

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
치매관리과	3,650,147	3,696,614	△46,467
국	13,900	8,800	5,100
기	1,321,477	1,321,477	0
도	914,997	913,467	1,530
시	1,399,773	1,452,870	△53,097
치매관리(보건/보건의료)	1,894,149	1,887,249	6,900
국	8,900	3,800	5,100
기	1,061,877	1,061,877	0
도	262,548	261,018	1,530
시	560,824	560,554	270
치매관리운영	18,700	22,000	△3,300
치매관리서비스 향상	18,700	22,000	△3,300
201 일반운영비	9,700	12,000	△2,300
01 사무관리비	7,000	9,000	△2,000
◎급량비	3,000,000원	5,000	△2,000
02 공공운영비	2,700	3,000	△300
◎시설장비유지비	1,700,000원	2,000	△300
202 여비	6,300	7,000	△700
01 국내여비	6,300	7,000	△700
◎관외출장여비	6,300,000원	7,000	△700
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
◎시책업무추진비	2,700,000원	3,000	△300
치매안심센터	1,168,215	1,168,215	0
기	729,660	729,660	0
도	219,278	219,278	0
시	219,277	219,277	0
치매안심센터 운영 지원	910,590	910,590	0
기	728,472	728,472	0
도	91,059	91,059	0
시	91,059	91,059	0
101 인건비	442,194	445,089	△2,895
기	353,755	356,071	△2,316
도	44,219	44,509	△290
시	44,220	44,509	△289
04 기간제근로자등보수	47,634	50,529	△2,895
◎찾아가는 치매조기검진 한시 기간제근로자 인건비 및 기관부담금	10,800원*5명*100시간*4월	21,600	△2,895
기	17,280	19,596	△2,316
도	2,160	2,450	△290
시	2,160	2,449	△289
201 일반운영비	203,522	194,427	9,095



