세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 만성질환관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강생활지원센터	6,669,652	3,410,153	3,259,499
	국 219,580		
	기 1,333,560		
	시 1,676,741		
	구 3,439,771		
의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상	5,777,081	2,502,457	3,274,624
	국 71,001		
	기 1,313,254		
	시 1,592,300		
	구 2,800,526		
만성질환관리	2,893,398	118,519	2,774,879
	기 472,610		
	시 150,410		
	구 2,270,378		
심뇌혈관질환관리	18,082	18,082	0
201 일반운영비	9,922	9,922	0
01 사무관리비	1,372	1,372	0
○만성질환관리교육자료제작	700		
○만성질환관리사업운영특근급식 8,000원*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 20,000원*2명*3일*10월	1,200		
○만성질환관련교육	560		
301 일반보전금	900	900	0
11 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
11 행사실비지원금	325	325	0
○만성질환예방관리프로그램참여자실비	325		
307 민간이전	5,484	5,484	0

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 만성질환관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
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 의료및구료비	32,300	32,300	0
○당뇨병합병증검사비지원			
50,000원*580명	29,000		
	시 29,000		
○당화혈색소검사비지원			
6,000원*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			
2,000원*2종*500개	2,000		
	시 2,000		
지역사회연계	1,880	1,880	0
202 여비	480	480	0
01 국내여비	480	480	0
○지역사회연계담당자교육			
80,000원*2명*2회	320		
○건강생활지원센터사업운영업무추진			
20,000원*2명*4회	160		
301 일반보전금	1,400	1,400	0
11 행사실비지원금	200	200	0
○지역사회연계회의운영	200		
14 기타보상금	1,200	1,200	0
○건강생활지원센터운영자원봉사자실비			
10,000원*2명*60일	1,200		
지역보건사업우수사례발굴역량강화교육	1,960	1,960	0
	기 980		
	시 980		
201 일반운영비	1,960	1,960	0

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 만성질환관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 980		
	시 980		
01 사무관리비	1,960	1,960	0
○지역보건사업우수사례발굴역량강화교육 1,960,000원*1명	1,960		
	기 980		
	시 980		
만성질환사업기획FMTP교육	2,940	2,940	0
	기 1,470		
	시 1,470		
201 일반운영비	2,940	2,940	0
	기 1,470		
	시 1,470		
01 사무관리비	2,940	2,940	0
○만성질환사업기획FMTP교육 2,940,000원*1명	2,940		
	기 1,470		
	시 1,470		
유덕동건강생활지원센터(버들마을다목적센터생활SOC복합화)	2,765,879	0	2,765,879
	기 470,160		
	시 78,360		
	구 2,217,359		
401 시설비및부대비	2,765,879	0	2,765,879
	기 470,160		
	시 78,360		
	구 2,217,359		
01 시설비	2,765,879	0	2,765,879
○유덕동다목적센터건립	2,765,879		
	기 470,160		
	시 78,360		
	구 2,217,359		
서구건강생활지원센터운영	11,000	0	11,000
201 일반운영비	9,000	0	9,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○건강생활지원센터교육자료제작	2,700		
○현수막및배너제작 100,000원*8개	800		
○사무용품구입(토너,용지등) 250,000원*6개	1,500		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○건강생활지원센터프로그램운영	4,000		
307 민간이전	2,000	0	2,000
01 의료및구료비	2,000	0	2,000
○혈압혈당측정소모품	2,000		

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 만성질환관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
쌍촌건강생활지원센터운영		48,000	50,000	△2,000
	시	33,600		
	구	14,400		
201 일반운영비		39,212	39,212	0
	시	27,448		
	구	11,764		
01 사무관리비		13,912	14,412	△500
○사무용품구입		2,700		
	시	1,890		
	구	810		
○현수막및배너제작 147,000원*8종		1,176		
	시	823		
	구	353		
○건강생활지원센터사업홍보물품 1,000원*1,000개*7종		7,000		
	시	4,900		
	구	2,100		
○무인경비시스템용역 121,000원*12월		1,452		
	시	1,016		
	구	436		
○정수기임차 56,000원*12월		672		
	시	470		
	구	202		
○공기청정기임차 38,000원*2대*12월		912		
	시	639		
	구	273		
02 공공운영비		480	480	0
○업무용이동전화료 40,000원*1대*12월		480		
	시	336		
	구	144		
03 행사운영비		24,820	24,320	500
○주민건강관리프로그램운영 27,880원*10종*50회		13,940		
	시	9,758		
	구	4,182		
○아동건강생활지원프로그램 200,000원*6회		1,200		
	시	840		
	구	360		
○소근육발달교실운영 120,000원*10회		1,200		
	시	840		
	구	360		
○건강지킴이역량강화교육등 80,000원*20회		1,600		

