세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 건강생활지원센터

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 만성질환관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강생활지원센터	5,602,976	4,072,824	1,530,152
	국 216,762	276,235	△59,473
	균 511,000	0	511,000
	기 848,956	770,526	78,430
	특 500,000	500,000	0
	시 1,849,442	1,483,232	366,210
	구 1,676,816	1,042,831	633,985
의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상	4,537,123	3,165,128	1,371,995
	국 70,905	130,378	△59,473
	균 511,000	0	511,000
	기 829,369	750,939	78,430
	특 500,000	500,000	0
	시 1,766,718	1,400,508	366,210
	구 859,131	383,303	475,828
만성질환관리	1,879,881	781,190	1,098,691
	균 511,000	0	511,000
	기 52,131	2,450	49,681
	특 500,000	500,000	0
	시 397,001	236,121	160,880
	구 419,749	42,619	377,130
심뇌혈관질환관리	18,532	18,082	450
405 자산취득비	450	0	450
01 자산및물품취득비	450	0	450
○프린터	450	0	450
건강생활지원센터운영	48,000	50,000	△2,000
	시 33,600	35,000	△1,400
	구 14,400	15,000	△600
201 일반운영비	37,212	39,212	△2,000
	시 26,048	27,448	△1,400
	구 11,164	11,764	△600
03 행사운영비	22,320	24,320	△2,000
○주민건강관리프로그램운영 60,000*4종*51회	12,240	13,440	△1,200
	시 8,568	9,408	△840
	구 3,672	4,032	△360
○센터프로그램운영재료 260,000*5개*4회	5,200	6,000	△800
	시 3,640	4,200	△560
	구 1,560	1,800	△240
유덕동건강생활지원센터(버들마을다목적센터생활SOC 복합화)	66,241	0	66,241
	기 49,681	0	49,681
	시 8,280	0	8,280
	구 8,280	0	8,280
401 시설비및부대비	66,241	0	66,241
	기 49,681	0	49,681
	시 8,280	0	8,280
	구 8,280	0	8,280
01 시설비	66,241	0	66,241

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 만성질환관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○유덕동다목적센터지장물해체및신축		66,241	0	66,241
	기	49,681	0	49,681
	시	8,280	0	8,280
	구	8,280	0	8,280
유덕동생활문화센터(버들마을다목적센터생활SOC복합화)		1,023,000	0	1,023,000
	균	511,000	0	511,000
	시	154,000	0	154,000
	구	358,000	0	358,000
401 시설비및부대비		1,023,000	0	1,023,000
	균	511,000	0	511,000
	시	154,000	0	154,000
	구	358,000	0	358,000
01 시설비		969,241	0	969,241
○유덕동다목적센터지장물해체및신축		969,241	0	969,241
	균	483,913	0	483,913
	시	146,119	0	146,119
	구	339,209	0	339,209
02 감리비		53,759	0	53,759
○유덕동다목적센터건축감리		53,759	0	53,759
	균	27,087	0	27,087
	시	7,881	0	7,881
	구	18,791	0	18,791
유덕동건강생활지원센터(버들마을다목적센터생활SOC복합화)(`21특별교부세)		500,000	500,000	0
	특	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비		500,000	500,000	0
	특	500,000	500,000	0
02 감리비		0	30,000	△30,000
○철거용역('21특별교부세)		0	30,000	△30,000
	특	0	30,000	△30,000
03 시설부대비		30,000	0	30,000
○인증수수료등('21특별교부세)		30,000	0	30,000
	특	30,000	0	30,000
서구건강생활지원센터운영		11,000	0	11,000
201 일반운영비		9,000	0	9,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○건강생활지원센터교육자료제작		2,700	0	2,700
○현수막및배너제작	100,000*8종	800	0	800
○사무용품구입(토너,용지등)	250,000*6개	1,500	0	1,500
03 행사운영비		4,000	0	4,000
○건강생활지원센터프로그램운영		4,000	0	4,000
307 민간이전		2,000	0	2,000
01 의료및구료비		2,000	0	2,000
○건강상담실혈압혈당검사소모품		2,000	0	2,000

