

세출예산사업명세서

2025년도 추경 2 회 일반회계 건강관리과

부서: 건강관리과
정책: 행정운영경비(건강관리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강관리과	3,350,369	3,404,786	△54,417
국	45,553	65,691	△20,138
군	80,307	80,307	0
기	1,174,726	1,180,256	△5,530
도	512,832	508,072	4,760
군	1,536,951	1,570,460	△33,509
행정운영경비(건강관리과)	29,990	31,910	△1,920
기본경비	29,990	31,910	△1,920
기본경비	29,990	31,910	△1,920
202 여비	6,720	8,640	△1,920
01 국내여비	6,720	8,640	△1,920
○관외여비(공통경비)			
140,000원*4담당*12월	6,720	8,640	△1,920
보건사업 및 건강증진 운영지원(건강관리과)	3,195,146	3,247,643	△52,497
국	45,553	65,691	△20,138
군	80,307	80,307	0
기	1,174,726	1,180,256	△5,530
도	512,832	508,072	4,760
군	1,381,728	1,413,317	△31,589
건강지원사업활성화	499,799	516,805	△17,006
국	12,451	12,451	0
군	80,307	80,307	0
기	48,308	48,308	0
도	70,419	70,419	0
군	288,314	305,320	△17,006
건강관리운영	60,580	72,636	△12,056
201 일반운영비	57,580	68,636	△11,056
02 공공운영비	36,540	47,596	△11,056
○차량 유류 및 수선비	30,740	46,356	△15,616
0휘발유 1,610원*106리터*2대*12월	4,096	8,192	△4,096
0전기차 충전료 400원*300kWh*12대*12월	17,280	28,800	△11,520
○통신 및 인터넷 요금 400,000원*12월	4,800	240	4,560
202 여비	3,000	4,000	△1,000
01 국내여비	3,000	4,000	△1,000
○국내여비	3,000	4,000	△1,000
0보건 인력 보수교육 30,000원*20인	600	1,600	△1,000
건강지원사업운영(자체)	67,410	71,610	△4,200
202 여비	9,000	13,200	△4,200
01 국내여비	9,000	13,200	△4,200
○건강지원업무수행	9,000	13,200	△4,200
0건강지원담당 등 130,000원*5인*12월	7,800	12,000	△4,200
지역사회중심재활사업(장애인 건강보건)(자체)	7,050	7,800	△750
301 일반보전금	1,750	2,500	△750

부서: 건강관리과
 정책: 보건사업 및 건강증진 운영지원(건강관리과)
 단위: 건강지원사업활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		14 기타보상금		1,250	2,000	△750
		○장애인 건강교실 프로그램 강사수당				
		50,000원*15회		750	1,000	△250
		○손상예방교육 강사수당				
		100,000원*5개소		500	1,000	△500
		건강증진사업 활성화		294,237	298,077	△3,840
			기	81,780	81,780	0
			도	24,534	24,534	0
			군	187,923	191,763	△3,840
		건강증진사업운영		130,677	134,517	△3,840
		202 여비		5,760	9,600	△3,840
		01 국내여비		5,760	9,600	△3,840
		○건강증진업무수행				
		120,000원*4인*12월		5,760	9,600	△3,840
		지역사회중심 금연지원서비스(지원)		163,560	163,560	0
			기	81,780	81,780	0
			도	24,534	24,534	0
			군	57,246	57,246	0
		201 일반운영비		33,560	33,560	0
			기	16,780	16,780	0
			도	5,034	5,034	0
			군	11,746	11,746	0
		01 사무관리비		32,150	30,360	1,790
		○금연지도단속 및 소모품 제작				
		352,500원*5중*4회		7,050	5,260	1,790
			기	3,525	2,630	895
			도	1,058	789	269
			군	2,467	1,841	626
		03 행사운영비		1,210	3,000	△1,790
		○금연의날 행사비				
		1,210,000원*1회		1,210	3,000	△1,790
			기	605	1,500	△895
			도	181	450	△269
			군	424	1,050	△626
		건강증진사업관리		340,698	340,698	0
			기	170,349	170,349	0
			도	51,104	51,104	0
			군	119,245	119,245	0
		건강증진사업관리(인력운영)		190,057	196,057	△6,000
			기	95,028	98,028	△3,000
			도	28,508	29,408	△900
			군	66,521	68,621	△2,100
		101 인건비		182,057	188,057	△6,000
			기	91,028	94,028	△3,000
			도	27,308	28,208	△900

