

세출예산사업명세서

2012년도 본예산 일반회계 상무금호보건지소 ~ 상무금호보건지소

부서: 상무금호보건지소

정책: 취약계층의 건강관리 및 건강환경 조성

단위: 만성질환관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상무금호보건지소	1,395,990	1,156,835	239,155
	기 457,980		
	시 620,750		
	구 317,260		
취약계층의 건강관리 및 건강환경 조성	1,318,117	1,085,529	232,588
	기 457,980		
	시 620,750		
	구 239,387		
만성질환관리 사업	33,341	34,709	△1,368
	기 3,500		
	시 1,750		
	구 28,091		
고혈압·당뇨관리 사업	11,603	12,193	△590
201 일반운영비	3,674	3,589	85
01 사무관리비	1,530	1,800	△270
○일반수용비	1,530		
○사업 안내물 제작 1,000원 * 700부 * 90%	630		
○교육자료 제작 및 구입 2,000원 * 500부 * 90%	900		
03 행사운영비	2,144	1,789	355
○고·당사업 프로그램 운영	324		
○베너 제작 90,000원 * 4개 * 90%	324		
○운영수당	1,540		
○건강교실 교육 강사료 110,000원 * 1명 * 8회	880		
○보건교육 강사료 110,000원 * 1명 * 6회	660		
○급 량 비	280		
○자조모임 프로그램 운영 7,000원 * 20명 * 2회	280		
202 여비	504	504	0
01 국내여비	504	504	0
○관외여비	504		
○만성질환 관련 교육 참석 70,000원 * 2명 * 4회 * 90%	504		
301 일반보상금	600	600	0
10 행사실비보상금	600	600	0
○자조모임 행사 실비 200,000원 * 3회	600		
307 민간이전	6,825	7,500	△675
01 의료및구료비	6,825	7,500	△675
○검사 소모품 구입(혈당스틱 외 5종) 6,825,000원 * 1식	6,825		
생활습관개선 사업	3,830	3,830	0
201 일반운영비	1,410	1,410	0

부서: 상무금호보건지소
 정책: 취약계층의 건강관리 및 건강환경 조성
 단위: 만성질환관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	450	450	0
○일반수용비	450		
○사업 안내물 제작 500원 * 1,000부 * 90%	450		
03 행사운영비	960	960	0
○만성프로그램 운영	960		
○걷기자조모임 운동 강사료 80,000원 * 2명 * 6회	960		
301 일반보상금	420	420	0
10 행사실비보상금	420	420	0
○건강행사 자원봉사자 급량비 7,000원 * 20명 * 3회	420		
307 민간이전	2,000	2,000	0
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
○콜레스테롤스틱 외 2종 구입 2,000,000원 * 1식	2,000		
심뇌혈관질환 예방관리	7,000	6,000	1,000
기	3,500		
시	1,750		
구	1,750		
201 일반운영비	5,840	2,800	3,040
기	2,920		
시	1,460		
구	1,460		
03 행사운영비	5,840	2,294	3,546
○당뇨교실 운영	5,840		
○프로그램운영 물품구입비 200,000원 * 2회	400		
기	200		
시	100		
구	100		
○교육자료 제작 및 구입 1,000원 * 2종 * 300부	600		
기	300		
시	150		
구	150		
○현수막 제작 60,000원 * 4개	240		
기	120		
시	60		
구	60		
○당뇨교실 교육 강사료 160,000원 * 24회	3,840		
기	1,920		
시	960		
구	960		
○당뇨발관리교육 강사료 80,000원 * 4회	320		
기	160		
시	80		
구	80		

부서: 상무금호보건지소
 정책: 취약계층의 건강관리 및 건강환경 조성
 단위: 만성질환관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보건교육 강사료 110,000원 * 4회	440		
기	220		
시	110		
구	110		
301 일반보상금	400	0	400
기	200		
시	100		
구	100		
10 행사실비보상금	400	0	400
○ 당뇨교실 사전사후검사 행사실비 200,000원 * 2회	400		
기	200		
시	100		
구	100		
307 민간이전	760	3,200	△2,440
기	380		
시	190		
구	190		
01 의료및구료비	760	3,200	△2,440
○ 검사소모품 구입(혈당스틱 외 3종) 760,000원 * 1식	760		
기	380		
시	190		
구	190		
초등학생 구강관리 사업	5,430	5,730	△300
301 일반보상금	280	680	△400
10 행사실비보상금	280	280	0
○ 구강보건교육 및 회의 참가자 급량비 7,000원 * 20명 * 2회	280		
307 민간이전	5,150	5,050	100
01 의료및구료비	5,150	5,050	100
○ 구강 의료소모품 구입	5,150		
○ 실런트 100,000원 * 20개	2,000		
○ 불소도포제(바니쉬) 90,000원 * 35개	3,150		
의료취약계층구강관리 사업	2,511	2,979	△468
201 일반운영비	783	1,125	△342
01 사무관리비	783	1,125	△342
○ 일반수용비	783		
○ 교육자료 및 홍보물 제작	783		
· 보건교육 안내문 제작 500원 * 1,500부 * 90%	675		
· 구강보건교육 관련 동화책 구입 12,000원 * 10권 * 90%	108		
202 여비	378	504	△126

