

세 출 예 산 내 역 서

회계연도 : 2010년
 예산구분 : 추경 1 회
 부 서 : 중앙보건지소 ~ 중앙보건지소
 회 계 명 : 일반회계

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
총 계	1,645,257	1,597,027	48,230	
중앙보건지소	1,645,257	1,597,027	48,230	
도시형보건지소운영	1,571,209	1,522,979	48,230	
도시보건지소운영활성화	545,986	499,240	46,746	
시민건강증진기반구축	156,814	137,518	19,296	
201 일반운영비	104,758	85,462	19,296	
	44,038	49,742	△5,704	01 사무관리비 △5,704
				□ 일반수용비(예산절감) △5,704
				○ 행정장비소모품교체(드럼,토너) 경정 5,760,000원 - 기정 7,200,000원 = △1,440
				○ 복사용지, 사무용품비등 경정 4,000,000원 - 기정 4,800,000원 = △800
				○ 비대기임차 경정 1,224,000원 - 기정 2,688,000원 = △1,464
				○ 화장실위생용품구입(화장지외4종) 경정 4,000,000원 - 기정 4,800,000원 = △800
				○ 지역연계사업자료준비 경정 1,000,000원 - 기정 1,200,000원 = △200
				○ LPG가스설치 경정 0원 - 기정 800,000원 = △800
				○ LPG가스사용료 경정 760,000원 - 기정 960,000원 = △200
	60,720	35,720	25,000	02 공공운영비 25,000

부 서 : 중앙보건지소
 책 : 도시형보건지소운영
 단 위 : 도시보건지소운영활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				<input type="checkbox"/> 공공요금 및 제세 25,000 <input type="checkbox"/> 전기사용료 경정 32,200,000원 - 기정 7,200,000원 = 25,000
환자진료 및 민원업무	92,596	103,596	△11,000	
201 일반운영비	6,940	9,540	△2,600	
	6,940	9,540	△2,600	01 사무관리비 △2,600 <input type="checkbox"/> 일반수용비(예산절감) △2,600 <input type="checkbox"/> 서식및소모품구입(적성검사외6종) 경정 4,500,000원 - 기정 6,000,000원 = △1,500 <input type="checkbox"/> 백신냉장고온도기록지구입 경정 0원 - 기정 600,000원 = △600 <input type="checkbox"/> 접종안내판등환경정비 경정 1,000,000원 - 기정 1,500,000원 = △500
307 민간이전	24,000	30,000	△6,000	
	24,000	30,000	△6,000	01 의료및구료비 △6,000 <input type="checkbox"/> 소모품구입(진료실외4개실) △6,000 <input type="checkbox"/> 알콜솜외 60종(예산절감) 경정 14,000,000원 - 기정 20,000,000원 = △6,000
405 자산취득비	8,300	10,700	△2,400	
	8,300	10,700	△2,400	01 자산및물품취득비 △2,400 <input type="checkbox"/> 문서세단기구입(민원실, 사무실)(예산절감) 경정 0원 - 기정 1,400,000원 = △1,400

부 서 : 중앙보건지소
 책 : 도시형보건지소운영
 단 위 : 도시보건지소운영활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				<input type="checkbox"/> 커피자동판매기구입(예산절감) 경정 0원 - 기정 300,000원 = △300 <input type="checkbox"/> 세탁기구입(물리치료, 재활실등)(예산절감) 경정 0원 - 기정 700,000원 = △700
구강보건실운영	53,380	62,630	△9,250	
201 일반운영비	18,800	20,950	△2,150	
	16,400	18,550	△2,150	01 사무관리비 △2,150 <input type="checkbox"/> 일반수용비(예산절감) △2,150 ○ 진료서식및기록부유인 경정 5,000,000원 - 기정 6,000,000원 = △1,000 ○ 기자재구입 경정 1,800,000원 - 기정 2,000,000원 = △200 ○ 실태조사책자유인 경정 3,400,000원 - 기정 3,750,000원 = △350 ○ 구강보건실운영소모품구입 경정 2,400,000원 - 기정 3,000,000원 = △600
301 일반보상금	2,500	2,700	△200	
	2,500	2,700	△200	10 행사실비보상금 △200 <input type="checkbox"/> 구강보건의원행사참석자급식(예산절감) 경정 500,000원 - 기정 700,000원 = △200
307 민간이전	27,600	34,500	△6,900	
	27,600	34,500	△6,900	01 의료및구료비 △6,900

