

< 2019년 07월 01일 ~ 2019년 09월 30일 >

일 상 경 비 출 납 계 산 서

증빙서 1 책

지 수 5 장

관서 보건지소

보건지소 일상경비출납원 직급 행정6급

성명 홍경남

인

2019 년 10 월 4 일

| 예산과목 | 일상경비수령액 (A) | | | | 지출액 (B) | | | | 잔액 (A-B) | 비고 |
|------------------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|------------|-----------|-------------|------------|----|
| | 전월말계 (1) | 본월 (2) | 본월반납액 (3) | 누계 (1+2-3) | 전월말계 (4) | 본월 (5) | 본월반납액 (6) | 누계 (4+5-6) | | |
| 보건지소 | 88,901,710 | 44,772,950 | | 133,674,660 | 72,327,500 | 39,267,540 | | 111,595,040 | 22,079,620 | |
| 행정운영경비(건강정책과) | 45,360,000 | 19,116,000 | | 64,476,000 | 33,614,000 | 18,660,000 | | 52,274,000 | 12,202,000 | |
| 기본경비(건강정책과) | 45,360,000 | 19,116,000 | | 64,476,000 | 33,614,000 | 18,660,000 | | 52,274,000 | 12,202,000 | |
| 기본경비(건강정책과) | 45,360,000 | 19,116,000 | | 64,476,000 | 33,614,000 | 18,660,000 | | 52,274,000 | 12,202,000 | |
| 201 일반운영비 | 17,280,000 | 7,776,000 | | 25,056,000 | 13,584,000 | 7,720,000 | | 21,304,000 | 3,752,000 | |
| 201-01 사무관리비 | 17,280,000 | 7,776,000 | | 25,056,000 | 13,584,000 | 7,720,000 | | 21,304,000 | 3,752,000 | |
| 202 여비 | 28,080,000 | 11,340,000 | | 39,420,000 | 20,030,000 | 10,940,000 | | 30,970,000 | 8,450,000 | |
| 202-01 국내여비 | 28,080,000 | 11,340,000 | | 39,420,000 | 20,030,000 | 10,940,000 | | 30,970,000 | 8,450,000 | |
| 보건의료서비스 제공 | 36,541,710 | 20,128,950 | | 56,670,660 | 32,378,740 | 15,602,290 | | 47,981,030 | 8,689,630 | |
| 보건서비스 지원 | 4,643,600 | 2,065,350 | | 6,708,950 | 3,744,940 | 1,552,710 | | 5,297,650 | 1,411,300 | |
| 보건지소 홍보 | 1,381,600 | 565,350 | | 1,946,950 | 1,220,600 | 599,050 | | 1,819,650 | 127,300 | |
| 201 일반운영비 | 781,600 | 265,350 | | 1,046,950 | 738,100 | 308,850 | | 1,046,950 | 0 | |
| 201-01 사무관리비 | 781,600 | 265,350 | | 1,046,950 | 738,100 | 308,850 | | 1,046,950 | 0 | |
| 203 업무추진비 | 600,000 | 300,000 | | 900,000 | 482,500 | 290,200 | | 772,700 | 127,300 | |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 600,000 | 300,000 | | 900,000 | 482,500 | 290,200 | | 772,700 | 127,300 | |