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 방문보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
방문보건		406,978	490,346	△83,368
	국	61,905	117,878	△55,973
	기	67,504	66,107	1,397
	시	103,206	114,602	△11,396
	구	174,363	191,759	△17,396
지역사회통합건강증진사업		101,019	101,019	0
	기	50,509	50,509	0
	시	25,256	25,256	0
	구	25,254	25,254	0
101 인건비		65,997	74,520	△8,523
	기	32,999	37,260	△4,261
	시	16,500	18,631	△2,131
	구	16,498	18,629	△2,131
04 기간제근로자등보수		65,997	74,520	△8,523
○쌍촌건강생활지원센터사업인건비		46,777	46,740	37
ㅇ각종부담금		4,615	4,578	37
· 건강보험	42,000,000*3.495%	1,468	1,441	27
	기	734	721	13
	시	367	360	7
	구	367	360	7
· 장기요양보험	1,441,000*12.27%	177	167	10
	기	88	83	5
	시	44	42	2
	구	45	42	3
· 고용보험	42,000,000*1.75%	735	693	42
	기	368	347	21
	시	184	173	11
	구	183	173	10
· 산재보험	42,000,000*0.82%	345	387	△42
	기	173	193	△20
	시	86	97	△11
	구	86	97	△11
○만성질환관리사업인건비		19,220	27,780	△8,560
ㅇ기본급	2,100,000*1명*8월	16,800	24,000	△7,200
	기	8,400	12,000	△3,600
	시	4,200	6,000	△1,800
	구	4,200	6,000	△1,800
ㅇ출장여비	118,800*1명*5월	594	960	△366
	기	297	480	△183
	시	148	240	△92
	구	149	240	△91
ㅇ피복비		0	100	△100
	기	0	50	△50
	시	0	25	△25
	구	0	25	△25
ㅇ교육비		0	104	△104
	기	0	52	△52
	시	0	26	△26
	구	0	26	△26

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 방문보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ각종부담금		1,826	2,616	△790
· 국민연금	16,800,000*4.5%	756	1,080	△324
	기	378	540	△162
	시	189	270	△81
	구	189	270	△81
· 건강보험	16,800,000*3.495%	588	824	△236
	기	294	412	△118
	시	147	206	△59
	구	147	206	△59
· 장기요양보험	400,000*12.27%	50	95	△45
	기	25	47	△22
	시	13	24	△11
	구	12	24	△12
· 고용보험	16,800,000*1.75%	294	396	△102
	기	147	198	△51
	시	73	99	△26
	구	74	99	△25
· 산재보험	16,800,000*0.82%	138	221	△83
	기	69	111	△42
	시	35	55	△20
	구	34	55	△21
201 일반운영비		27,664	18,711	8,953
	기	13,832	9,355	4,477
	시	6,916	4,678	2,238
	구	6,916	4,678	2,238
01 사무관리비		12,786	3,333	9,453
○만성질환예방관리소모품구입		2,033	0	2,033
	기	1,017	0	1,017
	시	508	0	508
	구	508	0	508
○재활프로그램운영물품		8,247	827	7,420
	기	4,123	413	3,710
	시	2,062	207	1,855
	구	2,062	207	1,855
03 행사운영비		14,470	14,970	△500
○만성질환예방관리프로그램운영		4,500	0	4,500
	기	2,250	0	2,250
	시	1,125	0	1,125
	구	1,125	0	1,125
○성인아동재활프로그램운영		0	1,800	△1,800
	기	0	900	△900
	시	0	450	△450
	구	0	450	△450
○장애아동프로그램운영	400,000*5회	2,000	5,200	△3,200
	기	1,000	2,600	△1,600
	시	500	1,300	△800
	구	500	1,300	△800
202 여비		0	1,920	△1,920
	기	0	960	△960

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 방문보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	0	480	△480
	구	0	480	△480
01 국내여비		0	1,920	△1,920
○재활사업교육		0	480	△480
	기	0	240	△240
	시	0	120	△120
	구	0	120	△120
○재활사업업무추진		0	1,440	△1,440
	기	0	720	△720
	시	0	360	△360
	구	0	360	△360
301 일반보전금		570	1,080	△510
	기	284	540	△256
	시	143	270	△127
	구	143	270	△127
09 행사실비지원금		570	1,080	△510
○장애인자조모임다과		450	600	△150
	기	224	300	△76
	시	113	150	△37
	구	113	150	△37
○재활사업운영회의급식 8,000*15명*1회		120	480	△360
	기	60	240	△180
	시	30	120	△90
	구	30	120	△90
307 민간이전		6,788	4,788	2,000
	기	3,394	2,394	1,000
	시	1,697	1,197	500
	구	1,697	1,197	500
01 의료및구료비		6,788	4,788	2,000
○혈압혈당기대여의료소모품구입		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	시	500	0	500
	구	500	0	500
취약계층방문보건		40,000	29,212	10,788
	시	20,000	14,606	5,394
	구	20,000	14,606	5,394
201 일반운영비		7,900	7,900	0
	시	3,950	3,950	0
	구	3,950	3,950	0
01 사무관리비		5,400	5,400	0
○방문보건사업사무용품		120	600	△480
	시	60	300	△240
	구	60	300	△240
○방문건강관리사업업무추진특근급식 8,000*4명*3일*10월		960	480	480
	시	480	240	240
	구	480	240	240
202 여비		0	420	△420

