장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건소운영 세항:(2211)보건소운영 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2000 사회개발비		7,515,097	6,093,863	1,421,234	
2200 보건및생활환경개선비		7,515,097	6,093,863	1,421,234	
2210 보건소운영		7,515,097	6,093,863	1,421,234	
2211 보건소운영		2,899,667	2,829,082	70,585	
100 경상예산		2,891,657	2,810,582	81,075	
110 인건비		2,488,139	2,462,262	25,877	
	101 인건비	2,488,139	2,462,262	25,877	
		1,448,262	1,436,872	11,390	01 기본급
					1. 봉급 1,351,092
					가. 4급(연봉) 55,494,960원x1명 = 55,495
					나. 5급(22호봉) 2,653,400원x3명x12월 = 95,523
					다. 6급(26호봉) 2,403,100원x7명x12월 = 201,861
					라. 7급(19호봉) 1,961,200원x27명x12월 = 635,429
					마. 8급(10호봉) 1,390,600원x8명x12월 = 133,498

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					바. 9급(9호봉)	1,200,400원x2명x12월	=	28,810
					사. 기능8급(19호봉)	1,761,300원x6명x12월	=	126,814
					아. 기능9급(14호봉)	1,455,100원x3명x12월	=	52,384
					자. 처우개선비	1,329,814,000원x1.6%	=	21,278
					2. 정근수당	1,295,597,000원x0.9/12	=	97,170
		385,457	370,750	14,707	02 수당			
					1. 시간외근무수당	7,210원x35시간x56명x12월	=	169,580
					2. 가족수당			33,000
					가. 배우자	30,000원x37명x12월	=	13,320
					나. 기타가족	20,000원x82명x12월	=	19,680
					3. 자녀학비보조수당			21,268
					가. 중학생	48,900원x19명x4분기	=	3,717
					나. 고등학생	398,880원x11명x4분기	=	17,551
					4. 정근수당가산금			55,920

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					가. 25년이상	130,000원x12명x12월	=	18,720
					나. 20년이상~25년미만	110,000원x8명x12월	=	10,560
					다. 15년이상~20년미만	80,000원x14명x12월	=	13,440
					라. 10년이상~15년미만	60,000원x15명x12월	=	10,800
					마. 5년이상~10년미만	50,000원x4명x12월	=	2,400
					5. 위험근무수당			24,840
					가. 갑종	40,000원x36명x12월	=	17,280
					나. 을종	30,000원x21명x12월	=	7,560
					6. 대우공무원수당			80,849
					가. 4급 대우(22호봉) 2,653,400원x4.8/100x1명x12월		=	1,529
					나. 5급 대우(27호봉) 2,403,100원x4.8/100x3명x12월		=	4,153
					다. 6급대우(21호봉) 1,961,200원x4.8/100x15명x12월		=	16,945
					라. 7급 대우(18호봉)			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					1,726,900원x4.8/100x2명x12월		=	1,990
					7. 특수업무수당			56,232
					가. 기술업무수당(6~7급) 30,000원x8명x12월		=	2,880
					나. 기술업무수당(8급)	20,000원x2명x12월	=	480
					다. 전문의사	909,000원x2명x12월	=	21,816
					라. 일반의사	818,000원x1명x12월	=	9,816
					마. 약사	70,000원x1명x12월	=	840
					바. 간호사	50,000원x19명x12월	=	11,400
					사. 의료기사	50,000원x8명x12월	=	4,800
					아. 기술업무수당 가산금 20,000원x2명x12월		=	480
					자. 자동차운전수당	40,000원x4명x12월	=	1,920
					차. 민원업무수당	30,000원x4명x12월	=	1,440
					카. 사회복지업무수당	30,000원x1명x12월	=	360
		92,040	93,600	△1,560	03 정액급식비			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					1. 정액급식비	130,000원x59명x12월	=	92,040
		85,680	87,000	△1,320	04 교통보조비			
					1. 교통보조비			85,680
					가. 4~5급	140,000원x3명x12월	=	5,040
					나. 6~7급	130,000원x36명x12월	=	56,160
					다. 8~9급	120,000원x17명x12월	=	24,480
		129,560	131,488	△1,928	05 명절휴가비			
					1. 명절휴가비	1,295,597,000원x1/12x120%	=	129,560
		215,933	219,147	△3,214	06 가계지원비			
					1. 가계지원비	1,295,597,000원x1/12x200%	=	215,933
		116,147	110,448	5,699	08 기타직보수			
					1. 계약직 의사(전임"가"급)			64,283
					가. 기본급	3,783,330원x1명x12월	=	45,400
					나. 시간외근무수당 10,130원x35시간x1명x12월		=	4,255

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					다. 가족수당(배우자)	30,000원x1명x12월	=	360
					라. 의료업무수당	1,189,000원x1명x12월	=	14,268
					2. 계약직 의사(전임"나"급)			51,864
					가. 기본급	3,092,080원x1명x12월	=	37,105
					나. 시간외근무수당	8,283원x35시간x1명x12월	=	3,479
					다. 가족수당			1,080
					1) 배우자	30,000원x1명x12월	=	360
					2) 기타가족	20,000원x3명x12월	=	720
					라. 의료업무수당	850,000원x1명x12월	=	10,200
		15,060	12,957	2,103	09 일용인부임			
					1. 보건소장 부속실 운영			15,060
					가. 기본급	26,870원x1명x250일	=	6,718
					나. 상여금	6,718,000원x4/12	=	2,240
					다. 주휴수당	26,870원x1명x52일	=	1,398

