세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 상무금호건강생활지원센터

부서: 상무금호건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 만성질환관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상무금호건강생활지원센터	1,706,915	1,385,786	321,129
	국 357,723		
	기 87,719		
	시 323,720		
	구 937,753		
의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상	809,517	464,139	345,378
	국 210,740		
	기 67,550		
	시 240,144		
	구 291,083		
만성질환관리	113,619	127,619	△14,000
	시 71,000		
	구 42,619		
심뇌혈관질환관리	18,082	18,082	0
201 일반운영비	9,922	9,922	0
01 사무관리비	1,372	1,372	0
○만성질환관리교육자료제작및구입	700		
○만성질환예방관리사업운영특근급식 8,000*3명*4일*7월	672		
03 행사운영비	8,550	8,550	0
○만성질환운동프로그램운영	8,550		
202 여비	1,760	1,760	0
01 국내여비	1,760	1,760	0
○만성질환자등록관리업무추진 20,000*2명*3일*10월	1,200		
○만성질환관련교육참석	560		
301 일반보전금	900	900	0
09 행사실비지원금	900	900	0
○만성질환건강캠페인참여자급식	900		
307 민간이전	5,500	5,500	0
01 의료및구료비	5,500	5,500	0
○만성질환사업검사소모품구입	5,500		
생활습관개선	7,657	7,657	0
201 일반운영비	1,848	1,848	0
01 사무관리비	348	348	0
○만성질환교육자료제작구입	348		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
○만성질환관리프로그램운영	1,500		
301 일반보전금	325	325	0
09 행사실비지원금	325	325	0
○만성질환프로그램참여자행사실비	325		

부서: 상무금호건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 만성질환관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	5,484	5,484	0
01 의료및구료비	5,484	5,484	0
○혈압혈당기대여의료소모품구입	5,484		
고혈압당뇨병합병증예방관리	34,000	32,000	2,000
	시 34,000		
201 일반운영비	1,700	0	1,700
	시 1,700		
03 행사운영비	1,700	0	1,700
○심뇌혈관질환예방관리사업홍보물제작			
2,000*850개	1,700		
	시 1,700		
307 민간이전	32,300	32,000	300
	시 32,300		
01 의료및구료비	32,300	32,000	300
○당뇨합병증검사비지원 50,000*580명	29,000		
	시 29,000		
○당화혈색소검사비지원 6,000*550명	3,300		
	시 3,300		
고혈압당뇨병환자조기발견	2,000	3,000	△1,000
	시 2,000		
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
	시 2,000		
03 행사운영비	2,000	3,000	△1,000
○심뇌혈관질환예방홍보물제작			
2,000*2종*500개	2,000		
	시 2,000		
지역사회연계	1,880	1,880	0
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
○지역사회연계담당자교육 80,000*3명*2회	480		
301 일반보전금	1,400	1,400	0
09 행사실비지원금	200	200	0
○지역사회연계회의실비	200		
12 기타보상금	1,200	1,200	0
○건강생활지원센터운영자원봉사자실비			
10,000*2명*60일	1,200		
건강생활지원센터운영	50,000	50,000	0
	시 35,000		
	구 15,000		
201 일반운영비	37,672	38,952	△1,280
	시 26,370		
	구 11,302		
01 사무관리비	13,612	6,270	7,342

부서: 상무금호건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 만성질환관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무용품구입(토너,용지등)	3,200		
	시 2,240		
	구 960		
○현수막및배너제작 112,000*4종	448		
	시 313		
	구 135		
○건강생활지원센터사업홍보물품구입 1,000*1,000개*7종	7,000		
	시 4,900		
	구 2,100		
○무인경비용역료 121,000*12월	1,452		
	시 1,016		
	구 436		
○정수기임차료 52,000*12월	624		
	시 437		
	구 187		
○공기청정기임차료 37,000*2대*12월	888		
	시 622		
	구 266		
03 행사운영비	24,060	32,682	△8,622
○주민건강관리프로그램운영 60,000*4종*56회	13,440		
	시 9,408		
	구 4,032		
○아동건강생활지원프로그램 200,000*6회	1,200		
	시 840		
	구 360		
○소근육발달교실운영 110,000*12회	1,320		
	시 924		
	구 396		
○건강지킴이역량강화교육등 60,000*25회	1,500		
	시 1,050		
	구 450		
○센터프로그램운영재료구입 300,000*4회*5개	6,000		
	시 4,200		
	구 1,800		
○건강생활실천행사운영재료 150,000*4회	600		
	시 420		
	구 180		
202 여비	908	908	0
	시 636		
	구 272		
01 국내여비	908	908	0
○관내여비 20,000*2명*10일	400		
	시 280		
	구 120		
○관외여비 127,000*2명*2일	508		
	시 356		
	구 152		

