

세출예산사업명세서

2025년도 추경 1 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		7,997,317	8,018,475	△21,158
	국	3,613,259	3,711,306	△98,047
	기	1,109,082	1,016,406	92,676
	도	1,232,138	1,197,741	34,397
	시	2,042,838	2,093,022	△50,184
주민 건강 증진 및 삶의 질 향상		1,923,084	1,915,304	7,780
	국	166,433	210,956	△44,523
	기	532,475	489,437	43,038
	도	320,990	330,271	△9,281
	시	903,186	884,640	18,546
지역주민 건강증진		1,923,084	1,915,304	7,780
	국	166,433	210,956	△44,523
	기	532,475	489,437	43,038
	도	320,990	330,271	△9,281
	시	903,186	884,640	18,546
지역사회중심재활사업		29,226	34,072	△4,846
	국	14,613	17,036	△2,423
	시	14,613	17,036	△2,423
101 인건비		29,226	34,072	△4,846
	국	14,613	17,036	△2,423
	시	14,613	17,036	△2,423
04 기간제근로자등보수		29,226	34,072	△4,846
○재활사업 전담인력 인건비		26,642	30,972	△4,330
-기본급 경정 2,300,500원*1명*10개월		23,005	27,606	△4,601
	국	11,503	13,803	△2,300
	시	11,502	13,803	△2,301
-명절휴가비 경정 200,000원*1회		200	400	△200
	국	100	200	△100
	시	100	200	△100
-업무추진 여비 경정 3,437,000원*1식		3,437	2,966	471
	국	1,718	1,483	235
	시	1,719	1,483	236
○사회보험료 기관부담금		2,584	3,100	△516
-건강보험료 경정 2,300,500원*10월*3.545%		816	979	△163
	국	408	490	△82
	시	408	489	△81
-장기요양보험료 경정 81,560원*10월*12.95%		106	127	△21
	국	53	63	△10
	시	53	64	△11
-국민연금보험료 경정 2,300,500원*10월*4.5%		1,036	1,243	△207

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감				
				국	518		621		△103			
				시	518		622		△104			
				-고용보험료	경정 2,300,500원*10월*1.75%	403		484		△81		
				국	202		242		△40			
				시	201		242		△41			
				-산재보험료	경정 2,300,500원*10월*0.966%	223		267		△44		
				국	111		134		△23			
				시	112		133		△21			
				치매안심센터 운영				359,838		194,832		165,006
				기	277,614		155,238		122,376			
				시	82,224		39,594		42,630			
				101 인건비				106,023		0		106,023
				기	84,818		0		84,818			
				시	21,205		0		21,205			
				04 기간제근로자등보수				106,023		0		106,023
				○기간제(대체인력)근로자 인건비(1명)				17,899		0		17,899
				-기본급 2,190,000원*1명*6월				13,140		0		13,140
				기	10,513		0		10,513			
				시	2,627		0		2,627			
				-명절휴가비 2,190,000원*1회*60%				1,314		0		1,314
				기	1,052		0		1,052			
				시	262		0		262			
				-가족수당 170,000원*1명*6월				1,020		0		1,020
				기	817		0		817			
				시	203		0		203			
				-특수근무수당 50,000원*1명*6월				300		0		300
				기	240		0		240			
				시	60		0		60			
				-피복비 100,000원*1명				100		0		100
				기	80		0		80			
시	20		0		20							
-교육여비 200,000원*1명*2회				400		0		400				
기	320		0		320							
시	80		0		80							
-건강보험기관부담금 2,410,000원*6월*3.545%				513		0		513				
기	411		0		411							
시	102		0		102							
-장기요양기관부담금 512,610원*12.95%				67		0		67				
기	54		0		54							
시	13		0		13							

