

부서: 건강도시과
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 건강프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	3,540	3,410	130
○보건 날 기념식 추진 2,000,000원*1회	2,000		
○건강도시 활동가 양성 교육	1,540		
-강사비 370,000원*1명*2회	740		
-일반수용비 400,000원*2회	800		
202 여비	9,000	9,000	0
03 국외업무여비	9,000	9,000	0
○건강도시추진 국외여비 3,000,000원*3명*1회	9,000		
203 업무추진비	1,000	580	420
03 시책추진업무추진비	1,000	580	420
○건강도시 업무추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	39,000	30,000	9,000
04 민간행사사업보조	39,000	30,000	9,000
○복사골 건강한마당 행사비 39,000,000원*1회	39,000		
기초정신건강복지센터 지원	422,422	416,247	6,175
기	39,405		
도	40,329		
시	342,688		
307 민간이전	422,422	416,247	6,175
기	39,405		
도	40,329		
시	342,688		
05 민간위탁금	422,422	416,247	6,175
○기초정신건강복지센터 지원 307,852,000원	307,852		
기	39,405		
도	40,329		
시	228,118		
○트라우마 심리지원 98,567,000원	98,567		
○기초정신건강복지센터 생활임금지원 16,003,000원	16,003		
기초정신건강복지센터 인력지원	2,063,000	1,895,190	167,810
기	784,832		
도	150,694		
시	1,127,474		
307 민간이전	2,063,000	1,895,190	167,810
기	784,832		
도	150,694		
시	1,127,474		
05 민간위탁금	2,063,000	1,895,190	167,810

부서: 건강도시과
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 건강프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기초정신건강복지센터 인력지원 2,063,000,000원	2,063,000 기 784,832 도 150,694 시 1,127,474		
아동청소년 정신건강증진사업	13,300 기 6,650 시 6,650	13,300	0
307 민간이전	13,300 기 6,650 시 6,650	13,300	0
05 민간위탁금 ○아동청소년 정신건강증진사업 13,300,000원	13,300 기 6,650 시 6,650	13,300	0
청년 및 노인 정신건강증진사업	200,480 기 100,240 도 15,036 시 85,204	142,160	58,320
307 민간이전	200,480 기 100,240 도 15,036 시 85,204	142,160	58,320
05 민간위탁금 ○청년정신건강증진사업 142,160,000원 ○노인정신건강증진사업 58,320,000원	200,480 기 142,160 도 71,080 시 10,662 58,320 기 29,160 도 4,374 시 24,786	142,160	58,320
정신질환자 치료비 지원(국)	50,302 국 25,151 시 25,151	51,584	△1,282
307 민간이전	50,302 국 25,151 시 25,151	51,584	△1,282
05 민간위탁금 ○정신질환자 치료비 지원(국) 50,302,000원	50,302 국 25,151 시 25,151	51,584	△1,282

부서: 건강도시과
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 건강프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	정신질환자 치료지원	186,260	186,360	△100
		도 93,130 시 93,130		
	307 민간이전	186,260	186,360	△100
		도 93,130 시 93,130		
	05 민간위탁금 ○정신질환자 치료지원(도) 186,260,000원	186,260	186,360	△100
		도 93,130 시 93,130		
	시군 정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원	36,600	36,600	0
		도 36,600		
	301 일반보전금	36,600	36,600	0
		도 36,600		
	03 사회보장적수혜금(지방재원) ○시군 정신건강복지센터 등 종사자 처우개 선비 지원 36,600,000원	36,600	36,600	0
		도 36,600		
	자살예방 및 정신건강증진사업	61,080	61,080	0
		기 30,540 시 30,540		
	307 민간이전	61,080	61,080	0
		기 30,540 시 30,540		
	05 민간위탁금 ○자살예방 및 정신건강증진사업 61,080,000원	61,080	61,080	0
		기 30,540 시 30,540		
	기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원	144,384	141,960	2,424
		기 72,192 시 72,192		
	307 민간이전	144,384	141,960	2,424
		기 72,192 시 72,192		
	05 민간위탁금 ○기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원 144,384,000원	144,384	141,960	2,424
		기 72,192 시 72,192		
	기초 자살예방센터 운영	649,462	452,200	197,262
		도 202,724 시 446,738		

