

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 치매관리과

부서: 치매관리과
 정책: 치매관리(보건/보건의료)
 단위: 치매안심센터

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
치매관리과	3,321,114	3,154,116	166,998
국	8,549	4,275	4,274
기	1,272,676	1,103,625	169,051
도	974,822	1,016,077	△41,255
시	1,065,067	1,030,139	34,928
치매관리(보건/보건의료)	1,731,929	1,436,831	295,098
국	8,549	4,275	4,274
기	1,095,926	926,875	169,051
도	115,922	84,777	31,145
시	511,532	420,904	90,628
치매안심센터	1,141,800	1,012,700	129,100
기	841,440	750,160	91,280
도	90,180	81,270	8,910
시	210,180	181,270	28,910
치매안심센터 운영 지원	900,000	810,000	90,000
기	720,000	648,000	72,000
도	90,000	81,000	9,000
시	90,000	81,000	9,000
101 인건비	428,000	376,704	51,296
기	342,400	301,363	41,037
도	42,800	37,671	5,129
시	42,800	37,670	5,130
02 기타직보수	380,000	343,804	36,196
◎시간선택임기제공무원 인건비 및 성과금 380,000,000원	380,000	343,804	36,196
기	304,000	275,043	28,957
도	38,000	34,381	3,619
시	38,000	34,380	3,620
04 기간제근로자등보수	48,000	32,900	15,100
◎치매안심버스운전기사 퇴직금 3,600,000원	3,600	0	3,600
기	2,880	0	2,880
도	360	0	360
시	360	0	360
◎협력의사 인건비 및 기관부담보험료 19,804,000원	19,804	8,304	11,500
기	15,844	6,644	9,200
도	1,980	830	1,150
시	1,980	830	1,150
201 일반운영비	148,500	122,696	25,804
기	118,800	98,157	20,643
도	14,850	12,269	2,581
시	14,850	12,270	2,580
01 사무관리비	106,804	88,000	18,804
◎인공지능(AI) 치매 돌봄서비스 지원 14,400,000원	14,400	0	14,400
기	11,520	0	11,520
도	1,440	0	1,440
시	1,440	0	1,440

부서: 치매관리과
 정책: 치매관리(보건/보건료)
 단위: 치매안심센터

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎인지재활프로그램 재료비	6,104,000원	6,104	3,000	3,104
		기	4,883	2,483
		도	611	311
		시	610	310
◎차량 등 임차료	19,800,000원	19,800	18,500	1,300
		기	15,840	1,040
		도	1,980	130
		시	1,980	130
02 공공운영비		27,000	20,000	7,000
◎우편요금	10,000,000원	10,000	3,000	7,000
		기	8,000	5,600
		도	1,000	700
		시	1,000	700
202 여비		23,000	18,000	5,000
		기	18,400	4,000
		도	2,300	500
		시	2,300	500
01 국내여비		23,000	18,000	5,000
◎시간선택임기제공무원 여비	23,000,000원	23,000	18,000	5,000
		기	18,400	4,000
		도	2,300	500
		시	2,300	500
204 직무수행경비		31,000	30,000	1,000
		기	24,800	800
		도	3,100	100
		시	3,100	100
03 특정업무경비		8,000	7,000	1,000
◎시간선택임기제공무원 특정업무경비	8,000,000원	8,000	7,000	1,000
		기	6,400	800
		도	800	100
		시	800	100
301 일반보전금		44,500	42,500	2,000
		기	35,600	1,600
		도	4,450	200
		시	4,450	200
09 행사실비지원금		7,000	5,000	2,000
◎프로그램참여자 급량비	3,000,000원	3,000	1,000	2,000
		기	2,400	1,600
		도	300	200
		시	300	200
304 연금부담금등		15,000	10,100	4,900
		기	12,000	3,920
		도	1,500	490
		시	1,500	490
02 국민건강보험금		15,000	10,100	4,900
◎시간선택임기제공무원 국민건강보험금	15,000,000원	15,000	10,100	4,900

