세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 두암건강생활지원센터

부서: 두암건강생활지원센터
정책: 맞춤형건강관리서비스제공
단위: 방문의료서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
두암건강생활지원센터		2,940,379	1,331,025	1,609,354
	국	295,173		
	균	324,348		
	기	58,578		
	시	343,505		
	구	1,918,775		
맞춤형건강관리서비스제공		967,511	369,859	597,652
	국	295,173		
	균	128,616		
	기	9,550		
	시	186,125		
	구	348,047		
방문의료서비스		896,561	298,785	597,776
	국	278,178		
	균	128,616		
	시	172,853		
	구	316,914		
방문건강관리		24,000	20,000	4,000
	균	12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
201 일반운영비		4,000	4,000	0
	균	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
01 사무관리비		4,000	4,000	0
○사무용품및소모품구입등				
440,000원*2회		880		
	균	440		
	시	220		
	구	220		
○교육등록비 240,000원*13명		3,120		
	균	1,560		
	시	780		
	구	780		
307 민간이전		20,000	16,000	4,000
	균	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
01 의료및구료비		20,000	16,000	4,000
○의약품및의료용품구입 20,000,000원		20,000		
	균	10,000		
	시	5,000		

부서: 두암건강생활지원센터
정책: 맞춤형건강관리서비스제공
단위: 방문의료서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	5,000		
취약계층방문보건사업운영(보조)		28,000	28,000	0
	시	14,000		
	구	14,000		
201 일반운영비		2,000	1,000	1,000
	시	1,000		
	구	1,000		
01 사무관리비		2,000	1,000	1,000
○홍보물제작및물품구입등				
2,000원*1,000명		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
307 민간이전		26,000	26,000	0
	시	13,000		
	구	13,000		
01 의료및구료비		26,000	26,000	0
○의약품및의료소모품구입				
26,000,000원		26,000		
	시	13,000		
	구	13,000		
취약계층방문보건사업운영(자체)		35,000	35,000	0
307 민간이전		35,000	35,000	0
01 의료및구료비		35,000	35,000	0
○의약품및의료용품구입 35,000,000원		35,000		
재가암환자관리(전환사업)		16,000	16,000	0
	시	12,000		
	구	4,000		
201 일반운영비		7,000	7,000	0
	시	5,250		
	구	1,750		
01 사무관리비		4,000	4,000	0
○사무용품및소모품구입등 500,000원		500		
	시	375		
	구	125		
○홍보물제작및물품구입등				
2,000원*875명*2회		3,500		
	시	2,625		
	구	875		
03 행사운영비		3,000	3,000	0
○프로그램운영비		3,000		
ㅇ강사료 120,000원*10회		1,200		
	시	900		
	구	300		

부서: 두암건강생활지원센터
정책: 맞춤형건강관리서비스제공
단위: 방문의료서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ행사용품및재료구입등 15,000원*20명*6회		1,800		
	시	1,350		
	구	450		
301 일반보전금		800	1,000	△200
	시	600		
	구	200		
11 행사실비지원금		800	1,000	△200
○참석자간식비등 4,000원*20명*10회		800		
	시	600		
	구	200		
307 민간이전		8,200	8,000	200
	시	6,150		
	구	2,050		
01 의료및구료비		8,200	8,000	200
○의약품및의료용품구입 8,200,000원		8,200		
	시	6,150		
	구	2,050		
건강경로당운영및순회진료		26,000	26,000	0
	시	13,000		
	구	13,000		
201 일반운영비		4,300	4,500	△200
	시	2,150		
	구	2,150		
01 사무관리비		4,300	4,500	△200
○사무용품및소모품구입등 500,000원		500		
	시	250		
	구	250		
○홍보물제작및물품구입등 2,000원*950명*2회		3,800		
	시	1,900		
	구	1,900		
301 일반보전금		2,700	2,700	0
	시	1,350		
	구	1,350		
14 기타보상금		2,700	2,700	0
○참여의료인서비스보상금 30,000원*90회		2,700		
	시	1,350		
	구	1,350		
307 민간이전		19,000	18,800	200
	시	9,500		
	구	9,500		
01 의료및구료비		19,000	18,800	200

