

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
치매관리과	3,696,614	3,689,957	6,657
국	8,800	8,800	0
기	1,321,477	1,380,089	△58,612
도	913,467	874,790	38,677
시	1,452,870	1,426,278	26,592
치매관리(보건/보건의료)	1,887,249	1,858,364	28,885
국	3,800	3,800	0
기	1,061,877	1,037,489	24,388
도	261,018	258,449	2,569
시	560,554	558,626	1,928
치매안심센터	1,168,215	1,137,730	30,485
기	729,660	705,272	24,388
도	219,278	216,229	3,049
시	219,277	216,229	3,048
치매안심센터 운영 지원	910,590	880,590	30,000
기	728,472	704,472	24,000
도	91,059	88,059	3,000
시	91,059	88,059	3,000
101 인건비	445,089	442,823	2,266
기	356,071	354,258	1,813
도	44,509	44,282	227
시	44,509	44,283	226
02 기타직보수	394,560	388,800	5,760
◎시간선택제임기제공무원 인건비 및 성과금 2,740,000원*12명*12월*100%	394,560	388,800	5,760
기	315,648	311,040	4,608
도	39,456	38,880	576
시	39,456	38,880	576
04 기간제근로자등보수	50,529	54,023	△3,494
◎치매안심버스 운전기사 인건비 및 기관부 담금 등 10,380원*1명*209시간*12월	26,034	29,018	△2,984
기	20,827	23,214	△2,387
도	2,603	2,902	△299
시	2,604	2,902	△298
◎찾아가는 치매조기검진 한시 기간제근로자 인건비 및 기관부담금 9,720원*6명*105시간*4월	24,495	25,005	△510
기	19,596	20,004	△408
도	2,450	2,500	△50
시	2,449	2,501	△52
201 일반운영비	194,427	169,193	25,234
기	155,541	135,354	20,187
도	19,444	16,920	2,524
시	19,442	16,919	2,523

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비		143,063	128,729	14,334
◎치매예방관리사업 홍보 및 운영 물품	29,053,000원	29,053	34,819	△5,766
기		23,242	27,855	△4,613
도		2,906	3,482	△576
시		2,905	3,482	△577
◎치매예방관리사업 대중매체 홍보	12,310,000원	12,310	15,310	△3,000
기		9,848	12,248	△2,400
도		1,231	1,531	△300
시		1,231	1,531	△300
◎치매안심마을 우수선도사업 운영물품	23,100,000원	23,100	0	23,100
기		18,480	0	18,480
도		2,310	0	2,310
시		2,310	0	2,310
02 공공운영비		22,768	18,768	4,000
◎시설장비유지비	3,000,000원	3,000	1,000	2,000
기		2,400	800	1,600
도		300	100	200
시		300	100	200
◎우편 및 조호물품배송 요금	6,768,000원	6,768	4,768	2,000
기		5,414	3,814	1,600
도		677	477	200
시		677	477	200
03 행사운영비		28,596	21,696	6,900
◎치매안심마을 우수선도사업 프로그램 운영	6,900,000원	6,900	0	6,900
기		5,520	0	5,520
도		690	0	690
시		690	0	690
204 직무수행경비		26,317	26,817	△500
기		21,054	21,454	△400
도		2,631	2,682	△51
시		2,632	2,681	△49
02 직급보조비		20,392	19,892	500
◎시간선택제임기제공무원 직급보조비	20,392,000원	20,392	19,892	500
기		16,314	15,914	400
도		2,039	1,989	50
시		2,039	1,989	50
03 특정업무경비		5,925	6,925	△1,000
◎시간선택제임기제공무원 특정업무경비	5,925,000원	5,925	6,925	△1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 148	100	48
01 사무관리비		1,485	1,000	485
◎중증치매노인 공공후견	1,485,000원	1,485	1,000	485
		기 1,188	800	388
		도 149	100	49
		시 148	100	48
정신건강증진		697,034	698,634	△1,600
		국 3,800	3,800	0
		기 332,217	332,217	0
		도 41,740	42,220	△480
		시 319,277	320,397	△1,120
정신건강복지센터 인력확충(기초)		336,960	336,960	0
		기 168,480	168,480	0
		시 168,480	168,480	0
202 여비		5,000	10,000	△5,000
		기 2,500	5,000	△2,500
		시 2,500	5,000	△2,500
01 국내여비		5,000	10,000	△5,000
◎시간선택제임기제공무원 여비	5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
		기 2,500	5,000	△2,500
		시 2,500	5,000	△2,500
304 연금부담금등		12,000	7,000	5,000
		기 6,000	3,500	2,500
		시 6,000	3,500	2,500
02 국민건강보험금		12,000	7,000	5,000
◎시간선택제임기제공무원 국민건강보험료	12,000,000원	12,000	7,000	5,000
		기 6,000	3,500	2,500
		시 6,000	3,500	2,500
자살예방 및 정신건강증진사업		30,884	30,884	0
		기 15,442	15,442	0
		시 15,442	15,442	0
101 인건비		27,000	26,000	1,000
		기 13,500	13,000	500
		시 13,500	13,000	500
02 기타직보수		27,000	26,000	1,000
◎시간선택제임기제공무원 인건비	27,000,000원	27,000	26,000	1,000
		기 13,500	13,000	500
		시 13,500	13,000	500
201 일반운영비		2,884	3,884	△1,000
		기 1,442	1,942	△500
		시 1,442	1,942	△500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		2,884	3,884	△1,000
	◎자살예방사업운영 홍보물 구입 및 제작 2,884,000원	2,884	3,884	△1,000
	기	1,442	1,942	△500
	시	1,442	1,942	△500
기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원		72,190	72,190	0
	기	36,095	36,095	0
	시	36,095	36,095	0
204 직무수행경비		4,150	5,150	△1,000
	기	2,075	2,575	△500
	시	2,075	2,575	△500
02 직급보조비		3,100	4,100	△1,000
	◎시간선택제임기제공무원 직급보조비 3,100,000원	3,100	4,100	△1,000
	기	1,550	2,050	△500
	시	1,550	2,050	△500
304 연금부담금등		2,900	1,900	1,000
	기	1,450	950	500
	시	1,450	950	500
02 국민건강보험금		2,900	1,900	1,000
	◎시간선택제임기제공무원 국민건강보험금 2,900,000원	2,900	1,900	1,000
	기	1,450	950	500
	시	1,450	950	500
통합정신건강증진사업		160,000	160,000	0
	기	80,000	80,000	0
	도	40,000	40,000	0
	시	40,000	40,000	0
	시	40,000	40,000	0
201 일반운영비		120,080	117,380	2,700
	기	60,040	58,690	1,350
	도	30,020	29,345	675
	시	30,020	29,345	675
01 사무관리비		109,080	109,380	△300
	◎통합정신건강증진사업 운영 등 79,080,000원	79,080	79,380	△300
	기	39,540	39,690	△150
	도	19,770	19,845	△75
	시	19,770	19,845	△75
03 행사운영비		8,000	5,000	3,000
	◎통합정신건강증진사업 운영 7,000,000원	7,000	4,000	3,000
	기	3,500	2,000	1,500
	도	1,750	1,000	750
	시	1,750	1,000	750

