

세출예산사업명세서

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건강도시과
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 의료관광 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강도시과	6,674,804	6,140,724	534,080
국	212,583	210,927	1,656
기	1,808,574	1,602,995	205,579
도	657,439	650,371	7,068
시	3,996,208	3,676,431	319,777
평생건강관리 체계 확립	5,285,103	5,303,598	△ 18,495
국	139,348	153,115	△ 13,767
기	1,280,574	1,254,749	25,825
도	637,638	637,312	326
시	3,227,543	3,258,422	△ 30,879
의료관광 활성화	17,800	33,000	△ 15,200
의료관광 활성화	17,800	33,000	△ 15,200
202 여비	0	15,000	△ 15,000
03 국외업무여비	0	15,000	△ 15,000
○의료관광 유치 마케팅 국외여비 0원	0	15,000	△ 15,000
203 업무추진비	800	1,000	△ 200
03 시책추진업무추진비	800	1,000	△ 200
○의료관광 활성화 업무추진 800,000원	800	1,000	△ 200
건강프로그램 운영	4,551,471	4,485,075	66,396
국	90,918	89,262	1,656
기	867,015	831,238	35,777
도	608,685	607,985	700
시	2,984,853	2,956,590	28,263
기초정신건강복지센터 지원	1,163,396	1,154,170	9,226
기	135,939	135,939	0
도	139,125	139,125	0
시	888,332	879,106	9,226
307 민간이전	1,163,396	1,154,170	9,226
기	135,939	135,939	0
도	139,125	139,125	0
시	888,332	879,106	9,226
05 민간위탁금	1,163,396	1,154,170	9,226
○기초정신건강복지센터 직원 생활임금 9,226,000원	9,226	0	9,226
기초정신건강복지센터 인력확충	980,720	944,424	36,296
기	490,360	472,212	18,148
시	490,360	472,212	18,148
307 민간이전	980,720	944,424	36,296
기	490,360	472,212	18,148
시	490,360	472,212	18,148
05 민간위탁금	980,720	944,424	36,296
○기초정신건강복지센터 인력확충 980,720,000원	980,720	944,424	36,296
기	490,360	472,212	18,148
시	490,360	472,212	18,148

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
시군 정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원		34,900	34,200	700
	도	34,900	34,200	700
301 일반보전금		34,900	34,200	700
	도	34,900	34,200	700
01 사회보장적수혜금		34,900	34,200	700
○시군 정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원 34,900,000원		34,900	34,200	700
	도	34,900	34,200	700
건강도시 추진		68,921	85,661	△16,740
201 일반운영비		17,841	45,581	△27,740
01 사무관리비		17,841	41,841	△24,000
○보건사업홍보물 등 제작 0원		0	5,000	△5,000
○안경나눔사업 소모품비 0원		0	4,000	△4,000
○보건사업 성과 평가대회 개최 0원		0	15,000	△15,000
02 공공운영비		0	330	△330
○검안장비유지비 0원		0	330	△330
03 행사운영비		0	3,410	△3,410
○보건의 날 기념식 추진 0원		0	2,000	△2,000
○건강도시 활동가 양성 교육		0	1,410	△1,410
- 강사비 0원		0	1,260	△1,260
- 사무용품 구입 0원		0	150	△150
202 여비		0	9,000	△9,000
03 국외업무여비		0	9,000	△9,000
○건강도시추진 국외여비 0원		0	9,000	△9,000
307 민간이전		0	30,000	△30,000
04 민간행사사업보조		0	30,000	△30,000
○복사골 건강한마당 행사비 0원		0	30,000	△30,000
308 자치단체등이전		50,000	0	50,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		50,000	0	50,000
○노년기 맞춤형 통합 신체활동 VR/AR사업 50,000,000원		50,000	0	50,000
기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원		105,898	70,640	35,258
	기	52,949	35,320	17,629
	시	52,949	35,320	17,629
307 민간이전		105,898	70,640	35,258
	기	52,949	35,320	17,629
	시	52,949	35,320	17,629
05 민간위탁금		105,898	70,640	35,258
○기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원 105,898,000원		105,898	70,640	35,258
	기	52,949	35,320	17,629
	시	52,949	35,320	17,629

