

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계

부서: 서부건강지원센터
 장 : 200 세외수입
 관 : 210 경상적세외수입
 항 : 216 이자수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	157,795	173,510	△15,715
서부건강지원센터	157,795	173,510	△15,715
200 세외수입	6,400	6,000	400
210 경상적세외수입	400	0	400
216 이자수입	400	0	400
216-03 기타이자수입	400	0	400
○통장이자 반납액 등	400		
230 지방행정제재·부과금	6,000	6,000	0
231 과징금	5,000	5,000	0
231-01 과징금	5,000	5,000	0
○의약업소 과징금	5,000		
234 과태료	1,000	1,000	0
234-02 기타과태료	1,000	1,000	0
○의약업소 과태료	1,000		
500 보조금	151,395	167,510	△16,115
510 국고보조금등	116,458	128,854	△12,396
511 국고보조금등	116,458	128,854	△12,396
511-03 기금	116,458	128,854	△12,396
○지역통합 건강증진사업	95,098		
○지역중심금연지원서비스	21,360		
520 시·도비보조금등	34,937	38,656	△3,719
521 시·도비보조금등	34,937	38,656	△3,719
521-01 시·도비보조금등	34,937	38,656	△3,719
○지역통합 건강증진사업	28,529		
○지역중심금연지원서비스	6,408		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 서부건강지원센터
 정책: 건강지원서비스 향상
 단위: 건강지원서비스 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서부건강지원센터	864,949	781,966	82,983
기	116,458		
도	34,937		
시	713,554		
건강지원서비스 향상	309,170	224,525	84,645
건강지원서비스 추진	309,170	224,525	84,645
서부건강지원센터 운영	36,229	9,260	26,969
201 일반운영비	5,060	5,280	△220
01 사무관리비	5,060	5,280	△220
○건강지원센터 시책홍보물 제작 1,000원*2종*450매	900		
○의약업무용 서식 등 제작 구입 200원*3종*1,800매	1,080		
○센터운영업무 특근 및 야간근무자 급식비 8,000원*7명*30일	1,680		
○의료기관개설위원회 운영 수당 70,000원*10명*2개소	1,400		
202 여비	1,400	1,500	△100
01 국내여비	1,400	1,500	△100
○보건관리업무추진 여비 200,000원*7명	1,400		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○건강지원센터 시책추진업무추진비	1,800		
301 일반보전금	480	480	0
11 행사실비지원금	480	480	0
○서부권 의약업소 관계자 간담회 급식비 8,000원*20명*3회	480		
307 민간이전	640	0	640
01 의료및구료비	640	0	640
○진례면보건지소 의료용소모품 80,000원*8월	640		
405 자산취득비	26,849	0	26,849
01 자산및물품취득비	26,849	0	26,849
○진례면보건지소 비품 구입비	26,849		
건강지원사업운영	12,930	8,780	4,150
201 일반운영비	5,730	5,280	450
01 사무관리비	1,730	1,280	450
○건강지원업무 특근 및 야간근무자 급식비 8,000원*4명*40일	1,280		
○건강지원팀 운영 물품 구입	450		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○건강지원사업 운영 장비 수선유지비	2,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0

부서: 서부건강지원센터
 정책: 건강지원서비스 향상
 단위: 건강지원서비스 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강강좌 운영 강사수당	2,000		
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
○건강지원 업무추진 여비 200,000원*4명	800		
405 자산취득비	6,400	2,700	3,700
01 자산및물품취득비	6,400	2,700	3,700
○영양교육실 노트북 구입 1,200,000원*1대	1,200		
○영양교육실 빔프로젝터 구입 1,200,000원*1대	1,200		
○구강보건센터 고압멸균기 구입 4,000,000원*1대	4,000		
의료지원사업운영	135,357	147,704	△12,347
101 인건비	21,557	20,594	963
04 기간제근로자등보수	21,557	20,594	963
○모자보건사업 간호사 인건비	20,377		
- 기본급 81,920원*1명*170일	13,927		
- 유급휴일수당 81,920원*1명*42주	3,441		
- 급식비 5,000원*1명*170일	850		
- 연차휴가미사용수당 81,920원*1명*3일	246		
- 4대보험료 17,386,000원*11%	1,913		
○독감예방접종 간호사 인건비	410		
- 기본급 81,920원*1명*5일	410		
○예방접종 업무보조 및 전산입력 요원	770		
- 기본급 76,960원*2명*5일	770		
201 일반운영비	43,800	43,610	190
01 사무관리비	31,720	33,050	△1,330
○민원접수용 서식 제작 구입 200원*5종*1,800매	1,800		
○민원접수용 전산 용지 구입 70,000원*2종*9박스	1,260		
○영유아 및 임신부 관리사업 홍보물 제작 3,600원*2종*275명	1,980		
○예방접종 예진표 및 리플릿 제작 80원*3종*4,500매	1,080		
○임산부건강기록지 등 인쇄 제작 150원*3종*3,600매	1,620		
○장애인 재활보건사업 홍보물 2,000원*1종*225명	450		
○재활치료실 및 건강검사실 운용 수용비 90,000원*12월	1,080		
○방사선촬영 영상 판독수수료 1,000원*17,000명	17,000		