부서: 상무금호건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 만성질환관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	3,920	5,140	△1,220
	시 2,744		
	구 1,176		
09 행사실비지원금	3,020	4,540	△1,520
○자원봉사자급량비 8,000*15명*10회	1,200		
	시 840		
	구 360		
○프로그램다과 4,000*25명*15회	1,500		
	시 1,050		
	구 450		
○협의체급량비 8,000*20명*2회	320		
	시 224		
	구 96		
12 기타보상금	900	600	300
○자원봉사자실비지급 10,000*15명*6월	900		
	시 630		
	구 270		
307 민간이전	7,500	5,000	2,500
	시 5,250		
	구 2,250		
01 의료및구료비	7,500	5,000	2,500
○건강측정소모품구입(혈당스틱등)	7,500		
	시 5,250		
	구 2,250		
방문보건	695,898	336,520	359,378
	국 210,740		
	기 67,550		
	시 169,144		
	구 248,464		
지역사회통합건강증진사업(상무금호건강생활지원센터)	101,587	56,720	44,867
	기 50,794		
	시 25,397		
	구 25,396		
101 인건비	74,420	29,780	44,640
	기 37,210		
	시 18,605		
	구 18,605		
04 기간제근로자등보수	74,420	29,780	44,640
○쌍촌건강생활지원센터사업인건비	44,640		
	기 22,320		
	시 11,160		
	구 11,160		
○만성질환관리사업인건비	29,780		
	기 14,890		
	시 7,445		
	구 7,445		

부서: 상무금호건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 방문보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	20,599	20,372	227
	기 10,300		
	시 5,150		
	구 5,149		
01 사무관리비	2,401	2,174	227
○재활프로그램운영물품구입	827		
	기 414		
	시 207		
	구 206		
○재활치료실공기청정기관리 87,800*12월	1,054		
	기 527		
	시 264		
	구 263		
○만성질환관리사업운동용품구입	520		
	기 260		
	시 130		
	구 130		
02 공공운영비	408	408	0
○아동재활치료실전화요금	408		
	기 204		
	시 102		
	구 102		
03 행사운영비	17,790	17,790	0
○성인아동재활프로그램운영 150,000*12회	1,800		
	기 900		
	시 450		
	구 450		
○등록장애인진료자문의수당 270,000*11회	2,970		
	기 1,485		
	시 742		
	구 743		
○아동프로그램강사수당 50,000*16회*9월	7,200		
	기 3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
○고혈압당뇨병운동프로그램운영	5,820		
	기 2,910		
	시 1,455		
	구 1,455		
202 여비	480	480	0
	기 240		
	시 120		
	구 120		
01 국내여비	480	480	0
○재활사업교육참석 80,000*3일*2회	480		
	기 240		
	시 120		
	구 120		

부서: 상무금호건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 방문보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	1,080	1,080	0
	기 540		
	시 270		
	구 270		
09 행사실비지원금	1,080	1,080	0
○장애인자조모임다과구입	600		
	기 300		
	시 150		
	구 150		
○재활사업운영회의급량비 8,000*15명*4회	480		
	기 240		
	시 120		
	구 120		
307 민간이전	5,008	5,008	0
	기 2,504		
	시 1,252		
	구 1,252		
01 의료및구료비	5,008	5,008	0
○방문재활사업의료소모품(패취,겔등)	5,008		
	기 2,504		
	시 1,252		
	구 1,252		
취약계층방문보건	36,000	18,000	18,000
	시 18,000		
	구 18,000		
201 일반운영비	15,000	5,720	9,280
	시 7,500		
	구 7,500		
01 사무관리비	10,000	1,360	8,640
○방문보건사업사무용품구입	400		
	시 200		
	구 200		
○방문보건사업홍보물품구입	8,640		
	시 4,320		
	구 4,320		
○방문건강관리사업업무추진특근급식 8,000*4명*3일*10월	960		
	시 480		
	구 480		
03 행사운영비	5,000	4,360	640
○방문건강관리사업물품구입	4,600		
	시 2,300		
	구 2,300		
○독거노인문화체험	400		
	시 200		
	구 200		
202 여비	840	840	0

