

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
건강도시과	6,562,751	6,237,083	325,668
국	182,728	185,048	△2,320
기	1,639,636	2,000,339	△360,703
도	808,260	679,091	129,169
시	3,932,127	3,372,605	559,522
평생건강관리 체계 확립	5,333,012	5,261,636	71,376
국	105,483	107,803	△2,320
기	1,104,371	1,430,990	△326,619
도	788,188	657,740	130,448
시	3,334,970	3,065,103	269,867
의료관광 활성화	18,000	33,000	△15,000
의료관광 활성화	18,000	33,000	△15,000
202 여비	0	15,000	△15,000
03 국외업무여비	0	15,000	△15,000
○의료관광 유치 마케팅 국외여비	0원	15,000	△15,000
건강프로그램 운영	4,590,612	4,508,594	82,018
국	56,472	62,292	△5,820
기	805,903	1,166,083	△360,180
도	666,267	507,806	158,461
시	3,061,970	2,772,413	289,557
기초정신건강복지센터 지원	417,552	416,247	1,305
기	39,405	39,238	167
도	40,329	40,157	172
시	337,818	336,852	966
307 민간이전	417,552	416,247	1,305
기	39,405	39,238	167
도	40,329	40,157	172
시	337,818	336,852	966
05 민간위탁금	417,552	416,247	1,305
○기초정신건강복지센터 지원	307,852,000원	306,547	1,305
기	39,405	39,238	167
도	40,329	40,157	172
시	228,118	227,152	966
기초정신건강복지센터 인력확충	1,957,493	1,895,190	62,303
기	587,248	947,595	△360,347
도	156,599	0	156,599
시	1,213,646	947,595	266,051
307 민간이전	1,957,493	1,895,190	62,303
기	587,248	947,595	△360,347
도	156,599	0	156,599
시	1,213,646	947,595	266,051
05 민간위탁금	1,957,493	1,895,190	62,303
○기초정신건강복지센터 인력확충	1,957,493,000원	1,895,190	62,303
기	587,248	947,595	△360,347
도	156,599	0	156,599

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 1,213,646	947,595	266,051
지역사회 통합돌봄(서비스)		61,360	73,000	△11,640
		국 30,680	36,500	△5,820
		도 15,340	18,250	△2,910
		시 15,340	18,250	△2,910
201 일반운영비		15,000	30,000	△15,000
		국 7,500	15,000	△7,500
		도 3,750	7,500	△3,750
		시 3,750	7,500	△3,750
01 사무관리비		15,000	30,000	△15,000
○거점경로당 주치의제 확대운영	15,000,000원	15,000	30,000	△15,000
		국 7,500	15,000	△7,500
		도 3,750	7,500	△3,750
		시 3,750	7,500	△3,750
307 민간이전		46,360	43,000	3,360
		국 23,180	21,500	1,680
		도 11,590	10,750	840
		시 11,590	10,750	840
05 민간위탁금		46,360	43,000	3,360
○우울관리 지원사업	46,360,000원	46,360	43,000	3,360
		국 23,180	21,500	1,680
		도 11,590	10,750	840
		시 11,590	10,750	840
정신재활시설 운영지원		975,231	929,231	46,000
		도 97,523	92,923	4,600
		시 877,708	836,308	41,400
307 민간이전		975,231	929,231	46,000
		도 97,523	92,923	4,600
		시 877,708	836,308	41,400
03 민간단체법정운영비보조		975,231	929,231	46,000
○정신재활시설 운영지원	975,231,000원	975,231	929,231	46,000
		도 97,523	92,923	4,600
		시 877,708	836,308	41,400
건강도시 추진		40,690	56,640	△15,950
201 일반운영비		10,110	17,060	△6,950
01 사무관리비		8,700	13,650	△4,950
○건강도시 어워드 번역비	0원	0	4,950	△4,950
03 행사운영비		1,410	3,410	△2,000
○보건 의 날 기념식 추진	0원	0	2,000	△2,000
202 여비		0	9,000	△9,000
03 국외업무여비		0	9,000	△9,000
○건강도시추진 국외여비	0원	0	9,000	△9,000
의료지원 사업		607,490	617,128	△9,638
		기 298,468	264,907	33,561
		도 121,921	149,934	△28,013