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 만성질환관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,120		
	구	480		
○센터프로그램운영재료				
300,000원*5개*4회		6,000		
	시	4,200		
	구	1,800		
○건강생활실천행사운영재료				
220,000원*4회		880		
	시	616		
	구	264		
202 여비		508	508	0
	시	356		
	구	152		
01 국내여비		508	508	0
○건강생활지원센터사업교육				
127,000원*2명*2일		508		
	시	356		
	구	152		
301 일반보전금		2,780	2,780	0
	시	1,946		
	구	834		
11 행사실비지원금		2,780	2,780	0
○자원봉사자급식 8,000원*15명*8회		960		
	시	672		
	구	288		
○프로그램다과 4,000원*25명*15회		1,500		
	시	1,050		
	구	450		
○협의체급식 8,000원*20명*2회		320		
	시	224		
	구	96		
307 민간이전		5,500	7,500	△2,000
	시	3,850		
	구	1,650		
01 의료및구료비		5,500	7,500	△2,000
○건강측정소모품(혈당스틱등)		5,500		
	시	3,850		
	구	1,650		
방문보건		376,900	490,346	△113,446
	국	62,001		
	기	52,369		
	시	95,686		
	구	166,844		
지역사회통합건강증진사업		70,667	101,019	△30,352

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 방문보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 35,333		
	시 17,667		
	구 17,667		
101 인건비	49,000	74,520	△25,520
	기 24,500		
	시 12,250		
	구 12,250		
04 기간제근로자등보수	49,000	74,520	△25,520
○만성질환관리사업인건비	24,000		
ㅇ기본급 2,100,000원*1명*8월	16,800		
	기 8,400		
	시 4,200		
	구 4,200		
ㅇ출장여비	5,351		
	기 2,676		
	시 1,338		
	구 1,337		
ㅇ국민연금 16,800,000원*4.5%	756		
	기 378		
	시 189		
	구 189		
ㅇ건강보험 16,800,000원*3.495%	588		
	기 294		
	시 147		
	구 147		
ㅇ장기요양보험 588,000원*12.27%	73		
	기 36		
	시 18		
	구 19		
ㅇ고용보험 16,800,000원*1.75%	294		
	기 147		
	시 73		
	구 74		
ㅇ산재보험 16,800,000원*0.82%	138		
	기 69		
	시 35		
	구 34		
○쌍촌건강생활지원센터사업인건비	25,000		
ㅇ기본급 2,100,000원*1명*10월	21,000		
	기 10,500		
	시 5,250		
	구 5,250		
ㅇ출장여비 100,000원*1명*10월	1,000		

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 방문보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 500		
		시 250		
		구 250		
ㅇ피복비		689		
		기 344		
		시 172		
		구 173		
ㅇ각종부담금		2,311		
・국민연금	21,000,000원*4.5%	945		
		기 473		
		시 236		
		구 236		
・건강보험	21,000,000원*3.495%	734		
		기 367		
		시 184		
		구 183		
・장기요양보험	733,950원*12.27%	91		
		기 45		
		시 23		
		구 23		
・고용보험	21,000,000원*1.75%	368		
		기 184		
		시 92		
		구 92		
・산재보험	21,000,000원*0.82%	173		
		기 87		
		시 43		
		구 43		
201 일반운영비		18,159	18,711	△552
		기 9,079		
		시 4,540		
		구 4,540		
01 사무관리비		3,333	3,333	0
○만성질환관리사업운동용품구입		1,340		
		기 670		
		시 335		
		구 335		
○재활프로그램운영물품		827		
		기 413		
		시 207		
		구 207		
○위탁교육	112,000원*1명*1회	112		
		기 56		

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 방문보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	28		
	구	28		
○재활치료실공기청정기관리				
87,800원*12월		1,054		
	기	527		
	시	263		
	구	264		
02 공공운영비		408	408	0
○아동재활치료실전화료		408		
	기	204		
	시	102		
	구	102		
03 행사운영비		14,418	14,970	△552
○고혈압당뇨병운동프로그램운영		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
○성인아동재활프로그램운영		1,248		
	기	624		
	시	312		
	구	312		
○장애아동프로그램운영		5,200		
	기	2,600		
	시	1,300		
	구	1,300		
○등록장애인진료자문의수당		2,970		
	기	1,485		
	시	743		
	구	742		
202 여비		920	1,920	△1,000
	기	460		
	시	230		
	구	230		
01 국내여비		920	1,920	△1,000
○재활사업교육	80,000원*3일*2회	480		
	기	240		
	시	120		
	구	120		
○재활사업업무추진	44,000원*1명*10월	440		
	기	220		
	시	110		
	구	110		
301 일반보전금		1,080	1,080	0