부서: 건강관리과
 정책: 보건사업 및 건강증진 운영지원(건강관리과)
 단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	군	63,721	65,821	△2,100
04 기간제근로자등보수		37,887	43,887	△6,000
○건강증진 기간제근로자인건비(2인)		37,887	43,887	△6,000
0기본급 2,375,000원*1인*8월		19,000	19,560	△560
	기	9,500	9,780	△280
	도	2,850	2,934	△84
	군	6,650	6,846	△196
0명절휴가비 2,283,000원*1인*2회*60%		2,740	2,640	100
	기	1,370	1,320	50
	도	411	396	15
	군	959	924	35
0교육비 및 여비 100,000원*13월		1,300	1,600	△300
	기	650	800	△150
	도	195	240	△45
	군	455	560	△105
0기본급 2,375,000원*1인*5월		11,875	17,115	△5,240
	기	5,938	8,558	△2,620
	도	1,781	2,567	△786
	군	4,156	5,990	△1,834
건강증진사업관리(운동,비만,영양,절주)		37,929	33,929	4,000
	기	18,964	16,964	2,000
	도	5,689	5,089	600
	군	13,276	11,876	1,400
201 일반운영비		19,929	15,929	4,000
	기	9,964	7,964	2,000
	도	2,989	2,389	600
	군	6,976	5,576	1,400
01 사무관리비		19,229	15,229	4,000
○운동,비만,영양,절주 홍보물품 구입 1,000,000원*6회		6,000	4,000	2,000
	기	3,000	2,000	1,000
	도	900	600	300
	군	2,100	1,400	700
○운동,비만,영양,절주 리플릿 등 제작 2,000원*500개*2회		2,000	1,000	1,000
	기	1,000	500	500
	도	300	150	150
	군	700	350	350
○금주구역 표지판 제작 1,286,000원*1개		1,286	286	1,000
	기	643	143	500
	도	193	43	150
	군	450	100	350
건강증진사업관리(모바일헬스케어)		8,000	6,000	2,000

부서: 건강관리과
 정책: 보건사업 및 건강증진 운영지원(건강관리과)
 단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액		비교증감		
		기	4,000		3,000		1,000	
		도	1,200		900		300	
		군	2,800		2,100		700	
	201 일반운영비		7,000		5,000		2,000	
		기	3,500		2,500		1,000	
		도	1,050		750		300	
		군	2,450		1,750		700	
		01 사무관리비		7,000		4,000		3,000
			○모바일헬스케어 홍보물 구입 10,000원*250개		2,500		500	
	기			1,250		250		1,000
		도		375		75		300
		○모바일헬스케어 리플릿 등 제작 400,000원*2회	군	875		175		700
				800		500		300
			기	400		250		150
		○모바일헬스케어 운영물품 구입 350,000원*2회	도	120		75		45
			군	280		175		105
				700		0		700
		03 행사운영비	기	350		0		350
			○모바일헬스케어 미션 참여자 시상품 0원	도	105		0	
	군			245		0		245
				0		1,000		△1,000
				0		1,000		△1,000
			기	0		500		△500
			도	0		150		△150
			군	0		350		△350
			건강증진사업관리(모자보건)		7,000		7,000	
	기			3,500		3,500		0
	도	1,050			1,050		0	
		군	2,450		2,450		0	
		201 일반운영비		5,150		3,300		1,850
기			2,575		1,650		925	
도	773			495		278		
	군	1,802		1,155		647		
	01 사무관리비		5,150		3,300		1,850	
		○임산부등록 홍보물품 구입(튼살크림) 13,000원*50개		650		800		△150
기			325		400		△75	
	도		98		120		△22	
	○임신,출산 축하 선물 구입 35,000원*100개	군	227		280		△53	
			3,500		1,500		2,000	

