

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 0	8,000	△8,000
		시 0	2,000	△2,000
	- 건강보험기관부담금 경정 579,730원*10월	5,798	3,744	2,054
		기 4,638	2,995	1,643
		시 1,160	749	411
	- 장기요양보험기관부담금 경정 48,500원*10월	485	240	245
		기 388	192	196
		시 97	48	49
	- 국민연금기관부담금 경정 794,700원*10월	7,947	5,400	2,547
		기 6,358	4,320	2,038
		시 1,589	1,080	509
	- 고용보험기관부담금 경정 282,750원*10월	2,828	1,800	1,028
		기 2,262	1,440	822
		시 566	360	206
	- 산재보험기관부담금 경정 191,000원*10월	1,910	1,260	650
		기 1,528	1,008	520
		시 382	252	130
	- 피복비 경정 100,000원*12명*2회	2,400	1,600	800
		기 1,920	1,280	640
		시 480	320	160
	- 관외여비 경정 1,500,000원*2회	3,000	3,750	△750
		기 2,400	3,000	△600
		시 600	750	△150
	201 일반운영비	415,060	434,346	△19,286
		기 332,048	347,477	△15,429
		시 83,012	86,869	△3,857
	01 사무관리비	397,810	417,096	△19,286
	○일반수용비	361,670	380,956	△19,286
	- 치매관련 DVD구입(10종) 경정 2,500,000원*1식	2,500	25,000	△22,500
		기 2,000	20,000	△18,000
		시 500	5,000	△4,500
	- 치매관련 도서구입(160종) 경정 3,214,000원*1식	3,214	0	3,214
		기 2,571	0	2,571
		시 643	0	643
	301 일반보상금	44,008	36,472	7,536
		기 35,206	29,178	6,028
		시 8,802	7,294	1,508
	12 기타보상금	32,928	25,392	7,536
	○협력의사 수당 경정 2,744,000원*12월	32,928	25,392	7,536
		기 26,342	20,314	6,028
		시 6,586	5,078	1,508
	중증치매노인 공공후견	680	0	680
		기 544	0	544
		시 136	0	136
	301 일반보상금	680	0	680

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 544	0	544
		시 136	0	136
	12 기타보상금	680	0	680
	○중증치매노인 공공후견인 심판절차비용 경정 680,000원*1식	680	0	680
		기 544	0	544
		시 136	0	136
	치매안심관리사 교육 및 돌봄서비스 사업	8,900	0	8,900
		도 2,670	0	2,670
		시 6,230	0	6,230
	301 일반보상금	8,300	0	8,300
		도 2,490	0	2,490
		시 5,810	0	5,810
	09 행사실비보상금	8,300	0	8,300
	○돌봄사업 활동수당 207,500원*4명*10개월	8,300	0	8,300
		도 2,490	0	2,490
		시 5,810	0	5,810
	307 민간이전	600	0	600
		도 180	0	180
		시 420	0	420
	12 민간인위탁교육비	600	0	600
	○치매안심관리사 교육비 150,000원*4명	600	0	600
		도 180	0	180
		시 420	0	420
	정신건강복지센터 운영	134,589	150,089	△ 15,500
		기 64,775	72,524	△ 7,749
		도 19,432	21,758	△ 2,326
		시 50,382	55,807	△ 5,425
	101 인건비	71,001	86,501	△ 15,500
		기 35,501	43,250	△ 7,749
		도 10,650	12,976	△ 2,326
		시 24,850	30,275	△ 5,425
	04 기간제근로자등보수	71,001	86,501	△ 15,500
	○기간제근로자 인건비(2명)	71,001	86,501	△ 15,500
	- 기본급 경정 4,041,300원*12월	48,496	66,852	△ 18,356
		기 24,247	33,426	△ 9,179
		도 7,274	10,028	△ 2,754
		시 16,975	23,398	△ 6,423
	- 명절휴가비 경정 2,020,650원*2회	4,042	5,571	△ 1,529
		기 2,020	2,785	△ 765
		도 606	836	△ 230
		시 1,416	1,950	△ 534
	- 특수근무수당 경정 80,000원*12월	960	1,440	△ 480
		기 480	720	△ 240
		도 144	216	△ 72
		시 336	504	△ 168
	- 건강보험기관부담금 경정 189,500원*12월	2,274	2,305	△ 31

