

세출예산내역서

회계연도 : 2008년
 예산구분 : 추경 1 회
 부 서 : 남구보건소
 회 계 명 : 일반회계

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
총 계	5,234,494	4,779,934	454,560	
남구보건소	5,234,494	4,779,934	454,560	
지역보건의료사업	956,536	942,478	14,058	
보건소, 보건지소 운영관리	339,826	323,676	16,150	
보건행정운영 지원	181,669	190,998	△9,329	
201 일반운영비	115,617	115,588	29	
	19,860	14,000	5,860	01 사무관리비 5,860
				○1. 일반수용비 2,410
				-일반수용비(절감) △590
				경정 5,310,000원 - 기정 5,900,000원=
				-저출산관련 홍보물 제작 30원*5종*20,000매= 3,000
				○5. 급량비 1,450
				-급량비(절감) △350
				경정 3,170,000원 - 기정 3,520,000원=
				-의약업무추진 야간근무자 급식 1,800
				경정 7,000원*3명*10일*12월 - 기정 720,000원=
				○6. 임차료 2,000
				-의료지원 응급구조차량 임차 250,000원*1대*8회= 2,000
	95,757	101,588	△5,831	02 공공운영비 △5,831
				○1. 공공요금및제세(절감) △3,690
				경정 70,240,000원 - 기정 73,930,000원=
				○3. 시설장비유지비 △216

부 서 : 남구보건소
 정 책 : 지역보건의료사업
 단 위 : 보건소, 보건지소 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				-보건정보시스템 유지보수(절감) 경정 682,000원*12월 - 기정 8,400,000원= △216
				○4. 차량선박비(절감) 경정 17,333,000원 - 기정 19,258,000원= △1,925
202 여비	29,380	29,880	△500	
	29,380	29,880	△500	01 국내여비 △500 ○국내여비(절감) 경정 26,980,000원 - 기정 29,880,000원= △2,900 ○공중보건의 방문보건진료여비 20,000원*2명*5일*12월= 2,400
301 일반보상금	4,166	13,024	△8,858	
	3,566	12,424	△8,858	09 공익근무요원보상금 △8,858 ○공익근무요원(절감) 경정 3,566,000원 - 기정 12,424,000원= △8,858
의료시설 및 물품관리	158,157	132,678	25,479	
201 일반운영비	85,922	89,584	△3,662	
	40,311	45,350	△5,039	01 사무관리비 △5,039 ○1. 일반수용비(절감) 경정 40,311,000원 - 기정 44,790,000원= △4,479 ○3. 운영수당 △560 -남구보건소증축공사 설계공모 심의위원회 참석수 당 전액감(절감) 경정 0원 - 기정 560,000원= △560
	45,611	44,234	1,377	02 공공운영비 1,377 ○1. 공공요금및제세 2,777

부 서 : 남구보건소
 정 책 : 지역보건의료사업
 단 위 : 보건소, 보건지소 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
					-공공요금및제세(절감) 경정 12,308,000원 - 기정 16,731,000원= △4,423
					-도시가스 경정 1,500,000원*12월 - 기정 10,800,000원= 7,200
					○3. 시설장비유지비(절감) 경정 12,625,000원 - 기정 14,025,000원= △1,400
	401 시설비및부대비	61,141	29,500	31,641	
		61,141	29,500	31,641	04 시설비 31,641
					○연일보건지소 화장실 및 바닥보수(절감) 경정 9,000,000원*1식 - 기정 10,000,000원= △1,000
					○흡수식 냉온수기 세정작업(절감) 경정 4,050,000원*1식 - 기정 4,500,000원= △450
					○지역협력사업 안내 조형물 설치(절감) 경정 4,500,000원*1식 - 기정 5,000,000원= △500
					○지하창고(506㎡) 소방스프링쿨러 설치(절감) 경정 5,091,000원*1식 - 기정 7,000,000원= △1,909
					○대송보건지소 국기게양대 설치(절감) 경정 2,500,000원*1식 - 기정 3,000,000원= △500
					○보건소 전화교환시스템(IP폰) 구축사업 29,000,000원*1식= 29,000
					○현관 사인물 전광판 설치 7,000
					-현관사인물 5,000,000원*1식= 5,000
					-전광판 2,000,000원*1식= 2,000
	405 자산취득비	11,094	13,594	△2,500	
		11,094	13,594	△2,500	01 자산및물품취득비 △2,500

