

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 하당보건지소

부서: 하당보건지소

정책: 주민 건강 증진 및 삶의 질 향상

단위: 지역주민 건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하당보건지소	2,575,415	2,222,185	353,230
국	103,490		
기	1,257,505		
도	193,611		
시	1,020,809		
주민 건강 증진 및 삶의 질 향상	1,802,981	1,588,512	214,469
국	37,525		
기	843,571		
도	155,763		
시	766,122		
지역주민 건강증진	1,802,981	1,588,512	214,469
국	37,525		
기	843,571		
도	155,763		
시	766,122		
민원실 운영	51,688	20,712	30,976
101 인건비	47,704	18,000	29,704
04 기간제근로자등보수	47,704	18,000	29,704
○공중보건 의사 대체진료 의사 인건비	18,000		
- 대진 의사 진료 수당 300,000원*1명*60일	18,000		
○기간제근로자 인건비(청사환경관리)	27,025		
- 기본급 73,280원*1명*250일	18,320		
- 간식비 2,000원*1명*250일	500		
- 주휴수당 73,280원*1명*52일	3,811		
- 교통보조비 50,000원*1명*12월	600		
- 생활임금보전수당 99,520원*1명*12월	1,195		
- 명절휴가비 200,000원*1명*2회	400		
- 퇴직적립금 73,280원*1명*30일	2,199		
○사회보험료 기관부담금	2,679		
- 건강보험료 24,325,000원*3.495%	851		
- 장기요양보험료 851,000원*12.27%	105		
- 고용보험료 24,325,000원*1.65%	402		
- 산재보험료 24,325,000원*0.929%	226		
- 국민연금보험료 24,325,000원*4.5%	1,095		
201 일반운영비	3,984	2,712	1,272
01 사무관리비	3,984	2,712	1,272
○일반수용비	3,984		
- 보건증 발급용지 구입 23,000원*4박스*12월	1,104		
- 민원접수 신용카드 수수료 50,000원*12월	600		
- 순번대기표 용지 구입 60,000원*12월	720		
- 의료폐기물 위탁처리비 2,000원*50kg*12월	1,200		
- 의료폐기물 전용 용기 구입비 30,000원*12월	360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원서비스 운영	113,860	114,829	△969
201 일반운영비	71,460	72,029	△569
01 사무관리비	16,061	16,061	0
○일반수용비	16,061		
- 방사선종사자 피폭선량 측정료 31,000원*1명*4회	124		
- 진단용방사선 발생장치 정기검사료 500,000원*1회	500		
- 전기안전검사 대행 수수료 100,000원*12월	1,200		
- 승강기 안전점검 대행 수수료 100,000원*12월	1,200		
- 승강기 정기검사 수수료 600,000원*1식	600		
- 소방시설 작동 기능검사 대행 수수료 700,000원*2회	1,400		
- 무인경비시스템 용역비 200,000원*12월	2,400		
- 쓰레기 규격봉투(100L) 1,980원*70장*12월*90%	1,497		
- 화장실 핸드타월 구입비 100,000원*12월*90%	1,080		
- 화장실 화장지 구입비 200,000원*12월*90%	2,160		
- 화장실 환경용품 구입비(소변기세정제, 손 세정제 등) 100,000원*12월*90%	1,080		
- 청사 물탱크 청소비 400,000원*2회	800		
- 청사 정화조 청소비 400,000원*1회	400		
- 화장실 비데 렌탈 수수료 20,000원*3대*12월	720		
- 정수기 렌탈 수수료 25,000원*3대*12월	900		
02 공공운영비	55,399	55,968	△569
○시설장비유지비	14,040		
- 의료영상 저장장치 전송시스템 유지보수 590,000원*12월	7,080		
- 디지털방사선촬영장치 유지보수 330,000원*12월	3,960		
- 의료장비 수리 및 유지비 300,000원*10대	3,000		
○공공요금 및 제세	32,512		
- 자동차세(미니버스, 승합차) 65,000원*2대*2회	260		
- 자동차검사료(미니버스, 승합차) 26,500원*2대*1회	53		
- 자동차보험료(미니버스, 승합차) 600,000원*2대*1회	1,200		
- 환경개선부담금 110,000원*1대*2회	220		
- 교통유발부담금 225,000원*1회	225		
- 우편후납요금 380원*30건*12월	137		
- 우편후납요금(등기) 2,180원*30건*12개월	785		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 전기료 2,000,000원*12월*90% - 상하수도료 190,000원*12월*90% - 유선방송 수수료 33,000원*12월 - 승강기 비상통화장치 요금 5,000원*12월 - 청사 소방협회비 100,000원*1회 - 청사 냉난방기 유지관리비(시스템에어컨 수리 및 청소) 160,000원*33대*1회 - 예방접종실(센스폰)회선 이용료 6,000원*2회선*12월 ○시설장비 유지비 4,600 <ul style="list-style-type: none"> - 하당보건지소 건물 유지관리비 500,000원*6회 3,000 - 야외조경수 전지작업 1,600,000원*1회 1,600 ○차량선박비 4,247 <ul style="list-style-type: none"> - 관용차량 유류구입비 1,440원*65ℓ *2대*12월 2,247 - 관용차량 소모품 및 수리비 1,000,000원*2대 2,000 			
307 민간이전	39,200	39,200	0
01 의료및구료비 39,200 <ul style="list-style-type: none"> ○임상병리 검사시약 및 소모품 구입 39,200 <ul style="list-style-type: none"> - B형간염검사 시약 및 소모품 8,000원*800명 6,400 - 장티푸스 보균검사 시약 및 소모품 600원*18,000명 10,800 - 에이즈검사 시약 및 소모품 4,500원*1,000명 4,500 - 성병검사 시약(클라미디아, 임질, 매독) 15,080원*1,100명 16,588 - 혈액검사 시약 및 소모품 2,000원*456명 912 	39,200	39,200	0
405 자산취득비 3,200	3,200	3,600	△400
01 자산및물품취득비 3,200 <ul style="list-style-type: none"> ○하당보건지소 노후 물품교체 3,200 <ul style="list-style-type: none"> - 사무용 의자 200,000원*5개 1,000 - 사무용 책상 200,000원*5개 1,000 - 레이저프린터 600,000원*2대 1,200 	3,200	3,600	△400
건강증진실 운영 3,180	3,180	3,180	0
201 일반운영비 3,180	3,180	3,180	0
