2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2210 보건 2211 보건관리 110 인건비 101 인건비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2211 보건관리	7,340,468	7,598,459	△257,991	
100 경상예산	5,797,070	6,283,743	△486,673	[국 4,838 도 787 시 △492,298]
110 인건비	4,669,453	5,159,941	△490,488	[국 4,838 도 787 시 △496,113]
101 인건비	4,669,453	5,159,941	△490,488	[국 4,838 도 787 시 △496,113]
	2,436,967	2,636,967	△200,000	01 기본급
				○ 봉급 잉여분 2,436,967,000원 - 기정 2,636,967,000원 = △200,000
	561,052	691,052	△130,000	02 수당
				○ 수당 잉여분 561,052,000원 - 기정 691,052,000원 = △130,000
	155,680	160,680	△5,000	03 정액급식비
				○ 정액급식비 잉여분 155,680,000원 - 기정 160,680,000원 = △5,000
	145,280	152,280	△7,000	04 교통보조비
				○ 교통보조비 잉여분 145,280,000원 - 기정 152,280,000원 = △7,000
	220,216	247,216	△27,000	05 명절휴가비
				○ 명절휴가비 잉여분 220,216,000원 - 기정 247,216,000원 = △27,000
	362,026	412,026	△50,000	06 가계지원비
				○ 가계지원비 잉여분 362,026,000원 - 기정 412,026,000원 = △50,000
	121,342	137,342	△16,000	07 연가보상비

과목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
세항	세세항	목				
						○ 연가보상금 잉여분 121,342,000원 - 기정 137,342,000원 = △16,000
			158,161	201,161	△43,000	09 일용인부임
						○ 일용인부임 잉여분 158,161,000원 - 기정 201,161,000원 = △43,000
			508,729	521,217	△12,488	10 일시사역인부임
						○ 임상병리사 인건비 잔액 4,000,000원 - 기정 17,988,000원 = △13,988
						○ 예방접종 및 전산등록요원 인부임
						19,500,000원 - 기정 18,000,000원 = 1,500
						[국 4,838 도 787 시 △4,125]
						[기정 국 4,912 도 4,088 시 9,000]
	120 경상적경비		1,127,617	1,123,802	3,815	
	201 일반운영비		746,790	739,190	7,600	
			746,790	739,190	7,600	01 일반운영비
						○ 진영건강증진센터 근무자 급식비 2,000,000원 = 2,000
						○ 공중보건의사 진료활동비 부족분 (1명 증원)
						700,000원 * 1명 * 8월 = 5,600
	202 여비		130,980	128,780	2,200	
			87,780	85,580	2,200	01 국내여비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
				○ 진영건강증진센터 업무추진여비 1,000,000원 = 1,000
				○ "클린치과 만들기" 업무추진여비 20,000원 * 2명 * 30일 = 1,200
204 직무수행경비	220,960	227,460	△6,500	
	172,360	178,860	△6,500	02 직급보조비
				○ 직급보조비 172,360,000원 - 기정 178,860,000원 = △6,500
301 일반보상금	11,387	10,872	515	
	2,575	2,060	515	10 행사실비보상금
				○ 민원실 안내데스크 도우미 교통비 5,000원 * 1명 * 103일 = 515
200 사업예산	1,543,398	1,314,716	228,682	
210 보조사업	100,864	97,182	3,682	[국 1,841 도 923 시 918]
201 일반운영비	2,000	1,800	200	[국 100 시 100]
	2,000	1,800	200	01 일반운영비
				○ 전염병 관리요원 위탁관리비
				2,000,000원 - 기정 1,800,000원 = 200
				[국 100 시 100]
				[기정 국 900 시 900]
307 민간이전	86,164	82,682	3,482	[국 1,741 도 923 시 818]

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2210 보건 2211 보건관리 210 보조사업 307 민간이전

과목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
세항	세세항	목					
			86,164	82,682	3,482	01 의료및구료비	
						○ 생물테러 의료기관 운영비 지원 2,640,000원 =	2,640
						[국 1,320 도 1,320]	
						○ 주요전염병 표본감시 의료기관 지원	
						3,960,000원 - 기정 4,080,000원 =	△120
						[국 △60 도 △60]	
						[기정 국 2,040 도 2,040]	
						○ B형수직감염 예방사업 19,560,000원 - 기정 18,900,000원 =	660
						[국 330 도 165 시 165]	
						[기정 국 9,450 도 4,725 시 4,725]	
						○ 임시예방접종 사업 57,714,000원 - 기정 55,102,000원 =	2,612
						[국 1,306 도 653 시 653]	
						[기정 국 27,551 도 13,776 시 13,775]	
						○ 전염병환자 격리 치료비 690,000원 - 기정 3,000,000원 =	△2,310
						[국 △1,155 도 △1,155]	
						[기정 국 1,500 도 1,500]	
220 자체사업			1,442,534	1,217,534	225,000	[시 59,249 분 165,751]	

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2210 보건 2211 보건관리 220 자체사업 206 재료비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
206 재료비	448,854	448,854	0	[시 △165,751 분 165,751]
				○ 보건소 방역약품 구입비 －살충제 150,000,000원 - 기정 150,000,000원 = 0 [시 △85,751 분 85,751] ○ 읍면동 방역약품 구입비 －살충제 91,800,000원 - 기정 91,800,000원 = 0 [시 △50,000 분 50,000] ○ 읍면동 자율방역반 약품 구입비 51,660,000원 - 기정 51,660,000원 = 0 [시 △30,000 분 30,000]
307 민간이전	683,900	658,900	25,000	
	683,900	658,900	25,000	01 의료및구료비
				○ 보건지소 의약품 구입비 부족분 133,000,000원 - 기정 108,000,000원 = 25,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000	
	200,000	0	200,000	01 시설비
				○ 장유건강증진센터 신축 설계용역비 200,000,000원 = 200,000