부서: 상무금호건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 방문보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 420		
	구 420		
01 국내여비	840	840	0
○방문건강관리사업교육참석	840		
	시 420		
	구 420		
301 일반보전금	2,380	1,440	940
	시 1,190		
	구 1,190		
09 행사실비지원금	2,380	1,440	940
○방문건강관리프로그램참여자급량비			
8,000*50명*4회	1,600		
	시 800		
	구 800		
○방문건강관리프로그램참여자간식비			
4,000*39명*5회	780		
	시 390		
	구 390		
307 민간이전	17,780	10,000	7,780
	시 8,890		
	구 8,890		
01 의료및구료비	17,780	10,000	7,780
○방문건강관리사업의약품구입	17,780		
	시 8,890		
	구 8,890		
지역사회통합건강증진사업(방문건강관리)	78,015	72,480	5,535
	국 39,008		
	시 19,503		
	구 19,504		
201 일반운영비	37,267	31,732	5,535
	국 18,634		
	시 9,316		
	구 9,317		
01 사무관리비	32,261	26,726	5,535
○방문건강관리사업운영물품구입	22,661		
	국 11,331		
	시 5,665		
	구 5,665		
○방문보건사업차량임차료 400,000*2대*12월	9,600		
	국 4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
03 행사운영비	5,006	5,006	0
○방문건강관리프로그램물품구입	2,006		
	국 1,003		
	시 501		
	구 502		

부서: 상무금호건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 방문보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방문건강관리사업홍보물구입 1,000*1,000개*3종	3,000		
	국 1,500		
	시 750		
	구 750		
307 민간이전	40,748	40,748	0
	국 20,374		
	시 10,187		
	구 10,187		
01 의료및구료비	40,748	40,748	0
○방문건강관리사업의약품구입	40,748		
	국 20,374		
	시 10,187		
	구 10,187		
맞춤형방문건강관리	30,120	80,120	△50,000
201 일반운영비	3,280	3,280	0
01 사무관리비	3,280	3,280	0
○홍보물및현수막제작 2,000*1,400개	2,800		
○인플루엔자접종특근급식 8,000*20명*3일	480		
202 여비	1,840	1,840	0
01 국내여비	1,840	1,840	0
○방문건강관리사업기초조사 20,000*4명*15일	1,200		
○방문건강관리사업실무교육참석 80,000*2명*4일	640		
307 민간이전	25,000	25,000	0
01 의료및구료비	25,000	25,000	0
○방문건강관리사업의약품구입	25,000		
건강경로당운영및순회진료	24,000	48,000	△24,000
	시 12,000		
	구 12,000		
201 일반운영비	12,100	28,320	△16,220
	시 6,050		
	구 6,050		
01 사무관리비	7,400	22,000	△14,600
○사무용품구입	700		
	시 350		
	구 350		
○프린터토너구입 150,000*6개	900		
	시 450		
	구 450		
○방문건강관리사업운영물품구입	1,000		
	시 500		
	구 500		
○방문보건사업차량임차료 400,000*1대*12월	4,800		
	시 2,400		

부서: 상무금호건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 방문보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,400		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○방문보건사업차량유류대	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
03 행사운영비	1,700	3,320	△1,620
○경로당건강프로그램운영	1,700		
	시 850		
	구 850		
301 일반보전금	3,900	3,900	0
	시 1,950		
	구 1,950		
12 기타보상금	3,900	3,900	0
○경로당방문활동수당 30,000*130개소	3,900		
	시 1,950		
	구 1,950		
307 민간이전	8,000	15,780	△7,780
	시 4,000		
	구 4,000		
01 의료및구료비	8,000	15,780	△7,780
○경로당순회진료의약품구입	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
재가암환자관리	12,000	12,000	0
	국 6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 250		
	구 250		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○재가암환자프로그램운영	1,000		
	국 500		
	시 250		
	구 250		
202 여비	160	160	0
	국 80		
	시 40		
	구 40		
01 국내여비	160	160	0
○사업관련실무교육참석	160		
	국 80		
	시 40		
	구 40		
307 민간이전	10,840	10,840	0

