

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	기 정 액	비교증감
하당보건지소	6,811,718	6,365,491	446,227
국	2,816,940	2,719,081	97,859
기	1,012,476	1,035,346	△22,870
도	983,952	906,575	77,377
시	1,998,350	1,704,489	293,861
주민 건강 증진 및 삶의 질 향상	1,873,586	1,734,493	139,093
국	45,462	41,022	4,440
기	502,524	589,102	△86,578
도	293,057	283,034	10,023
시	1,032,543	821,335	211,208
지역주민 건강증진	1,873,586	1,734,493	139,093
국	45,462	41,022	4,440
기	502,524	589,102	△86,578
도	293,057	283,034	10,023
시	1,032,543	821,335	211,208
민원실 운영	140,697	98,643	42,054
101 인건비	120,873	94,659	26,214
04 기간제근로자등보수	120,873	94,659	26,214
○기간제근로자 인건비	23,884	0	23,884
-기본급	76,960원*1명*230일	17,701	0
-간식비	2,000원*1명*230일	460	0
-주휴수당	76,960원*1명*48일	3,695	0
-교통보조비	50,000원*1명*11월	550	0
-생활임금보전수당	116,100원*1명*11월	1,278	0
-명절휴가비	200,000원*1명*1회	200	0
○사회보험료 기관부담금	2,330	0	2,330
-국민연금보험료	19,988,000원*1명*4.5%	900	0
-건강보험료	19,988,000원*1명*3.545%	709	0
-장기요양보험료	1,418,000원*1명*12.27%	174	0
-고용보험료	19,988,000원*1명*1.75%	350	0
-산재보험료	19,988,000원*1명*0.982%	197	0
201 일반운영비	19,824	3,984	15,840
01 사무관리비	19,824	3,984	15,840
○건강진단 방사선 영상판독 수수료	1,100원*1,200건*12월	15,840	0
재활치료실 운영	14,300	5,400	8,900
405 자산취득비	8,900	0	8,900
01 자산및물품취득비	8,900	0	8,900
○재활훈련용 OPM운동 치료기	6,350,000원*1식	6,350	0
○재활용 트레드밀	2,550,000원*1식	2,550	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
지역사회통합건강증진사업(재활보건사업)	23,000	23,000	0
기	11,500	11,500	0
도	2,300	2,300	0
시	9,200	9,200	0
201 일반운영비	6,760	1,700	5,060
기	3,380	850	2,530
도	680	170	510
시	2,700	680	2,020
01 사무관리비	6,760	1,700	5,060
○지역사회 조기적응 가이드북 제작 5,000원*500부	2,500	0	2,500
기	1,250	0	1,250
도	250	0	250
시	1,000	0	1,000
○재활사업 홍보 물품 구입 2,560원*1,000개	2,560	0	2,560
기	1,280	0	1,280
도	260	0	260
시	1,020	0	1,020
202 여비	9,840	6,000	3,840
기	4,920	3,000	1,920
도	980	600	380
시	3,940	2,400	1,540
01 국내여비	9,840	6,000	3,840
○통합재활보건 가정방문 관내여비 경정 20,000원*3명*12회*12월	8,640	4,800	3,840
기	4,320	2,400	1,920
도	860	480	380
시	3,460	1,920	1,540
405 자산취득비	0	8,900	△8,900
기	0	4,450	△4,450
도	0	890	△890
시	0	3,560	△3,560
01 자산및물품취득비	0	8,900	△8,900
○재활훈련용 OPM 운동 치료기 경정 0원	0	6,350	△6,350
기	0	3,175	△3,175
도	0	635	△635
시	0	2,540	△2,540
○재활용 트레드밀 경정 0원	0	2,550	△2,550
기	0	1,275	△1,275
도	0	255	△255
시	0	1,020	△1,020
지역사회중심재활사업	34,072	34,072	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
		국 17,036	17,036	0
		도 0	3,407	△3,407
		시 17,036	13,629	3,407
101 인건비		34,072	34,072	0
		국 17,036	17,036	0
		도 0	3,407	△3,407
		시 17,036	13,629	3,407
04 기간제근로자등보수		34,072	34,072	0
○재활사업 전담인력 인건비		31,102	31,102	0
-기본급	경정 2,207,000원*12월	26,484	26,484	0
		국 13,242	13,242	0
		도 0	2,648	△2,648
		시 13,242	10,594	2,648
-명절휴가비	경정 2,207,000원*80%	1,766	1,766	0
		국 883	883	0
		도 0	177	△177
		시 883	706	177
-퇴직적립금	경정 0원	0	2,535	△2,535
		국 0	1,268	△1,268
		도 0	253	△253
		시 0	1,014	△1,014
-업무추진 여비	경정 2,852,000원*1석	2,852	317	2,535
		국 1,426	158	1,268
		도 0	32	△32
		시 1,426	127	1,299
○사회보험료 기관부담금		2,970	2,970	0
-건강보험료	경정 2,207,000원*12월*3.545%	939	939	0
		국 470	470	0
		도 0	94	△94
		시 469	375	94
-장기요양보험료	경정 77,200원*12월*12.27%	114	114	0
		국 57	57	0
		도 0	11	△11
		시 57	46	11
-국민연금보험료	경정 2,207,000원*12월*4.5%	1,192	1,192	0
		국 596	596	0
		도 0	119	△119
		시 596	477	119
-고용보험료	경정 2,207,000원*12월*1.75%	464	464	0
		국 232	232	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
-산재보험료 경정 2,207,000원*12월*0.982%	도	47	△47
	시	185	47
		261	0
	국	130	0
	도	26	△26
	시	105	26
치매치료관리비지원(전환)	304,339	267,920	36,419
	도	174,148	23,673
	시	93,772	12,746
308 자치단체등이전	304,339	267,920	36,419
	도	174,148	23,673
	시	93,772	12,746
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○치매치료관리비 지원(1,500명)(전환) 경정 304,339,000원*1식	304,339	267,920	36,419
	도	174,148	23,673
	시	93,772	12,746
치매치료관리비 확대 지원	180,000	0	180,000
307 민간이전	180,000	0	180,000
01 의료및구료비 ○치매치료관리비 확대 지원 30,000원*500명*12월	180,000	0	180,000
	180,000	0	180,000
치매안심센터 운영	267,727	327,727	△60,000
	기	262,182	△48,000
	시	65,545	△12,000
307 민간이전	104,000	164,000	△60,000
	기	131,200	△48,000
	시	32,800	△12,000
01 의료및구료비 ○치매예방관리사업용 약품(파스 등)구입 경정 20,000원*1,000명	104,000	164,000	△60,000
	20,000	50,000	△30,000
	기	40,000	△24,000
	시	10,000	△6,000
○조호물품(기저귀 등) 구입 경정 60,000원*1,000명	60,000	90,000	△30,000
	기	72,000	△24,000
	시	18,000	△6,000
정신건강복지센터 운영	51,100	80,935	△29,835
	기	40,467	△14,917
	도	12,141	△4,476
	시	28,327	△10,442
201 일반운영비	17,628	37,663	△20,035
	기	18,831	△10,017

