# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
정책: 주민과 함께하는 보건의료
단위: 국민건강 증진을 위한 제반업무

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 건강증진과 | | 15,974,564 | 13,056,670 | 2,917,894 |
| | 국 | 1,981,300 | | |
| | 기 | 2,363,117 | | |
| | 도 | 2,356,642 | | |
| | 시 | 9,073,505 | | |
| | 추 | 200,000 | | |
| 주민과 함께하는 보건의료 | | 15,686,223 | 12,725,360 | 2,960,863 |
| | 국 | 1,981,300 | | |
| | 기 | 2,363,117 | | |
| | 도 | 2,356,642 | | |
| | 시 | 8,785,164 | | |
| | 추 | 200,000 | | |
| 국민건강 증진을 위한 제반업무 | | 2,006,723 | 1,956,827 | 49,896 |
| | 기 | 782,886 | | |
| | 도 | 263,637 | | |
| | 시 | 760,200 | | |
| | 추 | 200,000 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업 | | 630,400 | 698,200 | △67,800 |
| | 기 | 315,200 | | |
| | 도 | 94,560 | | |
| | 시 | 220,640 | | |
| 101 인건비 | | 299,866 | 302,280 | △2,414 |
| | 기 | 149,933 | | |
| | 도 | 44,980 | | |
| | 시 | 104,953 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 89,000 | 87,000 | 2,000 |
| O 통합건강증진사업 무기계약직 인건비 | | 89,000 | | |
| | 기 | 44,500 | | |
| | 도 | 13,350 | | |
| | 시 | 31,150 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 210,866 | 215,280 | △4,414 |
| O 통합건강증진사업 기간제 인건비 | | 210,866 | | |
| · 통합건강증진사업 기간제 근로자보수 | | 204,066 | | |
| | 기 | 102,033 | | |
| | 도 | 30,610 | | |
| | 시 | 71,423 | | |
| · 출장여비 등 | | 6,800 | | |
| | 기 | 3,400 | | |
| | 도 | 1,020 | | |
| | 시 | 2,380 | | |
| 201 일반운영비 | | 84,634 | 111,920 | △27,286 |
| | 기 | 42,317 | | |
| | 도 | 12,696 | | |

부서: 건강증진과
정책: 주민과 함께하는 보건의료
단위: 국민건강 증진을 위한 제반업무

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 29,621 | | |
| 01 사무관리비 | | 84,634 | 111,420 | △26,786 |
| ○ 일반수용비 | | 61,000 | | |
| · 인쇄물 및 홍보물제작, 문구류 및 물품구입(건강생활실천) | | 20,000 | | |
| | 기 | 10,000 | | |
| | 도 | 3,000 | | |
| | 시 | 7,000 | | |
| · 인쇄물 및 홍보물제작, 문구류 및 물품구입(심뇌혈관질환관리) | | 14,000 | | |
| | 기 | 7,000 | | |
| | 도 | 2,100 | | |
| | 시 | 4,900 | | |
| · 인쇄물 및 홍보물제작, 문구류 및 물품구입(영양) | | 8,000 | | |
| | 기 | 4,000 | | |
| | 도 | 1,200 | | |
| | 시 | 2,800 | | |
| · 인쇄물 및 홍보물제작, 문구류 및 물품구입(구강) | | 7,000 | | |
| | 기 | 3,500 | | |
| | 도 | 1,050 | | |
| | 시 | 2,450 | | |
| · 인쇄물 및 홍보물제작, 문구류 및 물품구입(재활) | | 6,000 | | |
| | 기 | 3,000 | | |
| | 도 | 900 | | |
| | 시 | 2,100 | | |
| · 인쇄물 및 홍보물제작, 문구류 및 물품구입(한의약) | | 2,000 | | |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 도 | 300 | | |
| | 시 | 700 | | |
| · 인쇄물 및 홍보물제작, 문구류 및 물품구입(모자보건) | | 4,000 | | |
| | 기 | 2,000 | | |
| | 도 | 600 | | |
| | 시 | 1,400 | | |
| ○ 위탁교육비 | | 4,560 | | |
| · 전문인력위탁 | | 4,560 | | |
| | 기 | 2,280 | | |
| | 도 | 684 | | |
| | 시 | 1,596 | | |
| ○ 급량비 | | 8,144 | | |
| · 시간외 근무자 급식비(건강생활실천) | | 2,500 | | |

부서: 건강증진과
정책: 주민과 함께하는 보건의료
단위: 국민건강 증진을 위한 제반업무

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 1,250 | | |
| | 도 375 | | |
| | 시 875 | | |
| ・ 시간외 근무자 급식비(영양) | 1,000 | | |
| | 기 500 | | |
| | 도 150 | | |
| | 시 350 | | |
| ・ 시간외 근무자 급식비(한의약) | 644 | | |
| | 기 322 | | |
| | 도 97 | | |
| | 시 225 | | |
| ・ 시간외 근무자 급식비(구강) | 2,000 | | |
| | 기 1,000 | | |
| | 도 300 | | |
| | 시 700 | | |
| ・ 시간외 근무자 급식비(재활) | 1,000 | | |
| | 기 500 | | |
| | 도 150 | | |
| | 시 350 | | |
| ・ 시간외 근무자 급식비(모자보건) | 1,000 | | |
| | 기 500 | | |
| | 도 150 | | |
| | 시 350 | | |
| ○ 임차료 | 4,700 | | |
| ・ 차량임대 임차료 | 4,700 | | |
| | 기 2,350 | | |
| | 도 705 | | |
| | 시 1,645 | | |
| ○ 모바일 헬스케어 운영물품 등 구입 | 4,130 | | |
| | 기 2,065 | | |
| | 도 620 | | |
| | 시 1,445 | | |
| ○ 모바일 헬스케어 홍보물,인쇄물 등 제작 | 2,100 | | |
| | 기 1,050 | | |
| | 도 315 | | |
| | 시 735 | | |
| 202 여비 | 5,800 | 9,000 | △3,200 |
| | 기 2,900 | | |
| | 도 870 | | |
| | 시 2,030 | | |
| 01 국내여비 | 5,800 | 9,000 | △3,200 |
| ○ 건강생활실천사업 교육 및 업무추진 | 2,000 | | |
| | 기 1,000 | | |

부서: 건강증진과
정책: 주민과 함께하는 보건의료
단위: 국민건강 증진을 위한 제반업무

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 300 | | |
| | 시 | 700 | | |
| ○ 영양사업 교육 및 업무추진 | | 500 | | |
| | 기 | 250 | | |
| | 도 | 75 | | |
| | 시 | 175 | | |
| ○ 심뇌혈관질환 예방관리 교육 및 업무추진 | | 1,000 | | |
| | 기 | 500 | | |
| | 도 | 150 | | |
| | 시 | 350 | | |
| ○ 구강사업운영 관련 교육 및 업무추진 | | 1,000 | | |
| | 기 | 500 | | |
| | 도 | 150 | | |
| | 시 | 350 | | |
| ○ 재활사업 교육 및 업무추진 | | 800 | | |
| | 기 | 400 | | |
| | 도 | 120 | | |
| | 시 | 280 | | |
| ○ 모자보건 교육 및 업무추진 | | 500 | | |
| | 기 | 250 | | |
| | 도 | 75 | | |
| | 시 | 175 | | |
| 301 일반보전금 | | 211,200 | 228,000 | △16,800 |
| | 기 | 105,600 | | |
| | 도 | 31,680 | | |
| | 시 | 73,920 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 180,000 | 200,000 | △20,000 |
| ○ 보충식품비 | | 180,000 | | |
| | 기 | 90,000 | | |
| | 도 | 27,000 | | |
| | 시 | 63,000 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 9,700 | 18,000 | △8,300 |
| ○ 프로그램참석자 간식 및 급식(건강생활실천) | | 4,000 | | |
| | 기 | 2,000 | | |
| | 도 | 600 | | |
| | 시 | 1,400 | | |
| ○ 프로그램참석자 간식 및 급식(심뇌혈관질환) | | 500 | | |
| | 기 | 250 | | |
| | 도 | 75 | | |
| | 시 | 175 | | |
| ○ 프로그램참석자 간식 및 급식(영양) | | 2,000 | | |
| | 기 | 1,000 | | |

