세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 건강생활지원센터

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 만성질환관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강생활지원센터	6,213,933	6,669,652	△455,719
	국 6,600		
	균 263,930		
	기 1,033,183		
	시 1,503,198		
	구 3,407,022		
의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상	5,099,449	5,777,081	△677,632
	국 6,600		
	균 112,380		
	기 922,270		
	시 1,371,966		
	구 2,686,233		
만성질환관리	2,179,804	2,893,398	△713,594
	기 2,400		
	시 96,400		
	구 2,081,004		
심뇌혈관질환관리	13,472	18,082	△4,610
201 일반운영비	6,372	9,922	△3,550
01 사무관리비	1,372	1,372	0
○만성질환관리교육자료제작	700		
○만성질환관리사업운영특근급식 8,000원*3명*4일*7월	672		
03 행사운영비	5,000	8,550	△3,550
○만성질환관리운동프로그램운영	5,000		
202 여비	800	1,760	△960
01 국내여비	800	1,760	△960
○만성질환자등록관리업무추진 20,000원*2명*1일*6월	240		
○만성질환관련교육	560		
301 일반보전금	800	900	△100
11 행사실비지원금	800	900	△100
○만성질환건강캠페인참여자급식	800		
307 민간이전	5,500	5,500	0
01 의료 및 회복비	5,500	5,500	0
○만성질환사업검사소모품	5,500		
생활습관개선	7,532	7,657	△125
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	200	325	△125
11 행사실비지원금	200	325	△125

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 만성질환관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○만성질환예방관리프로그램참여자실비	200		
307 민간이전	5,484	5,484	0
01 의료 및 회복비	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		
01 사무관리비	1,700	1,700	0
○만성질환예방관리사업홍보물제작			
2,000원*850개	1,700		
	시 1,700		
307 민간이전	32,300	32,300	0
	시 32,300		
01 의료 및 회복비	32,300	32,300	0
○당뇨병합병증검사비지원			
50,000원*580명	29,000		
	시 29,000		
○당화혈색소검사비지원			
6,000원*550명	3,300		
	시 3,300		
지역보건사업우수사례발굴역량강화교육	1,940	1,960	△20
	기 970		
	시 970		
201 일반운영비	1,940	1,960	△20
	기 970		
	시 970		
01 사무관리비	1,940	1,960	△20
○지역보건사업우수사례발굴역량강화교육	1,940		
	기 970		
	시 970		
만성질환사업기획FMTP교육	2,860	2,940	△80
	기 1,430		
	시 1,430		
201 일반운영비	2,860	2,940	△80
	기 1,430		
	시 1,430		
01 사무관리비	2,860	2,940	△80
○만성질환사업기획FMTP교육	2,860		
	기 1,430		
	시 1,430		
유덕동건강생활지원센터(버들마을다목적센터생활SOC복합화)	2,000,000	2,765,879	△765,879
401 시설비및부대비	2,000,000	2,765,879	△765,879

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 만성질환관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		2,000,000	2,765,879	△765,879
○유덕동다목적센터건립		2,000,000		
서구건강생활지원센터운영		60,000	11,000	49,000
	시	30,000		
	구	30,000		
201 일반운영비		45,000	9,000	36,000
	시	22,500		
	구	22,500		
01 사무관리비		20,000	5,000	15,000
○건강생활지원센터교육자료제작		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
○현수막및배너제작 150,000원*10개		1,500		
	시	750		
	구	750		
○사무용품구입(토너,용지등) 250,000원*10개*3종		7,500		
	시	3,750		
	구	3,750		
○사업홍보물제작 1,000원*1,000개*8종		8,000		
	시	4,000		
	구	4,000		
03 행사운영비		25,000	4,000	21,000
○건강생활지원센터프로그램운영		5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
○특화사업프로그램운영		5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
○센터프로그램운영재료 300,000원*5개*8회		12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
○건강생활실천행사운영재료 300,000원*10회		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
202 여비		2,500	0	2,500
	시	1,250		
	구	1,250		
01 국내여비		2,500	0	2,500
○건강생활지원센터직무교육등		2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 만성질환관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		5,000	0	5,000
		시 2,500		
		구 2,500		
11 행사실비지원금		5,000	0	5,000
○프로그램다과	4,000원*40명*25회	4,000		
		시 2,000		
		구 2,000		
○건강협의체등급식	8,000원*25명*5회	1,000		
		시 500		
		구 500		
307 민간이전		7,500	2,000	5,500
		시 3,750		
		구 3,750		
01 의료 및 회복비		7,500	2,000	5,500
○혈압혈당측정소모품		7,500		
		시 3,750		
		구 3,750		
쌍촌건강생활지원센터운영		60,000	48,000	12,000
		시 30,000		
		구 30,000		
201 일반운영비		48,880	39,212	9,668
		시 24,440		
		구 24,440		
01 사무관리비		20,532	13,912	6,620
○사무용품(토너,용지등)		2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
○건강생활지원센터운영물품		3,000		
		시 1,500		
		구 1,500		
○건강생활지원센터홍보물품	3,000원*1,000개*4종	12,000		
		시 6,000		
		구 6,000		
○현수막및배너제작	80,000원*5종	400		
		시 200		
		구 200		
○건강생활지원센터사업교육	80,000원*3명	240		
		시 120		
		구 120		
○정수기임차	56,000원*12월	672		
		시 336		

