세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 송도보건지소
정책: 지역주민 평생건강관리
단위: 주민건강증진서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
송도보건지소		527,695	629,082	△101,387
	국	10,400	10,400	0
	시	5,200	5,200	0
	구	512,095	613,482	△101,387
지역주민 평생건강관리		433,804	533,791	△99,987
	국	10,400	10,400	0
	시	5,200	5,200	0
	구	418,204	518,191	△99,987
주민건강증진서비스 지원		433,804	533,791	△99,987
	국	10,400	10,400	0
	시	5,200	5,200	0
	구	418,204	518,191	△99,987
송도보건지소 운영지원		243,230	343,217	△99,987
201 일반운영비		236,257	335,297	△99,040
01 사무관리비		5,904	6,036	△132
○신용카드단말기 임차료	경정 0원	0	132	△132
02 공공운영비		230,353	329,261	△98,908
○복합문화시설유지관리		230,353	329,261	△98,908
o 청사전기 요금	경정 52,000,000원	52,000	84,000	△32,000
o 청사 지역열난방 요금	경정 24,500,000원	24,500	60,000	△35,500
o 청사상하수도 요금	경정 3,500,000원	3,500	7,800	△4,300
o 소방안전협회비	경정 48,000원	48	85	△37
o 소방시설방화관리업무대행	경정 4,488,000원	4,488	4,800	△312
o 저수조 청소	경정 946,000원	946	1,100	△154
o TV 및 인터넷 사용료	경정 803,880원	804	840	△36
o 교통유발부담금	경정 1,120,790원	1,121	1,300	△179
o 폐수 및 폐기물 처리비	경정 755,000원	755	3,600	△2,845
o 환경개선부담금	경정 198,350원	199	600	△401
o 승강기 유지보수비	경정 1,716,000원	1,716	2,400	△684
o 전기설비유지보수비	경정 6,930,000원	6,930	8,520	△1,590
o 청사시설 및 청소용역비	경정 111,996,000원	111,996	129,996	△18,000
o 신용카드결제 수수료	경정 40,000원	40	360	△320
o 수족관 유지관리비	경정 1,050,000원	1,050	1,800	△750
o 차량유지비	경정 2,200,000원	2,200	4,000	△1,800
301 일반보상금		1,176	1,920	△744
09 행사실비보상금		1,176	1,920	△744
○민원인안내 봉사자 급량비	경정 1,176,000원	1,176	1,920	△744
405 자산취득비		5,797	6,000	△203
01 자산및물품취득비		5,797	6,000	△203
○중앙로비 수족관설치	경정 5,797,000원	5,797	6,000	△203

부서: 송도보건지소
정책: 행정운영경비(송도보건지소)
단위: 인력운영비(송도보건지소)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(송도보건지소)	93,891	95,291	△1,400
인력운영비(송도보건지소)	77,261	78,661	△1,400
인력운영비 세부사업(송도보건지소)	77,261	78,661	△1,400
101 인건비	77,261	78,661	△1,400
02 기타직보수	77,261	78,661	△1,400
○지방임기제공무원 인건비(의사1명)	77,261	78,661	△1,400
o 성과연봉 경정 2,100,000원	2,100	3,500	△1,400