부서: 건강증진과
정책: 주민과 함께하는 보건의료
단위: 국민건강 증진을 위한 제반업무

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 300 | | |
| | 시 | 700 | | |
| ○ 프로그램참석자 간식 및 급식(구강) | | 500 | | |
| | 기 | 250 | | |
| | 도 | 75 | | |
| | 시 | 175 | | |
| ○ 프로그램참석자 간식 및 급식(한의약) | | 400 | | |
| | 기 | 200 | | |
| | 도 | 60 | | |
| | 시 | 140 | | |
| ○ 프로그램참석자 간식 및 급식(재활) | | 1,300 | | |
| | 기 | 650 | | |
| | 도 | 195 | | |
| | 시 | 455 | | |
| ○ 프로그램참석자 간식 및 급식(모자보건) | | 1,000 | | |
| | 기 | 500 | | |
| | 도 | 150 | | |
| | 시 | 350 | | |
| 14 기타보상금 | | 21,500 | 10,000 | 11,500 |
| ○ 걷기리더활동비(건강생활실천) | | 5,000 | | |
| | 기 | 2,500 | | |
| | 도 | 750 | | |
| | 시 | 1,750 | | |
| ○ 프로그램운영 자문 및 강사수당(건강생활실천) | | 7,000 | | |
| | 기 | 3,500 | | |
| | 도 | 1,050 | | |
| | 시 | 2,450 | | |
| ○ 건강실천 우수 참여자 포상물품 등 구입 | | 3,000 | | |
| | 기 | 1,500 | | |
| | 도 | 450 | | |
| | 시 | 1,050 | | |
| ○ 프로그램운영 자문 및 강사수당(한의약) | | 2,000 | | |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 도 | 300 | | |
| | 시 | 700 | | |
| ○ 프로그램운영 자문 및 강사수당(영양) | | 500 | | |
| | 기 | 250 | | |
| | 도 | 75 | | |
| | 시 | 175 | | |
| ○ 프로그램운영 자문 및 강사수당(재활) | | 4,000 | | |
| | 기 | 2,000 | | |
| | 도 | 600 | | |

부서: 건강증진과
정책: 주민과 함께하는 보건의료
단위: 국민건강 증진을 위한 제반업무

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 1,400 | | |
| 307 민간이전 | | 28,900 | 47,000 | △18,100 |
| | 기 | 14,450 | | |
| | 도 | 4,334 | | |
| | 시 | 10,116 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 28,900 | 47,000 | △18,100 |
| ○ 불소겔외 30종(구강) | | 4,000 | | |
| | 기 | 2,000 | | |
| | 도 | 600 | | |
| | 시 | 1,400 | | |
| ○ 방문재활서비스 의료소모품 구입 | | 5,900 | | |
| | 기 | 2,950 | | |
| | 도 | 884 | | |
| | 시 | 2,066 | | |
| ○ 모자보건 임산부 철분제, 엽산제 구입 | | 18,000 | | |
| | 기 | 9,000 | | |
| | 도 | 2,700 | | |
| | 시 | 6,300 | | |
| ○ 모바일헬스케어 의료소모품 등 구입 | | 1,000 | | |
| | 기 | 500 | | |
| | 도 | 150 | | |
| | 시 | 350 | | |
| 지역사회건강조사 | | 68,632 | 68,632 | 0 |
| | 기 | 34,316 | | |
| | 도 | 10,295 | | |
| | 시 | 24,021 | | |
| 301 일반보전금 | | 500 | 500 | 0 |
| | 기 | 250 | | |
| | 도 | 75 | | |
| | 시 | 175 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 500 | 500 | 0 |
| ○ 지역사회 건강조사원 간식 및 급식 | | 500 | | |
| | 기 | 250 | | |
| | 도 | 75 | | |
| | 시 | 175 | | |
| 307 민간이전 | | 68,132 | 68,132 | 0 |
| | 기 | 34,066 | | |
| | 도 | 10,220 | | |
| | 시 | 23,846 | | |
| 05 민간위탁금 | | 68,132 | 68,132 | 0 |
| ○ 지역사회 건강조사사업 | | 68,132 | | |
| | 기 | 34,066 | | |
| | 도 | 10,220 | | |

부서: 건강증진과
정책: 주민과 함께하는 보건의료
단위: 국민건강 증진을 위한 제반업무

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 23,846 | | |
| 건강체험 한마당 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○ 일반수용비 | 5,000 | | |
| ・ 현수막 및 홍보물품 등 제작 4,000,000원*90%<절감> | 3,600 | | |
| ・ 인쇄물 제작 1,555,000원*90%<절감> | 1,400 | | |
| ○ 임차료 | 5,000 | | |
| ・ 시설,장비,물품 대여 5,555,000원*90%<절감> | 5,000 | | |
| 사랑나눔 건강걷기 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○ 일반수용비 | 2,000 | | |
| ・ 현수막 및 리플렛 제작 등 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○ 사랑나눔 건강걷기 | 20,000 | | |
| 건강마을 조성사업 | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| | 도 12,000 | | |
| | 시 28,000 | | |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 23,900 | △3,900 |
| | 도 6,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 23,900 | △3,900 |
| ○ 일반수용비 | 15,900 | | |
| ・ 건강마을 조성사업 인쇄물 제작 5,000원*1,500부 | 7,500 | | |
| | 도 2,250 | | |
| | 시 5,250 | | |
| ・ 건강마을 조성사업 홍보물 구입 5,000원*1,500개 | 7,500 | | |
| | 도 2,250 | | |
| | 시 5,250 | | |
| ・ 건강마을 조성사업 현수막 등 50,000원*18회 | 900 | | |
| | 도 270 | | |
| | 시 630 | | |
| ○ 운영수당 | 3,000 | | |
| ・ 건강마을 조성사업 건강위원회 참석수당 10,000원*30명*10회 | 3,000 | | |
| | 도 900 | | |
| | 시 2,100 | | |
| ○ 임차료 | 1,100 | | |

부서: 건강증진과
정책: 주민과 함께하는 보건의료
단위: 국민건강 증진을 위한 제반업무

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| · 버스 임차 550,000원*2대 | | 1,100 | | |
| | 도 | 330 | | |
| | 시 | 770 | | |
| 202 여비 | | 600 | 900 | △300 |
| | 도 | 180 | | |
| | 시 | 420 | | |
| 01 국내여비 | | 600 | 900 | △300 |
| ○ 건강마을 조성사업 추진 여비 50,000원*3명*4회 | | 600 | | |
| | 도 | 180 | | |
| | 시 | 420 | | |
| 301 일반보전금 | | 19,400 | 5,200 | 14,200 |
| | 도 | 5,820 | | |
| | 시 | 13,580 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 7,400 | 5,200 | 2,200 |
| ○ 건강마을 조성사업 참석자 급식 및 간식 10,000원*100명*6회 | | 6,000 | | |
| | 도 | 1,800 | | |
| | 시 | 4,200 | | |
| ○ 건강마을 조성사업 교육 등 참석자 실비보상 50,000원*8회 | | 400 | | |
| | 도 | 120 | | |
| | 시 | 280 | | |
| ○ 선진지 견학 | | 1,000 | | |
| | 도 | 300 | | |
| | 시 | 700 | | |
| 14 기타보상금 | | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○ 건강마을 프로그램 운영 강사수당 200,000원*32회 | | 6,400 | | |
| | 도 | 1,920 | | |
| | 시 | 4,480 | | |
| ○ 마을건강지기 활동수당 300,000원*12개월 | | 3,600 | | |
| | 도 | 1,080 | | |
| | 시 | 2,520 | | |
| ○ 건강마을 건강지도자 활동비 25,000원*80회 | | 2,000 | | |
| | 도 | 600 | | |
| | 시 | 1,400 | | |
| 당뇨합병증예방사업 | | 5,000 | 6,500 | △1,500 |
| | 도 | 1,500 | | |
| | 시 | 3,500 | | |
| 301 일반보전금 | | 3,500 | 3,750 | △250 |
| | 도 | 1,050 | | |

