

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
건강도시과	7,021,712	6,759,880	261,832
국	25,151	25,151	0
균	124,059	124,059	0
기	1,839,052	1,825,360	13,692
도	799,033	799,737	△704
시	4,234,417	3,985,573	248,844
평생건강관리 체계 확립	5,768,311	5,749,272	19,039
국	25,151	25,151	0
균	46,011	46,011	0
기	1,317,440	1,286,468	30,972
도	779,474	779,530	△56
시	3,600,235	3,612,112	△11,877
의료관광 활성화	31,948	33,000	△1,052
의료관광 활성화	31,948	33,000	△1,052
202 여비	13,948	15,000	△1,052
03 국외업무여비	13,948	15,000	△1,052
○의료관광 유치마케팅 국외여비	13,947,690원	15,000	△1,052
건강프로그램 운영	5,060,833	5,040,639	20,194
국	25,151	25,151	0
기	1,047,551	1,033,859	13,692
도	656,115	656,819	△704
시	3,332,016	3,324,810	7,206
건강도시 추진	56,478	66,308	△9,830
201 일반운영비	16,578	17,308	△730
03 행사운영비	2,810	3,540	△730
○보건의 날 기념식 추진	1,269,540원*1회	1,270	2,000
202 여비	0	9,000	△9,000
03 국외업무여비	0	9,000	△9,000
○건강도시추진 국외여비	0원	0	9,000
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○건강도시 업무추진	900,000원	900	1,000
기초정신건강복지센터 지원	426,422	422,422	4,000
기	39,405	39,405	0
도	40,329	40,329	0
시	346,688	342,688	4,000
307 민간이전	418,422	422,422	△4,000
기	39,405	39,405	0
도	40,329	40,329	0
시	338,688	342,688	△4,000
05 민간위탁금	418,422	422,422	△4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기초정신건강복지센터 생활임금지원 12,003,000원	12,003	16,003	△4,000
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
○아동청소년정신건강복지센터 인테리어 8,000,000원	8,000	0	8,000
기초정신건강복지센터 인력지원	2,081,720	2,063,000	18,720
기	794,192	784,832	9,360
도	150,694	150,694	0
시	1,136,834	1,127,474	9,360
307 민간이전	2,081,720	2,063,000	18,720
기	794,192	784,832	9,360
도	150,694	150,694	0
시	1,136,834	1,127,474	9,360
05 민간위탁금	2,081,720	2,063,000	18,720
○기초정신건강복지센터 인력지원 2,081,720,000원	2,081,720	2,063,000	18,720
기	794,192	784,832	9,360
도	150,694	150,694	0
시	1,136,834	1,127,474	9,360
청년 및 노인 정신건강증진사업	191,096	200,480	△9,384
기	95,548	100,240	△4,692
도	14,332	15,036	△704
시	81,216	85,204	△3,988
307 민간이전	191,096	200,480	△9,384
기	95,548	100,240	△4,692
도	14,332	15,036	△704
시	81,216	85,204	△3,988
05 민간위탁금	191,096	200,480	△9,384
○노인정신건강증진사업 48,936,000원	48,936	58,320	△9,384
기	24,468	29,160	△4,692
도	3,670	4,374	△704
시	20,798	24,786	△3,988
시군 정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원	36,600	36,600	0
도	36,600	36,600	0
301 일반보전금	36,600	36,600	0
도	36,600	36,600	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	36,600	0	36,600
○시군 정신건강복지센터 등 종사자 처우개 선비 지원 36,600,000원	36,600	0	36,600
도	36,600	0	36,600
03 사회보장적수혜금(지방재원)	0	36,600	△36,600
○시군 정신건강복지센터 등 종사자 처우개 선비 지원 0원	0	36,600	△36,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 0	36,600	△36,600