부서: 상무금호보건지소
 정책: 취약계층의 건강관리 및 건강환경 조성
 단위: 만성질환관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	378	504	△126
○관외여비	378		
○사업관련 교육 참석 70,000원 * 2명 * 1일 * 2회 * 90%	252		
○구강보건사업 평가대회 참석 70,000원 * 1명 * 1일 * 2회 * 90%	126		
307 민간이전	1,350	1,350	0
01 의료및구료비	1,350	1,350	0
○구강위생용품 구입	1,350		
○구강관리 및 교육 용품(의치세정제, 구강소독제 등) 5,000원 * 300개 * 90%	1,350		
지역사회연계 사업	2,967	3,977	△1,010
201 일반운영비	1,260	2,310	△1,050
01 사무관리비	1,260	2,310	△1,050
○일반수용비	1,260		
○도시보건지소 안내물 제작 1,000원 * 3종 * 300부 * 90%	810		
○교육자료 제작 및 구입 50,000원 * 10종 * 90%	450		
202 여비	567	567	0
01 국내여비	567	567	0
○관외여비	567		
○지역사회연계사업 담당자 실무 교육 70,000원 * 3명 * 1일 * 90%	189		
○도시보건지소 권역별 집담회 참석 70,000원 * 3명 * 1일 * 90%	189		
○도시보건지소 견학 및 세미나 참석 70,000원 * 3명 * 1일 * 90%	189		
301 일반보상금	1,140	1,100	40
10 행사실비보상금	840	700	140
○보건지소 운영회의 참가자 급량비 7,000원 * 20명 * 2회	280		
○민간협력기관 연계사업 추진협의회의 급량비 7,000원 * 20명 * 2회	280		
○실무협의단 회의참가자 급량비 7,000원 * 20명 * 2회	280		
12 기타보상금	300	400	△100
○도시보건지소 운영 자원봉사자 실비지급 10,000원 * 15명 * 2회	300		
방문보건 사업	471,279	401,528	69,751
기	185,928		
시	182,921		
구	102,430		
맞춤형방문건강관리 사업	50,627	21,879	28,748

부서: 상무금호보건지소
 정책: 취약계층의 건강관리 및 건강환경 조성
 단위: 방문보건 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	30,390	0	30,390
04 기간제근로자등보수	30,390	0	30,390
○4대 보험료(13명) 30,000,000원	30,000		
○피복비	390		
○방문간호사 위생복 30,000원 * 13명 * 1회	390		
201 일반운영비	1,010	1,332	△322
01 사무관리비	810	1,112	△302
○일반수용비	810		
○사업안내물 및 현수막 제작 1,000원 * 2종 * 450부 * 90%	810		
03 행사운영비	200	220	△20
○독거노인 문화체험 입장료 2,500원 * 40명 * 2회	200		
202 여비	567	567	0
01 국내여비	567	567	0
○관외여비	567		
○방문보건관련 실무교육 및 워크샵 참석 70,000원 * 3명 * 3회 * 90%	567		
301 일반보상금	420	420	0
10 행사실비보상금	420	420	0
○독거노인 문화체험 나들이 7,000원 * 30명 * 2회	420		
307 민간이전	18,000	19,320	△1,320
01 의료및구료비	18,000	19,320	△1,320
○패스 외 23종 구입 17,000,000원 * 1식	17,000		
○혈당스틱 구입 25,000원 * 40박스	1,000		
405 자산취득비	240	240	0
01 자산및물품취득비	240	240	0
○자동 전자혈압계 80,000원 * 3개	240		
은빛노후를위한약손서비스	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상보조	10,000	10,000	0
○은빛 노후를 위한 약손서비스 10,000,000원	10,000		
방문보건교육비	380	1,980	△1,600
	기		
	시		
201 일반운영비	380	1,124	△744
	기		
	시		
01 사무관리비	380	784	△404
○위탁교육비	380		