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					라. 연차유급수당	26,870원x1명x20일	=	538
					마. 급식보조비	70,000원x1명x12월	=	840
					바. 교통보조비	70,000원x1명x12월	=	840
					사. 시간외근무수당	5,038원x10시간x12월	=	605
					아. 명절휴가비	6,718,000원x1/12	=	560
					자. 근속가산금	(6,718,000원x1/12)x10%x12월	=	672
					차. 처우개선비	14,411,000원x4.5%	=	649
120 경상적경비		403,518	348,320	55,198				
	201 일반운영비	86,202	88,688	△2,486				
		86,202	88,688	△2,486	01 일반운영비			
					(일반수용비)			20,208
					1. 보건관련 정기간행물 구독			180
					가. 보건신문	5,000원x1부x12월	=	60
					나. 월간지	10,000원x1부x12월	=	120

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					2. 신문구독			528
					가. 중앙지	12,000원x2부x12월	=	288
					나. 지방지	10,000원x2부x12월	=	240
					3. 부서운영수용비			18,585
					가. 일반수용비	300,000원x59명x95%	=	16,815
					나. 기본사무용품비	30,000원x59명	=	1,770
					4. 지역보건 의료계획 인쇄비	10,000원x100부	=	1,000
					5. 보건소 청사 무인경비 용역료 180,000원x12월		=	2,160
					6. 절감편성	22,453,000원x-10%	=	△2,245
					(위탁교육비)			3,150
					1. 의료인력 보수 교육비			2,400
					가. 의사	200,000원x5명x1회	=	1,000
					나. 약사 · 간호사 · 영양사 40,000원x25명x1회		=	1,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					다. 의료기사	50,000원x8명x1회	=	400
					2. 보건인력 전문 교육비	50,000원x15명x1회	=	750
					(공공요금 및 제세)			11,989
					1. 우편료			5,990
					가. 일반	220원x7,000건	=	1,540
					나. 등기	1,720원x2,500건	=	4,300
					다. 반송료	1,500원x100건	=	150
					2. 전화요금			3,538
					가. 기본료	3,700원x4회선x12월	=	178
					나. 사용료	70,000원x4회선x12월	=	3,360
					3. 케이블 TV시청료	10,000원x2대x12월	=	240
					4. 자동차세			276
					가. 소형승용(행정업무)	160,000원x1대x1회	=	160
					나. 소형화물(방역소독)	28,000원x2대x1회	=	56

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					다. 대형승합(특수진료차) 60,000원x1대x1회 = 60
					5. 자동차보험료 1,285
					가. 소형승용 85,000원x1대 = 85
					나. 소형화물(방역소독) 150,000원x2대 = 300
					다. 중형승합(특수진료차) 250,000원x2대 = 500
					라. 대형승합(특수진료차) 400,000원x1대 = 400
					6. 자동차분 환경개선부담금 660
					가. 소형화물(방역소독) 30,000원x2대x2회 = 120
					나. 중형승합(구급차) 50,000원x2대x2회 = 200
					다. 대형승합(특수진료차) 170,000원x1대x2회 = 340
					(운영수당) 1,540
					1. 지역보건의료심의위원회 참석수당 70,000원x11명x1회 = 770
					2. 건강관리실천협의회 참석수당

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					70,000원x11명x1회		=	770
					(피복비)			3,660
					1. 진료의사 · 간호사 · 의료기사 · 영양사 등 근무복 60,000원x37명x1회		=	2,220
					2. 민원실근무자 근무복	180,000원x4명x2회	=	1,440
					(급량비)			16,815
					1. 기본업무추진 급식비 5,000원x5일x59명x12월x95%		=	16,815
					(연료비)			2,943
					1. 난방용 연료비			2,943
					가. 중형	934원x2.5ℓx3시간x50일x2대	=	701
					나. 대형	934원x4ℓx3시간x50일x4대	=	2,242
					(시설장비유지비)			14,397
					1. 보건정보시스템유지관리비	700,000원x12월	=	8,400
					2. 승강기 유지관리비	110,000원x12월	=	1,320
					3. 냉 · 난방기 유지비	25,644,900원x3%	=	770

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					4. 전산장비 유지보수비	117,350,000원x3%	=	3,521
					5. 키폰 주장치 및 전화기 유지보수비 25,677,000원x6/12x3%		=	386
					(차량선박비)			11,500
					1. 차량유지비			11,500
					가. 소형승용	1,500,000원x1대	=	1,500
					나. 소형화물(방역소독)	2,000,000원x2대	=	4,000
					다. 중형승합(구급차)	2,000,000원x2대	=	4,000
					라. 대형승합(특수진료차)	2,000,000원x1대	=	2,000
	202 여비	137,940	85,212	52,728				
		137,940	85,212	52,728	01 국내여비			
					1. 기본업무추진여비 20,000원x10일x58명x12월x95%		=	132,240
					2. 보수교육여비	60,000원x25명x2일	=	3,000
					3. 보건 및 의료업무 추진여비 90,000원x15명x2일		=	2,700

