세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 상무금호보건지소

부서: 상무금호보건지소
정책: 의료취약계층의 건강증진 및 보건의료서비스 향상
단위: 만성질환관리사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상무금호보건지소	4,443,351	2,818,736	1,624,615
	기 1,950,831		
	시 1,641,712		
	구 850,808		
의료취약계층의 건강증진 및 보건의료서비스 향상	3,596,487	2,163,759	1,432,728
	기 1,680,896		
	시 1,519,495		
	구 396,096		
만성질환관리사업	123,257	111,623	11,634
	시 87,000		
	구 36,257		
고혈압·당뇨관리	18,530	20,830	△2,300
201 일반운영비	10,370	12,670	△2,300
01 사무관리비	1,820	4,120	△2,300
○일반수용비	700		
ㅇ교육자료제작및구입	700		
○급량비	1,120		
ㅇ만성질환예방관리사업운영특근급식 8,000*5명*4일*7월	1,120		
03 행사운영비	8,550	8,550	0
○9988운동교실운영 80,000*100회	8,000		
○만성질환건강강좌운영	550		
202 여비	1,760	1,760	0
01 국내여비	1,760	1,760	0
○관내여비	1,200		
ㅇ만성질환자등록관리업무추진 20,000*2명*3일*10월	1,200		
○관외여비	560		
ㅇ만성질환관련교육참석 70,000*2명*4회	560		
301 일반보상금	900	900	0
09 행사실비보상금	900	900	0
○건강캠페인참여자급량비	900		
307 민간이전	5,500	5,500	0
01 의료및구료비	5,500	5,500	0
○검사소모품구입 5,500,000*1식	5,500		
생활습관개선	4,085	4,085	0
201 일반운영비	1,680	1,680	0
01 사무관리비	618	618	0
○일반수용비	618		
ㅇ사업안내물제작	618		
03 행사운영비	1,062	1,062	0

부서: 상무금호보건지소
정책: 의료취약계층의 건강증진 및 보건의료서비스 향상
단위: 만성질환관리사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○당뇨식및저염식시식회운영	1,062		
301 일반보상금	525	525	0
09 행사실비보상금	525	525	0
○만성질환자조모임행사실비	525		
307 민간이전	1,880	1,880	0
01 의료및구료비	1,880	1,880	0
○콜레스테롤스틱외3종 1,880,000*1식	1,880		
만성질환합병증예방관리	22,000	21,000	1,000
	시 22,000		
307 민간이전	22,000	21,000	1,000
	시 22,000		
01 의료및구료비	22,000	21,000	1,000
○당화혈색소검사비지원 5,000*400명	2,000		
	시 2,000		
○당뇨합병증검사비지원 50,000*400명	20,000		
	시 20,000		
고혈압당뇨등환자조기발견	2,000	2,000	0
	시 2,000		
201 일반운영비	2,000	1,440	560
	시 2,000		
03 행사운영비	2,000	1,440	560
○심뇌혈관질환예방홍보물제작 2,000*2종*500개	2,000		
	시 2,000		
당뇨병환자식이관리어플활용	13,000	0	13,000
	시 13,000		
201 일반운영비	13,000	0	13,000
	시 13,000		
01 사무관리비	13,000	0	13,000
○DB관리비용	3,000		
	시 3,000		
○APP사용료 2,500,000*4분기	10,000		
	시 10,000		
지역사회연계	1,272	1,300	△28
202 여비	420	420	0
01 국내여비	420	420	0
○관외여비	420		
ㅇ지역사회연계사업담당자실무교육 70,000*3명*2일	420		
301 일반보상금	852	880	△28
09 행사실비보상금	252	280	△28
○민간협력기관연계사업추진회의급량비	252		

부서: 상무금호보건지소
정책: 의료취약계층의 건강증진 및 보건의료서비스 향상
단위: 만성질환관리사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	600	600	0
○도시보건지소운영자원봉사자실비지급 10,000원*20명*3회	600		
의료취약계층구강관리	8,150	8,270	△120
201 일반운영비	550	660	△110
01 사무관리비	550	660	△110
○일반수용비	550		
ㅇ교육자료및홍보물제작 1,100*500부	550		
202 여비	600	610	△10
01 국내여비	600	610	△10
○관내여비	600		
ㅇ장애인구강관리업무추진 20,000*2명*3일*5월	600		
307 민간이전	7,000	7,000	0
01 의료및구료비	7,000	7,000	0
○보철치료비분담금 125,000*56개	7,000		
초등학생구강관리	4,220	4,138	82
301 일반보상금	160	378	△218
09 행사실비보상금	160	378	△218
○구강보건교육및회의참가자급량비 8,000*20명*1회	160		
307 민간이전	4,060	3,760	300
01 의료및구료비	4,060	3,760	300
○구강의료소모품구입	4,060		
ㅇ실런트및불소용품 81,200*50개	4,060		
건강생활지원센터운영	50,000	50,000	0
	시 50,000		
101 인건비	27,670	24,120	3,550
	시 27,670		
04 기간제근로자등보수	27,670	24,120	3,550
○건강생활지원센터인건비	27,670		
ㅇ인건비 1,850,000*1명*12월	22,200		
	시 22,200		
ㅇ4대보험 185,000*1명*12월	2,220		
	시 2,220		
ㅇ퇴직금	1,850		
	시 1,850		
ㅇ출장여비 100,000*1명*12월	1,200		
	시 1,200		
ㅇ교육비 200,000*1명*1회	200		
	시 200		
201 일반운영비	14,290	13,360	930