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		-국민연금기관부담금	2,410,000원*6월*4.5%	651	0	651
			기	520	0	520
			시	131	0	131
		-고용보험기관부담금	2,410,000원*6월*1.75%	254	0	254
			기	203	0	203
			시	51	0	51
		-산재보험기관부담금	2,410,000원*6월*0.966%	140	0	140
			기	112	0	112
			시	28	0	28
		○기간제근로자 인건비(3명)		88,124	0	88,124
		-기본급	2,190,000원*3명*9월	59,130	0	59,130
			기	47,304	0	47,304
			시	11,826	0	11,826
		-명절휴가비	2,190,000원*3명*1회*60%	3,942	0	3,942
			기	3,153	0	3,153
			시	789	0	789
		-가족수당	170,000원*3명*9월	4,590	0	4,590
			기	3,672	0	3,672
			시	918	0	918
		-특수근무수당	50,000원*3명*9월	1,350	0	1,350
			기	1,080	0	1,080
			시	270	0	270
		-피복비	100,000원*3명	300	0	300
			기	240	0	240
			시	60	0	60
		-여비	20,000원*3명*15회*9월	8,100	0	8,100
			기	6,480	0	6,480
			시	1,620	0	1,620
		-교육여비	200,000원*3명*2회	1,200	0	1,200
			기	960	0	960
			시	240	0	240
		-연가보상비	92,040원*3명*8일	2,209	0	2,209
			기	1,766	0	1,766
			시	443	0	443
		-건강보험기관부담금	2,410,000원*3명*9월*3.545%	2,307	0	2,307
			기	1,845	0	1,845
			시	462	0	462
		-장기요양보험기관부담금	2,306,740원*12.95%	299	0	299
			기	239	0	239

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
				시	60	0	60
			-국민연금기관부담금				
			2,410,000원*3명*9월*4.5%		2,929	0	2,929
				기	2,343	0	2,343
				시	586	0	586
			-고용보험기관부담금				
			2,410,000원*3명*9월*1.75%		1,139	0	1,139
				기	911	0	911
				시	228	0	228
			-산재보험기관부담금				
			2,410,000원*3명*9월*0.966%		629	0	629
				기	503	0	503
				시	126	0	126
			201 일반운영비		65,323	45,741	19,582
				기	51,218	36,765	14,453
				시	14,105	8,976	5,129
			01 사무관리비		58,595	37,103	21,492
			○일반수용비		1,890	9,448	△7,558
			-기본사무용품	경정 400,000원*1식	400	2,000	△1,600
				기	0	1,600	△1,600
				시	400	400	0
			-정수기 렌탈 수수료	경정 360,000원*1식	360	1,800	△1,440
				기	0	1,440	△1,440
				시	360	360	0
			-무인경비 시스템 용역비	경정 504,000원*1식	504	2,520	△2,016
				기	0	2,016	△2,016
				시	504	504	0
			-청사 청소용품등 소모품 구입	경정 60,000원*1식	60	300	△240
				기	0	240	△240
				시	60	60	0
			-복사용지	경정 166,000원*1식	166	828	△662
				기	0	662	△662
				시	166	166	0
			-복사기 수선비	경정 100,000원*1식	100	500	△400
				기	0	400	△400
				시	100	100	0
			-복사기 토너 구입	경정 300,000원*1식	300	1,500	△1,200
				기	0	1,200	△1,200
				시	300	300	0
			○치매안심센터 운영 사업비		47,861	18,811	29,050

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			-치매보건사업 홍보물품 제작 경정 17,577,000원*1식	17,577	7,880	9,697
			기	16,000	6,303	9,697
			시	1,577	1,577	0
			-치매 리플릿 제작 경정6,000,000원*1식	6,000	2,000	4,000
			기	5,600	1,600	4,000
			시	400	400	0
			-치매보건사업안내문 등 2종 제작 3,920,000원*1식	3,920	0	3,920
			기	3,920	0	3,920
			-치매 프로그램 참여·교육완료자 기념품 구입 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
			기	2,000	0	2,000
			-치매 프로그램 운영물품 구입 경정 843,000원*1식	843	1,491	△648
			기	674	1,194	△520
			시	169	297	△128
			-치매 프로그램 재료비 8,800,000원*1식	8,800	0	8,800
			기	8,800	0	8,800
			-치매프로그램실 공기청정기 필터 구입 64,030원*20개	1,281	0	1,281
			기	1,024	0	1,024
			시	257	0	257
		02 공공운영비		6,728	8,638	△1,910
		○공공요금 및 제세		6,728	8,638	△1,910
		-유선방송 수수료 경정 27,500원*12월		330	330	0
		기		0	264	△264
		시		330	66	264
		-통신요금 66,000원*12월		792	0	792
		-우편후납요금(조기검진안내 등) 경정 380원*13,500명		5,130	5,928	△798
		기		0	4,742	△4,742
		시		5,130	1,186	3,944
		-청사 냉난방기 유지관리비(수리 및 청소) 경정 476,000원*1식		476	2,380	△1,904
		기		0	1,904	△1,904
		시		476	476	0
		202 여비		37,800	45,000	△7,200
		기		28,800	36,000	△7,200
		시		9,000	9,000	0
		01 국내여비		37,800	45,000	△7,200
		○치매안심센터 업무추진 관외여비 경정 1,800,000원*1식		1,800	9,000	△7,200

