

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
치매관리과	3,689,957	3,982,071	△292,114
국	8,800	3,783	5,017
기	1,380,089	1,460,014	△79,925
도	874,790	995,085	△120,295
시	1,426,278	1,523,189	△96,911
치매관리(보건/보건의료)	1,858,364	1,983,834	△125,470
국	3,800	3,783	17
기	1,037,489	1,116,114	△78,625
도	258,449	260,235	△1,786
시	558,626	603,702	△45,076
치매안심센터	1,137,730	1,190,640	△52,910
기	705,272	747,600	△42,328
도	216,229	221,520	△5,291
시	216,229	221,520	△5,291
치매안심센터 운영 지원	880,590	933,000	△52,410
기	704,472	746,400	△41,928
도	88,059	93,300	△5,241
시	88,059	93,300	△5,241
101 인건비	442,823	454,343	△11,520
기	354,258	363,474	△9,216
도	44,282	45,434	△1,152
시	44,283	45,435	△1,152
02 기타직보수	388,800	400,320	△11,520
◎시간선택제임기제공무원 인건비 및 성과금 2,700,000원*12명*12월*100%	388,800	400,320	△11,520
기	311,040	320,256	△9,216
도	38,880	40,032	△1,152
시	38,880	40,032	△1,152
201 일반운영비	169,193	180,083	△10,890
기	135,354	144,066	△8,712
도	16,920	18,009	△1,089
시	16,919	18,008	△1,089
01 사무관리비	128,729	139,619	△10,890
◎치매예방관리사업 홍보 및 운영 물품 34,819,000원	34,819	40,819	△6,000
기	27,855	32,655	△4,800
도	3,482	4,082	△600
시	3,482	4,082	△600
◎치매예방관리사업 책자 및 리플릿 6,000,000원	6,000	7,000	△1,000
기	4,800	5,600	△800
도	600	700	△100
시	600	700	△100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎치매예방관리사업 대중매체 홍보 15,310,000원		15,310	19,200	△3,890
	기	12,248	15,360	△3,112
	도	1,531	1,920	△389
	시	1,531	1,920	△389
202 여비		27,000	32,000	△5,000
	기	21,600	25,600	△4,000
	도	2,700	3,200	△500
01 국내여비 ◎시간선택제임기제공무원 여비 27,000,000원		27,000	32,000	△5,000
	기	21,600	25,600	△4,000
	도	2,700	3,200	△500
	시	2,700	3,200	△500
301 일반보전금		53,200	53,200	0
	기	42,560	42,560	0
	도	5,320	5,320	0
	시	5,320	5,320	0
11 행사실비지원금 ◎프로그램참여자 급량비 5,000,000원		6,000	4,000	2,000
	기	4,000	2,400	1,600
	도	500	300	200
	시	500	300	200
14 기타보상금 ◎인지강화프로그램 및 가족쉼터 강사료 12,000,000원		47,200	49,200	△2,000
	기	12,000	13,000	△1,000
	도	9,600	10,400	△800
	시	1,200	1,300	△100
◎협력병원 협력의사 수당 35,000,000원		35,000	36,000	△1,000
	기	28,000	28,800	△800
	도	3,500	3,600	△100
	시	3,500	3,600	△100
307 민간이전		146,000	171,000	△25,000
	기	116,800	136,800	△20,000
	도	14,600	17,100	△2,500
	시	14,600	17,100	△2,500
01 의료및구료비 ◎조호물품(기저귀, 방수매트 등) 122,000,000원		146,000	171,000	△25,000
	기	122,000	145,000	△23,000
	도	97,600	116,000	△18,400
		12,200	14,500	△2,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	◎치매감별검사비 16,000,000원	시	12,200	14,500	△2,300
			16,000	18,000	△2,000
		기	12,800	14,400	△1,600
		도	1,600	1,800	△200
	중증치매노인공공후견		1,000	1,500	△500
		기	800	1,200	△400
		도	100	150	△50
	201 일반운영비		1,000	1,500	△500
		기	800	1,200	△400
		도	100	150	△50
	01 사무관리비 ◎중증치매노인 공공후견 1,000,000원		1,000	1,500	△500
		기	800	1,200	△400
		도	100	150	△50
	정신건강증진		698,634	771,194	△72,560
		국	3,800	3,783	17
기		332,217	368,514	△36,297	
도		42,220	38,715	3,505	
정신건강복지센터 인력확충(기초)		336,960	425,110	△88,150	
	기	168,480	212,555	△44,075	
	시	168,480	212,555	△44,075	
101 인건비		300,960	348,179	△47,219	
	기	150,480	174,090	△23,610	
	시	150,480	174,089	△23,609	
02 기타직보수 ◎시간선택제임기제공무원 인건비 273,960,000원		273,960	288,792	△14,832	
		273,960	288,792	△14,832	
	기	136,980	144,396	△7,416	
04 기간제근로자등보수 ◎마음안심버스 기간제 인건비 25,000,000원		136,980	144,396	△7,416	
		27,000	59,387	△32,387	
		25,000	52,555	△27,555	
◎마음안심버스 기간제 4대 보험료 2,000,000원	기	12,500	26,278	△13,778	
	시	12,500	26,277	△13,777	
		2,000	6,832	△4,832	
202 여비	기	1,000	3,416	△2,416	
	시	1,000	3,416	△2,416	
		10,000	41,333	△31,333	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 5,000	20,666	△15,666
		시 5,000	20,667	△15,667
01	국내여비	10,000	41,333	△31,333
	◎시간선택제임기제공무원 여비			
	10,000,000원	10,000	41,333	△31,333
		기 5,000	20,666	△15,666
		시 5,000	20,667	△15,667
204	직무수행경비	19,000	25,368	△6,368
		기 9,500	12,684	△3,184
		시 9,500	12,684	△3,184
02	직급보조비	15,000	18,644	△3,644
	◎시간선택제임기제공무원 직급보조비			
	15,000,000원	15,000	18,644	△3,644
		기 7,500	9,322	△1,822
		시 7,500	9,322	△1,822
03	특정업무경비	4,000	6,724	△2,724
	◎시간선택제임기제공무원 특정업무경비			
	4,000,000원	4,000	6,724	△2,724
		기 2,000	3,362	△1,362
		시 2,000	3,362	△1,362
304	연금부담금등	7,000	10,230	△3,230
		기 3,500	5,115	△1,615
		시 3,500	5,115	△1,615
02	국민건강보험금	7,000	10,230	△3,230
	◎시간선택제임기제공무원 국민건강보험료			
	7,000,000원	7,000	10,230	△3,230
		기 3,500	5,115	△1,615
		시 3,500	5,115	△1,615
자살예방 및 정신건강증진사업		30,884	30,540	344
		기 15,442	15,270	172
		시 15,442	15,270	172
101	인건비	26,000	25,000	1,000
		기 13,000	12,500	500
		시 13,000	12,500	500
02	기타직보수	26,000	25,000	1,000
	◎시간선택제임기제공무원 인건비			
	26,000,000원	26,000	25,000	1,000
		기 13,000	12,500	500
		시 13,000	12,500	500
201	일반운영비	3,884	4,540	△656
		기 1,942	2,270	△328
		시 1,942	2,270	△328
01	사무관리비	3,884	4,540	△656

