세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 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	1,347,663	1,156,835	190,828
	기 440,577	370,266	70,311
	시 588,226	533,743	54,483
	구 318,860	252,826	66,034
취약계층의 건강관리 및 건강환경 조성	1,258,032	1,085,529	172,503
	기 440,577	370,266	70,311
	시 588,226	533,743	54,483
	구 229,229	181,520	47,709
만성질환관리 사업	31,861	34,709	△2,848
	기 3,000	3,000	0
	시 1,500	1,500	0
	구 27,361	30,209	△2,848
고혈압·당뇨관리 사업	10,077	12,193	△2,116
201 일반운영비	3,319	3,589	△270
01 사무관리비	1,620	1,800	△180
○일반수용비	1,620	1,800	△180
ㅇ교육자료 제작 및 구입 경정 2,000원 * 585부	1,170	1,350	△180
03 행사운영비	1,699	1,789	△90
○고·당사업 프로그램 운영	1,699	1,789	△90
ㅇ프로그램운영 물품 구입비 경정 630,000원 * 1식	630	720	△90
202 여비	454	504	△50
01 국내여비	454	504	△50
○관외여비	454	504	△50
ㅇ만성질환 관련 교육 참석 경정 84,000원 * 2명 * 3회 * 90%	454	504	△50
307 민간이전	5,704	7,500	△1,796
01 의료및구료비	5,704	7,500	△1,796
○검사 소모품 구입(혈당스틱 외 5종) 경정 5,704,000원 * 1식	5,704	7,500	△1,796
생활습관개선 사업	3,647	3,830	△183
201 일반운영비	1,269	1,410	△141
01 사무관리비	309	450	△141
○일반수용비	309	450	△141
ㅇ사업 안내물 제작 경정 500원 * 618부	309	450	△141
301 일반보상금	378	420	△42
10 행사실비보상금	378	420	△42
○건강행사 자원봉사자 급량비 경정 7,000원 * 20명 * 3회 * 90%	378	420	△42
심뇌혈관질환 예방관리	6,000	6,000	0
	기 3,000	3,000	0
	시 1,500	1,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	1,500	1,500	0
201 일반운영비		5,031	2,800	2,231
	기	2,515	1,400	1,115
	시	1,258	700	558
	구	1,258	700	558
01 사무관리비		0	506	△506
○일반수용비		0	506	△506
ㅇ사무용품(화일 등)구입 경정 0원		0	506	△506
	기	0	253	△253
	시	0	127	△127
	구	0	126	△126
03 행사운영비		5,031	2,294	2,737
○만성질환 신바람건강교실 운영		5,031	2,294	2,737
ㅇ현수막 제작 경정 57,000원 * 5개		285	114	171
	기	142	57	85
	시	71	28	43
	구	72	29	43
ㅇ배너 제작 경정 133,000원 * 2개		266	220	46
	기	133	110	23
	시	67	55	12
	구	66	55	11
ㅇ강 사 료 경정 70,000원 * 8회 * 8월		4,480	1,960	2,520
	기	2,240	980	1,260
	시	1,120	490	630
	구	1,120	490	630
307 민간이전		969	3,200	△2,231
	기	485	1,600	△1,115
	시	242	800	△558
	구	242	800	△558
01 의료및구료비		969	3,200	△2,231
○혈당스틱 구입 경정 0원		0	1,100	△1,100
	기	0	550	△550
	시	0	275	△275
	구	0	275	△275
○콜레스테롤스틱 구입 경정 48,450원 * 20Box		969	2,100	△1,131
	기	485	1,050	△565
	시	242	525	△283
	구	242	525	△283
초등학생 구강관리 사업		5,702	5,730	△28
301 일반보상금		652	680	△28
10 행사실비보상금		252	280	△28
○구강보건교육 및 회의 참가자 급량비 경정 7,000원 * 18명 * 2회		252	280	△28
의료취약계층구강관리 사업		2,816	2,979	△163
201 일반운영비		1,012	1,125	△113
01 사무관리비		1,012	1,125	△113

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○일반수용비	1,012	1,125	△113
ㅇ교육자료 및 사업안내물 제작	1,012	1,125	△113
・치아맨 칫솔질 기록표 경정 1,000원 * 405부	405	450	△45