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 방문보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 540		
	시 270		
	구 270		
11 행사실비지원금	1,080	1,080	0
○장애인자조모임다과	600		
	기 300		
	시 150		
	구 150		
○재활사업운영회의급식			
8,000원*15명*4회	480		
	기 240		
	시 120		
	구 120		
307 민간이전	1,508	4,788	△3,280
	기 754		
	시 377		
	구 377		
01 의료및구료비	1,508	4,788	△3,280
○방문재활사업의료소모품(패취,겔등)	1,508		
	기 754		
	시 377		
	구 377		
지역사회통합건강증진사업(방문건강관리)	88,601	68,382	20,219
	국 44,301		
	시 22,151		
	구 22,149		
201 일반운영비	46,401	22,834	23,567
	국 23,201		
	시 11,601		
	구 11,599		
01 사무관리비	42,401	20,331	22,070
○방문건강관리사업운영물품	24,151		
	국 12,076		
	시 6,038		
	구 6,037		
○위탁교육 250,000원*11명	2,750		
	국 1,375		
	시 688		
	구 687		
○피복비 50,000원*11명*2회	1,100		
	국 550		
	시 275		
	구 275		

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 방문보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○방문보건사업차량임차				
600,000원*2대*12월		14,400		
	국	7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
03 행사운영비		4,000	2,503	1,497
○방문건강관리프로그램물품		1,000		
	국	500		
	시	250		
	구	250		
○방문건강관리사업홍보물				
3,000원*500개*2회		3,000		
	국	1,500		
	시	750		
	구	750		
202 여비		2,200	4,800	△2,600
	국	1,100		
	시	550		
	구	550		
01 국내여비		2,200	4,800	△2,600
○지역사회통합건강증진사업교육				
200,000원*11명		2,200		
	국	1,100		
	시	550		
	구	550		
307 민간이전		40,000	40,748	△748
	국	20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
01 의료및구료비		40,000	40,748	△748
○방문건강관리사업의약품		40,000		
	국	20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
AI · IoT기반어르신건강관리서비스		35,400	157,956	△122,556
	국	17,700		
	시	8,850		
	구	8,850		
201 일반운영비		18,036	82,700	△64,664
	국	9,018		
	시	4,509		
	구	4,509		
01 사무관리비		3,756	51,760	△48,004
○어르신건강관리서비스사업사무용품		1,500		

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 방문보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 750		
	시 375		
	구 375		
○어르신건강관리서비스사업지지물품 3,000원*292명	876		
	국 438		
	시 219		
	구 219		
○꾸러미상자 800원*600명	480		
	국 240		
	시 120		
	구 120		
○대상자사용매뉴얼 1,500원*600명	900		
	국 450		
	시 225		
	구 225		
02 공공운영비	11,880	16,940	△5,060
○태블릿PC통신료 240,000원*12월	2,880		
	국 1,440		
	시 720		
	구 720		
○AI생활스피커통신료 750,000원*12월	9,000		
	국 4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
03 행사운영비	2,400	14,000	△11,600
○어르신건강관리서비스사업홍보물 4,000원*400명*1종	1,600		
	국 800		
	시 400		
	구 400		
○어르신건강관리서비스사업용물품	800		
	국 400		
	시 200		
	구 200		
301 일반보전금	12,000	18,000	△6,000
	국 6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
14 기타보상금	12,000	18,000	△6,000
○미션달성인센티브 10,000원*600명*2회	12,000		
	국 6,000		
	시 3,000		

