세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 동구보건소

부서: 동구보건소
정책: 건강증진
단위: 건강생활실천 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동구보건소	12,881,134	12,742,174	138,960
	국 337,078	184,188	152,890
	균 331,084	331,084	0
	기 3,233,707	3,077,745	155,962
	시 2,157,504	2,111,114	46,390
	구 6,821,761	7,038,043	△216,282
건강증진	6,052,963	5,651,424	401,539
	국 197,530	107,140	90,390
	기 2,565,570	2,356,631	208,939
	시 1,431,515	1,348,665	82,850
	구 1,858,348	1,838,988	19,360
건강생활실천	1,118,378	1,132,788	△14,410
	기 493,562	460,572	32,990
	시 243,981	250,086	△6,105
	구 380,835	422,130	△41,295
보건의료시설 기반 강화	169,229	172,634	△3,405
204 직무수행경비	21,067	21,000	67
03 특정업무경비	21,067	21,000	67
○대민활동비(6급이하) 21,067,000원	21,067	21,000	67
301 일반보전금	368	3,840	△3,472
09 행사실비지원금	368	3,840	△3,472
○자원봉사도우미 활동보상	368	3,840	△3,472
o식대비 8,000원*2명*23일	368	3,840	△3,472
주민건강증진지원사업	0	910	△910
201 일반운영비	0	910	△910
01 사무관리비	0	910	△910
○운영수당	0	910	△910
o건강생활실천협의회 회의수당 70,000원*0명*0회	0	910	△910
주민건강증진 직무능력 향상	2,500	3,500	△1,000
202 여비	2,500	3,500	△1,000
01 국내여비	2,500	3,500	△1,000
○관외여비	2,500	3,500	△1,000
o주민건강증진 직무관련 교육여비 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
통합건강증진사업	586,649	616,524	△29,875
	기 308,262	308,262	0
	시 156,631	156,631	0
	구 121,756	151,631	△29,875
101 인건비	128,896	137,896	△9,000
	기 68,948	68,948	0
	시 34,474	34,474	0
	구 25,474	34,474	△9,000

부서: 동구보건소
정책: 건강증진
단위: 건강생활실천 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수		125,896	134,896	△9,000
○원스톱 상담 인건비		58,447	67,447	△9,000
o기본급	27,647,000원	27,647	35,647	△8,000
	기	17,823	17,823	0
	시	8,912	8,912	0
	구	912	8,912	△8,000
o4대보험 기관부담금	625,000원*8월	5,000	6,000	△1,000
	기	3,000	3,000	0
	시	1,500	1,500	0
	구	500	1,500	△1,000
201 일반운영비		209,783	211,158	△1,375
	기	105,579	105,579	0
	시	55,290	55,290	0
	구	48,914	50,289	△1,375
03 행사운영비		4,125	5,500	△1,375
○지역주민 건강 체험관 운영	4,125,000원	4,125	5,500	△1,375
	기	2,750	2,750	0
	시	1,375	1,375	0
	구	0	1,375	△1,375
301 일반보전금		68,670	74,170	△5,500
	기	37,085	37,085	0
	시	18,542	18,542	0
	구	13,043	18,543	△5,500
12 기타보상금		68,670	74,170	△5,500
○야외운동교실 강사비	16,500,000원	16,500	22,000	△5,500
	기	11,000	11,000	0
	시	5,500	5,500	0
	구	0	5,500	△5,500
307 민간이전		173,000	187,000	△14,000
	기	93,500	93,500	0
	시	46,750	46,750	0
	구	32,750	46,750	△14,000
01 의료및구료비		173,000	187,000	△14,000
○취약계층 통합관리 의료소모품 구입	24,250,000원	24,250	30,000	△5,750
	기	15,000	15,000	0
	시	7,500	7,500	0
	구	1,750	7,500	△5,750
○영양플러스 보충식품비	81,750,000원	81,750	90,000	△8,250
	기	45,000	45,000	0
	시	22,500	22,500	0
	구	14,250	22,500	△8,250
지역사회중심 금연지원서비스		216,000	240,420	△24,420
	기	108,000	120,210	△12,210
	시	54,000	60,105	△6,105
	구	54,000	60,105	△6,105
101 인건비		110,054	112,556	△2,502
	기	55,028	56,278	△1,250