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
	203 업무추진비	24,300	20,700	3,600				
		3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비			
					1. 보건소장	3,000,000원x1명	=	3,000
		2,360	1,800	560	02 정원가산업무추진비			
					1. 정원가산업무추진비	40,000원x59명	=	2,360
		13,000	9,900	3,100	03 시책추진업무추진비			
					1. 보건행정 업무추진	9,000,000원	=	9,000
					2. 의료행정 업무추진	4,000,000원	=	4,000
		5,940	6,000	△60	04 부서운영업무추진비			
					1. 부서운영업무추진비			5,940
					가. 기본	350,000원x12월	=	4,200
					나. 초과	5,000원x29명x12월	=	1,740
	204 직무수행경비	140,340	141,660	△1,320				
		6,000	6,000	0	01 직책급 업무추진비			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					1. 보건소장	400,000원x12월	=	4,800
					2. 보건과장	100,000원x12월	=	1,200
		102,540	103,260	△720	02 직급보조비			
					1. 4급	400,000원x1명x12월	=	4,800
					2. 5급	250,000원x5명x12월	=	15,000
					3. 6급	155,000원x7명x12월	=	13,020
					4. 7급	140,000원x28명x12월	=	47,040
					5. 8~9급(8~9등급)	105,000원x18명x12월	=	22,680
		31,800	32,400	△600	03 특정업무수행활동비			
					1. 대민활동비	50,000원x53명x12월	=	31,800
	303 포상금	14,736	12,060	2,676	1. 직원자녀 보육수당			14,736
					가. 만0세	350,000원x2명x12월x50%	=	4,200
					나. 만1세	308,000원x2명x12월x50%	=	3,696
					다. 만2세	254,000원x2명x12월x50%	=	3,048

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					라. 만3~5세	158,000원x4명x12월x50%	=	3,792
200 사업예산		8,010	18,500	△10,490				
220 자체사업		8,010	1,500	6,510				
	405 자산취득비	8,010	1,500	6,510				
		8,010	1,500	6,510	01 자산및물품취득비			
					1. 문서세단기			1,000
					가. 세단능력 A4 35~40매	1,000,000원x1대	=	1,000
					2. 레이져프린터기			3,400
					가. A4용	700,000원x2대	=	1,400
					나. A3용	1,000,000원x2대	=	2,000
					3. 2층 민원대기실 응접소파 대체구입 150,000원x8각x2세트		=	2,400
					4. 책장(1,600*400*2,000㎜)	700,000원x1대	=	700
					5. 세탁기 대체구입	500,000원x1대	=	500
					6. 난방기 15평형(성서진료실)	900,000원x1대	=	900

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					7. 절감편성 8,900,000원x-10% = △890
2212 진료사업		541,514	528,197	13,317	
100 경상예산		19,813	20,288	△475	
110 인건비		14,675	14,867	△192	
	101 인건비	14,675	14,867	△192	
		14,675	14,867	△192	10 일시사역인부임
					1. 고혈압·당뇨병관리사업 보조인력 인부임 13,585
					가. 기본급 50,000원x1명x188일 = 9,400
					나. 주휴수당 50,000원x1명x39일 = 1,950
					다. 연차유급수당 50,000원x1명x9일 = 450
					라. 명절휴가비 50,000원x21일x1명x50% = 525
					마. 급식보조비 70,000원x1명x9월 = 630
					바. 교통보조비 70,000원x1명x9월 = 630
					2. 국민연금부담금 등 1,090

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					가. 국민연금부담금	12,955,000원x4.5%	=	583
					나. 국민건강보험부담금	12,955,000원x2.105%	=	273
					다. 고용보험부담금	12,955,000원x1.3%	=	169
					라. 산업재해보험료	12,955,000원x0.5%	=	65
120 경상적경비		5,138	5,421	△283				
	201 일반운영비	5,138	5,421	△283				
		5,138	5,421	△283	01 일반운영비			
					(일반수용비)			4,195
					1. 감염성 폐기물 처리 수수료 1,500원x200Kgx12개월		=	3,600
					2. 처방전발급용 복사용지(A4) 17,000원x35박스		=	595
					(시설장비유지비)			943
					1. 진료장비 유지비	31,430,000원x3%	=	943
200 사업예산		521,701	507,909	13,792				

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)보건소운영 세항:(2212)진료사업 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
210 보조사업		519,221	503,589	15,632	
	201 일반운영비	9,557	4,325	5,232	
		9,557	4,325	5,232	01 일반운영비 1. 고혈압 · 당뇨병관리사업비 4,825,000원 = 4,825 2. 치매환자관리사업비 2,000,000원 = 2,000 3. 만성질환관리사업 권역별 교육과정 운영비 2,732,000원 = 2,732
	307 민간이전	509,664	499,264	10,400	
		92,400	89,400	3,000	01 의료및구료비 1. 고혈압 · 당뇨관리사업 1,500,000원 = 1,500 2. 치매환자관리사업 3,000,000원 = 3,000 3. 노인의치보철사업 79,200,000원 = 79,200 4. 치아홈메우기사업 8,700,000원 = 8,700
		267,264	409,864	△142,600	02 민간경상보조 1. 정신질환자 사회복귀 시설운영비 지원