부서: 상무금호보건지소
정책: 의료취약계층의 건강증진 및 보건의료서비스 향상
단위: 만성질환관리사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	14,290		
01 사무관리비		6,990	7,520	△530
○일반수용비		6,510		
ㅇ소모성물품구입(토너,용지등)		3,762		
	시	3,762		
ㅇ무인경비용역료	121,000*12월	1,452		
	시	1,452		
ㅇ정수기임차료	38,000*12월	456		
	시	456		
ㅇ공기청정기임차료	35,000*2대*12월	840		
	시	840		
○급량비		480		
ㅇ업무추진특근급식비	8,000*3명*2일*10월	480		
	시	480		
02 공공운영비		5,500	5,840	△340
○공공요금및제세		5,280		
ㅇ관리비등	90,000*12월	1,080		
	시	1,080		
ㅇ전기요금및상수도요금	350,000*12월	4,200		
	시	4,200		
○시설장비유지비		220		
ㅇ장비유지관리비		220		
	시	220		
03 행사운영비		1,800	0	1,800
○난타교실운영	60,000*30회	1,800		
	시	1,800		
202 여비		2,640	2,640	0
	시	2,640		
01 국내여비		2,640	2,640	0
○관내여비	20,000*3명*3일*10회	1,800		
	시	1,800		
○관외여비	70,000*3명*4일	840		
	시	840		
301 일반보상금		2,400	4,880	△2,480
	시	2,400		
09 행사실비보상금		2,000	2,000	0
○자원봉사자급량비	8,000*20명*4회	640		
	시	640		
○프로그램다과비	100,000*10회	1,000		
	시	1,000		
○협의체급량비	90,000*4회	360		
	시	360		
11 기타보상금		400	2,880	△2,480
○자원봉사자실비지급	5,000*20일*4월	400		
	시	400		

부서: 상무금호보건지소
정책: 의료취약계층의 건강증진 및 보건의료서비스 향상
단위: 만성질환관리사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	3,000	5,000	△2,000
	시 3,000		
01 의료및구료비	3,000	5,000	△2,000
○건강측정소모품구입 3,000,000*1식	3,000		
	시 3,000		
방문보건사업	348,768	249,734	99,034
	기 89,017		
	시 106,399		
	구 153,352		
지역사회통합건강증진사업(보건지소)	91,690	89,489	2,201
	기 45,845		
	시 22,923		
	구 22,922		
101 인건비	28,100	0	28,100
	기 14,050		
	시 7,025		
	구 7,025		
04 기간제근로자등보수	28,100	0	28,100
○인건비 1,850,000*12월	22,200		
	기 11,100		
	시 5,550		
	구 5,550		
○4대보험 200,000*12월	2,400		
	기 1,200		
	시 600		
	구 600		
○출장여비 20,000*5일*12월	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
○퇴직적립금	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
○교육비	300		
	기 150		
	시 75		
	구 75		
201 일반운영비	40,018	66,478	△26,460
	기 20,009		
	시 10,005		
	구 10,004		
01 사무관리비	1,380	5,502	△4,122
○일반수용비	1,380		
ㅇ재활프로그램사무용품구입 150,000*4식	600		
	기 300		
	시 150		
	구 150		

부서: 상무금호보건지소
정책: 의료취약계층의 건강증진 및 보건의료서비스 향상
단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ재활치료실공기청정기관리 65,000*12월	780		
기	390		
시	195		
구	195		
02 공공운영비	1,508	1,508	0
○공공요금및제세	408		
ㅇ아동재활실전화요금 34,000*12월	408		
기	204		
시	102		
구	102		
○시설장비유지비	1,100		
ㅇ재활치료실장비유지 550,000*2식	1,100		
기	550		
시	275		
구	275		
03 행사운영비	37,130	59,468	△22,338
○고혈압당뇨운동프로그램운영	6,020		
기	3,010		
시	1,505		
구	1,505		
○건강생활지원센터프로그램운영	20,000		
기	10,000		
시	5,000		
구	5,000		
○성인·아동재활프로그램운영비 130,000*10회	1,300		
기	650		
시	325		
구	325		
○재활프로그램운영강사수당 40,000*16회*9월	5,760		
기	2,880		
시	1,440		
구	1,440		
○재활의학과및한방진료자문의수당 270,000*15회	4,050		
기	2,025		
시	1,013		
구	1,012		
202 여비	420	819	△399
기	210		
시	105		
구	105		
01 국내여비	420	819	△399
○관외여비	420		
ㅇ재활사업교육참석등 70,000*1명*3일*2회	420		
기	210		
시	105		
구	105		
301 일반보상금	3,152	6,692	△3,540