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎자살예방사업운영 홍보물 구입 및 제작 3,884,000원	3,884	4,540	△656
	기	1,942	2,270	△328
	시	1,942	2,270	△328
	기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원	72,190	70,978	1,212
	기	36,095	35,489	606
	시	36,095	35,489	606
	101 인건비	64,140	64,545	△405
	기	32,070	32,273	△203
	시	32,070	32,272	△202
	02 기타직보수	33,250	32,420	830
	◎시간선택제임기제공무원 인건비 33,250,000원	33,250	32,420	830
	기	16,625	16,210	415
	시	16,625	16,210	415
	04 기간제근로자등보수	30,890	32,125	△1,235
	◎기간제근로자 인건비 30,890,000원	30,890	32,125	△1,235
	기	15,445	16,063	△618
	시	15,445	16,062	△617
	202 여비	1,000	3,358	△2,358
	기	500	1,679	△1,179
	시	500	1,679	△1,179
	01 국내여비	1,000	3,358	△2,358
	◎시간선택제임기제공무원 여비 1,000,000원	1,000	3,358	△2,358
	기	500	1,679	△1,179
	시	500	1,679	△1,179
	204 직무수행경비	5,150	2,153	2,997
	기	2,575	1,076	1,499
	시	2,575	1,077	1,498
	02 직급보조비	4,100	1,628	2,472
	◎시간선택제임기제공무원 직급보조비 4,100,000원	4,100	1,628	2,472
	기	2,050	814	1,236
	시	2,050	814	1,236
	03 특정업무경비	1,050	525	525
	◎시간선택제임기제공무원 특정업무경비 1,050,000원	1,050	525	525
	기	525	262	263
	시	525	263	262
	304 연금부담금등	1,900	922	978
	기	950	461	489
	시	950	461	489
	02 국민건강보험금	1,900	922	978