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 187,101	202,287	△ 15,186
노인건강관리(치매치료관리비)(전환사업)	185,923	236,832	△ 50,909
	도 106,906	136,179	△ 29,273
	시 79,017	100,653	△ 21,636
307 민간이전	185,923	236,832	△ 50,909
	도 106,906	136,179	△ 29,273
	시 79,017	100,653	△ 21,636
01 의료및구료비	185,923	236,832	△ 50,909
○치매치료관리비(약제비 등) 185,923,000원	185,923	236,832	△ 50,909
	도 106,906	136,179	△ 29,273
	시 79,017	100,653	△ 21,636
치매관리체계구축(치매안심센터운영)	413,927	372,002	41,925
	기 298,468	264,384	34,084
	도 11,195	9,915	1,280
	시 104,264	97,703	6,561
101 인건비	99,555	61,633	37,922
	기 73,858	49,212	24,646
	도 2,771	1,845	926
	시 22,926	10,576	12,350
04 기간제근로자등보수	99,555	61,633	37,922
○치매안심센터 기간제근로자 인건비	80,698	53,254	27,444
－ 기본급 2,287,140원*2명*8월	36,595	24,211	12,384
	기 29,276	19,369	9,907
	도 1,098	726	372
	시 6,221	4,116	2,105
－ 기본급 2,287,140원*2명*6월	27,446	13,206	14,240
	기 21,956	10,565	11,391
	도 824	396	428
	시 4,666	2,245	2,421
－ 가족수당 100,000원*2명*8월	1,600	660	940
	기 1,280	528	752
	도 48	20	28
	시 272	112	160
－ 가족수당 100,000원*2명*6월	1,200	360	840
	기 960	288	672
	도 36	11	25
	시 204	61	143
－ 시간외근무수당 19,430원*2명*15시간*3월	1,749	3,094	△ 1,345
	기 1,399	2,476	△ 1,077
	도 53	92	△ 39
	시 297	526	△ 229
－ 시간외근무수당 0원	0	1,688	△ 1,688
	기 0	1,350	△ 1,350
	도 0	51	△ 51
	시 0	287	△ 287
－ 정액급식비 140,000원*2명*8월	2,240	1,540	700
	기 1,792	1,232	560
	도 68	46	22

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		시	380	262	118
- 정액급식비	140,000원*2명*6월		1,680	840	840
		기	1,344	672	672
		도	50	25	25
		시	286	143	143
- 명절휴가비	800,000원*3명*1회		2,400	1,600	800
		기	1,920	1,280	640
		도	72	48	24
		시	408	272	136
- 명절휴가비	0원		0	1,600	△1,600
		기	0	1,280	△1,280
		도	0	48	△48
		시	0	272	△272
- 연차수당	103,600원*2명*10일		2,072	1,100	972
		기	1,658	880	778
		도	62	33	29
		시	352	187	165
- 연차수당	103,600원*2명*5일		1,036	1,400	△364
		기	828	1,120	△292
		도	31	42	△11
		시	177	238	△61
- 자격수당	50,000원*2명*8월		800	550	250
		기	640	440	200
		도	24	17	7
		시	136	93	43
- 자격수당	50,000원*2명*6월		600	300	300
		기	480	240	240
		도	18	9	9
		시	102	51	51
- 특수업무수당	80,000원*4명*4월		1,280	715	565
		기	1,024	572	452
		도	38	21	17
		시	218	122	96
- 특수업무수당	0원		0	390	△390
		기	0	312	△312
		도	0	12	△12
		시	0	66	△66
○치매안심센터 기간제근로자 보험료			9,045	5,969	3,076
- 국민연금	80,698,000원*45/1,000		3,632	2,397	1,235
		기	2,906	1,918	988
		도	109	72	37
		시	617	407	210
- 건강보험	80,698,000원*34.95/1,000		2,821	1,862	959
		기	2,257	1,490	767
		도	84	56	28
		시	480	316	164
- 노인장기요양보험	2,821,000원*122.7/1,000		347	229	118
		기	276	183	93
		도	11	7	4