부서: 두암건강생활지원센터
정책: 맞춤형건강관리서비스제공
단위: 방문의료서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의약품및의료용품구입 19,000,000원	19,000		
	시 9,500		
	구 9,500		
찾아가는은빛건강서비스	5,400	5,400	0
301 일반보전금	5,400	5,400	0
14 기타보상금	5,400	5,400	0
○안마사활동비 40,000원*3명*45회	5,400		
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	233,232	20,500	212,732
	균 116,616		
	시 58,308		
	구 58,308		
101 인건비	63,360	0	63,360
	균 31,680		
	시 15,840		
	구 15,840		
04 기간제근로자등보수	63,360	0	63,360
○기본급 11,930원*209시간*2명*11월	54,855		
	균 27,427		
	시 13,714		
	구 13,714		
○4대보험등 6,745,000원	6,745		
	균 3,373		
	시 1,686		
	구 1,686		
○출장여비(관내) 80,000원*2명*11월	1,760		
	균 880		
	시 440		
	구 440		
201 일반운영비	123,372	9,200	114,172
	균 61,686		
	시 30,843		
	구 30,843		
01 사무관리비	96,100	7,600	88,500
○대상자제공용디바이스구입	84,800		
ㅇ활동량계(손목시계형)구입 65,000원*700대	45,500		
	균 22,750		
	시 11,375		
	구 11,375		

부서: 두암건강생활지원센터
정책: 맞춤형건강관리서비스제공
단위: 방문의료서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ블루투스체중계구입				
54,000원*450대		24,300		
	균	12,150		
	시	6,075		
	구	6,075		
ㅇ블루투스혈압계구입				
45,000원*100대		4,500		
	균	2,250		
	시	1,125		
	구	1,125		
ㅇ블루투스혈당계구입				
60,000원*175대		10,500		
	균	5,250		
	시	2,625		
	구	2,625		
○홍보물구입 3,000원*1,000명*2회		6,000		
	균	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
○리플릿제작		4,000		
ㅇ홍보용리플릿 1,000원*1,000부*2회		2,000		
	균	1,000		
	시	500		
	구	500		
ㅇ교육용리플릿 500원*1,000부*4종		2,000		
	균	1,000		
	시	500		
	구	500		
○사무용품및소모품구입등				
500,000원*2회		1,000		
	균	500		
	시	250		
	구	250		
○면접위원수당 100,000원*3명		300		
	균	150		
	시	75		
	구	75		
02 공공운영비		27,272	1,600	25,672
○태블릿PC통신요금				
16,500원*15대*12개월		2,970		
	균	1,485		
	시	743		
	구	742		
○AI스피커렌탈비(통신비포함)				
39,070원*50대*12월		23,442		

부서: 두암건강생활지원센터
정책: 맞춤형건강관리서비스제공
단위: 방문의료서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 11,721		
	시 5,860		
	구 5,861		
○우편발송대 430원*2,000통	860		
	균 430		
	시 215		
	구 215		
202 여비	1,500	2,800	△1,300
	균 750		
	시 375		
	구 375		
01 국내여비	1,500	2,800	△1,300
○실무자중앙교육참석여비			
100,000원*15명	1,500		
	균 750		
	시 375		
	구 375		
301 일반보전금	36,000	4,500	31,500
	균 18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
14 기타보상금	36,000	4,500	31,500
○미션달성인센티브물품구입			
5,000원*600명*12월	36,000		
	균 18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
307 민간이전	9,000	4,000	5,000
	균 4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
01 의료및구료비	9,000	4,000	5,000
○의약품및의료용품구입(혈당스틱등)			
15,000원*300대분*2회	9,000		
	균 4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
방문건강관리사업운영(자체)	34,481	30,988	3,493
101 인건비	34,481	30,988	3,493
04 기간제근로자등보수	34,481	30,988	3,493
○방문건강관리사인건비			
11,930원*209시간*1명*12월	29,921		
○4대보험등 300,000원*12월	3,600		
○업무추진유류보조비 80,000원*12회	960		

