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	8,589,331	8,100,582	488,749	[국 9,461 도 4,468 시 474,820]
100 경상예산	5,533,590	5,348,289	185,301	[국 37 도 △787 시 186,051]
110 인건비	4,472,349	4,327,515	144,834	[국 37 도 △787 시 145,584]
101 인건비	4,472,349	4,327,515	144,834	[국 37 도 △787 시 145,584]
	2,283,071	2,214,799	68,272	01 기본급
				○기본급 부족분 2,283,071,000원 - 기정 2,214,799,000원 = 68,272
	144,906	132,600	12,306	03 정액급식비
				○정액급식비 부족분 144,906,000원 - 기정 132,600,000원 = 12,306
	139,520	128,160	11,360	04 교통보조비
				○교통보조비 부족분 139,520,000원 - 기정 128,160,000원 = 11,360
	203,362	201,908	1,454	05 명절휴가비
				○명절휴가비 부족분 203,362,000원 - 기정 201,908,000원 = 1,454
	340,670	336,513	4,157	06 가계지원비
				○가계지원비 부족분 340,670,000원 - 기정 336,513,000원 = 4,157
	116,006	56,086	59,920	07 연가보상비
				○연가보상비 부족분 116,006,000원 - 기정 56,086,000원 = 59,920
	201,933	226,160	△24,227	09 일용인부임

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
				○운동처방사 인건비 3,935,000원 - 기정 16,962,000원 = △13,027
				○한방진료보조간호사(상용) 인건비 초과분 39,678,000원 - 기정 50,878,000원 = △11,200
	473,541	461,949	11,592	10 일시사역인부임
				○한방진료보조간호사(일시사역) 인건비 부족분 48,000,000원 - 기정 34,908,000원 = 13,092
				○예방접종및전산등록요원 인부임 18,000,000원 - 기정 19,500,000원 = △1,500
				[국 37 도 △787 시 △750]
				[기정 국4,875 도4,875 시9,750]
120 경상적경비	1,061,241	1,020,774	40,467	
201 일반운영비	714,077	686,410	27,667	
	714,077	686,410	27,667	01 일반운영비
				○운영수당 (=13,180)
				-당직비 인상분 31,180,000원 - 기정 18,000,000원 = 13,180
				○공중보건의사 진료활동비 반납 2,727,000원 - 기정 8,640,000원 = △5,913

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
				○공중보건의사 진료활동장려금(60→70만원/월)
				41,800,000원 - 기정 26,400,000원 = 15,400
				○전염병예방관리책자 제작 1,500원 * 2,000권 = 3,000
				○독감예방접종예진표 인쇄 40원 * 50,000매 = 2,000
202 여비	112,820	109,920	2,900	
	74,400	73,200	1,200	01 국내여비
				○기본업무추진여비 부족분(1명증원)
				30,000,000원 - 기정 28,800,000원 = 1,200
	38,420	36,720	1,700	02 월액여비
				○월액여비(진영보건지소 추가분) 170,000원 * 5명 * 2월 = 1,700
204 직무수행경비	203,580	193,680	9,900	
	155,580	148,080	7,500	02 직급보조비
				○직급보조비 부족분 155,580,000원 - 기정 148,080,000원 = 7,500
	42,000	39,600	2,400	03 특정업무수행활동비
				○특정업무수행활동비 부족분
				42,000,000원 - 기정 39,600,000원 = 2,400
200 사업예산	3,055,741	2,752,293	303,448	[국 9,424 도 5,255 시 288,769]

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2210 보건 2211 보건관리 210 보조사업 201 일반운영비

과목 (세항 / 세세항 / 목)	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
210 보조사업	653,812	634,764	19,048	[국 9,424 도 5,255 시 4,369]
201 일반운영비	1,800	2,550	△750	[국 △375 시 △375]
	1,800	2,550	△750	01 일반운영비
				○전염병관리요원 위탁관리비 1,800,000원 - 기정 2,550,000원 = △750 [국 △375 시 △375] [기정 국 1,275 시 1,275]
202 여비	400	600	△200	[국 △400 시 200]
	400	600	△200	01 국내여비
				○전염병관리자 교육여비 400,000원 - 기정 600,000원 = △200 [국 △400 시 200] [기정 국 600]
307 민간이전	83,624	63,626	19,998	[국 10,199 도 5,255 시 4,544]
	83,624	63,626	19,998	01 의료및구료비
				○표본감시 병·의원 정보관리비 1,600,000원 - 기정 1,200,000원 = 400 [국 400]

과목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
세항	세세항	목				
						[기정 국 1,200]
						○주요전염병표본감시 의료기관 지원
						4,080,000원 - 기정 3,960,000원 = 120
						[국 60 도 60]
						[기정 국 1,980 도 1,980]
						○B형수직감염 예방사업 18,900,000원 - 기정 16,000,000원 = 2,900
						[국 1,450 도 725 시 725]
						[기정 국 8,000 도 4,000 시 4,000]
						○임시예방접종사업 55,102,000원 - 기정 39,826,000원 = 15,276
						[국 7,638 도 3,819 시 3,819]
						[기정 국 19,913 도 9,956 시 9,956]
						○전염병환자 격리치료비 1,302,000원 = 1,302
						[국 651 도 651]
	220 자체사업		2,401,929	2,117,529	284,400	
		307 민간이전	615,100	475,100	140,000	
			615,100	475,100	140,000	01 의료및구료비
						○보건지소 진료약품 및 소모품 부족분 (=40,000)

과목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초	
세항	세세항	목					
						-한방약품 600,000원 * 4월 * 5개지소 =	12,000
						-진료의약품 108,000,000원 - 기정 90,000,000원 =	18,000
						-물리,한방,치과진료실 의료용소모품	
						20,000,000원 - 기정 10,000,000원 =	10,000
						○유행성독감 예방접종약품 구입비 부족분(단가인상)	
						415,000,000원 - 기정 315,000,000원 =	100,000
	401 시설비및부대비		1,175,510	1,070,510	105,000		
			1,150,510	1,050,510	100,000	01 시설비	
						○보건복지센터증축공사 설계변경 추가분 100,000,000원 =	100,000
			10,000	5,000	5,000	03 시설부대비	
						○보건복지센터 증축공사 시설부대비 5,000,000원 =	5,000
	405 자산취득비		186,400	147,000	39,400		
			186,400	147,000	39,400	01 자산및물품취득비	
						○손씻기홍보용 View Box 구입 600,000원 =	600
						○보건지소 치과용 의료기기 구입 (=4,800)	
						-핸드피스 500,000원 * 2개 * 4개지소 =	4,000
						-초음파세척기 200,000원 * 1개 * 4개지소 =	800

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2210 보건 2211 보건관리 220 자체사업 405 자산취득비

과 목			예 산 액	기 정 예산액	비 교 증△감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						○읍면동 자동혈압기 구입 2,000,000원 * 1대 * 17개소 = 34,000