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 만성질환관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	336		
○공기청정기임차 37,500원*2대*12월		900		
	시	450		
	구	450		
○무인경비시스템용역 110,000원*12월		1,320		
	시	660		
	구	660		
02 공공운영비		420	480	△60
○업무용이동전화료 35,000원*1대*12월		420		
	시	210		
	구	210		
03 행사운영비		27,928	24,820	3,108
○지역특화사업프로그램 200,000원*30회		6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
○건강지킴이역량강화교육 80,000원*30회		2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
○주민밀착형건강관리프로그램		7,000		
	시	3,500		
	구	3,500		
○만성질환예방관리사업		4,728		
	시	2,364		
	구	2,364		
○프로그램운영강사수당 100,000원*4회*12월		4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
○프로그램운영실습비 30,000원*80명		2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
○건강생활실천캠페인 200,000원*3회		600		
	시	300		
	구	300		
202 여비		780	508	272
	시	390		
	구	390		
01 국내여비		780	508	272
○건강생활지원센터사업교육 130,000원*3명*2일		780		
	시	390		
	구	390		

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 만성질환관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		4,840	2,780	2,060
		시 2,420		
		구 2,420		
11 행사실비지원금		4,840	2,780	2,060
○프로그램다과	4,000원*30명*30회	3,600		
		시 1,800		
		구 1,800		
○프로그램운영급식	8,000원*20명*5회	800		
		시 400		
		구 400		
○협의체운영회의	8,000원*15명*2회	240		
		시 120		
		구 120		
○지역사회나들이	8,000원*25명	200		
		시 100		
		구 100		
307 민간이전		5,500	5,500	0
		시 2,750		
		구 2,750		
01 의료 및 회복비		5,500	5,500	0
○건강측정소모품(혈당스틱등)		5,500		
		시 2,750		
		구 2,750		
방문보건		411,658	376,900	34,758
		균 112,380		
		기 38,718		
		시 104,548		
		구 156,012		
지역사회통합건강증진사업		42,506	70,667	△28,161
		기 21,253		
		시 10,626		
		구 10,627		
101 인건비		22,215	49,000	△26,785
		기 11,107		
		시 5,554		
		구 5,554		
04 기간제근로자등보수		22,215	49,000	△26,785
○만성질환관리사업인건비		22,215		
ㅇ기본급	2,500,000원*1명*8월	20,000		
		기 10,000		
		시 5,000		
		구 5,000		
ㅇ국민연금	20,000,000원*4.5%	900		

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 방문보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 450		
	시 225		
	구 225		
ㅇ건강보험 20,000,000원*3.545%	709		
	기 355		
	시 177		
	구 177		
ㅇ장기요양보험 709,000원*12.81%	91		
	기 45		
	시 23		
	구 23		
ㅇ고용보험 20,000,000원*1.75%	350		
	기 175		
	시 88		
	구 87		
ㅇ산재보험 20,000,000원*0.824%	165		
	기 82		
	시 41		
	구 42		
201 일반운영비	17,751	18,159	△408
	기 8,876		
	시 4,437		
	구 4,438		
01 사무관리비	3,333	3,333	0
○만성질환관리사업운동용품구입	1,340		
	기 670		
	시 335		
	구 335		
○지역사회중심재활사업운영물품 175,500원*6회	1,053		
	기 526		
	시 263		
	구 264		
○프린터토너구입 80,000원*2개*4회	640		
	기 320		
	시 160		
	구 160		
○지역사회중심재활사업위탁교육비 150,000원*1명*2회	300		
	기 150		
	시 75		
	구 75		
03 행사운영비	14,418	14,418	0
○고혈압당뇨병운동프로그램운영	5,000		

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 방문보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
○장애아동프로그램운영			
300,000원*2회*9월	5,400		
	기 2,700		
	시 1,350		
	구 1,350		
○재활의학과진료자문강사수당			
200,000원*1명*9월	1,800		
	기 900		
	시 450		
	구 450		
○등록관리장애인자조모임운영			
300,000원*2회	600		
	기 300		
	시 150		
	구 150		
○장애인식개선프로그램운영			
809,000원*2개소	1,618		
	기 810		
	시 404		
	구 404		
301 일반보전금	540	1,080	△540
	기 270		
	시 135		
	구 135		
11 행사실비지원금	540	1,080	△540
○재활프로그램참여자다과			
3,000원*50명*2회	300		
	기 150		
	시 75		
	구 75		
○장애인식개선프로그램운영			
120,000원*2회	240		
	기 120		
	시 60		
	구 60		
307 민간이전	2,000	1,508	492
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 의료 및 회복비	2,000	1,508	492
○방문재활프로그램의료소모품			
4,000원*500개	2,000		