부서: 동구보건소
정책: 건강증진
단위: 건강생활실천 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	27,513	28,139	△626
	구	27,513	28,139	△626
04 기간제근로자등보수		110,054	112,556	△2,502
○금연환경조성사업 인건비		19,981	22,483	△2,502
o기본급 1,172,600원*1명*8월		9,381	11,883	△2,502
	기	4,691	5,941	△1,250
	시	2,345	2,971	△626
	구	2,345	2,971	△626
201 일반운영비		68,795	76,204	△7,409
	기	34,397	38,102	△3,705
	시	17,199	19,051	△1,852
	구	17,199	19,051	△1,852
01 사무관리비		60,375	67,784	△7,409
○흡연자 금연지원 운영비		34,055	41,464	△7,409
o금연클리닉소모품(상담등록카드,측정기 소모품 등)구입 2,855,000원		2,855	10,264	△7,409
	기	1,427	5,132	△3,705
	시	714	2,566	△1,852
	구	714	2,566	△1,852
307 민간이전		20,491	35,000	△14,509
	기	10,245	17,500	△7,255
	시	5,123	8,750	△3,627
	구	5,123	8,750	△3,627
01 의료및구료비		20,491	35,000	△14,509
○금연클리닉 보조제 구입(980명) 20,491,000원		20,491	35,000	△14,509
	기	10,245	17,500	△7,255
	시	5,123	8,750	△3,627
	구	5,123	8,750	△3,627
보건소 한시인력 지원 사업		45,200	0	45,200
	기	45,200	0	45,200
101 인건비		45,200	0	45,200
	기	45,200	0	45,200
04 기간제근로자등보수		45,200	0	45,200
○보건소 한시인력 인건비		45,200	0	45,200
o기본급 71,150원*4명*85일		24,191	0	24,191
	기	24,191	0	24,191
o휴일수당,교통비 등 수당 4,252,250원*4명		17,009	0	17,009
	기	17,009	0	17,009
o4대보험 기관부담금 250,000원*4명*4월		4,000	0	4,000
	기	4,000	0	4,000
질병예방		4,145,278	3,729,499	415,779
	국	191,510	101,120	90,390
	기	1,696,730	1,521,761	174,969
	시	987,984	899,519	88,465
	구	1,269,054	1,207,099	61,955
감염병 예방관리		314,571	327,041	△12,470

부서: 동구보건소
정책: 건강증진
단위: 질병예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	0	300	△300
03 시책추진업무추진비	0	300	△300
○감염병관리 업무추진 0원	0	300	△300
307 민간이전	64,033	76,203	△12,170
01 의료및구료비	60,423	72,593	△12,170
○생화학검사시약 및 소모품	0	10,440	△10,440
o정도관리혈청 외 6종 100,000원*7종*0통	0	700	△700
o간기능(GOT 외 2종) 100,000원*3종*0통	0	2,400	△2,400
o콜레스테롤(T-CHO 외 3종) 200,000원*4종*0통	0	4,800	△4,800
o신장기능(BUN 외 2종) 70,000원*3종*0통	0	840	△840
o소모품(2종) 170,000원*2종*0통	0	1,700	△1,700
○수질검사시약(5종) 346,000원*5종*0통	0	1,730	△1,730
질병예방관리 직무능력 향상	0	2,500	△2,500
202 여비	0	2,500	△2,500
01 국내여비	0	2,500	△2,500
○질병예방관리 관련 교육여비 0원	0	2,500	△2,500
국가예방접종 실시	2,832,815	2,482,877	349,938
	기 1,416,407	1,241,438	174,969
	시 708,204	620,720	87,484
	구 708,204	620,719	87,485
307 민간이전	2,832,815	2,482,877	349,938
	기 1,416,407	1,241,438	174,969
	시 708,204	620,720	87,484
	구 708,204	620,719	87,485
01 의료및구료비	2,832,815	2,482,877	349,938
○노인접종 617,338,000원	617,338	445,926	171,412
	기 308,669	222,963	85,706
	시 154,336	111,483	42,853
	구 154,333	111,480	42,853
○중학생2학년~고등학생3학년(14~18세) 인플루엔자 예방접종 178,526,000원	178,526	0	178,526
	기 89,263	0	89,263
	시 44,631	0	44,631
	구 44,632	0	44,632
방사선실 운영지원	3,182	13,742	△10,560
201 일반운영비	3,182	13,742	△10,560
02 공공운영비	3,120	13,680	△10,560
○시설장비유지비	3,120	13,680	△10,560
o의학영상정보시스템(PACS) 유지관리비 400,000원*7월	2,800	4,800	△2,000
o디지털일반촬영장치(DR X-ray) 유지관리비 320,000원*1회	320	8,880	△8,560

