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		7,627,277	6,669,652	957,625
	국	214,580	219,580	△5,000
	기	1,555,257	1,333,560	221,697
	시	1,699,086	1,676,741	22,345
	금	500,000	0	500,000
	구	3,658,354	3,439,771	218,583
의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상		6,673,521	5,777,081	896,440
	국	66,001	71,001	△5,000
	기	1,534,951	1,313,254	221,697
	시	1,614,645	1,592,300	22,345
	금	500,000	0	500,000
	구	2,957,924	2,800,526	157,398
만성질환관리		3,428,298	2,893,398	534,900
	기	472,560	472,610	△50
	시	172,360	150,410	21,950
	금	500,000	0	500,000
	구	2,283,378	2,270,378	13,000
고혈압당뇨병환자조기발견		0	2,000	△2,000
	시	0	2,000	△2,000
201 일반운영비		0	2,000	△2,000
	시	0	2,000	△2,000
03 행사운영비		0	2,000	△2,000
○심뇌혈관질환예방홍보물제작		0	2,000	△2,000
	시	0	2,000	△2,000
지역보건사업우수사례발굴역량강화교육		1,940	1,960	△20
	기	970	980	△10
	시	970	980	△10
201 일반운영비		1,940	1,960	△20
	기	970	980	△10
	시	970	980	△10
01 사무관리비		1,940	1,960	△20
○지역보건사업우수사례발굴역량강화교육				
1,940,000원*1명		1,940	1,960	△20
	기	970	980	△10
	시	970	980	△10
만성질환사업기획FMTP교육		2,860	2,940	△80
	기	1,430	1,470	△40
	시	1,430	1,470	△40
201 일반운영비		2,860	2,940	△80
	기	1,430	1,470	△40
	시	1,430	1,470	△40
01 사무관리비		2,860	2,940	△80

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 만성질환관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○만성질환사업기획FMTP교육				
2,860,000원*1명		2,860	2,940	△80
	기	1,430	1,470	△40
	시	1,430	1,470	△40
유덕동건강생활지원센터(버들마을다목적센터생활SOC복합화)		3,265,879	2,765,879	500,000
	기	470,160	470,160	0
	시	78,360	78,360	0
	금	500,000	0	500,000
	구	2,217,359	2,217,359	0
401 시설비및부대비		3,265,879	2,765,879	500,000
	기	470,160	470,160	0
	시	78,360	78,360	0
	금	500,000	0	500,000
	구	2,217,359	2,217,359	0
02 감리비		500,000	0	500,000
○유덕동다목적센터건립(`22특별조정교부금)		500,000	0	500,000
	금	500,000	0	500,000
서구건강생활지원센터운영		48,000	11,000	37,000
	시	28,800	0	28,800
	구	19,200	11,000	8,200
201 일반운영비		37,500	9,000	28,500
	시	22,500	0	22,500
	구	15,000	9,000	6,000
01 사무관리비		19,500	5,000	14,500
○건강생활지원센터교육자료제작		2,500	2,700	△200
	시	1,500	0	1,500
	구	1,000	2,700	△1,700
○현수막및배너제작 150,000원*10개		1,500	800	700
	시	900	0	900
	구	600	800	△200
○사무용품구입(토너,용지등)				
250,000원*10개*3종		7,500	1,500	6,000
	시	4,500	0	4,500
	구	3,000	1,500	1,500
○사업홍보물제작 1,000원*1,000개*8종		8,000	0	8,000
	시	4,800	0	4,800
	구	3,200	0	3,200
03 행사운영비		18,000	4,000	14,000
○기본사업프로그램운영		4,000	4,000	0
	시	2,400	0	2,400
	구	1,600	4,000	△2,400
○특화사업프로그램운영		3,500	0	3,500
	시	2,100	0	2,100