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 방문보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	0	210	△210
	구	0	210	△210
01 국내여비		0	420	△420
○방문건강관리사업교육		0	420	△420
	시	0	210	△210
	구	0	210	△210
301 일반보전금		0	1,112	△1,112
	시	0	556	△556
	구	0	556	△556
09 행사실비지원금		0	1,112	△1,112
○방문건강관리프로그램참여자급식		0	800	△800
	시	0	400	△400
	구	0	400	△400
○방문건강관리프로그램참여자다과		0	312	△312
	시	0	156	△156
	구	0	156	△156
307 민간이전		32,100	19,780	12,320
	시	16,050	9,890	6,160
	구	16,050	9,890	6,160
01 의료및구료비		32,100	19,780	12,320
○방문건강관리사업의약품		32,100	19,780	12,320
	시	16,050	9,890	6,160
	구	16,050	9,890	6,160
지역사회통합건강증진사업(방문건강관리)		88,409	68,382	20,027
	국	44,205	34,190	10,015
	시	22,102	17,096	5,006
	구	22,102	17,096	5,006
201 일반운영비		28,109	22,834	5,275
	국	14,054	11,416	2,638
	시	7,027	5,709	1,318
	구	7,028	5,709	1,319
01 사무관리비		25,606	20,331	5,275
○방문건강관리사업운영물품		18,190	11,331	6,859
	국	9,095	5,665	3,430
	시	4,547	2,833	1,714
	구	4,548	2,833	1,715
○위탁교육		0	3,000	△3,000
	국	0	1,500	△1,500
	시	0	750	△750
	구	0	750	△750
○방문보건사업차량임차 518,000*2대*6월		6,216	4,800	1,416
	국	3,108	2,400	708
	시	1,554	1,200	354
	구	1,554	1,200	354
202 여비		0	4,800	△4,800
	국	0	2,400	△2,400
	시	0	1,200	△1,200
	구	0	1,200	△1,200

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 방문보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	0	4,800	△4,800
○지역사회통합건강증진사업교육	0	4,800	△4,800
국	0	2,400	△2,400
시	0	1,200	△1,200
구	0	1,200	△1,200
307 민간이전	60,300	40,748	19,552
국	30,151	20,374	9,777
시	15,075	10,187	4,888
구	15,074	10,187	4,887
01 의료및구료비	60,300	40,748	19,552
○방문건강관리사업의약품	60,300	40,748	19,552
국	30,151	20,374	9,777
시	15,075	10,187	4,888
구	15,074	10,187	4,887
맞춤형방문건강관리	30,120	30,120	0
201 일반운영비	6,320	5,120	1,200
01 사무관리비	6,320	5,120	1,200
○홍보물및현수막제작 2,000*2,000개	4,000	2,800	1,200
202 여비	640	1,840	△1,200
01 국내여비	640	1,840	△1,200
○방문건강관리사업기초조사	0	1,200	△1,200
건강경로당운영및순회진료	19,000	16,000	3,000
시	9,500	8,000	1,500
구	9,500	8,000	1,500
201 일반운영비	9,050	6,050	3,000
시	4,525	3,025	1,500
구	4,525	3,025	1,500
01 사무관리비	3,950	3,700	250
○방문건강관리사업운영물품	3,150	500	2,650
시	1,575	250	1,325
구	1,575	250	1,325
○방문보건사업차량임차	0	2,400	△2,400
시	0	1,200	△1,200
구	0	1,200	△1,200
02 공공운영비	1,000	1,500	△500
○방문보건사업차량유류대	1,000	1,500	△500
시	500	750	△250
구	500	750	△250
03 행사운영비	4,100	850	3,250
○경로당건강프로그램운영	4,100	850	3,250
시	2,050	425	1,625
구	2,050	425	1,625
재가암환자관리(전환사업)	12,000	9,420	2,580
국	0	4,710	△4,710
시	9,000	2,355	6,645