부서: 건강증진과
정책: 주민과 함께하는 보건의료
단위: 국민건강 증진을 위한 제반업무

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 2,450 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 3,500 | 3,750 | △250 |
| O 중점 만성질환 관리사업 등록환자 안저검사비 | | 3,500 | | |
| | 도 | 1,050 | | |
| | 시 | 2,450 | | |
| 307 민간이전 | | 1,500 | 2,750 | △1,250 |
| | 도 | 450 | | |
| | 시 | 1,050 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 1,500 | 2,750 | △1,250 |
| O 미세단백뇨 검사지 | | 1,500 | | |
| | 도 | 450 | | |
| | 시 | 1,050 | | |
| 만성질환자 관리및건강조사 전문가 육성 | | 2,920 | 2,860 | 60 |
| | 기 | 1,460 | | |
| | 시 | 1,460 | | |
| 201 일반운영비 | | 2,920 | 2,860 | 60 |
| | 기 | 1,460 | | |
| | 시 | 1,460 | | |
| 01 사무관리비 | | 2,920 | 2,860 | 60 |
| O 만성질환자관리 및 건강조사전문가교육 | | 2,920 | | |
| | 기 | 1,460 | | |
| | 시 | 1,460 | | |
| 민관협력 보건소 고혈압·당뇨병 등록관리사업 | | 1,061,880 | 890,328 | 171,552 |
| | 기 | 430,940 | | |
| | 도 | 129,282 | | |
| | 시 | 301,658 | | |
| | 추 | 200,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 781,880 | 610,328 | 171,552 |
| | 기 | 290,940 | | |
| | 도 | 87,282 | | |
| | 시 | 203,658 | | |
| | 추 | 200,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 781,880 | 610,328 | 171,552 |
| O 진료비, 약제비, 등록비 등 | | 781,880 | | |
| | 기 | 290,940 | | |
| | 도 | 87,282 | | |
| | 시 | 203,658 | | |
| | 추 | 200,000 | | |
| 307 민간이전 | | 280,000 | 280,000 | 0 |
| | 기 | 140,000 | | |
| | 도 | 42,000 | | |
| | 시 | 98,000 | | |

부서: 건강증진과
정책: 주민과 함께하는 보건의료
단위: 국민건강 증진을 위한 제반업무

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 05 민간위탁금 | 280,000 | 280,000 | 0 |
| O 등록교육센터 운영비 | 280,000 | | |
| | 기 140,000 | | |
| | 도 42,000 | | |
| | 시 98,000 | | |
| 고혈압 당뇨사업 | 39,195 | 44,239 | △5,044 |
| 101 인건비 | 16,105 | 15,524 | 581 |
| 04 기간제근로자등보수 | 16,105 | 15,524 | 581 |
| O 중점만성질환 관리상담사 | 16,105 | | |
| · 인건비 78,880원*1명*180일 | 14,199 | | |
| · 자격면허수당 30,000원*1명*6월 | 180 | | |
| · 4대보험료 14,379,000원*12% | 1,726 | | |
| 201 일반운영비 | 6,950 | 7,400 | △450 |
| 01 사무관리비 | 4,950 | 5,400 | △450 |
| O 일반수용비 | 4,950 | | |
| · 중점만성질환 홍보물 2,200,000원*90%<절감> | 1,980 | | |
| · 중점만성질환 이동홍보행사 안내판넬 1,200,000원*90%<절감> | 1,080 | | |
| · 중점만성질환 이동홍보행사 현수막 50,000원*20개*90%<절감> | 900 | | |
| · 중점만성질환 관리수첩 제작 2,200원*500매*90%절감> | 990 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| O 시설장비유지비 | 2,000 | | |
| · 중점만성질환 장비유지 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 1,400 | 1,575 | △175 |
| 01 국내여비 | 1,400 | 1,575 | △175 |
| O 만성질환 사업기획 및 역량강화 교육여비 50,000원*35회*80%<절감> | 1,400 | | |
| 301 일반보전금 | 1,540 | 1,540 | 0 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 1,000 | 1,000 | 0 |
| O 중점만성질환 등록환자 안저검사비 10,000원*100명 | 1,000 | | |
| 11 행사실비지원금 | 540 | 540 | 0 |
| O 중점만성질환 교육참석자 간식 2,000원*270명 | 540 | | |
| 307 민간이전 | 13,200 | 13,200 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 13,200 | 13,200 | 0 |
| O 중점만성질환자 검사지 외 10,000원*1,320명 | 13,200 | | |
| 지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화교육 | 1,940 | 1,940 | 0 |
| | 기 970 | | |
| | 시 970 | | |

부서: 건강증진과
정책: 주민과 함께하는 보건의료
단위: 국민건강 증진을 위한 제반업무

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 1,940 | 1,940 | 0 |
| | 기 970 | | |
| | 시 970 | | |
| 01 사무관리비 | 1,940 | 1,940 | 0 |
| ○ 위탁교육비 | 1,940 | | |
| ・ 지역보건사업우수사례발굴 역량강화교육 위탁교육비 | 1,940 | | |
| | 기 970 | | |
| | 시 970 | | |
| 주민건강증진사업 | 64,756 | 65,600 | △844 |
| 101 인건비 | 24,990 | 24,394 | 596 |
| 04 기간제근로자등보수 | 24,990 | 24,394 | 596 |
| ○ 통합건강증진사업(보조) 4대보험 기관부담금 78,880원*220일*12명*12% | 24,990 | | |
| 201 일반운영비 | 24,300 | 24,300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 24,300 | 24,300 | 0 |
| ○ 일반수용비 | 13,500 | | |
| ・ 건강달력제작 9,000,000원*90%<절감> | 8,100 | | |
| ・ 워크온 운영 홍보물 제작 6,000,000원*90%<절감> | 5,400 | | |
| ○ 일반용역비 | 10,800 | | |
| ・ 워크온 용역계약 12,000,000원*90%<절감> | 10,800 | | |
| 301 일반보전금 | 15,466 | 16,906 | △1,440 |
| 10 사회복무요원보상금 | 14,746 | 14,746 | 0 |
| ○ 기본급 1,000,000원*1명*12월 | 12,000 | | |
| ○ 중식비 7,000원*1명*22일*12월 | 1,848 | | |
| ○ 교통비 3,400원*1명*22일*12월 | 898 | | |
| 11 행사실비지원금 | 720 | 2,160 | △1,440 |
| ○ 사랑나눔 건강걷기대회 관계자 실비 지원 | 720 | | |
| 천년도읍 맨발건강걷기대회 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 도 16,000 | | |
| | 시 44,000 | | |
| 307 민간이전 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 도 16,000 | | |
| | 시 44,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○ 맨발 건강걷기 대회 | 60,000 | | |
| | 도 16,000 | | |
| | 시 44,000 | | |
| 진료사업 | 127,371 | 106,524 | 20,847 |
| 1차진료사업 | 94,777 | 71,880 | 22,897 |

부서: 건강증진과
정책: 주민과 함께하는 보건의료
단위: 진료사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 16,105 | 15,524 | 581 |
| 04 기간제근로자등보수 | 16,105 | 15,524 | 581 |
| O 한의진료실 운영 78,880원*1명*180일 | 14,199 | | |
| O 자격면허수당 30,000원*1명*6월 | 180 | | |
| O 4대보험료 14,379,000원*12% | 1,726 | | |
| 201 일반운영비 | 62,232 | 38,236 | 23,996 |
| 01 사무관리비 | 47,232 | 34,236 | 12,996 |
| O 일반수용비 | 28,656 | | |
| ・ 민원실 운영 물품 1,500,000원*90%<절감> | 1,350 | | |
| ・ 물리치료실 운영 물품 1,200,000원*90%<절감> | 1,080 | | |
| ・ 방사선실 운영 물품 700,000원*90%<절감> | 630 | | |
| ・ X-선 판독 수수료 1,200원*1,200건*12월*90%<절감> | 15,552 | | |
| ・ 신용카드 수수료 80,000원*12월*90%<절감> | 864 | | |
| ・ 방사선 장비검사 수수료 1,200,000원*90%<절감> | 1,080 | | |
| ・ 민원실 제증명 발급 서식 제작 50원*80,000매*90%<절감> | 3,600 | | |
| ・ 스포츠 및 문화행사 등 의료지원 물품 4,000,000원*90%<절감> | 3,600 | | |
| ・ 민원실 환경정비 1,000,000원*90%<절감> | 900 | | |
| O 피복비 | 2,700 | | |
| ・ 보건진료복 100,000원*30명*90%<절감> | 2,700 | | |
| O 급량비 | 2,880 | | |
| ・ 스포츠 및 문화행사 등 각종의료지원 시 간외근무자 급식제공 8,000원*40일*10명*90%<절감> | 2,880 | | |
| O 임차료 | 6,300 | | |
| ・ 스포츠 및 문화행사 등 의료지원 구급차 량 350,000원*20회*90%<절감> | 6,300 | | |
| O 관리용역비 | 6,696 | | |
| ・ 방사선실 의료영상저장전송시스템(PACS) 유지보수 620,000원*12월*90%<절감> | 6,696 | | |
| 02 공공운영비 | 15,000 | 4,000 | 11,000 |
| O 시설장비유지비 | 15,000 | | |
| ・ 방사선실 등 장비 유지관리 | 15,000 | | |
| 202 여비 | 1,440 | 1,620 | △180 |
| 01 국내여비 | 1,440 | 1,620 | △180 |
| O 스포츠 및 문화행사 등 의료지원 업무추진 여비 20,000원*9일*10명*80%<절감> | 1,440 | | |

