



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	아동청소년 정신건강증진사업	17,000	13,300	3,700
	기	8,500	6,650	1,850
	시	8,500	6,650	1,850
307 민간이전		17,000	13,300	3,700
	기	8,500	6,650	1,850
	시	8,500	6,650	1,850
05 민간위탁금 ○아동청소년 정신건강증진사업 17,000,000원		17,000	13,300	3,700
	기	8,500	6,650	1,850
	시	8,500	6,650	1,850
청년 및 노인 정신건강증진사업		217,320	200,216	17,104
	기	108,660	100,108	8,552
	도	16,299	15,016	1,283
시	92,361	85,092	7,269	
307 민간이전		217,320	200,216	17,104
	기	108,660	100,108	8,552
	도	16,299	15,016	1,283
시	92,361	85,092	7,269	
05 민간위탁금 ○청년정신건강증진사업 161,320,000원		217,320	200,216	17,104
	기	161,320	144,216	17,104
	도	80,660	72,108	8,552
시	12,099	10,816	1,283	
시	68,561	61,292	7,269	
정신질환자 치료비 지원(국)		53,882	44,250	9,632
	국	26,941	22,125	4,816
	시	26,941	22,125	4,816
307 민간이전		53,882	44,250	9,632
	국	26,941	22,125	4,816
	시	26,941	22,125	4,816
05 민간위탁금 ○정신질환자 치료비 지원(국) 53,882,000원		53,882	44,250	9,632
	국	53,882	44,250	9,632
	시	26,941	22,125	4,816
시	26,941	22,125	4,816	
시군 정신응급대응체계 구축 사업		196,000	154,350	41,650
	기	98,000	98,000	0
	도	14,700	14,700	0
시	83,300	41,650	41,650	
307 민간이전		196,000	154,350	41,650
	기	98,000	98,000	0
	도	14,700	14,700	0
시	83,300	41,650	41,650	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 의료 및 회복비		196,000	154,350	41,650
○응급병상 운영지원	196,000,000원	196,000	154,350	41,650
		기	98,000	0
		도	14,700	0
		시	83,300	41,650
정신건강위원회 운영		8,440	8,560	△120
301 일반보전금		40	160	△120
14 기타보상금		40	160	△120
○정신건강심의(심사)위원회 출장여비	40,000원	40	160	△120
전국민 마음투자 지원사업		335,692	0	335,692
	국	285,692	0	285,692
	시	50,000	0	50,000
307 민간이전		335,692	0	335,692
	국	285,692	0	285,692
	시	50,000	0	50,000
01 의료 및 회복비		335,692	0	335,692
○전국민 마음투자 지원사업(성립전)	335,692,000원	335,692	0	335,692
	국	285,692	0	285,692
	시	50,000	0	50,000
의료지원 사업		578,098	490,941	87,157
	기	269,819	223,978	45,841
	도	147,403	128,433	18,970
	시	160,876	138,530	22,346
노인건강관리(치매치료관리비)(전환사업)		232,113	202,114	29,999
	도	133,464	116,215	17,249
	시	98,649	85,899	12,750
307 민간이전		232,113	202,114	29,999
	도	133,464	116,215	17,249
	시	98,649	85,899	12,750
01 의료 및 회복비		232,113	202,114	29,999
○치매치료관리비(약제비 등)	232,113,000원	232,113	202,114	29,999
	도	133,464	116,215	17,249
	시	98,649	85,899	12,750
치매관리체계구축(치매안심센터운영)		335,945	281,187	54,758
	기	267,899	223,978	43,921
	도	10,047	8,398	1,649
	시	57,999	48,811	9,188
101 인건비		14,793	16,863	△2,070
	기	10,976	12,517	△1,541
	도	412	471	△59

