2019년도 추경 3 회 일반회계 동구보건소

부서: 동구보건소
정책: 건강증진
단위: 건강생활실천 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동구보건소	12,100,255	12,321,238	△220,983
	국 89,046	89,046	0
	균 439,000	439,000	0
	기 3,028,623	3,038,133	△9,510
	시 1,905,952	1,981,607	△75,655
	구 6,637,634	6,773,452	△135,818
건강증진	5,241,074	5,273,436	△32,362
	국 1,120	1,120	0
	기 2,313,128	2,322,638	△9,510
	시 1,135,439	1,140,194	△4,755
	구 1,791,387	1,809,484	△18,097
건강생활실천	1,145,262	1,150,081	△4,819
	기 460,462	460,462	0
	시 252,331	252,331	0
	구 432,469	437,288	△4,819
보건의료시설 기반 강화	166,091	166,507	△416
301 일반보상금	3,696	3,840	△144
09 행사실비보상금	3,696	3,840	△144
○자원봉사도우미 활동보상	3,696	3,840	△144
o식대비 5,000원*2명*231일	2,310	2,400	△90
o교통비 3,000원*2명*231일	1,386	1,440	△54
401 시설비및부대비	4,728	5,000	△272
01 시설비	4,728	5,000	△272
○사인물 제작(치매안심센터, 정신건강복지센터) 4,727,800원*1식	4,728	5,000	△272
주민건강증진지원사업	14,547	17,450	△2,903
201 일반운영비	2,428	5,178	△2,750
01 사무관리비	2,029	3,338	△1,309
○운영수당	630	910	△280
o건강생활실천협의회 회의수당 70,000원*9명*1회	630	910	△280
○임차료	171	1,200	△1,029
o화정주공건강증진센터 임차관리비 170,790원	171	1,200	△1,029
02 공공운영비	399	1,840	△1,441
○공공요금 및 제세	201	840	△639
o화정주공건강증진센터 전기요금 200,690원	201	840	△639
○시설유지 보수비	198	1,000	△802
o시설 및 장비 유지 보수 198,000원	198	1,000	△802
202 여비	3,947	4,100	△153
04 국제화여비	3,947	4,100	△153
○통합건강증진사업 최우수기관 담당자 공무 국외연수 3,946,530원*1명	3,947	4,100	△153

부서: 동구보건소
정책: 건강증진
단위: 건강생활실천 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민건강증진 직무능력 향상	4,500	6,000	△1,500
202 여비	4,500	6,000	△1,500
01 국내여비	4,500	6,000	△1,500
○관외여비	4,500	6,000	△1,500
oFMTP 교육여비 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
지역사회중심 금연지원서비스	241,040	241,040	0
	기 120,520	120,520	0
	시 60,260	60,260	0
	구 60,260	60,260	0
201 일반운영비	71,968	71,968	0
	기 35,984	35,984	0
	시 17,992	17,992	0
	구 17,992	17,992	0
01 사무관리비	66,396	63,596	2,800
○흡연자 금연지원 운영비	39,236	36,436	2,800
o흡연자 행동요법 물품(비타민, 구강청량제 등) 구입 15,800,000원	15,800	13,000	2,800
	기 7,900	6,500	1,400
	시 3,950	3,250	700
	구 3,950	3,250	700
02 공공운영비	5,572	8,372	△2,800
○금연조형물 유지보수비 0원	0	2,800	△2,800
	기 0	1,400	△1,400
	시 0	700	△700
	구 0	700	△700
301 일반보상금	16,060	16,060	0
	기 8,030	8,030	0
	시 4,015	4,015	0
	구 4,015	4,015	0
09 행사실비보상금	450	560	△110
○금연지도원 교육여비 32,500원*4명*1회	130	240	△110
	기 65	120	△55
	시 32	60	△28
	구 33	60	△27
12 기타보상금	15,610	15,500	110
○금연지도원 운영비	15,610	15,500	110
o금연지도원 활동 수당(4명) 13,109,920원	13,110	13,000	110
	기 6,555	6,500	55
	시 3,278	3,250	28
	구 3,277	3,250	27
질병예방	3,347,888	3,375,431	△27,543
	국 1,120	1,120	0
	기 1,495,719	1,505,229	△9,510
	시 694,035	698,790	△4,755
	구 1,157,014	1,170,292	△13,278
국가예방접종 실시	2,513,296	2,532,316	△19,020

