장(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2210)보건위생 세항:(2213)보건소운영 세세항:(110)인건비 [보건소][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2000 사회개발비		2,029,384	2,000,616	28,768	[국 153,468 시 142,137 구 1,733,779]
2200 보건및생활환경개선비		2,029,384	2,000,616	28,768	[국 153,468 시 142,137 구 1,733,779]
2210 보건위생		2,029,384	2,000,616	28,768	[국 153,468 시 142,137 구 1,733,779]
2213 보건소운영		2,029,384	2,000,616	28,768	[국 153,468 시 142,137 구 1,733,779]
100 경상예산		1,165,176	1,139,931	25,245	
110 인건비		712,929	712,044	885	
	101 인건비	712,929	712,044	885	
		178,538	178,046	492	02 수당 O정액수당 492 o의료업무수당 492 ·의 사 (518,000원x1명x6월)+(600,000원x1명x6월)-기정 6,216,000원 = 492

장(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2210)보건위생 세항:(2213)보건소운영 세세항:(110)인건비 [보건소][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
		14,057	13,664	393	04 일용인부임
					O청사관리 일용인부임 393
					o시간외수당 4,515원x25시간x12월-기정962,000원 = 393
120 경상적경비		452,247	427,887	24,360	
	201 일반운영비	96,113	91,733	4,380	
		96,113	91,733	4,380	01 일반운영비
					O치매노인 관리사업 3,330
					o치매교육용 책자인쇄 1,800원x300매x2종 = 1,080
					o치매차트 인쇄 1,000원x500부 = 500
					o리플렛 제작 300원x1,000매 = 300
					o치매교육용 도서 및 비디오 구입 50,000원x4개 = 200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초			
					ㅇ교육용 판넬 제작	250,000원x5개	=	1,250
					ㅇ구강보건사업교육 홍보물 추가 인쇄	350원x3,000매	=	1,050
	203 업무추진비	79,880	72,260	7,620				
		72,540	64,920	7,620	04 기타업무추진비			
					ㅇ직급보조비			7,620
					ㅇ4급	400,000원x1명x12월-기정3,600,000원	=	1,200
					ㅇ5급	250,000원x1명x12월-기정2,400,000원	=	600
					ㅇ6급	155,000원x4명x12월-기정6,240,000원	=	1,200
					ㅇ7급	140,000원x11명x12월-기정15,840,000원	=	2,640
					ㅇ8.9급	105,000원x7명x12월-기정7,560,000원	=	1,260
					ㅇ기능9급	105,000원x2명x12월-기정2,160,000원	=	360
					ㅇ기능10급	95,000원x2명x12월-기정1,920,000원	=	360

장(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2210)보건위생 세항:(2213)보건소운영 세세항:(120)경상적경비 [보건소][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
	204 복리후생비	226,526	214,166	12,360	O정액급식비 90,000원x28명x12월-기정26,880,000원 = 3,360 O교통보조비 9,000 o4.5급 140,000원x2명x12월-기정2,400,000원 = 960 o6.7급 130,000원x15명x12월-기정18,000,000원 = 5,400 o8.9급 120,000원x7명x12월-기정8,400,000원 = 1,680 o기능9.10급 120,000원x4명x12월-기정4,800,000원 = 960
200 사업예산		864,208	860,685	3,523	[국 153,468 시 142,137 구 568,603]
210 보조사업		428,436	458,183	△29,747	[국 153,468 시 142,137 구 132,831]
	201 일반운영비	45,664	48,013	△2,349	
		45,664	48,013	△2,349	01 일반운영비 O성교육.성상담 전문가 양성 380,000원-기정400,000원 = △20

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					[경 정] [기 정] [증 감] (국) 114 - 120 = △6 (시) 133 - 140 = △7 (구) 133 - 140 = △7 O모자보건선도사업 23,302,000원-기정27,000,000원 = △3,698 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 11,651 - 13,500 = △1,849 (시) 5,826 - 6,750 = △924 (구) 5,825 - 6,750 = △925 O건강보험대상자 국가암검진 홍보사업비 840,000원 = 840 (국) 420 (시) 210 (구) 210 O한방 무료 보건사업 500,000원 = 500 (시) 500 O자원봉사자운영 교육운영비 800,000원-기정771,000원 = 29 [경 정] [기 정] [증 감]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					(국) 400 - 385 = 15 (시) 200 - 193 = 7 (구) 200 - 193 = 7
	202 여비	3,200	7,200	△4,000	
		3,200	4,200	△1,000	01 국내여비 ○모자보건선도사업추진 2,000,000원-기정3,000,000원 = △1,000 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 1,000 - 1,500 = △500 (시) 500 - 750 = △250 (구) 500 - 750 = △250
		0	3,000	△3,000	03 국외여비 ○모자보건선도사업 해외연수 0원-기정3,000,000원 = △3,000 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 0 - 1,500 = △1,500 (시) 0 - 750 = △750 (구) 0 - 750 = △750