・구강보건 사업 안내물 제작 경정 500원 * 1,214부	607	675	△68
202 여비	454	504	△50
01 국내여비	454	504	△50
○관외여비	454	504	△50
ㅇ사업관련 교육 참석 경정 65,000원 * 2명 * 1일 * 2회	260	252	8
ㅇ구강보건사업 평가대회 참석 경정 97,000원 * 2명 * 1일 * 1회	194	252	△58
지역사회연계 사업	3,619	3,977	△358
201 일반운영비	2,079	2,310	△231
01 사무관리비	2,079	2,310	△231
○일반수용비	1,029	1,260	△231
ㅇ도시보건지소 홍보물 제작 경정 500원 * 2종 * 629부	629	810	△181
ㅇ교육자료 제작 및 구입 경정 50,000원 * 8종	400	450	△50
202 여비	510	567	△57
01 국내여비	510	567	△57
○관외여비	510	567	△57
ㅇ지역사회 연계사업 교육 참석 경정 66,000원 * 2명 * 1일	132	189	△57
301 일반보상금	1,030	1,100	△70
10 행사실비보상금	910	700	210
○민간협력기관 연계사업 추진협의회의 급량비 경정 7,000원 * 25명 * 2회	350	420	△70
○실무협의단 회의참가자 급량비 7,000원 * 20명 * 2회	280	0	280
12 기타보상금	120	400	△280
○도시보건지소 운영 자원봉사자 실비지급 경정 10,000원 * 6명 * 2회	120	400	△280
방문보건 사업	431,480	401,528	29,952
	기 169,025	164,245	4,780
	시 167,453	162,673	4,780
	구 95,002	74,610	20,392
지역사회중심재활 사업	42,088	42,088	0
	기 21,044	21,044	0
	시 10,522	10,522	0
	구 10,522	10,522	0
101 인건비	22,664	21,900	764

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	11,332	10,950	382
	시	5,666	5,475	191
	구	5,666	5,475	191
04 기간제근로자등보수		22,664	21,900	764
○4대보험료 경정 132,000원 * 12월		1,584	1,500	84
	기	792	750	42
	시	396	375	21
	구	396	375	21
○위탁교육비 경정 125,000원 * 2회		250	100	150
	기	125	50	75
	시	62	25	37
	구	63	25	38
○여 비		1,220	690	530
ㅇ실무교육 여비 경정 100,000원 * 1명 * 5일		500	210	290
	기	250	105	145
	시	126	53	73
	구	124	52	72
ㅇ재활사업 업무추진 여비 경정 20,000원 * 3일 * 12월		720	480	240
	기	360	240	120
	시	180	120	60
	구	180	120	60
201 일반운영비		10,206	10,970	△764
	기	5,102	5,484	△382
	시	2,552	2,743	△191
	구	2,552	2,743	△191
02 공공운영비		120	420	△300
○공공운영비		120	420	△300
ㅇ시설장비유지비		0	300	△300
· 의료기기 유지비		0	300	△300
- 상하지종합운동기 경정 0원		0	300	△300
	기	0	150	△150
	시	0	75	△75
	구	0	75	△75
03 행사운영비		9,846	10,310	△464
○재활보건 프로그램 운영		9,846	10,310	△464
ㅇ강 사 료		5,626	6,090	△464
· 아동작업, 놀이치료 강사료 경정 66,200원 * 2명 * 4회 * 10월		5,296	5,760	△464
	기	2,648	2,880	△232
	시	1,324	1,440	△116
	구	1,324	1,440	△116
재활보건사업		14,495	15,599	△1,104
201 일반운영비		6,043	6,715	△672
01 사무관리비		1,093	1,215	△122
○위탁교육비		553	675	△122

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅇ재활 실무교육			
경정 138,250원 * 2명 * 2회	553	675	△122
02 공공운영비	720	800	△80
○시설장비유지비	720	800	△80
ㅇ재활치료실 장비유지			
경정 720,000원 * 1식	720	800	△80
03 행사운영비	4,230	4,700	△470
○재활보건 프로그램 운영	4,230	4,700	△470
ㅇ프로그램 운영 물품 구입			
경정 510,000원 * 1식	510	500	10
ㅇ강사료	3,720	4,200	△480
· 아동재활치료프로그램 강사료			
경정 60,000원 * 4회 * 10월	2,400	2,880	△480
202 여비	454	504	△50
01 국내여비	454	504	△50
