세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 상무금호건강생활지원센터

부서: 상무금호건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 만성질환관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상무금호건강생활지원센터	3,410,153	3,796,966	△386,813
	국 276,235		
	기 770,526		
	시 1,320,561		
	구 1,042,831		
의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상	2,502,457	2,899,568	△397,111
	국 130,378		
	기 750,939		
	시 1,237,837		
	구 383,303		
만성질환관리	118,519	113,619	4,900
	기 2,450		
	시 73,450		
	구 42,619		
심뇌혈관질환관리	18,082	18,082	0
201 일반운영비	9,922	9,922	0
01 사무관리비	1,372	1,372	0
○만성질환관리교육자료제작	700		
○만성질환관리사업운영특근급식 8,000*3명*4일*7월	672		
03 행사운영비	8,550	8,550	0
○만성질환관리운동프로그램운영	8,550		
202 여비	1,760	1,760	0
01 국내여비	1,760	1,760	0
○만성질환자등록관리업무추진 20,000*2명*3일*10월	1,200		
○만성질환관련교육	560		
301 일반보전금	900	900	0
09 행사실비지원금	900	900	0
○만성질환건강캠페인참여자급식	900		
307 민간이전	5,500	5,500	0
01 의료및구료비	5,500	5,500	0
○만성질환사업검사소모품	5,500		
생활습관개선	7,657	7,657	0
201 일반운영비	1,848	1,848	0
01 사무관리비	348	348	0
○만성질환예방관리교육자료제작	348		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
○만성질환예방관리프로그램운영	1,500		
301 일반보전금	325	325	0
09 행사실비지원금	325	325	0
○만성질환예방관리프로그램참여자실비	325		

부서: 상무금호건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 만성질환관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	5,484	5,484	0
01 의료및구료비	5,484	5,484	0
○혈압혈당기대여의료소모품	5,484		
고혈압당뇨병합병증예방관리	34,000	34,000	0
	시 34,000		
201 일반운영비	1,700	1,700	0
	시 1,700		
03 행사운영비	1,700	1,700	0
○만성질환예방관리사업홍보물제작 2,000*850개	1,700		
	시 1,700		
307 민간이전	32,300	32,300	0
	시 32,300		
01 의료및구료비	32,300	32,300	0
○당뇨병합병증검사비지원 50,000*580명	29,000		
	시 29,000		
○당화혈색소검사비지원 6,000*550명	3,300		
	시 3,300		
고혈압당뇨병환자조기발견	2,000	2,000	0
	시 2,000		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	시 2,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○심뇌혈관질환예방홍보물제작 2,000*2종*500개	2,000		
	시 2,000		
지역사회연계	1,880	1,880	0
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
○지역사회연계담당자교육 80,000*2명*2회	320		
○건강생활지원센터사업운영업무추진 20,000*2명*4회	160		
301 일반보전금	1,400	1,400	0
09 행사실비지원금	200	200	0
○지역사회연계회의운영	200		
12 기타보상금	1,200	1,200	0
○건강생활지원센터운영자원봉사자실비 10,000*2명*60일	1,200		
건강생활지원센터운영	50,000	50,000	0
	시 35,000		
	구 15,000		
201 일반운영비	39,212	37,672	1,540
	시 27,448		

부서: 상무금호건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 만성질환관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	11,764		
01 사무관리비		14,412	13,612	800
○사무용품구입(토너,용지등)		3,200		
	시	2,240		
	구	960		
○현수막및배너제작 147,000*8종		1,176		
	시	823		
	구	353		
○건강생활지원센터사업홍보물품 1,000*1,000개*7종		7,000		
	시	4,900		
	구	2,100		
○무인경비시스템용역 121,000*12월		1,452		
	시	1,016		
	구	436		
○정수기임차 56,000*12월		672		
	시	470		
	구	202		
○공기청정기임차 38,000*2대*12월		912		
	시	639		
	구	273		
02 공공운영비		480	0	480
○업무용이동전화료 40,000*1대*12월		480		
	시	336		
	구	144		
03 행사운영비		24,320	24,060	260
○주민건강관리프로그램운영 60,000*4종*56회		13,440		
	시	9,408		
	구	4,032		
○아동건강생활지원프로그램 200,000*6회		1,200		
	시	840		
	구	360		
○소근육발달교실운영 120,000*10회		1,200		
	시	840		
	구	360		
○건강지킴이역량강화교육등 80,000*20회		1,600		
	시	1,120		
	구	480		
○센터프로그램운영재료 300,000*5개*4회		6,000		
	시	4,200		
	구	1,800		
○건강생활실천행사운영재료 220,000*4회		880		
	시	616		
	구	264		
202 여비		508	908	△400
	시	356		
	구	152		
01 국내여비		508	908	△400