부서: 건강관리과
 정책: 보건사업 및 건강증진 운영지원(건강관리과)
 단위: 건강증진사업관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감		
				기	1,750	750	1,000	
				도	525	225	300	
				군	1,225	525	700	
				301 일반보전금	440	700	△260	
				기	220	350	△130	
				도	66	105	△39	
				군	154	245	△91	
				14 기타보상금	440	700	△260	
				○가임여성,산모 클리닉 운영	220,000원*2회	440	700	△260
				기	220	350	△130	
				도	66	105	△39	
				군	154	245	△91	
				307 민간이전	1,410	3,000	△1,590	
				기	705	1,500	△795	
				도	211	450	△239	
				군	494	1,050	△556	
				01 의료 및 회복비	1,410	3,000	△1,590	
				○임산부 건강관리(철분제, 엽산제 등)	14,100원*100개	1,410	3,000	△1,590
				기	705	1,500	△795	
				도	211	450	△239	
				군	494	1,050	△556	
				모자보건사업	255,205	269,011	△13,806	
				기	8,940	8,940	0	
				도	103,959	108,997	△5,038	
				군	142,306	151,074	△8,768	
				산모신생아 건강관리 지원 확대(본인부담금 지원)	10,945	20,271	△9,326	
				도	3,283	6,081	△2,798	
				군	7,662	14,190	△6,528	
				301 일반보전금	10,945	20,271	△9,326	
				도	3,283	6,081	△2,798	
군	7,662	14,190	△6,528					
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,945	20,271	△9,326					
○산후조리비 지원	995,000원*11인	10,945	20,271	△9,326				
도	3,283	6,081	△2,798					
군	7,662	14,190	△6,528					
공공산후조리원 취약계층 감면료 지원	0	4,480	△4,480					
도	0	2,240	△2,240					
군	0	2,240	△2,240					
301 일반보전금	0	4,480	△4,480					
도	0	2,240	△2,240					
군	0	2,240	△2,240					

부서: 건강관리과
 정책: 보건사업 및 건강증진 운영지원(건강관리과)
 단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○공공산후조리원 취약계층 감면료 지원	0원		0	4,480	△4,480
				0	4,480	△4,480
			도	0	2,240	△2,240
			군	0	2,240	△2,240
	영유아사전예방적 건강관리사업			14,900	16,600	△1,700
			기	7,450	8,300	△850
			도	3,725	4,150	△425
			군	3,725	4,150	△425
	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원			4,000	5,000	△1,000
			기	2,000	2,500	△500
			도	1,000	1,250	△250
			군	1,000	1,250	△250
	307 민간이전			4,000	5,000	△1,000
			기	2,000	2,500	△500
			도	1,000	1,250	△250
			군	1,000	1,250	△250
	01 의료 및 회복비 ○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 1,000,000원*4인			4,000	5,000	△1,000
				4,000	5,000	△1,000
			기	2,000	2,500	△500
			도	1,000	1,250	△250
			군	1,000	1,250	△250
	선천성 난청검사 및 보청기 지원			800	1,500	△700
			기	400	750	△350
			도	200	375	△175
			군	200	375	△175
	307 민간이전			700	1,400	△700
			기	350	700	△350
			도	175	350	△175
			군	175	350	△175
	01 의료 및 회복비 ○신생아 난청검사비 지원 700,000원*1인			700	1,400	△700
				700	1,400	△700
			기	350	700	△350
			도	175	350	△175
			군	175	350	△175
	구강보건사업			96,667	95,000	1,667
			도	25,496	24,996	500
			군	71,171	70,004	1,167
	어르신 틀니·임플란트 보급사업			34,667	33,000	1,667
			도	10,400	9,900	500
			군	24,267	23,100	1,167
	307 민간이전			34,667	33,000	1,667

