

부서: 건강증진과
 정책: 시민 건강수준 향상 및 건강 형평성 제고
 단위: 정신건강증진 및 자살예방 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	정신건강증진 및 자살예방 사업	1,507,392	1,487,646	19,746
		국 76,749	76,749	0
		기 490,861	480,988	9,873
		도 225,548	222,586	2,962
		시 659,234	652,323	6,911
		추 55,000	55,000	0
	[기]자살예방사업 인력지원	139,092	119,346	19,746
		기 69,546	59,673	9,873
		도 20,864	17,902	2,962
	307 민간이전	48,682	41,771	6,911
		기 139,092	119,346	19,746
		기 69,546	59,673	9,873
	05 민간위탁금 ○자살예방사업 인력지원사업 위탁 경정 139,092,000원*1식	20,864	17,902	2,962
		48,682	41,771	6,911
		기 139,092	119,346	19,746
		기 69,546	59,673	9,873
		도 20,864	17,902	2,962
		시 48,682	41,771	6,911
	행정운영경비	1,126,276	1,152,854	△26,578
		기 649,971	671,233	△21,262
		도 86,398	87,993	△1,595
		시 371,398	375,119	△3,721
		추 18,509	18,509	0
	인력운영비(건강증진과)	1,066,178	1,092,756	△26,578
		기 649,971	671,233	△21,262
		도 86,398	87,993	△1,595
		시 311,300	315,021	△3,721
		추 18,509	18,509	0
	[기]치매안심센터 인력운영비	603,290	629,868	△26,578
		기 482,632	503,894	△21,262
		도 36,197	37,792	△1,595
		시 84,461	88,182	△3,721
	101 인건비	513,185	528,593	△15,408
		기 410,548	422,874	△12,326
		도 30,791	31,716	△925
		시 71,846	74,003	△2,157
	03 공무원(무기계약)근로자보수 ○치매안심센터 전담인력 ○기본급 경정 2,450,000원*12명*12월	513,185	528,593	△15,408
		513,185	528,593	△15,408
		352,800	374,400	△21,600
		기 282,241	299,518	△17,277
		도 21,170	22,463	△1,293

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
			○정액급식비	시	49,389		52,419		△3,030
			경정 160,000원*12명*12월		23,040		20,160		2,880
				기	18,432		16,129		2,303
				도	1,382		1,211		171
				시	3,226		2,820		406
			○명절휴가비						
			경정 2,450,000원*12명*60%*2회		35,280		37,440		△2,160
				기	28,224		29,953		△1,729
				도	2,117		2,247		△130
				시	4,939		5,240		△301
			○성과상여금						
			경정 2,450,000원*12명*65%*1회		19,110		9,900		9,210
				기	15,288		7,920		7,368
				도	1,146		594		552
				시	2,676		1,386		1,290
			○정근수당						
			경정 2,450,000원*12명*35%*2회		20,580		19,799		781
				기	16,464		15,839		625
				도	1,235		1,187		48
				시	2,881		2,773		108
			○가족수당		11,400		13,680		△2,280
			-배우자						
			경정 40,000원*8명*12월		3,840		4,320		△480
				기	3,072		3,456		△384
				도	230		259		△29
				시	538		605		△67
			-첫째자녀						
			경정 50,000원*7명*12월		4,200		4,800		△600
				기	3,360		3,840		△480
				도	252		288		△36
				시	588		672		△84
			-둘째자녀						
			경정 80,000원*3명*12월		2,880		3,840		△960
				기	2,304		3,072		△768
				도	173		230		△57
				시	403		538		△135
			-기타가족						
			경정 20,000원*2명*12월		480		720		△240
				기	384		576		△192
				도	28		43		△15
				시	68		101		△33
			○시간외근무수당						
			경정 2,450,000원/209*1.5*10시간*12명*12월		25,321		26,871		△1,550
				기	20,256		21,497		△1,241
				도	1,519		1,614		△95
				시	3,546		3,760		△214

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(건강증진과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		○연차유급휴가수당 경정 2,450,000원/209*8시간*12명*10일		11,254	11,943	△689
			기	9,003	9,554	△551
			도	675	716	△41
			시	1,576	1,673	△97
		304 연금부담금등		90,105	101,275	△11,170
			기	72,084	81,020	△8,936
			도	5,406	6,076	△670
			시	12,615	14,179	△1,564
		04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 ○4대보험료 경정 408,180,000원*13.5% ○퇴직적립금 경정 35,000,000원*1식		90,105	101,275	△11,170
				55,105	63,315	△8,210
			기	44,084	50,652	△6,568
			도	3,306	3,799	△493
	시		7,715	8,864	△1,149	
			35,000	37,960	△2,960	
	기		28,000	30,368	△2,368	
	도		2,100	2,277	△177	
	시	4,900	5,315	△415		
	재무활동			11,014	0	11,014
	보전지출(건강증진과)			11,014	0	11,014
	보전지출(건강증진과)			11,014	0	11,014
	802 반환금기타			11,014	0	11,014
	01 국고보조금반환금			14	0	14
	○2024년 자살예방및정신건강증진사업 이자 7,010원*1식			8	0	8
	○2024년 자살예방사업인력지원 이자 6,000원*1식			6	0	6
02 시 · 도비보조금반환금			11,000	0	11,000	
○2025년 건강마을 조성사업 이자 57,390원*1식			58	0	58	
○2025년 35세 이상 산모 의료비 지원 집행잔액 및 이자 2,116,930원*1식			2,117	0	2,117	
○2025년 출산축하박스지원사업 집행잔액 및 이자 146,210원*1식			147	0	147	
○2025년 산모신생아 건강관리지원(전환사업) 이자 921,870원*1식			922	0	922	
○2025년 산모신생아 건강관리지원사업 본인 부담금 지원 집행잔액 및 이자 7,750,900원*1식			7,751	0	7,751	
○2024년 자살예방및정신건강증진사업 이자 2,100원*1식			3	0	3	
○2024년 자살예방사업인력지원 이자 1,800원*1식			2	0	2	