부서: 상무금호보건지소
 정책: 취약계층의 건강관리 및 건강환경 조성
 단위: 방문보건 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○방문보건교육 380,000원 * 1명	380		
		기 190		
		시 190		
	암예방관리 사업	16,854	15,322	1,532
		기 8,427		
		시 4,214		
		구 4,213		
	201 일반운영비	2,380	1,480	900
		기 1,190		
		시 595		
		구 595		
	01 사무관리비	700	800	△100
	○일반수용비	700		
	○사무용품비(화일 등 구입) 200,000원 * 1식	200		
		기 100		
		시 50		
		구 50		
	○암예방관리사업 안내문 제작 1,000원 * 500개	500		
		기 250		
		시 125		
		구 125		
	03 행사운영비	1,680	680	1,000
	○암환자 자조모임 강사료 170,000원 * 4회	680		
		기 340		
		시 170		
		구 170		
	○재가암환자 숲체험 행사 다과비 300,000원 * 1식	300		
		기 150		
		시 75		
		구 75		
	○재가암환자 숲체험 입장료 10,000원 * 50명	500		
		기 250		
		시 125		
		구 125		
	○재가암환자 숲체험 1일 보험 가입료 4,000원 * 50명	200		
		기 100		
		시 50		
		구 50		
	202 여비	560	560	0
		기 280		
		시 140		
		구 140		
	01 국내여비	560	560	0
	○관외여비	560		

부서: 상무금호보건지소
 정책: 취약계층의 건강관리 및 건강환경 조성
 단위: 방문보건 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사업관련 실무교육 참석 70,000원 * 2명 * 4회	560		
기	280		
시	140		
구	140		
301 일반보상금	710	840	△ 130
기	355		
시	178		
구	177		
10 행사실비보상금	710	360	350
○암환자 자조모임 간담회비 6,000원 * 20명 * 3회	360		
기	180		
시	90		
구	90		
○재가암환자 숲체험 행사 급량비 7,000원 * 50명	350		
기	175		
시	88		
구	87		
307 민간이전	13,204	12,442	762
기	6,602		
시	3,301		
구	3,301		
01 의료및구료비	13,204	12,442	762
○재가암 환자 의약품 및 소모품(비타민 외 20 종) 13,204,000원	13,204		
기	6,602		
시	3,301		
구	3,301		
방문보건인력인건비	308,326	269,100	39,226
기	154,163		
시	154,163		
101 인건비	308,326	269,100	39,226
기	154,163		
시	154,163		
04 기간제근로자등보수	308,326	269,100	39,226
○인 건 비 1,829,000원 * 13명 * 12월	285,324		
기	142,662		
시	142,662		
○퇴직적립금 23,002,000원	23,002		
기	11,501		
시	11,501		
방문보건사업 운영	9,360	9,360	0
시	4,680		
구	4,680		
101 인건비	3,230	980	2,250
시	1,610		

부서: 상무금호보건지소
 정책: 취약계층의 건강관리 및 건강환경 조성
 단위: 방문보건 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,620		
04 기간제근로자등보수	3,230	980	2,250
○맞춤형 방문인력 관외교육 여비 70,000원 * 13명 * 3회	2,730		
	시 1,360		
	구 1,370		
○맞춤형 방문인력 위탁교육비 100,000원 * 5명 * 1회	500		
	시 250		
	구 250		
202 여비	420	560	△140
	시 210		
	구 210		
01 국내여비	420	560	△140
○관외여비	420		
○사업관련 실무교육 참석 70,000원 * 2명 * 3회	420		
	시 210		
	구 210		
307 민간이전	5,710	7,820	△2,110
	시 2,860		
	구 2,850		
01 의료및구료비	5,710	7,820	△2,110
○가정간호 의약품 및 소모품(소화제 외 20종) 5,710,000원	5,710		
	시 2,860		
	구 2,850		
경로당 순회진료	16,200	16,200	0
	시 8,100		
	구 8,100		
201 일반운영비	1,900	1,200	700
	시 950		
	구 950		
01 사무관리비	900	1,200	△300
○일반수용비	900		
○프린터 토너 구입 150,000원 * 6개	900		
	시 450		
	구 450		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○사업안내문 제작 1,000원 * 2종 * 500부	1,000		
	시 500		
	구 500		
307 민간이전	14,300	15,000	△700
	시 7,150		
	구 7,150		
01 의료및구료비	14,300	15,000	△700

