,000*1명	60		
시	60		
201 일반운영비	17,190	25,000	△7,810
시	17,190		
01 사무관리비	11,330	11,200	130
○일반수용비	10,350		
○복합기토너 150,000*5개	750		
시	750		
○칼라프린터토너 140,000*4종*3개	1,680		
시	1,680		
○교육자료 등 구입 2,964,000	2,964		
시	2,964		
○사무실운영 및 사무용품	3,000		
시	3,000		
○정수기 관리 42,000*12월	504		
시	504		
○무인경비용역료 121,000*12월	1,452		
시	1,452		
○급량비	980		
○업무추진 특근급식비 7,000*7일*2명*10월	980		
시	980		
02 공공운영비	5,860	1,000	4,860
○공공요금 및 제세	4,860		
○관리비 등 70,000*12월	840		
시	840		
○전기요금 및 상수도 요금 등 310,000*12월	3,720		
시	3,720		
○배상책임보험	300		
시	300		
○시설장비유지비	1,000		
○건강생활지원센터장비유지 1,000,000*1식	1,000		
시	1,000		
202 여비	1,830	2,070	△240
시	1,830		
01 국내여비	1,830	2,070	△240
○관내여비 20,000*2명*3일*10회	1,200		

부서: 상무금호보건지소
 정책: 의료취약계층의 건강증진 및 보건의료서비스 향상
 단위: 만성질환관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○관외여비 70,000*3명*3일	시 1,200 630		
		시 630		
	301 일반보상금	2,000	2,042	△42
		시 2,000		
	09 행사실비보상금	2,000	2,042	△42
	○사전, 사후검사 다과비 100,000*10회	1,000		
		시 1,000		
	○자원봉사자 급량비 7,000*10명*8회	560		
		시 560		
	○협의체 다과 및 급량비	440		
		시 440		
	307 민간이전	5,000	8,800	△3,800
		시 5,000		
	01 의료및구료비	5,000	8,800	△3,800
	○건강생활지원센터운영약품및소모품	5,000		
		시 5,000		
	방문보건 사업	571,509	494,700	76,809
		기 216,570		
		시 254,574		
		구 100,365		
	지역사회통합건강증진(보건지소)	419,340	399,340	20,000
		기 209,670		
		시 188,742		
		구 20,928		
	101 인건비	350,614	350,614	0
		기 175,307		
		시 166,560		
		구 8,747		
	03 무기계약근로자보수	350,614	350,614	0
	○방문보건인력 인건비	307,590		
	○기 본 급 1,700,000*103%*13명*12월	273,156		
		기 136,578		
		시 136,578		
	○정근수당 1,676,450*103%*70%*13명	15,714		
		기 7,857		
		시 7,857		
	○위탁교육비 240,000*13명	3,120		
		기 1,560		
		시 1,560		
	○대민활동비 50,000*13명*12월	7,800		
		기 3,900		
		시 3,900		
	○정근수당가산금 50,000*13명*12월	7,800		
		기 3,900		
		시 3,900		
	○재활인력인건비	24,239		

부서: 상무금호보건지소
 정책: 의료취약계층의 건강증진 및 보건의료서비스 향상
 단위: 방문보건 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본급 1,514,960*103%*1명*12월	18,725		
기	9,363		
시	6,699		
구	2,663		
○가족수당 20,000*1명*12월	240		
기	120		
시	60		
구	60		
○직급보조비 105,000*1명*12월	1,260		
기	630		
시	315		
구	315		
○대민활동비 50,000*1명*12월	600		
기	300		
시	150		
구	150		
○정액급식비 130,000*1명*12월	1,560		
기	780		
시	390		
구	390		
○명절휴가비 1,500,000*120%*103%	1,854		
기	927		
시	464		
구	463		
○치매인력인건비	18,785		
○기본급 1,417,870*1명*103%*12월	17,525		
기	8,762		
시	4,382		
구	4,381		
○직급보조비 105,000*1명*12월	1,260		
기	630		
시	305		
구	325		
201 일반운영비	45,194	24,726	20,468
기	22,597		
시	16,299		
구	6,298		
01 사무관리비	1,380	1,380	0
○일반수용비	1,380		
○재활프로그램 사무용품 구입 150,000*4식	600		
기	300		
시	150		
구	150		
○재활치료실 공기청정기 관리 65,000*12월	780		
기	390		
시	195		
구	195		
02 공공운영비	808	820	△ 12
○공공요금및제세	408		

