세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 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	2,407,315	2,363,021	44,294
	기 859,686		
	시 1,055,883		
	구 491,746		
의료취약계층의 건강증진 및 보건의료서비스 향상	2,138,617	2,260,848	△122,231
	기 859,686		
	시 1,055,883		
	구 223,048		
만성질환관리 사업	52,108	52,847	△739
	시 14,000		
	구 38,108		
고혈압·당뇨관리 사업	18,703	18,029	674
201 일반운영비	10,700	10,202	498
01 사무관리비	2,820	2,538	282
○일반수용비	1,700		
ㅇ사업홍보물 및 교육자료 제작 1,700,000원	1,700		
○급 량 비	1,120		
ㅇ경로당 열린건강교실 운영 특근급식 7,000원 * 5명 * 4일 * 8월	1,120		
03 행사운영비	7,880	7,664	216
○위풍당당! 당뇨자조모임 강사수당 100,000원 * 2회 * 25주	5,000		
○건강교실 강사수당 120,000원 * 1명 * 8회	960		
○보건교육 강사수당 120,000원 * 1명 * 6회	720		
○고·당사업 베너제작 100,000원 * 4개	400		
○프로그램운영 물품구입 200,000원 * 4회	800		
202 여비	1,760	1,584	176
01 국내여비	1,760	1,584	176
○관내여비	1,200		
ㅇ만성질환대상자 등록관리 업무추진 20,000원 * 5명 * 2일 * 6월	1,200		
○관외여비	560		
ㅇ만성질환 관련 교육참석 70,000원 * 2명 * 4회	560		
301 일반보상금	900	900	0
09 행사실비보상금	900	900	0
○자조모임 행사실비 300,000원 * 3회	900		
307 민간이전	5,343	5,343	0
01 의료및구료비	5,343	5,343	0
○검사소모품 구입(혈당스틱 외 5종) 5,343,000원 * 1식	5,343		
생활습관개선 사업	3,985	3,830	155

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,580	1,530	50
01 사무관리비	500	450	50
○일반수용비	500		
ㅇ사업안내물 제작 500원 * 1,000부	500		
03 행사운영비	1,080	1,080	0
○걷기자조모임 강사수당 120,000원 * 2명 * 2회	480		
○당뇨시식회 600,000원 * 1회	600		
301 일반보상금	525	420	105
09 행사실비보상금	525	420	105
○건강행사 자원봉사자 급량비 7,000원 * 25명 * 3회	525		
307 민간이전	1,880	1,880	0
01 의료및구료비	1,880	1,880	0
○콜레스테롤스틱 외 3종 1,880,000원 * 1식	1,880		
당화혈색소지원사업	12,000	18,000	△6,000
	시 12,000		
201 일반운영비	1,380	1,300	80
	시 1,380		
01 사무관리비	600	438	162
○일반수용비	600		
ㅇ사무용품 구입 300,000원 * 1식	300		
	시 300		
ㅇ프린터토너 구입 150,000원 * 2개	300		
	시 300		
03 행사운영비	780	700	80
○현수막제작 60,000원 * 3개	180		
	시 180		
○홍보물제작 300원 * 2종 * 1,000부	600		
	시 600		
301 일반보상금	420	700	△280
	시 420		
09 행사실비보상금	420	700	△280
○의료기관협력회의 급량비 7,000원 * 40명 * 1회	280		
	시 280		
○건강교육참가자 다과비 35,000원 * 4회	140		
	시 140		
307 민간이전	10,200	16,000	△5,800
	시 10,200		
05 민간위탁금	10,200	16,000	△5,800
○당화혈색소의료비 지원 및 교육 10,200,000원	10,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,200		
내 건강수준 알기의 날 운영	2,000	2,000	0
	시 2,000		
201 일반운영비	1,440	1,400	40
	시 1,440		
03 행사운영비	1,440	1,400	40
○홍보물제작 1,000원 * 2종 * 400부	800		
	시 800		
○건강상담 강사수당 40,000원 * 8명 * 2회	640		
	시 640		
301 일반보상금	560	600	△40
	시 560		
09 행사실비보상금	560	600	△40
○협력기관참여자 실비 7,000원 * 30명 * 2회	420		