부서: 동구보건소
정책: 건강증진
단위: 질병예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건소 선별진료소 냉방기 설치지원	3,000	0	3,000
	국 3,000	0	3,000
405 자산취득비	3,000	0	3,000
	국 3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○선별진료소 냉방기 구입 3,000,000원	3,000	0	3,000
	국 3,000	0	3,000
재가한센인 생계비 지원	1,962	0	1,962
	국 981	0	981
	시 981	0	981
301 일반보전금	1,962	0	1,962
	국 981	0	981
	시 981	0	981
01 사회보장적수혜금	1,962	0	1,962
○재가한센인 생계비 지원 1,962,000원	1,962	0	1,962
	국 981	0	981
	시 981	0	981
취약계층 인플루엔자 예방접종	86,409	0	86,409
	국 86,409	0	86,409
307 민간이전	86,409	0	86,409
	국 86,409	0	86,409
01 의료및구료비	86,409	0	86,409
○보건소 약품비 2,343,000원	2,343	0	2,343
	국 2,343	0	2,343
○의료기관 접종비 84,066,000원	84,066	0	84,066
	국 84,066	0	84,066
질병관리	789,307	789,137	170
	국 6,020	6,020	0
	기 375,278	374,298	980
	시 199,550	199,060	490
	구 208,459	209,759	△1,300
암검진 자체지원 사업	0	1,300	△1,300
203 업무추진비	0	300	△300
03 시책추진업무추진비	0	300	△300
○암검진사업 간담회(민들레홀씨단,기관) 150,000원*0회	0	300	△300
301 일반보전금	0	1,000	△1,000
09 행사실비지원금	0	1,000	△1,000
○암검진사업 자원봉사단 운영 8,000원*0회	0	1,000	△1,000
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급 사업	1,470	0	1,470
	기 980	0	980
	시 490	0	490
201 일반운영비	1,470	0	1,470
	기 980	0	980

