세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강증진과		16,889,897	16,434,036	455,861
	국	2,651,008	2,777,806	△126,798
	균	193,440	0	193,440
	기	3,971,215	3,838,298	132,917
	시	6,265,183	6,155,434	109,749
	구	3,809,051	3,662,498	146,553
효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공		15,083,685	14,677,321	406,364
	국	2,651,008	2,662,584	△11,576
	균	79,058	0	79,058
	기	3,188,158	3,055,241	132,917
	시	6,003,665	5,893,496	110,169
	구	3,161,796	3,066,000	95,796
지역사회통합건강증진사업		717,604	572,234	145,370
	국	0	11,576	△11,576
	균	79,058	0	79,058
	기	239,783	239,783	0
	시	189,381	143,515	45,866
	구	209,382	177,360	32,022
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)		400,710	400,710	0
	기	200,355	200,355	0
	시	100,178	100,178	0
	구	100,177	100,177	0
201 일반운영비		119,662	118,162	1,500
	기	59,831	59,081	750
	시	29,915	29,540	375
	구	29,916	29,541	375
02 공공운영비		2,980	1,480	1,500
◎우편요금 등 경정 2,500,000원		2,500	1,000	1,500
	기	1,250	500	750
	시	625	250	375
	구	625	250	375
307 민간이전		202,700	204,200	△1,500
	기	101,350	102,100	△750
	시	50,675	51,050	△375
	구	50,675	51,050	△375
01 의료및구료비		202,700	204,200	△1,500
◎건강증진사업 물품 구입		4,500	6,000	△1,500
○검사스틱 등 의료소모품 구입 경정 4,500,000원		4,500	6,000	△1,500
	기	2,250	3,000	△750
	시	1,125	1,500	△375
	구	1,125	1,500	△375
방문건강관리		59,260	57,580	1,680

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	0	11,576	△11,576
	균	12,416	0	12,416
	시	6,208	5,788	420
	구	40,636	40,216	420
201 일반운영비		24,876	23,196	1,680
	국	0	10,518	△10,518
	균	11,358	0	11,358
	시	5,679	5,259	420
	구	7,839	7,419	420
01 사무관리비		22,716	21,036	1,680
◎차량임차료 경정 750,000원*2대*12월		18,000	16,320	1,680
	국	0	8,160	△8,160
	균	9,000	0	9,000
	시	4,500	4,080	420
	구	4,500	4,080	420
◎정수기 임차료 21,000원*12월		252	252	0
	국	0	126	△126
	균	126	0	126
	시	63	63	0
	구	63	63	0
◎공무직급식비 8,000원*4회*6명*12월		2,304	2,304	0
	국	0	1,152	△1,152
	균	1,152	0	1,152
	시	576	576	0
	구	576	576	0
◎공무직전담인력교육비 240,000원*6명		1,440	1,440	0
	국	0	720	△720
	균	720	0	720
	시	360	360	0
	구	360	360	0
◎공무직 피복비 120,000원*6명		720	720	0
	국	0	360	△360
	균	360	0	360
	시	180	180	0
	구	180	180	0
307 민간이전		2,116	2,116	0
	국	0	1,058	△1,058
	균	1,058	0	1,058
	시	529	529	0
	구	529	529	0
01 의료및구료비		2,116	2,116	0
◎파스 등 의료소모품 구입 2,116,000원		2,116	2,116	0

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	0	1,058	△1,058
	균	1,058	0	1,058
	시	529	529	0
	구	529	529	0
경로당 건강주치의 사업		0	8,594	△8,594
	시	0	6,875	△6,875
	구	0	1,719	△1,719
201 일반운영비		0	4,000	△4,000
	시	0	3,200	△3,200
	구	0	800	△800
01 사무관리비		0	4,000	△4,000
◎경로당 건강주치의 사업 홍보물품 등				
경정 0원		0	4,000	△4,000
	시	0	3,200	△3,200
	구	0	800	△800
307 민간이전		0	4,594	△4,594
	시	0	3,675	△3,675
	구	0	919	△919
01 의료및구료비		0	4,594	△4,594
◎파스 등 의료소모품 구입 경정 0원		0	4,594	△4,594
	시	0	3,675	△3,675
	구	0	919	△919
폭염취약계층 건강물품 지원		9,960	10,960	△1,000
	시	9,960	10,960	△1,000
301 일반보전금		9,960	10,960	△1,000
	시	9,960	10,960	△1,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		9,960	10,960	△1,000
◎폭염취약계층 건강물품 지원				
경정 9,960,000원		9,960	10,960	△1,000
	시	9,960	10,960	△1,000
AI · IoT 기반 어르신 건강관리		133,284	0	133,284
	균	66,642	0	66,642
	시	33,321	0	33,321
	구	33,321	0	33,321
101 인건비		47,841	0	47,841
	균	23,920	0	23,920
	시	11,960	0	11,960
	구	11,961	0	11,961
04 기간제근로자등보수		47,841	0	47,841
◎AI · IoT 기반 어르신 건강관리 인부임		47,841	0	47,841
ㅇ기본급 79,430원*2명*177일		28,119	0	28,119
	균	14,059	0	14,059
	시	7,030	0	7,030