01 사무관리비 3,180 <ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 3,180 <ul style="list-style-type: none"> - 체지방측정기 결과출력용 용지구입 300원*4,000명 1,200 - 체지방측정기 결과출력용 토너구입 78,000원*10개 780 	3,180	3,180	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 운전면허 적성검사 용지 제작 300원*4,000명	1,200		
	재활보건사업	29,400	27,200	2,200
	201 일반운영비	24,400	22,200	2,200
	01 사무관리비	24,400	22,200	2,200
	○일반수용비	7,400		
	- 재활프로그램 운영	2,600		
	· 프로그램안내 리플렛(A4) 제작 1,000원*1,300부*2종	2,600		
	- 재활프로그램 재료비(5종) 4,000원*20명*6회*10월	4,800		
	○ 운영수당	17,000		
	- 재활프로그램 운영 강사 수당	17,000		
	· 재활기능훈련 강사수당(재활전문강사) 150,000원*2명*5회*4월	6,000		
	· 재활프로그램 운영 강사수당(취미, 소양강사) 80,000원*4명*3회*6월	5,760		
	· 장애체험 및 장애발생 예방 강사수당 80,000원*1명*28회	2,240		
	· 뇌졸중 및 낙상예방 교육 강사수당 150,000원*20회	3,000		
	301 일반보전금	5,000	5,000	0
	09 행사실비지원금	3,200	3,200	0
	○ 재활프로그램 참여자 간식비 2,000원*20명*8회*10월	3,200		
	12 기타보상금	1,800	1,800	0
	○ 재활자문의료기관 재활전문의 문진수당 150,000원*1명*12회	1,800		
	재활치료실 운영	5,400	8,400	△3,000
	201 일반운영비	1,400	1,400	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○일반수용비	1,000		
	- 재활치료실 운영용품 구입(그립외 3종) 500,000원*2회	1,000		
	02 공공운영비	400	400	0
	○시설장비 유지비	400		
	- 재활치료실 장비 유지비 400,000원*1식	400		
	307 민간이전	4,000	4,000	0
	01 의료및구료비	4,000	4,000	0
	○재활치료실 약품 및 소모품구입(안티푸라민 외 3종) 1,000,000원*4회	4,000		
	예방접종사업 및 모자보건사업	102,552	124,076	△21,524
	101 인건비	18,082	17,646	436

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	18,082	17,646	436
○인플루엔자 예방접종 문진 의사 인건비	9,000		
- 문진 의사 인건비 300,000원*1명*30일	9,000		
○노인폐렴 및 인플루엔자 예방접종 인부임	8,197		
- 기본급 73,280원*4명*22일	6,449		
- 주휴수당 73,280원*4명*4일	1,173		
- 간식비 2,000원*4명*22일	176		
- 생활임금보전수당 99,520원*4명*1월	399		
○노인폐렴 및 인플루엔자 예방접종 인력 4대보험 기관부담금	885		
- 건강보험 8,020,000원*3.495%	281		
- 장기요양보험 281,000원*12.27%	35		
- 국민연금 8,020,000원*4.50%	361		
- 고용보험 8,020,000원*1.65%	133		
- 산재연금 8,020,000원*0.929%	75		
201 일반운영비	7,340	7,340	0
01 사무관리비	6,340	6,340	0
○일반수용비	6,340		
- 폐렴 및 인플루엔자 예방접종 근무자 급량비 8,000원*3명*30일*2회	1,440		
- 예방접종 예진표 제작 22원*50,000매	1,100		
- 예방접종 안내문 제작 22원*50,000매	1,100		
- 예방접종 리플렛 제작(A4) 1,000원*2,000매	2,000		
- 예방접종 베너 제작 50,000원*2개	100		
- 모유수유실 패드구입 150,000원*4개	600		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시설장비 유지비	1,000		
- 예방접종실 장비 수리비 200,000원*5종	1,000		
307 민간이전	77,130	99,090	△21,960
01 의료및구료비	77,130	99,090	△21,960
○B형간염백신 11세미만(유료) 2,600원*200명	520		
○B형간염백신 11세이상(유료) 4,200원*800명	3,360		
○인플루엔자 백신 10,000원*7,000명	70,000		
○예방접종 기자재(소모품) 구입	3,250		
- 알콜 소독솜 4,500원*100봉지	450		
- 주사기 15,000원*50박스	750		
- 지혈 접촉밴드 3,500원*300갑	1,050		
- 마스크(KF-94) 500원*2,000개	1,000		
성매개감염병 진단 검사 사업	6,032	6,032	0
기	3,016		
도	905		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,111		
307 민간이전	6,032	6,032	0
	기 3,016		
	도 905		
	시 2,111		
01 의료및구료비	6,032	6,032	0
○성매개감염병 진단 검사비용	6,032		
- 성병검사(클라미디아, 임질, 매독) 15,080원*400명	6,032		
	기 3,016		
	도 905		
	시 2,111		
지역사회통합건강증진사업(재활보건사업)	23,000	21,000	2,000
	기 11,500		
	도 2,300		
	시 9,200		
201 일반운영비	4,960	4,960	0
	기 2,480		
	도 496		
	시 1,984		
01 사무관리비	4,960	4,960	0
○ 장애발생 예방교육 리플렛(A4)제작 1,000원*1,000부	1,000		
	기 500		
	도 100		
	시 400		
○ 장애발생 예방교육 수첩 제작 2,000원*880개	1,760		
	기 880		
	도 176		
	시 704		
○ 어르신낙상예방교육 웰빙 스트레칭기 구입 3,000원*500개	1,500		
	기 750		
	도 150		
	시 600		
○ 재활보건사업관련 현수막제작 50,000원*2회	100		
	기 50		
	도 10		
	시 40		
○ 재활보건사업관련 손세정제 구입 6,000원*100개	600		
	기 300		
	도 60		
	시 240		
202 여비	6,000	3,900	2,100
	기 3,000		
	도 600		
	시 2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		6,000	3,900	2,100
○ 통합재활보건 가정방문 관내여비 20,000원*2명*12월*10회		4,800		
	기	2,400		
	도	480		
	시	1,920		
○ 통합재활보건 관외여비 150,000원*2명*4회		1,200		
	기	600		
	도	120		
	시	480		
301 일반보전금		640	640	0
	기	320		
	도	64		
	시	256		
09 행사실비지원금		640	640	0
○ 재활협의회운영(행사관계자 식비) 8,000원*40명*2회		640		
	기	320		
	도	64		
	시	256		
307 민간이전		11,400	11,500	△100
	기	5,700		
	도	1,140		
	시	4,560		
01 의료및구료비		11,400	11,500	△100
○ 재활보건 약품 구입(파스외 2종) 750,000원*6월*2회		9,000		
	기	4,500		
	도	900		
