세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

부서: 의약과
정책: 저소득층지원과 의료서비스확대
단위: 다양한 건강증진프로그램 운영구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의약과	5,345,215	4,381,906	963,309
	국 1,093,901		
	시 1,628,645		
	구 2,622,669		
저소득층지원과 의료서비스확대	2,149,265	2,207,741	△58,476
	국 418,617		
	시 694,946		
	구 1,035,702		
다양한 건강증진프로그램 운영구축	90,697	44,800	45,897
	국 21,750		
	시 18,350		
	구 50,597		
구조 및 응급처치 교육	73,697	33,800	39,897
	국 13,250		
	시 13,250		
	구 47,197		
101 인건비	30,127	0	30,127
04 기간제근로자등보수	30,127	0	30,127
1)인건비 2,461,811원*1명*11월	27,080		
1)4대보험료 2,461,811원*1명*11월*11.25%	3,047		
201 일반운영비	4,000	2,000	2,000
01 사무관리비	4,000	2,000	2,000
1)심폐소생술 상설교육장 운영	1,500		
1)홍보물 제작 및 홍보물품 구매	2,500		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)구조 및 응급처치 교육 업무추진	900		
301 일반보전금	38,670	30,900	7,770
	국 13,250		
	시 13,250		
	구 12,170		
14 기타보상금	38,670	30,900	7,770
1)구조 및 응급처치 교육 강사료	38,670		
	국 13,250		
	시 13,250		
	구 12,170		
자동심장충격기 보급 관리	17,000	11,000	6,000
	국 8,500		
	시 5,100		
	구 3,400		
201 일반운영비	11,000	8,000	3,000
	국 5,500		
	시 3,300		

부서: 의약과
정책: 저소득층지원과 의료서비스확대
단위: 다양한 건강증진프로그램 운영구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,200		
01 사무관리비		11,000	8,000	3,000
1)자동심장충격기 소모품(국50%,시30%,구20%)		11,000		
	국	5,500		
	시	3,300		
	구	2,200		
405 자산취득비		6,000	3,000	3,000
	국	3,000		
	시	1,800		
	구	1,200		
01 자산및물품취득비		6,000	3,000	3,000
1)자동심장충격기(국50%,시30%,구20%)		6,000		
	국	3,000		
	시	1,800		
	구	1,200		
주요질환관리 및 소외계층 의료지원 확대		1,588,581	1,641,391	△52,810
	국	345,736		
	시	650,306		
	구	592,539		
물리치료실 운영		3,800	3,800	0
201 일반운영비		800	800	0
01 사무관리비		300	300	0
1)물리치료실 사무용품비 25,000원*12월		300		
02 공공운영비		500	500	0
1)치료장비 유지		500		
203 업무추진비		400	400	0
03 시책추진업무추진비		400	400	0
1)보건업무 추진		400		
204 직무수행경비		600	600	0
02 특정업무경비		600	600	0
1)대민활동비(일반임기제 9급 상당) 50,000원*1명*12월		600		
307 민간이전		2,000	2,000	0
01 의료 및 회복비		2,000	2,000	0
1)치료용품 및 소모품		2,000		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영		69,932	69,932	0
	국	34,966		
	시	17,483		
	구	17,483		
201 일반운영비		260	260	0
	국	130		
	시	65		

부서: 의약과
정책: 저소득층지원과 의료서비스확대
단위: 주요질환관리 및 소외계층 의료지원 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 65		
01 사무관리비	260	260	0
1)지역사회건강조사 사무용품비(국50%,시25%,구25%)	260		
	국 130		
	시 65		
	구 65		
203 업무추진비	240	240	0
	국 120		
	시 60		
	구 60		
03 시책추진업무추진비	240	240	0
1)지역사회건강조사 업무추진(국50%,시25%,구25%)	240		
	국 120		
	시 60		
	구 60		
307 민간이전	69,432	69,432	0
	국 34,716		
	시 17,358		
	구 17,358		
05 민간위탁금	69,432	69,432	0
1)지역사회건강조사(국50%,시25%,구25%)	69,432		
	국 34,716		
	시 17,358		
	구 17,358		
국가암 조기검진	735,900	700,860	35,040
	국 220,770		
	시 257,565		
	구 257,565		
101 인건비	36,038	35,200	838
	국 10,812		
	시 12,613		
	구 12,613		
04 기간제근로자등보수	36,038	35,200	838
1)국가암 조기검진사업 인건비(국30%,시35%,구35%) 35,928,000원*1명	35,928		
	국 10,778		
	시 12,575		
	구 12,575		
1)기간제근로자 피복비(국30%,시35%,구35%) 110,000원*1명	110		
	국 34		
	시 38		