부서: 건강증진과
정책: 주민과 함께하는 보건의료
단위: 진료사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○ 진료실 약품 및 소모품 | 4,000 | | |
| ○ 스포츠 및 문화행사 등 의료지원 약품 및 소모품 | 4,000 | | |
| ○ 한의진료실 약품 및 소모품 | 7,000 | | |
| 다문화가정 이주여성 건강검진 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○ 건강검진비 100,000원*150명 | 15,000 | | |
| 치아우식증예방사업 | 16,010 | 14,900 | 1,110 |
| 201 일반운영비 | 7,050 | 5,820 | 1,230 |
| 01 사무관리비 | 4,050 | 4,320 | △270 |
| ○ 일반수용비 | 4,050 | | |
| ・ 사무용품 및 프린터 토너 등 1,500,000원*90%<절감> | 1,350 | | |
| ・ 구강보건관련 행사 현수막 및 홍보물품 등 3,000,000원*90%<절감> | 2,700 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 1,500 | 1,500 |
| ○ 시설장비유지비 | 3,000 | | |
| ・ 구강보건장비 및 시설유지관리 등 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 960 | 1,080 | △120 |
| 01 국내여비 | 960 | 1,080 | △120 |
| ○ 구강보건업무 추진 20,000원*3명*20회*80%<절감> | 960 | | |
| 307 민간이전 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○ 치과재료 소모품(거즈 외) | 5,000 | | |
| ○ 구강보건실 소모품(불소겔 외) | 3,000 | | |
| 지역사회중심재활사업 | 1,584 | 4,744 | △3,160 |
| 201 일반운영비 | 1,584 | 1,584 | 0 |
| 01 사무관리비 | 584 | 584 | 0 |
| ○ 일반수용비 | 584 | | |
| ・ 사무용품구입 648,000원*90%<절감> | 584 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○ 시설장비유지비 | 1,000 | | |
| ・ 재활운동실 장비 수리 | 1,000 | | |
| 정신건강증진사업 | 1,630,223 | 1,479,906 | 150,317 |
| | 국 13,000 | | |
| | 기 478,507 | | |
| | 도 249,750 | | |
| | 시 888,966 | | |
| 정신건강사업운영 | 11,520 | 12,150 | △630 |

부서: 건강증진과
정책: 주민과 함께하는 보건의료
단위: 정신건강증진사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 10,080 | 10,485 | △405 |
| 01 사무관리비 | 10,080 | 10,485 | △405 |
| ○ 운영수당 | 10,080 | | |
| ・ 정신기초 심사위원 운영수당 100,000원*8명*14회*90%<절감> | 10,080 | | |
| 202 여비 | 1,440 | 1,665 | △225 |
| 01 국내여비 | 1,440 | 1,665 | △225 |
| ○ 정신건강 업무추진(정신전문간호사 교육 여비 등) 50,000원*3명*12회*80%<절감> | 1,440 | | |
| 재난상황 정신건강 대응체계 구축 | 6,480 | 6,480 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,050 | 4,050 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,050 | 4,050 | 0 |
| ○ 일반수용비 | 4,050 | | |
| ・ 응급심리지원 홍보 및 교재 제작 등 4,500,000원*90%<절감> | 4,050 | | |
| 301 일반보전금 | 2,430 | 2,430 | 0 |
| 14 기타보상금 | 2,430 | 2,430 | 0 |
| ○ 응급심리지원 자문 및 강사수당 2,700,000원*90%<절감> | 2,430 | | |
| 정신건강증진기관 및 시설 종사자 처우개선 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 301 일반보전금 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○ 정신건강증진기관 및 시설 종사자 복지포인트 지원 | 2,700 | | |
| ・ 정신건강증진기관 및 시설 사회복지 종사자 복지포인트지원 100,000원*27명 | 2,700 | | |
| 정신재활시설종사자수당 | 16,800 | 16,800 | 0 |
| | 도 5,040 | | |
| | 시 11,760 | | |
| 301 일반보전금 | 16,800 | 16,800 | 0 |
| | 도 5,040 | | |
| | 시 11,760 | | |
| 14 기타보상금 | 16,800 | 16,800 | 0 |
| ○ 정신재활시설 종사자수당 | 16,800 | | |
| | 도 5,040 | | |
| | 시 11,760 | | |
| 정신재활시설운영 | 571,029 | 529,400 | 41,629 |
| | 도 85,654 | | |
| | 시 485,375 | | |
| 307 민간이전 | 571,029 | 529,400 | 41,629 |
| | 도 85,654 | | |
| | 시 485,375 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 571,029 | 529,400 | 41,629 |

부서: 건강증진과
정책: 주민과 함께하는 보건의료
단위: 정신건강증진사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○ 정신재활시설 운영 | | 571,029 | | |
| | 도 | 85,654 | | |
| | 시 | 485,375 | | |
| 정신건강복지센터운영 | | 51,100 | 51,100 | 0 |
| | 기 | 25,550 | | |
| | 도 | 7,665 | | |
| | 시 | 17,885 | | |
| 307 민간이전 | | 51,100 | 51,100 | 0 |
| | 기 | 25,550 | | |
| | 도 | 7,665 | | |
| | 시 | 17,885 | | |
| 05 민간위탁금 | | 51,100 | 51,100 | 0 |
| ○ 정신건강복지센터운영 | | 51,100 | | |
| | 기 | 25,550 | | |
| | 도 | 7,665 | | |
| | 시 | 17,885 | | |
| 정신건강및중독관리통합지원센터 종사자 수당 | | 26,880 | 26,880 | 0 |
| | 도 | 8,064 | | |
| | 시 | 18,816 | | |
| 307 민간이전 | | 26,880 | 26,880 | 0 |
| | 도 | 8,064 | | |
| | 시 | 18,816 | | |
| 05 민간위탁금 | | 26,880 | 26,880 | 0 |
| ○ 정신건강 및 중독관리통합지원센터 종사자 수당 | | 26,880 | | |
| | 도 | 8,064 | | |
| | 시 | 18,816 | | |
| 정신건강복지센터 인력지원 | | 612,680 | 496,480 | 116,200 |
| | 기 | 306,340 | | |
| | 도 | 91,902 | | |
| | 시 | 214,438 | | |
| 307 민간이전 | | 612,680 | 496,480 | 116,200 |
| | 기 | 306,340 | | |
| | 도 | 91,902 | | |
| | 시 | 214,438 | | |
| 05 민간위탁금 | | 612,680 | 496,480 | 116,200 |
| ○ 정신건강복지센터 인력지원 | | 612,680 | | |
| | 기 | 306,340 | | |
| | 도 | 91,902 | | |
| | 시 | 214,438 | | |
| 정신질환자 치료비지원 | | 26,000 | 20,000 | 6,000 |
| | 국 | 13,000 | | |
| | 도 | 3,900 | | |