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		기 0	7,200	△7,200
		시 1,800	1,800	0
301 일반보전금		44,572	37,591	6,981
		기 34,858	29,273	5,585
		시 9,714	8,318	1,396
11 행사실비지원금		1,900	1,320	580
○치매보건사업 간담회 참석자 식비	경정 9,000원*10명*4회	360	180	180
		기 288	144	144
		시 72	36	36
○치매극복의날 걷기행사 참석자 간식비	4,000원*100명	400	0	400
		기 320	0	320
		시 80	0	80
14 기타보상금		42,672	36,271	6,401
○협력의사 수당	경정 343,000원*104회	35,672	33,271	2,401
		기 28,538	26,617	1,921
		시 7,134	6,654	480
○치매안심센터 송영서비스 운영지원	경정 1,000,000원*6회	6,000	2,000	4,000
		기 4,800	1,600	3,200
		시 1,200	400	800
307 민간이전		105,000	66,500	38,500
		기 76,800	53,200	23,600
		시 28,200	13,300	14,900
01 의료 및 회복비		105,000	66,500	38,500
○치매보건사업용 약품(파스) 구입	경정 2,000원*18,000명	36,000	20,000	16,000
		기 28,800	16,000	12,800
		시 7,200	4,000	3,200
○조호물품(기저귀 등) 구입	경정 30,000원*1,200명	36,000	22,500	13,500
		기 28,800	18,000	10,800
		시 7,200	4,500	2,700
○조호물품(보습(발)크림) 구입	7,500원*1,200명	9,000	0	9,000
405 자산취득비		1,120	0	1,120
		기 1,120	0	1,120
01 자산및물품취득비		1,120	0	1,120
○치매안심센터 물품 구입		1,120	0	1,120
-사무용 책상	320,000원*1식	320	0	320
		기 320	0	320
-의자	320,000원*1식	320	0	320
		기 320	0	320

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기 정 액	비교증감	
		-이동서랍	480,000원*1식	480	0	480
				기	480	0
	중독관리통합지원센터 지원		23,000	29,502	△6,502	
		국	11,500	14,751	△3,251	
		도	3,450	4,425	△975	
		시	8,050	10,326	△2,276	
	201 일반운영비		2,912	8,022	△5,110	
		국	1,456	4,011	△2,555	
		도	437	1,203	△766	
		시	1,019	2,808	△1,789	
	01 사무관리비 ○일반수용비 -주간재활프로그램 재료비 경정 10,000원*15명*15회 ○운영수당 -주간재활프로그램 강사수당 경정 0원		2,810	7,920	△5,110	
			2,250	4,800	△2,550	
			2,250	4,800	△2,550	
		국	1,125	2,400	△1,275	
		도	338	720	△382	
		시	787	1,680	△893	
			560	3,120	△2,560	
			0	2,560	△2,560	
		국	0	1,280	△1,280	
		도	0	384	△384	
		시	0	896	△896	
	202 여비		7,368	8,760	△1,392	
		국	3,684	4,380	△696	
		도	1,105	1,314	△209	
		시	2,579	3,066	△487	
	01 국내여비 ○중독관리통합지원 업무추진 여비 -관내여비 경정 7,368,000원*1식 -관외여비 경정 0원		7,368	8,760	△1,392	
			7,368	8,760	△1,392	
			7,368	7,200	168	
국		3,684	3,600	84		
도		1,105	1,080	25		
시		2,579	2,520	59		
		0	1,560	△1,560		
국		0	780	△780		
도		0	234	△234		
시		0	546	△546		
기초정신건강복지센터인력확충		180,923	210,442	△29,519		
	기	90,461	105,221	△14,760		
	도	27,139	31,566	△4,427		
	시	63,323	73,655	△10,332		
101 인건비		180,923	210,442	△29,519		
	기	90,461	105,221	△14,760		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감			
				도	27,139		31,566		△4,427		
				시	63,323		73,655		△10,332		
				04 기간제근로자등보수				180,923	210,442		△29,519
				○기간제근로자인건비(5명)				180,923	210,442		△29,519
				-기본급 경정 2,280,200원*5명*12월				136,812	163,392		△26,580
				기	68,406		81,696		△13,290		
				도	20,522		24,509		△3,987		
				시	47,884		57,187		△9,303		
				-명절휴가비 경정 2,280,200원*5명*2회*60%				13,682	16,340		△2,658
				기	6,841		8,170		△1,329		
				도	2,052		2,451		△399		
				시	4,789		5,719		△930		
				-특수근무수당 경정 50,000원*5명*12월				3,000	3,600		△600
				기	1,500		1,800		△300		
				도	450		540		△90		
				시	1,050		1,260		△210		
				-건강보험기관부담금 경정 2,280,200원*5명*12월*3.545%				4,850	5,793		△943
				기	2,426		2,896		△470		
				도	727		869		△142		
				시	1,697		2,028		△331		
				-노인장기요양기관부담금 경정 90,630원*5명*12월*12.95%				705	751		△46
				기	352		376		△24		
				도	106		112		△6		
				시	247		263		△16		
				-국민연금기관부담금 경정 2,280,200원*5명*12월*4.5%				6,157	7,353		△1,196
				기	3,078		3,677		△599		
				도	924		1,103		△179		
				시	2,155		2,573		△418		
				-고용보험기관부담금 경정 2,280,200원*5명*12월*1.75%				2,395	2,860		△465
				기	1,197		1,430		△233		
도	360		429		△69						
시	838		1,001		△163						
-산재보험기관부담금 경정 2,280,200원*5명*12월*0.966%				1,322	1,579		△257				
기	661		789		△128						
도	198		237		△39						
시	463		553		△90						
-업무추진 여비 경정 200,000원*5명*12월				12,000	8,774		3,226				

