세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
간석건강생활지원센터	843,802	495,034	348,768
	국 134,072		
	기 27,306		
	시 80,689		
	구 601,735		
지역주민 평생건강관리	648,750	310,847	337,903
	국 134,072		
	기 27,306		
	시 80,689		
	구 406,683		
건강관리 서비스 지원	648,750	310,847	337,903
	국 134,072		
	기 27,306		
	시 80,689		
	구 406,683		
건강생활지원센터 청사 및 장비관리	49,605	47,801	1,804
201 일반운영비	49,605	47,801	1,804
01 사무관리비	22,081	18,591	3,490
○일반수용비	9,608		
o 무인감지장치사용료 220,000원*12월	2,640		
o 승강기검사수수료 110,000원*12월	1,320		
o 전기안전진단수수료 154,000원*12월	1,848		
o 소방방화시설안전관리대행수수료 150,000원*12월	1,800		
o 3종시설물정기점검 1,000,000원*2회	2,000		
○임차료	12,473		
o 정수기임차료 41,000원*12월*4대	1,968		
o 비데임차료 21,900원*12월*6대	1,577		
o 공기청정기임차료 33,900원*12월*2대	814		
o 주차장부지임대료 1,844,000원*176㎡*2.5%	8,114		
02 공공운영비	27,524	29,210	△1,686
○공공요금및제세	21,852		
o 전기요금 1,581,000원*12월	18,972		
o 상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
o 자동차세 40,000원*2대	80		
o 교통유발부담금 400,000원*1회	400		
○차량선박비 1,000,000원*2대	2,000		
○시설장비유지비	3,672		
o 청사건물유지비 2,200원*1,096.34㎡	2,412		
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
통합건강증진사업(지자체보조)-지역사회중심재활사업		67,821	44,537	23,284
	기	27,306		
	시	13,653		
	구	26,862		
101 인건비		51,531	33,647	17,884
	기	19,161		
	시	9,580		
	구	22,790		
04 기간제근로자등보수		51,531	33,647	17,884
○재활치료보조인부		51,531		
o 인건비	88,240원*2명*22일*8월	31,061		
	기	15,531		
	시	7,765		
	구	7,765		
o 주휴수당	88,240원*2명*32주	5,648		
	기	2,824		
	시	1,412		
	구	1,412		
o 연차수당	88,240원*2명*8일	1,412		
	기	706		
	시	353		
	구	353		
o 4대보험부담금	45,987,400원*12%	5,519		
o 정액급식비	140,000원*2명*8월	2,240		
o 가족수당	60,000원*2명*8월	960		
o 명절휴가비	2,245,308원*2명	4,491		
o 피복비	50,000원*2명*2회	200		
	기	100		
	시	50		
	구	50		
201 일반운영비		6,300	4,200	2,100
	기	3,150		
	시	1,575		
	구	1,575		
01 사무관리비		6,300	4,200	2,100
○일반수용비		6,300		
o 재활프로그램운영비(간석)		4,200		
	기	2,100		
	시	1,050		
	구	1,050		
o 재활프로그램운영비(서창)		2,100		
	기	1,050		
	시	525		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	525		
301 일반보전금		5,400	3,600	1,800
	기	2,700		
	시	1,350		
	구	1,350		
14 기타보상금		5,400	3,600	1,800
○프로그램운영강사료(간석)				
100,000원*12회		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
○프로그램운영강사료(서창)				
100,000원*6회		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
○재활자문의수당(간석)				
200,000원*12회		2,400		
	기	1,200		
	시	600		
	구	600		
○재활자문의수당(서창) 200,000원*6회		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
307 민간이전		3,590	3,090	500
	기	1,795		
	시	898		
	구	897		
01 의료및구료비		3,590	3,090	500
○재활운동실소모품구입(간석)		2,090		
	기	1,045		
	시	523		
	구	522		
○재활운동실소모품구입(서창)		1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
405 자산취득비		1,000	0	1,000
	기	500		
	시	250		
	구	250		
01 자산및물품취득비		1,000	0	1,000
○재활운동실 재활기기 구입(간석)		1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	500		
	시	250		
	구	250		
장애인건강보건전달체계사업		68,144	67,980	164
	국	34,072		
	시	17,036		
	구	17,036		
101 인건비		68,144	67,980	164
	국	34,072		
	시	17,036		
	구	17,036		