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 2,644	5,650	△3,006
	시 6,170	13,182	△7,012
01 사무관리비	17,628	37,663	△20,035
○일반수용비	988	14,783	△13,795
-주간재활프로그램 재료비	경정 0원	0	9,600
	기 0	4,800	△4,800
	도 0	1,440	△1,440
	시 0	3,360	△3,360
-청소년집단프로그램 재료비	경정 0원	0	150
	기 0	75	△75
	도 0	22	△22
	시 0	53	△53
-아동집단프로그램 재료비	경정 0원	0	1,500
	기 0	750	△750
	도 0	225	△225
	시 0	525	△525
-정신건강 사업 홍보 물품 제작	경정 0원	0	1,500
	기 0	750	△750
	도 0	225	△225
	시 0	525	△525
-정신건강의날 홍보 리플릿 제작	경정 1,000원*257개	257	1,302
	기 129	651	△522
	도 38	196	△158
	시 90	455	△365
○운영수당	16,640	22,880	△6,240
-주간재활프로그램 강사수당	경정 80,000원*2명*8회*6월	7,680	11,520
	기 3,840	5,760	△1,920
	도 1,152	1,728	△576
	시 2,688	4,032	△1,344
-아동집단프로그램 강사수당	경정 0원	0	800
	기 0	400	△400
	도 0	120	△120
	시 0	280	△280
-청소년집단프로그램 강사수당	경정 0원	0	960
	기 0	480	△480
	도 0	144	△144
	시 0	336	△336

