

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 하당보건지소

정책: 신도심 주민 건강 증진 및 삶의 질 향상

단위: 지역주민 건강증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	최종예산액	비교증감
하당보건지소	731,577	1,017,568	△285,991
	기 도 시		
	180,096 41,415 510,066		
신도심 주민 건강 증진 및 삶의 질 향상	464,836	777,721	△312,885
	기 도 시		
	94,706 15,798 354,332		
지역주민 건강증진	464,836	777,721	△312,885
	기 도 시		
	94,706 15,798 354,332		
목포알코올상담센터운영	38,400	57,101	△18,701
	기 도 시		
	19,200 5,760 13,440		
201 일반운영비	17,500	24,322	△6,822
	기 도 시		
	8,750 2,625 6,125		
01 사무관리비	17,000	23,822	△6,822
○알코올상담센터 운영비 17,000,000원*1식	17,000		
	기 도 시		
	8,500 2,550 5,950		
02 공공운영비	500	500	0
○전화요금 등 500,000원*1식	500		
	기 도 시		
	250 75 175		
202 여비	1,000	3,600	△2,600
	기 도 시		
	500 150 350		
01 국내여비	1,000	3,600	△2,600
○알코올상담센터추진여비 1,000,000원*1식	1,000		
	기 도 시		
	500 150 350		
301 일반보상금	17,900	16,160	1,740
	기 도 시		
	8,950 2,685 6,265		
10 행사실비보상금	8,000	8,000	0
○알코올상담센터 운영 보상금 8,000,000원*1식	8,000		
	기		
	4,000		

부서: 해당보건지소
 정책: 신도심 주민 건강 증진 및 삶의 질 향상
 단위: 지역주민 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
12 기타보상금 ○알코올상담센터 자문의 수당(1명) 825,000원*1명*12월	도	1,200	8,160	1,740
	시	2,800		
	기 도 시	9,900 4,950 1,485 3,465		
307 민간이전		2,000	2,134	△134
01 의료및구료비 ○알코올 의존자 방문약품 구입 10,000원*200명	기	1,000	2,134	△134
	도	300		
	시	700		
정신보건센터		65,120	67,160	△2,040
101 인건비	기	22,700	23,640	△940
	도	11,350		
	시	3,405 7,945		
04 기간제근로자등보수 ○정신보건센터운영 사업요원(1명) 22,700,000원*1식	기	22,700	23,640	△940
	도	11,350		
	시	3,405 7,945		
201 일반운영비	기	19,000	19,380	△380
	도	9,500		
	시	2,850 6,650		
01 사무관리비 ○정신보건센터 운영비(1개소) 19,000,000원*1식	기	19,000	19,380	△380
	도	19,000		
	시	9,500 2,850 6,650		
202 여비		900	900	0
	기	450		
	도 시	135 315		
01 국내여비 ○정신보건센터 운영여비 900,000원*1식		900	900	0
		900		

부서: 하당보건지소
 정책: 신도심 주민 건강 증진 및 삶의 질 향상
 단위: 지역주민 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
	기 450 도 135 시 315		
301 일반보상금	22,520	21,640	880
	기 11,260 도 3,378 시 7,882		
10 행사실비보상금	9,400	9,400	0
○정신보건센터운영 보상금 9,400,000원*1식	9,400		
	기 4,700 도 1,410 시 3,290		
12 기타보상금	13,120	12,240	880
○정신보건센터 자문의 수당(1명) 13,120,000원*1식	13,120		
	기 6,560 도 1,968 시 4,592		
민원서비스 운영	53,518	457,421	△403,903
101 인건비	14,525	26,923	△12,398
04 기간제근로자등보수	14,525	26,923	△12,398
○청소 관리인부	14,525		
－기본급 39,660원*1명*249일	9,876		
－주휴수당 39,660원*1명*52일	2,063		
－간식비 2,000원*1명*249일*2회	996		
－명절휴가비 200,000원*1명*2회	400		
－퇴직금 정산 39,660원*30일	1,190		
201 일반운영비	2,093	2,053	40
01 사무관리비	2,093	2,053	40
○검사장비 기자재(소모품) 구입 300,000원*4회	1,200		
○X-선실.검사실,검진실 근무자 근무복(가운) 55,000원*3명*1회	165		
○X-선실 민원용 가운 25,000원*4벌	100		
○방사선종사자 피폭선량 측정료 17,000원*1명*4회	68		
○진단용방사선 발생장치 정기검사료 500,000원*1회	500		
○디지털 엑스선 판독 전송용 CD구입 1,000원*60장	60		
307 민간이전	36,900	0	36,900
01 의료및구료비	36,900	0	36,900
○간염검사용 시약 및 기자재 700,000원*12월	8,400		
○생화학검사 시약 및 기자재 500,000원*12월	6,000		
○미생물검사 시약 및 기자재 850,000원*6월	5,100		

