세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 동구보건소

부서: 동구보건소
정책: 건강증진
단위: 건강생활실천 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동구보건소	12,416,499	12,010,006	406,493
	국 89,046	93,318	△4,272
	균 439,000	439,000	0
	기 3,040,837	2,939,438	101,399
	시 1,982,959	2,481,737	△498,778
	구 6,864,657	6,056,513	808,144
건강증진	5,277,644	5,105,641	172,003
	국 1,120	13,642	△12,522
	기 2,325,342	2,310,188	15,154
	시 1,141,546	1,140,143	1,403
	구 1,809,636	1,641,668	167,968
건강생활실천	1,148,881	1,083,030	65,851
	기 460,462	472,462	△12,000
	시 252,331	258,331	△6,000
	구 436,088	352,237	83,851
구강보건실 운영지원	16,000	15,500	500
	시 8,000	8,000	0
	구 8,000	7,500	500
201 일반운영비	5,700	5,200	500
	시 2,850	2,850	0
	구 2,850	2,350	500
01 사무관리비	5,700	5,200	500
○일반수용비	5,700	5,200	500
o구강보건실 운영비	5,700	5,200	500
· 교육자료 및 서식제작 4,200,000원	4,200	3,700	500
	시 2,100	2,100	0
	구 2,100	1,600	500
보건의료시설 기반 강화	165,307	160,307	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○사인물 제작(치매안심센터, 정신건강복지센터) 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
주민건강증진지원사업	17,450	3,950	13,500
201 일반운영비	5,178	3,950	1,228
01 사무관리비	3,338	2,110	1,228
○통합건강증진사업 직무능력 향상 교육 1,228,000원*1식	1,228	0	1,228
202 여비	4,100	0	4,100
04 국제화여비	4,100	0	4,100
○통합건강증진사업 최우수기관 담당자 공무 국외연수 4,100,000원*1명	4,100	0	4,100
303 포상금	2,920	0	2,920
01 포상금	2,920	0	2,920

부서: 동구보건소
정책: 건강증진
단위: 건강생활실천 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○2018년 통합건강증진사업 포상금 2,920,000원		2,920	0	2,920
405 자산취득비		5,252	0	5,252
01 자산및물품취득비		5,252	0	5,252
○야외운동교실 장비 1,600,000원*1대		1,600	0	1,600
○취약계층 재활치료장비 3,652,000원*1대		3,652	0	3,652
금연구역 지정관리사업		13,200	6,600	6,600
	시	6,600	6,600	0
	구	6,600	0	6,600
201 일반운영비		13,200	6,600	6,600
	시	6,600	6,600	0
	구	6,600	0	6,600
01 사무관리비		13,200	6,600	6,600
○금연구역 지정관리 홍보물 제작 13,200,000원		13,200	6,600	6,600
	시	6,600	6,600	0
	구	6,600	0	6,600
통합건강증진사업		616,524	566,573	49,951
	기	308,262	308,262	0
	시	156,631	156,631	0
	구	151,631	101,680	49,951
201 일반운영비		215,794	186,593	29,201
	기	107,897	107,897	0
	시	56,448	56,448	0
	구	51,449	22,248	29,201
01 사무관리비		202,494	173,293	29,201
○건강생활실천 운영비		90,825	75,523	15,302
o키쑥쑥 몸튼튼 프로그램 운영비 8,000,000원		8,000	7,000	1,000
	기	4,000	4,000	0
	시	2,000	2,000	0
	구	2,000	1,000	1,000
o초등학생 영양사업 교재비 5,000,000원		5,000	4,400	600
	기	2,500	2,500	0
	시	1,250	1,250	0
	구	1,250	650	600
o저염실천 프로그램 운영비 6,805,000원		6,805	5,103	1,702
	기	3,402	3,402	0
	시	1,701	1,701	0
	구	1,702	0	1,702
o비만예방 초등돌봄교실 운영비 10,000,000원		10,000	7,500	2,500
	기	5,000	5,000	0
	시	2,500	2,500	0
	구	2,500	0	2,500
o건강체험관 운영비 7,000,000원		7,000	5,250	1,750
	기	3,500	3,500	0