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 방문보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	3,000	2,355	645
201 일반운영비		5,160	2,500	2,660
	국	0	1,250	△1,250
	시	3,870	625	3,245
	구	1,290	625	665
01 사무관리비		3,160	500	2,660
○재가암환자관리사업사무용품		3,160	500	2,660
	국	0	250	△250
	시	2,370	125	2,245
	구	790	125	665
03 행사운영비		2,000	2,000	0
○재가암환자프로그램운영		2,000	2,000	0
	국	0	1,000	△1,000
	시	1,500	500	1,000
	구	500	500	0
202 여비		0	80	△80
	국	0	40	△40
	시	0	20	△20
	구	0	20	△20
01 국내여비		0	80	△80
○사업관련실무교육		0	80	△80
	국	0	40	△40
	시	0	20	△20
	구	0	20	△20
307 민간이전		6,840	6,840	0
	국	0	3,420	△3,420
	시	5,130	1,710	3,420
	구	1,710	1,710	0
01 의료및구료비		6,840	6,840	0
○재가암환자관리의약품(영양제등)		6,840	6,840	0
	국	0	3,420	△3,420
	시	5,130	1,710	3,420
	구	1,710	1,710	0
재활보건		27,600	27,600	0
201 일반운영비		22,740	20,200	2,540
01 사무관리비		6,840	4,300	2,540
○재활치료실운영물품		6,540	4,000	2,540
301 일반보전금		4,140	6,680	△2,540
09 행사실비지원금		300	920	△620
○지역사회체험프로그램실비		0	300	△300
○재활사업운영회의급식		0	320	△320
12 기타보상금		3,840	5,760	△1,920
○재활사업자원봉사자실비 10,000*2명*24일*8월		3,840	5,760	△1,920
장애인보건관리전달체계구축		33,990	31,197	2,793

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 방문보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	16,995	15,598	1,397
	시	8,498	7,800	698
	구	8,497	7,799	698
101 인건비		33,990	31,197	2,793
	기	16,995	15,598	1,397
	시	8,498	7,800	698
	구	8,497	7,799	698
04 기간제근로자등보수		33,990	31,197	2,793
○기본급	2,395,020*2명*6월	28,741	26,400	2,341
	기	14,370	13,200	1,170
	시	7,185	6,600	585
	구	7,186	6,600	586
○교통보조비	179,750*2명*6월	2,157	1,920	237
	기	1,079	960	119
	시	539	480	59
	구	539	480	59
○국민연금	28,200,000*4.5%	1,269	1,188	81
	기	634	594	40
	시	317	297	20
	구	318	297	21
○건강보험	28,200,000*3.495%	986	906	80
	기	493	453	40
	시	247	227	20
	구	246	226	20
○장기요양보험	900,000*12.27%	111	104	7
	기	56	52	4
	시	28	26	2
	구	27	26	1
○고용보험	28,200,000*1.75%	494	436	58
	기	247	218	29
	시	124	109	15
	구	123	109	14
○산재보험	28,200,000*0.82%	232	243	△11
	기	116	121	△5
	시	58	61	△3
	구	58	61	△3
AI · IoT기반어르신건강관리서비스		35,400	157,956	△122,556
	국	17,700	78,978	△61,278
	시	8,850	39,489	△30,639
	구	8,850	39,489	△30,639
101 인건비		0	28,056	△28,056
	국	0	14,028	△14,028
	시	0	7,014	△7,014
	구	0	7,014	△7,014
04 기간제근로자등보수		0	28,056	△28,056
○기본급		0	24,000	△24,000
	국	0	12,000	△12,000
	시	0	6,000	△6,000
	구	0	6,000	△6,000

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 방문보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○교통보조비		0	1,440	△1,440
	국	0	720	△720
	시	0	360	△360
	구	0	360	△360
○각종부담금		0	2,616	△2,616
ㅇ국민연금		0	1,080	△1,080
	국	0	540	△540
	시	0	270	△270
	구	0	270	△270
ㅇ건강보험		0	824	△824
	국	0	412	△412
	시	0	206	△206
	구	0	206	△206
ㅇ장기요양보험		0	95	△95
	국	0	47	△47
	시	0	24	△24
	구	0	24	△24
ㅇ고용보험		0	396	△396
	국	0	198	△198
	시	0	99	△99
	구	0	99	△99
ㅇ산재보험		0	221	△221
	국	0	111	△111
	시	0	55	△55
	구	0	55	△55
201 일반운영비		18,000	82,700	△64,700
	국	9,000	41,350	△32,350
	시	4,500	20,675	△16,175
	구	4,500	20,675	△16,175
01 사무관리비		4,156	51,760	△47,604
○어르신건강관리서비스사업사무용품				
300,000*5회		1,500	5,000	△3,500
	국	750	2,500	△1,750
	시	375	1,250	△875
	구	375	1,250	△875
○어르신건강관리서비스사업지지물품				
3,000*292명*1회		876	3,600	△2,724
	국	438	1,800	△1,362
	시	219	900	△681
	구	219	900	△681
○꾸러미상자 800*600명*1회		480	960	△480
	국	240	480	△240
	시	120	240	△120
	구	120	240	△120
○홍보리플렛 0		0	18,000	△18,000
	국	0	9,000	△9,000
	시	0	4,500	△4,500
	구	0	4,500	△4,500
○대상자사용매뉴얼 1,500*600명*1종		900	18,000	△17,100
	국	450	9,000	△8,550

