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		4,941,956	4,438,748	503,208
	국	246,043	172,755	73,288
	균	263,930	263,930	0
	기	1,096,499	1,017,968	78,531
	시	1,587,930	1,525,190	62,740
	구	1,747,554	1,458,905	288,649
의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상		3,612,166	3,291,898	320,268
	국	246,043	172,755	73,288
	균	110,660	110,660	0
	기	1,016,439	916,439	100,000
	시	1,471,265	1,397,790	73,475
	구	767,759	694,254	73,505
만성질환관리		158,998	159,024	△26
	기	17,097	17,110	△13
	시	73,317	73,330	△13
	구	68,584	68,584	0
지역보건사업우수사례발굴역량강화교육		1,884	1,910	△26
	기	942	955	△13
	시	942	955	△13
201 일반운영비		1,884	1,910	△26
	기	942	955	△13
	시	942	955	△13
01 사무관리비		1,884	1,910	△26
○지역보건사업우수사례발굴역량강화교육 1,884,000원*1명		1,884	1,910	△26
	기	942	955	△13
	시	942	955	△13
방문보건		364,178	363,138	1,040
	국	17,985	0	17,985
	균	110,660	110,660	0
	기	0	17,465	△17,465
	시	93,322	93,062	260
	구	142,211	141,951	260
장애인보건관리전달체계구축		35,970	34,930	1,040
	국	17,985	0	17,985
	기	0	17,465	△17,465
	시	8,992	8,732	260
	구	8,993	8,733	260
101 인건비		35,970	34,930	1,040
	국	17,985	0	17,985
	기	0	17,465	△17,465
	시	8,992	8,732	260
	구	8,993	8,733	260

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 방문보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
04 기간제근로자등보수		35,970	34,930	1,040
○기본급	2,584,000원*1명*12월	31,008	31,080	△72
	국	15,504	0	15,504
	기	0	15,540	△15,540
	시	7,752	7,770	△18
	구	7,752	7,770	△18
○출장여비	110,000원*1명*12월	1,320	1,320	0
	국	660	0	660
	기	0	660	△660
	시	330	330	0
	구	330	330	0
○국민연금	31,008,000원*4.5%	1,396	931	465
	국	698	0	698
	기	0	465	△465
	시	349	232	117
	구	349	234	115
○건강보험	31,008,000원*3.545%	1,100	734	366
	국	550	0	550
	기	0	367	△367
	시	275	184	91
	구	275	183	92
○장기요양보험	2,584,000원*12.95%	335	336	△1
	국	168	0	168
	기	0	168	△168
	시	83	84	△1
	구	84	84	0
○고용보험	31,008,000원*1.75%	543	363	180
	국	271	0	271
	기	0	181	△181
	시	136	91	45
	구	136	91	45
○산재보험	31,008,000원*0.862%	268	166	102
	국	134	0	134
	기	0	84	△84
	시	67	41	26
	구	67	41	26
정신건강관리사업		3,088,990	2,769,736	319,254
	국	228,058	172,755	55,303
	기	999,342	881,864	117,478
	시	1,304,626	1,231,398	73,228
	구	556,964	483,719	73,245
통합정신건강증진사업(기초정신건강복지센터사업비)		383,764	423,000	△39,236
	기	191,882	211,500	△19,618

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	95,941	105,750	△9,809
	구	95,941	105,750	△9,809
101 인건비		20,520	128,150	△107,630
	기	10,260	64,075	△53,815
	시	5,130	32,038	△26,908
	구	5,130	32,037	△26,907
04 기간제근로자등보수		20,520	128,150	△107,630
○기본급 2,280,000원*1명*9월		20,520	95,997	△75,477
	기	10,260	47,998	△37,738
	시	5,130	24,000	△18,870
	구	5,130	23,999	△18,869
○종사자수당		0	4,000	△4,000
	기	0	2,000	△2,000
	시	0	1,000	△1,000
	구	0	1,000	△1,000
○가족수당		0	4,000	△4,000
	기	0	2,000	△2,000
	시	0	1,000	△1,000
	구	0	1,000	△1,000
○특수근무수당		0	2,000	△2,000
	기	0	1,000	△1,000
	시	0	500	△500
	구	0	500	△500
○출장여비		0	4,800	△4,800
	기	0	2,400	△2,400
	시	0	1,200	△1,200
	구	0	1,200	△1,200
○국민연금		0	7,064	△7,064
	기	0	3,532	△3,532
	시	0	1,766	△1,766
	구	0	1,766	△1,766
○건강보험		0	5,565	△5,565
	기	0	2,783	△2,783
	시	0	1,391	△1,391
	구	0	1,391	△1,391
○장기요양보험		0	721	△721
	기	0	361	△361
	시	0	180	△180
	구	0	180	△180
○고용보험		0	2,747	△2,747
	기	0	1,373	△1,373
	시	0	687	△687
	구	0	687	△687

