

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 건강증진과 2022-12-21 17:27:03

부서: 건강증진과
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------|------------|---------|
| 건강증진과 | 5,192,139 | 5,036,896 | 155,243 |
| 국 | 194,222 | | |
| 기 | 1,766,500 | | |
| 시 | 2,085,080 | | |
| 구 | 1,146,337 | | |
| 지역주민의 건강증진 | 2,796,740 | 2,706,519 | 90,221 |
| 국 | 77,116 | | |
| 기 | 824,994 | | |
| 시 | 1,488,923 | | |
| 구 | 405,707 | | |
| 건강생활실천 및 만성질환예방관리 | 583,900 | 527,094 | 56,806 |
| 국 | 72,549 | | |
| 기 | 215,662 | | |
| 시 | 150,424 | | |
| 구 | 145,265 | | |
| 지역사회중심금연지원서비스 사업 | 145,851 | 155,202 | △9,351 |
| 기 | 72,925 | | |
| 시 | 36,463 | | |
| 구 | 36,463 | | |
| 101 인건비 | 42,283 | 40,547 | 1,736 |
| 기 | 21,141 | | |
| 시 | 10,571 | | |
| 구 | 10,571 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 42,283 | 40,547 | 1,736 |
| ◎금연사업 인부임 | 37,284 | | |
| ○기본급 76,960원*2명*176일 | 27,090 | | |
| 기 | 13,545 | | |
| 시 | 6,773 | | |
| 구 | 6,772 | | |
| ○주휴수당 76,960원*2명*34일 | 5,234 | | |
| 기 | 2,617 | | |
| 시 | 1,308 | | |
| 구 | 1,309 | | |
| ○정액급식비 140,000원*2명*8월 | 2,240 | | |
| 기 | 1,120 | | |
| 시 | 560 | | |
| 구 | 560 | | |
| ○교통보조비 120,000원*2명*8월 | 1,920 | | |
| 기 | 960 | | |
| 시 | 480 | | |
| 구 | 480 | | |
| ○출장비 50,000원*2명*8월 | 800 | | |
| 기 | 400 | | |

부서: 건강증진과
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------|--------------------|------------|--------|
| | | 시 | 200 | |
| | | 구 | 200 | |
| | ◎4대보험 사용자 부담금 | | 3,919 | |
| | ○국민연금 | 34,884,000원*4.5% | 1,570 | |
| | | 기 | 785 | |
| | | 시 | 392 | |
| | | 구 | 393 | |
| | ○건강보험 | 34,884,000원*3.545% | 1,237 | |
| | | 기 | 618 | |
| | | 시 | 310 | |
| | | 구 | 309 | |
| | ○노인장기요양보험 | 1,237,000원*12.27% | 152 | |
| | | 기 | 76 | |
| | | 시 | 38 | |
| | | 구 | 38 | |
| | ○고용보험 | 34,884,000원*1.75% | 611 | |
| | | 기 | 305 | |
| | | 시 | 153 | |
| | | 구 | 153 | |
| | ○산재보험 | 34,884,000원*1% | 349 | |
| | | 기 | 175 | |
| | | 시 | 87 | |
| | | 구 | 87 | |
| | ◎교육훈련비 | 240,000원*2명 | 480 | |
| | | 기 | 240 | |
| | | 시 | 120 | |
| | | 구 | 120 | |
| | ◎관외여비 | 200,000원*2명 | 400 | |
| | | 기 | 200 | |
| | | 시 | 100 | |
| | | 구 | 100 | |
| | ◎피복비 | 100,000원*2명*1회 | 200 | |
| | | 기 | 100 | |
| | | 시 | 50 | |
| | | 구 | 50 | |
| | 201 일반운영비 | | 57,168 | 65,055 |
| | | 기 | 28,584 | |
| | | 시 | 14,292 | |
| | | 구 | 14,292 | |
| | 01 사무관리비 | | 54,342 | 62,799 |
| | ◎일반수용비 | | 32,022 | |
| | ○금연클리닉 운영 | | 23,961 | |

부서: 건강증진과
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|------|
| · 행동강화물품 등 구입 12,000원*1,300명 | 15,600 | | |
| 기 | 7,800 | | |
| 시 | 3,900 | | |
| 구 | 3,900 | | |
| · 공기청정기 임차료 25,900원*1대*12월 | 311 | | |
| 기 | 155 | | |
| 시 | 78 | | |
| 구 | 78 | | |
| · 금연성공자 기념품 구입 35,000원*230명 | 8,050 | | |
| 기 | 4,025 | | |
| 시 | 2,013 | | |
| 구 | 2,012 | | |
| ○금연구역관리 및 환경조성 | 5,850 | | |
| · 금연구역 표지판(신규 및 교체) 90,000원*35개 | 3,150 | | |
| 기 | 1,575 | | |
| 시 | 787 | | |
| 구 | 788 | | |
| · 인쇄물 제작(금연구역 안내 스티커 등) 900,000원*3종 | 2,700 | | |
| 기 | 1,350 | | |
| 시 | 675 | | |
| 구 | 675 | | |
| ○금연사업 홍보 | 2,000 | | |
| · 홍보물품 및 리플릿 제작 1,000,000원*2종 | 2,000 | | |
| 기 | 1,000 | | |
| 시 | 500 | | |
| 구 | 500 | | |
| ○기타 사무용품 구입 211,000원*1년 | 211 | | |
| 기 | 106 | | |
| 시 | 53 | | |
| 구 | 52 | | |
| ◎차량 임차료 930,000원*2대*12월 | 22,320 | | |
| 기 | 11,160 | | |
| 시 | 5,580 | | |
| 구 | 5,580 | | |
| 02 공공운영비 | 2,826 | 2,256 | 570 |
| ◎공공요금 및 제세 | 2,106 | | |
| ○우편요금(과태료 고지서 발송 등) | 936 | | |
| · 일반우편료 430원*1,000건 | 430 | | |
| 기 | 215 | | |

부서: 건강증진과
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | |
|-----------------------|--------------------------------------|-----|------------|--------|--------|
| | | 시 | 108 | | |
| | | 구 | 107 | | |
| | · 등기우편료 2,530원*200건 | | 506 | | |
| | | 기 | 253 | | |
| | | 시 | 126 | | |
| | | 구 | 127 | | |
| | ○금연지도원 상해보험 150,000원*4명 | | 600 | | |
| | | 기 | 300 | | |
| | | 시 | 150 | | |
| | | 구 | 150 | | |
| | ○영조물배상 공제회비 70,000원*1회 | | 70 | | |
| | | 기 | 35 | | |
| | | 시 | 17 | | |
| | | 구 | 18 | | |
| | ○영조물배상 자기부담금 100,000원*5회 | | 500 | | |
| | | 기 | 250 | | |
| | | 시 | 125 | | |
| | | 구 | 125 | | |
| | ◎차량유지비 30,000원*2대*12월 | | 720 | | |
| | | 기 | 360 | | |
| | | 시 | 180 | | |
| | | 구 | 180 | | |
| 301 | 일반보전금 | | 6,400 | 9,600 | △3,200 |
| | | 기 | 3,200 | | |
| | | 시 | 1,600 | | |
| | | 구 | 1,600 | | |
| 14 | 기타보상금 | | 6,400 | 9,600 | △3,200 |
| | ◎금연지도원 활동수당 40,000원*4명*40일 | | 6,400 | | |
| | | 기 | 3,200 | | |
| | | 시 | 1,600 | | |
| | | 구 | 1,600 | | |
| 307 | 민간이전 | | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | | 기 | 20,000 | | |
| | | 시 | 10,000 | | |
| | | 구 | 10,000 | | |
| 01 | 의료및구료비 | | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | ◎금연보조제 등 구입 | | 40,000 | | |
| | ○보조제 및 니코틴 측정 검사스틱 등 10,000원*800명*5종 | | 40,000 | | |
| | | 기 | 20,000 | | |
| | | 시 | 10,000 | | |

부서: 건강증진과
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-----------|------------|--------|
| | | 구 10,000 | | |
| | 통합건강증진사업 | 232,079 | 238,119 | △6,040 |
| | | 기 116,039 | | |
| | | 시 58,020 | | |
| | | 구 58,020 | | |
| | 101 인건비 | 39,746 | 40,547 | △801 |
| | | 기 19,873 | | |
| | | 시 9,936 | | |
| | | 구 9,937 | | |
| | 04 기간제근로자등보수 | 39,746 | 40,547 | △801 |
| | ◎통합건강증진사업 인부임 | 34,971 | | |
| | ○기본급 (76,960원*1명*176일)+(76,960원*1명*131일) | 23,627 | | |
| | | 기 11,813 | | |
| | | 시 5,907 | | |
| | | 구 5,907 | | |
| | ○주휴수당 (76,960원*1명*34일)+(76,960원*1명*27일) | 4,695 | | |
| | | 기 2,348 | | |
| | | 시 1,174 | | |
| | | 구 1,173 | | |
| | ○정액급식비 (140,000원*1명*8월)+(140,000원*1명*6월) | 1,960 | | |
| | | 기 980 | | |
| | | 시 490 | | |
| | | 구 490 | | |
| | ○교통보조비 (120,000원*1명*8월)+(120,000원*1명*6월) | 1,680 | | |
| | | 기 840 | | |
| | | 시 420 | | |
| | | 구 420 | | |
| | ○출장비 (50,000원*1명*8월)+(50,000원*1명*6월) | 700 | | |
| | | 기 350 | | |
| | | 시 175 | | |
| | | 구 175 | | |
| | ○퇴직금 2,308,800원*1명 | 2,309 | | |
| | | 기 1,154 | | |
| | | 시 577 | | |
| | | 구 578 | | |
| | ◎4대보험 사용자 부담금 | 3,695 | | |

부서: 건강증진과
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------|----------|------------|---------|
| ○국민연금 | 32,871,000원*4.5% | 1,480 | | |
| | | 기 740 | | |
| | | 시 370 | | |
| | | 구 370 | | |
| ○건강보험 | 32,871,000원*3.545% | 1,166 | | |
| | | 기 583 | | |
| | | 시 291 | | |
| | | 구 292 | | |
| ○노인장기요양보험 | 1,166,000원*12.27% | 144 | | |
| | | 기 72 | | |
| | | 시 36 | | |
| | | 구 36 | | |
| ○고용보험 | 32,871,000원*1.75% | 576 | | |
| | | 기 288 | | |
| | | 시 144 | | |
| | | 구 144 | | |
| ○산재보험 | 32,871,000원*1% | 329 | | |
| | | 기 165 | | |
| | | 시 82 | | |
| | | 구 82 | | |
| ◎교육훈련비 | 240,000원*2명 | 480 | | |
| | | 기 240 | | |
| | | 시 120 | | |
| | | 구 120 | | |
| ◎관외여비 | 200,000원*2명 | 400 | | |
| | | 기 200 | | |
| | | 시 100 | | |
| | | 구 100 | | |
| ◎피복비 | 100,000원*2명*1회 | 200 | | |
| | | 기 100 | | |
| | | 시 50 | | |
| | | 구 50 | | |
| 201 일반운영비 | | 61,733 | 82,872 | △21,139 |
| | | 기 30,866 | | |
| | | 시 15,434 | | |
| | | 구 15,433 | | |
| 01 사무관리비 | | 61,013 | 82,152 | △21,139 |
| ◎일반수용비 | | 37,573 | | |
| ○통합건강증진사업 홍보 및 캠페인 | | 2,943 | | |
| · 홍보물품 등 구입 | 2,500,000원*1종 | 2,500 | | |
| | | 기 1,250 | | |
| | | 시 625 | | |