부서: 치매관리과
 정책: 치매관리(보건/보건의료)
 단위: 치매안심센터

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 12,000	8,080	3,920
		도 1,500	1,010	490
		시 1,500	1,010	490
	치매치료관리비 지원	240,000	200,000	40,000
		기 120,000	100,000	20,000
		시 120,000	100,000	20,000
	308 자치단체등이전	240,000	200,000	40,000
		기 120,000	100,000	20,000
		시 120,000	100,000	20,000
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ◎치매치료 관리비(약제비 지원) 240,000,000원	240,000	200,000	40,000
		기 120,000	100,000	20,000
		시 120,000	100,000	20,000
	중증치매노인공공후견	1,800	2,700	△900
		기 1,440	2,160	△720
		도 180	270	△90
		시 180	270	△90
	201 일반운영비	1,800	2,700	△900
		기 1,440	2,160	△720
		도 180	270	△90
		시 180	270	△90
	01 사무관리비 ◎중증치매노인 공공후견 사업 1,800,000원	1,800	2,700	△900
		1,800	2,700	△900
		기 1,440	2,160	△720
		도 180	270	△90
		시 180	270	△90
	정신건강증진	566,429	400,431	165,998
		국 8,549	4,275	4,274
		기 254,486	176,715	77,771
		도 25,742	3,507	22,235
		시 277,652	215,934	61,718
	기초정신건강복지센터 지원	184,224	182,440	1,784
		기 92,112	91,220	892
		시 92,112	91,220	892
	101 인건비	134,372	133,600	772
		기 67,186	66,800	386
		시 67,186	66,800	386
	04 기간제근로자등보수 ◎인건비 110,400,000원	134,372	133,600	772
		110,400	96,000	14,400
		기 55,200	48,000	7,200
		시 55,200	48,000	7,200
	◎명절수당 10,400,000원	10,400	9,600	800
		기 5,200	4,800	400
		시 5,200	4,800	400
	◎4대보험 기관부담금 9,000,000원	9,000	13,000	△4,000
		기 4,500	6,500	△2,000

부서: 치매관리과
 정책: 치매관리(보건/보건의료)
 단위: 정신건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎자문의 수당 4,572,000원	시	4,500	6,500	△2,000
		4,572	15,000	△10,428
	기	2,286	7,500	△5,214
	시	2,286	7,500	△5,214
201 일반운영비		23,252	22,240	1,012
	기	11,626	11,120	506
01 사무관리비	시	11,626	11,120	506
	◎정신건강증진사업 홍보물 구입 9,852,000원			
		18,652	17,640	1,012
		9,852	8,840	1,012
	기	4,926	4,420	506
	시	4,926	4,420	506
기초정신건강복지센터 등 종사자 복지수당		6,360	4,452	1,908
	도	3,180	2,226	954
	시	3,180	2,226	954
101 인건비		6,360	4,452	1,908
	도	3,180	2,226	954
	시	3,180	2,226	954
04 기간제근로자등보수 ◎정신건강증진센터 종사자 복지수당 6,360,000원		6,360	4,452	1,908
	도	6,360	4,452	1,908
	시	3,180	2,226	954
	시	3,180	2,226	954
아동·청소년정신건강증진사업		52,294	51,970	324
	기	26,147	25,985	162
	시	26,147	25,985	162
201 일반운영비		5,324	5,000	324
	기	2,662	2,500	162
	시	2,662	2,500	162
01 사무관리비 ◎심층사정평가 검사지 구입 1,324,000원		1,324	1,000	324
	기	1,324	1,000	324
	시	662	500	162
	시	662	500	162
정신질환 조기치료·지원사업		17,097	8,549	8,548
	국	8,549	4,275	4,274
	도	2,562	1,281	1,281
	시	5,986	2,993	2,993
307 민간이전		17,097	8,549	8,548
	국	8,549	4,275	4,274
	도	2,562	1,281	1,281
	시	5,986	2,993	2,993
01 의료및구료비 ◎정신질환자 치료비 지원 등 17,097,000원		17,097	8,549	8,548
		17,097	8,549	8,548
	국	8,549	4,275	4,274
	도	2,562	1,281	1,281
	시	5,986	2,993	2,993
기초정신건강복지센터 인력 확충		108,969	70,980	37,989
	기	54,485	35,490	18,995

부서: 치매관리과
 정책: 치매관리(보건/보건의료)
 단위: 정신건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 54,484	35,490	18,994
101 인건비		108,969	70,980	37,989
		기 54,485	35,490	18,995
		시 54,484	35,490	18,994
04 기간제근로자등보수		108,969	70,980	37,989
◎인건비	79,200,000원	79,200	26,400	52,800
		기 39,600	13,200	26,400
		시 39,600	13,200	26,400
◎명절수당	8,400,000원	8,400	5,600	2,800
		기 4,200	2,800	1,400
		시 4,200	2,800	1,400
◎인건비	0원	0	26,400	△26,400
		기 0	13,200	△13,200
		시 0	13,200	△13,200
◎4대보험 기관부담금	21,369,000원	21,369	10,580	10,789
		기 10,685	5,290	5,395
		시 10,684	5,290	5,394
◎교육여비	0원	0	2,000	△2,000
		기 0	1,000	△1,000
		시 0	1,000	△1,000
기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원		52,945	17,500	35,445
		기 26,472	8,750	17,722
		시 26,473	8,750	17,723
101 인건비		52,945	17,500	35,445
		기 26,472	8,750	17,722
		시 26,473	8,750	17,723
04 기간제근로자등보수		52,945	17,500	35,445
◎인건비	43,200,000원	43,200	13,200	30,000
		기 21,600	6,600	15,000
		시 21,600	6,600	15,000
◎명절수당등	4,500,000원	4,500	1,400	3,100
		기 2,250	700	1,550
		시 2,250	700	1,550
◎4대보험 기관부담금	5,245,000원	5,245	2,900	2,345
		기 2,622	1,450	1,172
		시 2,623	1,450	1,173
통합정신건강증진사업		80,000	0	80,000
		기 40,000	0	40,000
		도 20,000	0	20,000
		시 20,000	0	20,000
101 인건비		18,720	0	18,720
		기 9,360	0	9,360
		도 4,680	0	4,680
		시 4,680	0	4,680
04 기간제근로자등보수		18,720	0	18,720
◎자문의 수당	18,400,000원	18,400	0	18,400
		기 9,200	0	9,200