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 만성질환관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	1,400	0	1,400
○센터프로그램운영재료				
300,000원*5개*6회		9,000	0	9,000
	시	5,400	0	5,400
	구	3,600	0	3,600
○건강생활실천행사운영재료				
300,000원*5회		1,500	0	1,500
	시	900	0	900
	구	600	0	600
202 여비		2,500	0	2,500
	시	1,500	0	1,500
	구	1,000	0	1,000
01 국내여비		2,500	0	2,500
○건강생활지원센터직무교육등		2,500	0	2,500
	시	1,500	0	1,500
	구	1,000	0	1,000
301 일반보전금		4,000	0	4,000
	시	2,400	0	2,400
	구	1,600	0	1,600
11 행사실비지원금		4,000	0	4,000
○프로그램다과 4,000원*25명*10회		1,000	0	1,000
	시	600	0	600
	구	400	0	400
○건강협의체등급식 8,000원*25명*15회		3,000	0	3,000
	시	1,800	0	1,800
	구	1,200	0	1,200
307 민간이전		4,000	2,000	2,000
	시	2,400	0	2,400
	구	1,600	2,000	△400
01 의료및구료비		4,000	2,000	2,000
○혈압혈당측정소모품		4,000	2,000	2,000
	시	2,400	0	2,400
	구	1,600	2,000	△400
쌍촌건강생활지원센터운영		48,000	48,000	0
	시	28,800	33,600	△4,800
	구	19,200	14,400	4,800
201 일반운영비		39,212	39,212	0
	시	23,527	27,448	△3,921
	구	15,685	11,764	3,921
01 사무관리비		13,912	13,912	0
○사무용품구입		2,700	2,700	0
	시	1,620	1,890	△270
	구	1,080	810	270

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 만성질환관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○현수막및배너제작	147,000원*8종	1,176	1,176	0
	시	706	823	△117
	구	470	353	117
○건강생활지원센터사업홍보물품	1,000원*1,000개*7종	7,000	7,000	0
	시	4,200	4,900	△700
	구	2,800	2,100	700
○무인경비시스템용역	121,000원*12월	1,452	1,452	0
	시	871	1,016	△145
	구	581	436	145
○정수기임차	56,000원*12월	672	672	0
	시	403	470	△67
	구	269	202	67
○공기청정기임차	38,000원*2대*12월	912	912	0
	시	547	639	△92
	구	365	273	92
02 공공운영비		480	480	0
○업무용이동전화료	40,000원*1대*12월	480	480	0
	시	288	336	△48
	구	192	144	48
03 행사운영비		24,820	24,820	0
○주민건강관리프로그램운영		13,940	13,940	0
	시	8,364	9,758	△1,394
	구	5,576	4,182	1,394
○아동건강생활지원프로그램		1,200	1,200	0
	시	720	840	△120
	구	480	360	120
○소근육발달교실운영		1,200	1,200	0
	시	720	840	△120
	구	480	360	120
○건강지킴이역량강화교육등	80,000원*20회	1,600	1,600	0
	시	960	1,120	△160
	구	640	480	160
○센터프로그램운영재료		6,000	6,000	0
	시	3,600	4,200	△600
	구	2,400	1,800	600
○건강생활실천행사운영재료		880	880	0
	시	528	616	△88
	구	352	264	88
202 여비		508	508	0
	시	305	356	△51
	구	203	152	51

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 만성질환관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 국내여비		508	508	0
○건강생활지원센터사업교육				
127,000원*2명*2일		508	508	0
	시	305	356	△51
	구	203	152	51
301 일반보전금		2,780	2,780	0
	시	1,668	1,946	△278
	구	1,112	834	278
11 행사실비지원금		2,780	2,780	0
○자원봉사자급식 8,000원*15명*8회		960	960	0
	시	576	672	△96
	구	384	288	96
○프로그램다과 4,000원*25명*15회		1,500	1,500	0
	시	900	1,050	△150
	구	600	450	150
○협의체급식 8,000원*20명*2회		320	320	0
	시	192	224	△32
	구	128	96	32
307 민간이전		5,500	5,500	0
	시	3,300	3,850	△550
	구	2,200	1,650	550
01 의료및구료비		5,500	5,500	0
○건강측정소모품(혈당스틱등)		5,500	5,500	0
	시	3,300	3,850	△550
	구	2,200	1,650	550
방문보건		363,339	376,900	△13,561
	국	57,501	62,001	△4,500
	기	50,089	52,369	△2,280
	시	92,295	95,686	△3,391
	구	163,454	166,844	△3,390
지역사회통합건강증진사업		66,106	70,667	△4,561
	기	33,053	35,333	△2,280
	시	16,526	17,667	△1,141
	구	16,527	17,667	△1,140
101 인건비		41,678	49,000	△7,322
	기	20,839	24,500	△3,661
	시	10,419	12,250	△1,831
	구	10,420	12,250	△1,830
04 기간제근로자등보수		41,678	49,000	△7,322
○만성질환관리사업인건비		21,239	24,000	△2,761
ㅇ기본급 2,300,000원*1명*8월		18,400	16,800	1,600
	기	9,200	8,400	800
	시	4,600	4,200	400

