

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 건강정책과

부서: 건강정책과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강정책과	5,411,477	4,452,626	958,851
국	193,347		
기	2,036,648		
시	1,710,192		
구	1,471,290		
지역주민 건강증진	3,249,987	2,706,675	543,312
국	96,391		
기	1,505,971		
시	772,215		
구	875,410		
건강증진사업	425,048	571,345	△ 146,297
기	221,267		
시	96,631		
구	107,150		
통합건강증진사업(국비)	180,934	314,754	△ 133,820
기	90,467		
시	45,234		
구	45,233		
201 일반운영비	54,854	69,454	△ 14,600
기	27,427		
시	13,714		
구	13,713		
01 사무관리비	46,682	61,754	△ 15,072
○일반수용비	41,152		
- 통합건강증진사업교육및홍보물·인쇄물 30,352,000원	30,352		
기	15,176		
시	7,588		
구	7,588		
- 모바일걷기커뮤니티운영 10,800,000원	10,800		
기	5,400		
시	2,700		
구	2,700		
○운영수당	3,940		
- 심뇌혈관질환예방관리교육강사료 160,000원*20회	3,200		
기	1,600		
시	800		
구	800		
- 아토피천식예방관리강사료 370,000원*2회	740		
기	370		
시	185		
구	185		
○피복비	990		
- 통합건강증진사업운영피복비 110,000원*9착	990		
기	495		
시	248		
구	247		

부서: 건강정책과
 정책: 지역주민 건강증진
 단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금 ○모바일걷기이벤트참여자보상금 10,000원*30인*12월	3,600 3,600	2,400	1,200
	기 1,800 시 900 구 900		
307 민간이전	110,000	228,000	△118,000
	기 55,000 시 27,500 구 27,500		
01 의료및구료비 ○통합건강증진사업소모품구입 - 방문·심뇌·아토피사업기자재및약품 83,000,000원	110,000 110,000 83,000	228,000	△118,000
	기 41,500 시 20,750 구 20,750		
- 금연보조제및기자재 22,000,000원	22,000		
	기 11,000 시 5,500 구 5,500		
- 건강생활지원센터 5,000,000원	5,000		
	기 2,500 시 1,250 구 1,250		
국가금연지원서비스사업(국비)	111,732	111,734	△2
	기 55,866 시 27,933 구 27,933		
201 일반운영비	17,981	17,084	897
	기 8,991 시 4,495 구 4,495		
01 사무관리비 ○일반수용비 - 금연환경조성홍보물제작 16,781,000원	17,981 16,781 16,781	17,084	897
	기 8,391 시 4,195 구 4,195		
○운영수당 - 금연교육강사료 1,200,000원	1,200 1,200		
	기 600 시 300 구 300		
202 여비	1,200	2,100	△900
	기 600 시 300 구 300		

부서: 건강정책과
 정책: 지역주민 건강증진
 단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비 ○금연지도점검업무추진여비 20,000원*5일*12월	1,200 1,200 기 600 시 300 구 300	2,100	△900
301 일반보전금	61,751 기 30,875 시 15,438 구 15,438	61,750	1
12 기타보상금 ○국가금연지도원보상비 53,400,000원 ○국가금연지도원상해보험료 351,000원 ○금연성공기념인센티브 50,000원*160인	61,751 53,400 기 26,700 시 13,350 구 13,350 351 기 175 시 88 구 88 8,000 기 4,000 시 2,000 구 2,000	61,750	1
307 민간이전	30,800 기 15,400 시 7,700 구 7,700	30,800	0
01 의료및구료비 ○금연보조제구입 35,000원*880인	30,800 30,800 기 15,400 시 7,700 구 7,700	30,800	0
재가암환자관리(국비)	5,416 기 2,708 시 1,354 구 1,354	5,416	0
307 민간이전	5,416 기 2,708 시 1,354 구 1,354	5,416	0
01 의료및구료비 ○재가암환자영양제등구입 5,416,000원	5,416 5,416 기 2,708 시 1,354 구 1,354	5,416	0
의료급여수급권자 일반건강검진 지원(국비)	37,383 기 29,907 시 3,738	48,632	△11,249

