장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)환경 · 보건관리 세항:(2211)보건 · 의약관리 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2000 사회개발비		5,097,475	4,616,363	481,112	
2200 보건및생활환경개선		5,097,475	4,616,363	481,112	
2210 환경 · 보건관리		5,097,475	4,616,363	481,112	
2211 보건 · 의약관리		5,097,475	4,616,363	481,112	
100 경상예산		2,654,236	2,494,027	160,209	
110 인건비		1,846,581	1,723,663	122,918	
	101 인건비	1,846,581	1,723,663	122,918	
		1,124,989	1,092,531	32,458	01 기본급 ○봉급 66,325 ㅇ4급(21호봉) (경정)2,238,300 x 1명 x 12월 - (기정)25,100,000 = 1,760 ㅇ5급(17호봉) (경정)1,874,200 x 2명 x 12월 - (기정)13,271,000 = 31,710 ㅇ6급(23호봉) (경정)1,775,700 x 5명 x 12월 - (기정)102,354,000 = 4,188

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
					ㅇ7급(19호봉) (경정)1,501,600 x 17명 x 12월 - (기정)295,698,000	
					=	10,629
					ㅇ8급(13호봉) (경정)1,169,200 x 14명 x 12월 - (기정)186,178,000	
					=	10,248
					ㅇ9급(15호봉) (경정)1,112,300 x 1명 x 12월 - (기정)12,652,000	
					=	696
					ㅇ기능7급(9호봉) (경정)1,139,500 x 1명 x 12월	
					=	13,674
					ㅇ기능8급(14호봉) (경정)1,202,300 x 3명 x 12월 - (기정)26,597,000	
					=	16,686
					ㅇ기능9급(14호봉) (경정)1,082,500 x 5명 x 12월 - (기정)86,193,000	
					=	△21,243
					ㅇ기능10급(7호봉) (경정)759,700 x 3명 x 12월 - (기정)29,373,000 =	△2,023
					○처우개선비 (경정)0 - (기정)41,981,000 =	△41,981
					○상여금	8,114

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					ㅇ기말수당 (경정)843,741,000 x 2/12 - (기정)129,570,000 = 11,054 ㅇ정근수당 (경정)843,741,000 x 2/12 - (기정)129,570,000 = 11,054 ㅇ처우개선비 (경정)0 - (기정)13,994,000 = △13,994
		325,361	316,284	9,077	02 수당 ○초과근무수당 9,077 ㅇ시간외근무수당 (경정)6,475 x 32시간 x 51명 x 12월 - (기정)117,850,000 = 8,957 ㅇ휴일근무수당 (경정)47,815 x 4명 x 12일 - (기정)2,176,000 = 120
		170,280	162,241	8,039	03 기타직보수 ○전임계약직 6,464 ㅇ계약직(나급) (경정)2,886,750 x 3명 x 12월 - (기정)97,896,000 = 6,027 ㅇ시간외근무수당 (경정)6,540 x 3명 x 32시간 x 12월 - (기정)7,098,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초		
						=	437
					○청원경찰		1,575
					ㅇ봉급 (경정)1,196,600 x 1명 x 12월 - (기정)13,281,000	=	1,079
					ㅇ상여금		360
					· 기말수당 (경정)14,360,000 x 2/12 - (기정)2,214,000	=	180
					· 정근수당 (경정)14,360,000 x 2/12 - (기정)2,214,000	=	180
					ㅇ시간외근무수당 (경정)5,506 x 1명 x 32시간 x 12월 - (기정)2,005,000	=	110
					ㅇ봉급조정수당 (경정)14,360,000 x 1/12 x 30% - (기정)333,000	=	26
		155,708	122,694	33,014	04 일용인부임		
					○2003년도 상용직임금 지급	=	5,033
					○2003년도 상용직임금 인상분	=	16,926
					○기본급		6,405

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					ㅇ청소원, 방역기술원 (경정)25,950 x 2명 x 300일 - (기정)14,544,000 = 1,026 ㅇ시험사 (경정)30,200 x 1명 x 300일 - (기정)7,722,000 = 1,338 ㅇ가정간호사3명 (경정)36,580 x 3명 x 300일 - (기정)28,881,000 = 4,041 ○가정간호사 현지출장 보상비 (경정)0 - (기정)9,000,000 = △9,000 ○상여금 (경정)57,552,000 x 4/12 - (기정)17,049,000 = 2,135 ○가산금(5년이상 계속근무자) (경정)(25,950x1명x300일x10%) + (36,580x3명x300일x10%) - (기정)3,617,000 = 454 ○초과근무수당 △51 ㅇ시간외근무수당 (경정)(4,129 x 3명 x 150시간) + (4,462 x 3명 x 150시간) - (기정)3,917,000 = △51 ○주휴(유급휴일)수당 (경정)57,552,000 x 65/300일 - (기정)8,867,000 = 3,603 ○연월차수당