부서: 동구보건소
정책: 건강증진
단위: 질병관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	490	0	490
01 사무관리비		1,470	0	1,470
○우수사례 역량강화 교육운영비 1,470,000원		1,470	0	1,470
	기	980	0	980
	시	490	0	490
건강형평성 제고		2,474,843	2,610,518	△135,675
	국	139,548	77,048	62,500
	균	331,084	331,084	0
	기	462,862	512,615	△49,753
	시	700,329	736,385	△36,056
	구	841,020	953,386	△112,366
의료소외계층 지원		306,124	311,610	△5,486
	국	34,948	34,948	0
	기	65,160	65,160	0
	시	86,251	86,251	0
	구	119,765	125,251	△5,486
치과보철비 지원사업		38,600	39,000	△400
203 업무추진비		0	400	△400
03 시책추진업무추진비		0	400	△400
○구강보건사업 협력기관 업무추진비 200,000원*0회		0	400	△400
임산부 건강검진 사업		6,914	12,000	△5,086
	시	6,000	6,000	0
	구	914	6,000	△5,086
307 민간이전		6,914	12,000	△5,086
	시	6,000	6,000	0
	구	914	6,000	△5,086
01 의료및구료비		6,914	12,000	△5,086
○임산부 건강검진비 6,914,000원		6,914	12,000	△5,086
	시	6,000	6,000	0
	구	914	6,000	△5,086
저출산 고령화 대책		2,168,719	2,298,908	△130,189
	국	104,600	42,100	62,500
	균	331,084	331,084	0
	기	397,702	447,455	△49,753
	시	614,078	650,134	△36,056
	구	721,255	828,135	△106,880
여성과 어린이 건강증진사업		13,020	16,000	△2,980
	시	8,000	8,000	0
	구	5,020	8,000	△2,980
301 일반보전금		3,500	6,480	△2,980
	시	3,240	3,240	0
	구	260	3,240	△2,980
12 기타보상금		3,500	6,480	△2,980
○임산부 및 영유아 건강교실 강사료 3,500,000원		3,500	6,480	△2,980

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	3,240	3,240	0
	구	260	3,240	△2,980
고위험임산부의료비 지원		18,000	24,800	△6,800
	기	9,000	12,400	△3,400
	시	4,500	6,200	△1,700
	구	4,500	6,200	△1,700
307 민간이전		18,000	24,800	△6,800
	기	9,000	12,400	△3,400
	시	4,500	6,200	△1,700
	구	4,500	6,200	△1,700
01 의료및구료비		18,000	24,800	△6,800
○고위험임산부의료비 지원 18,000,000원		18,000	24,800	△6,800
	기	9,000	12,400	△3,400
	시	4,500	6,200	△1,700
	구	4,500	6,200	△1,700
풍진 및 임산부 기형아 검사		19,378	25,220	△5,842
	시	12,610	12,610	0
	구	6,768	12,610	△5,842
307 민간이전		19,378	25,220	△5,842
	시	12,610	12,610	0
	구	6,768	12,610	△5,842
01 의료및구료비		19,378	25,220	△5,842
○풍진 및 임산부 기형아 검사 19,378,000원		19,378	25,220	△5,842
	시	12,610	12,610	0
	구	6,768	12,610	△5,842
출산지원사업		347,000	405,000	△58,000
	시	347,000	405,000	△58,000
301 일반보전금		347,000	405,000	△58,000
	시	347,000	405,000	△58,000
01 사회보장적수혜금		347,000	405,000	△58,000
○3자녀 이상 출산지원금 90,000,000원		90,000	100,000	△10,000
	시	90,000	100,000	△10,000
○2자녀 출산지원금 220,000,000원		220,000	235,000	△15,000
	시	220,000	235,000	△15,000
○1자녀 출산지원금 37,000,000원		37,000	70,000	△33,000
	시	37,000	70,000	△33,000
출산장려금 자체지원 사업		462,000	582,000	△120,000
301 일반보전금		462,000	582,000	△120,000
01 사회보장적수혜금		462,000	582,000	△120,000
○3자녀 이상 출산장려금 지원 89명*1,000,000원		89,000	120,000	△31,000
○2자녀 출산장려금 지원 413명*500,000원		206,500	250,000	△43,500
○1자녀 출산장려금 지원 407명*400,000원		162,800	200,000	△37,200
○장애인가정 출산지원금 지원 3,700,000원		3,700	12,000	△8,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기저귀 및 조제분유 지원	203,600	78,600	125,000
	국 101,800	39,300	62,500
	시 50,900	19,650	31,250
	구 50,900	19,650	31,250
308 자치단체등이전	203,600	78,600	125,000
	국 101,800	39,300	62,500
	시 50,900	19,650	31,250
	구 50,900	19,650	31,250
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	203,600	78,600	125,000
○기저귀 및 조제분유 지원 203,600,000원	203,600	78,600	125,000
	국 101,800	39,300	62,500
	시 50,900	19,650	31,250
	구 50,900	19,650	31,250
난청조기진단	116	2,560	△2,444
	기 58	1,280	△1,222
	시 29	640	△611
	구 29	640	△611
307 민간이전	116	2,560	△2,444
	기 58	1,280	△1,222
	시 29	640	△611
	구 29	640	△611
01 의료및구료비	0	2,444	△2,444
○선천성 난청검사 및 환아관리 0원	0	2,444	△2,444
	기 0	1,222	△1,222
	시 0	611	△611
	구 0	611	△611
미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	32,600	47,600	△15,000
	기 16,300	23,800	△7,500
	시 8,150	11,900	△3,750
	구 8,150	11,900	△3,750
307 민간이전	32,600	47,600	△15,000
	기 16,300	23,800	△7,500
	시 8,150	11,900	△3,750
	구 8,150	11,900	△3,750
01 의료및구료비	32,600	47,600	△15,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 32,600,000원	32,600	47,600	△15,000
	기 16,300	23,800	△7,500
	시 8,150	11,900	△3,750
	구 8,150	11,900	△3,750
치매안심센터 운영비	246,731	298,624	△51,893
	기 197,385	238,901	△41,516
	시 24,673	29,861	△5,188
	구 24,673	29,862	△5,189
201 일반운영비	110,710	132,917	△22,207
	기 88,568	106,333	△17,765
	시 11,071	13,292	△2,221

