세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 북구건강생활지원센터

부서: 북구건강생활지원센터
정책: 주민주도형건강공동체실현
단위: 두암건강생활지원센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
북구건강생활지원센터		1,564,751	1,546,914	17,837
	국	17,985		
	균	279,153		
	기	29,350		
	시	232,243		
	구	1,006,020		
주민주도형건강공동체실현		348,009	350,063	△2,054
	국	17,985		
	기	29,350		
	시	64,267		
	구	236,407		
두암건강생활지원센터운영		207,395	203,756	3,639
	국	17,985		
	기	9,350		
	시	33,967		
	구	146,093		
두암건강생활지원		40,600	50,000	△9,400
	시	20,300		
	구	20,300		
201 일반운영비		33,300	39,220	△5,920
	시	16,650		
	구	16,650		
01 사무관리비		1,900	8,820	△6,920
○사무용품및소모품구입등		1,000		
ㅇ컬러토너	250,000원*2개	500		
	시	250		
	구	250		
ㅇ기본사무용품비	125,000원*4회	500		
	시	250		
	구	250		
○기간제근로자면접수당	100,000원*3명	300		
	시	150		
	구	150		
○전문인력직무역량강화교육등록비	150,000원*4명	600		
	시	300		
	구	300		
03 행사운영비		31,400	30,400	1,000
○건강증진프로그램강사수당		22,500		
ㅇ신체활동프로그램	60,000원*360회	21,600		
	시	10,800		
	구	10,800		

부서: 북구건강생활지원센터
정책: 주민주도형건강공동체실현
단위: 두암건강생활지원센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ건강지도자교육				
150,000원*2시간*3회		900		
	시	450		
	구	450		
○건강소모임운영물품구입				
10,000원*20명*8회		1,600		
	시	800		
	구	800		
○건강증진프로그램운영재료				
20,000원*35명*4회		2,800		
	시	1,400		
	구	1,400		
○홍보물제작및구입		4,500		
ㅇ현수막 100,000원*12개		1,200		
	시	600		
	구	600		
ㅇ포스터 1,500원*2종*300부		900		
	시	450		
	구	450		
ㅇ홍보물품 4,000원*2종*300개		2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
202 여비		1,320	1,980	△660
	시	660		
	구	660		
01 국내여비		1,320	1,980	△660
○전문인력직무역량강화교육여비				
330,000원*4명		1,320		
	시	660		
	구	660		
301 일반보전금		1,980	4,800	△2,820
	시	990		
	구	990		
11 행사실비지원금		980	4,800	△3,820
○지역건강협의체회의				
9,000원*10명*2회		180		
	시	90		
	구	90		
○지도자양성교육 4,000원*20명*10회		800		
	시	400		
	구	400		
14 기타보상금		1,000	0	1,000
○프로그램참여자인센티브				
10,000원*100명		1,000		

부서: 북구건강생활지원센터
정책: 주민주도형건강공동체실현
단위: 두암건강생활지원센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	500		
	구	500		
307 민간이전		4,000	4,000	0
	시	2,000		
	구	2,000		
01 의료 및 회복비		4,000	4,000	0
○의약품및의료용품구입		4,000		
ㅇ대사증후군검사키트				
180,000원*16박스		2,880		
	시	1,440		
	구	1,440		
ㅇ당화혈색소검사키트				
65,000원*12박스		780		
	시	390		
	구	390		
ㅇ혈당스틱 25,000원*8박스		200		
	시	100		
	구	100		
ㅇ란셋등 10,000원*14박스		140		
	시	70		
	구	70		
두암건강생활지원(자체)		30,565	30,210	355
101 인건비		30,565	30,210	355
04 기간제근로자등보수		30,565	30,210	355
○급여 12,930원*209시간*1명*10월		27,024		
○4대보험등 3,541,000원		3,541		
두암특화건강관리(통합)		18,700	10,000	8,700
	기	9,350		
	시	4,675		
	구	4,675		
201 일반운영비		16,700	9,620	7,080
	기	8,350		
	시	4,175		
	구	4,175		
01 사무관리비		700	1,800	△1,100
○사무용품및소모품구입등		700		
ㅇ흑백토너 150,000원*2개		300		
	기	150		
	시	75		
	구	75		
ㅇ기본사무용품비 100,000원*4회		400		
	기	200		
	시	100		