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 방문보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	4,600	4,200	400
ㅇ출장여비		800	5,351	△4,551
	기	400	2,676	△2,276
	시	200	1,338	△1,138
	구	200	1,337	△1,137
ㅇ국민연금 18,400,000원*4.5%		828	756	72
	기	414	378	36
	시	207	189	18
	구	207	189	18
ㅇ건강보험 18,400,000원*3.545%		653	588	65
	기	326	294	32
	시	164	147	17
	구	163	147	16
ㅇ장기요양보험 652,280원*12.81%		84	73	11
	기	42	36	6
	시	21	18	3
	구	21	19	2
ㅇ고용보험 18,400,000원*1.75%		322	294	28
	기	161	147	14
	시	80	73	7
	구	81	74	7
ㅇ산재보험 18,400,000원*0.824%		152	138	14
	기	76	69	7
	시	38	35	3
	구	38	34	4
○쌍촌건강생활지원센터사업인건비		20,439	25,000	△4,561
ㅇ기본급 2,300,000원*1명*8월		18,400	21,000	△2,600
	기	9,200	10,500	△1,300
	시	4,600	5,250	△650
	구	4,600	5,250	△650
ㅇ출장여비		0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500
	시	0	250	△250
	구	0	250	△250
ㅇ피복비		0	689	△689
	기	0	344	△344
	시	0	172	△172
	구	0	173	△173
ㅇ각종부담금		2,039	2,311	△272
·국민연금 18,400,000원*4.5%		828	945	△117
	기	414	473	△59
	시	207	236	△29
	구	207	236	△29

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 방문보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
· 건강보험	18,400,000원*3.545%	653	734	△81
	기	327	367	△40
	시	163	184	△21
	구	163	183	△20
· 장기요양보험	652,280원*12.81%	84	91	△7
	기	42	45	△3
	시	21	23	△2
	구	21	23	△2
· 고용보험	18,400,000원*1.75%	322	368	△46
	기	161	184	△23
	시	80	92	△12
	구	81	92	△11
· 산재보험	18,400,000원*0.824%	152	173	△21
	기	76	87	△11
	시	38	43	△5
	구	38	43	△5
201 일반운영비		20,920	18,159	2,761
	기	10,460	9,079	1,381
	시	5,230	4,540	690
	구	5,230	4,540	690
01 사무관리비		6,094	3,333	2,761
○만성질환관리사업운동용품구입		4,101	1,340	2,761
	기	2,051	670	1,381
	시	1,025	335	690
	구	1,025	335	690
지역사회통합건강증진사업(방문건강관리)		88,601	88,601	0
	국	44,301	44,301	0
	시	22,151	22,151	0
	구	22,149	22,149	0
201 일반운영비		48,441	46,401	2,040
	국	24,221	23,201	1,020
	시	12,111	11,601	510
	구	12,109	11,599	510
01 사무관리비		44,441	42,401	2,040
○방문건강관리사업운영물품		26,191	24,151	2,040
	국	13,096	12,076	1,020
	시	6,548	6,038	510
	구	6,547	6,037	510
202 여비		160	2,200	△2,040
	국	80	1,100	△1,020
	시	40	550	△510
	구	40	550	△510
01 국내여비		160	2,200	△2,040

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 방문보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○지역사회통합건강증진사업교육				
20,000원*4명*2회		160	2,200	△2,040
	국	80	1,100	△1,020
	시	40	550	△510
	구	40	550	△510
AI · IoT기반어르신건강관리서비스		26,400	35,400	△9,000
	국	13,200	17,700	△4,500
	시	6,600	8,850	△2,250
	구	6,600	8,850	△2,250
201 일반운영비		15,180	18,036	△2,856
	국	7,590	9,018	△1,428
	시	3,795	4,509	△714
	구	3,795	4,509	△714
01 사무관리비		3,540	3,756	△216
○어르신건강관리서비스사업사무용품		1,284	1,500	△216
	국	642	750	△108
	시	321	375	△54
	구	321	375	△54
02 공공운영비		11,640	11,880	△240
○태블릿PC통신료 220,000원*12월		2,640	2,880	△240
	국	1,320	1,440	△120
	시	660	720	△60
	구	660	720	△60
03 행사운영비		0	2,400	△2,400
○어르신건강관리서비스사업홍보물		0	1,600	△1,600
	국	0	800	△800
	시	0	400	△400
	구	0	400	△400
○어르신건강관리서비스사업용물품		0	800	△800
	국	0	400	△400
	시	0	200	△200
	구	0	200	△200
301 일반보전금		11,060	12,000	△940
	국	5,530	6,000	△470
	시	2,765	3,000	△235
	구	2,765	3,000	△235
14 기타보상금		11,060	12,000	△940
○미션달성인센티브		11,060	12,000	△940
	국	5,530	6,000	△470
	시	2,765	3,000	△235
	구	2,765	3,000	△235
307 민간이전		160	5,364	△5,204
	국	80	2,682	△2,602