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감				
					기	6,000	4,387	1,613				
					도	1,800	1,316	484				
					시	4,200	3,071	1,129				
					아동청소년 정신건강증진사업 운영					19,920	20,000	△80
					국	9,960	10,000	△40				
					도	2,988	3,000	△12				
					시	6,972	7,000	△28				
					201 일반운영비					9,480	9,560	△80
					국	4,740	4,780	△40				
					도	1,422	1,434	△12				
					시	3,318	3,346	△28				
					01 사무관리비					9,480	9,560	△80
					○일반수용비					5,800	5,880	△80
					-아동청소년 사업 홍보 물품 제작 경정 2,000원*1,200개					2,400	2,480	△80
					국	1,200	1,240	△40				
					도	360	372	△12				
					시	840	868	△28				
					취약계층 마음건강치유 프로그램 지원					3,740	64,578	△60,838
					기	0	64,578	△64,578				
					도	1,122	0	1,122				
					시	2,618	0	2,618				
					301 일반보전금					3,740	64,578	△60,838
					기	0	64,578	△64,578				
					도	1,122	0	1,122				
					시	2,618	0	2,618				
					11 행사실비지원금					3,740	64,578	△60,838
					○취약계층 마음건강치유 프로그램 참가비 지원					3,740	64,578	△60,838
					-기초생활수급자 1일 경정 187,000원*10명					1,870	8,228	△6,358
					기	0	8,228	△8,228				
					도	561	0	561				
시	1,309	0	1,309									
-기초생활수급자 2일 경정 0원					0	15,640	△15,640					
기	0	15,640	△15,640									
-65세이상 어르신 1일 경정 187,000원*10명					1,870	8,602	△6,732					
기	0	8,602	△8,602									
도	561	0	561									
시	1,309	0	1,309									
-65세이상 어르신 2일 경정 0원					0	14,280	△14,280					
기	0	14,280	△14,280									
-65세이상 어르신 3일 경정 0원					0	9,600	△9,600					