	시 420		
○음료 및 다과 구입 70,000원 * 2회	140		
	시 140		
의료취약계층구강관리 사업	7,670	3,141	4,529
201 일반운영비	1,000	783	217
01 사무관리비	1,000	783	217
○교육자료 및 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
202 여비	1,120	1,008	112
01 국내여비	1,120	1,008	112
○관내여비	560		
ㅇ장애인구강관리 업무추진 20,000원 * 2명 * 2일 * 7월	560		
○관외여비	560		
ㅇ구강보건사업 평가대회 참석 등 70,000원 * 2명 * 2일 * 2회	560		
307 민간이전	5,550	1,350	4,200
01 의료및구료비	5,550	1,350	4,200
○보철치료비 분담금 125,000원 * 30개	3,750		
○구강관리 및 교육용품(의치세정제,구강소독제 등) 5,000원 * 360개	1,800		
초등학생 구강관리 사업	5,610	5,430	180
301 일반보상금	280	280	0
09 행사실비보상금	280	280	0
○구강보건교육 및 회의 참가자 급량비 7,000원 * 20명 * 2회	280		
307 민간이전	5,330	5,150	180
01 의료및구료비	5,330	5,150	180
○구강 의료소모품 구입	5,330		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ실런트 80,000원 * 25개	2,000		
ㅇ불소도포제(바니쉬) 90,000원 * 37개	3,330		
지역사회연계 사업	2,140	2,417	△277
202 여비	980	882	98
01 국내여비	980	882	98
○관외여비	980		
ㅇ지역사회연계사업 담당자 실무 교육 70,000원 * 3명 * 2일	420		
ㅇ도시보건지소 견학 및 세미나 참석 70,000원 * 4명 * 2일	560		
301 일반보상금	1,160	860	300
09 행사실비보상금	560	560	0
○민간협력기관 연계사업 추진협의회의 급량비 7,000원 * 20명 * 2회	280		
○실무협의단 회의참가자 급량비 7,000원 * 20명 * 2회	280		
11 기타보상금	600	300	300
○도시보건지소 운영 자원봉사자 실비지급 10,000원 * 30명 * 2회	600		
방문보건 사업	484,194	521,910	△37,716
	기 201,186		
	시 195,394		
	구 87,614		
지역사회통합 건강증진사업(보건지소)	388,874	382,044	6,830
	기 194,436		
	시 174,119		
	구 20,319		
101 인건비	350,624	345,940	4,684
	기 175,311		
	시 164,556		
	구 10,757		
03 무기계약근로자보수	350,624	0	350,624
○방문보건인력 인건비	307,599		
ㅇ기 본 급 1,640,000원 * 102% * 13명 * 12월	260,957		
	기 130,479		
	시 130,478		
ㅇ정근수당 1,675,900원 * 102% * 70% * 7명	8,377		
	기 4,188		
	시 4,189		
ㅇ정근수당 1,609,800원 * 102% * 60% * 5명	4,926		
	기 2,463		
	시 2,463		
ㅇ정근수당 1,541,400원 * 102% * 50% * 1명	787		
	기 394		
	시 393		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ직급보조비 105,000원 * 13명 * 12월		16,380		
	기	8,190		
	시	8,190		
ㅇ위험수당 1,588,000원 * 3% * 1명 * 12월		572		
	기	286		
	시	286		
ㅇ위탁교육비 480,000원 * 13명		6,240		
	기	3,120		
	시	3,120		
ㅇ교통보조비 60,000원 * 13명 * 12월		9,360		
	기	4,680		
	시	4,680		
○치매재활인력인건비		43,025		
ㅇ기 본 급 1,434,850원 * 102% * 2명 * 12월		35,126		
	기	17,562		
	시	8,782		
	구	8,782		
ㅇ정근수당 1,469,800원 * 102% * 40% * 1명		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
ㅇ정근수당 1,399,900원 * 102% * 20% * 1명		286		
	기	143		
	시	72		
	구	71		
ㅇ연차수당 72,880원 * 2명 * 16일		2,333		
	기	1,166		
	시	583		
	구	584		
ㅇ대민활동비 50,000원 * 1명 * 12월		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