| 예산과목 | 일상경비수령액 (A) | | | | 지출액 (B) | | | | 잔액 (A-B) | 비고 |
|--------------------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|----|
| | 전월말계 (1) | 본월 (2) | 본월반납액 (3) | 누계 (1+2-3) | 전월말계 (4) | 본월 (5) | 본월반납액 (6) | 누계 (4+5-6) | | |
| 보건지소 청사운영 | 3,262,000 | 1,500,000 | | 4,762,000 | 2,524,340 | 953,660 | | 3,478,000 | 1,284,000 | |
| 201 일반운영비 | 3,262,000 | 1,500,000 | | 4,762,000 | 2,524,340 | 953,660 | | 3,478,000 | 1,284,000 | |
| 201-01 사무관리비 | 3,000,000 | 1,500,000 | | 4,500,000 | 2,262,340 | 953,660 | | 3,216,000 | 1,284,000 | |
| 201-02 공공운영비 | 262,000 | | | 262,000 | 262,000 | | | 262,000 | 0 | |
| 주민건강관리능력 향상 | 18,262,000 | 8,948,600 | | 27,210,600 | 17,099,500 | 8,738,600 | | 25,838,100 | 1,372,500 | |
| 대사증후군관리사업 (성인지 예산) | 6,141,000 | 1,515,200 | | 7,656,200 | 5,956,000 | 1,531,200 | | 7,487,200 | 169,000 | |
| 201 일반운영비 | 5,541,000 | 1,315,200 | | 6,856,200 | 5,541,000 | 1,315,200 | | 6,856,200 | 0 | |
| 201-01 사무관리비 | 5,486,000 | 1,111,200 | | 6,597,200 | 5,486,000 | 1,111,200 | | 6,597,200 | 0 | |
| 201-02 공공운영비 | 55,000 | 204,000 | | 259,000 | 55,000 | 204,000 | | 259,000 | 0 | |
| 203 업무추진비 | 600,000 | 200,000 | | 800,000 | 415,000 | 216,000 | | 631,000 | 169,000 | |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 600,000 | 200,000 | | 800,000 | 415,000 | 216,000 | | 631,000 | 169,000 | |
| 건강진단실운영 | 955,000 | 432,700 | | 1,387,700 | 955,000 | 192,700 | | 1,147,700 | 240,000 | |
| 201 일반운영비 | 955,000 | 432,700 | | 1,387,700 | 955,000 | 192,700 | | 1,147,700 | 240,000 | |
| 201-01 사무관리비 | 295,000 | 432,700 | | 727,700 | 295,000 | 192,700 | | 487,700 | 240,000 | |
| 201-02 공공운영비 | 660,000 | | | 660,000 | 660,000 | | | 660,000 | 0 | |

| 예산과목 | 일상경비수령액 (A) | | | | 지출액 (B) | | | | 잔액 (A-B) | 비고 |
|-----------------------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|----|
| | 전월말계 (1) | 본월 (2) | 본월반납액 (3) | 누계 (1+2-3) | 전월말계 (4) | 본월 (5) | 본월반납액 (6) | 누계 (4+5-6) | | |
| 100세대 마을건강 프로젝트 | 11,166,000 | 7,000,700 | | 18,166,700 | 10,188,500 | 7,014,700 | | 17,203,200 | 963,500 | |
| 201 일반운영비 | 9,966,000 | 6,600,700 | | 16,566,700 | 9,506,000 | 6,600,700 | | 16,106,700 | 460,000 | |
| 201-01 사무관리비 | 9,378,000 | 6,300,700 | | 15,678,700 | 8,918,000 | 6,300,700 | | 15,218,700 | 460,000 | |
| 201-03 행사운영비 | 588,000 | 300,000 | | 888,000 | 588,000 | 300,000 | | 888,000 | 0 | |
| 203 업무추진비 | 1,200,000 | 400,000 | | 1,600,000 | 682,500 | 414,000 | | 1,096,500 | 503,500 | |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 1,200,000 | 400,000 | | 1,600,000 | 682,500 | 414,000 | | 1,096,500 | 503,500 | |
| 지역사회 통합건강증진사업 | 2,004,000 | 181,000 | | 2,185,000 | 1,709,800 | 288,000 | | 1,997,800 | 187,200 | |
| 지역사회 통합건강증진사업-재활보건의사업 | 2,004,000 | 181,000 | | 2,185,000 | 1,709,800 | 288,000 | | 1,997,800 | 187,200 | |
| 201 일반운영비 | 888,000 | 115,000 | | 1,003,000 | 888,000 | 115,000 | | 1,003,000 | 0 | |
| 201-01 사무관리비 | 888,000 | 115,000 | | 1,003,000 | 888,000 | 115,000 | | 1,003,000 | 0 | |
| 203 업무추진비 | 600,000 | | | 600,000 | 305,800 | 107,000 | | 412,800 | 187,200 | |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 600,000 | | | 600,000 | 305,800 | 107,000 | | 412,800 | 187,200 | |
| 307 민간이전 | 516,000 | 66,000 | | 582,000 | 516,000 | 66,000 | | 582,000 | 0 | |
| 307-01 의료및구료비 | 516,000 | 66,000 | | 582,000 | 516,000 | 66,000 | | 582,000 | 0 | |
| 정릉보건지소 운영 | 11,632,110 | 8,934,000 | | 20,566,110 | 9,824,500 | 5,022,980 | | 14,847,480 | 5,718,630 | |