부 서 : 남구보건소
 정 책 : 지역보건의료사업
 단 위 : 보건소,보건지소 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
					○흥환보건진료소 비품 및 장비 구입 2,630 -사이클론외 10종 2,630,000원*1식= 2,630 ○건강증진실 순간 온수기 설치 전액감(절감) 경정 0원 - 기정 2,500,000원= △2,500 ○두원보건진료소 비품 및 장비구입 전액감(절감) 경정 0원 - 기정 2,630,000원= △2,630
	농어촌 의료서비스 개선	577,170	579,262	△2,092	
	농어촌 의료서비스 개선사업(보조)	566,517	568,609	△2,092	
	201 일반운영비	4,400	0	4,400	
		3,000	0	3,000	01 사무관리비 3,000 ○1.일반수용비 3,000 -흥환보건진료소 안내간판 3,000,000원*1식= 3,000
		1,400	0	1,400	03 행사운영비 1,400 ○흥환보건진료소 준공식 행사경비 1,400,000원*1식= 1,400
	401 시설비및부대비	510,195	497,609	12,586	
		475,266	462,680	12,586	04 시설비 12,586 ○구룡포보건지소 경정 455,266,000원 - 기정 442,680,000원= 12,586 [국 경정 278,194 기정 265,608] [국 12,586]
	405 자산취득비	51,922	71,000	△19,078	
		51,922	71,000	△19,078	01 자산및물품취득비 △19,078 ○광학현미경 구입 경정 16,500,000원*1대 - 기정 15,000,000원= 1,500

부 서 : 남구보건소
 정 책 : 지역보건의료사업
 단 위 : 농어촌 의료서비스 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				[국 경정 11,055 기정 10,000] [국 1,055] [시 경정 5,445 기정 5,000] [시 445] ○당화색소측정기 구입 경정 8,422,000원*1대 - 기정 20,000,000원= △11,578 [국 경정 5,643 기정 13,333] [국 △7,690] [시 경정 2,779 기정 6,667] [시 △3,888] ○안저촬영기 구입 전액감 경정 0원 - 기정 23,500,000원= △23,500 [국 경정 0 기정 15,666] [국 △15,666] [시 경정 0 기정 7,834] [시 △7,834] ○고압멸균기 구입 14,500,000원*1대= 14,500 [국 9,715] [시 4,785]
한방지역 보건사업(보조)	4,076	4,076	0	
405 자산취득비	4,076	4,076	0	
	4,076	4,076	0	01 자산및물품취득비 0 ○한방맥반석 침대구입 경정 538,000원*2개 - 기정 4,076,000원= △3,000 [기 경정 538 기정 2,038] [기 △1,500] [시 경정 538 기정 2,038] [시 △1,500] ○한방약품 보관용 냉장고 구입(부기변경) 500,000원*6대= 3,000 [기 1,500]

부 서 : 남구보건소
 정 책 : 지역보건의료사업
 단 위 : 농어촌 의료서비스 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				[시 1,500]
전염병 관리사업	154,295	148,820	5,475	
방역소독	82,659	80,659	2,000	
방역소독	72,659	70,659	2,000	
206 재료비	33,381	31,381	2,000	
	33,381	31,381	2,000	01 재료비 2,000 ○재료비(절감) 경정 28,481,000원 - 기정 31,381,000원= △2,900 ○방역소독 약품비 4,900 -분무용살충제 경정 35,000원*690통 - 기정 19,250,000원= 4,900
전염병 관리	39,826	34,206	5,620	
전염병예방 홍보사업	19,130	20,134	△1,004	
201 일반운영비	2,400	1,900	500	
	1,400	900	500	01 사무관리비 500 ○1. 일반수용비 500 -조류인플루엔자 예방홍보사업용 소모품 구입 50,000원*10종= 500
301 일반보상금	13,120	15,624	△2,504	
	12,520	15,024	△2,504	01 사회보장적수혜금 △2,504 ○특이질환자생계보조비(절감) 경정 313,000원*40명 - 기정 15,024,000원= △2,504
405 자산취득비	1,450	450	1,000	