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎시간선택제임기제공무원 국민건강보험금 1,900,000원	1,900	922	978
	기	950	461	489
	시	950	461	489
통합정신건강증진사업		160,000	146,000	14,000
	기	80,000	73,000	7,000
	도	40,000	36,500	3,500
시	40,000	36,500	3,500	
101 인건비		4,620	29,700	△25,080
	기	2,310	14,850	△12,540
	도	1,155	7,425	△6,270
시	1,155	7,425	△6,270	
04 기간제근로자등보수 ◎자문의 수당 및 보험료 4,620,000원		4,620	29,700	△25,080
	기	2,310	14,850	△12,540
	도	1,155	7,425	△6,270
시	1,155	7,425	△6,270	
201 일반운영비		117,380	87,300	30,080
	기	58,690	43,650	15,040
	도	29,345	21,825	7,520
시	29,345	21,825	7,520	
01 사무관리비 ◎통합정신건강증진사업 운영 등 79,380,000원		109,380	69,300	40,080
	기	79,380	39,300	40,080
	도	39,690	19,650	20,040
시	19,845	9,825	10,020	
02 공공운영비 ◎차량유류비 등 3,000,000원		3,000	1,000	2,000
	기	3,000	1,000	2,000
	도	1,500	500	1,000
시	750	250	500	
03 행사운영비 ◎통합정신건강증진사업 운영 4,000,000원		5,000	17,000	△12,000
	기	4,000	16,000	△12,000
	도	2,000	8,000	△6,000
시	1,000	4,000	△3,000	
301 일반보전금		25,000	16,000	9,000
	기	12,500	8,000	4,500
	도	6,250	4,000	2,250
시	6,250	4,000	2,250	
11 행사실비지원금		9,000	3,000	6,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎통합정신건강증진사업 등 운영 9,000,000원		9,000	3,000	6,000
	기	4,500	1,500	3,000
	도	2,250	750	1,500
14 기타보상금 ◎통합정신건강증진사업 강사료 15,000,000원	시	2,250	750	1,500
		16,000	13,000	3,000
	기	15,000	12,000	3,000
아동·청소년정신건강증진사업	도	7,500	6,000	1,500
	시	3,750	3,000	750
	시	3,750	3,000	750
201 일반운영비		13,300	13,300	0
	기	6,650	6,650	0
	시	6,650	6,650	0
01 사무관리비 ◎아동청소년 정신건강증진사업 운영 2,200,000원		6,200	8,800	△2,600
	기	3,100	4,400	△1,300
	시	3,100	4,400	△1,300
307 민간이전		3,200	5,800	△2,600
	기	2,200	4,800	△2,600
	시	1,100	2,400	△1,300
01 의료및구료비 ◎아동청소년 의료비 지원 등 4,600,000원	시	1,100	2,400	△1,300
		4,600	2,000	2,600
	기	2,300	1,000	1,300
정신질환 조기치료·지원사업	시	2,300	1,000	1,300
	국	7,600	7,566	34
	도	3,800	3,783	17
307 민간이전	시	1,140	1,135	5
		7,600	7,566	34
	국	3,800	3,783	17
01 의료및구료비 ◎정신질환자 치료비 지원 등 7,600,000원	도	1,140	1,135	5
	시	2,660	2,648	12
	국	7,600	7,566	34
	도	3,800	3,783	17
	시	1,140	1,135	5
	시	2,660	2,648	12

