세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 건강정책과

부서: 건강정책과
정책: 건강한 공공정책 구축
단위: 건강도시 정책관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강정책과		10,085,039	9,058,398	1,026,641
	국	3,985,467	3,796,950	188,517
	기	1,676,233	1,628,101	48,132
	시	3,438,942	2,894,518	544,424
	구	984,397	738,829	245,568
건강한 공공정책 구축		284,712	222,684	62,028
	기	34,737	34,737	0
	시	37,897	17,369	20,528
	구	212,078	170,578	41,500
건강도시 정책관리		284,712	222,684	62,028
	기	34,737	34,737	0
	시	37,897	17,369	20,528
	구	212,078	170,578	41,500
건강도시 알리기(성인지예산)		127,218	96,690	30,528
	시	20,528	0	20,528
	구	106,690	96,690	10,000
201 일반운영비		51,630	50,190	1,440
	시	1,440	0	1,440
	구	50,190	50,190	0
01 사무관리비		31,050	29,810	1,240
○빛고을50+일자리사업 건강도시활동단 운영		1,240	0	1,240
ㅇ면접심사수당 100,000원*2명*2회		400	0	400
	시	400	0	400
ㅇ교육자료 제작등 64,000원*2회		128	0	128
	시	128	0	128
ㅇ직무교육 강사료 80,000원*2회		160	0	160
	시	160	0	160
ㅇ피복비 41,500원*8명		332	0	332
	시	332	0	332
ㅇ활동단증 제작 15,000원*8개		120	0	120
	시	120	0	120
ㅇ현수막 제작 50,000원*2개		100	0	100
	시	100	0	100
02 공공운영비		200	0	200
○빛고을50+일자리사업 건강도시활동단 상해 보험료 25,000원*8명		200	0	200
	시	200	0	200
301 일반보전금		25,588	6,500	19,088
	시	19,088	0	19,088
	구	6,500	6,500	0
14 기타보상금		23,588	4,500	19,088
○빛고을50+일자리사업 건강도시활동단 활동 수당 2,386,000원*8명		19,088	0	19,088

부서: 건강정책과
정책: 건강한 공공정책 구축
단위: 건강도시 정책관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	19,088	0	19,088
307 민간이전		10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조		10,000	0	10,000
○마을공동체 통합공모 건강한 마을 만들기 지원 2,000,000원*5개소		10,000	0	10,000
건강도시 네트워크 및 직원 역량 강화		57,200	25,700	31,500
202 여비		54,200	22,700	31,500
03 국외업무여비		50,200	18,700	31,500
○관외출장		50,200	18,700	31,500
ㅇ건강도시 정책아카데미 및 정기총회 참석 등		50,200	18,700	31,500
-2~3급 공무원 경정 8,800,000원*1명		8,800	4,500	4,300
-3~5급 공무원 경정 6,900,000원*1명		6,900	3,000	3,900
-6급이하 공무원 경정 6,900,000원*5명		34,500	11,200	23,300
공공보건 서비스 강화		671,375	694,576	△23,201
	국	16,025	0	16,025
	기	494,733	544,843	△50,110
	시	25,161	42,575	△17,414
	구	135,456	107,158	28,298
보건의료서비스		146,725	181,988	△35,263
	기	36,233	64,443	△28,210
	시	11,048	14,575	△3,527
	구	99,444	102,970	△3,526
의료급여수급권자일반건강검진비지원		36,173	67,283	△31,110
	기	28,939	53,826	△24,887
	시	3,617	6,729	△3,112
	구	3,617	6,728	△3,111
308 자치단체등이전		36,173	67,283	△31,110
	기	28,939	53,826	△24,887
	시	3,617	6,729	△3,112
	구	3,617	6,728	△3,111
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		36,173	67,283	△31,110
○의료급여수급권자 일반건강검진(공단예탁) 경정 36,173,000원		36,173	67,283	△31,110
	기	28,939	53,826	△24,887
	시	3,617	6,729	△3,112
	구	3,617	6,728	△3,111
의료급여수급권자영유아검진비지원		4,060	8,009	△3,949
	기	3,248	6,407	△3,159
	시	406	801	△395
	구	406	801	△395
308 자치단체등이전		4,060	8,009	△3,949
	기	3,248	6,407	△3,159