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 60	39	21
- 고용보험 80,698,000원*17.5/1,000	1,413	932	481
	기 1,130	746	384
	도 43	28	15
- 산재보험 80,698,000원*10.3/1,000	240	158	82
	832	549	283
	기 665	439	226
	도 25	17	8
	시 142	93	49
○치매안심센터 기간제근로자 보수교육비 98,000원*3명*1회	294	120	174
	기 235	0	235
	도 9	0	9
	시 50	120	△70
○치매안심센터 기간제근로자 퇴직금	7,228	0	7,228
- 기간제근로자 95,940원*1명*549일/365일*30일	4,330	0	4,330
- 기간제근로자 96,600원*1명*365일/365일*30일	2,898	0	2,898
201 일반운영비	155,132	131,519	23,613
	기 123,530	104,092	19,438
	도 4,633	3,904	729
	시 26,969	23,523	3,446
01 사무관리비	134,241	107,519	26,722
○치매안심센터 운영비	132,301	106,119	26,182
	기 105,841	84,892	20,949
	도 3,970	3,184	786
	시 22,490	18,043	4,447
○공무직 보수교육비	1,220	680	540
- 간호사 98,000원*10명*1회	980	440	540
	기 784	0	784
	도 29	0	29
	시 167	440	△273
- 작업치료사 120,000원*2명*1회	240	240	0
	기 192	0	192
	도 7	0	7
	시 41	240	△199
02 공공운영비	12,891	14,000	△1,109
○치매안심센터 이용자 배상책임보험료 891,000원	891	2,000	△1,109
	기 713	1,600	△887
	도 27	60	△33
	시 151	340	△189
03 행사운영비	8,000	10,000	△2,000
○카페운영 등 치매안심센터 운영행사비 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
	기 6,400	8,000	△1,600
	도 240	300	△60
	시 1,360	1,700	△340

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
202	여비	11,550	23,850	△ 12,300
	기	9,240	19,080	△ 9,840
	도	347	716	△ 369
	시	1,963	4,054	△ 2,091
01	국내여비	11,550	23,850	△ 12,300
	○치매안심센터 공무원적 여비	11,550	23,850	△ 12,300
	- 출장여비 20,000원*15명*3회*12월	10,800	21,600	△ 10,800
	기	8,640	17,280	△ 8,640
	도	324	648	△ 324
	시	1,836	3,672	△ 1,836
	- 교육여비 50,000원*15명*1회	750	2,250	△ 1,500
	기	600	1,800	△ 1,200
	도	23	68	△ 45
	시	127	382	△ 255
203	업무추진비	1,800	1,000	800
	기	1,440	800	640
	도	54	30	24
	시	306	170	136
03	시책추진업무추진비	1,800	1,000	800
	○치매관리사업 업무추진 1,800,000원	1,800	1,000	800
	기	1,440	800	640
	도	54	30	24
	시	306	170	136
301	일반보전금	6,000	4,000	2,000
	기	4,800	3,200	1,600
	도	180	120	60
	시	1,020	680	340
09	행사실비지원금	6,000	4,000	2,000
	○쉼터 운영 및 기타행사실비지원금 6,000,000원	6,000	4,000	2,000
	기	4,800	3,200	1,600
	도	180	120	60
	시	1,020	680	340
307	민간이전	107,000	110,000	△ 3,000
	기	85,600	88,000	△ 2,400
	도	3,210	3,300	△ 90
	시	18,190	18,700	△ 510
01	의료및구료비	107,000	110,000	△ 3,000
	○치매진단 검사비 지원 7,000,000원	7,000	10,000	△ 3,000
	기	5,600	8,000	△ 2,400
	도	210	300	△ 90
	시	1,190	1,700	△ 510
401	시설비및부대비	32,890	40,000	△ 7,110
01	시설비	32,890	40,000	△ 7,110
	○치매안심센터 스프링클러 설치 32,890,000원	32,890	40,000	△ 7,110
치매관리체계구축(치매공공후견사업)		0	654	△ 654
	기	0	523	△ 523