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 방문보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,000		
307 민간이전		5,364	28,000	△22,636
	국	2,682		
	시	1,341		
	구	1,341		
01 의료및구료비		5,364	28,000	△22,636
○어르신건강관리서비스의약품(영양제등)		5,364		
	국	2,682		
	시	1,341		
	구	1,341		
취약계층방문보건		40,000	29,212	10,788
	시	20,000		
	구	20,000		
201 일반운영비		18,200	7,900	10,300
	시	9,100		
	구	9,100		
01 사무관리비		15,700	5,400	10,300
○방문보건사업사무용품		5,920		
	시	2,960		
	구	2,960		
○방문보건사업홍보물품		8,820		
	시	4,410		
	구	4,410		
○방문건강관리사업업무추진특근급식				
8,000원*4명*3일*10월		960		
	시	480		
	구	480		
03 행사운영비		2,500	2,500	0
○방문건강관리사업운영		2,300		
	시	1,150		
	구	1,150		
○독거노인문화체험		200		
	시	100		
	구	100		
202 여비		840	420	420
	시	420		
	구	420		
01 국내여비		840	420	420
○방문건강관리사업교육		840		
	시	420		
	구	420		
301 일반보전금		960	1,112	△152
	시	480		

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 방문보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	480		
11 행사실비지원금		960	1,112	△152
○방문건강관리프로그램참여자급식				
8,000원*40명*2회		640		
	시	320		
	구	320		
○방문건강관리프로그램참여자다과				
4,000원*40명*2회		320		
	시	160		
	구	160		
307 민간이전		20,000	19,780	220
	시	10,000		
	구	10,000		
01 의료및구료비		20,000	19,780	220
○방문건강관리사업의약품		20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
건강경로당운영및순회진료		19,000	16,000	3,000
	시	9,500		
	구	9,500		
201 일반운영비		7,100	6,050	1,050
	시	3,550		
	구	3,550		
01 사무관리비		3,700	3,700	0
○사무용품		800		
	시	400		
	구	400		
○프린터토너 150,000원*6개		900		
	시	450		
	구	450		
○방문건강관리사업운영물품		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
02 공공운영비		1,500	1,500	0
○방문보건사업차량유류대		1,500		
	시	750		
	구	750		
03 행사운영비		1,900	850	1,050
○경로당건강프로그램운영		1,900		
	시	950		
	구	950		
301 일반보전금		3,900	1,950	1,950
	시	1,950		

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 방문보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,950		
14 기타보상금		3,900	1,950	1,950
○경로당방문활동수당				
30,000원*130개소		3,900		
	시	1,950		
	구	1,950		
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(전환사업)		12,000	9,420	2,580
	시	9,000		
	구	3,000		
201 일반운영비		5,000	2,500	2,500
	시	3,750		
	구	1,250		
01 사무관리비		3,000	500	2,500
○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	80	80
	시	120		
	구	40		
01 국내여비		160	80	80
○사업관련실무교육		160		
	시	120		
	구	40		
307 민간이전		6,840	6,840	0
	시	5,130		
	구	1,710		
01 의료및구료비		6,840	6,840	0
○재가암환자관리의약품(영양제등)		6,840		
	시	5,130		
	구	1,710		
맞춤형방문건강관리		30,120	30,120	0
201 일반운영비		3,840	5,120	△1,280

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 방문보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,840	5,120	△1,280
○홍보물및현수막제작	2,000		
○방문건강관리사업사무용품	370		
○방문건강관리사업업무추진특근급식 8,000원*4명*5일*2월	320		
○정수기임차 51,900원*12월	623		
○공기청정기임차 43,900원*12월	527		
202 여비	1,280	1,840	△560
01 국내여비	1,280	1,840	△560
○방문건강관리사업실무교육 80,000원*4명*4회	1,280		
307 민간이전	25,000	23,160	1,840
01 의료및구료비	25,000	23,160	1,840
○방문건강관리사업의약품	25,000		
은빛노후를위한약손서비스	19,440	19,440	0
201 일반운영비	19,440	19,440	0
03 행사운영비	19,440	19,440	0
○안마사약손서비스활동수당 40,000원*6명*81회	19,440		
재활보건	27,600	27,600	0
201 일반운영비	20,300	20,200	100
01 사무관리비	4,300	4,300	0
○재활치료실운영물품	4,000		
○재활실무교육위탁교육 150,000원*2회	300		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○재활치료실장비유지보수	1,200		
03 행사운영비	14,800	14,700	100
○문화체험프로그램운영 500,000원*2회	1,000		
○재활운동교실물품	3,000		
○재활운동교실강사수당 100,000원*4회*12월	4,800		
○장애인식개선교육강사수당 100,000원*5회*12월	6,000		
202 여비	720	720	0
01 국내여비	720	720	0
○장애인재활사업업무추진 20,000원*4일*9월	720		
301 일반보전금	6,580	6,680	△100
11 행사실비지원금	820	920	△100
○지역사회체험프로그램실비	200		
○재활사업운영회의급식 8,000원*10명*4회	320		