부서: 건강정책과
정책: 공공보건 서비스 강화
단위: 보건의료서비스

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	406	801	△395
	구	406	801	△395
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		4,060	8,009	△3,949
○의료급여수급권자 영유아검진비 지원(공단 예탁) 경정 4,060,000원		4,060	8,009	△3,949
	기	3,248	6,407	△3,159
	시	406	801	△395
	구	406	801	△395
영유아발달장애정밀검사비지원		2,496	2,700	△204
	기	1,996	2,160	△164
	시	250	270	△20
	구	250	270	△20
307 민간이전		2,496	2,700	△204
	기	1,996	2,160	△164
	시	250	270	△20
	구	250	270	△20
01 의료및구료비		2,496	2,700	△204
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원 경정 2,496,000원		2,496	2,700	△204
	기	1,996	2,160	△164
	시	250	270	△20
	구	250	270	△20
의약관리		524,650	512,588	12,062
	국	16,025	0	16,025
	기	458,500	480,400	△21,900
	시	14,113	28,000	△13,887
	구	36,012	4,188	31,824
자동심장충격기 보급지원		6,200	50,000	△43,800
	기	3,100	25,000	△21,900
	시	3,100	25,000	△21,900
201 일반운영비		260	4,730	△4,470
	기	130	2,365	△2,235
	시	130	2,365	△2,235
01 사무관리비		260	4,730	△4,470
○자동심장충격기 안내표지판 등 홍보물 경정 228,000원		228	4,568	△4,340
	기	114	2,284	△2,170
	시	114	2,284	△2,170
○조달수수료 경정 32,000원		32	162	△130
	기	16	81	△65
	시	16	81	△65
405 자산취득비		5,940	45,270	△39,330
	기	2,970	22,635	△19,665
	시	2,970	22,635	△19,665

부서: 건강정책과
정책: 공공보건 서비스 강화
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 자산및물품취득비		5,940	45,270	△39,330
○자동심장충격기				
경정 1,980,000원*3대		5,940	29,700	△23,760
	기	2,970	14,850	△11,880
	시	2,970	14,850	△11,880
○자동심장충격기 IoT 스마트보관함				
경정 0원		0	15,570	△15,570
	기	0	7,785	△7,785
	시	0	7,785	△7,785
자동심장충격기 지원 및 교육		25,000	1,188	23,812
201 일반운영비		17,080	1,188	15,892
01 사무관리비		13,580	1,188	12,392
○자동심장충격기 구입 조달수수료		41	0	41
○심폐소생술 교육물 제작 및 홍보물 등		7,451	0	7,451
○심폐소생술 교육 강사료(직원)				
350,000원*2명*7회		4,900	0	4,900
03 행사운영비		3,500	0	3,500
○심폐소생술 교육 강사료(주민)				
350,000원*2명*5회		3,500	0	3,500
405 자산취득비		7,920	0	7,920
01 자산및물품취득비		7,920	0	7,920
○자동심장충격기 구입				
1,980,000원*4대		7,920	0	7,920
의약품 등 지도점검 및 홍보		6,000	6,000	0
	시	3,000	3,000	0
	구	3,000	3,000	0
201 일반운영비		5,200	5,200	0
	시	2,600	2,600	0
	구	2,600	2,600	0
01 사무관리비		4,600	4,700	△100
○홍보물품 구입 경정 2,000,000원		2,000	2,500	△500
	시	1,000	1,250	△250
	구	1,000	1,250	△250
○의약업무 사무용품 구입				
경정 1,400,000원		1,400	1,000	400
	시	700	500	200
	구	700	500	200
02 공공운영비		600	500	100
○의약업무 추진 휴대폰 요금				
경정 600,000원*1대		600	500	100
	시	300	250	50
	구	300	250	50
수술실 안전관리 지원사업		32,050	0	32,050
	국	16,025	0	16,025