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	취약계층 돌봄인력 마스크 지원 사업	1,656	0	1,656
		국 1,656	0	1,656
	301 일반보전금	1,656	0	1,656
		국 1,656	0	1,656
	01 사회보장적수혜금	1,656	0	1,656
	○취약계층 돌봄인력 마스크 지원(성립전) 1,656,000원	1,656	0	1,656
		국 1,656	0	1,656
	의료지원 사업	610,401	647,617	△37,216
		기 413,559	423,511	△9,952
		도 28,953	29,327	△374
		시 167,889	194,779	△26,890
		치매관리체계구축(치매안심센터운영)	359,028	396,244
		기 287,222	297,174	△9,952
		도 10,770	11,144	△374
		시 61,036	87,926	△26,890
101 인건비		62,048	70,666	△8,618
		기 49,638	36,712	12,926
		도 1,861	1,377	484
		시 10,549	32,577	△22,028
04 기간제근로자등보수		62,048	70,666	△8,618
○치매안심센터 기간제근로자 인건비		53,553	59,675	△6,122
－ 기본급 2,098,900원*2명*10월		41,978	43,030	△1,052
		기 33,582	34,424	△842
	도 1,259	1,291	△32	
	시 7,137	7,315	△178	
－ 가족수당 40,000원*2명*5월	400	2,200	△1,800	
	기 320	0	320	
	도 12	0	12	
	시 68	2,200	△2,132	
－ 시간외근무수당 17,940원*2명*15시간*5월	2,691	5,505	△2,814	
	기 2,153	0	2,153	
	도 81	0	81	
	시 457	5,505	△5,048	
－ 정액급식비 140,000원*2명*10월	2,800	2,860	△60	
	기 2,240	2,288	△48	
	도 84	86	△2	
	시 476	486	△10	
－ 명절휴가비 800,000원*2명*1회	1,600	3,200	△1,600	
	기 1,280	0	1,280	
	도 48	0	48	
	시 272	3,200	△2,928	
－ 연차수당 95,680원*2명*10일	1,914	1,780	134	
	기 1,531	0	1,531	
	도 57	0	57	
	시 326	1,780	△1,454	
－ 자격수당 50,000원*2명*10월	1,000	1,100	△100	
	기 800	0	800	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 30	0	30
		시 170	1,100	△930
	－ 특수업무수당 65,000원*2명*9월	1,170	0	1,170
		기 936	0	936
		도 35	0	35
		시 199	0	199
	○치매안심센터 기간제근로자 생활임금 0원	0	1,334	△1,334
	○치매안심센터 기간제근로자 보험료	5,895	6,717	△822
	－ 국민연금 53,553,000원*45/1,000	2,410	2,746	△336
		기 1,928	0	1,928
		도 72	0	72
		시 410	2,746	△2,336
	－ 건강보험 53,553,000원*34.3/1,000	1,837	2,093	△256
		기 1,470	0	1,470
		도 55	0	55
		시 312	2,093	△1,781
	－ 노인장기요양보험 1,837,000원*115.2/1,000	212	242	△30
		기 170	0	170
		도 6	0	6
		시 36	242	△206
	－ 고용보험 53,553,000원*16.5/1,000	884	1,007	△123
		기 707	0	707
		도 27	0	27
		시 150	1,007	△857
	－ 산재보험 53,553,000원*10.3/1,000	552	629	△77
		기 441	0	441
		도 17	0	17
		시 94	629	△535
	○치매안심센터 기간제근로자 여비	2,600	2,940	△340
	－ 출장여비 20,000원*2명*6회*10월	2,400	2,640	△240
		기 1,920	0	1,920
		도 72	0	72
		시 408	2,640	△2,232
	－ 교육여비 50,000원*2명*2회	200	300	△100
		기 160	0	160
		도 6	0	6
		시 34	300	△266
	201 일반운영비	187,480	205,078	△17,598
		기 149,984	164,062	△14,078
		도 5,624	6,152	△528
		시 31,872	34,864	△2,992
	01 사무관리비	166,680	159,078	7,602
	○치매안심센터 운영비 166,680,000원	166,680	159,078	7,602
		기 133,344	127,262	6,082
		도 5,000	4,772	228
		시 28,336	27,044	1,292
	02 공공운영비	10,800	36,000	△25,200
	○치매안심센터 공공운영비 10,000,000원	10,000	33,000	△23,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
○치매안심센터 이용자 배상책임보험료 800,000원	기	8,000	26,400	△ 18,400	
	도	300	990	△ 690	
	시	1,700	5,610	△ 3,910	
	기	800	3,000	△ 2,200	
	도	640	2,400	△ 1,760	
	시	24	90	△ 66	
	시	136	510	△ 374	
	301 일반보전금		3,000	10,000	△ 7,000
	기	2,400	8,000	△ 5,600	
	도	90	300	△ 210	
	시	510	1,700	△ 1,190	
	09 행사실비지원금 ○쉼터 운영 및 기타행사실비지원금 3,000,000원		3,000	10,000	△ 7,000
기	3,000	10,000	△ 7,000		
도	2,400	8,000	△ 5,600		
시	90	300	△ 210		
시	510	1,700	△ 1,190		
307 민간이전		106,000	110,000	△ 4,000	
기	84,800	88,000	△ 3,200		
도	3,180	3,300	△ 120		
시	18,020	18,700	△ 680		
01 의료및구료비 ○치매진단 검사비 지원 6,000,000원		106,000	110,000	△ 4,000	
기	6,000	10,000	△ 4,000		
도	4,800	8,000	△ 3,200		
시	180	300	△ 120		
시	1,020	1,700	△ 680		
지역사회통합건강증진사업		105,431	137,906	△ 32,475	
국	48,430	63,853	△ 15,423		
시	57,001	74,053	△ 17,052		
사례관리전달체계개선(방문건강관리)		105,431	137,906	△ 32,475	
국	48,430	63,853	△ 15,423		
시	57,001	74,053	△ 17,052		
101 인건비		64,931	76,994	△ 12,063	
국	28,180	33,397	△ 5,217		
시	36,751	43,597	△ 6,846		
04 기간제근로자등보수 ○방문건강관리사업 기간제근로자 인건비		64,931	76,994	△ 12,063	
○방문건강관리사업 기간제근로자 인건비		56,060	66,494	△ 10,434	
－ 기본급 2,098,900원*2명*10월		41,978	46,941	△ 4,963	
국	28,030	33,247	△ 5,217		
시	13,948	13,694	254		
－ 가족수당 120,000원*2명*10월		2,400	2,880	△ 480	
－ 시간외근무수당 18,300원*2명*15시간*5월		2,745	6,135	△ 3,390	
－ 정액급식비 140,000원*2명*10월		2,800	3,120	△ 320	
－ 명절휴가비 800,000원*2명*1회		1,600	3,200	△ 1,600	
－ 연차수당 97,600원*2명*7일		1,367	1,818	△ 451	
－ 자격수당 50,000원*2명*10월		1,000	1,200	△ 200	

