세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계 상무금호보건지소 ~ 상무금호보건지소

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
상무금호보건지소		2,395,810	1,395,990	999,820
	기	948,280	457,980	490,300
	시	1,127,585	620,750	506,835
	구	319,945	317,260	2,685
취약계층의 건강관리 및 건강환경 조성		2,317,937	1,318,117	999,820
	기	948,280	457,980	490,300
	시	1,127,585	620,750	506,835
	구	242,072	239,387	2,685
만성질환관리 사업		50,341	33,341	17,000
	기	2,500	3,500	△1,000
	시	15,250	1,750	13,500
	구	32,591	28,091	4,500
심뇌혈관질환 예방관리		5,000	7,000	△2,000
	기	2,500	3,500	△1,000
	시	1,250	1,750	△500
	구	1,250	1,750	△500
201 일반운영비		4,600	5,840	△1,240
	기	2,300	2,920	△620
	시	1,150	1,460	△310
	구	1,150	1,460	△310
03 행사운영비		4,600	5,840	△1,240
○당뇨교실 운영		4,600	5,840	△1,240
ㅇ프로그램운영 물품구입비 경정 0원		0	400	△400
	기	0	200	△200
	시	0	100	△100
	구	0	100	△100
ㅇ교육자료 제작 및 구입 경정 0원		0	600	△600
	기	0	300	△300
	시	0	150	△150
	구	0	150	△150
ㅇ현수막 제작 경정 55,000원 * 2개		110	240	△130
	기	55	120	△65
	시	28	60	△32
	구	27	60	△33
ㅇ고혈압당뇨 건강강좌 경정 110,000원 * 3회		330	440	△110
	기	165	220	△55
	시	82	110	△28
	구	83	110	△27
307 민간이전		0	760	△760
	기	0	380	△380
	시	0	190	△190
	구	0	190	△190
01 의료및구료비		0	760	△760
○ 검사소모품 구입(혈당스틱 외 3종) 경정 0원		0	760	△760
	기	0	380	△380
	시	0	190	△190

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 0	190	△190
당화혈색소지원사업	12,000	0	12,000
	시 12,000	0	12,000
201 일반운영비	940	0	940
	시 940	0	940
01 사무관리비	840	0	840
○일반수용비	840	0	840
ㅇ사무용품 구입 140,000원 * 1식	140	0	140
	시 140	0	140
ㅇ사업홍보물 제작 350원 * 2종 * 1,000부	700	0	700
	시 700	0	700
03 행사운영비	100	0	100
○당화혈색소 검사	100	0	100
ㅇ현수막제작 50,000원 * 2회	100	0	100
	시 100	0	100
301 일반보상금	560	0	560
	시 560	0	560
10 행사실비보상금	560	0	560
○의료기관 협력회의 급량비 7,000원 * 40명 * 2회	560	0	560
	시 560	0	560
307 민간이전	10,500	0	10,500
	시 10,500	0	10,500
05 민간위탁금	10,500	0	10,500
○당화혈색소 검사비 5,000원 * 2회 * 1,050명	10,500	0	10,500
	시 10,500	0	10,500
내 건강수준 알기의 날 운영	2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○일반수용비	1,000	0	1,000
ㅇ홍보물 제작 1,000원 * 2종 * 500부	1,000	0	1,000
	시 1,000	0	1,000
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○내 건강수준알기의 날 운영	420	0	420
ㅇ건강상담 강사료 60,000원 * 5명	300	0	300
	시 300	0	300
ㅇ현수막제작 60,000원 * 2개	120	0	120
	시 120	0	120
○건강행사 참가자 다과비 1,500원 * 200명	300	0	300
	시 300	0	300
○행사 참여기관 담당자 급량비 7,000원 * 40명	280	0	280