부서: 북구건강생활지원센터
정책: 주민주도형건강공동체실현
단위: 두암건강생활지원센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	100		
03 행사운영비		16,000	7,820	8,180
○어르신특화프로그램강사수당		10,800		
ㅇ운동프로그램	60,000원*144회	8,640		
	기	4,320		
	시	2,160		
	구	2,160		
ㅇ치매예방프로그램	60,000원*16회	960		
	기	480		
	시	240		
	구	240		
ㅇ낙상예방교육	150,000원*4회	600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
ㅇ은빛건강강좌	150,000원*4회	600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
○특화프로그램운영재료구입	20,000원*20명*8회	3,200		
	기	1,600		
	시	800		
	구	800		
○홍보물제작및구입		2,000		
ㅇ리플릿등	1,000원*2종*200부	400		
	기	200		
	시	100		
	구	100		
ㅇ홍보물품	4,000원*2종*200개	1,600		
	기	800		
	시	400		
	구	400		
307 민간이전		2,000	0	2,000
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
01 의료 및 회복비		2,000	0	2,000
○의약품및의료용품구입		2,000		
ㅇ당화혈색소검사키트	65,000원*16박스	1,040		
	기	520		
	시	260		

부서: 북구건강생활지원센터
정책: 주민주도형건강공동체실현
단위: 두암건강생활지원센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	260		
ㅇ란셋등	10,000원*12박스	120		
	기	60		
	시	30		
	구	30		
ㅇ파스	3,500원*240개	840		
	기	420		
	시	210		
	구	210		
장애인건강관리사업인건비		35,970	34,072	1,898
	국	17,985		
	시	8,992		
	구	8,993		
101 인건비		35,970	34,072	1,898
	국	17,985		
	시	8,992		
	구	8,993		
04 기간제근로자등보수		35,970	34,072	1,898
○급여	12,930원*209시간*11월*1명	29,727		
	국	14,863		
	시	7,432		
	구	7,432		
○4대보험등	6,243,000원	6,243		
	국	3,122		
	시	1,560		
	구	1,561		
재활운동실운영		8,380	2,450	5,930
201 일반운영비		7,380	850	6,530
01 사무관리비		1,500	850	650
○기간제면접심사위원수당	100,000원*3명	300		
○재활운동장비등수선비	250,000원*2회	500		
○사무용품및소모품구입등		700		
ㅇ흑백토너	150,000원*2개	300		
ㅇ기본사무용품비	100,000원*4회	400		
03 행사운영비		5,880	0	5,880
○장애인건강관리프로그램강사수당		4,050		
ㅇ운동재활	190,000원*10회	1,900		
ㅇ작업재활	190,000원*10회	1,900		
ㅇ재활진료	250,000원*1회	250		
○장애인자원연계프로그램강사수당		1,180		
ㅇ장애인식개선교육	60,000원*10회	600		

부서: 북구건강생활지원센터
정책: 주민주도형건강공동체실현
단위: 두암건강생활지원센터운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ장애인식개선교육(보조) 40,000원*10회	400		
ㅇ재활첫걸음 60,000원*3회	180		
○특화프로그램운영재료구입 5,000원*10명*5회	250		
○홍보물제작및구입	400		
ㅇ홍보물품 4,000원*100개	400		
307 민간이전	1,000	1,000	0
01 의료 및 회복비	1,000	1,000	0
○의약품및의료용품구입	1,000		
ㅇ혈당스틱 25,000원*20박스	500		
ㅇ란셋등 10,000원*50박스	500		
두암건강생활지원센터행정지원	73,180	77,024	△3,844
101 인건비	9,398	9,275	123
04 기간제근로자등보수	9,398	9,275	123
○급여 12,930원*3시간*1명*20일*12월	9,310		
○산업재해보상보험료 7,300원*12월	88		
201 일반운영비	63,782	67,749	△3,967
01 사무관리비	31,125	35,467	△4,342
○신문구독료 15,000원*1부*12월	180		
○정수기및비데임대료 70,000원*12월	840		
○저수조청소비 500,000원*1회	500		
○정화조청소비 590,000원*1회	590		
○안전장비및보호구구입 100,000원*3명	300		
○화장실청소및관리용품구입	2,303		
ㅇ화장지(점보롤)및핸드타올 40,000원*2박스*12월	960		
ㅇ세정제등소모품 30,000원*2박스*6회	360		
ㅇ관급봉투(75L) 2,730원*30장*12월	983		
○관리용역비	4,812		
ㅇ무인경비용역 110,000원*12월	1,320		
ㅇ전기안전관리용역 49,000원*12월	588		
ㅇ승강기유지보수용역 110,000원*12월	1,320		
ㅇ소방시설안전관리용역 132,000원*12월	1,584		
○방문간호차량렌탈비 900,000원*2대*12월	21,600		
02 공공운영비	32,657	32,282	375
○공공요금및제세	19,661		
ㅇ전기요금사용료 1,400,000원*12월	16,800		
ㅇ상 · 하수도요금 80,000원*12월	960		