부 서 : 중앙보건지소
 정 책 : 도시형보건지소운영
 단 위 : 도시보건지소운영활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				□ 구강보건사업물품및소모품구입(예산절감) 경정 27,600,000원 - 기정 34,500,000원 = △6,900
노인무료의치보철사업	215,200	167,500	47,700	
307 민간이전	208,800	161,100	47,700	
	208,800	161,100	47,700	01 의료및구료비 47,700
				□ 기금보조사업 47,700
				○ 노인무료의치보철 시술비 경정 205,300,000원 - 기정 160,000,000원 = 45,300
				[기 경정 102,650 기정 80,000] [기 22,650]
				[도 경정 30,795 기정 24,000] [도 6,795]
				[시 경정 71,855 기정 56,000] [시 15,855]
				○ 노인·장애인 구강관리비 경정 3,500,000원 - 기정 1,100,000원 = 2,400
				[기 경정 1,750 기정 550] [기 1,200]
				[도 경정 525 기정 165] [도 360]
				[시 경정 1,225 기정 385] [시 840]
방문보건사업역량강화	355,538	354,054	1,484	
방문보건사업	320,438	318,954	1,484	
101 인건비	235,200	234,424	776	
	235,200	234,424	776	04 기간제근로자등보수 776
				□ 기금보조사업 776

부 서 : 중앙보건지소
 정 책 : 도시형보건지소운영
 단 위 : 방문보건사업역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				○ 피복비(11명) 경정 1,780,000원 - 기정 1,004,000원 = 776
				[기 경정 890 기정 502] [기 388]
				[도 경정 267 기정 151] [도 116]
				[시 경정 623 기정 351] [시 272]
201 일반운영비	20,278	17,570	2,708	
	19,458	16,750	2,708	01 사무관리비 2,708
				□ 기금보조사업(과목변경) 2,708
				○ 일반수용비 2,000
				· 사업홍보 포스터 및 현수막 제작 경정 4,000,000원 - 기정 2,000,000원 = 2,000
				○ 위탁교육비 708
				· 전문인력(fmtp)교육 경정 783,000원 - 기정 3,020,000원 = △2,237
				[기 경정 392 기정 1,510] [기 △1,118]
				[도 경정 117 기정 453] [도 △336]
				[시 경정 274 기정 1,057] [시 △783]
				· 전담인력교육(11명) 경정 4,609,000원 - 기정 3,680,000원 = 929
				[기 경정 2,305 기정 1,840] [기 465]
				[도 경정 691 기정 552] [도 139]

부 서 : 중앙보건지소
 정 책 : 도시형보건지소운영
 단 위 : 방문보건사업역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목	예산액	기정 예산액	비교증감	산 출 근 거
				[시 경정 1,613 기정 1,288] [시 325] · 보건진료원교육(16개소) 2,016,000원 * 1식 = 2,016 [기 1,008] [도 302] [시 706]
202 여비	8,640	6,240	2,400	
	8,640	6,240	2,400	01 국내여비 2,400 <input type="checkbox"/> 방문재활사업추진여비(과목변경) 경정 6,720,000원 - 기정 4,320,000원 = 2,400
301 일반보상금	4,520	8,920	△4,400	
	4,520	8,920	△4,400	10 행사실비보상금 △4,400 <input type="checkbox"/> 기금보조사업 △4,400 <input type="radio"/> 전담인력교육(fmtp)여비(과목변경) 경정 880,000원 - 기정 5,280,000원 = △4,400