

부서: 남구보건소 건강관리과
 정책: 건강증진(보건/보건의료)
 단위: 질병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○치매쉼터운영 참석자 급식 경정 7,000원*18명*23개소*2회	5,796	2,520	3,276
도	1,739	756	983
시	4,057	1,764	2,293
○치매쉼터 참석자 간식 경정 8,280,000원	8,280	7,200	1,080
도	2,484	2,160	324
시	5,796	5,040	756
11 기타보상금	2,400	0	2,400
○치매쉼터운영 자원봉사자 활동비 10,000원*20명*4회*3월	2,400	0	2,400
도	720	0	720
시	1,680	0	1,680
지역사회 중심 금연지원서비스 사업<보조>	391,160	395,160	△4,000
기	194,370	194,370	0
도	58,311	58,311	0
시	138,479	142,479	△4,000
101 인건비	71,741	75,741	△4,000
기	34,661	34,661	0
도	10,398	10,398	0
시	26,682	30,682	△4,000
04 기간제근로자등보수	71,741	75,741	△4,000
○금연서비스사업	71,741	75,741	△4,000
-4대보험 기관부담금 경정 2,420,000원	2,420	6,420	△4,000
치매안심센터설치지원<보조>	1,561,000	0	1,561,000
기	1,248,800	0	1,248,800
도	93,660	0	93,660
시	218,540	0	218,540
401 시설비및부대비	1,409,000	0	1,409,000
기	1,127,200	0	1,127,200
도	84,540	0	84,540
시	197,260	0	197,260
01 시설비	1,363,544	0	1,363,544
○치매안심센터 설치 건물개보수 1,363,544,000원*1식	1,363,544	0	1,363,544
기	1,090,835	0	1,090,835
도	81,813	0	81,813
시	190,896	0	190,896
02 감리비	40,000	0	40,000
○치매안심센터 설치 건물개보수 건축감리비 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
기	16,000	0	16,000
도	1,200	0	1,200
시	2,800	0	2,800
○치매안심센터 설치 건물개보수 전기감리비 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
기	8,000	0	8,000
도	600	0	600
시	1,400	0	1,400

부서: 남구보건소 건강관리과
 정책: 건강증진(보건/보건의료)
 단위: 질병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○치매안심센터 설치 건물개보수 소방감리비 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
기	8,000	0	8,000
도	600	0	600
시	1,400	0	1,400
03 시설부대비	5,456	0	5,456
○치매안심센터 설치 건물개보수 시설부대비 5,456,000원*1식	5,456	0	5,456
기	4,365	0	4,365
도	327	0	327
시	764	0	764
405 자산취득비	152,000	0	152,000
기	121,600	0	121,600
도	9,120	0	9,120
시	21,280	0	21,280
01 자산및물품취득비	152,000	0	152,000
○인지·재활 치료장비	110,400	0	110,400
-전산화 인지평가(18인치) 4,400,000원*1세트	4,400	0	4,400
기	3,520	0	3,520
도	264	0	264
시	616	0	616
-전산화 인지훈련 8,000,000원*3세트	24,000	0	24,000
기	19,200	0	19,200
도	1,440	0	1,440
시	3,360	0	3,360
-치매보행분석 13,200,000원*1세트	13,200	0	13,200
기	10,560	0	10,560
도	792	0	792
시	1,848	0	1,848
-순환그룹운동 시스템 65,000,000원*1세트	65,000	0	65,000
기	52,000	0	52,000
도	3,900	0	3,900
시	9,100	0	9,100
-의료용 안마의자 3,800,000원*1세트	3,800	0	3,800
기	3,040	0	3,040
도	228	0	228
시	532	0	532
○기자재 구입	41,600	0	41,600
-책상(이동형서랍 포함) 250,000원*26개	6,500	0	6,500
기	5,200	0	5,200
도	390	0	390
시	910	0	910
-사무용 의자 200,000원*26개	5,200	0	5,200
기	4,160	0	4,160
도	312	0	312
시	728	0	728
-컴퓨터 1,150,000원*26대	29,900	0	29,900
기	23,920	0	23,920
도	1,794	0	1,794