부서: 상무금호보건지소
 정책: 의료취약계층의 건강증진 및 보건의료서비스 향상
 단위: 방문보건 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동재활프로그램실 전화요금 34,000*12월	408		
기	204		
시	102		
구	102		
○시설장비유지비	400		
○재활치료실 장비유지 400,000*1식	400		
기	200		
시	100		
구	100		
03 행사운영비	43,006	22,526	20,480
○고혈압,당뇨 건강아카데미 운영	10,396		
기	5,198		
시	2,599		
구	2,599		
○성인,아동재활프로그램 운영비 113,000*10회	1,130		
기	565		
시	283		
구	282		
○재활프로그램 운영 강사수당 40,000*16회*12월	7,680		
기	3,840		
시	1,920		
구	1,920		
○재활의학과 진료상담 자문의 수당 230,000*10회	2,300		
기	1,150		
시	575		
구	575		
○치매예방프로그램 운영	1,500		
기	750		
시	375		
구	375		
○건강생활지원센터 프로그램 운영	20,000		
기	10,000		
시	10,000		
202 여비	1,540	1,520	20
기	770		
시	385		
구	385		
01 국내여비	1,540	1,520	20
○관외여비	1,540		
○지역사회통합건강증진교육 참석 70,000*11명*2회	1,540		
기	770		
시	385		
구	385		
301 일반보상금	6,492	7,480	△988
기	3,246		
시	1,623		

부서: 상무금호보건지소
 정책: 의료취약계층의 건강증진 및 보건의료서비스 향상
 단위: 방문보건 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 1,623		
09 행사실비보상금		2,192	3,180	△988
○당뇨운동교실 사전,사후검사 다과비	170,000*2회	340		
		기 170		
		시 85		
		구 85		
○재활프로그램 운영		1,852		
○지역사회참여프로그램	7,000*40명*1회	280		
		기 140		
		시 70		
		구 70		
○재활프로그램 다과 구입	70,000*2회	140		
		기 70		
		시 35		
		구 35		
○장애인 자조모임 다과구입	123,000*4회	492		
		기 246		
		시 123		
		구 123		
○장애아동 생일파티프로그램	65,000*8월	520		
		기 260		
		시 130		
		구 130		
○재활사업관련 운영회의	7,000*30명*2회	420		
		기 210		
		시 105		
		구 105		
11 기타보상금		4,300	4,300	0
○재활프로그램 자원봉사자 실비보상	10,000*13일*10일	1,300		
		기 650		
		시 325		
		구 325		
○치매프로그램 자원봉사자 교통비	5,000*600명	3,000		
		기 1,500		
		시 750		
		구 750		
307 민간이전		15,500	15,000	500
		기 7,750		
		시 3,875		
		구 3,875		
01 의료및구료비		15,500	15,000	500
○치매진단 및 감별검사비		15,500		
		기 7,750		
		시 3,875		
		구 3,875		
방문보건사업운영		21,880	12,200	9,680