부서: 건강증진과
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------|---------------|------------|------|
| | | 구 | 625 | |
| | · 기타 사무용품 등 구입 | 443,000원*1년 | 443 | |
| | | 기 | 221 | |
| | | 시 | 111 | |
| | | 구 | 111 | |
| | ○성인건강증진사업 운영 | | 9,500 | |
| | · 홍보물품 등 구입 | 1,500,000원*3종 | 4,500 | |
| | | 기 | 2,250 | |
| | | 시 | 1,125 | |
| | | 구 | 1,125 | |
| | · 운동물품 구입 | 500,000원*2종 | 1,000 | |
| | | 기 | 500 | |
| | | 시 | 250 | |
| | | 구 | 250 | |
| | · 리플릿 등 제작 | 1,000,000원*4종 | 4,000 | |
| | | 기 | 2,000 | |
| | | 시 | 1,000 | |
| | | 구 | 1,000 | |
| | ○아동청소년 건강증진사업 운영 | | 2,400 | |
| | · 교육 교재 및 재료비 구입 | 1,800,000원*1종 | 1,800 | |
| | | 기 | 900 | |
| | | 시 | 450 | |
| | | 구 | 450 | |
| | · 홍보물품 등 구입 | 300,000원*2종 | 600 | |
| | | 기 | 300 | |
| | | 시 | 150 | |
| | | 구 | 150 | |
| | ○유아 건강증진사업 운영 | | 6,900 | |
| | · 교육 교재 및 재료비 구입 | 3,000원*2,300명 | 6,900 | |
| | | 기 | 3,450 | |
| | | 시 | 1,725 | |
| | | 구 | 1,725 | |
| | ○영양플러스사업 운영 | | 2,000 | |
| | · 리플릿 등 제작 | 1,000,000원*2종 | 2,000 | |
| | | 기 | 1,000 | |
| | | 시 | 500 | |
| | | 구 | 500 | |
| | ○구강관리사업 운영 | | 10,050 | |
| | · 홍보물품 등 구입 | 1,410,000원*5종 | 7,050 | |
| | | 기 | 3,525 | |
| | | 시 | 1,763 | |

부서: 건강증진과
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------------------------|-----|------------|-------|
| | | 구 | 1,762 | |
| | · 리플릿 등 제작 1,000,000원*3종 | | 3,000 | |
| | | 기 | 1,500 | |
| | | 시 | 750 | |
| | | 구 | 750 | |
| | ○재활사업 운영 | | 3,780 | |
| | · 홍보물품 등 구입 945,000원*4종 | | 3,780 | |
| | | 기 | 1,890 | |
| | | 시 | 945 | |
| | | 구 | 945 | |
| | ◎운영수당 | | 1,120 | |
| | ○지역사회 재활협의체 위원회 수당 70,000원*8명*2회 | | 1,120 | |
| | | 기 | 560 | |
| | | 시 | 280 | |
| | | 구 | 280 | |
| | ◎차량임차료 930,000원*2대*12월 | | 22,320 | |
| | | 기 | 11,160 | |
| | | 시 | 5,580 | |
| | | 구 | 5,580 | |
| 02 공공운영비 | | | 720 | 720 |
| | ◎차량유지비 30,000원*2대*12월 | | 720 | |
| | | 기 | 360 | |
| | | 시 | 180 | |
| | | 구 | 180 | |
| 202 여비 | | | 2,100 | 2,400 |
| | | 기 | 1,050 | |
| | | 시 | 525 | |
| | | 구 | 525 | |
| 01 국내여비 | | | 2,100 | 2,400 |
| | ◎통합건강증진사업 여비 | | 2,100 | |
| | ○관외여비 150,000원*14명 | | 2,100 | |
| | | 기 | 1,050 | |
| | | 시 | 525 | |
| | | 구 | 525 | |
| 301 일반보전금 | | | 23,100 | 7,300 |
| | | 기 | 11,550 | |
| | | 시 | 5,775 | |
| | | 구 | 5,775 | |
| 11 행사실비지원금 | | | 19,800 | 6,000 |
| | ◎프로그램 운영 등 다과비 | | 6,600 | |
| | ○성인건강증진사업 3,000원*900명 | | 2,700 | |
| | | 기 | 1,350 | |

부서: 건강증진과
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------|--------------|-----|------------|------|
| | | | 시 | 675 | |
| | | | 구 | 675 | |
| | ○여성 건강증진사업 | 3,000원*250명 | | 750 | |
| | | | 기 | 375 | |
| | | | 시 | 188 | |
| | | | 구 | 187 | |
| | ○영양플러스사업 | 3,000원*600명 | | 1,800 | |
| | | | 기 | 900 | |
| | | | 시 | 450 | |
| | | | 구 | 450 | |
| | ○구강관리사업 | 3,000원*250명 | | 750 | |
| | | | 기 | 375 | |
| | | | 시 | 187 | |
| | | | 구 | 188 | |
| | ○재활사업 | 3,000원*200명 | | 600 | |
| | | | 기 | 300 | |
| | | | 시 | 150 | |
| | | | 구 | 150 | |
| | ◎프로그램 운영 강사비 | | | 13,200 | |
| | ○성인건강증진사업 | 250,000원*10회 | | 2,500 | |
| | | | 기 | 1,250 | |
| | | | 시 | 625 | |
| | | | 구 | 625 | |
| | ○아동청소년 건강증진사업 | 100,000원*20회 | | 2,000 | |
| | | | 기 | 1,000 | |
| | | | 시 | 500 | |
| | | | 구 | 500 | |
| | ○유아 건강증진사업 | 250,000원*3회 | | 750 | |
| | | | 기 | 375 | |
| | | | 시 | 187 | |
| | | | 구 | 188 | |
| | ○여성 건강증진사업 | 150,000원*38회 | | 5,700 | |
| | | | 기 | 2,850 | |
| | | | 시 | 1,425 | |
| | | | 구 | 1,425 | |
| | ○구강관리사업 | 150,000원*5회 | | 750 | |
| | | | 기 | 375 | |
| | | | 시 | 188 | |
| | | | 구 | 187 | |
| | ○재활사업 | 150,000원*10회 | | 1,500 | |
| | | | 기 | 750 | |
| | | | 시 | 375 | |

부서: 건강증진과
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------|------------|-------|
| 14 기타보상금 | 구 375 | | |
| ◎자원봉사 활동비 | 3,300 | 1,300 | 2,000 |
| ○유아건강관리 프로그램 등 | 1,300 | | |
| 5,000원*65명*4회 | 1,300 | | |
| | 기 650 | | |
| | 시 325 | | |
| | 구 325 | | |
| ◎신체활동사업 참여자 보상금 | 2,000 | | |
| 5,000원*200명*2회 | 2,000 | | |
| | 기 1,000 | | |
| | 시 500 | | |
| | 구 500 | | |
| 307 민간이전 | 105,400 | 105,000 | 400 |
| | 기 52,700 | | |
| | 시 26,350 | | |
| | 구 26,350 | | |
| 01 의료및구료비 | 105,400 | 105,000 | 400 |
| ◎통합건강증진사업 의료소모품 등 | 105,400 | | |
| ○성인건강관리 의료소모품 등 구입 | 3,000 | | |
| 600원*5,000명 | 3,000 | | |
| | 기 1,500 | | |
| | 시 750 | | |
| | 구 750 | | |
| ○구강관리 의료소모품 등 구입 | 7,200 | | |
| 1,800원*4,000명 | 7,200 | | |
| | 기 3,600 | | |
| | 시 1,800 | | |
| | 구 1,800 | | |
| ○임산부철분제 및 엽산제 구입 등 | 13,200 | | |
| 27,500원*480명 | 13,200 | | |
| | 기 6,600 | | |
| | 시 3,300 | | |
| | 구 3,300 | | |
| ○영양플러스사업 식품비 | 75,000 | | |
| 62,500원*100명*12월 | 75,000 | | |
| | 기 37,500 | | |
| | 시 18,750 | | |
| | 구 18,750 | | |
| ○취약계층아동 영양지원 | 7,000 | | |
| 3,500원*100명*20회 | 7,000 | | |
| | 기 3,500 | | |
| | 시 1,750 | | |
| | 구 1,750 | | |
| 모바일 헬스케어 사업 | 48,749 | 40,224 | 8,525 |

부서: 건강증진과
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------|----------|------------|--------|
| | | 기 24,375 | | |
| | | 시 12,187 | | |
| | | 구 12,187 | | |
| 201 일반운영비 | | 42,809 | 16,710 | 26,099 |
| | | 기 21,405 | | |
| | | 시 10,702 | | |
| | | 구 10,702 | | |
| 01 사무관리비 | | 42,809 | 16,710 | 26,099 |
| ◎일반수용비 | | 42,809 | | |
| ○스마트 디바이스(활동량계) 구입 | 70,000원*220대 | 15,400 | | |
| | | 기 7,700 | | |
| | | 시 3,850 | | |
| | | 구 3,850 | | |
| ○리플릿 및 안내문 제작 | 2,800,000원*3종 | 8,400 | | |
| | | 기 4,200 | | |
| | | 시 2,100 | | |
| | | 구 2,100 | | |
| ○홍보물품 등 구입 | 2,600,000원*3종 | 7,800 | | |
| | | 기 3,900 | | |
| | | 시 1,950 | | |
| | | 구 1,950 | | |
| ○인센티브 물품 구입 | 50,000원*220명 | 11,000 | | |
| | | 기 5,500 | | |
| | | 시 2,750 | | |
| | | 구 2,750 | | |
| ○기타 사무용품 등 구입 | 209,000원*1년 | 209 | | |
| | | 기 105 | | |
| | | 시 52 | | |
| | | 구 52 | | |
| 301 일반보전금 | | 1,980 | 1,080 | 900 |
| | | 기 990 | | |
| | | 시 495 | | |
| | | 구 495 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 1,980 | 1,080 | 900 |
| ◎프로그램 운영 다과비 | | 1,980 | | |
| ○모바일헬스케어 운영 | 3,000원*220명*3회 | 1,980 | | |
| | | 기 990 | | |
| | | 시 495 | | |
| | | 구 495 | | |
| 307 민간이전 | | 3,960 | 2,160 | 1,800 |