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 방문보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	225	4,500	△4,275
	구	225	4,500	△4,275
○피복비 50,000*4명*2회		400	200	200
	국	200	100	100
	시	100	50	50
	구	100	50	50
○어르신건강관리서비스사업차량임차		0	6,000	△6,000
	국	0	3,000	△3,000
	시	0	1,500	△1,500
	구	0	1,500	△1,500
02 공공운영비		11,844	16,940	△5,096
○태블릿PC통신료 400,000*6월		2,400	1,440	960
	국	1,200	720	480
	시	600	360	240
	구	600	360	240
○AI생활스피커통신료 400,000*12월		4,800	7,800	△3,000
	국	2,400	3,900	△1,500
	시	1,200	1,950	△750
	구	1,200	1,950	△750
○꾸러미우편료 1,295*800명*4회		4,144	7,200	△3,056
	국	2,072	3,600	△1,528
	시	1,036	1,800	△764
	구	1,036	1,800	△764
03 행사운영비		2,000	14,000	△12,000
○어르신건강관리서비스사업홍보물 4,000*400명*1종		1,600	12,000	△10,400
	국	800	6,000	△5,200
	시	400	3,000	△2,600
	구	400	3,000	△2,600
○어르신건강관리서비스사업용물품		400	2,000	△1,600
	국	200	1,000	△800
	시	100	500	△400
	구	100	500	△400
202 여비		0	1,200	△1,200
	국	0	600	△600
	시	0	300	△300
	구	0	300	△300
01 국내여비		0	1,200	△1,200
○어르신건강관리서비스사업기초조사		0	300	△300
	국	0	150	△150
	시	0	75	△75
	구	0	75	△75
○사업관련실무교육		0	500	△500
	국	0	250	△250
	시	0	125	△125
	구	0	125	△125
○사업관련실무교육(기간제근로자)		0	400	△400
	국	0	200	△200
	시	0	100	△100

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 방문보건 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	0	100	△100
301 일반보전금		12,000	18,000	△6,000
	국	6,000	9,000	△3,000
	시	3,000	4,500	△1,500
	구	3,000	4,500	△1,500
12 기타보상금		12,000	18,000	△6,000
○미션달성인센티브		12,000	18,000	△6,000
	국	6,000	9,000	△3,000
	시	3,000	4,500	△1,500
	구	3,000	4,500	△1,500
307 민간이전		5,400	28,000	△22,600
	국	2,700	14,000	△11,300
	시	1,350	7,000	△5,650
	구	1,350	7,000	△5,650
01 의료및구료비		5,400	28,000	△22,600
○어르신건강관리서비스의약품(영양제등)		5,400	28,000	△22,600
	국	2,700	14,000	△11,300
	시	1,350	7,000	△5,650
	구	1,350	7,000	△5,650
정신건강관리사업		2,250,264	1,893,592	356,672
	국	9,000	12,500	△3,500
	기	709,734	682,382	27,352
	시	1,266,511	1,049,785	216,726
	구	265,019	148,925	116,094
통합정신건강증진사업(기초정신건강복지센터지원)		188,968	273,504	△84,536
	기	94,484	136,752	△42,268
	시	62,457	136,752	△74,295
	구	32,027	0	32,027
201 일반운영비		156,818	224,044	△67,226
	기	78,409	112,022	△33,613
	시	51,832	112,022	△60,190
	구	26,577	0	26,577
01 사무관리비		93,978	158,964	△64,986
○정신건강복지센터운영물품등				
300,000*2회*12월		7,200	7,200	0
	기	3,600	3,600	0
	시	2,380	3,600	△1,220
	구	1,220	0	1,220
○정신건강복지센터전자복사용지				
20,000*50박스*2회		2,000	2,000	0
	기	1,000	1,000	0
	시	661	1,000	△339
	구	339	0	339
○정신건강복지센터프린터토너				
253,775*20개*2회		10,151	10,000	151
	기	5,075	5,000	75
	시	3,355	5,000	△1,645
	구	1,721	0	1,721

