

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2210 보건 2213 의료지원 110 인건비 101 인건비

과 목			예 산 액	기 정 예산액	비 교 증△감	산 출 기 초		
세항	세세항	목						
2213 의료지원			4,951,722	4,347,158	604,564	[국 289,010	도 146,559	시 168,995]
100 경상예산			789,802	744,168	45,634	[국 20,817	도 9,256	시 15,561]
110 인건비			487,308	450,774	36,534	[국 20,817	도 9,256	시 6,461]
101 인건비			487,308	450,774	36,534	[국 20,817	도 9,256	시 6,461]
			487,308	450,774	36,534	10 일시사역인부임		
						○금연클리닉 상담사 인건비		
						84,495,000원 - 기정60,353,000원 =		24,142
						[국 12,071	도 6,036	시 6,035]
						[기정 국 30,176 도 15,088 시 15,089]		
						○한방건강증진 허브보건사업 일용인건비		
						38,000,000원 -기정34,600,000원 =		3,400
						[국 1,700	시 1,700]	
						[기정 국 17,300 시 17,300]		
						○운동처방사 인건비 41,717,000원 - 기정31,287,000원 =		10,430
						[국 5,215	도 2,608	시 2,607]
						[기정 국 15,644 도 7,822 시 7,821]		
						○국가암검진 홍보요원 인건비		

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2210 보건 2213 의료지원 110 인건비 101 인건비

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
세항	세세항	목				
						11,734,000원 - 기정14,081,000원 = △2,347 [국 △1,024 도 △513 시 △810] [기정 국 6,891 도 3,446 시 3,744] ○불임부부지원 간호사 인건비 4,500,000원 = 4,500 [국 2,250 도 1,125 시 1,125] ○출산장려정보센터 운영 인건비 37,755,000원 - 기정 42,555,000원 = △4,800 ○정신보건센터 일시사역인부임 부족분 56,846,000원 - 기정 55,637,000원 = 1,209 [국 605 시 604] [기정 국 27,818 시 27,819]
	120	경상적경비	302,494	293,394	9,100	
	201	일반운영비	162,574	154,874	7,700	
			159,574	151,874	7,700	01 일반운영비
						○일반수용비 (=6,300)
						-출산장려지원센터 홍보물 제작비 2,000,000원 = 2,000
						-임산부교실 교육수료 기념품 제작비 2,000,000원 = 2,000

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2210 보건 2213 의료지원 120 경상적경비 201 일반운영비

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산 출 기 초	
세항	세세항	목					
						-아토피예방사업 홍보물 제작비 1,000,000원 = 1,000 -아토피 예방사업 자문위원회 자문위원수당 700,000원 = 700 -치매상담센터 운영 홍보물 제작비 600,000원 = 600 ○위탁교육비 (=100) -치매관리사업교육 등록비 100,000원 = 100 ○운영수당 (=1,300) -아토피 예방교실 강사수당 100,000원 * 10회 = 1,000 -치매예방교육 강사수당 300,000원 = 300	
	202 여비		90,700	86,100	4,600		
			90,700	86,100	4,600	01 국내여비	
						○기본업무추진여비 부족분(2명증원)	
						66,600,000원 - 기정 63,000,000원 =	3,600
						○아토피 예방관련 학회 및 선진지역 방문 여비 1,000,000원 =	1,000
	301 일반보상금		41,100	44,300	△3,200		
			9,300	13,000	△3,700	10 행사실비보상금	
						○출산장려 가정도우미 양성 위탁교육비	
						0원 - 기정4,000,000원 =	△4,000

과 목			예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초
세항	세세항	목				
						○아토피교실 참석자 간식 구입비 300,000원 = 300
			31,800	31,300	500	12 기타보상금
						○경남건강노인 선발대회 1차 건강검진 참가자 기념품 구입비 10,000원 * 50명 = 500
200	사업예산		4,161,920	3,602,990	558,930	[국 268,193 도 137,303 시 153,434]
210	보조사업		3,033,879	2,517,949	515,930	[국 268,193 도 137,303 시 110,434]
	201	일반운영비	209,932	166,372	43,560	[국 20,862 도 11,267 시 11,431]
			196,512	151,372	45,140	01 일반운영비
						○일반수용비 (=39,340)
						- 한방건강증진HUB보건사업 프로그램 운영비 11,010,000원 - 기정 8,000,000원 = 3,010 [국 1,505 시 1,505]
						[기정 국 4,000 시 4,000]
						- 정신보건사업 홍보물 제작비 3,250,000원 = 3,250 [국 1,625 시 1,625]
						- 구강보건사업 홍보용 홍보물제작비 2,090,000원 = 2,090 [국 627 시 1,463]