부서: 북구건강생활지원센터
정책: 주민주도형건강공동체실현
단위: 두암건강생활지원센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ우편요금		1,382		
・등기우편	2,530원*20건*12월	608		
・일반우편	430원*150건*12월	774		
ㅇ환경개선부담금(차량)	130,000원*1회	130		
ㅇ자동차세		194		
・트럭(1톤이하)	28,500원*1대	29		
・승용(전기차)	100,000원*1대	100		
・승합(소형)	65,000원*1대	65		
ㅇ자동차검사수수료	65,000원*3대	195		
○시설장비유지비		6,645		
ㅇ냉난방기유지보수비	150,000원*20대	3,000		
ㅇ건물유지비(20년이하)	3,248원*1,122㎡	3,645		
○차량유지비		5,391		
ㅇ승합소형	2,333,000원*1대	2,333		
ㅇ화물소형	2,558,000원*1대	2,558		
ㅇ전기차	500,000원*1대	500		
○방문간호차량연료비	40,000원*2대*12월	960		
본촌건강생활지원센터운영		140,614	146,307	△5,693
	기	20,000		
	시	30,300		
	구	90,314		
본촌건강생활지원		40,600	50,000	△9,400
	시	20,300		
	구	20,300		
201 일반운영비		34,688	43,420	△8,732
	시	17,344		
	구	17,344		
01 사무관리비		2,628	4,200	△1,572
○기본사무용품비	82,000원*4회	328		
	시	164		
	구	164		
○신체활동강사면접수당	100,000원*3명	300		
	시	150		
	구	150		
○본촌톡톡소식지	1,000원*2회*1,000부	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
03 행사운영비		32,060	39,220	△7,160

부서: 북구건강생활지원센터
정책: 주민주도형건강공동체실현
단위: 본촌건강생활지원센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강증진프로그램강사수당		18,660		
ㅇ신체활동프로그램	60,000원*246회	14,760		
		시 7,380		
		구 7,380		
ㅇ건강지도자교육				
	150,000원*13회*2시간	3,900		
		시 1,950		
		구 1,950		
○건강소모임운영물품구입				
	10,000원*50명*10회	5,000		
		시 2,500		
		구 2,500		
○건강증진프로그램운영재료				
	20,000원*20명*5회	2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
○홍보물품제작및구입		6,400		
ㅇ현수막	100,000원*12개	1,200		
		시 600		
		구 600		
ㅇ리플릿	1,000원*2종*1,000부	2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
ㅇ홍보물품	4,000원*4종*200개	3,200		
		시 1,600		
		구 1,600		
301 일반보전금		4,412	3,580	832
		시 2,206		
		구 2,206		
11 행사실비지원금		2,412	2,080	332
○지역건강협의체회의				
	9,000원*14명*2회	252		
		시 126		
		구 126		
○건강지도자양성교육				
	4,000원*20명*27회	2,160		
		시 1,080		
		구 1,080		
14 기타보상금		2,000	1,500	500
○프로그램참여자인센티브				
	10,000원*200명	2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
307 민간이전		1,500	3,000	△1,500