부서: 건강관리과
 정책: 보건사업 및 건강증진 운영지원(건강관리과)
 단위: 구강보건사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감		
				도	10,400		9,900		500	
				군	24,267		23,100		1,167	
				01 의료 및 회복비 ○전부, 부분틀니 지원사업 및 사후관리 1,386,680원*25인		34,667		33,000		1,667
						34,667		33,000		1,667
					도	10,400		9,900		500
					군	24,267		23,100		1,167
				치매정책사업		1,007,450		989,130		18,320
					기	565,320		565,000		320
					도	197,665		185,425		12,240
					군	244,465		238,705		5,760
				치매관리사업 운영(자체)		46,800		53,280		△6,480
				202 여비 01 국내여비 ○치매안심센터 업무수행 90,000원*2인*12월 ○시간선택임기제 치매센터 업무수행 90,000원*4인*12월		6,480		12,960		△6,480
						6,480		12,960		△6,480
						2,160		4,320		△2,160
						4,320		8,640		△4,320
				치매안심센터 운영		705,650		705,650		0
					기	564,520		564,520		0
					도	70,565		70,565		0
					군	70,565		70,565		0
				101 인건비		484,351		505,143		△20,792
기	387,482		404,115			△16,633				
도	48,434		50,514			△2,080				
군	48,435		50,514			△2,079				
02 기타직보수 ○시간선택제임기제 보수 0기본급(임기제9급) 2,312,800원*7인*10월 0성과연봉 3,241,200원*5인 0초과근무수당 10,030원*7인*10시간*10월 0특수근무수당 149,800원*7인*10월		238,828		170,661		68,167				
		219,628		151,461		68,167				
		161,896		110,945		50,951				
	기	129,516		88,757		40,759				
	도	16,190		11,094		5,096				
	군	16,190		11,094		5,096				
		16,206		12,040		4,166				
	기	12,965		9,632		3,333				
	도	1,621		1,204		417				
	군	1,620		1,204		416				
		7,021		4,815		2,206				
	기	5,617		3,851		1,766				
	도	702		482		220				
	군	702		482		220				
		10,486		7,191		3,295				
	기	8,388		5,753		2,635				

부서: 건강관리과
 정책: 보건사업 및 건강증진 운영지원(건강관리과)
 단위: 치매정책사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
				도	1,049		719		330
				군	1,049		719		330
	0가족수당	50,000원*7인*10월			3,500		2,400		1,100
				기	2,800		1,920		880
				도	350		240		110
				군	350		240		110
	0정액급식비	140,000원*7인*10월			9,800		6,720		3,080
				기	7,840		5,376		2,464
				도	980		672		308
				군	980		672		308
	0직무수행경비	175,000원*35/40*7인*10월			10,719		7,350		3,369
				기	8,575		5,880		2,695
				도	1,072		735		337
				군	1,072		735		337
	03 공무원(무기계약)근로자보수				235,187		202,455		32,732
	○공무직(무기계약)근로자 보수				235,187		202,455		32,732
	0기본급(5호봉)	3,838,400원*4인*10월			153,536		127,350		26,186
				기	122,829		101,880		20,949
				도	15,353		12,735		2,618
				군	15,354		12,735		2,619
	0기본급(9호봉)	4,006,400원*1인*10월			40,064		33,518		6,546
				기	32,052		26,814		5,238
				도	4,006		3,352		654
				군	4,006		3,352		654
	04 기간제근로자등보수				10,336		132,027		△121,691
	○치매관리사업 기간제근로자 인건비				10,336		132,027		△121,691
	0기본급	2,666,520원*1인*3월			8,000		82,800		△74,800
				기	6,400		66,240		△59,840
				도	800		8,280		△7,480
				군	800		8,280		△7,480
	0특수근무수당	0원			0		3,600		△3,600
				기	0		2,880		△2,880
				도	0		360		△360
				군	0		360		△360
	0급식비	0원			0		7,200		△7,200
				기	0		5,760		△5,760
				도	0		720		△720
				군	0		720		△720
	0출장여비	257,000원*1인			257		7,200		△6,943
				기	206		5,760		△5,554
				도	25		720		△695
				군	26		720		△694