○관외여비	454	504	△50
ㅇ재활치료 워크숍 및 실무교육			
경정 113,500원 * 2명 * 2일	454	504	△50
301 일반보상금	4,158	4,220	△62
10 행사실비보상금	558	620	△62
○재활보건 프로그램 운영 실비	558	620	△62
ㅇ장애인 자조모임 행사 다과비			
경정 418,000원 * 1식	418	480	△62
405 자산취득비	2,880	3,200	△320
01 자산및물품취득비	2,880	3,200	△320
○유압식 서킷 트레이닝 5종 세트			
경정 1,600,000원 * 2종 * 90%	2,880	3,200	△320
맞춤형방문건강관리 사업	43,375	21,879	21,496
101 인건비	24,000	0	24,000
04 기간제근로자등보수	24,000	0	24,000
○보 험 료 24,000,000원	24,000	0	24,000
201 일반운영비	760	1,332	△572
01 사무관리비	540	1,112	△572
○일반수용비	540	1,112	△572
ㅇ교육자료 제작 및 구입 경정 0원	0	572	△572
307 민간이전	17,388	19,320	△1,932
01 의료및구료비	17,388	19,320	△1,932
○파스 외 23종 구입 경정 16,068,000원 * 1식	16,068	18,000	△1,932
방문보건인력인건비	280,260	269,100	11,160
	기 140,130	134,550	5,580
	시 140,130	134,550	5,580
101 인건비	280,260	269,100	11,160

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 140,130	134,550	5,580
	시 140,130	134,550	5,580
04 기간제근로자등보수	280,260	269,100	11,160
○인 건 비 경정 257,448,000원	257,448	249,600	7,848
	기 128,724	124,800	3,924
	시 128,724	124,800	3,924
○퇴직적립금 경정 22,812,000원	22,812	19,500	3,312
	기 11,406	9,750	1,656
	시 11,406	9,750	1,656
방문보건교육비	380	1,980	△1,600
	기 190	990	△800
	시 190	990	△800
201 일반운영비	380	1,124	△744
	기 190	562	△372
	시 190	562	△372
01 사무관리비	380	784	△404
○위탁교육비	380	784	△404
ㅇ방문보건인력 FMTP교육 경정 380,000원 * 1명	380	784	△404
	기 190	392	△202
	시 190	392	△202
03 행사운영비	0	340	△340
○방문보건 자원봉사자 교육	0	340	△340
ㅇ강 사 료 경정 0원	0	340	△340
	기 0	170	△170
	시 0	170	△170
301 일반보상금	0	856	△856
	기 0	428	△428
	시 0	428	△428
10 행사실비보상금	0	376	△376
○자원봉사자 간담회 경정 0원	0	376	△376
	기 0	188	△188
	시 0	188	△188
12 기타보상금	0	480	△480
○자원봉사자활동 교통비 경정 0원	0	480	△480
	기 0	240	△240
	시 0	240	△240
암예방관리 사업	15,322	15,322	0
	기 7,661	7,661	0
	시 3,831	3,831	0
	구 3,830	3,830	0
201 일반운영비	1,960	1,480	480
	기 980	740	240
	시 490	370	120
	구 490	370	120
03 행사운영비	1,160	680	480

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○암환자 자조모임		340	680	△340
ㅇ강 사 료(2시간 교육)				
경정 170,000원 * 2회		340	680	△340
	기	170	340	△170
	시	85	170	△85
	구	85	170	△85
○암환자 및 가족 치료프로그램 운영		340	0	340
ㅇ숲체험 입장료 등 6,800원 * 25명 * 2회		340	0	340
	기	170	0	170
	시	85	0	85
	구	85	0	85
○암환자 및 가족 나들이 행사 급량비				
6,000원 * 40명 * 2회		480	0	480
	기	240	0	240
	시	120	0	120
	구	120	0	120
301 일반보상금		360	840	△480
	기	180	420	△240
	시	90	210	△120
	구	90	210	△120
12 기타보상금		0	480	△480
○자원봉사자 활동 교통비 경정 0원		0	480	△480
	기	0	240	△240
	시	0	120	△120
	구	0	120	△120
정신보건사업		794,691	649,292	145,399
	기	268,552	203,021	65,531
	시	419,273	369,570	49,703