부서: 상무금호보건지소
 정책: 의료취약계층의 건강증진 및 보건의료서비스 향상
 단위: 방문보건 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 10,940 구 10,940		
101 인건비		3,380	2,340	1,040
		시 1,690 구 1,690		
03 무기계약근로자보수		3,380	2,340	1,040
○방문인력 관외교육여비	90,000*13명*2회	2,340		
		시 1,170 구 1,170		
○피복비	40,000*13명*2회	1,040		
		시 520 구 520		
201 일반운영비		6,820	2,180	4,640
		시 3,410 구 3,410		
01 사무관리비		1,720	1,080	640
○일반수용비		600		
○사무용품비	600,000*1식	600		
		시 300 구 300		
○급량비	7,000*4명*40일	1,120		
		시 560 구 560		
03 행사운영비		5,100	1,100	4,000
○방문사업 프로그램 운영 물품구입		5,100		
		시 2,550 구 2,550		
202 여비		700	700	0
		시 350 구 350		
01 국내여비		700	700	0
○관외여비		700		
○사업관련 실무교육 참석	70,000*5명*2회	700		
		시 350 구 350		
301 일반보상금		1,050	630	420
		시 525 구 525		
09 행사실비보상금		1,050	630	420
○방문사업 프로그램 참여자 급량비	7,000*30명*5회	1,050		
		시 525 구 525		
307 민간이전		9,930	6,350	3,580
		시 4,965 구 4,965		

부서: 상무금호보건지소
 정책: 의료취약계층의 건강증진 및 보건의료서비스 향상
 단위: 방문보건 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	9,930	6,350	3,580
○방문간호 의약품 및 소모품	9,930		
	시		
	구		
맞춤형방문건강관리	22,255	22,410	△155
201 일반운영비	1,865	2,020	△155
01 사무관리비	1,385	1,700	△315
○일반수용비	755		
○홍보물 및 현수막 제작	755		
○급 량 비	630		
○인플루엔자(독감) 특근급식	630		
7,000*18명*5일	630		
03 행사운영비	480	320	160
○독거노인 문화체험 입장료	480		
4,000*60명*2회	480		
202 여비	1,830	1,830	0
01 국내여비	1,830	1,830	0
○관내여비	1,200		
○방문건강관리사업 기초조사	1,200		
20,000*6명*10일	1,200		
○관외여비	630		
○방문보건관련 실무교육 및 워크숍 참석	630		
70,000*3명* 3회	630		
301 일반보상금	560	560	0
09 행사실비보상금	560	560	0
○방문보건프로그램	560		
7,000*40명*2회	560		
307 민간이전	18,000	18,000	0
01 의료및구료비	18,000	18,000	0
○패스 외 23종 구입	18,000		
18,000,000원*1식	18,000		
경로당순회진료	38,884	23,600	15,284
	시		
	구		
201 일반운영비	23,540	12,010	11,530
	시		
	구		
01 사무관리비	1,420	1,290	130
○일반수용비	1,420		
○사무용품	400		
400,000*1식	400		
	시		
	구		
○프린터토너구입	1,020		
170,000*6개	1,020		
	시		
	구		
03 행사운영비	22,120	10,720	11,400

부서: 상무금호보건지소
 정책: 의료취약계층의 건강증진 및 보건의료서비스 향상
 단위: 방문보건 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당허약노인운동프로그램 운영비(3개소*24주*3회)	5,680		
	시 2,840		
	구 2,840		
○경로당원예사업 운영비	7,800		
	시 3,900		
	구 3,900		
○경로당순회진료 등 홍보물 제작 2,400*2종*1,800개	8,640		
	시 4,320		
	구 4,320		
301 일반보상금	2,650	1,590	1,060
	시 1,325		
	구 1,325		
09 행사실비보상금	2,650	1,590	1,060
○연계기관 협력회의 급량비 7,000*25명*10회	1,750		
	시 875		
	구 875		
○경로당 프로그램 다과비 300,000*3회	900		
	시 450		
	구 450		
307 민간이전	12,134	10,000	2,134
	시 6,067		
	구 6,067		
01 의료및구료비	12,134	10,000	2,134
○경로당 순회 진료 의약품(파스 외 10종)	12,134		
	시 6,067		
	구 6,067		
405 자산취득비	560	0	560
	시 280		
	구 280		
01 자산및물품취득비	560	0	560
○자동혈압계 구입 70,000*8개	560		
	시 280		
	구 280		
경로당건강지킴이	23,000	0	23,000
	시 23,000		
201 일반운영비	11,000	0	11,000
	시 11,000		
01 사무관리비	9,000	0	9,000
○임차료	9,000		
○자동차 임차료 500,000*2대*9월	9,000		
	시 9,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○유류비	2,000		
	시 2,000		

