

| 과 목 | | 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증△감 | 산출 기초 |
|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| 2000 | 사회개발비 | 2,151,756 | 2,154,523 | △2,767 | |
| 2200 | 보건및생활환경개선 | 2,151,756 | 2,154,523 | △2,767 | |
| 2210 | 보건 | 2,151,756 | 2,154,523 | △2,767 | |
| 2212 | 소사구보건소운영 | 2,151,756 | 2,154,523 | △2,767 | |
| 100 | 경상예산 | 494,322 | 493,031 | 1,291 | |
| 110 | 인건비 | 311,003 | 309,712 | 1,291 | |
| | 101 인건비 | 311,003 | 309,712 | 1,291 | |
| | | 76,338 | 67,189 | 9,149 | 02 수당 ◎초과근무수당 9,149 |
| | | | | | ●5급 경정(9,622원X3명X28시간X12월)-기정(9,471원X3명X25시간X12월) = 1,176 |
| | | | | | ●6급 경정(8,165원X5명X28시간X12월)-기정(8,036원X5명X25시간X12월) = 1,664 |
| | | | | | ●7급 경정(7,325원X9명X28시간X12월)-기정(7,210원X9명X25시간X12월) = 2,684 |
| | | | | | ●8급 경정(6,564원X7명X28시간X12월)-기정(6,461원X7명X25시간X12월) = 1,871 |

| 과 목 | | 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ●9급 경정(5,887원X2명X28시간X12월)-기정(5,794원X2명X25시간X12월) = 480 |
| | | | | | ●기능9급 경정(5,887원X1명X28시간X12월)-기정(5,794원X1명X25시간X12월) = 240 |
| | | | | | ●기능10급 경정(5,326원X3명X28시간X12월)-기정(5,242원X3명X25시간X12월) = 651 |
| | | | | | ●계약직 경정(12,136원X1명X28시간X12월)-기정(12,316원X1명X25시간X12월) = 383 |
| | | 20,992 | 28,850 | △7,858 | 09 일용인부임 ◎청사관리인건비 경정(20,992,000원)-기정(28,850,000원) = △7,858 |
| 200 | 사업예산 | 1,657,434 | 1,661,492 | △4,058 | |
| 210 | 보조사업 | 1,567,440 | 1,566,532 | 908 | |
| | 201 일반운영비 | 95,465 | 91,577 | 3,888 | |
| | | 95,465 | 91,577 | 3,888 | 01 일반운영비 ◎보건소 건강생활실천사업 경정(25,000,000원)-기정(19,500,000원) = 5,500 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 12,500 - 9,750 = 2,750 (시) 12,500 - 9,750 = 2,750 |

| 과 목 | | 예 산 액 | 기 정 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | ◎건강증진전문인력교육비 경정(1,500,000원)-기정(3,000,000원) = △1,500 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 750 - 1,500 = △750 (시) 750 - 1,500 = △750 ◎만성질환관리사업 권역별 교육과정 운영비 경정(2,824,000원)-기정(2,516,000원) = 308 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 1,412 - 1,258 = 154 (시) 1,412 - 1,258 = 154 ◎취약계층생애전환기 일제건강진단사업홍보비 경정(0원)-기정(420,000원) = △420 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 0 - 210 = △210 (시) 0 - 210 = △210 |
| | 307 민간이전 | 1,409,355 | 1,408,335 | 1,020 | |
| | | 1,313,221 | 1,272,621 | 40,600 | 01 의료및구료비 ◎미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 경정(65,000,000원)-기정(85,000,000원) = △20,000 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 26,000 - 34,000 = △8,000 (도) 19,500 - 25,500 = △6,000 (시) 19,500 - 25,500 = △6,000 ◎산모.신생아 도우미지원 경정(116,000,000원)-기정(70,000,000원) = 46,000 |

| 과 목 | | 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증△감 | 산출 기초 |
|--------------|--------------|--------|-----------|-----------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | | | | | [경 정] [기 정] [증 감] (국) 92,800 - 56,000 = 36,800 (시) 23,200 - 14,000 = 9,200 ◎보건소예방접종약품비 경정(147,892,000원)-기정(133,292,000원) = 14,600 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 66,646 - 66,646 = 0 (도) 33,323 - 33,323 = 0 (시) 47,923 - 33,323 = 14,600 |
| | | 94,884 | 134,464 | △39,580 | 05 민간위탁금 ◎산모.신생아도우미지원 경정(0원)-기정(40,000,000원) = △40,000 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 0 - 32,000 = △32,000 (시) 0 - 8,000 = △8,000 ◎취약계층생애전환기 일제건강진단사업홍보비 = 420 (국) 210 (시) 210 |
| | 405 자산취득비 | 4,000 | 8,000 | △4,000 | |
| | | 4,000 | 8,000 | △4,000 | 01 자산 및 물품취득비 ◎체성분분석기 구입(보건소건강생활실천사업) 경정(0원)-기정(4,000,000원) = △4,000 [경 정] [기 정] [증 감] (국) 0 - 2,000 = △2,000 (시) 0 - 2,000 = △2,000 |

| 과 목 | | 예 산 액 | 기 정 예 산 액 | 비 교 증 △ 감 | 산 출 기 초 |
|--------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--|
| 장.관.항.세항.세세항 | 목 | | | | |
| | 220 자체사업 | 89,994 | 94,960 | △4,966 | |
| | 307 민간이전 | 89,994 | 94,960 | △4,966 | |
| | | 73,290 | 78,256 | △4,966 | 01 의료및구료비 |
| | | | | | ◎소모품비 △4,966 |
| | | | | | ●방사선실 경정(3,000,000원)-기정(5,000,000원) = △2,000 |
| | | | | | ●운동처방실 경정(34,000원)-기정(3,000,000원) = △2,966 |
| 부 서 합 계 | | 2,151,756 | 2,154,523 | -2,767 | |