부서: 건강증진과
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|----------|------------|--------|
| | 기 1,980 | | |
| | 시 990 | | |
| | 구 990 | | |
| 01 의료및구료비 | 3,960 | 2,160 | 1,800 |
| ◎건강검진용 의료소모품 구입 등 6,000원*220명*3회 | 3,960 | | |
| | 기 1,980 | | |
| | 시 990 | | |
| | 구 990 | | |
| 심뇌혈관질환 관리사업 지자체 보조 | 2,940 | 2,940 | 0 |
| | 기 1,470 | | |
| | 구 1,470 | | |
| 201 일반운영비 | 2,940 | 2,940 | 0 |
| | 기 1,470 | | |
| | 구 1,470 | | |
| 01 사무관리비 | 2,940 | 2,940 | 0 |
| ◎위탁교육비 | 2,940 | | |
| ○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMP 교육 비 2,940,000원*1명 | 2,940 | | |
| | 기 1,470 | | |
| | 구 1,470 | | |
| 만성질환 관리사업 지자체 보조 | 1,705 | 1,960 | △255 |
| | 기 853 | | |
| | 구 852 | | |
| 201 일반운영비 | 1,705 | 1,960 | △255 |
| | 기 853 | | |
| | 구 852 | | |
| 01 사무관리비 | 1,705 | 1,960 | △255 |
| ◎위탁교육비 | 1,705 | | |
| ○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육비 1,704,200원*1명 | 1,705 | | |
| | 기 853 | | |
| | 구 852 | | |
| 방문건강관리사업 | 71,854 | 74,700 | △2,846 |
| | 국 35,928 | | |
| | 시 17,963 | | |
| | 구 17,963 | | |
| 101 인건비 | 31,943 | 31,625 | 318 |
| | 국 15,972 | | |
| | 시 7,985 | | |
| | 구 7,986 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 31,943 | 31,625 | 318 |
| ◎방문건강관리사업 인부임 | 28,563 | | |

부서: 건강증진과
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------|----------|------------|------|
| ○기본급 | 76,960원*1명*263일 | 20,241 | | |
| | | 국 10,121 | | |
| | | 시 5,060 | | |
| | | 구 5,060 | | |
| ○주휴수당 | 76,960원*1명*52일 | 4,002 | | |
| | | 국 2,001 | | |
| | | 시 1,000 | | |
| | | 구 1,001 | | |
| ○정액급식비 | 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| | | 국 840 | | |
| | | 시 420 | | |
| | | 구 420 | | |
| ○교통보조비 | 120,000원*1명*12월 | 1,440 | | |
| | | 국 720 | | |
| | | 시 360 | | |
| | | 구 360 | | |
| ○출장비 | 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| | | 국 600 | | |
| | | 시 300 | | |
| | | 구 300 | | |
| ◎4대보험 사용자 부담금 | | 2,940 | | |
| ○국민연금 | 26,162,400원*4.5% | 1,178 | | |
| | | 국 589 | | |
| | | 시 295 | | |
| | | 구 294 | | |
| ○건강보험 | 26,162,400원*3.545% | 928 | | |
| | | 국 464 | | |
| | | 시 232 | | |
| | | 구 232 | | |
| ○노인장기요양보험 | 927,457원*12.27% | 114 | | |
| | | 국 57 | | |
| | | 시 28 | | |
| | | 구 29 | | |
| ○고용보험 | 26,162,400원*1.75% | 458 | | |
| | | 국 229 | | |
| | | 시 115 | | |
| | | 구 114 | | |
| ○산재보험 | 26,162,400원*1% | 262 | | |
| | | 국 131 | | |
| | | 시 65 | | |
| | | 구 66 | | |
| ◎교육훈련비 | 240,000원*1명 | 240 | | |
| | | 국 120 | | |

부서: 건강증진과
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------|---|--------|------------|--------|
| ◎피복비 100,000원*1명*2회 | 시 | 60 | | |
| | 구 | 60 | | |
| | 국 | 200 | | |
| | 시 | 100 | | |
| | 구 | 50 | | |
| 201 일반운영비 | | 19,841 | 22,355 | △2,514 |
| | 국 | 9,921 | | |
| | 시 | 4,961 | | |
| | 구 | 4,959 | | |
| 01 사무관리비 | | 16,829 | 21,995 | △5,166 |
| ◎일반수용비 | | 5,034 | | |
| ○방문건강관리사업 운영 | | 5,034 | | |
| · 홍보물품 등 구입 1,500,000원*3종 | | 4,500 | | |
| | 국 | 2,250 | | |
| | 시 | 1,125 | | |
| | 구 | 1,125 | | |
| · 기타(사무용품 등) 구입 534,000원*1년 | | 534 | | |
| | 국 | 267 | | |
| | 시 | 134 | | |
| | 구 | 133 | | |
| ◎차량임차료 930,000원*1대*12월 | | 11,160 | | |
| | 국 | 5,580 | | |
| | 시 | 2,790 | | |
| | 구 | 2,790 | | |
| ◎정수기임차료 52,900원*1대*12월 | | 635 | | |
| | 국 | 318 | | |
| | 시 | 159 | | |
| | 구 | 158 | | |
| 02 공공운영비 | | 3,012 | 360 | 2,652 |
| ◎차량유지비 20,000원*1대*12월 | | 240 | | |
| | 국 | 120 | | |
| | 시 | 60 | | |
| | 구 | 60 | | |
| ◎태블릿pc 통신요금 33,000원*7대*12월 | | 2,772 | | |
| | 국 | 1,386 | | |
| | 시 | 693 | | |
| | 구 | 693 | | |
| 301 일반보전금 | | 1,920 | 720 | 1,200 |
| | 국 | 960 | | |
| | 시 | 480 | | |
| | 구 | 480 | | |

부서: 건강증진과
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|--|------------|----------|
| | · 홍보물품 등 구입 3,396,000원*2종 | 국 18,800 시 9,400 구 9,400 6,792 국 3,396 시 1,698 구 1,698 | | |
| | 307 민간이전 | 24,350 국 12,175 시 6,088 구 6,087 | 0 | 24,350 |
| | 01 의료및구료비 ◎AI-IoT 의료소모품 등 ○의료소모품 등 구입 6,087,500원*4종 | 24,350 24,350 24,350 국 12,175 시 6,088 구 6,087 | 0 | 24,350 |
| | 405 자산취득비 | 4,500 국 2,250 시 1,125 구 1,125 | 0 | 4,500 |
| | 01 자산및물품취득비 ◎AI-IoT 자산물품취득비 ○약력측정기 구입 500,000원*9대 | 4,500 4,500 4,500 국 2,250 시 1,125 구 1,125 | 0 | 4,500 |
| | 정신건강증진 및 질환자 관리 | 2,212,840 국 4,567 기 609,332 시 1,338,499 구 260,442 | 2,179,425 | 33,415 |
| | 기초정신건강복지센터운영 지원 | 51,100 기 25,550 시 12,775 구 12,775 | 64,400 | △ 13,300 |
| | 307 민간이전 | 51,100 기 25,550 시 12,775 구 12,775 | 64,400 | △ 13,300 |
| | 05 민간위탁금 | 51,100 | 64,400 | △ 13,300 |

부서: 건강증진과
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 정신건강증진 및 질환자 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---|------------|--------|
| ◎지역사회정신건강복지센터 위탁운영 사업 비 등 51,100,000원*1년 | 51,100 기 25,550 시 12,775 구 12,775 | | |
| 기초정신건강복지센터 인건비 | 411,840 기 205,920 시 102,960 구 102,960 | 413,248 | △1,408 |
| 307 민간이전 | 411,840 기 205,920 시 102,960 구 102,960 | 413,248 | △1,408 |
| 05 민간위탁금 ◎정신건강복지센터 인건비 37,440,000원*11명 | 411,840 411,840 기 205,920 시 102,960 구 102,960 | 413,248 | △1,408 |
| 기초정신건강복지센터 종사자 복지수당 | 3,300 시 1,650 구 1,650 | 0 | 3,300 |
| 307 민간이전 | 3,300 시 1,650 구 1,650 | 0 | 3,300 |
| 05 민간위탁금 ◎종사자 복지수당 3,300,000원*1년 | 3,300 3,300 시 1,650 구 1,650 | 0 | 3,300 |
| 통합정신건강증진사업 | 163,300 기 81,650 시 40,825 구 40,825 | 150,000 | 13,300 |
| 307 민간이전 | 163,300 기 81,650 시 40,825 구 40,825 | 150,000 | 13,300 |
| 05 민간위탁금 ◎통합정신건강증진사업비 등 163,300,000원*1년 | 163,300 163,300 기 81,650 시 40,825 구 40,825 | 150,000 | 13,300 |
| 자살예방 및 정신건강증진사업 | 71,260 | 71,260 | 0 |

부서: 건강증진과
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 정신건강증진 및 질환자 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---|------------|--------|
| | 기 35,630 시 17,815 구 17,815 | | |
| 307 민간이전 | 71,260 | 71,260 | 0 |
| | 기 35,630 시 17,815 구 17,815 | | |
| 05 민간위탁금 ◎자살예방 및 정신건강증진사업 운영비 등 71,260,000원*1년 | 71,260 | 71,260 | 0 |
| | 기 35,630 시 17,815 구 17,815 | | |
| 정신건강복지센터 자살예방사업 지원 | 108,285 | 106,492 | 1,793 |
| | 기 54,143 시 27,071 구 27,071 | | |
| 307 민간이전 | 108,285 | 106,492 | 1,793 |
| | 기 54,143 시 27,071 구 27,071 | | |
| 05 민간위탁금 ◎자살예방사업 운영비 36,095,000원*3명 | 108,285 | 106,492 | 1,793 |
| | 108,285 기 54,143 시 27,071 구 27,071 | | |
| 자살 유족 지원사업 운영 | 46,000 | 0 | 46,000 |
| | 기 23,000 시 11,500 구 11,500 | | |
| 307 민간이전 | 46,000 | 0 | 46,000 |
| | 기 23,000 시 11,500 구 11,500 | | |
| 05 민간위탁금 ◎자살유족 지원사업 운영비 46,000,000원*1년 | 46,000 | 0 | 46,000 |
| | 46,000 기 23,000 시 11,500 구 11,500 | | |
| 정신질환 치료비 지원사업 | 9,134 | 9,134 | 0 |
| | 국 4,567 시 2,284 | | |

