세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 두암보건지소

부서: 두암보건지소
정책: 맞춤형건강관리서비스제공
단위: 방문의료서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
두암보건지소	3,758,730	3,507,655	251,075
	국 216,599		
	기 1,138,173		
	시 1,623,686		
	구 780,272		
맞춤형건강관리서비스제공	2,473,957	2,347,565	126,392
	국 28,700		
	기 1,138,173		
	시 1,071,620		
	구 235,464		
방문의료서비스	280,967	201,365	79,602
	국 10,000		
	기 73,568		
	시 43,196		
	구 154,203		
두암보건지소의료행정지원	47,607	49,817	△2,210
201 일반운영비	47,607	49,817	△2,210
01 사무관리비	6,999	6,747	252
○신문구독료 13,000원*1부*12월	156		
○의료폐기물위탁취급수수료 420,000원	420		
○정수기임대료 30,000원*2대*12월	720		
○비데필터교환비 200,000원*2회	400		
○저수조청소비 250,000원*1회	250		
○정화조청소비 550,000원*1회	550		
○관급봉투구입(75L) 2,730원*30장*12월	983		
○청사운영관련소모품구입 1,000,000원	1,000		
○무인경비용역 130,000원*12월	1,560		
○전기안전관리대행용역 80,000원*12월	960		
02 공공운영비	40,608	43,070	△2,462
○공공요금및제세	18,182		
ㅇ전기사용료 1,200,000원*12월	14,400		
ㅇ상수도	756		
· 기본료 3,000원*12월	36		
· 사용료 1,000원*60㎥*12월	720		
ㅇ하수도사용료 900원*60㎥*12월	648		
ㅇ우편요금	1,208		
· 등기우편 2,180원*20건*12월	524		
· 일반우편 380원*150건*12월	684		
ㅇ환경개선부담금(차량) 60,000원*2회	120		
ㅇ자동차세	334		
· 승용(1600cc이하) 134,400원*2대	269		
· 승합(소형) 65,000원*1대	65		
ㅇ자동차검사수수료 65,000원*3대	195		

부서: 두암보건지소
정책: 맞춤형건강관리서비스제공
단위: 방문의료서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ영조물배상공제회비	216,800원	217		
ㅇ재해복구공제회비	303,210원	304		
○시설장비유지비		10,129		
ㅇ승강기유지보수용역	230,000원*12월	2,760		
ㅇ소방시설유지보수용역	110,000원*12월	1,320		
ㅇ냉난방기유지보수용역	3,000,000원	3,000		
ㅇ건물유지비	2,717원*1,122㎡	3,049		
○차량유지비		12,297		
ㅇ승합소형	3,841,000원*1대*80%	3,073		
ㅇ승용중형	5,765,000원*2대*80%	9,224		
방문건강관리사업		20,000	20,000	0
		국 10,000		
		시 5,000		
		구 5,000		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
		국 1,500		
		시 750		
		구 750		
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○교육등록비및사무용품구입등	3,000,000원	3,000		
		국 1,500		
		시 750		
		구 750		
307 민간이전		17,000	17,000	0
		국 8,500		
		시 4,250		
		구 4,250		
01 의료및구료비		17,000	17,000	0
○의약품및의료용품구입	17,000,000원	17,000		
		국 8,500		
		시 4,250		
		구 4,250		
취약계층방문보건사업운영(보조)		28,000	20,160	7,840
		시 14,000		
		구 14,000		
202 여비		1,000	1,000	0
		시 500		
		구 500		
01 국내여비		1,000	1,000	0
○방문건강관리업무추진여비	1,000,000원	1,000		
		시 500		
		구 500		
307 민간이전		27,000	19,160	7,840
		시 13,500		
		구 13,500		

부서: 두암보건지소
정책: 맞춤형건강관리서비스제공
단위: 방문의료서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	27,000	19,160	7,840
○의약품및의료용품구입 27,000,000원	27,000		
	시 13,500		
	구 13,500		
취약계층방문보건사업운영(자체)	35,000	35,000	0
307 민간이전	35,000	35,000	0
01 의료및구료비	35,000	35,000	0
○의약품및의료용품구입 35,000,000원	35,000		
재가암환자관리사업	16,000	11,988	4,012
	기 8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
201 일반운영비	7,000	6,480	520
	기 3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
01 사무관리비	4,000	2,580	1,420
○사무용품및홍보물구입등 4,000,000원	4,000		
	기 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
03 행사운영비	3,000	3,900	△900
○암환자프로그램운영비(강사료등) 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
301 일반보전금	1,000	840	160
	기 500		
	시 250		
	구 250		
09 행사실비지원금	1,000	840	160
○참석자간식비등 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
307 민간이전	8,000	4,668	3,332
	기 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
01 의료및구료비	8,000	4,668	3,332
○의약품및의료용품구입 8,000,000원	8,000		
	기 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
건강경로당운영및순회진료	24,000	0	24,000