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 정신건강관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○정신건강복지센터사업보고서등제작				
7,000*300부		2,100	3,900	△1,800
	기	1,050	1,950	△900
	시	695	1,950	△1,255
	구	355	0	355
○온라인심리지원서비스운영		0	27,764	△27,764
	기	0	13,882	△13,882
	시	0	13,882	△13,882
○마음건강주치의등교육홍보물제작		0	35,573	△35,573
	기	0	17,786	△17,786
	시	0	17,787	△17,787
○마음건강주치의활동자문수당		52,000	52,000	0
	기	26,000	26,000	0
	시	17,187	26,000	△8,813
	구	8,813	0	8,813
○정신건강복지센터공기청정기임차				
39,900*4대*12월		1,916	1,916	0
	기	958	958	0
	시	633	958	△325
	구	325	0	325
○정신건강복지센터정수기임차 50,900*12월		611	611	0
	기	306	306	0
	시	202	305	△103
	구	103	0	103
○정신건강복지센터자동차임차				
500,000*3대*12월		18,000	18,000	0
	기	9,000	9,000	0
	시	5,949	9,000	△3,051
	구	3,051	0	3,051
02 공공운영비		1,900	4,140	△2,240
○전화팩스료		0	240	△240
	기	0	120	△120
	시	0	120	△120
○정신건강복지센터인터넷사용료		0	540	△540
	기	0	270	△270
	시	0	270	△270
○정신건강복지센터이동전화료		0	600	△600
	기	0	300	△300
	시	0	300	△300
○마음건강로켓처방유지보수		0	600	△600
	기	0	300	△300
	시	0	300	△300
○정신건강복지센터차량유류대 200,000*5월		1,000	2,160	△1,160
	기	500	1,080	△580
	시	331	1,080	△749
	구	169	0	169
○정신건강긴급전화상담실환경개선		900	0	900
	기	450	0	450
	시	297	0	297
	구	153	0	153

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 정신건강관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비		60,940	60,940	0
○정신건강의날운영		3,000	3,000	0
	기	1,500	1,500	0
	시	992	1,500	△508
	구	508	0	508
○만성및초발정신질환자프로그램운영		24,940	24,940	0
	기	12,470	12,470	0
	시	8,243	12,470	△4,227
	구	4,227	0	4,227
○아동청소년정신건강프로그램운영		3,000	3,000	0
	기	1,500	1,500	0
	시	992	1,500	△508
	구	508	0	508
○정신건강증진프로그램운영		30,000	30,000	0
	기	15,000	15,000	0
	시	9,915	15,000	△5,085
	구	5,085	0	5,085
202 여비		2,250	3,000	△750
	기	1,125	1,500	△375
	시	744	1,500	△756
	구	381	0	381
01 국내여비		2,250	3,000	△750
○정신보건사업업무추진 58,750*2명*12월		1,410	2,160	△750
	기	705	1,080	△375
	시	466	1,080	△614
	구	239	0	239
○정신보건교육및워크숍 210,000*4회		840	840	0
	기	420	420	0
	시	278	420	△142
	구	142	0	142
301 일반보전금		9,000	9,000	0
	기	4,500	4,500	0
	시	2,974	4,500	△1,526
	구	1,526	0	1,526
09 행사실비지원금		4,500	4,500	0
○만성및초발정신질환자프로그램운영		1,750	1,750	0
	기	875	875	0
	시	578	875	△297
	구	297	0	297
○아동청소년정신보건프로그램운영		1,000	1,000	0
	기	500	500	0
	시	331	500	△169
	구	169	0	169
○정신건강증진사업프로그램운영		1,750	1,750	0
	기	875	875	0
	시	578	875	△297
	구	297	0	297
12 기타보상금		4,500	4,500	0

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 정신건강관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○자원봉사자교통비 10,000*15명*30회		4,500	4,500	0
	기	2,250	2,250	0
	시	1,487	2,250	△763
	구	763	0	763
307 민간이전		20,000	37,460	△17,460
	기	10,000	18,730	△8,730
	시	6,610	18,730	△12,120
	구	3,390	0	3,390
01 의료및구료비		20,000	37,460	△17,460
○동네의원마음이음연계안착지원등		0	3,000	△3,000
	기	0	1,500	△1,500
	시	0	1,500	△1,500
○아동청소년심리지원		0	14,460	△14,460
	기	0	7,230	△7,230
	시	0	7,230	△7,230
○의료소모품 10,000*5종*400개		20,000	20,000	0
	기	10,000	10,000	0
	시	6,610	10,000	△3,390
	구	3,390	0	3,390
405 자산취득비		900	0	900
	기	450	0	450
	시	297	0	297
	구	153	0	153
01 자산및물품취득비		900	0	900
○정신건강긴급전화상담실비품		900	0	900
	기	450	0	450
	시	297	0	297
	구	153	0	153
통합정신건강증진사업(기초정신건강복지센터통합사업지원)		57,468	0	57,468
	기	28,734	0	28,734
	시	19,780	0	19,780
	구	8,954	0	8,954
201 일반운영비		57,468	0	57,468
	기	28,734	0	28,734
	시	19,780	0	19,780
	구	8,954	0	8,954
01 사무관리비		47,468	0	47,468
○아동청소년사업리플릿제작 28,320*2종*200부		11,328	0	11,328
	기	5,664	0	5,664
	시	3,899	0	3,899
	구	1,765	0	1,765
○아동청소년심리상담자료제작 7,228*5종*1,000부		36,140	0	36,140
	기	18,070	0	18,070
	시	12,439	0	12,439
	구	5,631	0	5,631
03 행사운영비		10,000	0	10,000