04 기간제근로자등보수		68,144	67,980	164
○장애인건강보건보조인부		68,144		
o 인건비 88,240원*2명*22일*11월		42,709		
	국	21,355		
	시	10,677		
	구	10,677		
o 주휴수당 88,240원*2명*44주		7,766		
	국	3,883		
	시	1,941		
	구	1,942		
o 연차수당 88,240원*2명*11일		1,942		
	국	971		
	시	486		
	구	485		
o 4대보험부담금 57,491,660원*12%		6,899		
	국	3,449		
	시	1,725		
	구	1,725		
o 정액급식비 140,000원*2명*11월		3,080		
	국	1,540		
	시	770		
	구	770		
o 가족수당 40,000원*2명*11월		880		
	국	440		
	시	220		
	구	220		
o 명절휴가비 2,333,860원*2명		4,668		
	국	2,334		
	시	1,167		
	구	1,167		
o 피복비 50,000원*2명*2회		200		
	국	100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 50		
	구 50		
건강생활실천서비스사업	71,680	50,793	20,887
101 인건비	42,537	42,017	520
02 기타직보수	42,537	42,017	520
○건강생활실천사업시간선택제임기제(마급)	42,537		
o 기본급 2,351,330원*1명*12월	28,216		
o 가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
o 초과근무수당 9,160원*1명*12월*10시간	1,100		
o 연가보상비 1,673,820원*33.3%*1명	558		
o 특수직무수당 112,860원*1명*12월	1,355		
o 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
o 성과연봉 3,399,000원*1명	3,399		
o 4대보험부담금 39,901,000원*1명*12%	4,789		
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		
202 여비	240	720	△480
01 국내여비	240	720	△480
○건강생활실천사업시간선택임기제	240		
o 출장여비 20,000원*1명*12월*1일	240		
203 업무추진비	2,100	608	1,492
03 시책추진업무추진비	2,100	608	1,492
○건강생활지원센터사업운영추진	2,100		
204 직무수행경비	2,153	2,048	105
02 직급보조비	1,628	1,523	105
○건강생활실천사업시간선택임기제(마급)	1,628		
o 직급보조비 155,000원*1명*87.5%*12월	1,628		
03 특정업무경비	525	525	0
○건강생활실천사업시간선택임기제(마급)	525		
o 대민활동비 50,000원*1명*87.5%*12월	525		
405 자산취득비	19,250	0	19,250
01 자산및물품취득비	19,250	0	19,250
○건강생활실천사업체성분분석기구입 19,250,000원*1대	19,250		
만성질환관리사업	5,780	5,780	0
201 일반운영비	2,880	2,880	0
01 사무관리비	2,880	2,880	0
○일반수용비	2,880		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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 의료및구료비	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 의료및구료비	4,000	4,000	0
○소모품구입	4,000		
o 경로당건강관리용영양제,소모품등 2,000원*2,000개	4,000		
치매주간보호센터사업	95,246	86,356	8,890
201 일반운영비	42,396	42,156	240
01 사무관리비	41,460	41,220	240
○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	936	936	0
○공공요금및제세	936		
o 치매주간보호전용휴대폰사용료 39,000원*12월*2대	936		
301 일반보전금	8,400	7,200	1,200
14 기타보상금	8,400	7,200	1,200
○프로그램운영강사비 50,000원*10회*12월	6,000		
○촉탁의수당 200,000원*12회	2,400		
307 민간이전	44,450	37,000	7,450
01 의료및구료비	44,450	37,000	7,450
○소모품 구입	1,000		
o 질환자관리약품구입	1,000		
○급식경비	43,450		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 입소자식비 7,000원*20명*245일	34,300		
o 입소자간식비 1,500원*20명*245일	7,350		
o 생신잔치운영 150,000원*12월	1,800		
서창건강생활지원센터 신축(생활SOC복합)	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
405 자산취득비	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
○사업운영장비구입비	200,000		
	국 100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
서창건강생활지원센터운영	82,874	0	82,874
101 인건비	37,524	0	37,524
04 기간제근로자등보수	37,524	0	37,524
○기간제근로자	37,524		
o 인건비 88,240원*2명*22일*6월	23,296		
o 주휴수당 88,240원*2명*24주	4,236		
