세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 건강정책과

부서: 건강정책과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강정책과		8,429,709	9,062,502	△632,793
	국	229,095		
	균	102,067		
	기	2,813,074		
	시	3,001,867		
	구	2,283,606		
지역주민 건강증진		5,937,475	6,631,429	△693,954
	국	208,495		
	기	2,226,223		
	시	1,857,576		
	구	1,645,181		
건강증진사업		507,059	550,476	△43,417
	기	216,806		
	시	112,466		
	구	177,787		
건강증진사업관리(국비)		265,272	296,038	△30,766
	기	132,636		
	시	66,318		
	구	66,318		
201 일반운영비		85,972	106,770	△20,798
	기	42,986		
	시	21,493		
	구	21,493		
01 사무관리비		80,140	92,778	△12,638
○일반수용비		64,266		
-통합건강증진사업교육및홍보물품등 64,266,000원		64,266		
	기	32,133		
	시	16,066		
	구	16,067		
○운영수당		10,200		
-통합건강증진사업강사료 8,800,000원		8,800		
	기	4,400		
	시	2,200		
	구	2,200		
-지역사회중심재활협의체 1,400,000원		1,400		
	기	700		
	시	350		
	구	350		
○피복비		990		
-통합건강증진사업운영피복비 110,000원*9착		990		

부서: 건강정책과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	495		
	시	248		
	구	247		
○임차료(건강생활지원센터)		4,684		
-정수기,비데,공기청정기,복합기임차료 4,684,000원		4,684		
	기	2,342		
	시	1,171		
	구	1,171		
02 공공운영비		5,832	6,992	△1,160
○공공요금및제세		3,580		
-방문건강관리태블릿PC통신요금 85,000원*12월		1,020		
	기	510		
	시	255		
	구	255		
-전용회선사용료 25,000원*12월		300		
	기	150		
	시	75		
	구	75		
-유선방송사용료 10,000원*12월		120		
	기	60		
	시	30		
	구	30		
-우편요금 240,000원		240		
	기	120		
	시	60		
	구	60		
-영조물배상책임보험 700,000원		700		
	기	350		
	시	175		
	구	175		
-온라인채널사용료 1,200,000원		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
○시설장비유지비		2,252		
-통합건강증진사업시설장비유지비 2,252,000원		2,252		
	기	1,126		
	시	563		
	구	563		
202 여비		4,800	7,500	△2,700
	기	2,400		

부서: 건강정책과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,200		
	구	1,200		
01 국내여비		4,800	7,500	△2,700
○통합건강증진사업업무추진여비				
20,000원*16명*15일		4,800		
	기	2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
301 일반보전금		4,000	7,600	△3,600
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
14 기타보상금		4,000	7,600	△3,600
○단체상해보험료 400,000원*4회		1,600		
	기	800		
	시	400		
	구	400		
○주민건강조직활동비 200,000원*12월		2,400		
	기	1,200		
	시	600		
	구	600		
307 민간이전		170,500	174,168	△3,668
	기	85,250		
	시	42,625		
	구	42,625		
01 의료 및 회복비		170,500	174,168	△3,668
○통합건강증진사업약품및소모품등구입		170,500		
-약품및소모품등구입 170,500,000원		170,500		
	기	85,250		
	시	42,625		
	구	42,625		
국가금연지원서비스사업(국비)		100,963	109,974	△9,011
	기	49,281		
	시	24,641		
	구	27,041		
201 일반운영비		18,113	17,981	132
	기	9,057		
	시	4,528		
	구	4,528		
01 사무관리비		18,113	17,981	132
○일반수용비		16,113		
-금연환경조성홍보물제작				
16,113,000원		16,113		

부서: 건강정책과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 8,057		
		시 4,028		
		구 4,028		
○운영수당		2,000		
ㅡ금연교육강사료	2,000,000원	2,000		
		기 1,000		
		시 500		
		구 500		
202 여비		1,200	1,200	0
		기 600		
		시 300		
		구 300		
01 국내여비		1,200	1,200	0
○금연지도점검업무추진여비	20,000원*5일*12월	1,200		
		기 600		
		시 300		
		구 300		
301 일반보전금		44,250	55,793	△11,543
		기 22,124		
		시 11,063		
		구 11,063		
14 기타보상금		44,250	55,793	△11,543
○국가금연지도원보상비	36,000,000원	36,000		
		기 18,000		
		시 9,000		
		구 9,000		
○국가금연지도원상해보험료	250,000원	250		
		기 124		
		시 63		
		구 63		
○금연성공기념인센티브	50,000원*160명	8,000		
		기 4,000		
		시 2,000		
		구 2,000		
307 민간이전		35,000	35,000	0
		기 17,500		
		시 8,750		
		구 8,750		
01 의료 및 회복비		35,000	35,000	0
○금연보조제구입	35,000원*1,000명	35,000		
		기 17,500		

부서: 건강정책과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,750 구 8,750		
405 자산취득비	2,400	0	2,400
01 자산및물품취득비 ○금연클리닉운영일산화탄소측정기구입 600,000원*4개	2,400 2,400	0	2,400
재가암환자관리(전환사업2-1)	5,416 시 4,062 구 1,354	5,416	0
307 민간이전	5,416 시 4,062 구 1,354	5,416	0
01 의료 및 회복비 ○재가암환자영양제등구입 21,664원*250명	5,416 5,416 시 4,062 구 1,354	5,416	0
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(국비)	69,778 기 34,889 시 17,445 구 17,444	69,778	0
201 일반운영비	400 기 200 시 100 구 100	400	0
01 사무관리비 ○일반수용비 －지역사회건강조사홍보비 400,000원	400 400 400 기 200 시 100 구 100	400	0
202 여비	100 기 50 시 25 구 25	100	0
01 국내여비 ○지역사회건강조사사업여비 20,000원*1명*5일	100 100 기 50 시 25 구 25	100	0
307 민간이전	69,278 기 34,639	69,278	0