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	11,071	13,292	△2,221
01 사무관리비		106,720	128,367	△21,647
○ 치매교육 등록비 0원		0	700	△700
	기	0	560	△560
	시	0	70	△70
	구	0	70	△70
○치매안심센터 운영비		64,120	85,567	△21,447
o가족카페 운영 300,000원*12월		3,600	4,500	△900
	기	2,880	3,600	△720
	시	360	450	△90
	구	360	450	△90
o쉼터 운영 800,000원*4월		3,200	4,500	△1,300
	기	2,560	3,600	△1,040
	시	320	450	△130
	구	320	450	△130
o인지강화프로그램 운영 0원		0	15,000	△15,000
	기	0	12,000	△12,000
	시	0	1,500	△1,500
	구	0	1,500	△1,500
o가가호호 개인별 프로그램 운영 15,000원*150명		2,250	0	2,250
	기	1,800	0	1,800
	시	225	0	225
	구	225	0	225
o비대면 영상프로그램 운영 300,000원*25회		7,500	20,000	△12,500
	기	6,000	16,000	△10,000
	시	750	2,000	△1,250
	구	750	2,000	△1,250
o비대면 인지강화 교구 등 구입 15,000원*400명*3회		18,000	0	18,000
	기	14,400	0	14,400
	시	1,800	0	1,800
	구	1,800	0	1,800
o인지재활 사후프로그램 운영 200,000원*1개조*14주		2,800	5,600	△2,800
	기	2,240	4,480	△2,240
	시	280	560	△280
	구	280	560	△280
o맞춤형 사례관리 운영(100명) 14,630,000원		14,630	13,827	803
	기	11,704	11,061	643
	시	1,463	1,383	80
	구	1,463	1,383	80
o치매예방교실 150,000원*20회		3,000	13,000	△10,000
	기	2,400	10,400	△8,000
	시	300	1,300	△1,000
	구	300	1,300	△1,000
○치매안심센터 홍보 및 교육		21,000	20,500	500
o교육교재 제작 200,000원*12종		2,400	2,000	400
	기	1,920	1,600	320
	시	240	200	40