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 280	0	280
심뇌혈관질환 예방관리 추가지원	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○위풍당당 자조모임 운동교실	5,000	0	5,000
ㅇ운동교실 프로그램 운영 강사료 100,000원 * 2명 * 25회	5,000	0	5,000
방문보건 사업	466,599	471,279	△4,680
	기 183,588	185,928	△2,340
	시 182,396	182,921	△525
	구 100,615	102,430	△1,815
방문보건교육비	580	380	200
	기 290	190	100
	시 290	190	100
201 일반운영비	580	380	200
	기 290	190	100
	시 290	190	100
01 사무관리비	580	380	200
○위탁교육비	580	380	200
ㅇ방문보건교육 경정 580,000원 * 1명	580	380	200
	기 290	190	100
	시 290	190	100
암예방관리 사업	13,800	16,854	△3,054
	기 6,900	8,427	△1,527
	시 3,450	4,214	△764
	구 3,450	4,213	△763
201 일반운영비	1,240	2,380	△1,140
	기 620	1,190	△570
	시 310	595	△285
	구 310	595	△285
03 행사운영비	540	1,680	△1,140
○암환자 자조모임 강사료 경정 135,000원 * 4회	540	680	△140
	기 270	340	△70
	시 135	170	△35
	구 135	170	△35
○재가암환자 숲체험 행사 다과비 경정 0원	0	300	△300
	기 0	150	△150
	시 0	75	△75
	구 0	75	△75
○재가암환자 숲체험 입장료 경정 0원	0	500	△500
	기 0	250	△250
	시 0	125	△125
	구 0	125	△125
○재가암환자 숲체험 1일 보험 가입료 경정 0원	0	200	△200
	기 0	100	△100

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 0	50	△50
	구 0	50	△50
202 여비	200	560	△360
	기 100	280	△180
	시 50	140	△90
	구 50	140	△90
01 국내여비	200	560	△360
○관외여비	200	560	△360
ㅇ사업관련 실무교육 참석 경정 100,000원 * 2명 * 1회	200	560	△360
	기 100	280	△180
	시 50	140	△90
	구 50	140	△90
301 일반보상금	360	710	△350
	기 180	355	△175
	시 90	178	△88
	구 90	177	△87
10 행사실비보상금	360	710	△350
○재가암환자 숲체험 행사 급량비 경정 0원	0	350	△350
	기 0	175	△175
	시 0	88	△88
	구 0	87	△87
307 민간이전	12,000	13,204	△1,204
	기 6,000	6,602	△602
	시 3,000	3,301	△301
	구 3,000	3,301	△301
01 의료및구료비	12,000	13,204	△1,204
○재가암 환자 의약품 및 소모품(비타민 외 20종) 경정 12,000,000원	12,000	13,204	△1,204
	기 6,000	6,602	△602
	시 3,000	3,301	△301
	구 3,000	3,301	△301
방문보건인력인건비	310,708	308,326	2,382
	기 155,354	154,163	1,191
	시 155,354	154,163	1,191
101 인건비	310,708	308,326	2,382
	기 155,354	154,163	1,191
	시 155,354	154,163	1,191
04 기간제근로자등보수	310,708	308,326	2,382
○위탁교육비	7,540	0	7,540
ㅇ방문인력교육 580,000원 * 13명	7,540	0	7,540
	기 3,770	0	3,770
	시 3,770	0	3,770
○인 건 비 경정 1,795,930원 * 13명 * 12월	280,166	285,324	△5,158
	기 140,083	142,662	△2,579
	시 140,083	142,662	△2,579
지역사회중심재활 사업	42,088	46,296	△4,208

