세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 만성질환관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강생활지원센터		6,457,075	6,168,267	288,808
	국	172,755	5,280	167,475
	균	263,930	263,930	0
	기	1,024,367	1,024,367	0
	시	1,527,292	1,491,405	35,887
	구	3,468,731	3,383,285	85,446
의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상		5,283,351	5,080,610	202,741
	국	172,755	5,280	167,475
	균	112,380	112,380	0
	기	909,863	926,867	△17,004
	시	1,394,265	1,366,880	27,385
	구	2,694,088	2,669,203	24,885
만성질환관리		2,129,416	2,129,716	△300
	기	2,256	2,256	0
	시	65,856	65,856	0
	구	2,061,304	2,061,604	△300
심뇌혈관질환관리		13,172	13,472	△300
202 여비		500	800	△300
01 국내여비		500	800	△300
○만성질환관련교육	65,000원*2명*2일	260	560	△300
쌍촌건강생활지원센터운영		40,600	40,600	0
	시	20,300	20,300	0
	구	20,300	20,300	0
201 일반운영비		35,200	34,420	780
	시	17,600	17,210	390
	구	17,600	17,210	390
01 사무관리비		11,780	11,000	780
○건강생활지원센터운영물품		2,748	1,968	780
	시	1,374	984	390
	구	1,374	984	390
202 여비		0	780	△780
	시	0	390	△390
	구	0	390	△390
01 국내여비		0	780	△780
○건강생활지원센터사업교육		0	780	△780
	시	0	390	△390
	구	0	390	△390
방문보건		410,658	411,658	△1,000
	균	112,380	112,380	0
	기	38,718	38,718	0
	시	104,548	104,548	0
	구	155,012	156,012	△1,000
지역사회통합건강증진사업		42,506	42,506	0

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 방문보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	21,253	21,253	0
	시	10,626	10,626	0
	구	10,627	10,627	0
101 인건비		23,015	22,215	800
	기	11,507	11,107	400
	시	5,754	5,554	200
	구	5,754	5,554	200
04 기간제근로자등보수		23,015	22,215	800
○만성질환관리사업인건비		23,015	22,215	800
ㅇ출장여비 20,000원*1명*10일*4월		800	0	800
	기	400	0	400
	시	200	0	200
	구	200	0	200
201 일반운영비		16,951	17,751	△800
	기	8,476	8,876	△400
	시	4,237	4,437	△200
	구	4,238	4,438	△200
03 행사운영비		13,618	14,418	△800
○고혈압당뇨병운동프로그램운영		4,200	5,000	△800
	기	2,100	2,500	△400
	시	1,050	1,250	△200
	구	1,050	1,250	△200
재활보건		22,460	23,460	△1,000
201 일반운영비		19,020	20,020	△1,000
01 사무관리비		8,654	9,654	△1,000
○프린터복사용지구입 200,000원*1회		200	1,200	△1,000
정신건강관리사업		2,743,277	2,539,236	204,041
	국	172,755	5,280	167,475
	기	868,889	885,893	△17,004
	시	1,223,861	1,196,476	27,385
	구	477,772	451,587	26,185
통합정신건강증진사업(기초정신건강복지센터사업비)		423,000	423,000	0
	기	211,500	211,500	0
	시	105,750	105,750	0
	구	105,750	105,750	0
101 인건비		50,928	0	50,928
	기	25,464	0	25,464
	시	12,732	0	12,732
	구	12,732	0	12,732
04 기간제근로자등보수		50,928	0	50,928
○기본급 1,061,000원*12명*4월		50,928	0	50,928
	기	25,464	0	25,464
	시	12,732	0	12,732

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	12,732	0	12,732
201 일반운영비		246,152	262,080	△15,928
	기	123,076	131,040	△7,964
	시	61,538	65,520	△3,982
	구	61,538	65,520	△3,982
03 행사운영비		106,072	122,000	△15,928
○생애주기별마음건강프로그램물품임차		12,072	28,000	△15,928
	기	6,036	14,000	△7,964
	시	3,018	7,000	△3,982
	구	3,018	7,000	△3,982
202 여비		10,500	5,500	5,000
	기	5,250	2,750	2,500
	시	2,625	1,375	1,250
	구	2,625	1,375	1,250
01 국내여비		10,500	5,500	5,000
○정신건강사업추진(공무직)				
140,000원*5명*12월		8,400	5,500	2,900
	기	4,200	2,750	1,450
	시	2,100	1,375	725
	구	2,100	1,375	725
○정신건강교육참석(공무직)				
120,000원*5명*1회		600	0	600
	기	300	0	300
	시	150	0	150
	구	150	0	150
○힐링역량강화워크숍(공무직)				
300,000원*5명*1회		1,500	0	1,500
	기	750	0	750
	시	375	0	375
	구	375	0	375
301 일반보전금		7,920	7,920	0
	기	3,960	3,960	0
	시	1,980	1,980	0
	구	1,980	1,980	0
14 기타보상금		4,000	4,000	0
○자원봉사자실비 10,000원*2명*145회		2,900	4,000	△1,100
	기	1,450	2,000	△550
	시	725	1,000	△275
	구	725	1,000	△275
○정신건강사업참여자인센티브				
5,000원*220명		1,100	0	1,100
	기	550	0	550
	시	275	0	275
	구	275	0	275