기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원	162,432	144,384	18,048
	기 81,216	72,192	9,024
	시 81,216	72,192	9,024
307 민간이전	162,432	144,384	18,048
	기 81,216	72,192	9,024
	시 81,216	72,192	9,024
05 민간위탁금	162,432	144,384	18,048
○기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원 162,432,000원	162,432	144,384	18,048
	기 81,216	72,192	9,024
	시 81,216	72,192	9,024
정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당 등	38,132	38,132	0
	도 3,814	3,814	0
	시 34,318	34,318	0
301 일반보전금	28,000	28,000	0
	도 2,800	2,800	0
	시 25,200	25,200	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	28,000	0	28,000
○정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근 무수당 28,000,000원	28,000	0	28,000
	도 2,800	0	2,800
	시 25,200	0	25,200
03 사회보장적수혜금(지방재원)	0	28,000	△28,000
○정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근 무수당 0원	0	28,000	△28,000
	도 0	2,800	△2,800
	시 0	25,200	△25,200
정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선비	9,600	9,600	0
	도 9,600	9,600	0
301 일반보전금	9,600	9,600	0
	도 9,600	9,600	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	9,600	0	9,600
○정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선 비 9,600,000원	9,600	0	9,600
	도 9,600	0	9,600
03 사회보장적수혜금(지방재원)	0	9,600	△9,600
○정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선 비 0원	0	9,600	△9,600
	도 0	9,600	△9,600
정신건강위원회 운영	11,440	12,800	△1,360
201 일반운영비	11,400	12,600	△1,200
01 사무관리비	11,400	12,600	△1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○정신건강심의(심사)위원회 위원 참석수당 11,400,000원	11,400	12,600	△1,200
	301 일반보전금	40	200	△160
	14 기타보상금	40	200	△160
	○정신건강심의(심사)위원회 출장여비 40,000원	40	200	△160
	의료지원 사업	557,709	554,029	3,680
	기	269,889	252,609	17,280
	도	123,359	122,711	648
	시	164,461	178,709	△14,248
	치매관리체계구축(치매안심센터운영)	359,780	356,100	3,680
	기	269,889	252,609	17,280
	도	10,123	9,475	648
	시	79,768	94,016	△14,248
	101 인건비	63,715	94,326	△30,611
	기	48,158	60,998	△12,840
	도	1,806	2,288	△482
	시	13,751	31,040	△17,289
	04 기간제근로자등보수	63,715	94,326	△30,611
	○치매안심센터 기간제근로자 인건비	51,943	76,247	△24,304
	－기본급 2,382,870원*2명*9월	42,892	54,892	△12,000
	기	34,313	43,914	△9,601
	도	1,287	1,647	△360
	시	7,292	9,331	△2,039
	－가족수당 80,000원*2명*9월	1,440	2,400	△960
	기	1,152	1,920	△768
	도	43	72	△29
	시	245	408	△163
	－시간외근무수당 20,190원*1명*5시간*6월	606	6,995	△6,389
	기	485	5,596	△5,111
	도	18	210	△192
	시	103	1,189	△1,086
	－정액급식비 140,000원*2명*9월	2,520	3,360	△840
	기	2,016	2,688	△672
	도	76	101	△25
	시	428	571	△143
	－명절휴가비 800,000원*1명*2회	1,600	3,200	△1,600
	기	1,280	2,560	△1,280
	도	48	96	△48
	시	272	544	△272
	－명절휴가비 800,000원*1명*1회	800	0	800
	기	640	0	640
	도	24	0	24

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		시	136	0	136
