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		6,168,267	6,213,933	△45,666
	국	5,280	6,600	△1,320
	균	263,930	263,930	0
	기	1,024,367	1,033,183	△8,816
	시	1,491,405	1,503,198	△11,793
	구	3,383,285	3,407,022	△23,737
의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상		5,080,610	5,099,449	△18,839
	국	5,280	6,600	△1,320
	균	112,380	112,380	0
	기	926,867	922,270	4,597
	시	1,366,880	1,371,966	△5,086
	구	2,669,203	2,686,233	△17,030
만성질환관리		2,129,716	2,179,804	△50,088
	기	2,256	2,400	△144
	시	65,856	96,400	△30,544
	구	2,061,604	2,081,004	△19,400
고혈압당뇨병합병증예방관리		23,000	34,000	△11,000
	시	23,000	34,000	△11,000
201 일반운영비		0	1,700	△1,700
	시	0	1,700	△1,700
01 사무관리비		0	1,700	△1,700
○만성질환예방관리사업홍보물제작		0	1,700	△1,700
	시	0	1,700	△1,700
307 민간이전		23,000	32,300	△9,300
	시	23,000	32,300	△9,300
01 의료 및 회복비		23,000	32,300	△9,300
○당뇨병합병증검사비지원				
50,000원*400명		20,000	29,000	△9,000
	시	20,000	29,000	△9,000
○당화혈색소검사비지원				
6,000원*500명		3,000	3,300	△300
	시	3,000	3,300	△300
지역보건사업우수사례발굴역량강화교육		1,836	1,940	△104
	기	918	970	△52
	시	918	970	△52
201 일반운영비		1,836	1,940	△104
	기	918	970	△52
	시	918	970	△52
01 사무관리비		1,836	1,940	△104
○지역보건사업우수사례발굴역량강화교육				
1,836,000원*1명		1,836	1,940	△104
	기	918	970	△52
	시	918	970	△52
만성질환사업기획FMTP교육		2,676	2,860	△184

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 만성질환관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	1,338	1,430	△92
	시	1,338	1,430	△92
201 일반운영비		2,676	2,860	△184
	기	1,338	1,430	△92
	시	1,338	1,430	△92
01 사무관리비		2,676	2,860	△184
○만성질환사업기획FMTP교육				
2,676,000원*1명		2,676	2,860	△184
	기	1,338	1,430	△92
	시	1,338	1,430	△92
서구건강생활지원센터운영		40,600	60,000	△19,400
	시	20,300	30,000	△9,700
	구	20,300	30,000	△9,700
201 일반운영비		34,600	45,000	△10,400
	시	17,300	22,500	△5,200
	구	17,300	22,500	△5,200
01 사무관리비		10,400	20,000	△9,600
○건강생활지원센터교육자료제작		2,150	3,000	△850
	시	1,075	1,500	△425
	구	1,075	1,500	△425
○현수막및배너제작 100,000원*10개		1,000	1,500	△500
	시	500	750	△250
	구	500	750	△250
○사무용품구입(토너,용지등)				
150,000원*5개*3종		2,250	7,500	△5,250
	시	1,125	3,750	△2,625
	구	1,125	3,750	△2,625
○사업홍보물제작 1,000원*1,000개*5종		5,000	8,000	△3,000
	시	2,500	4,000	△1,500
	구	2,500	4,000	△1,500
03 행사운영비		24,200	25,000	△800
○건강생활지원센터프로그램운영		4,200	5,000	△800
	시	2,100	2,500	△400
	구	2,100	2,500	△400
202 여비		1,000	2,500	△1,500
	시	500	1,250	△750
	구	500	1,250	△750
01 국내여비		1,000	2,500	△1,500
○건강생활지원센터직무교육등		1,000	2,500	△1,500
	시	500	1,250	△750
	구	500	1,250	△750
301 일반보전금		1,000	5,000	△4,000
	시	500	2,500	△2,000