부서: 상무금호보건지소
정책: 의료취약계층의 건강증진 및 보건의료서비스 향상
단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,576		
	시 788		
	구 788		
09 행사실비보상금	1,852	2,392	△540
○재활프로그램운영	1,852		
ㅇ지역사회참여프로그램 70,000*6회	420		
	기 210		
	시 105		
	구 105		
ㅇ재활프로그램다과구입 118,000*4회	472		
	기 236		
	시 118		
	구 118		
ㅇ장애인자조모임다과구입 120,000*4회	480		
	기 240		
	시 120		
	구 120		
ㅇ재활사업관련운영회의 8,000*30명*2회	480		
	기 240		
	시 120		
	구 120		
11 기타보상금	1,300	4,300	△3,000
○재활치료실자원봉사자실비보상 10,000*13일*10월	1,300		
	기 650		
	시 325		
	구 325		
307 민간이전	20,000	15,500	4,500
	기 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
01 의료및구료비	20,000	15,500	4,500
○치매진단및감별검사비	20,000		
	기 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
취약계층방문건강관리사업	18,180	20,200	△2,020
	시 9,090		
	구 9,090		
201 일반운영비	5,900	6,250	△350
	시 2,950		
	구 2,950		
01 사무관리비	1,360	1,227	133
○일반수용비	400		
ㅇ사무용품구입 400,000*1식	400		
	시 200		
	구 200		
○급량비 8,000*3명*4일*10월	960		

부서: 상무금호보건지소
정책: 의료취약계층의 건강증진 및 보건의료서비스 향상
단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 480		
	구 480		
03 행사운영비	4,540	5,023	△483
○방문사업프로그램운영물품구입	4,140		
	시 2,070		
	구 2,070		
○독거노인문화체험입장료 5,000*40명*2회	400		
	시 200		
	구 200		
202 여비	840	630	210
	시 420		
	구 420		
01 국내여비	840	630	210
○관외여비	840		
ㅇ사업관련실무교육참석 70,000*3명*4회	840		
	시 420		
	구 420		
301 일반보상금	1,440	1,050	390
	시 720		
	구 720		
09 행사실비보상금	1,440	1,050	390
○방문사업프로그램참여자급량비 8,000*45명*4회	1,440		
	시 720		
	구 720		
307 민간이전	10,000	9,930	70
	시 5,000		
	구 5,000		
01 의료및구료비	10,000	9,930	70
○방문건강관리의약품및소모품	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
방문건강관리사업	75,883	0	75,883
	기 37,942		
	시 18,971		
	구 18,970		
101 인건비	55,633	0	55,633
	기 27,817		
	시 13,908		
	구 13,908		
04 기간제근로자등보수	55,633	0	55,633
○기간제근로자보수	55,633		
ㅇ기본급 1,850,000*2명*12월	44,400		
	기 22,200		
	시 11,100		
	구 11,100		
ㅇ교통보조비 120,000*2명*12월	2,880		

부서: 상무금호보건지소
정책: 의료취약계층의 건강증진 및 보건의료서비스 향상
단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 1,440		
		시 720		
		구 720		
ㅇ피복비	50,000*2명*2회	200		
		기 100		
		시 50		
		구 50		
ㅇ교육비	200,000*2명	400		
		기 200		
		시 100		
		구 100		
ㅇ퇴직금	1,850,000*2명	3,700		
		기 1,850		
		시 925		
		구 925		
ㅇ각종부담금		4,053		
·건강보험	47,280,000*3.06%	1,447		
		기 723		
		시 362		
		구 362		
·노인장기요양보험	1,500,000*6.55%	99		
		기 50		
		시 25		
		구 24		
·국민연금	47,280,000*4.5%	2,128		
		기 1,064		
		시 532		
		구 532		
·고용보험	47,280,000*0.8%	379		
		기 190		
		시 94		
		구 95		
201 일반운영비		13,000	0	13,000
		기 6,500		
		시 3,250		
		구 3,250		
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○일반수용비		5,000		
ㅇ사업운영물품구입	1,000,000*5식	5,000		
		기 2,500		
		시 1,250		
		구 1,250		
03 행사운영비		8,000	0	8,000
○프로그램운영물품구입	2,000,000*1식	2,000		
		기 1,000		
		시 500		
		구 500		
○사업운영홍보물구입	1,000*1,000개*6종	6,000		
		기 3,000		