부서: 동구보건소
정책: 건강증진
단위: 건강생활실천 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,750	1,750	0
	구	1,750	0	1,750
oo절주사업 운영비 35,000,000원		35,000	28,250	6,750
	기	17,500	17,500	0
	시	8,750	8,750	0
	구	8,750	2,000	6,750
oo걷기하이소 운영비 9,020,000원		9,020	8,020	1,000
	기	4,510	4,510	0
	시	2,255	2,255	0
	구	2,255	1,255	1,000
○원스톱 심뇌혈관질환 운영비		30,240	25,390	4,850
oo원스톱상담실 운영비 25,000,000원		25,000	20,750	4,250
	기	12,500	12,500	0
	시	6,250	6,250	0
	구	6,250	2,000	4,250
oo대사증후군 교육 자료 구입비 5,240,000원		5,240	4,640	600
	기	2,620	2,620	0
	시	1,310	1,310	0
	구	1,310	710	600
○통합건강관리 운영비		70,629	61,580	9,049
oo화정주공 주민참여 프로그램 운영 2,000,000원		2,000	1,500	500
	기	1,000	1,000	0
	시	500	500	0
	구	500	0	500
oo허약노인 프로그램 운영비 5,000,000원		5,000	3,750	1,250
	기	2,500	2,500	0
	시	1,250	1,250	0
	구	1,250	0	1,250
oo영양플러스 사업 운영비 4,000,000원		4,000	3,500	500
	기	2,000	2,000	0
	시	1,000	1,000	0
	구	1,000	500	500
oo임산부관리 사업 운영비 35,449,000원		35,449	30,450	4,999
	기	17,725	17,725	0
	시	8,862	8,862	0
	구	8,862	3,863	4,999
oo아토피사업 운영비 6,600,000원		6,600	5,800	800
	기	3,300	3,300	0
	시	1,650	1,650	0
	구	1,650	850	800
oo구강사업 운영비 8,000,000원		8,000	7,000	1,000
	기	4,000	4,000	0
	시	2,000	2,000	0
	구	2,000	1,000	1,000
301 일반보상금		65,680	59,430	6,250
	기	32,840	32,840	0
	시	16,420	16,420	0
	구	16,420	10,170	6,250
12 기타보상금		65,280	59,030	6,250

부서: 동구보건소
정책: 건강증진
단위: 건강생활실천 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○야외운동교실 강사비 10,000,000원		10,000	9,000	1,000
	기	5,000	5,000	0
	시	2,500	2,500	0
	구	2,500	1,500	1,000
○건강길해설사 주민 강사비 30,000원*700회		21,000	15,750	5,250
	기	10,500	10,500	0
	시	5,250	5,250	0
	구	5,250	0	5,250
307 민간이전		214,800	200,300	14,500
	기	107,400	107,400	0
	시	53,700	53,700	0
	구	53,700	39,200	14,500
01 의료및구료비		214,800	200,300	14,500
○취약계층 통합관리 의료소모품 구입 50,000,000원		50,000	45,000	5,000
	기	25,000	25,000	0
	시	12,500	12,500	0
	구	12,500	7,500	5,000
○영양플러스 보충식품비 92,000,000원		92,000	87,500	4,500
	기	46,000	46,000	0
	시	23,000	23,000	0
	구	23,000	18,500	4,500
○임산부 철분제 및 영유아 영양제 45,000,000원		45,000	40,000	5,000
	기	22,500	22,500	0
	시	11,250	11,250	0
	구	11,250	6,250	5,000
지역사회중심 금연지원서비스		241,040	255,740	△14,700
	기	120,520	132,520	△12,000
	시	60,260	66,260	△6,000
	구	60,260	56,960	3,300
201 일반운영비		71,968	80,768	△8,800
	기	35,984	41,984	△6,000
	시	17,992	20,992	△3,000
	구	17,992	17,792	200
01 사무관리비		63,596	72,396	△8,800
○흡연자 금연지원 운영비		36,436	45,236	△8,800
o금연성공 기념품 구입 25,000원*280개		7,000	16,000	△9,000
	기	3,500	9,500	△6,000
	시	1,750	4,750	△3,000
	구	1,750	1,750	0
o금연촉진 홍보물(칫솔세트, 리플렛 등) 구입 4,000,000원		4,000	3,800	200
	기	2,000	2,000	0
	시	1,000	1,000	0
	구	1,000	800	200
203 업무추진비		600	500	100
	기	300	300	0
	시	150	150	0