-연차수당	107,680원*1명*11월		1,185	2,280	△1,095
		기	948	1,824	△876
		도	36	68	△32
		시	201	388	△187
-자격수당	50,000원*2명*9월		900	1,200	△300
		기	720	960	△240
		도	27	36	△9
		시	153	204	△51
-특수업무수당	0원		0	1,920	△1,920
		기	0	1,536	△1,536
		도	0	58	△58
		시	0	326	△326
○치매안심센터 기간제근로자 보험료			5,793	8,503	△2,710
-국민연금	51,943,000원*4.5%		2,338	3,432	△1,094
		기	1,871	0	1,871
		도	70	0	70
		시	397	3,432	△3,035
-건강보험	51,943,000원*3.545%		1,842	2,703	△861
		기	1,474	0	1,474
		도	55	0	55
		시	313	2,703	△2,390
-노인장기요양보험	1,842,000원*12.81%		236	347	△111
		기	189	0	189
		도	7	0	7
		시	40	347	△307
-고용보험	51,943,000원*1.75%		910	1,335	△425
		기	728	0	728
		도	27	0	27
		시	155	1,335	△1,180
-산재보험	51,943,000원*0.899%		467	686	△219
		기	374	0	374
		도	14	0	14
		시	79	686	△607
○치매안심센터 기간제근로자 여비			2,460	3,180	△720
-출장여비	2,160,000원		2,160	2,880	△720
		기	1,728	0	1,728
		도	65	0	65
		시	367	2,880	△2,513
-교육여비	300,000원		300	300	0
		기	240	0	240
		도	9	0	9

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○치매안심센터 기간제근로자 보수교육비	51	300	△249
40,000원*2명*1회	80	196	△116
○치매안심센터 기간제근로자 퇴직금	3,439	6,200	△2,761
98,200원*1명*30일*426/365			
201 일반운영비	180,868	145,414	35,454
기	144,693	116,331	28,362
도	5,428	4,364	1,064
시	30,747	24,719	6,028
01 사무관리비	158,068	122,414	35,654
○치매안심센터 운영비 156,550,000원	156,550	120,896	35,654
기	125,239	96,717	28,522
도	4,698	3,628	1,070
시	26,613	20,551	6,062
02 공공운영비	12,800	13,000	△200
○치매안심센터 이용자 배상책임보험료 800,000원	800	1,000	△200
기	640	800	△160
도	24	30	△6
시	136	170	△34
202 여비	18,900	22,260	△3,360
01 국내여비	18,900	22,260	△3,360
○치매안심센터 공무원직 여비	18,900	22,260	△3,360
-출장여비 16,800,000원	16,800	20,160	△3,360
301 일반보전금	4,000	4,100	△100
기	3,200	3,280	△80
도	120	123	△3
시	680	697	△17
11 행사실비지원금	3,000	2,000	1,000
○쉼터 운영 및 기타행사실비지원금 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	1,000	2,100	△1,100
○치매공공후견사업 사회조사보고서작성비 0원	0	100	△100
기	0	80	△80
도	0	3	△3
시	0	17	△17
○치매공공후견사업 후견인활동비 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
기	800	1,600	△800
도	30	60	△30

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 170	340	△170
401 시설비및부대비		640	0	640
		기 512	0	512
		도 19	0	19
		시 109	0	109
01 시설비		640	0	640
○치매안심센터 차수판 설치	640,000원	640	0	640
		기 512	0	512
		도 19	0	19
		시 109	0	109
405 자산취득비		1,657	0	1,657
		기 1,326	0	1,326
		도 50	0	50
		시 281	0	281
01 자산및물품취득비		1,657	0	1,657
○치매안심센터 물품구입	1,657,000원	1,657	0	1,657
		기 1,326	0	1,326
		도 50	0	50
		시 281	0	281
지역사회통합건강증진사업		117,821	121,604	△3,783
		균 46,011	46,011	0
		시 71,810	75,593	△3,783
방문건강관리사업(방문건강관리)		117,821	121,604	△3,783
		균 46,011	46,011	0
		시 71,810	75,593	△3,783
101 인건비		44,247	48,152	△3,905
		균 18,861	18,861	0
		시 25,386	29,291	△3,905