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
	206 재료비	26,408	19,508	6,900	
		26,408	19,508	6,900	02 일시사역인부임 O건강보험대상자 국가암검진 일시사역인부임 4,000,000원 = 4,000 (국) 2,000 (시) 1,000 (구) 1,000 O방문간호 일시사역인부임 22,408,000원-기정19,508,000원 = 2,900 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 11,204 - 9,754 = 1,450 (구) 11,204 - 9,754 = 1,450
	301 일반보상금	400	2,400	△2,000	
		0	2,000	△2,000	09 행사실비보상금 O선도사업관련 자원봉사자 실비보상금 0원-기정2,000,000원 = △2,000 [경 정] [기 정] [증 감]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					(국) 0 - 1,000 = △1,000 (시) 0 - 500 = △500 (구) 0 - 500 = △500
	307 민간이전	352,764	381,062	△28,298	
		179,294	199,841	△20,547	01 의료및구료비 O한센양로자 지원 2,632,000원-기정1,316,000원 = 1,316 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 1,316 - 658 = 658 (시) 1,316 - 658 = 658 O급성전염병관리 보균검사 및 기자재구입 0원-기정1,280,000원 = △1,280 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 0 - 640 = △640 (시) 0 - 640 = △640 O정기예방접종사업 32,594,000원-기정46,740,000원 = △14,146 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 16,297 - 23,370 = △7,073

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					(시) 8,149 - 11,685 = △3,536
					(구) 8,148 - 11,685 = △3,537
					O임산부.영유아 건강진단사업
					360,000원-기정360,000원 = 0
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(국) 144 - 140 = 4
					(시) 108 - 110 = △2
					(구) 108 - 110 = △2
					O모자보건선도사업 6,220,000원-기정9,000,000원 = △2,780
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(국) 3,110 - 4,500 = △1,390
					(시) 1,555 - 2,250 = △695
					(구) 1,555 - 2,250 = △695
					O임시예방접종사업 403
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(국) 1,356 - 1,154 = 202
					(시) 678 - 577 = 101
					(구) 677 - 577 = 100
					o 인플루엔자 2,711,000원-기정2,308,000원 = 403

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					[경 정] [기 정] [증 감] (국) 1,356 - 1,154 = 202 (시) 678 - 577 = 101 (구) 677 - 577 = 100 O인플루엔자 무료예방접종사업 5,360,000원-기정8,800,000원 = △3,440 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 5,360 - 8,800 = △3,440 O방문간호 약품구입 3,000,000원-기정4,000,000원 = △1,000 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 1,500 - 2,000 = △500 (구) 1,500 - 2,000 = △500 O방문간호 물품구입 3,452,000원-기정5,352,000원 = △1,900 [경 정] [기 정] [증 감] (시) 1,726 - 2,676 = △950 (구) 1,726 - 2,676 = △950 O치아홈메우기 1,280,000원 = 1,280

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					(국) 640
					(시) 320
					(구) 320
					O한방무료보건사업 약품 및 소모품 구입
					1,000,000원 = 1,000
					(시) 1,000
		173,470	181,221	△7,751	05 민간위탁금
					O선천성대사이상검사사업
					23,487,000원-기정22,000,000원 = 1,487
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(국) 9,395 - 8,800 = 595
					(시) 7,046 - 6,600 = 446
					(구) 7,046 - 6,600 = 446
					O건강보험대상자 암조기검진사업 △436
					[경 정] [기 정] [증 감]
					(국) 17,859 - 18,077 = △218
					(시) 8,929 - 9,038 = △109
					(구) 8,930 - 9,039 = △109
					o유방암 8,404,000원-기정4,786,000원 = 3,618