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 방문보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활프로그램다과		300		
14 기타보상금		5,760	5,760	0
○재활사업자원봉사자실비				
	10,000원*2명*24일*12월	5,760		
장애인보건관리전달체계구축		34,072	31,197	2,875
	기	17,036		
	시	8,518		
	구	8,518		
101 인건비		34,072	31,197	2,875
	기	17,036		
	시	8,518		
	구	8,518		
04 기간제근로자등보수		34,072	31,197	2,875
○기본급	2,395,020원*2명*6월	28,741		
	기	14,370		
	시	7,185		
	구	7,186		
○출장여비		2,239		
	기	1,120		
	시	559		
	구	560		
○국민연금	28,200,000원*4.5%	1,269		
	기	634		
	시	317		
	구	318		
○건강보험	28,200,000원*3.495%	986		
	기	493		
	시	247		
	구	246		
○장기요양보험	900,000원*12.27%	111		
	기	56		
	시	28		
	구	27		
○고용보험	28,200,000원*1.75%	494		
	기	247		
	시	124		
	구	123		
○산재보험	28,200,000원*0.82%	232		
	기	116		
	시	58		
	구	58		
정신건강관리사업		2,506,783	1,893,592	613,191
	국	9,000		

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	788,275		
	시	1,346,204		
	구	363,304		
통합정신건강증진사업(기초정신건강복지센터사업비)		198,968	273,504	△74,536
	기	99,484		
	시	69,638		
	구	29,846		
201 일반운영비		178,196	224,044	△45,848
	기	89,098		
	시	62,368		
	구	26,730		
01 사무관리비		127,543	158,964	△31,421
○전자복사용지구입 26,000원*50박스		1,300		
	기	650		
	시	455		
	구	195		
○프린터토너구입 250,000원*20개*2회		10,000		
	기	5,000		
	시	3,500		
	구	1,500		
○사무실운영물품(청소용품등)구입 300,000원*2회*12월		7,200		
	기	3,600		
	시	2,520		
	구	1,080		
○정신건강복지센터사업보고서등제작 13,000원*300부		3,900		
	기	1,950		
	시	1,365		
	구	585		
○마음건강로켓처방오감키트제작 19,630원*400명		7,852		
	기	3,926		
	시	2,748		
	구	1,178		
○마음건강주치의등교육홍보물제작		22,111		
	기	11,056		
	시	7,738		
	구	3,317		
○마음안심버스홍보용자료제작 3,000원*2종*2,000개		12,000		
	기	6,000		
	시	4,200		
	구	1,800		

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○마음건강주치의활동자문수당 3,000,000원*12월		36,000		
	기	18,000		
	시	12,600		
	구	5,400		
○정수기및공기청정기임차 45,000원*5개*12월		2,700		
	기	1,350		
	시	945		
	구	405		
○정신건강복지센터차량임차 680,000원*3대*12월		24,480		
	기	12,240		
	시	8,568		
	구	3,672		
02 공공운영비		7,653	4,140	3,513
○이동전화요금 33,000원*2대*12월		792		
	기	396		
	시	277		
	구	119		
○업무용인터넷사용료 44,000원*12월		528		
	기	264		
	시	185		
	구	79		
○정신건강복지센터환경개선비		3,000		
	기	1,500		
	시	1,050		
	구	450		
○위기상담전화프로그램유지보수 97,750원*12월		1,173		
	기	586		
	시	411		
	구	176		
○임차차량연료비 2,500원*864ℓ		2,160		
	기	1,080		
	시	756		
	구	324		
03 행사운영비		43,000	60,940	△17,940
○정신건강교육프로그램홍보물제작 2,000원*4종*2,500개		20,000		
	기	10,000		
	시	7,000		
	구	3,000		
○정신건강의날캠페인운영 5,000,000원*2회		10,000		

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	5,000		
	시	3,500		
	구	1,500		
○정신건강증진프로그램운영				
6,000,000원*2회		12,000		
	기	6,000		
	시	4,200		
	구	1,800		
○정신건강교육강사료		1,000		
	기	500		
	시	350		
	구	150		
202 여비		1,080	3,000	△1,920
	기	540		
	시	378		
	구	162		
01 국내여비		1,080	3,000	△1,920
○정신보건사업업무추진				
20,000원*3명*4월		240		
	기	120		
	시	84		
	구	36		
○정신보건교육및워크숍				
70,000원*3명*2일*2월		840		
	기	420		
	시	294		
	구	126		
301 일반보전금		9,000	9,000	0
	기	4,500		
	시	3,150		
	구	1,350		
11 행사실비지원금		4,000	4,500	△500
○만성및초발정신질환자프로그램운영				
8,000원*15명*20회		2,400		
	기	1,200		
	시	840		
	구	360		
○정신건강증진사업프로그램운영				
8,000원*20명*10회		1,600		
	기	800		
	시	560		
	구	240		
14 기타보상금		5,000	4,500	500
○자원봉사자교통비				
10,000원*25명*20회		5,000		