부서: 상무금호보건지소
정책: 의료취약계층의 건강증진 및 보건의료서비스 향상
단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,500		
	구 1,500		
307 민간이전	7,250	0	7,250
	기 3,625		
	시 1,813		
	구 1,812		
01 의료및구료비	7,250	0	7,250
○방문건강관리의약품	7,250		
	기 3,625		
	시 1,813		
	구 1,812		
맞춤형방문건강관리	22,255	22,255	0
201 일반운영비	3,280	1,865	1,415
01 사무관리비	3,280	1,385	1,895
○일반수용비	2,800		
ㅇ홍보물및현수막제작 2,000*1,400개	2,800		
○급량비	480		
ㅇ인플루엔자(독감)특근급식 8,000*20명*3일	480		
202 여비	1,830	1,830	0
01 국내여비	1,830	1,830	0
○관내여비	1,200		
ㅇ방문건강관리사업기초조사 20,000*6명*10일	1,200		
○관외여비	630		
ㅇ방문보건관련실무교육및워크숍참석 70,000*3명*3회	630		
307 민간이전	17,145	18,000	△855
01 의료및구료비	17,145	18,000	△855
○파스외23종구입 17,145,000원*1식	17,145		
경로당순회진료	37,600	37,600	0
	시 18,800		
	구 18,800		
201 일반운영비	19,500	22,946	△3,446
	시 9,750		
	구 9,750		
01 사무관리비	7,500	1,700	5,800
○일반수용비	7,500		
ㅇ사무용품구입 500,000*2식	1,000		
	시 500		
	구 500		
ㅇ프린터토너구입 150,000*10개	1,500		
	시 750		
	구 750		
ㅇ사업운영물품구입	5,000		

부서: 상무금호보건지소
정책: 의료취약계층의 건강증진 및 보건의료서비스 향상
단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,500		
	구 2,500		
03 행사운영비	12,000	21,246	△9,246
○경로당프로그램운영및홍보물제작등	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
301 일반보상금	1,920	2,120	△200
	시 960		
	구 960		
09 행사실비보상금	1,920	2,120	△200
○연계기관협력회의급량비 8,000*15명*8회	960		
	시 480		
	구 480		
○경로당프로그램다과비 120,000*8회	960		
	시 480		
	구 480		
307 민간이전	15,780	12,134	3,646
	시 7,890		
	구 7,890		
01 의료및구료비	15,780	12,134	3,646
○경로당순회진료의약품(파스외10종)	15,780		
	시 7,890		
	구 7,890		
405 자산취득비	400	400	0
	시 200		
	구 200		
01 자산및물품취득비	400	400	0
○프린터 400,000*1대	400		
	시 200		
	구 200		
경로당건강지킴이	25,000	23,000	2,000
	시 25,000		
201 일반운영비	19,000	13,160	5,840
	시 19,000		
01 사무관리비	16,000	10,500	5,500
○일반수용비	3,400		
ㅇ사무용품구입 3,400,000*1식	3,400		
	시 3,400		
○임차료	12,600		
ㅇ자동차임차료 350,000*3대*12월	12,600		
	시 12,600		
02 공공운영비	3,000	2,660	340
○차량·선박비	3,000		
ㅇ차량유류대	3,000		
	시 3,000		

부서: 상무금호보건지소
정책: 의료취약계층의 건강증진 및 보건의료서비스 향상
단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	6,000	9,840	△3,840
	시 6,000		
11 기타보상금	6,000	9,840	△3,840
○경로당방문활동수당 30,000*200개소	6,000		
	시 6,000		
재가암관리지원	10,460	13,800	△3,340
	기 5,230		
	시 2,615		
	구 2,615		
201 일반운영비	1,200	2,720	△1,520
	기 600		
	시 300		
	구 300		
01 사무관리비	200	300	△100
○일반수용비	200		
ㅇ사무용품구입 200,000*1식	200		
	기 100		
	시 50		
	구 50		
03 행사운영비	1,000	2,420	△1,420
○재가암환자프로그램	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
202 여비	160	300	△140
	기 80		
	시 40		
	구 40		
01 국내여비	160	300	△140
○관외여비	160		
ㅇ사업관련실무교육참석 80,000*2회	160		
	기 80		
	시 40		
	구 40		
301 일반보상금	800	780	20
	기 400		
	시 200		
	구 200		
09 행사실비보상금	800	780	20
○재가암환자자조모임및간담회	800		
	기 400		
	시 200		
	구 200		
307 민간이전	8,300	10,000	△1,700
	기 4,150		
	시 2,075		
	구 2,075		

