

세출예산사업명세서

2024년도 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	7,037,227	7,138,559	△101,332
국	3,120,726	3,254,726	△134,000
기	1,009,204	941,701	67,503
도	955,401	989,840	△34,439
시	1,951,896	1,952,292	△396
주민 건강 증진 및 삶의 질 향상	1,683,514	1,658,777	24,737
국	51,787	70,787	△19,000
기	522,469	459,000	63,469
도	257,590	263,469	△5,879
시	851,668	865,521	△13,853
지역주민 건강증진	1,683,514	1,658,777	24,737
국	51,787	70,787	△19,000
기	522,469	459,000	63,469
도	257,590	263,469	△5,879
시	851,668	865,521	△13,853
중증치매노인 공공후견	1,220	1,850	△630
기	976	1,480	△504
시	244	370	△126
201 일반운영비	1,220	1,850	△630
기	976	1,480	△504
시	244	370	△126
01 사무관리비	1,220	1,850	△630
○치매공공후견 활동비 및 운영비 경정 1,220,000원*1식	1,220	1,850	△630
기	976	1,480	△504
시	244	370	△126
기초정신건강복지센터인력확충	210,442	210,992	△550
기	105,221	105,495	△274
도	31,567	31,647	△80
시	73,654	73,850	△196
101 인건비	210,442	210,992	△550
기	105,221	105,495	△274
도	31,567	31,647	△80
시	73,654	73,850	△196
04 기간제근로자등보수	210,442	210,992	△550
○기간제근로자인건비(6명)	210,442	210,992	△550
-기본급 경정 2,213,700원*6명*12월	159,387	163,224	△3,837
기	79,694	81,612	△1,918
도	23,908	24,484	△576
시	55,785	57,128	△1,343
-명절휴가비 경정 2,213,700원*60%*6명*2회	15,939	16,323	△384
기	7,969	8,161	△192

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 2,391	2,448	△57
	시 5,579	5,714	△135
-건강보험기관부담금 경정 2,213,700원*6명*12월*3.545%	5,651	5,787	△136
	기 2,825	2,893	△68
	도 848	868	△20
	시 1,978	2,026	△48
-노인장기요양기관부담금 경정 78,475원*6명*12월*12.81%	724	742	△18
	기 362	371	△9
	도 109	111	△2
	시 253	260	△7
-국민연금기관부담금 경정 2,213,700원*6명*12월*4.5%	7,173	7,346	△173
	기 3,586	3,673	△87
	도 1,076	1,101	△25
	시 2,511	2,572	△61
-고용보험기관부담금 경정 2,213,700원*6명*12월*1.75%	2,790	2,857	△67
	기 1,395	1,428	△33
	도 418	429	△11
	시 977	1,000	△23
-산재보험기관부담금 경정 2,213,700원*6명*12월*1.004%	1,601	1,639	△38
	기 801	820	△19
	도 240	244	△4
	시 560	575	△15
-퇴직적립금 4,103,000원*1회	4,103	0	4,103
	기 2,052	0	2,052
	도 615	0	615
	시 1,436	0	1,436
정신건강복지센터 자살예방사업 인력 지원	37,036	37,697	△661
	기 18,518	18,849	△331
	도 5,555	5,654	△99
	시 12,963	13,194	△231
101 인건비	37,036	37,697	△661
	기 18,518	18,849	△331
	도 5,555	5,654	△99
	시 12,963	13,194	△231
04 기간제근로자등보수	37,036	37,697	△661
○자살예방사업 인력 지원(1명)	37,036	37,697	△661
-기본급 경정 2,213,700원*12월	26,565	27,204	△639
	기 13,283	13,602	△319
	도 3,985	4,081	△96