o 연차수당 88,240원*2명*6일	1,059		
o 4대보험부담금 33,325,000원*12%	3,999		
o 정액급식비 140,000원*2명*6월	1,680		
o 가족수당 60,000원*2명*6월	720		
o 명절휴가비 1,166,930원*2명	2,334		
o 피복비 50,000원*2명*2회	200		
201 일반운영비	2,700	0	2,700
01 사무관리비	2,700	0	2,700
○일반수용비	2,700		
o 건강생활실천사업 운영물품구입비	1,700		
o 만성질환관리사업 운영물품구입비	1,000		
301 일반보전금	400	0	400
14 기타보상금	400	0	400
○프로그램운영강사료 100,000원*4회	400		
307 민간이전	1,250	0	1,250
01 의료및구료비	1,250	0	1,250
○소모품구입	1,250		
o 만성질환예방관리소모품구입	1,250		
405 자산취득비	41,000	0	41,000
01 자산및물품취득비	41,000	0	41,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무용가구구입비	35,000		
○부서운영장비구입	6,000		
행정운영경비(간석건강생활지원센터)	195,052	184,187	10,865
인력운영비	172,024	163,577	8,447
치매주간보호센터사업(기타직보수)	44,865	43,810	1,055
101 인건비	41,992	41,042	950
02 기타직보수	41,992	41,042	950
○치매주간보호센터시간선택제임기제(마급)	41,992		
o 기본급 2,383,910원*1명*12월	28,607		
o 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
o 초과근무수당 9,160원*12월*12시간	1,320		
o 연가보상비 1,673,820원*1명*0.476%*77시간	614		
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 4대보험부담금 37,437,530원*1명*12%	4,493		
o 피복비(위생복) 30,000원*1명*2회	60		
202 여비	720	720	0
01 국내여비	720	720	0
○치매주간보호센터시간선택제임기제(마급)	720		
o 출장여비 20,000원*1명*12월*3일	720		
204 직무수행경비	2,153	2,048	105
02 직급보조비	1,628	1,523	105
○치매주간보호센터시간선택제임기제(마급)	1,628		
o 직급보조비 155,000원*1명*87.5%*12월	1,628		
03 특정업무경비	525	525	0
○치매주간보호센터시간선택제임기제(마급)	525		
o 대민활동비 50,000원*1명*87.5%*12월	525		
치매주간보호센터관리지원	127,159	119,767	7,392
101 인건비	112,796	105,046	7,750
03 공무직(무기계약)근로자보수	112,796	105,046	7,750
○요양보호사	112,796		
o 기본급(4호봉,5호봉) 6,194,070원*12월	74,329		
o 시간외근무수당 20,656원*3명*150%*12월*11시간	12,270		
o 휴일근무수당 20,656원*3명*150%*2일*8시간	1,488		
o 연차유급수당 13,772원*3명*15일*8시간	4,958		
o 비상근무수당 8,000원*3명*12월*4시간	1,152		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
o 가족수당 160,000원*12월	1,920		
o 명절휴가비 3,716,430원*2회	7,433		
o 정근수당 1,653,000원*2회	3,306		
o 정근수당가산금 25,000원*3명*12월	900		
201 일반운영비	1,332	1,332	0
01 사무관리비	1,332	1,332	0
○요양보호사	1,332		
o 급량비 8,000원*3명*4일*12월	1,152		
o 피복비(위생복) 30,000원*3명*2회	180		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
○요양보호사기본업무수행출장여비 20,000원*3명*2회*12월	1,440		
304 연금부담금등	11,591	11,949	△358
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	11,591	2,869	8,722
○공무직(무기계약)근로자의 고용보험부담금 112,794,740원*0.9%	1,016		
○공무직(무기계약)근로자의 산업재해보험료 부담금 112,794,740원*0.9%	1,016		
○공무직(무기계약)근로자의 국민연금기관 부담금 112,794,740원*4.5%	5,076		
○공무직(무기계약)근로자의 장기요양보험료 부담금 112,794,740원*3.495%*12.27%	484		
○공무직(무기계약)근로자의 건강보험료부담금 112,794,740원*3.545%	3,999		
기본경비	23,028	20,610	2,418
기본경비	23,028	20,610	2,418
201 일반운영비	12,228	10,710	1,518
01 사무관리비	12,228	10,710	1,518
○일반수용비	7,500		
o 부서운영수용비	7,500		
○급량비	4,608		
o 기본업무수행특근급식비 8,000원*12명*12월*4일	4,608		
○피복비(위생복) 30,000원*2명*2회	120		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○기본업무수행출장여비 20,000원*10명*12월*3일	7,200		
203 업무추진비	3,600	2,700	900
04 부서운영업무추진비	3,600	2,700	900
○부서운영업무추진비	3,600		