부서: 건강정책과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 17,320		
	구 17,319		
05 민간위탁금	69,278	69,278	0
○지역사회건강조사운영비			
69,278,000원	69,278		
	기 34,639		
	시 17,320		
	구 17,319		
건강도시사업	1,440	960	480
201 일반운영비	1,440	960	480
01 사무관리비	1,440	960	480
○운영수당	1,440		
-건강도시운영위원회참석수당 (초과분포함)			
150,000원*6명*2회*80%<절감>	1,440		
경로당 어르신 건강관리 서비스	54,200	57,000	△2,800
201 일반운영비	12,700	17,760	△5,060
01 사무관리비	12,700	17,760	△5,060
○일반수용비	11,200		
-경로당사업홍보물등			
14,000,000원*80%<절감>	11,200		
○운영수당	1,500		
-경로당건강강좌강사수당			
250,000원*1회*6개소	1,500		
307 민간이전	41,500	39,240	2,260
01 의료 및 회복비	41,500	39,240	2,260
○경로당건강관리약품및소모품등구입			
41,500,000원	41,500		
건강증진수행사업	9,990	9,350	640
201 일반운영비	3,840	3,200	640
01 사무관리비	3,840	3,200	640
○급량비	3,840		
-건강증진사업추진급식비			
8,000원*6명*100일*80%<절감>	3,840		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○건강증진사업추진여비			
20,000원*5명*60일*80%<절감>	4,800		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
○건강증진시책추진업무추진비			
1,500,000원*90%<절감>	1,350		
마음건강사업	1,051,369	992,086	59,283
	국 94,495		
	기 379,135		

부서: 건강정책과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 마음건강사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 323,413 구 254,326		
정신건강복지센터 지원(국비)	51,100 기 25,550 시 12,775 구 12,775	51,100	0
307 민간이전	51,100 기 25,550 시 12,775 구 12,775	51,100	0
05 민간위탁금 ○정신건강복지센터운영 －사업비 51,100,000원	51,100 51,100 51,100 기 25,550 시 12,775 구 12,775	51,100	0
정신건강복지센터 종사자처우개선(시비)	24,300 시 12,150 구 12,150	21,600	2,700
307 민간이전	24,300 시 12,150 구 12,150	21,600	2,700
05 민간위탁금 ○정신건강복지센터종사자특별수당 16,200,000원 ○정신건강복지센터종사자정액급식비 8,100,000원	24,300 16,200 시 8,100 구 8,100 8,100 시 4,050 구 4,050	21,600	2,700
정신건강복지센터 종사자 종합건강검진비(시비)	1,200 시 1,200	0	1,200
307 민간이전	1,200 시 1,200	0	1,200
05 민간위탁금 ○정신건강복지센터종사자종합건강검진비 1,200,000원	1,200 1,200 시 1,200	0	1,200
자살예방 및 정신건강증진사업(국비)	61,700 기 30,850 시 15,425 구 15,425	61,064	636
307 민간이전	61,700	61,064	636

부서: 건강정책과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 마음건강사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 30,850 시 15,425 구 15,425		
05 민간위탁금 ○자살예방및정신건강증진사업 61,700,000원	61,700 61,700 기 30,850 시 15,425 구 15,425	61,064	636
생명존중문화조성사업(시비)	53,000 시 26,500 구 26,500	53,000	0
307 민간이전	53,000 시 26,500 구 26,500	53,000	0
05 민간위탁금 ○생명존중문화조성사업 53,000,000원	53,000 53,000 시 26,500 구 26,500	53,000	0
정신건강복지센터 인력확충(국비)	402,991 기 201,495 시 100,748 구 100,748	374,400	28,591
307 민간이전	402,991 기 201,495 시 100,748 구 100,748	374,400	28,591
05 민간위탁금 ○정신건강복지센터인력확충 402,991,000원	402,991 402,991 기 201,495 시 100,748 구 100,748	374,400	28,591
정신건강복지센터 자살예방사업 지원(국비)	74,072 기 37,036 시 18,518 구 18,518	72,190	1,882
307 민간이전	74,072 기 37,036 시 18,518 구 18,518	72,190	1,882
05 민간위탁금 ○정신건강복지센터자살예방사업지원 74,072,000원	74,072 74,072	72,190	1,882

부서: 건강정책과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 마음건강사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 37,036		
	시 18,518		
	구 18,518		
중독관리통합지원센터 지원(국비)	170,990	167,380	3,610
	국 85,495		
	시 85,495		
307 민간이전	170,990	167,380	3,610
	국 85,495		
	시 85,495		
05 민간위탁금	170,990	167,380	3,610
○중독관리통합지원센터운영	170,990		
-인건비 147,990,000원	147,990		
	국 73,995		
	시 73,995		
-운영비 23,000,000원	23,000		
	국 11,500		
	시 11,500		
중독관리통합지원센터 종사자 처우개선(시비)	7,200	5,400	1,800
	시 3,600		
	구 3,600		
307 민간이전	7,200	5,400	1,800
	시 3,600		
	구 3,600		
05 민간위탁금	7,200	5,400	1,800
○중독관리통합지원센터종사자특별수당 4,800,000원	4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
○중독관리통합지원센터종사자정액급식비 2,400,000원	2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
중독관리통합지원센터 종사자 종합건강검진비(시비)	400	0	400
	시 400		
307 민간이전	400	0	400
	시 400		
05 민간위탁금	400	0	400
○중독관리통합지원센터종사자종합건강검진비 400,000원	400		
	시 400		
통합정신건강증진사업(국비)	168,408	151,844	16,564
	기 84,204		
	시 42,102		
	구 42,102		