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 9,297	9,521	△224
-명절휴가비 경정 2,213,700원*2회*60%	2,657	2,721	△64
	기 1,328	1,361	△33
	도 398	408	△10
	시 931	952	△21
-특수근무수당 50,000원*12월	600	600	0
	기 300	300	0
	도 90	90	0
	시 210	210	0
-건강보험료 기관부담금 경정 2,213,700원*12월*3.545%	942	965	△23
	기 471	482	△11
	도 141	145	△4
	시 330	338	△8
-장기요양보험료 기관부담금 경정 941,710원*12.81%	121	124	△3
	기 61	62	△1
	도 18	18	0
	시 42	44	△2
-국민연금 기관부담금 경정 2,213,700원*12월*4.5%	1,196	1,225	△29
	기 598	613	△15
	도 180	184	△4
	시 418	428	△10
-고용보험료 기관부담금 경정 2,213,700원*12월*1.75%	465	477	△12
	기 232	238	△6
	도 70	72	△2
	시 163	167	△4
-산재보험료 기관부담금 경정 2,213,700원*12월*1.004%	267	274	△7
	기 133	137	△4
	도 40	41	△1
	시 94	96	△2
-업무추진 여비 경정 2,009,000원*1식	2,009	1,570	439
	기 1,005	785	220
	도 301	235	66
	시 703	550	153
-퇴직적립금 경정 2,213,700원*1식	2,214	2,537	△323
	기 1,107	1,269	△162
	도 332	380	△48
	시 775	888	△113
아동청소년 정신건강증진사업 운영	20,000	58,000	△38,000
	국 10,000	29,000	△19,000
	도 3,000	8,700	△5,700

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 7,000	20,300	△13,300
101 인건비		0	39,300	△39,300
		국 0	19,650	△19,650
		도 0	5,895	△5,895
		시 0	13,755	△13,755
04 기간제근로자등보수		0	39,300	△39,300
○아동청소년 정신건강증진사업(0명)		0	39,300	△39,300
-기본급	경정 0원	0	27,204	△27,204
		국 0	13,602	△13,602
		도 0	4,081	△4,081
		시 0	9,521	△9,521
-명절휴가비	경정 0원	0	2,721	△2,721
		국 0	1,361	△1,361
		도 0	408	△408
		시 0	952	△952
-특수근무수당	경정 0원	0	600	△600
		국 0	300	△300
		도 0	90	△90
		시 0	210	△210
-건강보험기관부담금	경정 0원	0	965	△965
		국 0	482	△482
		도 0	145	△145
		시 0	338	△338
-장기요양보험기관부담금	경정 0원	0	124	△124
		국 0	62	△62
		도 0	18	△18
		시 0	44	△44
-국민연금기관부담금	경정 0원	0	1,225	△1,225
		국 0	613	△613
		도 0	184	△184
		시 0	428	△428
-고용보험기관부담금	경정 0원	0	477	△477
		국 0	238	△238
		도 0	72	△72
		시 0	167	△167
-산재보험기관부담금	경정 0원	0	274	△274
		국 0	137	△137
		도 0	41	△41
		시 0	96	△96
-업무추진 여비	경정 0원	0	2,673	△2,673
		국 0	1,336	△1,336
		도 0	401	△401
		시 0	936	△936

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	-퇴직적립금	경정 0원	0	2,537	△2,537
		국	0	1,269	△1,269
		도	0	380	△380
		시	0	888	△888
	-연가보상비	경정 0원	0	500	△500
		국	0	250	△250
		도	0	75	△75
		시	0	175	△175
	201 일반운영비		8,340	7,040	1,300
		국	4,170	3,520	650
		도	1,251	1,056	195
		시	2,919	2,464	455
01 사무관리비		8,340	7,040	1,300	
○일반수용비		4,660	3,360	1,300	
-아동청소년 사업 홍보 물품 제작	경정 2,000원*1,480개	2,960	1,660	1,300	
	국	1,480	830	650	
	도	444	249	195	
	시	1,036	581	455	
취약계층 마음건강치유 프로그램 지원		64,578	0	64,578	
	기	64,578	0	64,578	
301 일반보전금		64,578	0	64,578	
	기	64,578	0	64,578	
11 행사실비지원금		64,578	0	64,578	
○취약계층 마음건강치유 프로그램 참가비		64,578	0	64,578	
지원	64,578,000원*1식	64,578	0	64,578	
	기	64,578	0	64,578	
행정운영경비(하당보건지소)		943,012	934,942	8,070	
	국	68,939	68,939	0	
	기	486,735	482,701	4,034	
	도	35,171	33,963	1,208	
	시	352,167	349,339	2,828	
인력운영비(하당보건지소)		864,932	856,862	8,070	
	국	68,939	68,939	0	
	기	486,735	482,701	4,034	
	도	35,171	33,963	1,208	
	시	274,087	271,259	2,828	
정신건강복지센터 운영(인건비)		108,358	100,288	8,070	
	기	48,299	44,265	4,034	
	도	14,489	13,281	1,208	
	시	45,570	42,742	2,828	
101 인건비		108,358	100,288	8,070	
	기	48,299	44,265	4,034	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 14,489	13,281	1,208
	시 45,570	42,742	2,828
03 공무직(무기계약)근로자보수	108,358	100,288	8,070
○무기계약근로자 인건비(2명)	108,358	100,288	8,070
-기본급 경정 5,761,100원*12월	69,134	70,680	△1,546
	기 34,567	35,340	△773
	도 10,370	10,602	△232
	시 24,197	24,738	△541
-명절휴가비 경정 5,761,100*60%*2회	6,914	7,068	△154
	기 3,457	3,534	△77
	도 1,037	1,061	△24
	시 2,420	2,473	△53
-건강보험기관부담금 경정 5,761,100원*12월*3.545%	2,451	2,506	△55
	기 1,226	1,253	△27
	도 367	376	△9
	시 858	877	△19
-노인장기요양기관부담금 경정 204,231원*12월*12.81%	314	321	△7
	기 157	161	△4
	도 47	48	△1
	시 110	112	△2
-국민연금기관부담금 경정 5,761,100원*12월*4.5%	3,111	3,181	△70
	기 1,555	1,591	△36
	도 466	477	△11
	시 1,090	1,113	△23
-고용보험기관부담금 경정 5,761,100원*12월*1.75%	1,210	1,237	△27
	기 605	619	△14
	도 182	186	△4
	시 423	432	△9
-산재보험기관부담금 경정 5,761,100원*12월*1.004%	695	710	△15
	기 348	355	△7
	도 104	107	△3
	시 243	248	△5
-연가보상비 경정 3,384,000원*1식	3,384	1,385	1,999
	기 1,692	692	1,000
	도 508	208	300
	시 1,184	485	699
-퇴직적립금 7,945,000원*1회	7,945	0	7,945
	기 3,972	0	3,972
	도 1,192	0	1,192

