

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 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	2,516,075	2,252,641	263,434
국	78,845	78,845	0
기	1,072,218	1,068,318	3,900
도	126,952	112,173	14,779
시	1,238,060	993,305	244,755
주민 건강 증진 및 삶의 질 향상	1,675,214	1,681,391	△6,177
국	24,834	24,834	0
기	800,994	786,623	14,371
도	91,762	73,841	17,921
시	757,624	796,093	△38,469
지역주민 건강증진	1,675,214	1,681,391	△6,177
국	24,834	24,834	0
기	800,994	786,623	14,371
도	91,762	73,841	17,921
시	757,624	796,093	△38,469
민원서비스 운영	200,394	209,897	△9,503
201 일반운영비	69,657	77,397	△7,740
01 사무관리비	15,698	17,442	△1,744
○ 세출예산 절감 경정 15,698,000원 - 기정 17,442,000원	△1,744	0	△1,744
02 공공운영비	53,959	59,955	△5,996
○ 세출예산 절감 경정 53,959,000원 - 기정 59,955,000원	△5,996	0	△5,996
202 여비	1,237	3,000	△1,763
01 국내여비	1,237	3,000	△1,763
○ 세출예산 절감 경정 1,236,600원 - 기정 3,000,000원	△1,763	0	△1,763
재활보건사업	125,940	130,600	△4,660
201 일반운영비	23,940	26,600	△2,660
01 사무관리비	23,940	26,600	△2,660
○ 세출예산 절감 경정 23,940,000원 - 기정 26,600,000원	△2,660	0	△2,660
405 자산취득비	102,000	104,000	△2,000
01 자산및물품취득비	102,000	104,000	△2,000
○ 세출예산 절감 경정 102,000,000원 - 기정 104,000,000원	△2,000	0	△2,000
예방접종사업 및 모자보건사업	102,166	142,166	△40,000
307 민간이전	80,200	120,200	△40,000
01 의료및구료비	80,200	120,200	△40,000
○ 세출예산절감 경정 80,200,000원 - 기정 120,200,000원	△40,000	0	△40,000
치매치료관리비지원	191,272	132,156	59,116
기	95,636	66,078	29,558
도	47,818	33,039	14,779

