

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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	2,083,776	2,220,896	△ 137,120
국	77,500	75,600	1,900
기	1,011,228	1,126,229	△ 115,001
도	114,539	125,675	△ 11,136
시	880,509	893,392	△ 12,883
주민 건강 증진 및 삶의 질 향상	1,623,760	1,891,438	△ 267,678
국	27,230	28,330	△ 1,100
기	825,993	1,033,939	△ 207,946
도	71,533	83,807	△ 12,274
시	699,004	745,362	△ 46,358
지역주민 건강증진	1,623,760	1,891,438	△ 267,678
국	27,230	28,330	△ 1,100
기	825,993	1,033,939	△ 207,946
도	71,533	83,807	△ 12,274
시	699,004	745,362	△ 46,358
진료실 운영	22,500	12,000	10,500
101 인건비	18,000	7,500	10,500
04 기간제근로자등보수	18,000	7,500	10,500
○공중보건 의사 대체진료 인건비	18,000	7,500	10,500
- 대진 의사 대체진료 인건비 경정 300,000원*1명*60일	18,000	7,500	10,500
성매개감염병 진단 검사 사업	11,294	11,734	△ 440
기	5,647	5,867	△ 220
도	5,647	5,867	△ 220
307 민간이전	11,294	11,734	△ 440
기	5,647	5,867	△ 220
도	5,647	5,867	△ 220
01 의료및구료비	11,294	11,734	△ 440
○성매개감염병 진단 검사 시약 구입 경정 11,294,000원*1식	11,294	11,734	△ 440
기	5,647	5,867	△ 220
도	5,647	5,867	△ 220
지역사회통합건강증진사업(재활보건사업)	21,000	11,500	9,500
기	10,500	5,750	4,750
도	2,100	1,150	950
시	8,400	4,600	3,800
201 일반운영비	4,460	0	4,460
기	2,230	0	2,230
도	446	0	446
시	1,784	0	1,784
01 사무관리비	4,460	0	4,460
○ 일반수용비	4,460	0	4,460
- 재활보건사업 운영용품 구입 4,460,000원*1식	4,460	0	4,460
기	2,230	0	2,230
도	446	0	446
시	1,784	0	1,784

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보상금	540	0	540
		기	270	270
		도	54	54
		시	216	216
	09 행사실비보상금	240	0	240
	○재활협의회체운영 240,000원*1식	240	0	240
		기	120	120
		도	24	24
		시	96	96
	11 기타보상금	300	0	300
	○ 재활협의회체운영 관련 물품 구입 300,000원*1식	300	0	300
		기	150	150
	도	30	30	
	시	120	120	
307 민간이전	9,978	5,478	4,500	
	기	4,989	2,250	
	도	997	450	
	시	3,992	1,800	
01 의료및구료비	9,978	5,478	4,500	
○의료기자재 및 소모품(방수포 및 혈당스틱 등) 경정 4,978,000원*1회	4,978	478	4,500	
	기	2,489	2,250	
	도	497	450	
	시	1,992	1,800	
지역사회통합건강증진사업(지자체보조)치매예방관리사업	31,320	36,320	△5,000	
	기	15,660	△2,500	
	도	3,132	△500	
	시	12,528	△2,000	
307 민간이전	16,600	21,600	△5,000	
	기	8,300	△2,500	
	도	1,660	△500	
	시	6,640	△2,000	
01 의료및구료비	16,600	21,600	△5,000	
○치매조기검진사업 경정 16,600,000원*1식	16,600	21,600	△5,000	
	기	8,300	△2,500	
	도	1,660	△500	
	시	6,640	△2,000	
치매치료관리비지원	90,042	140,504	△50,462	
	기	45,021	△25,231	
	도	22,510	△12,616	
	시	22,511	△12,615	
308 자치단체등이전	90,042	140,504	△50,462	
	기	45,021	△25,231	
	도	22,510	△12,616	
	시	22,511	△12,615	
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	90,042	140,504	△50,462	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○치매치료관리비 지원 경정 90,042,000원*1식	90,042	140,504	△50,462
기	45,021	70,252	△25,231
도	22,510	35,126	△12,616
시	22,511	35,126	△12,615
치매안심센터 운영	852,807	1,086,000	△233,193
기	682,246	868,800	△186,554
시	170,561	217,200	△46,639
101 인건비	585,395	744,240	△158,845
기	468,316	595,392	△127,076
시	117,079	148,848	△31,769
04 기간제근로자등보수	585,395	744,240	△158,845
○치매안심센터 인건비	560,003	718,848	△158,845
－ 인건비, 퇴직금적립금, 4대보험기관부담금 등 경정 560,003,000원*1식	560,003	718,848	△158,845
기	448,002	575,078	△127,076
시	112,001	143,770	△31,769
201 일반운영비	181,940	201,320	△19,380