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		19,400	59,400	△40,000
	기	9,700	29,700	△20,000
	시	4,850	14,850	△10,000
	구	4,850	14,850	△10,000
01 의료 및 회복비		19,400	59,400	△40,000
○아동청소년심리검사비및치료비지원				
400,000*2명*12월		9,600	14,400	△4,800
	기	4,800	7,200	△2,400
	시	2,400	3,600	△1,200
	구	2,400	3,600	△1,200
○만성정신질환자의약품및의료소모품				
5,000원*2종*980개		9,800	45,000	△35,200
	기	4,900	22,500	△17,600
	시	2,450	11,250	△8,800
	구	2,450	11,250	△8,800
통합정신건강증진사업(인건비)		405,892	439,900	△34,008
	기	202,946	219,950	△17,004
	시	101,473	109,975	△8,502
	구	101,473	109,975	△8,502
101 인건비		405,892	439,900	△34,008
	기	202,946	219,950	△17,004
	시	101,473	109,975	△8,502
	구	101,473	109,975	△8,502
04 기간제근로자등보수		405,892	439,900	△34,008
○기본급 2,960,750원*12명*8월		284,232	318,240	△34,008
	기	142,116	159,120	△17,004
	시	71,058	79,560	△8,502
	구	71,058	79,560	△8,502
정신건강지원		7,440	8,640	△1,200
201 일반운영비		7,440	8,640	△1,200
01 사무관리비		7,440	8,640	△1,200
○기초정신건강심사위원회참석수당				
100,000원*5명*12회		6,000	7,200	△1,200
전국민마음투자지원		239,249	0	239,249
	국	167,475	0	167,475
	시	35,887	0	35,887
	구	35,887	0	35,887
308 자치단체등이전		239,249	0	239,249
	국	167,475	0	167,475
	시	35,887	0	35,887
	구	35,887	0	35,887
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		239,249	0	239,249
○전국민마음투자지원(성립전)		239,249	0	239,249
	국	167,475	0	167,475

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	35,887	0	35,887
	구	35,887	0	35,887
행정운영경비(건강생활지원센터)		1,113,985	1,087,657	26,328
	균	151,550	151,550	0
	기	114,504	97,500	17,004
	시	133,027	124,525	8,502
	구	714,904	714,082	822
인력운영비		1,005,376	971,368	34,008
	균	151,550	151,550	0
	기	114,504	97,500	17,004
	시	133,027	124,525	8,502
	구	606,295	597,793	8,502
통합정신건강증진사업(무기계약근로자보수)		229,008	195,000	34,008
	기	114,504	97,500	17,004
	시	57,252	48,750	8,502
	구	57,252	48,750	8,502
101 인건비		208,565	183,421	25,144
	기	104,283	91,711	12,572
	시	52,141	45,855	6,286
	구	52,141	45,855	6,286
03 공무직(무기계약)근로자보수		208,565	183,421	25,144
○가족수당 85,000원*5명*12월		5,100	3,600	1,500
	기	2,550	1,800	750
	시	1,275	900	375
	구	1,275	900	375
○성과격려금 970,000원*5명		4,850	0	4,850
	기	2,425	0	2,425
	시	1,213	0	1,213
	구	1,212	0	1,212
○위험수당 2,252,900원*101.4%*3%*5명*12월		4,112	3,500	612
	기	2,056	1,750	306
	시	1,028	875	153
	구	1,028	875	153
○정액급식비 140,000원*5명*12월		8,400	4,800	3,600
	기	4,200	2,400	1,800
	시	2,100	1,200	900
	구	2,100	1,200	900
○퇴직적립금 2,916,300원*5명		14,582	0	14,582
	기	7,291	0	7,291
	시	3,645	0	3,645
	구	3,646	0	3,646
304 연금부담금등		20,443	11,579	8,864

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	10,221	5,789	4,432
	시	5,111	2,895	2,216
	구	5,111	2,895	2,216
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		20,443	11,579	8,864
○국민연금 214,916,090원*4.5%		9,672	4,714	4,958
	기	4,836	2,357	2,479
	시	2,418	1,178	1,240
	구	2,418	1,179	1,239
○건강보험 214,916,090원*3.545%		7,619	3,713	3,906
	기	3,810	1,857	1,953
	시	1,904	928	976
	구	1,905	928	977
기본경비		108,609	116,289	△7,680
기본경비		108,609	116,289	△7,680
202 여비		40,920	48,600	△7,680
01 국내여비		40,920	48,600	△7,680
○기본업무수행 110,000원*16명*12월		21,120	28,800	△7,680
재무활동(건강생활지원센터)		59,739	0	59,739
보전지출		59,739	0	59,739
보조금반환금		59,739	0	59,739
802 반환금기타		59,739	0	59,739
01 국고보조금반환금		14,059	0	14,059
○지역사회통합건강증진		42	0	42
○장애인보건관리전달체계구축		6,492	0	6,492
○통합정신건강증진(기초정신건강복지센터 사업비)		3,657	0	3,657
○정신질환자치료비지원(이자)		25	0	25
○통합정신건강증진(중독관리통합지원센터 지원)(이자)		3,424	0	3,424
○청년중독관리(이자)		419	0	419
02 시・도비보조금반환금		45,680	0	45,680
○지역사회통합건강증진		21	0	21
○장애인보건관리전달체계구축		3,246	0	3,246
○통합정신건강증진(기초정신건강복지센터 사업비)		2,194	0	2,194
○정신질환자치료비지원		4,426	0	4,426
○정신질환자치료비지원(이자)		96	0	96
○통합정신건강증진(중독관리통합지원센터 지원)(이자)		2,230	0	2,230
○열린마음상담센터운영지원(이자)		3	0	3
○청년중독관리(이자)		210	0	210
○'20~'23정신재활시설운영지원		880	0	880
○정신재활시설운영지원		32,358	0	32,358

부서: 건강생활지원센터
정책: 재무활동(건강생활지원센터)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○정신재활시설운영지원(이자)	16	0	16