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	240	200	40
o서식 인쇄비 1,600,000원*1식		1,600	1,500	100
	기	1,280	1,200	80
	시	160	150	10
	구	160	150	10
02 공공운영비		3,990	4,550	△560
○치매 차량 유류비 422,500원*4대		1,690	2,400	△710
	기	1,352	1,920	△568
	시	169	240	△71
	구	169	240	△71
○치매조기검진 우편물 발송 380원*5,000명		1,900	1,750	150
	기	1,520	1,400	120
	시	190	175	15
	구	190	175	15
202 여비		8,400	9,900	△1,500
	기	6,720	7,920	△1,200
	시	840	990	△150
	구	840	990	△150
01 국내여비		8,400	9,900	△1,500
○교육출장여비 0원		0	1,500	△1,500
	기	0	1,200	△1,200
	시	0	150	△150
	구	0	150	△150
203 업무추진비		96	2,100	△2,004
	기	76	1,680	△1,604
	시	10	210	△200
	구	10	210	△200
03 시책추진업무추진비		96	2,100	△2,004
○치매사업 업무추진비 96,000원		96	2,100	△2,004
	기	76	1,680	△1,604
	시	10	210	△200
	구	10	210	△200
301 일반보전금		5,482	31,664	△26,182
	기	4,385	25,332	△20,947
	시	549	3,166	△2,617
	구	548	3,166	△2,618
12 기타보상금		5,482	31,664	△26,182
○치매전문 협력의사 수당 343,000원*14회		4,802	16,464	△11,662
	기	3,841	13,172	△9,331
	시	481	1,646	△1,165
	구	480	1,646	△1,166
○치매 교육 강사비 90,000원*2회		180	7,500	△7,320
	기	144	6,000	△5,856
	시	18	750	△732
	구	18	750	△732
○치매공공후견인 활동비 0원		0	7,200	△7,200
	기	0	5,760	△5,760
	시	0	720	△720

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	0	720	△720
난임부부 시술비 지원		140,598	147,828	△7,230
	기	70,299	73,914	△3,615
	시	35,150	36,957	△1,807
	구	35,149	36,957	△1,808
307 민간이전		140,598	147,828	△7,230
	기	70,299	73,914	△3,615
	시	35,150	36,957	△1,807
	구	35,149	36,957	△1,808
01 의료및구료비		140,598	147,828	△7,230
○난임부부 지원 140,598,000원		140,598	147,828	△7,230
	기	70,299	73,914	△3,615
	시	35,150	36,957	△1,807
	구	35,149	36,957	△1,808
임산부 영아 방문건강관리 시범사업		89,500	74,500	15,000
	기	44,750	37,250	7,500
	시	22,375	18,625	3,750
	구	22,375	18,625	3,750
201 일반운영비		10,612	1,996	8,616
	기	5,306	998	4,308
	시	2,653	499	2,154
	구	2,653	499	2,154
01 사무관리비		9,612	1,996	7,616
○홍보물 구입(성립전) 3,919,000원		3,919	1,996	1,923
	기	1,959	998	961
	시	980	499	481
	구	980	499	481
○차량임대(성립전) 4,000,000원		4,000	0	4,000
	기	2,000	0	2,000
	시	1,000	0	1,000
	구	1,000	0	1,000
○임산부 영아 방문건강관리 운영(성립전) 1,693,000원		1,693	0	1,693
	기	847	0	847
	시	423	0	423
	구	423	0	423
02 공공운영비		1,000	0	1,000
○유류비(성립전) 500,000원		500	0	500
	기	250	0	250
	시	125	0	125
	구	125	0	125
○통신비(성립전) 500,000원		500	0	500
	기	250	0	250
	시	125	0	125
	구	125	0	125
202 여비		8,364	3,200	5,164
	기	4,182	1,600	2,582
	시	2,091	800	1,291