부서: 건강정책과
 정책: 지역주민 건강증진
 단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,738		
308 자치단체등이전		37,383	48,632	△11,249
	기	29,907		
	시	3,738		
	구	3,738		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		37,383	48,632	△11,249
○일반건강검진비(국민건강보험공단) 37,383,000원		37,383		
	기	29,907		
	시	3,738		
	구	3,738		
의료급여수급자건강검진 사업운영비(국비)		1,250	1,250	0
	기	1,000		
	시	125		
	구	125		
201 일반운영비		1,250	1,250	0
	기	1,000		
	시	125		
	구	125		
01 사무관리비		1,250	1,250	0
○일반수용비		1,250		
－ 의료급여수급권자건강검진홍보비 1,250,000원		1,250		
	기	1,000		
	시	125		
	구	125		
의료급여수급권자 영유아건강검진 지원(국비)		3,970	4,447	△477
	기	3,176		
	시	397		
	구	397		
308 자치단체등이전		3,970	4,447	△477
	기	3,176		
	시	397		
	구	397		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,970	4,447	△477
○영유아검진비(국민건강보험공단) 3,970,000원		3,970		
	기	3,176		
	시	397		
	구	397		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원(국비)		4,075	4,164	△89
	기	3,259		
	시	408		
	구	408		
307 민간이전		4,075	4,164	△89
	기	3,259		
	시	408		
	구	408		

부서: 건강정책과
 정책: 지역주민 건강증진
 단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비		4,075	4,164	△89
○발달장애정밀검사비	4,075,000원	4,075		
		기 3,259		
		시 408		
		구 408		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(국비)		69,768	69,768	0
		기 34,884		
		시 17,442		
		구 17,442		
201 일반운영비		400	400	0
		기 200		
		시 100		
		구 100		
01 사무관리비		400	400	0
○일반수용비		400		
－ 지역사회건강조사홍보비	400,000원	400		
		기 200		
		시 100		
		구 100		
202 여비		100	100	0
		기 50		
		시 25		
		구 25		
01 국내여비		100	100	0
○지역사회건강조사사업여비	20,000원*1인*5일	100		
		기 50		
		시 25		
		구 25		
307 민간이전		69,268	69,268	0
		기 34,634		
		시 17,317		
		구 17,317		
05 민간위탁금		69,268	69,268	0
○지역사회건강조사운영비	69,268,000원	69,268		
		기 34,634		
		시 17,317		
		구 17,317		
건강도시사업		1,200	1,200	0
201 일반운영비		1,200	1,200	0
01 사무관리비		1,200	1,200	0
○운영수당		1,200		
－ 건강도시운영위원회참석수당				
(초과료포함)	100,000원*6인*2회	1,200		
건강증진 수행사업		9,320	7,040	2,280
201 일반운영비		2,720	2,560	160

부서: 건강정책과
 정책: 지역주민 건강증진
 단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		2,720	2,560	160
○급량비		2,720		
- 건강증진사업추진급식비				
8,000원*5인*85일*80%<절감>		2,720		
202 여비		4,800	4,480	320
01 국내여비		4,800	4,480	320
○건강증진사업추진여비				
20,000원*5인*60일*80%<절감>		4,800		
203 업무추진비		1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비		1,800	0	1,800
○건강증진시책추진업무추진비				
2,000,000원*90%<절감>		1,800		
건강지원사업		1,961,209	1,505,905	455,304
	국	96,391		
	기	835,819		
	시	565,808		
	구	463,191		
암환자 의료비 지원사업(국비)		300,000	162,484	137,516
	기	150,000		
	시	75,000		
	구	75,000		
307 민간이전		300,000	162,484	137,516
	기	150,000		
	시	75,000		
	구	75,000		
01 의료및구료비		300,000	162,484	137,516
○암환자의료비지원	300,000,000원	300,000		
	기	150,000		
	시	75,000		
	구	75,000		
국가암관리지원(국비)		397,800	325,778	72,022
	기	198,900		
	시	99,450		
	구	99,450		
101 인건비		18,200	18,200	0
	기	9,100		
	시	4,550		
	구	4,550		
04 기간제근로자등보수		18,200	18,200	0
○암검진사업인부임(5대보험료등포함)				
18,200,000원		18,200		
	기	9,100		
	시	4,550		
	구	4,550		
202 여비		300	300	0
	기	150		

