세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 북구건강생활지원센터

부서: 북구건강생활지원센터
정책: 주민주도형건강공동체실현
단위: 두암건강생활지원센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
북구건강생활지원센터		1,466,876	1,564,751	△97,875
	국	17,579		
	균	249,493		
	기	17,744		
	시	194,311		
	구	987,749		
주민주도형건강공동체실현		267,326	348,009	△80,683
	국	17,579		
	기	17,744		
	시	46,084		
	구	185,919		
두암건강생활지원센터운영		145,549	207,395	△61,846
	국	17,579		
	기	6,544		
	시	26,273		
	구	95,153		
두암건강생활지원		28,421	40,600	△12,179
	시	14,210		
	구	14,211		
201 일반운영비		25,185	33,300	△8,115
	시	12,592		
	구	12,593		
01 사무관리비		1,875	1,900	△25
○사무용품및소모품구입등		560		
ㅇ프린터토너	150,000원*2개*70%	210		
	시	105		
	구	105		
ㅇ기본사무용품비	125,000원*4회*70%	350		
	시	175		
	구	175		
○기간제근로자면접수당	200,000원*3명*70%	420		
	시	210		
	구	210		
○직무역량강화교육등록비	240,000원*4명*70%	672		
	시	336		
	구	336		
○카카오톡채널메세지발송	17원*275명*68회*70%	223		
	시	111		
	구	112		
03 행사운영비		23,310	31,400	△8,090
○건강증진프로그램강사수당		14,910		

부서: 북구건강생활지원센터
정책: 주민주도형건강공동체실현
단위: 두암건강생활지원센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ신체활동프로그램				
60,000원*320회*70%		13,440		
	시	6,720		
	구	6,720		
ㅇ건강교육강좌 150,000원*6회*70%		630		
	시	315		
	구	315		
ㅇ건강지도자교육 150,000원*8회*70%		840		
	시	420		
	구	420		
○건강증진프로그램운영물품구입				
10,000원*25명*10회*70%		1,750		
	시	875		
	구	875		
○건강소모임활동물품구입				
20,000원*25명*10회*70%		3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
○홍보물제작및구입		3,150		
ㅇ현수막 100,000원*15개*70%		1,050		
	시	525		
	구	525		
ㅇ홍보물품 5,000원*3종*200개*70%		2,100		
	시	1,050		
	구	1,050		
202 여비		462	1,320	△858
	시	231		
	구	231		
01 국내여비		462	1,320	△858
○직무역량강화교육여비				
165,000원*4명*70%		462		
	시	231		
	구	231		
301 일반보전금		1,374	1,980	△606
	시	687		
	구	687		
11 행사실비지원금		849	980	△131
○지역건강협의체회의				
9,000원*14명*2회*70%		177		
	시	88		
	구	89		
○건강지도자교육및회의				
4,000원*20명*12회*70%		672		
	시	336		
	구	336		

부서: 북구건강생활지원센터
정책: 주민주도형건강공동체실현
단위: 두암건강생활지원센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금		525	1,000	△475
○걷기챌린지참여자보상금				
5,000원*50명*70%		175		
	시	88		
	구	87		
○SNS주민요구도조사참여자보상금				
5,000원*100명*70%		350		
	시	175		
	구	175		
307 민간이전		1,400	4,000	△2,600
	시	700		
	구	700		
01 의료 및 회복비		1,400	4,000	△2,600
○의약품및의료용품구입		1,400		
ㅇ대사증후군검사키트				
180,000원*2박스*70%		252		
	시	126		
	구	126		
ㅇ당화혈색소검사키트				
65,000원*16박스*70%		728		
	시	364		
	구	364		
ㅇ혈당스틱 25,000원*12박스*70%		210		
	시	105		
	구	105		
ㅇ란셋등 10,000원*30박스*70%		210		
	시	105		
	구	105		
두암건강생활지원(자체)		24,728	30,565	△5,837
101 인건비		24,728	30,565	△5,837
04 기간제근로자등보수		24,728	30,565	△5,837
○급여 13,303원*183시간*1명*9월		21,911		
○4대보험등 2,817,000원		2,817		
두암특화건강관리(통합)		13,090	18,700	△5,610
	기	6,544		
	시	3,273		
	구	3,273		
201 일반운영비		12,110	16,700	△4,590
	기	6,055		
	시	3,028		
	구	3,027		
01 사무관리비		560	700	△140
○사무용품및소모품구입등		560		
ㅇ프린터토너 150,000원*2개*70%		210		