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 47,818	33,039	14,779
308	자치단체등이전	191,272	132,156	59,116
		기 95,636	66,078	29,558
		도 47,818	33,039	14,779
		시 47,818	33,039	14,779
10	공기관등에대한경상적위탁사업비	191,272	132,156	59,116
	○치매치료관리비 지원(6,376건) 경정 191,272,000원*1식	191,272	132,156	59,116
		기 95,636	66,078	29,558
		도 47,818	33,039	14,779
		시 47,818	33,039	14,779
	치매안심센터 운영	748,014	780,086	△32,072
		기 598,410	624,068	△25,658
		시 149,604	156,018	△6,414
201	일반운영비	370,738	415,060	△44,322
		기 296,590	332,048	△35,458
		시 74,148	83,012	△8,864
01	사무관리비	353,488	397,810	△44,322
	○일반수용비	317,348	361,670	△44,322
	－ 치매가이드북 제작 경정 3,500원*2,500부	8,750	35,000	△26,250
		기 7,000	28,000	△21,000
		시 1,750	7,000	△5,250
	－ 치매보건사업 리플릿(4종) 경정 5,928,000원	5,928	24,000	△18,072
		기 4,742	19,200	△14,458
		시 1,186	4,800	△3,614
307	민간이전	91,250	75,000	16,250
		기 73,000	60,000	13,000
		시 18,250	15,000	3,250
01	의료및구료비	91,250	75,000	16,250
	○경증치매환자 조호물품 구입 경정 24,500원*500명	12,250	0	12,250
		기 9,800	0	9,800
		시 2,450	0	2,450
	○치매 감별검사 비용 경정 80,000원*50명	4,000	0	4,000
		기 3,200	0	3,200
		시 800	0	800
405	자산취득비	11,750	15,750	△4,000
		기 9,400	12,600	△3,200
		시 2,350	3,150	△800
01	자산및물품취득비	11,750	15,750	△4,000
	○치매안심센터 집기류 구입비	11,750	15,750	△4,000
	－ 책상 경정 0원	0	2,000	△2,000
		기 0	1,600	△1,600
		시 0	400	△400
	－ 의자 경정 0원	0	2,000	△2,000
		기 0	1,600	△1,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 0	400	△400
	중증치매노인 공공후견	680	680	0
		기 544	544	0
		시 136	136	0
	201 일반운영비	680	0	680
		기 544	0	544
		시 136	0	136
	01 사무관리비	680	0	680
	○중증치매노인 공공후견인 심판절차비용 경정 680,000원*1식	680	0	680
		기 544	0	544
		시 136	0	136
	301 일반보상금	0	680	△680
		기 0	544	△544
		시 0	136	△136
	12 기타보상금	0	680	△680
	○중증치매노인 공공후견인 심판절차비용 경정 0원	0	680	△680
		기 0	544	△544
		시 0	136	△136
	중독관리통합지원센터지원	49,669	49,669	0
		국 24,834	24,834	0
		도 7,450	7,450	0
		시 17,385	17,385	0
	201 일반운영비	20,685	21,801	△1,116
		국 10,342	10,900	△558
		도 3,103	3,270	△167
		시 7,240	7,631	△391
	01 사무관리비	20,581	21,697	△1,116
	○일반수용비	19,781	20,897	△1,116
	－주간재활프로그램 강사수당 경정 70,000원*10회*10월	7,000	8,400	△1,400
		국 3,500	4,200	△700
		도 1,050	1,260	△210
		시 2,450	2,940	△490
	－중독관리통합지원센터 운영물품 경정 78,100원*10회	781	497	284
		국 390	248	142
		도 117	74	43
		시 274	175	99
	301 일반보상금	18,876	17,760	1,116
		국 9,438	8,880	558
		도 2,831	2,664	167
		시 6,607	6,216	391
	12 기타보상금	13,116	12,000	1,116
	○자문의 수당 경정 1,093,000원*12월	13,116	12,000	1,116
		국 6,558	6,000	558
		도 1,967	1,800	167

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 4,591	4,200	391
정신건강복지센터 운영	155,531	134,589	20,942
	기 75,246	64,775	10,471
	도 22,574	19,432	3,142
	시 57,711	50,382	7,329
101 인건비	87,621	71,001	16,620
	기 43,811	35,501	8,310
	도 13,143	10,650	2,493
	시 30,667	24,850	5,817
04 기간제근로자등보수	87,621	71,001	16,620
○기간제근로자 인건비(3명)	87,621	71,001	16,620
- 기본급 경정4,115,800원*12월+1,928,100원*3월	55,174	48,496	6,678
	기 27,586	24,247	3,339
	도 8,276	7,274	1,002
	시 19,312	16,975	2,337
- 명절휴가비 경정 2,151,900원*3명	6,456	4,042	2,414
	기 3,227	2,020	1,207
	도 968	606	362
	시 2,261	1,416	845
- 특수근무수당 경정 120,000원*12월	1,440	960	480
	기 720	480	240
	도 216	144	72
	시 504	336	168
- 건강보험기관부담금 경정 289,500원*12월	3,474	2,274	1,200
	기 1,736	1,136	600
	도 521	341	180
	시 1,217	797	420
- 국민연금기관부담금 경정 309,800원*12월	3,718	2,518	1,200
	기 1,859	1,259	600
	도 558	378	180
	시 1,301	881	420
- 관내여비 경정 420,000원*12월	5,040	3,360	1,680
	기 2,520	1,680	840
	도 756	504	252
	시 1,764	1,176	588
- 퇴직적립금 경정 6,130,000원*1회	6,130	4,662	1,468
	기 3,070	2,336	734
	도 919	699	220
	시 2,141	1,627	514
- 관외여비 경정 150,000원*10회*3명	4,500	3,000	1,500
	기 2,250	1,500	750
	도 675	450	225
	시 1,575	1,050	525
201 일반운영비	40,920	28,352	12,568
	기 20,460	14,176	6,284
	도 6,138	4,252	1,886
	시 14,322	9,924	4,398
01 사무관리비	40,920	28,352	12,568