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○산재보험		0	1,256	△1,256
	기	0	628	△628
	시	0	314	△314
	구	0	314	△314
201 일반운영비		246,016	187,086	58,930
	기	123,008	93,543	29,465
	시	61,504	46,771	14,733
	구	61,504	46,772	14,732
01 사무관리비		169,136	123,846	45,290
○정신건강상담대기실운영물품				
532,300원*12회		6,388	1,698	4,690
	기	3,194	849	2,345
	시	1,597	424	1,173
	구	1,597	425	1,172
○아동청소년정신건강사업안내홍보물				
10,000원*1,800개		18,000	10,000	8,000
	기	9,000	5,000	4,000
	시	4,500	2,500	2,000
	구	4,500	2,500	2,000
○폭염대비홍보물 20,000원*180명		3,600	2,000	1,600
	기	1,800	1,000	800
	시	900	500	400
	구	900	500	400
○생명존중안심마을홍보물				
20,000원*1,000개		20,000	9,000	11,000
	기	10,000	4,500	5,500
	시	5,000	2,250	2,750
	구	5,000	2,250	2,750
○정신건강복지센터홍보물				
5,000원*4,000개		20,000	0	20,000
	기	10,000	0	10,000
	시	5,000	0	5,000
	구	5,000	0	5,000
02 공공운영비		13,640	0	13,640
○마음안심버스개조 13,640,000원*1대		13,640	0	13,640
	기	6,820	0	6,820
	시	3,410	0	3,410
	구	3,410	0	3,410
301 일반보전금		24,780	19,380	5,400
	기	12,390	9,690	2,700
	시	6,195	4,845	1,350
	구	6,195	4,845	1,350
11 행사실비지원금		12,740	7,340	5,400

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○만성및초발정신질환자프로그램				
9,000원*30명* 4회		1,080	180	900
	기	540	90	450
	시	270	45	225
	구	270	45	225
○생애주기별마음건강사업추진				
2,500원*1,600명		4,000	1,000	3,000
	기	2,000	500	1,500
	시	1,000	250	750
	구	1,000	250	750
○등록회원프로그램참여비				
25,000원*30명*4회		3,000	1,500	1,500
	기	1,500	750	750
	시	750	375	375
	구	750	375	375
401 시설비및부대비		20,000	15,916	4,084
	기	10,000	7,958	2,042
	시	5,000	3,979	1,021
	구	5,000	3,979	1,021
01 시설비		20,000	15,916	4,084
○주차장환경정비공사		16,000	11,916	4,084
	기	8,000	5,958	2,042
	시	4,000	2,979	1,021
	구	4,000	2,979	1,021
405 자산취득비		13,548	13,568	△20
	기	6,774	6,784	△10
	시	3,387	3,392	△5
	구	3,387	3,392	△5
01 자산및물품취득비		13,548	13,568	△20
○노트북 1,450,000원*1대		1,450	1,470	△20
	기	725	735	△10
	시	363	368	△5
	구	362	367	△5
통합정신건강증진사업(인건비)		608,210	431,841	176,369
	기	304,105	215,921	88,184
	시	152,053	107,960	44,093
	구	152,052	107,960	44,092
101 인건비		608,210	431,841	176,369
	기	304,105	215,921	88,184
	시	152,053	107,960	44,093
	구	152,052	107,960	44,092
04 기간제근로자등보수		608,210	431,841	176,369
○기본급 2,880,020원*13명*12월		449,284	280,981	168,303
	기	224,642	140,491	84,151