	시	3,600		
○ 의료기자재 및 소모품(란셋외 5종) 2,400,000원*1회		2,400		
	기	1,200		
	도	240		
	시	960		
치매치료관리비지원		259,986	235,151	24,835
	기	129,993		
	도	38,998		
	시	90,995		
308 자치단체등이전		259,986	235,151	24,835
	기	129,993		
	도	38,998		
	시	90,995		
11 공공관등에대한경상적위탁사업비		259,986	235,151	24,835
○ 치매치료관리비 지원(7,838건) 259,986,000원*1식		259,986		
	기	129,993		
	도	38,998		
	시	90,995		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
치매안심센터 운영		456,937	568,673	△111,736
	기	365,550		
	시	91,387		
201 일반운영비		192,845	253,858	△61,013
	기	154,276		
	시	38,569		
01 사무관리비		184,509	236,429	△51,920
○일반수용비		15,540		
- 기본사무용품 100,000원*18명		1,800		
	기	1,440		
	시	360		
- 정수기 렌탈 수수료 50,000원*3대*12월		1,800		
	기	1,440		
	시	360		
- 무인경비 시스템 용역비 210,000원*12월		2,520		
	기	2,016		
	시	504		
- 홈페이지 유지관리비 400,000원*1회		400		
	기	320		
	시	80		
- 화장실 화장지 및 핸드타올 구입 200,000원*6월		1,200		
	기	960		
	시	240		
- 청사 청소용품등 소모품 구입 150,000원*6월		900		
	기	720		
	시	180		
- 복사용지 23,000원*10박스*12월		2,760		
	기	2,208		
	시	552		
- 복사기 수선비 500,000원*1대		500		
	기	400		
	시	100		
- 복사기 토너 구입 150,000원*20개		3,000		
	기	2,400		
	시	600		
- 복사기 드럼 구입 330,000원*2개		660		
	기	528		
	시	132		
○치매안심센터 운영 사업비		119,929		
- 치매정책사업안내 물품 제작 5,000원*2종*2,500명		25,000		
	기	20,000		
	시	5,000		
- 치매 조호물품 배송비 7,000원*500명		3,500		
	기	2,800		
	시	700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 치매 리플릿 및 서식 제작 1,000원*5종*1,000부	5,000		
	기 4,000		
	시 1,000		
- 치매교육 교재 구입 3,000원*5종*500부	7,500		
	기 6,000		
	시 1,500		
- 배회가능어르신 인식표 제작 11,740원*500개	5,870		
	기 4,696		
	시 1,174		
- 배회감지기 구입 67,950원*20개	1,359		
	기 1,087		
	시 272		
- 치매진단검사 기록지 구입(태블릿PC용) 6,500원*2종*300회	3,900		
	기 3,120		
	시 780		
- 프로그램실 운영용품 150,000원*12월	1,800		
	기 1,440		
	시 360		
- 인지강화프로그램 재료비 10,000원*15명*24회	3,600		
	기 2,880		
	시 720		
- 치매예방교실 재료비 10,000원*15명*24회	3,600		
	기 2,880		
	시 720		
- 치매환자 쉼터운영 재료비 10,000원*10명*2개반*60회	12,000		
	기 9,600		
	시 2,400		
- 치매환자 가족교실 재료비 10,000원*10명*12회	1,200		
	기 960		
	시 240		
- 경로당 치매예방프로그램 재료비 10,000원*15명*70개소*4회	42,000		
	기 33,600		
	시 8,400		
- 복지관 인지강화프로그램 재료비 10,000원*15명*8개소*3회	3,600		
	기 2,880		
	시 720		
○급량비	2,400		
- 치매업무추진 및 비상근무 특근매식비 8,000원*5명*12월*5회	2,400		
	기 1,920		
	시 480		
○운영수당	45,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 인지강화프로그램 강사수당 80,000원*48회 	3,840		
	기 3,072		
	시 768		
<ul style="list-style-type: none"> - 치매예방교실 강사수당 80,000원*48회 	3,840		
	기 3,072		
	시 768		
<ul style="list-style-type: none"> - 치매환자 쉼터운영 강사수당 80,000원*120회 	9,600		
	기 7,680		
	시 1,920		
<ul style="list-style-type: none"> - 치매가족교실 운영 강사수당 80,000원*24회 	1,920		
	기 1,536		
	시 384		
<ul style="list-style-type: none"> - 경로당 치매프로그램 강사수당 80,000원*70개소*4회 	22,400		
	기 17,920		
	시 4,480		
<ul style="list-style-type: none"> - 복지관 인지강화프로그램 강사수당 80,000원*8개소*6회 	3,840		
	기 3,072		
	시 768		
○피복비	1,200		
<ul style="list-style-type: none"> - 치매안심센터 근무자 피복비 100,000원*6명*2회 	1,200		
	기 960		
	시 240		
02 공공운영비	8,336	17,429	△9,093
○공공요금 및 제세	8,336		
<ul style="list-style-type: none"> - 유선방송 수수료 27,500원*12월 	330		
	기 264		
	시 66		
<ul style="list-style-type: none"> - 통신요금 33,000원*12월 	396		
	기 317		
	시 79		
<ul style="list-style-type: none"> - 우편후납요금(조기검진안내 등) 710원*500건*12월 	4,260		
	기 3,408		
	시 852		
<ul style="list-style-type: none"> - 청사 냉난방기 청소비 150,000원*15대 	2,250		
	기 1,800		
	시 450		
<ul style="list-style-type: none"> - 치매안심센터 재해책임보험 1,100,000원*1회 	1,100		
	기 880		
	시 220		
202 여비	58,500	31,200	27,300
	기 46,800		
	시 11,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	58,500	31,200	27,300
○치매안심센터 업무추진 관내여비 20,000원*18명*12월*10회	43,200		
	기 34,560		
	시 8,640		
○치매안심센터 업무추진 관외여비 15,300,000원*1식	15,300		
	기 12,240		
	시 3,060		
301 일반보전금	45,042	42,648	2,394
	기 36,034		
	시 9,008		
09 행사실비지원금	8,370	9,720	△ 1,350
○치매프로그램 운영 간식비 3,500원*15명*5개반*2회*10월	5,250		