부서: 건강정책과
 정책: 지역주민 건강증진
 단위: 건강지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 75		
		구 75		
01	국내여비	300	300	0
	○암검진사업추진여비 20,000원*1인*15일	300		
		기 150		
		시 75		
		구 75		
308	자치단체등이전	379,300	307,278	72,022
		기 189,650		
		시 94,825		
		구 94,825		
11	공기관등에대한경상적위탁사업비	379,300	307,278	72,022
	○암검진비지원 379,300,000원	379,300		
		기 189,650		
		시 94,825		
		구 94,825		
	희귀질환자의료비지원사업(국비)	360,000	360,000	0
		기 180,000		
		시 90,000		
		구 90,000		
308	자치단체등이전	360,000	360,000	0
		기 180,000		
		시 90,000		
		구 90,000		
11	공기관등에대한경상적위탁사업비	360,000	360,000	0
	○희귀질환자의료비지원 360,000,000원	360,000		
		기 180,000		
		시 90,000		
		구 90,000		
	정신건강복지센터 지원(국비)	184,224	181,680	2,544
		기 92,112		
		시 46,056		
		구 46,056		
307	민간이전	184,224	181,680	2,544
		기 92,112		
		시 46,056		
		구 46,056		
05	민간위탁금	184,224	181,680	2,544
	○정신건강복지센터운영 184,224,000원	184,224		
		기 92,112		
		시 46,056		
		구 46,056		
	정신건강복지센터 종사자특별수당(시비)	12,000	10,800	1,200
		시 6,000		
		구 6,000		
307	민간이전	12,000	10,800	1,200
		시 6,000		

부서: 건강정책과
 정책: 지역주민 건강증진
 단위: 건강지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 6,000		
	05 민간위탁금	12,000	10,800	1,200
	○정신건강복지센터종사자특별수당 100,000원*10명*12개월	12,000		
		시 6,000		
		구 6,000		
	아동청소년 정신보건사업(국비)	104,588	103,940	648
		기 52,294		
		시 52,294		
	307 민간이전	104,588	103,940	648
		기 52,294		
		시 52,294		
	05 민간위탁금	104,588	103,940	648
	○아동청소년정신보건사업 104,588,000원*1개소	104,588		
		기 52,294		
		시 52,294		
	자살예방 및 정신건강증진사업(국비)	61,064	61,064	0
		기 30,532		
		시 15,266		
		구 15,266		
	307 민간이전	61,064	61,064	0
		기 30,532		
		시 15,266		
		구 15,266		
	05 민간위탁금	61,064	61,064	0
	○자살예방센터운영 61,064,000원*1개소	61,064		
		기 30,532		
		시 15,266		
		구 15,266		
	생명존중문화조성사업(시비)	50,000	50,000	0
		시 25,000		
		구 25,000		
	307 민간이전	50,000	50,000	0
		시 25,000		
		구 25,000		
	05 민간위탁금	50,000	50,000	0
	○자살예방센터운영 50,000,000원*1개소	50,000		
		시 25,000		
		구 25,000		
	정신건강복지센터 인력확충(국비)	72,648	35,980	36,668
		기 36,324		
		시 18,162		
		구 18,162		
	307 민간이전	72,648	35,980	36,668
		기 36,324		
		시 18,162		

부서: 건강정책과
 정책: 지역주민 건강증진
 단위: 건강지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	18,162		
05 민간위탁금		72,648	35,980	36,668
○정신건강복지센터인력확충 72,648,000원		72,648		
	기	36,324		
	시	18,162		
	구	18,162		
정신건강복지센터 자살예방사업 지원(국비)		35,315	0	35,315
	기	17,657		
	시	8,829		
	구	8,829		
307 민간이전		35,315	0	35,315
	기	17,657		
	시	8,829		
	구	8,829		
05 민간위탁금		35,315	0	35,315
○정신건강복지센터 자살예방사업지원 35,315,000원		35,315		
	기	17,657		
	시	8,829		
	구	8,829		
중독관리통합지원센터 지원(국비)		163,022	161,688	1,334
	국	81,511		
	시	81,511		
307 민간이전		163,022	161,688	1,334
	국	81,511		
	시	81,511		
05 민간위탁금		163,022	161,688	1,334
○중독관리통합지원센터운영 163,022,000원*1개소		163,022		
	국	81,511		
	시	81,511		
중독관리통합지원센터 종사자특별수당(시비)		3,600	3,600	0
	시	1,800		
	구	1,800		
307 민간이전		3,600	3,600	0
	시	1,800		
	구	1,800		
05 민간위탁금		3,600	3,600	0
○중독관리통합지원센터종사자특별수당 100,000원*3명*12개월		3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
통합정신건강증진사업(국비)		156,000	0	156,000
	기	78,000		
	시	39,000		
	구	39,000		
307 민간이전		156,000	0	156,000