부서: 상무금호보건지소
정책: 의료취약계층의 건강증진 및 보건의료서비스 향상
단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	8,300	10,000	△1,700
○재가암환자의약품(영양제등15종)	8,300		
	기 4,150		
	시 2,075		
	구 2,075		
은빛노후를위한약손서비스	21,600	21,600	0
201 일반운영비	21,600	21,600	0
03 행사운영비	21,600	21,600	0
○안마사약손서비스활동수당 40,000*6명*90회	21,600		
재활보건	37,100	12,790	24,310
101 인건비	24,310	0	24,310
04 기간제근로자등보수	24,310	0	24,310
○기본급 1,700,000*13월	22,100		
○4대보험료	2,210		
201 일반운영비	7,280	7,280	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	600		
ㅇ재활치료실운영물품구입 200,000*3식	600		
○위탁교육비	400		
ㅇ재활실무교육 100,000*2명*2회	400		
02 공공운영비	800	800	0
○시설장비유지비	800		
ㅇ재활치료실장비유지 200,000*4식	800		
03 행사운영비	5,480	5,480	0
○재활프로그램운영물품구입 500,000*5식	2,500		
○재활프로그램운영 325,000*4식	1,300		
○재활프로그램운영강사수당 40,000*14회*3월	1,680		
202 여비	560	560	0
01 국내여비	560	560	0
○관내여비	560		
ㅇ장애인재활사업업무추진 20,000*4일*7월	560		
301 일반보상금	4,530	4,530	0
09 행사실비보상금	930	930	0
○재활프로그램운영다과구입 90,000*5회	450		
○재활사업연계기관운영회의 8,000*30명*2회	480		
11 기타보상금	3,600	3,600	0
○재활치료실자원봉사자실비보상 10,000원*2명*18일*10월	3,600		
307 민간이전	420	420	0
01 의료및구료비	420	420	0

부서: 상무금호보건지소
정책: 의료취약계층의 건강증진 및 보건의료서비스 향상
단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기자극치료기전기패치구입	14,000*30개	420		
취약계층장애인재활사업		9,000	9,000	0
		시 9,000		
201 일반운영비		9,000	9,000	0
		시 9,000		
03 행사운영비		9,000	9,000	0
○장애인재활프로그램운영	600,000*15회	9,000		
		시 9,000		
정신보건사업		857,416	747,694	109,722
		기 422,950		
		시 372,344		
		구 62,122		
자살예방및정신건강증진사업		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
○인건비		152,424		
		기 76,212		
		시 38,106		
		구 38,106		
아동청소년정신보건사업		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
○인건비		22,000		
		기 11,000		
		시 5,500		
		구 5,500		
307 민간이전		28,000	28,000	0
		기 14,000		
		시 7,000		
		구 7,000		
01 의료및구료비		28,000	28,000	0
○아동청소년심리치료비	400,000*70명	28,000		
		기 14,000		
		시 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		
기초정신건강증진센터지원		643,476	533,826	109,650
	기	321,738		
	시	321,738		
101 인건비		380,000	380,000	0
	기	190,000		
	시	190,000		
04 기간제근로자등보수		380,000	380,000	0
○인건비		380,000		
	기	190,000		
	시	190,000		
201 일반운영비		228,156	105,522	122,634
	기	114,078		
	시	114,078		
01 사무관리비		137,740	65,640	72,100
○일반수용비		50,740		
ㅇ센터운영물품등구입 300,000*2회*12월		7,200		
	기	3,600		
	시	3,600		
ㅇ전자복사용지구입 20,000*50박스*3회		3,000		
	기	1,500		
	시	1,500		
ㅇ프린터토너구입 175,000*10개*2회		3,500		
	기	1,750		
	시	1,750		
ㅇ인터넷사용료 45,000*12월		540		
	기	270		
	시	270		
ㅇ사업보고서등제작 13,000*500부		6,500		
	기	3,250		
	시	3,250		
ㅇ마음건강주치의등교육홍보물제작		30,000		
	기	15,000		
	시	15,000		
○운영수당		75,000		
ㅇ마음건강주치의활동자문수당 250,000*5명*5회*12월		75,000		
	기	37,500		
	시	37,500		
○임차료		12,000		
ㅇ자동차임차료 1,000,000*12월		12,000		
	기	6,000		
	시	6,000		
02 공공운영비		3,600	3,600	0
○공공요금및제세		960		
ㅇ사무실전화요금 30,000*12월		360		
	기	180		