부서: 두암건강생활지원센터
정책: 맞춤형건강관리서비스제공
단위: 방문의료서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
두암건강생활지원센터의료행정지원	75,681	65,397	10,284
101 인건비	9,107	7,793	1,314
04 기간제근로자등보수	9,107	7,793	1,314
○기간제근로자보수	9,107		
ㅇ생활임금수당			
11,930원*3시간*1명*21일*12월	9,020		
ㅇ산업재해보상보험료 7,200원*12월	87		
201 일반운영비	66,574	57,604	8,970
01 사무관리비	29,199	20,739	8,460
○신문구독료 13,000원*1부*12월	156		
○의료폐기물위탁취급수수료			
420,000원	420		
○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		
○청사운영관련소모품구입			
1,000,000원	1,000		
○무인경비용역 130,000원*12월	1,560		
○전기안전관리대행용역			
80,000원*12월	960		
○방문간호차량렌탈비			
1,220,000원*2대*9월	21,960		
02 공공운영비	37,375	36,865	510
○공공요금및제세	18,845		
ㅇ전기사용료 1,200,000원*12월	14,400		
ㅇ상수도	756		
・기본료 3,000원*12월	36		
・사용료 1,000원*60㎥*12월	720		
ㅇ하수도사용료 900원*60㎥*12월	648		
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 216,800원	217		
ㅇ재해복구공제회비 303,210원	304		

부서: 두암건강생활지원센터
정책: 맞춤형건강관리서비스제공
단위: 방문의료서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비		10,393		
ㅇ승강기유지보수용역				
	230,000원*12월	2,760		
ㅇ소방시설유지보수용역				
	132,000원*12월	1,584		
ㅇ냉난방기유지보수용역	3,000,000원	3,000		
ㅇ건물유지비	2,717원*1,122㎡	3,049		
○차량유지비		7,137		
ㅇ승합소형	2,519,000원*1대*50%	1,260		
ㅇ승용소형	2,971,000원*1대*50%	1,486		
ㅇ승용중형	4,091,000원*2대*50%	4,091		
ㅇ전기차	300,000원	300		
○방문간호차량유류비	1,000,000원	1,000		
두암건강생활지원센터기능확충		417,267	0	417,267
		국 278,178		
		시 69,545		
		구 69,544		
401 시설비및부대비		327,267	0	327,267
		국 218,178		
		시 54,545		
		구 54,544		
01 시설비		327,267	0	327,267
○센터개보수설계및공사	327,267,000원	327,267		
		국 218,178		
		시 54,545		
		구 54,544		
405 자산취득비		90,000	0	90,000
		국 60,000		
		시 15,000		
		구 15,000		
01 자산및물품취득비		90,000	0	90,000
○센터장비구입		90,000		
ㅇ신체활동관련장비구입				
	60,000,000원	60,000		
		국 40,000		
		시 10,000		
		구 10,000		
ㅇ보건교육기자재등구입				
	30,000,000원	30,000		
		국 20,000		
		시 5,000		
		구 5,000		
재활보건		70,950	71,074	△124
		국 16,995		

부서: 두암건강생활지원센터
정책: 맞춤형건강관리서비스제공
단위: 재활보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	9,550		
	시	13,272		
	구	31,133		
재활치료실운영		17,860	20,160	△2,300
201 일반운영비		16,200	18,500	△2,300
01 사무관리비		2,300	4,300	△2,000
○기간제면접심사위원수당				
100,000원*3명		300		
○재활운동장비등유지보수비				
50,000원*10회		500		
○사무용품및소모품구입등				
375,000원*4분기		1,500		
03 행사운영비		13,900	14,200	△300
○프로그램강사수당		11,100		
ㅇ재활운동프로그램강사수당				
230,000원*10회		2,300		
ㅇ장애인식개선교육강사수당				
80,000원*60회		4,800		
ㅇ재활요가프로그램강사수당				
80,000원*50회		4,000		
○프로그램운영재료구입등				
50,000원*16명		800		
○홍보물제작및물품구입등				
2,000원*1,000개		2,000		
301 일반보전금		760	760	0
14 기타보상금		760	760	0
○재활진료의사촉탁비	190,000원*4회	760		
307 민간이전		900	900	0
01 의료및구료비		900	900	0
○의약품및의료용품구입	900,000원	900		
통합건강증진사업(두암건강생활지원센터)		19,100	17,100	2,000
	기	9,550		
	시	4,775		
	구	4,775		
201 일반운영비		16,500	14,600	1,900
	기	8,250		
	시	4,125		
	구	4,125		
01 사무관리비		1,800	1,800	0
○중앙교육등록비	200,000원*3명	600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
○홍보물제작및물품구입등				
1,000원*600개		600		