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 정신건강관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○정신건강의식개선행사및캠페인운영 2,000,000*5회		10,000	0	10,000
	기	5,000	0	5,000
	시	3,442	0	3,442
	구	1,558	0	1,558
통합정신건강증진사업(인건비지원)		703,218	690,000	13,218
	기	351,609	345,000	6,609
	시	246,126	220,530	25,596
	구	105,483	124,470	△18,987
101 인건비		703,218	690,000	13,218
	기	351,609	345,000	6,609
	시	246,126	220,530	25,596
	구	105,483	124,470	△18,987
04 기간제근로자등보수		703,218	690,000	13,218
○기본급 2,990,550*15명*12월		538,299	538,299	0
	기	269,150	269,150	0
	시	188,404	172,040	16,364
	구	80,745	97,109	△16,364
○종사자수당 100,000*15명*12월		18,000	18,000	0
	기	9,000	9,000	0
	시	6,300	5,753	547
	구	2,700	3,247	△547
○특수근무수당 640,000*15명		9,600	9,600	0
	기	4,800	4,800	0
	시	3,360	3,068	292
	구	1,440	1,732	△292
○명절휴가비		67,071	54,433	12,638
	기	33,536	27,216	6,320
	시	23,474	17,401	6,073
	구	10,061	9,816	245
○국민연금 639,421,681*4.5%		28,774	28,774	0
	기	14,387	14,387	0
	시	10,071	9,196	875
	구	4,316	5,191	△875
○건강보험 639,421,681*3.495%		22,348	21,933	415
	기	11,174	10,967	207
	시	7,822	7,010	812
	구	3,352	3,956	△604
○장기요양보험 21,932,160*12.27%		2,692	2,527	165
	기	1,346	1,264	82
	시	942	808	134
	구	404	455	△51
○고용보험 639,421,681*1.75%		11,190	10,551	639
	기	5,594	5,275	319
	시	3,918	3,373	545
	구	1,678	1,903	△225
○산재보험 639,421,681*0.82%		5,244	5,883	△639
	기	2,622	2,941	△319
	시	1,835	1,881	△46
	구	787	1,061	△274

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 정신건강관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
통합정신건강증진사업(중독관리통합지원센터지원)	442,962	366,000	76,962
	기 183,000	183,000	0
	시 183,000	183,000	0
	구 76,962	0	76,962
307 민간이전	442,962	366,000	76,962
	기 183,000	183,000	0
	시 183,000	183,000	0
	구 76,962	0	76,962
05 민간위탁금	442,962	366,000	76,962
○서구중독관리통합지원센터운영지원	442,962	366,000	76,962
	기 183,000	183,000	0
	시 183,000	183,000	0
	구 76,962	0	76,962
정신재활시설운영지원	645,794	428,188	217,606
	시 645,794	428,188	217,606
307 민간이전	645,794	428,188	217,606
	시 645,794	428,188	217,606
10 사회복지시설법정운영비보조	645,794	428,188	217,606
○정신재활시설운영	642,194	424,588	217,606
	시 642,194	424,588	217,606
정신질환자치료비지원사업	18,000	25,000	△7,000
	국 9,000	12,500	△3,500
	시 9,000	12,500	△3,500
307 민간이전	18,000	25,000	△7,000
	국 9,000	12,500	△3,500
	시 9,000	12,500	△3,500
01 의료및구료비	18,000	25,000	△7,000
○응급입원치료비지원	4,500	6,250	△1,750
	국 2,250	3,125	△875
	시 2,250	3,125	△875
○행정입원치료비지원	4,500	6,250	△1,750
	국 2,250	3,125	△875
	시 2,250	3,125	△875
○발병초기정신질환치료비지원	4,500	6,250	△1,750
	국 2,250	3,125	△875
	시 2,250	3,125	△875
○외래치료지원	4,500	6,250	△1,750
	국 2,250	3,125	△875
	시 2,250	3,125	△875
청년중독관리사업(중독관리통합지원센터)	50,000	0	50,000
	기 25,000	0	25,000
	시 12,500	0	12,500
	구 12,500	0	12,500
307 민간이전	50,000	0	50,000
	기 25,000	0	25,000
	시 12,500	0	12,500
	구 12,500	0	12,500