부서: 의약과
정책: 저소득층지원과 의료서비스확대
단위: 주요질환관리 및 소외계층 의료지원 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	38		
307 민간이전		699,862	665,660	34,202
	국	209,958		
	시	244,952		
	구	244,952		
01 의료 및 회복비		699,862	665,660	34,202
1)국가암 조기검진 사업비(국30%,시35%,구35%)		699,862		
	국	209,958		
	시	244,952		
	구	244,952		
암환자 의료비 지원(전환사업)		280,000	306,000	△26,000
	시	182,000		
	구	98,000		
307 민간이전		280,000	306,000	△26,000
	시	182,000		
	구	98,000		
01 의료 및 회복비		280,000	306,000	△26,000
1)암환자 의료비 지원(시65%,구35%)		280,000		
	시	182,000		
	구	98,000		
희귀질환자 의료비 지원사업		300,000	368,500	△68,500
	국	90,000		
	시	105,000		
	구	105,000		
307 민간이전		300,000	368,500	△68,500
	국	90,000		
	시	105,000		
	구	105,000		
01 의료 및 회복비		300,000	368,500	△68,500
1)희귀질환자 의료비 지원(국30%,시35%,구35%)		300,000		
	국	90,000		
	시	105,000		
	구	105,000		
한의진료실 운영		5,900	5,900	0
201 일반운영비		500	500	0
01 사무관리비		500	500	0
1)한의진료실 사무용품		500		
307 민간이전		5,400	5,400	0
01 의료 및 회복비		5,400	5,400	0
1)한의진료 의료용품 및 소모품		3,000		
1)한의진료 의약품		2,400		
성북건강관리센터 운영		193,049	186,399	6,650
	시	88,258		

부서: 의약과
정책: 저소득층지원과 의료서비스확대
단위: 주요질환관리 및 소외계층 의료지원 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	104,791		
101 인건비		109,284	106,684	2,600
	시	52,992		
	구	56,292		
04 기간제근로자등보수		109,284	106,684	2,600
1)인건비(시50%,구50%) 29,542,000원*3명		88,626		
	시	44,313		
	구	44,313		
1)4대보험료(시50%,구50%)		9,972		
	시	4,986		
	구	4,986		
1)퇴직금(시50%,구50%)		7,386		
	시	3,693		
	구	3,693		
1)출장비 및 시간외수당		2,970		
1)피복비 110,000원*3명		330		
201 일반운영비		20,086	19,046	1,040
	시	10,043		
	구	10,043		
01 사무관리비		20,086	19,046	1,040
1)DB시스템 유지보수비(시50%,구50%)		4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
1)홍보물 및 운영물품 등(시50%,구50%)		8,696		
	시	4,348		
	구	4,348		
1)피복비(시50%,구50%) 110,000원*7명		770		
	시	385		
	구	385		
1)출장차량 임차료(시50%,구50%) 88,000원*40회		3,520		
	시	1,760		
	구	1,760		
1)대사증후군 전문교육비(시50%,구50%)		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
1)공기청정기 임차료(시50%,구50%)		1,100		
	시	550		
	구	550		
202 여비		2,400	2,000	400
	시	1,200		
	구	1,200		
01 국내여비		2,400	2,000	400

부서: 의약과
정책: 저소득층지원과 의료서비스확대
단위: 주요질환관리 및 소외계층 의료지원 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)출장여비(시50%,구50%)		2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
203 업무추진비		2,200	2,200	0
	시	1,100		
	구	1,100		
03 시책추진업무추진비		2,200	2,200	0
1)대사증후군 업무추진(시50%,구50%)		2,200		
	시	1,100		
	구	1,100		
204 직무수행경비		2,625	2,625	0
02 특정업무경비		2,625	2,625	0
1)대민활동비(시간선택제임기제 9급 상당) 43,750원*5명*12월		2,625		
301 일반보전금		7,400	6,800	600
	시	3,700		
	구	3,700		
14 기타보상금		7,400	6,800	600
1)대사증후군서포터즈 활동비(시50%,구50%) 60,000원*1명*40회		2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
1)대사증후군예방 운동・영양교실 강사료(시50%,구50%) 100,000원*50회		5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
307 민간이전		49,054	47,044	2,010
	시	19,223		
	구	29,831		
01 의료 및 회복비		49,054	47,044	2,010
1)혈액검사 카세트(시50%,구50%)		38,026		
	시	19,013		
	구	19,013		
1)의료소모품(시50%,구50%)		420		
	시	210		
	구	210		
1)일차진료 의료용품 및 소모품		360		
1)일차진료 양방의약품		10,248		
건강검진으로 질병관리능력 향상		438,697	486,950	△48,253
	국	45,770		
	시	22,885		
	구	370,042		
주민 건강검진		347,157	383,350	△36,193

