

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 45,853	46,630	△777
04 기간제근로자등보수	229,273	233,148	△3,875
○기간제근로자 인건비(7명)	229,273	233,148	△3,875
- 기본급 경정 13,419,000원*12월	161,028	168,000	△6,972
	기 128,822	134,400	△5,578
- 명절휴가비 경정 13,419,000원*30%*2회	32,206	33,600	△1,394
	기 8,052	8,400	△348
	시 6,442	6,720	△278
- 퇴직적립금 경정 15,409,800원*1회	1,610	1,680	△70
	기 15,410	15,554	△144
	시 12,328	12,443	△115
- 연차수당 70,890원*5명*15일	3,082	3,111	△29
	기 5,317	0	5,317
	시 4,254	0	4,254
- 건강보험기관부담금	1,063	0	1,063
경정 13,419,000원*12월*6.67%*50%	5,371	5,698	△327
	기 4,297	4,559	△262
	시 1,074	1,139	△65
- 장기요양보험기관부담금			
경정 5,202,000원*10.25%*50%	267	243	24
	기 214	194	20
	시 53	49	4
- 국민연금기관부담금			
경정 13,419,000원*12월*9%*50%	7,247	7,938	△691
	기 5,798	6,350	△552
	시 1,449	1,588	△139
- 고용보험기관부담금			
경정 13,419,000원*12월*1.65%	2,657	2,646	11
	기 2,126	2,117	9
	시 531	529	2
- 산재보험기관부담금			
경정 13,419,000원*12월*0.946%	1,524	1,669	△145
	기 1,219	1,335	△116
	시 305	334	△29
- 피복비 경정 100,000원*7명*2회	1,400	2,000	△600
	기 1,120	1,600	△480
	시 280	400	△120
201 일반운영비	282,994	222,090	60,904
	기 226,395	177,672	48,723
	시 56,599	44,418	12,181
01 사무관리비	274,138	216,174	57,964
○일반수용비	28,478	19,044	9,434
- 치매안심센터 재해책임보험			
경정 1,506,000원*1회	1,506	1,000	506
	기 1,205	800	405
	시 301	200	101
- 복사용지 경정 23,000원*18박스*12월	4,968	2,760	2,208
	기 3,974	2,208	1,766

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 994	552	442
- 복사기 토너 및 드럼 구입 경정 480,000원*6개*4회	11,520	4,800	6,720
	기 9,216	3,840	5,376
	시 2,304	960	1,344
○치매안심센터 운영 사업비	195,300	146,770	48,530
- 치매정책사업안내 물품 제작 경정 5,000원*2종*3,000명	30,000	25,000	5,000
	기 24,000	20,000	4,000
	시 6,000	5,000	1,000
- 치매보건사업 리플릿 1,200원*4종*3,000부	14,400	0	14,400
	기 11,520	0	11,520
	시 2,880	0	2,880
- 치매가이드북 제작 경정 3,500원*3,000부	10,500	3,500	7,000
	기 8,400	2,800	5,600
	시 2,100	700	1,400
- 치매교육 교재 구입 경정 3,000원*3종*3,000부	27,000	15,000	12,000
	기 21,600	12,000	9,600
	시 5,400	3,000	2,400
- 배회가능어르신 인식표 제작 경정 10,000원*1,000개	10,000	5,870	4,130
	기 8,000	4,696	3,304
	시 2,000	1,174	826
- 치매환자 쉼터운영 재료비 경정 10,000원*20명*60회	12,000	6,000	6,000
	기 9,600	4,800	4,800
	시 2,400	1,200	1,200
02 공공운영비	8,856	5,916	2,940
○공공요금 및 제세	8,856	5,916	2,940
- 우편후납요금(조기검진안내 등) 경정 490원*1,000건*12월	5,880	2,940	2,940
	기 4,704	2,352	2,352
	시 1,176	588	588
202 여비	16,200	12,000	4,200
	기 12,960	9,600	3,360