부서: 건강관리과
 정책: 보건사업 및 건강증진 운영지원(건강관리과)
 단위: 치매정책사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감		
				0명절휴가비	0원	0	8,280	△8,280
				기	0	6,624	△6,624	
				도	0	828	△828	
				군	0	828	△828	
				0퇴직적립금	0원	0	12,303	△12,303
				기	0	9,843	△9,843	
				도	0	1,230	△1,230	
				군	0	1,230	△1,230	
				0기간제근로자의 건강보험 및 장기요양 기 관부담금	323,930원*1인*3월	972	3,353	△2,381
				기	778	2,683	△1,905	
				도	97	335	△238	
				군	97	335	△238	
				0기간제근로자의 장기요양 기관부담금	0원	0	434	△434
				기	0	348	△348	
				도	0	43	△43	
				군	0	43	△43	
				0기간제근로자의 국민연금 기관부담금	205,900원*1인*3월	618	4,256	△3,638
				기	494	3,404	△2,910	
				도	62	426	△364	
				군	62	426	△364	
				0기간제근로자의 고용,산재보험 기관부담금	162,830원*1인*3월	489	1,655	△1,166
				기	391	1,323	△932	
				도	49	166	△117	
				군	49	166	△117	
				0기간제근로자의 산재보험 기관부담금	0원	0	946	△946
				기	0	756	△756	
				도	0	95	△95	
				군	0	95	△95	
201 일반운영비		62,986	58,492	4,494				
	기	50,389	46,794	3,595				
	도	6,298	5,849	449				
	군	6,299	5,849	450				
01 사무관리비		55,170	50,676	4,494				
	○인식개선 홍보물품 구입							
	5,567원*100인*10회	5,567	1,073	4,494				
	기	4,454	859	3,595				
	도	556	107	449				
	군	557	107	450				
	202 여비	14,400	8,400	6,000				
	기	11,520	6,720	4,800				

부서: 건강관리과
 정책: 보건사업 및 건강증진 운영지원(건강관리과)
 단위: 치매정책사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감
		도	1,440	840	600
		군	1,440	840	600
	01 국내여비		14,400	8,400	6,000
	○치매안심센터 운영 업무추진				
	100,000원*12인*12월		14,400	8,400	6,000
		기	11,520	6,720	4,800
		도	1,440	840	600
		군	1,440	840	600
	204 직무수행경비		3,080	2,100	980
		기	2,464	1,680	784
		도	308	210	98
		군	308	210	98
	02 특정업무경비		3,080	2,100	980
	○시간선택제임기제 특정업무경비				
	44,000원*7인*10월		3,080	2,100	980
		기	2,464	1,680	784
		도	308	210	98
		군	308	210	98
	301 일반보전금		20,704	15,606	5,098
		기	16,564	12,486	4,078
		도	2,070	1,560	510
		군	2,070	1,560	510
	11 행사실비지원금		4,979	3,979	1,000
	○프로그램 참여자 간식 및 참여비 등				
	4,558원*100인*10회		4,558	3,558	1,000
		기	3,646	2,846	800
		도	456	356	100
		군	456	356	100
	14 기타보상금		15,725	11,627	4,098
	○치매예방관리 프로그램 강사료				
	40,000원*15인*8회*3월		14,400	10,966	3,434
		기	11,520	8,774	2,746
		도	1,440	1,096	344
		군	1,440	1,096	344
	○치매예방관리 프로그램 강사 상해보험금				
	265,000원*5회		1,325	661	664
		기	1,061	529	532
		도	132	66	66
		군	132	66	66
	304 연금부담금등		72,688	52,876	19,812
		기	58,149	42,300	15,849
		도	7,270	5,288	1,982
		군	7,269	5,288	1,981
	02 국민건강보험금		9,147	5,898	3,249