부서: 북구건강생활지원센터
정책: 주민주도형건강공동체실현
단위: 두암건강생활지원센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	105		
	시	53		
	구	52		
ㅇ기본사무용품비 125,000원*4회*70%		350		
	기	175		
	시	88		
	구	87		
03 행사운영비		11,550	16,000	△4,450
○어르신특화프로그램강사수당		7,770		
ㅇ운동프로그램 60,000원*144회*70%		6,048		
	기	3,024		
	시	1,512		
	구	1,512		
ㅇ치매예방프로그램 60,000원*16회*70%		672		
	기	336		
	시	168		
	구	168		
ㅇ낙상예방프로그램 150,000원*4회*70%		420		
	기	210		
	시	105		
	구	105		
ㅇ은빛건강강좌 150,000원*6회*70%		630		
	기	315		
	시	157		
	구	158		
○두암건강텃밭운영재료구입 500,000원*70%		350		
	기	175		
	시	88		
	구	87		
○특화프로그램운영재료구입 20,000원*20명*8회*70%		2,240		
	기	1,120		
	시	560		
	구	560		
○홍보물제작및구입		1,190		
ㅇ현수막 100,000원*2개*70%		140		
	기	70		
	시	35		
	구	35		
ㅇ홍보물품 5,000원*2종*150개*70%		1,050		
	기	525		

부서: 북구건강생활지원센터
정책: 주민주도형건강공동체실현
단위: 두암건강생활지원센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	262		
	구	263		
307 민간이전		980	2,000	△1,020
	기	489		
	시	245		
	구	246		
01 의료 및 회복비		980	2,000	△1,020
○의약품및의료용품구입		980		
ㅇ혈당스틱	25,000원*10박스*70%	175		
	기	87		
	시	44		
	구	44		
ㅇ란셋등	10,000원*10박스*70%	70		
	기	35		
	시	18		
	구	17		
ㅇ파스	3,500원*300개*70%	735		
	기	367		
	시	183		
	구	185		
장애인건강관리사업		35,158	35,970	△812
	국	17,579		
	시	8,790		
	구	8,789		
101 인건비		29,128	35,970	△6,842
	국	14,564		
	시	7,282		
	구	7,282		
04 기간제근로자등보수		29,128	35,970	△6,842
○급여	13,303원*209시간*1명*9월	25,023		
	국	12,511		
	시	6,256		
	구	6,256		
○4대보험등	4,105,000원	4,105		
	국	2,053		
	시	1,026		
	구	1,026		
201 일반운영비		5,120	0	5,120
	국	2,560		
	시	1,280		
	구	1,280		
01 사무관리비		980	0	980

부서: 북구건강생활지원센터
정책: 주민주도형건강공동체실현
단위: 두암건강생활지원센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기간제면접심사위원수당				
200,000원*3명*70%		420		
	국	210		
	시	105		
	구	105		
○사무용품및소모품구입등		560		
ㅇ청소용품 150,000원*2개*70%		210		
	국	105		
	시	52		
	구	53		
ㅇ기본사무용품비 125,000원*4회*70%		350		
	국	175		
	시	88		
	구	87		
03 행사운영비		4,140	0	4,140
○장애인건강관리프로그램강사수당		4,140		
ㅇ언어재활 150,000원*20회*70%		2,100		
	국	1,050		
	시	525		
	구	525		
ㅇ재활진료 230,000원*2회		460		
	국	230		
	시	115		
	구	115		
ㅇ장애인자원연계프로그램강사수당				
150,000원*4회		600		
	국	300		
	시	150		
	구	150		
ㅇ현수막제작 100,000원*4개*70%		280		
	국	140		
	시	70		
	구	70		
ㅇ홍보물품구입				
5,000원*2종*100개*70%		700		
	국	350		
	시	175		
	구	175		
307 민간이전		910	0	910
	국	455		
	시	228		
	구	227		
01 의료 및 회복비		910	0	910
○의약품및의료용품구입		910		