부서: 서부건강지원센터
 정책: 건강지원서비스 향상
 단위: 건강지원서비스 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방사선촬영 민원 검진복 구입 50,000원*4벌	200		
○검사실 폐수 위탁처리비 800,000원*1톤*1회	800		
○만성질환관리사업 홍보물 제작 2,000원*1종*800명	1,600		
○의료지원업무 특근 및 야간근무자 급식비 8,000원*10명*30일	2,400		
○의료분야 공무원 피복비 50,000원*9명	450		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○장비 수선유지비 300,000원*6종	1,800		
03 행사운영비	10,280	8,760	1,520
○만성질환관리 건강교실 강사수당 및 운영 재료 구입 250,000원*4회*2월	2,000		
○영유아 및 임산부 프로그램 강사수당 80,000원*2명*10회	1,600		
○장애인 재활보건사업 강사수당 및 재료구 입 80,000원*4회*4기	1,280		
○한의학건강증진프로그램 강사수당 80,000원*15회*3기	3,600		
○영유아 및 임산부건강교실 운영 재료 구입 10,000원*2종*15명*6회	1,800		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○의료지원 업무 추진 및 교육 등 출장 여비 100,000원*10명	1,000		
307 민간이전	69,000	82,500	△13,500
01 의료및구료비	69,000	82,500	△13,500
○한방진료약품 구입(가미소요산 외 21종) 1,500원*2,400명	3,600		
○일반진료약품 및 소모품 구입(파스 외 10종) 2,000원*500명	1,000		
○한방진료 소모품 구입(한방침 외 12종) 1,000원*2,400명	2,400		
○재활치료실 소모품 구입(파라핀왁스 외 9종) 12,500원*10종*12월	1,500		
○임상검사용 시약 구입(B형간염 외 12종) 7,000원*5,000명	35,000		
○임상검사용 소모품 구입(채혈용주사기 외 1 5종) 5,000원*5,000명	25,000		
○예방접종 소모품 구입(알콜솜 외 3종)	500		
보건지소 관리 운영	124,654	58,781	65,873
101 인건비	385	367	18
04 기간제근로자등보수	385	367	18
○예방접종 업무보조 및 전산등록요원 -기본급 76,960원*5일*1명	385		

부서: 서부건강지원센터
 정책: 건강지원서비스 향상
 단위: 건강지원서비스 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	35,769	24,914	10,855
01 사무관리비	19,869	20,914	△1,045
○민원발급용 서식 제작 90원*5종*3,600매	1,620		
○보건사업운영(만성, 한방, 모자)	4,725		
- 프로그램수용비	2,700		
- 홍보물 제작	2,025		
○특근 및 야간근무자 급식비 8,000원*5명*60일	2,400		
○전산소모품 구입	2,250		
○홍부촬영 판독수수료 1,000원*7,000명	7,000		
○방사선관계종사자 피폭선량측정 수수료 16,000원*1명*4회	64		
○기본 사무용품비	810		
○기타 수용비(폐수처리 등)	1,000		
02 공공운영비	10,900	1,000	9,900
○장비수선유지비 200,000원*5종	1,000		
○비상전원장치(UPS) 배터리 교체 비용 9,900,000원*1SET	9,900		
03 행사운영비	5,000	3,000	2,000
○보건사업운영 강사료 250,000원*2명*8회	4,000		
○보건사업운영용 홍보물 제작 4,000원*250개	1,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○보건사업 업무추진여비 200,000원*5명	1,000		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○보건교육프로그램 참석자 다과 구입 30,000원*50회	1,500		
307 민간이전	20,000	30,000	△10,000
01 의료및구료비	20,000	30,000	△10,000
○의약품 및 소모품 구입	20,000		
- 일반의약품	1,000		
- 한방의약품	2,000		
- 의료용소모품(일반, 한방, 물리)	2,000		
- 임상검사용 재료대(간염시약 외 13종)	13,000		
- 임상검사용 소모품	2,000		
405 자산취득비	66,000	1,000	65,000
01 자산및물품취득비	66,000	1,000	65,000
○냉난방기 구입 6,600,000원*10대	66,000		