기	145,552	161,056	△15,504
시	36,388	40,264	△3,876
02 공공운영비	21,048	40,428	△19,380
○공공요금 및 제세	21,048	40,428	△19,380
－ 일반우편후납요금 경정 1,500원*500건*12월	9,000	1,980	7,020
기	7,200	1,584	5,616
시	1,800	396	1,404
－ 전기료 경정 500,000원*12월	6,000	30,000	△24,000
기	4,800	24,000	△19,200
시	1,200	6,000	△4,800
－ 상하수도료 0원	0	3,600	△3,600
기	0	2,880	△2,880
시	0	720	△720
－ 민원인 전용 정수기 렌탈료 경정 150,000원*12월	1,800	600	1,200
기	1,440	480	960
시	360	120	240
202 여비	9,872	68,040	△58,168
기	7,898	54,432	△46,534
시	1,974	13,608	△11,634
01 국내여비	9,872	68,040	△58,168
○치매안심센터 업무추진 관외여비 경정 253,600원*4명*5회	5,072	38,040	△32,968
기	4,058	30,432	△26,374
시	1,014	7,608	△6,594
○치매안심센터 업무추진 관내여비 경정 20,000원*10회*4명*6월	4,800	30,000	△25,200
기	3,840	24,000	△20,160
시	960	6,000	△5,040
301 일반보상금	5,600	2,400	3,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 4,480	1,920	2,560
		시 1,120	480	640
	09 행사실비보상금	5,600	2,400	3,200
	○프로그램운영 참여자 간식비 경정 100,000원*40회	4,000	2,400	1,600
		기 3,200	1,920	1,280
		시 800	480	320
	○쉼터이용자 운영비 경정 1,000원*10명*100회	1,000	0	1,000
		기 800	0	800
		시 200	0	200
	○가족교실 운영비 경정 100,000원*6회	600	0	600
		기 480	0	480
		시 120	0	120
	중독관리통합지원센터지원	54,460	56,660	△2,200
		국 27,230	28,330	△1,100
		도 8,169	8,499	△330
		시 19,061	19,831	△770
	201 일반운영비	28,960	35,960	△7,000
		국 14,480	17,980	△3,500
		도 4,344	5,394	△1,050
		시 10,136	12,586	△2,450
	01 사무관리비	28,840	35,840	△7,000
	○일반수용비	28,840	35,840	△7,000
	－ 중독관리통합지원센터 운영비 경정 28,840,000원*1식	28,840	35,840	△7,000
		국 14,420	17,920	△3,500
		도 4,326	5,376	△1,050
		시 10,094	12,544	△2,450
	301 일반보상금	16,600	15,200	1,400
		국 8,300	7,600	700
		도 2,490	2,280	210
		시 5,810	5,320	490
	11 기타보상금	11,240	9,840	1,400
	○중독관리통합지원센터 자문의 수당(1명) 경정 11,240,000원*1식	11,240	9,840	1,400
		국 5,620	4,920	700
		도 1,686	1,476	210
		시 3,934	3,444	490
	405 자산취득비	3,400	0	3,400
		국 1,700	0	1,700
		도 510	0	510
		시 1,190	0	1,190
	01 자산및물품취득비	3,400	0	3,400
	○중독예방교육용 DVD 경정 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
		국 1,000	0	1,000
		도 300	0	300
		시 700	0	700
	○가상음주체험고글 경정 1,000,000*1식	1,000	0	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○무선마이크	국	500	0	500
	도	150	0	150
	시	350	0	350
	경정 400,000*1식	400	0	400
	국	200	0	200
	도	60	0	60
시	140	0	140	
기초정신건강증진센터운영		141,500	135,300	6,200
	기	58,230	55,130	3,100
	도	27,369	26,539	830
	시	55,901	53,631	2,270
101 인건비		51,000	34,000	17,000
	기	25,500	17,000	8,500
	도	7,551	5,100	2,451
	시	17,949	11,900	6,049
04 기간제근로자등보수		51,000	34,000	17,000
○정신건강복지센터 기간제근로자 인건비(2명) 경정 51,000,000원*1식		51,000	34,000	17,000
	기	25,500	17,000	8,500
	도	7,551	5,100	2,451
	시	17,949	11,900	6,049
201 일반운영비		60,628	65,500	△4,872
	기	20,314	22,750	△2,436
	도	16,094	16,825	△731
	시	24,220	25,925	△1,705
01 사무관리비		40,628	45,500	△4,872
○일반수용비		40,628	45,500	△4,872
- 정신건강복지센터 홍보 물품 제작 경정 1,600원*2,580개		4,128	9,000	△4,872
	기	2,064	4,500	△2,436
	도	619	1,350	△731
	시	1,445	3,150	△1,705
202 여비		9,256	15,184	△5,928
	기	2,108	5,072	△2,964
	도	632	1,522	△890
	시	6,516	8,590	△2,074
01 국내여비		9,256	15,184	△5,928