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-드림스타트 양육자프로그램 강사수당 경정 0원	0	640	△640
기	0	320	△320
도	0	96	△96
시	0	224	△224
202 여비	10,200	18,900	△8,700
기	5,100	9,450	△4,350
도	1,530	2,835	△1,305
시	3,570	6,615	△3,045
01 국내여비	10,200	18,900	△8,700
○무기계약근로자 관내여비 경정 20,000원*2명*10회*12월	4,800	10,800	△6,000
기	2,400	5,400	△3,000
도	720	1,620	△900
시	1,680	3,780	△2,100
○무기계약근로자 관외여비 경정 150,000원*2명*1회*6월	1,800	2,700	△900
기	900	1,350	△450
도	270	405	△135
시	630	945	△315
○기간제근로자 관외여비 경정 150,000원*5명*1회*4월	3,000	4,800	△1,800
기	1,500	2,400	△900
도	450	720	△270
시	1,050	1,680	△630
301 일반보전금	23,272	22,872	400
기	11,636	11,436	200
도	3,491	3,431	60
시	8,145	8,005	140
11 행사실비지원금	8,872	8,472	400
○정신건강복지센터 등록회원 체험활동 경정 20,000원*20명*3회	1,200	800	400
기	600	400	200
도	180	120	60
시	420	280	140
307 민간이전	0	1,500	△1,500
기	0	750	△750
도	0	225	△225
시	0	525	△525
01 의료및구료비	0	1,500	△1,500
○아동청소년 정신건강 치료비 지원 경정 0원	0	1,500	△1,500
기	0	750	△750
도	0	225	△225
시	0	525	△525

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금	11,520	13,200	△1,680
국	5,760	6,600	△840
도	1,728	1,980	△252
시	4,032	4,620	△588
11 행사실비지원금	1,920	3,600	△1,680
○주간재활프로그램 참석자 급식비 경정 8,000원*10명*4회*4월	1,280	2,400	△1,120
국	640	1,200	△560
도	192	360	△168
시	448	840	△392
○주간재활프로그램 참석자 간식비 경정 4,000원*10명*4회*4월	640	1,200	△560
국	320	600	△280
도	96	180	△84
시	224	420	△196
307 민간이전	1,500	3,500	△2,000
국	750	1,750	△1,000
도	225	525	△300
시	525	1,225	△700
01 의료및구료비	1,500	3,500	△2,000
○중독관리 방문약품 구입(영양제 등) 경정 15,000원*100명	1,500	3,500	△2,000
국	750	1,750	△1,000
도	225	525	△300
시	525	1,225	△700
정신질환 치료비 지원	14,000	11,000	3,000
국	7,000	5,500	1,500
도	2,100	1,650	450
시	4,900	3,850	1,050
307 민간이전	14,000	11,000	3,000
국	7,000	5,500	1,500
도	2,100	1,650	450
시	4,900	3,850	1,050
01 의료및구료비	14,000	11,000	3,000
○정신질환자 치료비 지원 경정 14,000,000원*1식	14,000	11,000	3,000
국	7,000	5,500	1,500
도	2,100	1,650	450
시	4,900	3,850	1,050
기초정신건강복지센터인력확충	182,352	189,177	△6,825
기	91,177	94,589	△3,412
도	27,353	28,376	△1,023
시	63,822	66,212	△2,390
101 인건비	182,352	189,177	△6,825

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 91,177	94,589	△3,412
		도 27,353	28,376	△1,023
		시 63,822	66,212	△2,390
04 기간제근로자등보수		182,352	189,177	△6,825
○기간제근로자인건비(5명)		182,352	189,177	△6,825
-건강보험기관부담금	경정 2,189,800원*5명*12월*3.545%	4,658	4,586	72
		기 2,329	2,293	36
		도 699	688	11
		시 1,630	1,605	25
-산재보험기관부담금	경정 2,189,800원*5명*12월*0.982%	1,291	1,288	3
		기 646	644	2
		도 194	193	1
		시 451	451	0
-퇴직적립금	경정 8,100,000원*1식	8,100	13,500	△5,400
		기 4,050	6,750	△2,700
		도 1,215	2,025	△810
		시 2,835	4,725	△1,890
-연가보상비	경정 0원	0	1,500	△1,500
		기 0	750	△750
		도 0	225	△225
		시 0	525	△525
자살예방 및 정신건강증진사업		71,040	74,339	△3,299
		기 35,520	37,169	△1,649
		도 10,656	11,151	△495
		시 24,864	26,019	△1,155
101 인건비		71,040	74,339	△3,299
		기 35,520	37,169	△1,649
		도 10,656	11,151	△495
		시 24,864	26,019	△1,155
04 기간제근로자등보수		71,040	74,339	△3,299
○자살예방 및 정신건강증진사업(2명)		71,040	74,339	△3,299
-건강보험기관부담금	경정 2,189,800원*2명*12월*3.545%	1,864	1,835	29
		기 932	918	14
		도 280	275	5
		시 652	642	10
-산재보험기관부담금	경정 2,189,800원*2명*12월*0.982%	517	516	1
		기 259	258	1
		도 77	77	0
		시 181	181	0
-업무추진 여비	경정 2,671,000원*1식	2,671	4,320	△1,649