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					[경 정] [기 정] [증 감] (국) 4,202 - 2,393 = 1,809 (시) 2,101 - 1,196 = 905 (구) 2,101 - 1,197 = 904 o위 암 18,938,000원-기정28,892,000원 = △9,954 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 9,469 - 14,446 = △4,977 (시) 4,734 - 7,223 = △2,489 (구) 4,735 - 7,223 = △2,488 o간 암 8,376,000원-기정2,476,000원 = 5,900 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 4,188 - 1,238 = 2,950 (시) 2,094 - 619 = 1,475 (구) 2,094 - 619 = 1,475 O모자보건선도사업 직원위탁교육비 0원-기정6,000,000원 = △6,000 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 0 - 3,000 = △3,000 (시) 0 - 1,500 = △1,500 (구) 0 - 1,500 = △1,500

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					O모자보건선도사업관련 검진비 13,478,000원-기정15,000,000원 = △1,522 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 6,739 - 7,500 = △761 (시) 3,369 - 3,750 = △381 (구) 3,370 - 3,750 = △380 O치아홈메우기 0원-기정1,280,000원 = △1,280 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 0 - 640 = △640 (시) 0 - 320 = △320 (구) 0 - 320 = △320
220 자체사업		435,772	402,502	33,270	
	307 민간이전	218,612	206,942	11,670	
		217,565	205,895	11,670	01 의료및구료비 O치매노인관리사업 약품 및 소모품 구입 11,670 o영양제 20,000원x50개 = 1,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초			
					ㅇ소모품			10,670
					·기저귀(팬티형)	5,500원x400개	=	2,200
					·기저귀(매트형)	2,200원x500개	=	1,100
					·요실금팬티	5,500원x300개	=	1,650
					·방수시트	12,600원x200개	=	2,520
					·치매전용옷	100,000원x30벌	=	3,000
					·대소변기	1,600원x125개	=	200
	401 시설비및부대비	9,600	7,000	2,600				
		9,600	7,000	2,600	01 시설비			
					O옥상방수공사	2,600,000원	=	2,600
	405 자산취득비	65,850	46,850	19,000				
		65,850	46,850	19,000	01 자산및물품취득비			

장(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2210)보건위생 세항:(2213)보건소운영 세세항:(220)자체사업 [보건소][단위:천원]

과목		예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					○치과유니트 체어셋트	19,000,000원x1대	=	19,000

장(5000)지원및기타경비 관:(5200)제지출금 항:(5210)제지출금 세항:(5211)제지출금 세세항:(420)기타 [보건소][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
5000 지원및기타경비		14,316	0	14,316	
5200 제지출금		14,316	0	14,316	
5210 제지출금		14,316	0	14,316	
5211 제지출금		14,316	0	14,316	
400 예비비등		14,316	0	14,316	
420 기타		14,316	0	14,316	
	802 반환금기타	14,316	0	14,316	
		9,054	0	9,054	01 국고보조금반환금 O한센양로자 지원 469,500원 = 470 O급성전염병관리 보균검사 및 기자재구입 6,500원 = 7 O표본감시의료기관 지원 150,000원 = 150 O청소년금연사업 4,000원 = 4

장(5000)지원및기타경비 관:(5200)제지출금 항:(5210)제지출금 세항:(5211)제지출금 세세항:(420)기타 [보건소][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초		
					O모자보건관리사업	532,730원 =	533
					O정기예방접종사업	28,330원 =	29
					O급성전염병관리사업	981,760원 =	982
					O국가암조기검진사업	6,242,900원 =	6,243
					O만성퇴행성질환 관리사업	3,650원 =	4
					O희귀.난치성질환자 의료비 지원사업	616,000원 =	616
					O도시지역 보건소 전산화장비 지원	15,250원 =	16
		5,262	0	5,262	02 시도비보조금반환금		
					O한센양로자 지원	469,500원 =	470
					O급성전염병관리 보균검사 및 기자재구입	6,500원 =	7
					O표본감시의료기관 지원	150,000원 =	150
					O청소년금연사업	2,000원 =	2

장(5000)지원및기타경비 관:(5200)제지출금 항:(5210)제지출금 세항:(5211)제지출금 세세항:(420)기타 [보건소][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정예산액	비교 증△감	산출기초		
					O모자보건관리사업	390,820원 =	391
					O정기예방접종사업	14,170원 =	15
					O급성전염병관리사업	491,380원 =	492
					O국가암조기검진사업	3,120,950원 =	3,121
					O부인병조기검진사업	1,890원 =	2
					O방문간호사업	282,360원 =	283
					O만상퇴행성질환관리사업	1,830원 =	2
					O희귀, 난치성질환자 의료비지원사업	309,000원 =	309
					O도시지역 보건소 전산화장비지원	17,780원 =	18
세출합계		2,043,700	2,000,616	43,084			