04 기간제근로자등보수		44,247	48,152	△3,905
○방문건강관리사업 기간제근로자 인건비		35,484	38,945	△3,461
－가족수당	120,000원*1명*6월	720	1,440	△720
－시간외근무수당	19,790원*1명*15시간*6월	1,782	3,563	△1,781
－특수업무수당	0원	0	960	△960
○방문건강관리사업 기간제근로자 보험료		3,958	4,344	△386
－국민연금	35,484,000원*4.5%	1,597	1,753	△156
－건강보험	35,484,000원*3.545%	1,258	1,381	△123
－노인장기요양보험	1,258,000원*12.81%	162	177	△15
－고용보험	35,484,000원*1.75%	621	682	△61
－산재보험	35,484,000원*0.899%	320	351	△31
○방문건강관리사업 기간제근로자 보수교육비	40,000원	40	98	△58

부서: 건강도시과  
 정책: 평생건강관리 체계 확립  
 단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		45,714	45,592	122
	균	16,100	16,100	0
	시	29,614	29,492	122
01 사무관리비		44,214	44,592	△378
○방문건강관리사업 전문인력 교육훈련비	880,000원	880	1,200	△320
	균	440	600	△160
	시	440	600	△160
○공무직 보수교육비	334,000원	334	392	△58
02 공공운영비		1,500	1,000	500
○방문건강관리사업 공공운영비	1,500,000원	1,500	1,000	500
	균	660	500	160
	시	840	500	340
행정운영경비(건강도시과)		975,895	1,010,608	△34,713
	균	78,048	78,048	0
	기	521,612	538,892	△17,280
	도	19,559	20,207	△648
	시	356,676	373,461	△16,785
인력운영비		928,761	957,038	△28,277
	균	78,048	78,048	0
	기	521,612	538,892	△17,280
	도	19,559	20,207	△648
	시	309,542	319,891	△10,349
방문건강관리사업 인력운영비		204,056	208,324	△4,268
	균	78,048	78,048	0
	시	126,008	130,276	△4,268
101 인건비		183,587	187,427	△3,840
	균	78,048	78,048	0
	시	105,539	109,379	△3,840
03 공무직(무기계약)근로자보수		183,587	187,427	△3,840
○방문건강관리사업 공무직 인건비		183,587	187,427	△3,840
－특수업무수당	0원	0	3,840	△3,840
304 연금부담금등		20,469	20,897	△428
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		20,469	20,897	△428
○방문건강관리사업 공무직 보험료부담금		20,469	20,897	△428
－국민연금	183,587,000원*4.5%	8,262	8,435	△173
－건강보험	183,587,000원*3.545%	6,509	6,645	△136
－노인장기요양보험	6,509,000원*12.81%	834	852	△18
－고용보험	183,587,000원*1.75%	3,213	3,280	△67
－산재보험	183,587,000원*0.899%	1,651	1,685	△34
치매관리체계구축(치매안심센터운영)인력운영비		724,705	748,714	△24,009



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 521,612	538,892	△17,280
		도 19,559	20,207	△648
		시 183,534	189,615	△6,081
101 인건비		652,016	673,616	△21,600
		기 521,612	538,892	△17,280
		도 19,559	20,207	△648
		시 110,845	114,517	△3,672
03 공무직(무기계약)근로자보수		652,016	673,616	△21,600
○치매안심센터 공무직 인건비		652,016	673,616	△21,600
- 특수업무수당	0원	0	14,400	△14,400
		기 0	11,520	△11,520
		도 0	432	△432
		시 0	2,448	△2,448
- 위험근무수당	0원	0	7,200	△7,200
		기 0	5,760	△5,760
		도 0	216	△216
		시 0	1,224	△1,224
304 연금부담금등		72,689	75,098	△2,409
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		72,689	75,098	△2,409
○치매안심센터 공무직 보험료부담금		72,689	75,098	△2,409
- 국민연금	652,016,000원*4.5%	29,341	30,313	△972
- 건강보험	652,016,000원*3.545%	23,114	23,880	△766
- 노인장기요양보험	23,114,000원*12.81%	2,961	3,060	△99