부서: 건강정책과
정책: 공공보건 서비스 강화
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	8,013	0	8,013
	구	8,012	0	8,012
307 민간이전		32,050	0	32,050
	국	16,025	0	16,025
	시	8,013	0	8,013
	구	8,012	0	8,012
02 민간경상사업보조		32,050	0	32,050
○의료기관 내 CCTV 설치 지원		32,050	0	32,050
	국	16,025	0	16,025
	시	8,013	0	8,013
	구	8,012	0	8,012
정신건강증진		8,970,362	7,986,222	984,140
	국	3,969,442	3,796,950	172,492
	기	1,104,691	1,007,567	97,124
	시	3,370,625	2,829,455	541,170
	구	525,604	352,250	173,354
치매예방관리		598,935	552,804	46,131
	기	307,436	355,523	△48,087
	시	113,129	119,141	△6,012
	구	178,370	78,140	100,230
치매안심센터 운영지원(성인지예산)		380,395	443,628	△63,233
	기	304,316	354,903	△50,587
	시	38,040	44,363	△6,323
	구	38,039	44,362	△6,323
101 인건비		69,289	32,928	36,361
	기	55,430	26,342	29,088
	시	6,929	3,293	3,636
	구	6,930	3,293	3,637
04 기간제근로자등보수		69,289	32,928	36,361
○치매안심센터 협력의사 수당				
경정 2,744,000원*11월		30,184	32,928	△2,744
	기	24,147	26,342	△2,195
	시	3,018	3,293	△275
	구	3,019	3,293	△274
○기간제근로자 인건비		39,105	0	39,105
ㅇ기간제근로자 급여				
2,200,000원*4명*4월		35,200	0	35,200
	기	28,160	0	28,160
	시	3,520	0	3,520
	구	3,520	0	3,520
ㅇ국민연금부담금 35,200,000원*4.5%		1,584	0	1,584
	기	1,268	0	1,268
	시	158	0	158
	구	158	0	158

부서: 건강정책과
정책: 정신건강증진
단위: 치매예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ건강보험료	35,200,000원*3.495%	1,231	0	1,231
	기	985	0	985
	시	123	0	123
	구	123	0	123
ㅇ노인장기요양보험	1,230,240원*12.27%	151	0	151
	기	121	0	121
	시	15	0	15
	구	15	0	15
ㅇ고용보험료	35,200,000원*1.75%	616	0	616
	기	492	0	492
	시	62	0	62
	구	62	0	62
ㅇ산재보험료	35,200,000원*0.917%	323	0	323
	기	257	0	257
	시	33	0	33
	구	33	0	33
201 일반운영비		158,306	247,900	△89,594
	기	126,646	198,321	△71,675
	시	15,831	24,790	△8,959
	구	15,829	24,789	△8,960
01 사무관리비		118,489	197,183	△78,694
○일반수용비		78,415	147,109	△68,694
ㅇ프린터 토너 구입	경정 300,000원*6개	1,800	3,600	△1,800
	기	1,440	2,880	△1,440
	시	180	360	△180
	구	180	360	△180
ㅇ플래카드 제작	경정 100,000원*15개	1,500	3,000	△1,500
	기	1,200	2,400	△1,200
	시	150	300	△150
	구	150	300	△150
ㅇ치매사업 홍보물 구입	경정 6,000원*500개*10회	30,000	61,500	△31,500
	기	24,000	49,200	△25,200
	시	3,000	6,150	△3,150
	구	3,000	6,150	△3,150
ㅇ치매교육자료 및 리플릿 제작	경정 833,500원*10종	8,335	23,335	△15,000
	기	6,667	18,669	△12,002
	시	834	2,333	△1,499
	구	834	2,333	△1,499
ㅇ상담파일 등 사무용품	경정 214,800원*5회	1,074	1,338	△264

부서: 건강정책과
정책: 정신건강증진
단위: 치매예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	860	1,070	△210
	시	107	134	△27
	구	107	134	△27
ㅇ인지재활프로그램 교구 구입				
경정 80,000원*50개		4,000	8,000	△4,000
	기	3,200	6,400	△3,200
	시	400	800	△400
	구	400	800	△400
ㅇ치매안심가맹점 운영				
경정 1,500,000원*10종		15,000	30,000	△15,000
	기	12,000	24,000	△12,000
	시	1,500	3,000	△1,500
	구	1,500	3,000	△1,500
ㅇ치매안심센터 청소용역비				
경정 2,904,000원*1명		2,904	2,534	370
	기	2,324	2,028	296
	시	290	253	37
	구	290	253	37
○치매친화환경조성(안심마을 등)				
경정 5,000,000원*4회		20,000	30,000	△10,000
	기	16,000	24,000	△8,000
	시	2,000	3,000	△1,000
	구	2,000	3,000	△1,000
○임차료		9,674	9,674	0
ㅇ정수기 임차료		384	384	0
	기	307	306	1
	시	39	39	0
	구	38	39	△1
03 행사운영비		24,650	35,550	△10,900
○치매극복의날 기념 행사				
경정 2,000,000원*1회		2,000	4,000	△2,000
	기	1,600	3,200	△1,600
	시	200	400	△200
	구	200	400	△200
○치매안심센터 송년 행사				
경정 2,000,000원*1회		2,000	3,000	△1,000
	기	1,600	2,400	△800
	시	200	300	△100
	구	200	300	△100
○치매인식개선 홍보 캠페인				
경정 500,000원*3회		1,500	3,000	△1,500
	기	1,200	2,400	△1,200
	시	150	300	△150
	구	150	300	△150
○강사료		17,150	23,550	△6,400