부서: 건강증진과
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 정신건강증진 및 질환자 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-------------|------------|---------|
| | 구 2,283 | | |
| 307 민간이전 | 9,134 | 9,134 | 0 |
| | 국 4,567 | | |
| | 시 2,284 | | |
| | 구 2,283 | | |
| 01 의료및구료비 | 9,134 | 9,134 | 0 |
| ◎정신질환 치료비 지원(행정·응급입원,외래 치료,조기치료) 9,134,000원*1년 | 9,134 | | |
| | 국 4,567 | | |
| | 시 2,284 | | |
| | 구 2,283 | | |
| 정신재활시설 운영사업 | 1,000,323 | 962,645 | 37,678 |
| | 시 1,000,323 | | |
| 307 민간이전 | 1,000,323 | 962,645 | 37,678 |
| | 시 1,000,323 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 1,000,323 | 962,645 | 37,678 |
| ◎정신재활시설 운영비 1,000,323,000원*1년 | 1,000,323 | | |
| | 시 1,000,323 | | |
| 치매안심센터 운영 | 227,898 | 281,226 | △53,328 |
| | 기 182,319 | | |
| | 시 31,906 | | |
| | 구 13,673 | | |
| 101 인건비 | 18,120 | 16,464 | 1,656 |
| | 기 14,497 | | |
| | 시 2,536 | | |
| | 구 1,087 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 18,120 | 16,464 | 1,656 |
| ◎치매안심센터 기간제 인부임 | 8,888 | | |
| ○기본급(치매안심센터 종사자 1호봉) 1,962,000원*1명*4월 | 7,848 | | |
| | 기 6,279 | | |
| | 시 1,098 | | |
| | 구 471 | | |
| ○정액급식비 140,000원*1명*4월 | 560 | | |
| | 기 448 | | |
| | 시 78 | | |
| | 구 34 | | |
| ○교통보조비 120,000원*1명*4월 | 480 | | |
| | 기 384 | | |
| | 시 67 | | |
| | 구 29 | | |
| ◎4대보험 사용자 부담금 | 1,000 | | |
| ○국민연금 8,888,000원*4.5% | 400 | | |

부서: 건강증진과
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 정신건강증진 및 질환자 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-------------------|----------|------------|---------|
| | | 기 320 | | |
| | | 시 56 | | |
| | | 구 24 | | |
| ○건강보험 | 8,888,000원*3.545% | 316 | | |
| | | 기 253 | | |
| | | 시 44 | | |
| | | 구 19 | | |
| ○노인장기요양보험 | 316,000원*12.27% | 39 | | |
| | | 기 31 | | |
| | | 시 6 | | |
| | | 구 2 | | |
| ○고용보험 | 8,888,000원*1.75% | 156 | | |
| | | 기 125 | | |
| | | 시 22 | | |
| | | 구 9 | | |
| ○산재보험 | 8,888,000원*1% | 89 | | |
| | | 기 71 | | |
| | | 시 13 | | |
| | | 구 5 | | |
| ◎치매안심센터 협력의사(촉탁의) | | 8,232 | | |
| ○기본급 | 343,000원*1명*24회 | 8,232 | | |
| | | 기 6,586 | | |
| | | 시 1,152 | | |
| | | 구 494 | | |
| 201 일반운영비 | | 92,143 | 118,007 | △25,864 |
| | | 기 73,714 | | |
| | | 시 12,900 | | |
| | | 구 5,529 | | |
| 01 사무관리비 | | 77,073 | 103,727 | △26,654 |
| ◎일반수용비 | | 29,748 | | |
| ○치매안심센터 운영 | | 25,172 | | |
| · 프로그램 운영(재료 및 교재비 등) | 750,000원*12월 | 9,000 | | |
| | | 기 7,200 | | |
| | | 시 1,260 | | |
| | | 구 540 | | |
| · 홍보물품 등 구입 | 3,000,000원*2종 | 6,000 | | |
| | | 기 4,800 | | |
| | | 시 840 | | |
| | | 구 360 | | |
| · 리플릿 등 제작 | 6,000,000원*1종 | 6,000 | | |
| | | 기 4,800 | | |
| | | 시 840 | | |

부서: 건강증진과
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 정신건강증진 및 질환자 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------------------------|-----|------------|--------|
| | | 구 | 360 | |
| | ·기타(소모품 구입, 환경정비 등) | | | |
| | 4,172,000원*1년 | | 4,172 | |
| | | 기 | 3,337 | |
| | | 시 | 584 | |
| | | 구 | 251 | |
| | ○특근급식비 8,000원*11명*1식*12월 | | 1,056 | |
| | | 기 | 845 | |
| | | 시 | 148 | |
| | | 구 | 63 | |
| | ○피복비 100,000원*11명*2회 | | 2,200 | |
| | | 기 | 1,760 | |
| | | 시 | 308 | |
| | | 구 | 132 | |
| | ○교육훈련비 120,000원*11명 | | 1,320 | |
| | | 기 | 1,056 | |
| | | 시 | 185 | |
| | | 구 | 79 | |
| | ◎차량임차료 930,000원*3대*12월 | | 33,480 | |
| | | 기 | 26,784 | |
| | | 시 | 4,687 | |
| | | 구 | 2,009 | |
| | ◎정수기임차료 32,900원*3대*12월 | | 1,185 | |
| | | 기 | 948 | |
| | | 시 | 166 | |
| | | 구 | 71 | |
| | ◎치매관리사업 위원수당 | | 2,660 | |
| | ○위원수당 70,000원*19명*2회 | | 2,660 | |
| | | 기 | 2,128 | |
| | | 시 | 372 | |
| | | 구 | 160 | |
| | ◎치매요구도 설문조사 실시 | | 10,000 | |
| | 10,000,000원*1식 | | 10,000 | |
| | | 기 | 8,000 | |
| | | 시 | 1,400 | |
| | | 구 | 600 | |
| 02 | 공공운영비 | | 15,070 | 14,280 |
| | ◎우편요금(치매검진 안내 등) | | 9,200 | |
| | 460원*20,000건 | | 9,200 | |
| | | 기 | 7,360 | |
| | | 시 | 1,288 | |
| | | 구 | 552 | |
| | ◎차량유지비 20,000원*3대*12월 | | 720 | |
| | | 기 | 576 | |

부서: 건강증진과
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 정신건강증진 및 질환자 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------|-----------------|------------|--------|
| | | 시 | 101 | |
| | | 구 | 43 | |
| | ◎공공요금 및 제세(치매센터) | | 3,650 | |
| | ○전기 요금 | 200,000원*12월 | 2,400 | |
| | | 기 | 1,920 | |
| | | 시 | 336 | |
| | | 구 | 144 | |
| | ○상하수도 요금 | 50,000원*12월 | 600 | |
| | | 기 | 480 | |
| | | 시 | 84 | |
| | | 구 | 36 | |
| | ○영조물배상 공제회비 | 50,000원*1회 | 50 | |
| | | 기 | 40 | |
| | | 시 | 7 | |
| | | 구 | 3 | |
| | ○영조물배상 자기부담금 | 100,000원*6회 | 600 | |
| | | 기 | 480 | |
| | | 시 | 84 | |
| | | 구 | 36 | |
| | ◎시설장비유지비 | | 1,500 | |
| | ○각종 시설 및 장비 등 | 1,500,000원*1년 | 1,500 | |
| | | 기 | 1,200 | |
| | | 시 | 210 | |
| | | 구 | 90 | |
| | 202 여비 | | 9,600 | 26,760 |
| | | 기 | 7,680 | |
| | | 시 | 1,344 | |
| | | 구 | 576 | |
| | 01 국내여비 | | 9,600 | 26,760 |
| | ◎관외여비 | 200,000원*15회 | 3,000 | |
| | | 기 | 2,400 | |
| | | 시 | 420 | |
| | | 구 | 180 | |
| | ◎기본업무추진여비 | 50,000원*11명*12월 | 6,600 | |
| | | 기 | 5,280 | |
| | | 시 | 924 | |
| | | 구 | 396 | |
| | 204 직무수행경비 | | 5,775 | 5,775 |
| | | 기 | 4,620 | |
| | | 시 | 809 | |
| | | 구 | 346 | |

부서: 건강증진과
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 정신건강증진 및 질환자 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|---------|
| 03 특정업무경비 | 5,775 | 5,775 | 0 |
| ◎대민활동비(특정업무경비) 50,000원*11명*12월*35/40시간 | 5,775 | | |
| 기 | 4,620 | | |
| 시 | 809 | | |
| 구 | 346 | | |
| 301 일반보전금 | 17,220 | 17,720 | △500 |
| 기 | 13,776 | | |
| 시 | 2,411 | | |
| 구 | 1,033 | | |
| 11 행사실비지원금 | 10,720 | 7,320 | 3,400 |
| ◎강사비 | 6,400 | | |
| ○프로그램 운영등 강사비 80,000원*8회*10월 | 6,400 | | |
| 기 | 5,120 | | |
| 시 | 896 | | |
| 구 | 384 | | |
| ◎치매센터 등 다과비 | 4,320 | | |
| ○프로그램 운영등 다과비 3,000원*10명*144회 | 4,320 | | |
| 기 | 3,456 | | |
| 시 | 605 | | |
| 구 | 259 | | |
| 14 기타보상금 | 6,500 | 10,400 | △3,900 |
| ◎자원봉사 활동비 13,000원*50명*10회 | 6,500 | | |
| 기 | 5,200 | | |
| 시 | 910 | | |
| 구 | 390 | | |
| 307 민간이전 | 85,040 | 96,500 | △11,460 |
| 기 | 68,032 | | |
| 시 | 11,906 | | |
| 구 | 5,102 | | |
| 01 의료및구료비 | 85,040 | 96,500 | △11,460 |
| ◎치매환자 조호물품(기저귀 등) 25,000원*200명*12월 | 60,000 | | |
| 기 | 48,000 | | |
| 시 | 8,400 | | |
| 구 | 3,600 | | |
| ◎의료소모품 등 구입 4,000원*160명 | 640 | | |
| 기 | 512 | | |
| 시 | 90 | | |
| 구 | 38 | | |
| ◎치매검진비 | 24,400 | | |
| ○진단검사비 150,000원*120명 | 18,000 | | |

부서: 건강증진과
 정책: 지역주민의 건강증진
 단위: 정신건강증진 및 질환자 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---------|------------|---------|
| ○감별검사비 80,000원*80명 | 기 | 14,400 | | |
| | 시 | 2,520 | | |
| | 구 | 1,080 | | |
| | 기 | 6,400 | | |
| | 시 | 5,120 | | |
| | 구 | 896 | | |
| 치매치료관리비 지원(전환사업) | | 119,000 | 119,000 | 0 |
| | 시 | 89,250 | | |
| | 구 | 29,750 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 119,000 | 0 | 119,000 |
| | 시 | 89,250 | | |
| | 구 | 29,750 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ◎치매약제비지원사업 119,000,000원*1년 | | 119,000 | 0 | 119,000 |
| | 시 | 89,250 | | |
| | 구 | 29,750 | | |
| 치매공공후견 지원사업 | | 1,400 | 2,020 | △620 |
| | 기 | 1,120 | | |
| | 시 | 140 | | |
| | 구 | 140 | | |
| 201 일반운영비 | | 200 | 220 | △20 |
| | 기 | 160 | | |
| | 시 | 20 | | |
| | 구 | 20 | | |
| 01 사무관리비 ◎심판절차비용 지원 등 운영비 및 사업홍보 비 200,000원*1년 | | 200 | 220 | △20 |
| | 기 | 160 | | |
| | 시 | 20 | | |
| | 구 | 20 | | |
| 301 일반보전금 | | 1,200 | 1,800 | △600 |
| | 기 | 960 | | |
| | 시 | 120 | | |
| | 구 | 120 | | |
| 14 기타보상금 ◎후견인 활동비 150,000원*1명*8월 | | 1,200 | 1,800 | △600 |
| | 기 | 1,200 | | |
| | 시 | 960 | | |
| | 구 | 120 | | |
| 질병조기발견 및 보건의료서비스 제공 | | 871,117 | 846,665 | 24,452 |
| | 기 | 258,610 | | |

