세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 건강생활과
정책: 시민건강증진사업
단위: 방문건강관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강생활과		5,831,415	5,635,127	196,288
	국	167,945	172,445	△4,500
	기	1,915,055	1,812,766	102,289
	도	361,308	363,732	△2,424
	시	3,387,107	3,286,184	100,923
시민건강증진사업		4,296,418	4,188,191	108,227
	국	167,945	172,445	△4,500
	기	1,398,260	1,295,412	102,848
	도	361,308	363,732	△2,424
	시	2,368,905	2,356,602	12,303
방문건강관리사업		46,018	46,018	0
	기	0	5,082	△5,082
	도	5,082	0	5,082
	시	40,936	40,936	0
암환자지원사업(재가암환자관리)(전환사업)		10,164	10,164	0
	기	0	5,082	△5,082
	도	5,082	0	5,082
	시	5,082	5,082	0
307 민간이전		10,164	10,164	0
	기	0	5,082	△5,082
	도	5,082	0	5,082
	시	5,082	5,082	0
01 의료및구료비		10,164	10,164	0
○재가암환자 방문건강관리 경정 10,164,000원		10,164	10,164	0
	기	0	5,082	△5,082
	도	5,082	0	5,082
	시	5,082	5,082	0
정신보건사업		1,356,348	1,306,391	49,957
	국	9,410	9,410	0
	기	346,897	288,474	58,423
	도	176,549	185,210	△8,661
	시	823,492	823,297	195
기초정신건강복지센터 지원		181,658	783,742	△602,084
	기	23,252	100,319	△77,067
	도	23,797	102,670	△78,873
	시	134,609	580,753	△446,144
307 민간이전		181,658	783,742	△602,084
	기	23,252	100,319	△77,067
	도	23,797	102,670	△78,873
	시	134,609	580,753	△446,144
05 민간위탁금		181,658	783,742	△602,084
○정신건강복지센터 운영 위탁비 경정 181,658,000원		181,658	783,742	△602,084
	기	23,252	100,319	△77,067
	도	23,797	102,670	△78,873
	시	134,609	580,753	△446,144
기초정신건강복지센터 인력확충		952,650	181,615	771,035
	기	285,795	90,808	194,987

부서: 건강생활과
정책: 시민건강증진사업
단위: 정신보건사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	76,212	0	76,212
	시	590,643	90,807	499,836
307 민간이전		952,650	181,615	771,035
	기	285,795	90,808	194,987
	도	76,212	0	76,212
	시	590,643	90,807	499,836
05 민간위탁금		952,650	181,615	771,035
○[성립전]정신건강복지센터 인력 확충				
경정 47,632,500원*20명		952,650	181,615	771,035
	기	285,795	90,808	194,987
	도	76,212	0	76,212
	시	590,643	90,807	499,836
아동청소년 정신보건사업		13,300	52,294	△38,994
	기	6,650	26,147	△19,497
	시	6,650	26,147	△19,497
307 민간이전		13,300	52,294	△38,994
	기	6,650	26,147	△19,497
	시	6,650	26,147	△19,497
05 민간위탁금		13,300	52,294	△38,994
○아동청소년 정신보건사업 운영 위탁비				
경정 13,300,000원		13,300	52,294	△38,994
	기	6,650	26,147	△19,497
	시	6,650	26,147	△19,497
청년정신건강증진사업		62,400	142,400	△80,000
	기	31,200	71,200	△40,000
	도	4,680	10,680	△6,000
	시	26,520	60,520	△34,000
307 민간이전		62,400	142,400	△80,000
	기	31,200	71,200	△40,000
	도	4,680	10,680	△6,000
	시	26,520	60,520	△34,000
05 민간위탁금		62,400	142,400	△80,000
○청년 마인드링크 사업운영				
경정 30,000,000원		30,000	110,000	△80,000
	기	15,000	55,000	△40,000
	도	2,250	8,250	△6,000
	시	12,750	46,750	△34,000
지역사회 치매노인 관리		527,785	524,238	3,547
	기	305,143	303,846	1,297
	도	95,597	94,442	1,155
	시	127,045	125,950	1,095
치매치료관리비 지원(전환사업)		146,355	144,431	1,924
	도	84,154	83,048	1,106
	시	62,201	61,383	818
309 전출금		146,355	144,431	1,924
	도	84,154	83,048	1,106
	시	62,201	61,383	818