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	225	0	225
		시	525	0	525
	-청소녀집단프로그램 재료비				
	50,000원*3개교		150	0	150
		국	75	0	75
		도	23	0	23
		시	52	0	52
	-정신보건 사업 홍보 물품 제작				
	5,000원*600개		3,000	0	3,000
		국	1,500	0	1,500
		도	450	0	450
		시	1,050	0	1,050
	-정신보건 사업홍보 리플릿 제작				
	1,000원*305부		305	0	305
		국	153	0	153
		도	45	0	45
		시	107	0	107
	○운영수당		2,400	0	2,400
	-아동집단프로그램 강사수당				
	80,000원*1명*10회		800	0	800
		국	400	0	400
		도	120	0	120
		시	280	0	280
	-청소녀집단프로그램 강사수당				
	80,000원*1명*3개교*4회		960	0	960
		국	480	0	480
		도	144	0	144
		시	336	0	336
	-드림스타트 양육자프로그램 강사수당				
	80,000원*1명*8회		640	0	640
		국	320	0	320
		도	96	0	96
		시	224	0	224
	202 여비		3,300	0	3,300
		국	1,650	0	1,650
		도	495	0	495
		시	1,155	0	1,155
	01 국내여비		3,300	0	3,300
	○무기계약근로자 관내여비				
	20,000원*1명*10회*12월		2,400	0	2,400
		국	1,200	0	1,200
		도	360	0	360
		시	840	0	840
	○무기계약근로자 관외여비				
	150,000원*1명*1회*6월		900	0	900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 450	0	450
		도 135	0	135
		시 315	0	315
	301 일반보전금	645	0	645
		국 322	0	322
		도 97	0	97
		시 226	0	226
	11 행사실비지원금	645	0	645
	○아동집단프로그램 참여자 간식비 4,000원*15명*10회	600	0	600
		국 300	0	300
		도 90	0	90
		시 210	0	210
	○청소년집단프로그램 참여자 간식비 15,000원*3개교	45	0	45
		국 22	0	22
		도 7	0	7
		시 16	0	16
	307 민간이전	2,000	0	2,000
		국 1,000	0	1,000
		도 300	0	300
		시 700	0	700
	01 의료및구료비	2,000	0	2,000
	○아동청소년 정신건강 치료비 지원 400,000원*5명	2,000	0	2,000
		국 1,000	0	1,000
		도 300	0	300
		시 700	0	700
행정운영경비(하당보건지소)		897,155	820,711	76,444
		국 68,914	68,818	96
		기 509,952	446,244	63,708
		도 38,249	39,578	△1,329
		시 280,040	266,071	13,969
인력운영비(하당보건지소)		833,615	757,171	76,444
		국 68,914	68,818	96
		기 509,952	446,244	63,708
		도 38,249	39,578	△1,329
		시 216,500	202,531	13,969
중독관리통합지원센터 지원(인건비)		141,428	141,236	192
		국 68,914	68,818	96
		도 20,674	20,645	29
		시 51,840	51,773	67
101 인건비		141,428	141,236	192
		국 68,914	68,818	96

