

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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	2,633,520	2,222,185	411,335
국	102,511	102,511	0
기	1,238,608	1,089,445	149,163
도	187,748	140,301	47,447
시	1,104,653	889,928	214,725
주민 건강 증진 및 삶의 질 향상	1,876,369	1,588,512	287,857
국	44,804	44,804	0
기	868,881	768,892	99,989
도	153,579	106,132	47,447
시	809,105	668,684	140,421
지역주민 건강증진	1,876,369	1,588,512	287,857
국	44,804	44,804	0
기	868,881	768,892	99,989
도	153,579	106,132	47,447
시	809,105	668,684	140,421
예방접종사업 및 모자보건사업	166,076	124,076	42,000
405 자산취득비	42,000	0	42,000
01 자산및물품취득비	42,000	0	42,000
○예방접종 백신냉장고 구입 16,000,000원*2대	32,000	0	32,000
○무정전 전원장치 구입 10,000,000원*1대	10,000	0	10,000
치매치료관리비지원	259,986	235,151	24,835
기	129,993	117,575	12,418
도	38,998	35,273	3,725
시	90,995	82,303	8,692
308 자치단체등이전	259,986	235,151	24,835
기	129,993	117,575	12,418
도	38,998	35,273	3,725
시	90,995	82,303	8,692
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	259,986	235,151	24,835
○치매치료관리비 지원(7,838건) 경정 259,986,000원*1식	259,986	235,151	24,835
기	129,993	117,575	12,418
도	38,998	35,273	3,725
시	90,995	82,303	8,692
치매안심센터 운영	507,205	568,673	△61,468
기	405,759	454,933	△49,174
시	101,446	113,740	△12,294
101 인건비	23,691	69,017	△45,326
기	18,955	55,213	△36,258
시	4,736	13,804	△9,068
04 기간제근로자등보수	23,691	69,017	△45,326
○기간제근로자 인건비(2명)	23,691	69,017	△45,326
- 기본급 경정 14,808,000원*1식	14,808	44,448	△29,640
기	11,848	35,558	△23,710
시	2,960	8,890	△5,930
- 명절휴가비 경정 1,495,200원*1식	1,496	2,964	△1,468



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
202	여비	19,500	31,200	△11,700
	기	15,600	24,960	△9,360
	시	3,900	6,240	△2,340
01	국내여비	19,500	31,200	△11,700
	○치매안심센터 업무추진 관내여비 경정 12,000,000원*1식	12,000	19,200	△7,200
	기	9,600	15,360	△5,760
	시	2,400	3,840	△1,440
	○치매안심센터 업무추진 관외여비 경정 7,500,000원*1식	7,500	12,000	△4,500
	기	6,000	9,600	△3,600
	시	1,500	2,400	△900
301	일반보전금	43,848	42,648	1,200
	기	35,079	34,119	960
	시	8,769	8,529	240
09	행사실비지원금	10,920	9,720	1,200
	○치매안심관리사 돌봄 활동비 경정 25,000원*24회*2명	1,200	0	1,200
	기	960	0	960
	시	240	0	240
405	자산취득비	6,628	4,950	1,678
	기	5,303	3,960	1,343
	시	1,325	990	335
01	자산및물품취득비	6,628	4,950	1,678
	○치매안심센터 물품 구입	6,628	4,950	1,678
	－ 대기자호출시스템 설치 1,678,000원*1대	1,678	0	1,678
	기	1,343	0	1,343
	시	335	0	335
자살예방 및 정신건강증진사업		88,671	71,040	17,631
	기	44,336	35,520	8,816
	도	13,300	10,656	2,644
	시	31,035	24,864	6,171
101	인건비	88,671	71,040	17,631
	기	44,336	35,520	8,816
	도	13,300	10,656	2,644
	시	31,035	24,864	6,171
04	기간제근로자등보수	88,671	71,040	17,631
	○기간제 인건비(3명)	88,671	71,040	17,631
	－ 기본급 경정 64,141,000원*1식	64,141	47,571	16,570
	기	32,071	23,786	8,285
	도	9,620	7,135	2,485
	시	22,450	16,650	5,800
	－ 명절휴가비 경정 6,415,000원*1식	6,415	4,758	1,657
	기	3,207	2,380	827
	도	962	713	249
	시	2,246	1,665	581
	－ 특수근무수당 경정 1,500,000원*1식	1,500	1,200	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 750	600	150
		도 225	179	46
		시 525	421	104
	- 건강보험기관부담금 경정 2,473,000원*1식	2,473	1,836	637
		기 1,238	918	320
		도 371	276	95
		시 864	642	222
	- 국민연금기관부담금 경정 3,245,000원*1식	3,245	2,409	836
		기 1,623	1,204	419
		도 486	362	124
		시 1,136	843	293
	- 고용보험기관부담금 경정 1,190,000원*1식	1,190	884	306
		기 595	442	153
		도 179	133	46
		시 416	309	107
	- 산재보험기관부담금 경정 683,000원*1식	683	507	176
		기 342	253	89
		도 103	76	27
		시 238	178	60
	- 관내여비 경정 4,200,000원*1식	4,200	3,080	1,120
		기 2,100	1,540	560
		도 630	462	168
		시 1,470	1,078	392
	- 관외여비 경정 2,200,000원*1식	2,200	4,500	△2,300
		기 1,100	2,250	△1,150
		도 330	675	△345
		시 770	1,575	△805
	- 퇴직적립금 경정 2,529,000원*1식	2,529	4,200	△1,671
		기 1,263	2,100	△837
		도 379	630	△251
		시 887	1,470	△583
기초정신건강복지센터인력확충		127,131	108,972	18,159
		기 63,565	54,486	9,079
		도 19,069	16,346	2,723
		시 44,497	38,140	6,357
101 인건비		127,131	108,972	18,159
		기 63,565	54,486	9,079
		도 19,069	16,346	2,723
		시 44,497	38,140	6,357
04 기간제근로자등보수		127,131	108,972	18,159
○기간제근로자인건비(4명)		127,131	108,972	18,159
	- 기본급 경정 89,932,000원*1식	89,932	75,939	13,993
		기 44,967	37,970	6,997
		도 13,489	11,391	2,098
		시 31,476	26,578	4,898
	- 명절휴가비 경정 8,981,000원*1식	8,981	7,594	1,387
		기 4,490	3,797	693
		도 1,347	1,139	208
		시 3,144	2,658	486