부서: 상무금호보건지소
 정책: 의료취약계층의 건강증진 및 보건의료서비스 향상
 단위: 방문보건 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		12,000	0	12,000
	시	12,000		
09 행사실비보상금		12,000	0	12,000
	○경로당방문활동수당 50,000*120개소*2회	12,000		
	시	12,000		
암예방관리		13,800	13,800	0
	기	6,900		
	시	3,450		
	구	3,450		
201 일반운영비		2,720	2,720	0
	기	1,360		
	시	680		
	구	680		
01 사무관리비		300	300	0
	○일반수용비	300		
	○사무용품비(화일 등 구입) 300,000*1식	300		
	기	150		
	시	75		
	구	75		
03 행사운영비		2,420	2,420	0
	○재가암환자 교육 강사료 120,000*2명*8회	1,920		
	기	960		
	시	480		
	구	480		
	○재가암환자 프로그램 운영비 100,000*5회	500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
202 여비		300	300	0
	기	150		
	시	75		
	구	75		
01 국내여비		300	300	0
	○관외여비	300		
	○사업관련 실무교육 참석 100,000*3회	300		
	기	150		
	시	75		
	구	75		
301 일반보상금		780	780	0
	기	390		
	시	195		
	구	195		
09 행사실비보상금		780	780	0
	○재가암환자 자조모임 및 간담회 130,000*6회	780		
	기	390		
	시	195		
	구	195		

부서: 상무금호보건지소
 정책: 의료취약계층의 건강증진 및 보건의료서비스 향상
 단위: 방문보건 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	10,000	10,000	0
기	5,000		
시	2,500		
구	2,500		
01 의료및구료비	10,000	10,000	0
○재가암 환자 의약품(영양제 외 15종)	10,000		
기	5,000		
시	2,500		
구	2,500		
은빛노후를위한약손서비스	10,800	10,800	0
201 일반운영비	10,800	10,800	0
03 행사운영비	10,800	10,800	0
○시각장애인 안마사 약손서비스 수당	10,800		
재활보건	12,550	12,550	0
201 일반운영비	7,280	7,280	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	600		
○재활치료실 운영 물품 구입 200,000*3식	600		
○위탁교육비	400		
○재활실무교육 100,000*4명*1회	400		
02 공공운영비	800	800	0
○시설장비유지비	800		
○재활치료실 장비유지 200,000*4식	800		
03 행사운영비	5,480	5,480	0
○재활보건 프로그램 운영	5,480		
○프로그램 운영 물품 구입 280,000*2식	560		
○강 사 료	4,920		
· 재활프로그램 운영 강사수당 40,000*11회*7월	3,080		
· 재활의학과 진료자문의 수당 230,000*1명*8월	1,840		
202 여비	560	560	0
01 국내여비	560	560	0
○관내여비	560		
○장애인재활사업 업무추진 20,000*2명*2일*7월	560		
301 일반보상금	4,290	4,290	0
09 행사실비보상금	690	690	0
○재활보건 프로그램 운영 실비	690		
○장애인 자조모임 운영	480		
○재활치료 연계 및 협력기관 회의 7,000*15명*2회	210		

부서: 상무금호보건지소
 정책: 의료취약계층의 건강증진 및 보건의료서비스 향상
 단위: 방문보건 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금		3,600	3,600	0
	○재활치료실 자원봉사자 실비보상 10,000원*2명*18일*10월	3,600		
307 민간이전		420	420	0
01 의료및구료비		420	420	0
	○전기자극치료기 전기패치 구입 14,000*30개	420		
장애인재활사업 운영		9,000	0	9,000
	시	9,000		
201 일반운영비		9,000	0	9,000
	시	9,000		
03 행사운영비		9,000	0	9,000
	○장애인재활프로그램 운영 600,000*15회	9,000		
	시	9,000		
정신보건사업		745,720	745,720	0
	기	368,500		
	시	317,894		
	구	59,326		
정신건강증진센터운영		152,424	152,424	0
	기	76,212		
	시	38,106		
	구	38,106		
101 인건비		152,424	152,424	0
	기	76,212		
	시	38,106		
	구	38,106		
04 기간제근로자등보수		152,424	152,424	0
	○인 건 비	152,424		
	기	76,212		
	시	38,106		
아동청소년정신보건		50,000	50,000	0
	기	25,000		
	시	12,500		
	구	12,500		
101 인건비		22,000	22,000	0
	기	11,000		
	시	5,500		
	구	5,500		
04 기간제근로자등보수		22,000	22,000	0
	○인 건 비	22,000		
	기	11,000		
	시	5,500		
307 민간이전		28,000	28,000	0
	기	14,000		
	시	7,000		
	구	7,000		