부서: 북구건강생활지원센터
정책: 주민주도형건강공동체실현
단위: 본촌건강생활지원센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	750		
	구	750		
01 의료 및 회복비		1,500	3,000	△1,500
○의약품및의료용품구입		1,500		
ㅇ대사증후군검사키트				
180,000원*5박스		900		
	시	450		
	구	450		
ㅇ당화혈색소검사키트				
65,000원*6박스		390		
	시	195		
	구	195		
ㅇ혈당스틱 25,000원*6박스		150		
	시	75		
	구	75		
ㅇ란셋등 10,000원*6박스		60		
	시	30		
	구	30		
본촌특화건강관리(통합)		40,000	40,000	0
	기	20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
201 일반운영비		38,680	35,770	2,910
	기	19,340		
	시	9,670		
	구	9,670		
01 사무관리비		1,720	1,700	20
○중앙교육등록비 150,000원*4명		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
○사무용품및소모품구입등		820		
ㅇ흑백토너 150,000원*2개		300		
	기	150		
	시	75		
	구	75		
ㅇ기본사무용품비 130,000원*4회		520		
	기	260		
	시	130		
	구	130		
○기간제근로자면접수당				
100,000원*3명		300		
	기	150		
	시	75		

부서: 북구건강생활지원센터
정책: 주민주도형건강공동체실현
단위: 본촌건강생활지원센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	75		
03 행사운영비		36,960	34,070	2,890
○건강증진특화프로그램강사수당		24,760		
ㅇ야외체조프로그램(야간)				
70,000원*340회		23,800		
	기	11,900		
	시	5,950		
	구	5,950		
ㅇ특화프로그램(모성)				
60,000원*8회*2시간		960		
	기	480		
	시	240		
	구	240		
○특화프로그램운영재료				
20,000원*20명*20회		8,000		
	기	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
○홍보물품제작및구입		4,200		
ㅇ현수막 100,000원*6개		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
ㅇ홍보물품 4,000원*3종*300개		3,600		
	기	1,800		
	시	900		
	구	900		
202 여비		1,320	2,970	△1,650
	기	660		
	시	330		
	구	330		
01 국내여비		1,320	2,970	△1,650
○전문인력직무역량강화교육여비				
330,000원*4명		1,320		
	기	660		
	시	330		
	구	330		
본촌특화건강관리(자체)		24,819	24,535	284
101 인건비		24,819	24,535	284
04 기간제근로자등보수		24,819	24,535	284
○급여 12,930원*209시간*1명*8월		21,619		
○4대보험등 3,200,000원		3,200		
지역사회간호실습지도		1,500	1,500	0
201 일반운영비		1,500	1,500	0

부서: 북구건강생활지원센터
정책: 주민주도형건강공동체실현
단위: 본촌건강생활지원센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○사무용품구입(토너,복사용지등) 750,000원*2회	1,500		
본촌건강생활지원센터행정지원	33,695	30,272	3,423
201 일반운영비	33,695	30,272	3,423
01 사무관리비	9,839	12,008	△2,169
○관리용역비	3,840		
ㅇ무인경비용역 110,000원*12월	1,320		
ㅇ승강기유지관리용역 90,000원*12월	1,080		
ㅇ소방시설안전관리대행용역 120,000원*12월	1,440		
○정수기및비데임대료 133,000원*12월	1,596		
○안전장비및보호구구입 100,000원*2명	200		
○사무용품및소모품구입등	4,203		
ㅇ전산소모품	1,900		
・흑백토너 150,000원*2개*3대	900		
・컬러토너 250,000원*2개*2대	1,000		
ㅇ화장실청소및관리용품	1,320		
・화장지(점보롤)및핸드타올 40,000원*2박스*12월	960		
・세정제등소모품 30,000원*2박스*6회	360		
ㅇ관급봉투(75L) 2,730원*30장*12월	983		
02 공공운영비	23,856	18,264	5,592
○공공요금및제세	14,863		
ㅇ전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
ㅇ상하수도요금 70,000원*12월	840		
ㅇ도시가스요금 8,000원*12월	96		
ㅇ도시가스사용시설정기검사 50,000원*1회	50		
ㅇ자동차세	300		
・승용(1000cc이하) 80,000원*1대*95%	76		
・승용(1600cc이하) 224,000원*2대*50%	224		
ㅇ자동차검사수수료 65,000원*3대	195		
ㅇ우편요금	1,382		
・등기우편 2,530원*20건*12월	608		
・일반우편 430원*150건*12월	774		
○시설장비유지비	3,457		
ㅇ건물유지비	1,657		
・본관(10년이하) 2,087원*645.63㎡	1,348		
・신관(5년이하) 1,119원*275.85㎡	309		