	기 4,200		
	시 1,050		
○치매유관기관 간담회 참석자 식비 8,000원*20명*2회	320		
	기 256		
	시 64		
○자원봉사자 활동실비 10,000원*20명*2회	400		
	기 320		
	시 80		
○치매안심관리사 돌봄 활동비 25,000원*4명*24회	2,400		
	기 1,920		
	시 480		
12 기타보상금	36,672	32,928	3,744
○협력의사 수당 686,000원*52주	35,672		
	기 28,538		
	시 7,134		
○치매극복의 날 공모전 상금 200,000원*5명	1,000		
	기 800		
	시 200		
307 민간이전	154,000	167,000	△ 13,000
	기 123,200		
	시 30,800		
01 의료및구료비	154,000	167,000	△ 13,000
○치매예방관리사업용 약품(파스 등)구입 25,000원*2,000명	50,000		
	기 40,000		
	시 10,000		
○조호물품(기저귀 등) 구입 40,000원*2,000명	80,000		
	기 64,000		
	시 16,000		
○치매 감별검사 비용 80,000원*25명*12월	24,000		
	기 19,200		
	시 4,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	6,550	4,950	1,600
		기 시		
		5,240 1,310		
01	자산및물품취득비	6,550	4,950	1,600
	○치매안심센터 물품 구입	6,550		
	－ 프로그램실 의자 200,000원*5개	1,000		
		기 시		
		800 200		
	－ 서류보관용 캐비닛 300,000원*4개	1,200		
		기 시		
		960 240		
	－ 이동서랍 200,000원*5개	1,000		
		기 시		
		800 200		
	－ 접의자 40,000원*10개	400		
		기 시		
		320 80		
	－ 치매진단검사(CERAD-K)전용 태블릿 590,000원*5대	2,950		
		기 시		
		2,360 590		
	중증치매노인 공공후견	1,877	1,877	0
		기 시		
		1,502 375		
201	일반운영비	1,877	1,877	0
		기 시		
		1,502 375		
01	사무관리비	1,877	1,877	0
	○치매공공후견 활동비 및 운영비 1,877,000원*1식	1,877		
		기 시		
		1,502 375		
	중독관리통합지원센터 지원	33,050	47,611	△ 14,561
		국 도 시		
		16,525 4,958 11,567		
201	일반운영비	4,720	18,335	△ 13,615
		국 도 시		
		2,360 708 1,652		
01	사무관리비	4,618	18,233	△ 13,615
	○일반수용비	2,178		
	－ 주간재활프로그램 재료비 10,000원*13명*4회*4월	2,080		
		국 도 시		
		1,040 312 728		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 운영물품구입 98,000원*1회	98		
		국 49		
		도 15		
		시 34		
	○운영수당	1,840		
	－ 운영위원회 참석수당 70,000원*2명*4회	560		
		국 280		
		도 84		
		시 196		
	－ 주간재활프로그램 강사수당 80,000원*4회*4월	1,280		
		국 640		
		도 192		
		시 448		
	○피복비	600		
	－ 중독관리통합지원센터 근무자 피복비 100,000원*3명*2회	600		
		국 300		
		도 90		
		시 210		
	02 공공운영비	102	102	0
	○공공요금 및 제세	102		
	－ 전화요금 8,500원*12월	102		
		국 51		
		도 15		
		시 36		
	202 여비	9,450	2,400	7,050
		국 4,725		
		도 1,418		
		시 3,307		
	01 국내여비	9,450	2,400	7,050
	○중독관리통합지원 업무추진 여비	9,450		
	－ 관내여비 200,000원*3명*12월	7,200		
		국 3,600		
		도 1,080		
		시 2,520		
	－ 관외여비 150,000원*3명*5월	2,250		
		국 1,125		
		도 338		
		시 787		
	301 일반보전금	15,380	19,476	△4,096
		국 7,690		
		도 2,307		
		시 5,383		
	09 행사실비지원금	1,664	5,760	△4,096
	○주간재활프로그램 참석자 급식비 8,000원*13명*4회*4월	1,664		
		국 832		
		도 250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금 ○자문의 수당 1,143,000원*12월	시	582		
		13,716	13,716	0
		13,716		
	국	6,858		
	도	2,057		
	시	4,801		
	307 민간이전	3,500	7,000	△3,500
		1,750		
		525		
		1,225		
01 의료및구료비 ○중독관리 방문약품 구입(영양제 등) 35,000원*100명		3,500	7,000	△3,500
		3,500		
	국	1,750		
	도	525		
	1,225			
정신건강복지센터 운영		101,402	110,665	△9,263
	기	50,701		
	도	15,210		
	시	35,491		
101 인건비		36,229	38,528	△2,299
	기	18,115		
	도	5,434		
	시	12,680		
04 기간제근로자등보수 ○기간제근로자 인건비(1명) - 기본급 2,138,300원*12월 - 명절휴가비 1,282,980원*2회 - 특수근무수당 50,000원*1명*12월 - 건강보험기관부담금 2,138,300원*12월*3.43% - 노인장기요양기관부담금 73,340원*12월*11.52%		36,229	38,528	△2,299
		36,229		
	기	25,660		
	도	12,830		
	시	3,849		
		8,981		
	기	2,566		
	도	1,283		
	시	385		
		898		
	기	600		
	도	300		
	시	90		
		210		
기	881			
도	441			
시	132			
	308			
기	102			
도	51			
시	15			
	36			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 국민연금기관부담금 2,138,300원*12월*4.5%	1,155 기 578 도 173 시 404		
- 고용보험기관부담금 2,138,300원*12월*1.65%	424 기 212 도 64 시 148		
- 산재보험기관부담금 2,138,300원*12월*0.94%	242 기 121 도 36 시 85		
- 업무추진 여비 2,460,000원*1식	2,460 기 1,230 도 369 시 861		
- 퇴직적립금 2,138,300원*1회	2,139 기 1,069 도 321 시 749		
201 일반운영비	35,311 기 17,655 도 5,297 시 12,359	40,941	△5,630
01 사무관리비 ○일반수용비 - 주간재활프로그램 재료비 10,000원*20명*4회*10월 - 정신건강의날 홍보 리플릿 제작 1,000원*2,500부 - 사업안내 물품 제작 5,000원*5종*320개 - 공기청정기 렌탈 49,900원*12월 - 유선방송 수수료 11,000원*12월	35,311 19,951 8,000 기 4,000 도 1,200 시 2,800 2,500 기 1,250 도 375 시 875 8,000 기 4,000 도 1,200 시 2,800 599 기 299 도 90 시 210 132 기 66 도 20	40,941	△5,630