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 0	20	△20
		시 0	111	△111
201 일반운영비		0	254	△254
		기 0	203	△203
		도 0	8	△8
		시 0	43	△43
01 사무관리비		0	254	△254
○치매공공후견사업 후견심판청구비 0원		0	254	△254
		기 0	203	△203
		도 0	8	△8
		시 0	43	△43
301 일반보전금		0	400	△400
		기 0	320	△320
		도 0	12	△12
		시 0	68	△68
12 기타보상금		0	400	△400
○치매공공후견사업 사회조사보고서 작성비 0원		0	400	△400
		기 0	320	△320
		도 0	12	△12
		시 0	68	△68
지역사회통합건강증진사업		116,910	102,914	13,996
		국 49,011	45,511	3,500
		시 67,899	57,403	10,496
사례관리전달체계개선(방문건강관리)		116,910	102,914	13,996
		국 49,011	45,511	3,500
		시 67,899	57,403	10,496
101 인건비		50,450	43,454	6,996
		국 18,861	18,861	0
		시 31,589	24,593	6,996
04 기간제근로자등보수		50,450	43,454	6,996
○방문건강관리사업 기간제근로자 인건비		38,642	37,572	1,070
－ 기본급 2,287,140원*1명*12월		27,446	26,412	1,034
		국 18,786	18,786	0
		시 8,660	7,626	1,034
－ 연가보상비 105,520원*1명*10일		1,056	1,020	36
○방문건강관리사업 기간제근로자 퇴직금 107,440원*1명*671일/365일*30일		5,926	0	5,926
405 자산취득비		7,000	0	7,000
		국 3,500	0	3,500
		시 3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비		7,000	0	7,000
○방문건강관리사업 태블릿 PC 구입비 1,400,000원*5대		7,000	0	7,000
		국 3,500	0	3,500
		시 3,500	0	3,500
행정운영경비(건강도시과)		922,162	975,447	△53,285

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 77,245	77,245	0
	기 535,265	569,349	△34,084
	도 20,072	21,351	△1,279
	시 289,580	307,502	△17,922
인력운영비	868,540	911,145	△42,605
	국 77,245	77,245	0
	기 535,265	569,349	△34,084
	도 20,072	21,351	△1,279
	시 235,958	243,200	△7,242
치매관리체계구축(치매안심센터운영)인력운영비	669,081	711,686	△42,605
	기 535,265	569,349	△34,084
	도 20,072	21,351	△1,279
	시 113,744	120,986	△7,242
101 인건비	601,667	639,981	△38,314
	기 481,334	511,985	△30,651
	도 18,050	19,200	△1,150
	시 102,283	108,796	△6,513
03 공무원(무기계약)근로자보수	601,667	639,981	△38,314
○치매안심센터 공무원 인건비	601,667	639,981	△38,314
- 기본급(1호봉) 2,287,140원*15명*12월	411,686	450,000	△38,314
	기 329,349	360,000	△30,651
	도 12,350	13,500	△1,150
	시 69,987	76,500	△6,513
304 연금부담금등	67,414	71,705	△4,291
	기 53,931	57,364	△3,433
	도 2,022	2,151	△129
	시 11,461	12,190	△729
01 연금부담금	27,076	28,800	△1,724
○치매안심센터 공무원 국민연금	601,667,000원*45/1,000	27,076	△1,724
	기 21,661	23,040	△1,379
	도 812	864	△52
	시 4,603	4,896	△293
02 국민건강보험금	23,610	25,113	△1,503
○치매안심센터 공무원 국민건강보험	23,610	25,113	△1,503
- 건강보험 601,667,000원*34.95/1,000	21,029	22,368	△1,339
	기 16,823	17,894	△1,071
	도 631	671	△40
	시 3,575	3,803	△228
- 노인장기요양보험	21,029,000원*122.7/1,000	2,745	△164
	2,581	2,745	△164
	기 2,065	2,196	△131
	도 77	82	△5
	시 439	467	△28
04 공무원(무기계약)근로자고용보험료부담금등	16,728	17,792	△1,064
○치매안심센터 공무원 고용·산재보험	16,728	17,792	△1,064
- 고용보험 601,667,000원*17.5/1,000	10,530	11,200	△670
	기 8,424	8,960	△536