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 1,136	1,152	△ 16
		도 341	346	△ 5
		시 797	807	△ 10
	- 국민연금기관부담금 경정 209,800원*12월	2,518	3,324	△ 806
		기 1,259	1,662	△ 403
		도 378	499	△ 121
		시 881	1,163	△ 282
	- 고용보험기관부담금 경정 76,590원*12월	920	1,108	△ 188
		기 459	554	△ 95
		도 138	166	△ 28
		시 323	388	△ 65
	- 산재보험기관부담금 경정 56,970원*12월	684	776	△ 92
		기 341	388	△ 47
		도 103	116	△ 13
		시 240	272	△ 32
	- 퇴직적립금 경정 4,661,160원*1회	4,662	0	4,662
		기 2,336	0	2,336
		도 699	0	699
		시 1,627	0	1,627
	- 관내여비 경정 280,000원*12월	3,360	5,040	△ 1,680
		기 1,680	2,520	△ 840
		도 504	756	△ 252
		시 1,176	1,764	△ 588
	- 관외여비 경정 150,000원*10회*2명	3,000	0	3,000
		기 1,500	0	1,500
		도 450	0	450
		시 1,050	0	1,050
행정운영경비(하당보건지소)		571,018	643,992	△ 72,974
		국 54,011	54,011	0
		기 281,695	335,724	△ 54,029
		도 38,332	40,506	△ 2,174
		시 196,980	213,751	△ 16,771
인력운영비(하당보건지소)		515,462	588,436	△ 72,974
		국 54,011	54,011	0
		기 281,695	335,724	△ 54,029
		도 38,332	40,506	△ 2,174
		시 141,424	158,195	△ 16,771
정신건강복지센터 운영(인건비)		83,051	67,551	15,500
		기 41,525	33,776	7,749
		도 12,458	10,132	2,326
		시 29,068	23,643	5,425
101 인건비		83,051	67,551	15,500
		기 41,525	33,776	7,749
		도 12,458	10,132	2,326
		시 29,068	23,643	5,425
03 무기계약근로자보수		83,051	67,551	15,500
	○무기계약근로자 인건비	83,051	67,551	15,500
	- 기본급			
	경정 3,978,800원*12월+2,380,200원*2월	52,506	51,981	525

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	26,253	25,991	262
	도	7,876	7,797	79
	시	18,377	18,193	184
- 명절휴가비				
경정 1,989,400원*2회+1,190,100원		5,169	4,332	837
	기	2,584	2,166	418
	도	775	650	125
	시	1,810	1,516	294
- 특수근무수당				
경정 80,000원*12월+40,000원*2월		1,040	960	80
	기	520	480	40
	도	156	144	12
	시	364	336	28
- 건강보험기관부담금	경정 169,900원*12월	2,039	298	1,741
	기	1,019	149	870
	도	306	44	262
	시	714	105	609
- 국민연금기관부담금	경정 224,760원*12월	2,698	2,578	120
	기	1,349	1,289	60
	도	405	387	18
	시	944	902	42
- 고용보험기관부담금	경정 75,580원*12월	907	859	48
	기	454	430	24
	도	136	128	8
	시	317	301	16
- 산재보험기관부담금	경정 60,100원*12월	722	602	120
	기	361	301	60
	도	108	90	18
	시	253	211	42
- 퇴직적립금	경정 10,043,700원*1회	10,044	2,515	7,529
	기	5,022	1,257	3,765
	도	1,507	378	1,129
	시	3,515	880	2,635
- 관외여비	경정 150,000원*3명*10회	4,500	0	4,500
	기	2,250	0	2,250
	도	675	0	675
	시	1,575	0	1,575
자살예방 및 정신건강증진사업(인건비)		30,000	60,000	△30,000
	기	15,000	30,000	△15,000
	도	4,500	9,000	△4,500
	시	10,500	21,000	△10,500
101 인건비		30,000	60,000	△30,000
	기	15,000	30,000	△15,000
	도	4,500	9,000	△4,500
	시	10,500	21,000	△10,500
03 무기계약근로자보수		30,000	60,000	△30,000
○무기계약근로자 인건비		30,000	60,000	△30,000
- 기본급		경정 2,380,200원*10월		
		23,802	44,568	△20,766
	기	11,901	22,284	△10,383
	도	3,570	6,685	△3,115

