

2019년 사업예산 - 정신건강증진사업

- 세입예산

과 목			19년 세출예산			전년도예산액	비교증감
관	항	목	예산액	산출기초			
세입총계			43,790,000				
보조금	보조금	보조금	40,740,000	○ 정부보조금		40,000,000	740,000
전입금	지원금	지원금	3,050,000	○ 신세계지원금		1,500,000	1,550,000

- 세출예산

과 목			19년 세출예산				전년도예산액	비교증감
관	항	목	예산액	산출기초		비율		
세출총계			43,790,000			100.00%		
			보조금 40,740,000			100.00%		
			지원금 3,050,000			100.00%		
사무비	인건비	소계		36,020,000	36,020,000	82.26%		
			보조금	34,070,000	34,070,000	83.63%		
			지원금	1,950,000	1,950,000	63.93%		
		급여	보조금	27,600,000	○기본급 27,600,000	67.75%		
					팀원1 2,300,000원(4호봉)* 12월 27,600,000			
					○특수근무수당 480,000			
		제수당	보조금	40,000	팀원1 40,000원*1월 40,000	0.10%		
			지원금	440,000	팀원1 40,000원*11월 440,000	14.43%		
					○명절수당 2,300,000			
			보조금	1,150,000	팀원1 1,150,000원*1회 1,150,000	2.82%		
			지원금	1,150,000	팀원1 1,150,000원*1회 1,150,000	37.70%		
		퇴직적립금	보조금	2,520,000	○퇴직적립금 2,520,000	6.19%		
					팀원1 210,000원*12월 2,520,000			
		4대보험료	보조금	2,760,000	○4대보험료 2,760,000	6.77%		
					팀원1 230,000원*12월 2,760,000			
		기타후생경비	지원금	360,000	○통신료 30,000원*12월 360,000	11.80%		
	운영비	소계		3,270,000	3,270,000	11.06%		
			보조금	3,170,000	3,170,000	7.78%		
			지원금	100,000	100,000	3.28%		
		여비	보조금	2,400,000	○ 여비 2,400,000	5.89%		
					월액여비 150,000원*12월 1,800,000			
					관외여비 50,000원*12월 600,000			
			지원금	100,000	○관외여비 100,000	3.28%		
		수용비 및 수수료	보조금	670,000	○사무용품 및 기타운영잡비 670,000	1.64%		
		기타운영비	보조금	100,000	○교육참가비 및 정신건강증진사업관련 100,000	0.25%		
사업비	사업비	소계		4,500,000	4,500,000	10.28%		
			보조금	3,500,000	3,500,000	8.59%		
			지원금	1,000,000	1,000,000	32.79%		
		사업비	보조금	3,500,000	○정신건강증진사업관련 4,500,000	11.05%		
					생애주기별 정신건강증진사업 1,500,000	3.68%		
					정신건강 인식개선사업 1,000,000	2.45%		