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 방문보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
지역사회통합건강증진사업(방문건강관리)		92,304	88,601	3,703
	균	46,152		
	시	23,076		
	구	23,076		
201 일반운영비		52,144	46,401	5,743
	균	26,072		
	시	13,036		
	구	13,036		
01 사무관리비		48,144	42,401	5,743
○방문건강관리사업운영물품		24,544		
	균	12,272		
	시	6,136		
	구	6,136		
○프린트토너구입 250,000원*20개		5,000		
	균	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
○위탁교육 250,000원*12명		3,000		
	균	1,500		
	시	750		
	구	750		
○피복비 50,000원*12명*2회		1,200		
	균	600		
	시	300		
	구	300		
○방문보건사업차량임차 600,000원*2대*12월		14,400		
	균	7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
03 행사운영비		4,000	4,000	0
○방문건강관리프로그램물품		1,000		
	균	500		
	시	250		
	구	250		
○건강상담실행사운영물품 3,000원*500개*2회		3,000		
	균	1,500		
	시	750		
	구	750		
202 여비		160	2,200	△2,040

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 방문보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 80		
	시 40		
	구 40		
01 국내여비	160	2,200	△2,040
○지역사회통합건강증진사업교육			
20,000원*4명*2회	160		
	균 80		
	시 40		
	구 40		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	균 20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
01 의료 및 회복비	40,000	40,000	0
○방문건강관리사업의약품	40,000		
	균 20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
AI · IoT기반어르신건강관리서비스	132,456	35,400	97,056
	균 66,228		
	시 33,114		
	구 33,114		
101 인건비	42,654	0	42,654
	균 21,327		
	시 10,663		
	구 10,664		
04 기간제근로자등보수	42,654	0	42,654
○기본급 2,400,000원*2명*8월	38,400		
	균 19,200		
	시 9,600		
	구 9,600		
○국민연금 38,400,000원*4.5%	1,728		
	균 864		
	시 432		
	구 432		
○건강보험 38,400,000원*3.545%	1,362		
	균 681		
	시 340		
	구 341		
○장기요양보험 1,361,280원*12.81%	175		
	균 87		
	시 44		
	구 44		

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 방문보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○고용보험	38,400,000원*1.75%	672		
		균 336		
		시 168		
		구 168		
○산재보험	38,400,000원*0.824%	317		
		균 159		
		시 79		
		구 79		
201 일반운영비		88,232	18,036	70,196
		균 44,116		
		시 22,058		
		구 22,058		
01 사무관리비		77,202	3,756	73,446
○어르신건강관리서비스사업사무용품		4,302		
		균 2,151		
		시 1,076		
		구 1,075		
○어르신건강관리서비스사업기기구입	45,000원*4종*400명	72,000		
		균 36,000		
		시 18,000		
		구 18,000		
○대상자사용매뉴얼	1,500원*600명	900		
		균 450		
		시 225		
		구 225		
02 공공운영비		11,030	11,880	△850
○태블릿PC통신료	203,000원*10월	2,030		
		균 1,015		
		시 507		
		구 508		
○AI생활스피커통신료	750,000원*12월	9,000		
		균 4,500		
		시 2,250		
		구 2,250		
301 일반보전금		800	12,000	△11,200
		균 400		
		시 200		
		구 200		
14 기타보상금		800	12,000	△11,200
○미션달성인센티브	10,000원*80명	800		
		균 400		
		시 200		

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 방문보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	200		
307 민간이전		770	5,364	△4,594
	균	385		
	시	193		
	구	192		
01 의료 및 회복비		770	5,364	△4,594
○어르신건강관리서비스의약품(영양제등)		770		
	균	385		
	시	193		
	구	192		
취약계층방문보건		40,000	40,000	0
	시	20,000		
	구	20,000		
201 일반운영비		17,660	18,200	△540
	시	8,830		
	구	8,830		
01 사무관리비		15,660	15,700	△40
○방문보건사업사무용품		4,700		
	시	2,350		
	구	2,350		
○취약계층폭염한파대비물품				
5,000원*500개*4회		10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
○방문건강관리사업업무추진특근급식				
8,000원*4명*3일*10월		960		
	시	480		
	구	480		
03 행사운영비		2,000	2,500	△500
○취약계층폭염한파예방교육물품				
20,000원*10종*10회		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
202 여비		840	840	0
	시	420		
	구	420		
01 국내여비		840	840	0
○방문건강관리사업교육		840		
	시	420		
	구	420		
301 일반보전금		1,500	960	540
	시	750		
	구	750		
11 행사실비지원금		1,500	960	540