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 21,044	23,148	△2,104
	시 10,522	11,574	△1,052
	구 10,522	11,574	△1,052
101 인건비	23,144	23,270	△126
	기 11,572	11,635	△63
	시 5,786	5,817	△31
	구 5,786	5,818	△32
04 기간제근로자등보수	23,144	23,270	△126
○4대보험료 경정 1,674,000원	1,674	1,800	△126
	기 837	900	△63
	시 419	450	△31
	구 418	450	△32
201 일반운영비	11,306	11,360	△54
	기 5,653	5,680	△27
	시 2,826	2,840	△14
	구 2,827	2,840	△13
01 사무관리비	400	880	△480
○피 복 비	0	480	△480
ㅇ직원위생복 경정 0원	0	480	△480
	기 0	240	△240
	시 0	120	△120
	구 0	120	△120
02 공공운영비	540	240	300
○공공운영비	540	240	300
ㅇ공공요금 및 제세 경정 45,000원 * 12월	540	240	300
	기 270	120	150
	시 135	60	75
	구 135	60	75
03 행사운영비	10,366	10,240	126
○재활보건 프로그램 운영	10,366	10,240	126
ㅇ장애예방교육 프로그램 운영 경정 926,000원 * 1식	926	800	126
	기 463	400	63
	시 231	200	31
	구 232	200	32
202 여비	892	1,470	△578
	기 446	735	△289
	시 223	367	△144
	구 223	368	△145
01 국내여비	892	1,470	△578
○재활보건 평가대회 참석 경정 52,000원 * 1명 * 1회	52	630	△578
	기 26	315	△289
	시 13	157	△144
	구 13	158	△145
301 일반보상금	2,246	2,946	△700
	기 1,123	1,473	△350
	시 562	737	△175

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	561	736	△175
10 행사실비보상금		1,446	2,146	△700
○재활프로그램운영 실비		1,446	2,146	△700
ㅇ아동재활 현장체험 경정 0원		0	420	△420
	기	0	210	△210
	시	0	105	△105
	구	0	105	△105
ㅇ아동재활 여름나들이 경정 0원		0	280	△280
	기	0	140	△140
	시	0	70	△70
	구	0	70	△70
307 민간이전		4,500	7,250	△2,750
	기	2,250	3,625	△1,375
	시	1,125	1,813	△688
	구	1,125	1,812	△687
01 의료및구료비		4,500	7,250	△2,750
○소화제 외 의약품 경정 1,000원 * 4,500개		4,500	7,250	△2,750
	기	2,250	3,625	△1,375
	시	1,125	1,813	△688
	구	1,125	1,812	△687
정신보건사업		1,800,997	813,497	987,500
	기	762,192	268,552	493,640
	시	929,939	436,079	493,860
	구	108,866	108,866	0
알콜상담센터 운영		135,100	127,400	7,700
	기	67,550	63,700	3,850
	시	67,550	63,700	3,850
307 민간이전		135,100	127,400	7,700
	기	67,550	63,700	3,850
	시	67,550	63,700	3,850
05 민간위탁금		135,100	127,400	7,700
○알코올상담센터 운영 경정 135,100,000원		135,100	127,400	7,700
	기	67,550	63,700	3,850
	시	67,550	63,700	3,850
치매상담센터 운영		4,252	4,252	0
	시	4,252	4,252	0
101 인건비		2,200	0	2,200
	시	2,200	0	2,200
04 기간제근로자등보수		2,200	0	2,200
○기 본 급 1,248,000원 * 1명 * 1월		1,248	0	1,248
	시	1,248	0	1,248
○여 비		952	0	952
ㅇ관내업무수행여비 119,000원 * 8월		952	0	952
	시	952	0	952
202 여비		330	490	△160
	시	330	490	△160