부서: 건강도시과
 정책: 평생건강관리 체계 확립
 단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 위험수당 50,000원*2명*10월	1,000	1,200	△200
	- 특수업무수당 65,000원*2명*9월	1,170	0	1,170
	○방문건강관리사업 기간제근로자 보험료	6,171	7,320	△1,149
	- 국민연금 56,060,000원*45/1,000	2,523	2,993	△470
	- 건강보험 56,060,000원*34.3/1,000	1,923	2,281	△358
	- 노인장기요양보험 1,923,000원*115.2/1,000	222	263	△41
	- 고용보험 56,060,000원*16.5/1,000	925	1,098	△173
	- 산재보험 56,060,000원*10.3/1,000	578	685	△107
	○방문건강관리사업 기간제근로자 여비	2,700	3,180	△480
	- 출장여비 120,000원*2명*10월	2,400	2,880	△480
201	일반운영비	25,000	35,412	△10,412
		국 12,500	17,706	△5,206
		시 12,500	17,706	△5,206
01	사무관리비	24,200	34,412	△10,212
	○방문건강관리사업 운영비 23,000,000원	23,000	33,212	△10,212
		국 11,500	16,606	△5,106
		시 11,500	16,606	△5,106
02	공공운영비	800	1,000	△200
	○방문건강관리사업 공공운영비 800,000원	800	1,000	△200
		국 400	500	△100
		시 400	500	△100
307	민간이전	15,500	25,500	△10,000
		국 7,750	12,750	△5,000
		시 7,750	12,750	△5,000
01	의료및구료비	15,500	25,500	△10,000
	○방문건강관리 소모품비 5,000,000원	5,000	15,000	△10,000
		국 2,500	7,500	△5,000
		시 2,500	7,500	△5,000
행정운영경비(건강도시과)		944,154	837,126	107,028
		국 73,235	57,812	15,423
		기 528,000	348,246	179,754
		도 19,801	13,059	6,742
		시 323,118	418,009	△94,891
인력운영비		856,434	755,406	101,028
		국 73,235	57,812	15,423
		기 528,000	348,246	179,754
		도 19,801	13,059	6,742
		시 235,398	336,289	△100,891
방문건강관리사업 인력운영비		180,611	132,623	47,988
		국 73,235	57,812	15,423
		시 107,376	74,811	32,565
101	인건비	180,611	132,623	47,988
		국 73,235	57,812	15,423
		시 107,376	74,811	32,565

