

세출예산사업명세서

2024년도 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	3,994,627	3,786,662	207,965
국	57,266	3,800	53,466
기	1,373,103	1,291,030	82,073
도	875,604	907,398	△31,794
시	1,688,654	1,584,434	104,220
치매관리(보건/보건의료)	2,072,478	1,842,946	229,532
국	57,266	3,800	53,466
기	1,113,510	1,031,430	82,080
도	267,737	254,949	12,788
시	633,965	552,767	81,198
치매안심센터	1,157,390	1,140,230	17,160
기	720,952	705,272	15,680
도	218,219	216,229	1,990
시	218,219	218,729	△510
치매안심센터 운영 지원	900,590	883,090	17,500
기	720,472	704,472	16,000
도	90,059	88,059	2,000
시	90,059	90,559	△500
101 인건비	450,831	465,834	△15,003
기	360,664	372,667	△12,003
도	45,084	46,584	△1,500
시	45,083	46,583	△1,500
02 기타직보수	393,952	414,952	△21,000
◎시간선택제임기제공무원 인건비 및 성과금 2,830,000원*11명*12월*100%	373,560	394,560	△21,000
기	298,848	315,648	△16,800
도	37,356	39,456	△2,100
시	37,356	39,456	△2,100
04 기간제근로자등보수	56,879	50,882	5,997
◎찾아가는 치매조기검진 한시 기간제근로자 인건비 및 기관부담금 12,240원*6명*105시간*4월	30,845	24,848	5,997
기	24,675	19,878	4,797
도	3,085	2,485	600
시	3,085	2,485	600
201 일반운영비	157,120	135,617	21,503
기	125,696	106,493	19,203
도	15,712	13,312	2,400
시	15,712	15,812	△100
01 사무관리비	116,656	95,153	21,503
◎치매예방관리사업 홍보 및 운영 물품 35,050,000원	35,050	25,053	9,997
기	28,040	20,042	7,998
도	3,505	2,505	1,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
◎인지재활프로그램 등 재료비	3,505	2,506	999
11,006,000원	11,006	4,000	7,006
기	8,805	3,200	5,605
도	1,100	400	700
시	1,101	400	701
◎소모품(토너 및 드럼교체, 사무용품 구입 등)	15,000,000원	15,000	7,000
기	12,000	6,400	5,600
도	1,500	800	700
시	1,500	800	700
◎위원회 운영수당	0원	0	△2,500
204 직무수행경비	6,925	5,925	1,000
기	5,540	4,740	800
도	692	592	100
시	693	593	100
02 특정업무경비	6,925	5,925	1,000
◎시간선택제임기제공무원 특정업무경비	6,925,000원	6,925	1,000
기	5,540	4,740	800
도	692	592	100
시	693	593	100
307 민간이전	182,000	172,000	10,000
기	145,600	137,600	8,000
도	18,200	17,200	1,000
시	18,200	17,200	1,000
01 의료 및 회복비	182,000	172,000	10,000
◎조호물품(기저귀, 방수매트 등)	155,000,000원	155,000	10,000
기	124,000	116,000	8,000
도	15,500	14,500	1,000
시	15,500	14,500	1,000
치매치료관리비 지원(전환사업)	256,200	256,140	60
도	128,100	128,070	30
시	128,100	128,070	30
308 자치단체등이전	256,200	256,140	60
도	128,100	128,070	30
시	128,100	128,070	30
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	256,200	256,140	60
◎치매치료 관리 약제비 지원(2-1단계)	256,200,000원	256,200	60
도	128,100	128,070	30
시	128,100	128,070	30
중증치매노인 공공후견	600	1,000	△400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 480	800	△320
	도 60	100	△40
	시 60	100	△40
201 일반운영비	600	1,000	△400
	기 480	800	△320
	도 60	100	△40
	시 60	100	△40
01 사무관리비	600	1,000	△400
◎중증치매노인 공공후견 600,000원	600	1,000	△400
	기 480	800	△320
	도 60	100	△40
	시 60	100	△40
정신건강증진	895,888	683,516	212,372
	국 57,266	3,800	53,466
	기 392,558	326,158	66,400
	도 49,518	38,720	10,798
	시 396,546	314,838	81,708
정신건강복지센터 인력확충	460,560	336,960	123,600
	기 230,280	168,480	61,800
	시 230,280	168,480	61,800
101 인건비	424,694	313,160	111,534
	기 212,347	156,580	55,767
	시 212,347	156,580	55,767
02 기타직보수	348,494	279,960	68,534
◎시간선택제임기제공무원 인건비 2,740,000원*9명*12월	295,920	263,040	32,880
	기 147,960	131,520	16,440
	시 147,960	131,520	16,440
◎시간선택제임기제공무원 인건비(정신전문 요원) 3,800,000원*1명*9월	34,200	0	34,200
	기 17,100	0	17,100
	시 17,100	0	17,100
◎시간선택제임기제공무원 직급보조비 18,374,000원	18,374	16,920	1,454
	기 9,187	8,460	727
	시 9,187	8,460	727
04 기간제근로자등보수	76,200	33,200	43,000
◎마음안심버스 기간제 인건비 2,800,000원*1명*10월	28,000	0	28,000
	기 14,000	0	14,000
	시 14,000	0	14,000
◎기간제근로자 수당 6,000,000원	6,000	0	6,000
	기 3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎마음안심버스 기간제 4대 보험료	5,000,000원	5,000	2,000	3,000
		기 2,500	1,000	1,500
		시 2,500	1,000	1,500
◎기간제근로자 퇴직금	6,000,000원	6,000	0	6,000
		기 3,000	0	3,000
		시 3,000	0	3,000
202 여비		13,862	7,000	6,862
		기 6,931	3,500	3,431
		시 6,931	3,500	3,431
01 국내여비		13,862	7,000	6,862
◎시간선택제임기제공무원 여비	13,862,000원	13,862	7,000	6,862
		기 6,931	3,500	3,431
		시 6,931	3,500	3,431
204 직무수행경비		6,504	4,800	1,704
		기 3,252	2,400	852
		시 3,252	2,400	852
02 특정업무경비		6,504	4,800	1,704
◎시간선택제임기제공무원 특정업무경비	6,504,000원	6,504	4,800	1,704
		기 3,252	2,400	852
		시 3,252	2,400	852
304 연금부담금등		15,500	12,000	3,500
		기 7,750	6,000	1,750
		시 7,750	6,000	1,750
02 국민건강보험금		15,500	12,000	3,500
◎시간선택제임기제공무원 국민건강보험료	15,500,000원	15,500	12,000	3,500
		기 7,750	6,000	1,750
		시 7,750	6,000	1,750
자살예방 및 정신건강증진사업		30,884	30,884	0
		기 15,442	15,442	0
		시 15,442	15,442	0
101 인건비		4,526	28,080	△23,554
		기 2,263	14,040	△11,777
		시 2,263	14,040	△11,777
02 기타직보수		4,526	28,080	△23,554
◎시간선택제임기제공무원 인건비	2,262,650원*2명*1월	4,526	28,080	△23,554
		기 2,263	14,040	△11,777
		시 2,263	14,040	△11,777
201 일반운영비		22,358	1,804	20,554
		기 11,179	902	10,277