부서: 건강정책과
정책: 정신건강증진
단위: 치매예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ작업치료 강사료				
경정 80,000원*60회		4,800	8,000	△3,200
	기	3,840	6,400	△2,560
	시	480	800	△320
	구	480	800	△320
ㅇ운동치료 강사료				
경정 80,000원*60회		4,800	8,000	△3,200
	기	3,840	6,400	△2,560
	시	480	800	△320
	구	480	800	△320
307 민간이전		114,600	124,600	△10,000
	기	91,680	99,680	△8,000
	시	11,460	12,460	△1,000
	구	11,460	12,460	△1,000
01 의료및구료비		114,600	124,600	△10,000
○의료소모품 구입		114,600	124,600	△10,000
ㅇ진단검사용 평가도구 구입				
경정 80,000원*125개		10,000	20,000	△10,000
	기	8,000	16,000	△8,000
	시	1,000	2,000	△1,000
	구	1,000	2,000	△1,000
치매노인 공공후견사업		3,900	776	3,124
	기	3,120	620	2,500
	시	389	78	311
	구	391	78	313
201 일반운영비		300	100	200
	기	240	80	160
	시	29	10	19
	구	31	10	21
01 사무관리비		300	100	200
○심판절차비용 및 사회조사보고서				
경정 180,000원*1명		180	100	80
	기	144	80	64
	시	18	10	8
	구	18	10	8
○사무용품 구입		120	0	120
	기	96	0	96
	시	11	0	11
	구	13	0	13
301 일반보전금		3,600	676	2,924
	기	2,880	540	2,340
	시	360	68	292
	구	360	68	292
11 행사실비지원금		0	76	△76

부서: 건강정책과
정책: 정신건강증진
단위: 치매예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○후견인 교통비 경정 0원		0	76	△76
	기	0	60	△60
	시	0	8	△8
	구	0	8	△8
14 기타보상금		3,600	600	3,000
○후견인 활동비 경정 200,000원*2명*9월		3,600	600	3,000
	기	2,880	480	2,400
	시	360	60	300
	구	360	60	300
지역사회 대학생 실습 운영 관리(치매안심센터)		2,240	0	2,240
405 자산취득비		2,240	0	2,240
01 자산및물품취득비		2,240	0	2,240
○지역사회 대학생 실습실 물품 구입		2,240	0	2,240
국민참여형 정책발굴 지원(치매노인실종제로)		104,000	0	104,000
201 일반운영비		72,880	0	72,880
01 사무관리비		65,960	0	65,960
○실종예방 교육자료, 리플릿, 현수막 등 구입 40,000원*100개*4회		16,000	0	16,000
○실종예방 홍보물품 구입 30,000원*500개		15,000	0	15,000
○사업추진 사무용품 구입 240,000원*4회		960	0	960
○실종예방사업 프로그램 재료 구입 15,000원*500개		7,500	0	7,500
○실종예방,대응 인식개선 홍보비 1,350,000원*10회		13,500	0	13,500
○치매안심울타리 회의 참석수당 30,000원*25명*4회		3,000	0	3,000
○실종예방 친화환경조성 500,000원*20회		10,000	0	10,000
02 공공운영비		2,000	0	2,000
○실종예방사업 홍보 우편물 발송 500원*2,000장		1,000	0	1,000
○친화환경조성 소규모 수리비 100,000원*10회		1,000	0	1,000
03 행사운영비		4,920	0	4,920
○실종예방 행사 및 캠페인 1,000,000원*4회		4,000	0	4,000
○실종예방대응 교육 강사료 230,000원*4회		920	0	920
202 여비		29,000	0	29,000
04 국제화여비		29,000	0	29,000
○실종예방사업 활성화 선진지 국외견학 1,450,000원*20명		29,000	0	29,000
301 일반보전금		2,120	0	2,120