부서: 두암건강생활지원센터
정책: 맞춤형건강관리서비스제공
단위: 재활보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 300		
		시 150		
		구 150		
○사무용품및소모품구입등				
	150,000원*4분기	600		
		기 300		
		시 150		
		구 150		
03 행사운영비		14,700	12,800	1,900
○재활치료강사수당		6,900		
ㅇ작업치료	230,000원*10회	2,300		
		기 1,150		
		시 575		
		구 575		
ㅇ언어치료	230,000원*16회	3,680		
		기 1,840		
		시 920		
		구 920		
ㅇ낙상예방교육	230,000원*4회	920		
		기 460		
		시 230		
		구 230		
○장애예방프로그램강사수당		4,800		
ㅇ장애인건강관리강사수당				
	80,000원*20회	1,600		
		기 800		
		시 400		
		구 400		
ㅇ장애발생예방교육강사수당				
	80,000원*40회	3,200		
		기 1,600		
		시 800		
		구 800		
○사회참여활성화프로그램		2,100		
ㅇ장애인가족지지모임	800,000원*2회	1,600		
		기 800		
		시 400		
		구 400		
ㅇ장애인문화체험운영	500,000원*1회	500		
		기 250		
		시 125		
		구 125		
○프로그램운영재료구입등	900,000원	900		
		기 450		

부서: 두암건강생활지원센터
정책: 맞춤형건강관리서비스제공
단위: 재활보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	225		
	구	225		
202 여비		600	600	0
	기	300		
	시	150		
	구	150		
01 국내여비		600	600	0
○중앙교육여비 200,000원*3명		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
301 일반보전금		2,000	1,900	100
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
11 행사실비지원금		2,000	1,900	100
○재활프로그램참여자간식비 4,000원*10명*34회		1,360		
	기	680		
	시	340		
	구	340		
○재활협의체운영급량비 8,000원*4회*20명		640		
	기	320		
	시	160		
	구	160		
지역사회중심재활(CBR)인건비		33,990	33,814	176
	국	16,995		
	시	8,497		
	구	8,498		
101 인건비		33,990	33,814	176
	국	16,995		
	시	8,497		
	구	8,498		
04 기간제근로자등보수		33,990	33,814	176
○급여 2,493,370원*12월*1명		29,921		
	국	14,961		
	시	7,480		
	구	7,480		
○4대보험등 4,069,000원		4,069		
	국	2,034		
	시	1,017		
	구	1,018		

부서: 두암건강생활지원센터
정책: 주민주도형건강공동체실현
단위: 본촌건강생활지원센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주민주도형건강공동체실현		1,067,852	89,635	978,217
	시	35,000		
	구	1,032,852		
본촌건강생활지원센터운영		1,067,852	89,635	978,217
	시	35,000		
	구	1,032,852		
본촌건강생활지원		50,000	50,000	0
	시	35,000		
	구	15,000		
201 일반운영비		41,420	42,500	△1,080
	시	28,994		
	구	12,426		
01 사무관리비		3,020	5,500	△2,480
○교육자료제작	2,300원*100명*10월	2,300		
	시	1,610		
	구	690		
○중앙교육등록비	120,000원*6명	720		
	시	504		
	구	216		
03 행사운영비		38,400	37,000	1,400
○건강소모임운영물품구입	50,000원*8회	400		
	시	280		
	구	120		
○건강증진프로그램강사수당	80,000원*200회	16,000		
	시	11,200		
	구	4,800		
○만성질환프로그램강사수당	80,000원*195회	15,600		
	시	10,920		
	구	4,680		
○프로그램운영재료등	10,000원*400명	4,000		
	시	2,800		
	구	1,200		
○홍보물제작및물품구입등	3,000원*800개	2,400		
	시	1,680		
	구	720		
202 여비		1,080	0	1,080
	시	756		
	구	324		
01 국내여비		1,080	0	1,080