부서: 건강정책과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 마음건강사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	168,408	151,844	16,564
	기 84,204		
	시 42,102		
	구 42,102		
05 민간위탁금	168,408	151,844	16,564
○통합정신건강증진사업	168,408		
-통합정신건강증진사업			
99,000,000원	99,000		
	기 49,500		
	시 24,750		
	구 24,750		
-아동청소년정신건강사업			
58,000,000원	58,000		
	기 29,000		
	시 14,500		
	구 14,500		
-정신응급대응공공병상			
11,408,000원	11,408		
	기 5,704		
	시 2,852		
	구 2,852		
정신질환 치료비 지원 사업(국비)	18,000	18,500	△500
	국 9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
307 민간이전	18,000	18,500	△500
	국 9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
01 의료 및 회복비	18,000	18,500	△500
○정신질환치료비지원 18,000,000원	18,000		
	국 9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
정신보건사업	11,160	8,760	2,400
201 일반운영비	11,160	8,760	2,400
01 사무관리비	11,160	8,760	2,400
○운영수당	11,160		
-기초정신건강심사위원회참석수당 (초과분포함)			
150,000원*6명*13회*80%<절감>	9,360		
-기초정신건강심의위원회참석수당 (초과분포함)			
150,000원*7명*1회*80%<절감>	840		

부서: 건강정책과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 마음건강사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-수탁기관선정심사위원회참석수당 (초과분포함) 150,000원*8명*1회*80%<절감>	960		
웰다잉문화조성사업	1,600	1,600	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○일반수용비	1,600		
-사전연명의료의향서등록사업홍보물구입 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
마음건강 수행사업	5,248	5,248	0
201 일반운영비	2,688	2,688	0
01 사무관리비	2,688	2,688	0
○일반수용비	640		
-홍보물및사무용품등구입 800,000원*80%<절감>	640		
○급량비	2,048		
-마음건강업무추진급식비 8,000원*4명*80일*80%<절감>	2,048		
202 여비	2,560	2,560	0
01 국내여비	2,560	2,560	0
○마음건강업무추진여비 20,000원*4명*40일*80%<절감>	2,560		
가정보건사업	3,746,151	4,539,770	△793,619
	국 114,000		
	기 1,404,299		
	시 1,249,749		
	구 978,103		
국가예방접종(국비)	2,294,666	2,294,236	430
	기 1,147,333		
	시 573,666		
	구 573,667		
307 민간이전	2,294,666	2,294,236	430
	기 1,147,333		
	시 573,666		
	구 573,667		
01 의료 및 회복비	2,294,666	2,294,236	430
○어린이예방접종 1,097,712,000원	1,097,712		
	기 548,856		
	시 274,428		
	구 274,428		
○어린이인플루엔자예방접종 202,742,000원	202,742		
	기 101,371		
	시 50,685		

부서: 건강정책과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 가정보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	50,686		
○중학생(1학년)인플루엔자예방접종	22,838,000원	22,838		
	기	11,419		
	시	5,709		
	구	5,710		
○성인예방접종		923,424		
－어르신인플루엔자	829,822,000원	829,822		
	기	414,911		
	시	207,455		
	구	207,456		
－어르신폐렴구균	87,790,000원	87,790		
	기	43,895		
	시	21,948		
	구	21,947		
－고위험군(2종)	5,812,000원	5,812		
	기	2,906		
	시	1,453		
	구	1,453		
○임신부인플루엔자예방접종	10,518,000원	10,518		
	기	5,259		
	시	2,630		
	구	2,629		
○B형간염주산기감염예방사업	3,134,000원	3,134		
	기	1,567		
	시	783		
	구	784		
○HPV1차접종완료자예방접종	5,174,000원	5,174		
	기	2,587		
	시	1,294		
	구	1,293		
○HPV미접종자예방접종	29,124,000원	29,124		
	기	14,562		
	시	7,281		
	구	7,281		
코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비(국비)		418,932	1,132,240	△713,308
	기	209,466		
	시	104,733		
	구	104,733		
307 민간이전		418,932	1,132,240	△713,308
	기	209,466		

부서: 건강정책과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 가정보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	104,733		
	구	104,733		
01 의료 및 회복비		418,932	1,132,240	△713,308
○코로나19예방접종시행비				
418,932,000원		418,932		
	기	209,466		
	시	104,733		
	구	104,733		
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원(국비)		228,000	277,200	△49,200
	국	114,000		
	시	57,000		
	구	57,000		
308 자치단체등이전		228,000	277,200	△49,200
	국	114,000		
	시	57,000		
	구	57,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		228,000	277,200	△49,200
○저소득층기저귀및조제분유지원				
228,000,000원		228,000		
	국	114,000		
	시	57,000		
	구	57,000		
고위험 임산부 의료비지원(국비)		40,000	22,000	18,000
	기	20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
307 민간이전		40,000	22,000	18,000
	기	20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
01 의료 및 회복비		40,000	22,000	18,000
○고위험임산부의료비지원				
40,000,000원		40,000		
	기	20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(국비)		16,000	8,000	8,000
	기	8,000		
	시	4,000		
	구	4,000		
307 민간이전		16,000	8,000	8,000
	기	8,000		
	시	4,000		
	구	4,000		