부서: 북구건강생활지원센터
정책: 주민주도형건강공동체실현
단위: 두암건강생활지원센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ혈당스틱 25,000원*20박스*70%	350		
국	175		
시	88		
구	87		
ㅇ란셋등 10,000원*80박스*70%	560		
국	280		
시	140		
구	140		
재활운동실운영	2,400	8,380	△5,980
201 일반운영비	2,400	7,380	△4,980
01 사무관리비	500	1,500	△1,000
○재활운동장비등수선비 250,000원*2회	500		
03 행사운영비	1,900	5,880	△3,980
○장애인건강관리프로그램강사수당	1,900		
ㅇ운동재활 190,000원*10회*50%	950		
ㅇ작업재활 190,000원*10회*50%	950		
두암건강생활지원센터행정지원	41,752	73,180	△31,428
201 일반운영비	41,752	63,782	△22,030
01 사무관리비	9,985	31,125	△21,140
○신문구독료 15,000원*2부*12월	360		
○정수기임대료 70,000원*12월	840		
○저수조청소비 500,000원*1회	500		
○정화조청소비 590,000원*1회	590		
○안전장비및보호구구입 100,000원*2명	200		
○화장실청소및관리용품구입	2,647		
ㅇ화장지(점보롤)및핸드타올 40,000원*2박스*12월	960		
ㅇ세정제등소모품 30,000원*3박스*6회	540		
ㅇ관급봉투 2,730원*35장*12월	1,147		
○관리용역비	4,848		
ㅇ무인경비용역 110,000원*12월	1,320		
ㅇ전기안전관리용역 49,000원*12월	588		
ㅇ승강기유지보수용역 110,000원*12월	1,320		
ㅇ소방시설안전관리용역 135,000원*12월	1,620		
02 공공운영비	31,767	32,657	△890
○공공요금및제세	19,733		
ㅇ전기요금사용료 1,400,000원*12월	16,800		
ㅇ상 · 하수도요금 80,000원*12월	960		
ㅇ우편요금	1,454		

부서: 북구건강생활지원센터
정책: 주민주도형건강공동체실현
단위: 두암건강생활지원센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 등기우편	2,830원*20건*12월	680		
· 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		5,389		
ㅇ승합소형	2,332,000원*1대	2,332		
ㅇ화물소형	2,557,000원*1대	2,557		
ㅇ전기차	500,000원*1대	500		
본촌건강생활지원센터운영		121,777	140,614	△18,837
		기 11,200		
		시 19,811		
		구 90,766		
본촌건강생활지원		28,421	40,600	△12,179
		시 14,211		
		구 14,210		
201 일반운영비		25,438	34,688	△9,250
		시 12,719		
		구 12,719		
01 사무관리비		630	2,628	△1,998
○기본사무용품비	125,000원*4회*70%	350		
		시 175		
		구 175		
○신체활동강사면접수당				
	200,000원*2명*70%	280		
		시 140		
		구 140		
03 행사운영비		24,808	32,060	△7,252
○건강증진프로그램강사수당		18,060		
ㅇ신체활동프로그램				
	60,000원*400회*70%	16,800		
		시 8,400		
		구 8,400		
ㅇ건강지도자교육				
	150,000원*12회*70%	1,260		