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 11,179	902	10,277
01 사무관리비		22,358	1,804	20,554
◎자살예방사업운영 홍보물 구입 및 제작		22,358,000원	1,804	20,554
		기 11,179	902	10,277
		시 11,179	902	10,277
301 일반보전금		4,000	1,000	3,000
		기 2,000	500	1,500
		시 2,000	500	1,500
14 기타보상금		4,000	1,000	3,000
◎생명사랑도우미 활동비	3,000,000원	3,000	0	3,000
		기 1,500	0	1,500
		시 1,500	0	1,500
정신건강복지센터 자살예방사업 지원		74,072	74,072	0
		기 37,036	37,036	0
		시 37,036	37,036	0
101 인건비		68,120	70,960	△2,840
		기 34,060	35,480	△1,420
		시 34,060	35,480	△1,420
02 기타직보수		68,120	37,000	31,120
◎시간선택제임기제공무원 인건비	2,630,000원*2명*12월	63,120	35,040	28,080
		기 31,560	17,520	14,040
		시 31,560	17,520	14,040
◎시간선택제임기제공무원 직급보조비	5,000,000원	5,000	1,960	3,040
		기 2,500	980	1,520
		시 2,500	980	1,520
04 기간제근로자등보수		0	33,960	△33,960
◎기간제근로자 인건비 및 기관부담금	0원	0	33,960	△33,960
		기 0	16,980	△16,980
		시 0	16,980	△16,980
202 여비		1,352	1,082	270
		기 676	541	135
		시 676	541	135
01 국내여비		1,352	1,082	270
◎시간선택제임기제공무원 여비	1,352,000원	1,352	1,082	270
		기 676	541	135
		시 676	541	135
204 직무수행경비		2,000	530	1,470
		기 1,000	265	735
		시 1,000	265	735