부서: 상무금호보건지소
정책: 취약계층의 건강관리 및 건강환경 조성
단위: 정신보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 국내여비		330	490	△160
○관외여비		330	490	△160
ㅇ치매전문 교육 경정 110,000원 * 1명 * 3회		330	490	△160
	시	330	490	△160
307 민간이전		0	2,040	△2,040
	시	0	2,040	△2,040
01 의료및구료비		0	2,040	△2,040
○치매 약품 및 소모품 구입 경정 0원		0	2,040	△2,040
	시	0	2,040	△2,040
치매치료관리비 지원		177,720	177,720	0
	기	88,860	88,860	0
	시	44,430	44,430	0
	구	44,430	44,430	0
101 인건비		0	1,600	△1,600
	기	0	800	△800
	시	0	400	△400
	구	0	400	△400
04 기간제근로자등보수		0	1,600	△1,600
○치매치료관리비지원사업 홍보 경정 0원		0	1,600	△1,600
	기	0	800	△800
	시	0	400	△400
	구	0	400	△400
307 민간이전		5,331	5,920	△589
	기	2,666	2,960	△294
	시	1,333	1,480	△147
	구	1,332	1,480	△148
01 의료및구료비		5,331	5,920	△589
○치매약품 및 소모품 구입 경정 5,331,000원 * 1식		5,331	5,920	△589
	기	2,666	2,960	△294
	시	1,333	1,480	△147
	구	1,332	1,480	△148
403 자치단체등자본이전		172,389	170,200	2,189
	기	86,194	85,100	1,094
	시	43,097	42,550	547
	구	43,098	42,550	548
02 공기관등에대한대행사업비		172,389	170,200	2,189
○치매치료관리비(국민건강보험공단 예탁) 경정 172,389,000원		172,389	170,200	2,189
	기	86,194	85,100	1,094
	시	43,097	42,550	547
	구	43,098	42,550	548
표준형정신보건센터지원		598,000	0	598,000
	기	299,000	0	299,000
	시	299,000	0	299,000
101 인건비		347,730	0	347,730

부서: 상무금호보건지소
정책: 취약계층의 건강관리 및 건강환경 조성
단위: 정신보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	160,314	0	160,314
	시	187,416	0	187,416
04 기간제근로자등보수		347,730	0	347,730
○인건비(성립전 55,170천원)				
1,839,000원 * 15명 * 9월		248,265	0	248,265
	기	110,582	0	110,582
	시	137,683	0	137,683
○4대 보험료(성립전 6,600천원)				
220,000원 * 15명 * 9월		29,700	0	29,700
	기	14,850	0	14,850
	시	14,850	0	14,850
○명절휴가비 919,500원 * 15명		13,793	0	13,793
	기	6,896	0	6,896
	시	6,897	0	6,897
○연가보상비 459,700원 * 10명		4,597	0	4,597
	기	2,299	0	2,299
	시	2,298	0	2,298
○특수근무수당(성립전 1,200천원)				
40,000원 * 15명 * 9월		5,400	0	5,400
	기	2,700	0	2,700
	시	2,700	0	2,700
○특별수당(성립전 3,000천원)				
100,000원 * 15명 * 9월		13,500	0	13,500
	기	6,750	0	6,750
	시	6,750	0	6,750
○출장여비 70,000원 * 15명 * 4회		4,200	0	4,200
	기	2,100	0	2,100
	시	2,100	0	2,100
○시간외근무수당		21,384	0	21,384
ㅇ시간외근무수당(성립전 3,696천원)				
8,800원 * 15명 * 9월 * 18시간		21,384	0	21,384
	기	10,692	0	10,692
	시	10,692	0	10,692
○급 량 비(성립전 834천원) 459,400원 * 15명		6,891	0	6,891
	기	3,445	0	3,445
	시	3,446	0	3,446
201 일반운영비		160,848	0	160,848
	기	80,424	0	80,424
	시	80,424	0	80,424
01 사무관리비		87,744	0	87,744
○일반수용비		77,886	0	77,886
ㅇ아동심리검지 구입 및 보고서 제작				
9,000원 * 4,444부		39,996	0	39,996
	기	19,998	0	19,998
	시	19,998	0	19,998
ㅇ사무용품 구입(성립전 162천원)				
378,000원 * 5식		1,890	0	1,890
	기	945	0	945
	시	945	0	945