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 방문보건

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	40	1,341	△1,301
	구	40	1,341	△1,301
01 의료및구료비		160	5,364	△5,204
○어르신건강관리서비스의약품(영양제등)		160	5,364	△5,204
	국	80	2,682	△2,602
	시	40	1,341	△1,301
	구	40	1,341	△1,301
취약계층방문보건		40,000	40,000	0
	시	20,000	20,000	0
	구	20,000	20,000	0
202 여비		300	840	△540
	시	150	420	△270
	구	150	420	△270
01 국내여비		300	840	△540
○방문건강관리사업교육				
20,000원*3명*5월		300	840	△540
	시	150	420	△270
	구	150	420	△270
301 일반보전금		1,500	960	540
	시	750	480	270
	구	750	480	270
11 행사실비지원금		1,500	960	540
○방문건강관리프로그램참여자급식				
8,000원*50명*2회		800	640	160
	시	400	320	80
	구	400	320	80
○방문건강관리프로그램참여자다과				
1,750원*50명*8회		700	320	380
	시	350	160	190
	구	350	160	190
재가암환자관리(전환사업)		12,000	12,000	0
	시	9,000	9,000	0
	구	3,000	3,000	0
201 일반운영비		8,000	5,000	3,000
	시	6,000	3,750	2,250
	구	2,000	1,250	750
03 행사운영비		5,000	2,000	3,000
○재가암환자프로그램운영		5,000	2,000	3,000
	시	3,750	1,500	2,250
	구	1,250	500	750
307 민간이전		3,840	6,840	△3,000
	시	2,880	5,130	△2,250
	구	960	1,710	△750
01 의료및구료비		3,840	6,840	△3,000

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 방문보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○재가암환자관리의약품(영양제등)		3,840	6,840	△3,000
	시	2,880	5,130	△2,250
	구	960	1,710	△750
재활보건		27,600	27,600	0
201 일반운영비		23,900	20,300	3,600
01 사무관리비		7,900	4,300	3,600
○재활치료실운영물품		7,600	4,000	3,600
202 여비		120	720	△600
01 국내여비		120	720	△600
○장애인재활사업업무추진				
20,000원*1명*6회		120	720	△600
301 일반보전금		3,580	6,580	△3,000
14 기타보상금		2,760	5,760	△3,000
○재활사업자원봉사자실비				
10,000원*1명*23일*12개월		2,760	5,760	△3,000
장애인보건관리전달체계구축		34,072	34,072	0
	기	17,036	17,036	0
	시	8,518	8,518	0
	구	8,518	8,518	0
101 인건비		34,072	34,072	0
	기	17,036	17,036	0
	시	8,518	8,518	0
	구	8,518	8,518	0
04 기간제근로자등보수		34,072	34,072	0
○출장여비		2,219	2,239	△20
	기	1,120	1,120	0
	시	549	559	△10
	구	550	560	△10
○건강보험 28,200,000원*3.545%		1,000	986	14
	기	493	493	0
	시	254	247	7
	구	253	246	7
○장기요양보험 900,000원*12.81%		116	111	5
	기	56	56	0
	시	30	28	2
	구	30	27	3
○산재보험 28,200,000원*0.824%		233	232	1
	기	116	116	0
	시	59	58	1
	구	58	58	0
정신건강관리사업		2,881,884	2,506,783	375,101
	국	8,500	9,000	△500
	기	1,012,302	788,275	224,027