부서: 동구보건소
정책: 건강증진
단위: 건강생활실천 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	150	50	100
03 시책추진업무추진비		600	500	100
○금연환경조성 연계기관 간담회(3회) 600,000원		600	500	100
	기	300	300	0
	시	150	150	0
	구	150	50	100
301 일반보상금		16,060	20,060	△4,000
	기	8,030	11,030	△3,000
	시	4,015	5,515	△1,500
	구	4,015	3,515	500
12 기타보상금		15,500	19,500	△4,000
○금연지도원 운영비		15,500	19,500	△4,000
o금연지도원 활동 수당(4명) 13,000,000원		13,000	17,000	△4,000
	기	6,500	9,500	△3,000
	시	3,250	4,750	△1,500
	구	3,250	2,750	500
307 민간이전		43,000	45,000	△2,000
	기	21,500	24,500	△3,000
	시	10,750	12,250	△1,500
	구	10,750	8,250	2,500
01 의료및구료비		43,000	45,000	△2,000
○금연클리닉 보조제 구입(1,680명) 43,000,000원		43,000	45,000	△2,000
	기	21,500	24,500	△3,000
	시	10,750	12,250	△1,500
	구	10,750	8,250	2,500
건강도시추진사업		10,000	7,500	2,500
	시	5,000	5,000	0
	구	5,000	2,500	2,500
307 민간이전		10,000	7,500	2,500
	시	5,000	5,000	0
	구	5,000	2,500	2,500
01 의료및구료비		10,000	7,500	2,500
○구강주치의 제도 치과진료비 지원 10,000,000원		10,000	7,500	2,500
	시	5,000	5,000	0
	구	5,000	2,500	2,500
모바일 헬스케어		63,360	60,860	2,500
	기	31,680	31,680	0
	시	15,840	15,840	0
	구	15,840	13,340	2,500
201 일반운영비		7,486	6,486	1,000
	기	3,743	3,743	0
	시	1,872	1,872	0
	구	1,871	871	1,000
01 사무관리비		7,486	6,486	1,000

부서: 동구보건소
정책: 건강증진
단위: 건강생활실천 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○모바일 헬스케어 운영비 7,486,000원	7,486	6,486	1,000
	기 3,743	3,743	0
	시 1,872	1,872	0
	구 1,871	871	1,000
307 민간이전	34,136	32,636	1,500
	기 17,068	17,068	0
	시 8,534	8,534	0
	구 8,534	7,034	1,500
01 의료및구료비	34,136	32,636	1,500
○모바일 헬스케어 소모품 구입 10,000,000원	10,000	8,500	1,500
	기 5,000	5,000	0
	시 2,500	2,500	0
	구 2,500	1,000	1,500
질병예방	3,375,431	3,302,563	72,868
	국 1,120	760	360
	기 1,505,229	1,495,405	9,824
	시 698,790	695,958	2,832
	구 1,170,292	1,110,440	59,852
주요 감염병 표본감시	2,240	1,520	720
	국 1,120	760	360
	시 1,120	760	360
307 민간이전	1,440	720	720
	국 720	360	360
	시 720	360	360
05 민간위탁금	1,440	720	720
○주요 감염병 표본감시 운영비 지원 1,440,000원	1,440	720	720
	국 720	360	360
	시 720	360	360
의료관련감염 표본감시	15,000	18,000	△3,000
	기 15,000	18,000	△3,000
307 민간이전	15,000	18,000	△3,000
	기 15,000	18,000	△3,000
05 민간위탁금	15,000	18,000	△3,000
○의료관련감염 표본감시 운영비 지원 15,000,000원	15,000	18,000	△3,000
	기 15,000	18,000	△3,000
국가예방접종 실시	2,532,316	2,464,240	68,076
	기 1,266,158	1,257,620	8,538
	시 633,079	628,810	4,269
	구 633,079	577,810	55,269
307 민간이전	2,532,316	2,464,240	68,076
	기 1,266,158	1,257,620	8,538
	시 633,079	628,810	4,269
	구 633,079	577,810	55,269
01 의료및구료비	2,532,316	2,464,240	68,076
○어린이 예방접종 1,861,364,000원	1,861,364	1,810,364	51,000