부서: 서부건강지원센터
 정책: 시민건강증진
 단위: 건강생활실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민건강증진	119,817	110,129	9,688
기	59,909		
도	17,972		
시	41,936		
건강생활실천	119,817	110,129	9,688
기	59,909		
도	17,972		
시	41,936		
서부지역통합 건강증진사업 추진	77,097	77,405	△308
기	38,549		
도	11,564		
시	26,984		
201 일반운영비	58,877	59,385	△508
기	29,439		
도	8,831		
시	20,607		
01 사무관리비	44,077	44,685	△608
○모자보건사업 홍보물품 구입	3,100		
기	1,550		
도	465		
시	1,085		
○전문인력교육 등록비	720		
기	360		
도	108		
시	252		
○신체활동 교육자료 및 운영물품 구입	2,000		
기	1,000		
도	300		
시	700		
○알레르기예방교육자료 및 운영물품 구입	2,000		
기	1,000		
도	300		
시	700		
○영양 및 비만예방 교육자료 및 물품 구입 2,000원*2종*1,000명	4,000		
기	2,000		
도	600		
시	1,400		
○서부지역통합건강증진사업용 홍보물품 구 입 2,200원*2,500명	5,500		
기	2,750		
도	825		
시	1,925		

부서: 서부건강지원센터
 정책: 시민건강증진
 단위: 건강생활실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○꿈나무체험관 교육자료 및 운영용품 구입 2,000원*1종*700명	1,400		
기	700		
도	210		
시	490		
○건강갤러리 교육자료 및 운영용품 구입	1,357		
기	679		
도	203		
시	475		
○구강보건사업 홍보물 구입 2,500원*2,000명	5,000		
기	2,500		
도	750		
시	1,750		
○구강보건 교육자료 및 리플릿 제작	4,000		
기	2,000		
도	600		
시	1,400		
○구강보건교육 소모품 구입	15,000		
기	7,500		
도	2,250		
시	5,250		
03 행사운영비	14,800	14,700	100
○모자보건사업 운영 강사수당 및 재료비	9,000		
기	4,500		
도	1,350		
시	3,150		
○구강보건교육 강사수당 60,000원*80회	4,800		
기	2,400		
도	720		
시	1,680		
○서부지역통합건강증진교육 강사수당	1,000		
기	500		
도	150		
시	350		
202 여비	1,200	1,000	200
기	600		
도	180		
시	420		
01 국내여비	1,200	1,000	200
○구강보건사업 교육 및 평가회 참석여비 200,000원*3회	600		
기	300		

부서: 서부건강지원센터
 정책: 시민건강증진
 단위: 건강생활실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	
○전문인력 교육 참석 여비 200,000원*3명	도	90		
	시	210		
		600		
	기	300		
	도	90		
	시	210		
301 일반보전금	2,920	2,920	0	
11 행사실비지원금 ○모자보건교육 등 참석자 다과 구입 2,000원*20명*4회*12월	기	1,460		
	도	438		
	시	1,022		
	2,920	2,920	0	
	○서부지역통합건강증진사업 관련 다과 구입 2,000원*25명*20회	기	960	
		도	288	
시		672		
1,000				
기		500		
도		150		
시	350			
307 민간이전	14,100	14,100	0	
01 의료및구료비 ○구강보건센터 및 불소도포사업 소모품 구입	기	7,050		
	도	2,115		
	시	4,935		
	14,100	14,100	0	
	○학교구강보건실 소모품 구입	기	6,300	
		도	1,890	
시		4,410		
1,500				
기		750		
도		225		
시	525			
지역사회중심금연지원서비스 제공	42,720	32,724	9,996	
201 일반운영비	기	21,360		
	도	6,408		
	시	14,952		
	18,200	8,600	9,600	
	기	9,100		
	도	2,730		
	시	6,370		