부서: 북구건강생활지원센터
정책: 주민주도형건강공동체실현
단위: 본촌건강생활지원센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ냉난방기유지보수비				
	150,000원*12대	1,800		
○차량유지비		5,536		
ㅇ승용소형	2,956,000원*1대*50%	1,478		
ㅇ승용중형	4,058,000원*2대*50%	4,058		
맞춤형건강관리서비스제공		215,642	244,257	△28,615
		균 83,421		
		시 70,110		
		구 62,111		
방문의료서비스		215,642	244,257	△28,615
		균 83,421		
		시 70,110		
		구 62,111		
방문건강관리사업(보조)		34,386	34,386	0
		균 17,193		
		시 8,596		
		구 8,597		
201 일반운영비		6,120	4,386	1,734
		균 3,060		
		시 1,530		
		구 1,530		
01 사무관리비		6,120	4,386	1,734
○기본사무용품비	120,000원*4회	480		
		균 240		
		시 120		
		구 120		
○홍보물품구입	4,000원*2종*225개	1,800		
		균 900		
		시 450		
		구 450		
○중앙교육등록비	240,000원*16명	3,840		
		균 1,920		
		시 960		
		구 960		
307 민간이전		28,266	30,000	△1,734
		균 14,133		
		시 7,066		
		구 7,067		
01 의료 및 회복비		28,266	30,000	△1,734
○의약품및의료용품구입		28,266		
ㅇ파스	3,500원*8,076개	28,266		
		균 14,133		
		시 7,066		

부서: 북구건강생활지원센터
정책: 맞춤형건강관리서비스제공
단위: 방문의료서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	7,067		
취약계층방문건강관리사업(보조)		32,800	32,800	0
	시	16,400		
	구	16,400		
307 민간이전		32,800	30,800	2,000
	시	16,400		
	구	16,400		
01 의료 및 회복비		32,800	30,800	2,000
○의약품및의료용품구입(의료소모품등)		32,800		
ㅇ혈당스틱 25,000원*56박스		1,400		
	시	700		
	구	700		
ㅇ란셋등 10,000원*30박스		300		
	시	150		
	구	150		
ㅇ파스 3,500원*2,600개		9,100		
	시	4,550		
	구	4,550		
ㅇ영양제 10,000원*2,200개		22,000		
	시	11,000		
	구	11,000		
AI-IoT어르신건강관리		132,456	132,456	0
	균	66,228		
	시	33,114		
	구	33,114		
101 인건비		60,748	66,811	△6,063
	균	30,374		
	시	15,187		
	구	15,187		
04 기간제근로자등보수		60,748	66,811	△6,063
○기본급 12,930원*209시간*2명*10월		54,048		
	균	27,024		
	시	13,512		
	구	13,512		
○4대보험등 6,700,000원		6,700		
	균	3,350		
	시	1,675		
	구	1,675		
201 일반운영비		65,978	54,025	11,953
	균	32,989		
	시	16,495		
	구	16,494		
01 사무관리비		62,460	50,340	12,120

부서: 북구건강생활지원센터
정책: 맞춤형건강관리서비스제공
단위: 방문의료서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○대상자제공용디바이스구입		40,960		
ㅇ활동량계(손목시계형)				
	65,000원*360대	23,400		
	균	11,700		
	시	5,850		
	구	5,850		
ㅇ블루투스체중계	50,000원*140대	7,000		
	균	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
ㅇ블루투스혈압계	58,000원*120대	6,960		
	균	3,480		
	시	1,740		
	구	1,740		
ㅇ블루투스혈당계	72,000원*50대	3,600		
	균	1,800		
	시	900		
	구	900		
○AI스피커렌탈비				
	30,000원*50대*12개월	18,000		
	균	9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
○디바이스가방구입	4,000원*400개	1,600		
	균	800		
	시	400		
	구	400		
○기본사무용품비	120,000원*4회	480		
	균	240		
	시	120		
	구	120		
○기간제면접위원수당	100,000원*3명	300		
	균	150		
	시	75		
	구	75		
○사용법교육책자제작	2,800원*400개	1,120		
	균	560		
	시	280		
	구	280		
02 공공운영비		3,518	3,685	△167
○태블릿PC통신요금				
	18,100원*16대*12개월	3,476		
	균	1,738		
	시	869		