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○일반수용비	31,720	19,152	12,568
- 주간재활프로그램 재료 구입 경정 399,800원*10회	3,998	1,552	2,446
기	1,999	776	1,223
도	599	232	367
시	1,400	544	856
- 정신건강복지센터 사무용품 구입 경정 330,500원*4회	1,322	1,000	322
기	661	500	161
도	199	150	49
시	462	350	112
- 정신건강복지센터 홍보 물품 제작 경정 4,000원*3,000개	12,000	6,000	6,000
기	6,000	3,000	3,000
도	1,800	900	900
시	4,200	2,100	2,100
- 정신건강복지센터 홍보 리플렛 제작 경정 1,000원*3,000개*2종	6,000	2,200	3,800
기	3,000	1,100	1,900
도	900	330	570
시	2,100	770	1,330
202 여비	9,840	13,440	△3,600
기	2,400	4,200	△1,800
도	720	1,260	△540
시	6,720	7,980	△1,260
01 국내여비	9,840	13,440	△3,600
○정신건강증진사업 업무추진 관외여비 경정 150,000원*4명*8회	4,800	8,400	△3,600
기	2,400	4,200	△1,800
도	720	1,260	△540
시	1,680	2,940	△1,260
301 일반보상금	16,150	20,796	△4,646
기	8,075	10,398	△2,323
도	2,423	3,120	△697
시	5,652	7,278	△1,626
12 기타보상금	8,470	13,116	△4,646
○정신건강복지센터 자문의 수당 경정 352,900원*2명*12월	8,470	13,116	△4,646
기	4,235	6,558	△2,323
도	1,271	1,968	△697
시	2,964	4,590	△1,626
행정운영경비(하당보건지소)	546,716	571,018	△24,302
국	54,011	54,011	0
기	271,224	281,695	△10,471
도	35,190	38,332	△3,142
시	186,291	196,980	△10,689
인력운영비(하당보건지소)	494,520	515,462	△20,942
국	54,011	54,011	0
기	271,224	281,695	△10,471
도	35,190	38,332	△3,142

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 134,095	141,424	△7,329
정신건강복지센터 운영(인건비)	62,109	83,051	△20,942
	기 31,054	41,525	△10,471
	도 9,316	12,458	△3,142
	시 21,739	29,068	△7,329
101 인건비	62,109	83,051	△20,942
	기 31,054	41,525	△10,471
	도 9,316	12,458	△3,142
	시 21,739	29,068	△7,329
03 무기계약근로자보수	62,109	83,051	△20,942
○무기계약근로자 인건비	62,109	83,051	△20,942
- 기본급 경정 1,989,400원*12월+2,380,200원*2월	28,634	52,506	△23,872
	기 14,317	26,253	△11,936
	도 4,294	7,876	△3,582
	시 10,023	18,377	△8,354
- 명절휴가비 경정 1,989,400원*2회+2,380,200원	6,359	5,169	1,190
	기 3,179	2,584	595
	도 954	775	179
	시 2,226	1,810	416
- 건강보험기관부담금 경정 271,800원*12월	3,262	2,039	1,223
	기 1,631	1,019	612
	도 489	306	183
	시 1,142	714	428
- 퇴직적립금 경정 7,200,100원*1회	7,201	10,044	△2,843
	기 3,600	5,022	△1,422
	도 1,081	1,507	△426
	시 2,520	3,515	△995
- 관내여비 경정280,000원*12월*2명	6,720	3,360	3,360
	기 3,360	1,680	1,680
	도 1,008	504	504
	시 2,352	1,176	1,176
기본경비(하당보건지소)	52,196	55,556	△3,360
기본경비(하당보건지소)	52,196	55,556	△3,360
202 여비	30,240	33,600	△3,360
01 국내여비	30,240	33,600	△3,360
○ 세출예산 절감 경정 30,240,000원 - 기정 33,600,000원	△3,360	0	△3,360
재무활동(하당보건지소)	294,145	232	293,913
보전지출(하당보건지소)	294,145	232	293,913
보전지출(하당보건지소)	294,145	232	293,913
802 반환금기타	294,145	232	293,913
01 국고보조금반환금	294,119	206	293,913
○2018년 치매안심센터 운영 집행잔액 반납 293,913,000원*1식	293,913	0	293,913