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 만성질환관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	500	2,500	△2,000
11 행사실비지원금		1,000	5,000	△4,000
○프로그램다과 1,000원*200명*1회		200	4,000	△3,800
	시	100	2,000	△1,900
	구	100	2,000	△1,900
○건강협의체등급식 8,000원*20명*5회		800	1,000	△200
	시	400	500	△100
	구	400	500	△100
307 민간이전		4,000	7,500	△3,500
	시	2,000	3,750	△1,750
	구	2,000	3,750	△1,750
01 의료 및 회복비		4,000	7,500	△3,500
○혈압혈당측정소모품				
2,000원*1,000개*2종		4,000	7,500	△3,500
	시	2,000	3,750	△1,750
	구	2,000	3,750	△1,750
쌍촌건강생활지원센터운영		40,600	60,000	△19,400
	시	20,300	30,000	△9,700
	구	20,300	30,000	△9,700
201 일반운영비		34,420	48,880	△14,460
	시	17,210	24,440	△7,230
	구	17,210	24,440	△7,230
01 사무관리비		11,000	20,532	△9,532
○사무용품(토너,용지등)		1,000	2,000	△1,000
	시	500	1,000	△500
	구	500	1,000	△500
○건강생활지원센터운영물품		1,968	3,000	△1,032
	시	984	1,500	△516
	구	984	1,500	△516
○건강생활지원센터홍보물품				
3,000원*500개*3종		4,500	12,000	△7,500
	시	2,250	6,000	△3,750
	구	2,250	6,000	△3,750
03 행사운영비		23,000	27,928	△4,928
○주민밀착형건강관리프로그램		6,800	7,000	△200
	시	3,400	3,500	△100
	구	3,400	3,500	△100
○만성질환예방관리사업		0	4,728	△4,728
	시	0	2,364	△2,364
	구	0	2,364	△2,364
301 일반보전금		2,400	4,840	△2,440
	시	1,200	2,420	△1,220
	구	1,200	2,420	△1,220

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 만성질환관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
11 행사실비지원금		2,400	4,840	△2,440
○프로그램다과 4,000원*20명*21회		1,680	3,600	△1,920
	시	840	1,800	△960
	구	840	1,800	△960
○프로그램운영급식 8,000원*20명*3회		480	800	△320
	시	240	400	△160
	구	240	400	△160
○지역사회나들이		0	200	△200
	시	0	100	△100
	구	0	100	△100
307 민간이전		3,000	5,500	△2,500
	시	1,500	2,750	△1,250
	구	1,500	2,750	△1,250
01 의료 및 회복비		3,000	5,500	△2,500
○건강측정소모품(혈당스틱등)		3,000	5,500	△2,500
	시	1,500	2,750	△1,250
	구	1,500	2,750	△1,250
방문보건		411,658	411,658	0
	균	112,380	112,380	0
	기	38,718	38,718	0
	시	104,548	104,548	0
	구	156,012	156,012	0
취약계층방문보건		40,000	40,000	0
	시	20,000	20,000	0
	구	20,000	20,000	0
201 일반운영비		9,400	17,660	△8,260
	시	4,700	8,830	△4,130
	구	4,700	8,830	△4,130
01 사무관리비		6,560	15,660	△9,100
○방문보건사업사무용품		2,240	4,700	△2,460
	시	1,120	2,350	△1,230
	구	1,120	2,350	△1,230
○취약계층폭염한파대비물품 2,000원*500개*4회		4,000	10,000	△6,000
	시	2,000	5,000	△3,000
	구	2,000	5,000	△3,000
○방문건강관리사업업무추진특근급식 8,000원*4명*1일*10월		320	960	△640
	시	160	480	△320
	구	160	480	△320
02 공공운영비		840	0	840
○방문보건사업차량유류대		840	0	840
	시	420	0	420