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	7,030	0	7,030
ㅇ주휴수당 79,430원*2명*34일		5,402	0	5,402
	균	2,701	0	2,701
	시	1,350	0	1,350
	구	1,351	0	1,351
ㅇ정액급식비 130,000원*2명*8월		2,080	0	2,080
	균	1,040	0	1,040
	시	520	0	520
	구	520	0	520
ㅇ교통보조비 70,000원*2명*8월		1,120	0	1,120
	균	560	0	560
	시	280	0	280
	구	280	0	280
ㅇ초과근무수당 14,892원*2명*5시간*8월		1,192	0	1,192
	균	596	0	596
	시	298	0	298
	구	298	0	298
ㅇ출장여비 200,000원*2명*8월		3,200	0	3,200
	균	1,600	0	1,600
	시	800	0	800
	구	800	0	800
ㅇ교육여비 200,000원*2명		400	0	400
	균	200	0	200
	시	100	0	100
	구	100	0	100
ㅇ전문인력교육비 240,000원*2명		480	0	480
	균	240	0	240
	시	120	0	120
	구	120	0	120
ㅇ급식비 8,000원*2명*4회*8월		512	0	512
	균	256	0	256
	시	128	0	128
	구	128	0	128
ㅇ연차유급수당 79,430원*2명*4일		636	0	636
	균	318	0	318
	시	159	0	159
	구	159	0	159
ㅇ4대 보험료 등 4,700,000원		4,700	0	4,700
	균	2,350	0	2,350
	시	1,175	0	1,175
	구	1,175	0	1,175
201 일반운영비		85,443	0	85,443

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	42,722	0	42,722
	시	21,361	0	21,361
	구	21,360	0	21,360
01 사무관리비		81,843	0	81,843
◎활동량계 등 디바이스 43,000,000원		43,000	0	43,000
	균	21,500	0	21,500
	시	10,750	0	10,750
	구	10,750	0	10,750
◎미션 성공물품 5,000원*300명*6월		9,000	0	9,000
	균	4,500	0	4,500
	시	2,250	0	2,250
	구	2,250	0	2,250
◎AI 생활 스피커 임차 30,000원*150대*6월		27,000	0	27,000
	균	13,500	0	13,500
	시	6,750	0	6,750
	구	6,750	0	6,750
◎홍보물품 2,843,000원		2,843	0	2,843
	균	1,422	0	1,422
	시	711	0	711
	구	710	0	710
02 공공운영비		3,600	0	3,600
◎태블릿PC 통신요금 40,000원*10대*9월		3,600	0	3,600
	균	1,800	0	1,800
	시	900	0	900
	구	900	0	900
AI기반 어르신 건강증진사업(건강패키지)		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
301 일반보전금		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		20,000	0	20,000
◎AI기반 어르신 건강증진사업(건강패키지) 100,000원*200명		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
저출산지원대책사업		6,789,051	6,788,999	52
	국	2,556,510	2,556,510	0
	기	42,251	42,225	26
	시	2,887,439	2,887,426	13
	구	1,302,851	1,302,838	13
청소년 산모 의료비 지원		3,800	2,400	1,400
	기	1,900	1,200	700
	시	950	600	350
	구	950	600	350