부 서 : 남구보건소
 책 : 전염병 관리사업
 단 위 : 전염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
	1,450	450	1,000	01 자산및물품취득비 1,000 ○전염병 예방홍보용 손세정검사기 구입 500,000원*2대= 1,000
전염병관리자및실무자교육(보조)	1,440	1,200	240	
202 여비	1,440	1,200	240	
	1,440	1,200	240	01 국내여비 240 ○전염병관리자 및 실무자 교육여비 경정 1,440,000원*1식 - 기정 1,200,000원= 240 [국 경정 720 기정 600] [국 120] [시 경정 720 기정 600] [시 120]
전염병관리실무자심화교육(보조)	240	230	10	
202 여비	240	230	10	
	240	230	10	01 국내여비 10 ○전염병관리 실무자 심화 교육여비 경정 240,000원*1식 - 기정 230,000원= 10 [국 10]
예방접종약품구입(B형 간염 수직감염)(보조)	8,496	2,122	6,374	
301 일반보상금	8,496	2,122	6,374	
	8,496	2,122	6,374	01 사회보장적수혜금 6,374 ○B형간염수직감염 예방접종비 경정 118,000원*72명 - 기정 2,122,000원= 6,374 [기 경정 4,248 기정 1,062] [기 3,186]

부 서 : 남구보건소
 책 : 전염병 관리사업
 단 위 : 전염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				[도 경정 2,124 기정 530] [도 1,594]
				[시 경정 2,124 기정 530] [시 1,594]
병리검사	31,810	33,955	△2,145	
병리검사	27,310	29,455	△2,145	
207 연구개발비	19,310	21,455	△2,145	
	19,310	21,455	△2,145	03 시험연구비 △2,145
				○시험연구비(절감) 경정 19,310,000원 - 기정 21,455,000원= △2,145
행정운영경비(남구보건소)	386,201	371,771	14,430	
인력운영비(남구 보건행정과)	139,890	123,460	16,430	
직접인력운영비	129,600	112,800	16,800	
101 인건비	129,600	112,800	16,800	
	129,600	112,800	16,800	08 기타직보수 16,800
				○공중보건 의사 진료활동 장려수당 16,800
				-보건소(4명→6명) 경정 700,000원*6명*12월 - 기정 33,600,000원= 16,800
부서인력운영비	10,290	10,660	△370	
203 업무추진비	10,290	10,660	△370	
	2,440	2,560	△120	02 정원가산업무추진비 △120
				○정원가산업무추진비(절감) 경정 2,440,000원 - 기정 2,560,000원= △120
	4,850	5,100	△250	04 부서운영업무추진비 △250

부 서 : 남구보건소
 책 : 행정운영경비(남구보건소)
 단 위 : 인력운영비(남구 보건행정과)

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○부서운영업무추진비(절감) 경정 4,850,000원 - 기정 5,100,000원= △250
기본경비(남구 보건행정과)	181,756	182,066	△310	
부서운영비	24,726	26,786	△2,060	
201 일반운영비	24,726	26,786	△2,060	
	23,190	25,250	△2,060	01 사무관리비 △2,060 ○1.일반수용비(절감) 경정 10,490,000원 - 기정 11,650,000원= △1,160 ○5.급량비 △900 -부서운영 급량비(절감) 경정 8,100,000원 - 기정 9,000,000원= △900
업무추진여비	157,030	155,280	1,750	
202 여비	157,030	155,280	1,750	
	64,150	62,400	1,750	02 월액여비 1,750 ○보건지소, 진료소 월액여비 조정분(구룡포, 장기, 대보) 70,000원*5명*5월= 1,750
인력운영비(남구 건강관리과)	54,237	54,447	△210	
부서인력운영비	54,237	54,447	△210	
203 업무추진비	3,990	4,200	△210	
	3,990	4,200	△210	04 부서운영업무추진비 △210 ○부서운영업무추진비(절감) 경정 3,990,000원 - 기정 4,200,000원= △210
기본경비(남구 건강관리과)	10,318	11,798	△1,480	

부서 : 남구보건소
 책 : 행정운영경비(남구보건소)
 단 위 : 기본경비(남구 건강관리과)

