

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 5 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	2,158,935	2,256,215	△97,280
국	104,094	100,324	3,770
기	985,015	1,056,944	△71,929
도	161,225	152,220	9,005
시	908,601	946,727	△38,126
주민 건강 증진 및 삶의 질 향상	1,591,788	1,679,068	△87,280
국	46,388	42,618	3,770
기	796,088	868,017	△71,929
도	127,053	118,048	9,005
시	622,259	650,385	△28,126
지역주민 건강증진	1,591,788	1,679,068	△87,280
국	46,388	42,618	3,770
기	796,088	868,017	△71,929
도	127,053	118,048	9,005
시	622,259	650,385	△28,126
민원실 운영	10,873	20,873	△10,000
101 인건비	8,000	18,000	△10,000
04 기간제근로자등보수	8,000	18,000	△10,000
○세출예산 절감 경정 8,000,000원 - 기정 18,000,000원	△10,000	0	△10,000
재활보건사업	14,900	24,060	△9,160
201 일반운영비	12,420	19,980	△7,560
01 사무관리비	12,420	19,980	△7,560
○세출예산절감 경정 12,420,000원 - 기정 19,980,000원	△7,560	0	△7,560
301 일반보전금	2,480	4,080	△1,600
09 행사실비지원금	1,280	2,880	△1,600
○세출예산절감 경정 1,280,000원 - 기정 2,880,000원	△1,600	0	△1,600
치매안심센터 운영	643,289	733,198	△89,909
기	514,631	586,560	△71,929
시	128,658	146,638	△17,980
201 일반운영비	193,085	282,994	△89,909
기	154,466	226,395	△71,929
시	38,619	56,599	△17,980
01 사무관리비	184,229	274,138	△89,909
○치매안심센터 운영 사업비	124,991	195,300	△70,309
- 프로그램실 운영물품 경정 1,291,000원*1식	1,291	3,600	△2,309
기	1,031	2,880	△1,849
시	260	720	△460
- 치매환자 쉼터운영 재료비 경정 0원	0	12,000	△12,000
기	0	9,600	△9,600
시	0	2,400	△2,400
- 경로당 치매예방프로그램 재료비 경정 0원	0	56,000	△56,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	17,872	13,730	4,142
01 사무관리비		51,065	39,231	11,834
○일반수용비		42,105	30,271	11,834
- 정신건강복지센터 홍보 리플릿 제작 경정 1,200원*3종*1,000부		3,600	0	3,600
	기	1,800	0	1,800
	도	540	0	540
	시	1,260	0	1,260
- 정신건강복지센터 홍보 물품 제작(칫솔 등) 경정 1,117원*1,000개*2종		2,234	0	2,234
	기	1,117	0	1,117
	도	335	0	335
	시	782	0	782
- 마음건강 꾸러미 제작(전기온열찜질기 등) 경정 30,000원*200명*1회		6,000	0	6,000
	기	3,000	0	3,000
	도	900	0	900
	시	2,100	0	2,100
301 일반보전금		18,026	21,482	△3,456
	기	9,013	10,741	△1,728
	도	2,705	3,223	△518
	시	6,308	7,518	△1,210
09 행사실비지원금		6,024	9,480	△3,456
○주간재활프로그램 참여자 급식비 경정 8,000원*33명*8회*2월		4,224	7,680	△3,456
	기	2,112	3,840	△1,728
	도	634	1,152	△518
	시	1,478	2,688	△1,210
정신질환 조기치료지원사업		6,697	6,658	39
	국	3,349	3,329	20
	도	1,004	999	5
	시	2,344	2,330	14
307 민간이전		6,697	6,658	39
	국	3,349	3,329	20
	도	1,004	999	5
	시	2,344	2,330	14
01 의료및구료비		6,697	6,658	39
○정신질환조기치료를 따른 진료비 지원 경정 6,697,000원*1식		6,697	6,658	39
	국	3,349	3,329	20
	도	1,004	999	5
	시	2,344	2,330	14
자살예방 및 정신건강증진사업		64,300	64,300	0
	기	32,150	32,150	0
	도	9,645	9,645	0
	시	22,505	22,505	0
101 인건비		61,500	64,300	△2,800
	기	30,750	32,150	△1,400
	도	9,225	9,645	△420