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 저출산지원대책사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
308 자치단체등이전		3,800	2,400	1,400
	기	1,900	1,200	700
	시	950	600	350
	구	950	600	350
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,800	2,400	1,400
◎청소년산모 의료비 지원				
경정 3,800,000원		3,800	2,400	1,400
	기	1,900	1,200	700
	시	950	600	350
	구	950	600	350
표준모자보건수첩 제작		2,552	2,540	12
	기	1,276	1,270	6
	시	638	635	3
	구	638	635	3
307 민간이전		2,552	2,540	12
	기	1,276	1,270	6
	시	638	635	3
	구	638	635	3
05 민간위탁금		2,552	2,540	12
◎표준모자보건수첩 제작				
경정 2,552,000원		2,552	2,540	12
	기	1,276	1,270	6
	시	638	635	3
	구	638	635	3
고위험 임산부 의료비 지원		50,040	51,400	△1,360
	기	25,020	25,700	△680
	시	12,510	12,850	△340
	구	12,510	12,850	△340
307 민간이전		50,040	51,400	△1,360
	기	25,020	25,700	△680
	시	12,510	12,850	△340
	구	12,510	12,850	△340
01 의료및구료비		50,040	51,400	△1,360
◎고위험 임산부 의료비 지원				
경정 50,040,000원		50,040	51,400	△1,360
	기	25,020	25,700	△680
	시	12,510	12,850	△340
	구	12,510	12,850	△340
정신건강증진사업		2,273,350	2,261,665	11,685
	국	94,498	94,498	0
	기	651,031	645,188	5,843
	시	1,236,227	1,233,306	2,921
	구	291,594	288,673	2,921
통합 정신건강증진사업		206,300	195,300	11,000

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 정신건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	103,150	97,650	5,500
	시	51,575	48,825	2,750
	구	51,575	48,825	2,750
307 민간이전		206,300	195,300	11,000
	기	103,150	97,650	5,500
	시	51,575	48,825	2,750
	구	51,575	48,825	2,750
05 민간위탁금		206,300	195,300	11,000
◎대구동구통합정신건강증진사업				
경정 206,300,000원		206,300	195,300	11,000
	기	103,150	97,650	5,500
	시	51,575	48,825	2,750
	구	51,575	48,825	2,750
자살예방 및 정신건강증진사업		71,945	71,260	685
	기	35,973	35,630	343
	시	17,986	17,815	171
	구	17,986	17,815	171
307 민간이전		71,945	71,260	685
	기	35,973	35,630	343
	시	17,986	17,815	171
	구	17,986	17,815	171
05 민간위탁금		71,945	71,260	685
◎자살예방 및 정신건강증진사업				
경정 71,945,000원		71,945	71,260	685
	기	35,973	35,630	343
	시	17,986	17,815	171
	구	17,986	17,815	171
감염병 예방 및 관리기반 구축을 통한 주민건강증진 기여		3,205,930	2,964,736	241,194
	기	1,547,621	1,427,024	120,597
	시	772,591	712,351	60,240
	구	885,718	825,361	60,357
국가예방접종 실시		3,023,264	2,782,306	240,958
	기	1,510,292	1,389,813	120,479
	시	755,146	694,906	60,240
	구	757,826	697,587	60,239
307 민간이전		3,020,584	2,779,626	240,958
	기	1,510,292	1,389,813	120,479
	시	755,146	694,906	60,240
	구	755,146	694,907	60,239
01 의료및구료비		3,020,584	2,779,626	240,958
◎어린이 예방접종				
경정 2,455,756,000원		2,455,756	2,198,428	257,328
	기	1,227,878	1,099,214	128,664
	시	613,939	549,607	64,332

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 감염병 예방 및 관리기반 구축을 통한 주민건강증진 기여

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	613,939	549,607	64,332
◎어린이 인플루엔자 예방접종 경정 424,668,000원		424,668	444,180	△19,512
	기	212,334	222,090	△9,756
	시	106,167	111,045	△4,878
	구	106,167	111,045	△4,878
◎임신부 인플루엔자 예방접종 경정 21,244,000원		21,244	20,960	284
	기	10,622	10,480	142
	시	5,311	5,240	71
	구	5,311	5,240	71
◎중학생(1학년) 인플루엔자 예방접종 경정 61,620,000원		61,620	61,256	364
	기	30,810	30,628	182
	시	15,405	15,314	91
	구	15,405	15,314	91
◎HPV 1차 접종완료자 예방접종 경정 9,556,000원		9,556	7,768	1,788
	기	4,778	3,884	894
	시	2,389	1,942	447
	구	2,389	1,942	447
◎HPV 미접종자 예방접종 경정 41,456,000원		41,456	40,762	694
	기	20,728	20,381	347
	시	10,364	10,190	174
	구	10,364	10,191	173
◎B형간염주산기감염예방처치비 경정 6,284,000원		6,284	6,272	12
	기	3,142	3,136	6
	시	1,571	1,568	3
	구	1,571	1,568	3
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화		1,940	1,704	236
	기	970	852	118
	구	970	852	118
201 일반운영비		1,940	1,704	236
	기	970	852	118
	구	970	852	118
01 사무관리비		1,940	1,704	236
◎지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정 운영비 경정 1,940,000원*1명		1,940	1,704	236
	기	970	852	118
	구	970	852	118
치매관리사업		608,292	600,229	8,063
	기	233,034	226,583	6,451
	시	278,475	277,346	1,129