부서: 동구보건소
정책: 건강증진
단위: 질병예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	930,682	930,682	0
	시	465,341	465,341	0
	구	465,341	414,341	51,000
○임신부 인플루엔자 17,076,000원		17,076	0	17,076
	기	8,538	0	8,538
	시	4,269	0	4,269
	구	4,269	0	4,269
보건소결핵관리사업		67,350	53,966	13,384
	기	33,675	27,483	6,192
	시	16,838	13,742	3,096
	구	16,837	12,741	4,096
101 인건비		34,400	22,016	12,384
	기	17,200	11,008	6,192
	시	8,600	5,504	3,096
	구	8,600	5,504	3,096
04 기간제근로자등보수		34,400	22,016	12,384
○보건소 등 결핵환자 관리지원 인건비		34,400	22,016	12,384
o기본급 18,800,000원		18,800	13,001	5,799
	기	9,400	6,501	2,899
	시	4,700	3,250	1,450
	구	4,700	3,250	1,450
o휴일수당, 교통비 등 수당 12,600,000원		12,600	6,986	5,614
	기	6,300	3,492	2,808
	시	3,150	1,747	1,403
	구	3,150	1,747	1,403
o4대보험 기관부담금 3,000,000원		3,000	2,029	971
	기	1,500	1,015	485
	시	750	507	243
	구	750	507	243
307 민간이전		25,850	24,850	1,000
	기	12,925	12,925	0
	시	6,463	6,463	0
	구	6,462	5,462	1,000
01 의료및구료비		24,850	23,850	1,000
○결핵 역학조사 및 결핵약품 구입 등 12,680,000원		12,680	11,680	1,000
	기	6,340	6,340	0
	시	3,170	3,170	0
	구	3,170	2,170	1,000
자살예방 및 정신건강증진사업		59,048	58,000	1,048
	기	29,524	29,000	524
	시	14,762	14,500	262
	구	14,762	14,500	262
307 민간이전		59,048	58,000	1,048
	기	29,524	29,000	524
	시	14,762	14,500	262
	구	14,762	14,500	262
05 민간위탁금		59,048	58,000	1,048

부서: 동구보건소
정책: 건강증진
단위: 질병예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○자살예방 및 정신건강증진사업	59,048,000원	59,048	58,000	1,048
	기	29,524	29,000	524
	시	14,762	14,500	262
	구	14,762	14,500	262
아동청소년 정신보건사업		50,900	50,000	900
	기	25,450	25,000	450
	시	12,725	12,500	225
	구	12,725	12,500	225
307 민간이전		50,900	50,000	900
	기	25,450	25,000	450
	시	12,725	12,500	225
	구	12,725	12,500	225
05 민간위탁금		50,900	50,000	900
○아동청소년 정신보건사업(보조)	50,900,000원	50,900	50,000	900
	기	25,450	25,000	450
	시	12,725	12,500	225
	구	12,725	12,500	225
자동심장충격기 보급 지원		7,040	12,800	△5,760
	기	3,520	6,400	△2,880
	시	3,520	6,400	△2,880
405 자산취득비		7,040	12,800	△5,760
	기	3,520	6,400	△2,880
	시	3,520	6,400	△2,880
01 자산및물품취득비		7,040	12,800	△5,760
○자동심장충격기	7,040,000원	7,040	12,800	△5,760
	기	3,520	6,400	△2,880
	시	3,520	6,400	△2,880
에이즈예방관리사업		2,500	5,000	△2,500
	시	2,500	5,000	△2,500
201 일반운영비		0	2,660	△2,660
	시	0	2,660	△2,660
01 사무관리비		0	2,660	△2,660
○에이즈예방 홍보비	0원	0	2,660	△2,660
	시	0	2,660	△2,660
301 일반보상금		2,500	2,340	160
	시	2,500	2,340	160
12 기타보상금		2,500	2,340	160
○에이즈예방교육 강사비	2,500,000원	2,500	2,340	160
	시	2,500	2,340	160
질병관리		753,332	720,048	33,284
	국	0	12,882	△12,882
	기	359,651	342,321	17,330
	시	190,425	185,854	4,571
	구	203,256	178,991	24,265
기초정신건강복지센터 지원		282,080	247,420	34,660

부서: 동구보건소
정책: 건강증진
단위: 질병관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 141,040	123,710	17,330
	시 70,520	61,855	8,665
	구 70,520	61,855	8,665
307 민간이전	282,080	247,420	34,660
	기 141,040	123,710	17,330
	시 70,520	61,855	8,665
	구 70,520	61,855	8,665
05 민간위탁금	282,080	247,420	34,660
○정신건강복지센터 운영비 282,080,000원	282,080	247,420	34,660
	기 141,040	123,710	17,330
	시 70,520	61,855	8,665
	구 70,520	61,855	8,665
국가암관리 지자체 지원	129,036	117,536	11,500
	기 64,518	64,518	0
	시 32,259	32,259	0
	구 32,259	20,759	11,500
307 민간이전	124,036	112,536	11,500
	기 62,018	62,018	0
	시 31,009	31,009	0
	구 31,009	19,509	11,500
05 민간위탁금	124,036	112,536	11,500
○국가암 조기검진사업 124,036,000원	124,036	112,536	11,500
	기 62,018	62,018	0
	시 31,009	31,009	0
	구 31,009	19,509	11,500
아토피·천식 지원사업	20,000	15,900	4,100
	시 10,000	10,000	0
	구 10,000	5,900	4,100
201 일반운영비	18,300	14,300	4,000
	시 9,150	9,150	0
	구 9,150	5,150	4,000
01 사무관리비	18,300	14,300	4,000
○아토피천식예방관리 운영비 18,300,000원	18,300	14,300	4,000
	시 9,150	9,150	0
	구 9,150	5,150	4,000
203 업무추진비	500	400	100
	시 250	250	0
	구 250	150	100
03 시책추진업무추진비	500	400	100
○아토피천식예방관리 업무추진비	500	400	100
o아토피천식 예방사업 간담회 개최 및 중식 제공 150,000원*2회	300	200	100
	시 150	150	0
	구 150	50	100
지역주도형 청년일자리 사업(경제위기 근로실직자 건강검진)	0	16,976	△16,976
	국 0	12,882	△12,882