부서: 건강정책과
 정책: 지역주민 건강증진
 단위: 건강지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 78,000 시 39,000 구 39,000		
	05 민간위탁금	156,000	0	156,000
	○통합정신건강증진사업 156,000,000원	156,000		
		기 78,000 시 39,000 구 39,000		
	웰다잉문화조성사업	2,800	4,823	△2,023
	201 일반운영비	2,400	3,680	△1,280
	01 사무관리비	2,400	3,680	△1,280
	○일반수용비	2,400		
	－ 웰다잉문화조성홍보물구입 3,000,000원*80%<절감>	2,400		
	405 자산취득비	400	1,143	△743
	01 자산및물품취득비	400	1,143	△743
	○사전연명의료의향서등록용태블릿컴퓨터구입 400,000원	400		
	정신질환 치료비 지원 사업(국비)	29,760	0	29,760
		국 14,880 시 7,440 구 7,440		
	307 민간이전	29,760	0	29,760
		국 14,880 시 7,440 구 7,440		
	01 의료및구료비	29,760	0	29,760
	○정신질환조기치료지원 9,600,000원	9,600		
		국 4,800 시 2,400 구 2,400		
	○행정입원치료비지원 4,320,000원	4,320		
		국 2,160 시 1,080 구 1,080		
	○응급입원비용지원 6,240,000원	6,240		
		국 3,120 시 1,560 구 1,560		
	○정신질환외래치료지원 9,600,000원	9,600		
		국 4,800 시 2,400 구 2,400		
	정신보건사업	21,700	22,900	△1,200
	201 일반운영비	7,300	8,500	△1,200
	01 사무관리비	7,300	8,500	△1,200

부서: 건강정책과
 정책: 지역주민 건강증진
 단위: 치매정책사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 12,656		
01	사무관리비	117,810	210,610	△92,800
	○일반수용비	107,560		
	- 치매안심센터운영비 30,000,000원	30,000		
		기 24,000		
		시 3,000		
		구 3,000		
	- 치매프로그램운영비(재료비) 43,000,000원	43,000		
		기 34,400		
		시 4,300		
		구 4,300		
	- 치매프로그램강사료 34,560,000원	34,560		
		기 27,648		
		시 3,456		
		구 3,456		
	○운영수당	2,600		
	- 치매안심센터위원회수당 2,600,000원	2,600		
		기 2,080		
		시 260		
		구 260		
	○임차료	6,000		
	- 정수기,비데,공기청정기,복합기임차료 6,000,000원	6,000		
		기 4,800		
		시 600		
		구 600		
	○피복비	1,650		
	- 치매안심센터운영피복비 110,000원*15착	1,650		
		기 1,320		
		시 165		
		구 165		
02	공공운영비	8,757	9,904	△1,147
	○공공요금및제세	4,400		
	- 자동차보험료	1,000		
	· 소형승합차 500,000원*1대	500		
		기 400		
		시 50		
		구 50		
	· 전기자동차 500,000원*1대	500		
		기 400		
		시 50		
		구 50		
	- 영조물배상책임보험 100,000원	100		
		기 80		
		시 10		
		구 10		
	- 자동차세	300		
	· 소형승합차 150,000원*1대	150		

부서: 건강정책과
 정책: 지역주민 건강증진
 단위: 치매정책사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 120		
		시 15		
		구 15		
	· 전기자동차 150,000원*1대	150		
		기 120		
		시 15		
		구 15		
	- 우편요금 3,000,000원	3,000		
		기 2,400		
		시 300		
		구 300		
	○차량비 3,204			
	- 소형승합차 2,704,000원*1대	2,704		
		기 2,164		
		시 270		
		구 270		
	- 전기자동차 500,000원*1대	500		
		기 400		
		시 50		
		구 50		
	○시설장비유지비 1,153			
	- 시설장비유지비 1,153,000원	1,153		
		기 923		
		시 115		
		구 115		
202	여비	19,800	28,800	△9,000
		기 15,840		
		시 1,980		
		구 1,980		
01	국내여비	19,800	28,800	△9,000
	○치매안심센터업무추진여비			
	20,000원*11인*90일	19,800		
		기 15,840		
		시 1,980		
		구 1,980		
204	직무수행경비	5,775	5,775	0
		기 4,619		
		시 578		
		구 578		
03	특정업무경비	5,775	5,775	0
	○대민활동비(시간선택제임기제11인)			
	50,000원*35/40*11인*12월	5,775		
		기 4,619		
		시 578		
		구 578		
301	일반보전금	39,658	77,558	△37,900
		기 31,726		
		시 3,966		
		구 3,966		