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2210 보건 2213 의료지원 210 보조사업 201 일반운영비

과 목			예산액	기정예산액	비교증△감	산출기초		
세항	세세항	목						
						- 모유수유관련 프로그램 수용비		
						3,000,000원	- 기정 5,000,000원 =	△2,000
					[국 △1,000 시 △1,000]			
					[기정 국 2,500 시 2,500]			
					- 미숙아 및 선천성이상아관련 운영비			
						2,000,000원	- 기정 4,000,000원 =	△2,000
					[국 △1,000 시 △1,000]			
					[기정 국 2,000 시 2,000]			
					- 영유아 성장발달관련 운영비			
						2,000,000원	- 기정 4,000,000원 =	△2,000
					[국 △1,000 시 △1,000]			
					[기정 국 2,000 시 2,000]			
					- 금연클리닉프로그램 수용비			
						56,805,000원	- 기정 34,107,000원 =	22,698
					[국 11,349 도 5,675 시 5,674]			
					[기정 국 17,054 도 8,527 시 8,526]			
					- 금연성공자 기념품			
						7,000,000원	- 기정 3,000,000원 =	4,000

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2210 보건 2213 의료지원 210 보조사업 201 일반운영비

과 목			예 산 액	기 정 예산액	비 교 증△감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						[국 2,000 도 1,000 시 1,000] [지정 국 1,500 도 750 시 750] - 금연사업프로그램 수용비 14,500,000원 - 지정 12,000,000원 = 2,500
						[국 1,250 도 625 시 625] [지정 국 6,000 도 3,000 시 3,000] - 영양사업프로그램 수용비 12,500,000원 - 지정 10,000,000원 = 2,500
						[국 1,250 도 625 시 625] [지정 국 5,000 도 2,500 시 2,500] - 절주사업프로그램 수용비 8,535,000원 - 지정 7,245,000원 = 1,290
						[국 645 도 322 시 323] [지정 국 3,622 도 1,811 시 1,812] - 치매상담센터운영 홍보물 제작비(분권사업) 0원 - 지정 600,000원 = △600
						[도 △150 시 △450]

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2210 보건 2213 의료지원 210 보조사업 201 일반운영비

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
세항	세세항	목				
						- 호스피스관련 홍보용 비디오테이프 책자등 구입비 1,100,000원 = 1,100 [도 550 시 550]
						- 호스피스 자원봉사자 방문용가방 구입 900,000원 = 900 [도 450 시 450]
						- 운동사업프로그램 수용비 6,000,000원 - 기정 3,000,000원 = 3,000 [국 1,500 도 750 시 750] [기정 국 1,500 도 750 시 750]
						- 국가암검진 홍보물 제작비 1,300,000원 - 기정 988,000원 = 312 [국 156 도 78 시 78] [기정 국 494 도 247 시 247]
						- 고혈압 당뇨관리 홍보물 제작비 1,716,000원 - 기정 2,426,000원 = △710 [국 △355 도 △178 시 △177] [기정 국 1,213 도 606 시 607]
						○공공요금 및 제세 (=960)

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산 출 기 초		
세항	세세항	목						
						- 정신보건사업 관련 우편요금	0원 - 기정 960,000원 =	△960
						[국 △480 시 △480]		
						○위탁교육비 (=460)		
						- 한방건강증진HUB보건사업 담당자 위탁교육비	1,500,000원 =	1,500
						[국 750 시 750]		
						- 치매관리사업 교육등록비	0원 - 기정 100,000원 =	△100
						[도 △25 시 △75]		
						- 금연상담사 전문기관 위탁교육비		
							860,000원 - 기정 1,800,000원 =	△940
						[국 △470 도 △235 시 △235]		
						[기정 국 900 도 450 시 450]		
						○운영수당 (=6,300)		
						- 한방기공체조교실 강사수당		
							9,900,000원 - 기정 9,600,000원 =	300
						[국 150 시 150]		
						[기정 국 4,800 시 4,800]		
						- 사상체질교실 강사수당	100,000원 * 2회 =	200

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2210 보건 2213 의료지원 210 보조사업 201 일반운영비