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감					
					기	0	9,600	△9,600					
					-청소년	경정 0원	0	8,228	△8,228				
					기	0	8,228	△8,228					
					전국민 마음투자 지원사업				171,229	226,670	△55,441		
									국	119,860	158,669	△38,809	
									도	15,411	20,400	△4,989	
									시	35,958	47,601	△11,643	
					308 자치단체등이전				171,229	226,670	△55,441		
									국	119,860	158,669	△38,809	
									도	15,411	20,400	△4,989	
									시	35,958	47,601	△11,643	
					13 공공관등에대한경상적위탁사업비				171,229	226,670	△55,441		
					○마음건강 지원								
					경정 171,229,000원*1식				171,229	226,670	△55,441		
									국	119,860	158,669	△38,809	
									도	15,411	20,400	△4,989	
									시	35,958	47,601	△11,643	
					정신요양시설 지원				5,045,991	5,136,662	△90,671		
									국	3,370,606	3,429,606	△59,000	
									도	867,862	831,757	36,105	
									시	807,523	875,299	△67,776	
					정신요양시설 운영				5,045,991	5,136,662	△90,671		
									국	3,370,606	3,429,606	△59,000	
									도	867,862	831,757	36,105	
									시	807,523	875,299	△67,776	
					정신요양시설지원				4,536,779	4,627,450	△90,671		
									국	3,116,000	3,175,000	△59,000	
									도	689,638	704,454	△14,816	
									시	731,141	747,996	△16,855	
					307 민간이전				4,536,779	4,627,450	△90,671		
									국	3,116,000	3,175,000	△59,000	
									도	689,638	704,454	△14,816	
									시	731,141	747,996	△16,855	
					10 사회복지시설법정운영비보조				4,536,779	4,627,450	△90,671		
					○정신요양시설 운영비(1개소)				4,451,429	4,537,000	△85,571		
					-인건비				경정 4,014,286,000원*1식	4,014,286	4,205,000	△190,714	
									국	2,810,000	2,943,000	△133,000	
									도	602,143	631,000	△28,857	
									시	602,143	631,000	△28,857	
					-관리운영비				경정 437,143,000원*1식	437,143	332,000	105,143	
									국	306,000	232,000	74,000	
									도	65,571	50,000	15,571	
				시	65,572	50,000	15,572						

부서: 하당보건지소
정책: 정신요양시설 지원
단위: 정신요양시설 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감				
				○정신요양시설 김장부식비	경정 0원	0	5,100	△5,100		
				도	0	1,530	△1,530			
				시	0	3,570	△3,570			
				정신요양시설 기능보강			509,212	509,212	0	
				국	254,606	254,606	0			
				도	178,224	127,303	50,921			
				시	76,382	127,303	△50,921			
				402 민간자본이전			509,212	509,212	0	
				국	254,606	254,606	0			
				도	178,224	127,303	50,921			
				시	76,382	127,303	△50,921			
				02 민간자본사업보조(이전재원)			509,212	509,212	0	
				○정신요양시설 기능보강			509,212	509,212	0	
				-공사비			경정 473,682,000원*1식	473,682	473,682	0
				국	236,841	236,841	0			
				도	165,789	118,421	47,368			
				시	71,052	118,420	△47,368			
				-설계비			경정 28,690,000원*1식	28,690	28,690	0
				국	14,345	14,345	0			
				도	10,041	7,172	2,869			
				시	4,304	7,173	△2,869			
				-감리비			경정 6,840,000원*1식	6,840	6,840	0
				국	3,420	3,420	0			
				도	2,394	1,710	684			
				시	1,026	1,710	△684			
				행정운영경비(하당보건지소)			1,023,806	966,509	57,297	
				국	76,220	70,744	5,476			
				기	576,607	526,969	49,638			
				도	43,286	35,713	7,573			
				시	327,693	333,083	△5,390			
인력운영비(하당보건지소)			943,700	886,403	57,297					
국	76,220	70,744	5,476							
기	576,607	526,969	49,638							
도	43,286	35,713	7,573							
시	247,587	252,977	△5,390							
중독관리통합지원센터 지원(인건비)			162,160	149,768	12,392					
국	76,220	70,744	5,476							
도	22,865	21,224	1,641							
시	63,075	57,800	5,275							
101 인건비			162,160	149,768	12,392					
국	76,220	70,744	5,476							
도	22,865	21,224	1,641							