○정신건강증진사업 업무추진 관외여비 경정 210,800원*4명*5회		4,216	10,144	△5,928
	기	2,108	5,072	△2,964
	도	632	1,522	△890
	시	1,476	3,550	△2,074
아동청소년 정신보건		17,377	19,960	△2,583
	기	8,689	9,980	△1,291
	도	2,606	2,994	△388
	시	6,082	6,986	△904
202 여비		1,265	6,848	△5,583
	기	633	3,424	△2,791

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 189	1,027	△838
		시 443	2,397	△1,954
01 국내여비		1,265	6,848	△5,583
○아동청소년 정신보건 업무추진 관외여비 경정 210,800원*2명*3회		1,265	6,848	△5,583
	기	633	3,424	△2,791
	도	189	1,027	△838
	시	443	2,397	△1,954
405 자산취득비		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	도	450	0	450
	시	1,050	0	1,050
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
○출장용 노트북 경정 1,200,000원*1식		1,200	0	1,200
	기	600	0	600
	도	180	0	180
	시	420	0	420
○교육용 빔프로젝터 경정 1,400,000원*1식		1,400	0	1,400
	기	700	0	700
	도	210	0	210
	시	490	0	490
○상당실 의자 경정 200,000원*2개		400	0	400
	기	200	0	200
	도	60	0	60
	시	140	0	140
행정운영경비(하당보건지소)		452,234	329,458	122,776
	국	50,270	47,270	3,000
	기	185,235	92,290	92,945
	도	43,006	41,868	1,138
	시	173,723	148,030	25,693
인력운영비(하당보건지소)		401,896	279,120	122,776
	국	50,270	47,270	3,000
	기	185,235	92,290	92,945
	도	43,006	41,868	1,138
	시	123,385	97,692	25,693
중독관리통합지원센터 지원(인건비)		100,540	94,540	6,000
	국	50,270	47,270	3,000
	도	15,081	14,181	900
	시	35,189	33,089	2,100
101 인건비		100,540	94,540	6,000
	국	50,270	47,270	3,000
	도	15,081	14,181	900
	시	35,189	33,089	2,100
03 무기계약근로자보수		100,540	94,540	6,000
○중독관리통합지원센터 사업요원(3명) 경정 100,540,000원*1식		100,540	94,540	6,000
	국	50,270	47,270	3,000
	도	15,081	14,181	900
	시	35,189	33,089	2,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기초정신건강증진센터운영(인건비)		93,540	94,540	△1,000
	기	46,770	47,270	△500
	도	14,031	14,181	△150
	시	32,739	33,089	△350
101 인건비		93,540	94,540	△1,000
	기	46,770	47,270	△500
	도	14,031	14,181	△150
	시	32,739	33,089	△350
03 무기계약근로자보수		93,540	94,540	△1,000
○정신건강증진센터 무기계약근로자 인건비(3명) 경정 93,540,000원*1식		93,540	94,540	△1,000
	기	46,770	47,270	△500
	도	14,031	14,181	△150
	시	32,739	33,089	△350
아동청소년 정신보건(인건비)		32,623	30,040	2,583
	기	16,311	15,020	1,291
	도	4,894	4,506	388
	시	11,418	10,514	904
101 인건비		32,623	30,040	2,583
	기	16,311	15,020	1,291
	도	4,894	4,506	388
	시	11,418	10,514	904
03 무기계약근로자보수		32,623	30,040	2,583
○아동청소년 정신보건 무기계약근로자 인건비 경정 32,623,000원*1명		32,623	30,040	2,583
	기	16,311	15,020	1,291
	도	4,894	4,506	388
	시	11,418	10,514	904
치매안심센터운영(인건비)		115,193	0	115,193
	기	92,154	0	92,154
	시	23,039	0	23,039
101 인건비		115,193	0	115,193
	기	92,154	0	92,154
	시	23,039	0	23,039
03 무기계약근로자보수		115,193	0	115,193
○치매안심센터 무기계약근로자 인건비 115,193,000원		115,193	0	115,193
	기	92,154	0	92,154
	시	23,039	0	23,039
재무활동(하당보건지소)		7,782	0	7,782
보전지출(하당보건지소)		7,782	0	7,782
보전지출(하당보건지소)		7,782	0	7,782
802 반환금기타		7,782	0	7,782
01 국고보조금반환금		7,156	0	7,156
○2017년 치매안심센터설치 집행잔액 반납 경정 5,007,000원*1식		5,007	0	5,007

부서: 해당보건지소
 정책: 재무활동(하당보건지소)
 단위: 보전지출(하당보건지소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2017년 치매안심센터 운영 집행잔액 반납 경정 2,149,000원*1식	2,149	0	2,149
02 시·도비보조금반환금	626	0	626
○2017년 치매안심센터 설치 집행잔액 반납 경정 626,000원*1식	626	0	626