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 방문보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○방문건강관리프로그램참여자급식 8,000원*50명*2회		800		
	시	400		
	구	400		
○방문건강관리프로그램참여자다과 1,750원*50명*8회		700		
	시	350		
	구	350		
307 민간이전		20,000	20,000	0
	시	10,000		
	구	10,000		
01 의료 및 회복비		20,000	20,000	0
○방문건강관리사업의약품		20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
재가암환자관리(전환사업)		12,000	12,000	0
	시	9,000		
	구	3,000		
201 일반운영비		5,000	5,000	0
	시	3,750		
	구	1,250		
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○재가암환자관리사업운영물품		3,000		
	시	2,250		
	구	750		
03 행사운영비		2,000	2,000	0
○재가암환자프로그램운영		2,000		
	시	1,500		
	구	500		
202 여비		160	160	0
	시	120		
	구	40		
01 국내여비		160	160	0
○사업관련위탁교육비		160		
	시	120		
	구	40		
307 민간이전		6,840	6,840	0
	시	5,130		
	구	1,710		
01 의료 및 회복비		6,840	6,840	0
○재가암환자관리의약품(영양제등)		6,840		
	시	5,130		
	구	1,710		

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 방문보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
맞춤형방문건강관리	25,602	30,120	△4,518
201 일반운영비	1,470	3,840	△2,370
01 사무관리비	1,470	3,840	△2,370
○방문건강관리사업업무추진특근급식 8,000원*4명*5일*2월	320		
○정수기임차 51,900원*12월	623		
○공기청정기임차 43,900원*12월	527		
307 민간이전	24,132	25,000	△868
01 의료 및 회복비	24,132	25,000	△868
○방문건강관리사업의약품	24,132		
은빛노후를위한약손서비스	8,400	19,440	△11,040
301 일반보전금	8,400	0	8,400
14 기타보상금	8,400	0	8,400
○안마사약손서비스활동수당 50,000원*2명*84회	8,400		
재활보건	23,460	27,600	△4,140
201 일반운영비	20,020	20,300	△280
01 사무관리비	9,654	4,300	5,354
○주간재활운동실운영및청소용품 250,000원*1회*6회	1,500		
○프린터복사용지구입 300,000원*1회*4월	1,200		
○재활보건사업홍보물품제작 1,969,500원*2회	3,939		
○재활보건사업홍보리플릿제작 4,000원*1종*298부	1,192		
○현수막및배너제작 120,000원*4개	480		
○장애인재활차량청소유지용품 100,000원*2회	200		
○공기청정기임차 47,600원*2대*12회	1,143		
02 공공운영비	1,566	1,200	366
○주간재활운동실장비보수 130,000원*9대	1,170		
○아동재활프로그램실전화료 33,000원*1대*12월	396		
03 행사운영비	8,800	14,800	△6,000
○지역사회참여프로그램운영 600,000원*2회	1,200		
○장애인의날기념행사운영 2,000,000원*1회	2,000		
○장애인식개선프로그램운영물품 1,000,000원*2회	2,000		
○장애인식개선교육강사수당 60,000원*1회*60개소	3,600		
202 여비	300	720	△420
01 국내여비	300	720	△420

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 방문보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역사회중심재활사업추진 150,000원*1명*2회	300		
301 일반보전금	2,640	6,580	△3,940
14 기타보상금	2,640	5,760	△3,120
○재활사업자원봉사자실비 10,000원*1명*22일*12월	2,640		
307 민간이전	500	0	500
01 의료 및 회복비	500	0	500
○주간재활운동실비상약품	500		
장애인보건관리전달체계구축	34,930	34,072	858
	기 17,465		
	시 8,732		
	구 8,733		
101 인건비	34,930	34,072	858
	기 17,465		
	시 8,732		
	구 8,733		
04 기간제근로자등보수	34,930	34,072	858
○기본급 2,756,160원*1명*10월	27,562		
	기 13,780		
	시 6,891		
	구 6,891		
○출장여비	4,084		
	기 2,041		
	시 1,021		
	구 1,022		
○국민연금 27,561,600원*4.5%	1,241		
	기 621		
	시 310		
	구 310		
○건강보험 27,561,600원*3.545%	978		
	기 489		
	시 244		
	구 245		
○장기요양보험 2,756,160원*12.81%	354		
	기 177		
	시 89		
	구 88		
○고용보험 27,561,600원*1.75%	483		
	기 243		
	시 120		
	구 120		
○산재보험 27,561,600원*0.824%	228		