부서: 의약과
정책: 저소득층지원과 의료서비스확대
단위: 건강검진으로 질병관리능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	107,753	104,848	2,905
04 기간제근로자등보수	107,753	104,848	2,905
1)인건비(임상병리사, 방사선사, 운동사) 2,461,820원*3명*12월	88,626		
1)피복비 110,000원*3명	330		
1)출장 및 휴일근무 120,000원*12월	1,440		
1)4대보험료 2,461,820원*3명*12월*11.25%	9,971		
1)퇴직금	7,386		
201 일반운영비	61,179	56,382	4,797
01 사무관리비	27,909	26,832	1,077
1)홍보물 및 운영물품 등	4,460		
2)체력측정실 홍보 1,000원*700매	700		
2)건강검진실 홍보 200원*5,000매	1,000		
2)체성분결과지 100원*2,000매	200		
2)설문지 및 스트레칭표 320원*8,000매	2,560		
1)근무복(가운 등) 구매 110,000원*13명*2회	2,860		
1)엑스선피폭선량 측정비 85,000원*5명	425		
1)임상병리검사 등 의뢰비 3,000원*50명	150		
1)골밀도검사결과출력프린터 토너 구매 90,000원*15개	1,350		
1)엑스선피폭선량 혈액검사비 50,000원*5명	250		
1)세탁세제 등 위생용품 25,000원*2.7리터*6통	405		
1)방사선검사 검진 가운 70,000원*20장	1,400		
1)임상정도 관리비 900,000원*1회	900		
1)건강검진실 공기청정기 임차료 34,500원*3대*12월	1,242		
1)심의회 등 참석 수당 100,000원*12명	1,200		
1)종량제봉투 1,330원*50개	67		
1)의료영상정보시스템 유지보수비 1,100,000원*12월	13,200		
02 공공운영비	33,270	29,550	3,720
1)의료기기 유지비	12,800		
2)체력측정실 장비유지	1,000		
2)환경 책임 보험료	100		
2)건강검진실 장비유지	600		
2)일차진료실 장비유지	1,400		
2)임상병리실 장비수리	5,200		

부서: 의약과
정책: 저소득층지원과 의료서비스확대
단위: 건강검진으로 질병관리능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)무균함필터 교체 750,000원*2조*2대	3,000		
2)공기살균기램프 교체 250,000원*6대	1,500		
1)검사실 폐액 처리비 370원*1,500리터*24회	13,320		
1)일반우편료 550원*13,000통	7,150		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)건강검진업무 간담회	500		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
1)물리치료 및 임상병리 등 민원외상진료비	500		
307 민간이전	175,725	208,120	△32,395
01 의료 및 회복비	175,725	208,120	△32,395
1)검사시약	166,300		
2)간염검사시약 1,000원*6,400건	6,400		
2)생화학검사 7,000원*11,000건	77,000		
2)장내세균 700원*32,500건	22,750		
2)성병검사 2,500원*2,500건	6,250		
2)일반 및 혈액학검사 5,000원*2,880건	14,400		
2)수질검사 14,000원*250건	3,500		
2)기타검사기자재 200원*36,000건	7,200		
2)면역검사 6,000원*4,800건	28,800		
1)방사선실 위생재료 등 200,000원*12월	2,400		
1)방사선민원용 일회용 가운 1,045원*5,000개	5,225		
1)건강검진실 위생재료 등 150,000원*12월	1,800		
405 자산취득비	1,500	13,000	△11,500
01 자산및물품취득비	1,500	13,000	△11,500
1)자동전자혈압계 구매비 1,500,000원*1대	1,500		
의료수급자 건강검진 홍보비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 사무관리비	2,000	2,000	0

부서: 의약과
정책: 저소득층지원과 의료서비스확대
단위: 건강검진으로 질병관리능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)의료수급자 건강검진 사업운영비(국50%,시25%,구25%)	2,000		
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
영유아발달장애 정밀검사비 지원	6,000	12,200	△6,200
	국 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
307 민간이전	6,000	12,200	△6,200
	국 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
01 의료 및 회복비	6,000	12,200	△6,200
1)발달장애 의심아동 정밀검사비(국50%,시25%,구25%)	6,000		
	국 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
의료수급권자 영유아검진비 지원	6,800	8,400	△1,600
	국 3,400		
	시 1,700		
	구 1,700		
307 민간이전	6,800	8,400	△1,600
	국 3,400		
	시 1,700		
	구 1,700		
01 의료 및 회복비	6,800	8,400	△1,600
1)영유아건강검진(국50%,시25%,구25%)	6,800		
	국 3,400		
	시 1,700		
	구 1,700		
의료수급권자 일반검진비 지원	76,740	81,000	△4,260
	국 38,370		
	시 19,185		
	구 19,185		
307 민간이전	76,740	81,000	△4,260
	국 38,370		
	시 19,185		
	구 19,185		
01 의료 및 회복비	76,740	81,000	△4,260
1)의료수급권자건강검진(국50%,시25%,구25%)	76,740		
	국 38,370		

