

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건 및 생활환경개 항:(2210)보건관리

세항:(2211)보건소운영

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초				
장.관.항.세항.세세항	목								
2000 사회개발비		2,658,728	2,192,374	466,354	[국 86,107 균 0 기 220,443 도 173,039] [군 2,179,139 특 0 분 0]				
2200 보건 및 생활환경개선 비		2,658,728	2,192,374	466,354	[국 86,107 균 0 기 220,443 도 173,039] [군 2,179,139 특 0 분 0]				
2210 보건관리		2,658,728	2,192,374	466,354	[국 86,107 균 0 기 220,443 도 173,039] [군 2,179,139 특 0 분 0]				
2211 보건소운영		2,658,728	2,192,374	466,354	[국 86,107 균 0 기 220,443 도 173,039] [군 2,179,139 특 0 분 0]				
100 경상예산		921,387	833,703	87,684	[국 0 균 0 기 4,875 도 4,875] [군 911,637 특 0 분 0]				
110 인건비		343,008	285,414	57,594	[국 0 균 0 기 4,875 도 4,875] [군 333,258 특 0 분 0]				
	101 인건비	343,008	285,414	57,594					
		256,291	223,837	32,454	02 수당 ○ 초과근무수당 ○ 5급 8,506원x2명x40시간x12월x1.024 = 8,362 ○ 6급 7,216원x21명x40시간x12월x1.024 = 74,483 ○ 7급 6,475원x38명x40시간x12월x1.024 = 120,939 ○ 8급 5,802원x14명x40시간x12월x1.024 = 39,926 ○ 9급 5,204원x2명x40시간x12월x1.024 = 5,116 ○ 초과근무 처우개선비 248,826,000원x0.03 = 7,465				

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건 및 생활환경개 항:(2210)보건관리

세항:(2211)보건소운영

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
		27,439	25,527	1,912	09 일용인부임 ○청사관리 인부임(보건소 및 노인건강증진센터) ○ 기본급 25,100원x2명x300일 = 15,060 ○ 상여금 15,060,000원x4/12 = 5,020 ○ 주휴수당 25,100원x2명x52일 = 2,611 ○ 월차수당 25,100원x2명x12일 = 603 ○ 년차수당 25,100원x2명x12일 = 603 ○ 시간외 근무수당 2,023원x2명x15시간x12월 = 729 ○ 일용인부 근속가산금(5년이상) 15,060,000원x0.1 = 1,506 ○ 처우개선비 26,131,000원x0.05 = 1,307
		59,278	36,050	23,228	10 일시사역인부임 ○청사관리 일시사역인부임 ○ 일급 25,100x23일x12월 = 6,928 ○ 주휴, 월차수당 25,100원x65일 = 1,632 ○ 처우개선비 8,560,000원x0.05 = 428 ○임상병리사 일시사역인부임 ○ 일급 32,200원x23일x12월 = 8,888 ○ 주휴, 월차수당 32,200원x65일 = 2,093 ○ 처우개선비 10,981,000원x0.05 = 550 ○노인건강증진센터 간호사 일시사역인부임 ○ 일급 32,200원x23일x12월 = 8,888 ○ 주휴, 월차수당 32,200원x65일 = 2,093 ○ 처우개선비 10,981,000원x0.05 = 550

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건 및 생활환경개 항:(2210)보건관리

세항:(2211)보건소운영

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○방역 일시사역인부임 ○ 일급 32,200원x2명x120일 = 7,728 ○국비보조사업 (기) 4,875 (도) 4,875 (군) 9,750 ○ 예방접종 등록센터 일시사역인부임 = 19,500 (기) 4,875 (도) 4,875 (군) 9,750
120	경상적경비	578,379	548,289	30,090	
	201 일반운영비	236,769	242,279	△5,510	
		232,105	197,459	34,646	01 일반운영비 ○일반수용비 ○ 유통식품 유상수거료 = 2,400 ○ 방문보건사업 = 7,670 ○ 음식점서비스 수준향상(Level-up) = 1,050 ○ 기타 일반수용비 = 37,357 ○공공요금 및 제세 = 38,738 ○운영수당 = 8,820 ○급량비 ○ 보건행정 업무추진 급량비 = 20,800 ○피복비 = 5,800