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 방문보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	114		
	시	57		
	구	57		
정신건강관리사업		2,507,987	2,506,783	1,204
	국	6,600		
	기	881,152		
	시	1,171,018		
	구	449,217		
통합정신건강증진사업(기초정신건강복지센터사업비)		434,200	198,968	235,232
	기	217,100		
	시	108,550		
	구	108,550		
201 일반운영비		286,080	178,196	107,884
	기	143,040		
	시	71,520		
	구	71,520		
01 사무관리비		164,080	127,543	36,537
○정신건강상담대기실운영물품		2,080		
	기	1,040		
	시	520		
	구	520		
○칼라프린터토너구입 250,000원*40개		10,000		
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
○아동청소년심리검사도구및심리검사지구입 20,000원*1,000개		20,000		
	기	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
○정신건강위기개입출장가방꾸러미(약품,호신물품) 200,000*25개		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
○중증정신질환자일상회복키트제작 50,000원*100명*2회		10,000		
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
○정신질환자회복관련교육자료 10,000원*500개		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,250		
○마음건강주치의사업홍보물				
12,000원*500부		6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
○마음건강로켓처방오감키트제작				
20,000원*1,500명		30,000		
	기	15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
○마음건강로켓처방운영홍보물				
5,000원*2종*1,000개		10,000		
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
○마음안심버스사업홍보물				
5,000원*2종*2,000개		20,000		
	기	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
○아동청소년정신건강사업안내홍보물				
5,000원*2종*1,000개		10,000		
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
○마음건강주치의활동및자문수당				
250,000원*6명*2회*12월		36,000		
	기	18,000		
	시	9,000		
	구	9,000		
03 행사운영비		122,000	43,000	79,000
○생애주기별마음건강교육강사료		30,000		
	기	15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
○생애주기별마음건강프로그램재료				
5,000원*5종*1,000개		25,000		
	기	12,500		
	시	6,250		
	구	6,250		
○생애주기별마음건강프로그램물품임차		28,000		
	기	14,000		
	시	7,000		
	구	7,000		

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○자살및정신건강의날캠페인운영				
8,000,000원*3회		24,000		
	기	12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
○찾아가는심리지원(재난현장및마음안심버스운영등)		15,000		
	기	7,500		
	시	3,750		
	구	3,750		
301 일반보전금		15,620	9,000	6,620
	기	7,810		
	시	3,905		
	구	3,905		
11 행사실비지원금		11,620	4,000	7,620
○만성및초발정신질환자프로그램				
8,000원*20명* 4회		640		
	기	320		
	시	160		
	구	160		
○생애주기별마음건강사업추진				
8,000원*25명*20회		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
○아동청소년생명사랑캠페인				
8,000원*10명*10회		800		
	기	400		
	시	200		
	구	200		
○아동청소년생명사랑캠페인다과				
1,000원*500명*5회		2,500		
	기	1,250		
	시	625		
	구	625		
○찾아가는마음안심버스운영				
8,000원*10명*40회		3,200		
	기	1,600		
	시	800		
	구	800		
○정신건강위기대응실무자회의				
8,000원*15명*4회		480		
	기	240		
	시	120		
	구	120		

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금		4,000	5,000	△1,000
○자원봉사자실비 10,000원*2명*200회		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
307 민간이전		59,400	8,692	50,708
	기	29,700		
	시	14,850		
	구	14,850		
01 의료 및 회복비		59,400	8,692	50,708
○아동청소년심리검사비및치료비지원 400,000*3명*12월		14,400		
	기	7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
○만성정신질환자의약품및의료소모품 5,000원*3종*3,000개		45,000		
	기	22,500		
	시	11,250		
	구	11,250		
308 자치단체등이전		30,000	0	30,000
	기	15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		30,000	0	30,000
○정신질환인식개선및자살예방홍보(방송매체등)		30,000		
	기	15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
401 시설비및부대비		29,000	0	29,000
	기	14,500		
	시	7,250		
	구	7,250		
01 시설비		29,000	0	29,000
○정신건강복지센터상담실설치공사		23,000		
ㅇ기존상담실철거		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
ㅇ상담실설치공사(3칸,방음벽설치포함)		18,000		
	기	9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○자살예방로고젝터설치				
2,000,000원*3곳		6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
405 자산취득비		14,100	2,000	12,100
	기	7,050		
	시	3,525		
	구	3,525		
01 자산및물품취득비		14,100	2,000	12,100
○정신건강복지센터상담실시스템에어컨				
2,700,000원*3대		8,100		
	기	4,050		
	시	2,025		
	구	2,025		
○다기능복사기 4,500,000원*1대		4,500		
	기	2,250		
	시	1,125		
	구	1,125		
○정신건강복지센터상담실가구				
500,000원*3종		1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
통합정신건강증진사업(기초정신건강복지센터운영비)		42,000	57,468	△15,468
	기	21,000		
	시	10,500		
	구	10,500		
201 일반운영비		40,920	41,268	△348
	기	20,460		
	시	10,230		
	구	10,230		
01 사무관리비		33,804	26,268	7,536
○전자복사용지구입 26,000원*100박스		2,600		
	기	1,300		
	시	650		
	구	650		
○프린터토너구입				
100,000원*10개*3박스		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
○사무실운영물품(청소용품등)구입		2,594		
	기	1,297		