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
	부서운영비	10,318	11,798	△1,480	
	201 일반운영비	10,318	11,798	△1,480	
		9,550	11,030	△1,480	01 사무관리비 △1,480 ○1. 일반수용비(절감) 경정 6,130,000원 - 기정 7,230,000원= △1,100 ○5. 급량비 △380 -부서운영 급량비(절감) 경정 3,420,000원 - 기정 3,800,000원= △380
	재무활동	92,345	0	92,345	
	보전지출	92,345	0	92,345	
	반환금	92,345	0	92,345	
	802 반환금기타	92,345	0	92,345	
		72,365	0	72,365	01 국고보조금반환금 72,365 ○2007년도 국비보조금 51,720,180원= 51,721 ○2005~2006년 국비보조금 20,643,540원= 20,644
		19,980	0	19,980	02 시·도비보조금반환금 19,980 ○2007년도 도비보조금 18,188,080원= 18,189 ○2005~2006년 도비보조금 1,790,680원= 1,791
	건강증진(남구)	3,645,117	3,316,865	328,252	
	질병예방관리	1,309,947	1,161,498	148,449	
	국가예방접종사업	162,707	163,624	△917	
	101 인건비	2,867	3,184	△317	

부 서 : 남구보건소
 정 책 : 건강증진(남구)
 단 위 : 질병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
	2,867	3,184	△317	10 기간제근로자등보수 △317 ○기간제근로자등보수(절감) 경정 2,867,000원 - 기정 3,184,000원= △317
201 일반운영비	5,140	5,440	△300	
	5,140	5,440	△300	01 사무관리비 △300 ○1. 일반수용비 △300 -건강관리사업 기타수용비(절감) 경정 2,700,000원 - 기정 3,000,000원= △300
307 민간이전	154,700	155,000	△300	
	154,700	155,000	△300	01 의료및구료비 △300 ○예방접종주사기 및 기자재 구입(절감) 경정 2,700,000원 - 기정 3,000,000원= △300
금연클리닉 운영(보조)	254,362	254,362	0	
201 일반운영비	74,655	68,655	6,000	
	74,655	68,655	6,000	01 사무관리비 6,000 ○1. 일반수용비 △1,000 -금연마을선포식 기념품 등 제작 경정 19,000,000원 - 기정 20,000,000원= △1,000 [기 경정 9,500 기정 10,000] [기 △500] [도 경정 2,850 기정 3,000] [도 △150] [시 경정 6,650 기정 7,000] [시 △350] ○3. 운영수당 7,000

부 서 : 남구보건소
 정 책 : 건강증진(남구)
 단 위 : 질병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				-흡연자 금연교육 및 금연지도자 강사수당 100,000원*70회= 7,000 [기 3,500] [도 1,050] [시 2,450]
307 민간이전	69,600	75,600	△6,000	
	69,600	75,600	△6,000	01 의료및구료비 △6,000 ○금연클리닉사업 보조제 경정 69,600,000원 - 기정 75,600,000원= △6,000 [기 경정 34,800 기정 37,800] [기 △3,000] [도 경정 10,440 기정 11,340] [도 △900] [시 경정 24,360 기정 26,460] [시 △2,100]
건강생활실천사업	25,199	24,800	399	
201 일반운영비	6,750	3,800	2,950	
	6,750	3,800	2,950	01 사무관리비 2,950 ○1.일반수용비(절감) 경정 1,800,000원- 기정 2,000,000원= △200 ○3.운영수당 3,150 -수충건강관리 운영 강사수당 70,000원*1명*45회= 3,150
301 일반보상금	900	1,000	△100	
	900	1,000	△100	10 행사실비보상금 △100 ○행사실비보상금(절감) 경정 900,000원 - 기정 1,000,000원= △100