부서: 두암건강생활지원센터
정책: 주민주도형건강공동체실현
단위: 본촌건강생활지원센터운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○전문인력직무역량강화교육여비				
180,000원*6명		1,080		
	시	756		
	구	324		
301 일반보전금		3,500	3,500	0
	시	2,450		
	구	1,050		
11 행사실비지원금		2,000	2,000	0
○지역건강협의체등간담회				
8,000원*10명*10회		800		
	시	560		
	구	240		
○건강증진프로그램간식비				
3,000원*40명*10회		1,200		
	시	840		
	구	360		
14 기타보상금		1,500	1,500	0
○우수참가자인센티브 5,000원*300명		1,500		
	시	1,050		
	구	450		
307 민간이전		4,000	4,000	0
	시	2,800		
	구	1,200		
01 의료및구료비		4,000	4,000	0
○의약품및의료용품구입 4,000,000원		4,000		
	시	2,800		
	구	1,200		
본촌건강생활지원센터행정지원		73,632	39,635	33,997
101 인건비		28,334	0	28,334
04 기간제근로자등보수		28,334	0	28,334
○급여 11,930원*209시간*1명*10월		24,934		
○4대보험료등 3,400,000원		3,400		
201 일반운영비		45,298	39,635	5,663
01 사무관리비		23,945	18,522	5,423
○청사경비용역료 165,000원*12월		1,980		
○정수기및비데용역료 165,000원*12월		1,980		
○케이블TV시청료 8,800원*12월		106		
○관급봉투(75L) 2,730원*20장*12월		656		
○건강생활실천추진급량비				
8,000원*3명*6일*12월*80%		1,383		
○방문간호차량렌탈비				
1,220,000원*12월		14,640		
○사무용품및소모품구입등				
10,000원*10명*12월		1,200		

부서: 두암건강생활지원센터
정책: 주민주도형건강공동체실현
단위: 본촌건강생활지원센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○본촌센터소식지제작('23시책) 2,000원*500부*2회	2,000		
02 공공운영비	21,353	21,113	240
○공공요금및제세	14,638		
ㅇ전기요금 825,000원*12월	9,900		
ㅇ상수도요금	864		
· 상수도요금기본료 6,000원*12월	72		
· 상수도요금사용료 1,100원*60㎥*12월	792		
ㅇ하수도요금 900원*60㎥*12월	648		
ㅇ우편요금	2,687		
· 등기우편 2,530원*80건*12월	2,429		
· 일반우편 430원*50건*12월	258		
ㅇ자동차세 28,500원*1대	29		
ㅇ자동차검사수수료 60,000원*1대	60		
ㅇ영조물배상공제회비 150,000원*1개소	150		
ㅇ재해복구공제회비 300,000원*1개소	300		
○연료비	116		
ㅇ도시가스요금 5,500원*12월	66		
ㅇ도시가스사용시설정기검사 50,000원*1회	50		
○시설장비유지비	3,855		
ㅇ승강기유지보수비 110,000원*12월	1,320		
ㅇ소방시설점검수수료 99,000원*12월	1,188		
ㅇ건물유지비 2,087원*645㎡	1,347		
○차량유지비 2,744,000원	2,744		
본촌특화건강관리	110,150	0	110,150
201 일반운영비	80,100	0	80,100
01 사무관리비	2,700	0	2,700
○건강증진실운영소모품구입 100,000원*12월	1,200		
○특화사업교육자료제작 1,250원*100명*12월	1,500		
03 행사운영비	77,400	0	77,400
○찾아가는특화프로그램강사비 80,000원*2시간*12회*4개소*9월	69,120		
○장애특화프로그램강사비 230,000원*1명*4회*9월	8,280		
202 여비	1,520	0	1,520
01 국내여비	1,520	0	1,520
○전문인력직무역량강화교육여비 180,000원*4명	720		
○특화건강관리사업추진출장여비 20,000원*4명*2회*10월*50%	800		