- 고용보험	652,016,000원*1.75%	11,411	11,789	△378
- 산재보험	652,016,000원*0.899%	5,862	6,056	△194
기본경비		47,134	53,570	△6,436
기본경비		47,134	53,570	△6,436
201 일반운영비		17,974	23,210	△5,236
01 사무관리비		16,550	19,200	△2,650
○부서운영기본경비		14,688	16,200	△1,512
- 일반수용비	8,160,000원	8,160	7,200	960
- 급양비	6,528,000원	6,528	9,000	△2,472
○코로나19 비상근무 특근매식비	1,862,000원	1,862	3,000	△1,138
02 공공운영비		1,424	4,010	△2,586
○우편요금		1,424	4,010	△2,586
- 일반우편	900,000원	900	2,700	△1,800
- 등기우편	524,000원	524	1,310	△786
202 여비		24,000	25,200	△1,200
01 국내여비		24,000	25,200	△1,200
○업무추진기본여비	20,400,000원	20,400	21,600	△1,200
재무활동(건강도시과)		277,506	0	277,506

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	277,506	0	277,506
반환금기타	277,506	0	277,506
802 반환금기타	277,506	0	277,506
01 국고보조금반환금	225,702	0	225,702
○기초정신건강복지센터 지원	2,825,130원	2,826	2,826
○기초정신건강복지센터 지원 이자	7,070원	8	8
○기초정신건강복지센터 인력확충	38,797,990원	38,798	38,798
○기초정신건강복지센터 인력확충 이자	105,360원	106	106
○아동청소년 정신건강증진사업 이자	1,190원	2	2
○청년정신건강증진사업 이자	12,750원	13	13
○정신질환자 치료비 지원(국) 이자	6,100원	7	7
○자살예방 및 정신건강증진사업	1,606,390원	1,607	1,607
○자살예방 및 정신건강증진사업 이자	5,470원	6	6
○기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원	3,087,120원	3,088	3,088
○기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원 이자	12,730원	13	13
○사례관리전달체계개선(방문건강관리)	4,847,030원	4,848	4,848
○사례관리전달체계개선(방문건강관리) 이자	6,130원	7	7
○치매안심센터 운영	172,995,540원	172,996	172,996
○치매안심센터 운영 이자	202,380원	203	203
○치매공공후견지원	1,168,230원	1,169	1,169
○치매공공후견지원 이자	4,950원	5	5
02 시·도비보조금반환금	51,804	0	51,804
○기초정신건강복지센터 지원	2,891,790원	2,892	2,892
○기초정신건강복지센터 지원 이자	7,240원	8	8
○기초정신건강복지센터 인력확충	10,345,670원	10,346	10,346
○기초정신건강복지센터 인력확충 이자	28,090원	29	29
○청년정신건강증진사업 이자	1,910원	2	2
○정신질환자 치료지원(도) 이자	22,070원	23	23

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시군 정신건강복지센터 등 종사자 처우개 선비 지원 3,350,000원	3,350	0	3,350
○시군 정신건강복지센터 등 종사자 처우개 선비 지원 이자 28,900원	29	0	29
○자살예방사업지원 29,180원	30	0	30
○자살예방사업지원 이자 7,100원	8	0	8
○기초자살예방센터지원 5,752,920원	5,753	0	5,753
○기초자살예방센터지원 이자 28,700원	29	0	29
○정신재활시설 운영지원 4,590,020원	4,591	0	4,591
○정신재활시설 운영지원 이자 12,790원	13	0	13
○정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근 무수당 등 29,020원	30	0	30
○정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근 무수당 등 이자 160원	1	0	1
○정신재활시설 공동캠프 지원 이자 10,060원	11	0	11
○정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선 비 50,000원	50	0	50
○정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선 비 이자 2,470원	3	0	3
○암관리사업(재가암환자관리) 915,300원	916	0	916
○암관리사업(재가암환자관리) 이자 2,400원	3	0	3
○치매안심센터 운영 6,489,390원	6,490	0	6,490
○치매안심센터 운영 이자 7,590원	8	0	8
○치매공공후견지원 43,800원	44	0	44
○치매공공후견지원 이자 180원	1	0	1
○치매치료관리비 17,143,330원	17,144	0	17,144