부서: 상무금호보건지소
정책: 취약계층의 건강관리 및 건강환경 조성
단위: 정신보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ홍보물 제작	1,000원 * 18종 * 2,000개	36,000	0	36,000
	기	18,000	0	18,000
	시	18,000	0	18,000
○운영수당		6,558	0	6,558
ㅇ자문의수당	1,093,000원 * 6월	6,558	0	6,558
	기	3,279	0	3,279
	시	3,279	0	3,279
○임 차 료		3,300	0	3,300
ㅇ자동차임차료	550,000원 * 6월	3,300	0	3,300
	기	1,650	0	1,650
	시	1,650	0	1,650
02 공공운영비		14,000	0	14,000
○공공요금및제세		500	0	500
ㅇ우편발송료	500,000원	500	0	500
	기	250	0	250
	시	250	0	250
○유 류 비	2,000원 * 1,000리터	2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
○시설장비유지비		11,500	0	11,500
ㅇ옥상구조물 및 통신시설보강(성립전 1,500천원)	11,500,000원	11,500	0	11,500
	기	5,750	0	5,750
	시	5,750	0	5,750
03 행사운영비		59,104	0	59,104
○프로그램 및 행사 운영		33,624	0	33,624
ㅇ방문진료수당(성립전)	328,000원 * 6월	1,968	0	1,968
	기	984	0	984
	시	984	0	984
ㅇ치료프로그램 운영	100,000원 * 18개동 * 6회	10,800	0	10,800
	기	5,400	0	5,400
	시	5,400	0	5,400
ㅇ주간재활프로그램 운영	300,000원 * 47회	14,100	0	14,100
	기	7,050	0	7,050
	시	7,050	0	7,050
ㅇACT프로그램 운영	13,780원 * 20명 * 10회	2,756	0	2,756
	기	1,378	0	1,378
	시	1,378	0	1,378
ㅇ캠프 운영	25,000원 * 80명 * 2회	4,000	0	4,000
	기	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
○강 사 료		25,480	0	25,480
ㅇ아동집단증진프로그램 강사료(성립전 8,000천원)	80,000원 * 225회	18,000	0	18,000
	기	9,000	0	9,000
	시	9,000	0	9,000
ㅇ아동정신건강교육	110,000원 * 10회	1,100	0	1,100

부서: 상무금호보건지소
정책: 취약계층의 건강관리 및 건강환경 조성
단위: 정신보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	550	0	550
	시	550	0	550
ㅇ집단치료프로그램(성립전)				
80,000원 * 25회		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
ㅇ주민교육 및 우울증인지치료프로그램				
109,500원 * 40회		4,380	0	4,380
	기	2,190	0	2,190
	시	2,190	0	2,190
301 일반보상금		7,100	0	7,100
	기	3,550	0	3,550
	시	3,550	0	3,550
10 행사실비보상금		7,100	0	7,100
○정신재활프로그램 운영(성립전 1,000천원)				
100,000원 * 71회		7,100	0	7,100
	기	3,550	0	3,550
	시	3,550	0	3,550
307 민간이전		37,060	0	37,060
	기	18,530	0	18,530
	시	18,530	0	18,530
01 의료및구료비		37,060	0	37,060
○아동 및 성인 심리검사비 지원 9,060,000원		9,060	0	9,060
	기	4,530	0	4,530
	시	4,530	0	4,530
○아동 및 성인 심리치료비 지원 28,000,000원		28,000	0	28,000
	기	14,000	0	14,000
	시	14,000	0	14,000
405 자산취득비		45,262	0	45,262
	기	36,182	0	36,182
	시	9,080	0	9,080
01 자산및물품취득비		45,262	0	45,262
○컴퓨터 및 모니터(성립전 22,750천원)				
1,137,500원 * 20세트		22,750	0	22,750
	기	22,750	0	22,750
○프린터(성립전) 540,000원 * 2대		1,080	0	1,080
	기	1,080	0	1,080
○팩스(성립전) 336,000원 * 1대		336	0	336
	기	336	0	336
○IP전화기(성립전) 144,000원 * 14대		2,016	0	2,016
	기	2,016	0	2,016
○노트북 1,280,000원 * 1대		1,280	0	1,280
	시	1,280	0	1,280
○디지털카메라 300,000원 * 1대		300	0	300
	시	300	0	300
○냉장고 700,000원 * 1대		700	0	700
	시	700	0	700
○전자렌지 300,000원 * 1대		300	0	300