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 8,331	15,599	△7,268
- 명절휴가비	경정 1,190,100원*1회	1,191	3,714	△2,523
		기 597	1,857	△1,260
		도 179	557	△378
		시 415	1,300	△885
- 특수근무수당	경정 40,000원*10월	400	960	△560
		기 200	480	△280
		도 60	144	△84
		시 140	336	△196
- 건강보험기관부담금	경정 78,160원*12월	938	1,537	△599
		기 469	768	△299
		도 141	231	△90
		시 328	538	△210
- 국민연금기관부담금	경정 97,530원*12월	1,171	2,216	△1,045
		기 585	1,108	△523
		도 175	332	△157
		시 411	776	△365
- 고용보험기관부담금	경정 39,170원*12월	471	739	△268
		기 235	370	△135
		도 71	111	△40
		시 165	258	△93
- 산재보험기관부담금	경정 24,160원*12월	290	517	△227
		기 145	259	△114
		도 43	77	△34
		시 102	181	△79
- 퇴직적립금	경정 0원	0	3,292	△3,292
		기 0	1,646	△1,646
		도 0	494	△494
		시 0	1,152	△1,152
- 관내여비	경정 140,000원*12월	1,680	2,400	△720
		기 840	1,200	△360
		도 252	360	△108
		시 588	840	△252
치매안심센터운영(인건비)		259,914	318,388	△58,474
		기 207,932	254,710	△46,778
		시 51,982	63,678	△11,696
101 인건비		259,914	318,388	△58,474
		기 207,932	254,710	△46,778
		시 51,982	63,678	△11,696
03 무기계약근로자보수		259,914	318,388	△58,474
○무기계약근로자 인건비		259,914	318,388	△58,474
- 기본급	경정 15,395,000원*12월	184,740	240,000	△55,260
		기 147,792	192,000	△44,208
		시 36,948	48,000	△11,052
- 건강보험기관부담금	경정 476,000원*12월	5,712	7,488	△1,776
		기 4,570	5,990	△1,420
		시 1,142	1,498	△356
- 장기요양보험기관부담금	경정 40,500원*12월	486	480	6

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	389	384	5
	시	97	96	1
- 국민연금기관부담금	경정 663,000원*12월	7,956	10,800	△2,844
	기	6,365	8,640	△2,275
	시	1,591	2,160	△569
- 고용보험기관부담금	경정 230,000원*12월	2,760	3,600	△840
	기	2,208	2,880	△672
	시	552	720	△168
- 산재보험기관부담금	경정 130,000원*12월	1,560	2,520	△960
	기	1,248	2,016	△768
	시	312	504	△192
- 피복비	경정 100,000원*8명*2회	1,600	2,000	△400
	기	1,280	1,600	△320
	시	320	400	△80
- 관내여비	경정 1,500,000원*12월	18,000	14,400	3,600
	기	14,400	11,520	2,880
	시	3,600	2,880	720
재무활동(하당보건지소)		232	0	232
보전지출(하당보건지소)		232	0	232
보전지출(하당보건지소)		232	0	232
802 반환금기타		232	0	232
01 국고보조금반환금		206	0	206
○2017년 치매안심센터 설치 집행잔액 반납 경정 206,000원*1식		206	0	206
02 시·도비보조금반환금		26	0	26
○2017년 치매안심센터 설치 집행잔액 반납 경정 26,000원		26	0	26