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 2,781	0	2,781
재무활동(하당보건지소)	46,566	0	46,566
보전지출(하당보건지소)	46,566	0	46,566
보전지출(하당보건지소)	46,566	0	46,566
802 반환금기타	46,566	0	46,566
01 국고보조금반환금	46,566	0	46,566
○2022년 지역사회중심재활사업 국고보조금 집행잔액 및 이자 반납 946,050원	947	0	947
○2021년 정신요양시설 운영지원 집행잔액 및 이자 반납 1,260,480원	1,261	0	1,261
○2022년 정신요양시설 운영지원 집행잔액 및 이자 반납 43,578,880원	43,579	0	43,579
○2022년 중독관리통합지원센터 운영 국비 집행잔액 이자 반납 350,260원	351	0	351
○2022년 치매안심센터 운영 집행잔액 반납 149,070원	150	0	150
○2022년 치매안심센터 운영 이자액 반납 2,020원	3	0	3
○2022년 통합정신건강증진사업 운영 국비 집행잔액 이자 반납 274,190원	275	0	275
정신요양시설 지원	4,364,135	4,544,840	△180,705
국	3,000,000	3,115,000	△115,000
도	662,640	692,408	△29,768
시	701,495	737,432	△35,937
정신요양시설 운영	4,364,135	4,544,840	△180,705
국	3,000,000	3,115,000	△115,000
도	662,640	692,408	△29,768
시	701,495	737,432	△35,937
정신요양시설지원	4,364,135	4,544,840	△180,705
국	3,000,000	3,115,000	△115,000
도	662,640	692,408	△29,768
시	701,495	737,432	△35,937
307 민간이전	4,364,135	4,544,840	△180,705
국	3,000,000	3,115,000	△115,000
도	662,640	692,408	△29,768
시	701,495	737,432	△35,937
10 사회복지시설법정운영비보조	4,364,135	4,544,840	△180,705
○정신요양시설 운영비(1개소) 경정 4,285,715,000원*1식	4,285,715	4,451,000	△165,285
국	3,000,000	3,115,000	△115,000
도	642,858	668,000	△25,142
시	642,857	668,000	△25,143
○정신요양시설 종사자 특별수당 경정 60,840,000원*1식	60,840	75,600	△14,760
도	18,252	22,680	△4,428

부서: 해당보건지소
 정책: 정신요양시설 지원
 단위: 정신요양시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 42,588	52,920	△10,332
○정신요양시설 김장부식비			
경정 5,100,000원*1식	5,100	5,760	△660
	도 1,530	1,728	△198
	시 3,570	4,032	△462