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	96,783	96,300	483
치매안심센터운영		289,892	281,829	8,063
	기	231,914	225,463	6,451
	시	40,585	39,456	1,129
	구	17,393	16,910	483
201 일반운영비		125,658	117,595	8,063
	기	100,528	94,077	6,451
	시	17,592	16,463	1,129
	구	7,538	7,055	483
01 사무관리비		88,140	84,140	4,000
◎일반수용비		27,860	23,860	4,000
ㅇ홍보물품 등 구입비				
경정 8,000,000원		8,000	4,000	4,000
	기	6,400	3,200	3,200
	시	1,120	560	560
	구	480	240	240
02 공공운영비		18,643	14,580	4,063
◎공공요금 및 제세		16,723	12,660	4,063
ㅇ우편료 등 경정 4,363,000원		4,363	300	4,063
	기	3,491	240	3,251
	시	611	42	569
	구	261	18	243
행정운영경비(건강증진과)		1,806,212	1,756,715	49,497
	국	0	115,222	△115,222
	균	114,382	0	114,382
	기	783,057	783,057	0
	시	261,518	261,938	△420
	구	647,255	596,498	50,757
인력운영비		1,658,845	1,612,888	45,957
	국	0	115,222	△115,222
	균	114,382	0	114,382
	기	763,703	763,703	0
	시	258,131	258,551	△420
	구	522,629	475,412	47,217
인력운영비		276,240	228,603	47,637
101 인건비		276,240	228,603	47,637
01 보수		96,697	85,806	10,891
◎초과근무수당		96,697	85,806	10,891
ㅇ시간외근무수당		94,471	83,580	10,891
·7급 경정 11,319원*8명*35시간*12월		38,032	23,373	14,659
·8급 경정 10,162원*6명*35시간*12월		25,609	29,377	△3,768
02 기타직보수		158,489	142,797	15,692
◎퇴직자 기본연봉 및 성과연봉		4,576	0	4,576

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ기본연봉 소급분(구강시선제마급) 186,000원		186	0	186
ㅇ성과연봉(금연 및 구강시선제 마급) 4,390,000원		4,390	0	4,390
◎퇴직금 소급분(금연시선제 마급) 11,116,000원		11,116	0	11,116
03 공무직(무기계약)근로자보수		21,054	0	21,054
◎2022년 임금협약에 따른 급여 인상분		21,054	0	21,054
ㅇ기본급여 인상액 19,234,410원		19,235	0	19,235
ㅇ통상임금 관련 수당 인상액 1,818,700원		1,819	0	1,819
방문건강관리(인력운영비)		228,763	230,443	△1,680
	국	0	115,222	△115,222
	균	114,382	0	114,382
	시	57,191	57,611	△420
	구	57,190	57,610	△420
101 인건비		185,461	190,603	△5,142
	국	0	95,304	△95,304
	균	92,733	0	92,733
	시	46,364	47,650	△1,286
	구	46,364	47,649	△1,285
03 공무직(무기계약)근로자보수		185,461	190,603	△5,142
◎방문건강관리사업 인건비		185,461	190,603	△5,142
ㅇ기본급		118,782	127,332	△8,550
・7호봉 경정 0원		0	21,792	△21,792
	국	0	10,896	△10,896
	시	0	5,448	△5,448
	구	0	5,448	△5,448
・9호봉 1,923,000원*1명*12월		23,076	0	23,076
	균	11,538	0	11,538
	시	5,769	0	5,769
	구	5,769	0	5,769
・5호봉 경정 48,438,000원		48,438	42,864	5,574
	국	0	21,432	△21,432
	균	24,219	0	24,219
	시	12,109	10,716	1,393
	구	12,110	10,716	1,394
・2호봉 경정 47,268,000원		47,268	62,676	△15,408
	국	0	31,338	△31,338
	균	23,634	0	23,634
	시	11,817	15,669	△3,852
	구	11,817	15,669	△3,852
ㅇ정액급식비 140,000원*6명*12월		10,080	10,080	0
	국	0	5,040	△5,040