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,349,990	1,346,204	3,786
	구	511,092	363,304	147,788
통합정신건강증진사업(기초정신건강복지센터사업비)		385,889	198,968	186,921
	기	192,944	99,484	93,460
	시	115,767	69,638	46,129
	구	77,178	29,846	47,332
201 일반운영비		347,409	178,196	169,213
	기	173,704	89,098	84,606
	시	104,223	62,368	41,855
	구	69,482	26,730	42,752
01 사무관리비		275,756	127,543	148,213
○전자복사용지구입 26,000원*300박스		7,800	1,300	6,500
	기	3,900	650	3,250
	시	2,340	455	1,885
	구	1,560	195	1,365
○프린터토너구입 250,000원*25개*4회		25,000	10,000	15,000
	기	12,500	5,000	7,500
	시	7,500	3,500	4,000
	구	5,000	1,500	3,500
○사무실운영물품(청소용품등)구입		10,000	7,200	2,800
	기	5,000	3,600	1,400
	시	3,000	2,520	480
	구	2,000	1,080	920
○사무용품구입		5,000	0	5,000
	기	2,500	0	2,500
	시	1,500	0	1,500
	구	1,000	0	1,000
○정신건강복지센터사업보고서등제작 13,000원*300부		3,900	3,900	0
	기	1,950	1,950	0
	시	1,170	1,365	△195
	구	780	585	195
○마음건강주치의등사업홍보물제작		35,000	22,111	12,889
	기	17,500	11,056	6,444
	시	10,500	7,738	2,762
	구	7,000	3,317	3,683
○마음건강로켓처방오감키트제작 20,000원*1,500명		30,000	7,852	22,148
	기	15,000	3,926	11,074
	시	9,000	2,748	6,252
	구	6,000	1,178	4,822
○중증정신질환자일상회복지원키트제작		20,000	0	20,000
	기	10,000	0	10,000
	시	6,000	0	6,000

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	4,000	0	4,000
○정신건강위기개입출장가방꾸러미(약품,호신물품) 150,000원*20개		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	시	900	0	900
	구	600	0	600
○마음안심버스사업홍보물		20,000	12,000	8,000
	기	10,000	6,000	4,000
	시	6,000	4,200	1,800
	구	4,000	1,800	2,200
○정신질환인식개선홍보(방송매체등)		10,000	0	10,000
	기	5,000	0	5,000
	시	3,000	0	3,000
	구	2,000	0	2,000
○정신건강위기개입및위기상담전화홍보물		6,636	0	6,636
	기	3,318	0	3,318
	시	1,990	0	1,990
	구	1,328	0	1,328
○심리검사도구및심리검사지구입 20,000원*1,000개		20,000	0	20,000
	기	10,000	0	10,000
	시	6,000	0	6,000
	구	4,000	0	4,000
○아동청소년정신건강사업교육홍보물제작		20,000	0	20,000
	기	10,000	0	10,000
	시	6,000	0	6,000
	구	4,000	0	4,000
○마음건강주치의활동자문수당 3,000,000원*12월		36,000	36,000	0
	기	18,000	18,000	0
	시	10,800	12,600	△1,800
	구	7,200	5,400	1,800
○정수기및공기청정기임차 45,000원*5개*12월		2,700	2,700	0
	기	1,350	1,350	0
	시	810	945	△135
	구	540	405	135
○정신건강복지센터차량임차 520,000원*3대*12월		18,720	24,480	△5,760
	기	9,360	12,240	△2,880
	시	5,617	8,568	△2,951
	구	3,743	3,672	71
○소규모수선비		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	시	600	0	600

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	400	0	400
02 공공운영비		9,653	7,653	2,000
○이동전화요금 33,000원*2대*12월		792	792	0
	기	396	396	0
	시	237	277	△40
	구	159	119	40
○업무용인터넷사용료 44,000원*12월		528	528	0
	기	264	264	0
	시	159	185	△26
	구	105	79	26
○정신건강복지센터환경개선비		5,000	3,000	2,000
	기	2,500	1,500	1,000
	시	1,500	1,050	450
	구	1,000	450	550
○위기상담전화프로그램유지보수 97,750원*12월		1,173	1,173	0
	기	586	586	0
	시	352	411	△59
	구	235	176	59
○임차차량연료비 2,500원*864ℓ		2,160	2,160	0
	기	1,080	1,080	0
	시	648	756	△108
	구	432	324	108
03 행사운영비		62,000	43,000	19,000
○정신건강교육강사료		5,000	1,000	4,000
	기	2,500	500	2,000
	시	1,500	350	1,150
	구	1,000	150	850
○정신건강교육프로그램재료 2,000원*4종*1,000개		8,000	20,000	△12,000
	기	4,000	10,000	△6,000
	시	2,400	7,000	△4,600
	구	1,600	3,000	△1,400
○정신건강의날캠페인운영 8,000,000원*3회		24,000	10,000	14,000
	기	12,000	5,000	7,000
	시	7,200	3,500	3,700
	구	4,800	1,500	3,300
○찾아가는심리지원(재난현장및마음안심버스운영등) 500,000원*50회		25,000	12,000	13,000
	기	12,500	6,000	6,500
	시	7,500	4,200	3,300
	구	5,000	1,800	3,200
202 여비		1,080	1,080	0