부서: 건강증진과
정책: 주민과 함께하는 보건의료
단위: 정신건강증진사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 9,100 | | |
| 301 일반보전금 | | 26,000 | 20,000 | 6,000 |
| | 국 | 13,000 | | |
| | 도 | 3,900 | | |
| | 시 | 9,100 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 26,000 | 20,000 | 6,000 |
| ○ 정신질환자 치료비지원 | | 26,000 | | |
| | 국 | 13,000 | | |
| | 도 | 3,900 | | |
| | 시 | 9,100 | | |
| 통합정신건강증진사업 | | 153,800 | 165,300 | △11,500 |
| | 기 | 76,900 | | |
| | 도 | 23,070 | | |
| | 시 | 53,830 | | |
| 307 민간이전 | | 153,800 | 165,300 | △11,500 |
| | 기 | 76,900 | | |
| | 도 | 23,070 | | |
| | 시 | 53,830 | | |
| 05 민간위탁금 | | 153,800 | 165,300 | △11,500 |
| ○ 통합정신건강증진사업 | | 153,800 | | |
| | 기 | 76,900 | | |
| | 도 | 23,070 | | |
| | 시 | 53,830 | | |
| 자살예방 환경조성 | | 2,800 | 2,800 | 0 |
| | 도 | 840 | | |
| | 시 | 1,960 | | |
| 307 민간이전 | | 2,800 | 2,800 | 0 |
| | 도 | 840 | | |
| | 시 | 1,960 | | |
| 05 민간위탁금 | | 2,800 | 2,800 | 0 |
| ○ 자살예방 환경조성 | | 2,800 | | |
| | 도 | 840 | | |
| | 시 | 1,960 | | |
| 자살예방사업 인력확충 | | 74,072 | 72,160 | 1,912 |
| | 기 | 37,036 | | |
| | 도 | 11,111 | | |
| | 시 | 25,925 | | |
| 307 민간이전 | | 74,072 | 72,160 | 1,912 |
| | 기 | 37,036 | | |
| | 도 | 11,111 | | |
| | 시 | 25,925 | | |
| 05 민간위탁금 | | 74,072 | 72,160 | 1,912 |
| ○ 자살예방사업 인력확충 | | 74,072 | | |

부서: 건강증진과
정책: 주민과 함께하는 보건의료
단위: 정신건강증진사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 37,036 | | |
| | 도 11,111 | | |
| | 시 25,925 | | |
| 자살예방및정신건강증진사업 | 65,362 | 69,656 | △4,294 |
| | 기 32,681 | | |
| | 도 9,804 | | |
| | 시 22,877 | | |
| 307 민간이전 | 65,362 | 69,656 | △4,294 |
| | 기 32,681 | | |
| | 도 9,804 | | |
| | 시 22,877 | | |
| 05 민간위탁금 | 65,362 | 69,656 | △4,294 |
| ○ 자살예방 및 정신건강 증진사업 | 65,362 | | |
| | 기 32,681 | | |
| | 도 9,804 | | |
| | 시 22,877 | | |
| 청년고민상담소 운영 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 도 2,400 | | |
| | 시 5,600 | | |
| 307 민간이전 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 도 2,400 | | |
| | 시 5,600 | | |
| 05 민간위탁금 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○ 청년고민상담소 운영 | 8,000 | | |
| | 도 2,400 | | |
| | 시 5,600 | | |
| 정신재활시설 종사자 복지포인트 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 도 300 | | |
| | 시 700 | | |
| 307 민간이전 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 도 300 | | |
| | 시 700 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○ 정신재활시설 종사자복지포인트 | 1,000 | | |
| | 도 300 | | |
| | 시 700 | | |
| 치매관리사업 | 1,641,873 | 1,598,750 | 43,123 |
| | 기 990,779 | | |
| | 도 331,828 | | |
| | 시 319,266 | | |
| 치매안심센터 운영지원 | 1,237,673 | 1,223,710 | 13,963 |
| | 기 990,139 | | |
| | 도 74,260 | | |

부서: 건강증진과
정책: 주민과 함께하는 보건의료
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 173,274 | | |
| 101 인건비 | | 745,338 | 778,710 | △33,372 |
| | 기 | 596,271 | | |
| | 도 | 44,720 | | |
| | 시 | 104,347 | | |
| 01 보수 | | 35,000 | 35,000 | 0 |
| ○ 시간선택제임기제 마급 | | 35,000 | | |
| | 기 | 28,000 | | |
| | 도 | 2,100 | | |
| | 시 | 4,900 | | |
| 02 기타직보수 | | 710,338 | 743,710 | △33,372 |
| ○ 시간선택제임기제 마급 | | 710,338 | | |
| · 기본급 | | 593,338 | | |
| | 기 | 474,671 | | |
| | 도 | 35,600 | | |
| | 시 | 83,067 | | |
| · 가족수당 | | 17,000 | | |
| | 기 | 13,600 | | |
| | 도 | 1,020 | | |
| | 시 | 2,380 | | |
| · 특수직무수당 | | 28,000 | | |
| | 기 | 22,400 | | |
| | 도 | 1,680 | | |
| | 시 | 3,920 | | |
| · 정액급식비 | | 33,000 | | |
| | 기 | 26,400 | | |
| | 도 | 1,980 | | |
| | 시 | 4,620 | | |
| · 연가보상비 | | 6,000 | | |
| | 기 | 4,800 | | |
| | 도 | 360 | | |
| | 시 | 840 | | |
| · 시간외근무수당(정액분) | | 24,000 | | |
| | 기 | 19,200 | | |
| | 도 | 1,440 | | |
| | 시 | 3,360 | | |
| · 의료업무수당 | | 9,000 | | |
| | 기 | 7,200 | | |
| | 도 | 540 | | |
| | 시 | 1,260 | | |
| 201 일반운영비 | | 196,500 | 187,000 | 9,500 |
| | 기 | 157,200 | | |
| | 도 | 11,790 | | |

부서: 건강증진과
정책: 주민과 함께하는 보건의료
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 27,510 | | |
| 01 사무관리비 | | 138,500 | 127,000 | 11,500 |
| ○ 일반수용비 | | 107,250 | | |
| · 치매안심센터 운영물품 구입 | | 40,000 | | |
| | 기 | 32,000 | | |
| | 도 | 2,400 | | |
| | 시 | 5,600 | | |
| · 치매안심센터 홍보물 등 제작 | | 41,250 | | |
| | 기 | 33,000 | | |
| | 도 | 2,475 | | |
| | 시 | 5,775 | | |
| · 치매보듬마을 홍보용 안내게시판 | | 3,000 | | |
| | 기 | 2,400 | | |
| | 도 | 180 | | |
| | 시 | 420 | | |
| · 치매도서 구입 | | 1,000 | | |
| | 기 | 800 | | |
| | 도 | 60 | | |
| | 시 | 140 | | |
| · 프린터 토너 및 드럼 | | 7,000 | | |
| | 기 | 5,600 | | |
| | 도 | 420 | | |
| | 시 | 980 | | |
| · 치매안심센터 프로그램 재료비 | | 9,000 | | |
| | 기 | 7,200 | | |
| | 도 | 540 | | |
| | 시 | 1,260 | | |
| · 소방 등 안전관리 대행수수료 | | 6,000 | | |
| | 기 | 4,800 | | |
| | 도 | 360 | | |
| | 시 | 840 | | |
| ○ 위탁교육비 | | 1,000 | | |
| · 치매안심센터 인력 위탁교육비 | | 1,000 | | |
| | 기 | 800 | | |
| | 도 | 60 | | |
| | 시 | 140 | | |
| ○ 운영수당 | | 3,000 | | |
| · 프로그램 운영 강사수당 | | 2,000 | | |
| | 기 | 1,600 | | |
| | 도 | 120 | | |
| | 시 | 280 | | |
| · 참석수당 및 자문수당 | | 1,000 | | |
| | 기 | 800 | | |