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 3,405	3,875	△470
04	기간제근로자등보수	14,793	16,863	△2,070
	○치매안심센터 기간제근로자 인건비	9,621	10,913	△1,292
	-가족수당 80,000원*1명*3월	240	300	△60
		기 192	240	△48
		도 7	9	△2
		시 41	51	△10
	-시간외근무수당 0원	0	909	△909
		기 0	727	△727
		도 0	27	△27
		시 0	155	△155
	-연차수당 107,680원*1명*8일	862	1,185	△323
		기 690	948	△258
		도 25	36	△11
		시 147	201	△54
	○치매안심센터 기간제근로자 보험료	1,073	1,216	△143
	-국민연금 9,621,000원*4.5%	433	492	△59
	-건강보험 9,621,000원*3.545%	342	387	△45
	-노인장기요양보험 342,000원*12.81%	44	50	△6
	-고용보험 9,621,000원*1.75%	169	191	△22
	-산재보험 9,621,000원*0.879%	85	96	△11
	○치매안심센터 기간제근로자 여비	100	410	△310
	-출장여비 20,000원*1명*5회*1월	100	360	△260
		기 80	288	△208
		도 3	11	△8
		시 17	61	△44
	-교육여비 0원	0	50	△50
		기 0	40	△40
		도 0	2	△2
		시 0	8	△8
	○치매안심센터 기간제근로자 퇴직금 3,891,000원	3,891	4,216	△325
		기 3,113	3,373	△260
		도 117	126	△9
		시 661	717	△56
201	일반운영비	185,592	164,884	20,708
		기 148,475	131,909	16,566
		도 5,568	4,944	624
		시 31,549	28,031	3,518
01	사무관리비	167,592	141,884	25,708
	○치매안심센터 운영비 164,300,000원	164,300	138,592	25,708
		기 131,441	110,875	20,566
		도 4,929	4,155	774

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	시 27,930	23,562	4,368
○쉼터 운영 및 기타 행사운영비	5,000	10,000	△5,000
5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
기	4,000	8,000	△4,000
도	150	300	△150
시	850	1,700	△850
202 여비	20,160	25,440	△5,280
기	16,128	20,352	△4,224
도	605	763	△158
시	3,427	4,325	△898
01 국내여비	20,160	25,440	△5,280
○치매안심센터 공무원 여비	20,160	25,440	△5,280
－출장여비 20,000원*16명*5회*12월	19,200	23,040	△3,840
기	15,360	18,432	△3,072
도	576	691	△115
시	3,264	3,917	△653
－교육여비 30,000원*16명*2회	960	2,400	△1,440
기	768	1,920	△1,152
도	29	72	△43
시	163	408	△245
301 일반보전금	5,400	4,000	1,400
기	4,320	3,200	1,120
도	162	120	42
시	918	680	238
11 행사실비지원금	3,000	2,000	1,000
○쉼터운영 및 기타행사실비지원금	3,000,000원	3,000	1,000
3,000,000원	3,000	2,000	1,000
기	2,400	1,600	800
도	90	60	30
시	510	340	170
14 기타보상금	2,400	2,000	400
○치매공공후견사업 후견인활동비	2,400,000원	2,400	400
2,400,000원	2,400	2,000	400
기	1,920	1,600	320
도	72	60	12
시	408	340	68
307 민간이전	109,000	69,000	40,000
기	87,200	55,200	32,000
도	3,270	2,070	1,200
시	18,530	11,730	6,800
01 의료 및 회복비	109,000	69,000	40,000
○치매환자 조호물품 및 소모품 구입비	100,000,000원	100,000	40,000
100,000,000원	100,000	60,000	40,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 80,000	48,000	32,000
		도 3,000	1,800	1,200
		시 17,000	10,200	6,800
	치매관리체계구축(치매공공후견사업)	2,400	0	2,400
		기 1,920	0	1,920
		도 72	0	72
		시 408	0	408
	301 일반보전금	2,400	0	2,400
		기 1,920	0	1,920
		도 72	0	72
		시 408	0	408
	14 기타보상금	2,400	0	2,400
	○치매공공후견인사업 후견인 활동비 2,400,000원	2,400	0	2,400
		기 1,920	0	1,920
		도 72	0	72
		시 408	0	408
	지역사회통합건강증진사업	62,472	62,940	△468
		균 27,636	27,870	△234
		시 34,836	35,070	△234
	방문건강관리사업(방문건강관리)	62,472	62,940	△468
		균 27,636	27,870	△234
		시 34,836	35,070	△234
	201 일반운영비	33,022	33,490	△468
		균 16,511	16,745	△234
		시 16,511	16,745	△234
	01 사무관리비	31,522	31,990	△468
	○방문건강관리사업 전문인력 교육훈련비 160,000원*5명	800	1,200	△400
		균 400	600	△200
		시 400	600	△200
	○공무직 보수교육비 472,000원	472	540	△68
		균 236	270	△34
		시 236	270	△34
	행정운영경비(건강도시과)	1,043,956	1,119,967	△76,011
		균 103,011	96,189	6,822
		기 538,625	582,546	△43,921
		도 20,197	21,846	△1,649
		시 382,123	419,386	△37,263
	인력운영비	1,000,569	1,074,580	△74,011
		균 103,011	96,189	6,822
		기 538,625	582,546	△43,921
		도 20,197	21,846	△1,649
		시 338,736	373,999	△35,263