부서: 건강관리과
 정책: 보건사업 및 건강증진 운영지원(건강관리과)
 단위: 치매정책사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감	
		○시간선택제 국민건강보험금(기관부담) 810,000원*10월	8,100	5,219	2,881
		기	6,480	4,175	2,305
		도	810	522	288
		군	810	522	288
		○시간선택제 장기요양 보험금(기관부담) 104,700원*10월	1,047	679	368
		기	838	545	293
		도	105	67	38
		군	104	67	37
		04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	63,541	46,978	16,563
		○시간선택제임기제 고용보험료 299,900원*10월	2,999	2,576	423
		기	2,399	2,060	339
		도	300	258	42
		군	300	258	42
		○공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	60,542	44,402	16,140
		0공무직근로자의 퇴직금 19,673,000원*2회	39,346	23,206	16,140
		기	31,476	18,564	12,912
		도	3,935	2,321	1,614
		군	3,935	2,321	1,614
		307 민간이전	47,441	63,033	△15,592
		기	37,952	50,425	△12,473
		도	4,745	6,304	△1,559
		군	4,744	6,304	△1,560
		01 의료 및 회복비	47,441	63,033	△15,592
		○조호물품 및 위생용품 등 구입 175,930원*200인	35,186	50,778	△15,592
		기	28,149	40,622	△12,473
		도	3,519	5,078	△1,559
		군	3,518	5,078	△1,560
		치매공공후견지원사업	1,000	600	400
		기	800	480	320
		도	100	60	40
군	100	60	40		
201 일반운영비	100	0	100		
기	80	0	80		
도	10	0	10		
군	10	0	10		
01 사무관리비	100	0	100		
○심판청구비용 100,000원*1건	100	0	100		
기	80	0	80		
도	10	0	10		

부서: 건강관리과
 정책: 보건사업 및 건강증진 운영지원(건강관리과)
 단위: 치매정책사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	군	10	0	10
301 일반보전금		900	600	300
	기	720	480	240
	도	90	60	30
	군	90	60	30
14 기타보상금		900	600	300
○공공후견인 활동비 지원				
300,000원*3월		900	600	300
	기	720	480	240
	도	90	60	30
	군	90	60	30
치매안심센터 운영 지원(도 지원)		24,400	0	24,400
	도	12,200	0	12,200
	군	12,200	0	12,200
307 민간이전		24,400	0	24,400
	도	12,200	0	12,200
	군	12,200	0	12,200
01 의료 및 회복비		24,400	0	24,400
○조호물품 등 구입				
100,000원*244인		24,400	0	24,400
	도	12,200	0	12,200
	군	12,200	0	12,200
정신건강증진사업		636,190	672,322	△36,132
	국	8,102	28,240	△20,138
	기	292,579	297,579	△5,000
	도	23,430	25,947	△2,517
	군	312,079	320,556	△8,477
기초정신건강복지센터 운영(자체)		29,028	29,988	△960
202 여비		1,440	2,400	△960
01 국내여비		1,440	2,400	△960
○정신건강복지센터 업무수행				
60,000원*2인*12월		1,440	2,400	△960
기초정신건강복지센터 인력지원		371,162	381,162	△10,000
	기	185,581	190,581	△5,000
	군	185,581	190,581	△5,000
101 인건비		347,124	357,124	△10,000
	기	173,562	178,562	△5,000
	군	173,562	178,562	△5,000
02 기타직보수		119,780	123,044	△3,264
○시간선택제임기제공무원 인건비(8급)		47,048	48,258	△1,210
0성과연봉				
2,420,000원*1인		2,420	3,630	△1,210
	기	1,210	1,815	△605
	군	1,210	1,815	△605
○시간선택제임기제공무원 인건비(9급)		72,732	74,786	△2,054