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,500		
	시 1,750		
	구 750		
307 민간이전	8,692	37,460	△28,768
	기 4,346		
	시 3,042		
	구 1,304		
01 의료및구료비	8,692	37,460	△28,768
○동네의원마음이음연계의료비및안착비			
40,000원*25명	1,000		
	기 500		
	시 350		
	구 150		
○의료소모품 2,000원*3,846개	7,692		
	기 3,846		
	시 2,692		
	구 1,154		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
	기 1,000		
	시 700		
	구 300		
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○정신건강복지센터운영비품	2,000		
	기 1,000		
	시 700		
	구 300		
통합정신건강증진사업(기초정신건강복지센터운영비)	57,468	0	57,468
	기 28,734		
	시 20,114		
	구 8,620		
201 일반운영비	41,268	0	41,268
	기 20,634		
	시 14,444		
	구 6,190		
01 사무관리비	26,268	0	26,268
○아동청소년사업리플릿제작			
2,565원*2,000부	5,130		
	기 2,565		
	시 1,796		
	구 769		
○정신건강증진사업홍보물제작	21,138		
	기 10,569		
	시 7,398		

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,171		
03 행사운영비		15,000	0	15,000
○청소년생명사랑지킴이교육운영				
300,000원*5회*10개소		15,000		
	기	7,500		
	시	5,250		
	구	2,250		
307 민간이전		16,200	0	16,200
	기	8,100		
	시	5,670		
	구	2,430		
01 의료및구료비		16,200	0	16,200
○아동청소년심리검사비및치료비지원				
450,000원*3명*12월		16,200		
	기	8,100		
	시	5,670		
	구	2,430		
통합정신건강증진사업(인건비)		703,218	690,000	13,218
	기	351,609		
	시	246,126		
	구	105,483		
101 인건비		703,218	690,000	13,218
	기	351,609		
	시	246,126		
	구	105,483		
04 기간제근로자등보수		703,218	690,000	13,218
○기본급 2,990,550원*15명*12월		538,299		
	기	269,148		
	시	188,406		
	구	80,745		
○종사자수당 100,000원*15명*12월		18,000		
	기	9,000		
	시	6,300		
	구	2,700		
○특수근무수당 640,000원*15명		9,600		
	기	4,800		
	시	3,360		
	구	1,440		
○명절휴가비 2,235,700원*15명*2회		67,071		
	기	33,537		
	시	23,474		
	구	10,060		
○국민연금 639,421,681원*4.5%		28,774		

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	14,387		
	시	10,071		
	구	4,316		
○건강보험 639,421,681원*3.495%		22,348		
	기	11,174		
	시	7,821		
	구	3,353		
○장기요양보험 21,932,160원*12.27%		2,692		
	기	1,346		
	시	942		
	구	404		
○고용보험 639,421,681원*1.75%		11,190		
	기	5,595		
	시	3,917		
	구	1,678		
○산재보험 639,421,681원*0.82%		5,244		
	기	2,622		
	시	1,835		
	구	787		
지역자살예방및정신건강증진		18,324	0	18,324
	기	9,162		
	시	4,581		
	구	4,581		
201 일반운영비		18,324	0	18,324
	기	9,162		
	시	4,581		
	구	4,581		
01 사무관리비		9,374	0	9,374
○자살예방리플릿및안내책자제작 4,687원*4종*500부		9,374		
	기	4,687		
	시	2,344		
	구	2,343		
03 행사운영비		8,950	0	8,950
○자살예방의날행사홍보물구입 895원*5종*2,000개		8,950		
	기	4,475		
	시	2,237		
	구	2,238		
자살예방인력지원		35,490	35,260	230
	기	17,745		
	시	8,873		
	구	8,872		
101 인건비		35,490	35,260	230