부서: 건강정책과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 가정보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비	16,000	8,000	8,000
○미숙아및선천성이상아의료비지원 16,000,000원	16,000		
	기 8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
선천성대사이상 검사 및 환아관리(국비)	13,000	6,000	7,000
	기 6,500		
	시 3,250		
	구 3,250		
307 민간이전	13,000	6,000	7,000
	기 6,500		
	시 3,250		
	구 3,250		
01 의료 및 회복비	13,000	6,000	7,000
○선천성대사이상검사및환아관리 13,000,000원	13,000		
	기 6,500		
	시 3,250		
	구 3,250		
선천성 난청 검사 및 보청기 지원(국비)	10,000	2,000	8,000
	기 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
307 민간이전	10,000	2,000	8,000
	기 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
01 의료 및 회복비	10,000	2,000	8,000
○선천성난청검사및보청기지원 10,000,000원	10,000		
	기 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
청소년산모 임신출산 의료비 지원(국비)	2,400	4,800	△2,400
	기 1,200		
	시 1,200		
308 자치단체등이전	2,400	4,800	△2,400
	기 1,200		
	시 1,200		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,400	4,800	△2,400
○청소년산모임신출산의료비지원 2,400,000원	2,400		
	기 1,200		

부서: 건강정책과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 가정보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,200		
냉동난자 보조생식술 지원(국비)	4,000 기 2,000 시 1,000 구 1,000	0	4,000
307 민간이전	4,000 기 2,000 시 1,000 구 1,000	0	4,000
01 의료 및 회복비 ○냉동난자보조생식술지원 4,000,000원	4,000 4,000 기 2,000 시 1,000 구 1,000	0	4,000
모자보건사업 보조인력비(국비)	9,600 기 4,800 시 2,400 구 2,400	10,000	△400
101 인건비	9,600 기 4,800 시 2,400 구 2,400	10,000	△400
04 기간제근로자등보수 ○모자보건사업인부임(5대보험료등포함) 9,600,000원	9,600 9,600 기 4,800 시 2,400 구 2,400	10,000	△400
산모신생아 건강관리지원(전환사업2-1)	400,000 시 340,000 구 60,000	440,000	△40,000
308 자치단체등이전	400,000 시 340,000 구 60,000	440,000	△40,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○산모신생아건강관리지원 400,000,000원	400,000 400,000 시 340,000 구 60,000	440,000	△40,000
산모신생아 건강관리지원(자체)	40,000 시 20,000 구 20,000	50,000	△10,000
308 자치단체등이전	40,000	50,000	△10,000

부서: 건강정책과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 가정보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 20,000 구 20,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○공공산후조리지원사업 40,000,000원	40,000 40,000 시 20,000 구 20,000	50,000	△10,000
난임부부 시술비 지원(전환사업2-1)	126,000 시 94,500 구 31,500	160,000	△34,000
307 민간이전	126,000 시 94,500 구 31,500	160,000	△34,000
01 의료 및 회복비 ○난임시술비지원 126,000,000원	126,000 126,000 시 94,500 구 31,500	160,000	△34,000
대전형 난임부부 지원(시비)	40,000 시 30,000 구 10,000	0	40,000
307 민간이전	40,000 시 30,000 구 10,000	0	40,000
01 의료 및 회복비 ○대전형난임부부시술비지원 40,000,000원	40,000 40,000 시 30,000 구 10,000	0	40,000
취약계층 인플루엔자 예방접종 지원사업(시비)	11,000 시 5,500 구 5,500	12,100	△1,100
307 민간이전	11,000 시 5,500 구 5,500	12,100	△1,100
01 의료 및 회복비 ○취약계층인플루엔자예방접종사업 10,000원*1,100명	11,000 11,000 시 5,500 구 5,500	12,100	△1,100
예방접종사업	72,913	96,206	△23,293
101 인건비	21,668	28,620	△6,952
04 기간제근로자등보수 ○예방접종지원인부임(5대보험료포함) 2,257,000원*2명*6월*80%<절감>	21,668 21,668	28,620	△6,952

부서: 건강정책과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 가정보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	9,000	10,720	△1,720
01 사무관리비	4,000	4,720	△720
○일반수용비	3,600		
-예방접종안내문및예진표등제작 2,500,000원*80%<절감>	2,000		
-예방접종홍보및운영비등 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
○피복비	400		
-예방접종자피복비 50,000원*8벌	400		
02 공공운영비	5,000	6,000	△1,000
○시설장비유지비	5,000		
-예방접종시설장비유지비 5,000,000원	5,000		
202 여비	1,920	1,536	384
01 국내여비	1,920	1,536	384
○예방접종업무추진여비 20,000원*4명*30일*80%<절감>	1,920		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○예방접종위촉의사보상 500,000원*1명*4일	2,000		
305 배상금등	3,000	3,000	0
01 배상금등	3,000	3,000	0
○예방접종부작용치료비 600,000원*5명	3,000		
307 민간이전	35,325	50,330	△15,005
01 의료 및 회복비	35,325	50,330	△15,005
○예방접종약품구입	13,325		
-B형간염 9,450,000원	9,450		
-신증후군출혈열 2,175,000원	2,175		
-장티푸스 1,700,000원	1,700		
○취약계층인플루엔자민간의료기관접종비 20,000원*1,100명	22,000		
모자보건사업	9,240	7,608	1,632
201 일반운영비	3,640	3,128	512
01 사무관리비	3,040	2,528	512
○일반수용비	480		
-보건교육자료및재료비등 1,000원*600명*80%<절감>	480		
○급량비	2,560		
-모자보건업무추진급식비 8,000원*5명*80일*80%<절감>	2,560		
02 공공운영비	600	600	0
○시설장비유지비	600		