ㅇ직급보조비 105,000원 * 1명 * 12월		1,260		
	기	630		
	시	315		
	구	315		
ㅇ위탁교육비 690,000원 * 2명		1,380		
	기	690		
	시	345		
	구	345		
ㅇ교통보조비 60,000원 * 2명 * 12월		1,440		
	기	720		
	시	360		
	구	360		
201 일반운영비		18,320	17,120	1,200
	기	9,160		
	시	4,580		
	구	4,580		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	600	1,090	△490
○일반수용비	600		
ㅇ아동재활프로그램 사무용품 구입			
150,000원 * 4식	600		
기	300		
시	150		
구	150		
02 공공운영비	480	3,480	△3,000
○공공요금및제세	480		
ㅇ아동재활프로그램실 전화요금			
40,000원 * 12월	480		
기	240		
시	120		
구	120		
03 행사운영비	17,240	12,550	4,690
○활력up!건강up!당뇨교실 강사료			
40,000원 * 20주 * 6회	4,800		
기	2,400		
시	1,200		
구	1,200		
○재활프로그램 운영 12,440,000원	12,440		
기	6,220		
시	3,110		
구	3,110		
202 여비	1,030	1,470	△440
기	515		
시	258		
구	257		
01 국내여비	1,030	1,470	△440
○관외여비	1,030		
ㅇ재활사업 교육참석 70,000원 * 3명 * 3일	630		
기	315		
시	158		
구	157		
ㅇ심뇌혈관예방관리 교육참석			
100,000원 * 2명 * 2회	400		
기	200		
시	100		
구	100		
301 일반보상금	3,480	3,100	380
기	1,740		
시	870		
구	870		
09 행사실비보상금	2,580	2,300	280
○재활프로그램 운영 2,240,000원	2,240		
기	1,120		
시	560		
구	560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○만성질환프로그램 운영 170,000원 * 2회	340		
	기 170		
	시 85		
	구 85		
11 기타보상금	900	800	100
○재활프로그램 자원봉사자 실비보상 10,000원 * 2명 * 15일 * 3월	900		
	기 450		
	시 225		
	구 225		
307 민간이전	15,140	14,414	726
	기 7,570		
	시 3,785		
	구 3,785		
01 의료및구료비	15,140	14,414	726
○치매진단 및 감별검사비 15,140,000원	15,140		
	기 7,570		
	시 3,785		
	구 3,785		
405 자산취득비	280	0	280
	기 140		
	시 70		
	구 70		
01 자산및물품취득비	280	0	280
○디지털카메라 구입 280,000원 * 1개	280		
	기 140		
	시 70		
	구 70		
맞춤형방문건강관리 사업	22,410	77,250	△54,840
201 일반운영비	2,020	1,760	260
01 사무관리비	1,700	1,440	260
○일반수용비	1,000		
ㅇ홍보물 및 현수막 제작 1,000,000원	1,000		
○급 량 비	700		
ㅇ인플루엔자(독감) 특근급식 7,000원 * 10명 * 10일	700		
03 행사운영비	320	320	0
○독거노인 문화체험 입장료 4,000원 * 40명 * 2회	320		
202 여비	1,830	1,467	363
01 국내여비	1,830	1,467	363
○관내여비	1,200		
ㅇ방문건강관리사업 기초조사 20,000원 * 6명 * 10일	1,200		
○관외여비	630		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ방문보건관련 실무교육 및 워크숍 참석 70,000원 * 3명 * 3회	630		
301 일반보상금	560	560	0
09 행사실비보상금	560	560	0
○독거노인 문화체험 나들이 7,000원 * 40명 * 2회	560		
307 민간이전	18,000	18,000	0
01 의료및구료비	18,000	18,000	0
○파스 외 23종 구입 17,000,000원 * 1식	17,000		
○혈당스틱 구입 25,000원 * 40박스	1,000		
방문보건사업 운영	12,200	9,360	2,840
	시 6,100		
	구 6,100		
101 인건비	3,230	3,230	0
	시 1,615		
	구 1,615		
03 무기계약근로자보수	3,230	0	3,230
○방문인력 관외교육여비 70,000원 * 13명 * 3회	2,730		