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	21,525	22,505	△980
04 기간제근로자등보수		61,500	64,300	△2,800
○기간제근로자 인건비(2명)		61,500	64,300	△2,800
- 기본급	경정 1,982,100원*22월	43,607	46,902	△3,295
	기	21,803	23,451	△1,648
	도	6,541	7,035	△494
	시	15,263	16,416	△1,153
- 명절휴가비	경정 1,189,260원*4회	4,758	4,264	494
	기	2,379	2,132	247
	도	714	640	74
	시	1,665	1,492	173
- 특수근무수당	경정 50,000원*22월	1,100	880	220
	기	550	440	110
	도	165	132	33
	시	385	308	77
- 건강보험기관부담금	경정 2,230,310원*22월*6.67%*50%	1,637	1,736	△99
	기	818	868	△50
	도	245	260	△15
	시	574	608	△34
- 장기요양보험기관부담금	경정 1,835,990원*10.25%*50%	95	89	6
	기	48	45	3
	도	14	14	0
	시	33	30	3
- 국민연금기관부담금	경정 2,230,310원*22월*9%*50%	2,209	2,343	△134
	기	1,105	1,172	△67
	도	331	352	△21
	시	773	819	△46
- 고용보험기관부담금	경정 2,230,310원*22월*1.6%	786	833	△47
	기	393	416	△23
	도	118	125	△7
	시	275	292	△17
- 산재보험기관부담금	경정 2,230,310원*22월*0.946%	465	493	△28
	기	232	246	△14
	도	70	73	△3
	시	163	174	△11
- 관외여비	경정 50,000원*5회	250	1,400	△1,150
	기	125	700	△575
	도	38	210	△172
	시	87	490	△403
- 퇴직적립금	경정 1,756,500원*2회	3,513	2,280	1,233
	기	1,757	1,140	617
	도	527	342	185
	시	1,229	798	431
201 일반운영비		2,800	0	2,800
	기	1,400	0	1,400

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	420	0	420
	시	980	0	980
01 사무관리비		2,800	0	2,800
○정신건강홍보용 탁상달력 제작 경정 4,000원*700개		2,800	0	2,800
	기	1,400	0	1,400
	도	420	0	420
	시	980	0	980
기초정신건강복지센터인력확충		70,980	70,980	0
	기	35,490	35,490	0
	도	10,647	10,647	0
	시	24,843	24,843	0
101 인건비		67,989	70,980	△2,991
	기	33,995	35,490	△1,495
	도	10,198	10,647	△449
	시	23,796	24,843	△1,047
04 기간제근로자등보수		67,989	70,980	△2,991
○기간제 근로자 인건비(3명)		67,989	70,980	△2,991
－ 기본급 경정 4,014,578원*12회		48,175	51,166	△2,991
	기	24,088	25,583	△1,495
	도	7,226	7,675	△449
	시	16,861	17,908	△1,047
201 일반운영비		2,991	0	2,991
	기	1,495	0	1,495
	도	449	0	449
	시	1,047	0	1,047
01 사무관리비		2,991	0	2,991
○정신건강복지센터 운영물품 구입 996,888원*3회		2,991	0	2,991
	기	1,495	0	1,495
	도	449	0	449
	시	1,047	0	1,047
통합정신건강증진사업 운영		58,600	58,600	0
	기	29,300	29,300	0
	도	8,790	8,790	0
	시	20,510	20,510	0
201 일반운영비		57,400	50,840	6,560
	기	28,700	25,420	3,280
	도	8,610	7,626	984
	시	20,090	17,794	2,296
01 사무관리비		57,400	50,840	6,560
○통합정신건강증진사업 홍보용 3단 달력 제작 경정 4,000원*1,640개		6,560	0	6,560
	기	3,280	0	3,280
	도	984	0	984
	시	2,296	0	2,296
301 일반보전금		0	2,560	△2,560
	기	0	1,280	△1,280

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 0	384	△384
		시 0	896	△896
	09 행사실비지원금	0	2,560	△2,560
	○경로당, 대학생 등 정신건강프로그램 참석자 간식비 경정 0원 - 기정 2,560,000원	△2,560	0	△2,560
		기 △1,280	0	△1,280
		도 △384	0	△384
		시 △896	0	△896
	307 민간이전	0	4,000	△4,000
		기 0	2,000	△2,000
		도 0	600	△600
		시 0	1,400	△1,400
	01 의료및구료비	0	4,000	△4,000
	○대학생 정신건강치료비 지원 경정 0원 - 기정 4,000,000원	△4,000	0	△4,000
		기 △2,000	0	△2,000
		도 △600	0	△600
		시 △1,400	0	△1,400
	정신의료기관 기능보강	3,750	0	3,750
		국 3,750	0	3,750
	402 민간자본이전	3,750	0	3,750
		국 3,750	0	3,750
	02 민간자본사업보조(이전재원)	3,750	0	3,750
	○정신의료기관 비상벨 설치 750,000원*5개	3,750	0	3,750
		국 3,750	0	3,750
	가정폭력 가해자 교정치료 의료비 지원	18,000	0	18,000
		도 9,000	0	9,000
		시 9,000	0	9,000
	307 민간이전	18,000	0	18,000
		도 9,000	0	9,000
		시 9,000	0	9,000
	01 의료및구료비	18,000	0	18,000
	○가정폭력 가해자 교정치료 의료비 18,000,000원*1식	18,000	0	18,000
		도 9,000	0	9,000
		시 9,000	0	9,000
	행정운영경비(하당보건지소)	470,344	480,344	△10,000
		국 57,706	57,706	0
		기 188,927	188,927	0
		도 34,172	34,172	0
		시 189,539	199,539	△10,000
	기본경비(하당보건지소)	53,924	63,924	△10,000
	기본경비(하당보건지소)	53,924	63,924	△10,000
	202 여비	31,040	41,040	△10,000
	01 국내여비	31,040	41,040	△10,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○세출예산 절감 경정 31,040,000원 - 기정 41,040,000원	△ 10,000	0	△ 10,000