부서: 동구보건소
정책: 건강증진
단위: 질병관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	0	4,094	△4,094
101 인건비		0	16,976	△16,976
	국	0	12,882	△12,882
	시	0	4,094	△4,094
04 기간제근로자등보수		0	16,976	△16,976
○지역주도형 청년일자리 사업(경제위기 근로실직자 건강검진) 인건비		0	16,976	△16,976
o기본급 0원		0	9,806	△9,806
	국	0	7,441	△7,441
	시	0	2,365	△2,365
o휴일수당, 교통비 등 수당 0원		0	5,629	△5,629
	국	0	4,272	△4,272
	시	0	1,357	△1,357
o4대보험 기관부담금 0원		0	1,541	△1,541
	국	0	1,169	△1,169
	시	0	372	△372
건강형평성 제고		2,877,247	3,189,244	△311,997
	국	87,926	79,676	8,250
	균	439,000	439,000	0
	기	519,495	438,317	81,178
	시	816,913	1,317,728	△500,815
	구	1,013,913	914,523	99,390
의료소외계층 지원		311,765	270,159	41,606
	국	34,096	34,096	0
	기	63,876	63,876	0
	시	95,396	95,396	0
	구	118,397	76,791	41,606
희귀질환자 의료비지원사업		120,000	105,000	15,000
	기	60,000	60,000	0
	시	30,000	30,000	0
	구	30,000	15,000	15,000
307 민간이전		120,000	105,000	15,000
	기	60,000	60,000	0
	시	30,000	30,000	0
	구	30,000	15,000	15,000
05 민간위탁금		120,000	105,000	15,000
○희귀질환자 의료비 지원 120,000,000원		120,000	105,000	15,000
	기	60,000	60,000	0
	시	30,000	30,000	0
	구	30,000	15,000	15,000
저소득시민 건강검진사업		40,464	20,232	20,232
	시	20,232	20,232	0
	구	20,232	0	20,232
307 민간이전		40,464	20,232	20,232
	시	20,232	20,232	0
	구	20,232	0	20,232
05 민간위탁금		40,464	20,232	20,232

