

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비

항:(2210)보건관리

세항:(2211)보건행정

세세항:(110)인건비

[제1관서] (단위:천원)

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
2000 사회개발비	4,916,913	5,031,484	△114,571	[국분] 200,790 38,528 [균도] △500,000 1,989,822 [기특] 92,232 600,000
2200 보건및생활환경개선비	4,916,913	5,031,484	△114,571	[국] △114,435 [기] 64,052 [도] 33,037
2210 보건관리	4,916,913	5,031,484	△114,571	[국] 35,990 [기] 64,052 [도] 9,749
2211 보건행정	4,916,913	5,031,484	△114,571	[국] 35,990 [기] 64,052 [도] 9,749
100 경상예산	1,462,032	1,673,307	△211,275	[국] 12,520 [기] △2,730
110 인건비	689,834	858,691	△168,857	[국] 12,520 [기] △2,730
101 인건비	689,834	858,691	△168,857	
	201,092	227,189	△26,097	02 수당 ○ 초과근무수당 - 경정 201,092,000원 - 기정 227,189,000원 = △26,097
	33,149	193,269	△160,120	09 일용인부임 ○ 환경미화원 - 경정 33,149,000원 - 기정 193,269,000원 = △160,120
	455,593	438,233	17,360	10 일시사역인부임 ○ 노인수발보험 시범사업 간호수발요원 - 성립전 - 인 부 임 · 1,075,000원 X 2인 X 2월 = 4,300 (국 4,300) - 주휴수당 · 50,000원 X 2인 X 10주 = 1,000 (국 1,000)

과	목	예산액	기 예 산 정 액	증 △ 감	산 출 기 초
					- 피복비 · 200,000원 X 2인 = 400 (국 400)
					○ 보건기관 농어촌재가노인복지사업 - 성립전
					- 인부임 · 924,000원 X 3인 X 2월 = 5,544 (국 5,544)
					- 주휴수당 · 42,000원 X 3인 X 9주 = 1,134 (국 1,134)
					- 피복비 · 47,340원 X 3인 = 142 (국 142)
					○ 보건소 건강생활실천사업 추진 요원
					- 인부임(과목정정) · 경정50,000원 × 3인 × 226일=33,900,000원 · _____ · 기정50,000원 × 3인 × 251일=37,650,000원 (경정) 33,900,000원 - (기정) 37,650,000원 = △3,750 (경정) 16,950,000원 - (기정) 18,825,000원 (기 △1,875) (경정) 16,950,000원 - (기정) 18,825,000원 (군 △1,875)
					○ 금연클리닉 금연상담사
					- 인부임 · 경정50,000원 × 1인 × 290일=14,500,000원 · _____ · 기정50,000원 × 1인 × 251일=12,550,000원 (경정) 14,500,000원 - (기정) 12,550,000원 = 1,950 (경정) 7,250,000원 - (기정) 6,275,000원 (기 975) (경정) 7,250,000원 - (기정) 6,275,000원 (군 975)

장:(2000)사회개발비

관:(2200)보건및생활환경개선비 항:(2210)보건관리

세항:(2211)보건행정

세세항:(110)인건비

[제1관서] (단위:천원)

과	목	예산액	기예산액	증감	산출기초
					- 4대보험 및 퇴직금 · 200,000원 × 1인 × 12월 = 2,400 (기 1,200) (군 1,200) ○ 방문보건 신규인력 인부임(과목정정) - 경정 1,415,930원 × 8인 × 9월 = 101,940,000원 ----- - 기정 1,500,000원 × 8인 × 9월 = 108,000,000원 (경정) 101,940,000원 - (기정) 108,000,000원 = △6,060 (경정) 50,970,000원 - (기정) 54,000,000원 (기 △3,030) (경정) 50,970,000원 - (기정) 54,000,000원 (군 △3,030) ○ 노화보건지소 응급실 진료요원 - 경정 50,000원 × 3인 × 270일 = 40,500,000원 ----- = 10,300 - 기정 50,000원 × 2인 × 302일 = 30,200,000원
120	경상적경비	772,198	814,616	△42,418	
201	일반운영비	289,876	300,476	△10,600	
		281,041	286,041	△5,000	01 일반운영비 ○ 노인수발급여 시범사업 평가보고서 제작 - 경정 0 원 ----- = △5,000 - 기정 25,000원 X 200부 = 5,000,000원
		8,835	14,435	△5,600	02 행사운영비 ○ 보건지소 및 보건진료소 준공식 - 경정 700,000원 X 2개소 = 1,400,000원