	시 1,365		
	구 1,365		
○방문인력 관내교육여비 20,000원 * 5명 * 5회	500		
	시 250		
	구 250		
201 일반운영비	1,290	0	1,290
	시 645		
	구 645		
03 행사운영비	1,290	0	1,290
○방문사업 프로그램 운영 물품구입 1,290,000원	1,290		
	시 645		
	구 645		
202 여비	1,050	420	630
	시 525		
	구 525		
01 국내여비	1,050	420	630
○관외여비	1,050		
ㅇ사업관련 실무교육 참석 70,000원 * 3명 * 5회	1,050		
	시 525		
	구 525		
301 일반보상금	630	210	420
	시 315		
	구 315		
09 행사실비보상금	630	210	420

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방문사업 프로그램 참여자 급량비 7,000원 * 30명 * 3회	630		
	시 315		
	구 315		
307 민간이전	6,000	5,500	500
	시 3,000		
	구 3,000		
01 의료및구료비	6,000	5,500	500
○가정간호 의약품 및 소모품(소화제 외 20종) 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
암예방관리 사업	13,800	13,800	0
	기 6,750		
	시 3,375		
	구 3,675		
201 일반운영비	2,720	2,300	420
	기 1,210		
	시 605		
	구 905		
01 사무관리비	300	700	△400
○일반수용비	300		
ㅇ사무용품비(화일 등 구입) 300,000원 * 1식	300		
03 행사운영비	2,420	1,100	1,320
○재가암환자 교육 강사료 120,000원 * 2명 * 8회	1,920		
	기 960		
	시 480		
	구 480		
○재가암환자 프로그램 운영비 250,000원 * 2회	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
202 여비	300	420	△120
	기 150		
	시 75		
	구 75		
01 국내여비	300	420	△120
○관외여비	300		
ㅇ사업관련 실무교육 참석 100,000원 * 3회	300		
	기 150		
	시 75		
	구 75		
301 일반보상금	780	580	200
	기 390		
	시 195		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	195		
09 행사실비보상금		780	580	200
○재가암환자 자조모임 및 간담회 390,000원 * 2회		780		
	기	390		
	시	195		
	구	195		
307 민간이전		10,000	10,500	△500
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
01 의료및구료비		10,000	10,500	△500
○재가암 환자 의약품(비타민 외 15종) 10,000,000원		10,000		
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
경로당 순회진료		23,600	16,200	7,400
	시	11,800		
	구	11,800		
201 일반운영비		12,280	1,660	10,620
	시	6,140		
	구	6,140		
01 사무관리비		740	340	400
○일반수용비		740		
ㅇ프린터 토너 구입 170,000원 * 3개		510		
	시	255		
	구	255		
ㅇ사무용품 230,000원 * 1식		230		
	시	115		
	구	115		
02 공공운영비		900	0	900
○공공요금 및 제세		900		
ㅇ우표구입 300원 * 3,000장		900		
	시	450		
	구	450		
03 행사운영비		10,640	1,320	9,320
○경로당허약노인운동프로그램 운영비(3개소 * 24주 * 3회) 5,640,000원		5,640		
	시	2,820		
	구	2,820		
○홍보현수막 및 배너제작 100,000원 * 10개		1,000		
	시	500		
	구	500		
○홍보물 제작 1,000원 * 2종 * 2,000개		4,000		
	시	2,000		
	구	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	1,320	280	1,040
	시 660		
	구 660		
09 행사실비보상금	1,320	280	1,040
○연계기관 협력회의 급량비			
7,000원 * 30명 * 4회	840		
	시 420		
	구 420		
○경로당 프로그램 다과비 40,000원 * 12회	480		
	시 240		
	구 240		