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 46		
	- 통신요금 60,000원*12월	720		
		기 360		
		도 108		
		시 252		
	○운영수당 15,360			
	- 주간재활프로그램 강사수당 80,000원*2명*4회*10월	6,400		
		기 3,200		
		도 960		
		시 2,240		
	- 정신건강심사위원회 참석수당 100,000원*7명*12월	8,400		
		기 4,200		
		도 1,260		
		시 2,940		
	- 운영위원회 참석수당 70,000원*2명*4회	560		
		기 280		
		도 84		
		시 196		
202	여비	7,746	8,640	△894
		기 3,873		
		도 1,162		
		시 2,711		
01	국내여비	7,746	8,640	△894
	○업무추진 여비 7,746,000원*1식	7,746		
		기 3,873		
		도 1,162		
		시 2,711		
301	일반보전금	22,116	22,556	△440
		기 11,058		
		도 3,317		
		시 7,741		
09	행사실비지원금	8,400	8,840	△440
	○주간재활프로그램 참여자 급식비 8,000원*20명*4회*10월	6,400		
		기 3,200		
		도 960		
		시 2,240		
	○전남 정신건강증진 화합한마당 행사 참석비 60,000원*30명	1,800		
		기 900		
		도 270		
		시 630		
	○정신건강복지센터 등록회원 체험활동 10,000원*20명	200		
		기 100		
		도 30		
		시 70		
12	기타보상금	13,716	13,716	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○자문의 수당	1,143,000원*1명*12월	13,716		
		기 도 시		
		6,858 2,057 4,801		
정신질환 치료비 지원		42,000	42,000	0
		국 도 시		
		21,000 6,300 14,700		
307 민간이전		42,000	42,000	0
		국 도 시		
		21,000 6,300 14,700		
01 의료및구료비		42,000	42,000	0
○정신질환자 치료비 지원	42,000,000원*1식	42,000		
		국 도 시		
		21,000 6,300 14,700		
아동청소년 정신보건		14,722	18,494	△3,772
		기 도 시		
		7,361 2,208 5,153		
201 일반운영비		9,360	14,994	△5,634
		기 도 시		
		4,680 1,404 3,276		
01 사무관리비		9,360	14,994	△5,634
○일반수용비		6,640		
－ 청소년집단프로그램 재료비	10,000원*4개교*6회	240		
		기 도 시		
		120 36 84		
－ 아동집단프로그램 재료비	10,000원*4명*10회	400		
		기 도 시		
		200 60 140		
－ 아동청소년 정신건강 홍보물품 제작	5,000원*5종*240개	6,000		
		기 도 시		
		3,000 900 2,100		
○운영수당		2,720		
－ 청소년집단프로그램 강사수당	80,000원*4개교*6회	1,920		
		기 도 시		
		960 288 672		
－ 아동집단프로그램 강사수당	80,000원*10회	800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 400 도 120 시 280		
	202 여비	3,362	1,500	1,862
		기 1,681 도 504 시 1,177		
	01 국내여비	3,362	1,500	1,862
	○업무추진 여비 3,362,000원*1식	3,362		
		기 1,681 도 504 시 1,177		
	307 민간이전	2,000	2,000	0
		기 1,000 도 300 시 700		
	01 의료및구료비	2,000	2,000	0
	○아동,청소년 정신건강 치료비 지원 400,000원*5명	2,000		
		기 1,000 도 300 시 700		
	자살예방 및 정신건강증진사업	71,040	71,040	0
		기 35,520 도 10,656 시 24,864		
	101 인건비	71,040	71,040	0
		기 35,520 도 10,656 시 24,864		
	04 기간제근로자등보수	71,040	71,040	0
	○자살예방 및 정신건강증진사업(2명)	71,040		
	- 기본급 2,138,300원*2명*12월	51,320		
		기 25,660 도 7,698 시 17,962		
	- 명절휴가비 2,138,300원*2명*2회*60%	5,132		
		기 2,566 도 769 시 1,797		
	- 특수근무수당 50,000원*2명*12월	1,200		
		기 600 도 180 시 420		
	- 건강보험기관부담금 2,138,300원*2명*12월*3.43%	1,761		
		기 880 도 264 시 617		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 장기요양보험기관부담금 73,340원*2명*12월*11.52%	203 기 101 도 31 시 71		
- 국민연금기관부담금 2,138,300*2명*12월*4.5%	2,310 기 1,155 도 346 시 809		
- 고용보험기관부담금 2,138,300원*2명*12월*1.65%	847 기 424 도 127 시 296		
- 산재보험기관부담금 2,138,300원*2명*12월*0.94%	483 기 242 도 73 시 168		
- 업무추진 여비 4,320,000원*1식	4,320 기 2,160 도 648 시 1,512		
- 퇴직적립금 3,464,000원*1식	3,464 기 1,732 도 520 시 1,212		
기초정신건강복지센터인력확충	145,293 기 72,647 도 21,794 시 50,852	108,972	36,321
101 인건비	145,293 기 72,647 도 21,794 시 50,852	108,972	36,321
04 기간제근로자등보수 ○기간제근로자인건비(4명) - 기본급 2,138,300원*4명*12월 - 명절휴가비 1,282,980원*4명*2회 - 특수근무수당 50,000원*4명*12월	145,293 145,293 102,639 기 51,319 도 15,396 시 35,924 10,264 기 5,132 도 1,540 시 3,592 2,400 기 1,200 도 360 시 840	108,972	36,321

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 건강보험기관부담금 2,138,300원*4명*12월*3.43%	3,521		
기	1,761		
도	528		
시	1,232		
- 노인장기요양기관부담금 73,340원*4명*12월*11.52%	406		
기	203		
도	61		
시	142		
- 국민연금기관부담금 2,138,300원*4명*12월*4.5%	4,619		
기	2,310		
도	692		
시	1,617		
- 고용보험기관부담금 2,138,300원*4명*12월*1.65%	1,694		
기	847		
도	254		
시	593		
- 산재보험기관부담금 2,138,300원*4명*12월*0.94%	965		
기	482		
도	145		