과	목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
					- ----- = △5,600 - 지정 700,000원 X 10개소 = 7,000,000원
	202 여비	162,682	170,400	△7,718	
		104,482	112,200	△7,718	02 월액여비 ○ 보건지소 및 진료소 월액여비 - 경정 104,482,000원 - 지정 112,200,000원 = △7,718
	301 일반보상금	12,240	23,890	△11,650	
		11,490	23,140	△11,650	10 행사실비보상금 ○ 보건지소 및 진료소 이전신축 준공식 참석자급식비 - 경정 0 원 - 지정 10,400,000원 = △10,400 ○ 모자보건 건강교실 참석자 실비보상 - 경정 0 원 - ----- = △500 - 지정 5,000원 X 50인 X 2회 = 500,000원 ○ 노인건강진단 2차 검진대상자 실비보상 - 경정 0 원 - ----- = △750 - 지정 5,000원 X 50인 X 3읍면 = 750,000원
	303 포상금	292,700	305,150	△12,450	
		292,700	305,150	△12,450	00 포상금 ○ 의사 임상연구비 - 경정 292,350,000원 - 지정 304,800,000원 = △12,450

과목	예산액	기예산액	증감	산출기초
200 사업예산	3,454,881	3,358,177	96,704	[국 23,470] [기 66,782] [도 9,749]
210 보조사업	2,725,469	2,593,265	132,204	[국 23,470] [기 66,782] [도 9,749]
201 일반운영비	104,411	98,949	5,462	
	89,085	85,539	3,546	01 일반운영비 ○ 보건소 건강생활실천 영양사업(과목정정) - 경정 8,000,000원 × 1개소 = 8,000,000원 ----- - 기정 5,000,000원 × 1개소 = 5,000,000원 (경정) 8,000,000원 - (기정) 5,000,000원 = 3,000 (경정) 4,000,000원 - (기정) 2,500,000원 (기 1,500) (경정) 4,000,000원 - (기정) 2,500,000원 (군 1,500) ○ 보건소 건강생활실천 운동사업(과목정정) - 경정 8,140,000원 × 1개소 = 8,140,000원 ----- - 기정 5,000,000원 × 1개소 = 5,000,000원 (경정) 8,140,000원 - (기정) 5,000,000원 = 3,140 (경정) 4,070,000원 - (기정) 2,500,000원 (기 1,570) (경정) 4,070,000원 - (기정) 2,500,000원 (군 1,570) ○ 취약계층 생애전환기일제 건강진단사업 홍보비 - 28,250원 × 16개소 = 452 (국 226) (군 226) ○ 암조기검진 홍보비(과목정정) - 경정 468,000원 × 12,508인 = 5,860,000원 -----

과목	예산액	기예산액	증감	산출기초
				- 지정 527,000원 × 13,102인 = 6,906,000원 (경정) 5,860,000원 - (기정) 6,906,000원 = △ 1,046 (경정) 2,930,000원 - (기정) 3,453,000원 (기 △ 523) (경정) 879,000원 - (기정) 1,036,000원 (도 △ 157) (경정) 2,051,000원 - (기정) 2,417,000원 (군 △ 366) ○ 보건소금연클리닉사업운영 홍보자료제작(과목정정) - 경정 8,464,000원 × 2,000매=16,928,000원 ----- - 지정 9,064,000원 × 2,000매=18,128,000원 (경정) 16,928,000원 - (기정) 18,128,000원 = △ 1,200 (경정) 8,464,000원 - (기정) 9,064,000원 (기 △ 600) (경정) 8,464,000원 - (기정) 9,064,000원 (군 △ 600) ○ 농어촌 노인건강증진 프로그램 운영 - 경정 4,600,755원 × 2개소 = 9,200,000원 ----- - 지정 5,000,000원 × 2개소 = 10,000,000원 (경정) 9,200,000원 - (기정) 10,000,000원 = △ 800 (경정) 2,626,000원 - (기정) 2,500,000원 (기 126) (경정) 3,557,000원 - (기정) 2,500,000원 (도 1,057) (경정) 3,017,000원 - (기정) 5,000,000원 (군 △ 1,983)
	15,326	13,410	1,916	02 행사운영비 ○ 보건의료원 체육대회 - 성립전 - 2,916,000원 × 1회 = 2,916 (기 2,916) ○ 정신보건센터운영(과목정정) - 경정 12,260,000원 × 1개소 = 12,260,000원 ----- - 지정 13,260,000원 × 1개소 = 13,260,000원