부서: 건강정책과
정책: 정신건강증진
단위: 치매예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
11 행사실비지원금		1,120	0	1,120
○실종예방사업 추진 간담회				
8,000원*25명*4회		800	0	800
○실종예방대응 교육 참여자 간식비				
4,000원*20명*4회		320	0	320
14 기타보상금		1,000	0	1,000
○실종예방사업 자원봉사자 활동비				
10,000원*10명*10회		1,000	0	1,000
정신건강관리		8,371,427	7,433,418	938,009
	국	3,969,442	3,796,950	172,492
	기	797,255	652,044	145,211
	시	3,257,496	2,710,314	547,182
	구	347,234	274,110	73,124
기초정신건강복지센터운영(성인지예산)		30,000	40,308	△10,308
	기	15,000	20,154	△5,154
	시	9,000	12,092	△3,092
	구	6,000	8,062	△2,062
307 민간이전		30,000	40,308	△10,308
	기	15,000	20,154	△5,154
	시	9,000	12,092	△3,092
	구	6,000	8,062	△2,062
05 민간위탁금		30,000	40,308	△10,308
○기초정신건강복지센터 운영				
경정 30,000,000원		30,000	40,308	△10,308
	기	15,000	20,154	△5,154
	시	9,000	12,092	△3,092
	구	6,000	8,062	△2,062
기초정신건강복지센터 인력확충		611,228	575,778	35,450
	기	305,614	287,889	17,725
	시	183,368	172,733	10,635
	구	122,246	115,156	7,090
307 민간이전		611,228	575,778	35,450
	기	305,614	287,889	17,725
	시	183,368	172,733	10,635
	구	122,246	115,156	7,090
05 민간위탁금		611,228	575,778	35,450
○기초정신건강복지센터 인건비 지원				
경정 592,508,000원		592,508	575,778	16,730
	기	296,254	287,889	8,365
	시	177,752	172,733	5,019
	구	118,502	115,156	3,346
○중독관리통합지원센터 인건비 지원		18,720	0	18,720
	기	9,360	0	9,360
	시	5,616	0	5,616

부서: 건강정책과
정책: 정신건강증진
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	3,744	0	3,744
통합정신건강증진사업(기초정신건강복지센터통합사업지원)		252,698	164,008	88,690
	기	126,349	82,004	44,345
	시	75,809	49,202	26,607
	구	50,540	32,802	17,738
307 민간이전		252,698	164,008	88,690
	기	126,349	82,004	44,345
	시	75,809	49,202	26,607
	구	50,540	32,802	17,738
05 민간위탁금		252,698	164,008	88,690
○기초정신건강복지센터 통합사업 지원 경정 252,698,000원		252,698	164,008	88,690
	기	126,349	82,004	44,345
	시	75,809	49,202	26,607
	구	50,540	32,802	17,738
통합정신건강증진사업(중독관리통합지원센터운영)		575,958	464,180	111,778
	기	287,979	232,090	55,889
	시	172,787	139,254	33,533
	구	115,192	92,836	22,356
307 민간이전		575,958	464,180	111,778
	기	287,979	232,090	55,889
	시	172,787	139,254	33,533
	구	115,192	92,836	22,356
05 민간위탁금		575,958	464,180	111,778
○중독관리센터 운영비 지원 경정 575,958,000원		575,958	464,180	111,778
	기	287,979	232,090	55,889
	시	172,787	139,254	33,533
	구	115,192	92,836	22,356
지역자살예방 및 정신건강증진사업		18,530	18,324	206
	기	9,265	9,162	103
	시	4,632	4,581	51
	구	4,633	4,581	52
307 민간이전		18,530	18,324	206
	기	9,265	9,162	103
	시	4,632	4,581	51
	구	4,633	4,581	52
05 민간위탁금		18,530	18,324	206
○정신건강복지센터 자살예방사업 및 정신건강증진사업 경정 18,530,000원		18,530	18,324	206
	기	9,265	9,162	103
	시	4,632	4,581	51
	구	4,633	4,581	52

