

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 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	7,528,977	7,037,227	491,750
국	3,289,932	3,120,726	169,206
기	1,030,173	1,009,204	20,969
도	1,074,995	955,401	119,594
시	2,133,877	1,951,896	181,981
주민 건강 증진 및 삶의 질 향상	2,065,259	1,683,514	381,745
국	156,645	51,787	104,858
기	556,638	522,469	34,169
도	345,371	257,590	87,781
시	1,006,605	851,668	154,937
지역주민 건강증진	2,065,259	1,683,514	381,745
국	156,645	51,787	104,858
기	556,638	522,469	34,169
도	345,371	257,590	87,781
시	1,006,605	851,668	154,937
민원실 운영	174,236	191,401	△17,165
101 인건비	144,332	161,497	△17,165
04 기간제근로자등보수	144,332	161,497	△17,165
○세출예산 절감 경정 144,332,000원 - 기정 161,497,000원	△17,165	0	△17,165
민원서비스 운영	199,208	142,208	57,000
405 자산취득비	60,600	3,600	57,000
01 자산및물품취득비	60,600	3,600	57,000
○임상병리 혈액 검사 장비 구입	57,000	0	57,000
-면역분석장비 구입 57,000,000원*1대	57,000	0	57,000
예방접종사업 및 모자보건사업	35,030	38,346	△3,316
101 인건비	18,128	20,344	△2,216
04 기간제근로자등보수	18,128	20,344	△2,216
○세출예산 절감 경정 18,128,000원 - 기정 20,344,000원	△2,216	0	△2,216
201 일반운영비	8,200	9,300	△1,100
01 사무관리비	7,200	8,300	△1,100
○세출예산 절감 경정 8,200,000원 - 기정 9,300,000원	△1,100	0	△1,100
치매치료관리비지원(전환사업)	380,161	267,920	112,241
도	219,205	174,148	45,057
시	160,956	93,772	67,184
308 자치단체등이전	380,161	267,920	112,241
도	219,205	174,148	45,057
시	160,956	93,772	67,184
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	380,161	267,920	112,241
○치매치료관리비 지원(전환사업 2단계) 경정 318,161,000원*1식	318,161	267,920	50,241

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
○치매치료관리비 지원('23년 미지급액) 62,000,000원*1식	도	206,805	174,148	32,657
	시	111,356	93,772	17,584
		62,000	0	62,000
	도	12,400	0	12,400
	시	49,600	0	49,600
치매치료관리비 확대 지원	103,380	72,000	31,380	
	도	22,050	0	22,050
	시	81,330	72,000	9,330
307 민간이전	103,380	72,000	31,380	
	도	22,050	0	22,050
	시	81,330	72,000	9,330
01 의료 및 회복비	103,380	72,000	31,380	
○치매치료관리비 확대 지원 경정 30,000원*83명*12월	29,880	72,000	△42,120	
○치매치료관리비 확대 지원 73,500,000원*1식	73,500	0	73,500	
	도	22,050	0	22,050
	시	51,450	0	51,450
치매안심센터 운영	296,600	280,100	16,500	
	기	237,279	224,079	13,200
	시	59,321	56,021	3,300
301 일반보전금	38,980	35,980	3,000	
	기	31,184	28,784	2,400
	시	7,796	7,196	600
14 기타보상금	37,300	34,300	3,000	
○치매안심센터 송영서비스 운영지원 1,000,000원*3회	3,000	0	3,000	
	기	2,400	0	2,400
	시	600	0	600
307 민간이전	128,500	115,000	13,500	
	기	102,800	92,000	10,800
	시	25,700	23,000	2,700
01 의료 및 회복비	128,500	115,000	13,500	
○치매예방관리사업용 약품(파스 등)구입 경정 20,000원*1,925명	38,500	25,000	13,500	
	기	30,800	20,000	10,800
	시	7,700	5,000	2,700
시군 치매안심센터 운영비 지원	10,440	7,720	2,720	
	도	3,132	2,316	816
	시	7,308	5,404	1,904
301 일반보전금	10,440	7,720	2,720	
	도	3,132	2,316	816
	시	7,308	5,404	1,904

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-건강보험기관부담금 경정 2,213,700원*12월*2명*3.545%	1,884	965	919
기	942	429	513
도	283	128	155
시	659	408	251
-장기요양보험기관부담금 경정 1,883,420원*12.81%	242	124	118
기	121	0	121
도	36	0	36
시	85	124	△39
-국민연금기관부담금 경정 2,213,700원*12월*2명*4.5%	2,391	1,225	1,166
기	1,195	0	1,195
도	359	0	359
시	837	1,225	△388
-고용보험기관부담금 경정 2,213,700원*12월*2명*1.75%	930	477	453
기	465	0	465
도	140	0	140
시	325	477	△152
-산재보험기관부담금 경정 2,213,700원*12월*2명*1.004%	534	274	260
기	267	0	267
도	80	0	80
시	187	274	△87
-업무추진 여비 경정 2,163,000원*1식	2,163	1,570	593
기	1,082	0	1,082
도	324	0	324
시	757	1,570	△813
-퇴직적립금 경정 2,213,700원*1식	2,214	2,537	△323
기	1,107	0	1,107
도	332	0	332
시	775	2,537	△1,762
전국민 마음투자 지원사업	149,082	0	149,082
국	104,358	0	104,358
도	13,417	0	13,417
시	31,307	0	31,307
308 자치단체등이전	149,082	0	149,082
국	104,358	0	104,358
도	13,417	0	13,417
시	31,307	0	31,307
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	149,082	0	149,082
○마음건강 지원 149,082,000원*1식	149,082	0	149,082
국	104,358	0	104,358