	구	106,866	76,701	30,165
정신보건센터 운영		152,600	150,580	2,020
	기	76,300	75,290	1,010
	시	38,150	37,645	505
	구	38,150	37,645	505
101 인건비		132,996	121,051	11,945
	기	66,498	60,526	5,972
	시	33,247	30,262	2,985
	구	33,251	30,263	2,988
04 기간제근로자등보수		132,996	121,051	11,945
○인 건 비 경정 25,780,750원 * 4명		103,123	95,731	7,392
	기	51,560	47,865	3,695
	시	25,781	23,933	1,848
	구	25,782	23,933	1,849
○퇴직적립금 경정 2,662,000원 * 4명		10,648	7,352	3,296
	기	5,324	3,676	1,648
	시	2,661	1,838	823
	구	2,663	1,838	825
○4대보험료 경정 2,677,000원 * 4명		10,708	9,500	1,208
	기	5,354	4,750	604
	시	2,677	2,375	302

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	2,677	2,375	302
○센터요원 특근급식비 경정 7,000원 * 78식		546	497	49
	기	274	249	25
	시	136	124	12
	구	136	124	12
201 일반운영비		13,101	20,320	△7,219
	기	6,551	10,160	△3,609
	시	3,276	5,080	△1,804
	구	3,274	5,080	△1,806
01 사무관리비		7,651	13,116	△5,465
○운영수당		7,651	13,116	△5,465
ㅇ총괄자문의 수당 경정 1,093,000원 * 1명 * 7월		7,651	13,116	△5,465
	기	3,826	6,558	△2,732
	시	1,913	3,279	△1,366
	구	1,912	3,279	△1,367
03 행사운영비		5,450	7,204	△1,754
○정신보건사업 관련 행사 및 프로그램 운영		5,450	7,204	△1,754
ㅇ생애주기별 정신건강 행사 운영 등 경정 141,500원 * 4회		566	1,000	△434
	기	283	500	△217
	시	142	250	△108
	구	141	250	△109
ㅇ프로그램 강사수당 경정 20,000원 * 2명 * 44주		1,760	2,580	△820
	기	880	1,290	△410
	시	440	645	△205
	구	440	645	△205
ㅇ정신건강 교육 및 프로그램 운영 경정 50,000원 * 10주		500	1,000	△500
	기	250	500	△250
	시	125	250	△125
	구	125	250	△125
301 일반보상금		5,283	7,989	△2,706
	기	2,641	3,994	△1,353
	시	1,322	1,998	△676
	구	1,320	1,997	△677
10 행사실비보상금		3,903	5,469	△1,566
○정신건강의 날 행사참가자 급량비 경정 7,000원 * 13명		91	210	△119
	기	45	105	△60
	시	24	53	△29
	구	22	52	△30
○정신보건 프로그램 운영(정신센터 회원 생일 잔치 등) 경정 77,600원 * 20회		1,552	1,848	△296
	기	776	924	△148
	시	388	462	△74
	구	388	462	△74
○정신보건시설 관계자 회의 실비 경정 0원		0	515	△515

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	0	257	△257
	시	0	129	△129
	구	0	129	△129
○정신장애인 야유회 실비				
경정 200,000원 * 5회		1,000	1,636	△636
	기	500	818	△318
	시	250	409	△159
	구	250	409	△159
12 기타보상금		1,380	2,520	△1,140
○자원봉사자 교통비				
경정 5,000원 * 23명 * 12월		1,380	2,520	△1,140
	기	690	1,260	△570
	시	345	630	△285
	구	345	630	△285
아동청소년정신보건 사업		50,000	50,000	0
	기	25,000	25,000	0
	시	12,500	12,500	0
	구	12,500	12,500	0
101 인건비		30,137	28,429	1,708
	기	15,068	14,214	854
	시	7,535	7,108	427
	구	7,534	7,107	427
04 기간제근로자등보수		30,137	28,429	1,708
○인 건 비 경정 23,191,000원 * 1명		23,191	22,079	1,112
	기	11,595	11,039	556
	시	5,799	5,520	279
	구	5,797	5,520	277
○퇴직적립금 경정 1,932,000원 * 1명		1,932	1,820	112
	기	966	910	56