부서: 건강증진과
 정책: 질병조기발견 및 보건의료서비스 제공
 단위: 질병조기발견 및 치료지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------|-----------|------------|-------|
| | 시 358,282 | | |
| | 구 254,225 | | |
| 질병조기발견 및 치료지원 | 743,355 | 735,025 | 8,330 |
| | 기 258,610 | | |
| | 시 306,671 | | |
| | 구 178,074 | | |
| 국가암관리(암검진) 사업 | 434,400 | 425,400 | 9,000 |
| | 기 217,200 | | |
| | 시 108,600 | | |
| | 구 108,600 | | |
| 101 인건비 | 19,047 | 18,180 | 867 |
| | 기 9,523 | | |
| | 시 4,762 | | |
| | 구 4,762 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 19,047 | 18,180 | 867 |
| ◎암 조기검진사업 인부임 | 17,122 | | |
| ○기본급 76,960원*1명*176일 | 13,545 | | |
| | 기 6,773 | | |
| | 시 3,386 | | |
| | 구 3,386 | | |
| ○주휴수당 76,960원*1명*34일 | 2,617 | | |
| | 기 1,308 | | |
| | 시 654 | | |
| | 구 655 | | |
| ○교통보조비 120,000원*1명*8월 | 960 | | |
| | 기 480 | | |
| | 시 240 | | |
| | 구 240 | | |
| ◎4대보험 사용자 부담금 | 1,925 | | |
| ○국민연금 17,121,600원*4.5% | 771 | | |
| | 기 385 | | |
| | 시 193 | | |
| | 구 193 | | |
| ○건강보험 17,121,600원*3.545% | 607 | | |
| | 기 303 | | |
| | 시 152 | | |
| | 구 152 | | |
| ○노인장기요양보험 606,960원*12.27% | 75 | | |
| | 기 38 | | |
| | 시 19 | | |
| | 구 18 | | |
| ○고용보험 17,121,600원*1.75% | 300 | | |
| | 기 150 | | |

부서: 건강증진과
 정책: 질병조기발견 및 보건의료서비스 제공
 단위: 질병조기발견 및 치료지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---|------------|---------|
| ○산재보험 17,121,600원*1% | 시 75 구 75 기 172 시 86 구 43 기 43 | | |
| 201 일반운영비 | 2,673 기 1,337 시 668 구 668 | 3,090 | △417 |
| 01 사무관리비 ◎암 조기검진사업 운영비 ○홍보물품 등 구입 891,000원*3종 | 2,673 2,673 2,673 기 1,337 시 668 구 668 | 3,090 | △417 |
| 308 자치단체등이전 | 412,680 기 206,340 시 103,170 구 103,170 | 0 | 412,680 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ◎암 조기검진비 지원 412,680,000원*1년 | 412,680 412,680 기 206,340 시 103,170 구 103,170 | 0 | 412,680 |
| 암환자 지원사업(암환자의료비 지원)(전환사업) | 252,320 시 189,240 구 63,080 | 252,320 | 0 |
| 307 민간이전 | 252,320 시 189,240 구 63,080 | 252,320 | 0 |
| 01 의료및구료비 ◎암환자 의료비 지원 252,320,000원*1년 | 252,320 252,320 시 189,240 구 63,080 | 252,320 | 0 |
| 암환자 지원사업(재가암환자 관리)(전환사업) | 4,873 시 3,655 구 1,218 | 4,873 | 0 |
| 307 민간이전 | 4,873 시 3,655 구 1,218 | 4,873 | 0 |

부서: 건강증진과
 정책: 질병조기발견 및 보건의료서비스 제공
 단위: 질병조기발견 및 치료지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------------------|--------------------------|---------|------------|--------|
| 01 의료및구료비 | | 4,873 | 4,873 | 0 |
| | ◎의료소모품 등 구입 48,730원*100통 | 4,873 | | |
| | 시 | 3,655 | | |
| | 구 | 1,218 | | |
| 국가건강검진사업(일반건강검진지원) | | 51,762 | 52,432 | △670 |
| | 기 | 41,410 | | |
| | 시 | 5,176 | | |
| | 구 | 5,176 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 51,762 | 0 | 51,762 |
| | 기 | 41,410 | | |
| | 시 | 5,176 | | |
| | 구 | 5,176 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 51,762 | 0 | 51,762 |
| ◎의료급여수급권자 일반건강검진지원 51,762,000원*1년 | | 51,762 | | |
| | 기 | 41,410 | | |
| | 시 | 5,176 | | |
| | 구 | 5,176 | | |
| 양질의 보건의료서비스제공 및 건강서비스 자원관리 | | 127,762 | 111,640 | 16,122 |
| | 시 | 51,611 | | |
| | 구 | 76,151 | | |
| 저소득층 어르신 무료틀니지원사업 | | 84,422 | 71,500 | 12,922 |
| | 시 | 42,211 | | |
| | 구 | 42,211 | | |
| 201 일반운영비 | | 6,902 | 5,000 | 1,902 |
| | 시 | 3,451 | | |
| | 구 | 3,451 | | |
| 01 사무관리비 | | 6,902 | 5,000 | 1,902 |
| ◎일반수용비 | | 6,902 | | |
| ○노인구강건강관리 홍보물품 구입 1,500,000원*4종 | | 6,000 | | |
| | 시 | 3,000 | | |
| | 구 | 3,000 | | |
| ○인쇄물 제작 451,000원*2종 | | 902 | | |
| | 시 | 451 | | |
| | 구 | 451 | | |
| 307 민간이전 | | 77,520 | 66,500 | 11,020 |
| | 시 | 38,760 | | |
| | 구 | 38,760 | | |
| 01 의료및구료비 | | 77,520 | 66,500 | 11,020 |
| ◎노인 의치보철 사업비 565,000원*136명 | | 76,840 | | |
| | 시 | 38,420 | | |
| | 구 | 38,420 | | |

부서: 건강증진과
 정책: 질병조기발견 및 보건의료서비스 제공
 단위: 양질의 보건의료서비스제공 및 건강서비스 자원관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|--------|------------|-------|
| ◎노인구강건강관리 의료소모품 구입 5,000원*136명 | 680 | | |
| 시 | 340 | | |
| 구 | 340 | | |
| 초등학생 치과주치의 사업 | 9,400 | 7,200 | 2,200 |
| 시 | 9,400 | | |
| 307 민간이전 | 9,400 | 7,200 | 2,200 |
| 시 | 9,400 | | |
| 01 의료및구료비 | 9,400 | 7,200 | 2,200 |
| ◎초등학생 치과주치의 사업비 40,000원*235명 | 9,400 | | |
| 시 | 9,400 | | |
| 구강보건실 운영 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ◎일반수용비 | 2,700 | | |
| ○구강보건실 홍보물품 구입 300,000원*5종 | 1,500 | | |
| ○학교구강보건실 홍보물품 구입 350,000원*3종 | 1,050 | | |
| ○구강보건실 사무용품 등 구입 150,000원*1년 | 150 | | |
| 307 민간이전 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◎구강보건실 의료소모품 구입 1,500원*1,300명 | 1,950 | | |
| ◎학교구강보건실 의료소모품 구입 1,500원*700명 | 1,050 | | |
| 물리치료실 운영 | 2,000 | 2,400 | △400 |
| 307 민간이전 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ◎의료 소모품 등 구입 200,000원*10종 | 2,000 | | |
| 건강서비스 자원 확충 및 관리 | 26,240 | 24,840 | 1,400 |
| 201 일반운영비 | 6,130 | 6,480 | △350 |
| 01 사무관리비 | 4,130 | 4,480 | △350 |
| ◎운영수당 | 3,430 | | |
| ○건강생활실천협의회 수당 70,000원*7명*1회 | 490 | | |
| ○정신건강심의(심사)위원회 수당 70,000원*7명*6회 | 2,940 | | |
| ◎직원위탁교육비 | 700 | | |
| ○간호사 40,000원*14명 | 560 | | |
| ○치위생사 80,000원*1명 | 80 | | |
| ○물리치료사 60,000원*1명 | 60 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |

부서: 건강증진과
 정책: 질병조기발견 및 보건의료서비스 제공
 단위: 양질의 보건의료서비스제공 및 건강서비스 자원관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|-----------|------------|--------|
| ◎각종 시설 및 장비 유지관리비 2,000,000원*1년 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 5,760 | 5,760 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,760 | 5,760 | 0 |
| ◎건강증진 업무 추진 6,400,000원*1년*0.9 | 5,760 | | |
| 204 직무수행경비 | 12,600 | 12,600 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 12,600 | 12,600 | 0 |
| ◎대민활동비 | 12,600 | | |
| ○일반직 50,000원*20명*12월 | 12,000 | | |
| ○시간선택제 임기제 공무원 '마'급 25,000원*2명*12월 | 600 | | |
| 405 자산취득비 | 1,750 | 0 | 1,750 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,750 | 0 | 1,750 |
| ◎노트북컴퓨터 대체구입(금연교육용) 1,750,000원*1대 | 1,750 | | |
| 행정운영경비(건강증진과) | 1,524,282 | 1,483,712 | 40,570 |
| 국 | 117,106 | | |
| 기 | 682,896 | | |
| 시 | 237,875 | | |
| 구 | 486,405 | | |
| 인력운영비 | 1,446,546 | 1,404,377 | 42,169 |
| 국 | 117,106 | | |
| 기 | 682,896 | | |
| 시 | 237,875 | | |
| 구 | 408,669 | | |
| 인력운영비(건강증진과) | 220,679 | 215,211 | 5,468 |
| 101 인건비 | 204,475 | 205,669 | △1,194 |
| 01 보수 | 94,344 | 97,129 | △2,785 |
| ◎시간외수당 | 94,344 | | |
| ○6급 12,321원*35시간*4명*12월 | 20,700 | | |
| ○7급 11,130원*35시간*6명*12월 | 28,048 | | |
| ○8급 9,992원*35시간*10명*12월 | 41,967 | | |
| ○처우개선비 90,715,000원*4% | 3,629 | | |
| 02 기타직보수 | 46,686 | 42,297 | 4,389 |
| ◎시간선택제임기제공무원 '마'급 인건비 | 43,518 | | |
| ○연봉액 14,982,460원*2명*1년 | 29,965 | | |
| ○시간외근무수당 9,992원*15시간*2명*12월 | 3,598 | | |
| ○처우개선비 16,438,960원*4% | 658 | | |
| ○가족수당 | 720 | | |
| · 배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| · 기타가족 20,000원*1명*12월 | 240 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|--------|
| ○정액급식비 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| ○특수직무수당 137,730원*2명*12월 | 3,306 | | |
| ○연가보상비 29,965,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/4*80시간 | 1,203 | | |
| ○고용보험 40,410,000원*1.75% | 708 | | |
| ◎시간선택제임기제공무원 '마'급 비상근무수 당 24,000원*11명*12월 | 3,168 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 63,445 | 66,243 | △2,798 |
| ◎공무직근로자(물리치료사, 영양사) 인건비 | 63,445 | | |
| ○기본급 | 43,359 | | |
| · 5호봉 1,786,000원*1명*12월 | 21,432 | | |
| · 7~8호봉 (1,816,000원*1명*3월)+(1,831,000원*1명*9월) | 21,927 | | |
| ○상여금 | 8,673 | | |
| · 5호봉 1,786,000원*1명*240% | 4,287 | | |
| · 7~8호봉 (1,816,000원*1명*60%)+(1,831,000원*1명*180%) | 4,386 | | |
| ○특수 노무·직무(자격)수당 (50,000원*1명*12월)+(20,000원*1명*12월) | 840 | | |
| ○정액급식비 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| ○교통보조비 120,000원*2명*12월 | 2,880 | | |
| ○명절휴가비 | 4,333 | | |
| · 5호봉 1,786,000원*1명*120% | 2,144 | | |
| · 7~8호봉 (1,816,000원*1명*60%)+(1,831,000원*1명*60%) | 2,189 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,860 | 1,740 | 120 |
| 02 직급보조비 | 1,860 | 1,740 | 120 |
| ◎시간선택제임기제 '마'급 직급보조비 155,000원*2명*12월*20/40시간 | 1,860 | | |
| 304 연금부담금등 | 14,344 | 7,802 | 6,542 |
| 02 국민건강보험금 | 1,609 | 3,609 | △2,000 |
| ◎시간선택제임기제 '마'급 건강보험 40,410,000원*3.545% | 1,433 | | |
| ◎시간선택제임기제 '마'급 노인장기요양보험 1,433,000원*12.27% | 176 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 12,735 | 1,592 | 11,143 |
| ◎공무직근로자(물리치료사, 영양사) 국민연 금 | 2,747 | | |
| ○5호봉 30,022,000원*4.5% | 1,351 | | |
| ○7~8호봉 31,022,000원*4.5% | 1,396 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|--------|------------|--------|
| ◎공무직근로자(물리치료사, 영양사) 건강보험 | 2,165 | | |
| ○5호봉 30,022,000원*3.545% | 1,065 | | |
| ○7-8호봉 31,022,000원*3.545% | 1,100 | | |
| ◎공무직근로자(물리치료사, 영양사) 노인장기요양보험 | 266 | | |
| ○5호봉 1,065,000원*12.27% | 131 | | |
| ○7-8호봉 1,100,000원*12.27% | 135 | | |
| ◎공무직근로자(물리치료사, 영양사) 고용보험 | 1,069 | | |
| ○5호봉 30,022,000원*1.75% | 526 | | |
| ○7-8호봉 31,022,000원*1.75% | 543 | | |
| ◎공무직근로자(물리치료사, 영양사) 산재보험 | 612 | | |
| ○5호봉 30,022,000원*1% | 301 | | |
| ○7-8호봉 31,022,000원*1% | 311 | | |
| ◎공무직근로자(물리치료사, 영양사) 퇴직급여 총당금 | 5,876 | | |
| ○5호봉 2,865,420원*1명 | 2,866 | | |
| ○7-8호봉 3,009,720원*1명 | 3,010 | | |
| 인력운영비(지역사회중심금연지원서비스사업) | 77,169 | 73,974 | 3,195 |
| 기 | 38,585 | | |
| 시 | 19,292 | | |
| 구 | 19,292 | | |
| 101 인건비 | 62,251 | 65,104 | △2,853 |
| 기 | 31,126 | | |
| 시 | 15,562 | | |
| 구 | 15,563 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 62,251 | 65,104 | △2,853 |
| ◎금연지원서비스사업 인건비 | 62,251 | | |
| ○기본급 | 42,714 | | |
| · 4-5호봉 (1,771,000원*1명*10월)+(1,786,000원*1명*2월) | 21,282 | | |
| 기 | 10,641 | | |
| 시 | 5,321 | | |
| 구 | 5,320 | | |
| · 5호봉 1,786,000원*1명*12월 | 21,432 | | |
| 기 | 10,716 | | |
| 시 | 5,358 | | |
| 구 | 5,358 | | |
| ○상여금 | 8,547 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|---------|------------|------|
| | · 4~5호봉 (1,771,000원*1명*180%)+(1,786,000원*1명*60%) | 4,260 | | |
| | | 기 2,130 | | |
| | | 시 1,065 | | |
| | | 구 1,065 | | |
| | · 5호봉 1,786,000원*1명*240% | 4,287 | | |
| | | 기 2,144 | | |
| | | 시 1,071 | | |
| | | 구 1,072 | | |
| | ○정액급식비 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |
| | | 기 1,680 | | |
| | | 시 840 | | |
| | | 구 840 | | |
| | ○교통보조비 120,000원*2명*12월 | 2,880 | | |
| | | 기 1,440 | | |
| | | 시 720 | | |
| | | 구 720 | | |
| | ○명절휴가비 | 4,270 | | |
| | · 4호봉 1,771,000원*1명*120% | 2,126 | | |
| | | 기 1,063 | | |
| | | 시 531 | | |
| | | 구 532 | | |
| | · 5호봉 1,786,000원*1명*120% | 2,144 | | |
| | | 기 1,072 | | |
| | | 시 536 | | |
| | | 구 536 | | |
| | ○특수직무(자격)수당 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| | | 기 240 | | |
| | | 시 120 | | |
| | | 구 120 | | |
| 201 일반운영비 | | 880 | 880 | 0 |
| | | 기 440 | | |
| | | 시 220 | | |
| | | 구 220 | | |
| 01 사무관리비 | | 880 | 880 | 0 |
| ◎교육훈련비 240,000원*2명 | | 480 | | |
| | | 기 240 | | |
| | | 시 120 | | |
| | | 구 120 | | |
| ◎피복비 100,000원*2명*2회 | | 400 | | |
| | | 기 200 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-----|------------|--------|
| | | 시 | 100 | |
| | | 구 | 100 | |
| | 202 여비 | | 1,600 | 0 |
| | | 기 | 800 | |
| | | 시 | 400 | |
| | | 구 | 400 | |
| | 01 국내여비 | | 1,600 | 0 |
| | ◎관외여비 200,000원*2명 | | 400 | |
| | | 기 | 200 | |
| | | 시 | 100 | |
| | | 구 | 100 | |
| | ◎출장비 50,000원*2명*12월 | | 1,200 | |
| | | 기 | 600 | |
| | | 시 | 300 | |
| | | 구 | 300 | |
| | 304 연금부담금등 | | 12,438 | 6,048 |
| | | 기 | 6,219 | |
| | | 시 | 3,110 | |
| | | 구 | 3,109 | |
| | 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 12,438 | 10,865 |
| | ◎국민연금 59,849,000원*4.5% | | 2,694 | |
| | | 기 | 1,347 | |
| | | 시 | 674 | |
| | | 구 | 673 | |
| | ◎건강보험 59,849,000원*3.545% | | 2,122 | |
| | | 기 | 1,061 | |
| | | 시 | 531 | |
| | | 구 | 530 | |
| | ◎노인장기요양보험 2,122,000원*12.27% | | 261 | |
| | | 기 | 131 | |
| | | 시 | 65 | |
| | | 구 | 65 | |
| | ◎고용보험 59,849,000원*1.75% | | 1,048 | |
| | | 기 | 524 | |
| | | 시 | 262 | |
| | | 구 | 262 | |
| | ◎산재보험 59,849,000원*1% | | 599 | |
| | | 기 | 299 | |
| | | 시 | 150 | |
| | | 구 | 150 | |
| | ◎퇴직급여 총당금 (2,865,420원*1명)+(2,847,660원*1명) | | 5,714 | |
| | | 기 | 2,857 | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--|-----------|------------|---------|
| | | 시 1,428 | | |
| | | 구 1,429 | | |
| 인력운영비(통합건강증진사업) | | 252,411 | 243,815 | 8,596 |
| | | 기 126,206 | | |
| | | 시 63,103 | | |
| | | 구 63,102 | | |
| 101 인건비 | | 202,260 | 214,172 | △11,912 |
| | | 기 101,130 | | |
| | | 시 50,565 | | |
| | | 구 50,565 | | |
| 03 공무원(무기계약)근로자보수 | | 202,260 | 214,172 | △11,912 |
| ◎통합건강증진사업 인건비 | | 202,260 | | |
| ○기본급 | | 137,549 | | |
| · 3-4호봉 (1,756,000원*1명*10월)+(1,771,000원*1명*2월) | | 21,102 | | |
| | | 기 10,551 | | |
| | | 시 5,276 | | |
| | | 구 5,275 | | |
| · 4호봉 1,771,000원*1명*6월 | | 10,626 | | |
| | | 기 5,313 | | |
| | | 시 2,656 | | |
| | | 구 2,657 | | |
| · 5호봉 1,786,000원*4명*12월 | | 85,728 | | |