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,638	1,634	4
-고용보험기관부담금			
경정 8,666,400원*12월*1.75%	1,820	1,816	4
	국 910	908	2
	도 273	272	1
	시 637	636	1
-산재보험기관부담금			
경정 8,666,400원*12월*1.004%	1,045	1,042	3
	국 522	521	1
	도 157	156	1
	시 366	365	1
-퇴직적립금	경정 11,463,900원*1회		
	11,464	8,587	2,877
	국 5,732	4,293	1,439
	도 1,720	1,289	431
	시 4,012	3,005	1,007
-연가보상비	경정 2,121,500원*1식		
	2,122	1,729	393
	국 1,061	864	197
	도 318	259	59
	시 743	606	137
치매안심센터운영(인건비)	584,556	601,056	△16,500
	기 425,236	438,436	△13,200
	시 159,320	162,620	△3,300
101 인건비	584,556	601,056	△16,500
	기 425,236	438,436	△13,200
	시 159,320	162,620	△3,300
02 기타직보수	300,937	317,437	△16,500
○시간선택제임기제공무원 인건비(9명)	300,937	317,437	△16,500
-기본급	경정 194,922,000원*1식		
	194,922	206,388	△11,466
	기 155,938	165,110	△9,172
	시 38,984	41,278	△2,294
-정액급식비	경정 14,280,000원*1식		
	14,280	15,120	△840
	기 11,424	12,096	△672
	시 2,856	3,024	△168
-직급보조비	경정 15,618,280원*1식		
	15,619	16,537	△918
	기 12,495	13,230	△735
	시 3,124	3,307	△183
-시간외수당	경정 9,812,800원*1식		
	9,813	10,390	△577
	기 7,850	8,312	△462
	시 1,963	2,078	△115
-가족수당	경정 14,280,000원*1식		
	14,280	15,120	△840
	기 11,424	12,096	△672
	시 2,856	3,024	△168
-특수직무수당	경정 9,128,060원*1식		
	9,129	9,665	△536

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 7,303	7,732	△429
		시 1,826	1,933	△107
-성과연봉	경정 22,025,000원*1식	22,025	22,454	△429
		기 17,620	17,963	△343
		시 4,405	4,491	△86
-건강보험기관부담금	경정 7,971,000원*1식	7,971	8,439	△468
		기 6,377	6,751	△374
		시 1,594	1,688	△94
-장기요양기관부담금	경정 1,021,000원*1식	1,021	1,081	△60
		기 817	865	△48
		시 204	216	△12
-고용보험기관부담금	경정 3,932,000원*1식	3,932	4,166	△234
		기 3,146	3,333	△187
		시 786	833	△47
-산재보험기관부담금	경정 2,258,000원*1식	2,258	2,390	△132
		기 1,806	1,912	△106
		시 452	478	△26
기본경비(하당보건지소)		75,890	78,080	△2,190
기본경비(하당보건지소)		75,890	78,080	△2,190
201 일반운영비		19,730	21,920	△2,190
01 사무관리비		19,730	21,920	△2,190
○세출예산 절감 경정 19,730,000원 - 기정 21,920,000원		△2,190	0	△2,190
정신요양시설 지원		4,489,220	4,364,135	125,085
		국 3,062,543	3,000,000	62,543
		도 693,911	662,640	31,271
		시 732,766	701,495	31,271
정신요양시설 운영		4,489,220	4,364,135	125,085
		국 3,062,543	3,000,000	62,543
		도 693,911	662,640	31,271
		시 732,766	701,495	31,271
정신요양시설 기능보강		125,085	0	125,085
		국 62,543	0	62,543
		도 31,271	0	31,271
		시 31,271	0	31,271
402 민간자본이전		125,085	0	125,085
		국 62,543	0	62,543
		도 31,271	0	31,271
		시 31,271	0	31,271
02 민간자본사업보조(이전재원)		125,085	0	125,085

부서: 하당보건지소
 정책: 정신요양시설 지원
 단위: 정신요양시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○정신요양시설 기능보강 125,085,000원*1식	125,085	0	125,085
국	62,543	0	62,543
도	31,271	0	31,271
시	31,271	0	31,271