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건 및 생활환경개 항:(2210)보건관리

세항:(2211)보건소운영

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					○연료비	=	50,328
					○시설장비유지비	=	32,161
					○차량비	=	26,981
		4,664	44,820	△40,156	02 행사지원비		
					○일반수용비		
					○ 구강보건의 날 행사		
					- 행사용품 (치솔) 구입	1,500원x1,000개 =	1,500
					- 전단 및 포스터제작 재료대	300원x3,000매 =	900
					- 현수막 제작	44,000원x3개 =	132
					○ 건강거창21 행사		
					- 건강용품 구입	1,500원x1,000개 =	1,500
					- 홍보물 제작(3종)	500원x1,000매 =	500
					- 현수막 제작	44,000원x3매 =	132
	202 여비	117,700	110,000	7,700			
		117,700	110,000	7,700	01 국내여비		
					○보건 업무추진 여비	=	117,700
	203 업무추진비	11,730	11,550	180			
		2,310	2,250	60	02 정원가산업무추진비		
					○공무원 사기진작	30,000원x77명 =	2,310
		3,000	3,000	0	03 시책추진업무추진비		

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건 및 생활환경개 항:(2210)보건관리

세항:(2211)보건소운영

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					O 보건위생사업 시책추진		
					= 3,000		
		6,420	6,300	120	04 부서운영업무추진비		
					O 부서운영 업무추진비(77명) 535,000원x12월		
					= 6,420		
	204 직무수행경 비	177,060	170,340	6,720			
		1,800	1,800	0	01 직책급 업무추진비		
					O 소장 150,000원x1명x12월		
					= 1,800		
		129,060	123,540	5,520	02 직급보조비		
					O5급 250,000원x2명x12월		
					= 6,000		
					O6급 155,000원x21명x12월		
					= 39,060		
					O7급 140,000원x38명x12월		
					= 63,840		
					O8-9급 105,000원x14명x12월		
					= 17,640		
					O기능8-9급 105,000원x2명x12월		
					= 2,520		
		46,200	45,000	1,200	03 특정업무수행활동비		
					O대민활동비 50,000원x77명x12월		
					= 46,200		
	301 일반보상금	35,120	14,120	21,000			
		35,120	14,120	21,000	11 기타보상금		
					O저출산대응 인구장려 분만비 250,000원x80명		
					= 20,000		

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건 및 생활환경개 항:(2210)보건관리

세항:(2211)보건소운영

세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○명예감시원 활동 보상 ○ 부정.불량식품 단속 참여자 보상 35,000원x3명x2일x8회 = 1,680 ○ 위생업소 야간단속 참여자 보상 35,000원x2명x12회 = 840 ○위생관련위반업소 신고자 보상 ○ 무신고 식품제조.가공업등 신고 보상금 200,000원x10건 = 2,000 ○ 퇴폐.변태, 불법영업 신고 보상금 100,000원x10건 = 1,000 ○ 모범 음식점 쓰레기 규격봉투 구입 10,000원x80개소x12월 = 9,600
200 사업예산		1,737,341	1,358,671	378,670	[국 86,107 균 0 기 215,568 도 168,164] [균 1,267,502 특 0 분 0]
210 보조사업비		633,883	726,415	△92,532	[국 86,107 균 0 기 215,568 도 168,164] [균 164,044 특 0 분 0]
	201 일반운영비	5,000	5,000	0	
		5,000	5,000	0	01 일반운영비 ○국고보조사업 (국) 2,500 (도) 1,250 (균) 1,250 ○일반수용비 - 치매상담센터 운영비 = 5,000

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건 및 생활환경개 항:(2210)보건관리

세항:(2211)보건소운영

세세항:(210)보조사업비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(국) 2,500 (도) 1,250 (군) 1,250
	202 여비	6,910	8,660	△ 1,750	
		6,910	8,660	△ 1,750	01 국내여비 ○ 국고보조사업 (국) 2,881 (기) 1,320 (군) 2,709 ○ 지역보건사업 인력자원 개발 운영지원 = 2,640 (기) 1,320 (군) 1,320 ○ 전염병 관리자 교육 = 2,000 (국) 2,000 ○ 전염병 관리요원 교육 = 1,000 (국) 500 (군) 500 ○ 마을건강원 육성 교육사업 = 1,270 (국) 381 (군) 889
	301 일반보상금	11,520	11,520	0	
		11,520	11,520	0	01 사회보장적수혜금