부서: 상무금호건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 만성질환관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관외여비 127,000*2명*2일	508		
	시 356		
	구 152		
301 일반보전금	2,780	3,920	△1,140
	시 1,946		
	구 834		
09 행사실비지원금	2,780	3,020	△240
○자원봉사자급식 8,000*15명*8회	960		
	시 672		
	구 288		
○프로그램다과 4,000*25명*15회	1,500		
	시 1,050		
	구 450		
○협의체급식 8,000*20명*2회	320		
	시 224		
	구 96		
307 민간이전	7,500	7,500	0
	시 5,250		
	구 2,250		
01 의료및구료비	7,500	7,500	0
○건강측정소모품(혈당스틱등)	7,500		
	시 5,250		
	구 2,250		
만성질환사업기획FMTP교육	2,940	0	2,940
	기 1,470		
	시 1,470		
201 일반운영비	2,940	0	2,940
	기 1,470		
	시 1,470		
01 사무관리비	2,940	0	2,940
○만성질환사업기획FMTP교육 2,940,000*1명	2,940		
	기 1,470		
	시 1,470		
지역보건사업우수사례발굴역량강화교육	1,960	0	1,960
	기 980		
	시 980		
201 일반운영비	1,960	0	1,960
	기 980		
	시 980		
01 사무관리비	1,960	0	1,960
○지역보건사업우수사례발굴역량강화교육 1,960,000*1명	1,960		
	기 980		
	시 980		
방문보건	490,346	695,898	△205,552
	국 117,878		
	기 66,107		

부서: 상무금호건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 방문보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 114,602		
	구 191,759		
지역사회통합건강증진사업	101,019	101,587	△568
	기 50,509		
	시 25,256		
	구 25,254		
101 인건비	74,520	74,420	100
	기 37,260		
	시 18,631		
	구 18,629		
04 기간제근로자등보수	74,520	74,420	100
○쌍촌건강생활지원센터사업인건비	46,740		
ㅇ기본급 2,000,000*3명*7월	42,000		
	기 21,000		
	시 10,500		
	구 10,500		
ㅇ피복비 54,000*3명*1회	162		
	기 81		
	시 41		
	구 40		
ㅇ각종부담금	4,578		
· 국민연금 42,000,000*4.5%	1,890		
	기 945		
	시 473		
	구 472		
· 건강보험 42,000,000*3.43%	1,441		
	기 721		
	시 360		
	구 360		
· 장기요양보험 1,441,000*11.52%	167		
	기 83		
	시 42		
	구 42		
· 고용보험 42,000,000*1.65%	693		
	기 347		
	시 173		
	구 173		
· 산재보험 42,000,000*0.92%	387		
	기 193		
	시 97		
	구 97		
○만성질환관리사업인건비	27,780		
ㅇ기본급 2,000,000*2명*6월	24,000		
	기 12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
ㅇ출장여비 80,000*2명*6월	960		
	기 480		
	시 240		

부서: 상무금호건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 방문보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 240		
ㅇ피복비	50,000*2명*1회	100		
		기 50		
		시 25		
		구 25		
ㅇ교육비	52,000*2명*1회	104		
		기 52		
		시 26		
		구 26		
ㅇ각종부담금		2,616		
· 국민연금	24,000,000*4.5%	1,080		
		기 540		
		시 270		
		구 270		
· 건강보험	24,000,000*3.43%	824		
		기 412		
		시 206		
		구 206		
· 장기요양보험	824,000*11.52%	95		
		기 47		
		시 24		
		구 24		
· 고용보험	24,000,000*1.65%	396		
		기 198		
		시 99		
		구 99		
· 산재보험	24,000,000*0.92%	221		
		기 111		
		시 55		
		구 55		
201 일반운영비		18,711	20,599	△1,888
		기 9,355		
		시 4,678		
		구 4,678		
01 사무관리비		3,333	2,401	932
○재활프로그램운영물품		827		
		기 413		
		시 207		
		구 207		
○위탁교육	112,000*1명*1회	112		
		기 56		
		시 28		
		구 28		
○재활치료실공기청정기관리	87,800*12월	1,054		
		기 527		
		시 263		
		구 264		
○만성질환관리사업운동용품		1,340		
		기 670		
		시 335		