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					267,264,000원		=	267,264
		150,000	0	150,000	05 민간위탁금			
					1. 정신보건센타 위탁 운영비	150,000,000원	=	150,000
220 자체사업		2,480	4,320	△1,840				
	307 민간이전	2,480	4,320	△1,840				
		2,480	4,320	△1,840	01 의료및구료비			
					1. 진료실의약품구입			600
					가. 파스 외10종	3,000원x20개x10종	=	600
					2. 진료실 소모품 구입			2,500
					가. 소독솜(스킨셉)	6,000원x150봉지	=	900
					나. 일회용장갑 외9종	2,500원x20조x10종	=	500
					다. 진료기록부 인쇄	300원x3,000매	=	900
					라. 일회용주사기	100원x2,000개	=	200
					3. 절감편성	3,100,000원x-20%	=	△620
2213 건강증진		2,003,359	1,931,163	72,196				

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
100 경상예산		168,111	157,023	11,088	
110 인건비		166,401	153,261	13,140	
	101 인건비	166,401	153,261	13,140	
		17,355	16,139	1,216	09 일용인부임
					1. 금연클리닉 상담사 16,127
					가. 기본급 31,060원x1명x250일 = 7,765
					나. 상여금 7,765,000원x4/12월 = 2,589
					다. 주휴수당 31,060원x1명x51일 = 1,585
					라. 연차유급수당 31,060원x1명x15일 = 466
					마. 급식보조비 70,000원x1명x12월 = 840
					바. 교통보조비 70,000원x1명x12월 = 840
					사. 시간외근무수당 5,823원x10시간x12월 = 699
					아. 명절휴가비 7,765,000원x1/12월 = 648
					자. 처우개선비 15,432,000원x4.5% = 695

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					2. 국민연금부담금 등			1,228
					가. 국민연금부담금	14,592,000원x4.5%	=	657
					나. 국민건강보험부담금	14,592,000원x2.105%	=	308
					다. 고용보험부담금	14,592,000원x1.3%	=	190
					라. 산업재해보험료	14,592,000원x0.5%	=	73
		149,046	137,122	11,924	10 일시사역인부임			
					1. 건강생활실천 금연관련법규 운영실태 지도점검 요원			6,788
					가. 기본급	26,870원x8명x20일	=	4,300
					나. 주휴수당	26,870원x8명x4일	=	860
					다. 연차유급수당	26,870원x8명x1일	=	215
					라. 급식보조비	70,000원x8명x1월	=	560
					마. 교통보조비	70,000원x8명x1월	=	560
					바. 처우개선비	6,495,000원x4.5%	=	293
					2. 금연클리닉 운영상담사			101,640

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					가. 기본급	50,000원x6명x229일	=	68,700
					나. 주휴수당	50,000원x6명x47일	=	14,100
					다. 연차유급수당	50,000원x6명x11월	=	3,300
					라. 급식보조비	70,000원x6명x11월	=	4,620
					마. 교통보조비	70,000원x6명x11월	=	4,620
					바. 명절휴가비	50,000원x6명x21일x100%	=	6,300
					3. 금연클리닉운영 상담사 국민연금부담금 등			8,157
					가. 국민연금부담금	97,020,000원x4.5%	=	4,366
					나. 국민건강보험부담금	97,020,000원x2.105%	=	2,043
					다. 고용보험부담금	97,020,000원x1.3%	=	1,262
					라. 산업재해보험료	97,020,000원x0.5%	=	486
					4. 건강생활실천사업 전문요원			30,050
					가. 기본급	50,000원x2명x208일	=	20,800
					나. 주휴수당	50,000원x2명x44일	=	4,400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					다. 연차유급수당	50,000원x2명x10일	=	1,000
					라. 급식보조비	70,000원x2명x10월	=	1,400
					마. 교통보조비	70,000원x2명x10월	=	1,400
					바. 명절휴가비	50,000원x2명x21일x50%	=	1,050
					5. 건강생활실천 사업 국민연금부담금 등			2,411
					가. 국민연금부담금	28,650,000원x4.5%	=	1,290
					나. 국민건강보험부담금	28,650,000원x2.105%	=	604
					다. 고용보험부담금	28,650,000원x1.3%	=	373
					라. 산업재해보험료	28,650,000원x0.5%	=	144
120 경상적경비		1,710	3,762	△2,052				
	201 일반운영비	1,710	3,762	△2,052				
		1,710	3,762	△2,052	01 일반운영비			
					(일반수용비)			1,080
					1. 보건교육용 비디오테이프 구입 30,000원x10편		=	300