부서: 건강도시과
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 건강프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	649,462	452,200	197,262
도	202,724		
시	446,738		
05 민간위탁금	649,462	452,200	197,262
○기초 자살예방센터 운영지원 108,200,000원	108,200		
도	43,280		
시	64,920		
○기초 자살예방센터 인력지원 541,262,000원	541,262		
도	159,444		
시	381,818		
정신재활시설 운영지원	1,008,919	929,231	79,688
도	100,892		
시	908,027		
307 민간이전	1,008,919	929,231	79,688
도	100,892		
시	908,027		
03 민간단체법정운영비보조 ○정신재활시설 운영지원 1,008,919,000원	1,008,919	929,231	79,688
도	100,892		
시	908,027		
정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당 등	38,132	27,732	10,400
도	3,814		
시	34,318		
301 일반보전금	28,000	20,800	7,200
도	2,800		
시	25,200		
03 사회보장적수혜금(지방재원) ○정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근 무수당 28,000,000원	28,000	20,800	7,200
도	2,800		
시	25,200		
307 민간이전	10,132	6,932	3,200
도	1,014		
시	9,118		
03 민간단체법정운영비보조 ○정신요양 및 정신재활시설 입소자 구료비 등 10,132,000원	10,132	6,932	3,200
도	1,014		
시	9,118		
정신재활시설 공동캠프 지원	4,000	4,000	0
도	4,000		

부서: 건강도시과
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 건강프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		4,000	4,000	0
	도	4,000		
04 민간행사사업보조		4,000	4,000	0
○정신재활시설 공동캠프 지원		4,000		
	4,000,000원	4,000		
	도	4,000		
정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선비		9,600	9,600	0
	도	9,600		
301 일반보전금		9,600	9,600	0
	도	9,600		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		9,600	9,600	0
○정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선비		9,600		
	9,600,000원	9,600		
	도	9,600		
정신건강위원회 운영		12,800	11,120	1,680
201 일반운영비		12,600	10,920	1,680
01 사무관리비		12,600	10,920	1,680
○정신건강심의(심사)위원회 위원 참석수당		12,600		
	150,000원*7명*12월	12,600		
301 일반보전금		200	200	0
14 기타보상금		200	200	0
○정신건강심의(심사)위원회 출장여비		200		
	20,000원*1명*10회	200		
정신건강사업		590	590	0
203 업무추진비		590	590	0
03 시책추진업무추진비		590	590	0
○정신건강사업 업무추진		590		
	590,000원	590		
지역사회 통합돌봄(서비스)		73,000	73,000	0
201 일반운영비		21,000	30,000	△9,000
01 사무관리비		21,000	30,000	△9,000
○경로당 주치의제 운영		21,000		
	21,000,000원	21,000		
307 민간이전		52,000	43,000	9,000
05 민간위탁금		52,000	43,000	9,000
○우울관리 지원사업		52,000		
	52,000,000원	52,000		
의료지원 사업		554,029	617,128	△63,099
	기	252,609		
	도	122,711		
	시	178,709		
암환자지원사업(재가암환자관리)(전환사업)		7,640	7,640	0
	도	3,820		
	시	3,820		
307 민간이전		7,640	7,640	0
	도	3,820		

부서: 건강도시과
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 의료지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 3,820		
01 의료및구료비		7,640	7,640	0
○재가암환자 방문건강관리		7,640		
	7,640,000원	7,640		
		도 3,820		
		시 3,820		
노인건강관리(치매치료관리비)(전환사업)		190,289	236,832	△46,543
		도 109,416		
		시 80,873		
307 민간이전		190,289	236,832	△46,543
		도 109,416		
		시 80,873		
01 의료및구료비		190,289	236,832	△46,543
○치매치료관리비(약제비 등)		190,289		
	190,289,000원	190,289		
		도 109,416		
		시 80,873		
치매관리체계구축(치매안심센터운영)		356,100	372,002	△15,902
		기 252,609		
		도 9,475		
		시 94,016		
101 인건비		94,326	61,633	32,693
		기 60,998		
		도 2,288		
		시 31,040		
04 기간제근로자등보수		94,326	61,633	32,693
○치매안심센터 기간제근로자 인건비		76,247		
－기본급	2,287,140원*2명*12월	54,892		
		기 43,914		
		도 1,647		
		시 9,331		
－가족수당	100,000원*2명*12월	2,400		
		기 1,920		
		도 72		
		시 408		
－시간외근무수당	19,430원*2명*15시간*12월	6,995		
		기 5,596		
		도 210		
		시 1,189		
－정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
		기 2,688		
		도 101		
		시 571		