부서: 상무금호보건지소
정책: 의료취약계층의 건강증진 및 보건의료서비스 향상
단위: 정신보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	180		
ㅇ이동전화요금 50,000*12월		600		
	기	300		
	시	300		
○차량·선박비		2,640		
ㅇ차량유류대 110,000*2대*12월		2,640		
	기	1,320		
	시	1,320		
03 행사운영비		86,816	36,282	50,534
○정신건강의날운영		20,000		
	기	10,000		
	시	10,000		
○만성및초발정신질환자프로그램운영		20,000		
	기	10,000		
	시	10,000		
○아동청소년정신건강프로그램운영		10,000		
	기	5,000		
	시	5,000		
○정신건강증진프로그램운영		16,816		
	기	8,408		
	시	8,408		
○동네의원연계사업등홍보		10,000		
	기	5,000		
	시	5,000		
○교육자료제작구입		10,000		
	기	5,000		
	시	5,000		
202 여비		3,960	12,300	△8,340
	기	1,980		
	시	1,980		
01 국내여비		3,960	1,500	2,460
○관내여비		1,440		
ㅇ정신보건사업업무추진 20,000*3명*2일*12월		1,440		
	기	720		
	시	720		
○관외여비		2,520		
ㅇ정신보건교육및워크샵참석 70,000*3명*2일*6회		2,520		
	기	1,260		
	시	1,260		
301 일반보상금		24,360	32,004	△7,644
	기	12,180		
	시	12,180		
09 행사실비보상금		9,000	9,000	0
○만성및초발정신질환자프로그램운영		3,000		
	기	1,500		
	시	1,500		

부서: 상무금호보건지소
정책: 의료취약계층의 건강증진 및 보건의료서비스 향상
단위: 정신보건사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동청소년정신보건프로그램운영	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
○정신건강증진사업프로그램운영	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
11 기타보상금	15,360	9,000	6,360
○자원봉사자교통비 10,000*16명*8회*12월	15,360		
	기 7,680		
	시 7,680		
307 민간이전	7,000	4,000	3,000
	기 3,500		
	시 3,500		
01 의료및구료비	7,000	4,000	3,000
○정신질환자및응급치료비지원등	4,000		
	기 2,000		
	시 2,000		
○동네의원마음이음연계안착지원	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
정신건강지원	11,516	11,444	72
201 일반운영비	6,576	6,504	72
01 사무관리비	6,576	6,504	72
○급량비	576		
ㅇ정신건강사업추진특근급식 8,000*3명*2일*12월	576		
○운영수당	6,000		
ㅇ기초정신보건심사위원회수당 100,000*5명*12월	6,000		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○관내여비	1,440		
ㅇ정신건강사업추진 20,000*3명*2일*12월	1,440		
307 민간이전	3,500	3,500	0
01 의료및구료비	3,500	3,500	0
○심리검사지구입및검사비지원 250,000*14명	3,500		
보건의료지원사업	2,267,046	1,054,708	1,212,338
	기 1,168,929		
	시 953,752		
	구 144,365		
중독관리통합지원센터지원	491,400	463,750	27,650
	기 245,700		
	시 245,700		
307 민간이전	491,400	463,750	27,650

부서: 상무금호보건지소
정책: 의료취약계층의 건강증진 및 보건의료서비스 향상
단위: 보건의료지원사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 245,700		
	시 245,700		
05 민간위탁금	491,400	463,750	27,650
○서구중독관리통합지원센터운영지원	491,400		
	기 245,700		
	시 245,700		
사회복귀시설운영	563,687	493,286	70,401
	시 563,687		
307 민간이전	563,687	493,286	70,401
	시 563,687		
10 사회복지시설법정운영비보조	563,687	493,286	70,401
○사회복귀시설운영비	560,087		
	시 560,087		
○시설종사자특별수당	3,600		
	시 3,600		
치매안심센터운영지원	1,057,500	0	1,057,500
	기 846,000		
	시 105,750		
	구 105,750		
101 인건비	902,500	0	902,500
	기 722,000		
	시 90,250		
	구 90,250		
04 기간제근로자등보수	902,500	0	902,500
○인건비	777,000		
	기 621,600		
	시 77,700		
	구 77,700		
○4대보험	77,000		
	기 61,600		
	시 7,700		
	구 7,700		
○출장여비 120,000*25명*12월	36,000		
	기 28,800		
	시 3,600		
	구 3,600		
○교육비 500,000*25명	12,500		
	기 10,000		
	시 1,250		
	구 1,250		
201 일반운영비	121,340	0	121,340
	기 97,072		
	시 12,134		
	구 12,134		
01 사무관리비	65,360	0	65,360
○일반수용비	37,280		
ㅇ사무용품구입	11,980		