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	648		
	구	649		
○정신건강복지센터사업홍보물 13,000원*150부		1,950		
	기	975		
	시	488		
	구	487		
○정신건강위기대응교육자료및홍보물 10,000원*296부		2,960		
	기	1,480		
	시	740		
	구	740		
○정수기및공기청정기임차 45,000원*3개*12월		1,620		
	기	810		
	시	405		
	구	405		
○정신건강사업차량임차 530,000원*3대*12월		19,080		
	기	9,540		
	시	4,770		
	구	4,770		
02 공공운영비		7,116	0	7,116
○이동전화요금 33,000원*3대*12월		1,188		
	기	594		
	시	297		
	구	297		
○업무용인터넷사용료 44,000원*12월		528		
	기	264		
	시	132		
	구	132		
○위기상담인터넷전화요금(1577-0199) 20,000원*12월		240		
	기	120		
	시	60		
	구	60		
○정신건강복지센터환경개선비		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
○임차차량연료비 2,500원*864ℓ		2,160		
	기	1,080		
	시	540		
	구	540		

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비		1,080	0	1,080
		기 540		
		시 270		
		구 270		
01 국내여비		1,080	0	1,080
○정신건강사업업무추진				
	20,000원*3명*4월	240		
		기 120		
		시 60		
		구 60		
○정신건강교육및워크숍				
	70,000원*3명*2일*2월	840		
		기 420		
		시 210		
		구 210		
통합정신건강증진사업(인건비)		448,280	703,218	△254,938
		기 224,140		
		시 112,070		
		구 112,070		
101 인건비		448,280	703,218	△254,938
		기 224,140		
		시 112,070		
		구 112,070		
04 기간제근로자등보수		448,280	703,218	△254,938
○기본급	2,250,000원*12월*12명	324,000		
		기 162,000		
		시 81,000		
		구 81,000		
○종사자수당	100,000원*5명*12월	6,000		
		기 3,000		
		시 1,500		
		구 1,500		
○가족수당	110,000원*5명*12월	6,600		
		기 3,300		
		시 1,650		
		구 1,650		
○특수근무수당	70,000원*5명*12월	4,200		
		기 2,100		
		시 1,050		
		구 1,050		
○명절휴가비	2,664,000원*12명	31,968		
		기 15,984		
		시 7,992		
		구 7,992		

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내여비	120,000원*12명*12월	17,280		
		기 8,640		
		시 4,320		
		구 4,320		
○퇴직적립금	2,708,800원*5명	13,544		
		기 6,772		
		시 3,386		
		구 3,386		
○국민연금	403,548,000원*4.5%	18,160		
		기 9,080		
		시 4,540		
		구 4,540		
○건강보험	403,548,000원*3.545%	14,306		
		기 7,153		
		시 3,576		
		구 3,577		
○장기요양보험	14,305,770원*12.81%	1,833		
		기 916		
		시 459		
		구 458		
○고용보험	403,548,000원*1.75%	7,063		
		기 3,532		
		시 1,765		
		구 1,766		
○산재보험	403,548,000원*0.824%	3,326		
		기 1,663		
		시 832		
		구 831		
지역자살예방및정신건강증진		18,530	18,324	206
		기 9,265		
		시 4,632		
		구 4,633		
201 일반운영비		18,530	18,324	206
		기 9,265		
		시 4,632		
		구 4,633		
01 사무관리비		8,530	9,374	△844
○생명지킴이교육자료등	5,000원*2종*500부	5,000		
		기 2,500		
		시 1,250		
		구 1,250		
○생명지구대홍보물		3,530		

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	1,765		
	시	882		
	구	883		
03 행사운영비		10,000	8,950	1,050
○생명지킴이교육강사료		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
○자살예방홍보및캠페인추진		7,000		
	기	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
자살예방인력지원		36,095	35,490	605
	기	18,047		
	시	9,024		
	구	9,024		
101 인건비		36,095	35,490	605
	기	18,047		
	시	9,024		
	구	9,024		
04 기간제근로자등보수		36,095	35,490	605
○기본급 2,400,000원*1명*12월		28,800		
	기	14,400		
	시	7,200		
	구	7,200		
○명절휴가비 2,534,000원*1명		2,534		
	기	1,267		
	시	634		
	구	633		
○국민연금 31,391,760원*4.5%		1,413		
	기	707		
	시	353		
	구	353		
○건강보험 31,391,760원*3.545%		1,113		
	기	556		
	시	278		
	구	279		
○장기요양보험 11,129,830원*12.81%		1,426		
	기	713		
	시	357		
	구	356		
○고용보험 31,391,760원*1.75%		550		
	기	275		