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 63,075	57,800	5,275
		03 공무직(무기계약)근로자보수		162,160	149,768	12,392
		○무기계약근로자 인건비(3명)		162,160	149,768	12,392
		-기본급	경정 9,251,800원*12월	111,022	109,620	1,402
			국	55,511	54,810	701
			도	16,653	16,443	210
			시	38,858	38,367	491
		-명절휴가비	경정 9,251,800원*2회*60%	11,103	10,962	141
			국	5,551	5,481	70
			도	1,665	1,644	21
			시	3,887	3,837	50
		-건강보험기관부담금	경정 9,251,800원*12월*3.545%	3,936	3,887	49
			국	1,968	1,943	25
			도	590	584	6
			시	1,378	1,360	18
		-장기요양기관부담금	경정 327,980원*12월*12.95%	510	504	6
			국	255	252	3
			도	77	75	2
			시	178	177	1
		-국민연금기관부담금	경정 9,251,800원*12월*4.5%	4,996	4,933	63
			국	2,498	2,467	31
			도	749	740	9
			시	1,749	1,726	23
		-고용보험기관부담금	경정 9,251,800원*12월*1.75%	1,943	1,919	24
			국	972	960	12
			도	292	288	4
			시	679	671	8
		-산재보험기관부담금	경정 9,251,800원*12월*0.966%	1,073	1,059	14
			국	536	529	7
			도	160	159	1
			시	377	371	6
		-퇴직적립금	경정 12,193,000원*1식	12,193	6,804	5,389
			국	6,097	3,402	2,695
			도	1,829	1,021	808
			시	4,267	2,381	1,886
		-연가보상비	128,770원*3명*10일	3,864	0	3,864
			국	1,932	0	1,932
			도	580	0	580
			시	1,352	0	1,352

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	기 정 액	비교증감
	-직무수당	40,000원*3명*12월	1,440	0	1,440
	정신건강복지센터 운영(인건비)		145,885	102,118	43,767
		기	68,083	48,299	19,784
		도	20,421	14,489	5,932
		시	57,381	39,330	18,051
	101 인건비		145,885	102,118	43,767
		기	68,083	48,299	19,784
		도	20,421	14,489	5,932
		시	57,381	39,330	18,051
	03 공무직(무기계약)근로자보수		145,885	102,118	43,767
	○무기계약근로자 인건비(3명)		145,885	102,118	43,767
	-기본급	경정 8,677,000원*12월	104,124	72,347	31,777
		기	52,062	36,173	15,889
		도	15,619	10,853	4,766
		시	36,443	25,321	11,122
	-명절휴가비	경정 8,677,000원*2회*60%	10,413	7,235	3,178
		기	5,206	3,618	1,588
		도	1,562	1,085	477
		시	3,645	2,532	1,113
	-특수근무수당	경정 170,000원*12월	2,040	1,440	600
		기	1,020	720	300
		도	306	216	90
		시	714	504	210
	-건강보험기관부담금	경정 8,677,000원*12월*3.545%	3,692	2,565	1,127
		기	1,847	1,283	564
		도	553	385	168
		시	1,292	897	395
	-노인장기요양기관부담금	경정 295,650원*12월*12.95%	460	333	127
		기	230	166	64
		도	68	49	19
		시	162	118	44
	-국민연금기관부담금	경정 8,677,000원*12월*4.5%	4,686	3,256	1,430
		기	2,343	1,628	715
		도	702	488	214
		시	1,641	1,140	501
	-고용보험기관부담금	경정 8,677,000원*12월*1.75%	1,823	1,267	556
		기	911	634	277
		도	273	190	83
		시	639	443	196

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			-산재보험기관부담금 경정 8,677,000원*12월*0.966%	1,006	699	307
			기	503	349	154
			도	150	105	45
			시	353	245	108
			-퇴직적립금 경정 7,921,000원*1식	7,921	7,456	465
			기	3,961	3,728	233
			도	1,188	1,118	70
			시	2,772	2,610	162
			-조정수당 경정 100,000원*3명*12월	3,600	2,400	1,200
			-교통보조비 경정 50,000원*3명*12월	1,800	1,200	600
			-정액급식비 경정 80,000원*3명*12월	2,880	1,920	960
			-직무수당 40,000원*3명*12월	1,440	0	1,440
			치매안심센터운영(인건비)	635,655	634,517	1,138
			기	508,524	478,670	29,854
			시	127,131	155,847	△28,716
			101 인건비	635,655	634,517	1,138
			기	508,524	478,670	29,854
			시	127,131	155,847	△28,716
			02 기타직보수	322,640	315,124	7,516
			○시간선택제임기제공무원 인건비(8명)	292,383	285,181	7,202
			-성과연봉 경정 22,292,160원*1식	22,293	20,493	1,800
			기	17,835	16,395	1,440
			시	4,458	4,098	360
			-연가보상비 경정 6,028,140원*1식	6,029	627	5,402
			기	4,823	501	4,322
			시	1,206	126	1,080
			○시간선택임기제공무원 인건비(1명)	314	0	314
			-연가보상비 313,160원*1식	314	0	314
			기	251	0	251
			시	63	0	63
			03 공무직(무기계약)근로자보수	313,015	302,693	10,322
			○무기계약근로자 인건비(6명)	313,015	302,693	10,322
			-명절휴가비 경정 16,350,000원*2회*60%	19,620	19,620	0
			기	15,696	0	15,696
			시	3,924	19,620	△15,696
			-조정수당 경정 100,000원*6명*12월	7,200	7,200	0
			기	5,760	0	5,760
			시	1,440	7,200	△5,760
			-교통보조비 경정 50,000원*6명*12월	3,600	3,600	0
			기	2,880	0	2,880
			시	720	3,600	△2,880