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	2,091	800	1,291
01 국내여비		8,364	3,200	5,164
○국내여비(성립전) 5,964,000원		5,964	800	5,164
	기	2,982	400	2,582
	시	1,491	200	1,291
	구	1,491	200	1,291
307 민간이전		380	0	380
	기	190	0	190
	시	95	0	95
	구	95	0	95
01 의료및구료비		380	0	380
○방문건강관리 물품 구입(성립전) 380,000원		380	0	380
	기	190	0	190
	시	95	0	95
	구	95	0	95
405 자산취득비		840	0	840
	기	420	0	420
	시	210	0	210
	구	210	0	210
01 자산및물품취득비		840	0	840
○태블릿pc구입(성립전) 840,000원		840	0	840
	기	420	0	420
	시	210	0	210
	구	210	0	210
행정운영경비(보건소)		3,851,996	3,978,950	△126,954
	기	205,275	208,499	△3,224
	시	25,660	26,064	△404
	구	3,621,061	3,744,387	△123,326
인력운영비		3,563,412	3,666,750	△103,338
	기	205,275	208,499	△3,224
	시	25,660	26,064	△404
	구	3,332,477	3,432,187	△99,710
인력운영비		3,306,818	3,406,124	△99,306
101 인건비		3,228,152	3,327,464	△99,312
01 보수		2,293,680	2,342,992	△49,312
○일반직(35명)		1,299,640	1,344,045	△44,405
o9급(5호) 1,850,200원*0명*12월		0	44,405	△44,405
○명절휴가비 1,304,438,000원*1/12*120%		130,444	134,405	△3,961
○연가보상비		37,280	38,226	△946
o직원 1,304,438,000원*1/12*86%*1/30*10일		31,162	32,108	△946
03 무기계약근로자보수		774,014	824,014	△50,000
○퇴직금 15,000,000원*1명		15,000	65,000	△50,000
204 직무수행경비		78,666	78,660	6
02 직급보조비		78,666	78,660	6
○7급 24,186,000원		24,186	24,180	6

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비(치매안심센터 운영비)	256,594	260,626	△4,032
	기 205,275	208,499	△3,224
	시 25,660	26,064	△404
	구 25,659	26,063	△404
101 인건비	256,594	260,626	△4,032
	기 205,275	208,499	△3,224
	시 25,660	26,064	△404
	구 25,659	26,063	△404
02 기타직보수	256,594	260,626	△4,032
○기본급(7명) 2,310,000원*7명*12월	194,040	197,400	△3,360
	기 155,232	157,920	△2,688
	시 19,404	19,740	△336
	구 19,404	19,740	△336
○가족수당(7명) 71,430원*7명*12월	6,001	6,001	0
	기 4,801	4,800	1
	시 600	601	△1
	구 600	600	0
○대민활동비(7명) 43,750원*7명*12월	3,675	3,675	0
	기 2,940	2,940	0
	시 368	367	1
	구 367	368	△1
○건강보험 및 고용보험 118,000원*7명*12월	9,912	10,584	△672
	기 7,930	8,467	△537
	시 991	1,059	△68
	구 991	1,058	△67
기본경비	288,584	312,200	△23,616
기본경비	288,584	312,200	△23,616
202 여비	74,784	98,400	△23,616
01 국내여비	74,784	98,400	△23,616
○관내여비 20,000원*41명*7.6일*12월	74,784	98,400	△23,616
재무활동(보건소)	501,332	501,282	50
보전지출	501,332	501,282	50
국고보조금반환금	339,046	339,007	39
802 반환금기타	339,046	339,007	39
01 국고보조금반환금	339,046	339,007	39
○지역주도형 청년일자리(치매실종노인 발생예방사업) 11,530원	12	0	12
○지역주도형 청년일자리(치매실종노인 발생예방사업) 이자수입 26,380원	27	0	27
시도비보조금반환금	162,286	162,275	11
802 반환금기타	162,286	162,275	11
02 시·도비보조금반환금	162,286	162,275	11
○지역주도형 청년일자리(치매실종노인 발생예방사업) 4,810원	5	0	5

부서: 동구보건소
정책: 재무활동(보건소)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지역주도형 청년일자리(치매실종노인 발생예방사업) 이자수입 5,720원	6	0	6