부서: 상무금호보건지소
정책: 취약계층의 건강관리 및 건강환경 조성
단위: 정신보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	300	0	300
○직원용 책상 및 의자(성립전) 10,000,000원		10,000	0	10,000
	기	10,000	0	10,000
○회원용 컴퓨터실 책상 및 의자(10세트) 6,500,000원		6,500	0	6,500
	시	6,500	0	6,500
정신건강증진사업		30,000	0	30,000
	기	15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
101 인건비		14,700	0	14,700
	기	7,350	0	7,350
	시	7,350	0	7,350
04 기간제근로자등보수		14,700	0	14,700
○인 건 비 1,839,000원 * 1명 * 6월		11,034	0	11,034
	기	5,517	0	5,517
	시	5,517	0	5,517
○4대보험료 220,000원 * 1명 * 6월		1,320	0	1,320
	기	660	0	660
	시	660	0	660
○명절휴가비 919,500원 * 1명		920	0	920
	기	460	0	460
	시	460	0	460
○연가보상비 61,200원 * 1명 * 5일		306	0	306
	기	153	0	153
	시	153	0	153
○특수근무수당 및 특별수당		840	0	840
ㅇ특수근무수당 40,000원 * 1명 * 6월		240	0	240
	기	120	0	120
	시	120	0	120
ㅇ특별수당 100,000원 * 1명 * 6월		600	0	600
	기	300	0	300
	시	300	0	300
○출장여비 70,000원 * 1명 * 4회		280	0	280
	기	140	0	140
	시	140	0	140
201 일반운영비		14,700	0	14,700
	기	7,350	0	7,350
	시	7,350	0	7,350
01 사무관리비		12,900	0	12,900
○일반수용비		12,900	0	12,900
ㅇ사무용품 구입 300,000원 * 3회		900	0	900
	기	450	0	450
	시	450	0	450
ㅇ자살예방 홍보 달력제작 6,000원 * 2,000부		12,000	0	12,000
	기	6,000	0	6,000
	시	6,000	0	6,000
03 행사운영비		1,800	0	1,800

부서: 상무금호보건지소
정책: 취약계층의 건강관리 및 건강환경 조성
단위: 정신보건사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○프로그램 및 행사 운영 300,000원 * 6회		1,800	0	1,800
	기	900	0	900
	시	900	0	900
301 일반보상금		600	0	600
	기	300	0	300
	시	300	0	300
10 행사실비보상금		600	0	600
○프로그램 운영 참가자 급량비 100,000원 * 6회		600	0	600
	기	300	0	300
	시	300	0	300
정신보건사업추진		16,800	0	16,800
	기	8,400	0	8,400
	시	8,400	0	8,400
201 일반운영비		15,900	0	15,900
	기	7,950	0	7,950
	시	7,950	0	7,950
01 사무관리비		15,900	0	15,900
○일반수용비		15,900	0	15,900
ㅇ발간용지 구입 35,000원 * 40연		1,400	0	1,400
	기	700	0	700
	시	700	0	700
ㅇ사무용품 구입(성립전 2,000천원) 400,000원 * 20식		8,000	0	8,000
	기	4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
ㅇ복사용지 및 프린터 토너 구입 675,000원 * 4회		2,700	0	2,700
	기	1,350	0	1,350
	시	1,350	0	1,350
ㅇ홍보 리플렛 제작 1,500원 * 1종 * 1,200매		1,800	0	1,800
	기	900	0	900
	시	900	0	900
ㅇ출장가방 구입 100,000원 * 20개		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
202 여비		500	0	500
	기	250	0	250
	시	250	0	250
01 국내여비		500	0	500
○관외여비 100,000원 * 5회		500	0	500
	기	250	0	250
	시	250	0	250
301 일반보상금		400	0	400
	기	200	0	200
	시	200	0	200