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 정신건강관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금		50,000	0	50,000
○청년중독예방관리사업운영(성립전)		50,000	0	50,000
	기	25,000	0	25,000
	시	12,500	0	12,500
	구	12,500	0	12,500
자살예방인력지원		35,490	35,260	230
	기	17,745	17,630	115
	시	8,873	8,815	58
	구	8,872	8,815	57
101 인건비		35,490	35,260	230
	기	17,745	17,630	115
	시	8,873	8,815	58
	구	8,872	8,815	57
04 기간제근로자등보수		35,490	35,260	230
○명절휴가비		3,005	2,751	254
	기	1,502	1,375	127
	시	751	688	63
	구	752	688	64
○장기요양보험 1,144,360*12.27%		141	132	9
	기	70	66	4
	시	36	33	3
	구	35	33	2
○산재보험 33,363,420*0.82%		274	307	△33
	기	138	154	△16
	시	68	76	△8
	구	68	77	△9
지역자살예방및정신건강증진		18,324	0	18,324
	기	9,162	0	9,162
	시	4,581	0	4,581
	구	4,581	0	4,581
201 일반운영비		18,324	0	18,324
	기	9,162	0	9,162
	시	4,581	0	4,581
	구	4,581	0	4,581
01 사무관리비		9,374	0	9,374
○자살예방리플릿및안내책자제작 4,687*4종*500부		9,374	0	9,374
	기	4,687	0	4,687
	시	2,343	0	2,343
	구	2,344	0	2,344
03 행사운영비		8,950	0	8,950
○자살예방캠페인및홍보물품구입 895*5종*2,000개		8,950	0	8,950
	기	4,475	0	4,475
	시	2,238	0	2,238
	구	2,237	0	2,237
복지현장종사자방역물품구입비지원(정신건강분야등)		14,400	0	14,400
	시	14,400	0	14,400

부서: 건강생활지원센터
정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
단위: 정신건강관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
302 이주및재해보상금	14,400	0	14,400
	시 14,400	0	14,400
02 민간인재해및복구활동보상금	14,400	0	14,400
○방역물품구입비지원(정신건강)(성립전) 100,000*144명	14,400	0	14,400
	시 14,400	0	14,400
행정운영경비(건강생활지원센터)	907,093	907,696	△603
	국 145,857	145,857	0
	기 19,587	19,587	0
	시 82,724	82,724	0
	구 658,925	659,528	△603
인력운영비	793,241	793,844	△603
	국 145,857	145,857	0
	기 19,587	19,587	0
	시 82,724	82,724	0
	구 545,073	545,676	△603
인력운영비	462,347	462,950	△603
101 인건비	363,945	364,303	△358
03 공무직(무기계약)근로자보수	363,945	364,303	△358
○쌍촌건강생활지원센터	47,486	47,844	△358
ㅇ기본급 2,763,300*101.4%*1명*12월	33,624	33,087	537
ㅇ명절휴가비 2,763,300*101.4%*1명*120%	3,363	3,309	54
ㅇ정근수당 2,763,300*101.4%*1명*50%*2회	2,802	2,758	44
ㅇ연차수당 17,670*101.4%*1명*8시간*20일	2,867	2,810	57
ㅇ가족수당 60,000*1명*12월	720	1,920	△1,200
ㅇ성과격려금 870,000*1명	870	720	150
204 직무수행경비	22,740	22,620	120
02 직급보조비	22,740	22,620	120
○공무직(쌍촌건강생활지원센터) 155,000*1명*12월	1,860	1,740	120
304 연금부담금등	75,662	76,027	△365
01 연금부담금	31,232	31,401	△169
○국민연금(쌍촌건강생활지원센터) 44,024,700*4.5%	1,982	2,151	△169
02 국민건강보험금	26,592	26,692	△100
○건강보험(쌍촌건강생활지원센터) 44,024,700*3.495%	1,539	1,639	△100
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	17,838	17,934	△96
○고용보험(쌍촌건강생활지원센터) 44,024,700*1.75%	771	789	△18
○산재보험(쌍촌건강생활지원센터) 44,024,700*0.82%	362	440	△78
재무활동(건강생활지원센터)	158,760	0	158,760

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	158,760	0	158,760
보조금반환금	158,760	0	158,760
802 반환금기타	158,760	0	158,760
01 국고보조금반환금	61,567	0	61,567
○사례관리전달체계개선	29,036	0	29,036
○장애인건강보건전달체계구축	19,895	0	19,895
○통합정신건강증진(이자)	181	0	181
○정신질환자치료비지원	11,736	0	11,736
○자살예방인력지원	719	0	719
02 시·도비보조금반환금	97,193	0	97,193
○사례관리전달체계개선	14,518	0	14,518
○건강경로당운영및순회진료	894	0	894
○장애인건강보건전달체계구축	9,948	0	9,948
○통합정신건강증진(이자)	191	0	191
○정신재활시설운영	59,520	0	59,520
○정신재활시설운영(이자)	23	0	23
○정신질환자치료비지원	11,736	0	11,736
○열린마음상담센터운영(이자)	4	0	4
○자살예방인력지원	359	0	359