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	기 정 액	비교증감
		시	112,321	70,245	42,076
		구	112,321	70,245	42,076
○종사자수당	100,000원*14명*12월		16,800	10,800	6,000
		기	8,400	5,400	3,000
		시	4,200	2,700	1,500
		구	4,200	2,700	1,500
○가족수당	100,000원*14명*12월		16,800	10,800	6,000
		기	8,400	5,400	3,000
		시	4,200	2,700	1,500
		구	4,200	2,700	1,500
○특수근무수당	50,000원*14명*12월		8,400	5,400	3,000
		기	4,200	2,700	1,500
		시	2,100	1,350	750
		구	2,100	1,350	750
○위험수당	40,000원*14명*8월		4,480	0	4,480
		기	2,240	0	2,240
		시	1,120	0	1,120
		구	1,120	0	1,120
○명절휴가비	1,627,000원*14명		22,778	40,914	△18,136
		기	11,389	20,456	△9,067
		시	5,695	10,229	△4,534
		구	5,694	10,229	△4,535
○출장여비	100,000원*14명*12월		16,800	12,960	3,840
		기	8,400	6,480	1,920
		시	4,200	3,240	960
		구	4,200	3,240	960
○국민연금	452,977,770원*4.5%		20,384	19,539	845
		기	10,192	9,769	423
		시	5,096	4,885	211
		구	5,096	4,885	211
○건강보험	452,977,770원*3.545%		16,059	15,392	667
		기	8,029	7,696	333
		시	4,015	3,848	167
		구	4,015	3,848	167
○장기요양보험	20,108,100원*12.95%		2,604	1,994	610
		기	1,302	998	304
		시	651	498	153
		구	651	498	153
○고용보험	452,977,770원*1.75%		7,928	7,599	329
		기	3,964	3,799	165
		시	1,982	1,900	82
		구	1,982	1,900	82
○산재보험	452,977,770원*0.862%		3,905	3,474	431

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	1,953	1,738	215
	시	976	868	108
	구	976	868	108
자살예방인력지원		38,180	37,036	1,144
	기	19,090	18,518	572
	시	9,545	9,259	286
	구	9,545	9,259	286
101 인건비		38,180	37,036	1,144
	기	19,090	18,518	572
	시	9,545	9,259	286
	구	9,545	9,259	286
04 기간제근로자등보수		38,180	37,036	1,144
○기본급 2,282,410원*1명*12월		27,389	26,565	824
	기	13,695	13,283	412
	시	6,847	6,641	206
	구	6,847	6,641	206
○위험수당 40,000원*1명*8월		320	0	320
	기	160	0	160
	시	80	0	80
	구	80	0	80
정신질환자치료비지원		16,762	10,560	6,202
	국	8,381	5,280	3,101
	시	8,381	5,280	3,101
307 민간이전		16,762	10,560	6,202
	국	8,381	5,280	3,101
	시	8,381	5,280	3,101
01 의료 및 회복비		16,762	10,560	6,202
○응급입원치료비지원		5,740	2,640	3,100
	국	2,870	1,320	1,550
	시	2,870	1,320	1,550
○행정입원치료비지원		5,742	2,640	3,102
	국	2,871	1,320	1,551
	시	2,871	1,320	1,551
전국민마음투자지원		313,825	239,249	74,576
	국	219,677	167,475	52,202
	시	47,074	35,887	11,187
	구	47,074	35,887	11,187
308 자치단체등이전		313,825	239,249	74,576
	국	219,677	167,475	52,202
	시	47,074	35,887	11,187
	구	47,074	35,887	11,187
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		313,825	239,249	74,576
○전국민마음투자지원		313,825	239,249	74,576

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	219,677	167,475	52,202
	시	47,074	35,887	11,187
	구	47,074	35,887	11,187
정신건강지원		10,219	6,900	3,319
406 기타자본이전		3,319	0	3,319
01 기타자본이전		3,319	0	3,319
○쌍촌열린마음상담센터임차보증금		3,319	0	3,319
통합정신건강증진사업(중독관리통합지원센터지원)		818,000	721,320	96,680
	기	409,000	360,660	48,340
	시	204,500	180,330	24,170
	구	204,500	180,330	24,170
307 민간이전		818,000	721,320	96,680
	기	409,000	360,660	48,340
	시	204,500	180,330	24,170
	구	204,500	180,330	24,170
05 민간위탁금		818,000	721,320	96,680
○서구중독관리통합지원센터운영지원		818,000	721,320	96,680
	기	409,000	360,660	48,340
	시	204,500	180,330	24,170
	구	204,500	180,330	24,170
정신재활시설운영지원		695,500	695,300	200
	시	695,500	695,300	200
307 민간이전		695,500	695,300	200
	시	695,500	695,300	200
10 사회복지시설법정운영비보조		695,500	695,300	200
○정신재활시설운영		695,500	695,300	200
	시	695,500	695,300	200
행정운영경비(건강생활지원센터)		1,103,911	1,146,850	△42,939
	균	153,270	153,270	0
	기	80,060	101,529	△21,469
	시	116,665	127,400	△10,735
	구	753,916	764,651	△10,735
인력운영비		985,198	1,028,137	△42,939
	균	153,270	153,270	0
	기	80,060	101,529	△21,469
	시	116,665	127,400	△10,735
	구	635,203	645,938	△10,735
통합정신건강증진사업(무기계약근로자보수)		160,120	203,059	△42,939
	기	80,060	101,529	△21,469
	시	40,030	50,765	△10,735
	구	40,030	50,765	△10,735
101 인건비		144,616	181,869	△37,253
	기	72,308	90,933	△18,625