부서: 치매관리과
 정책: 의약물관리 및 공공의료(보건/보건의료)
 단위: 의약물관리 및 공공의료

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의약물관리 및 공공의료(보건/보건의료)	1,715,656	1,882,300	△166,644
국	5,000	0	5,000
기	342,600	343,900	△1,300
도	616,341	734,850	△118,509
시	751,715	803,550	△51,835
의약물관리 및 공공의료	1,715,656	1,882,300	△166,644
국	5,000	0	5,000
기	342,600	343,900	△1,300
도	616,341	734,850	△118,509
시	751,715	803,550	△51,835
자동심장충격기 보급 지원	2,400	5,000	△2,600
기	1,200	2,500	△1,300
시	1,200	2,500	△1,300
405 자산취득비	2,400	5,000	△2,600
기	1,200	2,500	△1,300
시	1,200	2,500	△1,300
01 자산및물품취득비	2,400	5,000	△2,600
◎자동심장충격기 보급 지원	2,400,000원	2,400	5,000
기	1,200	2,500	△1,300
시	1,200	2,500	△1,300
저소득층 자녀 무료 안경지원사업	3,750	7,000	△3,250
도	1,875	3,500	△1,625
시	1,875	3,500	△1,625
307 민간이전	3,750	7,000	△3,250
도	1,875	3,500	△1,625
시	1,875	3,500	△1,625
01 의료및구료비	3,750	7,000	△3,250
◎저소득층 자녀 무료 안경지원	3,750,000원	3,750	7,000
도	1,875	3,500	△1,625
시	1,875	3,500	△1,625
365안심병동사업	874,906	918,200	△43,294
도	546,816	656,200	△109,384
시	328,090	262,000	66,090
307 민간이전	874,906	918,200	△43,294
도	546,816	656,200	△109,384
시	328,090	262,000	66,090
02 민간경상사업보조	874,906	918,200	△43,294
◎365안심병동사업 운영비 지원	874,906,000원	874,906	918,200
도	546,816	656,200	△109,384
시	328,090	262,000	66,090
취약지역 응급의료기관 기능격상	135,000	150,000	△15,000

부서: 치매관리과
 정책: 의약물관리 및 공공의료(보건/보건의료)
 단위: 의약물관리 및 공공의료

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 67,500	75,000	△7,500
		시 67,500	75,000	△7,500
	307 민간이전	135,000	150,000	△15,000
		도 67,500	75,000	△7,500
		시 67,500	75,000	△7,500
	02 민간경상사업보조	135,000	150,000	△15,000
	◎취약지역 응급의료기관 기능격상			
	135,000,000원	135,000	150,000	△15,000
		도 67,500	75,000	△7,500
		시 67,500	75,000	△7,500
	사천시 중환자실 운영 지원	37,500	150,000	△112,500
	307 민간이전	37,500	150,000	△112,500
	02 민간경상사업보조	37,500	150,000	△112,500
	◎사천시 중환자실 운영지원			
	37,500,000원	37,500	150,000	△112,500
	수술실 안전관리 지원	10,000	0	10,000
		국 5,000	0	5,000
		시 5,000	0	5,000
	402 민간자본이전	10,000	0	10,000
		국 5,000	0	5,000
		시 5,000	0	5,000
	02 민간자본사업보조(이전재원)	10,000	0	10,000
	◎수술실 안전관리 지원			
	1,250,000원*8대	10,000	0	10,000
		국 5,000	0	5,000
		시 5,000	0	5,000