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
세항	세세항	목				
						[국 100 시 100] - 한방비만교실 강사수당 100,000원 * 4회 = 400
						[국 200 시 200] - 정신보건사업 강사수당 부족분 6,800,000원 - 기정 4,800,000원 = 2,000
						[국 1,000 시 1,000] [기정 국 2,400 시 2,400] - 한방건강증진사업 자문위원 회의 참석자 수당 70,000원 * 5명 * 2회 = 700
						[국 350 시 350] - 건강증진사업관련 교육강사수당 5,000,000원 - 기정 2,000,000원 = 3,000
						[국 1,500 도 750 시 750] [기정 국 1,000 도 500 시 500] - 치매예방교육 강사수당 0원 - 기정300,000원 = △300
						[도 △75 시 △225]
			13,420	15,000	△1,580	02 행사운영비

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2210 보건 2213 의료지원 210 보조사업 201 일반운영비

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
세항	세세항	목				
						○시민걷기대회 행사비 4,420,000원 = 4,420 [국 2,210 도 1,105 시 1,105] ○정신건강의 날 및 정신보건사업 관련 행사비 9,000,000원 - 기정 15,000,000원 = △6,000 [국 △3,000 시 △3,000] [기정 국 7,500 시 7,500]
202	여비		24,290	19,364	4,926	[국 2,306 도 1,685 시 935]
			24,290	19,364	4,926	01 국내여비 ○한방건강증진HUB보건사업 세미나 및 연찬회참석여비 4,000,000원 - 기정 3,000,000원 = 1,000 [국 500 시 500] [기정 국 1,500 시 1,500] ○이동금연클리닉상담사 출장여비 3,600,000원 = 3,600 [국 1,800 도 900 시 900] ○금연상담사 교육여비 940,000원 = 940 [국 470 도 235 시 235] ○운동처방사 권역별 출장여비 2,700,000원 = 2,700

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
세항	세세항	목				
						[국 1,350 도 675 시 675] ○치매관리사업관련 학회 및 세미나 참석여비 0원 - 기정 500,000원 = △500 [도 △125 시 △375] ○에이즈감염인 등록관리 여비 2,350,000원 - 기정 3,164,000원 = △814 [국 △814] [기정 국 1,164 시 2,000] ○정신장애인 사회적응훈련 추진 활동 여비 0원 - 기정 2,000,000원 = △2,000 [국 △1,000 시 △1,000]
206	재료비		34,780	34,000	780	[국 234 시 546] ○수돗물불소농도 조정사업비 33,280,000원 - 기정 34,000,000원 = △720 [국 △216 시 △504] [기정 국 10,200 시 23,800] ○수돗물불소농도 조정사업용 보호장구 구입비 1,500,000원 = 1,500

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2210 보건 2213 의료지원 210 보조사업 206 재료비

과 목			예 산 액	기 정 예산액	비 교 증△감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
	206	재료비				[국 450 시 1,050]
	301	일반보상금	178,898	181,796	△2,898	[국 △4,431 도 279 시 1,254]
			147,084	145,382	1,702	01 사회보장적수혜금
						○산모, 신생아도우미 지원사업 <div style="text-align: right;">49,600,000원 - 지정 49,732,000원 = △132</div> [국 △106 도 △13 시 △13] [지정 국 39,786 도 4,973 시 4,973]
						○세자녀이상 출산 장려금 96,000,000원 - 지정 94,000,000원 = 2,000 [도 1,000 시 1,000] [지정 도 47,000 시 47,000]
						○무의탁 한센환자 생계보호비 <div style="text-align: right;">1,484,000원 - 지정 1,650,000원 = △166</div> [국 △83 도 △83] [지정 국 825 도 825]
			29,814	26,614	3,200	10 행사실비보상금
						○한방건강증진HUB보건사업 자원봉사자 식비 및 교통비 <div style="text-align: right;">0원 - 지정 960,000원 = △960</div>

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
세항	세세항	목				
						[국 △480 시 △480] ○모차보건사업운영 도우미 급량비 및 교통비 1,000,000원 - 기정 2,000,000원 = △1,000
						[국 △500 시 △500] [기정 국 1,000 시 1,000] ○재가암환자관리사업 자원봉사자 교통비 및 식비,조끼 구입 0원 - 기정 4,500,000원 = △4,500
						[국 △2,250 도 △1,125 시 △1,125] ○호스피스관련 자원봉사자 활동 급식비 및 교통비 1,000,000원 = 1,000
						[도 500 시 500] ○한방건강증진HUB보건사업 프로그램참석자 홍보용품 구입비 10,000원 * 200명 = 2,000
						[국 1,000 시 1,000] ○한방건강교실 참석자 간식 구입비 450,000원 - 기정 2,000,000원 = △1,550
						[국 △775 시 △775]