부서: 건강정책과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 가정보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-모자보건시설장비유지비 600,000원	600		
202 여비	5,600	4,480	1,120
01 국내여비	5,600	4,480	1,120
○모자보건업무추진여비 20,000원*5명*70일*80%<절감>	5,600		
여성토탈케어센터 운영	10,400	15,780	△5,380
201 일반운영비	10,400	13,240	△2,840
01 사무관리비	10,400	13,240	△2,840
○일반수용비	6,400		
-교육자료인쇄물및홍보물품등구입 4,000원*2,000명*80%<절감>	6,400		
○운영수당	4,000		
-여성토탈케어센터프로그램운영강사수당 250,000원*16회	4,000		
치매정책사업	478,880 기 225,983 시 171,948 구 80,949	382,909	95,971
치매치료관리비 지원(전환사업2-1)	191,600 시 143,700 구 47,900	191,600	0
308 자치단체등이전	191,600 시 143,700 구 47,900	191,600	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	191,600	191,600	0
○치매치료관리비지원 191,600,000원	191,600 시 143,700 구 47,900		
치매안심센터 운영(국비)	278,272 기 222,617 시 27,827 구 27,828	181,152	97,120
201 일반운영비	120,199 기 96,158 시 12,020 구 12,021	82,164	38,035
01 사무관리비	109,899	76,511	33,388
○일반수용비	98,299		
-치매안심센터운영비 29,899,000원*1개소	29,899 기 23,918 시 2,990 구 2,991		

부서: 건강정책과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 치매정책사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-치매프로그램운영비(재료비)				
18,000,000원*3식		54,000		
	기	43,200		
	시	5,400		
	구	5,400		
-치매프로그램강사료				
150,000원*2명*48회		14,400		
	기	11,520		
	시	1,440		
	구	1,440		
○운영수당		5,600		
-치매안심센터위원회수당				
100,000원*28명*2회		5,600		
	기	4,480		
	시	560		
	구	560		
○임차료		6,000		
-정수기,비데,공기청정기,복합기임차료				
6,000,000원		6,000		
	기	4,800		
	시	600		
	구	600		
02 공공운영비		10,300	5,653	4,647
○공공요금및제세		8,300		
-영조물배상책임보험	100,000원	100		
	기	80		
	시	10		
	구	10		
-우편요금	2,400,000원*1개소	2,400		
	기	1,920		
	시	240		
	구	240		
-통신료및회선사용료				
5,300,000*1개소		5,300		
	기	4,240		
	시	530		
	구	530		
-자동차세	100,000원*전기자동차1대	100		
	기	80		
	시	10		
	구	10		
-자동차보험료				
400,000원*전기자동차1대		400		
	기	320		
	시	40		

부서: 건강정책과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 치매정책사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	40		
○차량비 500,000원*전기자동차1대		500		
	기	400		
	시	50		
	구	50		
○시설장비유지비 1,500,000원*1개소		1,500		
	기	1,200		
	시	150		
	구	150		
202 여비		19,360	21,120	△1,760
	기	15,488		
	시	1,936		
	구	1,936		
01 국내여비		19,360	21,120	△1,760
○치매안심센터업무추진여비 20,000원*11명*88일		19,360		
	기	15,488		
	시	1,936		
	구	1,936		
204 직무수행경비		5,250	5,775	△525
	기	4,200		
	시	525		
	구	525		
02 특정업무경비		5,250	5,775	△525
○대민활동비(시간선택제임기제10명) 50,000원*35/40*10명*12개월		5,250		
	기	4,200		
	시	525		
	구	525		
301 일반보전금		37,463	38,493	△1,030
	기	29,971		
	시	3,746		
	구	3,746		
11 행사실비지원금		1,000	1,000	0
○치매프로그램운영비 50,000원*20명*1회		1,000		
	기	800		
	시	100		
	구	100		
14 기타보상금		36,463	37,493	△1,030
○협력의사보수(2명) 343,000원*97회		33,271		
	기	26,617		
	시	3,327		
	구	3,327		

부서: 건강정책과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 치매정책사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공후견인활동비	3,192,000원	3,192		
		기 2,554		
		시 319		
		구 319		
307 민간이전		96,000	33,600	62,400
		기 76,800		
		시 9,600		
		구 9,600		
01 의료 및 회복비		96,000	33,600	62,400
○치매환자조호물품구입	92,400,000원	92,400		
		기 73,920		
		시 9,240		
		구 9,240		
○치매조기검진사업	3,600,000원	3,600		
		기 2,880		
		시 360		
		구 360		
중증치매노인 공공후견(국비)		4,208	5,357	△1,149
		기 3,366		
		시 421		
		구 421		
201 일반운영비		200	100	100
		기 160		
		시 20		
		구 20		
01 사무관리비		200	100	100
○일반수용비		200		
-후견심판청구비용	200,000원	200		
		기 160		
		시 20		
		구 20		
301 일반보전금		4,008	5,257	△1,249
		기 3,206		
		시 401		
		구 401		
14 기타보상금		4,008	5,257	△1,249
○공공후견인활동지원	4,008,000원	4,008		
		기 3,206		
		시 401		
		구 401		
치매안심센터 운영		4,800	4,800	0
201 일반운영비		1,920	1,920	0
01 사무관리비		1,920	1,920	0