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 2,100,000원*1식	2,100	1,800	300	
		기	900	150	
		도	270	45	
- 건강보험기관부담금	경정 3,461,000원*1식	3,461	2,927	534	
		기	1,464	267	
		도	439	80	
- 국민연금기관부담금	경정 4,541,000원*1식	4,541	3,840	701	
		기	1,920	351	
		도	576	105	
- 고용보험기관부담금	경정 1,665,000원*1식	1,665	1,408	257	
		기	704	128	
		도	211	39	
- 산재보험기관부담금	경정 955,000원*1식	955	808	147	
		기	404	73	
		도	121	22	
- 관내여비	경정 5,880,000원*1식	5,880	5,040	840	
		기	2,520	420	
		도	756	126	
통합정신건강증진사업 운영		296,300	58,600	237,700	
		기	29,300	118,850	
		도	8,790	35,655	
201 일반운영비		257,332	52,040	205,292	
		기	26,020	102,646	
		도	7,806	30,793	
01 사무관리비		236,572	52,040	184,532	
		○일반수용비	5,348	0	5,348
		- 기본사무용품	100,000원*11명	1,100	0
- 복사용품	23,000원*10박스*6월	1,380	0	1,380	
		기	0	550	
		도	0	165	
- 복사용지	23,000원*10박스*6월	1,380	0	1,380	
		기	690	690	
		도	207	207	
- 복사기 유지관리(드럼 및 토너 구입)	480,000원*1대*4회	1,920	0	1,920	
		기	960	960	
		도	288	288	
- 프린터 유지관리(토너 구입)	237,000원*1대*4회	948	0	948	
		기	474	474	
		도	0	0	