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					(경정)(27,012 x 2명 x 26일) + (31,262 x 1명 x 26일) + (39,412 x 3명 x 26일) - (기정)5,457,000 = △165 ○교통보조비 (경정)120,000 x 6명 x 12월 - (기정)7,200,000 = 1,440 ○위험수당 (경정)50,000 x 3명 x 12월 = 1,800 ○명절휴가비 (경정)57,552,000 x 1/12 x 150% - (기정)2,760,000 = 4,434
		70,243	29,913	40,330	05 일시사역인부임 ○동 자율방역소독 인건비(9개동) = 25,529 ○저소득층암조기검진사업(전산입력인부 인건비) (경정)0 - (기정)1,500,000 = △1,500 ○의료보호대상 암조기검진사업(전산입력인부 인건비) = 1,500 ○기본형 정신보건사업 = 8,201 ○치아홈메우기 사업 = 6,600
120 경상적경비		807,655	770,364	37,291	
	201 일반운영비	74,905	65,450	9,455	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
		74,905	65,450	9,455	01 일반운영비 ○예산절감 (경정)65,450,000 x 90% - (기정)65,450,000 = △6,545 ○보건소 이전 10,000 ㅇ이사용역 수수료 = 5,000 ㅇ방사선실 장비 이전 = 3,500 ㅇ임상병리실 장비 이전 = 1,500 ○공공요금 및 제세 = 6,000
	202 여비	61,227	68,030	△6,803	
		61,227	68,030	△6,803	01 국내여비 ○예산절감 (경정)68,030,000 x 90% - (기정)68,030,000 = △6,803
	203 업무추진비	143,460	140,040	3,420	
		132,840	129,420	3,420	04 기타업무추진비 ○직급보조비 3,420

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
					ㅇ5급, 전임계약직 나급 (경정)250,000 x 5명 x 12월 - (기정)12,000,000 =	3,000
					ㅇ7급 (경정)140,000 x 18명 x 12월 - (기정)28,560,000 =	1,680
					ㅇ8 9급, 기능8 9급, 청원경찰 (경정)105,000 x 24명 x 12월 - (기정)31,500,000 =	△1,260
	204 복리후생비	513,164	482,477	30,687	○정액급식비 (경정)120,000 x 56명 x 12월 - (기정)79,200,000 =	1,440
					○교통보조비	1,680
					ㅇ4, 5급(상당) (경정)140,000 x 3명 x 12월 - (기정)3,360,000 =	1,680
					○명절휴가비	8,425
					ㅇ정규직 (경정)843,741,000 x 1/12 x 150% - (기정)97,177,000 =	8,291
					ㅇ청원경찰 (경정)14,360,000 x 1/12 x 150% - (기정)1,661,000 =	134

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					○가계지원비 14,043 ㅇ정규직 (경정)843,741,000 x 1/12 x 250% - (기정)161,962,000 = 13,818 ㅇ청원경찰 (경정)14,360,000 x 1/12 x 250% - (기정)2,767,000 = 225 ○연가보상비 5,099 ㅇ정규직 (경정)843,741,000 x 1/12 x 1/24 x 20일 - (기정)53,988,000 = 4,606 ㅇ연봉대상자 (경정)103,923,000 x 1/12 x 1/24 x 20일 - (기정)6,799,000 = 418 ㅇ청원경찰 (경정)14,360,000 x 1/12 x 1/24 x 20일 - (기정)923,000 = 75
	301 일반보상금	14,699	14,167	532	
		9,349	8,817	532	08 공익근무요원보상금 ○봉급

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(경정)30,700 x 5명 x 12월 - (기정)1,386,000	=	456
					○상여금 (경정)30,700 x 5명 x 50% x 4월 - (기정)231,000	=	76
200 사업예산		2,443,239	2,122,336	320,903			
210 보조사업		1,715,272	1,447,992	267,280			
	201 일반운영비	42,182	49,071	△6,889			
		42,182	49,071	△6,889	01 일반운영비		
					○가정간호사업 추진 수용비 (경정)1,667,000 - (기정)1,873,000	=	△206
					○방문간호사 교육비 (경정)3,218,000 - (기정)1,654,000	=	1,564
					○성교육교관 훈련비 (경정)0 - (기정)760,000	=	△760
					○고혈압,당뇨관리사업 운영 (경정)3,234,000 - (기정)7,114,000	=	△3,880
					○저소득층 암조기검진 사업 (경정)0 - (기정)11,836,000	=	△11,836
					○의료보호대상 암조기검진 (경정)4,230,000 - (기정)3,728,000	=	502