부서: 서부건강지원센터
 정책: 시민건강증진
 단위: 건강생활실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	18,200	8,600	9,600
○금연클리닉 운영 홍보물 구입 2,000원*2종*1,400명	5,600		
	기	2,800	
	도	840	
	시	1,960	
○금연 보건교육자료 구입 1,000원*5종*500명	2,500		
	기	1,250	
	도	375	
	시	875	
○금연보조용품 구입 2,000원*5종*1,000명	10,000		
	기	5,000	
	도	1,500	
	시	3,500	
○카카오톡 플러스친구 마케팅 광고비	100		
	기	50	
	도	15	
	시	35	
301 일반보전금	5,000	5,000	0
	기	2,500	
	도	750	
	시	1,750	
14 기타보상금	5,000	5,000	0
○금연성공자 시상품 구입 50,000원*100명	5,000		
	기	2,500	
	도	750	
	시	1,750	
307 민간이전	19,520	19,124	396
	기	9,760	
	도	2,928	
	시	6,832	
01 의료및구료비	19,520	19,124	396
○금연보조제 구입	19,520		
	기	9,760	
	도	2,928	
	시	6,832	
행정운영경비(서부건강지원센터)	435,962	447,312	△11,350
	기	56,549	
	도	16,965	
	시	362,448	
인력운영비	211,124	247,330	△36,206

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 56,549		
	도 16,965		
	시 137,610		
인력운영비	85,477	83,411	2,066
101 인건비	76,444	74,678	1,766
03 공무직(무기계약)근로자보수	76,444	74,678	1,766
○만성질환상담실 업무지원	38,436		
- 기본급 2,393,000원*12월	28,716		
- 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
- 직무수당 155,000원*12월	1,860		
- 가족수당 140,000원*12월	1,680		
- 장기공로상여금 2,393,000원*12.5%*2회	599		
- 명절휴가비 2,393,000원*60%*2회	2,872		
- 연차유급휴가미사용수당 (2,393,000원+140,000원+155,000원)/209*8시간*10일	1,029		
○임상병리 업무지원	38,008		
- 기본급 2,362,000원*12월	28,344		
- 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
- 직무수당 155,000원*12월	1,860		
- 가족수당 140,000원*12월	1,680		
- 장기공로상여금 2,362,000원*12.5%*2회	591		
- 명절휴가비 2,362,000원*60%*2회	2,835		
- 연차유급휴가미사용수당 (2,362,000원+140,000원+155,000원)/209*8시간*10일	1,018		
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○의료분야 공무직 근무복 구입 50,000원*4명	200		
○현장근무 공무직 근무복 구입 200,000원*3명	600		
304 연금부담금등	8,233	7,933	300
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,233	7,933	300
○공무직근로자 국민연금 기관 부담금(2명) 74,178,400원*4.5%	3,339		
○공무직근로자 국민건강보험 기관 부담금 74,178,400원*3.495%	2,593		
○공무직근로자 노인장기요양보험 기관 부담금 74,178,400원*3.495%*12.27%	319		
○공무직근로자 고용보험 부담금 74,178,400원*1.75%	1,299		
○공무직근로자 산업재해보험료 부담금 74,178,400원*0.92%	683		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(서부지역통합건강증진사업)	125,647	125,277	370
기	56,549		
도	16,965		
시	52,133		
101 인건비	113,098	111,325	1,773
기	56,549		
도	16,965		
시	39,584		
03 공무원(무기계약)근로자보수	113,098	111,325	1,773
○영양플러스사업 인건비	36,806		
- 기본급 2,362,000원*1명*12월	28,344		
기	14,172		
도	4,252		
시	9,920		
- 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
기	840		
도	252		
시	588		
- 직무수당 155,000원*12월	1,860		
기	930		
도	279		
시	651		
- 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
기	240		
도	72		
시	168		
- 장기근로상여금	590		
기	295		
도	89		
시	206		
- 명절휴가비	2,834		
기	1,417		
도	425		
시	992		
- 연가보상비 (2,362,000원+140,000원+155,000원)/209*8시간*10일	1,018		
기	509		
도	152		
시	357		
○구강보건사업 인력 인건비	76,292		
- 기본급 2,362,000원*2명*12월	56,688		
기	28,344		
도	8,504		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
		시	19,840		
- 정액급식비	140,000원*2명*12월		3,360		
		기	1,680		
		도	504		
		시	1,176		
- 직무수당	155,000원*2명*12월		3,720		
		기	1,860		
		도	558		
		시	1,302		
- 가족수당	120,000원*2명*12월		2,880		
		기	1,440		
		도	432		
		시	1,008		
- 장기근로상여금			1,180		
		기	590		
		도	177		
		시	413		
- 시간외근무수당			762		
		기	381		
		도	114		
		시	267		
- 명절휴가비			5,668		
		기	2,834		
		도	850		
		시	1,984		
- 연가보상비			2,034		
		기	1,017		
		도	305		
		시	712		
304 연금부담금등			12,549	12,482	67
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등			12,549	12,482	67
○공무직근로자 국민연금 기관 부담금(3명)	113,098,000원*4.5%		5,090		
○공무직근로자 국민건강보험 기관 부담금	113,098,000원*3.495%		3,953		
○공무직근로자 노인장기요양보험 기관 부담금			485		
○공무직근로자 고용보험 부담금	113,098,000원*1.75%		1,980		
○공무직근로자 산업재해보험료 부담금	113,098,000원*0.92%		1,041		
기본경비			224,838	199,982	24,856
기본경비			224,838	199,982	24,856
201 일반운영비			171,366	149,642	21,724