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
방문건강관리사업 인력운영비	252,361	265,361	△13,000
균	103,011	96,189	6,822
시	149,350	169,172	△19,822
101 인건비	227,087	238,787	△11,700
균	103,011	96,189	6,822
시	124,076	142,598	△18,522
03 공무원(무기계약)근로자보수	227,087	238,787	△11,700
○방문건강관리사업 공무원 인건비	227,087	238,787	△11,700
-기본급(19호봉)           2,925,330원*5명*12월	175,520	172,613	2,907
균	103,011	96,189	6,822
시	72,509	76,424	△3,915
-가족수당                   40,000원*5명*12월	2,400	6,000	△3,600
-시간외수당                   24,830원*5명*8시간*12월	11,919	21,996	△10,077
-명절휴가비               2,925,330원*5명*60%*2회	17,552	17,262	290
-연가보상비               132,400원*5명*8일	5,296	6,516	△1,220
304 연금부담금등	25,274	26,574	△1,300
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	25,274	26,574	△1,300
○방문건강관리사업 공무원 보험료부담금	25,274	26,574	△1,300
-국민연금               227,087,000원*4.5%	10,219	10,746	△527
-건강보험               227,087,000원*3.545%	8,051	8,465	△414
-노인장기요양보험               8,051,000원*12.81%	1,032	1,085	△53
-고용보험               227,087,000원*1.75%	3,975	4,179	△204
-산재보험               227,087,000원*0.879%	1,997	2,099	△102
치매관리체계구축(치매안심센터운영)인력운영비	748,208	809,219	△61,011
기	538,625	582,546	△43,921
도	20,197	21,846	△1,649
시	189,386	204,827	△15,441
101 인건비	673,282	728,183	△54,901
기	538,625	582,546	△43,921
도	20,197	21,846	△1,649
시	114,460	123,791	△9,331
03 공무원(무기계약)근로자보수	673,282	728,183	△54,901
○치매안심센터 공무원 인건비	673,282	728,183	△54,901
-기본급(15호봉)           2,818,730원*16명*12월	541,197	532,392	8,805
기	432,957	425,914	7,043
도	16,235	15,972	263
시	92,005	90,506	1,499
-가족수당                   50,000원*16명*12월	9,600	19,200	△9,600
기	7,680	15,360	△7,680
도	288	576	△288