부서: 건강증진과
정책: 주민과 함께하는 보건의료
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 60 | | |
| | 시 | 140 | | |
| ○ 피복비 | | 2,250 | | |
| · 업무용 피복비 | | 2,250 | | |
| | 기 | 1,800 | | |
| | 도 | 135 | | |
| | 시 | 315 | | |
| ○ 급량비 | | 5,000 | | |
| · 치매안심센터 업무추진 급식 | | 5,000 | | |
| | 기 | 4,000 | | |
| | 도 | 300 | | |
| | 시 | 700 | | |
| ○ 임차료 | | 20,000 | | |
| · 복사기 및 정수기 등 임차 | | 20,000 | | |
| | 기 | 16,000 | | |
| | 도 | 1,200 | | |
| | 시 | 2,800 | | |
| 02 공공운영비 | | 58,000 | 60,000 | △2,000 |
| ○ 공공요금 및 제세 | | 21,000 | | |
| · 치매안심센터 차량 보험료 등 | | 3,000 | | |
| | 기 | 2,400 | | |
| | 도 | 180 | | |
| | 시 | 420 | | |
| · 우편요금 | | 4,000 | | |
| | 기 | 3,200 | | |
| | 도 | 240 | | |
| | 시 | 560 | | |
| · 전기요금 등 공공요금 | | 14,000 | | |
| | 기 | 11,200 | | |
| | 도 | 840 | | |
| | 시 | 1,960 | | |
| ○ 시설장비유지비 | | 35,000 | | |
| · 건물 유지관리비 등 | | 10,000 | | |
| | 기 | 8,000 | | |
| | 도 | 600 | | |
| | 시 | 1,400 | | |
| · 청소용역 | | 17,000 | | |
| | 기 | 13,600 | | |
| | 도 | 1,020 | | |
| | 시 | 2,380 | | |
| · 치매보듬마을 경로당 건물 유지관리비 등 | | 8,000 | | |
| | 기 | 6,400 | | |

부서: 건강증진과
정책: 주민과 함께하는 보건의료
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 480 | | |
| | 시 | 1,120 | | |
| ○ 차량선박비 | | 2,000 | | |
| ・ 차량 유류대 및 정비유지비 | | 2,000 | | |
| | 기 | 1,600 | | |
| | 도 | 120 | | |
| | 시 | 280 | | |
| 202 여비 | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 기 | 40,000 | | |
| | 도 | 3,000 | | |
| | 시 | 7,000 | | |
| 01 국내여비 | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○ 치매안심센터 업무추진여비 | | 50,000 | | |
| | 기 | 40,000 | | |
| | 도 | 3,000 | | |
| | 시 | 7,000 | | |
| 203 업무추진비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 기 | 1,600 | | |
| | 도 | 120 | | |
| | 시 | 280 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○ 치매안심센터 운영 업무추진비 | | 2,000 | | |
| | 기 | 1,600 | | |
| | 도 | 120 | | |
| | 시 | 280 | | |
| 204 직무수행경비 | | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 기 | 9,600 | | |
| | 도 | 720 | | |
| | 시 | 1,680 | | |
| 02 특정업무경비 | | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○ 대민활동비 | | 12,000 | | |
| | 기 | 9,600 | | |
| | 도 | 720 | | |
| | 시 | 1,680 | | |
| 301 일반보전금 | | 53,835 | 44,000 | 9,835 |
| | 기 | 43,068 | | |
| | 도 | 3,230 | | |
| | 시 | 7,537 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 24,000 | 20,000 | 4,000 |
| ○ 배회감지기 단말기 및 임차료 지원 | | 24,000 | | |
| | 기 | 19,200 | | |
| | 도 | 1,440 | | |
| | 시 | 3,360 | | |

부서: 건강증진과
정책: 주민과 함께하는 보건의료
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 11 행사실비지원금 | | 7,000 | 6,000 | 1,000 |
| ○ 프로그램 참석자 간식 및 급식 | | 4,000 | | |
| | 기 | 3,200 | | |
| | 도 | 240 | | |
| | 시 | 560 | | |
| ○ 자원봉사자 교통비 | | 3,000 | | |
| | 기 | 2,400 | | |
| | 도 | 180 | | |
| | 시 | 420 | | |
| 14 기타보상금 | | 22,835 | 18,000 | 4,835 |
| ○ 치매안심센터 협력의사 수당 | | 15,435 | | |
| | 기 | 12,348 | | |
| | 도 | 926 | | |
| | 시 | 2,161 | | |
| ○ 프로그램 운영 강사 수당 | | 6,000 | | |
| | 기 | 4,800 | | |
| | 도 | 360 | | |
| | 시 | 840 | | |
| ○ 치매보듬마을리더 활동 수당 | | 1,400 | | |
| | 기 | 1,120 | | |
| | 도 | 84 | | |
| | 시 | 196 | | |
| 307 민간이전 | | 178,000 | 150,000 | 28,000 |
| | 기 | 142,400 | | |
| | 도 | 10,680 | | |
| | 시 | 24,920 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 178,000 | 150,000 | 28,000 |
| ○ 치매조기검진비 | | 80,000 | | |
| | 기 | 64,000 | | |
| | 도 | 4,800 | | |
| | 시 | 11,200 | | |
| ○ 치매환자 조호물품 및 소모품 등 구입 | | 98,000 | | |
| | 기 | 78,400 | | |
| | 도 | 5,880 | | |
| | 시 | 13,720 | | |
| 치매치료관리비 지원 사업(도전환) | | 390,000 | 360,000 | 30,000 |
| | 도 | 253,500 | | |
| | 시 | 136,500 | | |
| 301 일반보전금 | | 390,000 | 360,000 | 30,000 |
| | 도 | 253,500 | | |
| | 시 | 136,500 | | |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | | 390,000 | 360,000 | 30,000 |

부서: 건강증진과
정책: 주민과 함께하는 보건의료
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○ 치매치료관리비 지원 | | | | |
| 32,500,000원*12개월 | | 390,000 | | |
| | 도 | 253,500 | | |
| | 시 | 136,500 | | |
| 치매공공후견인 지원사업 | | 800 | 800 | 0 |
| | 기 | 640 | | |
| | 도 | 48 | | |
| | 시 | 112 | | |
| 201 일반운영비 | | 800 | 800 | 0 |
| | 기 | 640 | | |
| | 도 | 48 | | |
| | 시 | 112 | | |
| 01 사무관리비 | | 800 | 800 | 0 |
| ○ 일반수용비 | | 800 | | |
| ・ 치매노인 후견 사업 운영비 | | 800 | | |
| | 기 | 640 | | |
| | 도 | 48 | | |
| | 시 | 112 | | |
| 치매쉼터 지원 | | 13,400 | 14,240 | △840 |
| | 도 | 4,020 | | |
| | 시 | 9,380 | | |
| 201 일반운영비 | | 8,400 | 11,240 | △2,840 |
| | 도 | 2,520 | | |
| | 시 | 5,880 | | |
| 01 사무관리비 | | 8,400 | 11,240 | △2,840 |
| ○ 일반수용비 | | 8,400 | | |
| ・ 프로그램 운영 재료비 및 물품구입 | | | | |
| 265,000원*20개소 | | 5,300 | | |
| | 도 | 1,590 | | |
| | 시 | 3,710 | | |
| ・ 치매예방관리 홍보물 | | 3,100 | | |
| | 도 | 930 | | |
| | 시 | 2,170 | | |
| 301 일반보전금 | | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| | 도 | 1,500 | | |
| | 시 | 3,500 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○ 프로그램 참석자 간식 및 급식 | | | | |
| 100,000원*20개소 | | 2,000 | | |
| | 도 | 600 | | |
| | 시 | 1,400 | | |
| ○ 자원봉사자 교통비 50,000원*20개소 | | 1,000 | | |
| | 도 | 300 | | |
| | 시 | 700 | | |

