세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 간석건강생활지원센터

부서: 간석건강생활지원센터
정책: 지역주민 평생건강관리
단위: 건강관리 서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
간석건강생활지원센터	664,467	843,802	△179,335
	국 34,930		
	기 21,296		
	시 42,310		
	구 565,931		
지역주민 평생건강관리	473,416	648,750	△175,334
	국 34,930		
	기 21,296		
	시 42,310		
	구 374,880		
건강관리 서비스 지원	473,416	648,750	△175,334
	국 34,930		
	기 21,296		
	시 42,310		
	구 374,880		
건강생활지원센터 청사 및 장비관리	64,043	49,605	14,438
201 일반운영비	64,043	49,605	14,438
01 사무관리비	20,927	22,081	△1,154
○관리용역비	9,549		
o 무인감지장치사용료 220,000원*12월	2,640		
o 승강기검사수수료 112,100원*12월	1,346		
o 전기안전진단수수료 156,900원*12월	1,883		
o 소방방화시설안전관리대행수수료 160,000원*12월	1,920		
o 3종시설물정기점검 880,000원*2회	1,760		
○임차료	11,378		
o 정수기임차료 39,300원*12월*3대	1,415		
o 비데임차료 21,090원*12월*6대	1,519		
o 공기청정기임차료 33,900원*12월*2대	814		
o 주차장부지임대료 1,734,000원*176㎡*2.5%	7,630		
02 공공운영비	43,116	27,524	15,592
○공공요금및제세	23,856		
o 전기요금 1,748,000원*12월	20,976		
o 상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
o 자동차세 40,000원*2대	80		
o 교통유발부담금 400,000원*1회	400		
○차량선박비 750,000원*2대	1,500		
○시설장비유지비	17,760		
o 청사건물유지비	2,500		
o 의료장비유지비(공통경비)	1,000		
o 정화조청소비 260,000원*1회	260		

부서: 간석건강생활지원센터
정책: 지역주민 평생건강관리
단위: 건강관리 서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 청사노후시설보수공사		14,000		
통합건강증진사업(지자체보조)-지역사회중심재활사업		78,869	67,821	11,048
		기 21,296		
		시 24,845		
		구 32,728		
101 인건비		61,369	51,531	9,838
		기 16,046		
		시 18,720		
		구 26,603		
04 기간제근로자등보수		61,369	51,531	9,838
○재활치료보조인부		61,369		
o 인부임	89,840원*2명*22일*11개월	43,483		
		기 13,045		
		시 15,219		
		구 15,219		
o 주휴수당	89,840원*2명*44주	7,906		
		기 2,372		
		시 2,767		
		구 2,767		
o 연차수당	89,840원*2명*11일	1,977		
		기 593		
		시 692		
		구 692		
o 가족수당	60,000원*2명*11월	1,320		
o 4대보험부담금	54,684,960원*12%	6,563		
o 피복비	30,000원*2명*2회	120		
		기 36		
		시 42		
		구 42		
201 일반운영비		7,340	6,300	1,040
		기 2,202		
		시 2,569		
		구 2,569		
01 사무관리비		7,340	6,300	1,040
○일반수용비		7,340		
o 재활프로그램운영비(간석)		4,340		
		기 1,302		
		시 1,519		
		구 1,519		
o 재활프로그램운영비(서창)		1,000		
		기 300		
		시 350		
		구 350		

부서: 간석건강생활지원센터
정책: 지역주민 평생건강관리
단위: 건강관리 서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 재활사업홍보물제작(서창)		2,000		
	기	600		
	시	700		
	구	700		
301 일반보전금		6,760	5,400	1,360
	기	2,028		
	시	2,366		
	구	2,366		
14 기타보상금		6,760	5,400	1,360
○장애손상예방교실강사료(간석)				
60,000원*56회		3,360		
	기	1,008		
	시	1,176		
	구	1,176		
○잼잼작업재활교실강사료(서창)				
150,000원*8회		1,200		
	기	360		
	시	420		
	구	420		
○재활자문의수당(간석) 200,000원*5회		1,000		
	기	300		
	시	350		
	구	350		
○재활자문의수당(서창) 200,000원*6회		1,200		
	기	360		
	시	420		
	구	420		
307 민간이전		3,400	3,590	△190
	기	1,020		
	시	1,190		
	구	1,190		
01 의료 및 회복비		3,400	3,590	△190
○재활운동실소모품구입(간석)		1,700		
	기	510		
	시	595		
	구	595		
○재활운동실소모품구입(서창)				
1,700,000원		1,700		
	기	510		
	시	595		
	구	595		
장애인건강보건전달체계사업		69,860	68,144	1,716
	국	34,930		
	시	17,465		