307 민간이전	10,000	13,700	△3,700
	시 5,000		
	구 5,000		
01 의료및구료비	10,000	13,700	△3,700
○경로당 순회 진료 의약품(파스 외 10종)			
10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
은빛노후를위한약손서비스	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상보조금	10,000	10,000	0
○은빛 노후를 위한 약손서비스 10,000,000원	10,000		
재활보건사업	13,310	13,256	54
201 일반운영비	7,280	6,620	660
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	600		
ㅇ재활치료 운영 물품 구입 200,000원 * 3식	600		
○위탁교육비	400		
ㅇ재활 실무교육 100,000원 * 4명 * 1회	400		
02 공공운영비	800	800	0
○시설장비유지비	800		
ㅇ재활치료실 장비유지 800,000원 * 1식	800		
03 행사운영비	5,480	4,820	660
○재활보건 프로그램 운영	5,480		
ㅇ프로그램 운영 물품 구입 300,000원 * 2식	600		
ㅇ강 사 료	4,880		
· 재활프로그램 강사료			
40,000원 * 11회 * 7월	3,080		
· 재활의학과 진료자문의 수당			
150,000원 * 1명 * 12회	1,800		
202 여비	560	504	56
01 국내여비	560	504	56

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활 워크숍 및 실무교육 70,000원 * 4명 * 2회	560		
301 일반보상금	4,290	4,220	70
09 행사실비보상금	690	620	70
○재활보건 프로그램 운영 실비	690		
ㅇ장애인 자조모임 행사 120,000원 * 4회	480		
ㅇ재활치료 연계 및 협력기관 회의 7,000원 *15명 * 2회	210		
11 기타보상금	3,600	3,600	0
○자원봉사자 실비보상 10,000원 * 2명 * 18일 * 10월	3,600		
307 민간이전	520	962	△442
01 의료및구료비	520	962	△442
○전기패치 구입 13,000원 * 40개	520		
405 자산취득비	660	470	190
01 자산및물품취득비	660	470	190
○하지관절치료기 220,000원 * 3개	660		
정신보건사업	745,720	845,618	△99,898
	기 368,500		
	시 317,894		
	구 59,326		
정신건강증진센터 운영	152,424	152,600	△176
	기 76,212		
	시 38,106		
	구 38,106		
101 인건비	152,424	152,600	△176
	기 76,212		
	시 38,106		
	구 38,106		
04 기간제근로자등보수	152,424	152,600	△176
○인 건 비 152,424,000원	152,424		
	기 76,212		
	시 38,106		
	구 38,106		
아동청소년정신보건 사업	50,000	50,000	0
	기 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
101 인건비	22,000	32,000	△10,000
	기 11,000		
	시 5,500		
	구 5,500		
04 기간제근로자등보수	22,000	32,000	△10,000
○인 건 비 22,000,000원	22,000		
	기 11,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,500		
	구 5,500		
307 민간이전	28,000	18,000	10,000
	기 14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
01 의료및구료비	28,000	18,000	10,000
○아동청소년 심리치료비			
400,000원 * 1년 * 70명	28,000		
	기 14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
표준형정신보건센터지원(시범)	534,576	548,000	△13,424
	기 267,288		
	시 267,288		
101 인건비	426,824	440,338	△13,514
	기 213,412		
	시 213,412		
04 기간제근로자등보수	426,824	440,338	△13,514
○인 건 비 426,824,000원	426,824		
	기 213,412		
	시 213,412		
201 일반운영비	91,852	89,862	1,990
	기 45,926		
	시 45,926		
01 사무관리비	45,476	52,146	△6,670
