

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하당보건지소	997,840	1,017,568	△ 19,728
기	180,096	179,661	435
도	41,415	41,283	132
시	776,329	796,624	△ 20,295
신도심 주민 건강 증진 및 삶의 질 향상	754,073	777,721	△ 23,648
기	99,626	104,641	△ 5,015
도	17,275	18,778	△ 1,503
시	637,172	654,302	△ 17,130
지역주민 건강증진	754,073	777,721	△ 23,648
기	99,626	104,641	△ 5,015
도	17,275	18,778	△ 1,503
시	637,172	654,302	△ 17,130
목포알코올상담센터운영	49,601	57,101	△ 7,500
기	24,800	28,115	△ 3,315
도	7,441	8,434	△ 993
시	17,360	20,552	△ 3,192
201 일반운영비	16,822	24,322	△ 7,500
기	8,411	12,161	△ 3,750
도	2,523	3,648	△ 1,125
시	5,888	8,513	△ 2,625
01 사무관리비	16,322	23,822	△ 7,500
○알코올상담센터운영비 경정 16,322,000원	16,322	23,822	△ 7,500
기	8,161	11,911	△ 3,750
도	2,448	3,573	△ 1,125
시	5,713	8,338	△ 2,625
307 민간이전	2,134	2,134	0
기	1,066	631	435
도	321	189	132
시	747	1,314	△ 567
01 의료및구료비	2,134	2,134	0
○알코올 의존자 검사비	2,134	2,134	0
-간염검사 외 2종 경정 10,670원*200명	2,134	2,134	0
기	1,066	631	435
도	321	189	132
시	747	1,314	△ 567
정신보건센터	63,760	67,160	△ 3,400
기	31,880	33,580	△ 1,700
도	9,564	10,074	△ 510
시	22,316	23,506	△ 1,190
101 인건비	22,140	23,640	△ 1,500
기	11,070	11,820	△ 750
도	3,321	3,546	△ 225
시	7,749	8,274	△ 525
04 기간제근로자등보수	22,140	23,640	△ 1,500
○정신보건센터운영 사업요원(1명) 경정 1,845,000*1명*12월	22,140	23,640	△ 1,500
기	11,070	11,820	△ 750

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 3,321	3,546	△225
		시 7,749	8,274	△525
	201 일반운영비	16,880	19,380	△2,500
		기 8,440	9,690	△1,250
		도 2,532	2,907	△375
		시 5,908	6,783	△875
	01 사무관리비	16,880	19,380	△2,500
	○정신보건센터 운영비(1개소) 경정 16,880,000원	16,880	19,380	△2,500
		기 8,440	9,690	△1,250
		도 2,532	2,907	△375
		시 5,908	6,783	△875
	301 일반보상금	22,240	21,640	600
		기 11,120	10,820	300
		도 3,336	3,246	90
		시 7,784	7,574	210
	12 기타보상금	12,840	12,240	600
	○정신보건센터 자문의 수당(1명) 경정 12,840,000원	12,840	12,240	600
		기 6,420	6,120	300
		도 1,926	1,836	90
		시 4,494	4,284	210
	민원서비스 운영	457,673	457,421	252
	101 인건비	27,175	26,923	252
	04 기간제근로자등보수	27,175	26,923	252
	○청소 관리인부	12,876	12,624	252
	－기본급(단가인상 소급) 경정 2,610원*55일	144	0	144
	－주휴수당(단가인상 소급) 경정 2,610원*11일	29	0	29
	－퇴직금 정산 경정 37,270원*30일	1,119	1,040	79
	치매관리사업	72,892	85,892	△13,000
		기 42,946	42,946	0
		시 29,946	42,946	△13,000
	307 민간이전	72,892	85,892	△13,000
		기 42,946	42,946	0
		시 29,946	42,946	△13,000
	01 의료및구료비	72,892	85,892	△13,000
	○치매치료관리 사업 64,760,000원	64,760	77,760	△13,000
		기 38,880	38,880	0
		시 25,880	38,880	△13,000
	행정운영경비(하당보건지소)	243,767	239,847	3,920
		기 80,470	75,020	5,450
		도 24,140	22,505	1,635
		시 139,157	142,322	△3,165
	인력운영비(하당보건지소)	163,939	153,039	10,900
		기 80,470	75,020	5,450

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 24,140	22,505	1,635
	시 59,329	55,514	3,815
알코올상담센터 인건비	75,399	67,899	7,500
	기 37,700	33,950	3,750
	도 11,309	10,184	1,125
	시 26,390	23,765	2,625
101 인건비	75,399	67,899	7,500
	기 37,700	33,950	3,750
	도 11,309	10,184	1,125
	시 26,390	23,765	2,625
03 무기계약근로자보수 ○알코올상담센터운영 사업요원(3명) 경정 75,399,000원	75,399	67,899	7,500
	기 37,700	33,950	3,750
	도 11,309	10,184	1,125
	시 26,390	23,765	2,625
정신보건센터 인건비	85,540	82,140	3,400
	기 42,770	41,070	1,700
	도 12,831	12,321	510
	시 29,939	28,749	1,190
101 인건비	85,540	82,140	3,400
	기 42,770	41,070	1,700
	도 12,831	12,321	510
	시 29,939	28,749	1,190
03 무기계약근로자보수 ○정신보건센터운영 사업요원(3명) 경정 2,376,110원*3명*12월	85,540	82,140	3,400
	기 42,770	41,070	1,700
	도 12,831	12,321	510
	시 29,939	28,749	1,190
기본경비(하당보건지소)	79,828	86,808	△6,980
기본경비	79,828	86,808	△6,980
201 일반운영비	57,356	64,336	△6,980
02 공공운영비 ○세출절감 경정 29,000,000원-기정35,980,000원	29,000 △6,980	35,980 0	△6,980 △6,980