부서: 동구보건소
정책: 건강형평성 제고
단위: 의료소외계층 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○저소득시민 건강검진비	40,464,000원	40,464	20,232	20,232
		시 20,232	20,232	0
		구 20,232	0	20,232
방문보건사업		38,264	31,890	6,374
		시 19,132	19,132	0
		구 19,132	12,758	6,374
307 민간이전		14,984	8,610	6,374
		시 7,492	7,492	0
		구 7,492	1,118	6,374
01 의료및구료비		14,984	8,610	6,374
○의료 및 구료비		14,984	8,610	6,374
o방문 소모품 구입	14,984,000원	14,984	8,610	6,374
		시 7,492	7,492	0
		구 7,492	1,118	6,374
저출산 고령화 대책		2,565,482	2,919,085	△353,603
		국 53,830	45,580	8,250
		균 439,000	439,000	0
		기 455,619	374,441	81,178
		시 721,517	1,222,332	△500,815
		구 895,516	837,732	57,784
풍진 및 임산부 기형아 검사		29,200	22,200	7,000
		시 14,600	14,600	0
		구 14,600	7,600	7,000
307 민간이전		29,200	22,200	7,000
		시 14,600	14,600	0
		구 14,600	7,600	7,000
01 의료및구료비		29,200	22,200	7,000
○풍진 및 임산부 기형아 검사	29,200,000원	29,200	22,200	7,000
		시 14,600	14,600	0
		구 14,600	7,600	7,000
출산지원사업		459,000	1,000,000	△541,000
		시 459,000	1,000,000	△541,000
301 일반보상금		459,000	1,000,000	△541,000
		시 459,000	1,000,000	△541,000
01 사회보장적수혜금		459,000	1,000,000	△541,000
○3자녀 이상 출산지원금	136,000,000원	136,000	240,000	△104,000
		시 136,000	240,000	△104,000
○2자녀 출산지원금	323,000,000원	323,000	680,000	△357,000
		시 323,000	680,000	△357,000
○1자녀 출산지원금	0원	0	80,000	△80,000
		시 0	80,000	△80,000
난청조기진단		16,660	16,660	0
		기 8,330	8,330	0
		시 4,165	4,165	0
		구 4,165	4,165	0
307 민간이전		16,660	16,660	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	8,330	8,330	0
	시	4,165	4,165	0
	구	4,165	4,165	0
01 의료및구료비		16,388	16,660	△272
○선천성 난청검사 및 보청기 지원 16,388,000원		16,388	16,660	△272
	기	8,194	8,330	△136
	시	4,097	4,165	△68
	구	4,097	4,165	△68
05 민간위탁금		272	0	272
○신생아 난청 조기진단 272,000원		272	0	272
	기	136	0	136
	시	68	0	68
	구	68	0	68
치매안심센터 운영비		355,500	333,235	22,265
	기	284,400	275,067	9,333
	시	35,550	34,384	1,166
	구	35,550	23,784	11,766
201 일반운영비		204,115	75,775	128,340
	기	163,292	61,100	102,192
	시	20,412	7,638	12,774
	구	20,411	7,037	13,374
01 사무관리비		200,595	72,655	127,940
○치매 차량임차료 400,000원*12월*3대		14,400	9,600	4,800
	기	11,520	7,680	3,840
	시	1,440	960	480
	구	1,440	960	480
○치매안심센터 운영비		119,860	43,960	75,900
o가족카페 운영 500,000원*12월		6,000	2,400	3,600
	기	4,800	1,920	2,880
	시	600	240	360
	구	600	240	360
o자조모임 운영 200,000원*12회		2,400	600	1,800
	기	1,920	480	1,440
	시	240	60	180
	구	240	60	180
o쉼터 운영 500,000원*12월		6,000	3,000	3,000
	기	4,800	2,400	2,400
	시	600	300	300
	구	600	300	300
o인지강화프로그램 운영 1,500,000원*5개소*4분기		30,000	4,500	25,500
	기	24,000	3,600	20,400
	시	3,000	450	2,550
	구	3,000	450	2,550
o인지재활프로그램 운영 100,000원*248회		24,800	6,000	18,800
	기	19,840	4,800	15,040
	시	2,480	600	1,880
	구	2,480	600	1,880

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
oi인지재활 사후프로그램 운영				
200,000원*2개조*36주		14,400	800	13,600
	기	11,520	640	10,880
	시	1,440	80	1,360
	구	1,440	80	1,360
oi맞춤형 사례관리 운영(70명) 13,440,000원		13,440	12,840	600
	기	10,752	10,752	0
	시	1,344	1,344	0
	구	1,344	744	600
oi치매예방교실 200,000원*90회		18,000	9,000	9,000
	기	14,400	7,200	7,200
	시	1,800	900	900
	구	1,800	900	900
○치매안심센터 홍보 및 교육		66,335	19,095	47,240
oi홍보비(영상 홍보 등) 47,240,000원		47,240	0	47,240
	기	37,792	0	37,792
	시	4,724	0	4,724
	구	4,724	0	4,724
02 공공운영비		3,520	3,120	400
○치매안심센터 홈페이지 유지보수비				
400,000원		400	0	400
	기	320	0	320
	시	40	0	40
	구	40	0	40
202 여비		9,400	8,900	500
	기	7,520	7,120	400
	시	940	890	50
	구	940	890	50
01 국내여비		9,400	8,900	500
○교육출장여비 1,000,000원		1,000	500	500
	기	800	400	400
	시	100	50	50
	구	100	50	50
301 일반보상금		23,964	23,370	594
	기	19,172	18,696	476
	시	2,396	2,337	59
	구	2,396	2,337	59
12 기타보상금		23,964	23,370	594
○치매전문 협력의사 수당 343,000원*4주*12월		16,464	15,870	594
	기	13,172	12,696	476
	시	1,646	1,587	59
	구	1,646	1,587	59
307 민간이전		101,914	209,083	△107,169
	기	81,531	175,266	△93,735
	시	10,191	21,908	△11,717
	구	10,192	11,909	△1,717
01 의료및구료비		101,914	209,083	△107,169