부서: 두암보건지소
정책: 맞춤형건강관리서비스제공
단위: 방문의료서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,000 구 12,000		
201 일반운영비	4,500 시 2,250 구 2,250	0	4,500
01 사무관리비	4,500	0	4,500
○사무용품및홍보물구입등 4,500,000원	4,500 시 2,250 구 2,250		
301 일반보전금	9,000 시 4,500 구 4,500	0	9,000
12 기타보상금	9,000	0	9,000
○참여의료인서비스보상금 30,000원*300회	9,000 시 4,500 구 4,500		
307 민간이전	10,500 시 5,250 구 5,250	0	10,500
01 의료및구료비	10,500	0	10,500
○의약품및의료용품구입 10,500,000원	10,500 시 5,250 구 5,250		
찾아가는은빛건강서비스	5,400	5,400	0
301 일반보전금	5,400	5,400	0
12 기타보상금	5,400	5,400	0
○안마사활동비 40,000원*3명*45회	5,400		
주민자치형공공서비스구축사업(보건)	17,000	0	17,000
307 민간이전	17,000	0	17,000
01 의료및구료비	17,000	0	17,000
○의약품및의료용품구입 1,000,000원*17개소	17,000		
지역사회간호실습지도	6,000	6,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○사무용품(실습관련)구입등 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	500	500	0
09 행사실비지원금	500	500	0
○간담회급량비 500,000원	500		
405 자산취득비	2,500	2,500	0
01 자산및물품취득비	2,500	2,500	0
○실습관련기자재구입등 2,500,000원	2,500		
치매안심센터운영(두암)	81,960	0	81,960

부서: 두암보건지소
정책: 맞춤형건강관리서비스제공
단위: 방문의료서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 65,568		
	시 8,196		
	구 8,196		
201 일반운영비	75,200	0	75,200
	기 60,160		
	시 7,520		
	구 7,520		
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○사무용품및홍보물품구입등 20,000,000원	20,000		
	기 16,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○검진안내우편요금 2,000,000원	2,000		
	기 1,600		
	시 200		
	구 200		
03 행사운영비	53,200	0	53,200
○치매예방프로그램강사비및재료비 53,200,000원	53,200		
	기 42,560		
	시 5,320		
	구 5,320		
301 일반보전금	2,760	0	2,760
	기 2,208		
	시 276		
	구 276		
09 행사실비지원금	2,760	0	2,760
○치매예방프로그램간식비 2,760,000원	2,760		
	기 2,208		
	시 276		
	구 276		
307 민간이전	4,000	0	4,000
	기 3,200		
	시 400		
	구 400		
01 의료및구료비	4,000	0	4,000
○치매예방사업의료소모품구입 4,000,000원	4,000		
	기 3,200		
	시 400		
	구 400		
재활보건	34,540	62,100	△27,560
	기 8,550		
	시 4,275		
	구 21,715		
재활치료실운영	17,440	11,400	6,040
201 일반운영비	11,680	2,000	9,680

부서: 두암보건지소
정책: 맞춤형건강관리서비스제공
단위: 재활보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○재활치료실운영에필요한사무용품등 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	10,680	2,000	8,680
○재활프로그램강사비등 10,680,000원	10,680		
301 일반보전금	1,360	5,250	△3,890
12 기타보상금	1,360	5,250	△3,890
○재활프로그램촉탁비등 1,360,000원	1,360		
307 민간이전	900	650	250
01 의료및구료비	900	650	250
○재활보건약품및소모품구입비등 900,000원	900		
405 자산취득비	3,500	3,500	0
01 자산및물품취득비	3,500	3,500	0
○휠체어및재활장비구입등 3,500,000원	3,500		
통합건강증진사업(보건지소)	17,100	35,700	△18,600
	기 8,550		
	시 4,275		
	구 4,275		
201 일반운영비	14,400	27,500	△13,100
	기 7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
01 사무관리비	1,600	2,200	△600
○사무용품등구입 550,000원	550		
	기 275		
	시 137		
	구 138		
○장비유지보수비 300,000원*2종	600		
	기 300		
	시 150		
	구 150		
○중앙교육등록비 150,000원*3명	450		
	기 225		
	시 113		
	구 112		
03 행사운영비	12,800	25,300	△12,500
○재활프로그램운영관련강사비등 12,800,000원	12,800		
	기 6,400		
	시 3,200		
	구 3,200		
202 여비	1,100	1,600	△500
	기 550		
	시 275		
	구 275		
01 국내여비	1,100	1,600	△500