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					2. 체성분분석결과 재료구입	300원x3,000조	=	900
					3. 절감편성	1,200,000원x-10%	=	△120
					(시설장비유지비)			630
					1. 건강증진장비 유지보수비	21,000,000원x3%	=	630
200 사업예산		1,835,248	1,774,140	61,108				
210 보조사업		1,824,606	1,750,201	74,405				
	201 일반운영비	125,952	83,525	42,427				
		125,952	83,525	42,427	01 일반운영비			
					1. 금연클리닉			58,624
					가. 홍보용 인쇄(리플렛,금연일지,금연엽서 등) 28,624,000원		=	28,624
					나. 운영관리비	22,000,000원	=	22,000
					다. 금연성공자 기념품	10,000원x800명	=	8,000
					2. 건강생활실천사업 일반운영비			47,397
					가. 일반수용비(리플렛, 소모품구입 등)			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					20,000,000원	= 20,000
					나. 프로그램운영비(강사비,교육도구 등) 23,397,000원	= 23,397
					다. 금연스티커 구입 500원x2,000매	= 1,000
					라. 건강생활실천사업 전문인력 교육비 1,500,000원x2명	= 3,000
					3. 암 예방 관리사업 방문보건사업 활동비 2,000,000원	= 2,000
					4. 국가 암 조기검진 홍보물제작 1,000,000원	= 1,000
					5. 보건소여성과 어린이 건강증진 사업비(교육용 자료 등)	14,980
					가. 프로그램 일반운영비(강사비, 교육자료 등) 14,580,000원	= 14,580
					나. 모자보건사업 전문인력 위탁교육비 100,000원x4명	= 400
					6. 임산부 산전관리비 지원	1,951
					가. 모자보건수첩 제작 1,000원x1,951권	= 1,951
	202 여비	4,908	2,720	2,188		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		4,908	2,720	2,188	01 국내여비 1. 금연클리닉 교육비 95,840원x4명x4회 = 1,534 2. 건강생활실천사업 관련여비 165,840원x4명x4회 = 2,654 3. 보건소 여성과 어린이 건강증진 모자보건사업 여비 180,000원x4명 = 720
	301 일반보상금	154,200	0	154,200	
		154,200	0	154,200	01 사회보장적수혜금 1. 출산 축하금 154,200,000원 = 154,200
	307 민간이전	1,529,906	1,621,849	△91,943	
		1,100,306	1,621,849	△521,543	01 의료및구료비 1. 임산부 · 영유아 건강검진 6,764,000원 = 6,764 2. 금연클리닉 운영 재료비(니코틴패치,브프로피온 등) 110,000,000원 = 110,000 3. 암 예방 관리사업 치료약품 및 소모품 10,000원x40명x10월 = 4,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					4. 암 치료비 지원사업	300,000,000원	=	300,000
					5. 건강생활실천사업			3,000
					가. 건강증진 및 각종 프로그램검사시약,소모품 구입 3,000,000원		=	3,000
					6. 불임부부지원사업	386,835,000원	=	386,835
					7. 산모 · 신생아 도우미 지원	233,132,000원	=	233,132
					8. 보건소여성과 어린이 건강증진사업			7,800
					가. 풍진항체검사비	28,000원x100명	=	2,800
					나. 유아건강검진시약 및 소모품 구입 5,000,000원		=	5,000
					9. 임산부 산전관리비			48,775
					가. 임산부 철분제	5,000원x1,951명x5회	=	48,775
		429,600	0	429,600	05 민간위탁금			
					1. 암 검진비(국민건강보험공단)	429,600,000원	=	429,600
	405 자산취득비	9,640	36,107	△26,467				

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		9,640	36,107	△26,467	01 자산및물품취득비
					1. 금연클리닉 사업비 3,690
					가. 민원용 냉방기 3,000,000원x1대 = 3,000
					나. 선풍기 50,000원x5대 = 250
					다. 탁상용 혈압계 220,000원x2대 = 440
					2. 건강생활실천 사업비 2,450
					가. 비디오프로젝트 1,700,000원x1대 = 1,700
					나. 교육용 모형(담배의 성분) 250,000원x1개 = 250
					다. 루이즈 흡연자 폐 비교 모델 500,000원x1대 = 500
					3. 보건소여성과 어린이건강증진사업 3,500
					가. 아기모형 1,500,000원x2개 = 3,000
					나. 디지털카메라 500,000원x1대 = 500
220 자체사업		10,642	23,939	△13,297	
	307 민간이전	10,642	23,939	△13,297	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		10,642	23,939	△13,297	01 의료및구료비			
					1. 한방진료용품 구입			4,140
					가. 한방침	30,000원x20통	=	600
					나. 한방약	1,800원x150명x12월	=	3,240
					다. 한방진료용 메트구입	100,000원x3개	=	300
					2. 예방접종 소모품 구입			4,262
					가. 설압자	1,400원x480통	=	672
					나. 주사용 소독솜	5,500원x300봉	=	1,650
					다. 주사기	100원x18,000개	=	1,800
					라. 체온계 캡	3,500원x40통	=	140
					3. 산전태아 이상 검사비			4,900
					가. 태아혈청검사	35,000원x140명	=	4,900
					4. 절감편성	13,302,000원x-20%	=	△2,660
2214 방역사업		263,713	246,089	17,624				