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 20,674	20,645	29
		시 51,840	51,773	67
03 공무원(무기계약)근로자보수		141,428	141,236	192
○무기계약근로자 인건비(3명)		141,428	141,236	192
-건강보험기관부담금				
경정 8,587,000원*12월*3.545%		3,653	3,597	56
	국	1,827	1,799	28
	도	547	539	8
	시	1,279	1,259	20
-산재보험기관부담금				
경정 8,587,000원*12월*0.982%		1,012	1,010	2
	국	506	505	1
	도	151	151	0
	시	355	354	1
-연가보상비	경정 2,544,000원*1식	2,544	2,410	134
	국	1,272	1,205	67
	도	382	361	21
	시	890	844	46
정신건강복지센터 운영(인건비)		120,768	129,810	△9,042
	기	58,583	63,104	△4,521
	도	17,575	18,933	△1,358
	시	44,610	47,773	△3,163
101 인건비		120,768	129,810	△9,042
	기	58,583	63,104	△4,521
	도	17,575	18,933	△1,358
	시	44,610	47,773	△3,163
03 공무원(무기계약)근로자보수		120,768	129,810	△9,042
○무기계약근로자 인건비(3명)		120,768	129,810	△9,042
-건강보험기관부담금				
경정 7,750,000원*12월*3.545%		3,297	3,246	51
	기	1,648	1,623	25
	도	495	487	8
	시	1,154	1,136	18
-산재보험기관부담금				
경정 7,750,000원*12월*0.982%		914	912	2
	기	457	456	1
	도	137	137	0
	시	320	319	1
-퇴직적립금	경정 0원	0	9,500	△9,500
	기	0	4,750	△4,750
	도	0	1,425	△1,425
	시	0	3,325	△3,325
-연가보상비	경정 2,405,000원*1식	2,405	2,000	405
	기	1,203	1,000	203

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 359	300	59
		시 843	700	143
	치매안심센터운영(인건비)	571,419	486,125	85,294
		기 451,369	383,140	68,229
		시 120,050	102,985	17,065
	101 인건비	571,419	486,125	85,294
		기 451,369	383,140	68,229
		시 120,050	102,985	17,065
	02 기타직보수	321,380	236,086	85,294
	○시간선택제임기제공무원 인건비(10명)	321,380	236,086	85,294
	-기본급 경정 17,929,000원*12월	215,148	153,250	61,898
		기 172,111	122,600	49,511
		시 43,037	30,650	12,387
	-정액급식비 경정 140,000원*10명*12월	16,800	11,760	5,040
		기 13,440	9,408	4,032
		시 3,360	2,352	1,008
	-직급보조비 경정 136,616원*10명*12월	16,394	11,393	5,001
		기 13,115	9,114	4,001
		시 3,279	2,279	1,000
	-시간외수당 경정 90,300원*10명*12월	10,836	7,586	3,250
		기 8,669	6,069	2,600
		시 2,167	1,517	650
	-가족수당 경정 120,000원*10명*12월	14,400	10,080	4,320
		기 11,520	8,064	3,456
		시 2,880	2,016	864
	-특수직무수당 경정 86,100원*10명*12월	10,332	7,233	3,099
		기 8,266	5,786	2,480
		시 2,066	1,447	619
	-성과연봉 경정 21,100,000원*1식	21,100	19,379	1,721
		기 16,880	15,502	1,378
		시 4,220	3,877	343
	-연가보상비 경정 4,626,000원*1식	4,626	3,661	965
		기 3,700	2,929	771
		시 926	732	194
	정신요양시설 지원	4,040,977	3,810,287	230,690
		국 2,702,564	2,609,241	93,323
		도 652,646	583,963	68,683
		시 685,767	617,083	68,684
	정신요양시설 운영	4,040,977	3,810,287	230,690
		국 2,702,564	2,609,241	93,323
		도 652,646	583,963	68,683
		시 685,767	617,083	68,684

부서: 하당보건지소
 정책: 정신요양시설 지원
 단위: 정신요양시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정신요양시설지원		3,700,174	3,810,287	△110,113
	국	2,532,162	2,609,241	△77,079
	도	567,446	583,963	△16,517
	시	600,566	617,083	△16,517
307 민간이전		3,700,174	3,810,287	△110,113
	국	2,532,162	2,609,241	△77,079
	도	567,446	583,963	△16,517
	시	600,566	617,083	△16,517
10 사회복지시설법정운영비보조 ○정신요양시설 운영비(1개소) 경정 3,617,374,000원*1식		3,700,174	3,810,287	△110,113
		3,617,374	3,727,487	△110,113
	국	2,532,162	2,609,241	△77,079
	도	542,606	559,123	△16,517
	시	542,606	559,123	△16,517
정신요양시설 기능보강		340,803	0	340,803
	국	170,402	0	170,402
	도	85,200	0	85,200
	시	85,201	0	85,201
402 민간자본이전		340,803	0	340,803
	국	170,402	0	170,402
	도	85,200	0	85,200
	시	85,201	0	85,201
02 민간자본사업보조(이전재원) ○정신요양시설 기능보강 340,803,000원*1식		340,803	0	340,803
		340,803	0	340,803
	국	170,402	0	170,402
	도	85,200	0	85,200
	시	85,201	0	85,201