부서: 상무금호보건지소
 정책: 취약계층의 건강관리 및 건강환경 조성
 단위: 방문보건 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○경로당 순회진료 의약품 및 소모품 구입(파스 외 10종) 14,300,000원	14,300		
		시 7,150 구 7,150		
	지역사회중심재활 사업	46,296	42,088	4,208
		기 23,148 시 11,574 구 11,574		
	101 인건비	23,270	21,900	1,370
		기 11,635 시 5,817 구 5,818		
	04 기간제근로자등보수	23,270	21,900	1,370
	○인 건 비 1,500,000원 * 1명 * 12월	18,000		
		기 9,000 시 4,500 구 4,500		
	○퇴직적립금 1,500,000원	1,500		
		기 750 시 375 구 375		
	○4대보험료 150,000원 * 12월	1,800		
		기 900 시 450 구 450		
	○피 복 비 30,000원 * 1명 * 3회	90		
		기 45 시 22 구 23		
	○위탁교육비 100,000원 * 2회	200		
		기 100 시 50 구 50		
	○여 비 1,680			
	○실무교육 80,000원 * 1명 * 6일	480		
		기 240 시 120 구 120		
	○재활사업 업무추진 20,000원 * 5일 * 12월	1,200		
		기 600 시 300 구 300		
	201 일반운영비	11,360	10,970	390
		기 5,680 시 2,840 구 2,840		
	01 사무관리비	880	240	640
	○일반수용비	400		

부서: 상무금호보건지소
 정책: 취약계층의 건강관리 및 건강환경 조성
 단위: 방문보건 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무용품비(색지 등) 400,000원 * 1식	400		
기	200		
시	100		
구	100		
○피복비	480		
○직원위생복 30,000원 * 8명 * 2회	480		
기	240		
시	120		
구	120		
02 공공운영비	240	420	△180
○공공운영비	240		
○공공요금 및 제세 20,000원 * 12월	240		
기	120		
시	60		
구	60		
03 행사운영비	10,240	10,310	△70
○재활보건 프로그램 운영	10,240		
○성인재활 치료프로그램 운영비 150,000원 * 6회	900		
기	450		
시	225		
구	225		
○아동재활 프로그램운영 재료비 100,000원 * 10회	1,000		
기	500		
시	250		
구	250		
○교육자료 제작 및 구입 2,000원 * 2종 * 200부	800		
기	400		
시	200		
구	200		
○강사료	6,220		
· 2차장애 예방교육 등 강사료 110,000원 * 2회	220		
기	110		
시	55		
구	55		
· 아동작업, 놀이치료 강사료 50,000원 * 2명 * 5회 * 12월	6,000		
기	3,000		
시	1,500		
구	1,500		
○재활의학과 전문의 진료 수당 110,000원 * 1명 * 12회	1,320		
기	660		
시	330		
구	330		
202 여비	1,470	1,470	0

부서: 상무금호보건지소
 정책: 취약계층의 건강관리 및 건강환경 조성
 단위: 방문보건 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 735 시 367 구 368		
01 국내여비	1,470	1,470	0
○재활보건사업 관련 교육 참석 70,000원 * 4명 * 3회	840 기 420 시 210 구 210		
○재활보건 평가대회 참석 70,000원 * 3명 * 3회	630 기 315 시 157 구 158		
301 일반보상금	2,946 기 1,473 시 737 구 736	2,328	618
10 행사실비보상금	2,146	1,528	618
○재활프로그램운영 실비	2,146		
▷성인재활 문화체험 7,000원 * 40명 * 2회	560 기 280 시 140 구 140		
▷아동재활 현장체험 7,000원 * 15명 * 4회	420 기 210 시 105 구 105		
▷아동재활 여름나들이 7,000원 * 40명 * 1회	280 기 140 시 70 구 70		
▷아동재활프로그램 운영 회의 7,000원 * 15명 * 2회	210 기 105 시 53 구 52		
▷아동재활 부모 자조모임 7,000원 * 14명 * 2회	196 기 98 시 49 구 49		
▷발달장애아동 생일파티 40,000원 * 12회	480 기 240 시 120 구 120		
12 기타보상금	800	800	0
○자원봉사자 실비보상 10,000원 * 1명 * 20일 * 4월	800		