	시	483	455	28
	구	483	455	28
○4대보험료 경정 2,014,000원 * 1명		2,014	1,560	454
	기	1,007	780	227
	시	503	390	113
	구	504	390	114
○연월차수당 경정 296,000원 * 1명		296	266	30
	기	148	133	15
	시	74	67	7
	구	74	66	8
201 일반운영비		14,210	12,586	1,624
	기	7,106	6,293	813
	시	3,552	3,146	406
	구	3,552	3,147	405
01 사무관리비		10,413	7,608	2,805
○일반수용비		3,900	5,900	△2,000
ㅇ아동 심리검사지 구입				
경정 2,000원 * 50명 * 5건		500	1,000	△500
	기	250	500	△250
	시	125	250	△125

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 125	250	△125
ㅇ사업보고서 제작 경정 1,000,000원 * 1회	1,000	2,500	△1,500
	기 500	1,250	△750
	시 250	625	△375
	구 250	625	△375
○운영수당	6,125	1,320	4,805
ㅇ아동청소년정신보건사업 관련 자문 수당 경정 110,000원 * 1명 * 6회	660	1,320	△660
	기 330	660	△330
	시 165	330	△165
	구 165	330	△165
ㅇ총괄자문의수당 1,093,000원 * 1명 * 5회	5,465	0	5,465
	기 2,733	0	2,733
	시 1,366	0	1,366
	구 1,366	0	1,366
02 공공운영비	239	608	△369
○공공요금 및 제세	239	608	△369
ㅇ우편물 발송 경정 250원 * 956장	239	608	△369
	기 120	304	△184
	시 60	152	△92
	구 59	152	△93
03 행사운영비	3,558	4,370	△812
○프로그램 강사수당 경정 80,000원 * 8회 * 2명	1,280	1,440	△160
	기 640	720	△80
	시 320	360	△40
	구 320	360	△40
○프로그램 운영비 경정 54,650원 * 20회	1,093	1,346	△253
	기 547	673	△126
	시 273	337	△64
	구 273	336	△63
○꿈나무 지역아동센터 정신건강 행사 운영 경정 59,250원 * 20회	1,185	1,584	△399
	기 592	792	△200
	시 297	396	△99
	구 296	396	△100
301 일반보상금	500	2,100	△1,600
	기 250	1,050	△800
	시 125	525	△400
	구 125	525	△400
10 행사실비보상금	500	2,100	△1,600
○아동청소년 캠프 운영 실비 경정 0원	0	984	△984
	기 0	492	△492
	시 0	246	△246
	구 0	246	△246
○심판위원회 및 심의위원회 운영 실비 경정 0원	0	616	△616
	기 0	308	△308
	시 0	154	△154

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 0	154	△154
405 자산취득비	753	2,485	△1,732
	기 376	1,243	△867
	시 188	621	△433
	구 189	621	△432
01 자산및물품취득비	753	2,485	△1,732
○냉장고 사무용 480ℓ 경정 0원	0	665	△665
	기 0	333	△333
	시 0	166	△166
	구 0	166	△166
○운동기구 자전거 경정 0원	0	600	△600
	기 0	300	△300
	시 0	150	△150
	구 0	150	△150
○레이저프린터 구입 경정 376,500원 * 2대	753	900	△147
	기 376	450	△74
	시 188	225	△37
	구 189	225	△36
○교육용 탁자 경정 0원	0	320	△320
	기 0	160	△160
	시 0	80	△80
	구 0	80	△80
사회복귀시설 운영	244,095	232,557	11,538
	시 244,095	232,557	11,538
307 민간이전	244,095	232,557	11,538
	시 244,095	232,557	11,538
02 민간경상보조	244,095	232,557	11,538
○정신질환자 사회복귀시설운영 경정 238,095,000원	238,095	227,757	10,338
	시 238,095	227,757	10,338
○정신질환자 사회복귀시설종사자 특별수당 경정 6,000,000원	6,000	4,800	1,200
	시 6,000	4,800	1,200
알콜상담센터 운영	127,400	125,000	2,400
	기 63,700	62,500	1,200
	시 63,700	62,500	1,200
307 민간이전	127,400	125,000	2,400
	기 63,700	62,500	1,200
	시 63,700	62,500	1,200