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	540	540	0
	시	324	378	△54
	구	216	162	54
01 국내여비		1,080	1,080	0
○정신보건사업업무추진				
20,000원*3명*4월		240	240	0
	기	120	120	0
	시	72	84	△12
	구	48	36	12
○정신보건교육및워크숍				
70,000원*3명*2일*2월		840	840	0
	기	420	420	0
	시	252	294	△42
	구	168	126	42
301 일반보전금		19,400	9,000	10,400
	기	9,700	4,500	5,200
	시	5,820	3,150	2,670
	구	3,880	1,350	2,530
11 행사실비지원금		14,400	4,000	10,400
○만성및초발정신질환자프로그램운영				
8,000원*15명*20회		2,400	2,400	0
	기	1,200	1,200	0
	시	720	840	△120
	구	480	360	120
○정신건강증진사업프로그램운영				
8,000원*25명*20회		4,000	1,600	2,400
	기	2,000	800	1,200
	시	1,200	560	640
	구	800	240	560
○찾아가는마음안심버스운영				
8,000원*15명*25회		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	시	900	0	900
	구	600	0	600
○아동청소년생명사랑캠페인급량비				
8,000원*10명*10회		800	0	800
	기	400	0	400
	시	240	0	240
	구	160	0	160
○아동청소년생명사랑캠페인다과				
1,000원*840명*5회		4,200	0	4,200
	기	2,100	0	2,100
	시	1,260	0	1,260
	구	840	0	840
14 기타보상금		5,000	5,000	0

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○자원봉사자교통비				
10,000원*25명*20회		5,000	5,000	0
	기	2,500	2,500	0
	시	1,500	1,750	△250
	구	1,000	750	250
307 민간이전		16,000	8,692	7,308
	기	8,000	4,346	3,654
	시	4,800	3,042	1,758
	구	3,200	1,304	1,896
01 의료및구료비		16,000	8,692	7,308
○동네의원마음이음연계의료비및안착비				
40,000원*25명		1,000	1,000	0
	기	500	500	0
	시	300	350	△50
	구	200	150	50
○정신질환자의약품및의료소모품				
5,000원*3,000개		15,000	7,692	7,308
	기	7,500	3,846	3,654
	시	4,500	2,692	1,808
	구	3,000	1,154	1,846
405 자산취득비		2,000	2,000	0
	기	1,000	1,000	0
	시	600	700	△100
	구	400	300	100
01 자산및물품취득비		2,000	2,000	0
○정신건강복지센터운영비품		2,000	2,000	0
	기	1,000	1,000	0
	시	600	700	△100
	구	400	300	100
통합정신건강증진사업(기초정신건강복지센터운영비)		52,000	57,468	△5,468
	기	26,000	28,734	△2,734
	시	15,600	20,114	△4,514
	구	10,400	8,620	1,780
201 일반운영비		20,680	41,268	△20,588
	기	10,340	20,634	△10,294
	시	6,204	14,444	△8,240
	구	4,136	6,190	△2,054
01 사무관리비		20,680	26,268	△5,588
○상담대기실서적구입				
5,000원*30부*5종		750	0	750
	기	375	0	375
	시	225	0	225
	구	150	0	150
○칼라프린터토너구입 250,000원*20개		5,000	0	5,000

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	2,500	0	2,500
	시	1,500	0	1,500
	구	1,000	0	1,000
○아동청소년사업리플릿제작		0	5,130	△5,130
	기	0	2,565	△2,565
	시	0	1,796	△1,796
	구	0	769	△769
○정신건강증진사업홍보물제작		14,930	21,138	△6,208
	기	7,465	10,569	△3,104
	시	4,479	7,398	△2,919
	구	2,986	3,171	△185
03 행사운영비		0	15,000	△15,000
○청소년생명사랑지킴이교육운영		0	15,000	△15,000
	기	0	7,500	△7,500
	시	0	5,250	△5,250
	구	0	2,250	△2,250
307 민간이전		16,200	16,200	0
	기	8,100	8,100	0
	시	4,860	5,670	△810
	구	3,240	2,430	810
01 의료및구료비		16,200	16,200	0
○아동청소년심리검사비및치료비지원		16,200	16,200	0
	기	8,100	8,100	0
	시	4,860	5,670	△810
	구	3,240	2,430	810
405 자산취득비		15,120	0	15,120
	기	7,560	0	7,560
	시	4,536	0	4,536
	구	3,024	0	3,024
01 자산및물품취득비		15,120	0	15,120
○수납장 2,174,000원*5식		10,870	0	10,870
	기	5,435	0	5,435
	시	3,261	0	3,261
	구	2,174	0	2,174
○직원용의자 250,000원*17개		4,250	0	4,250
	기	2,125	0	2,125
	시	1,275	0	1,275
	구	850	0	850
통합정신건강증진사업(인건비)		731,440	703,218	28,222
	기	365,721	351,609	14,112
	시	219,432	246,126	△26,694
	구	146,287	105,483	40,804
101 인건비		731,440	703,218	28,222