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보전금	22,300	25,000	△2,700
		기	11,150	△1,350
		도	5,575	△675
		시	5,575	△675
	11 행사실비지원금	7,000	9,000	△2,000
	◎통합정신건강증진사업 등 운영 7,000,000원	7,000	9,000	△2,000
		기	3,500	△1,000
		도	1,750	△500
		시	1,750	△500
	14 기타보상금	15,300	16,000	△700
	◎통합정신건강증진사업 강사료 14,300,000원	14,300	15,000	△700
		기	7,150	△350
		도	3,575	△175
		시	3,575	△175
	기초정신건강복지센터 등 종사자 복지수당	2,000	3,600	△1,600
	도	600	△480	
	시	1,400	△1,120	
101 인건비	2,000	3,600	△1,600	
	도	600	△480	
	시	1,400	△1,120	
04 기간제근로자등보수	2,000	3,600	△1,600	
◎정신건강복지센터 종사자 복지수당 100,000원*2명*10월	2,000	3,600	△1,600	
	도	600	△480	
	시	1,400	△1,120	
의약무관리 및 공공의료(보건/보건의료)	1,693,428	1,715,656	△22,228	
	국	5,000	5,000	0
	기	259,600	342,600	△83,000
	도	652,449	616,341	36,108
	시	776,379	751,715	24,664
의약무관리 및 공공의료	1,693,428	1,715,656	△22,228	
	국	5,000	5,000	0
	기	259,600	342,600	△83,000
	도	652,449	616,341	36,108
	시	776,379	751,715	24,664
취약지역 응급의료기관 육성 지원	257,000	340,000	△83,000	
	기	257,000	340,000	△83,000
307 민간이전	257,000	340,000	△83,000	
	기	257,000	340,000	△83,000
02 민간경상사업보조	257,000	340,000	△83,000	
◎취약지역 응급의료기관 운영비 지원 257,000,000원	257,000	340,000	△83,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	257,000	340,000	△83,000
365안심병동사업		920,678	874,906	45,772
	도	575,424	546,816	28,608
	시	345,254	328,090	17,164
307 민간이전		920,678	874,906	45,772
	도	575,424	546,816	28,608
	시	345,254	328,090	17,164
02 민간경상사업보조		920,678	874,906	45,772
◎365안심병동사업 운영비 지원		920,678,000원	874,906	45,772
	도	575,424	546,816	28,608
	시	345,254	328,090	17,164
취약지역 응급의료기관 기능격상		150,000	135,000	15,000
	도	75,000	67,500	7,500
	시	75,000	67,500	7,500
307 민간이전		150,000	135,000	15,000
	도	75,000	67,500	7,500
	시	75,000	67,500	7,500
02 민간경상사업보조		150,000	135,000	15,000
◎취약지역 응급의료기관 기능격상		150,000,000원	135,000	15,000
	도	75,000	67,500	7,500
	시	75,000	67,500	7,500