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○구강보건실 운영비 (경정)3,100,000 - (기정)3,100,000	=	0
					○금연사업 (경정)3,940,000 - (기정)3,800,000	=	140
					○재가암환자관리 사업 (경정)988,000 - (기정)2,086,000	=	△1,098
					○특수학교 구강보건실 운영 (경정)1,600,000 - (기정)1,600,000	=	0
					○지역주민 영양개선사업 (경정)10,000,000 - (기정)5,000,000	=	5,000
					○모자보건수첩 제작 (경정)3,280,000 - (기정)2,720,000	=	560
					○기본형 정신보건사업	=	3,125
	202 여비	6,036	5,807	229			
		6,036	5,807	229	01 국내여비		
					○고혈압,당뇨관리사업추진 여비 (경정)200,000 - (기정)500,000	=	△300
					○구강보건 업무추진 여비 (경정)900,000 - (기정)900,000	=	0

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○에이즈관리 업무추진 여비 (경정)1,056,000 - (기정)847,000	=	209
					○방역요원 전염병전문가 교육 여비 (경정)120,000 - (기정)300,000	=	△180
					○특수학교 구강보건실 운영 여비 (경정)1,200,000 - (기정)1,200,000	=	0
					○기본형 정신보건사업	=	500
	206 재료비	34,650	35,700	△1,050	○자율방역 약품비 (경정)34,650,000 - (기정)35,700,000	=	△1,050
	307 민간이전	1,610,230	1,355,014	255,216			
		1,046,274	899,917	146,357	01 의료및구료비		
					○가정간호사업 약품구입 (경정)12,344,000 - (기정)18,733,000	=	△6,389
					○구강보건실 재료비 (경정)2,000,000 - (기정)2,000,000	=	0
					○재가암환자 약품구입 (경정)3,600,000 - (기정)2,438,000	=	1,162
					○노인관련시설사업 약품 및 기자재 구입 (경정)30,536,000 - (기정)30,813,000	=	△277

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○임산부, 영유아 검진 (경정)1,175,000 - (기정)788,000	=	387
					○예방접종사업 (경정)75,801,000 - (기정)93,119,000	=	△17,318
					○선천성대사이상검사 (경정)67,849,000 - (기정)44,650,000	=	23,199
					○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 (경정)24,420,000 - (기정)26,000,000	=	△1,580
					○희귀난치성질환자 의료비 지원 (경정)804,109,000 - (기정)636,800,000	=	167,309
					○임시예방접종 약품비 (경정)0 - (기정)21,256,000	=	△21,256
					○치아홈메우기 사업 (경정)3,200,000 - (기정)2,480,000	=	720
					○보균자찾기 진단시약 구입 (경정)3,400,000 - (기정)3,000,000	=	400
					○특수학교 구강보건실 소모품 구입 (경정)1,500,000 - (기정)1,500,000	=	0
		216,042	185,541	30,501	02 민간경상보조		

과목 장.관.항.세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○정신질환자 사회복귀시설 종사자 특별수당		
					(경정)2,400,000 - (기정)8,400,000	=	△6,000
					○정신질환자 사회복귀시설 운영비		
					(경정)117,192,000 - (기정)80,611,000	=	36,581
					○임상표본감시 민간의료기관 지원		
					(경정)2,700,000 - (기정)2,780,000	=	△80
		347,914	269,556	78,358	05 민간위탁금		
					○저소득층 암조기검진사업		
					(경정)123,721,000 - (기정)91,138,000	=	32,583
					○의료보호대상 암조기검진 사업		
					(경정)65,473,000 - (기정)56,632,000	=	8,841
					○생활보호대상자 성인병 검진		
					(경정)10,600,000 - (기정)11,400,000	=	△800
					○치아홈메우기 사업 (경정)0 - (기정)14,800,000	=	△14,800
					○B형간염수직감염 예방감시 사업		
					(경정)21,500,000 - (기정)15,166,000	=	6,334
					○노인의치보철사업(전부의치)		
					(경정)20,400,000 - (기정)31,200,000	=	△10,800
					○노인의치보철사업(부분의치)		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초		
					(경정)79,800,000 - (기정)22,800,000	=	57,000
	405 자산취득비	19,774	0	19,774			
		19,774	0	19,774	01 자산및물품취득비		
					○치아홈메우기 사업	=	1,600
					○기본형 정신보건사업	=	18,174
220 자체사업		727,967	674,344	53,623			
	307 민간이전	580,679	575,656	5,023			
		327,504	322,481	5,023	01 의료및구료비		
					○인플루엔자		5,023
					ㅇ유료		
					(경정)4,100 x 20,000명 - (기정)125,680,000	=	△43,680
					ㅇ무료		
					(경정)4,100 x 13,830명 - (기정)8,000,000	=	48,703
	405 자산취득비	92,932	44,332	48,600			
		92,932	44,332	48,600	01 자산및물품취득비		
					○보건소 이전		48,600

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2210)환경 · 보건관리 세항:(2211)보건 · 의약관리 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초			
					ㅇ케비넷(벽면부착용) 구입	550,000 x 60개	=	33,000
					ㅇ책상 구입	150,000 x 60개	=	9,000
					ㅇ의자 구입	110,000 x 60개	=	6,600
세출합계		5,097,475	4,616,363	481,112				
세출총계		5,097,475	4,616,363	481,112				