부서: 남구보건소 건강관리과
 정책: 건강증진(보건/보건의료)
 단위: 질병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 4,186	0	4,186
	치매안심센터운영지원<보조>	227,780	0	227,780
		기 182,224	0	182,224
		도 13,666	0	13,666
		시 31,890	0	31,890
	101 인건비	126,000	0	126,000
		기 100,800	0	100,800
		도 7,560	0	7,560
		시 17,640	0	17,640
	04 기간제근로자등보수	126,000	0	126,000
	○치매안심센터	126,000	0	126,000
	-인건비 2,940,000원*35명*1월	102,900	0	102,900
		기 82,320	0	82,320
		도 6,174	0	6,174
		시 14,406	0	14,406
	-4대보험 기관부담금 11,900,000원	11,900	0	11,900
		기 9,520	0	9,520
		도 714	0	714
		시 1,666	0	1,666
	-교육 및 회의참석 여비 60,000원*35명*2회	4,200	0	4,200
		기 3,360	0	3,360
		도 252	0	252
		시 588	0	588
	-위탁교육비 200,000원*35명	7,000	0	7,000
		기 5,600	0	5,600
		도 420	0	420
		시 980	0	980
	201 일반운영비	61,780	0	61,780
		기 49,424	0	49,424
		도 3,706	0	3,706
		시 8,650	0	8,650
	01 사무관리비	61,780	0	61,780
	○1.일반수용비	61,780	0	61,780
	-프로그램 운영비 41,780,000원	41,780	0	41,780
		기 33,424	0	33,424
		도 2,506	0	2,506
		시 5,850	0	5,850
	-홍보물품 및 서식제작 20,000,000원	20,000	0	20,000
		기 16,000	0	16,000
		도 1,200	0	1,200
		시 2,800	0	2,800
	206 재료비	20,000	0	20,000
		기 16,000	0	16,000
		도 1,200	0	1,200
		시 2,800	0	2,800
	01 재료비	20,000	0	20,000
	○프로그램 운영 재료구입 20,000,000원	20,000	0	20,000
		기 16,000	0	16,000

부서: 남구보건소 건강관리과
 정책: 건강증진(보건/보건의료)
 단위: 질병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 1,200	0	1,200
		시 2,800	0	2,800
	405 자산취득비	20,000	0	20,000
		기 16,000	0	16,000
		도 1,200	0	1,200
		시 2,800	0	2,800
	02 도서구입비	20,000	0	20,000
	○도서 구입 20,000원*1,000권	20,000	0	20,000
		기 16,000	0	16,000
		도 1,200	0	1,200
		시 2,800	0	2,800
	질병치료	604,892	493,672	111,220
		국 36,000	36,000	0
		기 200,293	144,683	55,610
		도 110,304	93,621	16,683
		시 258,295	219,368	38,927
	기초정신건강증진센터지원(정신건강증진센터운영)<보조>	182,020	170,800	11,220
		기 91,010	85,400	5,610
		도 27,303	25,620	1,683
		시 63,707	59,780	3,927
	101 인건비	139,111	132,092	7,019
		기 69,555	66,046	3,509
		도 20,867	19,814	1,053
		시 48,689	46,232	2,457
	04 기간제근로자등보수	139,111	132,092	7,019
	○정신건강증진센터	139,111	132,092	7,019
	-정신보건요원(4명) 경정 91,446,000원	91,446	85,868	5,578
		기 45,723	42,934	2,789
		도 13,717	12,880	837
		시 32,006	30,054	1,952
	-정신보건요원 수당 경정 25,689,000원	25,689	24,889	800
		기 12,844	12,445	399
		도 3,854	3,733	121
		시 8,991	8,711	280
	-4대보험 기관부담금 경정 10,516,000원	10,516	9,875	641
		기 5,258	4,937	321
		도 1,577	1,482	95
		시 3,681	3,456	225
	201 일반운영비	28,754	24,553	4,201
		기 14,377	12,276	2,101
		도 4,313	3,683	630
		시 10,064	8,594	1,470
	01 사무관리비	25,754	21,553	4,201
	○1.일반수용비	24,554	20,353	4,201
	-정신보건·자살예방사업 홍보물 및 책자구입 경정 7,452,000원	7,452	3,251	4,201
		기 3,726	1,625	2,101

