세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 상무금호건강생활지원센터

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상무금호건강생활지원센터	4,027,132	3,796,966	230,166
	국 363,122	370,223	△7,101
	기 807,819	783,706	24,113
	시 1,633,277	1,569,298	63,979
	구 1,222,914	1,073,739	149,175
의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상	3,063,847	2,899,568	164,279
	국 216,139	223,240	△7,101
	기 787,650	763,537	24,113
	시 1,549,701	1,485,722	63,979
	구 510,357	427,069	83,288
만성질환관리	113,619	113,619	0
	시 71,000	71,000	0
	구 42,619	42,619	0
건강생활지원센터운영	50,000	50,000	0
	시 35,000	35,000	0
	구 15,000	15,000	0
201 일반운영비	38,872	37,672	1,200
	시 27,210	26,370	840
	구 11,662	11,302	360
01 사무관리비	14,412	13,612	800
○사무용품구입(토너,용지등)	4,000	3,200	800
	시 2,800	2,240	560
	구 1,200	960	240
02 공공운영비	400	0	400
○업무용이동전화요금 40,000*1대*10월	400	0	400
	시 280	0	280
	구 120	0	120
301 일반보전금	2,720	3,920	△1,200
	시 1,904	2,744	△840
	구 816	1,176	△360
09 행사실비지원금	1,820	3,020	△1,200
○자원봉사자급량비	0	1,200	△1,200
	시 0	840	△840
	구 0	360	△360
방문보건	655,760	695,898	△40,138
	국 190,671	210,740	△20,069
	기 67,550	67,550	0
	시 159,110	169,144	△10,034
	구 238,429	248,464	△10,035
지역사회통합건강증진사업(방문건강관리)	81,365	78,015	3,350
	국 40,683	39,008	1,675
	시 20,341	19,503	838
	구 20,341	19,504	837
201 일반운영비	40,617	37,267	3,350
	국 20,309	18,634	1,675
	시 10,154	9,316	838
	구 10,154	9,317	837

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	8,356	5,006	3,350
○방문건강관리프로그램물품구입	2,356	2,006	350
국	1,178	1,003	175
시	589	501	88
구	589	502	87
○방문건강관리사업홍보물구입 750,000*8종	6,000	3,000	3,000
국	3,000	1,500	1,500
시	1,500	750	750
구	1,500	750	750
AI · IoT기반어르신건강관리서비스	287,976	331,464	△43,488
국	143,988	165,732	△21,744
시	71,994	82,866	△10,872
구	71,994	82,866	△10,872
101 인건비	57,311	170,032	△112,721
국	28,655	85,016	△56,361
시	14,327	42,508	△28,181
구	14,329	42,508	△28,179
04 기간제근로자등보수	57,311	170,032	△112,721
○기본급 2,000,000*4명*6월	48,000	144,000	△96,000
국	24,000	72,000	△48,000
시	12,000	36,000	△24,000
구	12,000	36,000	△24,000
○교통보조비 120,000*4명*6월	2,880	8,640	△5,760
국	1,440	4,320	△2,880
시	720	2,160	△1,440
구	720	2,160	△1,440
○피복비 50,000*4명*2회	400	600	△200
국	200	300	△100
시	100	150	△50
구	100	150	△50
○교육비 200,000*4명	800	1,200	△400
국	400	600	△200
시	200	300	△100
구	200	300	△100
○각종부담금	5,231	15,592	△10,361
ㅇ건강보험 48,000,000*3.43%	1,647	4,803	△3,156
국	823	2,402	△1,579
시	412	1,201	△789
구	412	1,200	△788
ㅇ노인장기요양보험 48,000,000*3.43%*11.52%	190	493	△303
국	95	246	△151
시	47	123	△76
구	48	124	△76
ㅇ국민연금 48,000,000*4.5%	2,160	6,480	△4,320
국	1,080	3,240	△2,160
시	540	1,620	△1,080
구	540	1,620	△1,080
ㅇ고용보험 48,000,000*1.65%	792	2,376	△1,584

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	396	1,188	△792