부서 : 남구보건소
 책 : 건강증진(남구)
 단 위 : 질병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
401 시설비및부대비	17,549	20,000	△2,451	
	17,549	20,000	△2,451	04 시설비 △2,451 ○조리실습실 시설 및 보수(절감) 경정 17,549,000원 - 기정 20,000,000원= △2,451
국가만성병예방사업	4,400	4,750	△350	
201 일반운영비	3,150	3,500	△350	
	3,150	3,500	△350	01 사무관리비 △350 ○1. 일반수용비 △150 -고혈압, 당뇨병 홍보물 및 교육기자재 구입(절감) 경정 1,350,000원 - 기정 1,500,000원= △150 ○3. 운영수당 △200 -만성질환예방 강사료(절감) 경정 1,800,000원 - 기정 2,000,000원= △200
지역사회건강조사(보조)	39,024	32,520	6,504	
307 민간이전	39,024	32,520	6,504	
	39,024	32,520	6,504	05 민간위탁금 6,504 ○지역사회만성병 조사감시체계 구축 경정 39,024,000원 - 기정 32,520,000원= 6,504 [기 경정 19,512 기정 16,260] [기 3,252] [도 경정 5,854 기정 4,878] [도 976] [시 경정 13,658 기정 11,382] [시 2,276]
심뇌혈관질환예방관리교육지원(보조)	2,824	2,826	△2	
201 일반운영비	2,824	2,826	△2	

부 서 : 남구보건소
 정 책 : 건강증진(남구)
 단 위 : 질병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
	2,824	2,826	△2	01 사무관리비 △2 ○2.위탁교육비 △2 -심뇌혈관질환 예방관리 교육비(절감) 경정 2,824,000원 - 기정 2,826,000원= △2 [기 경정 1,412 기정 1,413] [기 △1] [시 경정 1,412 기정 1,413] [시 △1]
심.뇌혈관질환예방관리교육홍보(보조)	6,000	6,000	0	
201 일반운영비	1,920	4,800	△2,880	
	1,920	4,800	△2,880	01 사무관리비 △2,880 ○1.일반수용비 △2,880 -심뇌혈관질환 예방정보지 및 홍보물 제작 경정 1,920,000원 - 기정 4,800,000원= △2,880 [기 경정 960 기정 2,400] [기 △1,440] [도 경정 288 기정 720] [도 △432] [시 경정 672 기정 1,680] [시 △1,008]
202 여비	2,880	0	2,880	
	2,880	0	2,880	01 국내여비 2,880 ○심내혈관질환 예방관리 교육 참석여비(과목변경) 60,000원*2명*3일*8회= 2,880 [기 1,440] [도 432] [시 1,008]

부 서 : 남구보건소
 정 책 : 건강증진(남구)
 단 위 : 질병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
구강보건사업	25,821	45,605	△19,784	
101 인건비	8,441	9,175	△734	
	8,441	9,175	△734	10 기간제근로자등보수 △734 ○기간제근로자등보수(절감) 경정 8,441,000원 - 기정 9,175,000원= △734
201 일반운영비	1,030	1,330	△300	
	420	720	△300	01 사무관리비 △300 ○2. 위탁교육비 △300 -구강보건전문가 교육훈련등록비 전액감(절감) 경정 0원 - 기정 300,000원= △300
307 민간이전	15,750	17,500	△1,750	
	15,750	17,500	△1,750	01 의료및구료비 △1,750 ○의료및구료비(절감) 경정 15,750,000원 - 기정 17,500,000원= △1,750
405 자산취득비	0	17,000	△17,000	
	0	17,000	△17,000	01 자산및물품취득비 △17,000 ○장애인 치과진료 유닛 구입 전액감(절감) 경정 0원 - 기정 17,000,000원= △17,000
구강보건실 설치(구강보건센터)(보조)	160,000	0	160,000	
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000	
	100,000	0	100,000	04 시설비 100,000 ○구강보건센터 설치비 100,000,000원*1식= 100,000 [기 50,000]

부 서 : 남구보건소
 정 책 : 건강증진(남구)
 단 위 : 질병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				[도 15,000]
				[시 35,000]
405 자산취득비	60,000	0	60,000	
	60,000	0	60,000	01 자산및물품취득비 60,000
				○구강보건센터 장비 및 비품 구입 60,000,000원*1식= 60,000
				[기 30,000]
				[도 9,000]
				[시 21,000]
암조기검진사업	4,345	4,746	△401	
101 인건비	3,845	4,246	△401	
	3,845	4,246	△401	10 기간제근로자등보수 △401
				○기간제근로자등보수(절감) 경정 3,845,000원 - 기정 4,246,000원= △401
금연 및 건강증진사업(보조)	3,000	0	3,000	
202 여비	3,000	0	3,000	
	3,000	0	3,000	03 국외여비 3,000
				○금연 및 건강증진사업 담당공무원 해외연수 3,000,000원*1식= 3,000
				[기 600]
				[시 2,400]
질병치료	1,144,554	1,298,200	△153,646	