부서: 북구건강생활지원센터
정책: 주민주도형건강공동체실현
단위: 본촌건강생활지원센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	630		
	구	630		
○건강소모임활동물품구입				
20,000원*18명*9회*70%		2,268		
	시	1,134		
	구	1,134		
○건강증진프로그램운영물품구입				
10,000원*20명*10회*70%		1,400		
	시	700		
	구	700		
○홍보물제작및구입		3,080		
ㅇ현수막 100,000원*12개*70%		840		
	시	420		
	구	420		
ㅇ홍보물품 5,000원*4종*160개*70%		2,240		
	시	1,120		
	구	1,120		
301 일반보전금		1,933	4,412	△2,479
	시	966		
	구	967		
11 행사실비지원금		1,233	2,412	△1,179
○지역건강협의체회의				
9,000원*14명*2회*70%		177		
	시	88		
	구	89		
○건강지도자교육및회의				
4,000원*29명*13회*70%		1,056		
	시	528		
	구	528		
14 기타보상금		700	2,000	△1,300
○프로그램참여자등인센티브		700		
ㅇ걷기챌린지참여자보상금				
5,000원*100명*70%		350		
	시	175		
	구	175		
ㅇSNS주민요구도조사참여자보상금				
5,000원*100명*70%		350		
	시	175		
	구	175		
307 민간이전		1,050	1,500	△450
	시	526		
	구	524		
01 의료 및 회복비		1,050	1,500	△450
○의약품및의료용품구입		1,050		

부서: 북구건강생활지원센터
정책: 주민주도형건강공동체실현
단위: 본촌건강생활지원센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ대사증후군검사키트				
180,000원*3박스*70%		378		
	시	189		
	구	189		
ㅇ당화혈색소검사키트				
65,000원*10박스*70%		455		
	시	228		
	구	227		
ㅇ혈당스틱 25,000원*10박스*70%		175		
	시	88		
	구	87		
ㅇ란셋등 10,000원*6박스*70%		42		
	시	21		
	구	21		
본촌특화건강관리(통합)		22,400	40,000	△17,600
	기	11,200		
	시	5,600		
	구	5,600		
201 일반운영비		21,938	38,680	△16,742
	기	10,969		
	시	5,485		
	구	5,484		
01 사무관리비		1,652	1,720	△68
○직무역량강화교육등록비				
240,000원*4명*70%		672		
	기	336		
	시	168		
	구	168		
○사무용품및소모품구입등		560		
ㅇ프린터토너 150,000원*2개*70%		210		
	기	105		
	시	52		
	구	53		
ㅇ기본사무용품비 125,000원*4회*70%		350		
	기	175		
	시	88		
	구	87		
○기간제근로자면접수당				
200,000원*3명*70%		420		
	기	210		
	시	105		
	구	105		
03 행사운영비		20,286	36,960	△16,674
○건강증진특화프로그램강사수당		10,416		

부서: 북구건강생활지원센터
정책: 주민주도형건강공동체실현
단위: 본촌건강생활지원센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ야외체조프로그램(야간)				
70,000원*2개소*90회*70%		8,820		
	기	4,410		
	시	2,205		
	구	2,205		
ㅇ특화프로그램 60,000원*38회*70%		1,596		
	기	798		
	시	399		
	구	399		
○특화프로그램운영재료구입				
20,000원*25명*21회*70%		7,350		
	기	3,675		
	시	1,838		
	구	1,837		
○홍보물제작및구입		2,520		
ㅇ현수막 100,000원*6개*70%		420		
	기	210		
	시	105		
	구	105		
ㅇ홍보물품 5,000원*3종*200개*70%		2,100		
	기	1,050		
	시	525		
	구	525		
202 여비		462	1,320	△858
	기	231		
	시	115		
	구	116		
01 국내여비		462	1,320	△858
○직무역량강화교육여비				
165,000원*4명*70%		462		
	기	231		
	시	115		
	구	116		
본촌특화건강관리(자체)		16,410	24,819	△8,409
101 인건비		16,410	24,819	△8,409
04 기간제근로자등보수		16,410	24,819	△8,409
○급여 13,303원*183시간*6월		14,607		
○4대보험등 1,803,000원		1,803		
본촌건강생활지원센터행정지원		54,546	33,695	20,851
201 일반운영비		54,546	33,695	20,851
01 사무관리비		30,442	9,839	20,603
○관리용역비		5,480		
ㅇ무인경비용역 110,000원*12월		1,320		