부서: 건강정책과
 정책: 지역주민 건강증진
 단위: 치매정책사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	39,658	76,358	△36,700
○협력의사보수(2인) 343,000원*2인*53주	36,358		
	기 29,086		
	시 3,636		
	구 3,636		
○공공후견인활동비 3,300,000원	3,300		
	기 2,640		
	시 330		
	구 330		
307 민간이전	51,000	100,000	△49,000
	기 40,800		
	시 5,100		
	구 5,100		
01 의료및구료비	51,000	100,000	△49,000
○치매등록자용품,치매환자조호물품구입 36,000,000원	36,000		
	기 28,800		
	시 3,600		
	구 3,600		
○치매조기검진사업 15,000,000원	15,000		
	기 12,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
중증치매노인 공공후견(국비)	2,390	2,300	90
	기 1,912		
	시 239		
	구 239		
201 일반운영비	390	300	90
	기 312		
	시 39		
	구 39		
01 사무관리비	390	300	90
○일반수용비	390		
－ 후견심판청구비용 390,000원	390		
	기 312		
	시 39		
	구 39		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
	기 1,600		
	시 200		
	구 200		
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○공공후견인활동지원 2,000,000원	2,000		
	기 1,600		
	시 200		
	구 200		
치매안심센터운영	4,416	5,184	△768

부서: 건강정책과
 정책: 지역주민 건강증진
 단위: 치매정책사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		1,536	2,304	△768
01 사무관리비		1,536	2,304	△768
○급량비		1,536		
- 치매안심센터운영추진급식비	8,000원*2인*120일*80%<절감>	1,536		
202 여비		2,880	2,880	0
01 국내여비		2,880	2,880	0
○치매안심센터업무추진여비	20,000원*2인*90일*80%<절감>	2,880		
건강생활지원센터사업		451,244	38,894	412,350
	기	171,293		
	시	44,537		
	구	235,414		
건강생활지원센터 운영		34,304	38,894	△4,590
201 일반운영비		10,800	9,888	912
01 사무관리비		10,800	9,888	912
○일반수용비		3,200		
- 교육자료및홍보물구입	2,000,000원*80%<절감>	1,600		
- 사무용품및운영물품수용비	2,000,000원*80%<절감>	1,600		
○급량비		2,560		
- 건강생활지원센터업무추진급식비	8,000원*5인*80일*80%<절감>	2,560		
○운영수당		3,600		
- 대덕구지역건강협의체회의참석수당	100,000원*9인*4회	3,600		
○임차료		1,440		
- 복사기임차료	120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비		7,104	8,896	△1,792
01 국내여비		7,104	8,896	△1,792
○동배치간호사여비	20,000원*2인*60일*80%<절감>	1,920		
○건강생활지원센터운영업무추진여비	20,000원*5인*60일*80%<절감>	4,800		
○선진지견학및자료수집여비	80,000원*3인*2회*80%<절감>	384		
204 직무수행경비		2,100	0	2,100
03 특정업무경비		2,100	0	2,100
○대민활동비(시간선택제임기제4인)	50,000원*35/40*12월*4인	2,100		
301 일반보전금		11,300	12,080	△780
09 행사실비지원금		900	1,680	△780