부서: 건강증진과
정책: 주민과 함께하는 보건의료
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 14 기타보상금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○ 프로그램 강사수당 100,000원*20개소 | 2,000 | | |
| | 도 600 | | |
| | 시 1,400 | | |
| 모성 및 영유아의 건강관리체계 확립 | 10,280,033 | 7,583,353 | 2,696,680 |
| | 국 1,968,300 | | |
| | 기 110,945 | | |
| | 도 1,511,427 | | |
| | 시 6,689,361 | | |
| 모자보건사업대책 | 5,363,958 | 3,486,952 | 1,877,006 |
| 101 인건비 | 16,105 | 15,524 | 581 |
| 04 기간제근로자등보수 | 16,105 | 15,524 | 581 |
| ○ 모자보건사업 보조원 78,880원*1명*180일 | 14,199 | | |
| ○ 자격면허수당 30,000원*1명*6월 | 180 | | |
| ○ 4대보험료 14,379,000원*12% | 1,726 | | |
| 201 일반운영비 | 19,818 | 19,848 | △30 |
| 01 사무관리비 | 19,818 | 16,848 | 2,970 |
| ○ 일반수용비 | 14,400 | | |
| ・ 모유수유 운영 물품 20,000원*150개*90%<절감> | 2,700 | | |
| ・ 임신출산지원홍보 인쇄물 제작 30,000원*100개*90%<절감> | 2,700 | | |
| ・ 모성 및 아동 홍보물 제작 100,000원*10회*90%<절감> | 900 | | |
| ・ 임산부 배려 주민인식개선사업 홍보 2,000,000원*90%<절감> | 1,800 | | |
| ・ 모자보건사업 캠페인 홍보물 2,000,000원*90%<절감> | 1,800 | | |
| ・ 임산부의 날 운영물품 구입 2,000,000원*1회*90%<절감> | 1,800 | | |
| ・ 임산부 및 영유아 사업 운영 물품 구입 3,000,000원*1회*90%<절감> | 2,700 | | |
| ○ 위탁교육비 | 270 | | |
| ・ 전문인력 위탁 교육 300,000원*90%<절감> | 270 | | |
| ○ 운영수당 | 450 | | |
| ・ 모자보건사업 자문 및 심사수당 500,000원*1회*90%<절감> | 450 | | |
| ○ 급량비 | 1,728 | | |
| ・ 모자보건사업 급량비 8,000원*4명*5식*12회*90%<절감> | 1,728 | | |
| ○ 관리용역비 | 2,970 | | |
| ・ 출산장려금 전산시스템 운영유지비 3,300,000원*90%<절감> | 2,970 | | |
| 202 여비 | 960 | 1,080 | △120 |

부서: 건강증진과
정책: 주민과 함께하는 보건의료
단위: 모성 및 영유아의 건강관리체계 확립

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 960 | 1,080 | △120 |
| ○ 국내여비 | 960 | | |
| · 모자보건사업 업무추진 및 교육여비 20,000원*4명*15일*80%<절감> | 960 | | |
| 301 일반보전금 | 5,244,075 | 3,365,000 | 1,879,075 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 5,238,500 | 3,360,500 | 1,878,000 |
| ○ 임부 산전 초음파 검사비 지원 25,000원*800명*2회 | 40,000 | | |
| ○ 임부기형아 검사비 지원 35,000원*600명*2회 | 42,000 | | |
| ○ 세자녀 이상 가족진료비 지원 50,000원*160명 | 8,000 | | |
| ○ 풍진항원항체 검사비 지원 15,000원*500건 | 7,500 | | |
| ○ 난임부부 시술비 확대 지원 700,000원*50건 | 35,000 | | |
| ○ 출산축하금 200,000원*1,050명 | 210,000 | | |
| ○ 출산장려금 | 4,896,000 | | |
| · 첫째 출산장려금 120,000원*1,150명*12회 | 1,656,000 | | |
| · 둘째 출산장려금 200,000원*600명*12회 | 1,440,000 | | |
| · 셋째아 이상 출산장려금 500,000원*300명*12회 | 1,800,000 | | |
| 11 행사실비지원금 | 1,575 | 900 | 675 |
| ○ 모자보건사업 프로그램 체험활동비 25,000원*50명*1회*90%<절감> | 1,125 | | |
| ○ 모자보건사업 행사 참석자 간식 2,000원*50명*5회*90%<절감> | 450 | | |
| 14 기타보상금 | 4,000 | 3,600 | 400 |
| ○ 임산부 교육 프로그램 강사수당 200,000원*10회 | 2,000 | | |
| ○ 출산육아 프로그램 강사수당 200,000원*10회 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 82,000 | 82,000 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 82,000 | 82,000 | 0 |
| ○ 임신축하용품 구입 50,000원*1,000명 | 50,000 | | |
| ○ 임산부 영양제 및 소모품 구입 20,000원*500명 | 10,000 | | |
| ○ 영유아 영양제(저소득, 다문화, 다자녀) 20,000원*1,000명 | 20,000 | | |
| ○ 맘편한 임신지원 영양제 구입 5,000원*400명 | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 3,500 | △2,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,000 | 3,500 | △2,500 |
| ○ 영유아 카시트 외 육아용품 구입 100,000원*10개 | 1,000 | | |

부서: 건강증진과
정책: 주민과 함께하는 보건의료
단위: 모성 및 영유아의 건강관리체계 확립

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 모자보건사업 보조인력비 | | 8,380 | 7,600 | 780 |
| | 기 | 4,190 | | |
| | 도 | 1,257 | | |
| | 시 | 2,933 | | |
| 101 인건비 | | 8,380 | 7,600 | 780 |
| | 기 | 4,190 | | |
| | 도 | 1,257 | | |
| | 시 | 2,933 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 8,380 | 7,600 | 780 |
| ○ 모자보건사업보조인력비 | | 7,460 | | |
| | 기 | 3,730 | | |
| | 도 | 1,119 | | |
| | 시 | 2,611 | | |
| ○ 4대보험 기관부담료 | | 920 | | |
| | 기 | 460 | | |
| | 도 | 138 | | |
| | 시 | 322 | | |
| 난임부부지원(도전환)(전환사업) | | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | 도 | 195,000 | | |
| | 시 | 105,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | 도 | 195,000 | | |
| | 시 | 105,000 | | |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | | 300,000 | 300,000 | 0 |
| ○ 난임부부 지원 | | 300,000 | | |
| | 도 | 195,000 | | |
| | 시 | 105,000 | | |
| 난임부부확대지원 | | 148,600 | 178,600 | △30,000 |
| | 도 | 44,580 | | |
| | 시 | 104,020 | | |
| 301 일반보전금 | | 148,600 | 178,600 | △30,000 |
| | 도 | 44,580 | | |
| | 시 | 104,020 | | |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | | 148,600 | 178,600 | △30,000 |
| ○ 난임부부확대지원 | | 148,600 | | |
| | 도 | 44,580 | | |
| | 시 | 104,020 | | |
| 청소년산모 의료비지원사업 | | 3,600 | 12,000 | △8,400 |
| | 기 | 1,800 | | |
| | 도 | 540 | | |
| | 시 | 1,260 | | |
| 301 일반보전금 | | 3,600 | 12,000 | △8,400 |
| | 기 | 1,800 | | |

부서: 건강증진과
정책: 주민과 함께하는 보건의료
단위: 모성 및 영유아의 건강관리체계 확립

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 540 | | |
| | 시 1,260 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 3,600 | 12,000 | △8,400 |
| ○ 청소년산모 의료비 지원 | 3,600 | | |
| | 기 1,800 | | |
| | 도 540 | | |
| | 시 1,260 | | |
| 고위험임산부 의료비지원 | 48,000 | 18,000 | 30,000 |
| | 기 24,000 | | |
| | 도 7,200 | | |
| | 시 16,800 | | |
| 301 일반보전금 | 48,000 | 18,000 | 30,000 |
| | 기 24,000 | | |
| | 도 7,200 | | |
| | 시 16,800 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 48,000 | 18,000 | 30,000 |
| ○ 고위험임산부 의료비 지원 | 48,000 | | |
| | 기 24,000 | | |
| | 도 7,200 | | |
| | 시 16,800 | | |
| 미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 | 20,000 | 22,560 | △2,560 |
| | 기 10,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 301 일반보전금 | 20,000 | 22,560 | △2,560 |
| | 기 10,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20,000 | 22,560 | △2,560 |
| ○ 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | 20,000 | | |
| | 기 10,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 선천성대사이상검사 및 환아관리 | 24,000 | 28,000 | △4,000 |
| | 기 12,000 | | |
| | 도 3,600 | | |
| | 시 8,400 | | |
| 307 민간이전 | 24,000 | 28,000 | △4,000 |
| | 기 12,000 | | |
| | 도 3,600 | | |
| | 시 8,400 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 24,000 | 28,000 | △4,000 |
| ○ 선천성대사이상검사 및 환아관리 | 24,000 | | |