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	54,086	41,722	12,364
○전산소모품 구입(서부, 진례지소)	6,000		
○기본 사무용품비(서부, 진례지소)	5,500		
○야간 및 휴일근무자 급식비	2,500		
○청소용품 구입	7,920		
- 서부건강지원센터	360,000원*12월	4,320	
- 진영읍보건지소	180,000원*12월	2,160	
- 진례면보건지소	180,000원*8월	1,440	
○소방안전관리 대행료	4,640		
- 서부건강지원센터	220,000원*12월	2,640	
- 진영읍보건지소	100,000원*12월	1,200	
- 진례면보건지소	100,000원*8월	800	
○전기안전관리 대행료	6,400		
- 서부건강지원센터	350,000원*12월	4,200	
- 진영읍보건지소	110,000원*12월	1,320	
- 진례면보건지소	110,000원*8월	880	
○청사보안시스템 유지비	3,320		
- 서부건강지원센터	110,000원*12월	1,320	
- 진영읍보건지소	100,000원*12월	1,200	
- 진례면보건지소	100,000원*8월	800	
○신용카드단말기 임차료	12,000원*4대*12월	576	
○디지털복합기 임차료	260,000원*4대*12월	12,480	
○청사방역소독 수수료	350,000원*5회	1,750	
○기타 수용비(3개소)	3,000		
02 공공운영비	117,280	107,920	9,360
○공공요금 및 제세	88,240		
- 열요금(센터 난,냉방)	1,500,000원*12월	18,000	
- 전기요금	52,600		
· 서부건강지원센터	2,550,000원*12월	30,600	
· 진영읍보건지소	1,100,000원*12월	13,200	
· 진례면보건지소	1,100,000원*8월	8,800	
- 상,하수도 요금	7,300		
· 서부건강지원센터	500,000원*12월	6,000	
· 진영읍보건지소	65,000원*12월	780	
· 진례면보건지소	65,000원*8월	520	
- 도시가스 요금(진영)	140,000원*12월	1,680	
- 우편후납료	345,000원*12월	4,140	
- 유선방송 및 통신요금	60,000원*12월	720	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 소방안전협회비	200		
- 소방시설점검비	3,000		
- 교통유발 부담금	600		
○시설장비유지비	29,040		
- 전기정기점검비	740		
- 시설 및 장비유지비(3개소)	12,000		
- 청사 내,외부 청소비	5,000		
- 보일러 냉온수기 세관	4,000		
- 물탱크 청소비(센터, 진례지소) 500,000원*2회	1,000		
- 승강기 유지보수비(센터, 진례지소) 400,000원*12월	4,800		
- 중대재해처벌법 관련 긴급정밀안전점검 500,000원*3개소	1,500		
202 여비	40,320	43,680	△3,360
01 국내여비	40,320	43,680	△3,360
○과 공통 기본업무추진여비 120,000원*28명*12월	40,320		
203 업무추진비	4,752	5,460	△708
04 부서운영업무추진비	4,752	5,460	△708
○부서운영업무추진비 396,000원*12월	4,752		
204 직무수행경비	8,400	1,200	7,200
01 직책급업무수행경비	8,400	1,200	7,200
○직책급업무수행경비	8,400		