부서: 건강생활과
정책: 시민건강증진사업
단위: 지역사회 치매노인 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 공사·공단경상전출금		146,355	144,431	1,924
○치매치료관리비 지원 경정 146,355,000원		146,355	144,431	1,924
	도	84,154	83,048	1,106
	시	62,201	61,383	818
치매안심센터 운영(보조)		359,230	354,000	5,230
	기	287,383	283,200	4,183
	도	10,777	10,620	157
	시	61,070	60,180	890
201 일반운영비		186,619	186,605	14
	기	149,295	149,284	11
	도	5,599	5,599	0
	시	31,725	31,722	3
01 사무관리비		158,819	158,805	14
○치매안심센터 일반운영비 경정 23,170,000원		23,170	23,156	14
	기	18,536	18,525	11
	도	695	695	0
	시	3,939	3,936	3
301 일반보전금		69,211	72,195	△2,984
	기	55,368	57,756	△2,388
	도	2,076	2,165	△89
	시	11,767	12,274	△507
12 기타보상금		63,211	66,195	△2,984
○중증 공공후견인 활동비 등 경정 0원		0	3,107	△3,107
	기	0	2,486	△2,486
	도	0	93	△93
	시	0	528	△528
○중증 공공후견인 상해보험가입비 61,340원*2명		123	0	123
	기	98	0	98
	도	4	0	4
	시	21	0	21
307 민간이전		78,200	70,000	8,200
	기	62,560	56,000	6,560
	도	2,346	2,100	246
	시	13,294	11,900	1,394
01 의료및구료비		78,200	70,000	8,200
○치매환자 조호 및 사례관리용품 구입 경정 37,100원*1,000명*2회		74,200	66,000	8,200
	기	59,360	52,800	6,560
	도	2,226	1,980	246
	시	12,614	11,220	1,394
치매안심센터 행사		15,000	20,000	△5,000
	기	12,000	16,000	△4,000
	도	450	600	△150
	시	2,550	3,400	△850
201 일반운영비		15,000	20,000	△5,000
	기	12,000	16,000	△4,000
	도	450	600	△150

부서: 건강생활과
정책: 시민건강증진사업
단위: 지역사회 치매노인 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,550	3,400	△850
03 행사운영비		15,000	20,000	△5,000
○치매극복의 날 및 치매안심센터 행사 경정 15,000,000원*1회		15,000	20,000	△5,000
	기	12,000	16,000	△4,000
	도	450	600	△150
	시	2,550	3,400	△850
중증치매노인 공공후견사업		7,200	5,807	1,393
	기	5,760	4,646	1,114
	도	216	174	42
	시	1,224	987	237
201 일반운영비		0	300	△300
	기	0	240	△240
	도	0	9	△9
	시	0	51	△51
01 사무관리비		0	300	△300
○치매공공후견사업 운영비 경정 0원		0	300	△300
	기	0	240	△240
	도	0	9	△9
	시	0	51	△51
301 일반보전금		7,200	5,507	1,693
	기	5,760	4,406	1,354
	도	216	165	51
	시	1,224	936	288
12 기타보상금		7,200	5,507	1,693
○치매공공후견인 활동비 등 경정 7,200,000원		7,200	5,507	1,693
	기	5,760	4,406	1,354
	도	216	165	51
	시	1,224	936	288
지역사회통합건강증진사업		1,146,410	1,157,080	△10,670
	국	158,535	163,035	△4,500
	기	414,670	415,505	△835
	시	573,205	578,540	△5,335
지역사회통합건강증진사업(보조)(모바일헬스케어)		75,522	77,192	△1,670
	기	37,761	38,596	△835
	시	37,761	38,596	△835
201 일반운영비		10,507	10,877	△370
	기	5,254	5,439	△185
	시	5,253	5,438	△185
01 사무관리비		10,507	10,877	△370
○모바일헬스케어 사업 운영비 경정 10,507,000원		10,507	10,877	△370
	기	5,254	5,439	△185
	시	5,253	5,438	△185
307 민간이전		1,700	3,000	△1,300
	기	850	1,500	△650
	시	850	1,500	△650