부서: 두암보건지소
정책: 맞춤형건강관리서비스제공
단위: 재활보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중앙교육여비등 1,100,000원	1,100		
	기 550		
	시 275		
	구 275		
301 일반보전금	1,600	2,600	△1,000
	기 800		
	시 400		
	구 400		
09 행사실비지원금	1,600	2,600	△1,000
○(재활)프로그램운영관련간식비등 1,600,000원	1,600		
	기 800		
	시 400		
	구 400		
정신건강증진	2,158,450	2,084,100	74,350
	국 18,700		
	기 1,056,055		
	시 1,024,149		
	구 59,546		
기초정신건강복지센터운영	1,434,810	1,382,800	52,010
	기 717,405		
	시 666,799		
	구 50,606		
307 민간이전	1,434,810	1,382,800	52,010
	기 717,405		
	시 666,799		
	구 50,606		
05 민간위탁금	1,434,810	1,382,800	52,010
○기초정신건강복지센터운영 1,434,810,000원	1,434,810		
	기 717,405		
	시 666,799		
	구 50,606		
중독관리센터운영	668,300	677,300	△9,000
	기 334,150		
	시 334,150		
307 민간이전	668,300	677,300	△9,000
	기 334,150		
	시 334,150		
05 민간위탁금	668,300	677,300	△9,000
○북구중독관리센터운영 668,300,000원	668,300		
	기 334,150		
	시 334,150		
정신건강증진사업추진	9,000	15,000	△6,000
	기 4,500		
	시 4,500		
201 일반운영비	4,200	10,200	△6,000
	기 2,100		

부서: 두암보건지소
정책: 맞춤형건강관리서비스제공
단위: 정신건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,100		
01 사무관리비		3,800	8,560	△4,760
○사업운영물품구입	2,600,000원	2,600		
	기	1,300		
	시	1,300		
○정신건강증진홍보물구입	1,200,000원	1,200		
	기	600		
	시	600		
03 행사운영비		400	640	△240
○간담회간식비등	8,000원*25명*2회	400		
	기	200		
	시	200		
202 여비		2,160	2,160	0
	기	1,080		
	시	1,080		
01 국내여비		2,160	2,160	0
○정신건강증진사업추진여비등	2,160,000원	2,160		
	기	1,080		
	시	1,080		
301 일반보전금		640	640	0
	기	320		
	시	320		
09 행사실비지원금		640	640	0
○간담회간식비등	8,000원*10명*8회	640		
	기	320		
	시	320		
307 민간이전		2,000	2,000	0
	기	1,000		
	시	1,000		
01 의료및구료비		2,000	2,000	0
○동네의원연계강화사업비	2,000,000원	2,000		
	기	1,000		
	시	1,000		
정신건강심의심사위원회		8,940	9,000	△60
201 일반운영비		8,400	8,400	0
01 사무관리비		8,400	8,400	0
○정신건강심의(심사)위원회수당	100,000원*7명*12월	8,400		
301 일반보전금		540	600	△60
09 행사실비지원금		540	600	△60
○간담회간식비등	540,000원	540		
정신질환자치료비지원		37,400	0	37,400
	국	18,700		
	시	18,700		

부서: 두암보건지소
정책: 맞춤형건강관리서비스제공
단위: 정신건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	37,400	0	37,400
	국 18,700		
	시 18,700		
01 의료및구료비	37,400	0	37,400
○정신질환조기치료비지원 12,000,000원	12,000		
	국 6,000		
	시 6,000		
○행정입원치료비지원 5,400,000원	5,400		
	국 2,700		
	시 2,700		
○응급입원비용지원 8,000,000원	8,000		
	국 4,000		
	시 4,000		
○정신질환외래치료비지원 12,000,000원	12,000		
	국 6,000		
	시 6,000		
장애인건강복지증진	458,117	431,059	27,058
	시 458,117		
정신장애인시설운영	458,117	431,059	27,058
	시 458,117		
정신재활시설지원	458,117	431,059	27,058
	시 458,117		
307 민간이전	458,117	431,059	27,058
	시 458,117		
10 사회복지시설법정운영비보조	458,117	431,059	27,058
○정신재활시설운영비지원	455,237		
ㅇ아가페하우스 104,080,000원*1개소	104,080		
	시 104,080		
ㅇ경희하우스 118,732,000원*1개소	118,732		
	시 118,732		
ㅇ광주정신재활센터 156,528,000원*1개소	156,528		
	시 156,528		
ㅇ빛고을베델 75,897,000원*1개소	75,897		
	시 75,897		
○정신재활시설종사자특별수당	2,880		
ㅇ아가페하우스 840,000원	840		
	시 840		
ㅇ경희하우스 840,000원	840		
	시 840		
ㅇ광주정신재활센터 1,200,000원	1,200		
	시 1,200		
행정운영경비(두암보건지소)	826,656	729,031	97,625
	국 187,899		
	시 93,949		
	구 544,808		
인력운영비	732,165	686,938	45,227