부서: 하당보건지소
 정책: 신도심 주민 건강 증진 및 삶의 질 향상
 단위: 지역주민 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○혈액검사용 시약 및 기자재 350,000원*12월	4,200		
○클라미디아 검사 시약 및 기자재 850,000원*12월	10,200		
○에이즈,성병 검사 시약 및 기자재 250,000원*12월	3,000		
진료실 운영	14,855	17,142	△2,287
201 일반운영비	855	880	△25
01 사무관리비	855	880	△25
○일반수용비	800		
- 진료실 침대카바 구입. 교체 200,000원*2회	400		
- 진료실 혈압계 구입 200,000원*2개	400		
○진료실 근무자 근무복 55,000원*1명	55		
307 민간이전	14,000	14,000	0
01 의료및구료비	14,000	14,000	0
○진료실 의약품 구입(성병치료제 등) 1,000,000원*4회	4,000		
○진료실 기자재 및 소모품 구입	10,000		
- 콜레스테롤 측정지 1,000원*1,000명*4회	4,000		
- 혈당 측정지 500원*1,000명*12회	6,000		
건강증진실 운영	17,038	16,567	471
101 인건비	14,683	14,299	384
04 기간제근로자등보수	14,683	14,299	384
○건강증진실 보조인부	14,683		
- 인부임 39,660원*1명*253일	10,034		
- 주휴수당 39,660원*1명*52일	2,063		
- 간식비 2,000원*1명*249일*2회	996		
- 명절휴가비 200,000원*1명*2회	400		
- 퇴직금 정산 39,660원*1명*30일	1,190		
201 일반운영비	2,355	2,268	87
01 사무관리비	1,355	1,368	△13
○건강증진실 근무자 근무복(가운) 55,000원*1명	55		
○체지방측정기 결과출력용 용지구입 500원*2,600명	1,300		
02 공공운영비	1,000	900	100
○시설장비 유지비	1,000		
- 건강증진실 운동기구 수리 유지비 100,000원*10종	1,000		
재활보건사업	23,790	25,102	△1,312
201 일반운영비	5,300	5,236	64
01 사무관리비	5,300	5,236	64