부서: 의약과
정책: 저소득층지원과 의료서비스확대
단위: 건강검진으로 질병관리능력 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 19,185		
	구 19,185		
의료기관 및 약국관리	17,690	20,700	△3,010
	국 1,281		
	시 549		
	구 15,860		
의료기관 및 약국 관리 지도	2,460	2,460	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
1)의료관련 홍보물 제작	1,200		
203 업무추진비	1,260	1,260	0
03 시책추진업무추진비	1,260	1,260	0
1)의약업소 업무추진	1,260		
약물오남용 예방사업	12,100	8,500	3,600
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
1)홍보물 제작 1,500원*1,000매	1,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)약물오남용 예방 업무추진	1,000		
301 일반보전금	9,600	6,000	3,600
14 기타보상금	9,600	6,000	3,600
1)교육 강사료 240,000원*40회	9,600		
신속대응반 운영 지원	3,130	9,740	△6,610
	국 1,281		
	시 549		
	구 1,300		
201 일반운영비	2,830	2,840	△10
	국 1,281		
	시 549		
	구 1,000		
01 사무관리비	2,830	2,840	△10
1)재난의료물품 구매비(국70%,시30%)	1,830		
	국 1,281		
	시 549		
1)신속대응반 교육훈련 강사비	1,000		
203 업무추진비	300	300	0
03 시책추진업무추진비	300	300	0
1)재난대응 관련 업무추진	300		
건강증진사업관리	13,600	13,900	△300
	국 4,080		
	시 2,856		

부서: 의약과
정책: 저소득층지원과 의료서비스확대
단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	6,664		
심뇌혈관 예방관리		13,600	13,900	△300
	국	4,080		
	시	2,856		
	구	6,664		
201 일반운영비		3,900	3,900	0
	국	1,170		
	시	819		
	구	1,911		
01 사무관리비		3,900	3,900	0
1)만성질환등록관리 물품구매비		1,920		
2)혈당 검사지(국30%,시21%,구49%) 26,000원*50개		1,300		
	국	390		
	시	273		
	구	637		
2)혈당계 소모품(국30%,시21%,구49%)		620		
	국	186		
	시	130		
	구	304		
1)홍보물 제작 및 홍보물품 구매(국30%,시21%,구49%)		1,980		
	국	594		
	시	416		
	구	970		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
	국	300		
	시	210		
	구	490		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
1)만성질환관리사업 간담회(국30%,시21%,구49%)		1,000		
	국	300		
	시	210		
	구	490		
301 일반보전금		8,700	9,000	△300
	국	2,610		
	시	1,827		
	구	4,263		
14 기타보상금		8,700	9,000	△300
1)만성질환교육 강사료(고혈압당뇨교실)(국30%,시21%,구49%) 150,000원*58회		8,700		
	국	2,610		
	시	1,827		
	구	4,263		

부서: 의약과
정책: 생명존중 도시 성북구현
단위: 마음 건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
생명존중 도시 성북구현		2,068,004	1,081,604	986,400
	국	638,820		
	시	498,349		
	구	930,835		
마음 건강 관리		2,068,004	1,081,604	986,400
	국	638,820		
	시	498,349		
	구	930,835		
통합정신건강증진사업		150,000	140,000	10,000
	국	75,000		
	시	37,500		
	구	37,500		
201 일반운영비		60,660	76,600	△15,940
	국	30,330		
	시	15,165		
	구	15,165		
01 사무관리비		40,660	35,800	4,860
1)임상자문의 수당(국50%,시25%,구25%) 240,000원*1명*52회		12,480		
	국	6,240		
	시	3,120		
	구	3,120		
1)정신건강복지센터 운영위원회 참석 수당(국50%,시25%,구25%) 70,000원*4명*4회		1,120		
	국	560		
	시	280		
	구	280		
1)정신건강심의(심사)위원회 참석 수당(국50%,시25%,구25%) 70,000원*5명*4회		1,400		
	국	700		
	시	350		
	구	350		
1)정신건강위기대응협의체 참석 수당(국50%,시25%,구25%) 70,000원*7명*4회		1,960		
	국	980		
	시	490		
	구	490		
1)면접심사위원 참석 수당(국50%,시25%,구25%) 100,000원*4명*4회		1,600		
	국	800		
	시	400		
	구	400		
1)홍보물 제작비(포스터 등)(국50%,시25%,구25%) 530,000원*10월		5,300		
	국	2,650		