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 187,899		
	시 93,949		
	구 450,317		
기준인건비	53,857	42,985	10,872
101 인건비	53,857	42,985	10,872
01 보수	48,552	37,812	10,740
○초과근무수당(시간외근무수당)			
10,509원*35시간*11명*12월	48,552		
04 기간제근로자등보수	5,305	5,173	132
○기간제근로자보수	5,305		
ㅇ생활임금수당			
10,353원*2시간*1명*21일*12월	5,218		
ㅇ산업재해보상보험료 7,200원*12월	87		
방문건강관리사업기준인건비(보조)	375,798	368,800	6,998
	국 187,899		
	시 93,949		
	구 93,950		
101 인건비	375,798	368,800	6,998
	국 187,899		
	시 93,949		
	구 93,950		
03 무기계약근로자보수	375,798	368,800	6,998
○기본급 375,798,000원	375,798		
	국 187,899		
	시 93,949		
	구 93,950		
방문건강관리사업기준인건비(자체)	302,510	275,153	27,357
101 인건비	302,510	275,153	27,357
03 무기계약근로자보수	302,510	275,153	27,357
○기본급(부족분) 10,468,000원	10,468		
○정액급식비 130,000원*14명*12월	21,840		
○명절휴가비	38,627		
ㅇ기능직종 2,299,200원*120%*14명	38,627		
○정근수당 386,266,000원*1/12월	32,189		
○정근수당가산금	9,720		
ㅇ10년이상15년미만 60,000원*11명*12월	7,920		
ㅇ5년이상10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
○대민활동비 50,000원*14명*12월	8,400		
○직급보조비 145,000원*14명*12월	24,360		
○위험수당(기능직종)			
2,299,200원*3%*14명*12월	11,588		
○가족수당	18,480		
ㅇ배우자 40,000원*14명*12월	6,720		
ㅇ기타가족 20,000원*15명*12월	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ첫째자녀 20,000원*8명*12월	1,920		
ㅇ둘째자녀 60,000원*7명*12월	5,040		
ㅇ셋째이후자녀 100,000원*1명*12월	1,200		
○자녀학비보조수당 469,080원*3명*4기	5,629		
○반장수당 50,000원*1명*12월	600		
○연차수당 121,520원*14명*20일	34,026		
○성과격려금 600,000원*14명	8,400		
○국민연금 557,699,000원*4.5%	25,097		
○건강보험료 557,699,000원*3.23%	18,014		
○노인장기요양보험료 18,014,000원*8.51%	1,533		
○고용보험료 557,699,000원*1.65%	9,203		
○산업재해보상보험료 557,699,000원*1.05%	5,856		
○특수업무수당 30,000원*14명*12월	5,040		
○방문건강관리업무추진여비 80,000원*14명*12회	13,440		
기본경비	94,491	42,093	52,398
행정사무경비	94,491	42,093	52,398
201 일반운영비	11,370	8,419	2,951
01 사무관리비	11,370	8,419	2,951
○기본사무용품비 3,480,000원*50%	1,740		
○소모품비 5,800,000원*50%	2,900		
○급량비 8,445,000원*50%	4,223		
○일반수수료 1,200,000원50%	1,201		
○소규모수선비 1,305,000원50%	1,306		
202 여비	78,231	29,674	48,557
01 국내여비	78,231	29,674	48,557
○관내여비(29명) 76,560,000원	76,560		
○관외여비 3,341,000원*50%	1,671		
203 업무추진비	4,890	4,000	890
02 정원가산업무추진비	1,290	1,000	290
○두암보건지소(43명) 40,000원*43명*75%	1,290		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○정원30인이하(29명) 400,000원*12월*75%	3,600		