

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과

정책: 지역주민의 건강증진

단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
건강증진과	5,253,217	5,036,896	216,321
국	280,209	155,396	124,813
기	1,811,730	1,766,505	45,225
시	2,025,710	2,012,929	12,781
구	1,135,568	1,102,066	33,502
지역주민의 건강증진	2,888,113	2,706,519	181,594
국	166,730	41,917	124,813
기	885,386	848,520	36,866
시	1,446,337	1,435,019	11,318
구	389,660	381,063	8,597
건강생활실천 및 만성질환예방관리	645,604	527,094	118,510
국	158,730	37,350	121,380
기	217,788	219,223	△1,435
시	139,199	139,916	△717
구	129,887	130,605	△718
모바일 헬스케어 사업	37,354	40,224	△2,870
기	18,678	20,113	△1,435
시	9,338	10,055	△717
구	9,338	10,056	△718
201 일반운영비	13,840	16,710	△2,870
기	6,920	8,355	△1,435
시	3,460	4,177	△717
구	3,460	4,178	△718
01 사무관리비	13,840	16,710	△2,870
◎ 일반수용비	13,840	16,710	△2,870
○ 홍보물품 등 구입     경정 1,100,000원*2종	2,200	3,600	△1,400
기	1,100	1,800	△700
시	550	900	△350
구	550	900	△350
○ 인쇄물 등 제작             경정 1,500원*2종*1,000매	3,000	4,500	△1,500
기	1,500	2,250	△750
시	750	1,125	△375
구	750	1,125	△375
○ 기타 사무용품 등 구입         경정 240,000원*1년	240	210	30
기	120	105	15
시	60	52	8
구	60	53	7
보건소 코로나 19 대응인력 한시 지원 사업	121,380	0	121,380
국	121,380	0	121,380
101 인건비	121,380	0	121,380
국	121,380	0	121,380
04 기간제근로자등보수	121,380	0	121,380
◎ 보건소 코로나19 대응인력 인건비	121,380	0	121,380
○ 기본급 (90,000원*7명*101일)+(90,000원*3명*43일)	75,240	0	75,240

부서: 건강증진과  
 정책: 지역주민의 건강증진  
 단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 주휴수당 (90,000원*7명*19일)+(90,000원*3명*9일)	국 75,240	0	75,240
○ 연차수당 (90,000원*7명*4일)+(90,000원*3명*2일)	국 14,400	0	14,400
○ 시간외수당 (16,875원*7명*115시간)+(16,875원*3명*50시간)	국 3,060	0	3,060
○ 국민연금 108,817,000원*4.5%	국 16,116	0	16,116
○ 건강보험 108,817,000원*3.495%	국 4,897	0	4,897
○ 장기요양보험 3,804,000원*12.27%	국 3,804	0	3,804
○ 고용·산재보험 3,396,000원	국 467	0	467
	국 467	0	467
	국 3,396	0	3,396
	국 3,396	0	3,396
정신건강증진 및 질환자 관리	2,242,509	2,179,425	63,084
	국 8,000	4,567	3,433
	기 667,598	629,297	38,301
	시 1,307,138	1,295,103	12,035
	구 259,773	250,458	9,315
자살 유족 지원사업 운영	22,250	0	22,250
	기 11,125	0	11,125
	시 5,563	0	5,563
	구 5,562	0	5,562
307 민간이전	22,250	0	22,250
	기 11,125	0	11,125
	시 5,563	0	5,563
	구 5,562	0	5,562
05 민간위탁금	22,250	0	22,250
◎ 자살유족지원사업 (운영비 4,500,000원)+(인건비 35,500,000원*1명*0.5년)	22,250	0	22,250
	기 11,125	0	11,125
	시 5,563	0	5,563
	구 5,562	0	5,562
정신질환 치료비 지원사업	16,000	9,134	6,866
	국 8,000	4,567	3,433
	시 4,000	2,284	1,716
	구 4,000	2,283	1,717
307 민간이전	16,000	9,134	6,866
	국 8,000	4,567	3,433
	시 4,000	2,284	1,716
	구 4,000	2,283	1,717
01 의료및구료비	16,000	9,134	6,866

부서: 건강증진과  
 정책: 지역주민의 건강증진  
 단위: 정신건강증진 및 질환자 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎ 정신질환 치료비 지원(행정·응급입원, 외래 치료, 조기치료)      경정 16,000,000원*1년		16,000	9,134	6,866
	국	8,000	4,567	3,433
	시	4,000	2,284	1,716
	구	4,000	2,283	1,717
치매안심센터 운영		315,213	281,226	33,987
	기	252,172	224,981	27,191
	시	44,130	39,372	4,758
	구	18,911	16,873	2,038
201 일반운영비		151,994	118,007	33,987
	기	121,597	94,406	27,191
	시	21,279	16,521	4,758
	구	9,118	7,080	2,038
01 사무관리비		137,714	103,727	33,987
◎ 일반수용비		102,327	68,340	33,987
○ 치매안심센터 운영		96,431	62,444	33,987
· 프로그램 운영(콘텐츠 제작, 재료비·교재비 등)      경정 2,800,000원*12월		33,600	21,600	12,000
	기	26,880	17,280	9,600
	시	4,704	3,024	1,680
	구	2,016	1,296	720
· 치매관리사업 홍보 및 캠페인 운영 등      21,987,000원*1년		21,987	0	21,987
	기	17,591	0	17,591
	시	3,078	0	3,078
	구	1,318	0	1,318
치매공공후견 지원사업		2,001	2,020	△ 19
	기	1,601	1,616	△ 15
	시	200	202	△ 2
	구	200	202	△ 2
201 일반운영비		601	220	381
	기	481	176	305
	시	60	22	38
	구	60	22	38
01 사무관리비		601	220	381
◎ 심판절차비용 지원 등 운영비 및 사업홍보비      경정 601,000원*1년		601	220	381
	기	481	176	305
	시	60	22	38
	구	60	22	38
301 일반보전금		1,400	1,800	△ 400
	기	1,120	1,440	△ 320
	시	140	180	△ 40
	구	140	180	△ 40
12 기타보상금		1,400	1,800	△ 400
◎ 후견인 활동비      경정 200,000원*1명*7월		1,400	1,800	△ 400
	기	1,120	1,440	△ 320
	시	140	180	△ 40