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	137		
	구	138		
○산재보험 31,391,760원*0.824%		259		
	기	129		
	시	65		
	구	65		
정신질환자치료비지원		13,200	18,000	△4,800
	국	6,600		
	시	6,600		
307 민간이전		13,200	18,000	△4,800
	국	6,600		
	시	6,600		
01 의료 및 회복비		13,200	18,000	△4,800
○응급입원치료비지원		3,300		
	국	1,650		
	시	1,650		
○행정입원치료비지원		3,300		
	국	1,650		
	시	1,650		
○발병초기정신질환치료비지원		3,300		
	국	1,650		
	시	1,650		
○외래치료지원		3,300		
	국	1,650		
	시	1,650		
정신건강지원		8,640	16,440	△7,800
201 일반운영비		8,640	9,440	△800
01 사무관리비		8,640	9,440	△800
○기초정신건강심사위원회참석수당 100,000원*6명*12회		7,200		
○정신건강사업추진특근급식 8,000원*3명*5일*12월		1,440		
통합정신건강증진사업(중독관리통합지원센터지원)		683,200	603,081	80,119
	기	341,600		
	시	170,800		
	구	170,800		
307 민간이전		683,200	603,081	80,119
	기	341,600		
	시	170,800		
	구	170,800		
05 민간위탁금		683,200	603,081	80,119
○서구중독관리통합지원센터운영지원		683,200		
	기	341,600		

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 170,800		
	구 170,800		
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	60,000		
	시 60,000		
청년중독관리	100,000	50,000	50,000
	기 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
307 민간이전	100,000	50,000	50,000
	기 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
05 민간위탁금	100,000	50,000	50,000
○청년중독예방관리사업운영	100,000		
	기 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
정신재활시설운영지원	663,842	645,794	18,048
	시 663,842		
307 민간이전	663,842	645,794	18,048
	시 663,842		
10 사회복지시설법정운영비보조	663,842	645,794	18,048
○정신재활시설운영	663,842		
	시 663,842		
행정운영경비(건강생활지원센터)	1,114,484	892,571	221,913
	균 151,550		
	기 110,913		
	시 131,232		
	구 720,789		
인력운영비	998,195	774,611	223,584
	균 151,550		
	기 110,913		
	시 131,232		
	구 604,500		
인력운영비	473,268	436,841	36,427
101 인건비	395,834	360,124	35,710
03 공무직(무기계약)근로자보수	395,834	360,124	35,710
○쌍촌건강생활지원센터	50,031		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기본급 2,926,000원*102.5%*1명*12월	35,990		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ직급보조비 175,000원*1명*12월	2,100		
ㅇ대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
ㅇ정근수당 2,926,000원*102.5%*50%*1명*2회	3,000		
ㅇ정근수당가산금 80,000원*1명*12월	960		
ㅇ연차수당 19,110원*102.5%*1명*20일	392		
ㅇ가족수당 70,000원*1명*12월	840		
ㅇ명절휴가비 2,926,000원*102.5%*60%*1명*2회	3,599		
ㅇ성과격려금 870,000원*1명	870		
○방문보건	345,803		
ㅇ기본급 2,900,000원*102.5%*13명*4월	154,570		
ㅇ정액급식비 140,000원*13명*12월	21,840		
ㅇ정근수당 2,900,000원*102.5%*50%*13명*2회	38,643		
ㅇ연차수당 139,280원*102.5%*13명*18일	33,407		
ㅇ가족수당 120,000원*13명*12월	18,720		
ㅇ위험수당 2,900,000원*102.5%*3%*12명*12월	12,842		
ㅇ특수업무수당 30,000원*13명*12월	4,680		
ㅇ명절휴가비 2,900,000원*102.5%*60%*13명*2회	46,371		
ㅇ성과격려금 870,000원*13명	11,310		
ㅇ정근수당가산금 60,000원*1명*12월	720		
ㅇ직급보조비 175,000원*1명*12월	2,100		
ㅇ대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
304 연금부담금등	77,434	76,717	717
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	77,434	76,717	717
○쌍촌건강생활지원센터	5,499		
ㅇ국민연금 49,639,000원*4.5%	2,234		
ㅇ건강보험 49,639,000원*3.545%	1,760		
ㅇ장기요양보험 1,760,000원*12.81%	226		
ㅇ고용보험 49,639,000원*1.75%	869		
ㅇ산재보험 49,639,000원*0.824%	410		
○방문보건	71,935		
ㅇ국민연금 650,000,000원*4.5%	29,250		
ㅇ건강보험 650,000,000원*3.545%	23,043		
ㅇ장기요양보험 22,718,000원*12.81%	2,911		
ㅇ고용보험 650,000,000원*1.75%	11,375		
ㅇ산재보험 650,000,000원*0.824%	5,356		
지역사회통합건강증진사업(건강생활지원센터)(무기계약 근로자보수)	26,827	40,611	△13,784