부서: 간석건강생활지원센터
정책: 지역주민 평생건강관리
단위: 건강관리 서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	17,465		
101 인건비		69,860	68,144	1,716
	국	34,930		
	시	17,465		
	구	17,465		
04 기간제근로자등보수		69,860	68,144	1,716
○장애인건강보건보조인부		69,860		
o 인부임 89,840원*2명*22일*11월		43,483		
	국	21,742		
	시	10,871		
	구	10,870		
o 주휴수당 89,840원*2명*44주		7,906		
	국	3,953		
	시	1,976		
	구	1,977		
o 연차수당 89,840원*2명*11일		1,977		
	국	989		
	시	494		
	구	494		
o 가족수당 60,000원*2명*11월		1,320		
	국	660		
	시	330		
	구	330		
o 4대보험부담금 54,684,960원*12%		6,563		
	국	3,281		
	시	1,641		
	구	1,641		
o 차별처우개선비		8,491		
	국	4,245		
	시	2,123		
	구	2,123		
o 피복비 30,000원*2명*2회		120		
	국	60		
	시	30		
	구	30		
건강생활실천서비스사업		55,905	71,680	△15,775
101 인건비		47,880	44,165	3,715
02 기타직보수		47,880	42,537	5,343
○건강생활실천사업시간선택제임기제(마급)		47,880		
o 기본급 2,598,980원*1명*12월		31,188		
o 가족수당 140,000원*1명*12월		1,680		
o 초과근무수당 9,620원*1명*12월*10시간		1,155		

부서: 간석건강생활지원센터
정책: 지역주민 평생건강관리
단위: 건강관리 서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 연가보상비 2,022,150원*0.476%*56시간	540		
o 특수직무수당 121,000원*1명*12월	1,452		
o 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
o 직급보조비 175,000원*1명*87.5%*12월	1,838		
o 성과연봉 3,454,000원*1명	3,454		
o 4대보험부담금 40,767,000원*1명*12%	4,893		
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○일반수용비	5,400		
o 건강생활실천교육자료구입비	3,600		
o 건강증진교육자료및홍보물등	1,800		
203 업무추진비	2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비	2,100	2,100	0
○건강생활지원센터사업운영추진	2,100		
204 직무수행경비	525	525	0
02 특정업무경비	525	525	0
○건강생활실천사업시간선택임기제(마급)	525		
o 대민활동비 50,000원*1명*87.5%*12월	525		
만성질환관리사업	5,780	5,780	0
201 일반운영비	2,880	2,880	0
01 사무관리비	2,880	2,880	0
○일반수용비	2,880		
o 질환예방관리안내문및교육관련물품구입	2,880		
301 일반보전금	400	400	0
14 기타보상금	400	400	0
○프로그램운영강사료 100,000원*4회	400		
307 민간이전	2,500	2,500	0
01 의료 및 회복비	2,500	2,500	0
○소모품구입	2,500		
o 만성질환관리소모품구입	2,500		
이동건강관리사업	7,600	7,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○일반수용비	3,600		
o 사업운영교육자료및물품구입	3,600		
307 민간이전	4,000	4,000	0
01 의료 및 회복비	4,000	4,000	0
○소모품구입	4,000		
o 경로당건강관리용영양제,소모품등 2,000원*2,000개	4,000		
치매주간보호센터사업	95,510	95,246	264
201 일반운영비	42,660	42,396	264

부서: 간석건강생활지원센터
정책: 지역주민 평생건강관리
단위: 건강관리 서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	41,460	41,460	0
○일반수용비	8,040		
o 프로그램실습용재료비 28,000원*20회*12월	6,720		
o 운영소모품수용비 110,000원*12월	1,320		
○운영수당	420		
o 위원회참석수당 70,000원*3명*2회	420		
○임대료	33,000		
o 지입차임대료 2,750,000원*12월*1대	33,000		
02 공공운영비	1,200	936	264
○공공요금및제세	1,200		
o 치매주간보호전용휴대폰사용료 50,000원*12월*2대	1,200		
301 일반보전금	8,400	8,400	0
14 기타보상금	8,400	8,400	0
○프로그램운영강사비 50,000원*10회*12월	6,000		
○자문의수당 200,000원*12회	2,400		
307 민간이전	44,450	44,450	0
01 의료 및 회복비	44,450	44,450	0
○소모품구입	1,000		
o 질환자관리약품구입	1,000		
○급식경비	43,450		
o 입소자식비 7,000원*20명*245일	34,300		
o 입소자간식비 1,500원*20명*245일	7,350		
o 생신잔치운영 150,000원*12월	1,800		
서창건강생활지원센터운영	95,849	82,874	12,975
101 인건비	61,369	37,524	23,845
04 기간제근로자등보수	61,369	37,524	23,845
○기간제근로자	61,369		
o 인부임 89,840원*2명*22일*11월	43,483		
o 주휴수당 89,840원*2명*44주	7,906		
o 연차수당 89,840원*2명*11일	1,977		
o 가족수당 60,000원*2명*11월	1,320		
o 4대보험부담금 54,686,000원*12%	6,563		
o 피복비 30,000원*2명*2회	120		
201 일반운영비	10,400	2,700	7,700
01 사무관리비	10,400	2,700	7,700
○일반수용비	10,400		
o 신규개소운영물품구입비	4,500		
o 신규개소홍보물제작	1,500		
o 건강생활실천사업운영물품구입비	3,000		
o 만성질환관리사업운영물품구입비	1,400		