부서: 북구건강생활지원센터
정책: 주민주도형건강공동체실현
단위: 본촌건강생활지원센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ승강기유지관리용역 90,000원*12월	1,080		
ㅇ소방시설안전관리대행용역 120,000원*12월	1,440		
ㅇ정수기및비데임대료 136,600원*12월	1,640		
○안전장비및보호구구입 100,000원*3명	300		
○사무용품및소모품구입등	3,062		
ㅇ화장실청소및관리용품	3,062		
· 화장지(점보롤)및핸드타올 40,000원*3박스*12월	1,440		
· 세정제등소모품 30,000원*3박스*6회	540		
· 관급봉투 2,730원*33장*12월	1,082		
○방문간호차량렌탈비 900,000원*2대*12월	21,600		
02 공공운영비	24,104	23,856	248
○공공요금및제세	14,690		
ㅇ전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
ㅇ상하수도요금 70,000원*12월	840		
ㅇ도시가스요금 9,000원*12월	108		
ㅇ도시가스사용시설정기검사 55,000원*1회	55		
ㅇ자동차세	296		
· 승용(1000cc이하) 80,000원*1대*90%	72		
· 승용(1600cc이하) 224,000원*2대*50%	224		
ㅇ자동차검사수수료 65,000원*3대	195		
ㅇ우편요금	1,196		
· 등기우편 2,830원*20건*12월	680		
· 일반우편 430원*100건*12월	516		
○시설장비유지비	3,457		
ㅇ건물유지비	1,657		
· 본관(10년이하) 2,087원*645.63㎡	1,348		
· 신관(5년이하) 1,119원*275.85㎡	309		
ㅇ냉난방기유지보수비 150,000원*12대	1,800		
○차량유지비	5,477		
ㅇ승용소형 2,935,000원*1대*50%	1,468		
ㅇ승용중형 4,009,000원*2대*50%	4,009		
○방문간호차량연료비 20,000원*2대*12월	480		
맞춤형건강관리서비스제공	181,576	215,642	△34,066
	균 71,308		
	시 59,135		

부서: 북구건강생활지원센터
정책: 맞춤형건강관리서비스제공
단위: 방문의료서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	51,133		
방문의료서비스		181,576	215,642	△34,066
	균	71,308		
	시	59,135		
	구	51,133		
방문건강관리사업(보조)		59,166	34,386	24,780
	균	29,583		
	시	14,792		
	구	14,791		
101 인건비		35,094	0	35,094
	균	17,547		
	시	8,774		
	구	8,773		
04 기간제근로자등보수		35,094	0	35,094
○급여 13,303원*209시간*1명*11월		30,584		
	균	15,292		
	시	7,646		
	구	7,646		
○4대보험등 4,510,000원		4,510		
	균	2,255		
	시	1,128		
	구	1,127		
201 일반운영비		4,677	6,120	△1,443
	균	2,338		
	시	1,170		
	구	1,169		
01 사무관리비		4,677	6,120	△1,443
○기본사무용품비 125,000원*1회*70%		88		
	균	44		
	시	22		
	구	22		
○홍보물품구입 5,000원*191개*70%		669		
	균	334		
	시	167		
	구	168		
○직무역량강화교육등록비 240,000원*16명*70%		2,688		
	균	1,344		
	시	672		
	구	672		
○면접위원수당 200,000원*3명*2회*70%		840		
	균	420		
	시	210		