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
100 경상예산		154,751	142,456	12,295				
110 인건비		152,669	141,050	11,619				
	101 인건비	152,669	141,050	11,619				
		152,669	141,050	11,619	10 일시사역인부임			
					1. 방역소독인부임			137,688
					가. 기본급			87,599
					1) 보건소	30,920원x2명x166일	=	10,266
					2) 동	29,160원x26명x102일	=	77,333
					나. 연차유급수당			4,286
					1) 보건소	30,920원x2명x8일	=	495
					2) 동	29,160원x26명x5일	=	3,791
					다. 주휴수당			18,783
					1) 보건소	30,920원x2명x34일	=	2,103
					2) 동	29,160원x26명x22일	=	16,680

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					라. 급식보조비			10,220
					1) 보건소	70,000원x2명x8월	=	1,120
					2) 동	70,000원x26명x5월	=	9,100
					마. 교통보조비			10,220
					1) 보건소	70,000원x2명x8월	=	1,120
					2) 동	70,000원x26명x5월	=	9,100
					바. 명절휴가비			650
					1) 보건소	30,920원x2명x21일x50%	=	650
					사. 처우개선비	131,758,000원x4.5%	=	5,930
					2. 국민연금부담금 등			14,981
					가. 국민연금부담금	127,468,000원x4.5%	=	5,737
					나. 국민건강보험부담금	127,468,000원x2.24%	=	2,856
					다. 고용보험부담금	127,468,000원x1.3%	=	1,658
					라. 산업재해보험료	127,468,000원x3.71%	=	4,730

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
120 경상적경비		2,082	1,406	676	
	201 일반운영비	2,082	1,406	676	
		2,082	1,406	676	01 일반운영비
					(시설장비유지비) 2,082
					1. 방역장비유지보수비 52,046,740원x4% = 2,082
200 사업예산		108,962	103,633	5,329	
220 자체사업		108,962	103,633	5,329	
	206 재료비	108,962	103,633	5,329	(방역약품) 85,424
					1. 분무약품 82,600
					가. 보건소 28,000원x150ℓx8월 = 33,600
					나. 동 28,000원x350ℓx5월 = 49,000
					2. 연막약품 2,824
					가. 보건소 28,000원x9.6ℓx4월 = 1,076
					나. 동 28,000원x31.2ℓx2월 = 1,748

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					(방역용 유류)			33,396
					1. 분무용 휘발유			1,750
					가. 보건소	1,458원x150ℓx8월	=	1,750
					2. 연막용 휘발유			3,150
					가. 보건소	1,458원x150ℓx4월	=	875
					나. 동	1,458원x780ℓx2월	=	2,275
					3. 연막용 경유			28,496
					가. 보건소	1,149원x2,300ℓx4월	=	10,571
					나. 동	1,149원x7,800ℓx2월	=	17,925
					(방역요원 보호장구 및 소모품)			2,248
					1. 작업복	40,000원x30명	=	1,200
					2. 모자	5,000원x30명	=	150
					3. 면수건	3,000원x30명	=	90
					4. 마스크	7,000원x30명	=	210

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					5. 장갑 10,000원x30명 = 300
					6. 플라스틱통 3,500원x85개 = 298
					(절감편성) 121,068,000원x-10% = △12,106
2215 예방접종		1,551,363	379,581	1,171,782	
100 경상예산		20,331	17,346	2,985	
110 인건비		19,531	17,346	2,185	
	101 인건비	19,531	17,346	2,185	
		19,531	17,346	2,185	10 일시사역인부임
					1. 예방접종등록운영(센타)인건비 18,080
					가. 기본급 50,000원x1명x245일 = 12,250
					나. 주휴수당 50,000원x1명x50일 = 2,500
					다. 연차유급수당 50,000원x1명x12월 = 600
					라. 급식보조비 70,000원x1명x12월 = 840
					마. 교통보조비 70,000원x1명x12월 = 840

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					바. 명절휴가비 50,000원x1명x21일x100% = 1,050
					2. 국민연금부담금 등 1,451
					가. 국민연금부담금 17,240,000원x4.5% = 776
					나. 국민건강보험부담금 17,240,000원x2.105% = 363
					다. 고용보험부담금 17,240,000원x1.3% = 225
					라. 산업재해보험료 17,240,000원x0.5% = 87
120 경상적경비		800	0	800	
	201 일반운영비	800	0	800	
		800	0	800	01 일반운영비
					1. 인플루엔자예진표 인쇄 50원x16,000부 = 800
200 사업예산		1,531,032	362,235	1,168,797	
210 보조사업		1,384,032	249,985	1,134,047	
	201 일반운영비	9,640	6,300	3,340	
		9,640	6,300	3,340	01 일반운영비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					1. 예방접종확대 운영비			9,640
					가. 교육 및 홍보자료인쇄	3,000,000원	=	3,000
					나. 자문회의 운영	100,000원x10회x6명	=	6,000
					다. 일반운영비	640,000원	=	640
	202 여비	700	300	400				
		700	300	400	01 국내여비			
					1. 에이즈환자 등록관리비	340,000원	=	340
					2. 예방접종확대사업관련 여비	180,000원x2명	=	360
	307 민간이전	1,373,692	243,385	1,130,307				
		1,373,692	243,385	1,130,307	01 의료및구료비			
					1. 임시예방접종사업	44,076,000원	=	44,076
					2. 영유아 예방접종사업(약품비)	167,020,000원	=	167,020
					3. 영유아 예방접종사업(병·의원) 1,137,656,000원		=	1,137,656
					4. B형간염 수직감염 예방사업	24,000,000원	=	24,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					5. 성병검진 및 치료비 940,000원 = 940
220 자체사업		147,000	112,250	34,750	
	307 민간이전	147,000	112,250	34,750	
		147,000	112,250	34,750	01 의료및구료비
					1. 에이즈환자관리 200,000원x23명x12월 = 55,200
					2. 유료예방접종 91,800
					가. 인플루엔자 7,500원x10,000명 = 75,000
					나. B형 간염 3,500원x4,800명 = 16,800
2216 검사운영		104,454	150,505	△46,051	
100 경상예산		9,865	8,136	1,729	
120 경상적경비		9,865	8,136	1,729	
	201 일반운영비	9,865	8,136	1,729	
		9,865	8,136	1,729	01 일반운영비
					(일반수용비) 2,727

