

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 하당보건지소

부서: 하당보건지소

정책: 주민 건강 증진 및 삶의 질 향상

단위: 지역주민 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하당보건지소	2,504,787	2,575,415	△ 70,628
국	87,990	103,490	△ 15,500
기	1,105,729	1,257,505	△ 151,776
도	316,379	193,611	122,768
시	994,689	1,020,809	△ 26,120
주민 건강 증진 및 삶의 질 향상	1,730,183	1,802,981	△ 72,798
국	22,025	37,525	△ 15,500
기	690,710	843,571	△ 152,861
도	278,205	155,763	122,442
시	739,243	766,122	△ 26,879
지역주민 건강증진	1,730,183	1,802,981	△ 72,798
국	22,025	37,525	△ 15,500
기	690,710	843,571	△ 152,861
도	278,205	155,763	122,442
시	739,243	766,122	△ 26,879
지역사회통합건강증진사업(재활보건사업)	29,000	23,000	6,000
기	14,500	11,500	3,000
도	2,900	2,300	600
시	11,600	9,200	2,400
201 일반운영비	7,660	4,960	2,700
기	3,830	2,480	1,350
도	766	496	270
시	3,064	1,984	1,080
01 사무관리비	7,660	4,960	2,700
○ 어르신낙상예방교육 웰빙스트레칭기 구입 경정 3,000원*1,400개	4,200	1,500	2,700
기	2,100	750	1,350
도	420	150	270
시	1,680	600	1,080
405 자산취득비	3,300	0	3,300
기	1,650	0	1,650
도	330	0	330
시	1,320	0	1,320
01 자산및물품취득비	3,300	0	3,300
○ 통합재활보건사업 물품 구입	3,300	0	3,300
- 온열안마매트 구입 1,000,000원*2개	2,000	0	2,000
기	1,000	0	1,000
도	200	0	200
시	800	0	800
- 회의용 탁자 구입 200,000원*1개	200	0	200
기	100	0	100
도	20	0	20
시	80	0	80
- 사무용 의자 구입 200,000원*4개	800	0	800
기	400	0	400
도	80	0	80
시	320	0	320
- 캐비닛 구입 300,000원*1개	300	0	300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 150	0	150
		도 30	0	30
		시 120	0	120
	치매치료관리비지원(전환)	267,920	259,986	7,934
		기 0	129,993	△129,993
		도 174,148	38,998	135,150
		시 93,772	90,995	2,777
	308 자치단체등이전	267,920	259,986	7,934
		기 0	129,993	△129,993
		도 174,148	38,998	135,150
		시 93,772	90,995	2,777
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	267,920	259,986	7,934
	○치매치료관리비 지원(1,087명)(전환) 경정 267,920,000원*1식	267,920	259,986	7,934
		기 0	129,993	△129,993
		도 174,148	38,998	135,150
		시 93,772	90,995	2,777
	정신건강복지센터 운영	98,493	101,402	△2,909
		기 49,246	50,701	△1,455
		도 14,774	15,210	△436
		시 34,473	35,491	△1,018
	101 인건비	0	36,229	△36,229
		기 0	18,115	△18,115
		도 0	5,434	△5,434
		시 0	12,680	△12,680
	04 기간제근로자등보수	0	36,229	△36,229
	○기간제근로자 인건비(0명)	0	36,229	△36,229
	- 기본급	경정 0원	25,660	△25,660
		기 0	12,830	△12,830
		도 0	3,849	△3,849
		시 0	8,981	△8,981
	- 명절휴가비	경정 0원	2,566	△2,566
		기 0	1,283	△1,283
		도 0	385	△385
		시 0	898	△898
	- 특수근무수당	경정 0원	600	△600
		기 0	300	△300
		도 0	90	△90
		시 0	210	△210
	- 건강보험기관부담금	경정 0원	881	△881
		기 0	441	△441
		도 0	132	△132
		시 0	308	△308
	- 노인장기요양기관부담금	경정 0원	102	△102
		기 0	51	△51
		도 0	15	△15
		시 0	36	△36
	- 국민연금기관부담금	경정 0원	1,155	△1,155
		기 0	578	△578

