

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 건강생활지원과

부서: 건강생활지원과
 정책: 건강 증진
 단위: 건강생활지원센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강생활지원과	689,696	759,465	△69,769
건강 증진	405,750	484,923	△79,173
건강생활지원센터 운영	367,274	434,567	△67,293
완정건강생활지원센터 운영	65,773	130,622	△64,849
101 인건비	28,057	22,473	5,584
04 기간제근로자등보수	28,057	22,473	5,584
○기간제근로자 인건비	28,057		
- 기본급	79,200원*1명*22일*11월	19,167	
- 주휴수당	79,200원*1명*44주	3,485	
- 산재보험	22,969,000원*0.793%	183	
- 정액급식비	130,000원*1명*11월	1,430	
- 명절휴가비	79,200원*26일*60%*1명*2회	2,472	
- 가족수당	120,000원*1명*11월	1,320	
201 일반운영비	12,016	14,856	△2,840
01 사무관리비	11,260	14,856	△3,596
○일반수용비	11,260		
- 건강생활지원센터 운영비	700,000원*12월	8,400	
- 공기청청기 임차료	50,000원*2대*12월	1,200	
- 공기청정기 임차료	30,000원*1대*12월	360	
- 감염성폐기물 처리비	50,000원*12월	600	
- 위원회운영수당	70,000원*5명*2회	700	
02 공공운영비	756	0	756
○공공요금 및 제세	756		
- 우편요금	30,000원*12월	360	
- 공공와이파이요금	33,000원*12월	396	
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○보건사업운영을 위한 시책추진(10%절감)	3,000,000원*90%	2,700	
301 일반보전금	10,000	10,000	0
09 행사실비지원금	10,000	10,000	0
○건강증진프로그램 운영 강사료	100,000원*100회	10,000	
307 민간이전	13,000	15,000	△2,000
01 의료및구료비	13,000	15,000	△2,000
○의료소모품 구입	13,000		
- 혈당검사지 등 5종 구입비	13,000,000원	13,000	
석남건강생활지원센터 운영	116,467	100,901	15,566
101 인건비	56,475	44,945	11,530

부서: 건강생활지원과
 정책: 건강 증진
 단위: 건강생활지원센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	56,475	44,945	11,530
○기간제근로자 인건비	56,475		
- 기본급 79,200원*2명*22일*11월	38,333		
- 주휴수당 79,200원*2명*44주	6,970		
- 산재보험 45,937,000원*0.793%*2명	729		
- 정액급식비 130,000원*2명*11월	2,860		
- 명절휴가비 79,200원*2명*26일*60%*2회	4,943		
- 가족수당 120,000원*2명*11월	2,640		
201 일반운영비	40,992	40,956	36
01 사무관리비	28,356	13,116	15,240
○일반수용비	28,356		
- 건강생활지원센터 운영비 400,000원*12월	4,800		
- 상가건물관리비 1,300,000원*12월	15,600		
- 어린이건강체험관 운영비 300,000원*12월	3,600		
- 복사기 임차료 110,000원*1대*12월	1,320		
- 정수기 임차료 33,000원*1대*12월	396		
- 공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
- 감염성폐기물 처리비 50,000원*12월	600		
- 위원회 운영수당 70,000원*6명*2회	840		
02 공공운영비	12,636	27,840	△15,204
○공공요금 및 체세	10,356		
- 전기요금 800,000원*12월	9,600		
- 우편요금 30,000원*12월	360		
- 공공와이파이요금 33,000원*12월	396		
○시설장비 유지비	2,280		
- 무인경비시스템 운영 90,000원*12월	1,080		
- 센터 및 시설장비 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	6,000	0	6,000
09 행사실비지원금	6,000	0	6,000
○건강증진프로그램 운영 강사료 100,000원*60회	6,000		
307 민간이전	13,000	15,000	△2,000
01 의료및구료비	13,000	15,000	△2,000
○의료소모품 구입	13,000		
- 혈당검사지 등 5종 구입비 13,000,000원	13,000		
가좌건강생활지원센터 운영	99,071	80,547	18,524
101 인건비	56,475	44,945	11,530
04 기간제근로자등보수	56,475	44,945	11,530
○기간제근로자 인건비	56,475		
- 기본급 79,200원*2명*22일*11월	38,333		