| 예산과목 | 일상경비수령액 (A) | | | | 지출액 (B) | | | | 잔액 (A-B) | 비고 |
|------------------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|----|
| | 전월말계 (1) | 본월 (2) | 본월반납액 (3) | 누계 (1+2-3) | 전월말계 (4) | 본월 (5) | 본월반납액 (6) | 누계 (4+5-6) | | |
| 정릉보건지소 홍보 | 800,000 | 1,324,000 | | 2,124,000 | 420,000 | 1,344,000 | | 1,764,000 | 360,000 | |
| 201 일반운영비 | | 924,000 | | 924,000 | | 924,000 | | 924,000 | 0 | |
| 201-01 사무관리비 | | 924,000 | | 924,000 | | 924,000 | | 924,000 | 0 | |
| 203 업무추진비 | 800,000 | 400,000 | | 1,200,000 | 420,000 | 420,000 | | 840,000 | 360,000 | |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 800,000 | 400,000 | | 1,200,000 | 420,000 | 420,000 | | 840,000 | 360,000 | |
| 정릉보건지소 청사운영 | 4,000,000 | 2,000,000 | | 6,000,000 | 2,572,390 | 2,028,980 | | 4,601,370 | 1,398,630 | |
| 201 일반운영비 | 4,000,000 | 2,000,000 | | 6,000,000 | 2,572,390 | 2,028,980 | | 4,601,370 | 1,398,630 | |
| 201-01 사무관리비 | 4,000,000 | 2,000,000 | | 6,000,000 | 2,572,390 | 2,028,980 | | 4,601,370 | 1,398,630 | |
| 모자보건 건강관리 | 6,832,110 | 5,610,000 | | 12,442,110 | 6,832,110 | 1,650,000 | | 8,482,110 | 3,960,000 | |
| 201 일반운영비 | 6,332,110 | 5,610,000 | | 11,942,110 | 6,332,110 | 1,650,000 | | 7,982,110 | 3,960,000 | |
| 201-01 사무관리비 | 6,145,000 | 5,610,000 | | 11,755,000 | 6,145,000 | 1,650,000 | | 7,795,000 | 3,960,000 | |
| 201-03 행사운영비 | 187,110 | | | 187,110 | 187,110 | | | 187,110 | 0 | |
| 203 업무추진비 | 500,000 | | | 500,000 | 500,000 | | | 500,000 | 0 | |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 500,000 | | | 500,000 | 500,000 | | | 500,000 | 0 | |
| 행정운영경비(보건지소) | 7,000,000 | 5,528,000 | | 12,528,000 | 6,334,760 | 5,005,250 | | 11,340,010 | 1,187,990 | |

| 예산과목 | 일상경비수령액 (A) | | | | 지출액 (B) | | | | 잔액 (A-B) | 비고 |
|------------------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|----|
| | 전월말계 (1) | 본월 (2) | 본월반납액 (3) | 누계 (1+2-3) | 전월말계 (4) | 본월 (5) | 본월반납액 (6) | 누계 (4+5-6) | | |
| 기본경비 | 7,000,000 | 5,528,000 | | 12,528,000 | 6,334,760 | 5,005,250 | | 11,340,010 | 1,187,990 | |
| 기본경비(보건지소) | 5,000,000 | 3,600,000 | | 8,600,000 | 4,692,760 | 2,804,200 | | 7,496,960 | 1,103,040 | |
| 201 일반운영비 | 3,200,000 | 2,700,000 | | 5,900,000 | 2,944,560 | 1,886,400 | | 4,830,960 | 1,069,040 | |
| 201-01 사무관리비 | 3,200,000 | 2,700,000 | | 5,900,000 | 2,944,560 | 1,886,400 | | 4,830,960 | 1,069,040 | |
| 203 업무추진비 | 1,800,000 | 900,000 | | 2,700,000 | 1,748,200 | 917,800 | | 2,666,000 | 34,000 | |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 1,800,000 | 900,000 | | 2,700,000 | 1,748,200 | 917,800 | | 2,666,000 | 34,000 | |
| 기본경비(정릉보건지소) | 2,000,000 | 1,928,000 | | 3,928,000 | 1,642,000 | 2,201,050 | | 3,843,050 | 84,950 | |
| 201 일반운영비 | 2,000,000 | 1,928,000 | | 3,928,000 | 1,642,000 | 2,201,050 | | 3,843,050 | 84,950 | |
| 201-01 사무관리비 | 2,000,000 | 1,928,000 | | 3,928,000 | 1,642,000 | 2,201,050 | | 3,843,050 | 84,950 | |