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2210 보건 2213 의료지원 210 보조사업 301 일반보상금

과 목			예 산 액	기 정 예산액	비 교 증△감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						[지정 국 1,000 시 1,000] ○주간재활프로그램참석정신장애인 식권구입비부족분 8,200,000원 - 지정 7,200,000원 = 1,000 [국 500 시 500] [지정 국 3,600 시 3,600] ○수돗물불소사업 자문단 회의참석수당 490,000원 = 490 [국 147 시 343] ○경로당구강보건사업 참석자 기념품 구입비 6,720,000원 = 6,720 [국 2,016 시 4,704]
			2,000	9,800	△7,800	12 기타보상금
						○모자보건사업운영 기타보상금 1,000,000원 - 지정 3,000,000원 = △2,000 [국 △1,000 시 △1,000] [지정 국 1,500 시 1,500] ○모유수유주간 기념행사 기념품 구입비 1,000,000원 - 지정 2,000,000원 = △1,000 [국 △500 시 △500]

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2210 보건 2213 의료지원 210 보조사업 307 민간이전

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
세항	세세항	목				
						[국 1,003 도 750 시 752] [기정 국 436 도 327 시 326] ○미숙아및선천성이상아 의료비 지원 197,800,000원 - 기정 122,000,000원 = 75,800
						[국 37,600 도 28,200 시 10,000] [기정 국 48,800 도 36,600 시 36,600] ○영유아예방접종약품비 214,215,000원 - 기정 161,379,000원 = 52,836
						[국 26,418 도 13,209 시 13,209] [기정 국 32,275 도 16,138 시 112,966] ○수두,파상풍,디프테리아 예방접종 94,123,000원 - 기정 34,075,000원 = 60,048
						[국 30,024 도 15,012 시 15,012] [기정 국 6,245 도 3,122 시 24,708] ○불임부부지원사업 584,732,000원 - 기정 436,932,000원 = 147,800
						[국 73,900 도 36,950 시 36,950] [기정 국 218,466 도 109,233 시 109,233] ○금연치료제(패치의 2종)

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2210 보건 2213 의료지원 210 보조사업 307 민간이전

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
세항	세세항	목				
						121,500,000원 - 기정 70,400,000원 = 51,100
						[국 25,550 도 12,775 시 12,775]
						[기정 국 35,000 도 17,600 시 17,600]
						○재가암환자관리 간병용품 및 식사대용식품 구입
						1,424,000원 - 기정 5,616,000원 = △4,192
						[국 △2,096 도 △1,048 시 △1,048]
						[기정 국 2,808 도 1,404 시 1,404]
						○치매환자관리 소모품 구입(기저귀 외 3종)
						0원 - 기정 3,500,000원 = △3,500
						[도 △875 시 △2,625]
						○에이즈감염자 진료비 15,000,000원 - 기정 11,088,000원 = 3,912
						[국 456 도 228 시 3,228]
						[기정 국 5,544 도 2,772 시 2,772]
						○외국인근로자검진 및 치료비 0원 - 기정 2,400,000원 = △2,400
						[국 △1,200 도 △1,200]
						○희귀난치성질환자 의료비지원사업
						389,600,000원 - 기정 407,780,000원 = △18,180

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2210 보건 2213 의료지원 210 보조사업 307 민간이전

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
세항	세세항	목				
						[국 △9,090 도 △4,545 시 △4,545] [기정 국 203,890 도 101,945 시 101,945] ○국가암검진사업 (=33,153) - 의료급여수급대상자 101,471,000원 - 기정 47,904,000원 = 53,567
						[국 26,784 도 13,392 시 13,391] [기정 국 23,952 도 11,976 시 11,976] - 저소득 건강보험가입자 148,052,000원 - 기정 234,772,000원 = △86,720
						[국 △43,360 도 △21,680 시 △21,680] [기정 국 117,386 도 58,693 시 58,693] ○암치료자 치료비지원사업 160,484,000원 - 기정 98,380,000원 = 62,104
						[국 31,052 도 15,526 시 15,526] [기정 국 49,190 도 24,595 시 24,595] ○소아아동 암환자 의료비지원 28,868,000원 - 기정 40,000,000원 = △11,132
						[국 1,934 도 967 시 △14,033]

