세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 북구건강생활지원센터

부서: 북구건강생활지원센터
정책: 맞춤형건강관리서비스제공
단위: 두암건강생활지원센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
북구건강생활지원센터		1,546,914	2,940,379	△1,393,465
	국	17,036		
	균	279,153		
	기	54,709		
	시	253,849		
	구	942,167		
맞춤형건강관리서비스제공		449,513	967,511	△517,998
	국	17,036		
	균	83,421		
	기	5,000		
	시	106,128		
	구	237,928		
두암건강생활지원센터운영		157,234	75,681	81,553
	시	25,000		
	구	132,234		
두암건강생활지원		80,210	0	80,210
	시	25,000		
	구	55,210		
101 인건비		30,210	0	30,210
04 기간제근로자등보수		30,210	0	30,210
○급여	12,760원*209시간*1명*10월	26,669		
○4대보험등	3,541,000원	3,541		
201 일반운영비		39,220	0	39,220
	시	19,610		
	구	19,610		
01 사무관리비		8,820	0	8,820
○사무용품및소모품구입등	500,000원	500		
	시	250		
	구	250		
○홍보물제작	3,000원*4종*300개	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
○홍보물품구입	5,000원*2종*400개	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
○중앙교육등록비	120,000원*6명	720		
	시	360		
	구	360		
03 행사운영비		30,400	0	30,400
○건강소모임운영물품구입	100,000원*8회	800		
	시	400		
	구	400		

부서: 북구건강생활지원센터
정책: 맞춤형건강관리서비스제공
단위: 두암건강생활지원센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강생활실천프로그램강사수당 80,000원*200회		16,000		
	시	8,000		
	구	8,000		
○만성질환예방프로그램강사수당 80,000원*20회		1,600		
	시	800		
	구	800		
○지역특화프로그램강사수당 80,000원*75회		6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
○프로그램운영재료등 10,000원*600개		6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
202 여비		1,980	0	1,980
	시	990		
	구	990		
01 국내여비		1,980	0	1,980
○전문인력직무역량강화교육비 330,000원*6명		1,980		
	시	990		
	구	990		
301 일반보전금		4,800	0	4,800
	시	2,400		
	구	2,400		
11 행사실비지원금		4,800	0	4,800
○지역건강협의체등간담회 8,000원*10명*10회		800		
	시	400		
	구	400		
○프로그램운영간식비 4,000원*25명*40회		4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
307 민간이전		4,000	0	4,000
	시	2,000		
	구	2,000		
01 의료 및 회복비		4,000	0	4,000
○의약품및의료용품구입(혈당스틱,알콜스왑 등) 4,000,000원		4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
두암건강생활지원센터의료행정지원		77,024	75,681	1,343
101 인건비		9,275	9,107	168

부서: 북구건강생활지원센터
정책: 맞춤형건강관리서비스제공
단위: 두암건강생활지원센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	9,275	9,107	168
○기간제근로자보수	9,275		
ㅇ생활임금수당 12,760원*3시간*1명*20일*12월	9,188		
ㅇ산업재해보상보험료 7,200원*12월	87		
201 일반운영비	67,749	66,574	1,175
01 사무관리비	35,467	33,543	1,924
○신문구독료 15,000원*1부*12월	180		
○의료폐기물위탁취급수수료 480,000원	480		
○정수기임대료 40,000원*2대*12월	960		
○비데필터교환비 400,000원	400		
○저수조청소비 250,000원*1회	250		
○정화조청소비 550,000원*1회	550		
○관급봉투구입(75L) 2,730원*30장*12월	983		
○안전장비및보호구구입 100,000원*3명	300		
○청사운영관련소모품구입 1,000,000원*50%	500		
○관리용역비	6,864		
ㅇ무인경비용역 130,000원*12월	1,560		
ㅇ전기안전관리대행용역 80,000원*12월	960		
ㅇ승강기유지보수용역 230,000원*12월	2,760		
ㅇ소방시설유지보수용역 132,000원*12월	1,584		
○방문간호차량렌탈비 1,000,000원*2대*12월	24,000		
02 공공운영비	32,282	33,031	△749
○공공요금및제세	18,370		
ㅇ전기요금사용료 1,200,000원*12월	14,400		
ㅇ상·하수도요금 75,000원*12월	900		
ㅇ우편요금	1,382		
· 등기우편 2,530원*20건*12월	608		
· 일반우편 430원*150건*12월	774		
ㅇ환경개선부담금(차량) 60,000원*2회	120		
ㅇ자동차세	693		
· 승용(1000cc이하) 80,000원*1대	80		
· 승용(1600cc이하) 224,000원*2대	448		
· 승용(전기차) 100,000원*1대	100		
· 승합(소형) 65,000원*1대	65		
ㅇ자동차검사수수료 65,000원*5대	325		
ㅇ영조물배상공제회비 220,000원	220		