| | | 기 42,864 | | |
| | | 시 21,432 | | |
| | | 구 21,432 | | |
| · 5호봉(육아시간 사용자) (1,786,000원*87.5%*1명*6월)+(1,786,000원*1명*6월) | | 20,093 | | |
| | | 기 10,046 | | |
| | | 시 5,023 | | |
| | | 구 5,024 | | |
| ○상여금 | | 27,515 | | |
| · 3-4호봉 (1,756,000원*1명*180%)+(1,771,000원*1명*60%) | | 4,224 | | |
| | | 기 2,112 | | |
| | | 시 1,056 | | |
| | | 구 1,056 | | |
| · 4호봉 1,771,000원*1명*120% | | 2,126 | | |
| | | 기 1,063 | | |
| | | 시 532 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----|------------|------|
| | 구 | 531 | |
| · 5호봉 1,786,000원*4명*240% | | 17,146 | |
| | 기 | 8,573 | |
| | 시 | 4,286 | |
| | 구 | 4,287 | |
| · 5호봉(육아시간 사용자) (1,786,000원*87.5%*1명*120%)+(1,786,000원*1명*120%) | | 4,019 | |
| | 기 | 2,010 | |
| | 시 | 1,004 | |
| | 구 | 1,005 | |
| ○정액급식비 | | 10,815 | |
| · 5명+육아휴직 복직자 1명 (140,000원*5명*12월)+(140,000원*1명*6월) | | 9,240 | |
| | 기 | 4,620 | |
| | 시 | 2,310 | |
| | 구 | 2,310 | |
| · 1명(육아시간 사용자) (140,000원*87.5%*1명*6월)+(140,000원*1명*6월) | | 1,575 | |
| | 기 | 787 | |
| | 시 | 394 | |
| | 구 | 394 | |
| ○교통보조비 | | 9,270 | |
| · 5명+육아휴직 복직자 1명 (120,000원*5명*12월)+(120,000원*1명*6월) | | 7,920 | |
| | 기 | 3,960 | |
| | 시 | 1,980 | |
| | 구 | 1,980 | |
| · 1명(육아시간 사용자) (120,000원*87.5%*1명*6월)+(120,000원*1명*6월) | | 1,350 | |
| | 기 | 675 | |
| | 시 | 338 | |
| | 구 | 337 | |
| ○명절휴가비 | | 13,896 | |
| · 3~4호봉 (1,756,000원*1명*60%)+(1,771,000원*1명*60%) | | 2,117 | |
| | 기 | 1,059 | |
| | 시 | 529 | |
| | 구 | 529 | |
| · 4호봉 1,771,000원*1명*60% | | 1,063 | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|---------|------------|------|
| | | 기 531 | | |
| | | 시 266 | | |
| | | 구 266 | | |
| | · 5호봉 1,786,000원*5명*120% | 10,716 | | |
| | | 기 5,358 | | |
| | | 시 2,679 | | |
| | | 구 2,679 | | |
| | ○시간외수당 11,595원*1.5*16시간*1명*6월 | 1,670 | | |
| | | 기 835 | | |
| | | 시 418 | | |
| | | 구 417 | | |
| | ○특수직무(자격)수당 1,545 | | | |
| | · 5명+육아휴직 복직자 1명 (20,000원*5명*12월)+(20,000원*1명*6월) | 1,320 | | |
| | | 기 660 | | |
| | | 시 330 | | |
| | | 구 330 | | |
| | · 1명(육아시간 사용자) (20,000원*87.5%*1명*6월)+(20,000원*1명*6월) | 225 | | |
| | | 기 113 | | |
| | | 시 56 | | |
| | | 구 56 | | |
| 201 일반운영비 | | 3,080 | 3,080 | 0 |
| | | 기 1,540 | | |
| | | 시 770 | | |
| | | 구 770 | | |
| 01 사무관리비 | | 3,080 | 3,080 | 0 |
| ◎교육훈련비 240,000원*7명 | | 1,680 | | |
| | | 기 840 | | |
| | | 시 420 | | |
| | | 구 420 | | |
| ◎피복비 100,000원*7명*2회 | | 1,400 | | |
| | | 기 700 | | |
| | | 시 350 | | |
| | | 구 350 | | |
| 202 여비 | | 5,300 | 5,600 | △300 |
| | | 기 2,650 | | |
| | | 시 1,325 | | |
| | | 구 1,325 | | |
| 01 국내여비 | | 5,300 | 5,600 | △300 |
| ◎관외여비 200,000원*7명 | | 1,400 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---|--------|------------|--------|
| ◎출장비 (50,000원*6명*12월)+(50,000원*1명*6월) | 기 | 700 | | |
| | 시 | 350 | | |
| | 구 | 350 | | |
| | | 3,900 | | |
| | 기 | 1,950 | | |
| | 시 | 975 | | |
| | 구 | 975 | | |
| 304 연금부담금등 | | 41,771 | 20,963 | 20,808 |
| | 기 | 20,886 | | |
| | 시 | 10,443 | | |
| | 구 | 10,442 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 41,771 | 5,159 | 36,612 |
| ◎국민연금 194,535,000원*4.5% | | 8,755 | | |
| | 기 | 4,377 | | |
| | 시 | 2,189 | | |
| | 구 | 2,189 | | |
| ◎건강보험 194,535,000원*3.545% | | 6,897 | | |
| | 기 | 3,449 | | |
| | 시 | 1,724 | | |
| | 구 | 1,724 | | |
| ◎노인장기요양보험 6,897,000원*12.27% | | 847 | | |
| | 기 | 423 | | |
| | 시 | 212 | | |
| | 구 | 212 | | |
| ◎고용보험 194,535,000원*1.75% | | 3,405 | | |
| | 기 | 1,703 | | |
| | 시 | 851 | | |
| | 구 | 851 | | |
| ◎산재보험 194,535,000원*1% | | 1,946 | | |
| | 기 | 973 | | |
| | 시 | 487 | | |
| | 구 | 486 | | |
| ◎퇴직급여 총당금 | | 19,921 | | |
| ○3-4호봉 2,804,010원*1명 | | 2,805 | | |
| | 기 | 1,403 | | |
| | 시 | 701 | | |
| | 구 | 701 | | |
| ○4호봉 2,762,400원*1명 | | 2,763 | | |
| | 기 | 1,381 | | |
| | 시 | 691 | | |
| | 구 | 691 | | |
| ○5호봉 2,870,460원*5명 | | 14,353 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|----------|------------|--------|
| | | 기 7,177 | | |
| | | 시 3,588 | | |
| | | 구 3,588 | | |
| | 인력운영비(모바일 헬스케어사업) | 38,507 | 36,968 | 1,539 |
| | | 기 19,253 | | |
| | | 시 9,627 | | |
| | | 구 9,627 | | |
| | 101 인건비 | 30,359 | 32,526 | △2,167 |
| | | 기 15,179 | | |
| | | 시 7,590 | | |
| | | 구 7,590 | | |
| | 03 공무원(무기계약)근로자보수 | 30,359 | 32,526 | △2,167 |
| | ◎모바일 헬스케어사업 인건비 | 30,359 | | |
| | ○기본급(1~2호봉) (1,726,000원*1명*9월)+(1,741,000원*1명*3월) | 20,757 | | |
| | | 기 10,379 | | |
| | | 시 5,189 | | |
| | | 구 5,189 | | |
| | ○상여금 (1,726,000원*1명*120%)+(1,741,000원*1명*120%) | 4,161 | | |
| | | 기 2,081 | | |
| | | 시 1,040 | | |
| | | 구 1,040 | | |
| | ○정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| | | 기 840 | | |
| | | 시 420 | | |
| | | 구 420 | | |
| | ○교통보조비 120,000원*1명*12월 | 1,440 | | |
| | | 기 720 | | |
| | | 시 360 | | |
| | | 구 360 | | |
| | ○명절휴가비 (1,726,000원*1명*60%)+(1,741,000원*1명*60%) | 2,081 | | |
| | | 기 1,039 | | |
| | | 시 521 | | |
| | | 구 521 | | |
| | ○특수직무(자격)수당 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| | | 기 120 | | |
| | | 시 60 | | |
| | | 구 60 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|---------|
| ◎고용보험 29,158,000원*1.75% | 511 | | |
| | 기 257 | | |
| | 시 127 | | |
| | 구 127 | | |
| ◎산재보험 29,158,000원*1명*1% | 292 | | |
| | 기 146 | | |
| | 시 73 | | |
| | 구 73 | | |
| ◎퇴직급여 총당금 3,631,000원*1명 | 3,631 | | |
| | 기 1,815 | | |
| | 시 908 | | |
| | 구 908 | | |
| 인력운영비(방문건강관리사업) | 234,214 | 226,958 | 7,256 |
| | 국 117,106 | | |
| | 시 58,554 | | |
| | 구 58,554 | | |
| 101 인건비 | 186,513 | 199,397 | △12,884 |
| | 국 93,255 | | |
| | 시 46,629 | | |
| | 구 46,629 | | |
| 03 공무원(무기계약)근로자보수 | 186,513 | 199,397 | △12,884 |
| ◎기본급 | 127,827 | | |
| ○1호봉 (1,726,000원*1명*12월)+(1,726,000원*1명*6월) | 31,068 | | |
| | 국 15,534 | | |
| | 시 7,767 | | |
| | 구 7,767 | | |
| ○5호봉 1,786,000원*4명*12월 | 85,728 | | |
| | 국 42,864 | | |
| | 시 21,432 | | |
| | 구 21,432 | | |
| ○8-9호봉 (1,831,000원*1명*3월)+(1,846,000원*1명*3월) | 11,031 | | |
| | 국 5,515 | | |
| | 시 2,758 | | |
| | 구 2,758 | | |
| ◎상여금 | 25,567 | | |
| ○1호봉 (1,726,000원*1명*240%)+(1,726,000원*1명*120%) | 6,214 | | |
| | 국 3,107 | | |
| | 시 1,553 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|-----|------------|-------|
| | | 구 | 1,554 | |
| ○5호봉 | 1,786,000원*4명*240% | | 17,146 | |
| | | 국 | 8,573 | |
| | | 시 | 4,287 | |
| | | 구 | 4,286 | |
| ○8-9호봉 | (1,831,000원*1명*60%)+(1,846,000원*1명*60%) | | 2,207 | |
| | | 국 | 1,103 | |
| | | 시 | 552 | |
| | | 구 | 552 | |
| ◎정액급식비 | 140,000원*6명*12월 | | 10,080 | |
| | | 국 | 5,040 | |
| | | 시 | 2,520 | |
| | | 구 | 2,520 | |
| ◎교통보조비 | 120,000원*6명*12월 | | 8,640 | |
| | | 국 | 4,320 | |
| | | 시 | 2,160 | |
| | | 구 | 2,160 | |
| ◎명절휴가비 | | | 12,779 | |
| ○1호봉 | (1,726,000원*1명*120%)+(1,726,000원*1명*60%) | | 3,107 | |
| | | 국 | 1,553 | |
| | | 시 | 777 | |
| | | 구 | 777 | |
| ○5호봉 | 1,786,000원*4명*120% | | 8,573 | |
| | | 국 | 4,287 | |
| | | 시 | 2,143 | |
| | | 구 | 2,143 | |
| ○8-9호봉 | 1,831,000원*1명*60% | | 1,099 | |
| | | 국 | 549 | |
| | | 시 | 275 | |
| | | 구 | 275 | |
| ◎특수 노무·직무(자격)수당 | | | 1,620 | |
| ○간호사 | (50,000원*1명*6월)+(20,000원*5명*12월)+(20,000원*1명*6월) | | 1,620 | |
| | | 국 | 810 | |
| | | 시 | 405 | |
| | | 구 | 405 | |
| 201 일반운영비 | | | 2,640 | 2,640 |
| | | 국 | 1,320 | |
| | | 시 | 660 | |
| | | 구 | 660 | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--------------------------|---------------------|----------|------------|--------|
| 01 사무관리비 | | 2,640 | 2,640 | 0 |
| ◎피복비 | 100,000원*6명*2회 | 1,200 | | |
| | | 국 600 | | |
| | | 시 300 | | |
| | | 구 300 | | |
| ◎교육훈련비 | 240,000원*6명 | 1,440 | | |
| | | 국 720 | | |