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					1. 폐수처리비	10,000원x35통	=	350
					2. 방사선 피폭선량계 측정수수료 20,000원x4회x2명		=	160
					3. 필름보관봉투	200원x3,000매	=	600
					4. 필름네임카드	200원x3,000매	=	600
					5. 방사선촬영용 가운	20,000원x5벌	=	100
					6. 물리치료실 침구세탁비	20,000원x10벌x4회	=	800
					7. 검사 민원접수 라벨용지	7,000원x60개	=	420
					8. 절감편성	3,030,000원x-10%	=	△303
					(시설장비유지비)			7,138
					1. 검사장비유지보수비	356,863,920원x2%	=	7,138
200 사업예산		94,589	142,369	△47,780				
210 보조사업		6,900	2,500	4,400				
	307 민간이전	6,900	2,500	4,400				
		6,900	2,500	4,400	01 의료및구료비			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					1. 성병진단 시약구매	1,500,000원	=	1,500
					2. 에이즈진단 시약	5,400,000원	=	5,400
220 자체사업		87,689	139,869	△52,180				
	307 민간이전	49,289	42,489	6,800				
		49,289	42,489	6,800	01 의료및구료비			
					1. 검사실운영			44,218
					가. 장내세균 배양용품	550,000원x20종	=	11,000
					나. B형간염 항원,항체(100T)	135,000원x25킷	=	3,375
					다. 간기능 (11항목)	2,505,000원x3킷	=	7,515
					라. 간기능 정도관리 표준물질(3종, 20*5ml) 253,000원x3킷		=	759
					마. 지질검사 정도관리 표준물질(3종, 3*5ml(2종), 2*1ml(1종) 484,000원x2킷		=	968
					바. 병리검사 기자재(원심관 외 24종) 180,000원x25종		=	4,500
					사. 신장기능검사(BUN/CREAT)	166,800원x3킷	=	501

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					아. 혈당 반정량 스틱(50T)	25,000원x150통	=	3,750
					자. 요일반 검사(3종, 100T)	9,000원x50통	=	450
					차. 혈액형검사(200T*3항목)	50,000원x18조	=	900
					카. 시린튜브(주사기)	160원x15,000개	=	2,400
					타. 당화혈색소(HbA1c,24T)	88,000원x10킷	=	880
					파. 클라미디아(Chlamydia, 25T) 113,000원x40킷		=	4,520
					하. 에이즈(AIDS, 192T)	300,000원x9킷	=	2,700
					2. 방사선실 운영			8,869
					가. 방사선필름			7,285
					1) 14*14 직촬필름(100매)	90,000원x35통	=	3,150
					2) 14*17 직촬필름(100매)	107,000원x5통	=	535
					3) 간촬필름(100mm*23M)	60,000원x60롤	=	3,600
					나. 약품			1,584
					1) 현상액 40L	70,000원x12통	=	840

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					2) 정착액 40L	50,000원x12통	=	600
					3) 수세보조제 40L	12,000원x12통	=	144
					3. 물리치료실 운영			4,900
					가. 바이오 프리즈 겔	14,000원x100개	=	1,400
					나. 로시덴 겔	4,000원x200개	=	800
					다. 전극패드	15,000원x50조	=	750
					라. 탄력테이프	7,000원x250개	=	1,750
					마. 침대커버	40,000원x5개	=	200
					4. 절감편성	57,987,000원x-15%	=	△8,698
	405 자산취득비	38,400	97,380	△58,980				
		38,400	97,380	△58,980	01 자산및물품취득비			
					1. 크린벤취(무균작업대)	5,500,000원x1대	=	5,500
					2. 인큐베이트(배양기)	9,900,000원x1대	=	9,900
					3. 시약냉장고	1,500,000원x1대	=	1,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					4. 종합전기치료기	20,000,000원x1대	=	20,000
					5. 공기청정기	1,500,000원x1대	=	1,500
2217 방문진료		142,155	20,852	121,303				
100 경상예산		117,270	4,774	112,496				
110 인건비		116,640	0	116,640				
	101 인건비	116,640	0	116,640				
		116,640	0	116,640	10 일시사역인부임			
					1. 방문보건인력 인건비			107,975
					가. 기본급	50,000원x7명x214일	=	74,900
					나. 주휴수당	50,000원x7명x46일	=	16,100
					다. 연차유급수당	50,000원x7명x10월	=	3,500
					라. 급식보조비	70,000원x7명x10월	=	4,900
					마. 교통보조비	70,000원x7명x10월	=	4,900
					바. 명절휴가비	50,000원x7명x21일x50%	=	3,675