부서: 의약과
정책: 생명존중 도시 성북구현
단위: 마음 건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,325		
	구	1,325		
1)사무용품, 소모품 등(국50%,시25%,구25%) 500,000원*12월		6,000		
	국	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
1)정신건강증진 종사자 피복비(국50%,시25%,구25%) 150,000원*20명		3,000		
	국	1,500		
	시	750		
	구	750		
1)정신건강증진 종사자 힐링프로그램(국50%,시25%,구25%) 300,000원*26명		7,800		
	국	3,900		
	시	1,950		
	구	1,950		
03 행사운영비		20,000	40,800	△20,800
1)정신건강증진사업 프로그램 운영비(국50%,시25%,구25%) 8,000원*250명*10월		20,000		
	국	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
	국	1,500		
	시	750		
	구	750		
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
1)정신건강증진사업 업무추진(간담회 등)(국50%,시25%,구25%)		3,000		
	국	1,500		
	시	750		
	구	750		
301 일반보전금		26,000	29,400	△3,400
	국	13,000		
	시	6,500		
	구	6,500		
11 행사실비지원금		9,000	9,000	0
1)정신건강증진 프로그램 다과비(국50%,시25%,구25%) 2,500원*250명*10월		6,250		
	국	3,125		
	시	1,562		
	구	1,563		
1)프로그램 운영 경비(국50%,시25%,구25%) 5,500원*250명*2회		2,750		

부서: 의약과
정책: 생명존중 도시 성북구현
단위: 마음 건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,375		
	시	688		
	구	687		
14 기타보상금		17,000	20,400	△3,400
1)정신건강증진(교육, 자조) 프로그램 강사료(국50%,시25%,구25%) 100,000원*17회*10월		17,000		
	국	8,500		
	시	4,250		
	구	4,250		
307 민간이전		60,340	31,000	29,340
	국	30,170		
	시	15,085		
	구	15,085		
01 의료 및 회복비		60,340	31,000	29,340
1)취약계층 정신질환자 의료비 지원(국50%,시25 %,구25%)		59,940		
	국	29,970		
	시	14,985		
	구	14,985		
1)정신건강복지센터 상비약품 구입 등(국50%, 시25%,구25%) 200,000원*2회		400		
	국	200		
	시	100		
	구	100		
정신건강복지센터 운영		70,750	73,400	△2,650
	시	35,000		
	구	35,750		
201 일반운영비		25,600	16,200	9,400
	시	12,800		
	구	12,800		
01 사무관리비		11,248	2,088	9,160
1)무인경비 유지비(시50%,구50%) 69,000원*12월		828		
	시	414		
	구	414		
1)정수기 및 복합기 임차료(시50%,구50%) 200,000원*12월		2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
1)정신센터 교육자료 제작(시50%,구50%) 145,000원*12월		1,740		
	시	870		
	구	870		
1)소모품, 사무용품 등 구매(시50%,구50%) 415,000원*12월		4,980		

부서: 의약과
정책: 생명존중 도시 성북구현
단위: 마음 건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,490		
	구	2,490		
1)홍보물품 구매 등(시50%,구50%)				
130,000원*10월		1,300		
	시	650		
	구	650		
02 공공운영비		14,352	14,112	240
1)우편요금 및 팩스 사용료(시50%,구50%)				
35,000원*12월		420		
	시	210		
	구	210		
1)홈페이지 유지보수비(시50%,구50%)				
81,000원*12월		972		
	시	486		
	구	486		
1)업무용 휴대전화 사용료(시50%,구50%)				
60,000원*17대*12월		12,240		
	시	6,120		
	구	6,120		
1)관용차(전기차) 충전료(시50%,구50%)				
40,000원*1대*12월		480		
	시	240		
	구	240		
1)관용차(전기차) 유지보수비(시50%,구50%)				
20,000원*1대*12월		240		
	시	120		
	구	120		
202 여비		36,000	46,800	△10,800
	시	18,000		
	구	18,000		
01 국내여비		36,000	46,800	△10,800
1)출장여비(시50%,구50%)				
200,000원*15명*12월		36,000		
	시	18,000		
	구	18,000		
204 직무수행경비		8,400	8,400	0
	시	4,200		
	구	4,200		
02 특정업무경비		8,400	8,400	0
1)대민활동비(시50%,구50%)				
50,000원*14명*12월		8,400		
	시	4,200		
	구	4,200		
405 자산취득비		750	2,000	△1,250
01 자산및물품취득비		750	2,000	△1,250