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○치매환자 조호물품 구입(600명,6회) 65,411,000원		65,411	177,380	△111,969
	기	52,329	149,904	△97,575
	시	6,541	18,738	△12,197
	구	6,541	8,738	△2,197
○치매검사비용지원 80,000원*5명*12월		4,800	0	4,800
	기	3,840	0	3,840
	시	480	0	480
	구	480	0	480
난임부부 시술비 지원		151,480	9,280	142,200
	기	75,740	4,640	71,100
	시	37,870	2,320	35,550
	구	37,870	2,320	35,550
307 민간이전		151,480	9,280	142,200
	기	75,740	4,640	71,100
	시	37,870	2,320	35,550
	구	37,870	2,320	35,550
01 의료및구료비		151,480	9,280	142,200
○난임부부 지원 151,480,000원		151,480	9,280	142,200
	기	75,740	4,640	71,100
	시	37,870	2,320	35,550
	구	37,870	2,320	35,550
중증치매노인 공공후견		932	0	932
	기	745	0	745
	시	94	0	94
	구	93	0	93
201 일반운영비		932	0	932
	기	745	0	745
	시	94	0	94
	구	93	0	93
01 사무관리비		932	0	932
○중증치매노인 공공후견 심판지원 932,000원		932	0	932
	기	745	0	745
	시	94	0	94
	구	93	0	93
지역주도형 청년일자리(치매실종노인 발생예방사업)		15,000	0	15,000
	국	8,250	0	8,250
	시	3,375	0	3,375
	구	3,375	0	3,375
101 인건비		15,000	0	15,000
	국	8,250	0	8,250
	시	3,375	0	3,375
	구	3,375	0	3,375
04 기간제근로자등보수		15,000	0	15,000
○기본급 1,500,000원*1명*5월		7,500	0	7,500
	국	4,125	0	4,125
	시	1,687	0	1,687
	구	1,688	0	1,688

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○휴일수당,교통비 등 수당				
1,150,000원*1명*5월		5,750	0	5,750
	국	3,162	0	3,162
	시	1,295	0	1,295
	구	1,293	0	1,293
○4대보험 기관부담금 334,000원*1명*5월		1,670	0	1,670
	국	919	0	919
	시	375	0	375
	구	376	0	376
○피복비 80,000원*1명*1회		80	0	80
	국	44	0	44
	시	18	0	18
	구	18	0	18
행정운영경비(보건소)		3,734,992	3,715,121	19,871
	기	196,000	190,933	5,067
	시	24,500	23,866	634
	구	3,514,492	3,500,322	14,170
인력운영비		3,423,144	3,403,273	19,871
	기	196,000	190,933	5,067
	시	24,500	23,866	634
	구	3,202,644	3,188,474	14,170
인력운영비		3,178,144	3,164,608	13,536
101 인건비		3,102,724	3,099,088	3,636
01 보수		2,105,241	2,102,093	3,148
○직원 초과근무수당(36명)		157,477	154,329	3,148
o5급 13,641원*1명*35시간*12월		5,730	5,615	115
o6급 11,634원*10명*35시간*12월		48,863	47,885	978
o7급 10,509원*11명*35시간*12월		48,552	47,582	970
o8급 9,434원*11명*35시간*12월		43,586	42,717	869
o9급 8,528원*3명*35시간*12월		10,746	10,530	216
02 기타직보수		247,521	247,033	488
○수당		65,859	65,371	488
o초과근무수당		15,422	15,114	308
· 5급 13,641원*2명*35시간*12월		11,459	11,230	229
· 8급 9,434원*1명*35시간*12월		3,963	3,884	79
o직급보조비		11,460	11,280	180
· 지방보건서기(영양사) 155,000원*1명*12월		1,860	1,680	180
204 직무수행경비		75,420	65,520	9,900
02 직급보조비		75,420	65,520	9,900
○6급 165,000원*10명*12월		19,800	18,600	1,200
○7급 155,000원*11명*12월		20,460	18,480	1,980
○8,9급 145,000원*14명*12월		24,360	17,640	6,720
인력운영비(치매안심센터 운영비)		245,000	238,665	6,335