	시 3,240	2,400	840
01 국내여비	16,200	12,000	4,200
○치매안심센터 업무추진 관내여비 경정 20,000원*6명*12월*5회	7,200	4,800	2,400
	기 5,760	3,840	1,920
	시 1,440	960	480
○치매안심센터 업무추진 관외여비 경정 150,000원*6명*10회	9,000	7,200	1,800
	기 7,200	5,760	1,440
	시 1,800	1,440	360
301 일반보전금	36,131	42,648	△6,517
	기 28,905	34,119	△5,214
	시 7,226	8,529	△1,303

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금		26,411	32,928	△6,517
○협력의사 수당	경정 85,750원*4시간*77일	26,411	32,928	△6,517
		기 21,129	26,343	△5,214
		시 5,282	6,585	△1,303
307 민간이전		167,000	162,200	4,800
		기 133,600	129,760	3,840
		시 33,400	32,440	960
01 의료및구료비		167,000	162,200	4,800
○치매 감별검사 비용	경정 80,000원*25명*12월	24,000	19,200	4,800
		기 19,200	15,360	3,840
		시 4,800	3,840	960
심판절차비용 지원 등 운영비		275	0	275
		기 220	0	220
		시 55	0	55
201 일반운영비		275	0	275
		기 220	0	220
		시 55	0	55
01 사무관리비		275	0	275
○심판절차비용 지원 등 운영비	275,000원*1식	275	0	275
		기 220	0	220
		시 55	0	55
정신건강복지센터 운영		108,880	144,860	△35,980
		기 51,920	69,910	△17,990
		도 15,576	20,973	△5,397
		시 41,384	53,977	△12,593
101 인건비		38,527	74,507	△35,980
		기 19,263	37,253	△17,990
		도 5,778	11,175	△5,397
		시 13,486	26,079	△12,593
04 기간제근로자등보수		38,527	74,507	△35,980
○기간제근로자 인건비(1명)		38,527	74,507	△35,980
－ 기본급	경정 2,131,900원*12월	25,583	50,926	△25,343
		기 12,791	25,463	△12,672
		도 3,837	7,638	△3,801
		시 8,955	17,825	△8,870
－ 명절휴가비	경정 2,131,900원*1회	2,132	4,244	△2,112
		기 1,066	2,122	△1,056
		도 318	636	△318
		시 748	1,486	△738
－ 특수근무수당	경정 40,000원*12월	480	960	△480
		기 240	480	△240
		도 72	144	△72
		시 168	336	△168
－ 건강보험기관부담금	경정 2,349,560원*12월*6.67%*50%	941	1,813	△872
		기 470	906	△436

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	141	272	△ 131
	시	330	635	△ 305
- 노인장기요양기관부담금				
	경정 941,000원*10.25%*50%	49	78	△ 29
	기	24	39	△ 15
	도	7	12	△ 5
	시	18	27	△ 9
- 국민연금기관부담금				
	경정 2,349,560원*12월*9%*50%	1,269	2,526	△ 1,257
	기	635	1,263	△ 628
	도	191	379	△ 188
	시	443	884	△ 441
- 고용보험기관부담금				
	경정 2,349,560원*12월*1.6%	452	842	△ 390
	기	226	421	△ 195
	도	68	126	△ 58
	시	158	295	△ 137
- 산재보험기관부담금				
	경정 2,349,560원*12월*0.946%	267	531	△ 264
	기	133	265	△ 132
	도	41	80	△ 39
	시	93	186	△ 93
- 관내여비		경정 140,000원*12월	3,360	△ 1,680
	기	840	1,680	△ 840
	도	252	504	△ 252
	시	588	1,176	△ 588
- 관외여비		경정 100,000원*12회	2,400	△ 1,200
	기	600	1,200	△ 600
	도	180	360	△ 180
	시	420	840	△ 420
- 퇴직적립금		경정 4,473,450원*1회	6,827	△ 2,353