과목	예산액	기예산액	증감	산출기초
				(경정) 12,260,000원 - (기정) 13,260,000원 = △1,000 (경정) 6,130,000원 - (기정) 6,630,000원 (기 △500) (경정) 1,839,000원 - (기정) 1,989,000원 (도 △150) (경정) 4,291,000원 - (기정) 4,641,000원 (군 △350)
202 여비	18,704	12,520	6,184	
	15,004	12,520	2,484	01 국내여비 ○ 방문건강관리사업 해외연수 참가 - 성립전 - 120,000원 × 2인 × 2일 = 480 (기 480) ○ 맞춤형 방문건강관리사업 선진지 견학 - 성립전 - 132,000원 × 11인 × 2일 = 2,904 (기 2,904) ○ 농어촌노인건강증진 프로그램 운영 추진 - 경정 0 원 ----- - 기정 5,000원 × 5인 × 10회 = 2,500,000원 (경정) 0원 - (기정) 2,500,000원 = △2,500 (경정) 0원 - (기정) 625,000원 (기 △625) (경정) 0원 - (기정) 625,000원 (도 △625) (경정) 0원 - (기정) 1,250,000원 (군 △1,250) ○ 방문보건 신규 인력 교육비 - 50,000원 × 8인 × 2회 × 2일 = 1,600 (기 800) (군 800)
	3,700	0	3,700	03 국외여비 ○ 맞춤형 방문건강관리사업 유공자 해외연수 - 성립전 - 3,700,000원 × 1인 = 3,700

과	목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
					(기 3,700)
301	일반보상금	424,616	374,718	49,898	
		408,790	347,810	60,980	01 사회보장적수혜금
					○ 불임부부 지원
					- 경정 2,874,143원 × 7인 = 20,119,000원
					- 지정 2,874,143원 × 8인 = 22,992,000원
					(경정) 20,119,000원 - (기정) 22,992,000원 = △2,873
					(경정) 10,059,000원 - (기정) 11,496,000원 (국 △1,437)
					(경정) 5,030,000원 - (기정) 5,748,000원 (도 △718)
					(경정) 5,030,000원 - (기정) 5,748,000원 (군 △718)
					○ 산모·신생아 도우미 지원
					- 경정 549,843원 × 89인 = 48,936,000원
					- 지정 407,660원 × 50인 = 20,383,000원
					(경정) 48,936,000원 - (기정) 20,383,000원 = 28,553
					(경정) 39,149,000원 - (기정) 16,307,000원 (국 22,842)
					(경정) 4,893,000원 - (기정) 2,038,000원 (도 2,855)
					(경정) 4,894,000원 - (기정) 2,038,000원 (군 2,856)
					○ 희귀난치성질환자 의료비 지원사업
					- 경정 3,973,077원 × 26인 = 103,300,000원
					- 지정 6,181,818원 × 11인 = 68,000,000원
					(경정) 103,300,000원 - (기정) 68,000,000원 = 35,300
					(경정) 51,650,000원 - (기정) 34,000,000원 (기 17,650)
					(경정) 15,495,000원 - (기정) 10,200,000원 (도 5,295)
					(경정) 36,155,000원 - (기정) 23,800,000원 (군 12,355)