부서: 상무금호보건지소
 정책: 의료취약계층의 건강증진 및 보건의료서비스 향상
 단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 7,000		
01 의료및구료비		28,000	28,000	0
○아동청소년 심리치료비	400,000*70명	28,000		
		기 14,000		
		시 7,000		
		구 7,000		
표준형정신보건센터지원(시범)		534,576	534,576	0
		기 267,288		
		시 267,288		
101 인건비		410,144	410,144	0
		기 205,072		
		시 205,072		
04 기간제근로자등보수		410,144	410,144	0
○인 건 비		410,144		
		기 205,072		
		시 205,072		
201 일반운영비		99,932	97,132	2,800
		기 49,966		
		시 49,966		
01 사무관리비		52,676	52,676	0
○일반수용비		15,680		
○사무용품 구입	500,000*6회	3,000		
		기 1,500		
		시 1,500		
○전자복사용지 구입	20,000원*60상자	1,200		
		기 600		
		시 600		
○프린터 토너 구입	100,000*10개*2회	2,000		
		기 1,000		
		시 1,000		
○인터넷 사용료	30,000*12월	360		
		기 180		
		시 180		
○홈페이지 유지보수	60,000*12월	720		
		기 360		
		시 360		
○홍보물품 제작	5,000*1종*1,000개	5,000		
		기 2,500		
		시 2,500		
○발간용지 구입		1,000		
		기 500		
		시 500		
○사업보고서 제작	8,000*300부	2,400		
		기 1,200		
		시 1,200		
○운영수당		17,196		
○정신보건 자문의 수당	1,093,000*12월	13,116		

부서: 상무금호보건지소
 정책: 의료취약계층의 건강증진 및 보건의료서비스 향상
 단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	6,558		
	시	6,558		
	○아동청소년 자문의 수당 170,000*2명*12월	4,080		
	기	2,040		
	시	2,040		
	○임차료	19,800		
	○자동차 임차료 1,650,000*12월	19,800		
	기	9,900		
	시	9,900		
02 공공운영비		11,520	11,520	0
	○공공요금및제세	5,400		
	○우편 발송료 250,000*12월	3,000		
	기	1,500		
	시	1,500		
	○사무실 전화요금 20,000*12월	240		
	기	120		
	시	120		
	○이동 전화요금 90,000*2대*12월	2,160		
	기	1,080		
	시	1,080		
	○유류비 255,000*2대*12월	6,120		
	기	3,060		
	시	3,060		
03 행사운영비		35,736	32,936	2,800
	○방문진료의 수당 328,000*1명*12월	3,936		
	기	1,968		
	시	1,968		
	○만성 및 초발정신질환자 프로그램 운영	8,000		
	기	4,000		
	시	4,000		
	○아동청소년정신보건 프로그램 운영	8,000		
	기	4,000		
	시	4,000		
	○정신건강증진사업 프로그램 운영	8,000		
	기	4,000		
	시	4,000		
	○프로그램 운영 홍보물품(볼펜 등)구입	7,800		
	기	3,900		
	시	3,900		
202 여비		1,500	700	800
	기	750		
	시	750		
01 국내여비		1,500	700	800
	○관외여비	1,500		
	○정신보건 교육 및 워크샵 참석 100,000*3명*5회	1,500		
	기	750		
	시	750		