부서: 상무금호보건지소
 정책: 취약계층의 건강관리 및 건강환경 조성
 단위: 방문보건 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 400 시 200 구 200		
307 민간이전	7,250	4,620	2,630
	기 3,625 시 1,813 구 1,812		
01 의료및구료비	7,250	4,620	2,630
○소화제 외 의약품 1,000원 * 7,250개	7,250		
	기 3,625 시 1,813 구 1,812		
재활보건사업	13,236	15,599	△2,363
201 일반운영비	6,700	6,715	△15
01 사무관리비	1,080	1,215	△135
○일반수용비	540		
○재활기록부 및 사업안내물 제작 3,000원 * 200부 * 90%	540		
○위탁교육비	540		
○재활 실무교육 100,000원 * 2명 * 3회 * 90%	540		
02 공공운영비	800	800	0
○시설장비유지비	800		
○재활치료실 장비유지 800,000원 * 1식	800		
03 행사운영비	4,820	4,700	120
○재활보건 프로그램 운영	4,820		
○프로그램 운영 물품 구입 250,000원 * 2식	500		
○강사료	4,320		
· 아동재활치료프로그램 강사료 60,000원 * 5회 * 10월	3,000		
· 재활의학과 진료자문의 수당 110,000원 * 1명 * 12회	1,320		
202 여비	504	504	0
01 국내여비	504	504	0
○재활워크샵 및 실무교육 70,000원 * 4명 * 2회 * 90%	504		
301 일반보상금	4,220	4,220	0
10 행사실비보상금	620	620	0
○재활보건 프로그램 운영 실비	620		
○장애인 자조모임 행사 다과비 40,000원 * 12회	480		
○재활치료연계 및 협력기관 회의 7,000원 * 10명 * 2회	140		
12 기타보상금	3,600	3,600	0

부서: 상무금호보건지소
 정책: 취약계층의 건강관리 및 건강환경 조성
 단위: 방문보건 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○자원봉사자 실비보상 10,000원 * 2명 * 20일 * 9월	3,600		
	307 민간이전	962	960	2
	01 의료및구료비	962	960	2
	○전기패치 구입 13,000원 * 74개	962		
	405 자산취득비	850	3,200	△2,350
	01 자산및물품취득비	850	3,200	△2,350
	○재활훈련도구(슬관절운동기) 850,000원 * 1종	850		
	정신보건사업	813,497	649,292	164,205
		기 268,552		
		시 436,079		
		구 108,866		
	정신보건센터 운영	152,600	150,580	2,020
		기 76,300		
		시 38,150		
		구 38,150		
	101 인건비	140,142	121,051	19,091
		기 70,071		
		시 35,035		
		구 35,036		
	04 기간제근로자등보수	140,142	121,051	19,091
	○인 건 비 27,772,000원 * 4명	111,088		
		기 55,544		
		시 27,772		
		구 27,772		
	○퇴직적립금 2,744,000원 * 4명	10,976		
		기 5,488		
		시 2,744		
		구 2,744		
	○4대보험료 2,944,750원 * 4명	11,779		
		기 5,890		
		시 2,944		
		구 2,945		
	○센터요원 특근급식비 7,000원 * 53식	371		
		기 185		
		시 93		
		구 93		
	○사례관리 여비 100,000원 * 4명 * 12월	4,800		
		기 2,400		
		시 1,200		
		구 1,200		
	○병원연계관리 여비 20,000원 * 1명 * 12월	240		
		기 120		
		시 60		
		구 60		
	○정신보건교육 여비 148,000원 * 6회	888		

부서: 상무금호보건지소
 정책: 취약계층의 건강관리 및 건강환경 조성
 단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 444 시 222 구 222		
201 일반운영비	6,105	20,320	△14,215
	기 3,051 시 1,527 구 1,527		
01 사무관리비	3,279	13,116	△9,837
○운영수당	3,279		
○총괄자문의 수당 1,093,000원 * 1명 * 3월	3,279		
	기 1,639 시 820 구 820		
03 행사운영비	2,826	7,204	△4,378
○정신보건사업 관련 행사 및 프로그램 운영	2,826		
○생애주기별 정신건강 행사 운영 141,500원 * 4회	566		
	기 282 시 142 구 142		
○프로그램 강사수당 20,000원 * 44주 * 2명	1,760		
	기 880 시 440 구 440		
○정신건강 교육 및 프로그램 운영 50,000원 * 10회	500		
	기 250 시 125 구 125		
202 여비	1,000	1,220	△220
	기 500 시 250 구 250		
01 국내여비	1,000	1,220	△220
○정신보건 교육 및 회의 참석 여비 100,000원 * 10회	1,000		
	기 500 시 250 구 250		
301 일반보상금	4,553	7,989	△3,436
	기 2,278 시 1,138 구 1,137		
10 행사실비보상금	3,853	5,469	△1,616
○정신건강의 날 행사참가자 급량비 7,000원 * 13명	91		
	기 46 시 23 구 22		