	기	2,238	3,414	△ 1,176
	도	671	1,024	△ 353
	시	1,565	2,389	△ 824
자살예방 및 정신건강증진사업		64,300	30,000	34,300
	기	32,150	15,000	17,150
	도	9,645	4,500	5,145
	시	22,505	10,500	12,005
101 인건비		64,300	30,000	34,300
	기	32,150	15,000	17,150
	도	9,645	4,500	5,145
	시	22,505	10,500	12,005
04 기간제근로자등보수		64,300	30,000	34,300
○기간제근로자 인건비(2명)		64,300	30,000	34,300
- 기본급		경정 2,131,900원*22월	24,063	22,839
	기	23,451	12,032	11,419
	도	7,035	3,609	3,426
	시	16,416	8,422	7,994
- 명절휴가비		경정 1,065,950원*4회	2,006	2,258
	기	2,132	1,003	1,129

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	640	301	339
	시	1,492	702	790
- 특수근무수당	경정 40,000원*22월	880	480	400
	기	440	240	200
	도	132	72	60
	시	308	168	140
- 건강보험기관부담금	경정 2,365,710원*22월*6.67%*50%	1,736	855	881
	기	868	427	441
	도	260	128	132
	시	608	300	308
- 장기요양보험기관부담금	경정 1,735,720원*10.25%*50%	89	37	52
	기	45	19	26
	도	14	6	8
	시	30	12	18
- 국민연금기관부담금	경정 2,365,710원*22월*9%*50%	2,343	1,191	1,152
	기	1,172	596	576
	도	352	179	173
	시	819	416	403
- 고용보험기관부담금	경정 2,365,710원*22월*1.6%	833	397	436
	기	416	198	218
	도	125	60	65
	시	292	139	153
- 산재보험기관부담금	경정 2,365,710원*22월*0.946%	493	251	242
	기	246	125	121
	도	73	37	36
	시	174	89	85
- 관내여비	경정 140,000원*22월	3,080	720	2,360
	기	1,540	360	1,180
	도	462	108	354
	시	1,078	252	826
- 관외여비	100,000원*14회	1,400	0	1,400
	기	700	0	700
	도	210	0	210
	시	490	0	490
- 퇴직적립금	2,279,590원*1회	2,280	0	2,280
	기	1,140	0	1,140
	도	342	0	342
	시	798	0	798
자살예방 로고젝터 설치 지원		18,000	0	18,000
	국	9,000	0	9,000
	시	9,000	0	9,000
201 일반운영비		18,000	0	18,000
	국	9,000	0	9,000
	시	9,000	0	9,000
01 사무관리비		18,000	0	18,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○자살예방 로고젝터 설치 3,000,000원*6대		18,000	0	18,000
	국	9,000	0	9,000
	시	9,000	0	9,000
기초정신건강복지센터인력확충		70,980	0	70,980
	기	35,490	0	35,490
	도	10,647	0	10,647
	시	24,843	0	24,843
101 인건비		70,980	0	70,980
	기	35,490	0	35,490
	도	10,647	0	10,647
	시	24,843	0	24,843
04 기간제근로자등보수		70,980	0	70,980
○기간제 근로자 인건비(3명)		70,980	0	70,980
- 기본급 2,131,900원*24월		51,166	0	51,166
	기	25,583	0	25,583
	도	7,675	0	7,675
	시	17,908	0	17,908
- 명절휴가비 2,131,900원*2회		4,264	0	4,264
	기	2,132	0	2,132
	도	639	0	639
	시	1,493	0	1,493
- 특수근무수당 40,000원*24월		960	0	960
	기	480	0	480
	도	144	0	144
	시	336	0	336
- 건강보험기관부담금 2,349,560원*24월*6.67%*50%		1,881	0	1,881
	기	941	0	941
	도	282	0	282
	시	658	0	658
- 노인장기요양기관부담금 1,881,000원*10.25%*50%		97	0	97