부서: 하당보건지소
 정책: 신도심 주민 건강 증진 및 삶의 질 향상
 단위: 지역주민 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
○재활홍보물 제작(리플렛) 500,000원*1종	500		
○재활프로그램 재료비(2종) 15,000원*20명*2회*8월	4,800		
301 일반보상금	11,890	11,604	286
10 행사실비보상금	10,890	10,604	286
○재활기능훈련 강사수당(재활체조,요가) 70,000원*2명*4회*9월	5,040		
○재활프로그램 운영 강사수당(생활도자기,공예) 100,000원*2명*2회*9월	3,600		
○장애체험교실 강사수당 70,000원*1명*2회*7월	980		
○자원봉사자 교통비 5,000원*4명*4회*9월	720		
○장애인 나들이 행사 급식비 7,000원*50명*1회	350		
○장애인 나들이 행사 간식비 4,000원*50명*1회	200		
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○재활문진 전문의 수당 100,000원*1명*10회	1,000		
307 민간이전	6,600	6,000	600
01 의료및구료비	6,600	6,000	600
○재활보건 약품 및 소모품 구입(파스 외 5종) 1,400,000원*4회	5,600		
○의료기자재 및 소모품(혈당스틱 외 5종) 500,000원*2회	1,000		
재활치료실 운영	20,083	21,039	△956
101 인건비	14,683	14,299	384
04 기간제근로자등보수	14,683	14,299	384
○재활치료실 사업인부	14,683		
－인부임 39,660원*1명*253일	10,034		
－주휴수당 39,660원*1명*52일	2,063		
－간식비 2,000원*1명*249일*2회	996		
－명절휴가비 200,000원*1명*2회	400		
－퇴직금 정산 39,660원*1명*30일	1,190		
201 일반운영비	1,400	1,940	△540
01 사무관리비	1,200	1,760	△560
○재활치료실 운영용품 구입(그립외 3종) 600,000원*2회	1,200		
02 공공운영비	200	180	20
○시설장비유지비 100,000원*2회	200		
307 민간이전	4,000	4,800	△800
01 의료및구료비	4,000	4,800	△800
○재활치료실 약품 및 소모품구입(안티푸라민 외 4종) 1,000,000원*2회	2,000		

부서: 하당보건지소
 정책: 신도심 주민 건강 증진 및 삶의 질 향상
 단위: 지역주민 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	최종예산액	비교증감
	○의료기자재 및 소모품(위커 외 4종) 1,000,000*2회	2,000		
	예방접종사업 및 모자보건사업	145,240	29,397	115,843
	201 일반운영비	2,916	2,851	65
	01 사무관리비	2,916	2,851	65
	○예방접종 기자재(소모품) 구입 291,600원*10회	2,916		
	301 일반보상금	25,474	25,474	0
	12 기타보상금	25,474	25,474	0
	○공중보건의 진료활동 장려금 800,000원*2명*12월	19,200		
	○공중보건의 대체 진료 수당 100,000원*5일	500		
	○공중보건의 시간외근무수당 9,622원*2명*25시간*12월	5,774		
	307 민간이전	116,850	0	116,850
	01 의료및구료비	116,850	0	116,850
	○간염백신 11세미만(유료) 1,700원*500명	850		
	○간염백신 11세이상(유료) 4,000원*1,000명	4,000		
	○인플루엔자 백신 8,000원*14,000명	112,000		
	치매관리사업	85,892	85,892	0
		기 42,946		
		시 42,946		
	307 민간이전	85,892	85,892	0
		기 42,946		
		시 42,946		
	01 의료및구료비	85,892	85,892	0
	○치매조기검진 사업 8,132,000원*1식	8,132		
		기 4,066		
		시 4,066		
	○치매치료관리 사업 77,760,000원*1식	77,760		
		기 38,880		
		시 38,880		
	치매예방교육	900	900	0
		도 270		
		시 630		
	201 일반운영비	900	900	0
		도 270		
		시 630		
	01 사무관리비	900	900	0
	○치매예방교육 900,000원*1식	900		
		도 270		
		시 630		
	행정운영경비(하당보건지소)	266,741	239,847	26,894
		기 85,390		