시	338		
- 업무추진 여비 9,924,000원*1식	9,924		
기	4,962		
도	1,489		
시	3,473		
- 퇴직적립금 8,861,000원*1식	8,861		
기	4,431		
도	1,329		
시	3,101		
통합정신건강증진사업 운영	297,300	58,600	238,700
기	148,150		
도	44,445		
시	104,705		
101 인건비	36,000	0	36,000
기	18,000		
도	5,400		
시	12,600		
04 기간제근로자등보수	36,000	0	36,000
○통합정신건강증진사업 전담 인력 지원(1명)	36,000		
- 기본급 2,138,300원*12월	25,660		
기	12,830		
도	3,849		
시	8,981		
- 명절휴가비 2,138,300원*2회*60%	2,566		
기	1,283		
도	385		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시	898	
- 특수근무수당	50,000원*12월	600		
		기	300	
		도	90	
		시	210	
- 건강보험료 기관부담금	2,138,300원*12월*3.43%	881		
		기	441	
		도	133	
		시	307	
- 장기요양보험료 기관부담금	73,340원*12월*11.52%	102		
		기	51	
		도	15	
		시	36	
- 국민연금 기관부담금	2,138,300원*12월*4.5%	1,155		
		기	577	
		도	174	
		시	404	
- 고용보험료 기관부담금	2,138,300원*12월*1.65%	424		
		기	212	
		도	63	
		시	149	
- 산재보험료 기관부담금	2,138,300원*12월*0.94%	242		
		기	121	
		도	36	
		시	85	
- 업무추진 여비	2,160,000원*1식	2,160		
		기	1,080	
		도	324	
		시	756	
- 퇴직적립금	2,210,000원*1식	2,210		
		기	1,105	
		도	331	
		시	774	
201 일반운영비		201,950	52,040	149,910
		기	100,975	
		도	30,293	
		시	70,682	
01 사무관리비		193,950	52,040	141,910
○일반수용비		8,480		
- 기본사무용품	100,000원*13명	1,300		
		기	650	
		도	195	
		시	455	
- 복사기 임대료	350,000원*12개월	4,200		
		기	2,100	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	630	
	시	1,470	
- 복사기 토너 구입 150,000원*4회		600	
	기	300	
	도	90	
	시	210	
- 복사용지 구입 23,000원*10박스*6회		1,380	
	기	690	
	도	207	
	시	483	
- 홈페이지 유지관리비 1,000,000원*1회		1,000	
	기	500	
	도	150	
	시	350	
○ 통합정신건강증진사업 운영 사업비		164,382	
- 운영물품 구입 230,500원*4회		922	
	기	461	
	도	139	
	시	322	
- 대학생 정신건강전수조사 설문지 제작(8종) 500원*3,000부		1,500	
	기	750	
	도	225	
	시	525	
- 정신건강 선별검사지 제작(6종) 500원*10,000부		5,000	
	기	2,500	
	도	750	
	시	1,750	
- 간이정신진단검사지 제작 3,000원*1,500부		4,500	
	기	2,250	
	도	675	
	시	1,575	
- 마음건강수첩 제작 3,000원*2,000부		6,000	
	기	3,000	
	도	900	
	시	2,100	
- 동네의원 마음이음사업 리플렛 제작 1,000원*2,500부		2,500	
	기	1,250	
	도	375	
	시	875	
- 자살예방사업 리플렛 제작 1,000원*3,500부		3,500	
	기	1,750	
	도	525	
	시	1,225	
- 대학생 전수조사사업 리플렛 제작 1,000원*4,000부		4,000	
	기	2,000	
	도	600	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,400		
- 통합정신건강증진사업 쇼핑백 제작 2,000원*3,000개	6,000		
	기 3,000		
	도 900		
	시 2,100		
- 통합정신건강증진사업 홍보물(플래카드) 구입 110,000원*6개	660		
	기 330		
	도 99		
	시 231		
- 마음건강꾸러미 제작 5,000원*5종*2,000개	50,000		
	기 25,000		
	도 7,500		
	시 17,500		
- 자살예방사업 홍보 물품 구입 5,000원*1,500개	7,500		
	기 3,750		
	도 1,125		
	시 2,625		
- 대학생 정신건강 전수조사사업 홍보 물품 구입 5,000원*2종*3,000개	30,000		
	기 15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
- 찾아가는 마음건강지킴이 안내물품 구입 5,000원*3,500개	17,500		
	기 8,750		
	도 2,625		
	시 6,125		
- 코로나우울 극복 지역주민 정신건강 홍보물 품 구입 5,000원*1,000개	5,000		
	기 2,500		
	도 750		
	시 1,750		
- 경로당 정신건강 이동상담실 재료비 10,000원*20명*10개소*5회	10,000		
	기 5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
- 취약계층 고위험군 프로그램 재료비 10,000원*20명*5개소*5회	5,000		
	기 2,500		
	도 750		
	시 1,750		
- 마음건강 프로그램 재료비 10,000원*20명*24회	4,800		
	기 2,400		
	도 720		
	시 1,680		
○운영수당	18,784		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 마음건강주치의 수당 250,000원*10회	2,500		
	기	1,250		
	도	375		
	시	875		
	- 경로당 정신건강 이동상담실 강사수당 80,000원*10개소*5회	4,000		
	기	2,000		
	도	600		
	시	1,400		
	- 취약계층 고위험군 프로그램 강사수당 80,000원*5개소*5회	2,000		
	기	1,000		
	도	300		
	시	700		
	- 대학생 정신건강 프로그램 강사수당 80,000원*3개소*2회	480		
	기	240		
	도	72		
	시	168		
	- 마음건강 프로그램 강사수당 80,000원*24회	1,920		
	기	960		
	도	288		
	시	672		
	- 지역사회 정신건강증진 자문의 지원 657,000원*12월	7,884		
	기	3,942		
	도	1,183		
	시	2,759		
	○급량비	2,304		
	- 정신건강사업 추진 및 비상근무 특근매식비 8,000원*4명*6회*12월	2,304		
	기	1,152		
	도	345		
	시	807		
	02 공공운영비	8,000	0	8,000
	○공공요금 및 제세	8,000		
	- 우편후납요금(마음건강꾸러미 배부 등) 4,000원*2,000건	8,000		
	기	4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
	202 여비	8,760	0	8,760
	기	3,880		
	도	1,164		
	시	3,716		
	01 국내여비	8,760	0	8,760