	시	198	594	△396
	구	198	594	△396
ㅇ산재보험 48,000,000*0.92%		442	1,440	△998
	국	221	720	△499
	시	110	360	△250
	구	111	360	△249
201 일반운영비		154,511	160,032	△5,521
	국	77,256	80,016	△2,760
	시	38,628	40,008	△1,380
	구	38,627	40,008	△1,381
01 사무관리비		87,860	78,720	9,140
○미션달성인센티브물품구입		0	6,000	△6,000
	국	0	3,000	△3,000
	시	0	1,500	△1,500
	구	0	1,500	△1,500
○AI생활스피커통신요금 619,170*9월		5,573	0	5,573
	국	2,787	0	2,787
	시	1,393	0	1,393
	구	1,393	0	1,393
○특근급식비		0	720	△720
	국	0	360	△360
	시	0	180	△180
	구	0	180	△180
○어르신건강관리서비스사업사무용품구입		5,667	0	5,667
	국	2,834	0	2,834
	시	1,417	0	1,417
	구	1,416	0	1,416
○어르신건강관리서비스사업차량임차료 500,000*1대*9월		4,500	72,000	△67,500
	국	2,250	36,000	△33,750
	시	1,125	18,000	△16,875
	구	1,125	18,000	△16,875
○어르신건강관리서비스사업지지물품구입 3,000*600명*4회		7,200	0	7,200
	국	3,600	0	3,600
	시	1,800	0	1,800
	구	1,800	0	1,800
○꾸러미상자 800*600명*4회		1,920	0	1,920
	국	960	0	960
	시	480	0	480
	구	480	0	480
○홍보리플렛 1,500*3,000장*8종		36,000	0	36,000
	국	18,000	0	18,000
	시	9,000	0	9,000
	구	9,000	0	9,000
○대상자사용매뉴얼 15,000*600명*3종		27,000	0	27,000
	국	13,500	0	13,500
	시	6,750	0	6,750
	구	6,750	0	6,750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		12,952	66,000	△53,048
○AI생활스피커통신요금		0	63,000	△63,000
	국	0	31,500	△31,500
	시	0	15,750	△15,750
	구	0	15,750	△15,750
○태블릿PC통신요금 235,120*10월		2,352	0	2,352
	국	1,176	0	1,176
	시	588	0	588
	구	588	0	588
○꾸러미우편요금 4,000*600명*4회		9,600	0	9,600
	국	4,800	0	4,800
	시	2,400	0	2,400
	구	2,400	0	2,400
○어르신건강관리서비스사업차량유류대		1,000	3,000	△2,000
	국	500	1,500	△1,000
	시	250	750	△500
	구	250	750	△500
03 행사운영비		53,699	15,312	38,387
○어르신건강관리서비스사업홍보물구입 4,000*1,500명*8종		48,000	5,400	42,600
	국	24,000	2,700	21,300
	시	12,000	1,350	10,650
	구	12,000	1,350	10,650
○어르신건강관리서비스사업용물품구입		5,699	9,912	△4,213
	국	2,849	4,956	△2,107
	시	1,425	2,478	△1,053
	구	1,425	2,478	△1,053
202 여비		1,400	1,400	0
	국	700	700	0
	시	350	350	0
	구	350	350	0
01 국내여비		1,400	1,400	0
○어르신건강관리서비스사업기초조사 20,000*3명*15일		900	900	0
	국	450	450	0
	시	225	225	0
	구	225	225	0
○사업관련실무교육참석		500	500	0
	국	250	250	0
	시	125	125	0
	구	125	125	0
301 일반보전금		36,000	0	36,000
	국	18,000	0	18,000
	시	9,000	0	9,000
	구	9,000	0	9,000
12 기타보상금		36,000	0	36,000
○미션달성인센티브물품구입 5,000*600명*12월		36,000	0	36,000
	국	18,000	0	18,000
	시	9,000	0	9,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	9,000	0	9,000
307 민간이전		38,754	0	38,754
	국	19,377	0	19,377
	시	9,689	0	9,689
	구	9,688	0	9,688
01 의료및구료비		38,754	0	38,754
○어르신건강관리서비스의약품구입(영양제등)		38,754	0	38,754
	국	19,377	0	19,377
	시	9,689	0	9,689
	구	9,688	0	9,688
정신건강관리사업		2,294,468	2,090,051	204,417
	국	25,468	12,500	12,968
	기	720,100	695,987	24,113
	시	1,319,591	1,245,578	74,013