과목	예산액	기예산액	증감	산출기초
	14,626	25,708	△11,082	10 행사실비보상금 ○ 보건소 건강생활실천사업 운영(과목정정) - 경정 2,000원 × 809인 = 1,618,000원 ----- - 기정 5,000원 × 1,400인 = 7,000,000원 (경정) 1,618,000원 - (기정) 7,000,000원 = △5,382 (경정) 809,000원 - (기정) 3,500,000원 (기 △2,691) (경정) 809,000원 - (기정) 3,500,000원 (군 △2,691) ○ 농어촌노인 건강증진 프로그램 운영 - 경정 500원 × 80인 × 20회 = 800,000원 ----- - 기정 5,000원 × 125인 × 12회 = 7,500,000원 (경정) 800,000원 - (기정) 7,500,000원 = △6,700 (경정) 228,000원 - (기정) 1,875,000원 (기 △1,647) (경정) 309,000원 - (기정) 1,875,000원 (도 △1,566) (경정) 263,000원 - (기정) 3,750,000원 (군 △3,487) ○ 정신보건센터운영(과목정정) - 경정 7,142원 × 20인 × 70회 = 10,000,000원 ----- - 기정 6,429원 × 20인 × 70회 = 9,000,000원 (경정) 10,000,000원 - (기정) 9,000,000원 = 1,000 (경정) 5,000,000원 - (기정) 4,500,000원 (기 500) (경정) 1,500,000원 - (기정) 1,350,000원 (도 150) (경정) 3,500,000원 - (기정) 3,150,000원 (군 350)
307 민간이전	381,641	357,013	24,628	
	218,962	219,680	△718	01 의료 및 구료비 ○ 간호수발용 검사약품구입 - 성립전

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
				- 60,000원 X 5종 = 300 (국 300)
				○ 한방지역보건사업 - 경정 4,632,000원 × 1개소 = 4,632,000원 ----- - 기정 5,000,000원 × 1개소 = 5,000,000원 (경정) 4,632,000원 - (기정) 5,000,000원 = △368 (경정) 2,316,000원 - (기정) 2,500,000원 (기 △184) (경정) 695,000원 - (기정) 750,000원 (도 △55) (경정) 1,621,000원 - (기정) 1,750,000원 (군 △129)
				○ 건강생활실천사업 의료용 소모품 구입(과목정정) - 200,000원 × 10종 = 2,000,000원 = 2,000 (기 1,000) (군 1,000)
				○ 금연클리닉 운영 약품 구입(과목정정) - 경정 102,510원 × 299인 = 30,650,000원 ----- - 기정 117,056원 × 299인 = 35,000,000원 (경정) 30,650,000원 - (기정) 35,000,000원 = △4,350 (경정) 15,325,000원 - (기정) 17,500,000원 (기 △2,175) (경정) 15,325,000원 - (기정) 17,500,000원 (군 △2,175)
				○ 방문보건 대상자 드레싱제제 구입(과목정정) - 50,000원 × 34종 = 1,700 (기 850) (군 850)
	162,679	137,333	25,346	05 민간위탁금 ○ 생애전환기일제 건강진단 사업비 - 57,812원 × 16인 = 925

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
				(국 739) (군 186)
				○ 암 조기검진 사업 - 경정 12,443원 × 12,508인 = 155,640,000원 ----- - 기정 10,015원 × 13,102인 = 131,220,000원 (경정) 155,640,000원 - (기정) 131,220,000원 = 24,420 (경정) 77,820,000원 - (기정) 65,610,000원 (기 12,210) (경정) 23,346,000원 - (기정) 19,683,000원 (도 3,663) (경정) 54,474,000원 - (기정) 45,927,000원 (군 8,547)
				○ 치매조기검진사업 - 경정 6,114,000원 - 기정 6,113,000원 (경정) 6,114,000원 - (기정) 6,113,000원 = 1 (경정) 3,057,000원 - (기정) 3,056,000원 (기 1) (경정) 3,057,000원 - (기정) 3,057,000원 (군 0)
401 시설비및부대비	1,610,142	1,625,142	△ 15,000	
	1,610,142	1,625,142	△ 15,000	01 시설비 ○ 보건진료소 건강증진실 설치(과목정정) - 경정 0원 ----- - 기정 15,000,000원 × 1개소 = 15,000,000원 (경정) 0원 - (기정) 15,000,000원 = △ 15,000 (경정) 0원 - (기정) 7,500,000원 (도 △ 7,500) (경정) 0원 - (기정) 7,500,000원 (군 △ 7,500)
405 자산취득비	185,955	124,923	61,032	
	185,955	124,923	61,032	01 자산및물품취득비