부서: 두암건강생활지원센터
정책: 주민주도형건강공동체실현
단위: 본촌건강생활지원센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	1,080	0	1,080
11 행사실비지원금	1,080	0	1,080
○특화프로그램참여자간식비 4,000원*30명*9월	1,080		
405 자산취득비	27,450	0	27,450
01 자산및물품취득비	27,450	0	27,450
○휠체어구입비(성인용) 250,000원*13대	3,250		
○휠체어구입비(아동용) 600,000원*2대	1,200		
○재활운동기구등구입비	20,000		
ㅇ공압식운동치료기 10,000,000원*1대	10,000		
ㅇ수동상하지운동기 3,000,000원*3대	9,000		
ㅇ마그네틱자전거(상지훈련장치)등 500,000원*2대	1,000		
○사무용비품구입비(책상,의자,서랍,케비넷 등) 750,000원*4명	3,000		
본촌건강생활지원센터증축공사	834,070	0	834,070
401 시설비및부대비	609,000	0	609,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○본촌건강생활지원센터증축공사 600,000,000원	600,000		
02 감리비	9,000	0	9,000
○본촌건강생활지원센터증축공사 9,000,000원	9,000		
701 기타회계등전출금	225,070	0	225,070
01 기타회계전출금	225,070	0	225,070
○건국동쌈지공영주차장토지매입비(공작물 포함) 225,070,000원	225,070		
행정운영경비(두암건강생활지원센터)	905,016	871,531	33,485
	균 195,732		
	기 49,028		
	시 122,380		
	구 537,876		
인력운영비	863,985	817,377	46,608
	균 195,732		
	기 49,028		
	시 122,380		
	구 496,845		
기준인건비	51,421	59,798	△8,377
101 인건비	51,421	59,798	△8,377
01 보수	51,421	59,798	△8,377
○초과근무수당(시간외근무수당) 11,130원*35시간*11명*12월	51,421		
통합건강증진사업기준인건비(보조)	98,056	89,329	8,727

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	49,028		
	시	24,514		
	구	24,514		
101 인건비		89,138	81,142	7,996
	기	44,569		
	시	22,285		
	구	22,284		
03 공무직(무기계약)근로자보수		89,138	81,142	7,996
○건강생활지원센터인건비(보조)		89,138		
ㅇ기본급		56,674		
· 기능직종(17호봉)				
2,763,300원*1명*12월		33,160		
	기	16,580		
	시	8,290		
	구	8,290		
· 보통직종(6호봉)				
1,959,500원*1명*12월		23,514		
	기	11,757		
	시	5,879		
	구	5,878		
ㅇ정액급식비 140,000원*2명*12월		3,360		
	기	1,680		
	시	840		
	구	840		
ㅇ명절휴가비		5,668		
· 기능직종 2,763,300원*1명*120%		3,316		
	기	1,658		
	시	829		
	구	829		
· 보통직종 1,959,500원*1명*120%		2,352		
	기	1,176		
	시	588		
	구	588		
ㅇ정근수당		3,548		
· 기능직종 2,763,300원*50%*1명*2회		2,764		
	기	1,382		
	시	691		
	구	691		
· 보통직종 1,959,500원*20%*1명*2회		784		
	기	392		
	시	196		
	구	196		
ㅇ정근수당가산금		1,560		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・15년이상20년미만				
	80,000원*1명*12월	960		
		기 480		
		시 240		
		구 240		
・5년이상10년미만	50,000원*1명*12월	600		
		기 300		
		시 150		
		구 150		
ㅇ대민활동비	50,000원*2명*12월	1,200		
		기 600		
		시 300		
		구 300		
ㅇ직급보조비	155,000원*2명*12월	3,720		
		기 1,860		
		시 930		
		구 930		
ㅇ특수업무수당	30,000원*2명*12월	720		
		기 360		
		시 180		
		구 180		
ㅇ위험수당(기능직종)				
	2,763,300원*3%*1명*12월	995		
		기 497		
		시 249		
		구 249		
ㅇ가족수당		2,640		
・배우자	40,000원*1명*12월	480		
		기 240		
		시 120		
		구 120		
・첫째자녀	20,000원*1명*12월	240		
		기 120		
		시 60		
		구 60		
・둘째자녀	60,000원*1명*12월	720		
		기 360		
		시 180		
		구 180		
・셋째이후자녀	100,000원*1명*12월	1,200		
		기 600		
		시 300		
		구 300		
ㅇ연차수당		7,613		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기능직종	241,560원*1명*22일	5,315		
		기 2,658		
		시 1,328		
		구 1,329		
· 보통직종	135,130원*1명*17일	2,298		
		기 1,149		
		시 575		
		구 574		
ㅇ성과격려금	360,000원*2명*2회	1,440		
		기 720		
		시 360		
		구 360		
304 연금부담금등		8,918	8,187	731
		기 4,459		
		시 2,229		
		구 2,230		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		8,918	8,187	731
○국민연금	80,540,000원*4.5%	3,625		
		기 1,813		
		시 906		
		구 906		
○건강보험료	80,540,000원*3.495%	2,815		
		기 1,407		
		시 704		
		구 704		
○노인장기요양보험료	2,815,000원*12.27%	346		
		기 173		
		시 87		
		구 86		
○고용보험료	80,540,000원*1.75%	1,410		
		기 705		
		시 352		
		구 353		
○산업재해보상보험료	80,540,000원*0.896%	722		
		기 361		
		시 180		
		구 181		
방문건강관리사업기준인건비(보조)		391,464	384,212	7,252
		균 195,732		
		시 97,866		
		구 97,866		
101 인건비		391,464	384,212	7,252