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수	180,611	132,623	47,988
○방문건강관리사업 공무직 인건비	158,406	115,175	43,231
- 기본급 2,438,900원*3명*12월	87,801	81,212	6,589
- 기본급 2,438,900원*1명*3월	73,010	57,587	15,423
- 가족수당 120,000원*4명*12월	14,791	23,625	△8,834
- 시간외근무수당 20,990원*15시간*4명*12월	7,317	0	7,317
- 정액급식비 140,000원*4명*12월	5,760	4,320	1,440
- 명절휴가비 2,438,900원*4명*2회*60%	15,113	10,476	4,637
- 연가보상비 111,920원*4명*10일	6,720	4,680	2,040
- 자격수당 50,000원*4명*12월	11,707	7,783	3,924
- 위험수당 50,000원*4명*12월	4,477	3,104	1,373
- 특수업무수당 65,000원*4명*12월	2,400	1,800	600
- 2020년 연가보상비 3,782,640원	2,400	1,800	600
- 2020년 인건비 소급분 7,807,830원	3,120	0	3,120
- 2020년 연가보상비 3,782,640원	3,783	0	3,783
- 2020년 인건비 소급분 7,807,830원	7,808	0	7,808
○방문건강관리사업 공무직 보험료	17,435	12,678	4,757
- 국민연금 158,406,000원*45/1,000	7,129	5,183	1,946
- 건강보험 158,406,000원*34.3/1,000	5,434	3,951	1,483
- 노인장기요양보험 5,434,000원*115.2/1,000	626	456	170
- 고용보험 158,406,000원*16.5/1,000	2,614	1,901	713
- 산재보험 158,406,000원*10.3/1,000	1,632	1,187	445
치매관리체계구축(치매안심센터운영)인력운영비	675,823	622,783	53,040
기	528,000	348,246	179,754
도	19,801	13,059	6,742
시	128,022	261,478	△133,456
101 인건비	675,823	622,783	53,040
기	528,000	348,246	179,754
도	19,801	13,059	6,742
시	128,022	261,478	△133,456
03 무기계약근로자보수	675,823	622,783	53,040
○치매안심센터 공무직 인건비	575,143	539,552	35,591
- 기본급(14호봉) 2,381,300원*14명*12월	400,059	388,057	12,002
- 기본급(14호봉) 2,381,300원*14명*12월	320,048	310,446	9,602
- 가족수당 100,000원*14명*12월	12,001	11,641	360
- 가족수당 100,000원*14명*12월	68,010	65,970	2,040
- 가족수당 100,000원*14명*12월	16,800	18,000	△1,200
- 시간외근무수당 20,180원*14명*15시간*12월	13,440	0	13,440
- 시간외근무수당 20,180원*14명*15시간*12월	504	0	504
- 시간외근무수당 20,180원*14명*15시간*12월	2,856	18,000	△15,144
- 시간외근무수당 20,180원*14명*15시간*12월	50,854	49,302	1,552
- 시간외근무수당 20,180원*14명*15시간*12월	40,683	0	40,683
- 시간외근무수당 20,180원*14명*15시간*12월	1,526	0	1,526
- 시간외근무수당 20,180원*14명*15시간*12월	8,645	49,302	△40,657

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
— 정액급식비	140,000원*14명*12월	23,520	23,400	120
		기		96
		도		4
		시		20
— 명절휴가비	2,381,300원*14명*2회*60%	40,006	37,189	2,817
		기		32,005
		도		1,200
		시		△30,388
— 연가보상비	107,600원*14명*10일	15,064	14,604	460
		기		12,051
		도		452
		시		△12,043
— 자격수당	50,000원*14명*12월	8,400	9,000	△600
		기		6,720
		도		252
		시		△7,572
— 특수업무수당	65,000원*14명*12월	10,920	0	10,920
		기		8,736
		도		328
		시		1,856
— 위험근무수당		9,520	0	9,520
· 2021년	50,000원*14명*12월	8,400	0	8,400
		기		6,720
		도		252
		시		1,428
· 2020년 소급분	40,000원*14명*2월	1,120	0	1,120
		기		896
		도		34
		시		190
○치매안심센터 공무원직 보험료		63,297	59,381	3,916
— 국민연금	575,143,000원*45/1,000	25,882	24,280	1,602
		기		20,706
		도		776
		시		△19,880
— 건강보험	575,143,000원*34.3/1,000	19,728	18,507	1,221
		기		15,782
		도		592
		시		△15,153
— 노인장기요양보험	19,728,000원*115.2/1,000	2,273	2,133	140
		기		1,818
		도		68
		시		△1,746
— 고용보험	575,143,000원*16.5/1,000	9,490	8,903	587
		기		7,592
		도		285
		시		△7,290
— 산재보험	575,143,000원*10.3/1,000	5,924	5,558	366
		기		4,739
		도		178