부서: 건강정책과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 치매정책사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	1,920		
-치매안심센터운영추진급식비 8,000원*3명*100일*80%<절감>	1,920		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○치매안심센터업무추진여비 20,000원*3명*60일*80%<절감>	2,880		
남부건강생활지원센터사업	26,836	166,188	△139,352
남부건강생활지원센터 운영	26,836	36,332	△9,496
201 일반운영비	12,760	12,120	640
01 사무관리비	12,760	12,120	640
○일반수용비	3,200		
-교육자료및홍보물구입 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
-사무용품및운영물품수용비 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
○급량비	3,200		
-남부건강생활지원센터업무추진급식비 8,000원*5명*100일*80%<절감>	3,200		
○운영수당	6,360		
-대덕구지역건강협의체회의참석수당 (초과분포함) 150,000원*7명*4회*80%<절감>	3,360		
-건강학교운영프로그램강사료 3,000,000원	3,000		
202 여비	7,776	6,912	864
01 국내여비	7,776	6,912	864
○남부건강생활지원센터운영업무추진여비 20,000원*9명*54일*80%<절감>	7,776		
204 직무수행경비	2,100	2,100	0
02 특정업무경비	2,100	2,100	0
○대민활동비(시간선택제임기제4명) 50,000원*35/40*12월*4명	2,100		
301 일반보전금	1,800	12,200	△10,400
11 행사실비지원금	1,800	1,800	0
○주민건강조직운영비 5,000원*30명*12회	1,800		
307 민간이전	2,400	3,000	△600
01 의료 및 회복비	2,400	3,000	△600
○남부건강생활지원센터의료소모품구입 3,000,000원*80%<절감>	2,400		
북부주민건강센터사업	127,180	0	127,180
북부주민건강센터 설치	98,240	0	98,240
405 자산취득비	98,240	0	98,240
01 자산및물품취득비	98,240	0	98,240

부서: 건강정책과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 북부주민건강센터사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○북부주민건강센터물품구입		98,240		
ㅡ건강측정장비구입		63,500		
· 체성분분석기	25,300,000원*1세트	25,300		
· 자동신장체중계	900,000원*1세트	900		
· 악력측정기	4,400,000원*1세트	4,400		
· 앉아윗몸앞으로굽히기측정기	6,600,000원*1세트	6,600		
· 심폐지구력측정기	7,900,000원*1세트	7,900		
· 각근력측정기	11,000,000원*1세트	11,000		
· 측정관리시스템	7,400,000원*1세트	7,400		
ㅡ주민건강센터사무실		13,630		
· 책상set	450,000원*7각	3,150		
· 의자	310,000원*7각	2,170		
· 캐비닛(6단여닫이)	330,000원*12대	3,960		
· 캐비닛(3단여닫이)	200,000원*3대	600		
· 문서세단기	750,000원*1대	750		
· 냉장고	500,000원*1대	500		
· OA칸막이	250,000원*10대	2,500		
ㅡ주민참여실		2,100		
· 회의용탁자	400,000원*2대	800		
· 회의용의자	130,000원*10각	1,300		
ㅡ상담실1		2,980		
· 책상set	450,000원*1각	450		
· 의자	310,000원*1각	310		
· 캐비닛(6단여닫이)	330,000원*2대	660		
· 회의용의자	130,000원*2각	260		
· 다기능사무기기(PC)	1,300,000원*1대	1,300		
ㅡ상담실2		2,980		
· 책상set	450,000원*1각	450		
· 의자	310,000원*1각	310		
· 캐비닛(6단여닫이)	330,000원*2대	660		
· 회의용의자	130,000원*2각	260		
· 다기능사무기기(PC)	1,300,000원*1대	1,300		
ㅡ치매상담실		2,980		
· 책상set	450,000원*1각	450		
· 의자	310,000원*1각	310		
· 회의용의자	130,000원*2각	260		
· 캐비닛(6단여닫이)	330,000원*2대	660		
· 다기능사무기기(PC)	1,300,000원*1대	1,300		

부서: 건강정책과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 북부주민건강센터사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-창고		1,800		
· 보관용선반	1,800,000원*1식	1,800		
-건강측정실		2,320		
· 책상set	450,000원*1각	450		
· 의자	310,000원*1각	310		
· 회의용의자	130,000원*2각	260		
· 다기능사무기기(PC)	1,300,000원*1대	1,300		
-다목적교육실		5,950		
· 수강용탁자	300,000원*10개	3,000		
· 접이식의자	70,000원*20개	1,400		
· 강연대	300,000원*1개	300		
· 노트북	1,250,000원*1대	1,250		
북부주민건강센터 운영		28,940	0	28,940
201 일반운영비		21,740	0	21,740
01 사무관리비		9,600	0	9,600
○일반수용비		4,000		
-센터교육및홍보물등구입	5,000,000원*80%<절감>	4,000		
○운영수당		1,800		
-건강마을만들기역량강화프로그램	370,000원*3회	1,110		
-심뇌혈관예방관리교육	230,000원*3회	690		
○급량비		1,920		
-북부주민건강센터업무추진급식비	8,000원*3명*100일*80%<절감>	1,920		
○임차료		1,550		
-정수기임차료	50,000원*10월	500		
-복합기임차료	105,000원*10월	1,050		
○피복비		330		
-북부주민건강센터운영피복비	110,000원*3명	330		
02 공공운영비		12,140	0	12,140
○공공요금및제세		10,640		
-영조물배상책임보험	1,500,000원	1,500		
-우편요금	340,000원	340		
-통신사용료	600,000원	600		
-온라인채널사용료	1,200,000원	1,200		
-상하수도요금	100,000원*10월	1,000		
-전기요금	600,000원*10월	6,000		
○시설장비유지비	1,500,000원	1,500		
202 여비		4,800	0	4,800
01 국내여비		4,800	0	4,800