부서: 상무금호건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 방문보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 335		
02 공공운영비	408	408	0
○아동재활치료실전화료	408		
	기 204		
	시 102		
	구 102		
03 행사운영비	14,970	17,790	△2,820
○성인아동재활프로그램운영 150,000*12회	1,800		
	기 900		
	시 450		
	구 450		
○등록장애인진료자문의수당 270,000*11회	2,970		
	기 1,485		
	시 743		
	구 742		
○장애아동프로그램운영	5,200		
	기 2,600		
	시 1,300		
	구 1,300		
○고혈압당뇨병운동프로그램운영	5,000		
	기 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
202 여비	1,920	480	1,440
	기 960		
	시 480		
	구 480		
01 국내여비	1,920	480	1,440
○재활사업교육 80,000*3일*2회	480		
	기 240		
	시 120		
	구 120		
○재활사업업무추진 120,000*1명*12월	1,440		
	기 720		
	시 360		
	구 360		
301 일반보전금	1,080	1,080	0
	기 540		
	시 270		
	구 270		
09 행사실비지원금	1,080	1,080	0
○장애인자조모임다과	600		
	기 300		
	시 150		
	구 150		
○재활사업운영회의급식 8,000*15명*4회	480		
	기 240		
	시 120		
	구 120		

부서: 상무금호건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 방문보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	4,788	5,008	△220
	기 2,394		
	시 1,197		
	구 1,197		
01 의료및구료비	4,788	5,008	△220
○방문재활사업의료소모품(패취,겔등)	4,788		
	기 2,394		
	시 1,197		
	구 1,197		
취약계층방문보건	29,212	36,000	△6,788
	시 14,606		
	구 14,606		
201 일반운영비	7,900	15,000	△7,100
	시 3,950		
	구 3,950		
01 사무관리비	5,400	10,000	△4,600
○방문보건사업사무용품	600		
	시 300		
	구 300		
○방문보건사업홍보물품	4,320		
	시 2,160		
	구 2,160		
○방문건강관리사업업무추진특근급식			
8,000*4명*3일*5월	480		
	시 240		
	구 240		
03 행사운영비	2,500	5,000	△2,500
○방문건강관리사업물품	2,300		
	시 1,150		
	구 1,150		
○독거노인문화체험	200		
	시 100		
	구 100		
202 여비	420	840	△420
	시 210		
	구 210		
01 국내여비	420	840	△420
○방문건강관리사업교육	420		
	시 210		
	구 210		
301 일반보전금	1,112	2,380	△1,268
	시 556		
	구 556		
09 행사실비지원금	1,112	2,380	△1,268
○방문건강관리프로그램참여자급식			
8,000*50명*2회	800		
	시 400		

부서: 상무금호건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 방문보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	400		
○방문건강관리프로그램참여자다과 4,000*39명*2회		312		
	시	156		
	구	156		
307 민간이전		19,780	17,780	2,000
	시	9,890		
	구	9,890		
01 의료및구료비		19,780	17,780	2,000
○방문건강관리사업의약품		19,780		
	시	9,890		
	구	9,890		
지역사회통합건강증진사업(방문건강관리)		68,382	78,015	△9,633
	국	34,190		
	시	17,096		
	구	17,096		
201 일반운영비		22,834	37,267	△14,433
	국	11,416		
	시	5,709		
	구	5,709		
01 사무관리비		20,331	32,261	△11,930
○방문건강관리사업운영물품		11,331		
	국	5,665		
	시	2,833		
	구	2,833		
○위탁교육 250,000*12명		3,000		
	국	1,500		
	시	750		
	구	750		
○피복비 50,000*12명*2회		1,200		
	국	600		
	시	300		
	구	300		
○방문보건사업차량임차 400,000*2대*6월		4,800		
	국	2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
03 행사운영비		2,503	5,006	△2,503
○방문건강관리프로그램물품		1,003		
	국	501		
	시	251		
	구	251		
○방문건강관리사업홍보물 1,000*500개*3종		1,500		
	국	750		
	시	375		
	구	375		
202 여비		4,800	0	4,800
	국	2,400		

부서: 상무금호건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 방문보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,200		
	구 1,200		
01 국내여비	4,800	0	4,800
○지역사회통합건강증진사업교육 200,000*12명*2회	4,800		
	국 2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
307 민간이전	40,748	40,748	0
	국 20,374		
	시 10,187		
	구 10,187		
01 의료및구료비	40,748	40,748	0
○방문건강관리사업의약품	40,748		
	국 20,374		
	시 10,187		
	구 10,187		
맞춤형방문건강관리	30,120	30,120	0
201 일반운영비	5,120	3,280	1,840
01 사무관리비	5,120	3,280	1,840
○홍보물및현수막제작 2,000*1,400개	2,800		
○방문건강관리사업사무용품	970		
○방문건강관리사업업무추진특근급식	200		
○정수기임차 51,900*12월	623		
○공기청정기임차 43,900*12월	527		
202 여비	1,840	1,840	0
01 국내여비	1,840	1,840	0
○방문건강관리사업기초조사 20,000*4명*15일	1,200		
○방문건강관리사업실무교육 80,000*2명*4일	640		
307 민간이전	23,160	25,000	△1,840
01 의료및구료비	23,160	25,000	△1,840
○방문건강관리사업의약품	23,160		
건강경로당운영및순회진료	16,000	24,000	△8,000
	시 8,000		
	구 8,000		
201 일반운영비	6,050	12,100	△6,050
	시 3,025		
	구 3,025		
01 사무관리비	3,700	7,400	△3,700
○사무용품	350		
	시 175		
	구 175		
○프린터토너 150,000*3개	450		
	시 225		