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 142	0	142
	시 332	0	332
○운영사업비	210,548	41,548	169,000
- 통합정신건강증진사업 안내물품 제작 4,000원*3종*3,000개	36,000	0	36,000
	기 18,000	0	18,000
	도 5,400	0	5,400
	시 12,600	0	12,600
- 코로나19 마음건강꾸러미 제작 5,000원*4종*3,000개	60,000	0	60,000
	기 30,000	0	30,000
	도 9,000	0	9,000
	시 21,000	0	21,000
- 정신건강 선별검사지 제작 1,000원*6종*4,500부	27,000	0	27,000
	기 13,500	0	13,500
	도 4,050	0	4,050
	시 9,450	0	9,450
- 통합정신건강증진사업 로고젝터 설치 2,500,000원*6대	15,000	0	15,000
	기 7,500	0	7,500
	도 2,250	0	2,250
	시 5,250	0	5,250
- 대학생 정신건강 프로그램 재료비 10,000원*20명*3개소*10회	6,000	0	6,000
	기 3,000	0	3,000
	도 900	0	900
	시 2,100	0	2,100
- 코로나19 마음건강 프로그램 재료비 10,000원*20명*40회	8,000	0	8,000
	기 4,000	0	4,000
	도 1,200	0	1,200
	시 2,800	0	2,800
- 정신건강 영상자료 및 책자 제작 7,000,000원*1식	7,000	0	7,000
	기 3,500	0	3,500
	도 1,050	0	1,050
	시 2,450	0	2,450
- 자살예방교육 교구 및 교재비 10,000원*1,000부	10,000	0	10,000
	기 5,000	0	5,000
	도 1,500	0	1,500
	시 3,500	0	3,500
○운영수당	20,676	10,492	10,184
- 지역사회정신건강 증진 자문의 지원 경정 8,526,000원*1식	8,526	3,942	4,584
	기 4,263	1,971	2,292
	도 1,278	591	687
	시 2,985	1,380	1,605
- 대학생 정신건강 프로그램 강사수당 80,000원*3개소*10회	2,400	0	2,400
	기 1,200	0	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	
		시	910	0	910
	- 터치마인드용 태블릿 600,000원*4대		2,400	0	2,400
		기	1,200	0	1,200
		도	360	0	360
		시	840	0	840
	- 캐비닛 300,000원*4대		1,200	0	1,200
		기	600	0	600
		도	180	0	180
		시	420	0	420
	- 회의용 탁자 297,000원*4대		1,188	0	1,188
		기	594	0	594
		도	179	0	179
		시	415	0	415
	- 문서세단기 600,000원*1대		600	0	600
		기	300	0	300
		도	90	0	90
		시	210	0	210
	- 정신건강분석기 9,600,000원*1대		9,600	0	9,600
		기	4,800	0	4,800
		도	1,440	0	1,440
		시	3,360	0	3,360
	- 교육용 TV 2,820,000원*1대		2,820	0	2,820
		기	1,410	0	1,410
		도	423	0	423
		시	987	0	987
	- 음향시설(오디오, 앰프) 2,000,000원*1대		2,000	0	2,000
		기	1,000	0	1,000
		도	300	0	300
		시	700	0	700
	가정폭력 가해자 교정치료 의료비 지원		9,000	0	9,000
		도	2,700	0	2,700
		시	6,300	0	6,300
	307 민간이전		9,000	0	9,000
		도	2,700	0	2,700
		시	6,300	0	6,300
	01 의료및구료비		9,000	0	9,000
	○가정폭력 가해자 교정치료 의료비 지원 9,000,000원*1식		9,000	0	9,000
		도	2,700	0	2,700
		시	6,300	0	6,300
	행정운영경비(하당보건지소)		694,041	633,673	60,368
		국	57,707	57,707	0
		기	369,727	320,553	49,174
		도	34,169	34,169	0
		시	232,438	221,244	11,194
	인력운영비(하당보건지소)		633,613	573,245	60,368
		국	57,707	57,707	0
		기	369,727	320,553	49,174
		도	34,169	34,169	0



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 기본급	경정 150,793,000원*1식	150,793	176,484	△25,691
		기 120,635	141,188	△20,553
		시 30,158	35,296	△5,138
- 명절휴가비	경정 10,176,000원*1식	10,176	11,766	△1,590
		기 8,141	9,413	△1,272
		시 2,035	2,353	△318
- 퇴직적립금	경정 14,168,000원*1식	14,168	16,388	△2,220
		기 11,335	13,111	△1,776
		시 2,833	3,277	△444
- 국민연금기관부담금	경정 7,650,720원*1식	7,651	8,850	△1,199
		기 6,121	7,080	△959
		시 1,530	1,770	△240
- 관내여비	경정 14,400,000원*1식	14,400	16,800	△2,400
		기 11,520	13,440	△1,920
		시 2,880	3,360	△480
- 관외여비	경정 3,600,000원*1식	3,600	4,200	△600
		기 2,880	3,360	△480
		시 720	840	△120
- 조정수당	경정 7,300,000원*1식	7,300	8,400	△1,100
재무활동(하당보건지소)		63,110	0	63,110
보전지출(하당보건지소)		63,110	0	63,110
보전지출(하당보건지소)		63,110	0	63,110
802 반환금기타		63,110	0	63,110
01 국고보조금반환금		63,110	0	63,110
○2020년 치매안심센터 운영 집행잔액 반납 63,109,290원*1식		63,110	0	63,110