부서: 의약과
정책: 생명존중 도시 성북구현
단위: 마음 건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)정신건강복지센터 다기능복사기 구매 750,000원*1대		750		
정신건강복지센터 인력확충		84,000	80,000	4,000
	국	42,000		
	시	21,000		
	구	21,000		
101 인건비		84,000	80,000	4,000
	국	42,000		
	시	21,000		
	구	21,000		
04 기간제근로자등보수		84,000	80,000	4,000
1)인건비(국50%,시25%,구25%) 2,600,000원*2명*12월		62,400		
	국	31,200		
	시	15,600		
	구	15,600		
1)퇴직적립금(국50%,시25%,구25%) 2,680,000원*2명		5,360		
	국	2,680		
	시	1,340		
	구	1,340		
1)4대보험료(국50%,시25%,구25%) 280,000원*2명*12월		6,720		
	국	3,360		
	시	1,680		
	구	1,680		
1)급식비(국50%,시25%,구25%) 120,000원*2명*12월		2,880		
	국	1,440		
	시	720		
	구	720		
1)국내여비(국50%,시25%,구25%) 220,000원*2명*12월		5,280		
	국	2,640		
	시	1,320		
	구	1,320		
1)기타수당 등(국50%,시25%,구25%) 530,000원*2명		1,060		
	국	530		
	시	265		
	구	265		
1)피복비(국50%,시25%,구25%) 150,000원*2명		300		
	국	150		
	시	75		

부서: 의약과
정책: 생명존중 도시 성북구현
단위: 마음 건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 75		
정신질환자 치료비 지원	32,000	30,000	2,000
	국 16,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
307 민간이전	32,000	30,000	2,000
	국 16,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
01 의료 및 회복비	32,000	30,000	2,000
1)정신질환자 치료비 지원(국50%,시25%,구25%)	32,000		
	국 16,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
지역정신건강관리사업	42,583	40,250	2,333
	시 42,583		
101 인건비	42,583	40,250	2,333
	시 42,583		
04 기간제근로자등보수	42,583	40,250	2,333
1)전담인력 인건비			
2,690,000원*1명*12월	32,280		
	시 32,280		
1)4대보험료 200,000원*1명*12월	2,400		
	시 2,400		
1)급식비 120,000원*1명*12월	1,440		
	시 1,440		
1)국내여비 20,000원*1명*11일*12월	2,640		
	시 2,640		
1)기타수당 등 683,000원*1명	683		
	시 683		
1)퇴직금	2,990		
	시 2,990		
1)피복비 150,000원*1명	150		
	시 150		
전국민 마음투자 지원사업	901,150	0	901,150
	국 450,500		
	시 225,250		
	구 225,400		
201 일반운영비	150	0	150
02 공공운영비	150	0	150
1)행복이음 문자 발송 50원*3,000명	150		
307 민간이전	901,000	0	901,000
	국 450,500		

부서: 의약과
정책: 생명존중 도시 성북구현
단위: 마음 건강 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	225,250		
	구	225,250		
11 사회복지사업보조		901,000	0	901,000
1)심리상담서비스 지원(국50%,시25%,구25%)		901,000		
	국	450,500		
	시	225,250		
	구	225,250		
생명존중 및 자살예방사업		429,145	375,098	54,047
201 일반운영비		8,830	8,830	0
01 사무관리비		8,830	8,830	0
1)생명안전 네트워크구축 홍보물 제작 7,000원*1,000부		7,000		
1)시설 지도점검(회계사 선임) 300,000원*4회		1,200		
1)생명존중위원회 참석수당 70,000원*9명		630		
203 업무추진비		900	900	0
03 시책추진업무추진비		900	900	0
1)생명존중사업 및 자살예방업무 추진		900		
307 민간이전		419,415	365,368	54,047
05 민간위탁금		419,415	365,368	54,047
1)성북구자살예방센터 운영		419,415		
지역사회기반 자살예방사업		107,840	103,354	4,486
	시	94,356		
	구	13,484		
101 인건비		87,840	83,354	4,486
	시	74,356		
	구	13,484		
04 기간제근로자등보수		87,840	83,354	4,486
1)자살예방전담인력 43,920,000원*2명		87,840		
	시	74,356		
	구	13,484		
201 일반운영비		8,000	8,000	0
	시	8,000		
01 사무관리비		7,200	7,600	△400
1)자살예방 홍보물 구매		3,600		
	시	3,600		
1)자살예방 키트 구매		3,600		
	시	3,600		
02 공공운영비		800	400	400
1)우편, 통신요금 등		800		
	시	800		
203 업무추진비		900	900	0