부서: 건강정책과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 북부주민건강센터사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○북부주민건강센터업무추진여비 20,000원*6명*50일*80%<절감>	4,800		
307 민간이전	2,400	0	2,400
01 의료 및 회복비	2,400	0	2,400
○북부주민건강센터의료소모품구입 3,000,000원*80%<절감>	2,400		
정신질환자 사회복귀 도모	964,007 시 948,947 구 15,060	904,714	59,293
사회적응훈련 서비스 제공	964,007 시 948,947 구 15,060	904,714	59,293
정신재활시설운영지원(시비)	932,487 시 932,487	874,594	57,893
307 민간이전	932,487 시 932,487	874,594	57,893
10 사회복지시설법정운영비보조	932,487	874,594	57,893
○정신재활시설운영비 932,487,000원	932,487 시 932,487		
정신재활시설종사자수당(시비)	30,120 시 15,060 구 15,060	30,120	0
307 민간이전	30,120 시 15,060 구 15,060	30,120	0
10 사회복지시설법정운영비보조	30,120	30,120	0
○정신재활시설종사자특별수당 22,320,000원	22,320 시 11,160 구 11,160		
○정신재활시설종사자정액급식비 7,800,000원	7,800 시 3,900 구 3,900		
정신재활시설 종사자 종합건강검진비(시비)	1,400 시 1,400	0	1,400
307 민간이전	1,400 시 1,400	0	1,400
10 사회복지시설법정운영비보조	1,400	0	1,400
○정신재활시설종사자종합건강검진비 1,400,000원	1,400 시 1,400		
행정운영경비(건강정책과)	1,528,227 국 20,600	1,526,359	1,868

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 102,067		
	기 586,851		
	시 195,344		
	구 623,365		
인력운영비	1,504,737	1,499,823	4,914
	국 20,600		
	균 102,067		
	기 586,851		
	시 195,344		
	구 599,875		
인력운영비	80,010	81,058	△1,048
101 인건비	80,010	81,058	△1,048
01 보수	76,373	77,005	△632
○시간외근무수당 11,319원*21명*35시간*12월*1.02*75%<절감>	76,373		
02 기타직보수	3,637	4,053	△416
○시간외근무수당(일반임기제/1명) 11,319원*1명*35시간*12월*1.02*75%<절감>	3,637		
인력운영비(통합건강증진사업/국비)	214,940	210,000	4,940
	기 103,470		
	시 51,735		
	구 59,735		
101 인건비	171,200	171,280	△80
	기 81,600		
	시 40,800		
	구 48,800		
03 공무직(무기계약)근로자보수	171,200	171,280	△80
○통합건강증진사업인부임 163,200,000원	163,200		
	기 81,600		
	시 40,800		
	구 40,800		
○공무직임금구비보전 8,000,000원	8,000		
304 연금부담금등	43,740	38,720	5,020
	기 21,870		
	시 10,935		
	구 10,935		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	43,740	38,720	5,020
○보험료부담금및퇴직적립금 43,740,000원	43,740		
	기 21,870		
	시 10,935		

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	10,935		
인력운영비(국가금연지원사업/국비)		106,117	100,246	5,871
	기	44,559		
	시	22,279		
	구	39,279		
101 인건비		86,910	83,246	3,664
	기	43,456		
	시	21,727		
	구	21,727		
03 공무직(무기계약)근로자보수		86,910	83,246	3,664
○국가금연지원사업인부임				
86,910,000원		86,910		
	기	43,456		
	시	21,727		
	구	21,727		
304 연금부담금등		19,207	17,000	2,207
	기	1,103		
	시	552		
	구	17,552		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		19,207	17,000	2,207
○보험료부담금및퇴직적립금				
19,207,000원		19,207		
	기	1,103		
	시	552		
	구	17,552		
인력운영비(방문건강관리사업/균특)		289,100	259,200	29,900
	균	102,067		
	시	51,034		
	구	135,999		
101 인건비		233,850	214,788	19,062
	균	102,067		
	시	51,034		
	구	80,749		
03 공무직(무기계약)근로자보수		233,850	214,788	19,062
○방문건강관리사업인부임				
204,135,000원		204,135		
	균	102,067		
	시	51,034		
	구	51,034		
○공무직임금구비보전 29,715,000원		29,715		
304 연금부담금등		55,250	44,412	10,838
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		55,250	44,412	10,838
○보험료부담금및퇴직적립금				
55,250,000원		55,250		

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(지역사회중심재활사업/국비)	48,156	45,388	2,768
	국 20,600		
	시 10,300		
	구 17,256		
101 인건비	41,200	38,249	2,951
	국 20,600		
	시 10,300		
	구 10,300		
03 공무직(무기계약)근로자보수	41,200	38,249	2,951
○지역사회중심재활사업인부임 41,200,000원	41,200		
	국 20,600		
	시 10,300		
	구 10,300		
304 연금부담금등	6,956	7,139	△183
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,956	7,139	△183
○보험료부담및퇴직적립금구비보전 6,956,000원	6,956		
인력운영비(국가예방접종/국비)	60,424	52,590	7,834
	기 13,713		
	시 6,857		
	구 39,854		
101 인건비	48,974	47,790	1,184
	기 13,713		
	시 6,857		
	구 28,404		
03 공무직(무기계약)근로자보수	48,974	47,790	1,184
○국가예방접종전담인력인건비 27,426,000원	27,426		
	기 13,713		
	시 6,857		
	구 6,856		
○공무직임금구비보전 21,548,000원	21,548		
304 연금부담금등	11,450	4,800	6,650
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	11,450	4,800	6,650
○보험료부담금및퇴직수당부담금 11,450,000원	11,450		
인력운영비(치매안심센터 운영/국비)	531,386	571,904	△40,518
	기 425,109		
	시 53,139		
	구 53,138		
101 인건비	440,894	483,481	△42,587
	기 352,716		
	시 44,089		