부서: 상무금호보건지소
 정책: 의료취약계층의 건강증진 및 보건의료서비스 향상
 단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		18,000	9,600	8,400
	기	9,000		
	시	9,000		
09 행사실비보상금		9,000	9,000	0
○만성 및 초발정신질환자 프로그램 운영		3,000		
	기	1,500		
	시	1,500		
○아동청소년정신보건 프로그램 운영		3,000		
	기	1,500		
	시	1,500		
○정신건강증진사업 프로그램 운영		3,000		
	기	1,500		
	시	1,500		
11 기타보상금		9,000	600	8,400
○자원봉사자 교통비 5,000*6일*50명*6월		9,000		
	기	4,500		
	시	4,500		
307 민간이전		5,000	17,000	△ 12,000
	기	2,500		
	시	2,500		
01 의료및구료비		5,000	5,000	0
○정신질환자(만성 및 초발)치료비		5,000		
	기	2,500		
	시	2,500		
정신건강지원		8,720	8,720	0
201 일반운영비		4,620	4,620	0
01 사무관리비		4,620	4,620	0
○급량비		420		
○정신건강사업 추진 특근급식		420		
		7,000*3명*20일		
○운영수당		4,200		
○기초정신보건심판위원회 수당		4,200		
		70,000*5명*12월		
202 여비		600	600	0
01 국내여비		600	600	0
○관내여비		600		
○정신건강사업 추진		600		
		20,000*3명*10일		
307 민간이전		3,500	3,500	0
01 의료및구료비		3,500	3,500	0
○심리검사비용지원		3,500		
		250,000*14명		
보건의료지원사업		917,452	835,665	81,787
	기	290,000		
	시	589,452		
	구	38,000		

부서: 상무금호보건지소
 정책: 의료취약계층의 건강증진 및 보건의료서비스 향상
 단위: 보건의료지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서구중독관리센터운영지원	428,000	398,000	30,000
기	214,000		
시	214,000		
307 민간이전	428,000	398,000	30,000
기	214,000		
시	214,000		
05 민간위탁금	428,000	398,000	30,000
○서구중독관리센터 운영	127,400		
기	63,700		
시	63,700		
○서구중독관리센터 지원(시범)	300,600		
기	150,300		
시	150,300		
사회복귀시설운영	333,200	281,413	51,787
시	333,200		
307 민간이전	333,200	281,413	51,787
시	333,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	333,200	281,413	51,787
○사회복귀시설 운영비	326,000		
시	326,000		
○시설종사자 특별수당 150,000*2명*2개소*12월	7,200		
시	7,200		
치매상담센터운영	4,252	4,252	0
시	4,252		
201 일반운영비	3,052	3,052	0
시	3,052		
01 사무관리비	500	500	0
○일반수용비	500		
○치매 홍보 리플릿 제작	500		
시	500		
02 공공운영비	1,852	1,452	400
○공공요금및제세	1,852		
○우편 발송료	1,852		
시	1,852		
03 행사운영비	700	1,100	△400
○치매예방프로그램 운영	700		
○강 사 료 100,000*7회	700		
시	700		
202 여비	500	500	0
시	500		
01 국내여비	500	500	0
○관외여비	500		
○치매예방관리사업 교육 참석	500		