부서: 의약과
정책: 생명존중 도시 성북구현
단위: 마음 건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 900		
03 시책추진업무추진비	900	900	0
1)자살예방사업 업무추진 간담회 등	900		
	시 900		
307 민간이전	11,100	11,100	0
	시 11,100		
01 의료 및 회복비	11,100	11,100	0
1)생명이음청진기 참여의료기관 지원	11,100		
	시 11,100		
마음건강검진 및 상담지원 사업	7,000	7,000	0
	시 7,000		
307 민간이전	7,000	7,000	0
	시 7,000		
01 의료 및 회복비	7,000	7,000	0
1)마음건강검진 및 상담비 지원	7,000		
	시 7,000		
지역자살예방 및 정신건강증진사업	21,000	21,000	0
	국 10,500		
	시 5,250		
	구 5,250		
201 일반운영비	11,000	11,000	0
	국 5,500		
	시 2,750		
	구 2,750		
01 사무관리비	11,000	11,000	0
1)자살예방 및 정신건강증진사업 홍보 등(국50%,시25%,구25%)	11,000		
	국 5,500		
	시 2,750		
	구 2,750		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
14 기타보상금	10,000	10,000	0
1)자살예방 교육 및 프로그램 강사료(국50%,시25%,구25%)	10,000		
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
자살 유족 지원사업	52,756	51,108	1,648
	국 26,378		
	시 13,189		

부서: 의약과
정책: 생명존중 도시 성북구현
단위: 마음 건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	13,189		
307 민간이전		52,756	51,108	1,648
	국	26,378		
	시	13,189		
	구	13,189		
05 민간위탁금		52,756	51,108	1,648
1)성북구자살예방센터 자살 유족 지원사업 운영(국50%,시25%,구25%)		52,756		
	국	26,378		
	시	13,189		
	구	13,189		
자살예방사업 인력 확충		45,910	41,018	4,892
	국	18,442		
	시	9,221		
	구	18,247		
307 민간이전		45,910	41,018	4,892
	국	18,442		
	시	9,221		
	구	18,247		
05 민간위탁금		45,910	41,018	4,892
1)성북구자살예방센터 자살예방전담인력 배치		45,910		
	국	18,442		
	시	9,221		
	구	18,247		
성북구심리지원센터 운영		123,870	119,376	4,494
101 인건비		83,627	78,835	4,792
04 기간제근로자등보수		83,627	78,835	4,792
1)상담심리사 인건비 3,484,420원*2명*12월		83,627		
201 일반운영비		10,643	9,141	1,502
01 사무관리비		9,443	9,141	302
1)고객관리프로그램(MIND CRM) 임차료 62,000원*12월		744		
1)정수기, 공기청정기 임차료 51,700원*12월		621		
1)복합기 임차료 55,000원*12월		660		
1)제습기 임차료 21,450원*12월		258		
1)다면적인성검사비용(MMPI, TCI 검사지 등) 9,800원*200매		1,960		
1)심리지원센터 소모품 300,000원*4회		1,200		
1)심리지원센터 홍보물 제작비 1,000,000원*4회		4,000		
02 공공운영비		1,200	0	1,200

부서: 의약과
정책: 생명존중 도시 성북구현
단위: 마음 건강 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)객원상담사 업무용 휴대폰 요금 50,000원*2대*12개월	1,200		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비	200	200	0
1)심리지원센터 운영 추진 간담회 등	200		
301 일반보전금	29,400	31,200	△1,800
14 기타보상금	29,400	31,200	△1,800
1)객원상담사 강사료 50,000원*6회*49주*2명	29,400		
행정운영경비(의약과)	1,127,946	1,092,561	35,385
	국 36,464		
	시 435,350		
	구 656,132		
인력운영비(의약과)	1,103,226	1,071,424	31,802
	국 36,464		
	시 435,350		
	구 631,412		
인력운영비	43,405	42,665	740
101 인건비	43,405	42,665	740
01 보수	43,405	2,100	41,305
1)일반임기제 9급(상당)	43,405		
2)연봉 26,429,000*1명	26,429		
2)성과연봉 49,339,000원*8%*1.03	4,066		
2)가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
2)시간외근무수당 9,860원*1명*12월*67시간*65%	5,153		
2)4대보험료(건강,고용) 143,000원*12월	1,716		
2)연가보상비 2,410,000원*84%*86%*1/30*1명*10일	581		
2)직급보조비 175,000원*1명*12월	2,100		
2)정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
인력운영비(정신건강복지센터 인건비)	779,036	753,982	25,054
	시 389,518		
	구 389,518		
101 인건비	779,036	753,982	25,054
	시 389,518		
	구 389,518		
01 보수	26,832	26,520	312
1)시간선택제임기제(나~마급)	26,832		
2)직급보조비(시50%,구50%) 172,000원*13명*12월	26,832		
	시 13,416		
	구 13,416		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수		752,204	727,462	24,742
1)시간선택제임기제(나~마급)		752,204		
2)연봉(시50%,구50%)	43,626,000원*13명	567,138		
	시	283,569		
	구	283,569		
2)특수직무수당(시50%,구50%)	262,000원*13명*12월	40,872		
	시	20,436		
	구	20,436		
2)시간외수당(시50%,구50%)	280,000원*13명*12월	43,680		
	시	21,840		
	구	21,840		
2)4대보험료(시50%,구50%)	3,400,000원*12월	40,800		
	시	20,400		
	구	20,400		
2)가족수당(시50%,구50%)	250,000원*10명*12월	30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
2)정액급식비(시50%,구50%)	140,000원*13명*12월	21,840		
	시	10,920		
	구	10,920		
2)연가보상비(시50%,구50%)		7,874		
	시	3,937		
	구	3,937		
인력운영비(정신건강복지센터 인력확충)		72,928	72,320	608
	국	36,464		
	시	18,232		
	구	18,232		
101 인건비		72,928	72,320	608
	국	36,464		
	시	18,232		
	구	18,232		
01 보수		4,080	3,840	240
1)시간선택제임기제(마급)		4,080		
2)직급보조비(국50%,시25%,구25%)	170,000원*2명*12월	4,080		
	국	2,040		
	시	1,020		
	구	1,020		
02 기타직보수		68,848	68,480	368