부서: 간석건강생활지원센터
정책: 지역주민 평생건강관리
단위: 건강관리 서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	3,200	400	2,800
14 기타보상금	3,200	400	2,800
○프로그램운영강사료 100,000원*32회	3,200		
307 민간이전	3,500	1,250	2,250
01 의료 및 회복비	3,500	1,250	2,250
○소모품구입	3,500		
o 만성질환예방관리소모품구입	3,500		
405 자산취득비	17,380	41,000	△23,620
01 자산및물품취득비	17,380	41,000	△23,620
○경량휠체어구입 450,000원*12대	5,400		
○실버카구입 180,000원*6대	1,080		
○공기압치료기구입 275,000원*4대	1,100		
○기능적전기자극치료기구입 4,900,000원*2대	9,800		
행정운영경비(간석건강생활지원센터)	191,051	195,052	△4,001
인력운영비	169,775	172,024	△2,249
치매주간보호센터사업(기타직보수)	44,428	44,865	△437
101 인건비	43,903	43,620	283
02 기타직보수	43,903	41,992	1,911
○치매주간보호센터시간선택제임기제(마급)	43,903		
o 기본급 2,383,910원*1명*12월	28,607		
o 가족수당 60,000원*1명*12월	720		
o 초과근무수당 9,160원*12월*12시간	1,320		
o 연가보상비 1,673,820원*1명*0.476%*56시간	447		
o 특수직무수당 114,400원*1명*12월	1,373		
o 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
o 성과연봉 3,365,000원*1명	3,365		
o 직급보조비 175,000원*1명*87.5%*12월	1,838		
o 4대보험부담금 37,437,530원*1명*12%	4,493		
o 피복비(위생복) 30,000원*1명*2회	60		
204 직무수행경비	525	525	0
02 특정업무경비	525	525	0
○치매주간보호센터시간선택제임기제(마급)	525		
o 대민활동비 50,000원*1명*87.5%*12월	525		
치매주간보호센터관리지원	125,347	127,159	△1,812
101 인건비	108,779	112,796	△4,017
03 공무직(무기계약)근로자보수	108,779	112,796	△4,017
○공무직(요양보호사3명)	108,779		
o 기본급(7호봉2명,8호봉1명) 6,482,400원*12월	77,789		
o 시간외근무수당 50,614원*12월*11시간	6,682		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 휴일근무수당 50,614원*2일*8시간	810		
o 연차유급수당 33,743원*15일*8시간	4,050		
o 정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
o 가족수당 60,000원*12월	720		
o 명절휴가비 3,889,420원*2회	7,779		
o 정근수당 2,054,040원*2일	4,109		
o 정근수당가산금 50,000원*3명*12월	1,800		
201 일반운영비	468	1,332	△864
01 사무관리비	468	1,332	△864
○요양보호사	468		
o 급량비 8,000원*3명*1일*12월	288		
o 피복비(위생복) 30,000원*3명*2회	180		
202 여비	720	1,440	△720
01 국내여비	720	1,440	△720
○요양보호사기본업무수행출장여비 20,000원*3명*1회*12월	720		
304 연금부담금등	15,380	11,591	3,789
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	15,380	11,591	3,789
○공무직(무기계약)근로자의건강보험료부담금 109,795,740원*3.545%	3,893		
○공무직(무기계약)근로자의장기요양보험료부담금 3,893,000원*12.81%	499		
○공무직(무기계약)근로자의국민연금기관부담금 109,795,740원*4.5%	4,941		
○공무직(무기계약)근로자의고용보험부담금 109,795,740원*1.75%	1,922		
○공무직(무기계약)근로자의산업재해보험료부담금 109,795,740원*1.024%	1,125		
○공무직(무기계약)근로자1명퇴직적립금	3,000		
기본경비	21,276	23,028	△1,752
기본경비	21,276	23,028	△1,752
201 일반운영비	10,956	12,228	△1,272
01 사무관리비	10,956	12,228	△1,272
○일반수용비	7,500		
o 부서운영수용비	7,500		
○급량비	3,456		
o 기본업무수행특근급식비 8,000원*12명*12월*3일	3,456		
202 여비	6,720	7,200	△480
01 국내여비	6,720	7,200	△480
○기본업무수행출장여비 20,000원*14명*12월*2일	6,720		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		