부서: 북구건강생활지원센터
정책: 맞춤형건강관리서비스제공
단위: 방문의료서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	210		
○방문건강관리직무교육강사비				
230,000원*2회*70%		322		
	균	161		
	시	81		
	구	80		
○공무직피복비 100,000원*70%		70		
	균	35		
	시	18		
	구	17		
307 민간이전		19,395	28,266	△8,871
	균	9,698		
	시	4,848		
	구	4,849		
01 의료 및 회복비		19,395	28,266	△8,871
○의약품및의료용품구입		19,395		
ㅇ파스 3,500원*7,900개*70%		19,355		
	균	9,678		
	시	4,838		
	구	4,839		
ㅇ의료소모품(마스크)				
2,000원*28개*70%		40		
	균	20		
	시	10		
	구	10		
취약계층방문건강관리사업(보조)		22,960	32,800	△9,840
	시	11,480		
	구	11,480		
307 민간이전		22,960	32,800	△9,840
	시	11,480		
	구	11,480		
01 의료 및 회복비		22,960	32,800	△9,840
○의약품및의료용품구입(의료소모품등)		22,960		
ㅇ혈당스틱 25,000원*56박스*70%		980		
	시	490		
	구	490		
ㅇ란셋등 10,000원*30박스*70%		210		
	시	105		
	구	105		
ㅇ파스 3,500원*2,600개*70%		6,370		
	시	3,185		
	구	3,185		
ㅇ영양제 10,000원*2,200개*70%		15,400		

부서: 북구건강생활지원센터
정책: 맞춤형건강관리서비스제공
단위: 방문의료서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,700		
	구	7,700		
AI-IoT어르신건강관리		83,450	132,456	△49,006
	균	41,725		
	시	20,863		
	구	20,862		
101 인건비		39,178	60,748	△21,570
	균	19,589		
	시	9,794		
	구	9,795		
04 기간제근로자등보수		39,178	60,748	△21,570
○기본급 13,303원*209시간*2명*9월*70%		35,033		
	균	17,517		
	시	8,758		
	구	8,758		
○4대보험등 5,921,000원*70%		4,145		
	균	2,072		
	시	1,036		
	구	1,037		
201 일반운영비		43,481	65,978	△22,497
	균	21,739		
	시	10,872		
	구	10,870		
01 사무관리비		41,098	62,460	△21,362
○대상자제공용디바이스구입		26,398		
ㅇ활동량계(손목시계형) 63,000원*380대*70%		16,758		
	균	8,379		
	시	4,190		
	구	4,189		
ㅇ블루투스체중계 49,000원*115대*70%		3,945		
	균	1,972		
	시	986		
	구	987		
ㅇ블루투스혈압계 53,000원*115대*70%		4,267		
	균	2,133		
	시	1,067		
	구	1,067		
ㅇ블루투스혈당계 68,000원*30대*70%		1,428		
	균	714		
	시	357		
	구	357		

부서: 북구건강생활지원센터
정책: 맞춤형건강관리서비스제공
단위: 방문의료서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○AI스피커렌탈비				
29,000원*50대*12개월*70%		12,180		
	균	6,090		
	시	3,045		
	구	3,045		
○사무용품및소모품구입등		560		
ㅇ프린터토너 150,000원*2개*70%		210		
	균	105		
	시	53		
	구	52		
ㅇ기본사무용품비 125,000원*4회*70%		350		
	균	175		
	시	88		
	구	87		
○기간제근로자면접수당				
200,000원*3명*70%		420		
	균	210		
	시	105		
	구	105		
○홍보물품구입 5,000원*440개*70%		1,540		
	균	770		
	시	385		
	구	385		
02 공공운영비		2,383	3,518	△1,135
○태블릿PC통신요금				
17,500원*16대*12개월*70%		2,352		
	균	1,176		
	시	588		
	구	588		
○우편발송대 430원*100통*70%		31		
	균	15		
	시	8		
	구	8		
202 여비		231	480	△249
	균	116		
	시	58		
	구	57		
01 국내여비		231	480	△249
○직무역량강화교육여비				
165,000원*2명*70%		231		
	균	116		
	시	58		
	구	57		
307 민간이전		560	750	△190