부서: 상무금호보건지소
정책: 취약계층의 건강관리 및 건강환경 조성
단위: 정신보건사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
10 행사실비보상금		400	0	400
○정신의료기관 협력회의 참가자 급량비				
200,000원 * 2회		400	0	400
	기	200	0	200
	시	200	0	200
취약계층정신건강증진사업		60,000	0	60,000
	기	29,890	0	29,890
	시	30,110	0	30,110
101 인건비		34,974	0	34,974
	기	17,377	0	17,377
	시	17,597	0	17,597
04 기간제근로자등보수		34,974	0	34,974
○인건비(성립전 3,678천원)				
1,839,000원 * 2명 * 7월		25,746	0	25,746
	기	12,873	0	12,873
	시	12,873	0	12,873
○4대 보험료(성립전 440천원)				
220,000원 * 2명 * 7월		3,080	0	3,080
	기	1,540	0	1,540
	시	1,540	0	1,540
○명절휴가비 919,500원 * 2명		1,839	0	1,839
	기	919	0	919
	시	920	0	920
○연가보상비 61,300원 * 2명 * 5일		613	0	613
	기	307	0	307
	시	306	0	306
○특수근무수당(성립전 80천원)				
40,000원 * 2명 * 7월		560	0	560
	기	280	0	280
	시	280	0	280
○특별수당(성립전 200천원)				
100,000원 * 2명 * 7월		1,400	0	1,400
	기	700	0	700
	시	700	0	700
○출장여비(성립전 352천원)				
77,000원 * 2명 * 6월		924	0	924
	기	352	0	352
	시	572	0	572
○시간외근무수당 및 특근급식비		812	0	812
ㅇ시간외근무수당				
8,800원 * 2명 * 7월 * 5시간		616	0	616
	기	308	0	308
	시	308	0	308
ㅇ특근급식비 7,000원 * 2명 * 2식 * 7월		196	0	196
	기	98	0	98
	시	98	0	98
201 일반운영비		11,766	0	11,766
	기	5,883	0	5,883
	시	5,883	0	5,883

부서: 상무금호보건지소
정책: 취약계층의 건강관리 및 건강환경 조성
단위: 정신보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		11,766	0	11,766
○일반수용비		11,766	0	11,766
ㅇ치매리플렛 제작 1,000원 * 2종 * 3,258매		6,516	0	6,516
	기	3,258	0	3,258
	시	3,258	0	3,258
ㅇ소프트웨어 구입(성립전 5,250천원) 350,000원 * 15개		5,250	0	5,250
	기	2,625	0	2,625
	시	2,625	0	2,625
307 민간이전		13,260	0	13,260
	기	6,630	0	6,630
	시	6,630	0	6,630
01 의료및구료비		13,260	0	13,260
○파스 외 4종 4,000원 * 5종 * 463개		9,260	0	9,260
	기	4,630	0	4,630
	시	4,630	0	4,630
○치매진단검사 지원 4,000,000원		4,000	0	4,000
	기	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
알코올상담센터지원		185,000	0	185,000
	기	92,500	0	92,500
	시	92,500	0	92,500
307 민간이전		185,000	0	185,000
	기	92,500	0	92,500
	시	92,500	0	92,500
05 민간위탁금		185,000	0	185,000
○알코올상담센터지원(성립전 25,000천원) 185,000,000원		185,000	0	185,000
	기	92,500	0	92,500
	시	92,500	0	92,500
알코올정신건강증진사업		90,000	0	90,000
	기	45,000	0	45,000
	시	45,000	0	45,000
307 민간이전		90,000	0	90,000
	기	45,000	0	45,000
	시	45,000	0	45,000
05 민간위탁금		90,000	0	90,000
○알코올정신건강증진사업 90,000,000원		90,000	0	90,000
	기	45,000	0	45,000
	시	45,000	0	45,000