부서: 상무금호건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 방문보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	225		
○방문건강관리사업운영물품		500		
	시	250		
	구	250		
○방문보건사업차량임차 400,000*1대*6월		2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
02 공공운영비		1,500	3,000	△1,500
○방문보건사업차량유류대		1,500		
	시	750		
	구	750		
03 행사운영비		850	1,700	△850
○경로당건강프로그램운영		850		
	시	425		
	구	425		
301 일반보전금		1,950	3,900	△1,950
	시	975		
	구	975		
12 기타보상금		1,950	3,900	△1,950
○경로당방문활동수당 30,000*65개소		1,950		
	시	975		
	구	975		
307 민간이전		8,000	8,000	0
	시	4,000		
	구	4,000		
01 의료및구료비		8,000	8,000	0
○경로당순회진료의약품		8,000		
	시	4,000		
	구	4,000		
재가암환자관리		9,420	12,000	△2,580
	국	4,710		
	시	2,355		
	구	2,355		
201 일반운영비		2,500	1,000	1,500
	국	1,250		
	시	625		
	구	625		
01 사무관리비		500	0	500
○재가암환자관리사업사무용품		500		
	국	250		
	시	125		
	구	125		
03 행사운영비		2,000	1,000	1,000
○재가암환자프로그램운영		2,000		
	국	1,000		
	시	500		
	구	500		

부서: 상무금호건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 방문보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	80	160	△80
	국 40		
	시 20		
	구 20		
01 국내여비	80	160	△80
○사업관련실무교육	80		
	국 40		
	시 20		
	구 20		
307 민간이전	6,840	10,840	△4,000
	국 3,420		
	시 1,710		
	구 1,710		
01 의료및구료비	6,840	10,840	△4,000
○재가암환자관리의약품(영양제등)	6,840		
	국 3,420		
	시 1,710		
	구 1,710		
은빛노후를위한약손서비스	19,440	21,600	△2,160
201 일반운영비	19,440	21,600	△2,160
03 행사운영비	19,440	21,600	△2,160
○안마사약손서비스활동수당 40,000*6명*81회	19,440		
재활보건	27,600	27,600	0
201 일반운영비	20,200	20,200	0
01 사무관리비	4,300	900	3,400
○재활치료실운영물품	4,000		
○재활실무교육위탁교육 150,000*2회	300		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○재활치료실장비유지보수	1,200		
03 행사운영비	14,700	18,100	△3,400
○재활보건사업홍보물 1,500,000*3회	4,500		
○문화체험프로그램운영 400,000*2회	800		
○재활운동교실물품 500,000*6식	3,000		
○재활운동교실강사수당 100,000*4회*11월	4,400		
○장애인식개선교육 500,000*4회	2,000		
202 여비	720	720	0
01 국내여비	720	720	0
○장애인재활사업업무추진 20,000*4일*9월	720		
301 일반보전금	6,680	6,680	0
09 행사실비지원금	920	920	0
○지역사회체험프로그램실비 60,000*5회	300		
○재활사업운영회의급식 8,000*10명*4회	320		

부서: 상무금호건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 방문보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활프로그램다과 100,000*3회	300		
12 기타보상금	5,760	5,760	0
○재활사업자원봉사자실비 10,000*2명*24일*12월	5,760		
장애인보건관리전달체계구축	31,197	33,512	△2,315
	기 15,598		
	시 7,800		
	구 7,799		
101 인건비	31,197	33,512	△2,315
	기 15,598		
	시 7,800		
	구 7,799		
04 기간제근로자등보수	31,197	33,512	△2,315
○기본급 2,200,000*2명*6월	26,400		
	기 13,200		
	시 6,600		
	구 6,600		
○교통보조비 160,000*2명*6월	1,920		
	기 960		
	시 480		
	구 480		
○국민연금 26,400,000*4.5%	1,188		
	기 594		
	시 297		
	구 297		
○건강보험 26,400,000*3.43%	906		
	기 453		
	시 227		
	구 226		
○장기요양보험 900,000*11.52%	104		
	기 52		
	시 26		
	구 26		
○고용보험 26,400,000*1.65%	436		
	기 218		
	시 109		
	구 109		
○산재보험 26,400,000*0.92%	243		
	기 121		
	시 61		
	구 61		
AI · IoT기반어르신건강관리서비스	157,956	331,464	△173,508
	국 78,978		
	시 39,489		
	구 39,489		
101 인건비	28,056	170,032	△141,976
	국 14,028		
	시 7,014		