부서: 상무금호보건지소
정책: 의료취약계층의 건강증진 및 보건의료서비스 향상
단위: 보건의료지원사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 9,584		
	시 1,198		
	구 1,198		
ㅇ소모성물품구입(토너,용지등)	11,800		
	기 9,440		
	시 1,180		
	구 1,180		
ㅇ무인경비용역료	1,500		
	기 1,200		
	시 150		
	구 150		
ㅇ정수기임차료등	12,000		
	기 9,600		
	시 1,200		
	구 1,200		
○운영수당	13,200		
ㅇ촉탁의수당 1,100,000*12월	13,200		
	기 10,560		
	시 1,320		
	구 1,320		
○급량비	2,880		
ㅇ업무추진특근급식비 8,000*3명*10일*12월	2,880		
	기 2,304		
	시 288		
	구 288		
○임차료	12,000		
ㅇ자동차임차료 1,000,000*12월	12,000		
	기 9,600		
	시 1,200		
	구 1,200		
02 공공운영비	40,000	0	40,000
○공공요금및제세	34,360		
ㅇ전기요금및상수도요금등	29,060		
	기 23,248		
	시 2,906		
	구 2,906		
ㅇ우편요금	5,000		
	기 4,000		
	시 500		
	구 500		
ㅇ배상책임보험	300		
	기 240		
	시 30		
	구 30		
○시설장비유지비	3,000		
ㅇ치매안심센터장비유지	3,000		
	기 2,400		
	시 300		
	구 300		

부서: 상무금호보건지소
정책: 의료취약계층의 건강증진 및 보건의료서비스 향상
단위: 보건의료지원사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량·선박비	2,640		
ㅇ차량유류대 110,000*2대*12월	2,640		
	기 2,112		
	시 264		
	구 264		
03 행사운영비	15,980	0	15,980
○인지재활프로그램운영	7,990		
	기 6,392		
	시 799		
	구 799		
○치매가족교육운영	7,990		
	기 6,392		
	시 799		
	구 799		
202 여비	3,660	0	3,660
	기 2,928		
	시 366		
	구 366		
01 국내여비	3,660	0	3,660
○관내여비 20,000*3명*3일*12월	2,160		
	기 1,728		
	시 216		
	구 216		
○관외여비 500,000*3명	1,500		
	기 1,200		
	시 150		
	구 150		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
	기 8,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
09 행사실비보상금	8,000	0	8,000
○회의급량비및다과비	2,000		
	기 1,600		
	시 200		
	구 200		
○프로그램다과비	5,000		
	기 4,000		
	시 500		
	구 500		
○자원봉사자급량비	1,000		
	기 800		
	시 100		
	구 100		
11 기타보상금	2,000	0	2,000
○자원봉사자교통비 10,000*20명*10회	2,000		
	기 1,600		
	시 200		