부서: 치매관리과
 정책: 치매관리(보건/보건의료)
 단위: 정신건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 4,600	0	4,600
		시 4,600	0	4,600
	◎4대보험 기관부담금 320,000원	320	0	320
		기 160	0	160
		도 80	0	80
		시 80	0	80
	201 일반운영비	39,600	0	39,600
		기 19,800	0	19,800
		도 9,900	0	9,900
		시 9,900	0	9,900
	01 사무관리비	28,800	0	28,800
	◎차량임차료 4,800,000원	4,800	0	4,800
		기 2,400	0	2,400
		도 1,200	0	1,200
		시 1,200	0	1,200
	◎통합정신건강증진사업 운영 15,000,000원	15,000	0	15,000
		기 7,500	0	7,500
		도 3,750	0	3,750
		시 3,750	0	3,750
	◎찾아가는심리지원서비스 운영물품 구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
		기 1,000	0	1,000
		도 500	0	500
		시 500	0	500
	◎청년 등 생애주기별 마음건강사업 운영물품 구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
		기 1,000	0	1,000
		도 500	0	500
		시 500	0	500
	◎정신건강인식개선 홍보물 구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
		기 1,000	0	1,000
		도 500	0	500
		시 500	0	500
	◎생명존중약국사업 운영물품 구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
		기 1,000	0	1,000
		도 500	0	500
		시 500	0	500
	◎심층사정평가 검사지 구입 1,000,000원	1,000	0	1,000
		기 500	0	500
		도 250	0	250
		시 250	0	250
	02 공공운영비	800	0	800
	◎차량유류비 800,000원	800	0	800
		기 400	0	400
		도 200	0	200
		시 200	0	200
	03 행사운영비	10,000	0	10,000
	◎정신건강인식개선 및 홍보관 운영 10,000,000원	10,000	0	10,000

부서: 치매관리과
 정책: 치매관리(보건/보건의료)
 단위: 정신건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 5,000	0	5,000
		도 2,500	0	2,500
		시 2,500	0	2,500
	301 일반보전금	11,680	0	11,680
		기 5,840	0	5,840
		도 2,920	0	2,920
		시 2,920	0	2,920
	09 행사실비지원금	5,840	0	5,840
	◎통합정신건강증진사업 운영 5,840,000원	5,840	0	5,840
		기 2,920	0	2,920
		도 1,460	0	1,460
		시 1,460	0	1,460
	12 기타보상금	5,840	0	5,840
	◎통합정신건강증진사업 운영 5,840,000원	5,840	0	5,840
		기 2,920	0	2,920
		도 1,460	0	1,460
		시 1,460	0	1,460
	307 민간이전	10,000	0	10,000
		기 5,000	0	5,000
		도 2,500	0	2,500
		시 2,500	0	2,500
	01 의료및구료비	10,000	0	10,000
	◎정신질환자 의료소모품 구입 등 10,000,000원	10,000	0	10,000
		기 5,000	0	5,000
		도 2,500	0	2,500
		시 2,500	0	2,500
의약관리(보건/보건의료)		1,460,850	1,588,950	△ 128,100
		기 176,750	176,750	0
		도 858,900	931,300	△ 72,400
		시 425,200	480,900	△ 55,700
의약관리		1,460,850	1,588,950	△ 128,100
		기 176,750	176,750	0
		도 858,900	931,300	△ 72,400
		시 425,200	480,900	△ 55,700
고압산소 치료 운영비 지원사업		225,000	420,000	△ 195,000
		도 150,000	280,000	△ 130,000
		시 75,000	140,000	△ 65,000
307 민간이전		225,000	420,000	△ 195,000
		도 150,000	280,000	△ 130,000
		시 75,000	140,000	△ 65,000
02 민간경상사업보조		225,000	420,000	△ 195,000
	◎고압산소 치료 운영비 지원사업(잠수병) 225,000,000원	225,000	420,000	△ 195,000
		도 150,000	280,000	△ 130,000
		시 75,000	140,000	△ 65,000
365안심병동사업		892,000	825,100	66,900

부서: 치매관리과
 정책: 의약관리(보건/보건의료)
 단위: 의약관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 630,000	572,400	57,600
	시 262,000	252,700	9,300
307 민간이전	892,000	825,100	66,900
	도 630,000	572,400	57,600
	시 262,000	252,700	9,300
02 민간경상사업보조	892,000	825,100	66,900
◎365안심병동사업 운영비 지원 892,000,000원	892,000	825,100	66,900
	도 630,000	572,400	57,600
	시 262,000	252,700	9,300