부서: 상무금호건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 방문보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	7,014		
04 기간제근로자등보수		28,056	170,032	△141,976
○기본급	2,000,000*4명*3월	24,000		
	국	12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
○교통보조비	120,000*4명*3월	1,440		
	국	720		
	시	360		
	구	360		
○각종부담금		2,616		
ㅇ국민연금	24,000,000*4.5%	1,080		
	국	540		
	시	270		
	구	270		
ㅇ건강보험	24,000,000*3.43%	824		
	국	412		
	시	206		
	구	206		
ㅇ장기요양보험	824,000*11.52%	95		
	국	47		
	시	24		
	구	24		
ㅇ고용보험	24,000,000*1.65%	396		
	국	198		
	시	99		
	구	99		
ㅇ산재보험	24,000,000*0.92%	221		
	국	111		
	시	55		
	구	55		
201 일반운영비		82,700	160,032	△77,332
	국	41,350		
	시	20,675		
	구	20,675		
01 사무관리비		51,760	78,720	△26,960
○어르신건강관리서비스사업사무용품		5,000		
	국	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
○어르신건강관리서비스사업지지물품	3,000*600명*2회	3,600		
	국	1,800		
	시	900		
	구	900		
○꾸러미상자	800*600명*2회	960		
	국	480		
	시	240		
	구	240		

부서: 상무금호건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 방문보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보리플렛	1,500*3,000장*4종	18,000		
		국 9,000		
		시 4,500		
		구 4,500		
○대상자사용매뉴얼	15,000*600명*2종	18,000		
		국 9,000		
		시 4,500		
		구 4,500		
○피복비	50,000*4명*1회	200		
		국 100		
		시 50		
		구 50		
○어르신건강관리서비스사업차량임차	500,000*1대*12월	6,000		
		국 3,000		
		시 1,500		
		구 1,500		
02 공공운영비		16,940	66,000	△49,060
○태블릿PC통신료	240,000*6월	1,440		
		국 720		
		시 360		
		구 360		
○AI생활스피커통신료	650,000*12월	7,800		
		국 3,900		
		시 1,950		
		구 1,950		
○꾸러미우편료	4,000*600명*3회	7,200		
		국 3,600		
		시 1,800		
		구 1,800		
○어르신건강관리서비스사업차량유류대		500		
		국 250		
		시 125		
		구 125		
03 행사운영비		14,000	15,312	△1,312
○어르신건강관리서비스사업홍보물	4,000*1,500명*2종	12,000		
		국 6,000		
		시 3,000		
		구 3,000		
○어르신건강관리서비스사업용물품		2,000		
		국 1,000		
		시 500		
		구 500		
202 여비		1,200	1,400	△200
		국 600		
		시 300		
		구 300		
01 국내여비		1,200	1,400	△200

부서: 상무금호건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 방문보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어르신건강관리서비스사업기초조사			
20,000*1명*15일	300		
	국 150		
	시 75		
	구 75		
○사업관련실무교육	500		
	국 250		
	시 125		
	구 125		
○사업관련실무교육(기간제근로자)			
100,000*4명	400		
	국 200		
	시 100		
	구 100		
301 일반보전금	18,000	0	18,000
	국 9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
12 기타보상금	18,000	0	18,000
○미션달성인센티브 5,000*600명*6월	18,000		
	국 9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
307 민간이전	28,000	0	28,000
	국 14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
01 의료및구료비	28,000	0	28,000
○어르신건강관리서비스의약품(영양제등)	28,000		
	국 14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
정신건강관리사업	1,893,592	2,090,051	△196,459
	국 12,500		
	기 682,382		
	시 1,049,785		
	구 148,925		
통합정신건강증진사업(기초정신건강복지센터지원)	273,504	148,802	124,702
	기 136,752		
	시 136,752		
201 일반운영비	224,044	125,202	98,842
	기 112,022		
	시 112,022		
01 사무관리비	158,964	94,040	64,924
○정신건강복지센터운영물품등			
300,000*2회*12월	7,200		
	기 3,600		
	시 3,600		