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	17,745		
	시	8,873		
	구	8,872		
04 기간제근로자등보수		35,490	35,260	230
○기본급	2,406,000원*1명*12월	28,872		
	기	14,436		
	시	7,218		
	구	7,218		
○명절휴가비	2,950,000원*1명	2,950		
	기	1,475		
	시	737		
	구	738		
○국민연금	33,363,420원*4.5%	1,502		
	기	751		
	시	376		
	구	375		
○건강보험	33,363,420원*3.495%	1,167		
	기	584		
	시	292		
	구	291		
○장기요양보험	1,144,360원*12.27%	141		
	기	70		
	시	36		
	구	35		
○고용보험	33,363,420원*1.75%	584		
	기	292		
	시	146		
	구	146		
○산재보험	33,363,420원*0.82%	274		
	기	137		
	시	68		
	구	69		
정신질환자치료비지원		18,000	25,000	△7,000
	국	9,000		
	시	9,000		
307 민간이전		18,000	25,000	△7,000
	국	9,000		
	시	9,000		
01 의료및구료비		18,000	25,000	△7,000
○응급입원치료비지원		4,500		
	국	2,250		
	시	2,250		
○행정입원치료비지원		4,500		

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,250		
	시 2,250		
○발병초기정신질환치료비지원	4,500		
	국 2,250		
	시 2,250		
○외래치료지원	4,500		
	국 2,250		
	시 2,250		
정신건강지원	16,440	15,640	800
201 일반운영비	9,440	8,016	1,424
01 사무관리비	9,440	8,016	1,424
○중독관리통합지원센터이전관련수수료	800		
○기초정신건강심사위원회참석수당 100,000원*6명*12회	7,200		
○정신건강사업추진특근급식 8,000원*3명*5일*12월	1,440		
307 민간이전	7,000	7,624	△624
01 의료및구료비	7,000	7,624	△624
○심리검사지구입및검사비지원 35,000원*200명	7,000		
통합정신건강증진사업(중독관리통합지원센터지원)	603,081	366,000	237,081
	기 256,541		
	시 269,578		
	구 76,962		
307 민간이전	603,081	366,000	237,081
	기 256,541		
	시 269,578		
	구 76,962		
05 민간위탁금	603,081	366,000	237,081
○서구중독관리통합지원센터운영지원	603,081		
	기 256,541		
	시 269,578		
	구 76,962		
중독관리통합지원센터운영지원	100,000	0	100,000
406 기타자본이전	100,000	0	100,000
01 기타자본이전	100,000	0	100,000
○중독관리통합지원센터임차보증금	100,000		
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		