부서: 상무금호보건지소
 정책: 취약계층의 건강관리 및 건강환경 조성
 단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정신보건교육 및 간담회 실비 77,600원 * 20회	1,552		
기	776		
시	388		
구	388		
○정신장애인 송년행사 급량비 7,000원 * 60명 * 1회	420		
기	210		
시	105		
구	105		
○심판위원회 및 심의위원회 운영비 60,000원 * 14회	840		
기	420		
시	210		
구	210		
○정신장애인 야유회 실비 190,000원 * 5회	950		
기	476		
시	237		
구	237		
12 기타보상금	700	2,520	△1,820
○정신보건센터 자원봉사자 실비지급 10,000원 * 7명 * 10월	700		
기	350		
시	175		
구	175		
405 자산취득비	800	0	800
기	400		
시	200		
구	200		
01 자산및물품취득비	800	0	800
○냉 장 고(사무용 313ℓ) 400,000원 * 1대	400		
기	200		
시	100		
구	100		
○카세트 200,000원 * 1대	200		
기	100		
시	50		
구	50		
○유무선전화기 200,000원 * 1대	200		
기	100		
시	50		
구	50		
아동청소년정신보건 사업	50,000	50,000	0
기	25,000		
시	12,500		
구	12,500		
101 인건비	31,612	28,429	3,183
기	15,805		
시	7,904		
구	7,903		

부서: 상무금호보건지소
 정책: 취약계층의 건강관리 및 건강환경 조성
 단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	구 75 10,497		
○아동청소년정신보건사업 관련 자문 수당 110,000원 * 1명 * 6회	660		
	기 330		
	시 165		
	구 165		
○총괄자문의 수당 1,093,000원 * 1명 * 9회	9,837		
	기 4,919		
	시 2,459		
	구 2,459		
03 행사운영비	2,936	4,370	△1,434
○프로그램 강사수당 80,000원 * 16회	1,280		
	기 640		
	시 320		
	구 320		
○프로그램 운영비 33,120원 * 50회	1,656		
	기 828		
	시 414		
	구 414		
301 일반보상금	500	2,100	△1,600
	기 250		
	시 125		
	구 125		
10 행사실비보상금	500	2,100	△1,600
○행사 및 프로그램 실비 100,000원 * 5회	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
307 민간이전	1,980	2,400	△420
	기 990		
	시 495		
	구 495		
01 의료및구료비	1,980	2,400	△420
○아동 청소년 정신보건 건강검진비 165,000원 * 12명	1,980		
	기 990		
	시 495		
	구 495		
사회복지시설 운영	256,101	232,557	23,544
	시 256,101		
307 민간이전	256,101	232,557	23,544
	시 256,101		
10 사회복지보조	256,101	232,557	23,544
○정신질환자 사회복지시설 운영 248,901,000원	248,901		
	시 248,901		
○시설종사자 특별수당 7,200,000원	7,200		

부서: 상무금호보건지소
 정책: 취약계층의 건강관리 및 건강환경 조성
 단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,200		
알콜상담센터 운영	127,400	125,000	2,400
	기 63,700		
	시 63,700		
307 민간이전	127,400	125,000	2,400
	기 63,700		
	시 63,700		
05 민간위탁금	127,400	125,000	2,400
○알코올상담센터 운영 127,400,000원	127,400		
	기 63,700		
	시 63,700		
아동 심리검사 및 기초정신보건심판위원회 운영	6,440	6,440	0
201 일반운영비	2,940	2,940	0
01 사무관리비	2,940	2,940	0
○운영수당	2,940		
○위원회 참석수당	2,940		
· 기초정신보건심의위원회 70,000원 * 6명 * 2회	840		
· 기초정신보건심판위원회 70,000원 * 5명 * 6회	2,100		
307 민간이전	3,500	3,500	0
01 의료및구료비	3,500	3,500	0
○심리검사(아동 SCL외 8종) 175,000원 * 20명	3,500		
정신보건시설 종사자 특별수당	9,600	0	9,600
	시 9,600		
101 인건비	6,000	0	6,000
	시 6,000		
04 기간제근로자등보수	6,000	0	6,000
○서구 정신보건센터 종사자 특별수당 100,000원 * 5명 * 12월	6,000		
	시 6,000		
307 민간이전	3,600	0	3,600
	시 3,600		
05 민간위탁금	3,600	0	3,600
○알코올상담센터 종사자 특별수당 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
	시 3,600		
치매상담센터 운영	4,252	4,252	0
	시 4,252		
201 일반운영비	1,442	1,782	△340
	시 1,442		
01 사무관리비	1,442	1,442	0
○일반수용비	1,442		