부서: 상무금호건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 정신건강관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정신건강복지센터전자복사용지				
20,000*50박스*2회		2,000		
	기	1,000		
	시	1,000		
○정신건강복지센터프린터토너				
250,000*20개*2회		10,000		
	기	5,000		
	시	5,000		
○정신건강복지센터사업보고서등제작				
13,000*300부		3,900		
	기	1,950		
	시	1,950		
○정신건강복지센터공기청정기임차				
39,900*4대*12월		1,916		
	기	958		
	시	958		
○정신건강복지센터정수기임차 50,900*12월		611		
	기	306		
	시	305		
○온라인심리지원서비스운영		27,764		
	기	13,882		
	시	13,882		
○마음건강주치의등교육홍보물제작		35,573		
	기	17,786		
	시	17,787		
○마음건강주치의활동자문수당		52,000		
	기	26,000		
	시	26,000		
○정신건강복지센터자동차임차				
500,000*3대*12월		18,000		
	기	9,000		
	시	9,000		
02 공공운영비		4,140	3,060	1,080
○전화팩스료 20,000*12월		240		
	기	120		
	시	120		
○정신건강복지센터인터넷사용료 45,000*12월		540		
	기	270		
	시	270		
○정신건강복지센터이동전화료 50,000*12월		600		
	기	300		
	시	300		
○마음건강로켓처방유지보수		600		
	기	300		
	시	300		
○정신건강복지센터차량유류대				
60,000*3대*12월		2,160		
	기	1,080		
	시	1,080		
03 행사운영비		60,940	28,102	32,838

부서: 상무금호건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 정신건강관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정신건강의날운영	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
○만성및초발정신질환자프로그램운영	24,940		
	기 12,470		
	시 12,470		
○아동청소년정신건강프로그램운영	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
○정신건강증진프로그램운영	30,000		
	기 15,000		
	시 15,000		
202 여비	3,000	1,600	1,400
	기 1,500		
	시 1,500		
01 국내여비	3,000	1,600	1,400
○정신보건사업업무추진 60,000*3명*12월	2,160		
	기 1,080		
	시 1,080		
○정신보건교육및워크숍 210,000*4회	840		
	기 420		
	시 420		
301 일반보전금	9,000	8,500	500
	기 4,500		
	시 4,500		
09 행사실비지원금	4,500	3,000	1,500
○만성및초발정신질환자프로그램운영	1,750		
	기 875		
	시 875		
○아동청소년정신보건프로그램운영	1,000		
	기 500		
	시 500		
○정신건강증진사업프로그램운영	1,750		
	기 875		
	시 875		
12 기타보상금	4,500	5,500	△1,000
○자원봉사자교통비 10,000*15명*30회	4,500		
	기 2,250		
	시 2,250		
307 민간이전	37,460	13,500	23,960
	기 18,730		
	시 18,730		
01 의료및구료비	37,460	13,500	23,960
○동네의원마음이음연계안착지원등	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
○아동청소년심리지원	14,460		

부서: 상무금호건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 정신건강관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 7,230		
	시 7,230		
○의료소모품 10,000*5종*400개	20,000		
	기 10,000		
	시 10,000		
통합정신건강증진사업(중독관리통합지원센터지원)	366,000	553,172	△187,172
	기 183,000		
	시 183,000		
307 민간이전	366,000	553,172	△187,172
	기 183,000		
	시 183,000		
05 민간위탁금	366,000	553,172	△187,172
○서구중독관리통합지원센터운영지원	366,000		
	기 183,000		
	시 183,000		
통합정신건강증진사업(인건비지원)	690,000	690,000	0
	기 345,000		
	시 220,530		
	구 124,470		
101 인건비	690,000	690,000	0
	기 345,000		
	시 220,530		
	구 124,470		
04 기간제근로자등보수	690,000	690,000	0
○기본급 2,990,550*15명*12월	538,299		
	기 269,150		
	시 172,040		
	구 97,109		
○종사자수당 100,000*15명*12월	18,000		
	기 9,000		
	시 5,753		
	구 3,247		
○특수근무수당 640,000*15명	9,600		
	기 4,800		
	시 3,068		
	구 1,732		
○명절휴가비	54,433		
	기 27,216		
	시 17,401		
	구 9,816		
○국민연금 639,421,681*4.5%	28,774		
	기 14,387		
	시 9,196		
	구 5,191		
○건강보험 639,421,681*3.43%	21,933		
	기 10,967		
	시 7,010		
	구 3,956		