부서: 하당보건지소
 정책: 행정운영경비(하당보건지소)
 단위: 인력운영비(하당보건지소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
	도 25,617 시 155,734		
인력운영비(하당보건지소)	173,780	153,039	20,741
	기 85,390 도 25,617 시 62,773		
인력운영비(하당보건지소)	89,600	3,000	86,600
	기 43,300 도 12,990 시 33,310		
101 인건비	86,600	0	86,600
	기 43,300 도 12,990 시 30,310		
03 무기계약근로자보수 ○알코올상담센터운영 사업요원(3명) 86,600,000원*1식	86,600	0	86,600
	86,600 기 43,300 도 12,990 시 30,310		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비 ○하당보건지소(14명) 250,000원*12월	3,000	3,000	0
	3,000		
정신보건센터 인건비	84,180	82,140	2,040
	기 42,090 도 12,627 시 29,463		
101 인건비	84,180	82,140	2,040
	기 42,090 도 12,627 시 29,463		
03 무기계약근로자보수 ○정신보건센터운영 사업요원(3명) 84,180,000원*1식	84,180	82,140	2,040
	84,180 기 42,090 도 12,627 시 29,463		
기본경비(하당보건지소)	92,961	86,808	6,153
기본경비	92,961	86,808	6,153
201 일반운영비	67,833	64,336	3,497
01 사무관리비	28,997	28,356	641
○일반수용비	24,974		
- 기본사무용품 100,000원*14명	1,400		
- 복사용지 20,000원*10박스*12개월	2,400		
- 복사기 유지관리 480,000원*1대*4회	1,920		

부서: 하당보건지소
 정책: 행정운영경비(하당보건지소)
 단위: 기본경비(하당보건지소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
-프린터 및 팩스 유지관리 237,000원*3대*4회	2,844		
-화장실 화장지 구입비 40,000원*12월	480		
-청사 청소용품등 구입비 150,000원*3회	450		
-쓰레기 규격봉투 990원*40장*12월	476		
-화장실 핸드타월 구입비 60,000원*12월	720		
-공중보건 의사 숙소 월임대료 300,000원*2명*12월	7,200		
-물탱크 청소비 15,000원*28톤*2회	840		
-폐수처리비 200,000원*8톤	1,600		
-무인경비시스템 용역비 140,000원*12월	1,680		
-신용카드 납부 수수료 160,000,000원*5%*1.5%	120		
-인증기 수리 및 부품교환 200,000원*2회	400		
-감염성폐기물 위탁수수료 2,000원*60kg*12월	1,440		
-백신 및 공병처리 위탁수수료 700원*48kg*12월	404		
-감염성 폐기물보관 전용용기 및 박스구입 1,000원*600개	600		
○피복비 495			
-공중보건 의사 의사복 55,000원*2명*1회	110		
-접종실 근무자등 근무복 55,000원*7명*1회	385		
○급량비 3,528			
-보건사업추진 및 비상근무 특근매식비 7,000원*14명*3회*12월	3,528		
02 공공운영비 38,836		35,980	2,856
○공공요금 및 제세 29,174			
-자동차세 60,000원*1대*1회	60		
-자동차검사료 30,000원*1대*1회	30		
-자동차보험료(중형승합 장애우차량) 600,000원*1대*1회	600		
-우편후납요금 250원*400건*12월	1,200		
-교통유발 부담금 215,000원*1회	215		
-환경개선부담금 200,000원*2회	400		
-전기료 1,710,000원*12월	20,520		
-유선방송 수수료 13,200원*12월	159		
-상하수도료 150,000원*12회	1,800		
-엘리베이터안전점검 대행 수수료 150,000원*1대*12월	1,800		
-전기안전검사 대행수수료 120,000원*1대*12월	1,440		
-청사소방설비 점검 수수료 950,000원*1회	950		
○연료비 6,614			
-냉방 3,674*200원*3월	2,205		

부서: 해당보건지소
 정책: 행정운영경비(하당보건지소)
 단위: 기본경비(하당보건지소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	최종예산액	비교증감
-난방 3,674*200원*6월 ○차량 선박비 -장애우차량 유류구입비 1,400원*110L*12월 -차량정비 유지 및 소모품 100,000원*1대*12월	4,409 3,048 1,848 1,200		
202 여비	25,128	22,472	2,656
01 국내여비 ○업무추진 관내여비 20,000원*12명*8회*12월 ○보건업무추진 관외여비 261,000원*2명*4회	25,128 23,040 2,088	22,472	2,656