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 13,413		
	시 6,707		
	구 6,707		
101 인건비	26,827	40,611	△13,784
	기 13,413		
	시 6,707		
	구 6,707		
03 공무직(무기계약)근로자보수	26,827	40,611	△13,784
○기본급 2,617,200원*102.5%*1명*10월	26,827		
	기 13,413		
	시 6,707		
	구 6,707		
지역사회통합건강증진사업(방문건강관리)(무기계약근로자보수)	303,100	297,159	5,941
	균 151,550		
	시 75,775		
	구 75,775		
101 인건비	303,100	297,159	5,941
	균 151,550		
	시 75,775		
	구 75,775		
03 공무직(무기계약)근로자보수	303,100	297,159	5,941
○기본급 2,600,000원*102.5%*10명*10월	266,500		
	균 133,250		
	시 66,625		
	구 66,625		
○정근수당가산금 80,000원*12명*10월	9,600		
	균 4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
○대민활동비 50,000원*12명*10월	6,000		
	균 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
○직급보조비 175,000원*12명*10월	21,000		
	균 10,500		
	시 5,250		
	구 5,250		
통합정신건강증진사업(무기계약근로자보수)	195,000	0	195,000
	기 97,500		
	시 48,750		
	구 48,750		
101 인건비	183,400	0	183,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	91,700		
	시	45,850		
	구	45,850		
03 공무직(무기계약)근로자보수		183,400	0	183,400
○기본급	2,100,000원*5명*12월	126,000		
	기	63,000		
	시	31,500		
	구	31,500		
○종사자수당	100,000원*5명*12월	6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
○가족수당	60,000원*5명*12월	3,600		
	기	1,800		
	시	900		
	구	900		
○특수근무수당	50,000원*5명*12월	3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
○명절휴가비	2,600,000원*5명	13,000		
	기	6,500		
	시	3,250		
	구	3,250		
○정근수당	2,000,000원*5명	10,000		
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
○대민활동비	50,000원*5명*12월	3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
○직급보조비	175,000원*5명*12월	10,500		
	기	5,250		
	시	2,625		
	구	2,625		
○위험수당	700,000원*5명	3,500		
	기	1,750		
	시	875		
	구	875		
○정액급식비	80,000원*5명*12월	4,800		
	기	2,400		
	시	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,200		
304 연금부담금등		11,600	0	11,600
	기	5,800		
	시	2,900		
	구	2,900		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		11,600	0	11,600
○국민연금 104,735,000원*4.5%		4,714		
	기	2,357		
	시	1,178		
	구	1,179		
○건강보험 104,735,000원*3.545%		3,713		
	기	1,857		
	시	928		
	구	928		
○장기요양보험 3,712,850원*12.81%		476		
	기	238		
	시	119		
	구	119		
○고용보험 104,735,000원*1.75%		1,833		
	기	916		
	시	459		
	구	458		
○산재보험 104,735,000원*0.824%		864		
	기	432		
	시	216		
	구	216		
기본경비		116,289	117,960	△1,671
기본경비		116,289	117,960	△1,671
201 일반운영비		61,489	63,160	△1,671
01 사무관리비		24,234	26,534	△2,300
○기본행정사무용품		1,920		
○소모성물품구입		1,970		
○소규모수선		720		
○일반수수료		5,500		
○청사관리소모품구입		4,500		
○기본업무수행특근급식 8,000원*16명*4일*12월		6,144		
○전기안전관리대행수수료 110,000원*12월		1,320		
○승강기유지보수 180,000원*12월		2,160		
02 공공운영비		37,255	36,626	629
○우편료		1,500		
○전기료 2,000,000원*12월		24,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상하수도료 200,000원*12월	2,400		
○전화료 30,000원*12월	360		
○건물유지보수 2,717원*998㎡	2,712		
○의료기기유지보수	1,000		
○쌍촌건강생활지원센터전기료	3,360		
○쌍촌건강생활지원센터상하수도료	960		
○쌍촌건강생활지원센터관리비	600		
○쌍촌건강생활지원센터엘리베이터이용료	291		
○쌍촌건강생활지원센터전화팩스료	72		
202 여비	48,600	48,600	0
01 국내여비	48,600	48,600	0
○기본업무수행 150,000원*16명*12월	28,800		
○기본업무수행(공무직) 110,000원*15명*12월	19,800		
203 업무추진비	6,200	6,200	0
02 정원가산업무추진비	1,280	1,280	0
○정원100명이하 40,000원*32명	1,280		
04 부서운영업무추진비	4,920	4,920	0
○정원30인이하 400,000원*12월	4,800		
○정원31인이상1인초과시 5,000원*2명*12월	120		