부서: 건강생활지원과
 정책: 건강 증진
 단위: 건강생활지원센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 주휴수당 79,200원*2명*44주 - 산재보험 45,937,000원*0.793%*2명 - 정액급식비 130,000원*2명*11월 - 명절휴가비 79,200원*26일*60%*2명*2회 - 가족수당 120,000원*2명*11월 	6,970 729 2,860 4,943 2,640		
201 일반운영비	21,422	19,602	1,820
01 사무관리비	11,380	9,621	1,759
○일반수용비	11,380		
<ul style="list-style-type: none"> - 건강생활지원센터 운영비 500,000원*12월 - 복사기 토너구입비 220,000원*6개 - 정수기 임차료 40,000원*2대*12월 - 공기청정기 임차료 50,000원*3대*12월 - 감염성폐기물 처리비 50,000원*12월 - 위원회 운영수당 70,000원*5명*2회 	6,000 1,320 960 1,800 600 700		
02 공공운영비	10,042	8,781	1,261
○공공요금 및 제세	5,056		
<ul style="list-style-type: none"> - 공과금(전기 및 수도요금) 300,000원*12월 - 우편요금 30,000원*12월 - 공공와이파이요금 33,000원*12월 - 차량보험료 700,000원*1대 	3,600 360 396 700		
○시설장비 유지비	3,786		
<ul style="list-style-type: none"> - 센터 및 시설장비 유지관리비 100,000원*12월 - 시스템 에어컨 분해세척 132,000원*8대 - 청사 청소 1,030,000원*1회 - 물탱크 청소 500,000원*1회 	1,200 1,056 1,030 500		
○차량선박비	1,200		
<ul style="list-style-type: none"> - 소형승용차 유지비 100,000원*1대*12월 	1,200		
301 일반보전금	2,000	1,000	1,000
09 행사실비지원금	2,000	1,000	1,000
<ul style="list-style-type: none"> ○건강증진프로그램 운영 강사료 100,000원*20회 	2,000		
307 민간이전	13,000	15,000	△2,000
01 의료및구료비	13,000	15,000	△2,000
<ul style="list-style-type: none"> ○의료소모품 구입 - 혈당검사지 등 5종 구입비 13,000,000원 	13,000 13,000		
405 자산취득비	6,174	0	6,174
01 자산및물품취득비	6,174	0	6,174
<ul style="list-style-type: none"> ○휴대용 신장계 124,000원*1대 ○혈관노화도 검사기 6,050,000원*1대 	124 6,050		
검단건강생활지원센터 운영	85,963	122,497	△36,534

부서: 건강생활지원과
 정책: 건강 증진
 단위: 건강생활지원센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	28,421	67,417	△38,996
04 기간제근로자등보수	28,421	67,417	△38,996
○기간제근로자 인건비	28,421		
- 기본급 79,200원*1명*22일*11월	19,167		
- 주휴수당 79,200원*1명*44주	3,485		
- 산재보험 68,905,000원*0.793%*1명	547		
- 정액급식비 130,000원*1명*11월	1,430		
- 명절휴가비 79,200원*26일*60%*1명*2회	2,472		
- 가족수당 120,000원*1명*11월	1,320		
201 일반운영비	37,772	37,080	692
01 사무관리비	11,020	10,200	820
○일반수용비	11,020		
- 건강생활지원센터 운영비 500,000원*12월	6,000		
- 복사기 임차료 110,000원*12월	1,320		
- 정수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
- 공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
- 감염성폐기물 처리비 50,000원*12월	600		
- 위원회 운영수당 70,000원*5명*2회	700		
02 공공운영비	26,752	25,680	1,072
○공공요금 및 체세	16,752		
- 공과금(전기 및 수도요금) 1,300,000원*12월	15,600		
- 우편요금 30,000원*12월	360		
- 공공와이파이요금 66,000원*12월	792		
○시설장비 유지비	10,000		
- 무인경비시스템 운영 150,000원*12월	1,800		
- 센터 및 시설장비 유지관리비 160,000원*12월	1,920		
- 승강기 유지관리비 220,000원*12월	2,640		
- 소방시설 유지관리비 120,000원*12월	1,440		
- 전기시설 유지관리비 100,000원*12월	1,200		
- 청사청소 1,000,000원*1회	1,000		
301 일반보전금	6,000	3,000	3,000
09 행사실비지원금	6,000	3,000	3,000
○건강프로그램 운영 강사료 100,000원*60회	6,000		
307 민간이전	13,000	15,000	△2,000
01 의료및구료비	13,000	15,000	△2,000
○의료소모품 구입	13,000		
- 혈당검사지 등 5종 구입비 13,000,000원	13,000		
405 자산취득비	770	0	770
01 자산및물품취득비	770	0	770