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건 및 생활환경개 항:(2210)보건관리

세항:(2211)보건소운영

세세항:(210)보조사업비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○국고보조사업 (국) 3,456 (군) 8,064 ○ 공중보건 의사 진료활동비(32명) = 11,520 (국) 3,456 (군) 8,064
	307 민간이전	610,453	381,235	229,218	
		557,593	341,087	216,506	01 의료및구료비 ○국고보조사업 (국) 50,840 (기) 214,248 (도) 131,903 (군) 143,440 ○ 치아흙메우기사업 = 7,200 (기) 3,600 (도) 1,800 (군) 1,800 ○ 노인의치보철사업 = 45,324 (기) 22,662 (도) 11,331 (군) 11,331 ○ 수돗물불소농도조정약품비 = 17,000 (기) 5,100 (군) 11,900

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건 및 생활환경개 항:(2210)보건관리

세항:(2211)보건소운영

세세항:(210)보조사업비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○ 보건소 건강증진사업 = 114,580 (기) 57,290 (도) 28,645 (군) 28,645 ○ 한방지역보건사업 = 5,000 (기) 2,500 (도) 1,250 (군) 1,250 ○ 희귀·난치성질환자 의료비지원사업 = 101,080 (국) 50,540 (도) 25,270 (군) 25,270 ○ 금연클리닉사업 = 49,800 (기) 24,900 (도) 12,450 (군) 12,450 ○ 고혈압,당뇨관리사업 = 6,400 (기) 3,200 (도) 1,600 (군) 1,600 ○ 국가암검진사업 - 의료급여대상자 = 18,358 (기) 9,178 (도) 4,590 (군) 4,590 - 건강보험가입자 = 56,937 (기) 28,469

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건 및 생활환경개 항:(2210)보건관리

세항:(2211)보건소운영

세세항:(210)보조사업비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					(도)	14,234	
					(군)	14,234	
					- 사업관리 홍보비	=	985
					(기)	493	
					(도)	246	
					(군)	246	
					o 암치료비지원사업	=	43,180
					(기)	21,590	
					(도)	10,795	
					(군)	10,795	
					o 보건소 암예방관리사업	=	5,024
					(기)	2,512	
					(도)	1,256	
					(군)	1,256	
					o 소아암 의료비 지원사업	=	10,000
					(기)	5,000	
					(도)	2,500	
					(군)	2,500	
					o 정기예방접종(5종)	=	20,086
					(기)	10,043	
					(도)	5,021	
					(군)	5,022	
					o 임시예방접종(5종)	=	10,032
					(기)	5,016	
					(도)	2,509	
					(군)	2,507	
					o 표본감시의료기관운영비	=	600

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건 및 생활환경개 항:(2210)보건관리

세항:(2211)보건소운영

세세항:(210)보조사업비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					(국)	300
					(도)	300
					o 성병 및 에이즈관리	
					- 외국인근로자(불법체류자포함)검진 및 치료비	
					=	126
					(기)	63
					(도)	63
					- 특수업태부 및 AIDS등록관리비	
					=	491
					(기)	491
					- 에이즈환자 진료비	
					=	8,500
					(기)	4,250
					(도)	2,125
					(군)	2,125
					o 가족보건사업	
					- 임신부.영유아 건강진단	
					=	653
					(기)	261
					(도)	196
					(군)	196
					- 선천성대사이상 검사사업	
					=	10,075
					(기)	4,030
					(도)	3,022
					(군)	3,023
					- 미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	
					=	9,000
					(기)	3,600
					(도)	2,700
					(군)	2,700
					○도비보조사업	