| | | 시 360 | | |
| | | 구 360 | | |
| 202 여비 | | 7,600 | 5,440 | 2,160 |
| | | 국 3,800 | | |
| | | 시 1,900 | | |
| | | 구 1,900 | | |
| 01 국내여비 | | 7,600 | 5,440 | 2,160 |
| ◎관외여비 | 200,000원*2명 | 400 | | |
| | | 국 200 | | |
| | | 시 100 | | |
| | | 구 100 | | |
| ◎출장비 | 100,000원*6명*12월 | 7,200 | | |
| | | 국 3,600 | | |
| | | 시 1,800 | | |
| | | 구 1,800 | | |
| 304 연금부담금등 | | 37,461 | 19,481 | 17,980 |
| | | 국 18,731 | | |
| | | 시 9,365 | | |
| | | 구 9,365 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 37,461 | 4,795 | 32,666 |
| ◎국민연금 | 179,310,600원*4.5% | 8,069 | | |
| | | 국 4,035 | | |
| | | 시 2,017 | | |
| | | 구 2,017 | | |
| ◎건강보험 | 179,310,600원*3.545% | 6,357 | | |
| | | 국 3,178 | | |
| | | 시 1,590 | | |
| | | 구 1,589 | | |
| ◎노인장기요양보험 | 6,356,561원*12.27% | 780 | | |
| | | 국 390 | | |
| | | 시 195 | | |
| | | 구 195 | | |
| ◎고용보험 | 179,310,600원*1.75% | 3,138 | | |
| | | 국 1,569 | | |
| | | 시 785 | | |
| | | 구 784 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|------------|--------|
| ◎산재보험 179,310,600원*1% ◎퇴직급여 총당금 (1,675,680원*1명)+(2,865,420원*4명)+(2,092,820원*2명) | 1,794 국 897 시 448 구 449 17,323 국 8,662 시 4,330 구 4,331 | | |
| 인력운영비(치매안심센터 운영) | 623,566 | 607,451 | 16,115 |
| | 기 498,852 시 87,299 구 37,415 | | |
| 101 인건비 | 546,419 | 552,755 | △6,336 |
| | 기 437,135 시 76,498 구 32,786 | | |
| 02 기타직보수 | 367,306 | 353,717 | 13,589 |
| ◎시간선택제 임기제 '마'급(치매안심센터 전문인력) ○연봉액 2,166,340원*11명*12월 | 361,635 285,957 기 228,766 시 40,034 구 17,157 | | |
| ○정액급식비 140,000원*11명*12월 | 18,480 | | |
| | 기 14,784 시 2,587 구 1,109 | | |
| ○특수직무수당 100,840원*11명*12월 | 13,311 | | |
| | 기 10,649 시 1,863 구 799 | | |
| ○가족수당 | 7,680 | | |
| ·배우자 40,000원*6명*12월 | 2,880 | | |
| | 기 2,304 시 403 구 173 | | |
| ·첫째자녀 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| | 기 576 시 101 구 43 | | |
| ·둘째자녀 60,000원*3명*12월 | 2,160 | | |
| | 기 1,728 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---|-----|------------|---------|
| | | 시 | 302 | |
| | | 구 | 130 | |
| | · 셋째이후 자녀 100,000원*1명*12월 | | 1,200 | |
| | | 기 | 960 | |
| | | 시 | 168 | |
| | | 구 | 72 | |
| | · 기타가족 20,000원*3명*12월 | | 720 | |
| | | 기 | 576 | |
| | | 시 | 101 | |
| | | 구 | 43 | |
| | ○연가보상비 1,973,210원*11명*86%*84%*1/30*1/7*105시간 | | 7,840 | |
| | | 기 | 6,272 | |
| | | 시 | 1,098 | |
| | | 구 | 470 | |
| | ○시간외근무수당 9,160원*11명*14시간*12월 | | 16,928 | |
| | | 기 | 13,542 | |
| | | 시 | 2,370 | |
| | | 구 | 1,016 | |
| | ○처우개선비 285,957,000원*4% | | 11,439 | |
| | | 기 | 9,151 | |
| | | 시 | 1,601 | |
| | | 구 | 687 | |
| | ◎고용보험 324,010,000원*1.75% | | 5,671 | |
| | | 기 | 4,537 | |
| | | 시 | 794 | |
| | | 구 | 340 | |
| | 03 공무원(무기계약)근로자보수 | | 179,113 | 199,038 |
| | ◎치매안심센터 전문인력 인건비 | | 179,113 | |
| | ○기본급 | | 126,936 | |
| | · 2호봉 2,031,000원*1명*12월 | | 24,372 | |
| | | 기 | 19,498 | |
| | | 시 | 3,412 | |
| | | 구 | 1,462 | |
| | · 5호봉 (2,331,000원*3명*12월)+(2,331,000원*1명*8월) | | 102,564 | |
| | | 기 | 82,051 | |
| | | 시 | 14,359 | |
| | | 구 | 6,154 | |
| | ○상여금 | | 25,388 | |
| | · 2호봉 2,031,000원*1명*240% | | 4,875 | |
| | | | | △19,925 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|----------|------------|------|
| | | 기 3,900 | | |
| | | 시 682 | | |
| | | 구 293 | | |
| | · 5호봉 (2,331,000원*3명*240%)+(2,331,000원*1명*160%) | 20,513 | | |
| | | 기 16,410 | | |
| | | 시 2,873 | | |
| | | 구 1,230 | | |
| | ○정액급식비 (140,000원*4명*12월)+(140,000원*1명*8월) | 7,840 | | |
| | | 기 6,272 | | |
| | | 시 1,098 | | |
| | | 구 470 | | |
| | ○교통보조비 (120,000원*4명*12월)+(120,000원*1명*8월) | 6,720 | | |
| | | 기 5,376 | | |
| | | 시 940 | | |
| | | 구 404 | | |
| | ○명절휴가비 | 12,229 | | |
| | · 2호봉 2,031,000원*1명*120% | 2,438 | | |
| | | 기 1,951 | | |
| | | 시 341 | | |
| | | 구 146 | | |
| | · 5호봉 (2,331,000원*3명*120%)+(2,331,000원*1명*60%) | 9,791 | | |
| | | 기 7,832 | | |
| | | 시 1,371 | | |
| | | 구 588 | | |
| 201 일반운영비 | | 1,600 | 2,200 | △600 |
| | | 기 1,280 | | |
| | | 시 224 | | |
| | | 구 96 | | |
| 01 사무관리비 | | 1,600 | 2,200 | △600 |
| ◎교육훈련비 120,000원*5명 | | 600 | | |
| | | 기 480 | | |
| | | 시 84 | | |
| | | 구 36 | | |
| ◎피복비 100,000원*5명*2회 | | 1,000 | | |
| | | 기 800 | | |
| | | 시 140 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|----------|------------|--------|
| | | 구 60 | | |
| 202 | 여비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | | 기 3,200 | | |
| | | 시 560 | | |
| | | 구 240 | | |
| 01 | 국내여비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | ◎관외여비 200,000원*5명 | 1,000 | | |
| | | 기 800 | | |
| | | 시 140 | | |
| | | 구 60 | | |
| | ◎출장비 50,000원*5명*12월 | 3,000 | | |
| | | 기 2,400 | | |
| | | 시 420 | | |
| | | 구 180 | | |
| 204 | 직무수행경비 | 17,903 | 16,748 | 1,155 |
| | | 기 14,322 | | |
| | | 시 2,507 | | |
| | | 구 1,074 | | |
| 02 | 직급보조비 | 17,903 | 16,748 | 1,155 |
| | ◎직급보조비(시간선택제임기제'마'급) 155,000원*11명*12월*35/40시간 | 17,903 | | |
| | | 기 14,322 | | |
| | | 시 2,507 | | |
| | | 구 1,074 | | |
| 304 | 연금부담금등 | 53,644 | 31,748 | 21,896 |
| | | 기 42,915 | | |
| | | 시 7,510 | | |
| | | 구 3,219 | | |
| 02 | 국민건강보험금 | 12,897 | 19,062 | △6,165 |
| | ◎시간선택제임기제'마'급 건강보험 324,010,000원*3.545% | 11,487 | | |
| | | 기 9,190 | | |
| | | 시 1,608 | | |
| | | 구 689 | | |
| | ◎시간선택제임기제'마'급 노인장기요양보험 11,487,000원*12.27% | 1,410 | | |
| | | 기 1,128 | | |
| | | 시 198 | | |
| | | 구 84 | | |
| 04 | 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 40,747 | 4,812 | 35,935 |
| | ◎국민연금 166,885,000원*4.5% | 7,510 | | |
| | | 기 6,008 | | |
| | | 시 1,051 | | |
| | | 구 451 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------|-----------------------|--------|------------|--------|
| ◎건강보험 | 166,885,000원*3.545% | 5,917 | | |
| | | 기 | 4,734 | |
| | | 시 | 828 | |
| | | 구 | 355 | |
| ◎노인장기요양보험 | 5,917,000원*12.27% | 727 | | |
| | | 기 | 581 | |
| | | 시 | 102 | |
| | | 구 | 44 | |
| ◎고용보험 | 166,885,000원*1.75% | 2,921 | | |
| | | 기 | 2,337 | |
| | | 시 | 409 | |
| | | 구 | 175 | |
| ◎산재보험 | 166,885,000원*1% | 1,669 | | |
| | | 기 | 1,335 | |
| | | 시 | 234 | |
| | | 구 | 100 | |
| ◎퇴직급여충당금 | | 22,003 | | |
| ○2호봉 | 5,642,950원*1명 | 5,643 | | |
| | | 기 | 4,514 | |
| | | 시 | 790 | |
| | | 구 | 339 | |
| ○5호봉 | 4,089,820원*4명 | 16,360 | | |
| | | 기 | 13,088 | |
| | | 시 | 2,290 | |
| | | 구 | 982 | |
| 기본경비 | | 77,736 | 79,335 | △1,599 |
| 기본경비(건강증진과) | | 77,736 | 79,335 | △1,599 |
| 201 일반운영비 | | 25,696 | 26,395 | △699 |
| 01 사무관리비 | | 19,808 | 20,507 | △699 |
| ◎일반수용비 | | 8,453 | | |
| ○부서운영수용비 | (25,000원*21명*12월)*0.8 | 5,040 | | |
| ○복사용지 | 18,000원*3박스*12월 | 648 | | |
| ○프린터 토너 | 150,000원*2개 | 300 | | |
| ○흑백복합기 토너 | 133,500원*3개 | 401 | | |
| ○컬러프린터 토너(4색) | 516,000원*4개 | 2,064 | | |
| ◎건강증진과 사무실 정수기 임차료 | 52,900원*1대*12월 | 635 | | |
| ◎특근급식비 | 8,000원*21명*5식*12월 | 10,080 | | |
| ◎공무직근로자 피복비(물리치료사, 영양사) | 100,000원*2명*2회 | 400 | | |
| ◎공무직근로자 교육훈련비(영양사) | 240,000원*1명 | 240 | | |

부서: 건강증진과
 정책: 행정운영경비(건강증진과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------|------------------|------------|------|
| 02 공공운영비 | 5,888 | 5,888 | 0 |
| ◎공공운영 및 제세 | 5,888 | | |
| ○우편요금 | 5,768 | | |
| · 일반우편료 | 430원*1,000건*12월 | 5,160 | |
| · 등기우편료 | 2,530원*20건*12월 | 608 | |
| ○케이블TV시청료 | 10,000원*1대*12월 | 120 | |
| 202 여비 | 47,240 | 47,240 | 0 |
| 01 국내여비 | 42,440 | 42,440 | 0 |
| ◎기본업무추진여비 | 180,000원*19명*12월 | 41,040 | |
| ◎공무직근로자 출장비(물리치료사, 영양사) | 50,000원*2명*12월 | 1,200 | |
| ◎공무직근로자 관외여비(영양사) | 200,000원*1명 | 200 | |
| 02 월액여비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ◎시간선택제임기제공무원 '마'급 여비 | 200,000원*2명*12월 | 4,800 | |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ◎부서운영업무추진비 | 400,000원*12월 | 4,800 | |