과 목			예 산 액	기 정 예산액	비 교 증△감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						[지정 국 12,500 도 6,250 시 21,250] ○저소득층 특수질환 조기검진사업비 21,120,000원 - 지정 21,318,000원 = △198 [도 △99 시 △99] [지정 도 10,659 시 10,659] ○결핵예방접종 이상반응자에 대한 진료비 122,000원 = 122 [국 122] ○치매환자 조기발견사업비 및 외래투약비 4,800,000원 = 4,800 [국 2,400 시 2,400] ○척추측만증 검진사업비 46,800,000원 - 지정 56,000,000원 = △9,200 [도 △4,600 시 △4,600] [지정 도 28,000 시 28,000]
			116,987	113,310	3,677	02 민간경상보조
						○한센정착촌 간이양로시설 운영비 116,987,000원 - 지정 113,310,000원 = 3,677 [국 1,838 도 1,839] [지정 국 56,655 도 56,655]

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2210 보건 2213 의료지원 210 보조사업 307 민간이전

과 목			예 산 액	기 정 예산액	비 교 증△감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
			12,000	14,000	△2,000	04 민간행사보조·위탁
						○청소년 금연캠프(과목변경) 0원 - 지정 2,000,000원 = △2,000 [국 △1,000 도 △500 시 △500]
	308	자치단체등이전	2,000	0	2,000	[국 1,000 도 500 시 500]
			2,000	0	2,000	06 교육기관에대한보조금
						○청소년 금연캠프(과목변경) 2,000,000원 = 2,000 [국 1,000 도 500 시 500]
	401	시설비및부대비	6,000	0	6,000	[국 1,800 시 4,200]
			6,000	0	6,000	01 시설비
						○수돗물불소투입시설 유지보수비 6,000,000원 = 6,000 [국 1,800 시 4,200]
	405	자산취득비	46,340	19,700	26,640	[국 17,010 도 750 시 8,880]
			46,340	19,700	26,640	01 자산및물품취득비
						○흡연관련장비 구입 6,000,000원 - 지정 3,000,000원 = 3,000 [국 1,500 도 750 시 750] [지정 국 1,500 도 750 시 750]
						○한방건강증진 기반구축사업비(홍채진단기외5종)

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2210 보건 2213 의료지원 210 보조사업 405 자산취득비

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출 기초
세항	세세항	목				
						22,140,000원 = 22,140
						[국 14,760 시 7,380] ○정신보건센터 장비 및 집기 구입비 부족분 15,500,000원 - 기정 14,000,000원 = 1,500
						[국 750 시 750] [기정 국 7,000 시 7,000]
220	자체사업		1,128,041	1,085,041	43,000	
	207	연구개발비	9,500	8,000	1,500	
			9,500	8,000	1,500	02 전산개발비 ○아토피예방클리닉 홈페이지 도입 1,500,000원 = 1,500
	307	민간이전	765,091	729,091	36,000	
			739,450	703,450	36,000	01 의료및구료비 ○치아홈메우기사업 약품 및 소모품 구입비 3,000원 * 4,000명 = 12,000 ○학교구강보건실운영 약품 및 소모품 구입비 1,000,000원 * 3개소 = 3,000 ○저소득층노인보철 시술비 부족분

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2210 보건 2213 의료지원 220 자체사업 307 민간이전

과 목			예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
세항	세세항	목				
						22,000,000원 - 기정 12,000,000원 = 10,000
						○저소득층노인 보청기 시술비 부족분
						8,000,000원 - 기정 5,000,000원 = 3,000
						○저소득층노인 백내장 시술비 부족분
						8,000,000원 - 기정 3,000,000원 = 5,000
						○치매환자관리 소모품 구입비(기저귀외 3종) 3,000,000원 = 3,000
	401	시설비및부대비	66,000	67,000	△1,000	
			66,000	67,000	△1,000	01 시설비
						○수돗물불소투입시설 유지 보수비
						9,000,000원 - 기정 15,000,000원 = △6,000
						○한센간이양로시설 유지보수비
						10,000,000원 - 기정 5,000,000원 = 5,000
	405	자산취득비	287,450	280,950	6,500	
			287,450	280,950	6,500	01 자산및물품취득비
						○치과진료실 고압멸균소독기 구입 4,000,000원 = 4,000
						○경남은혜학교 구강보건실 아말감믹서기 1,500,000원 = 1,500
						○호스피스사업 자원봉사자실 자산취득비

2000 사회개발비 2200 보건및생활환경개선비 2210 보건 2213 의료지원 220 자체사업 405 자산취득비

과 목			예 산 액	기 정 예산액	비 교 증△감	산 출 기 초
세항	세세항	목				
						2,200,000원 - 기정 1,200,000원 = 1,000