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 60,000		
청년중독관리	50,000	0	50,000
	기 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
307 민간이전	50,000	0	50,000
	기 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
05 민간위탁금	50,000	0	50,000
○청년중독예방관리사업운영	50,000		
	기 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
정신재활시설운영지원	645,794	428,188	217,606
	시 645,794		
307 민간이전	645,794	428,188	217,606
	시 645,794		
10 사회복지시설법정운영비보조	645,794	428,188	217,606
○정신재활시설운영	645,794		
	시 645,794		
행정운영경비(건강생활지원센터)	892,571	907,696	△15,125
	국 148,579		
	기 20,306		
	시 84,441		
	구 639,245		
인력운영비	774,611	793,844	△19,233
	국 148,579		
	기 20,306		
	시 84,441		
	구 521,285		
인력운영비	436,841	462,950	△26,109
101 인건비	360,124	386,923	△26,799
03 공무직(무기계약)근로자보수	360,124	386,923	△26,799
○방문보건	313,166		
ㅇ기본급 2,900,000원*101.7%*12명*4월	141,567		
ㅇ정액급식비 140,000원*12명*12월	20,160		
ㅇ정근수당 2,900,000원*101.7%*50%*12명*2회	35,392		
ㅇ연차수당 139,280원*101.7%*12명*18일	30,596		
ㅇ가족수당 120,000원*12명*12월	17,280		
ㅇ위험수당 2,900,000원*101.7%*3%*12명*12월	12,741		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ특수업무수당 30,000원*12명*12월	4,320		
ㅇ명절휴가비 2,900,000원*101.7%*60%*12명*2회	42,470		
ㅇ성과격려금 720,000원*12명	8,640		
○쌍촌건강생활지원센터	46,958		
ㅇ기본급 2,763,300원*101.7%*1명*12월	33,724		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ직급보조비 155,000원*1명*12월	1,860		
ㅇ대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
ㅇ정근수당 2,763,300원*101.7%*50%*1명*2회	2,811		
ㅇ정근수당가산금 80,000원*1명*12월	960		
ㅇ연차수당 17,670원*101.7%*1명*20일	360		
ㅇ가족수당 60,000원*1명*12월	720		
ㅇ명절휴가비 2,763,300원*101.7%*60%*1명*2회	3,373		
ㅇ성과격려금 870,000원*1명	870		
304 연금부담금등	76,717	76,027	690
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	76,717	76,027	690
○방문보건	71,461		
ㅇ국민연금 650,000,000원*4.5%	29,250		
ㅇ건강보험 650,000,000원*3.495%	22,718		
ㅇ장기요양보험 22,718,000원*12.27%	2,788		
ㅇ고용보험 650,000,000원*1.75%	11,375		
ㅇ산재보험 650,000,000원*0.82%	5,330		
○쌍촌건강생활지원센터	5,256		
ㅇ국민연금 47,784,000원*4.5%	2,151		
ㅇ건강보험 47,784,000원*3.495%	1,671		
ㅇ장기요양보험 1,670,050원*12.27%	205		
ㅇ고용보험 47,784,000원*1.75%	837		
ㅇ산재보험 47,784,000원*0.82%	392		
지역사회통합건강증진사업(건강생활지원센터)(무기계약근로자보수)	40,611	39,179	1,432
	기 20,306		
	시 10,152		
	구 10,153		
101 인건비	40,611	39,179	1,432
	기 20,306		
	시 10,152		
	구 10,153		
03 공무직(무기계약)근로자보수	40,611	39,179	1,432
○기본급 2,384,100원*101.7%*1명*12월	29,096		
	기 14,548		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,274		
	구	7,274		
○정근수당 2,384,100원*101.7%*1명*50%*2회		2,425		
	기	1,213		
	시	606		
	구	606		
○정근수당가산금 60,000원*1명*12월		720		
	기	360		
	시	180		
	구	180		
○정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
	기	840		
	시	420		
	구	420		
○직급보조비 155,000원*1명*12월		1,860		
	기	930		
	시	465		
	구	465		
○대민활동비 50,000원*1명*12월		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
○가족수당 20,000원*1명*12월		240		
	기	120		
	시	60		
	구	60		
○특수업무수당 30,000원*1명*12월		360		
	기	180		
	시	90		
	구	90		
○명절휴가비 2,384,100원*101.7%*60%*1명*2회		2,910		
	기	1,455		
	시	727		
	구	728		
○성과격려금 720,000원*1명		720		
	기	360		
	시	180		
	구	180		
지역사회통합건강증진사업(방문건강관리)(무기계약근로자보수)		297,159	291,715	5,444
	국	148,579		
	시	74,289		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	74,291		
101 인건비		297,159	291,715	5,444
	국	148,579		
	시	74,289		
	구	74,291		
03 공무직(무기계약)근로자보수		297,159	291,715	5,444
○기본급 2,900,000원*101.7%*11명*8월		259,539		
	국	129,769		
	시	64,884		
	구	64,886		
○정근수당가산금 80,000원*11명*12월		10,560		
	국	5,280		
	시	2,640		
	구	2,640		
○대민활동비 50,000원*11명*12월		6,600		
	국	3,300		
	시	1,650		
	구	1,650		
○직급보조비 155,000원*11명*12월		20,460		
	국	10,230		
	시	5,115		
	구	5,115		
기본경비		117,960	113,852	4,108
기본경비		117,960	113,852	4,108
201 일반운영비		63,160	59,192	3,968
01 사무관리비		23,054	23,054	0
○기본행정사무용품		1,920		
○소모성물품구입		3,520		
○소규모수선		720		
○일반수수료		5,500		
○청사관리소모품구입		4,500		
○직원위생복구입 50,000원*15명		750		
○기본업무수행특근급식 8,000원*16명*4일*12월		6,144		
02 공공운영비		40,106	36,138	3,968
○우편료		1,500		
○전기료 2,000,000원*12월		24,000		
○상하수도료 200,000원*12월		2,400		
○전화료 30,000원*12월		360		
○승강기유지보수 180,000원*12월		2,160		
○전기안전관리대행수수료 110,000원*12월		1,320		
○건물유지보수 2,087원*998㎡		2,083		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의료기기유지보수	1,000		
○쌍촌건강생활지원센터전기료	3,360		
○쌍촌건강생활지원센터상하수도료	960		
○쌍촌건강생활지원센터관리비	600		
○쌍촌건강생활지원센터엘리베이터이용료	291		
○쌍촌건강생활지원센터전화팩스료	72		
202 여비	48,600	47,160	1,440
01 국내여비	48,600	47,160	1,440
○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		