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	44,089		
02 기타직보수		396,702	440,653	△43,951
○치매안심센터시간선택제임기제(10명)		396,702		
-기본급 27,236,000원*10명		272,360		
	기	217,888		
	시	27,236		
	구	27,236		
-처우개선비 272,360,000원*3.1%		8,444		
	기	6,756		
	시	844		
	구	844		
-성과연봉 280,804,000원*130%*6%		21,903		
	기	17,522		
	시	2,191		
	구	2,190		
-직급보조비 175,000원*35/40*10명*12월		18,375		
	기	14,700		
	시	1,837		
	구	1,838		
-정액급식비 140,000원*10명*12월		16,800		
	기	13,440		
	시	1,680		
	구	1,680		
-가족수당 9,600,000원		9,600		
	기	7,680		
	시	960		
	구	960		
-시간외근무수당 9,685원*10명*10시간*12월*1.02		11,855		
	기	9,485		
	시	1,185		
	구	1,185		
-연가보상비 2,340,040원*84%*86%*20/30*10명		11,270		
	기	9,016		
	시	1,127		
	구	1,127		
-특수직무수당(5년이하) 2,322,980원*40/35*84%*5%*4명*12월		5,353		
	기	4,282		
	시	536		
	구	535		

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-특수직무수당(5년초과) 2,351,400원*40/35*84%*8%*6명*12월		13,003		
	기	10,402		
	시	1,300		
	구	1,301		
-의료업무수당 50,000원*35/40*8명*12월		4,200		
	기	3,360		
	시	420		
	구	420		
-고용보험부담금 3,539,000원		3,539		
	기	2,831		
	시	354		
	구	354		
03 공무직(무기계약)근로자보수		44,192	42,828	1,364
○치매안심센터인부임 44,192,000원		44,192		
	기	35,354		
	시	4,419		
	구	4,419		
304 연금부담금등		90,492	88,423	2,069
	기	72,393		
	시	9,050		
	구	9,049		
01 연금부담금		64,755	61,756	2,999
○연금부담금(시간선택제임기제10명)		64,755		
-연금부담금 35,385,000원		35,385		
	기	28,308		
	시	3,539		
	구	3,538		
-보전금 28,611,000원		28,611		
	기	22,889		
	시	2,861		
	구	2,861		
-재해보상부담금 759,000원		759		
	기	607		
	시	76		
	구	76		
02 국민건강보험금		15,724	17,118	△1,394
○건강보험료(시간선택제임기제10명) 13,938,000원		13,938		
	기	11,150		
	시	1,394		
	구	1,394		

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인장기요양보험료(시간선택제임기제 10명) 1,786,000원	1,786		
	기 1,429		
	시 179		
	구 178		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	10,013	9,549	464
○공무직(무기계약)근로자보험료부담금등 10,013,000원	10,013		
	기 8,010		
	시 1,001		
	구 1,002		
인력운영비(남부건강생활지원센터사업)	174,604	179,437	△4,833
101 인건비	174,604	169,437	5,167
02 기타직보수	174,604	169,437	5,167
○기본연봉(시간선택제임기제공무원4명)	136,000		
-기본급(마급) 30,591,250원*4명	122,365		
-처우개선비 122,365,000원*3.1%	3,794		
-성과연봉 126,158,310원*130%*6%	9,841		
○수당(시간선택제임기제공무원4명)	38,604		
-시간외근무수당 9,685원*4명*10시간*12월*1.02	4,742		
-가족수당 140,000원*4명*12월	6,720		
-정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
-직급보조비 175,000원*35/40*4명*12월	7,350		
-연가보상비 2,549,270원*4명*84%*86%*1/30*1/7*140시간	4,911		
-특수직무수당(근무기간5년이하) 2,549,270원*84%*5%*40/35*2명*12월	2,937		
-특수직무수당(근무기간5년초과) 2,549,270원*84%*8%*40/35*2명*12월	4,699		
-의료업무수당 50,000원*35/40*1명*12월	525		
기본경비	23,490	26,536	△3,046
기본경비	23,490	26,536	△3,046
201 일반운영비	16,570	19,896	△3,326
01 사무관리비	12,370	15,696	△3,326
○일반수용비	8,160		
-부서운영수용비 10,880,000원*75%<절감>	8,160		
○급량비	1,690		
-부서운영업무추진급식비 8,000원*22명*12일*80%<절감>	1,690		
○임차료	2,520		
-복사기임차료 105,000원*2대*12월	2,520		

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	4,200	4,200	0
○우편요금 350,000원*12월	4,200		
202 여비	1,760	1,600	160
01 국내여비	1,760	1,600	160
○부서운영업무추진여비 20,000원*22명*5일*80%<절감>	1,760		
203 업무추진비	5,160	5,040	120
04 부서운영업무추진비	5,160	5,040	120
○부서운영업무추진비 430,000원*12월	5,160		