부서: 건강증진과  
 정책: 지역주민의 건강증진  
 단위: 정신건강증진 및 질환자 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 140	180	△ 40
행정운영경비(건강증진과)	1,494,163	1,483,712	10,451
	국 113,479	113,479	0
	기 671,698	663,339	8,359
	시 231,935	230,472	1,463
	구 477,051	476,422	629
인력운영비	1,414,828	1,404,377	10,451
	국 113,479	113,479	0
	기 671,698	663,339	8,359
	시 231,935	230,472	1,463
	구 397,716	397,087	629
인력운영비(치매안심센터 운영)	617,902	607,451	10,451
	기 494,320	485,961	8,359
	시 86,506	85,043	1,463
	구 37,076	36,447	629
101 인건비	563,206	552,755	10,451
	기 450,563	442,204	8,359
	시 78,848	77,385	1,463
	구 33,795	33,166	629
02 기타직보수	360,017	353,717	6,300
◎ 시간선택제 임기제 '마'급(치매안심센터 전문인력)	354,577	348,277	6,300
○ 가족수당	11,580	5,280	6,300
· 배우자             경정 40,000원*4명*12월	1,920	1,440	480
	기 1,536	1,153	383
	시 269	201	68
	구 115	86	29
· 첫째 자녀         경정 20,000원*3명*12월	720	480	240
	기 576	384	192
	시 101	67	34
	구 43	29	14
· 둘째 자녀         경정 60,000원*3명*12월	2,160	1,440	720
	기 1,728	1,152	576
	시 302	202	100
	구 130	86	44
· 기타가족           경정 20,000원*4명*12월	960	720	240
	기 768	576	192
	시 134	101	33
	구 58	43	15
· 가족수당 미신청 소급분 140,000원*1명*33월	4,620	0	4,620
	기 3,696	0	3,696
	시 646	0	646
	구 278	0	278
03 공무원(무기계약)근로자보수	203,189	199,038	4,151
◎ 치매안심센터 전문인력 인건비	203,189	199,038	4,151
○ 기본급(4호봉)             경정 0원	0	127,200	△ 127,200
	기 0	101,760	△ 101,760
	시 0	17,808	△ 17,808

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		구	0	7,632	△7,632
○ 기본급			130,392	0	130,392
· 1호봉	1,962,000원*1명*12월		23,544	0	23,544
		기	18,835	0	18,835
		시	3,296	0	3,296
		구	1,413	0	1,413
· 4호봉	2,226,000원*4명*12월		106,848	0	106,848
		기	85,478	0	85,478
		시	14,959	0	14,959
		구	6,411	0	6,411
○ 상여금	경정 0원		0	25,440	△25,440
		기	0	20,352	△20,352
		시	0	3,562	△3,562
		구	0	1,526	△1,526
○ 상여금			26,079	0	26,079
· 1호봉	1,962,000원*1명*240%		4,709	0	4,709
		기	3,767	0	3,767
		시	659	0	659
		구	283	0	283
· 4호봉	2,226,000원*4명*240%		21,370	0	21,370
		기	17,096	0	17,096
		시	2,992	0	2,992
		구	1,282	0	1,282
○ 명절휴가비	경정 0원		0	12,720	△12,720
		기	0	10,176	△10,176
		시	0	1,780	△1,780
		구	0	764	△764
○ 명절휴가비			13,040	0	13,040
· 1호봉	1,962,000원*1명*120%		2,355	0	2,355
		기	1,884	0	1,884
		시	330	0	330
		구	141	0	141
· 4호봉	2,226,000원*4명*120%		10,685	0	10,685
		기	8,548	0	8,548
		시	1,496	0	1,496
		구	641	0	641
재무활동(건강증진과)			24,276	0	24,276
보전지출			24,276	0	24,276
국시비 보조금 반환			24,276	0	24,276
802 반환금기타			24,276	0	24,276
01 국고보조금반환금			10,275	0	10,275
◎ 2020년 정신건강복지센터 인력확충 보조금 가족수당 반환금	21,000원		21	0	21
◎ 2021년 정신건강복지센터 인력확충 보조금 집행잔액	2,835,510원		2,836	0	2,836
◎ 2021년 정신건강복지센터 자살예방사업지원 보조금 집행잔액	7,417,810원		7,418	0	7,418

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
02 시 · 도비보조금반환금	14,001	0	14,001
◎ 2021년 정신재활시설 운영 보조금 집행잔액 8,860,969원	8,861	0	8,861
◎ 2020년 정신건강복지센터 인력확충 보조금 가족수당 반환금 10,500원	11	0	11
◎ 2021년 정신건강복지센터 인력확충 보조금 집행잔액 1,418,250원	1,419	0	1,419
◎ 2021년 정신건강복지센터 자살예방사업지원 보조금 집행잔액 3,709,410원	3,710	0	3,710