부서: 북구건강생활지원센터
정책: 맞춤형건강관리서비스제공
단위: 방문의료서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	869		
○우편발송대 430원*96통		42		
	균	21		
	시	11		
	구	10		
202 여비		480	640	△160
	균	240		
	시	120		
	구	120		
01 국내여비		480	640	△160
○중앙교육및워크숍참석여비 160,000원*1명*3회		480		
	균	240		
	시	120		
	구	120		
301 일반보전금		4,500	7,980	△3,480
	균	2,250		
	시	1,125		
	구	1,125		
14 기타보상금		4,500	7,980	△3,480
○미션달성인센티브물품구입 5,000원*150명*6월		4,500		
	균	2,250		
	시	1,125		
	구	1,125		
307 민간이전		750	3,000	△2,250
	균	375		
	시	187		
	구	188		
01 의료 및 회복비		750	3,000	△2,250
○의약품및의료용품구입		750		
ㅇ혈당스틱 25,000원*26박스		650		
	균	325		
	시	162		
	구	163		
ㅇ란셋등 10,000원*10박스		100		
	균	50		
	시	25		
	구	25		
재가암관리지원사업(전환사업)		16,000	16,000	0
	시	12,000		
	구	4,000		
201 일반운영비		1,000	6,880	△5,880

부서: 북구건강생활지원센터
정책: 맞춤형건강관리서비스제공
단위: 방문의료서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 750		
	구 250		
01 사무관리비	1,000	4,000	△3,000
○사무용품및소모품구입등	1,000		
ㅇ복사용지 25,000원*20박스	500		
	시 375		
	구 125		
ㅇ기본사무용품비 125,000원*4회	500		
	시 375		
	구 125		
307 민간이전	15,000	8,640	6,360
	시 11,250		
	구 3,750		
01 의료 및 회복비	15,000	8,640	6,360
○의약품및의료용품구입	15,000		
ㅇ파스 3,500원*2,857개	10,000		
	시 7,500		
	구 2,500		
ㅇ영양제 10,000원*500개	5,000		
	시 3,750		
	구 1,250		
행정운영경비(북구건강생활지원센터)	1,001,100	952,594	48,506
	균 195,732		
	시 97,866		
	구 707,502		
인력운영비	970,441	923,837	46,604
	균 195,732		
	시 97,866		
	구 676,843		
기준인건비	70,169	71,310	△1,141
101 인건비	70,169	71,310	△1,141
01 보수	70,169	71,310	△1,141
○초과근무수당(시간외근무수당) 11,602원*35시간*16명*12월*90%	70,169		
방문건강관리사업기준인건비(보조)	391,464	391,464	0
	균 195,732		
	시 97,866		
	구 97,866		
101 인건비	391,464	391,464	0
	균 195,732		
	시 97,866		
	구 97,866		
03 공무직(무기계약)근로자보수	391,464	391,464	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본급(14명)	391,464,000원	391,464		
		균 195,732		
		시 97,866		
		구 97,866		
방문건강관리사업기준인건비(자체)		402,051	361,062	40,989
101 인건비		329,223	292,094	37,129
03 공무직(무기계약)근로자보수		329,223	292,094	37,129
○기본급(부족분)	70,637,000원	70,637		
○정액급식비	140,000원*14명*12월	23,520		
○명절휴가비		46,211		
ㅇ기능직종	2,750,600원*14명*120%	46,211		
○정근수당	462,101,000원*1/12	38,509		
○정근수당가산금		11,160		
ㅇ15년이상20년미만	80,000원*9명*12월	8,640		
ㅇ10년이상15년미만	60,000원*2명*12월	1,440		
ㅇ5년미만	30,000원*3명*12월	1,080		
○대민활동비	50,000원*14명*12월	8,400		
○직급보조비	175,000원*14명*12월	29,400		
○위험수당(기능직종)	2,750,600원*3%*14명*12월	13,864		
○가족수당		12,840		
ㅇ배우자	40,000원*12명*12월	5,760		
ㅇ기타가족	20,000원*8명*12월	1,920		
ㅇ첫째자녀	30,000원*5명*12월	1,800		
ㅇ둘째자녀	70,000원*4명*12월	3,360		
○반장수당	70,000원*2명*12월	1,680		
○연차수당	144,020원*14명*21일	42,342		
○성과격려금	870,000원*14명	12,180		
○특수업무수당	30,000원*14명*12월	5,040		
○업무추진유류보조비	80,000원*14명*12월	13,440		
304 연금부담금등		72,828	68,968	3,860
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		72,828	68,968	3,860
○국민연금	652,725,000원*4.5%	29,373		
○건강보험료	652,725,000원*3.545%	23,140		
○노인장기요양보험료	23,140,000원*12.95%	2,997		
○고용보험료	652,725,000원*1.75%	11,423		
○산업재해보상보험료	652,725,000원*0.903%	5,895		
본촌건강생활지원센터기준인건비		43,807	40,582	3,225
101 인건비		39,690	36,761	2,929