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
			-정액급식비	경정 80,000원*6명*12월	5,760	5,760	0
				기	4,608	0	4,608
				시	1,152	5,760	△4,608
			-직무수당	40,000원*6명*12월	2,880	0	2,880
				기	2,304	0	2,304
				시	576	0	576
			-연가보상비	124,020원*6명*10일	7,442	0	7,442
				기	5,953	0	5,953
				시	1,489	0	1,489
			04 기간제근로자등보수		0	16,700	△16,700
			○기간제(대체인력)근로자 인건비(1명)		0	16,700	△16,700
			-기본급	경정 0원	0	12,729	△12,729
				기	0	10,184	△10,184
				시	0	2,545	△2,545
			-명절휴가비	경정 0원	0	1,273	△1,273
				기	0	1,018	△1,018
				시	0	255	△255
			-가족수당	경정 0원	0	840	△840
				기	0	672	△672
				시	0	168	△168
			-특수근무수당	경정 0원	0	300	△300
				기	0	240	△240
				시	0	60	△60
			-건강보험기관부담금	경정 0원	0	492	△492
				기	0	394	△394
				시	0	98	△98
			-장기요양보험기관부담금	경정 0원	0	64	△64
				기	0	51	△51
				시	0	13	△13
			-국민연금기관부담금	경정 0원	0	625	△625
				기	0	500	△500
				시	0	125	△125
			-고용보험기관부담금	경정 0원	0	243	△243
				기	0	194	△194
				시	0	49	△49
			-산재보험기관부담금	경정 0원	0	134	△134
				기	0	107	△107
				시	0	27	△27
재무활동(하당보건지소)				4,436	0	4,436	
보전지출(하당보건지소)				4,436	0	4,436	
보전지출(하당보건지소)				4,436	0	4,436	
802 반환금기타				4,436	0	4,436	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			01 국고보조금반환금	2,576	0	2,576
			○2023년 지역사회중심재활사업 국고보조금 집행잔액 반납 863,020원	864	0	864
			○2023년 지역사회중심재활사업 국고보조금 이자액 반납 24,390원	25	0	25
			○2023년 정신질환자치료비지원사업 국고보조 금 이자발생액 반납 3,220원	4	0	4
			○2023년 통합정신건강증진사업 국고보조금 이자액 반납 305,490원	306	0	306
			○2023년 아동청소년 정신건강증진사업 운영 국고보조금 집행잔액 반납 559,650원	560	0	560
			○2023년 아동청소년 정신건강증진사업 운영 사업 이자발생액 반납 1,250원	2	0	2
			○2023년 정신건강복지센터 운영사업 국고 이 자발생액 반납 141,610원	142	0	142
			○2023년 정신건강복지센터 인력지원 국고 이 자발생액 반납 672,960원	673	0	673
			02 시 · 도비보조금반환금	1,860	0	1,860
			○2023년 정신요양시설 종사자 특별수당 도비 보조금 집행잔액 반납 441,000원	441	0	441
			○2023년 정신요양시설 김장부식비 도비보조 금 집행잔액 반납 258,000원	258	0	258
			○2023년 정신질환자치료비지원사업 도비보조 금 이자발생액 반납 970원	1	0	1
			○2023년 정신요양시설 종사자 특별수당 도비 보조금 이자 반납 17,940원	18	0	18
			○2023년 정신요양시설 김장부식비 도비보조 금 이자액 반납 9,030원	10	0	10
			○2023년 가정폭력 가해자 교정치료 의료비지 원사업 도비보조금 집행잔액 반납 1,121,180원	1,122	0	1,122
			○2023년 가정폭력 가해자 교정치료 의료비지 원사업 도비보조금 이자발생액 반납 9,170원	10	0	10