부서: 북구건강생활지원센터
정책: 맞춤형건강관리서비스제공
단위: 두암건강생활지원센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ재해복구공제회비	330,000원	330		
○시설장비유지비		6,049		
ㅇ냉난방기유지보수비	3,000,000원	3,000		
ㅇ건물유지비	2,717원*1,122㎡	3,049		
○차량유지비		6,863		
ㅇ승합소형	2,278,000원*1대*50%	1,139		
ㅇ승용소형	2,916,000원*1대*50%	1,458		
ㅇ승용중형	3,966,000원*2대*50%	3,966		
ㅇ전기차	300,000원	300		
○방문간호차량유류비	1,000,000원	1,000		
방문의료서비스		245,757	820,880	△575,123
		균 83,421		
		시 70,110		
		구 92,226		
방문건강관리		34,386	24,000	10,386
		균 17,193		
		시 8,596		
		구 8,597		
201 일반운영비		4,386	4,000	386
		균 2,193		
		시 1,096		
		구 1,097		
01 사무관리비		4,386	4,000	386
○사무용품및소모품구입등	1,026,000원	1,026		
		균 513		
		시 256		
		구 257		
○교육등록비	240,000원*14명	3,360		
		균 1,680		
		시 840		
		구 840		
307 민간이전		30,000	20,000	10,000
		균 15,000		
		시 7,500		
		구 7,500		
01 의료 및 회복비		30,000	20,000	10,000
○의약품및의료용품구입(영양제,파스등)	30,000,000원	30,000		
		균 15,000		
		시 7,500		
		구 7,500		
취약계층방문보건사업운영(보조)		32,800	28,000	4,800

부서: 북구건강생활지원센터
정책: 맞춤형건강관리서비스제공
단위: 방문의료서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 16,400		
	구 16,400		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	시 1,000		
	구 1,000		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○사무용품및소모품구입등 200,000원	200		
	시 100		
	구 100		
○홍보물품구입 3,000원*600개	1,800		
	시 900		
	구 900		
307 민간이전	30,800	26,000	4,800
	시 15,400		
	구 15,400		
01 의료 및 회복비	30,800	26,000	4,800
○의약품및의료용품구입(파스,혈당측정검사지등) 30,800,000원	30,800		
	시 15,400		
	구 15,400		
재가암환자관리(전환사업)	16,000	16,000	0
	시 12,000		
	구 4,000		
201 일반운영비	6,880	7,000	△120
	시 5,160		
	구 1,720		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○사무용품및소모품구입등 400,000원	400		
	시 300		
	구 100		
○홍보물품구입 3,000원*2종*600개	3,600		
	시 2,700		
	구 900		
03 행사운영비	2,880	3,000	△120
○프로그램운영비	2,880		
ㅇ강사료 80,000원*6회	480		
	시 360		
	구 120		
ㅇ프로그램운영재료구입등 20,000원*20명*6회	2,400		
	시 1,800		
	구 600		
301 일반보전금	480	800	△320