부서: 건강생활지원과
 정책: 건강 증진
 단위: 건강생활지원센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○테이블형 롤링마사지기 770,000원*1개	770		
	생애주기별 건강증진사업	37,876	46,218	△8,342
	모자건강관리사업	12,666	18,773	△6,107
	201 일반운영비	4,626	8,073	△3,447
	01 사무관리비	4,626	8,073	△3,447
	○일반수용비	4,626		
	－ 모자건강관리사업 운영물품			
	2,000원*1,000명	2,000		
	－ 모유사랑교실 운영물품	300		
	3,000원*100명			
	－ 모자건강관리교육 재료	900		
	15,000원*60명			
	－ 공기청정기 임차료	1,019		
	· 전용교육실	659		
	54,900원*1대*12월			
	· 오감발달놀이방	360		
	30,000원*1대*12월			
	－ 정수기 임차료	407		
	33,900원*1대*12월			
	301 일반보전금	8,040	10,700	△2,660
	09 행사실비지원금	8,040	10,700	△2,660
	○교육프로그램 운영 강사료	8,040		
	－ 감각발달교실	2,400		
	100,000원*24회			
	－ 산전·산후요가교실	3,840		
	60,000원*64회			
	－ 부부요가교실	600		
	100,000원*6회			
	－ 토요육아교실	1,200		
	200,000원*6회			
	지역사회중심재활사업	11,150	16,046	△4,896
	201 일반운영비	3,050	4,700	△1,650
	03 행사운영비	3,050	2,700	350
	○재활프로그램 운영비	3,050		
	－ 원예치료교실	600		
	10,000원*15명*4회			
	－ 공예치료교실	600		
	10,000원*15명*4회			
	－ 요통예방교실	450		
	18,000원*25명*1회			
	－ 장애인가족 송년모임	400		
	400,000원			
	－ 장애인가족 자조모임	600		
	600,000원			
	－ 장애아동 오감발달 놀이교실	400		
	5,000원*10명*8회			
	301 일반보전금	6,600	5,840	760
	09 행사실비지원금	6,600	5,840	760
	○재활프로그램 운영 강사료	6,600		
	－ 후천적 장애발생 예방교실	3,000		
	100,000원*30회			
	－ 원예치료교실	400		
	100,000원*4회			
	－ 공예치료교실	400		
	100,000원*4회			
	－ 요통예방교실	600		
	150,000원*4회			
	－ 재활의학과 자문의 진료	600		
	200,000원*3회			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	207,807	195,018	12,789
02 기타직보수	207,807	195,018	12,789
○일반임기제	143,807		
- 연봉	102,482		
· 치과의사	54,382,000원*1명	54,382	
· 운동처방사	48,100,000원*1명	48,100	
- 성과연봉	11,253		
· 치과의사	76,022,000원*8%	6,082	
· 운동처방사	64,633,000원*8%	5,171	
- 가족수당(치과의사)	480		
· 배우자	40,000원*1명*12월	480	
- 가족수당(운동처방사)	1,440		
· 배우자	40,000원*1명*12월	480	
· 첫째 자녀	20,000원*1명*12월	240	
· 둘째 자녀	60,000원*1명*12월	720	
- 직급보조비	4,980		
· 치과의사	250,000원*1명*12월	3,000	
· 운동처방사	165,000원*1명*12월	1,980	
- 정액급식비	3,120		
· 의료업무수당	11,676		
· 치과의사	973,000원*12월	11,676	
- 대민활동비	600		
· 운동처방사	50,000원*1명*12월	600	
- 초과근무수당	5,316		
· 치과의사	11,634원*20시간*12월	2,793	
· 운동처방사	10,509원*20시간*12월	2,523	
- 연가보상비	2,460		
· 치과의사	109,000원*1명*12월	1,308	
· 운동처방사	96,000원*1명*12월	1,152	
○시간선택제임기제마급(석남건강생활지원센터)	31,532		
- 기본연봉	46,456,000원*50%*35/40시간	20,325	
- 성과연봉 가산액	23,080,000원*5%	1,154	
- 2020년 처우개선분	21,478,500원*1.96%	421	
- 2020년 성과연봉	45,653,000원*6%*35/40시간	2,397	
- 특수직무수당	1,824,957원*40/35*84%*5%*12월	1,052	
- 직급보조비	145,000원*35/40시간*12월	1,523	
- 정액급식비	130,000원*12월	1,560	
- 대민활동비	43,750원*12월	525	