부서 : 남구보건소
 책 : 건강증진(남구)
 단 위 : 질병치료

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
건강관리사업		65,429	71,607	△6,178	
101 인건비		15,737	20,597	△4,860	
		15,737	20,597	△4,860	10 기간제근로자등보수 △4,860 ○한방진료 전문보조사 인부임 전액감(절감) 경정 0원 - 기정 4,860,000원= △4,860
201 일반운영비		10,482	9,250	1,232	
		8,682	7,250	1,432	01 사무관리비 1,432 ○1. 일반수용비 1,432 -일반수용비(절감) 경정 4,612,000원 - 기정 5,180,000원= △568 -카드발급수수료 400,000원*5월= 2,000
		1,800	2,000	△200	02 공공운영비 △200 ○3. 시설장비유지비 △200 -진료장비(X선 촬영기 등) 수리(절감) 경정 1,800,000원 - 기정 2,000,000원= △200
202 여비		2,160	2,400	△240	
		2,160	2,400	△240	01 국내여비 △240 ○진료업무 추진여비(절감) 경정 2,160,000원 - 기정 2,400,000원= △240
307 민간이전		33,530	36,140	△2,610	
		24,530	27,140	△2,610	01 의료및구료비 △2,610 ○의료및구료비(절감) 경정 24,530,000원 - 기정 27,140,000원= △2,610

부 서 : 남구보건소
 정 책 : 건강증진(남구)
 단 위 : 질병치료

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
405	자산취득비	2,800	2,500	300	
		2,800	2,500	300	01 자산및물품취득비 300 ○신용카드 발급기 구입 500,000원*1대= 500 ○민원실 비치용 자동혈압계 구입(절감) 경정 1,800,000원 - 기정 2,000,000원= △200
방문보건사업		13,320	8,880	4,440	
202	여비	1,440	1,600	△ 160	
		1,440	1,600	△ 160	01 국내여비 △ 160 ○방문보건업무 추진여비(절감) 경정 1,440,000원 - 기정 1,600,000원= △ 160
207	연구개발비	2,000	0	2,000	
		2,000	0	2,000	03 시험연구비 2,000 ○방문보건환자 검진 검사시약 구입 1,000,000원*2세트= 2,000
307	민간이전	6,600	4,000	2,600	
		6,600	4,000	2,600	01 의료및구료비 2,600 ○치매 및 재가암환자관리용 소모품 구입 100,000원*6종*5월= 3,000 ○방문보건사업용 의약품 및 소모품 구입(절감) 경정 3,600,000원 - 기정 4,000,000원= △400
방문보건사업(보조)		220,390	377,548	△ 157,158	
101	인건비	207,964	346,872	△ 138,908	
		207,964	346,872	△ 138,908	10 기간제근로자등보수 △ 138,908

부 서 : 남구보건소
 정 책 : 건강증진(남구)
 단 위 : 질병치료

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
					○기간제근로자등보수(절감) 경정 207,964,000원 - 기정 346,872,000원= △138,908 [기 △69,454] [도 △20,836] [시 △48,618]
	201 일반운영비	9,366	14,004	△4,638	
		9,366	14,004	△4,638	01 사무관리비 △4,638 ○1.일반수용비 △3,000 -맞춤형방문보건사업 홍보물 및 각종서식 제작(절감) 경정 0원 - 기정 3,000,000원= △3,000 [기 경정 0 기정 1,500] [기 △1,500] [도 경정 0 기정 450] [도 △450] [시 경정 0 기정 1,050] [시 △1,050] ○2.위탁교육비 △1,638 -방문보건사업 전담인력 교육비(절감) 경정 2,252,000원 - 기정 3,890,000원= △1,638 [기 경정 1,126 기정 1,945] [기 △819] [도 경정 338 기정 583] [도 △245] [시 경정 788 기정 1,362] [시 △574]
	301 일반보상금	1,060	2,032	△972	
		1,060	2,032	△972	10 행사실비보상금 △972 ○맞춤형방문보건사 야간근무자 급식 전액감(절감) 경정 0원 - 기정 540,000원= △540