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	36,154	45,468	△9,314
	구	36,154	45,468	△9,314
03 공무직(무기계약)근로자보수		144,616	181,869	△37,253
○기본급 2,234,000원*103%*4명*12월		110,449	138,062	△27,613
	기	55,225	69,032	△13,807
	시	27,612	34,515	△6,903
	구	27,612	34,515	△6,903
○종사자수당 100,000원*4명*12월		4,800	6,000	△1,200
	기	2,400	3,000	△600
	시	1,200	1,500	△300
	구	1,200	1,500	△300
○가족수당 100,000원*4명*12월		4,800	6,000	△1,200
	기	2,400	3,000	△600
	시	1,200	1,500	△300
	구	1,200	1,500	△300
○특수근무수당 50,000원*4명*12월		2,400	3,000	△600
	기	1,200	1,500	△300
	시	600	750	△150
	구	600	750	△150
○명절휴가비 2,541,750원*4명		10,167	13,807	△3,640
	기	5,083	6,901	△1,818
	시	2,542	3,453	△911
	구	2,542	3,453	△911
○퇴직적립금 3,000,000원*4명		12,000	15,000	△3,000
	기	6,000	7,500	△1,500
	시	3,000	3,750	△750
	구	3,000	3,750	△750
304 연금부담금등		15,504	21,190	△5,686
	기	7,752	10,596	△2,844
	시	3,876	5,297	△1,421
	구	3,876	5,297	△1,421
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		15,504	21,190	△5,686
○국민연금 139,404,510원*4.5%		6,274	8,626	△2,352
	기	3,138	4,314	△1,176
	시	1,568	2,156	△588
	구	1,568	2,156	△588
○건강보험 139,404,510원*3.545%		4,942	6,795	△1,853
	기	2,470	3,397	△927
	시	1,236	1,699	△463
	구	1,236	1,699	△463
○장기요양보험 4,988,410원*12.95%		646	880	△234
	기	324	440	△116
	시	161	220	△59

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	161	220	△59
○고용보험 139,404,510원*1.75%		2,440	3,355	△915
	기	1,220	1,677	△457
	시	610	839	△229
	구	610	839	△229
○산재보험 139,404,510원*0.862%		1,202	1,534	△332
	기	600	768	△168
	시	301	383	△82
	구	301	383	△82
재무활동(건강생활지원센터)		225,879	0	225,879
보전지출		225,879	0	225,879
보조금반환금		225,879	0	225,879
802 반환금기타		225,879	0	225,879
01 국고보조금반환금		140,844	0	140,844
○'23지역보건사업우수사례발굴역량강화교육		2	0	2
○지역보건사업우수사례발굴역량강화교육(이자)		2	0	2
○'23만성질환사업기획FMTP교육		3	0	3
○장애인보건관리전달체계구축		6,324	0	6,324
○장애인보건관리전달체계구축(이자)		135	0	135
○지역자살예방및정신건강증진(이자)		57	0	57
○자살예방인력지원(이자)		127	0	127
○정신질환자치료비지원(이자)		15	0	15
○전국민마음투자지원		131,441	0	131,441
○전국민마음투자지원(이자)		2,188	0	2,188
○청년중독관리(이자)		550	0	550
02 시・도비보조금반환금		85,035	0	85,035
○'23지역보건사업우수사례발굴역량강화교육		2	0	2
○지역보건사업우수사례발굴역량강화교육(이자)		2	0	2
○'23만성질환사업기획FMTP교육		3	0	3
○재가암환자관리(전환사업)(이자)		31	0	31
○장애인보건관리전달체계구축		3,162	0	3,162
○장애인보건관리전달체계구축(이자)		68	0	68
○지역자살예방및정신건강증진(이자)		29	0	29
○자살예방인력지원(이자)		64	0	64
○정신질환자치료비지원(이자)		15	0	15
○전국민마음투자지원		28,166	0	28,166
○전국민마음투자지원(이자)		469	0	469
○열린마음상담센터운영지원(이자)		2	0	2
○청년중독관리(이자)		275	0	275
○정신재활시설운영지원		52,584	0	52,584
○정신재활시설운영지원(이자)		163	0	163