부서: 건강생활과
정책: 시민건강증진사업
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비		1,700	3,000	△1,300
○모바일헬스케어 의료소모품비				
경정 850,000원*2회		1,700	3,000	△1,300
	기	850	1,500	△650
	시	850	1,500	△650
사례관리전달체계개선(AI · IoT기반 어르신건강관리서비스)(보조)		138,384	147,384	△9,000
	국	69,192	73,692	△4,500
	시	69,192	73,692	△4,500
201 일반운영비		60,329	69,329	△9,000
	국	30,164	34,664	△4,500
	시	30,165	34,665	△4,500
01 사무관리비		57,161	66,161	△9,000
○AI · IoT기반 어르신 건강관리서비스 시범사업 운영비 경정 57,161,000원		57,161	66,161	△9,000
	국	28,580	33,080	△4,500
	시	28,581	33,081	△4,500
건강생활지원센터 확충(생활SOC복합)		65,393	0	65,393
	기	49,045	0	49,045
	시	16,348	0	16,348
철산 건강생활지원센터 신축		65,393	0	65,393
	기	49,045	0	49,045
	시	16,348	0	16,348
401 시설비및부대비		65,393	0	65,393
	기	49,045	0	49,045
	시	16,348	0	16,348
01 시설비		65,393	0	65,393
○철산 건강생활지원센터 신축 65,393,000원		65,393	0	65,393
	기	49,045	0	49,045
	시	16,348	0	16,348
예방중심질병관리		1,052,990	1,054,108	△1,118
	기	516,795	517,354	△559
	시	536,195	536,754	△559
만성질환 예방사업		1,052,990	1,054,108	△1,118
	기	516,795	517,354	△559
	시	536,195	536,754	△559
심뇌혈관질환예방관리사업(보조)		959,140	960,258	△1,118
	기	479,570	480,129	△559
	시	479,570	480,129	△559
307 민간이전		959,140	960,258	△1,118
	기	479,570	480,129	△559
	시	479,570	480,129	△559
01 의료및구료비		537,640	538,758	△1,118
○등록비, 진료비, 약제비 지원				
경정 537,640,000원		537,640	538,758	△1,118
	기	268,820	269,379	△559
	시	268,820	269,379	△559

부서: 건강생활과
정책: 행정운영경비(건강생활과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(건강생활과)	482,007	392,828	89,179
기본경비	97,350	89,350	8,000
기본경비	97,350	89,350	8,000
201 일반운영비	54,710	46,710	8,000
01 사무관리비	44,000	36,000	8,000
○시간외근무자 급량비 경정 24,000,000원	24,000	16,000	8,000
인력운영비	384,657	303,478	81,179
인력운영비	384,657	303,478	81,179
101 인건비	384,657	303,478	81,179
01 보수	270,442	189,263	81,179
○시간외근무수당	270,442	189,263	81,179
0 6급 경정 12,321원*5명*60시간*12월	44,356	23,279	21,077
0 7급 경정 11,130원*3명*60시간*12월	24,041	10,514	13,527
0 8급 경정 9,992원*3명*60시간*12월	21,583	37,755	△16,172
0 9급 경정 9,160원*2명*60시간*12월	13,191	8,532	4,659
0 시간제(라급) 경정 9,992원*15명*60시간*12월	107,914	70,791	37,123
0 시간제(마급) 경정 9,160원*9명*60시간*12월	59,357	38,392	20,965