과	목	예산액	기 예 산 정 액	증 △ 감	산 출 기 초
					○ 간호수발용 물품구입 - 성립전
					- 에어컨
					· 600,000원 X 1대 = 600
					(국 600)
					- 캐비닛
					· 200,000원 X 1대 = 200
					(국 200)
					○ 한방사업 기능보강(한방장비구입)
					- 경정 3,477,620원 × 2대 × 8개소=55,642,000원
					- -----
					- 기정 3,840,500원 × 2대 × 2개소=15,362,000원
					(경정) 55,642,000원 - (기정) 15,362,000원 = 40,280
					(경정) 37,280,000원 - (기정) 10,236,000원 (기 27,044)
					(경정) 18,362,000원 - (기정) 5,126,000원 (군 13,236)
					○ 보건진료소 건강증진실 장비 구입(과목정정)
					- 경정 1,818,180원 × 11개소 = 20,000,000원
					- -----
					- 기정 1,250,000원 × 4종 = 5,000,000원
					(경정) 20,000,000원 - (기정) 5,000,000원 = 15,000
					(경정) 10,000,000원 - (기정) 2,500,000원 (도 7,500)
					(경정) 10,000,000원 - (기정) 2,500,000원 (군 7,500)
					○ 보건소 건강생활실천사업
					- 비만체험조끼(과목,부기정정)
					· 496,000원 × 2개 = 992
					(기 496)
					(군 496)
					○ 금연클리닉 운영
					- 약장 구입(과목,부기정정)

과목	예산액	기예산액	증△감	산출기초
				· 600,000원 × 2개 = 1,200 (기 600) (군 600)
				○ 방문보건사업 활체어 구입(과목정정) - 230,000원 × 12대 = 2,760 (기 1,380) (군 1,380)
220 자체사업	729,412	764,912	△ 35,500	
206 재료비	173,882	161,882	12,000	
	173,882	161,882	12,000	00 재료비 ○ 방역소독약품구입(과목정정) - 살충제(분무용) - 40,000원 X 300 l = 12,000
207 연구개발비	0	30,000	△ 30,000	
	0	30,000	△ 30,000	01 용역비 ○ 노인수발급여 시범사업 평가 용역 - 경정 0 원 - ----- = △ 20,000 - 지정 20,000,000원 X 1식 = 20,000,000원 ○ 맞춤형 방문관리사업 지역사회진단 용역 - 경정 0 원 - ----- = △ 10,000 - 지정 10,000,000원 X 1식 = 10,000,000원
307 민간이전	249,690	261,690	△ 12,000	

과목	예산액	기예산액	증감	산출기초
	245,090	257,090	△12,000	01 의료 및 구료비 ○ 법정 전염병환자 치료약품-유나신외10종(과목정정) - 경정 0 원 ----- = △10,000 - 지정 909,090원 X 11종 = 10,000,000원 ○ 미생물간이검사용 키트구입-콜레라외4종(과목정정) - 경정 10,000원 X 5종 X 20세트 = 1,000,000원 ----- = △2,000 - 지정 10,000원 X 5종 X 60세트 = 3,000,000원
401 시설비및부대비	213,800	213,800	0	
	213,800	213,800	0	01 시설비 ○ 보길 정자보건진료소 오수로 시설공사(부기정정) - 6,000,000원 X 1식 = 6,000 ○ 보건의료원 내외부 도색(부기정정) - 경정 9,000,000원 X 1식 = 9,000,000원 ----- = △6,000 - 지정 15,000,000원 X 1식 = 15,000,000원
405 자산취득비	69,140	74,640	△5,500	
	69,140	74,640	△5,500	01 자산및물품취득비 ○ 보건지소 UPS 구입 - 경정 0 원 ----- = △5,500 - 지정 500,000원 X 11대 = 5,500,000원