부서: 북구건강생활지원센터
정책: 맞춤형건강관리서비스제공
단위: 방문의료서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		균 281		
		시 139		
		구 140		
01 의료 및 회복비		560	750	△190
○의약품및의료용품구입		560		
ㅇ혈당스틱	25,000원*26박스*70%	455		
		균 228		
		시 113		
		구 114		
ㅇ란셋등	10,000원*15박스*70%	105		
		균 53		
		시 26		
		구 26		
재가암관리지원사업(전환사업)		16,000	16,000	0
		시 12,000		
		구 4,000		
201 일반운영비		1,000	1,000	0
		시 750		
		구 250		
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○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	15,000	0
		시 11,250		
		구 3,750		
01 의료 및 회복비		15,000	15,000	0
○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)		1,017,974	1,001,100	16,874
		균 178,185		
		시 89,092		
		구 750,697		
인력운영비		986,340	970,441	15,899

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 178,185		
	시 89,092		
	구 719,063		
기준인건비	72,274	70,169	2,105
101 인건비	72,274	70,169	2,105
01 보수	72,274	70,169	2,105
○초과근무수당(시간외근무수당)			
11,950원*35시간*16명*12월*90%	72,274		
방문건강관리사업기준인건비(보조)	356,370	391,464	△35,094
	균 178,185		
	시 89,092		
	구 89,093		
101 인건비	356,370	391,464	△35,094
	균 178,185		
	시 89,092		
	구 89,093		
03 공무직(무기계약)근로자보수	356,370	391,464	△35,094
○기본급(13명) 356,370,000원	356,370		
	균 178,185		
	시 89,092		
	구 89,093		
방문건강관리사업기준인건비(자체)	445,040	402,051	42,989
101 인건비	370,676	329,223	41,453
03 공무직(무기계약)근로자보수	370,676	329,223	41,453
○기본급(부족분) 106,482,000원	106,482		
○정액급식비 140,000원*13명*12월	21,840		
○명절휴가비	46,286		
ㅇ기능직종 2,967,000원*13명*120%	46,286		
○정근수당 462,852,000원*1/12	38,571		
○정근수당가산금	11,280		
ㅇ15년이상20년미만			
80,000원*10명*12월	9,600		
ㅇ10년이상15년미만			
60,000원*1명*12월	720		
ㅇ5년이상10년미만			
50,000원*1명*12월	600		
ㅇ5년미만 30,000원*1명*12월	360		
○대민활동비 50,000원*13명*12월	7,800		
○직급보조비 175,000원*13명*12월	27,300		
○위험수당(기능직종)			
2,967,000원*3%*13명*12월	13,886		
○가족수당	11,520		
ㅇ배우자 40,000원*11명*12월	5,280		
ㅇ기타가족 20,000원*8명*12월	1,920		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ첫째자녀 50,000원*4명*12월	2,400		
ㅇ둘째자녀 80,000원*2명*12월	1,920		
○반장수당 70,000원*2명*12월	1,680		
○연차수당	48,011		
ㅇ기능직종(17호봉) 154,830원*13명*23일	46,295		
ㅇ기능직종(4호봉) 107,220원*1명*16일	1,716		
○성과격려금 870,000원*14명	12,180		
○특수업무수당 30,000원*13명*12월	4,680		
○업무추진유류보조비 80,000원*13명*12월	12,480		
○방문보건특별수당 30,000원*13명*12월	4,680		
○장기재직위로수당	2,000		
ㅇ10년이상14년이하 2,000,000원	2,000		
304 연금부담금등	74,364	72,828	1,536
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	74,364	72,828	1,536
○국민연금 666,855,000원*4.5%	30,009		
○건강보험료 666,855,000원*3.545%	23,641		
○노인장기요양보험료 23,641,000원*12.95%	3,062		