부 서 : 남구보건소
 정 책 : 건강증진(남구)
 단 위 : 질병치료

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거	
					[기 경정 0 기정 270] [기 △270]	
					[도 경정 0 기정 81] [도 △81]	
					[시 경정 0 기정 189] [시 △189]	
					○맞춤형방문보건사 간식 전액감(절감) 경정 0원 - 기정 432,000원= △432	
					[기 경정 0 기정 216] [기 △216]	
					[도 경정 0 기정 65] [도 △65]	
					[시 경정 0 기정 151] [시 △151]	
	405 자산취득비	0	12,640	△12,640		
		0	12,640	△12,640	01 자산및물품취득비 △12,640	
					○맞춤형방문보건사업용 장비구입 전액감(절감) 경정 0원 - 기정 12,640,000원= △12,640	
					[기 경정 0 기정 6,320] [기 △6,320]	
					[도 경정 0 기정 1,896] [도 △1,896]	
					[시 경정 0 기정 4,424] [시 △4,424]	
	표준형정신보건센터 운영(보조)	149,700	149,700	0		
	101 인건비	32,496	79,496	△47,000		
		32,496	79,496	△47,000	10 기간제근로자등보수 △47,000	
					○기간제근로자등보수 경정 32,496,000원 - 기정 79,496,000원= △47,000	
					[기 △23,500]	
					[시 △23,500]	

부서 : 남구보건소
 책 : 건강증진(남구)
 단 위 : 질병치료

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산출근거
401 시설비및부대비	57,000	10,000	47,000	
	57,000	10,000	47,000	04 시설비 47,000 ○정신보건센터 보수(과목변경) 경정 57,000,000원 - 기정 10,000,000원= 47,000 [기 경정 28,500 기정 5,000] [기 23,500] [시 경정 28,500 기정 5,000] [시 23,500]
치매조기검진사업(보조)	3,000	3,000	0	
201 일반운영비	0	1,500	△1,500	
	0	1,500	△1,500	01 사무관리비 △1,500 ○1.일반수용비 △1,500 -치매관련서식 및 홍보책자 제작 전액감 경정 0원 - 기정 1,500,000원= △1,500 [기 경정 0 기정 750] [기 △750] [도 경정 0 기정 225] [도 △225] [시 경정 0 기정 525] [시 △525]
301 일반보상금	3,000	0	3,000	
	3,000	0	3,000	01 사회보장적수혜금 3,000 ○치매정밀 검진비(과목변경) 3,000,000원*1식= 3,000 [기 1,500] [도 450] [시 1,050]
307 민간이전	0	1,500	△1,500	

부 서 : 남구보건소
 정 책 : 건강증진(남구)
 단 위 : 질병치료

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
	0	1,500	△1,500	01 의료및구료비 △1,500 ○치매환자 보조용품 구입 전액감 경정 0원 - 기정 1,500,000원= △1,500 [기 경정 0 기정 750] [기 △750] [도 경정 0 기정 225] [도 △225] [시 경정 0 기정 525] [시 △525]
정신질환자사회복귀시설운영(보조)	5,250	0	5,250	
307 민간이전	5,250	0	5,250	
	5,250	0	5,250	02 민간경상보조 5,250 ○정신질환자 사회복귀시설기관 운영비 5,250,000원= 5,250 [도 5,250]
출산장려 및 모자보건사업	1,190,616	857,167	333,449	
모자보건사업	36,905	23,350	13,555	
201 일반운영비	8,650	9,800	△1,150	
	5,650	6,800	△1,150	01 사무관리비 △1,150 ○1.일반수용비 △150 -제7회 모유수유사진공모전 홍보물 제작(절감) 경정 1,350,000원 - 기정 1,500,000원= △150 ○2.위탁교육비 △600 -영유아 성장발달스크리닝 교육비(절감) 경정 0원 - 기정 600,000원= △600 ○3.운영수당 △400