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	365,721	351,609	14,112
	시	219,432	246,126	△26,694
	구	146,287	105,483	40,804
04 기간제근로자등보수		731,440	703,218	28,222
○기본급(17명)		548,997	538,299	10,698
	기	274,499	269,148	5,351
	시	164,699	188,406	△23,707
	구	109,799	80,745	29,054
○특수근무수당		9,750	9,600	150
	기	4,875	4,800	75
	시	2,925	3,360	△435
	구	1,950	1,440	510
○종사자수당		18,000	18,000	0
	기	9,000	9,000	0
	시	5,400	6,300	△900
	구	3,600	2,700	900
○가족수당		15,600	0	15,600
	기	7,800	0	7,800
	시	4,680	0	4,680
	구	3,120	0	3,120
○명절휴가비		54,900	67,071	△12,171
	기	27,450	33,537	△6,087
	시	16,470	23,474	△7,004
	구	10,980	10,060	920
○직원힐링및역량강화워크숍		12,520	0	12,520
	기	6,261	0	6,261
	시	3,757	0	3,757
	구	2,502	0	2,502
○국민연금 647,246,400원*4.5%		29,127	28,774	353
	기	14,564	14,387	177
	시	8,738	10,071	△1,333
	구	5,825	4,316	1,509
○건강보험 647,246,400원*3.545%		22,945	22,348	597
	기	11,472	11,174	298
	시	6,883	7,821	△938
	구	4,590	3,353	1,237
○장기요양보험 22,944,880원*12.81%		2,940	2,692	248
	기	1,470	1,346	124
	시	882	942	△60
	구	588	404	184
○고용보험 647,246,400원*1.75%		11,327	11,190	137
	기	5,663	5,595	68
	시	3,398	3,917	△519

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	2,266	1,678	588
○산재보험 647,246,400원*0.824%		5,334	5,244	90
	기	2,667	2,622	45
	시	1,600	1,835	△235
	구	1,067	787	280
지역자살예방및정신건강증진		18,530	18,324	206
	기	9,265	9,162	103
	시	4,632	4,581	51
	구	4,633	4,581	52
201 일반운영비		18,530	18,324	206
	기	9,265	9,162	103
	시	4,632	4,581	51
	구	4,633	4,581	52
01 사무관리비		9,580	9,374	206
○자살예방교육자료등구입		206	0	206
	기	103	0	103
	시	51	0	51
	구	52	0	52
자살예방인력지원		36,095	35,490	605
	기	18,048	17,745	303
	시	9,023	8,873	150
	구	9,024	8,872	152
101 인건비		36,095	35,490	605
	기	18,048	17,745	303
	시	9,023	8,873	150
	구	9,024	8,872	152
04 기간제근로자등보수		36,095	35,490	605
○기본급 2,400,000원*1명*12월		28,800	28,872	△72
	기	14,400	14,436	△36
	시	7,200	7,218	△18
	구	7,200	7,218	△18
○명절휴가비		2,534	2,950	△416
	기	1,267	1,475	△208
	시	633	737	△104
	구	634	738	△104
○국민연금 31,391,760원*4.5%		1,413	1,502	△89
	기	707	751	△44
	시	353	376	△23
	구	353	375	△22
○건강보험 31,391,760원*3.545%		1,113	1,167	△54
	기	557	584	△27
	시	278	292	△14
	구	278	291	△13