부서: 건강도시과
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 의료지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
—명절휴가비	800,000원*2명*2회	3,200		
		기	2,560	
		도	96	
		시	544	
—연차수당	103,600원*2명*11월	2,280		
		기	1,824	
		도	68	
		시	388	
—자격수당	50,000원*2명*12회	1,200		
		기	960	
		도	36	
		시	204	
—특수업무수당	80,000원*2명*12월	1,920		
		기	1,536	
		도	58	
		시	326	
○치매안심센터 기간제근로자 보험료		8,503		
—국민연금	76,247,000원*4.5%	3,432		
—건강보험	76,247,000원*3.545%	2,703		
—노인장기요양보험	2,703,000원*12.81%	347		
—고용보험	76,247,000원*1.75%	1,335		
—산재보험	76,247,000원*0.899%	686		
○치매안심센터 기간제근로자 여비		3,180		
—출장여비	20,000원*2명*6회*12월	2,880		
—교육여비	50,000원*2명*3회	300		
○치매안심센터 기간제근로자 보수교육비	98,000원*2명*1회	196		
○치매안심센터 기간제근로자 퇴직금	103,320원*2명*30일*365/365	6,200		
201 일반운영비		145,414	131,519	13,895
		기	116,331	
		도	4,364	
		시	24,719	
01 사무관리비		122,414	107,519	14,895
○치매안심센터 운영비	120,896,000원	120,896		
		기	96,717	
		도	3,628	
		시	20,551	
○공무직 보수교육비		1,318		
—간호사	98,000원*11명*1회	1,078		
		기	862	
		도	32	
		시	184	

부서: 건강도시과
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 의료지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-작업치료사 120,000원*2명*1회 기 240 도 192 시 8 40			
○치매공공후견사업 후견심판청구비 200,000원 기 200 도 160 시 6 34			
02 공공운영비 13,000 ○치매안심센터 공공운영비 12,000,000원 기 12,000 도 9,600 시 360 2,040		14,000	△1,000
○치매안심센터 이용자 배상책임보험료 1,000,000원 기 1,000 도 800 시 30 170			
03 행사운영비 10,000 ○카페운영 등 치매안심센터 운영행사비 10,000,000원 기 10,000 도 8,000 시 300 1,700		10,000	0
202 여비	22,260	23,850	△1,590
01 국내여비 22,260 ○치매안심센터 공무원직 여비 22,260 -출장여비 20,000원*14명*6회*12월 20,160 -교육여비 50,000원*14명*3회 2,100		23,850	△1,590
203 업무추진비 1,000 기 800 도 30 시 170		1,000	0
03 시책추진업무추진비 1,000 ○치매관리사업 업무추진 1,000,000원 기 1,000 도 800 시 30 170		1,000	0
301 일반보전금 4,100 기 3,280 도 123 시 697		4,000	100

부서: 건강도시과
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 의료지원 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	2,000	4,000	△2,000
○센터 운영 및 기타행사실비지원금 2,000,000원	2,000		
기	1,600		
도	60		
시	340		
14 기타보상금	2,100	0	2,100
○치매공공후견사업 사회조사보고서작성비 100,000원	100		
기	80		
도	3		
시	17		
○치매공공후견사업 후견인활동비 2,000,000원	2,000		
기	1,600		
도	60		
시	340		
307 민간이전	89,000	110,000	△21,000
기	71,200		
도	2,670		
시	15,130		
01 의료및구료비	89,000	110,000	△21,000
○치매환자 조호품 및 소모품 구입비 80,000,000원	80,000		
기	64,000		
도	2,400		
시	13,600		
○치매진단 검사비 지원 9,000,000원	9,000		
기	7,200		
도	270		
시	1,530		
지역사회통합건강증진사업	121,604	102,914	18,690
균	46,011		
시	75,593		
방문건강관리사업(방문건강관리)	121,604	102,914	18,690
균	46,011		
시	75,593		
101 인건비	48,152	43,454	4,698
균	18,861		
시	29,291		
04 기간제근로자등보수	48,152	43,454	4,698
○방문건강관리사업 기간제근로자 인건비	38,945		
－기본급 2,287,140원*1명*12월	27,446		
균	18,786		

부서: 건강도시과
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	8,660	
-가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
-시간외근무수당 19,790원*1명*15시간*12월	3,563		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 800,000원*1명*2회	1,600		
-연가보상비 105,520원*1명*10일	1,056		
-자격수당 50,000원*1명*12월	600		
-위험근무수당 50,000원*1명*12월	600		
-특수업무수당 80,000원*1명*12월	960		
○방문건강관리사업 기간제근로자 보험료	4,344		
-국민연금 38,945,000원*4.5%	1,753		
-건강보험 38,945,000원*3.545%	1,381		
-노인장기요양보험 1,381,000원*12.81%	177		
-고용보험 38,945,000원*1.75%	682		
-산재보험 38,945,000원*0.899%	351		
○방문건강관리사업 기간제근로자 여비	1,590		
-교육여비 50,000원*1명*3회	150		
	균	75	
	시	75	
-출장여비 20,000원*1명*6회*12월	1,440		
○방문건강관리사업 기간제근로자 보수교육비 98,000원*1명*1회	98		
○방문건강관리사업 기간제근로자 퇴직금 105,830원*1명*30일*365/365	3,175		
201 일반운영비	45,592	32,600	12,992
	균	16,100	
	시	29,492	
01 사무관리비	44,592	31,600	12,992
○방문건강관리사업 운영비 30,000,000원	30,000		
	균	15,000	
	시	15,000	
○방문건강관리사업 전문인력 교육훈련비 240,000원*5명	1,200		
	균	600	
	시	600	
○공무직 보수교육비 98,000원*4명*1회	392		
○우리동네 한방주치의사업 운영 13,000,000원	13,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○방문건강관리사업 공공운영비 1,000,000원	1,000		
	균	500	