부서: 건강정책과
 정책: 지역주민 건강증진
 단위: 건강생활지원센터사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민건강조직활동비지원	5,000원*30인*6회	900		
12 기타보상금		10,400	10,400	0
○의사교육상당수당	200,000원*52회	10,400		
307 민간이전		3,000	6,980	△3,980
01 의료및구료비		3,000	6,980	△3,980
○건강생활지원센터의료소모품구입	3,000,000원	3,000		
건강생활지원센터 설치(국비)		256,940	0	256,940
		기		
		시		
		구		
		171,293		
		44,537		
		41,110		
401 시설비및부대비		166,940	0	166,940
		기		
		시		
		구		
		111,293		
		28,937		
		26,710		
01 시설비		166,940	0	166,940
○건강생활지원센터설치(개보수)	166,940,000원	166,940		
		기		
		시		
		구		
		111,293		
		28,937		
		26,710		
405 자산취득비		90,000	0	90,000
		기		
		시		
		구		
		60,000		
		15,600		
		14,400		
01 자산및물품취득비		90,000	0	90,000
○건강생활지원센터운영장비	90,000,000원	90,000		
		기		
		시		
		구		
		60,000		
		15,600		
		14,400		
건강생활지원센터 설치		160,000	0	160,000
401 시설비및부대비		120,000	0	120,000
01 시설비		118,000	0	118,000
○건강생활지원센터설치(개보수)	118,000,000원	118,000		
03 시설부대비		2,000	0	2,000
○건강생활지원센터설치(개보수)	2,000,000원	2,000		
405 자산취득비		40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비		40,000	0	40,000
○건강생활지원센터운영물품구입	40,000,000원	40,000		
정신질환자 사회복귀 도모		797,142	653,258	143,884
		시		
		구		
		783,162		
		13,980		
사회적응훈련 서비스 제공		797,142	653,258	143,884

부서: 건강정책과
 정책: 정신질환자 사회복귀 도모
 단위: 사회적응훈련 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 783,162 구 13,980		
정신재활시설운영지원(시비)	769,182	628,298	140,884
	시 769,182		
307 민간이전	769,182	628,298	140,884
	시 769,182		
10 사회복지시설법정운영비보조	769,182	628,298	140,884
○정신재활시설운영비 769,182,000원	769,182		
	시 769,182		
정신재활시설종사자수당(시비)	27,960	24,960	3,000
	시 13,980 구 13,980		
307 민간이전	27,960	24,960	3,000
	시 13,980 구 13,980		
10 사회복지시설법정운영비보조	27,960	24,960	3,000
○정신재활시설종사자특별수당 20,760,000원	20,760		
	시 10,380 구 10,380		
○정신재활시설종사자정액급식비 7,200,000원	7,200		
	시 3,600 구 3,600		
행정운영경비(건강정책과)	1,364,348	1,092,693	271,655
	국 96,956 기 530,677 시 154,815 구 581,900		
인력운영비	1,340,658	1,092,693	247,965
	국 96,956 기 530,677 시 154,815 구 558,210		
인력운영비	84,417	0	84,417
101 인건비	84,417	0	84,417
01 보수	84,417	0	84,417
○시간외근무수당 10,841원*20인*35시간*12월*1.03*90%<절감>	84,417		
인력운영비(통합건강증진사업/국비)	137,370	228,950	△91,580
	기 54,677 시 27,337 구 55,356		
101 인건비	137,370	228,950	△91,580
	기 54,677 시 27,337 구 55,356		
03 무기계약근로자보수	137,370	228,950	△91,580