부서: 건강관리과
 정책: 보건사업 및 건강증진 운영지원(건강관리과)
 단위: 정신건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	0성과연봉	2,058,000원*2인		4,116	6,170	△2,054
			기	2,058	3,085	△1,027
			군	2,058	3,085	△1,027
	04 기간제근로자등보수			188,108	194,844	△6,736
	○정신건강사업 기간제 인건비			188,108	194,844	△6,736
	0명절휴가비(2인)					
		2,166,300원*2인*2회*60%		5,200	11,040	△5,840
			기	2,600	5,520	△2,920
			군	2,600	5,520	△2,920
	0교육비	0원		0	240	△240
			기	0	120	△120
			군	0	120	△120
	0퇴직금	1,556,000원*4인		6,224	9,120	△2,896
			기	3,112	4,560	△1,448
			군	3,112	4,560	△1,448
	0명절휴가비(4인)					
		2,166,330원*4인*1회*60%		5,200	2,760	2,440
			기	2,600	1,380	1,220
			군	2,600	1,380	1,220
	0출장여비(관내)(2인)					
		100,000원*2인*6월		1,200	1,400	△200
			기	600	700	△100
			군	600	700	△100
	통합정신건강증진사업(기초)			76,024	76,024	0
			기	38,012	38,012	0
			도	19,006	19,006	0
			군	19,006	19,006	0
	201 일반운영비			60,224	52,574	7,650
			기	30,112	26,287	3,825
			도	15,056	13,144	1,912
			군	15,056	13,143	1,913
	01 사무관리비			43,774	36,124	7,650
	○주간재활프로그램 운영물품 구입					
		12,000원*10인*100회		12,000	9,600	2,400
			기	6,000	4,800	1,200
			도	3,000	2,400	600
			군	3,000	2,400	600
	○힐링프로그램 운영물품 구입					
		4,000원*239인*10회		9,560	8,000	1,560
			기	4,780	4,000	780
			도	2,390	2,000	390
			군	2,390	2,000	390
	○자살예방사업 운영물품 구입					
		1,514,000원		1,514	524	990
			기	757	262	495

부서: 건강관리과
 정책: 보건사업 및 건강증진 운영지원(건강관리과)
 단위: 정신건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감	
	○자살예방사업 홍보물 구입 3,000원*3,900개	도	378	131	247
		군	379	131	248
			11,700	9,000	2,700
		기	5,850	4,500	1,350
		도	2,925	2,250	675
		군	2,925	2,250	675
	301 일반보전금		15,800	23,450	△7,650
		기	7,900	11,725	△3,825
		도	3,950	5,862	△1,912
		군	3,950	5,863	△1,913
	11 행사실비지원금		9,880	19,450	△9,570
	○주간재활프로그램 운영		4,640	11,200	△6,560
	0주간재활프로그램 참여자 식사 및 간식 제 공 9,000원*10인*46회		4,140	7,200	△3,060
		기	2,070	3,600	△1,530
		도	1,035	1,800	△765
		군	1,035	1,800	△765
	0주간재활프로그램 참여자 교통비 지원 5,000원*10인*10회		500	4,000	△3,500
		기	250	2,000	△1,750
		도	125	1,000	△875
		군	125	1,000	△875
	○정신건강 및 자살예방의 날 캠페인 참여자 보상 4,000원*935인		3,740	6,750	△3,010
		기	1,870	3,375	△1,505
		도	935	1,687	△752
		군	935	1,688	△753
	14 기타보상금		5,920	4,000	1,920
	○정신건강사업 프로그램 외부강사 수당 80,000원*1인*74회		5,920	4,000	1,920
		기	2,960	2,000	960
		도	1,480	1,000	480
	군	1,480	1,000	480	
전 국민 마음투자 지원사업			6,336	31,508	△25,172
		국	5,068	25,206	△20,138
		도	634	3,151	△2,517
		군	634	3,151	△2,517
308 자치단체등이전			6,336	31,508	△25,172
		국	5,068	25,206	△20,138
		도	634	3,151	△2,517
		군	634	3,151	△2,517
13 공공기관등에대한경상적위탁사업비 ○전국민 마음투자 지원사업 6,336,000원			6,336	31,508	△25,172

부서: 건강관리과
정책: 보건사업 및 건강증진 운영지원(건강관리과)
단위: 정신건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	5,068	25,206	△20,138
	도	634	3,151	△2,517
	군	634	3,151	△2,517