○일반수용비	21,680		
ㅇ사무용품 구입 500,000원 * 6회	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
ㅇ복사용지 구입 20,000원 * 60상자	1,200		
	기 600		
	시 600		
ㅇ프린터 토너 구입 100,000원 * 10개 * 3회	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
ㅇ인터넷 요금 30,000원 * 12월	360		
	기 180		
	시 180		
ㅇ홈페이지 유지보수 비용 60,000원 * 12월	720		
	기 360		
	시 360		
ㅇ홍보물품 제작 5,000원 * 2종 * 1,000개	10,000		
	기 5,000		
	시 5,000		
ㅇ발간용지 구입 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ사업보고서 제작	8,000원 * 300부	2,400		
	기	1,200		
	시	1,200		
○운영수당		17,196		
ㅇ정신보건 자문의 수당	1,093,000원 * 12월	13,116		
	기	6,558		
	시	6,558		
ㅇ아동청소년 자문의 수당	170,000원 * 2명 * 12월	4,080		
	기	2,040		
	시	2,040		
○임 차 료		6,600		
ㅇ자동차 임차료	550,000원 * 12월	6,600		
	기	3,300		
	시	3,300		
02 공공운영비		7,440	6,880	560
○공공요금및제세		5,400		
ㅇ우편 발송료	250,000원 * 12월	3,000		
	기	1,500		
	시	1,500		
ㅇ상담 전화요금	20,000월 * 12월	240		
	기	120		
	시	120		
ㅇ이동 전화요금	90,000원 * 2대 * 12월	2,160		
	기	1,080		
	시	1,080		
○유 류 비	170,000원 * 1대 * 12월	2,040		
	기	1,020		
	시	1,020		
03 행사운영비		38,936	30,836	8,100
○방문진료의 수당	328,000원 * 1명 * 12월	3,936		
	기	1,968		
	시	1,968		
○만성 및 초발정신질환자 프로그램 운영	10,000,000원	10,000		
	기	5,000		
	시	5,000		
○아동청소년정신보건 프로그램 운영	10,000,000원	10,000		
	기	5,000		
	시	5,000		
○정신건강증진사업 프로그램 운영	10,000,000원	10,000		
	기	5,000		
	시	5,000		
○프로그램 운영 홍보물품(볼펜 등)구입	5,000,000원	5,000		
	기	2,500		
	시	2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	700	0	700
	기 350		
	시 350		
01 국내여비	700	0	700
○관외여비	700		
ㅇ정신보건 교육 및 워크샵 참석			
70,000원 * 2명 * 5회	700		
	기 350		
	시 350		
301 일반보상금	10,200	11,800	△1,600
	기 5,100		
	시 5,100		
09 행사실비보상금	9,000	10,600	△1,600
○만성 및 초발정신질환자 프로그램 운영			
3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
○아동청소년정신보건 프로그램 운영			
3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
○정신건강증진사업 프로그램 운영			
3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
11 기타보상금	1,200	1,200	0
○자원봉사자 교통비 5,000원 * 20명 * 12월	1,200		
	기 600		
	시 600		
307 민간이전	5,000	0	5,000
	기 2,500		
	시 2,500		
01 의료및구료비	5,000	0	5,000
○정신질환자(만성 및 초발)치료비			
5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	시 2,500		
정신건강사업 지원	8,720	8,618	102
201 일반운영비	4,620	4,578	42
01 사무관리비	4,620	4,578	42
○급량비	420		
ㅇ정신건강사업 추진 특근급식			
7,000원 * 3명 * 20일	420		
○운영수당	4,200		
ㅇ기초정신보건심판위원회 수당			
70,000원 * 5명 * 12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	600	540	60
01 국내여비	600	540	60
○관내여비	600		
ㅇ정신건강사업 추진 20,000원 * 3명 * 10일	600		