부서: 북구건강생활지원센터
정책: 맞춤형건강관리서비스제공
단위: 방문의료서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 360		
	구 120		
11 행사실비지원금	480	800	△320
○참석자간식비등 4,000원*20명*6회	480		
	시 360		
	구 120		
307 민간이전	8,640	8,200	440
	시 6,480		
	구 2,160		
01 의료 및 회복비	8,640	8,200	440
○의약품및의료용품구입(영양제,니트릴장갑 등) 8,640,000원	8,640		
	시 6,480		
	구 2,160		
지역사회간호실습지도	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○사무용품구입등 1,500,000원	1,500		
AI-IoT어르신건강관리	132,456	233,232	△100,776
	균 66,228		
	시 33,114		
	구 33,114		
101 인건비	66,811	63,360	3,451
	균 33,405		
	시 16,703		
	구 16,703		
04 기간제근로자등보수	66,811	63,360	3,451
○기본급 12,760원*209시간*2명*11월	58,671		
	균 29,335		
	시 14,668		
	구 14,668		
○4대보험등 7,260,000원	7,260		
	균 3,630		
	시 1,815		
	구 1,815		
○출장여비(관내) 40,000원*2명*11월	880		
	균 440		
	시 220		
	구 220		
201 일반운영비	54,025	123,372	△69,347
	균 27,013		
	시 13,506		
	구 13,506		

부서: 북구건강생활지원센터
정책: 맞춤형건강관리서비스제공
단위: 방문의료서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		50,340	96,100	△45,760
○대상자제공용디바이스구입		27,900		
ㅇ활동량계(손목시계형)구입				
	65,000원*180대	11,700		
	균	5,850		
	시	2,925		
	구	2,925		
ㅇ블루투스체중계구입	54,000원*50대	2,700		
	균	1,350		
	시	675		
	구	675		
ㅇ블루투스혈압계구입				
	58,000원*100대	5,800		
	균	2,900		
	시	1,450		
	구	1,450		
ㅇ블루투스혈당계구입				
	77,000원*100대	7,700		
	균	3,850		
	시	1,925		
	구	1,925		
○AI스피커렌탈비	29,900원*50대*12개월	17,940		
	균	8,970		
	시	4,485		
	구	4,485		
○교육책자제작	5,000원*400권	2,000		
	균	1,000		
	시	500		
	구	500		
○홍보물품구입	3,000원*400개	1,200		
	균	600		
	시	300		
	구	300		
○사무용품및소모품구입등				
	1,000,000원	1,000		
	균	500		
	시	250		
	구	250		
○기간제면접위원수당	100,000원*3명	300		
	균	150		
	시	75		
	구	75		
02 공공운영비		3,685	27,272	△23,587

부서: 북구건강생활지원센터
정책: 맞춤형건강관리서비스제공
단위: 방문의료서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○태블릿PC통신요금				
18,750원*16대*12개월		3,600		
	균	1,800		
	시	900		
	구	900		
○우편발송대 430원*197통		85		
	균	43		
	시	21		
	구	21		
202 여비		640	1,500	△860
	균	320		
	시	160		
	구	160		
01 국내여비		640	1,500	△860
○중앙교육참석여비 160,000원*4명*1회		640		
	균	320		
	시	160		
	구	160		
301 일반보전금		7,980	36,000	△28,020
	균	3,990		
	시	1,995		
	구	1,995		
14 기타보상금		7,980	36,000	△28,020
○미션달성인센티브물품구입				
5,000원*266명*6월		7,980		
	균	3,990		
	시	1,995		
	구	1,995		
307 민간이전		3,000	9,000	△6,000
	균	1,500		
	시	750		
	구	750		
01 의료 및 회복비		3,000	9,000	△6,000
○의약품및의료용품구입(혈당측정검사지,알콜스왑등) 15,000원*100대*2회		3,000		
	균	1,500		
	시	750		
	구	750		
방문건강관리사업운영(자체)		28,615	34,481	△5,866
101 인건비		28,615	34,481	△5,866
04 기간제근로자등보수		28,615	34,481	△5,866
○방문건강관리사인건비				
12,760원*209시간*1명*8월		21,335		
○4대보험등 330,000원*8월		2,640		