○고용보험료 666,855,000원*1.75%	11,670		
○산업재해보상보험료 666,855,000원*0.897%	5,982		
본촌건강생활지원센터기준인건비	46,467	43,807	2,660
101 인건비	42,109	39,690	2,419
03 공무직(무기계약)근로자보수	42,109	39,690	2,419
○기본급	28,484		
ㅇ보통직종(9호봉) 2,373,600원*1명*12월	28,484		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○명절휴가비	2,849		
ㅇ보통직종(9호봉) 2,373,600원*120%*1명	2,849		
○정근수당 28,484,000원*1/12	2,374		
○정근수당가산금	600		
ㅇ5년이상10년미만 50,000원*1명*12월	600		
○대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
○직급보조비 175,000원*1명*12월	2,100		
○연차수당 123,030원*1명*17일	2,092		
○성과격려금 970,000원*1명	970		
○특수업무수당 30,000원*1명*12월	360		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	4,358	4,117	241
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,358	4,117	241
○국민연금부담금 39,047,000원*4.5%	1,758		
○국민건강보험료 39,047,000원*3.545%	1,385		
○노인장기요양보험료 1,385,000원*12.95%	180		
○고용보험료 39,047,000원*1.75%	684		
○산업재해보상보험료 39,047,000원*0.897%	351		
두암건강생활지원센터기준인건비	66,189	62,950	3,239
101 인건비	60,027	57,077	2,950
03 공무직(무기계약)근로자보수	60,027	57,077	2,950
○기본급	37,763		
ㅇ기능직종(20호봉) 3,146,900원*1명*12월	37,763		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○명절휴가비	3,777		
ㅇ기능직종 3,146,900원*120%*1명	3,777		
○정근수당 37,763,000원*1/12	3,147		
○정근수당가산금	960		
ㅇ15년이상20년미만 80,000원*1명*12월	960		
○대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
○직급보조비 175,000원*1명*12월	2,100		
○위험수당(기능직종) 3,146,900원*3%*1명*12월	1,133		
○가족수당	3,720		
ㅇ배우자 40,000원*1명*12월	480		
ㅇ기타가족 20,000원*1명*12월	240		
ㅇ첫째자녀 50,000원*1명*12월	600		
ㅇ둘째자녀 80,000원*1명*12월	960		
ㅇ셋째이후자녀 120,000원*1명*12월	1,440		
○연차수당	3,917		
ㅇ기능직종 163,190원*1명*24일	3,917		
○성과격려금 870,000원*1명	870		
○특수업무수당 30,000원*1명*12월	360		
304 연금부담금등	6,162	5,873	289
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,162	5,873	289
○국민연금 55,240,000원*4.5%	2,486		
○건강보험 55,240,000원*3.545%	1,959		
○노인장기요양보험 1,959,000원*12.95%	254		
○고용보험 55,240,000원*1.75%	967		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산업재해보상보험 55,240,000원*0.897%	496		
기본경비	31,634	30,659	975
행정사무경비	31,634	30,659	975
201 일반운영비	12,282	12,975	△693
01 사무관리비	12,282	12,975	△693
○기본사무용품비 1,920,000원	1,920		
○소모품비 3,200,000원	3,200		
○급식비 5,242,000원	5,242		
○일반수수료 1,200,000원	1,200		
○소규모수선비 720,000원	720		
202 여비	13,152	11,424	1,728
01 국내여비	13,152	11,424	1,728
○관내여비(16명) 12,672,000원	12,672		
○관외여비 480,000원	480		
203 업무추진비	6,200	6,260	△60
02 정원가산업무추진비	1,280	1,280	0
○북구건강생활지원센터(32명) 40,000원*32명	1,280		
04 부서운영업무추진비	4,920	4,980	△60
○정원31인이상(32명) (400,000원+5,000원*2명)*12월	4,920		