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	316	336	△20
	시	1,790	1,904	△114
－ 산재보험	601,667,000원*10.3/1,000	6,198	6,592	△394
	기	4,958	5,274	△316
	도	186	198	△12
	시	1,054	1,120	△66
기본경비		53,622	64,302	△10,680
기본경비		53,622	64,302	△10,680
201 일반운영비		26,442	30,642	△4,200
02 공공운영비		3,162	7,362	△4,200
○우편요금		3,162	7,362	△4,200
－ 일반우편	430원*5,000건	2,150	5,160	△3,010
－ 등기우편	2,530원*400건	1,012	2,202	△1,190
202 여비		16,560	23,040	△6,480
01 국내여비		16,560	23,040	△6,480
○업무추진기본여비		16,560,000원	23,040	△6,480
재무활동(건강도시과)		307,577	0	307,577
보전지출		307,577	0	307,577
반환금기타		307,577	0	307,577
802 반환금기타		307,577	0	307,577
01 국고보조금반환금		238,326	0	238,326
○사례관리전달체계개선(방문건강관리)		1,908,190원	0	1,909
	1,909			
○사례관리전달체계개선(방문건강관리) 이자		218,270원	0	219
	219			
○기초정신건강복지센터 지원		10,245,840원	0	10,246
	10,246			
○기초정신건강복지센터 지원 이자		129,070원	0	130
	130			
○자살예방 및 정신건강증진사업 이자		6,730원	0	7
	7			
○기초정신건강복지센터 인력확충		13,854,020원	0	13,855
	13,855			
○기초정신건강복지센터 인력확충 이자		314,980원	0	315
	315			
○기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원		27,596,920원	0	27,597
	27,597			
○기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원 이자		11,660원	0	12
	12			
○아동청소년 정신건강증진사업 이자		5,760원	0	6
	6			
○청년정신건강증진사업		8,534,420원	0	8,535
	8,535			
○청년정신건강증진사업 이자		47,970원	0	48
	48			
○정신질환자 치료비 지원(국)		23,786,110원	0	23,787
	23,787			
○정신질환자 치료비 지원(국) 이자		27,470원	0	28
	28			
○암관리사업(재가암환자관리)		577,710원	0	578
	578			
○암관리사업(재가암환자관리) 이자		37,670원	0	38
	38			

부서: 건강도시과
 정책: 재무활동(건강도시과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
○치매안심센터 운영	105,017,120원	105,018	0	105,018
○치매안심센터 운영 이자	126,020원	127	0	127
○치매공공후견지원	4,475,640원	4,476	0	4,476
○치매공공후견지원 이자	5,370원	6	0	6
○치매치료관리비	41,218,490원	41,219	0	41,219
○치매치료관리비 이자	169,160원	170	0	170
02 시·도비보조금반환금		69,251	0	69,251
○기초정신건강복지센터 지원	10,485,900원	10,486	0	10,486
○기초정신건강복지센터 지원 이자	132,100원	133	0	133
○자살예방사업지원	5,244,860원	5,245	0	5,245
○자살예방사업지원 이자	8,730원	9	0	9
○기초 자살예방센터지원	2,276,470원	2,277	0	2,277
○기초 자살예방센터지원 이자	71,730원	72	0	72
○정신질환자 치료지원(도)	28,646,200원	28,647	0	28,647
○정신질환자 치료지원(도) 이자	42,790원	43	0	43
○시군 정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원	1,100,000원	1,100	0	1,100
○시군 정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원 이자	72,990원	73	0	73
○정신재활시설 운영지원	9,386,990원	9,387	0	9,387
○정신재활시설 운영지원 이자	22,010원	23	0	23
○정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당 등	124,490원	125	0	125
○정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당 등 이자	270원	1	0	1
○정신재활시설 공동캠프 지원 이자	6,360원	7	0	7
○정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선비 이자	11,550원	12	0	12
○청년정신건강증진사업	1,280,170원	1,281	0	1,281
○청년정신건강증진사업 이자	7,190원	8	0	8
○치매안심센터 운영	3,938,100원	3,939	0	3,939
○치매안심센터 운영 이자	4,720원	5	0	5
○치매공공후견지원	167,660원	168	0	168
○치매공공후견지원 이자	200원	1	0	1
○치매치료관리비	6,182,810원	6,183	0	6,183
○치매치료관리비 이자	25,370원	26	0	26