부서: 북구건강생활지원센터
정책: 맞춤형건강관리서비스제공
단위: 방문의료서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○퇴직금	4,000,000원*1명	4,000		
○업무추진유류보조비	80,000원*8회	640		
두암특화건강관리		46,522	70,950	△24,428
		국 17,036		
		기 5,000		
		시 11,018		
		구 13,468		
재활보건실운영		2,450	5,200	△2,750
201 일반운영비		850	2,300	△1,450
01 사무관리비		850	2,300	△1,450
○기간제면접심사위원수당	100,000원*3명	300		
○재활운동장비등수선비	50,000원*10회*50%	250		
○사무용품및소모품구입등	600,000원*50%	300		
301 일반보전금		600	2,000	△1,400
11 행사실비지원금		600	2,000	△1,400
○재활프로그램자원봉사자간식비	4,000원*15회*10명	600		
307 민간이전		1,000	900	100
01 의료 및 회복비		1,000	900	100
○의약품및의료용품구입(혈당스틱,파스등)	1,000,000원	1,000		
지역사회중심재활사업(통합)		10,000	31,760	△21,760
		기 5,000		
		시 2,500		
		구 2,500		
201 일반운영비		9,620	30,400	△20,780
		기 4,810		
		시 2,405		
		구 2,405		
01 사무관리비		1,800	1,800	0
○중앙교육등록비	200,000원*3명	600		
		기 300		
		시 150		
		구 150		
○홍보물품구입	2,000원*2종*300개	1,200		
		기 600		
		시 300		
		구 300		
03 행사운영비		7,820	28,600	△20,780
○자원연계서비스강사수당		2,000		

부서: 북구건강생활지원센터
정책: 맞춤형건강관리서비스제공
단위: 두암특화건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ어린이장애체험교육강사수당				
80,000원*25회		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
○조기적응프로그램강사수당				
230,000원*3회		690		
	기	345		
	시	172		
	구	173		
○재활훈련서비스강사수당				
230,000원*18회		4,140		
	기	2,070		
	시	1,035		
	구	1,035		
○프로그램운영재료구입등				
30,000원*33회		990		
	기	495		
	시	248		
	구	247		
301 일반보전금		380	760	△380
	기	190		
	시	95		
	구	95		
14 기타보상금		380	760	△380
○재활진료의사촉탁비	190,000원*2회	380		
	기	190		
	시	95		
	구	95		
지역사회중심재활(CBR)인건비		34,072	33,990	82
	국	17,036		
	시	8,518		
	구	8,518		
101 인건비		34,072	33,990	82
	국	17,036		
	시	8,518		
	구	8,518		
04 기간제근로자등보수		34,072	33,990	82
○급여	2,493,370원*12월*1명	29,921		
	국	14,961		
	시	7,480		
	구	7,480		
○4대보험등	4,151,000원	4,151		
	국	2,075		

부서: 북구건강생활지원센터
정책: 맞춤형건강관리서비스제공
단위: 두암특화건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,038		
	구	1,038		
주민주도형건강공동체실현		144,807	1,067,852	△923,045
	기	20,000		
	시	35,000		
	구	89,807		
본촌건강생활지원센터운영		144,807	1,067,852	△923,045
	기	20,000		
	시	35,000		
	구	89,807		
본촌건강생활지원		50,000	50,000	0
	시	25,000		
	구	25,000		
201 일반운영비		43,420	41,420	2,000
	시	21,710		
	구	21,710		
01 사무관리비		4,200	3,020	1,180
○소식지제작등 1,000원*2회*2,000개		4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
○사무용품및소모품구입등 200,000원		200		
	시	100		
	구	100		
03 행사운영비		39,220	38,400	820
○프로그램운영재료등 10,000원*100개		1,000		
	시	500		
	구	500		
○홍보물품구입 4,000원*200개*2종		1,600		
	시	800		
	구	800		
○홍보물제작 70,000원*5개*2종		700		
	시	350		
	구	350		
○본촌청소년건강리더강사수당('24시책) 2,000,000원		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
○건강증진프로그램강사수당 80,000원*215회		17,200		
	시	8,600		
	구	8,600		
○만성질환프로그램강사수당 80,000원*199회		15,920		
	시	7,960		