	기	48	0	48
	도	15	0	15
	시	34	0	34
- 국민연금기관부담금 2,349,560원*24월*9%*50%		2,538	0	2,538
	기	1,269	0	1,269
	도	381	0	381
	시	888	0	888
- 고용보험기관부담금 2,349,560원*24월*1.6%		903	0	903
	기	451	0	451
	도	135	0	135
	시	317	0	317
- 산재보험기관부담금 2,349,560원*24월*0.946%		534	0	534
	기	267	0	267
	도	80	0	80
	시	187	0	187

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감		
	－ 관내여비	140,000원*24월	3,360	0	3,360	
			기	1,680	0	1,680
			도	504	0	504
			시	1,176	0	1,176
	－ 관외여비	100,000원*3명*10회	3,000	0	3,000	
			기	1,500	0	1,500
			도	450	0	450
			시	1,050	0	1,050
	－ 퇴직적립금	2,277,000원*1회	2,277	0	2,277	
			기	1,139	0	1,139
			도	342	0	342
			시	796	0	796
행정운영경비(하당보건지소)		462,528	548,707	△86,179		
		국	57,706	57,706	0	
		기	188,927	257,870	△68,943	
		도	34,172	34,172	0	
		시	181,723	198,959	△17,236	
인력운영비(하당보건지소)		393,720	479,899	△86,179		
		국	57,706	57,706	0	
		기	188,927	257,870	△68,943	
		도	34,172	34,172	0	
		시	112,915	130,151	△17,236	
치매안심센터운영(인건비)		165,909	252,088	△86,179		
		기	132,727	201,670	△68,943	
		시	33,182	50,418	△17,236	
101 인건비		165,909	252,088	△86,179		
		기	132,727	201,670	△68,943	
		시	33,182	50,418	△17,236	
03 무기계약근로자보수		165,909	252,088	△86,179		
○무기계약근로자 인건비(5명)		165,909	252,088	△86,179		
－ 기본급		경정 10,030,000원*12월	120,360	184,800	△64,440	
		기	96,288	147,840	△51,552	
		시	24,072	36,960	△12,888	
－ 명절휴가비		경정 10,030,000원*30%*2회	6,018	9,240	△3,222	
		기	4,814	7,392	△2,578	
		시	1,204	1,848	△644	
－ 퇴직적립금		경정 11,518,500원*1회	11,519	16,586	△5,067	
		기	9,215	13,269	△4,054	
		시	2,304	3,317	△1,013	
－ 건강보험기관부담금		경정 10,030,000원*12월*6.67%*50%	4,015	5,970	△1,955	
		기	3,212	4,776	△1,564	
		시	803	1,194	△391	
－ 장기요양보험기관부담금		경정 3,888,000원*10.5%*50%	205	255	△50	
		기	164	204	△40	
		시	41	51	△10	
－ 국민연금기관부담금		경정 10,030,000원*12월*9%*50%	5,417	8,316	△2,899	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 4,334	6,652	△2,318
		시 1,083	1,664	△581
	- 고용보험기관부담금			
	경정 10,030,000원*12월*1.65%	1,986	2,772	△786
		기 1,589	2,218	△629
		시 397	554	△157
	- 산재보험기관부담금			
	경정 10,030,000원*12월*0.946%	1,139	1,749	△610
		기 911	1,399	△488
		시 228	350	△122
	- 피복비			
	경정 100,000원*5명*2회	1,000	1,400	△400
		기 800	1,120	△320
		시 200	280	△80
	- 관내여비			
	경정 200,000원*5명*12월	12,000	16,800	△4,800
		기 9,600	13,440	△3,840
		시 2,400	3,360	△960
	- 관외여비			
	경정 150,000원*5명*3회	2,250	4,200	△1,950
		기 1,800	3,360	△1,560
		시 450	840	△390