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,632	3,264	△1,632
-시간외근무수당	23,630원*16명*5시간*12월	22,685	67,018	△44,333
	기	18,148	53,614	△35,466
	도	681	2,011	△1,330
-연가보상비	126,000원*16명*5일	3,856	11,393	△7,537
	시	10,080	19,853	△9,773
	기	8,064	15,882	△7,818
	도	302	596	△294
	시	1,714	3,375	△1,661
304 연금부담금등		74,926	81,036	△6,110
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		74,926	81,036	△6,110
○치매안심센터 공무직 보험료부담금		74,926	81,036	△6,110
-국민연금	673,282,000원*4.5%	30,298	32,769	△2,471
-건강보험	673,282,000원*3.545%	23,868	25,815	△1,947
-노인장기요양보험	23,868,000원*12.81%	3,058	3,307	△249
-고용보험	673,282,000원*1.75%	11,783	12,744	△961
-산재보험	673,282,000원*0.879%	5,919	6,401	△482
기본경비		43,387	45,387	△2,000
기본경비		43,387	45,387	△2,000
202 여비		22,414	24,414	△2,000
01 국내여비		22,414	24,414	△2,000
○업무추진기본여비	17,584,000원	17,584	19,584	△2,000
재무활동(건강도시과)		223,349	0	223,349
보전지출		223,349	0	223,349
반환금기타		223,349	0	223,349
802 반환금기타		223,349	0	223,349
01 국고보조금반환금		190,708	0	190,708
○기초정신건강복지센터 지원 집행잔액	2,254,660원	2,255	0	2,255
○기초정신건강복지센터 지원 이자	6,620원	7	0	7
○기초정신건강복지센터 인력지원 집행잔액	62,293,030원	62,294	0	62,294
○기초정신건강복지센터 인력지원 이자	132,980원	133	0	133
○아동청소년 정신건강증진사업 이자	1,120원	2	0	2
○청년 및 노인정신건강증진사업 집행잔액	2,857,730원	2,858	0	2,858
○청년 및 노인정신건강증진사업 이자	16,070원	17	0	17
○치매관리체계구축(치매공공후견사업) 집행잔액	1,920,000원	1,920	0	1,920



부서: 건강도시과  
 정책: 재무활동(건강도시과)  
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○치매관리체계구축(치매공공후견사업) 이자 1,950원	2	0	2
○정신질환자 치료비 지원(국) 이자 3,240원	4	0	4
○방문건강관리사업(방문건강관리) 집행잔액 13,918,090원	13,919	0	13,919
○치매관리체계구축(치매안심센터운영지원) 집행잔액 106,164,350원	106,165	0	106,165
○치매관리체계구축(치매안심센터운영지원) 이자 124,150원	125	0	125
○자살예방 및 정신건강증진사업 집행잔액 564,030원	565	0	565
○자살예방 및 정신건강증진사업 이자 5,140원	6	0	6
○기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원 집행잔액 421,640원	422	0	422
○기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원 이자 13,650원	14	0	14
02 시·도비보조금반환금	32,641	0	32,641
○기초정신건강복지센터 지원 집행잔액 2,307,500원	2,308	0	2,308
○기초정신건강복지센터 지원 이자 6,780원	7	0	7
○기초정신건강복지센터 인력지원 집행잔액 17,594,720원	17,595	0	17,595
○기초정신건강복지센터 인력지원 이자 24,500원	25	0	25
○청년 및 노인정신건강증진사업 집행잔액 428,460원	429	0	429
○청년 및 노인정신건강증진사업 이자 2,410원	3	0	3
○정신질환자 치료지원(도) 이자 11,980원	12	0	12
○시군 정신건강복지센터 등 종사자 처우개 선비 지원 집행잔액 500,000원	500	0	500
○시군 정신건강복지센터 등 종사자 처우개 선비 지원 이자 28,810원	29	0	29
○기초자살예방센터 운영지원 집행잔액 93,400원	94	0	94
○기초자살예방센터 운영지원 이자 7,280원	8	0	8
○기초자살예방센터 인력지원 이자 27,300원	28	0	28
○정신재활시설 운영지원 집행잔액 4,727,600원	4,728	0	4,728
○정신재활시설 운영지원 이자 11,860원	12	0	12
○정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근 무수당 등 집행잔액 15,800원	16	0	16

부서: 건강도시과  
 정책: 재무활동(건강도시과)  
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근 무수당 등 이자 60원	1	0	1
○정신재활시설 공동캠프 지원 이자 8,220원	9	0	9
○정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선 비 이자 550원	1	0	1
○암관리사업(재가암환자관리) 집행잔액 371,400원	372	0	372
○치매관리체계구축(치매공공후견사업) 집행 잔액 72,000원	72	0	72
○치매관리체계구축(치매공공후견사업) 이자 70원	1	0	1
○노인건강관리(치매치료관리비) 집행잔액 1,971,880원	1,972	0	1,972
○치매관리체계구축(치매안심센터운영지원) 집행잔액 4,412,750원	4,413	0	4,413
○치매관리체계구축(치매안심센터운영지원) 이자 5,160원	6	0	6