부 서 : 남구보건소
 정 책 : 건강증진(남구)
 단 위 : 출산장려 및 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				-여성과 어린이 건강증진사업 교육 강사수당(절감) 경정 3,600,000원 - 기정 4,000,000원= △400
207 연구개발비	2,655	2,950	△295	
	2,655	2,950	△295	03 시험연구비 △295 ○시험연구비(절감) 경정 2,655,000원 - 기정 2,950,000원= △295
307 민간이전	25,000	10,000	15,000	
	25,000	10,000	15,000	01 의료및구료비 15,000 ○임산부 및 영유아 약품구입 경정 10,000원*2,500명 - 기정 10,000,000원= 15,000
성교육 및 성상담사업	9,021	2,900	6,121	
101 인건비	6,371	0	6,371	
	6,371	0	6,371	10 기간제근로자등보수 6,371 ○성상담 전문인력 46,680원*1명*125일= 5,835 ○4대보험 기관부담금 5,835,000원*9.185%= 536
201 일반운영비	2,650	2,900	△250	
	2,650	2,900	△250	01 사무관리비 △250 ○1. 일반수용비 △150 -성교육 홍보물 제작(절감) 경정 850,000원 - 기정 1,000,000원= △150 ○3. 운영수당 △100 -성교육 전문강사 수당(절감) 경정 900,000원 - 기정 1,000,000원= △100

부 서 : 남구보건소
 정 책 : 건강증진(남구)
 단 위 : 출산장려 및 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
임산부 및 영유아 보충영양 지원(보조)		319,742	318,600	1,142	
201 일반운영비		12,441	11,299	1,142	
		12,441	11,299	1,142	01 사무관리비 1,142 ○1. 일반수용비 1,142 -임산부및영유아보충영양관리사업 홍보물및교육자료제작 경정 6,841,000원 - 기정 5,699,000원= 1,142 [기 경정 3,420 기정 2,849] [기 571] [도 경정 1,026 기정 855] [도 171] [시 경정 2,395 기정 1,995] [시 400]
산산프로그램운영(보조)		17,111	17,106	5	
307 민간이전		12,805	12,800	5	
		12,805	12,800	5	01 의료및구료비 5 ○임산부 철분제 구입 경정 12,805,000원 - 기정 12,800,000원= 5 [기 경정 6,403 기정 6,400] [기 3] [도 경정 3,202 기정 3,200] [도 2]
시험관 시술비 지원(보조)		135,136	147,112	△11,976	
301 일반보상금		130,635	142,611	△11,976	
		130,635	142,611	△11,976	01 사회보장적수혜금 △11,976 ○시험관시술비 지원(절감) 경정 130,635,000원 - 기정 142,611,000원= △11,976 [국 경정 65,318 기정 71,306] [국 △5,988]

부 서 : 남구보건소
 정 책 : 건강증진(남구)
 단 위 : 출산장려 및 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				[도 경정 32,659 기정 35,653] [도 △2,994] [시 경정 32,658 기정 35,652] [시 △2,994]
산모신생아 도우미 지원(보조)	168,291	128,709	39,582	
301 일반보상금	168,291	128,709	39,582	
	168,291	128,709	39,582	01 사회보장적수혜금 39,582 ○산모신생아 도우미지원 경정 168,291,000원 - 기정 128,709,000원= 39,582 [국 경정 134,633 기정 102,967] [국 31,666] [도 경정 16,829 기정 12,871] [도 3,958] [시 경정 16,829 기정 12,871] [시 3,958]
셋째아이상 출산장려금 지원(보조)	216,000	80,400	135,600	
301 일반보상금	216,000	80,400	135,600	
	216,000	80,400	135,600	01 사회보장적수혜금 135,600 ○셋째아이상 출산장려금 경정 216,000,000원 - 기정 80,400,000원= 135,600 [도 경정 64,800 기정 24,120] [도 40,680] [시 경정 151,200 기정 56,280] [시 94,920]
셋째아 이상 가족무료검진 및 진료사업	6,000	4,000	2,000	
301 일반보상금	6,000	4,000	2,000	
	6,000	4,000	2,000	01 사회보장적수혜금 2,000 ○셋째아이상 가족무료검진 및 진료사업 경정 50,000원*120명 - 기정 4,000,000원= 2,000

부 서 : 남구보건소
 정 책 : 건강증진(남구)
 단 위 : 출산장려 및 모자보건사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목		예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거	
경북산모신생아도우미지원사업(보조)		147,420	0	147,420		
301 일반보상금		147,420	0	147,420		
		147,420	0	147,420	01 사회보장적수혜금	147,420
					○경북산모신생아 도우미 지원 567,000원*260명=	147,420
					[도	44,226]
					[시	103,194]