부서: 남구보건소 건강관리과
 정책: 건강증진(보건/보건의료)
 단위: 질병치료

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 1,118	488	630
		시 2,608	1,138	1,470
	지역사회기반 자살예방사업<보조>	100,000	0	100,000
		기 50,000	0	50,000
		도 15,000	0	15,000
		시 35,000	0	35,000
	101 인건비	9,003	0	9,003
		기 4,502	0	4,502
		도 1,350	0	1,350
		시 3,151	0	3,151
	04 기간제근로자등보수	9,003	0	9,003
	○지역사회기반 자살예방사업	9,003	0	9,003
	-인건비 57,500원*1명*98일	5,635	0	5,635
		기 2,818	0	2,818
		도 845	0	845
		시 1,972	0	1,972
	-4대보험기관부담금 648,000원	648	0	648
		기 324	0	324
		도 97	0	97
		시 227	0	227
	-출장비 등 기타수당 200,000원*1명*4월	800	0	800
		기 400	0	400
		도 120	0	120
		시 280	0	280
	-교육 및 회의 참석여비 60,000원*2명*2일*8회	1,920	0	1,920
		기 960	0	960
		도 288	0	288
		시 672	0	672
	201 일반운영비	42,547	0	42,547
		기 21,273	0	21,273
		도 6,383	0	6,383
		시 14,891	0	14,891
	01 사무관리비	41,587	0	41,587
	○1.일반수용비	41,587	0	41,587
	-홍보물 및 책자 구입 11,227,000원	11,227	0	11,227
		기 5,613	0	5,613
		도 1,685	0	1,685
		시 3,929	0	3,929
	-생명의 다리(형산강)자살예방 홍보게시판 등 7,640,000원*1식	7,640	0	7,640
		기 3,820	0	3,820
		도 1,146	0	1,146
		시 2,674	0	2,674
	-프로그램 운영비 5,000,000원*3식	15,000	0	15,000
		기 7,500	0	7,500
		도 2,250	0	2,250
		시 5,250	0	5,250
	-강사수당 130,000원*54회	7,020	0	7,020

부서: 남구보건소 건강관리과
 정책: 건강증진(보건/보건의료)
 단위: 질병치료

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		3,510	0	3,510
		1,053	0	1,053
		2,457	0	2,457
	-정신건강심의(심사)위원회 수당	700	0	700
	° 기본 70,000원*7명*1회	490	0	490
		245	0	245
		73	0	73
		172	0	172
	° 초과 30,000원*7명*1회	210	0	210
		105	0	105
		32	0	32
		73	0	73
	02 공공운영비	960	0	960
	○1.공공요금및제세	960	0	960
	-CCTV 통신료 160,000원*1대*4월	640	0	640
		320	0	320
		96	0	96
		224	0	224
	-CCTV 전기료 20,000원*1대*4월	80	0	80
		40	0	40
		12	0	12
		28	0	28
	-생명지킴이 전화료 30,000원*2대*4월	240	0	240
		120	0	120
		36	0	36
		84	0	84
	301 일반보상금	1,800	0	1,800
		900	0	900
		270	0	270
		630	0	630
	11 기타보상금	1,800	0	1,800
	○자원봉사자 활동비 10,000원*18명*10회	1,800	0	1,800
		900	0	900
		270	0	270
		630	0	630
	401 시설비및부대비	42,000	0	42,000
		21,000	0	21,000
		6,300	0	6,300
		14,700	0	14,700
	01 시설비	42,000	0	42,000
	○생명의다리(형산강) CCTV 설치			
	20,000,000원*1대	20,000	0	20,000
		10,000	0	10,000
		3,000	0	3,000
		7,000	0	7,000
	○생명의다리 생명지킴 전화기 설치			
	11,000,000원*2대	22,000	0	22,000
		11,000	0	11,000
		3,300	0	3,300

부서: 남구보건소 건강관리과
 정책: 건강증진(보건/보건의료)
 단위: 질병치료

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	7,700	0	7,700
405 자산취득비		4,650	0	4,650
	기	2,325	0	2,325
	도	697	0	697
	시	1,628	0	1,628
01 자산및물품취득비		4,650	0	4,650
○전문인력 컴퓨터 1,150,000원*3대		3,450	0	3,450
	기	1,725	0	1,725
	도	517	0	517
	시	1,208	0	1,208
○카메라 400,000원*2대		800	0	800
	기	400	0	400
	도	120	0	120
	시	280	0	280
○자살예방 상담 전화기 200,000원*2대		400	0	400
	기	200	0	200
	도	60	0	60
	시	140	0	140
모자보건		1,346,921	1,393,321	△46,400
	국	109,385	109,385	0
	지	212,000	212,000	0
	기	379,827	387,027	△7,200
	도	180,419	182,579	△2,160
	시	465,290	502,330	△37,040
모자보건사업		44,313	76,313	△32,000
301 일반보상금		18,000	50,000	△32,000
01 사회보장적수혜금		18,000	50,000	△32,000
○풍진항체검사(절감) 경정 7,000,000원		7,000	20,000	△13,000
○태아기형아검사(절감) 경정 11,000,000원		11,000	30,000	△19,000
선천성대사이상 검사 및 환아관리<보조>		36,000	50,400	△14,400
	기	18,000	25,200	△7,200
	도	5,400	7,560	△2,160
	시	12,600	17,640	△5,040
301 일반보상금		36,000	50,400	△14,400
	기	18,000	25,200	△7,200
	도	5,400	7,560	△2,160
	시	12,600	17,640	△5,040
01 사회보장적수혜금		36,000	50,400	△14,400
○선천성대사이상검사 및 환아관리 경정 36,000,000원		36,000	50,400	△14,400
	기	18,000	25,200	△7,200
	도	5,400	7,560	△2,160
	시	12,600	17,640	△5,040
행정운영경비(남구보건소 건강관리과(17년))(기타/기타)		360,957	291,094	69,863
	기	112,394	112,394	0
	도	33,719	33,719	0
	시	214,844	144,981	69,863