부서: 상무금호건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 정신건강관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장기요양보험 21,932,160*11.52%	2,527		
	기 1,264		
	시 808		
	구 455		
○고용보험 639,421,681*1.65%	10,551		
	기 5,275		
	시 3,373		
	구 1,903		
○산재보험 639,421,681*0.92%	5,883		
	기 2,941		
	시 1,881		
	구 1,061		
정신재활시설운영지원	428,188	601,561	△173,373
	시 428,188		
307 민간이전	428,188	601,561	△173,373
	시 428,188		
10 사회복지시설법정운영비보조	428,188	601,561	△173,373
○정신재활시설운영	424,588		
	시 424,588		
○시설종사자특별수당	3,600		
	시 3,600		
정신건강지원	15,640	11,516	4,124
201 일반운영비	8,016	8,016	0
01 사무관리비	8,016	8,016	0
○정신건강사업추진특근급식 8,000*3명*34식	816		
○기초정신건강심사위원회수당 100,000*6명*12월	7,200		
307 민간이전	7,624	3,500	4,124
01 의료및구료비	7,624	3,500	4,124
○심리검사지구입및검사비지원 152,480*50명	7,624		
정신질환자치료비지원사업	25,000	25,000	0
	국 12,500		
	시 12,500		
307 민간이전	25,000	25,000	0
	국 12,500		
	시 12,500		
01 의료및구료비	25,000	25,000	0
○응급입원치료비지원	6,250		
	국 3,125		
	시 3,125		
○행정입원치료비지원	6,250		
	국 3,125		
	시 3,125		
○발병초기정신질환치료비지원	6,250		
	국 3,125		

부서: 상무금호건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 정신건강관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,125		
○외래치료지원	6,250		
	국 3,125		
	시 3,125		
열린마음상담센터운영지원	60,000	60,000	0
	시 60,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	시 60,000		
05 민간위탁금	60,000	60,000	0
○열린마음상담센터운영지원 20,000,000*3개소	60,000		
	시 60,000		
자살예방인력지원	35,260	0	35,260
	기 17,630		
	시 8,815		
	구 8,815		
101 인건비	35,260	0	35,260
	기 17,630		
	시 8,815		
	구 8,815		
04 기간제근로자등보수	35,260	0	35,260
○기본급 2,406,000*1명*12월	28,872		
	기 14,436		
	시 7,218		
	구 7,218		
○명절휴가비	2,751		
	기 1,375		
	시 688		
	구 688		
○국민연금 33,363,420*4.5%	1,502		
	기 751		
	시 376		
	구 375		
○건강보험 33,363,420*3.43%	1,145		
	기 573		
	시 286		
	구 286		
○장기요양보험 1,144,360*11.52%	132		
	기 66		
	시 33		
	구 33		
○고용보험 33,363,420*1.65%	551		
	기 275		
	시 138		
	구 138		
○산재보험 33,363,420*0.92%	307		
	기 154		
	시 76		
	구 77		

부서: 상무금호건강생활지원센터
정책: 행정운영경비(상무금호건강생활지원센터)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(상무금호건강생활지원센터)	907,696	897,398	10,298
	국 145,857		
	기 19,587		
	시 82,724		
	구 659,528		
인력운영비	793,844	806,774	△12,930
	국 145,857		
	기 19,587		
	시 82,724		
	구 545,676		
인력운영비	462,950	472,470	△9,520
101 인건비	364,303	472,470	△108,167
03 공무직(무기계약)근로자보수	364,303	472,470	△108,167
○기본급 2,878,400*101.4%*12명*4월	140,098		
○명절휴가비 2,878,400*101.4%*12명*120%	42,030		
○연차수당 123,360*101.4%*13명*18일	29,271		
○정액급식비 140,000*12명*12월	20,160		
○대민활동비 50,000*12명*12월	7,200		
○가족수당 120,000*12명*12월	17,280		
○위험수당 2,878,400*3%*12명*12월	12,435		
○특수업무수당 30,000*12명*12월	4,320		
○정근수당 2,878,400*101.4%*50%*12명*2회	35,025		
○성과격려금 720,000*12명	8,640		
○쌍촌건강생활지원센터	47,844		
ㅇ기본급 2,719,100*101.4%*1명*12월	33,087		
ㅇ명절휴가비 2,719,100*101.4%*1명*120%	3,309		
ㅇ정근수당 2,719,100*101.4%*1명*50%*2회	2,758		
ㅇ정근수당가산금 80,000*1명*12월	960		
ㅇ연차수당 17,320*101.4%*1명*8시간*20일	2,810		
ㅇ정액급식비 140,000*1명*12월	1,680		
ㅇ대민활동비 50,000*1명*12월	600		
ㅇ가족수당 160,000*1명*12월	1,920		
ㅇ성과격려금 720,000*1명	720		
204 직무수행경비	22,620	0	22,620
02 직급보조비	22,620	0	22,620
○공무직 145,000*12명*12월	20,880		
○공무직(쌍촌건강생활지원센터) 145,000*1명*12월	1,740		
304 연금부담금등	76,027	0	76,027
01 연금부담금	31,401	0	31,401
○국민연금 650,000,000*4.5%	29,250		
○국민연금(쌍촌건강생활지원센터) 47,784,000*4.5%	2,151		