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎시간선택제임기제공무원 국민건강보험금 16,657,000원	16,657	16,557	100
	기	13,326	13,246	80
	도	1,666	1,655	11
	시	1,665	1,656	9
	307 민간이전	155,000	152,000	3,000
	기	124,000	121,600	2,400
	도	15,500	15,200	300
	시	15,500	15,200	300
	01 의료및구료비	155,000	152,000	3,000
	◎조호물품(기저귀, 방수매트 등) 128,000,000원	128,000	125,000	3,000
	기	102,400	100,000	2,400
	도	12,800	12,500	300
시	12,800	12,500	300	
정신건강증진	707,234	697,034	10,200	
국	8,900	3,800	5,100	
기	332,217	332,217	0	
도	43,270	41,740	1,530	
시	322,847	319,277	3,570	
정신건강복지센터 인력확충(기초)	336,960	336,960	0	
기	168,480	168,480	0	
시	168,480	168,480	0	
101 인건비	300,960	300,960	0	
기	150,480	150,480	0	
시	150,480	150,480	0	
02 기타직보수	272,460	273,960	△1,500	
◎시간선택제임기제공무원 인건비 272,460,000원	272,460	273,960	△1,500	
기	136,230	136,980	△750	
시	136,230	136,980	△750	
04 기간제근로자등보수	28,500	27,000	1,500	
◎마음안심버스 기간제 인건비 26,500,000원	26,500	25,000	1,500	
기	13,250	12,500	750	
시	13,250	12,500	750	
통합정신건강증진사업	160,000	160,000	0	
기	80,000	80,000	0	
도	40,000	40,000	0	
시	40,000	40,000	0	
201 일반운영비	119,400	120,080	△680	
기	59,700	60,040	△340	
도	29,850	30,020	△170	
시	29,850	30,020	△170	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		108,400	109,080	△680
◎통합정신건강증진사업 운영 등	78,400,000원	78,400	79,080	△680
		기	39,200	△340
		도	19,600	△170
		시	19,600	△170
301 일반보전금		22,980	22,300	680
		기	11,490	340
		도	5,745	170
		시	5,745	170
11 행사실비지원금		7,500	7,000	500
◎통합정신건강증진사업 등 운영	7,500,000원	7,500	7,000	500
		기	3,750	250
		도	1,875	125
		시	1,875	125
14 기타보상금		15,480	15,300	180
◎통합정신건강증진사업 강사료	11,080,000원	11,080	14,300	△3,220
		기	5,540	△1,610
		도	2,770	△805
		시	2,770	△805
◎생명사랑 도우미 등 활동비	4,400,000원	4,400	1,000	3,400
		기	2,200	1,700
		도	1,100	850
		시	1,100	850
아동·청소년정신건강증진사업		13,300	13,300	0
		기	6,650	0
		시	6,650	0
201 일반운영비		7,200	6,200	1,000
		기	3,600	500
		시	3,600	500
01 사무관리비		4,200	3,200	1,000
◎아동청소년 정신건강증진사업 운영	3,200,000원	3,200	2,200	1,000
		기	1,600	500
		시	1,600	500
307 민간이전		3,600	4,600	△1,000
		기	1,800	△500
		시	1,800	△500
01 의료및구료비		3,600	4,600	△1,000
◎아동청소년 의료비 지원 등	3,600,000원	3,600	4,600	△1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 1,800	2,300	△500
		시 1,800	2,300	△500
	정신질환 조기치료·지원사업	17,800	7,600	10,200
		국 8,900	3,800	5,100
		도 2,670	1,140	1,530
		시 6,230	2,660	3,570
	307 민간이전	17,800	7,600	10,200
		국 8,900	3,800	5,100
		도 2,670	1,140	1,530
		시 6,230	2,660	3,570
	01 의료및구료비	17,800	7,600	10,200
	◎정신질환자 치료비 지원 등	17,800,000원	7,600	10,200
		국 8,900	3,800	5,100
		도 2,670	1,140	1,530
		시 6,230	2,660	3,570
	지역사회 정신건강증진사업	9,000	6,000	3,000
	307 민간이전	9,000	6,000	3,000
	01 의료및구료비	9,000	6,000	3,000
	◎정신질환자 의료비 지원 등	9,000,000원	6,000	3,000
	정신건강복지센터 운영	14,000	17,000	△3,000
	201 일반운영비	13,000	16,000	△3,000
	01 사무관리비	3,000	6,000	△3,000
	◎정신건강전문요원 역량 강화	1,000,000원	4,000	△3,000
	의약무관리 및 공공의료(보건/보건의료)	1,691,928	1,693,428	△1,500
		국 5,000	5,000	0
		기 259,600	259,600	0
		도 652,449	652,449	0
		시 774,879	776,379	△1,500
	의약무관리 및 공공의료	1,691,928	1,693,428	△1,500
		국 5,000	5,000	0
		기 259,600	259,600	0
		도 652,449	652,449	0
		시 774,879	776,379	△1,500
	의약업소관리	8,600	10,100	△1,500
	201 일반운영비	8,100	9,600	△1,500
	02 공공운영비	1,100	2,600	△1,500
	◎차량유류비 등	750,000원	2,000	△1,250
	◎통신요금	350,000원	600	△250
	행정운영경비(치매관리과)(기타/기타)	64,070	115,937	△51,867
	인력운영비	33,560	67,117	△33,557

부서: 치매관리과  
 정책: 행정운영경비(치매관리과)(기타/기타)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
인력운영비		33,560	67,117	△33,557
101 인건비		33,560	67,117	△33,557
01 보수		33,560	67,117	△33,557
◎초과근무수당		33,560	67,117	△33,557
○6급	12,321원*4명*20시간*12월	11,829	23,657	△11,828
○7급	11,130원*2명*20시간*12월	5,343	10,685	△5,342
○8급	9,992원*5명*20시간*12월	11,991	23,981	△11,990
○9급	9,160원*2명*20시간*12월	4,397	8,794	△4,397
기본경비		30,510	48,820	△18,310
기본경비		30,510	48,820	△18,310
201 일반운영비		6,120	10,120	△4,000
01 사무관리비		6,120	10,120	△4,000
◎일반운영비	3,000,000원	3,000	7,000	△4,000
202 여비		19,800	33,600	△13,800
01 국내여비		19,800	33,600	△13,800
◎관내출장여비	110,000원*15명*12월	19,800	33,600	△13,800
203 업무추진비		4,590	5,100	△510
04 부서운영업무추진비		4,590	5,100	△510
◎부서운영업무추진비	4,590,000원	4,590	5,100	△510