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 방문보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	420	0	420
202 여비		0	840	△840
	시	0	420	△420
	구	0	420	△420
01 국내여비		0	840	△840
○방문건강관리사업교육		0	840	△840
	시	0	420	△420
	구	0	420	△420
301 일반보전금		600	1,500	△900
	시	300	750	△450
	구	300	750	△450
11 행사실비지원금		600	1,500	△900
○방문건강관리프로그램참여자급식				
8,000원*25명*2회		400	800	△400
	시	200	400	△200
	구	200	400	△200
○방문건강관리프로그램참여자다과				
1,000원*25명*8회		200	700	△500
	시	100	350	△250
	구	100	350	△250
307 민간이전		30,000	20,000	10,000
	시	15,000	10,000	5,000
	구	15,000	10,000	5,000
01 의료 및 회복비		30,000	20,000	10,000
○방문건강관리사업의약품		30,000	20,000	10,000
	시	15,000	10,000	5,000
	구	15,000	10,000	5,000
정신건강관리사업		2,539,236	2,507,987	31,249
	국	5,280	6,600	△1,320
	기	885,893	881,152	4,741
	시	1,196,476	1,171,018	25,458
	구	451,587	449,217	2,370
통합정신건강증진사업(기초정신건강복지센터사업비)		423,000	434,200	△11,200
	기	211,500	217,100	△5,600
	시	105,750	108,550	△2,800
	구	105,750	108,550	△2,800
201 일반운영비		262,080	286,080	△24,000
	기	131,040	143,040	△12,000
	시	65,520	71,520	△6,000
	구	65,520	71,520	△6,000
01 사무관리비		140,080	164,080	△24,000
○전자복사용지구입 25,860원*260박스		6,724	0	6,724
	기	3,362	0	3,362

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,681	0	1,681
	구	1,681	0	1,681
○아동청소년심리검사도구및심리검사지구입		0	20,000	△20,000
	기	0	10,000	△10,000
	시	0	5,000	△5,000
	구	0	5,000	△5,000
○마음건강로켓처방오감키트제작				
20,000원*800명		16,000	30,000	△14,000
	기	8,000	15,000	△7,000
	시	4,000	7,500	△3,500
	구	4,000	7,500	△3,500
○아동청소년정신건강사업안내홍보물				
5,000원*200개		1,000	10,000	△9,000
	기	500	5,000	△4,500
	시	250	2,500	△2,250
	구	250	2,500	△2,250
○마음건강주치의활동및자문수당				
335,250원*6명*2회*12월		48,276	36,000	12,276
	기	24,138	18,000	6,138
	시	12,069	9,000	3,069
	구	12,069	9,000	3,069
202 여비		5,500	0	5,500
	기	2,750	0	2,750
	시	1,375	0	1,375
	구	1,375	0	1,375
01 국내여비		5,500	0	5,500
○정신건강사업추진(공무직)				
110,000원*5명*10월		5,500	0	5,500
	기	2,750	0	2,750
	시	1,375	0	1,375
	구	1,375	0	1,375
301 일반보전금		7,920	15,620	△7,700
	기	3,960	7,810	△3,850
	시	1,980	3,905	△1,925
	구	1,980	3,905	△1,925
11 행사실비지원금		3,920	11,620	△7,700
○생애주기별마음건강사업추진				
8,000원*25명*6회		1,200	4,000	△2,800
	기	600	2,000	△1,400
	시	300	1,000	△700
	구	300	1,000	△700
○아동청소년생명사랑캠페인다과		0	2,500	△2,500
	기	0	1,250	△1,250
	시	0	625	△625