부서: 상무금호보건지소
 정책: 취약계층의 건강관리 및 건강환경 조성
 단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매 교육자료 제작 1,400원 * 1,000부	1,400		
시	1,400		
○사무용품 구입 42,000원 * 1식	42		
시	42		
202 여비	490	490	0
시	490		
01 국내여비	490	490	0
○관외여비	490		
○치매전문 교육 70,000원 * 1명 * 7회	490		
시	490		
301 일반보상금	280	280	0
시	280		
10 행사실비보상금	280	280	0
○치매 간담회 운영 급량비 7,000원 * 20명 * 2회	280		
시	280		
307 민간이전	2,040	1,700	340
시	2,040		
01 의료및구료비	2,040	1,700	340
○치매 약품 및 소모품 구입 2,040,000원 * 1식	2,040		
시	2,040		
치매조기검진 사업	16,016	12,395	3,621
기	8,008		
시	4,004		
구	4,004		
307 민간이전	16,016	12,395	3,621
기	8,008		
시	4,004		
구	4,004		
01 의료및구료비	16,016	12,395	3,621
○치매 진단 및 감별 검사비 16,016,000원	16,016		
기	8,008		
시	4,004		
구	4,004		
치매치료관리비 지원	177,720	68,068	109,652
기	88,860		
시	44,430		
구	44,430		
101 인건비	1,600	0	1,600
기	800		
시	400		
구	400		
04 기간제근로자등보수	1,600	0	1,600
○치매치료관리비지원사업 홍보 200,000원 * 1명 * 8월	1,600		