02 민간경상보조	127,400	125,000	2,400
○알콜상담센터운영 경정 127,400,000원	127,400	125,000	2,400
	기 63,700	62,500	1,200
	시 63,700	62,500	1,200
기초정신보건심의위원회 운영	4,440	6,440	△2,000
307 민간이전	1,500	3,500	△2,000
01 의료및구료비	1,500	3,500	△2,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○심리검사(성인 MMPI외 6종) 경정 0원		0	2,000	△2,000
치매상담센터 운영		4,252	4,252	0
	시	4,252	4,252	0
201 일반운영비		1,442	1,782	△340
	시	1,442	1,782	△340
03 행사운영비		0	340	△340
○치매프로그램 운영		0	340	△340
ㅇ강 사 료 경정 0원		0	340	△340
	시	0	340	△340
307 민간이전		2,040	1,700	340
	시	2,040	1,700	340
01 의료및구료비		2,040	1,700	340
○치매 의료용품(치매예방수칙 홍보 파스) 경정 1,000원 * 2,040개		2,040	1,700	340
	시	2,040	1,700	340
치매조기검진 사업		16,016	12,395	3,621
	기	8,008	6,197	1,811
	시	4,004	3,099	905
	구	4,004	3,099	905
307 민간이전		16,016	12,395	3,621
	기	8,008	6,197	1,811
	시	4,004	3,099	905
	구	4,004	3,099	905
01 의료및구료비		16,016	12,395	3,621
○치매 진단 및 감별 검사비 경정 16,016,000원		16,016	12,395	3,621
	기	8,008	6,197	1,811
	시	4,004	3,099	905
	구	4,004	3,099	905
치매치료관리비 지원		177,720	68,068	109,652
	기	88,860	34,034	54,826
	시	44,430	17,017	27,413
	구	44,430	17,017	27,413
201 일반운영비		500	0	500
	기	250	0	250
	시	125	0	125
	구	125	0	125
02 공공운영비		500	0	500
○공공요금 및 제세		500	0	500
ㅇ치매치료비지원사업 홍보물 발송 250원 * 2,000매		500	0	500
	기	250	0	250
	시	125	0	125
	구	125	0	125
307 민간이전		7,020	68,068	△61,048
	기	3,510	34,034	△30,524

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,755	17,017	△15,262
	구	1,755	17,017	△15,262
01 의료및구료비		7,020	68,068	△61,048
○치매환자 약제비 지원 경정 2,920,000원		2,920	64,666	△61,746
	기	1,460	32,333	△30,873
	시	730	16,166	△15,436
	구	730	16,167	△15,437
○파스 구입 경정 4,100,000원		4,100	3,402	698
	기	2,050	1,701	349
	시	1,025	851	174
	구	1,025	850	175
403 자치단체등자본이전		170,200	0	170,200
	기	85,100	0	85,100
	시	42,550	0	42,550
	구	42,550	0	42,550
02 공기관등에대한대행사업비		170,200	0	170,200
○치매치료관리비(국민건강보험공단 예탁) 170,200,000원		170,200	0	170,200
	기	85,100	0	85,100
	시	42,550	0	42,550
	구	42,550	0	42,550
치매노인 사례관리		13,368	0	13,368
	기	6,684	0	6,684
	시	3,342	0	3,342
	구	3,342	0	3,342
101 인건비		13,368	0	13,368
	기	6,684	0	6,684
	시	3,342	0	3,342
	구	3,342	0	3,342
04 기간제근로자등보수		13,368	0	13,368
○기 본 급(성립전) 1,440,000원 * 1명 * 8월		11,520	0	11,520
	기	5,760	0	5,760
	시	2,880	0	2,880
	구	2,880	0	2,880
○보 험 료(성립전) 140,000원 * 1명 * 8월		1,120	0	1,120
	기	560	0	560
	시	280	0	280
	구	280	0	280
○여 비		728	0	728
ㅇ관내업무추진 여비(성립전) 378,000원		378	0	378
	기	189	0	189
	시	94	0	94
	구	95	0	95
ㅇ관외교육 여비(성립전) 70,000원 * 1명 * 5일		350	0	350
	기	175	0	175
	시	88	0	88
	구	87	0	87