	○업무추진 관내여비 20,000원*4명*6회*12월	5,760		
	기	2,880		
	도	864		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○업무추진 관외여비 150,000원*4명*5회	시 2,016 3,000 기 1,000 도 300 시 1,700		
	301 일반보전금	5,860	2,560	3,300
	09 행사실비지원금	5,860	2,560	3,300
	○경로당 정신건강 이동상담실 간식비 3,000원*20명*10개소*5회	3,000		
		기 1,500 도 450 시 1,050		
	○취약계층 고위험군 정신건강프로그램 간식비 3,000원*20명*5개소*5회	1,500		
		기 750 도 225 시 525		
	○통합정신건강증진사업 간담회 참석자 식비 8,000원*10명*2회	160		
		기 80 도 24 시 56		
	○대학생 정신건강 강좌 참석자 간식비 2,000원*200명*3회	1,200		
		기 600 도 180 시 420		
	307 민간이전	38,600	4,000	34,600
	기 19,300 도 5,790 시 13,510			
01 의료및구료비	38,600	4,000	34,600	
○대학생 정신건강 치료비 지원 400,000원*10명	4,000			
	기 2,000 도 600 시 1,400			
○동네의원 마음이음사업 연계의뢰비 지급 40,000원*12개소*20건	9,600			
	기 4,800 도 1,440 시 3,360			
○통합정신건강사업 의료소모품 및 약품(파스 등) 구입 25,000원*1,000명	25,000			
	기 12,500 도 3,750 시 8,750			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	6,130	0	6,130
	기 도 시	3,065 919 2,146		
01	자산및물품취득비	6,130	0	6,130
	○통합정신건강증진실 물품 구입	6,130		
	- 앵글선반 구입 185,000원*8개	1,480		
	기 도 시	740 222 518		
	- 선풍기 구입 50,000원*8대	400		
	기 도 시	200 60 140		
	- 캐비닛 구입 300,000원*10대	3,000		
	기 도 시	1,500 450 1,050		
	- 제본기 구입 950,000원*1개	950		
	기 도 시	475 142 333		
	- 청소기 구입 300,000원*1개	300		
	기 도 시	150 45 105		
	가정폭력 가해자 교정치료 의료비 지원	9,000	0	9,000
	도 시	2,700 6,300		
307	민간이전	9,000	0	9,000
	도 시	2,700 6,300		
01	의료및구료비	9,000	0	9,000
	○가정폭력 가해자 교정치료 의료비 지원 9,000,000원*1식	9,000		
	도 시	2,700 6,300		
	정신건강복지센터 자살예방사업 인력 지원	35,262	0	35,262
	기 도 시	17,631 5,289 12,342		
101	인건비	35,262	0	35,262
	기 도 시	17,631 5,289 12,342		
04	기간제근로자등보수	35,262	0	35,262
	○자살예방사업 인력 지원(1명)	35,262		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급 2,138,300원*12월	25,660		
기	12,830		
도	3,849		
시	8,981		
- 명절휴가비 2,138,300원*2회*60%	2,566		
기	1,283		
도	385		
시	898		
- 특수근무수당 50,000원*12월	600		
기	300		
도	90		
시	210		
- 건강보험료 기관부담금 2,138,300원*12월*3.43%	881		
기	440		
도	133		
시	308		
- 장기요양보험료 기관부담금 73,340원*12월*11.52%	102		
기	51		
도	15		
시	36		
- 국민연금 기관부담금 2,138,300원*12월*4.5%	1,155		
기	578		
도	174		
시	403		
- 고용보험료 기관부담금 2,138,300원*12월*1.65%	424		
기	212		
도	63		
시	149		
- 산재보험료 기관부담금 2,138,300원*12월*0.94%	242		
기	121		
도	36		
시	85		
- 업무추진 여비 2,160,000원*1식	2,160		
기	1,080		
도	324		
시	756		
- 퇴직적립금 1,472,000원*1회	1,472		
기	736		
도	220		
시	516		
행정운영경비(하당보건지소)	772,434	633,673	138,761
국	65,965		
기	413,934		
도	37,848		
시	254,687		
인력운영비(하당보건지소)	708,894	573,245	135,649

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 65,965		
	기 413,934		
	도 37,848		
	시 191,147		
중독관리통합지원센터 지원(인건비)	135,530	118,211	17,319
	국 65,965		
	도 19,789		
	시 49,776		
101 인건비	135,530	118,211	17,319
	국 65,965		
	도 19,789		
	시 49,776		
03 공무직(무기계약)근로자보수	135,530	118,211	17,319
○무기계약근로자 인건비(3명)	135,530		
- 기본급 8,234,600원*12월	98,816		
	국 49,408		
	도 14,822		
	시 34,586		
- 명절휴가비 8,234,600원*2회*60%	9,882		
	국 4,941		
	도 1,482		
	시 3,459		
- 특수근무수당 50,000원*3명*12월	1,800		
	국 900		
	도 270		
	시 630		
- 건강보험기관부담금 8,234,600원*12월*3.43%	3,390		
	국 1,695		
	도 509		
	시 1,186		
- 장기요양기관부담금 282,440원*12월*11.52%	391		
	국 196		
	도 58		
	시 137		
- 국민연금기관부담금 8,234,600원*12월*4.5%	4,447		
	국 2,223		
	도 667		
	시 1,557		
- 고용보험기관부담금 8,234,600원*12월*1.65%	1,631		
	국 815		
	도 245		
	시 571		
- 산재보험기관부담금 8,234,600원*12월*0.94%	929		
	국 465		
	도 139		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 325		
	- 조정수당 100,000원*3명*12월	3,600		
	- 퇴직적립금 8,234,000원*1회	8,234		
		국 4,117		
		도 1,235		
		시 2,882		
	- 연가보상비 2,410,000원*1식	2,410		
		국 1,205		
		도 362		
		시 843		
정신건강복지센터 운영(인건비)		85,222	81,000	4,222
		기 41,411		
		도 12,423		
		시 31,388		
101 인건비		85,222	81,000	4,222
		기 41,411		
		도 12,423		
		시 31,388		
03 공무직(무기계약)근로자보수		85,222	81,000	4,222
○무기계약근로자 인건비(2명)		85,222		
	- 기본급 5,247,000원*12월	62,964		
		기 31,482		
		도 9,445		