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	195,732		
	시	97,866		
	구	97,866		
03 공무직(무기계약)근로자보수		391,464	384,212	7,252
○기본급(13명)		391,464		
	균	195,732		
	시	97,866		
	구	97,866		
방문건강관리사업기준인건비(자체)		323,044	284,038	39,006
101 인건비		260,422	224,278	36,144
03 공무직(무기계약)근로자보수		260,422	224,278	36,144
○기본급(부족분)	10,002,000원	10,002		
○정액급식비	140,000원*13명*12월	21,840		
○명절휴가비		40,147		
ㅇ기능직종	2,573,500원*13명*120%	40,147		
○정근수당	401,466,000원*1/12	33,456		
○정근수당가산금		10,320		
ㅇ15년이상20년미만	80,000원*7명*12월	6,720		
ㅇ10년이상15년미만	60,000원*5명*12월	3,600		
○대민활동비	50,000원*13명*12월	7,800		
○직급보조비	155,000원*13명*12월	24,180		
○위험수당(기능직종)	2,573,500원*3%*13명*12월	12,044		
○가족수당		11,760		
ㅇ배우자	40,000원*11명*12월	5,280		
ㅇ기타가족	20,000원*10명*12월	2,400		
ㅇ첫째자녀	20,000원*3명*12월	720		
ㅇ둘째자녀	60,000원*3명*12월	2,160		
ㅇ셋째이후자녀	100,000원*1명*12월	1,200		
○반장수당	70,000원*1명*12월	840		
○연차수당	225,320원*13명*21일	61,513		
○성과격려금	720,000원*13명	9,360		
○특수업무수당	30,000원*13명*12월	4,680		
○업무추진유류보조비	80,000원*13명*12월	12,480		
304 연금부담금등		62,622	59,760	2,862
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		62,622	59,760	2,862
○국민연금	565,667,000원*4.5%	25,456		
○건강보험료	565,667,000원*3.495%	19,771		
○노인장기요양보험료	19,771,000원*12.27%	2,426		
○고용보험료	565,667,000원*1.75%	9,900		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산업재해보상보험료 565,667,000원*0.896%	5,069		
기본경비	41,031	54,154	△13,123
행정사무경비	41,031	54,154	△13,123
201 일반운영비	9,075	10,387	△1,312
01 사무관리비	9,075	10,387	△1,312
○기본사무용품비 1,440,000원	1,440		
○소모품비 2,400,000원	2,400		
○급량비 3,495,000원	3,495		
○일반수수료 1,200,000원	1,200		
○소규모수선비 540,000원	540		
202 여비	26,036	37,767	△11,731
01 국내여비	26,036	37,767	△11,731
○관내여비(12명) 31,680,000원*80%	25,344		
○관외여비 692,000원	692		
203 업무추진비	5,920	6,000	△80
02 정원가산업무추진비	1,120	1,200	△80
○두암건강생활지원센터(28명) 40,000원*28명	1,120		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○정원30인이하(28명) 400,000원*12월	4,800		