부서: 상무금호보건지소
 정책: 의료취약계층의 건강증진 및 보건의료서비스 향상
 단위: 보건의료지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	500		
301 일반보상금		700	700	0
	시	700		
09 행사실비보상금		700	700	0
○치매예방교육 프로그램 운영		700		
	시	700		
치매치료관리비지원		152,000	152,000	0
	기	76,000		
	시	38,000		
	구	38,000		
307 민간이전		4,560	4,560	0
	기	2,280		
	시	1,140		
	구	1,140		
01 의료및구료비		4,560	4,560	0
○치매약품 및 소모품 구입		4,560		
	기	2,280		
	시	1,140		
	구	1,140		
308 자치단체등이전		147,440	0	147,440
	기	73,720		
	시	36,860		
	구	36,860		
10 공기관등에대한경상적대행사업비		147,440	0	147,440
○치매치료관리비(국민건강보험공단 예탁)		147,440		
	기	73,720		
	시	36,860		
	구	36,860		
행정운영경비(상무금호보건지소)		338,940	286,710	52,230
인력운영비		225,220	171,894	53,326
인력운영비		225,220	171,894	53,326
101 인건비		225,220	171,894	53,326
03 무기계약근로자보수		225,220	171,894	53,326
○명절휴가비	1,800,000*102%*10명*120%	22,032		
○정근수당가산금	50,000*2명*12월	1,200		
○연차수당	94,000*15명*18일	25,380		
○정액급식비	130,000*14명*12월	21,840		
○대민활동비	50,000*1명*12월	600		
○가족수당	80,000*11명*12월	10,560		
○직급보조비	105,000*13명*12월	16,380		
○위험수당	1,800,000*3%*13명*12월	8,424		
○교통보조비	110,000*15명*12월	19,800		
○각종부담금		99,004		
○건강보험	557,470,000*3.035%	16,920		

부서: 상무금호보건지소
 정책: 행정운영경비(상무금호보건지소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 노인건강요양보험 16,919,000*6.55% ○ 국민연금 557,470,000*4.5% ○ 고용보험 557,470,000*1.5% ○ 산업재해보상보험료 557,470,000*0.715% ○ 2013년공무직전환임금차액금 2,902,550*15명 	<p style="text-align: right;">1,109 25,087 8,363 3,986 43,539</p>		
기본경비	113,720	114,816	△ 1,096
기본경비	113,720	114,816	△ 1,096
201 일반운영비	54,840	56,436	△ 1,596
01 사무관리비	22,231	22,681	△ 450
<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반수용비 15,533 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본사무용품비 2,040 ○ 소모성물품구입(토너 등) 3,740 ○ 소규모수선비 765 ○ 일반수수료 5,188 ○ 청사관리소모품 3,800 ○ 피복비 510 <ul style="list-style-type: none"> ○ 직원위생복 30,000*17명 510 ○ 급량비 6,188 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본업무수행특근급식 6,188 			
02 공공운영비	32,609	33,755	△ 1,146
<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공요금및제세 28,978 <ul style="list-style-type: none"> ○ 전기료 22,200 <ul style="list-style-type: none"> · 사용료 1,850,000*12월 22,200 ○ 상수도요금 930 <ul style="list-style-type: none"> · 기본요금 6,000*12월 72 · 사용료 1,100*65㎡*12월 858 ○ 하수도요금 648 <ul style="list-style-type: none"> · 사용료 830*65㎡*12월 648 ○ 우편요금 1,500,000 1,500 ○ 전기안전관리대행비 120,000*12월 1,440 ○ 전기시설안전점검검사비 430,000*1회 430 ○ 승강기유지보수관리비 90,000*12회 1,080 ○ 승강기정기안전검사비 200,000*1회 200 ○ 승강기정기검사료 150,000*1회 150 ○ 환경개선부담금 200,000*2회 400 ○ 시설장비유지비 3,631 <ul style="list-style-type: none"> ○ 건물유지비 2,087*998㎡ 2,083 ○ 의료기기유지비 1,548 <ul style="list-style-type: none"> · 유니트체어(구강실) 11,850,000*1대 * 8% 948 · 안마기수리 2,500,000*3대*8% 600 			

부서: 상무금호보건지소
 정책: 행정운영경비(상무금호보건지소)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	51,000	51,000	0
01 국내여비 ○관내여비 ○기본업무수행	51,000 51,000 51,000	51,000	0
203 업무추진비	4,880	4,880	0
02 정원가산업무추진비 ○보건지소 40,000*17명	680 680	680	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 ○30인 이하 350,000*12월	4,200 4,200 4,200	4,200	0
405 자산취득비	3,000	2,500	500
01 자산및물품취득비 ○보건교육장 빔프로젝트	3,000 3,000	2,500	500