부서: 건강증진과
정책: 주민과 함께하는 보건의료
단위: 모성 및 영유아의 건강관리체계 확립

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 12,000 | | |
| | 도 3,600 | | |
| | 시 8,400 | | |
| 난청조기진단검사지원 | 900 | 700 | 200 |
| | 기 450 | | |
| | 도 135 | | |
| | 시 315 | | |
| 307 민간이전 | 900 | 700 | 200 |
| | 기 450 | | |
| | 도 135 | | |
| | 시 315 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 900 | 700 | 200 |
| ○ 난청 조기진단 검사지원 | 900 | | |
| | 기 450 | | |
| | 도 135 | | |
| | 시 315 | | |
| 영유아 건강검진사업 | 3,750 | 4,250 | △500 |
| | 기 3,000 | | |
| | 시 750 | | |
| 301 일반보전금 | 3,750 | 4,250 | △500 |
| | 기 3,000 | | |
| | 시 750 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 3,750 | 4,250 | △500 |
| ○ 영유아 건강검진비 | 3,750 | | |
| | 기 3,000 | | |
| | 시 750 | | |
| 영유아검진홍보 | 1,725 | 1,750 | △25 |
| | 기 1,380 | | |
| | 시 345 | | |
| 201 일반운영비 | 1,725 | 1,750 | △25 |
| | 기 1,380 | | |
| | 시 345 | | |
| 01 사무관리비 | 1,725 | 1,750 | △25 |
| ○ 일반수용비 | 1,725 | | |
| ・ 사업 홍보물 제작 | 1,725 | | |
| | 기 1,380 | | |
| | 시 345 | | |
| 저소득층 기저귀·조제분유 지원 | 392,600 | 398,000 | △5,400 |
| | 국 196,300 | | |
| | 도 58,890 | | |
| | 시 137,410 | | |
| 301 일반보전금 | 392,600 | 398,000 | △5,400 |
| | 국 196,300 | | |

부서: 건강증진과
정책: 주민과 함께하는 보건의료
단위: 모성 및 영유아의 건강관리체계 확립

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 58,890 | | |
| | 시 | 137,410 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 392,600 | 398,000 | △5,400 |
| ○ 기저귀 및 조제분유 지원 | | 392,600 | | |
| | 국 | 196,300 | | |
| | 도 | 58,890 | | |
| | 시 | 137,410 | | |
| 산모·신생아 건강관리 지원사업(도전환) | | 1,009,300 | 630,000 | 379,300 |
| | 도 | 797,300 | | |
| | 시 | 212,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 1,009,300 | 630,000 | 379,300 |
| | 도 | 797,300 | | |
| | 시 | 212,000 | | |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | | 1,009,300 | 630,000 | 379,300 |
| ○ 산모·신생아 건강관리 지원 | | 1,009,300 | | |
| | 도 | 797,300 | | |
| | 시 | 212,000 | | |
| 산모·신생아 건강관리 지원사업 본인부담금 지원 | | 613,920 | 582,266 | 31,654 |
| | 도 | 245,568 | | |
| | 시 | 368,352 | | |
| 301 일반보전금 | | 613,920 | 582,266 | 31,654 |
| | 도 | 245,568 | | |
| | 시 | 368,352 | | |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | | 613,920 | 582,266 | 31,654 |
| ○ 산모·신생아 건강관리지원사업 본인부담금 지원 | | 613,920 | | |
| | 도 | 245,568 | | |
| | 시 | 368,352 | | |
| 세자녀이상 가족진료비 지원사업 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 도 | 6,000 | | |
| | 시 | 14,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 도 | 6,000 | | |
| | 시 | 14,000 | | |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○ 세자녀이상 가족진료비 지원 50,000원*400명 | | 20,000 | | |
| | 도 | 6,000 | | |
| | 시 | 14,000 | | |
| 영유아발달정밀검사비지원 | | 3,250 | 3,075 | 175 |
| | 기 | 2,600 | | |
| | 시 | 650 | | |
| 301 일반보전금 | | 3,250 | 3,075 | 175 |

부서: 건강증진과
정책: 주민과 함께하는 보건의료
단위: 모성 및 영유아의 건강관리체계 확립

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 2,600 | | |
| | 시 650 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 3,250 | 3,075 | 175 |
| ○ 영유아 발달장애 정밀검사비 지원 | 3,250 | | |
| | 기 2,600 | | |
| | 시 650 | | |
| 첫만남이용권지원 | 2,215,000 | 1,888,000 | 327,000 |
| | 국 1,772,000 | | |
| | 도 132,900 | | |
| | 시 310,100 | | |
| 301 일반보전금 | 2,215,000 | 1,888,000 | 327,000 |
| | 국 1,772,000 | | |
| | 도 132,900 | | |
| | 시 310,100 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 2,215,000 | 1,888,000 | 327,000 |
| ○ 첫만남이용권지원 | 2,215,000 | | |
| | 국 1,772,000 | | |
| | 도 132,900 | | |
| | 시 310,100 | | |
| 임신 사전건강관리 지원 | 103,050 | 0 | 103,050 |
| | 기 51,525 | | |
| | 도 15,457 | | |
| | 시 36,068 | | |
| 301 일반보전금 | 103,050 | 0 | 103,050 |
| | 기 51,525 | | |
| | 도 15,457 | | |
| | 시 36,068 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 103,050 | 0 | 103,050 |
| ○ 임신 사전건강관리 지원 | 103,050 | | |
| | 기 51,525 | | |
| | 도 15,457 | | |
| | 시 36,068 | | |
| 행정운영경비(건강증진과) | 288,341 | 331,310 | △42,969 |
| 인력운영비 | 155,999 | 191,925 | △35,926 |
| 인력운영비 | 155,999 | 191,925 | △35,926 |
| 101 인건비 | 155,999 | 191,925 | △35,926 |
| 01 보수 | 155,999 | 191,925 | △35,926 |
| ○ 시간외근무수당 | | | |
| 11,319원*23명*45시간*12월 | 140,582 | | |
| ○ 시간외근무수당(현업근무자) | | | |
| 11,319원*1명*80시간*12월 | 10,867 | | |
| ○ 휴일근무수당(현업근무자) | | | |
| 90,985원*1명*50일 | 4,550 | | |

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기본경비 | 132,342 | 139,385 | △7,043 |
| 기본경비 | 132,342 | 139,385 | △7,043 |
| 201 일반운영비 | 71,450 | 82,145 | △10,695 |
| 01 사무관리비 | 46,970 | 46,665 | 305 |
| ○ 일반수용비 | 25,910 | | |
| ・ 기본업무추진수용비 400,000원*43명*80%<절감> | 13,760 | | |
| ・ 프린터 토너 및 드럼 13,500,000원*90%<절감> | 12,150 | | |
| ○ 급량비 | 12,960 | | |
| ・ 시간외근무자 급식 8,000원*25명*6일*12월*90%<절감> | 12,960 | | |
| ○ 임차료 | 8,100 | | |
| ・ 복사기 임차 250,000원*2대*12월*90%<절감> | 5,400 | | |
| ・ 정수기 임차 600,000원*5대*90%<절감> | 2,700 | | |
| 02 공공운영비 | 24,480 | 35,480 | △11,000 |
| ○ 공공요금 및 제세 | 10,480 | | |
| ・ 자동차세 100,000원*10대 | 1,000 | | |
| ・ 자동차 보험료 800,000원*10대 | 8,000 | | |
| ・ 자동차 검사수수료 50,000원*10대 | 500 | | |
| ・ 우편요금 1,960원*500통 | 980 | | |
| ○ 시설장비 유지비 | 2,000 | | |
| ・ 시설물 장비 유지관리 | 2,000 | | |
| ○ 차량선박비 | 12,000 | | |
| ・ 차량 유류대 및 유지 소모품 | 12,000 | | |
| 202 여비 | 54,000 | 51,840 | 2,160 |
| 01 국내여비 | 54,000 | 51,840 | 2,160 |
| ○ 기본업무수행 20,000원*25명*10일*12월*90%<절감> | 54,000 | | |
| 203 업무추진비 | 5,292 | 5,400 | △108 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,292 | 5,400 | △108 |
| ○ 부서운영비 400,000원*12월*90%<절감> | 4,320 | | |
| ○ 추가 5,000원*18명*12월*90%<절감> | 972 | | |
| 405 자산취득비 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| ○ 사무실 운영 물품 구입 | 1,600 | | |
| ・ 사무용 책상 300,000원*4개 | 1,200 | | |
| ・ 사무용 의자 200,000원*2개 | 400 | | |