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	0	625	△625
○찾아가는마음안심버스운영				
8,000원*5명*20회		800	3,200	△2,400
	기	400	1,600	△1,200
	시	200	800	△600
	구	200	800	△600
308 자치단체등이전		45,000	30,000	15,000
	기	22,500	15,000	7,500
	시	11,250	7,500	3,750
	구	11,250	7,500	3,750
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		45,000	30,000	15,000
○정신질환인식개선및자살예방홍보(방송매체등)				
		45,000	30,000	15,000
	기	22,500	15,000	7,500
	시	11,250	7,500	3,750
	구	11,250	7,500	3,750
통합정신건강증진사업(기초정신건강복지센터운영비)		32,000	42,000	△10,000
	기	16,000	21,000	△5,000
	시	8,000	10,500	△2,500
	구	8,000	10,500	△2,500
201 일반운영비		30,920	40,920	△10,000
	기	15,460	20,460	△5,000
	시	7,730	10,230	△2,500
	구	7,730	10,230	△2,500
01 사무관리비		23,804	33,804	△10,000
○전자복사용지구입 25,500원*20박스		510	2,600	△2,090
	기	255	1,300	△1,045
	시	128	650	△522
	구	127	650	△523
○프린터토너구입		0	3,000	△3,000
	기	0	1,500	△1,500
	시	0	750	△750
	구	0	750	△750
○정신건강복지센터사업홍보물		0	1,950	△1,950
	기	0	975	△975
	시	0	488	△488
	구	0	487	△487
○정신건강위기대응교육자료및홍보물		0	2,960	△2,960
	기	0	1,480	△1,480
	시	0	740	△740
	구	0	740	△740
통합정신건강증진사업(인건비)		439,900	448,280	△8,380
	기	219,950	224,140	△4,190
	시	109,975	112,070	△2,095

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	109,975	112,070	△2,095
101 인건비		439,900	448,280	△8,380
	기	219,950	224,140	△4,190
	시	109,975	112,070	△2,095
	구	109,975	112,070	△2,095
04 기간제근로자등보수		439,900	448,280	△8,380
○기본급	2,210,000원*12월*12명	318,240	324,000	△5,760
	기	159,120	162,000	△2,880
	시	79,560	81,000	△1,440
	구	79,560	81,000	△1,440
○특수근무수당	60,000원*5명*12월	3,600	4,200	△600
	기	1,800	2,100	△300
	시	900	1,050	△150
	구	900	1,050	△150
○명절휴가비	2,502,050원*12명	30,025	31,968	△1,943
	기	15,013	15,984	△971
	시	7,506	7,992	△486
	구	7,506	7,992	△486
○장기요양보험	14,305,770원*12.95%	1,853	1,833	20
	기	926	916	10
	시	464	459	5
	구	463	458	5
○고용보험	403,548,000원*1.75%	7,063	7,063	0
	기	3,532	3,532	0
	시	1,766	1,765	1
	구	1,765	1,766	△1
○산재보험	403,548,000원*0.8%	3,229	3,326	△97
	기	1,614	1,663	△49
	시	807	832	△25
	구	808	831	△23
자살예방인력지원		37,036	36,095	941
	기	18,518	18,047	471
	시	9,259	9,024	235
	구	9,259	9,024	235
101 인건비		37,036	36,095	941
	기	18,518	18,047	471
	시	9,259	9,024	235
	구	9,259	9,024	235
04 기간제근로자등보수		37,036	36,095	941
○기본급	2,470,000원*1명*12월	29,640	28,800	840
	기	14,820	14,400	420
	시	7,410	7,200	210
	구	7,410	7,200	210