부서: 상무금호건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 방문보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,420		
	시 2,710		
	구 2,710		
01 의료및구료비	10,840	10,840	0
○재가암환자관리의약품구입(영양제등)	10,840		
	국 5,420		
	시 2,710		
	구 2,710		
은빛노후를위한약손서비스	21,600	21,600	0
201 일반운영비	21,600	21,600	0
03 행사운영비	21,600	21,600	0
○안마사약손서비스활동수당 40,000*6명*90회	21,600		
재활보건	27,600	27,600	0
201 일반운영비	20,200	20,200	0
01 사무관리비	900	900	0
○재활치료실운영물품구입	600		
○재활실무교육위탁교육 150,000*2회	300		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○재활치료실장비유지보수	1,200		
03 행사운영비	18,100	18,100	0
○재활보건사업홍보물구입 1,500,000*3회	4,500		
○문화체험프로그램운영 400,000*5회	2,000		
○재활운동교실물품구입 500,000*6식	3,000		
○재활운동교실강사비 100,000*4회*11월	4,400		
○장애인식개선교육 600,000*7회	4,200		
202 여비	720	720	0
01 국내여비	720	720	0
○장애인재활사업업무추진 20,000*4일*9월	720		
301 일반보전금	6,680	6,680	0
09 행사실비지원금	920	920	0
○지역사회체험프로그램실비 60,000*5회	300		
○재활사업운영회의급식 8,000*10명*4회	320		
○재활프로그램다과구입 100,000*3회	300		
12 기타보상금	5,760	5,760	0
○재활사업자원봉사자실비 10,000*2명*24일*12월	5,760		
장애인보건관리전달체계구축	33,512	0	33,512
	기 16,756		
	시 8,378		
	구 8,378		
101 인건비	33,512	0	33,512
	기 16,756		

부서: 상무금호건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 방문보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	8,378		
	구	8,378		
04 기간제근로자등보수		33,512	0	33,512
○보건소CBR인건비		33,512		
	기	16,756		
	시	8,378		
	구	8,378		
AI · IoT기반어르신건강관리서비스		331,464	0	331,464
	국	165,732		
	시	82,866		
	구	82,866		
101 인건비		170,032	0	170,032
	국	85,016		
	시	42,508		
	구	42,508		
04 기간제근로자등보수		170,032	0	170,032
○기본급	2,000,000*6명*12월	144,000		
	국	72,000		
	시	36,000		
	구	36,000		
○교통보조비	120,000*6명*12월	8,640		
	국	4,320		
	시	2,160		
	구	2,160		
○피복비	50,000*6명*2회	600		
	국	300		
	시	150		
	구	150		
○교육비	200,000*6명	1,200		
	국	600		
	시	300		
	구	300		
○각종부담금		15,592		
ㅇ건강보험	144,000,000*3.335%	4,803		
	국	2,402		
	시	1,201		
	구	1,200		
ㅇ노인장기요양보험	4,803,000*10.25%	493		
	국	246		
	시	123		
	구	124		
ㅇ국민연금	144,000,000*4.5%	6,480		
	국	3,240		
	시	1,620		
	구	1,620		
ㅇ고용보험	144,000,000*1.65%	2,376		
	국	1,188		
	시	594		
	구	594		

부서: 상무금호건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 방문보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ산재보험 144,000,000*1%	1,440		
	국 720		
	시 360		
	구 360		
201 일반운영비	160,032	0	160,032
	국 80,016		
	시 40,008		
	구 40,008		
01 사무관리비	78,720	0	78,720
○미션달성인센티브물품구입 10,000*600개	6,000		
	국 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
○특근급식비 8,000*3명*30일	720		
	국 360		
	시 180		
	구 180		
○어르신건강관리서비스사업차량임차료 1,000,000*6대*12월	72,000		
	국 36,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
02 공공운영비	66,000	0	66,000
○AI생활스피커통신요금 17,500*300대*12월	63,000		
	국 31,500		
	시 15,750		
	구 15,750		
○어르신건강관리서비스사업차량유류대	3,000		
	국 1,500		
	시 750		
	구 750		
03 행사운영비	15,312	0	15,312
○어르신건강관리서비스사업홍보물구입 3,000*600개*3종	5,400		
	국 2,700		
	시 1,350		
	구 1,350		
○어르신건강관리서비스사업용물품구입	9,912		
	국 4,956		
	시 2,478		
	구 2,478		
202 여비	1,400	0	1,400
	국 700		
	시 350		
	구 350		
01 국내여비	1,400	0	1,400
○어르신건강관리서비스사업기초조사 20,000*3명*15일	900		
	국 450		