	구	229,309	135,986	93,323
통합정신건강증진사업(기초정신건강복지센터지원)		223,504	148,802	74,702
	기	111,752	74,401	37,351
	시	111,752	74,401	37,351
201 일반운영비		195,444	125,202	70,242
	기	97,722	62,601	35,121
	시	97,722	62,601	35,121
01 사무관리비		140,104	94,040	46,064
○정신건강복지센터전자복사용지구입				
20,000*50박스*3회		3,000	2,000	1,000
	기	1,500	1,000	500
	시	1,500	1,000	500
○정신건강복지센터프린터토너구입				
200,000*10개*2회		4,000	3,800	200
	기	2,000	1,900	100
	시	2,000	1,900	100
○정신건강복지센터사업보고서등제작				
16,000*250부		4,000	3,900	100
	기	2,000	1,950	50
	시	2,000	1,950	50
○온라인심리지원서비스운영		27,764	10,000	17,764
	기	13,882	5,000	8,882
	시	13,882	5,000	8,882
○마음건강주치의등교육홍보물제작		23,000	10,000	13,000
	기	11,500	5,000	6,500
	시	11,500	5,000	6,500
○마음건강주치의활동자문수당		52,000	38,000	14,000
	기	26,000	19,000	7,000
	시	26,000	19,000	7,000
02 공공운영비		2,400	3,060	△660
○전화팩스요금 20,000*12월		240	360	△120
	기	120	180	△60
	시	120	180	△60

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○정신건강복지센터차량유류대				
60,000*3대*12월		2,160	2,700	△540
	기	1,080	1,350	△270
	시	1,080	1,350	△270
03 행사운영비		52,940	28,102	24,838
○만성및초발정신질환자프로그램운영		24,940	10,000	14,940
	기	12,470	5,000	7,470
	시	12,470	5,000	7,470
○정신건강증진프로그램운영		22,000	12,102	9,898
	기	11,000	6,051	4,949
	시	11,000	6,051	4,949
301 일반보전금		9,000	8,500	500
	기	4,500	4,250	250
	시	4,500	4,250	250
09 행사실비지원금		4,500	3,000	1,500
○만성및초발정신질환자프로그램운영		1,750	1,000	750
	기	875	500	375
	시	875	500	375
○정신건강증진사업프로그램운영		1,750	1,000	750
	기	875	500	375
	시	875	500	375
12 기타보상금		4,500	5,500	△1,000
○자원봉사자교통비 10,000*15명*30회		4,500	4,500	0
	기	2,250	2,250	0
	시	2,250	2,250	0
○비대면상담서비스이용자상품구입용		0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500
	시	0	500	△500
307 민간이전		17,460	13,500	3,960
	기	8,730	6,750	1,980
	시	8,730	6,750	1,980
01 의료및구료비		17,460	13,500	3,960
○아동청소년심리지원		14,460	10,500	3,960
	기	7,230	5,250	1,980
	시	7,230	5,250	1,980
통합정신건강증진사업(중독관리통합지원센터지원)		599,070	553,172	45,898
	기	254,535	276,586	△22,051
	시	268,175	276,586	△8,411
	구	76,360	0	76,360
307 민간이전		599,070	553,172	45,898
	기	254,535	276,586	△22,051
	시	268,175	276,586	△8,411
	구	76,360	0	76,360
05 민간위탁금		599,070	553,172	45,898
○서구중독관리통합지원센터운영지원		599,070	553,172	45,898
	기	254,535	276,586	△22,051
	시	268,175	276,586	△8,411

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	76,360	0	76,360
통합정신건강증진사업(인건비지원)		690,000	690,000	0
	기	345,000	345,000	0
	시	207,974	220,530	△12,556
	구	137,026	124,470	12,556
101 인건비		690,000	690,000	0
	기	345,000	345,000	0
	시	207,974	220,530	△12,556
	구	137,026	124,470	12,556
04 기간제근로자등보수		690,000	690,000	0
○인건비 3,670,000*14명*12월		616,560	616,560	0
	기	308,280	308,280	0
	시	185,838	197,058	△11,220
	구	122,442	111,222	11,220