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 사업안내 물품 제작 경정 5,000원*6종*385개 	11,550	8,000	3,550
<ul style="list-style-type: none"> 기 5,775 도 1,733 시 4,042 		4,000 1,200 2,800	1,775 533 1,242
○운영수당	19,360	15,360	4,000
<ul style="list-style-type: none"> - 청소년집단프로그램 강사수당 80,000원*4개교*6회 	1,920	0	1,920
<ul style="list-style-type: none"> 기 960 도 288 시 672 		0 0 0	960 288 672
<ul style="list-style-type: none"> - 아동집단프로그램 강사수당 80,000원*10회 	800	0	800
<ul style="list-style-type: none"> 기 400 도 120 시 280 		0 0 0	400 120 280
<ul style="list-style-type: none"> - 주간재활프로그램 강사수당 경정 80,000원*2명*8회*6월 	7,680	6,400	1,280
<ul style="list-style-type: none"> 기 3,840 도 1,152 시 2,688 		3,200 960 2,240	640 192 448
202 여비	12,608	7,746	4,862
<ul style="list-style-type: none"> 기 6,304 도 1,891 시 4,413 		3,873 1,162 2,711	2,431 729 1,702
01 국내여비	12,608	7,746	4,862
<ul style="list-style-type: none"> ○업무추진 여비 경정 12,608,000원*1식 	12,608	7,746	4,862
<ul style="list-style-type: none"> 기 6,304 도 1,891 시 4,413 		3,873 1,162 2,711	2,431 729 1,702
301 일반보전금	30,616	22,116	8,500
<ul style="list-style-type: none"> 기 15,308 도 4,592 시 10,716 		11,058 3,317 7,741	4,250 1,275 2,975
09 행사실비지원금	16,900	8,400	8,500
<ul style="list-style-type: none"> ○정신건강복지센터 등록회원 체험활동 경정 30,000원*30명*3회 	2,700	200	2,500
<ul style="list-style-type: none"> 기 1,350 도 405 시 945 		100 30 70	1,250 375 875
<ul style="list-style-type: none"> ○정신건강의 날 홍보관 운영 3,000,000원*2회 	6,000	0	6,000
<ul style="list-style-type: none"> 기 3,000 도 900 시 2,100 		0 0 0	3,000 900 2,100
307 민간이전	2,000	0	2,000
<ul style="list-style-type: none"> 기 1,000 도 300 시 700 		0 0 0	1,000 300 700
01 의료및구료비	2,000	0	2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 노인장기요양기관부담금 경정 357,100원*12월*11.52% 	494	406	88
	기 247	203	44
	도 74	61	13
	시 173	142	31
<ul style="list-style-type: none"> - 국민연금기관부담금 경정 10,411,000원*12월*4.5% 	5,622	4,619	1,003
	기 2,811	2,310	501
	도 843	692	151
	시 1,968	1,617	351
<ul style="list-style-type: none"> - 고용보험기관부담금 경정 10,411,000원*12월*1.65% 	2,062	1,694	368
	기 1,031	847	184
	도 309	254	55
	시 722	593	129
<ul style="list-style-type: none"> - 산재보험기관부담금 경정 10,411,000원*12월*0.94% 	1,175	965	210
	기 587	482	105
	도 177	145	32
	시 411	338	73
<ul style="list-style-type: none"> - 업무추진 여비 경정 12,000,000원*1식 	12,000	9,924	2,076
	기 6,000	4,962	1,038
	도 1,801	1,489	312
	시 4,199	3,473	726
<ul style="list-style-type: none"> - 퇴직적립금 경정 7,200,000원*1식 	7,200	8,861	△1,661
	기 3,600	4,431	△831
	도 1,080	1,329	△249
	시 2,520	3,101	△581
<ul style="list-style-type: none"> - 연가보상비 2,000,000원*1식 	2,000	0	2,000
	기 1,000	0	1,000
	도 300	0	300
	시 700	0	700
통합정신건강증진사업 운영	232,000	297,300	△65,300
	기 116,000	148,150	△32,150
	도 34,800	44,445	△9,645
	시 81,200	104,705	△23,505
101 인건비	0	36,000	△36,000
	기 0	18,000	△18,000
	도 0	5,400	△5,400
	시 0	12,600	△12,600
04 기간제근로자등보수	0	36,000	△36,000
○통합정신건강증진사업 전담 인력 지원(0명)	0	36,000	△36,000
- 기본급 경정 0원	0	25,660	△25,660
	기 0	12,830	△12,830
	도 0	3,849	△3,849
	시 0	8,981	△8,981
- 명절휴가비 경정 0원	0	2,566	△2,566
	기 0	1,283	△1,283
	도 0	385	△385
	시 0	898	△898