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건 및 생활환경개 항:(2210)보건관리

세항:(2211)보건소운영

세세항:(210)보조사업비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
						(도)	8,581
						(군)	8,581
					○ 척추측만증검진사업	=	4,800
						(도)	2,400
						(군)	2,400
					○ 특수질환조기검진사업	=	10,362
						(도)	5,181
						(군)	5,181
					○ 호스피스자원봉사자 교통비등	=	2,000
						(도)	1,000
						(군)	1,000
		52,860	40,148	12,712	02 민간경상보조 ○ 국고보조사업		
						(국)	26,430
						(도)	26,430
					○ 한센간이양로시설 운영지원	=	52,860
						(국)	26,430
						(도)	26,430
220							
자체사업		1,103,458	632,256	471,202			
	206 재료비	113,953	108,028	5,925	○ 거창읍시가치 방역용		
					○ 연막용살충제	30,000원x1.5ℓ x25회x5월 =	5,625
					○ 분무용살충제	20,000원x0.5ℓ x25회x5월 =	1,250
					○ 살균제	5,000원x0.5ℓ x25회x5월 =	313

[본청][단위:천원]

과		목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장 . 관 . 항 . 세항 . 세세항		목					
							○자율방역반 지원용 ○ 연막용살충제 30,000원x353개반x2 ℓ = 21,180 ○ 분무용살충제 20,000원x353개반x2 ℓ = 14,120 ○ 살균제 5,000원x353개반x1 ℓ = 1,765 ○취약지 재래식화장실 유충구제 방역약품 구입 2,500원x17,000개소 = 42,500 ○연막소독용 유류 구입 ○ 휘발유 1,400원x30 ℓ x75회 = 3,150 ○ 경유 1,000원x300 ℓ x75회 = 22,500 ○방역용 이륜차 유류구입 1,400원x5 ℓ x75회x2대 = 1,050 ○방역용 소모품 구입 ○ 밧데리 3,000원x100개 = 300 ○ 방역용 장갑 1,000원x100개 = 100 ○ 방역용마스크 1,000원x100개 = 100
		307					
		민간이전	365,195	357,728	7,467		
			357,500	350,000	7,500		01 의료및구료비 ○보건소의약품 및 시약대등 의료비 = 200,000 ○보건지소의약품 및 의료비 = 150,000 ○임산부 철분제 구입 50,000원x150명 = 7,500
			7,695	7,728	△33		02 민간경상보조 ○한센관리사업 지원부담금 95,000원x81명 = 7,695
		401					
		시설비및부	521,000	130,350	390,650		

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건 및 생활환경개 항:(2210)보건관리

세항:(2211)보건소운영

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	대비				
		517,616	129,630	387,986	01 시설비 ○보건지소 방수용 지붕덮개 13,000,000원x2개소 = 26,000 ○보건지소 입간판 교체 1,500,000원x10개소 = 15,000 ○남하 공중보건의 관사 보수공사 10,000,000원x1식 = 10,000 ○치매병원 시설공사 = 466,616
		3,384	720	2,664	03 시설부대비 ○치매병원 시설공사 시설부대비 470,000,000원x0.72/100 = 3,384
	402 민간자본이 전	45,000	0	45,000	
		45,000	0	45,000	01 민간자본보조 ○음식점 시설개선비 지원 1,000,000원x45개소 = 45,000
	405 자산취득비	58,310	36,150	22,160	
		58,310	36,150	22,160	01 자산및물품취득비 ○방역장비 구입 ○ 차량용 연막기 1,600,000원x2대 = 3,200 ○ 휴대용 연막기 500,000원x15대 = 7,500 ○백신운반용 아이스박스 구입 40,000원x13개 = 520

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건 및 생활환경개 항:(2210)보건관리

세항:(2211)보건소운영

세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과				목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초			
장.관.항.세항.세세항				목							
								OC02 인큐베이터 구입	16,000,000원x1대	=	16,000
								○재활치료기 구입			
								o 휴대용 저주파 치료기	160,000원x3대	=	480
								o 평행봉 연습기	610,000원x1대	=	610
								○치과용 공기압축기(콤프레서)	4,000,000원x2대	=	8,000
								○치과용 x선장치	3,000,000x2대	=	6,000
								○고압멸균기	4,000,000x3대	=	12,000
								○당뇨측정기외4종	200,000원x5종	=	1,000
								○교육및회의용 책상,의자구입			
								o 책상	80,000원x25개	=	2,000
								o 의자	20,000원x50개	=	1,000
세 출 합 계					2,658,728	2,192,374	466,354				