부서: 북구건강생활지원센터
정책: 주민주도형건강공동체실현
단위: 본촌건강생활지원센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	7,960		
○건강소모임운영물품구입				
100,000원*8회		800		
	시	400		
	구	400		
301 일반보전금		3,580	3,500	80
	시	1,790		
	구	1,790		
11 행사실비지원금		2,080	2,000	80
○지역건강협의체회의등운영				
4,000원*20명*11회		880		
	시	440		
	구	440		
○만성질환프로그램운영간식비				
4,000원*25명*12회		1,200		
	시	600		
	구	600		
14 기타보상금		1,500	1,500	0
○우수참가자인센티브 15,000원*100명		1,500		
	시	750		
	구	750		
307 민간이전		3,000	4,000	△1,000
	시	1,500		
	구	1,500		
01 의료 및 회복비		3,000	4,000	△1,000
○의약품및의료용품구입(혈당스틱,알콜스왑 등) 3,000,000원		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
본촌특화건강관리(통합)		40,000	110,150	△70,150
	기	20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
201 일반운영비		35,770	80,100	△44,330
	기	17,885		
	시	8,943		
	구	8,942		
01 사무관리비		1,700	2,700	△1,000
○중앙교육등록비 120,000원*9명		1,080		
	기	540		
	시	270		
	구	270		
○사무용품및소모품구입등 620,000원		620		
	기	310		

부서: 북구건강생활지원센터
정책: 주민주도형건강공동체실현
단위: 본촌건강생활지원센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	155		
	구	155		
03 행사운영비		34,070	77,400	△43,330
○특화프로그램운영재료등				
15,000원*1,000명		15,000		
	기	7,500		
	시	3,750		
	구	3,750		
○건강증진특화프로그램강사수당				
80,000원*128회		10,240		
	기	5,120		
	시	2,560		
	구	2,560		
○장애인프로그램강사수당				
230,000원*32회		7,360		
	기	3,680		
	시	1,840		
	구	1,840		
○홍보물품구입 3,500원*2종*210개		1,470		
	기	735		
	시	368		
	구	367		
202 여비		2,970	1,520	1,450
	기	1,485		
	시	742		
	구	743		
01 국내여비		2,970	1,520	1,450
○전문인력직무역량강화교육여비				
330,000원*9명		2,970		
	기	1,485		
	시	742		
	구	743		
301 일반보전금		1,260	1,080	180
	기	630		
	시	315		
	구	315		
11 행사실비지원금		1,260	1,080	180
○특화프로그램참여자간식비				
4,000원*15명*21회		1,260		
	기	630		
	시	315		
	구	315		
본촌건강생활지원센터행정지원		54,807	73,632	△18,825
101 인건비		24,535	28,334	△3,799