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합건강증진인부임(5대보험료등포함) 109,352,000원	109,352		
	기 54,677		
	시 27,337		
	구 27,338		
○공무직임금구비보전 28,018,000원	28,018		
인력운영비(방문건강관리사업/국비)	251,830	241,830	10,000
	국 96,956		
	시 48,478		
	구 106,396		
101 인건비	251,830	241,830	10,000
	국 96,956		
	시 48,478		
	구 106,396		
03 무기계약근로자보수	251,830	241,830	10,000
○방문건강관리사업인부임(5대보험료등포함) 193,912,000원	193,912		
	국 96,956		
	시 48,478		
	구 48,478		
○공무직임금구비보전 57,918,000원	57,918		
인력운영비(국가금연지원사업/국비)	156,760	141,760	15,000
	기 52,000		
	시 26,000		
	구 78,760		
101 인건비	156,760	141,760	15,000
	기 52,000		
	시 26,000		
	구 78,760		
03 무기계약근로자보수	156,760	141,760	15,000
○국가금연지원사업인부임(5대보험료등포함) 104,000,000원	104,000		
	기 52,000		
	시 26,000		
	구 26,000		
○공무직임금구비보전 52,760,000원	52,760		
인력운영비(치매안심센터 운영/국비)	530,000	480,153	49,847
	기 424,000		
	시 53,000		
	구 53,000		
101 인건비	468,894	424,868	44,026
	기 375,116		
	시 46,889		
	구 46,889		
02 기타직보수	417,796	375,428	42,368
○치매안심센터시간선택제임기제(11인)	417,796		
－ 기본급 290,120,000원	290,120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 232,096		
		시 29,012		
		구 29,012		
	－ 처우개선비 10,154,000원	10,154		
		기 8,124		
		시 1,015		
		구 1,015		
	－ 성과연봉 23,421,000원	23,421		
		기 18,737		
		시 2,342		
		구 2,342		
	－ 직급보조비 16,748,000원	16,748		
		기 13,398		
		시 1,675		
		구 1,675		
	－ 정액급식비 18,480,000원	18,480		
		기 14,784		
		시 1,848		
		구 1,848		
	－ 가족수당 8,640,000원	8,640		
		기 6,912		
		시 864		
		구 864		
	－ 시간외근무수당 11,614,000원	11,614		
		기 9,290		
		시 1,162		
		구 1,162		
	－ 연가보상비 8,478,000원	8,478		
		기 6,782		
		시 848		
		구 848		
	－ 특수직무수당(5년미만) 13,520,000원	13,520		
		기 10,816		
		시 1,352		
		구 1,352		
	－ 의료업무수당 4,725,000원	4,725		
		기 3,781		
		시 472		
		구 472		
	－ 비상근무수당 8,580,000원	8,580		
		기 6,864		
		시 858		
		구 858		
	－ 고용보험부담금 3,316,000원	3,316		
		기 2,652		
		시 332		
		구 332		
	03 무기계약근로자보수	51,098	49,440	1,658
	○치매안심센터인부임(5대보험료등포함) 51,098,000원	51,098		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 40,880 시 5,109 구 5,109		
304 연금부담금등	61,106	55,285	5,821
	기 48,884 시 6,111 구 6,111		
01 연금부담금	45,306	42,146	3,160
○연금부담금및보전금(시간선택제임기제11인) 44,508,000원	44,508		
	기 35,606 시 4,451 구 4,451		
○재해보상부담금(시간선택제임기제11인) 798,000원	798		
	기 638 시 80 구 80		
02 국민건강보험금	15,800	13,139	2,661
○국민건강보험부담금(시간선택제임기제11인)	15,800		
－건강보험료(시간선택제임기제11인) 14,331,000원	14,331		
	기 11,465 시 1,433 구 1,433		
－노인장기요양보험료(시간선택제임기제11인) 1,469,000원	1,469		
	기 1,175 시 147 구 147		
인력운영비(건강생활지원센터사업)	180,281	0	180,281
101 인건비	160,281	0	160,281
02 기타직보수	160,281	0	160,281
○기본연봉(시간선택제임기제공무원4인)	121,986		
－기본급(마급) 27,333,000원*4인	109,332		
－처우개선비 109,332,000원*3.5%	3,827		
－성과연봉 113,159,000*130%*6%	8,827		
○수당(시간선택제임기제공무원4인)	38,295		
－시간외근무수당 8,798원*4인*10시간*12월	4,224		
－자녀학비보조수당 469,320원*2인*4회	3,755		
－가족수당 120,000원*4인*12월	5,760		
－정액급식비 140,000원*4인*12월	6,720		
－직급보조비 145,000원*4인*35/40*12월	6,090		
－연가보상비 2,277,750원*4인*84%*86%*13/30	2,853		
－특수근무수당 2,277,750원*84%*5%*40/35*4인*12월	5,248		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 의료업무수당 50,000원*35/40*12월*1인	525		
	－ 비상근업무수당 65,000원*12월*4인	3,120		
	307 민간이전	20,000	0	20,000
	07 연금지급금	20,000	0	20,000
	○시간선택제임기제공무원퇴직부담금 20,000,000원*1인	20,000		
	기본경비	23,690	0	23,690
	기본경비	23,690	0	23,690
	201 일반운영비	17,810	0	17,810
	01 사무관리비	13,610	0	13,610
	○일반수용비	8,944		
	－ 부서운영수용비 10,520,000원*80%<절감>	8,416		
	－ 복무관리시스템임차료(치매) 44,000원*12월	528		
	○급량비	3,226		
	－ 부서운영업무추진급식비 8,000원*21인*24일*80%<절감>	3,226		
	○임차료	1,440		
	－ 복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
	02 공공운영비	4,200	0	4,200
	○우편요금 350,000원*12월	4,200		
	202 여비	1,680	0	1,680
	01 국내여비	1,680	0	1,680
	○부서운영업무추진여비 20,000원*21인*5일*80%<절감>	1,680		
	203 업무추진비	4,200	0	4,200
	04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
	○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		