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○명절휴가비	2,626,000원*1명	2,626	2,534	92
	기	1,313	1,267	46
	시	656	634	22
	구	657	633	24
○건강보험	31,391,760원*3.545%	1,113	1,113	0
	기	556	556	0
	시	279	278	1
	구	278	279	△1
○장기요양보험	11,129,830원*12.95%	1,442	1,426	16
	기	721	713	8
	시	361	357	4
	구	360	356	4
○산재보험	31,391,760원*0.8%	252	259	△7
	기	126	129	△3
	시	63	65	△2
	구	63	65	△2
정신질환자치료비지원		10,560	13,200	△2,640
	국	5,280	6,600	△1,320
	시	5,280	6,600	△1,320
307 민간이전		10,560	13,200	△2,640
	국	5,280	6,600	△1,320
	시	5,280	6,600	△1,320
01 의료 및 회복비		10,560	13,200	△2,640
○응급입원치료비지원		2,640	3,300	△660
	국	1,320	1,650	△330
	시	1,320	1,650	△330
○행정입원치료비지원		2,640	3,300	△660
	국	1,320	1,650	△330
	시	1,320	1,650	△330
○발병초기정신질환치료비지원		2,640	3,300	△660
	국	1,320	1,650	△330
	시	1,320	1,650	△330
○외래치료지원		2,640	3,300	△660
	국	1,320	1,650	△330
	시	1,320	1,650	△330
통합정신건강증진사업(중독관리통합지원센터지원)		721,320	683,200	38,120
	기	360,660	341,600	19,060
	시	180,330	170,800	9,530
	구	180,330	170,800	9,530
307 민간이전		721,320	683,200	38,120
	기	360,660	341,600	19,060
	시	180,330	170,800	9,530
	구	180,330	170,800	9,530

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
05 민간위탁금		721,320	683,200	38,120
○서구중독관리통합지원센터운영지원		721,320	683,200	38,120
	기	360,660	341,600	19,060
	시	180,330	170,800	9,530
	구	180,330	170,800	9,530
열린마음상담센터운영지원		54,000	60,000	△6,000
	시	54,000	60,000	△6,000
307 민간이전		54,000	60,000	△6,000
	시	54,000	60,000	△6,000
05 민간위탁금		54,000	60,000	△6,000
○열린마음상담센터운영지원		54,000	60,000	△6,000
	시	54,000	60,000	△6,000
정신재활시설운영지원		694,250	663,842	30,408
	시	694,250	663,842	30,408
307 민간이전		694,250	663,842	30,408
	시	694,250	663,842	30,408
10 사회복지시설법정운영비보조		694,250	663,842	30,408
○정신재활시설운영		694,250	663,842	30,408
	시	694,250	663,842	30,408
행정운영경비(건강생활지원센터)		1,087,657	1,114,484	△26,827
	균	151,550	151,550	0
	기	97,500	110,913	△13,413
	시	124,525	131,232	△6,707
	구	714,082	720,789	△6,707
인력운영비		971,368	998,195	△26,827
	균	151,550	151,550	0
	기	97,500	110,913	△13,413
	시	124,525	131,232	△6,707
	구	597,793	604,500	△6,707
지역사회통합건강증진사업(건강생활지원센터)(무기계약 근로자보수)		0	26,827	△26,827
	기	0	13,413	△13,413
	시	0	6,707	△6,707
	구	0	6,707	△6,707
101 인건비		0	26,827	△26,827
	기	0	13,413	△13,413
	시	0	6,707	△6,707
	구	0	6,707	△6,707
03 공무직(무기계약)근로자보수		0	26,827	△26,827
○기본급		0	26,827	△26,827
	기	0	13,413	△13,413
	시	0	6,707	△6,707
	구	0	6,707	△6,707

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
통합정신건강증진사업(무기계약근로자보수)		195,000	195,000	0
	기	97,500	97,500	0
	시	48,750	48,750	0
	구	48,750	48,750	0
101 인건비		183,421	183,400	21
	기	91,711	91,700	11
	시	45,855	45,850	5
	구	45,855	45,850	5
03 공무직(무기계약)근로자보수		183,421	183,400	21
○기본급 2,100,350원*5명*12월		126,021	126,000	21
	기	63,011	63,000	11
	시	31,505	31,500	5
	구	31,505	31,500	5
304 연금부담금등		11,579	11,600	△21
	기	5,789	5,800	△11
	시	2,895	2,900	△5
	구	2,895	2,900	△5
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		11,579	11,600	△21
○장기요양보험 3,712,850원*12.95%		481	476	5
	기	240	238	2
	시	121	119	2
	구	120	119	1
○산재보험 104,735,000원*0.8%		838	864	△26
	기	419	432	△13
	시	209	216	△7
	구	210	216	△6