부서: 상무금호건강생활지원센터
정책: 행정운영경비(상무금호건강생활지원센터)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 국민건강보험금	26,692	0	26,692
○건강보험 650,000,000*3.43%	22,295		
○건강보험(쌍촌건강생활지원센터) 47,784,000*3.43%	1,639		
○장기요양보험 22,295,000*11.52%	2,569		
○장기요양보험(쌍촌건강생활지원센터) 1,638,990*11.52%	189		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	17,934	0	17,934
○고용보험 650,000,000*1.65%	10,725		
○고용보험(쌍촌건강생활지원센터) 47,784,000*1.65%	789		
○산재보험 650,000,000*0.92%	5,980		
○산재보험(쌍촌건강생활지원센터) 47,784,000*0.92%	440		
지역사회통합건강증진사업(상무금호건강생활지원센터)(무기계약근로자보수)	39,179	40,337	△1,158
	기 19,587		
	시 9,795		
	구 9,797		
101 인건비	37,439	40,337	△2,898
	기 18,717		
	시 9,360		
	구 9,362		
03 공무직(무기계약)근로자보수	37,439	40,337	△2,898
○기본급 2,300,000*101.4%*1명*12월	27,987		
	기 13,993		
	시 6,996		
	구 6,998		
○정근수당 2,300,000*101.4%*50%*1명*2회	2,333		
	기 1,165		
	시 584		
	구 584		
○정근수당가산금 60,000*1명*12월	720		
	기 360		
	시 180		
	구 180		
○정액급식비 140,000*1명*12월	1,680		
	기 840		
	시 420		
	구 420		
○대민활동비 50,000*1명*12월	600		
	기 300		
	시 150		
	구 150		
○가족수당 20,000*1명*12월	240		
	기 120		
	시 60		
	구 60		

부서: 상무금호건강생활지원센터
정책: 행정운영경비(상무금호건강생활지원센터)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특수업무수당 30,000*1명*12월	360		
	기 180		
	시 90		
	구 90		
○명절휴가비 2,300,000*101.4%*120%	2,799		
	기 1,399		
	시 700		
	구 700		
○성과격려금 720,000*1명	720		
	기 360		
	시 180		
	구 180		
204 직무수행경비	1,740	0	1,740
	기 870		
	시 435		
	구 435		
02 직급보조비	1,740	0	1,740
○공무직 145,000*1명*12월	1,740		
	기 870		
	시 435		
	구 435		
지역사회통합건강증진사업(방문건강관리)(무기계약근로자보수)	291,715	293,967	△2,252
	국 145,857		
	시 72,929		
	구 72,929		
101 인건비	291,715	293,967	△2,252
	국 145,857		
	시 72,929		
	구 72,929		
03 공무직(무기계약)근로자보수	291,715	293,967	△2,252
○기본급 2,878,400*101.4%*12명*8월	280,195		
	국 140,097		
	시 70,049		
	구 70,049		
○정근수당가산금 80,000*12명*12월	11,520		
	국 5,760		
	시 2,880		
	구 2,880		
기본경비	113,852	90,624	23,228
기본경비	113,852	90,624	23,228
201 일반운영비	59,192	57,404	1,788
01 사무관리비	23,054	21,266	1,788
○기본사무용품	1,920		
○소모성물품	3,520		
○소규모수선	720		
○일반수수료	5,500		

부서: 상무금호건강생활지원센터
정책: 행정운영경비(상무금호건강생활지원센터)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사관리소모품	4,500		
○직원위생복 50,000*15명	750		
○기본업무수행특근급식	6,144		
02 공공운영비	36,138	36,138	0
○전기료 1,600,000*12월	19,200		
○상하수도료 220,000*12월	2,640		
○우편료	1,500		
○전화료	400		
○승강기유지보수 190,000*12월	2,280		
○전기안전관리대행수수료 146,000*12월	1,752		
○건물유지보수 2,087*998㎡	2,083		
○의료기기유지보수	1,000		
○쌍촌건강생활지원센터전기료	3,360		
○쌍촌건강생활지원센터상하수도료	960		
○쌍촌건강생활지원센터관리비	600		
○쌍촌건강생활지원센터엘리베이터이용료	291		
○쌍촌건강생활지원센터전화팩스료	72		
202 여비	47,160	27,000	20,160
01 국내여비	47,160	27,000	20,160
○기본업무수행 150,000*16명*12월	28,800		
○기본업무수행(쌍촌건강생활지원센터공무직) 100,000*1명*12월	1,200		
○기본업무수행(공무직) 110,000*13명*12월	17,160		
203 업무추진비	6,200	6,220	△20
02 정원가산업무추진비	1,280	1,240	40
○정원100명이하 40,000*32명	1,280		
04 부서운영업무추진비	4,920	4,980	△60
○30인이하 400,000*12월	4,800		
○30인초과(2명) 5,000*2명*12월	120		
405 자산취득비	1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
○TV 1,300,000*1대	1,300		