부서: 건강도시과
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	500		
202 여비		6,360	6,360	0
	균	300		
	시	6,060		
01 국내여비		6,360	6,360	0
○방문건강관리사업 공무원 여비		6,360		
-교육여비	50,000원*4명*3회	600		
	균	300		
	시	300		
-출장여비	20,000원*4명*6회*12월	5,760		
203 업무추진비		1,000	0	1,000
	균	500		
	시	500		
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
○방문건강관리사업 업무추진비	1,000,000원	1,000		
	균	500		
	시	500		
307 민간이전		20,500	20,500	0
	균	10,250		
	시	10,250		
01 의료및구료비		20,500	20,500	0
○방문건강관리 소모품비	10,000,000원	10,000		
	균	5,000		
	시	5,000		
○방문건강관리 영양제 구입	5,500,000원	5,500		
	균	2,750		
	시	2,750		
○방문건강관리 영양개선식 구입	5,000,000원	5,000		
	균	2,500		
	시	2,500		
행정운영경비(건강도시과)		1,010,608	975,447	35,161
	균	78,048		
	기	538,892		
	도	20,207		
	시	373,461		
인력운영비		957,038	911,145	45,893
	균	78,048		
	기	538,892		
	도	20,207		
	시	319,891		
방문건강관리사업 인력운영비		208,324	199,459	8,865

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 78,048		
	시 130,276		
101 인건비	187,427	179,361	8,066
	균 78,048		
	시 109,379		
03 공무직(무기계약)근로자보수	187,427	179,361	8,066
○방문건강관리사업 공무직 인건비	187,427		
-기본급(19호봉) 2,737,140원*4명*12월	131,383		
	균 78,048		
	시 53,335		
-가족수당 120,000원*4명*12월	5,760		
-시간외수당 23,340원*4명*15시간*12월	16,805		
-정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
-명절휴가비 2,737,140원*4명*60%*2회	13,139		
-연가보상비 124,480원*4명*10일	4,980		
-자격수당 50,000원*4명*12월	2,400		
-위험근무수당 50,000원*4명*12월	2,400		
-특수업무수당 80,000원*4명*12월	3,840		
304 연금부담금등	20,897	20,098	799
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	20,897	4,987	15,910
○방문건강관리사업 공무직 보험료부담금	20,897		
-국민연금 187,427,000원*4.5%	8,435		
-건강보험 187,427,000원*3.545%	6,645		
-노인장기요양보험 6,645,000원*12.81%	852		
-고용보험 187,427,000원*1.75%	3,280		
-산재보험 187,427,000원*0.899%	1,685		
치매관리체계구축(치매안심센터운영)인력운영비	748,714	711,686	37,028
	기 538,892		
	도 20,207		
	시 189,615		
101 인건비	673,616	639,981	33,635
	기 538,892		
	도 20,207		
	시 114,517		
03 공무직(무기계약)근로자보수	673,616	639,981	33,635
○치매안심센터 공무직 인건비	673,616		
-기본급(15호봉) 2,637,140원*15명*12월	474,686		
	기 379,749		
	도 14,240		
	시 80,697		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
—가족수당	100,000원*15명*12월	18,000		
		기	14,400	
		도	540	
		시	3,060	
—시간외근무수당	22,190원*15명*15시간*12월	59,913		
		기	47,930	
		도	1,797	
		시	10,186	
—정액급식비	140,000원*15명*12월	25,200		
		기	20,160	
		도	756	
		시	4,284	
—명절휴가비	2,637,140원*15명*2회*60%	47,469		
		기	37,975	
		도	1,424	
		시	8,070	
—연가보상비	118,320원*15명*10일	17,748		
		기	14,198	
		도	532	
		시	3,018	
—자격수당	50,000원*15명*12월	9,000		
		기	7,200	
		도	270	
		시	1,530	
—특수업무수당	80,000원*15명*12월	14,400		
		기	11,520	
		도	432	
		시	2,448	
—위험근무수당	40,000원*15명*12월	7,200		
		기	5,760	
		도	216	
		시	1,224	
304 연금부담금등		75,098	71,705	3,393
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		75,098	17,792	57,306
○치매안심센터 공무직 보험료부담금		75,098		
—국민연금	673,616,000원*4.5%	30,313		
—건강보험	673,616,000원*3.545%	23,880		
—노인장기요양보험	23,880,000원*12.81%	3,060		
—고용보험	673,616,000원*1.75%	11,789		
—산재보험	673,616,000원*0.899%	6,056		
기본경비		53,570	64,302	△10,732