부서: 상무금호보건지소
정책: 의료취약계층의 건강증진 및 보건의료서비스 향상
단위: 보건의료지원사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 200		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	기 8,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
01 의료및구료비	10,000	0	10,000
○파스등구입	10,000		
	기 8,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
	기 8,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○프린터등	10,000		
	기 8,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
치매치료관리비지원	154,459	93,420	61,039
	기 77,229		
	시 38,615		
	구 38,615		
308 자치단체등이전	154,459	93,420	61,039
	기 77,229		
	시 38,615		
	구 38,615		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	154,459	93,420	61,039
○치매치료관리비(국민건강보험공단예탁)	154,459		
	기 77,229		
	시 38,615		
	구 38,615		
행정운영경비(상무금호보건지소)	846,864	654,977	191,887
	기 269,935		
	시 122,217		
	구 454,712		
인력운영비	739,855	547,748	192,107
	기 269,935		
	시 122,217		
	구 347,703		
인력운영비	225,485	206,133	19,352
101 인건비	225,485	206,133	19,352
03 무기계약근로자보수	225,485	206,133	19,352
○명절휴가비 2,000,000*103%*13명*120%	32,136		
○정근수당가산금 50,000*7명*12월	4,200		
○연차수당 120,000*13명*18일	28,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정액급식비	130,000*13명*12월	20,280		
○대민활동비	50,000*6명*12월	3,600		
○가족수당	100,000*10명*12월	12,000		
○직급보조비	125,000*12명*12월	18,000		
○위험수당	2,000,000*3%*13명*12월	9,360		
○교통보조비	120,000*13명*12월	18,720		
○정근수당	2,000,000*103%*35%*13명*2회	18,746		
○각종부담금		60,363		
ㅇ건강보험	600,000,000*3.06%	18,360		
ㅇ노인건강요양보험	18,360,000*6.55%	1,203		
ㅇ국민연금	600,000,000*4.5%	27,000		
ㅇ고용보험	600,000,000*1.5%	9,000		
ㅇ산업재해보상보험료	600,000,000*0.8%	4,800		
지역사회통합건강증진사업(보건지소)(무기계약근로자보수)		33,120	341,615	△308,495
		기 16,560		
		시 8,280		
		구 8,280		
101 인건비		33,120	341,615	△308,495
		기 16,560		
		시 8,280		
		구 8,280		
03 무기계약근로자보수		33,120	341,615	△308,495
○재활인력인건비		33,120		
ㅇ기본급	1,920,000*103.5%*1명*12월	23,847		
		기 11,924		
		시 5,962		
		구 5,961		
ㅇ정근수당	1,920,000*40%*1명*2회	1,536		
		기 768		
		시 384		
		구 384		
ㅇ정근수당가산금	50,000*1명*12월	600		
		기 300		
		시 150		
		구 150		
ㅇ직급보조비	125,000*1명*12월	1,500		
		기 750		
		시 375		
		구 375		
ㅇ대민활동비	50,000*1명*12월	600		
		기 300		
		시 150		
		구 150		
ㅇ정액급식비	130,000*1명*12월	1,560		
		기 780		
		시 390		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 390		
ㅇ가족수당	20,000*1명*12월	240		
		기 120		
		시 60		
		구 60		
ㅇ명절휴가비	1,920,000*103.5%*1명*120%	2,385		
		기 1,192		
		시 596		
		구 597		
ㅇ성과금	480,000*1명	480		
		기 240		
		시 120		
		구 120		
ㅇ위탁교육비	186,000*1명*2회	372		
		기 186		
		시 93		
		구 93		
방문건강관리사업(무기계약근로자보수)		438,750	0	438,750
		기 219,375		
		시 109,687		
		구 109,688		
101 인건비		438,750	0	438,750
		기 219,375		
		시 109,687		
		구 109,688		
03 무기계약근로자보수		438,750	0	438,750
○기본급	2,750,000*13명*12월	429,000		
		기 214,500		
		시 107,250		
		구 107,250		
○교육여비	200,000*13명*2회	5,200		
		기 2,600		
		시 1,300		
		구 1,300		
○피복비	50,000*13명*2회	1,300		
		기 650		
		시 325		
		구 325		
○위탁교육비	250,000*13명	3,250		
		기 1,625		
		시 812		
		구 813		
치매안심센터운영지원(무기계약근로자보수)		42,500	0	42,500
		기 34,000		
		시 4,250		
		구 4,250		
101 인건비		42,500	0	42,500
		기 34,000		
		시 4,250		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 4,250		
03 무기계약근로자보수	42,500	0	42,500
○인건비	40,000		
	기 32,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
○출장여비	2,000		
	기 1,600		
	시 200		
	구 200		
○교육비	500		
	기 400		
	시 50		
	구 50		
기본경비	107,009	107,229	△220
기본경비	107,009	107,229	△220
201 일반운영비	50,949	52,309	△1,360
01 사무관리비	22,231	22,231	0
○일반수용비	14,839		
ㅇ기본사무용품비	2,160		
ㅇ소모성물품구입(토너,용지등)	3,960		
ㅇ소규모수선비	810		
ㅇ일반수수료	4,648		
ㅇ청사관리소모품	3,261		
○피복비	480		
ㅇ직원위생복 30,000*16명	480		
○급량비	6,912		
ㅇ기본업무수행특근급식	6,912		
02 공공운영비	28,718	30,078	△1,360
○공공요금및제세	25,200		
ㅇ전기요금 1,440,000*12월	17,280		
ㅇ상하수도요금 195,000*12월	2,340		
ㅇ우편요금	1,500		
ㅇ전기안전관리대행수수료 110,000*12월	1,320		
ㅇ전기시설안전점검검사비 450,000*1회	450		
ㅇ승강기유지보수비 180,000*12회	2,160		
ㅇ승강기정기검사료 150,000*1회	150		
○시설장비유지비	3,518		
ㅇ건물유지비 2,087*998㎡	2,083		
ㅇ의료기기유지비	1,435		
·유니트체어(구강실) 11,850,000*1대*10%	1,185		
·안마기수리 2,500,000*1대*10%	250		
202 여비	48,000	48,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		48,000	48,000	0
○관내여비		48,000		
ㅇ기본업무수행	250,000*16명*12월	48,000		
203 업무추진비		6,300	4,920	1,380
02 정원가산업무추진비		1,320	720	600
○보건지소	40,000*33명	1,320		
04 부서운영업무추진비		4,980	4,200	780
○부서운영업무추진비		4,980		
ㅇ정원30인이하	400,000*12월	4,800		
ㅇ정원30인이상1인초과시	5,000*3명*12월	180		
405 자산취득비		1,760	2,000	△240
01 자산및물품취득비		1,760	2,000	△240
○작업용의자	176,000*10개	1,760		