부서: 건강정책과
정책: 정신건강증진
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
정신재활시설 운영 지원		555,844	526,859	28,985
	시	555,844	526,859	28,985
307 민간이전		555,844	526,859	28,985
	시	555,844	526,859	28,985
10 사회복지시설법정운영비보조		555,844	526,859	28,985
○정신재활시설 운영비 지원				
경정 554,244,000원		554,244	525,359	28,885
	시	554,244	525,359	28,885
○사회복지시설 종사자 복지포인트				
경정 1,600,000원		1,600	1,500	100
	시	1,600	1,500	100
정신요양시설 운영 지원		5,252,272	5,417,071	△164,799
	국	3,676,591	3,791,950	△115,359
	시	1,575,681	1,625,121	△49,440
307 민간이전		5,252,272	5,417,071	△164,799
	국	3,676,591	3,791,950	△115,359
	시	1,575,681	1,625,121	△49,440
10 사회복지시설법정운영비보조		5,252,272	5,417,071	△164,799
○정신요양시설 운영비				
경정 5,252,272,000원		5,252,272	5,417,071	△164,799
	국	3,676,591	3,791,950	△115,359
	시	1,575,681	1,625,121	△49,440
정신요양시설 종사자 처우개선 및 건강관리비		372,500	164,800	207,700
	시	372,500	164,800	207,700
307 민간이전		372,500	164,800	207,700
	시	372,500	164,800	207,700
10 사회복지시설법정운영비보조		362,500	154,800	207,700
○정신요양시설 종사자 복지포인트				
경정 15,500,000원		15,500	154,800	△139,300
	시	15,500	154,800	△139,300
○정신요양시설 종사자 임금보전수당		347,000	0	347,000
	시	347,000	0	347,000
정신요양시설 기능보강사업(진산)		571,702	0	571,702
	국	285,851	0	285,851
	시	285,851	0	285,851
402 민간자본이전		571,702	0	571,702
	국	285,851	0	285,851
	시	285,851	0	285,851
02 민간자본사업보조(이전재원)		571,702	0	571,702
○정신요양시설 기능보강비(진산)		571,702	0	571,702
	국	285,851	0	285,851
	시	285,851	0	285,851
정신건강복지센터 자살예방사업 인력지원		36,095	35,490	605
	기	18,048	17,745	303

부서: 건강정책과
정책: 정신건강증진
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	9,024	8,872	152
	구	9,023	8,873	150
307 민간이전		36,095	35,490	605
	기	18,048	17,745	303
	시	9,024	8,872	152
	구	9,023	8,873	150
05 민간위탁금		36,095	35,490	605
○정신건강복지센터 자살예방사업 인력지원				
경정 36,095,000원		36,095	35,490	605
	기	18,048	17,745	303
	시	9,024	8,872	152
	구	9,023	8,873	150
정신건강증진사업		20,000	6,000	14,000
	기	10,000	3,000	7,000
	시	6,000	1,800	4,200
	구	4,000	1,200	2,800
201 일반운영비		13,740	2,820	10,920
	기	6,870	1,410	5,460
	시	4,122	846	3,276
	구	2,748	564	2,184
01 사무관리비		13,740	2,820	10,920
○일반수용비		13,740	2,820	10,920
ㅇ사무용품 등 소모품 구입				
경정 3,100,000원		3,100	1,800	1,300
	기	1,550	900	650
	시	930	540	390
	구	620	360	260
ㅇ사업 홍보물품 제작 및 구입				
경정 2,000원*200개*13개동*2회		10,400	1,020	9,380
	기	5,200	510	4,690
	시	3,120	306	2,814
	구	2,080	204	1,876
ㅇ홍보 및 캠페인 급량비				
8,000원*3명*10회		240	0	240
	기	120	0	120
	시	72	0	72
	구	48	0	48
202 여비		1,020	540	480
	기	510	270	240
	시	306	162	144
	구	204	108	96
01 국내여비		1,020	540	480
○국내여비 경정 20,000원*3명*17회		1,020	540	480
	기	510	270	240