부서: 남구보건소 건강관리과
 정책: 행정운영경비(남구보건소 건강관리과(17년))(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
인력운영비		294,653	224,790	69,863
기		112,394	112,394	0
도		33,719	33,719	0
시		148,540	78,677	69,863
지역사회통합건강증진사업(부서인력운영비)<보조>		294,653	224,790	69,863
기		112,394	112,394	0
도		33,719	33,719	0
시		148,540	78,677	69,863
101 인건비		294,653	224,790	69,863
기		112,394	112,394	0
도		33,719	33,719	0
시		148,540	78,677	69,863
03 무기계약근로자보수		294,653	224,790	69,863
○통합건강증진사업		294,653	224,790	69,863
-기본급 경정 1,137,050원*10명*12월		136,446	186,070	△49,624
기		68,223	93,034	△24,811
도		20,467	27,911	△7,444
시		47,756	65,125	△17,369
-상여금 49,624,000원		49,624	0	49,624
기		24,811	0	24,811
도		7,444	0	7,444
시		17,369	0	17,369
-정근수당 1,137,050원*10명*10%*2회		2,275	0	2,275
-명절휴가비 1,137,050원*10명*120%		13,645	0	13,645
-가족수당 80,000원*10명*12월		9,600	0	9,600
-근속가산금 30,000원*10명*12월		3,600	0	3,600
-연차수당 56,680원*10명*17일		9,636	0	9,636
-정액급식비 130,000원*10명*12월		15,600	0	15,600
-직무수당 1,137,050원*10명*10%*12월		13,645	0	13,645
-자녀학비보조수당 465,330원*1명*4회		1,862	0	1,862
재무활동(남구보건소 건강관리과)(보건/보건의료)		89,433	0	89,433
보전지출		89,433	0	89,433
반환금기타		89,433	0	89,433
802 반환금기타		89,433	0	89,433
01 국고보조금반환금		70,861	0	70,861
○2016년 영유아 건강검진사업 620,820원		621	0	621
○2016년 산모신생아 건강관리지원사업(이자포함) 19,379,460원		19,380	0	19,380
○2016년 모자보건사업 5,717,480원		5,718	0	5,718
○2016년 영유아 사전예방적 건강관리사업 5,845,290원		5,846	0	5,846
○2016년 저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 38,901,370원		38,902	0	38,902
○2016년 지역사회중심 금연지원서비스사업 83,610원		84	0	84

부서: 남구보건소 건강관리과
 정책: 재무활동(남구보건소 건강관리과)(보건/보건의료)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2016년 민관협력보건소 고혈압당뇨병 등록관리사업 249,120원	250	0	250
○2016년 자살예방 및 지역정신보건사업 60,000원	60	0	60
02 시·도비보조금반환금	18,572	0	18,572
○2016년 영유아 건강검진사업 46,560원	47	0	47
○2016년 산모신생아 건강관리지원사업(이자포함) 2,491,640원	2,492	0	2,492
○2016년 모자보건사업 1,715,240원	1,716	0	1,716
○2016년 영유아 사전예방적 건강관리사업 1,753,590원	1,754	0	1,754
○2016년 저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 11,670,410원	11,671	0	11,671
○2016년 지역사회중심 금연지원서비스사업 25,080원	26	0	26
○2016년 민관협력보건소 고혈압당뇨병 등록관리사업 74,740원	75	0	75
○2016년 자살예방 및 지역정신보건사업 18,000원	18	0	18
○2016년 당뇨합병증예방사업 2,330원	3	0	3
○2016년 정신건강증진사업 619,660원	620	0	620
○2016년 치매예방관리사업 150,000원	150	0	150