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시간선택제임기제(마급)		68,848		
2)연봉(국50%,시25%,구25%)				
24,884,000원*2명		49,768		
	국	24,884		
	시	12,442		
	구	12,442		
2)특수직무수당(국50%,시25%,구25%)				
160,000원*2명*12월		3,840		
	국	1,920		
	시	960		
	구	960		
2)시간외수당(국50%,시25%,구25%)				
260,000원*2명*12월		6,240		
	국	3,120		
	시	1,560		
	구	1,560		
2)4대보험료(국50%,시25%,구25%)				
160,000원*2명*12월		3,840		
	국	1,920		
	시	960		
	구	960		
2)가족수당(국50%,시25%,구25%)				
50,000원*2명*12월		1,200		
	국	600		
	시	300		
	구	300		
2)정액급식비(국50%,시25%,구25%)				
140,000원*2명*12월		3,360		
	국	1,680		
	시	840		
	구	840		
2)연가보상비(국50%,시25%,구25%)		600		
	국	300		
	시	150		
	구	150		
인력운영비(성북건강관리센터)		207,857	202,457	5,400
	시	27,600		
	구	180,257		
101 인건비		207,857	202,457	5,400
	시	27,600		
	구	180,257		
01 보수		9,188	9,188	0
1)시간선택제임기제 9급(상당)		9,188		
2)직급보조비 153,120원*5명*12월		9,188		
02 기타직보수		198,669	193,269	5,400

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)시간선택제임기제 9급(상당)	198,669		
2)인건비(시50%,구50%)			
2,300,000원*2명*12월	55,200		
시	27,600		
구	27,600		
2)인건비 2,600,000원*3명*12월	93,600		
2)4대보험료(건강,고용)			
200,000원*5명*12월	12,000		
2)가족수당 100,000원*5명*12월	6,000		
2)시간외수당			
11,087원*30시간*5명*12월	19,957		
2)연가보상비			
2,450,000원*86%*1/30*5명*10일	3,512		
2)정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
기본경비(의약과)	24,720	21,137	3,583
기본경비	24,720	21,137	3,583
201 일반운영비	13,210	13,277	△67
01 사무관리비	8,411	8,989	△578
1)기본사무용품비 21,000원*31명	651		
1)신문구독료 20,000원*12회	240		
1)공기청정기 임차료			
30,000원*2대*12회	720		
1)행정사무용품비	1,200		
2)행정봉투 100원*3,000매	300		
2)복사용지(A4) 18,000원*50상자	900		
1)행정전산소모품	5,600		
2)흑백프린터 100,000원*2대*4분기	800		
2)컬러프린터 400,000원*2대*4분기	3,200		
2)복합기 400,000원*1대*4분기	1,600		
02 공공운영비	4,799	4,288	511
1)공공요금 및 제세	4,799		
2)등기우편료 2,530원*700통	1,771		
2)일반우편료 430원*7,000통	3,010		
2)등기반송료 1,771,000원*1%	18		
203 업무추진비	4,860	4,860	0
04 부서운영업무추진비	4,860	4,860	0
1)부서운영업무추진비 405,000원*12월	4,860		
405 자산취득비	6,650	3,000	3,650
01 자산및물품취득비	6,650	3,000	3,650
1)복합기 6,650,000원*1대	6,650		