		시 22,037		
	- 명절휴가비 3,148,200원*2회	6,297		
		기 3,148		
		도 945		
		시 2,204		
	- 특수근무수당 120,000원*12월	1,440		
		기 720		
		도 216		
		시 504		
	- 건강보험기관부담금 5,247,000원*12월*3.43%	2,160		
		기 1,080		
		도 324		
		시 756		
	- 노인장기요양기관부담금 179,960원*12월*11.52%	249		
		기 125		
		도 37		
		시 87		
	- 국민연금기관부담금 5,247,000원*12월*4.5%	2,834		
		기 1,417		
		도 425		
		시 992		
	- 고용보험기관부담금 5,247,000원*12월*1.65%	1,039		
		기 520		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 155		
		시 364		
	- 산재보험기관부담금 5,247,000원*12월*0.94%	592		
		기 296		
		도 89		
		시 207		
	- 퇴직적립금 5,247,000원*1회	5,247		
		기 2,623		
		도 787		
		시 1,837		
	- 조정수당 100,000원*2명*12월	2,400		
	아동청소년 정신보건(인건비)	38,772	35,200	3,572
		기 18,786		
		도 5,636		
		시 14,350		
	101 인건비	38,772	35,200	3,572
		기 18,786		
		도 5,636		
		시 14,350		
	03 공무원(무기계약)근로자보수	38,772	35,200	3,572
	○무기계약근로자 인건비(1명)	38,772		
	- 기본급 2,383,500원*12월	28,602		
		기 14,301		
		도 4,290		
		시 10,011		
	- 명절휴가비 1,430,100원*2회	2,861		
		기 1,430		
		도 430		
		시 1,001		
	- 특수근무수당 50,000원*12월	600		
		기 300		
		도 90		
		시 210		
	- 건강보험기관부담금 2,383,500원*12월*3.43%	982		
		기 491		
		도 147		
		시 344		
	- 노인장기요양기관부담금 81,750원*12월*11.52%	114		
		기 57		
		도 17		
		시 40		
	- 국민연금기관부담금 2,383,500원*12월*4.5%	1,288		
		기 644		
		도 193		
		시 451		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 고용보험기관부담금 2,383,500원*12월*1.65%	472		
	기 도 시	236 71 165	
- 산재보험기관부담금 2,383,500원*12월*0.94%	269		
	기 도 시	135 40 94	
- 퇴직적립금 2,383,500원*1회	2,384		
	기 도 시	1,192 358 834	
- 조정수당 100,000원*12월	1,200		
치매안심센터운영(인건비)	449,370	338,834	110,536
	기 시	353,737 95,633	
101 인건비	449,370	338,834	110,536
	기 시	353,737 95,633	
02 기타직보수	238,709	82,382	156,327
○시간선택제임기제공무원 인건비(7명)	238,709		
- 기본급 12,530,000원*12월	150,360		
	기 시	120,288 30,072	
- 정액급식비 140,000원*7명*12월	11,760		
	기 시	9,408 2,352	
- 직급보조비 126,880원*7명*12월	10,658		
	기 시	8,526 2,132	
- 시간외수당 88,870원*7명*12월	7,466		
	기 시	5,973 1,493	
- 가족수당 120,000원*7명*12월	10,080		
	기 시	8,064 2,016	
- 성과연봉 19,227,000원*1식	19,227		
	기 시	15,382 3,845	
- 연가보상비 12,530,000원*86%*1/30*10일	3,592		
	기 시	2,874 718	
- 퇴직적립금 14,200,160원*1회	14,201		
	기 시	11,361 2,840	
- 건강보험기관부담금 14,398,160원*12월*6.99%*50%	6,039		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 4,831		
	시 1,208		
- 장기요양기관부담금 6,039,000원*11.52%	696		
	기 557		
	시 139		
- 고용보험기관부담금 14,398,160원*12월*1.75%	3,024		
	기 2,419		
	시 605		
- 산재보험기관부담금 14,398,160원*12월*0.929%	1,606		
	기 1,285		
	시 321		
03 공무직(무기계약)근로자보수	210,661	256,452	△45,791
○무기계약근로자 인건비(6명)	210,661		
- 기본급 13,220,000원*12월	158,640		
	기 126,912		
	시 31,728		
- 명절휴가비 13,220,000원*40%*2회	10,576		
	기 8,461		
	시 2,115		
- 퇴직적립금 14,701,340원*1회	14,702		
	기 11,762		
	시 2,940		
- 건강보험기관부담금 14,701,340원*12월*6.99%*50%	6,166		
	기 4,933		
	시 1,233		
- 장기요양보험기관부담금 6,166,000원*11.52%	711		
	기 569		
	시 142		
- 국민연금기관부담금 14,701,340원*12월*9%*50%	7,939		
	기 6,351		
	시 1,588		
- 고용보험기관부담금 14,701,340원*12월*1.75%	3,088		
	기 2,470		
	시 618		
- 산재보험기관부담금 14,701,340원*12월*0.929%	1,639		
	기 1,311		
	시 328		
- 조정수당 100,000원*6명*12월	7,200		
기본경비(하당보건지소)	63,540	60,428	3,112
기본경비(하당보건지소)	63,540	60,428	3,112
201 일반운영비	19,500	20,468	△968

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비 ○일반수용비 - 기본사무용품 100,000원*17명 1,700 - 복사용지 23,000원*10박스*12개월 2,760 - 복사기 수선비 500,000원*2대 1,000 - 복사기 유지관리(드럼 및 토너 구입) 480,000원*1대*4회 1,920 - 프린터 유지관리(토너 구입) 237,000원*4대*4회 3,792 - 청소용품 구입(하당보건지소 청사) 150,000원*12회 1,800 ○급량비 - 보건사업추진 및 비상근무 특근매식비 8,000원*17명*4회*12월 6,528	19,500 12,972 1,700 2,760 1,000 1,920 3,792 1,800 6,528 6,528	20,468	△968
202 여비	40,800	36,720	4,080
01 국내여비 ○하당보건지소 업무추진 여비 - 관내 출장여비 20,000원*17명*10회*12월 40,800	40,800 40,800 40,800	36,720	4,080
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비 ○하당보건지소 300,000원*12월*90% 3,240	3,240 3,240	3,240	0