부서: 상무금호보건지소
 정책: 취약계층의 건강관리 및 건강환경 조성
 단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 800 시 400 구 400		
307 민간이전	5,920	68,068	△62,148
	기 2,960 시 1,480 구 1,480		
01 의료및구료비 ○치매약품 및 소모품 구입 5,920,000원 * 1식	5,920	68,068	△62,148
	기 2,960 시 1,480 구 1,480		
403 자치단체등자본이전	170,200	0	170,200
	기 85,100 시 42,550 구 42,550		
02 공기관등에대한대행사업비 ○치매치료관리비(국민건강보험공단 예탁) 170,200,000원	170,200	0	170,200
	기 85,100 시 42,550 구 42,550		
치매노인 사례관리	13,368	0	13,368
	기 6,684 시 3,342 구 3,342		
101 인건비	13,368	0	13,368
	기 6,684 시 3,342 구 3,342		
04 기간제근로자등보수 ○기 본 급 1,440,000원 * 1명 * 8월	13,368	0	13,368
	11,520		
	기 5,760 시 2,880 구 2,880		
○4대 보험료 1,098,000원	1,098		
	기 549 시 274 구 275		
○여 비 750	750		
○관외교육여비 70,000원 * 1명 * 5일	350		
	기 175 시 88 구 87		
○관내업무수행여비 50,000원 * 1명 * 8월	400		
	기 200 시 100 구 100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(상무금호보건지소)	77,873	71,306	6,567
기본경비	77,873	71,306	6,567
기본경비	77,873	71,306	6,567
201 일반운영비	40,813	44,582	△3,769
01 사무관리비	14,487	12,806	1,681
○일반수용비	10,195		
○부서운영 기본경비	4,525		
· 사무용품비			
2,500원 * 16명 * 12월 * 90%	432		
· 전자복사기 운영	1,278		
-복사용지(A4) 20,000원 * 40상자 * 90%	720		
-토 너 58,000원 * 5개 * 90%	261		
-드 럼 330,000원 * 1개 * 90%	297		
· 레이저프린터(6대)	1,188		
-토너·드럼(일체형)			
330,000원 * 4개 * 90%	1,188		
· FAX토너드럼 160,000원 * 2개 * 90%	288		
· 칼라프린터	450		
-잉 크 100,000원 * 1대 * 5개 * 90%	450		
· 전산관련용품	70		
-광마우스 11,990원 * 2개	24		
-키 보 드 15,290 * 3개	46		
· 고무인 및 소인 제작			
6,000원 * 10종 * 90%	54		
· 신문구독료	540		
-중 앙 지 15,000원 * 2종 * 12월 * 90%	324		
-지 방 지 10,000원 * 2종 * 12월 * 90%	216		
· 생수용 종이컵 25,000원 * 10상자 * 90%	225		
○청사관리	4,782		
· 쓰레기 관급봉투 1,110원 * 700매 * 90%	700		
· 화 장 지 28,000원 * 12월 * 90%	303		
· 방 향 제 8,000원 * 5개 * 12월 * 90%	432		
· 변기세정제 8,000원 * 8개 * 12월 * 90%	692		
· 재활치료실 등 침대커버			
5,000원 * 10개 * 12월 * 90%	540		
· 태극기 외 1종			
50,000원 * 2종 * 1회 * 90%	90		
· 무인경보시스템 용역비			
150,000원 * 12월	1,800		
· 청사 형광등 램프구입			
5,000원 * 50개 * 90%	225		
○보건사업	888		
· 감염성 폐기물 전용용기	325		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-6 l 800원 * 10개 * 12월 * 90%	87		
-15 l 1,000원 * 10개 * 12월 * 90%	108		
-36 l 1,200원 * 10개 * 12월 * 90%	130		
· 참고용 도서구입 100,000원 * 2회 * 90%	180		
· 발간용지 구입 35,000원 * 5연 * 90%	158		
· 보건의료분야 현수막 및 간판 제작 50,000원 * 5개 * 90%	225		
○피복비	432		
○직원 위생복 30,000원 * 16명 * 90%	432		
○급량비	2,420		
○기본업무수행 특근급식 7,000원 * 8명 * 4일 * 12월 * 90%	2,420		
○임차료	1,440		
○정수기 렌탈료 40,000원 * 3대 * 12월	1,440		
02 공공운영비	26,326	31,776	△5,450
○공공요금 및 제세	22,842		
○전화요금 20,000원 * 12월	240		
○청사전기 사용료	13,907		
· 기본료 6,660원 * 80kW * 12월 * 1.1	7,033		
· 사용료	6,874		
-봄, 가을 58.30원 * 5,000kW * 4월 * 1.1	1,283		
-여름 93.50원 * 8,000kW * 2월 * 1.1	1,646		
-겨울 74.70원 * 8,000kW * 6월 * 1.1	3,945		
○상수도사용료	963		
· 기본료 4,520원 * 12월	55		
· 사용료 1,080원 * 70㎡ * 12월	908		
○하수도사용료 670원 * 70㎡ * 12월	563		
○우편요금	957		
· 일반우편 270원 * 1,500건	405		
· 등기우편 1,840원 * 300건	552		
○CMB방송요금 13,200원 * 12월	159		
○전기안전관리대행비 133,800원 * 12월	1,606		
○방화관리업무대행비 110,000원 * 12월	1,320		
○협회비 및 교육비	251		
· 전기안전관리협회비 76,000원 * 1회	76		
· 소방안전관리협회비 55,000원 * 1회	55		
· 공공기관방화관리교육비 120,000원 * 1회	120		
○엘리베이터유지보수관리비 88,000원 * 12월	1,056		
○엘리베이터 정기 검사료 120,000원 * 1회	120		
○정화조 청소료 300,000원 * 2회	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위탁처리비	600		
· 적 출 물 50,000원 * 12월	600		
○환경개선부담금	500		
· 시설분환경개선부담금 250,000원 * 2회	500		
○시설장비유지비	3,484		
○건물유지비 1,119원 * 998㎡	1,117		
○통신장비유지비	108		
· 모사전송기 108,000원 * 1대	108		
○의료기기유지비	2,259		
· 유니트체어(구강실) 11,850,000원 * 1대 * 14%	1,659		
· 상하지운동기기(재활실) 6,000,000원 * 1대 * 10%	600		
202 여비	32,640	23,520	9,120
01 국내여비	32,640	23,520	9,120
○관내여비	32,640		
○기본업무수행 32,640,000원	32,640		
203 업무추진비	4,420	3,204	1,216
02 정원가산업무추진비	640	504	136
○보건지소 40,000원 * 16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,780	2,700	1,080
○부서운영업무추진비	3,780		
○30인 이하 350,000원 * 12월 * 90%	3,780		