부서: 동구보건소
정책: 건강증진
단위: 질병예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	1,256,648	1,266,158	△9,510
	시	628,324	633,079	△4,755
	구	628,324	633,079	△4,755
307 민간이전		2,513,296	2,532,316	△19,020
	기	1,256,648	1,266,158	△9,510
	시	628,324	633,079	△4,755
	구	628,324	633,079	△4,755
01 의료및구료비		2,513,296	2,532,316	△19,020
○노인접종 334,632,000원		334,632	353,652	△19,020
	기	167,316	176,826	△9,510
	시	83,658	88,413	△4,755
	구	83,658	88,413	△4,755
방사선실 운영지원		6,492	15,015	△8,523
201 일반운영비		6,492	15,015	△8,523
02 공공운영비		6,430	14,953	△8,523
○시설장비유지비		6,430	14,953	△8,523
o방사선(PACS,DR)시스템 유지관리비 5,130,000원		5,130	13,653	△8,523
건강형평성 제고		2,715,927	2,777,247	△61,320
	국	87,926	87,926	0
	균	439,000	439,000	0
	기	520,679	519,495	1,184
	시	746,161	816,913	△70,752
	구	922,161	913,913	8,248
저출산 고령화 대책		2,404,162	2,465,482	△61,320
	국	53,830	53,830	0
	균	439,000	439,000	0
	기	456,803	455,619	1,184
	시	650,765	721,517	△70,752
	구	803,764	795,516	8,248
출산지원사업		380,000	459,000	△79,000
	시	380,000	459,000	△79,000
301 일반보상금		380,000	459,000	△79,000
	시	380,000	459,000	△79,000
01 사회보장적수혜금		380,000	459,000	△79,000
○3자녀 이상 출산지원금 120,000,000원		120,000	136,000	△16,000
	시	120,000	136,000	△16,000
○2자녀 출산지원금 260,000,000원		260,000	323,000	△63,000
	시	260,000	323,000	△63,000
치매안심센터 운영비		329,980	355,500	△25,520
	기	263,984	284,400	△20,416
	시	32,998	35,550	△2,552
	구	32,998	35,550	△2,552
201 일반운영비		178,595	204,115	△25,520
	기	142,876	163,292	△20,416
	시	17,860	20,412	△2,552

부서: 동구보건소
정책: 건강형평성 제고
단위: 저출산 고령화 대책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	17,859	20,411	△2,552
01 사무관리비		172,075	197,595	△25,520
○치매안심센터 운영비		91,340	116,860	△25,520
o인지강화프로그램 운영	10,000,000원	10,000	30,000	△20,000
	기	8,000	24,000	△16,000
	시	1,000	3,000	△2,000
	구	1,000	3,000	△2,000
o인지재활프로그램 운영	19,280,000원	19,280	24,800	△5,520
	기	15,424	19,840	△4,416
	시	1,928	2,480	△552
	구	1,928	2,480	△552
치매치료관리비 지원		75,988	32,788	43,200
	기	37,994	16,394	21,600
	시	18,997	8,197	10,800
	구	18,997	8,197	10,800
307 민간이전		75,988	32,788	43,200
	기	37,994	16,394	21,600
	시	18,997	8,197	10,800
	구	18,997	8,197	10,800
05 민간위탁금		75,988	32,788	43,200
○치매치료관리비 지원	75,988,000원	75,988	32,788	43,200
	기	37,994	16,394	21,600
	시	18,997	8,197	10,800
	구	18,997	8,197	10,800
행정운영경비(보건소)		3,602,127	3,729,447	△127,320
	기	194,816	196,000	△1,184
	시	24,352	24,500	△148
	구	3,382,959	3,508,947	△125,988
인력운영비		3,290,279	3,417,599	△127,320
	기	194,816	196,000	△1,184
	시	24,352	24,500	△148
	구	3,071,111	3,197,099	△125,988
인력운영비		3,046,759	3,172,599	△125,840
101 인건비		2,970,028	3,094,179	△124,151
01 보수		2,105,062	2,173,559	△68,497
○연봉직(2명)		146,634	156,634	△10,000
o보건과장(성과급적 연봉)	76,087,950원*1명	76,088	86,088	△10,000
○일반직(37명)		1,314,443	1,334,443	△20,000
o5급	55,099,400원	55,100	75,100	△20,000
○직원 초과근무수당(37명)		133,320	160,819	△27,499
o5급	1,571,260원	1,572	9,072	△7,500
o6급	38,863,530원	38,864	48,863	△9,999
o8급	33,586,000원	33,586	43,586	△10,000
○연가보상비		24,275	35,273	△10,998
o연봉직	2,394,450원	2,395	3,394	△999

부서: 동구보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o직원 21,879,560원	21,880	31,879	△9,999
02 기타직보수	158,764	164,418	△5,654
○수당	33,339	38,993	△5,654
o초과근무수당	5,034	9,693	△4,659
· 5급 1,636,920원	1,637	5,730	△4,093
· 8급 3,396,240원	3,397	3,963	△566
o연가보상비 1,844,540원	1,845	2,840	△995
03 무기계약근로자보수	706,202	756,202	△50,000
○퇴직금 15,000,000원	15,000	65,000	△50,000
204 직무수행경비	76,731	78,420	△1,689
02 직급보조비	76,731	78,420	△1,689
○8,9급 22,670,800원	22,671	24,360	△1,689
인력운영비(치매안심센터 운영비)	243,520	245,000	△1,480
	기 194,816	196,000	△1,184
	시 24,352	24,500	△148
	구 24,352	24,500	△148
101 인건비	243,520	245,000	△1,480
	기 194,816	196,000	△1,184
	시 24,352	24,500	△148
	구 24,352	24,500	△148
02 기타직보수	243,520	245,000	△1,480
○초과근무수당(7명) 6,080,000원	6,080	7,560	△1,480
	기 4,864	6,048	△1,184
	시 608	756	△148
	구 608	756	△148
재무활동(보건소)	541,127	541,108	19
보전지출	541,127	541,108	19
국고보조금반환금	198,032	198,015	17
802 반환금기타	198,032	198,015	17
01 국고보조금반환금	198,032	198,015	17
○지역주도형 청년일자리 사업(경제위기 근로실직자 건강검진) 이자수입 16,680원	17	0	17
시도비보조금반환금	343,095	343,093	2
802 반환금기타	343,095	343,093	2
02 시·도비보조금반환금	343,095	343,093	2
○지역주도형 청년일자리 사업(경제위기 근로실직자 건강검진) 이자수입 1,590원	2	0	2