- 초과근무수당	8,528원*20시간*12월	2,047	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 연가보상비 1,824,957원*84%*86%*1/30*1/7*7시간*12일 	528		
○시간선택제임기제마급(가좌건강생활지원센터)	32,468		
<ul style="list-style-type: none"> - 기본연봉 46,456,000원*50%*35/40시간 	20,325		
<ul style="list-style-type: none"> - 성과연봉 가산액 23,080,000원*3% 	693		
<ul style="list-style-type: none"> - 2020년 처우개선분 21,016,900원*1.96% 	412		
<ul style="list-style-type: none"> - 2020년 성과연봉 45,653,000원*6%*35/40시간 	2,397		
<ul style="list-style-type: none"> - 직급보조비 145,000원*35/40시간*12월 	1,523		
<ul style="list-style-type: none"> - 정액급식비 130,000원*12월 	1,560		
<ul style="list-style-type: none"> - 대민활동비 50,000원*35/40시간*12월 	525		
<ul style="list-style-type: none"> - 연가보상비 1,785,736원*84%*86%*1/30*1/7*7시간*12일 	517		
<ul style="list-style-type: none"> - 초과근무수당 8,528원*20시간*12월 	2,047		
<ul style="list-style-type: none"> - 특수직무수당 1,785,736원*40/35시간*84%*5%*12월 	1,029		
<ul style="list-style-type: none"> - 가족수당 120,000원*12월 	1,440		
기본경비	76,139	79,524	△3,385
기본경비	76,139	79,524	△3,385
201 일반운영비	46,403	49,230	△2,827
01 사무관리비	22,297	24,630	△2,333
<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비(10%절감) 11,700,000원 	11,700		
<ul style="list-style-type: none"> ○급량비(10%절감) 8,996,400원 	8,997		
<ul style="list-style-type: none"> ○임차료 	1,600		
<ul style="list-style-type: none"> - 정수기 임차료(2대) 1,000,000원 	1,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 공기청정기 임차료 50,000원*1대*12월 	600		
02 공공운영비	24,106	24,600	△494
<ul style="list-style-type: none"> ○공공요금 및 제세 	19,906		
<ul style="list-style-type: none"> - 우편요금 100,000원*12월 	1,200		
<ul style="list-style-type: none"> - 전기요금 1,500,000원*12월 	18,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 위성방송수신료 8,800원*12월 	106		
<ul style="list-style-type: none"> - 차량보험료 600,000원 	600		
<ul style="list-style-type: none"> ○시설장비 유지비 	3,000		
<ul style="list-style-type: none"> - 센터 및 시설장비 유지관리비 3,000,000원 	3,000		
<ul style="list-style-type: none"> ○차량선박비 	1,200		
<ul style="list-style-type: none"> - 소형승용차 유지비 100,000원*1대*12월 	1,200		
202 여비	25,200	25,920	△720
01 국내여비	25,200	25,920	△720
<ul style="list-style-type: none"> ○국내여비 100,000원*21명*12월 	25,200		
203 업무추진비	4,536	4,374	162

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	756	774	△ 18
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감) 40,000원*21명*90%	756		
04 부서운영업무추진비	3,780	3,600	180
○직원사기 양양 및 제잡비(10%절감) 350,000원*12월*90%	3,780		