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 0	750	△750
		시 0	750	△750
	아동청소년 정신보건사업	20,000	13,300	6,700
		기 10,000	6,650	3,350
		시 10,000	6,650	3,350
	201 일반운영비	8,700	7,000	1,700
		기 4,350	3,500	850
		시 4,350	3,500	850
	01 사무관리비	7,700	6,000	1,700
	◎아동청소년 정신건강증진사업 운영 7,700,000원	7,700	6,000	1,700
		기 3,850	3,000	850
		시 3,850	3,000	850
	301 일반보전금	7,800	2,800	5,000
		기 3,900	1,400	2,500
		시 3,900	1,400	2,500
	14 기타보상금	7,000	2,000	5,000
	◎강사료 7,000,000원	7,000	2,000	5,000
		기 3,500	1,000	2,500
		시 3,500	1,000	2,500
	정신질환 치료비 지원	19,000	7,600	11,400
		국 9,500	3,800	5,700
		도 2,850	1,140	1,710
		시 6,650	2,660	3,990
	307 민간이전	19,000	7,600	11,400
		국 9,500	3,800	5,700
		도 2,850	1,140	1,710
		시 6,650	2,660	3,990
	01 의료 및 회복비	19,000	7,600	11,400
	◎정신질환자 치료비 지원 19,000,000원	19,000	7,600	11,400
		국 9,500	3,800	5,700
		도 2,850	1,140	1,710
		시 6,650	2,660	3,990
	지역사회 정신건강증진사업	9,000	6,000	3,000
	307 민간이전	9,000	6,000	3,000
	01 의료 및 회복비	9,000	6,000	3,000
	◎정신질환자 의료비 지원 9,000,000원	9,000	6,000	3,000
	기초정신건강복지센터 등 종사자 복지수당	4,800	3,600	1,200
		도 1,440	1,080	360
		시 3,360	2,520	840
	101 인건비	4,800	3,600	1,200
		도 1,440	1,080	360

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 3,360	2,520	840
	04 기간제근로자등보수	4,800	3,600	1,200
	◎정신건강복지센터 종사자 복지수당 100,000원*4명*12월	4,800	3,600	1,200
		도 1,440	1,080	360
		시 3,360	2,520	840
	전국민 마음투자 지원사업	63,972	0	63,972
		국 47,766	0	47,766
		도 8,103	0	8,103
		시 8,103	0	8,103
	308 자치단체등이전	63,972	0	63,972
		국 47,766	0	47,766
		도 8,103	0	8,103
		시 8,103	0	8,103
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	63,972	0	63,972
	◎심리상담 서비스 바우처 지원 63,972,000원	63,972	0	63,972
		국 47,766	0	47,766
		도 8,103	0	8,103
		시 8,103	0	8,103
	의약물관리 및 공공의료(보건/보건의료)	1,827,160	1,848,727	△21,567
		기 259,593	259,600	△7
		도 607,867	652,449	△44,582
		시 959,700	936,678	23,022
	의약물관리 및 공공의료	1,827,160	1,848,727	△21,567
		기 259,593	259,600	△7
		도 607,867	652,449	△44,582
		시 959,700	936,678	23,022
	신속대응반 운영지원	1,990	2,000	△10
		기 1,393	1,400	△7
		도 150	150	0
		시 447	450	△3
	201 일반운영비	1,990	2,000	△10
		기 1,393	1,400	△7
		도 150	150	0
		시 447	450	△3
	03 행사운영비	1,990	2,000	△10
	◎신속대응반 운영지원 1,990,000원	1,990	2,000	△10
		기 1,393	1,400	△7
		도 150	150	0
		시 447	450	△3
	365안심병동사업	884,736	920,678	△35,942
		도 530,842	575,424	△44,582