307 민간이전	3,500	3,500	0
01 의료및구료비	3,500	3,500	0
○심리검사비용지원 250,000원 * 14명	3,500		
보건의료지원사업	856,595	840,473	16,122
	기 290,000		
	시 528,595		
	구 38,000		
서구중독관리센터운영 지원	428,000	402,400	25,600
	기 214,000		
	시 214,000		
307 민간이전	428,000	402,400	25,600
	기 214,000		
	시 214,000		
05 민간위탁금	428,000	402,400	25,600
○서구중독관리센터 운영 127,400,000원	127,400		
	기 63,700		
	시 63,700		
○서구중독관리센터 운영(시범) 300,600,000원	300,600		
	기 150,300		
	시 150,300		
사회복귀시설 운영	272,343	256,101	16,242
	시 272,343		
307 민간이전	272,343	256,101	16,242
	시 272,343		
10 사회복지보조	272,343	256,101	16,242
○정신질환자 사회복귀시설 운영 265,143,000원	265,143		
	시 265,143		
○시설종사자 특별수당 150,000원 * 2명 * 2개소 * 12월	7,200		
	시 7,200		
치매상담센터 운영	4,252	4,252	0
	시 4,252		
201 일반운영비	3,052	910	2,142
	시 3,052		
01 사무관리비	500	910	△410
○일반수용비	500		
ㅇ치매 홍보 리플릿 제작 500,000원	500		
	시 500		
02 공공운영비	1,452	0	1,452

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금및제세	1,452		
ㅇ우편 발송료 1,452,000원	1,452		
	시 1,452		
03 행사운영비	1,100	0	1,100
○치매예방프로그램 운영	1,100		
ㅇ강 사 료 110,000원 * 10회	1,100		
	시 1,100		
202 여비	500	0	500
	시 500		
01 국내여비	500	0	500
○관외여비	500		
ㅇ치매예방관리사업 교육 참석 500,000원	500		
	시 500		
301 일반보상금	700	0	700
	시 700		
09 행사실비보상금	700	0	700
○치매예방교육 프로그램 운영 700,000원	700		
	시 700		
치매치료관리비 지원	152,000	177,720	△25,720
	기 76,000		
	시 38,000		
	구 38,000		
307 민간이전	4,560	5,331	△771
	기 2,280		
	시 1,140		
	구 1,140		
01 의료및구료비	4,560	5,331	△771
○치매약품 및 소모품 구입 4,560,000원	4,560		
	기 2,280		
	시 1,140		
	구 1,140		
403 자치단체등자본이전	147,440	172,389	△24,949
	기 73,720		
	시 36,860		
	구 36,860		
02 공기관등에대한대행사업비	147,440	172,389	△24,949
○치매치료관리비(국민건강보험공단 예탁) 147,440,000원	147,440		
	기 73,720		
	시 36,860		
	구 36,860		
행정운영경비(상무금호보건지소)	268,698	102,173	166,525
인력운영비	155,799	1,600	154,199
인력운영비	155,799	1,600	154,199

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	155,799	1,600	154,199
03 무기계약근로자보수	155,799	0	155,799
○명절휴가비	30,770		
ㅇ방문보건,치매재활인력 1,675,900원 * 102% * 15명 * 120%	30,770		
○정근수당가산금	7,800		
ㅇ5년이상 10년미만 50,000원 * 13명 * 12월	7,800		
○연차수당 87,120원 * 13명 * 18일	20,387		
○정액급식비 130,000원 * 15명 *12월	23,400		
○대민활동비 50,000원 * 14명 * 12월	8,400		
○직급보조비 105,000원 * 1명 * 12월	1,260		
○가족수당	10,800		
ㅇ배 우 자 40,000원 * 10명 * 12월	4,800		
ㅇ기타가족 20,000원 * 22명 * 12월	5,280		
ㅇ셋째아가산금 30,000원 * 2명 * 12월	720		
○위험수당 1,675,900원 * 3% * 12명 * 12월	7,240		
○각종 부담금	45,742		
ㅇ국민연금부담금 463,746,000원 * 4.5%	20,869		
ㅇ고용보험 463,746,000원 * 1.5%	6,957		