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	5,040	0	5,040
	시	2,520	2,520	0
	구	2,520	2,520	0
ㅇ교통보조비 120,000원*6명*12월		8,640	8,640	0
	국	0	4,320	△4,320
	균	4,320	0	4,320
	시	2,160	2,160	0
	구	2,160	2,160	0
ㅇ초과근무수당		5,760	4,139	1,621
·7호봉 경정 0원		0	707	△707
	국	0	354	△354
	시	0	177	△177
	구	0	176	△176
·9호봉 12,381원*150%*1명*60시간		1,115	0	1,115
	균	557	0	557
	시	279	0	279
	구	279	0	279
·5호봉 경정 2,348,000원		2,348	1,392	956
	국	0	696	△696
	균	1,174	0	1,174
	시	587	348	239
	구	587	348	239
·2호봉 경정 2,297,000원		2,297	2,040	257
	국	0	1,020	△1,020
	균	1,149	0	1,149
	시	574	510	64
	구	574	510	64
ㅇ상여금		24,495	25,468	△973
·7호봉 경정 0원		0	4,359	△4,359
	국	0	2,179	△2,179
	시	0	1,090	△1,090
	구	0	1,090	△1,090
·9호봉 1,923,000원*60%*1명*4회		4,616	0	4,616
	균	2,308	0	2,308
	시	1,154	0	1,154
	구	1,154	0	1,154
·5호봉 경정 10,061,000원		10,061	8,573	1,488
	국	0	4,287	△4,287
	균	5,030	0	5,030
	시	2,516	2,143	373
	구	2,515	2,143	372
·2호봉 경정 9,818,000원		9,818	12,536	△2,718
	국	0	6,268	△6,268

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	4,909	0	4,909
	시	2,454	3,134	△680
	구	2,455	3,134	△679
ㅇ명절휴가비		12,235	12,735	△500
·7호봉 경정 0원		0	2,180	△2,180
	국	0	1,090	△1,090
	시	0	545	△545
	구	0	545	△545
·9호봉 1,923,000원*60%*2회*1명		2,308	0	2,308
	균	1,154	0	1,154
	시	577	0	577
	구	577	0	577
·5호봉 경정 4,472,000원		4,472	4,287	185
	국	0	2,144	△2,144
	균	2,236	0	2,236
	시	1,118	1,072	46
	구	1,118	1,071	47
·2호봉 경정 5,455,000원		5,455	6,268	△813
	국	0	3,134	△3,134
	균	2,728	0	2,728
	시	1,364	1,567	△203
	구	1,363	1,567	△204
ㅇ연차보상비		4,029	2,209	1,820
·7호봉 경정 0원		0	377	△377
	국	0	189	△189
	시	0	94	△94
	구	0	94	△94
·9호봉 12,381원*8시간*1명*4일		397	0	397
	균	198	0	198
	시	100	0	100
	구	99	0	99
·5호봉 경정 2,312,000원		2,312	743	1,569
	국	0	372	△372
	균	1,156	0	1,156
	시	578	185	393
	구	578	186	392
·2호봉 경정 1,320,000원		1,320	1,089	231
	국	0	545	△545
	균	663	0	663
	시	328	272	56
	구	329	272	57
ㅇ특수직무수당 20,000원*6명*12월		1,440	0	1,440
	균	720	0	720

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	360	0	360
	구	360	0	360
304 연금부담금등		43,302	39,840	3,462
	국	0	19,918	△19,918
	균	21,649	0	21,649
	시	10,827	9,961	866
	구	10,826	9,961	865
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		43,302	39,840	3,462
◎퇴직금 경정 20,262,000원		20,262	16,800	3,462
	국	0	8,400	△8,400
	균	10,131	0	10,131
	시	5,066	4,200	866
	구	5,065	4,200	865
◎무기계약직 4대보험료 등 320,000원*6명*12월		23,040	23,040	0
	국	0	11,518	△11,518
	균	11,518	0	11,518
	시	5,761	5,761	0
	구	5,761	5,761	0
기본경비		147,367	143,827	3,540
	기	19,354	19,354	0
	시	3,387	3,387	0
	구	124,626	121,086	3,540
기본경비		123,175	119,635	3,540
201 일반운영비		23,175	20,235	2,940
01 사무관리비		21,310	18,370	2,940
◎관서운영 기타수용비 경정 15,000원*21명*12월		3,780	3,420	360
◎간호사 등 가운비 경정 60,000원*14명		840	720	120
◎급량비		10,080	9,120	960
ㅇ기본업무수행 특근급식비 경정 8,000원*21명*5식*12월		10,080	9,120	960
◎정수기 임차료 40,000원*1대*11월		440	0	440
◎부서재배치에 따른 사무용품 추가 구입비 1,060,000원		1,060	0	1,060
203 업무추진비		4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비		4,200	3,600	600
◎부서운영업무추진비 경정 4,200,000원		4,200	3,600	600