부서: 상무금호건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 방문보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 225		
	구 225		
○사업관련실무교육참석	500		
	국 250		
	시 125		
	구 125		
행정운영경비(상무금호건강생활지원센터)	897,398	921,647	△24,249
	국 146,983		
	기 20,169		
	시 83,576		
	구 646,670		
인력운영비	806,774	783,656	23,118
	국 146,983		
	기 20,169		
	시 83,576		
	구 556,046		
인력운영비	472,470	447,342	25,128
101 인건비	472,470	447,342	25,128
03 무기계약근로자보수	472,470	447,342	25,128
○기본급 2,800,000*102.8%*12명*4월	138,164		
○명절휴가비 2,800,000*102.8%*12명*120%	41,449		
○연차수당 120,000*102.8%*13명*18일	28,867		
○정액급식비 140,000*12명*12월	20,160		
○대민활동비 50,000*12명*12월	7,200		
○가족수당 120,000*12명*12월	17,280		
○직급보조비 145,000*12명*12월	20,880		
○위험수당 2,800,000*3%*12명*12월	12,096		
○교통보조비 120,000*12명*12월	17,280		
○특수업무수당 30,000*12명*12월	4,320		
○정근수당 2,800,000*102.8%*50%*12명*2회	34,541		
○성과격려금 600,000*12명	7,200		
○각종부담금	70,375		
ㅇ건강보험 650,000,000*3.335%	21,678		
ㅇ노인장기요양보험 21,678,000*10.25%	2,222		
ㅇ국민연금 650,000,000*4.5%	29,250		
ㅇ고용보험 650,000,000*1.65%	10,725		
ㅇ산업보험 650,000,000*1%	6,500		
○기본급(쌍촌건강생활지원센터) 2,570,300*102.8%*1명*12월	31,708		
○명절휴가비(쌍촌건강생활지원센터) 2,570,300*102.8%*1명*120%	3,171		
○정근수당(쌍촌건강생활지원센터) 2,570,300*102.8%*50%*1명*2회	2,643		
○정근수당가산금(쌍촌건강생활지원센터) 60,000*1명*12월	720		

부서: 상무금호건강생활지원센터
정책: 행정운영경비(상무금호건강생활지원센터)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연차수당(쌍촌건강생활지원센터) 131,520*102.8%*1명*21명	2,840		
○정액급식비(쌍촌건강생활지원센터) 140,000*1명*12월	1,680		
○대민활동비(쌍촌건강생활지원센터) 50,000*1명*12월	600		
○직급보조비(쌍촌건강생활지원센터) 145,000*1명*12월	1,740		
○가족수당(쌍촌건강생활지원센터) 60,000*1명*12월	720		
○출장여비(쌍촌건강생활지원센터) 120,000*1명*12월	1,440		
○성과격려금(쌍촌건강생활지원센터) 600,000*1명	600		
○피복비(쌍촌건강생활지원센터) 50,000*1명	50		
○교육비((쌍촌건강생활지원센터) 200,000*1명	200		
○각종부담금	4,546		
ㅇ건강보험(쌍촌건강생활지원센터) 41,957,910*3.335%	1,400		
ㅇ장기요양보험(쌍촌건강생활지원센터) 1,399,296*10.25%	144		
ㅇ국민연금(쌍촌건강생활지원센터) 41,957,910*4.5%	1,889		
ㅇ고용보험(쌍촌건강생활지원센터) 41,957,910*1.65%	693		
ㅇ산재보험(쌍촌건강생활지원센터) 41,957,910*1%	420		
지역사회통합건강증진사업(상무금호건강생활지원센터)(무기계약근로자보수)	40,337	40,564	△227
	기 20,169		
	시 10,084		
	구 10,084		
101 인건비	40,337	40,564	△227
	기 20,169		
	시 10,084		
	구 10,084		
03 무기계약근로자보수	40,337	40,564	△227
○기본급 2,250,000*102.8%*1명*12월	27,756		
	기 13,878		
	시 6,939		
	구 6,939		
○정근수당 2,250,000*102.8%*50%*1명*2월	2,313		
	기 1,157		
	시 578		
	구 578		
○정근수당가산금 60,000*1명*12월	720		
	기 360		
	시 180		
	구 180		