부서: 북구건강생활지원센터
정책: 주민주도형건강공동체실현
단위: 본촌건강생활지원센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	24,535	28,334	△3,799
○급여 12,760원*209시간*1명*8월	21,335		
○4대보험등 3,200,000원	3,200		
201 일반운영비	30,272	45,298	△15,026
01 사무관리비	12,008	26,453	△14,445
○관리용역료	6,552		
ㅇ무인경비용역료 165,000원*12월	1,980		
ㅇ정수기및비데유지관리용역료 141,000원*12월	1,692		
ㅇ승강기유지관리용역료 110,000원*12월	1,320		
ㅇ소방시설안전관리용역료 130,000원*12월	1,560		
○증축건물사인물제작(안내판,게시판등) 3,000,000원*50%	1,500		
○기간제면접위원수당 100,000원*3명	300		
○안전장비및보호구구입 100,000원*2명	200		
○사무용품및소모품구입	3,456		
ㅇ전산소모품	2,800		
· 흑백토너 150,000원*4개*3대	1,800		
· 컬러토너 250,000원*2개*2대	1,000		
ㅇ관급봉투(75L) 2,730원*20장*12월	656		
02 공공운영비	18,264	18,845	△581
○공공요금및제세	14,408		
ㅇ전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
ㅇ상하수도요금 60,000원*12월	720		
ㅇ우편요금	1,124		
· 등기우편 2,530원*20건*12월	608		
· 일반우편 430원*100건*12월	516		
ㅇ자동차세 28,500원*1대	29		
ㅇ자동차검사수수료 65,000원*1대	65		
ㅇ영조물배상공제회비 150,000원*1개소	150		
ㅇ재해복구공제회비 320,000원*1개소	320		
○연료비	146		
ㅇ도시가스요금 8,000원*12월	96		
ㅇ도시가스사용시설정기검사 50,000원*1회	50		
○시설장비유지비	1,657		
ㅇ건물유지비	1,657		
· 기존건물 2,087원*645.63㎡	1,348		
· 증축건물 1,119원*275.85㎡	309		
○차량유지비 2,053,000원	2,053		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(북구건강생활지원센터)		952,594	905,016	47,578
	균	195,732		
	기	29,709		
	시	112,721		
	구	614,432		
인력운영비		923,837	863,985	59,852
	균	195,732		
	기	29,709		
	시	112,721		
	구	585,675		
기준인건비		71,310	51,421	19,889
101 인건비		71,310	51,421	19,889
01 보수		71,310	51,421	19,889
○초과근무수당(시간외근무수당) 11,319원*35시간*15명*12월		71,310		
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
○기본급(14명) 391,464,000원		391,464		
	균	195,732		
	시	97,866		
	구	97,866		
방문건강관리사업기준인건비(자체)		361,062	323,044	38,018
101 인건비		292,094	260,422	31,672
03 공무직(무기계약)근로자보수		292,094	260,422	31,672
○기본급(부족분) 48,226,000원		48,226		
○정액급식비 140,000원*14명*12월		23,520		
○명절휴가비		43,969		
ㅇ기능직종 2,617,200원*14명*120%		43,969		
○정근수당 378,335,640원*1/12		31,528		
○정근수당가산금		9,600		
ㅇ15년이상20년미만 80,000원*7명*12월		6,720		
ㅇ10년이상15년미만 60,000원*4명*12월		2,880		
○대민활동비 50,000원*14명*12월		8,400		
○직급보조비 175,000원*14명*12월		29,400		
○위험수당(기능직종) 2,617,200원*3%*14명*12월		13,191		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○가족수당		12,240		
ㅇ배우자	40,000원*11명*12월	5,280		
ㅇ기타가족	20,000원*9명*12월	2,160		
ㅇ첫째자녀	30,000원*4명*12월	1,440		
ㅇ둘째자녀	70,000원*4명*12월	3,360		
○반장수당	70,000원*1명*12월	840		
○연차수당	137,820원*14명*21일	40,520		
○성과격려금	870,000원*14명	12,180		
○특수업무수당	30,000원*14명*12월	5,040		
○업무추진유류보조비	80,000원*14명*12월	13,440		
304 연금부담금등		68,968	62,622	6,346
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		68,968	62,622	6,346
○국민연금	617,418,000원*4.5%	27,784		
○건강보험료	617,418,000원*3.545%	21,888		
○노인장기요양보험료	21,888,000원*12.809%	2,804		
○고용보험료	617,418,000원*1.75%	10,805		
○산업재해보상보험료	617,418,000원*0.921%	5,687		
통합건강증진사업기준인건비(두암보조)		59,419	0	59,419
		기 29,709		
		시 14,855		
		구 14,855		
101 인건비		53,847	0	53,847
		기 26,925		
		시 13,461		
		구 13,461		
03 공무직(무기계약)근로자보수		53,847	0	53,847
○기본급		33,724		