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○장기요양보험	11,129,830원*12.81%	1,426	141	1,285
	기	713	70	643
	시	357	36	321
	구	356	35	321
○고용보험	31,391,760원*1.75%	550	584	△34
	기	275	292	△17
	시	138	146	△8
	구	137	146	△9
○산재보험	31,391,760원*0.824%	259	274	△15
	기	129	137	△8
	시	64	68	△4
	구	66	69	△3
정신질환자치료비지원		17,000	18,000	△1,000
	국	8,500	9,000	△500
	시	8,500	9,000	△500
307 민간이전		17,000	18,000	△1,000
	국	8,500	9,000	△500
	시	8,500	9,000	△500
01 의료및구료비		17,000	18,000	△1,000
○응급입원치료비지원		3,500	4,500	△1,000
	국	1,750	2,250	△500
	시	1,750	2,250	△500
통합정신건강증진사업(중독관리통합지원센터지원)		700,648	603,081	97,567
	기	350,324	256,541	93,783
	시	228,194	269,578	△41,384
	구	122,130	76,962	45,168
307 민간이전		700,648	603,081	97,567
	기	350,324	256,541	93,783
	시	228,194	269,578	△41,384
	구	122,130	76,962	45,168
05 민간위탁금		700,648	603,081	97,567
○서구중독관리통합지원센터운영지원		700,648	603,081	97,567
	기	350,324	256,541	93,783
	시	228,194	269,578	△41,384
	구	122,130	76,962	45,168
청년중독관리		100,000	50,000	50,000
	기	50,000	25,000	25,000
	시	25,000	12,500	12,500
	구	25,000	12,500	12,500
307 민간이전		100,000	50,000	50,000
	기	50,000	25,000	25,000
	시	25,000	12,500	12,500
	구	25,000	12,500	12,500

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
05 민간위탁금		100,000	50,000	50,000
○청년중독예방관리사업운영		100,000	50,000	50,000
	기	50,000	25,000	25,000
	시	25,000	12,500	12,500
	구	25,000	12,500	12,500
정신재활시설운영지원		663,842	645,794	18,048
	시	663,842	645,794	18,048
307 민간이전		663,842	645,794	18,048
	시	663,842	645,794	18,048
10 사회복지시설법정운영비보조		663,842	645,794	18,048
○정신재활시설운영		663,842	645,794	18,048
	시	663,842	645,794	18,048
행정운영경비(건강생활지원센터)		893,079	892,571	508
	국	148,579	148,579	0
	기	20,306	20,306	0
	시	84,441	84,441	0
	구	639,753	639,245	508
인력운영비		775,119	774,611	508
	국	148,579	148,579	0
	기	20,306	20,306	0
	시	84,441	84,441	0
	구	521,793	521,285	508
인력운영비		437,349	436,841	508
304 연금부담금등		77,225	76,717	508
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		77,225	76,717	508
○방문보건		71,935	71,461	474
ㅇ건강보험	650,000,000원*3.545%	23,043	22,718	325
ㅇ장기요양보험	22,718,000원*12.81%	2,911	2,788	123
ㅇ산재보험	650,000,000원*0.824%	5,356	5,330	26
○쌍촌건강생활지원센터		5,290	5,256	34
ㅇ건강보험	47,784,000원*3.545%	1,694	1,671	23
ㅇ장기요양보험	1,670,050원*12.81%	214	205	9
ㅇ산재보험	47,784,000원*0.824%	394	392	2
재무활동(건강생활지원센터)		60,677	0	60,677
보전지출		60,677	0	60,677
보조금반환금		60,677	0	60,677
802 반환금기타		60,677	0	60,677
01 국고보조금반환금		15,871	0	15,871
○지역보건사업우수사례발굴역량강화교육		18	0	18
○지역보건사업우수사례발굴역량강화교육(이자)		1	0	1
○장애인보건관리전달체계구축		6,225	0	6,225

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○통합정신건강증진사업(중독관리통합지원센터지원)(이자)	988	0	988
○자살예방인력지원	8,555	0	8,555
○청년중독관리(이자)	84	0	84
02 시·도비보조금반환금	44,806	0	44,806
○지역보건사업우수사례발굴역량강화교육	18	0	18
○지역보건사업우수사례발굴역량강화교육(이자)	1	0	1
○건강경로당운영및순회진료	1,366	0	1,366
○장애인보건관리전달체계구축	3,113	0	3,113
○통합정신건강증진사업(중독관리통합지원센터지원)(이자)	1,039	0	1,039
○자살예방인력지원	4,278	0	4,278
○열린마음상담센터운영지원(이자)	4	0	4
○청년중독관리(이자)	42	0	42
○정신재활시설운영지원	34,927	0	34,927
○정신재활시설운영지원(이자)	18	0	18