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	196,000	190,933	5,067
	시	24,500	23,866	634
	구	24,500	23,866	634
101 인건비		245,000	238,665	6,335
	기	196,000	190,933	5,067
	시	24,500	23,866	634
	구	24,500	23,866	634
02 기타직보수		245,000	238,665	6,335
○기본급(7명) 2,200,000원*7명*12월		184,800	167,244	17,556
	기	147,840	133,795	14,045
	시	18,480	16,725	1,755
	구	18,480	16,724	1,756
○연가보상비(7명) 52,000원*7명*5일		1,820	1,806	14
	기	1,456	1,445	11
	시	182	181	1
	구	182	180	2
○직급보조비(7명) 127,000원*7명*12월		10,668	9,156	1,512
	기	8,534	7,325	1,209
	시	1,067	915	152
	구	1,067	916	151
○특수근무수당(7명) 105,000원*7명*12월		8,820	7,980	840
	기	7,056	6,384	672
	시	882	798	84
	구	882	798	84
○초과근무수당(7명) 7,500원*7명*12시간*12월		7,560	7,056	504
	기	6,048	5,644	404
	시	756	706	50
	구	756	706	50
○건강보험 및 고용보험 126,000원*7명*12월		10,584	9,555	1,029
	기	8,467	7,645	822
	시	1,059	955	104
	구	1,058	955	103
○퇴직적립금 0원		0	15,960	△15,960
	기	0	12,768	△12,768
	시	0	1,596	△1,596
	구	0	1,596	△1,596
○자녀학비보조수당(1명) 420,000원*1명*2회		840	0	840
	기	672	0	672
	시	84	0	84
	구	84	0	84
재무활동(보건소)		526,616	0	526,616
보전지출		526,616	0	526,616
국고보조금반환금		187,180	0	187,180
802 반환금기타		187,180	0	187,180
01 국고보조금반환금		187,180	0	187,180
○보건소결핵관리사업 집행잔액 239,700원		240	0	240
○의료기관 결핵환자 관리지원 이자수입 132,070원		133	0	133

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵 검진 집행잔액 5,780원	6	0	6
○지역주도형 청년일자리 사업(경제위기 근로실직자 건강검진) 집행잔액 134,470원	135	0	135
○에이즈 환자 진료비 집행잔액 253,730원	254	0	254
○치매안심센터 운영비 지원 집행잔액 694,520원	695	0	695
○인력운영비(치매안심센터운영)집행잔액 12,185,760원	12,186	0	12,186
○고위험임산부 의료비 지원 집행잔액 6,309,810원	6,310	0	6,310
○국가예방접종 실시 집행잔액 121,460,760원	121,461	0	121,461
○선천성대사이상 검사 및 환아관리 집행잔액 8,281,270원	8,282	0	8,282
○여성장애인 출산비용지원 집행잔액 3,500,000원	3,500	0	3,500
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원 집행잔액 227,560원	228	0	228
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 집행잔액 10,474,950원	10,475	0	10,475
○난임부부 시술비지원 집행잔액 23,274,130원	23,275	0	23,275
시도비보조금반환금	339,436	0	339,436
802 반환금기타	339,436	0	339,436
02 시·도비보조금반환금	339,436	0	339,436
○보건소결핵관리사업 집행잔액 119,850원	120	0	120
○정신보건종사자 처우개선 예탁반환금 및 예탁이자 752,900원	753	0	753
○아동청소년 정신보건사업 예탁이자 360원	1	0	1
○자살예방 및 정신건강증진사업 예탁이자 300원	1	0	1
○결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵 검진 집행잔액 2,880원	3	0	3
○지역주도형 청년일자리 사업(경제위기 근로실직자 건강검진) 집행잔액 42,730원	43	0	43
○에이즈 환자 진료비 집행잔액 126,870원	127	0	127
○기초정신건강복지센터 지원 예탁이자 1,470원	2	0	2
○치매안심센터 운영비 지원 집행잔액 86,810원	87	0	87
○인력운영비(치매안심센터 운영)집행잔액 1,523,210원	1,524	0	1,524
○치매안심센터 설치 집행잔액 592,200원	593	0	593
○고위험임산부 의료비 지원 집행잔액 3,154,900원	3,155	0	3,155
○국가예방접종 실시 집행잔액 60,730,380원	60,731	0	60,731
○선천성대사이상 검사 및 환아관리 집행잔액 4,140,640원	4,141	0	4,141

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○출산지원사업 집행잔액 250,500,000원	250,500	0	250,500
○여성장애인 출산비용지원 집행잔액 750,000원	750	0	750
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원 집행잔액 28,720원	29	0	29
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 집행잔액 5,237,470원	5,238	0	5,238
○난임부부 시술비 지원 집행잔액 11,637,060원	11,638	0	11,638