ㅇ기능직종(17호봉)	2,810,300원*1명*12월	33,724		
		기 16,862		
		시 8,431		
		구 8,431		
○정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
		기 840		
		시 420		
		구 420		
○명절휴가비		3,373		
ㅇ기능직종	2,810,300원*120%*1명	3,373		
		기 1,687		
		시 843		
		구 843		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정근수당	33,723,600원*1/12	2,811		
		기 1,406		
		시 703		
		구 702		
○정근수당가산금		960		
ㅇ15년이상20년미만	80,000원*1명*12월	960		
		기 480		
		시 240		
		구 240		
○대민활동비	50,000원*1명*12월	600		
		기 300		
		시 150		
		구 150		
○직급보조비	175,000원*1명*12월	2,100		
		기 1,050		
		시 525		
		구 525		
○위험수당(기능직종)	2,810,300원*3%*1명*12월	1,012		
		기 506		
		시 253		
		구 253		
○가족수당		3,240		
ㅇ배우자	40,000원*1명*12월	480		
		기 240		
		시 120		
		구 120		
ㅇ기타가족	20,000원*1명*12월	240		
		기 120		
		시 60		
		구 60		
ㅇ첫째자녀	30,000원*1명*12월	360		
		기 180		
		시 90		
		구 90		
ㅇ둘째자녀	70,000원*1명*12월	840		
		기 420		
		시 210		
		구 210		
ㅇ셋째이후자녀	110,000원*1명*12월	1,320		
		기 660		
		시 330		
		구 330		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○연차수당		3,267		
ㅇ기능직종	148,500원*1명*22일	3,267		
		기 1,634		
		시 816		
		구 817		
○성과격려금	720,000원*1명	720		
		기 360		
		시 180		
		구 180		
○특수업무수당	30,000원*1명*12월	360		
		기 180		
		시 90		
		구 90		
304 연금부담금등		5,572	0	5,572
		기 2,784		
		시 1,394		
		구 1,394		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		5,572	0	5,572
○국민연금	49,860,000원*4.5%	2,244		
		기 1,122		
		시 561		
		구 561		
○건강보험	49,860,000원*3.545%	1,768		
		기 884		
		시 442		
		구 442		
○노인장기요양보험	1,768,000원*12.809%	227		
		기 113		
		시 57		
		구 57		
○고용보험	49,860,000원*1.75%	873		
		기 435		
		시 219		
		구 219		
○산업재해보상보험	49,860,000원*0.921%	460		
		기 230		
		시 115		
		구 115		
본촌건강생활지원센터기준인건비		40,582	98,056	△57,474
101 인건비		36,761	89,138	△52,377
03 공무직(무기계약)근로자보수		36,761	89,138	△52,377
○본촌건강생활지원센터인건비(자체)		36,761		
ㅇ기본급		24,976		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 보통직종(7호봉) 2,081,300원*1명*12월	24,976		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ명절휴가비	2,498		
· 보통직종 2,081,300원*1명*120%	2,498		
ㅇ정근수당 14,985,360원*1/12	1,249		
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 107,500원*1명*17일	1,828		
ㅇ성과격려금 870,000원*1명	870		
304 연금부담금등	3,821	8,918	△5,097
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,821	8,918	△5,097
○국민연금 34,183,000원*4.5%	1,539		
○건강보험 34,183,000원*3.545%	1,212		
○노인장기요양보험 1,212,000원*12.809%	156		
○고용보험 34,183,000원*1.75%	599		
○산업재해보상보험 34,183,000원*0.921%	315		
기본경비	28,757	41,031	△12,274
행정사무경비	28,757	41,031	△12,274
201 일반운영비	11,700	9,075	2,625
01 사무관리비	11,700	9,075	2,625
○기본사무용품비 1,920,000원	1,920		
○소모품비 3,200,000원	3,200		
○급량비 4,660,000원	4,660		
○일반수수료 1,200,000원	1,200		
○소규모수선비 720,000원	720		
202 여비	10,857	26,036	△15,179
01 국내여비	10,857	26,036	△15,179
○관내여비(16명) 9,935,000원	9,935		
○관외여비 922,000원	922		
203 업무추진비	6,200	5,920	280
02 정원가산업무추진비	1,280	1,120	160
○북구건강생활지원센터 40,000원*32명	1,280		
04 부서운영업무추진비	4,920	4,800	120
○정원31인이상(32명) (400,000원+5,000원*2명)*12월	4,920		