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○치매안심센터 공무원적 여비	1,007	5,558	△4,551
	- 출장여비 20,000원*14명*6회*12월	21,560	23,850	△2,290
	- 교육여비 50,000원*14명*2회	20,160	21,600	△1,440
	○치매안심센터 공무원 퇴직금	16,128	17,280	△1,152
	102,400원*1명*1,880일/365일*30일	605	648	△43
	- 교육여비 50,000원*14명*2회	3,427	3,672	△245
	- 교육여비 50,000원*14명*2회	1,400	2,250	△850
	- 교육여비 50,000원*14명*2회	1,120	1,800	△680
	- 교육여비 50,000원*14명*2회	42	68	△26
	- 교육여비 50,000원*14명*2회	238	382	△144
	- 교육여비 50,000원*14명*2회	15,823	0	15,823
	기본경비	87,720	81,720	6,000
	기본경비	87,720	81,720	6,000
	201 일반운영비	42,958	36,958	6,000
	01 사무관리비	36,240	30,240	6,000
	○부서운영기본경비	6,000	0	6,000
	- 코로나19 특근매식비 6,000,000원	6,000	0	6,000
	재무활동(건강안전과)	445,547	0	445,547
	보전지출	445,547	0	445,547
	반환금기타	445,547	0	445,547
	802 반환금기타	445,547	0	445,547
	01 국고보조금반환금	319,651	0	319,651
	○기초정신건강복지센터 지원 17,525,990원	17,526	0	17,526
	○기초정신건강복지센터 지원 이자 27,290원	28	0	28
	○정신건강복지센터 인력확충 25,345,490원	25,346	0	25,346
	○정신건강복지센터 인력확충 이자 83,570원	84	0	84
	○자살예방 및 정신건강증진사업 이자 6,910원	7	0	7
	○아동청소년 정신보건사업 이자 5,270원	6	0	6
	○정신질환자 치료비 지원 18,009,700원	18,010	0	18,010
	○정신질환자 치료비 지원 이자 10,600원	11	0	11
	○청년정신건강증진사업 101,511,290원	101,512	0	101,512
	○청년정신건강증진사업 이자 26,570원	27	0	27
	○기초정신건강복지센터 자살예방 사업지원 14,131,440원	14,132	0	14,132
	○기초정신건강복지센터 자살예방 사업지원 이 3,550원	4	0	4
	○정신의료기관 기능보강 2,250,000원	2,250	0	2,250
	○치매안심센터 운영 117,175,820원	117,176	0	117,176
	○치매안심센터 운영 이자 127,120원	128	0	128
	○중증치매노인 공공후견지원 6,486,000원	6,486	0	6,486
	○중증치매노인 공공후견지원 이자 23,880원	24	0	24

부서: 건강도시과
 정책: 재무활동(건강안전과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○사례관리전달체계개선(방문건강관리) 16,874,480원	16,875	0	16,875
○사례관리전달체계개선(방문건강관리) 이자 16,360원	17	0	17
○암환자지원사업(재가암환자관리) 1,400원	2	0	2
02 시·도비보조금반환금	125,896	0	125,896
○기초정신건강복지센터 지원 17,987,560원	17,988	0	17,988
○기초정신건강복지센터 지원 이자 27,930원	28	0	28
○청년정신건강증진사업 15,226,700원	15,227	0	15,227
○청년정신건강증진사업 이자 3,990원	4	0	4
○정신질환자 치료지원 72,153,160원	72,154	0	72,154
○정신질환자 치료지원 이자 30,500원	31	0	31
○자살예방사업지원 9,700원	10	0	10
○자살예방사업지원 이자 8,030원	9	0	9
○기초자살예방사업지원 8,913,490원	8,914	0	8,914
○기초자살예방사업지원 이자 32,430원	33	0	33
○정신재활시설 운영지원 4,692,000원	4,692	0	4,692
○정신재활시설 운영지원 이자 67,330원	68	0	68
○정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수 당 등 204,000원	204	0	204
○정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수 당 등 이자 3,730원	4	0	4
○정신재활시설 공동캠프 지원 이자 14,590원	15	0	15
○정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선비 550,000원	550	0	550
○정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선비 이자 10,600원	11	0	11
○시군 정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원 1,300,000원	1,300	0	1,300
○시군 정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원 이자 10,640원	11	0	11
○치매안심센터 운영 4,393,340원	4,394	0	4,394
○치매안심센터 운영 이자 4,760원	5	0	5
○중증치매노인 공공후견지원 243,000원	243	0	243
○중증치매노인 공공후견지원 이자 890원	1	0	1