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정신보건시설 종사자 특별수당	4,800	0	4,800
	시 4,800	0	4,800
101 인건비	3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
04 기간제근로자등보수	3,000	0	3,000
○서구 정신보건센터 종사자 특별수당			
100,000원 * 5명 * 6월	3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
307 민간이전	1,800	0	1,800
	시 1,800	0	1,800
02 민간경상보조	1,800	0	1,800
○알콜상담센터 종사자 특별수당			
100,000원 * 3명 * 6월	1,800	0	1,800
	시 1,800	0	1,800
행정운영경비(상무금호보건지소)	71,359	71,306	53
기본경비	71,359	71,306	53
기본경비	71,359	71,306	53
201 일반운영비	40,123	44,582	△4,459
01 사무관리비	11,525	12,806	△1,281
○일반수용비	9,030	10,311	△1,281
ㅇ부서운영 기본경비	4,743	5,819	△1,076
· 전자복사기 운영	958	1,278	△320
-복사용지(A4) 경정 20,000원 * 20상자	400	720	△320
· 레이저프린터(6대)	660	1,188	△528
-토너 · 드럼(일체형)			
경정 330,000원 * 2개	660	1,188	△528
· FAX토너드럼 경정 160,000원 * 1개	160	288	△128
· 생수용 종이컵 경정 25,000원 * 5상자	125	225	△100
ㅇ청사관리	4,287	4,492	△205
· 쓰레기 관급봉투 경정 495,000원	495	700	△205
02 공공운영비	28,598	31,776	△3,178
○공공요금 및 제세	20,976	23,310	△2,334
ㅇ청사전기 사용료	11,936	13,261	△1,325
· 기 본 료			
경정 6,660원 * 80㎾ * 12월 * 1.1 * 90%	6,330	7,033	△703
· 사 용 료	5,606	6,228	△622
-봄, 가을			
경정 62.30원 * 5,000㎾ * 4월 * 1.1 * 90%	1,234	1,371	△137
-여 름			
경정 93.50원 * 8,000㎾ * 2월 * 1.1 * 90%	1,482	1,646	△164

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
-겨 울 경정 69.50원 * 7,000㎾ * 6월 * 1.1 * 90%	2,890	3,211	△321
ㅇ우편요금	424	1,013	△589
・일반우편 경정 184,000원	184	405	△221
・등기우편 경정 184,000원	184	552	△368
ㅇ협회비 및 교육비	131	251	△120
・공공기관방화관리교육비 경정 0원	0	120	△120
ㅇ정화조 청소료 경정 300,000원 * 1회	300	600	△300
○시설장비유지비	3,040	3,376	△336
ㅇ건물유지비 경정 1,119원 * 998㎡ * 90%	1,006	1,117	△111
ㅇ의료기기유지비	2,034	2,259	△225
・유니트체어(구강실) 경정 11,850,000원 * 1대 * 14% * 90%	1,494	1,659	△165
・상하지운동기기(재활실) 경정 6,000,000원 * 1대 * 10% * 90%	540	600	△60
○차량비	4,582	5,090	△508
ㅇ승합소형(10,000㎞이상) 경정 2,256,000원 * 1대 * 90%	2,031	2,256	△225
ㅇ승용소형(10,000㎞이상) 경정 2,834,000원 * 1대 * 90%	2,551	2,834	△283
202 여비	26,880	23,520	3,360
01 국내여비	26,880	23,520	3,360
○관내여비	26,880	23,520	3,360
ㅇ기본업무수행 경정 20,000원 * 16명 * 7일 * 12월	26,880	23,520	3,360
203 업무추진비	4,356	3,204	1,152
02 정원가산업무추진비	576	504	72
○보건지소 경정 40,000원 * 16명 * 90%	576	504	72
04 부서운영업무추진비	3,780	2,700	1,080
○부서운영업무추진비	3,780	2,700	1,080
ㅇ30인 이하 경정 350,000원 * 12월 * 90%	3,780	2,700	1,080
재무활동(상무금호보건지소)	18,272	0	18,272
보전지출	18,272	0	18,272
보조금 반환금	18,272	0	18,272
802 반환금기타	18,272	0	18,272
01 국고보조금반환금	5,022	0	5,022
○치매치료관리비지원 5,022,000원	5,022	0	5,022
02 시・도비보조금반환금	13,250	0	13,250
○치매치료관리비지원 2,511,000원	2,511	0	2,511
○사회복귀시설운영 10,739,000원	10,739	0	10,739