○출장여비 150,000*14명*12월		25,200	25,200	0
	기	12,600	12,600	0
	시	7,596	8,054	△458
	구	5,004	4,546	458
○건강보험료등각종부담금 4,020,000*12월		48,240	48,240	0
	기	24,120	24,120	0
	시	14,540	15,418	△878
	구	9,580	8,702	878
정신재활시설운영지원		642,284	601,561	40,723
	시	642,284	601,561	40,723
307 민간이전		642,284	601,561	40,723
	시	642,284	601,561	40,723
10 사회복지시설법정운영비보조		642,284	601,561	40,723
○정신재활시설운영비		638,684	597,961	40,723
	시	638,684	597,961	40,723
정신질환자치료비지원사업		50,000	25,000	25,000
	국	25,000	12,500	12,500
	시	25,000	12,500	12,500
307 민간이전		50,000	25,000	25,000
	국	25,000	12,500	12,500
	시	25,000	12,500	12,500
01 의료및구료비		50,000	25,000	25,000
○응급입원치료비지원		12,500	6,250	6,250
	국	6,250	3,125	3,125
	시	6,250	3,125	3,125
○행정입원치료비지원		12,500	6,250	6,250
	국	6,250	3,125	3,125
	시	6,250	3,125	3,125
○발병초기정신질환치료비지원		12,500	6,250	6,250
	국	6,250	3,125	3,125
	시	6,250	3,125	3,125
○외래치료지원		12,500	6,250	6,250
	국	6,250	3,125	3,125

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	6,250	3,125	3,125
자살예방인력지원		17,626	0	17,626
	기	8,813	0	8,813
	시	4,406	0	4,406
	구	4,407	0	4,407
101 인건비		17,626	0	17,626
	기	8,813	0	8,813
	시	4,406	0	4,406
	구	4,407	0	4,407
04 기간제근로자등보수		17,626	0	17,626
○인건비		17,626	0	17,626
	기	8,813	0	8,813
	시	4,406	0	4,406
	구	4,407	0	4,407
취약계층돌봄인력마스크지원		468	0	468
	국	468	0	468
301 일반보전금		468	0	468
	국	468	0	468
01 사회보장적수혜금		468	0	468
○정신건강복지센터사례관리자마스크지원 450*13명*80매		468	0	468
	국	468	0	468
행정운영경비(상무금호건강생활지원센터)		908,687	897,398	11,289
	국	146,983	146,983	0
	기	20,169	20,169	0
	시	83,576	83,576	0
	구	657,959	646,670	11,289
인력운영비		808,294	806,774	1,520
	국	146,983	146,983	0
	기	20,169	20,169	0
	시	83,576	83,576	0
	구	557,566	556,046	1,520
인력운영비		473,990	472,470	1,520
101 인건비		473,990	472,470	1,520
03 무기계약근로자보수		473,990	472,470	1,520
○가족수당(쌍촌건강생활지원센터) 160,000*1명*11월		1,760	720	1,040
○성과격려금(쌍촌건강생활지원센터) 720,000*1명		720	600	120
○'18~'20성과격려금미지급분 120,000*1명*3년		360	0	360
기본경비		100,393	90,624	9,769
기본경비		100,393	90,624	9,769
201 일반운영비		58,173	57,404	769
01 사무관리비		22,035	21,266	769
○기본사무용품구입		1,800	1,680	120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○소모성물품구입	3,300	3,080	220
○소규모수선비	675	630	45
○기본업무수행특근급식	5,760	5,376	384
202 여비	36,000	27,000	9,000
01 국내여비	36,000	27,000	9,000
○기본업무수행 200,000*15명*12월	36,000	27,000	9,000
재무활동(상무금호건강생활지원센터)	54,598	0	54,598
보전지출	54,598	0	54,598
보조금반환금	54,598	0	54,598
802 반환금기타	54,598	0	54,598
01 국고보조금반환금	12,141	0	12,141
○통합정신건강증진	300	0	300
○정신질환자치료비지원	11,841	0	11,841
02 시·도비보조금반환금	42,457	0	42,457
○건강생활지원센터운영	9,743	0	9,743
○통합정신건강증진	300	0	300
○통합정신건강증진(이자)	699	0	699
○열린마음상담센터운영(이자)	2	0	2
○정신질환자치료비지원	11,841	0	11,841
○정신재활시설운영	19,854	0	19,854
○정신재활시설운영(이자)	18	0	18