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					2. 방문보건인력 국민연금 부담금 등 8,665
					가. 국민연금부담금 103,075,000원x4.5% = 4,639
					나. 국민건강보험부담금 103,075,000원x2.105% = 2,170
					다. 고용보험부담금 103,075,000원x1.3% = 1,340
					라. 산업재해보험료 103,075,000원x0.5% = 516
120 경상적경비		630	4,774	△4,144	
	201 일반운영비	630	4,774	△4,144	
		630	4,774	△4,144	01 일반운영비
					1. 성서진료실 무인경비용역료 33,000원x12월 = 396
					2. 성서진료실 정수기 유지관리비 19,500원x1대x12월 = 234
200 사업예산		24,885	16,078	8,807	
210 보조사업		5,181	1,642	3,539	
	201 일반운영비	5,181	1,642	3,539	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		5,181	1,642	3,539	01 일반운영비			
					1. 방문보건 전문교육과정	1,500,000원x2명	=	3,000
					2. 최고관리자 교육(보건소장)	58,000원x2회	=	116
					3. 방문보건 인력교육비	15,000원x8명x5일	=	600
					4. 자원봉사자 교육운영비 10,000원x10명x4회x2종		=	800
					5. 자원봉사자 교통비	5,000원x10명x4회x2종	=	400
					6. 자료개발 및 인쇄비	265,000원	=	265
220 자체사업		19,704	14,436	5,268				
	307 민간이전	17,765	10,386	7,379				
		17,765	10,386	7,379	01 의료및구료비			
					1. 방문간호 운영 의료소모품 구입			17,300
					가. 상처치료용 의료소모품(거즈 등) 8,000원x400통		=	3,200
					나. 배변관리용 의료소모품(기저귀 등) 7,000원x300통		=	2,100

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					다. 각종검사관련 의료소모품(혈당스틱 등) 30,000원x100통		=	3,000
					라. 유치도뇨관련 의료소모품(소변주머니 등) 8,000원x500통		=	4,000
					마. 파스 등 소모품	1,000원x5,000통	=	5,000
					2. 이동보건소 운영 의료소모품 구입			3,600
					가. 각종검사관련 의료소모품(혈당스틱 등) 30,000원x120통		=	3,600
					3. 절감편성	20,900,000원x-15%	=	△3,135
	405 자산취득비	1,939	4,050	△2,111				
		1,939	4,050	△2,111	01 자산및물품취득비			
					1. 이동보건소 의료용품 구입			427
					가. 전자혈압기	130,000원x1대	=	130
					나. 수동혈압기	99,000원x3대	=	297
					2. 방문간호 의료용품 및 용품구입			1,727
					가. 수동혈압기	99,000원x8대	=	792

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					나. 전자형 체온계	8,000원x11개	=	88
					다. 펜라이트	7,000원x11개	=	77
					라. 청진기	30,000원x11개	=	330
					마. 방문용 가방	40,000원x11개	=	440
					3. 절감편성	2,154,000원x-10%	=	△215
2218 보건민원실운영		8,872	8,394	478				
100 경상예산		8,872	8,394	478				
120 경상적경비		8,872	8,394	478				
	201 일반운영비	8,872	8,394	478				
		8,872	8,394	478	01 일반운영비			
					(일반수용비)			6,005
					1. 민원실 비치 도서구입			552
					가. 월간지	10,000원x2종x12월	=	240
					나. 주간지	3,000원x2종x52주	=	312

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					2. 민원기재용 필기구 구입		
					2,000원x3타스x12월	=	72
					3. 민원실 정수기 일회용 컵 구입		
					18,000원x15박스	=	270
					4. 각종서식 인쇄		5,574
					가. 운전면허적성검사 신청서		
					312원x2,000매	=	624
					나. 민원접수원부(검사, 영수증)		
					75,000원x5박스x12월	=	4,500
					다. 건강진단결과서 송부용 봉투 인쇄		
					30원x15,000매	=	450
					5. 건강진단결과서 발급용 프린트 용지		
					17,000원x12박스	=	204
					6. 절감편성 6,672,000원x-10%	=	△667
					(공공요금 및 제세)		2,640
					1. 건강진단결과서 송부용 우편료		
					220원x1,000건x12월	=	2,640
					(시설장비유지비)		227

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					1. 민원실 정수기 유지관리비 18,900원x1대x12월 = 227
세출합계		7,515,097	6,093,863	1,421,234	
세출총계		7,515,097	6,093,863	1,421,234	