ㅇ산업재해보상보험료 463,746,000원 * 0.725%	3,363		
ㅇ건강보험료 463,746,000원 * 2.945%	13,658		
ㅇ노인건강요양보험료 13,658,000원 * 6.55%	895		
기본경비	112,899	100,573	12,326
기본경비	112,899	100,573	12,326
201 일반운영비	57,361	53,273	4,088
01 사무관리비	21,250	18,889	2,361
○일반수용비	16,738		
ㅇ기본사무용품비 2,500원 * 16명 * 12월	480		
ㅇ전자복사기 운영	3,020		
· 복사용지 20,000원 * 10상자 * 12월	2,400		
· 토 너 58,000원 * 5개	290		
· 드 럼 330,000원 * 1개	330		
ㅇ레이져프린터 토너 · 드럼 330,000원 * 5개	1,650		
ㅇ칼라프린터 토너 · 드럼 330,000원 * 5개	1,650		
ㅇ팩스 토너 · 드럼 160,000원 * 2개	320		
ㅇ고무인 및 소인제작 18,000원 * 10종	180		
ㅇ각종 유인물 발간용지 45,000원 * 10연	450		
ㅇ생수용종이컵 25,000원 * 20상자	500		
ㅇ정수기관리 60,000원 * 3대 * 12월	2,160		
ㅇ쓰레기봉투(100리터) 3,640원 * 200매	728		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ청사관리용품 3,000,000원	3,000		
ㅇ감염성폐기물전용용기 300,000원	300		
ㅇ정화조청소 500,000원	500		
ㅇ무인경비시스템용역 150,000원 * 12월	1,800		
○피 복 비	480		
ㅇ직원 위생복 30,000원 * 16명	480		
○급 량 비	4,032		
ㅇ기본업무수행 특근급식 7,000원 * 16명 * 3일 * 12월	4,032		
02 공공운영비	36,111	34,384	1,727
○공공요금 및 제세	32,735		
ㅇ청사 전기요금	21,992		
· 기 본 료 7,430원 * 150kW * 12월 * 1.1	14,712		
· 사 용 료	7,280		
-봄, 가을 64.10원 * 5,000kW * 6월 * 1.1	2,116		
-여 름 102.90원 * 9,000kW * 2월 * 1.1	2,038		
-겨 울 88.80원 * 8,000kW * 4월 * 1.1	3,126		
ㅇ상수도사용요금	1,027		
· 기 본 료 4,520원 * 12월	55		
· 사 용 료 1,080원 * 75㎥ * 12월	972		
ㅇ하수도사용요금 690원 * 75㎥ * 12월	621		
ㅇ우편요금 3,000,000원	3,000		
ㅇCMB방송요금 17,600원 * 12월	212		
ㅇ전기안전관리대행비 133,800원 * 12월	1,606		
ㅇ방화관리업무대행비 110,000원 * 12월	1,320		
ㅇ협회비 및 교육비	251		
· 전기안전관리협회비 76,000원 * 1회	76		
· 소방안전관리협회비 55,000원 * 1회	55		
· 공공기관방화관리교육비 120,000원 * 1회	120		
ㅇ승강기유지보수비 88,000원 * 12월	1,056		
ㅇ승강기정기검사료 120,000원 * 1회	120		
ㅇ전기시설안전점검검사료 410,000원 * 1회	410		
ㅇ의료폐기물위탁수수료 60,000원 * 12월	720		
ㅇ환경개선부담금 200,000원 * 2회	400		
○시설장비유지비	3,376		
ㅇ건물유지비 1,119원 * 998㎡	1,117		
ㅇ의료기기유지비	2,259		
· 유니트체어(구강실) 11,850,000원 * 1대 * 14%	1,659		
· 상하지운동기기(재활실) 6,000,000원 * 1대 * 10%	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	48,000	38,400	9,600
01 국내여비	48,000	38,400	9,600
○관내여비	48,000		
ㅇ기본업무수행 48,000,000원	48,000		
203 업무추진비	4,840	4,420	420
02 정원가산업무추진비	640	640	0
○보건지소 40,000원 * 16명	640		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,780	420
○부서운영업무추진비	4,200		
ㅇ30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
405 자산취득비	2,698	4,480	△1,782
01 자산및물품취득비	2,698	4,480	△1,782
○사무용책상 321,000원 * 3개	963		
○사무용의자 185,000원 * 3각	555		
○사무용TV 610,000원 * 1대	610		
○레이져프린터 570,000원 * 1대	570		