부서: 건강정책과
정책: 정신건강증진
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	306	162	144
	구	204	108	96
301 일반보전금		3,360	760	2,600
	기	1,680	380	1,300
	시	1,008	228	780
	구	672	152	520
11 행사실비지원금		2,360	760	1,600
○정신건강사업 간담회 등		2,360	760	1,600
ㅇ정신건강 유관기관 간담회 등 경정 200,000원*10회		2,000	400	1,600
	기	1,000	200	800
	시	600	120	480
	구	400	80	320
14 기타보상금		1,000	0	1,000
○홍보 및 캠페인 자원봉사자 활동비 10,000원*20명*5회		1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	시	300	0	300
	구	200	0	200
정신질환자 치료비 지원		14,000	10,000	4,000
	국	7,000	5,000	2,000
	시	7,000	5,000	2,000
307 민간이전		14,000	10,000	4,000
	국	7,000	5,000	2,000
	시	7,000	5,000	2,000
01 의료및구료비		14,000	10,000	4,000
○정신질환자 치료비 지원 경정 700,000원*20명		14,000	10,000	4,000
	국	7,000	5,000	2,000
	시	7,000	5,000	2,000
지역맞춤형 자살예방사업		50,000	0	50,000
	기	25,000	0	25,000
	구	25,000	0	25,000
307 민간이전		50,000	0	50,000
	기	25,000	0	25,000
	구	25,000	0	25,000
05 민간위탁금		50,000	0	50,000
○지역맞춤형 자살예방사업		50,000	0	50,000
	기	25,000	0	25,000
	구	25,000	0	25,000
행정운영경비(건강정책과)		156,314	154,916	1,398
	기	42,072	40,954	1,118
	시	5,259	5,119	140
	구	108,983	108,843	140

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
인력운영비		52,590	51,192	1,398
	기	42,072	40,954	1,118
	시	5,259	5,119	140
	구	5,259	5,119	140
인력운영비(치매안심센터 인건비)		52,590	51,192	1,398
	기	42,072	40,954	1,118
	시	5,259	5,119	140
	구	5,259	5,119	140
101 인건비		52,590	51,192	1,398
	기	42,072	40,954	1,118
	시	5,259	5,119	140
	구	5,259	5,119	140
03 공무직(무기계약)근로자보수		52,590	51,192	1,398
○기본급		31,407	30,882	525
ㅇ14호봉	경정 2,617,200원*1명*12월	31,407	30,882	525
	기	25,127	24,706	421
	시	3,140	3,088	52
	구	3,140	3,088	52
○정근수당		2,618	2,574	44
ㅇ14호봉	경정 2,617,200원*50%*2회	2,618	2,574	44
	기	2,094	2,060	34
	시	262	257	5
	구	262	257	5
○가족수당		3,240	2,880	360
ㅇ첫째아	경정 30,000원*1명*12월	360	480	△120
	기	288	384	△96
	시	36	48	△12
	구	36	48	△12
ㅇ둘째아	경정 70,000원*1명*12월	840	720	120
	기	672	576	96
	시	84	72	12
	구	84	72	12
ㅇ셋째아	경정 110,000원*1명*12월	1,320	1,200	120
	기	1,056	960	96
	시	132	120	12
	구	132	120	12
ㅇ기타가족	20,000원*1명*12월	240	0	240
	기	192	0	192
	시	24	0	24
	구	24	0	24
○연차수당	경정 16,990원*8시간*15일	2,039	1,947	92
	기	1,631	1,557	74
	시	204	195	9

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	204	195	9
○실비보상등		7,520	7,109	411
ㅇ직급보조비				
경정 175,000원*1명*12월		2,100	1,740	360
	기	1,680	1,392	288
	시	210	174	36
	구	210	174	36
ㅇ명절휴가비		3,140	3,089	51
-14호봉(기본급*60%*2회)				
경정 3,140,000원		3,140	3,089	51
	기	2,512	2,471	41
	시	314	309	5
	구	314	309	5
○퇴직연금예치금				
경정 3,966,000원*1명*1회		3,966	4,000	△34
	기	3,172	3,200	△28
	시	397	400	△3
	구	397	400	△3
재무활동(건강정책과)		2,276	0	2,276
보전지출		2,276	0	2,276
보조금 반환금		2,276	0	2,276
802 반환금기타		2,276	0	2,276
01 국고보조금반환금		90	0	90
○2021년 지역사회건강조사(원금)		89	0	89
○2021년 지역사회건강조사(이자)		1	0	1
02 시・도비보조금반환금		2,186	0	2,186
○2021년 지역사회건강조사(원금)		45	0	45
○2021년 지역사회건강조사(이자)		1	0	1
○2022년 복지현장종사자방역물품구입비(원금)		2,140	0	2,140