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 특수근무수당	경정 0원	0	600	△600
	기	0	300	△300
	도	0	90	△90
- 건강보험료 기관부담금	경정 0원	0	210	△210
	기	0	881	△881
	도	0	441	△441
- 장기요양보험료 기관부담금	경정 0원	0	133	△133
	기	0	307	△307
	도	0	102	△102
- 국민연금 기관부담금	경정 0원	0	51	△51
	기	0	1,155	△1,155
	도	0	577	△577
- 고용보험료 기관부담금	경정 0원	0	174	△174
	기	0	404	△404
	도	0	424	△424
- 산재보험료 기관부담금	경정 0원	0	212	△212
	기	0	63	△63
	도	0	149	△149
- 업무추진 여비	경정 0원	0	242	△242
	기	0	121	△121
	도	0	36	△36
- 퇴직적립금	경정 0원	0	85	△85
	기	0	2,160	△2,160
	도	0	1,080	△1,080
- 퇴직적립금	경정 0원	0	324	△324
	기	0	756	△756
	도	0	2,210	△2,210
201 일반운영비	경정 0원	0	1,105	△1,105
	기	176,950	201,950	△25,000
	도	88,475	100,975	△12,500
01 사무관리비	경정 0원	0	30	△30
	기	176,950	193,950	△17,000
	도	88,475	100,975	△12,500
○ 통합정신건강증진사업 운영 사업비	경정 0원	0	30	△30
	기	147,382	164,382	△17,000
	도	73,691	82,191	△8,500
- 대학생 정신건강 전수조사사업 홍보 물품 구입	경정 5,000원*2,600개	13,000	30,000	△17,000
	기	6,500	15,000	△8,500
	도	1,950	4,500	△2,550
02 공공운영비	경정 0원	0	10,500	△10,500
	기	0	8,000	△8,000
	도	0	8,000	△8,000
○ 공공요금 및 제세	경정 0원	0	8,000	△8,000
	기	0	8,000	△8,000
	도	0	8,000	△8,000
- 우편후납요금(마음건강꾸러미 배부 등)	경정 0원	0	4,000	△4,000
	기	0	4,000	△4,000
	도	0	1,200	△1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 358	324	34
	시 836	756	80
행정운영경비(하당보건지소)	774,604	772,434	2,170
국	65,965	65,965	0
기	415,019	413,934	1,085
도	38,174	37,848	326
시	255,446	254,687	759
인력운영비(하당보건지소)	711,064	708,894	2,170
국	65,965	65,965	0
기	415,019	413,934	1,085
도	38,174	37,848	326
시	191,906	191,147	759
정신건강복지센터 운영(인건비)	126,164	85,222	40,942
기	61,282	41,411	19,871
도	18,385	12,423	5,962
시	46,497	31,388	15,109
101 인건비	126,164	85,222	40,942
기	61,282	41,411	19,871
도	18,385	12,423	5,962
시	46,497	31,388	15,109
03 공무직(무기계약)근로자보수	126,164	85,222	40,942
○무기계약근로자 인건비(3명)	126,164	85,222	40,942
－ 기본급 경정 7,500,000원*12월	90,000	62,964	27,036
기	45,000	31,482	13,518
도	13,500	9,445	4,055
시	31,500	22,037	9,463
－ 명절휴가비 경정 7,500,000원*2회*60%	9,000	6,297	2,703
기	4,500	3,148	1,352
도	1,350	945	405
시	3,150	2,204	946
－ 특수근무수당 경정 170,000원*12월	2,040	1,440	600
기	1,020	720	300
도	306	216	90
시	714	504	210
－ 건강보험기관부담금 경정 7,500,000원*12월*3.43%	3,087	2,160	927
기	1,544	1,080	464
도	463	324	139
시	1,080	756	324
－ 노인장기요양기관부담금 경정 257,250원*12월*11.52%	356	249	107
기	178	125	53
도	53	37	16
시	125	87	38
－ 국민연금기관부담금 경정 7,500,000원*12월*4.5%	4,050	2,834	1,216
기	2,025	1,417	608
도	608	425	183
시	1,417	992	425

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 국민연금기관부담금	경정 0원	0	1,288	△1,288
	기	0	644	△644
	도	0	193	△193
- 고용보험기관부담금	경정 0원	0	451	△451
	기	0	472	△472
	도	0	236	△236
- 산재보험기관부담금	경정 0원	0	71	△71
	기	0	165	△165
	도	0	269	△269
- 퇴직적립금	경정 0원	0	135	△135
	기	0	40	△40
	도	0	94	△94
- 조정수당	경정 0원	0	2,384	△2,384
	기	0	1,192	△1,192
	도	0	358	△358
		0	834	△834
		0	1,200	△1,200