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	39,690	36,761	2,929
○본촌건강생활지원센터인건비(자체)	39,690		
ㅇ기본급	26,650		
・보통직종(8호봉) 2,220,800원*1명*12월	26,650		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ명절휴가비	2,665		
・기능직종 2,220,800원*1명*120%	2,665		
ㅇ정근수당 26,650,000원*1/12	2,221		
ㅇ정근수당가산금	600		
・5년이상10년미만 50,000원*1명*12월	600		
ㅇ대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
ㅇ직급보조비 175,000원*1명*12월	2,100		
ㅇ특수업무수당 30,000원*1명*12월	360		
ㅇ연차수당 114,350원*1명*17일	1,944		
ㅇ성과격려금 870,000원*1명	870		
304 연금부담금등	4,117	3,821	296
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,117	3,821	296
○국민연금 36,876,000원*4.5%	1,660		
○건강보험 36,876,000원*3.545%	1,308		
○노인장기요양보험 1,308,000원*12.95%	170		
○고용보험 36,876,000원*1.75%	646		
○산업재해보상보험 36,876,000원*0.903%	333		
두암건강생활지원센터기준인건비	62,950	0	62,950
101 인건비	57,077	0	57,077
03 공무직(무기계약)근로자보수	57,077	0	57,077
○기본급	35,991		
ㅇ기능직종(19호봉) 2,999,200원*1명*12월	35,991		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○명절휴가비	3,600		
ㅇ기능직종 2,999,200원*120%*1명	3,600		
○정근수당 35,991,000원*1/12	3,000		
○정근수당가산금	960		
ㅇ15년이상20년미만 80,000원*1명*12월	960		
○대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
○직급보조비 175,000원*1명*12월	2,100		
○위험수당(기능직종) 2,999,200원*3%*1명*12월	1,080		
○가족수당	3,240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ배우자 40,000원*1명*12월	480		
ㅇ기타가족 20,000원*1명*12월	240		
ㅇ첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
ㅇ둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
ㅇ셋째이후자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
○연차수당	3,596		
ㅇ기능직종 156,330원*1명*23일	3,596		
○성과격려금 870,000원*1명	870		
○특수업무수당 30,000원*1명*12월	360		
304 연금부담금등	5,873	0	5,873
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,873	0	5,873
○국민연금 52,611,000원*4.5%	2,368		
○건강보험 52,611,000원*3.545%	1,866		
○노인장기요양보험 1,866,000원*12.95%	242		
○고용보험 52,611,000원*1.75%	921		
○산업재해보상보험 52,611,000원*0.903%	476		
기본경비	30,659	28,757	1,902
행정사무경비	30,659	28,757	1,902
201 일반운영비	12,975	11,700	1,275
01 사무관리비	12,975	11,700	1,275
○기본사무용품비 2,040,000원	2,040		
○소모품비 3,400,000원	3,400		
○급식비 5,570,000원	5,570		
○일반수수료 1,200,000원	1,200		
○소규모수선비 765,000원	765		
202 여비	11,424	10,857	567
01 국내여비	11,424	10,857	567
○관내여비(17명) 11,220,000원	11,220		
○관외여비 204,000원	204		
203 업무추진비	6,260	6,200	60
02 정원가산업무추진비	1,280	1,280	0
○북구건강생활지원센터 40,000원*32명	1,280		
04 부서운영업무추진비	4,980	4,920	60
○정원31인이상(33명) (400,000원+5,000원*3명)*12월	4,980		