부서: 상무금호건강생활지원센터
정책: 행정운영경비(상무금호건강생활지원센터)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정액급식비	140,000*1명*12월	1,680		
		기 840		
		시 420		
		구 420		
○대민활동비	50,000*1명*12월	600		
		기 300		
		시 150		
		구 150		
○직급보조비	145,000*1명*12월	1,740		
		기 870		
		시 435		
		구 435		
○가족수당	20,000*1명*12월	240		
		기 120		
		시 60		
		구 60		
○특수업무수당	30,000*1명*12월	360		
		기 180		
		시 90		
		구 90		
○명절휴가비	2,250,000*102.8%*120%	2,776		
		기 1,388		
		시 694		
		구 694		
○성과격려금	600,000*1명	600		
		기 300		
		시 150		
		구 150		
○출장여비	120,000*1명*12월	1,440		
		기 720		
		시 360		
		구 360		
○위탁교육비	112,000*1명*1회	112		
		기 56		
		시 28		
		구 28		
지역사회통합건강증진사업(방문건강관리)(무기계약근로자보수)		293,967	295,750	△1,783
		국 146,983		
		시 73,492		
		구 73,492		
101 인건비		293,967	295,750	△1,783
		국 146,983		
		시 73,492		
		구 73,492		
03 무기계약근로자보수		293,967	295,750	△1,783
○기본급	2,800,000*102.8%*12명*8월	276,327		
		국 138,163		
		시 69,082		
		구 69,082		

부서: 상무금호건강생활지원센터
정책: 행정운영경비(상무금호건강생활지원센터)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정근수당가산금	60,000*12명*12월	8,640		
		국 4,320		
		시 2,160		
		구 2,160		
○교육여비	200,000*12명*2회	4,800		
		국 2,400		
		시 1,200		
		구 1,200		
○피복비	50,000*12명*2회	1,200		
		국 600		
		시 300		
		구 300		
○위탁교육비	250,000*12명	3,000		
		국 1,500		
		시 750		
		구 750		
기본경비		90,624	137,991	△47,367
기본경비		90,624	137,991	△47,367
201 일반운영비		57,404	58,591	△1,187
01 사무관리비		21,266	27,736	△6,470
○기본사무용품구입		1,680		
○소모성물품구입		3,080		
○소규모수선비		630		
○일반수수료		5,300		
○청사관리소모품구입		4,500		
○직원위생복구입	50,000*14명	700		
○기본업무수행특근급식		5,376		
02 공공운영비		36,138	30,855	5,283
○전기요금	1,600,000*12월	19,200		
○상하수도요금	220,000*12월	2,640		
○우편요금		1,500		
○승강기유지보수	190,000*12월	2,280		
○전화요금		400		
○전기안전관리대행수수료	146,000*12월	1,752		
○건물유지보수	2,087*998㎡	2,083		
○의료기기유지보수		1,000		
○쌍촌건강생활지원센터전기요금		3,360		
○쌍촌건강생활지원센터상하수도요금		960		
○쌍촌건강생활지원센터관리비		600		
○쌍촌건강생활지원센터엘리베이터이용료		291		
○쌍촌건강생활지원센터전화팩스요금		72		
202 여비		27,000	72,000	△45,000
01 국내여비		27,000	72,000	△45,000

부서: 상무금호건강생활지원센터
정책: 행정운영경비(상무금호건강생활지원센터)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행		27,000		
203 업무추진비		6,220	7,400	△1,180
02 정원가산업무추진비		1,240	1,760	△520
○정원100명이하	40,000*31명	1,240		
04 부서운영업무추진비		4,980	5,640	△660
○30인이하	400,000*12월	4,800		
○30인초과(3명)	15,000*12월	180		