세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 치매정신건강과
정책: 지역주민 정신건강 증진
단위: 지역사회 만성질환 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
치매정신건강과		4,419,563	4,371,048	48,515
	국	24,710	23,210	1,500
	기	1,708,897	1,708,897	0
	시	838,186	812,168	26,018
	구	1,847,770	1,826,773	20,997
지역주민 정신건강 증진		3,571,350	3,551,079	20,271
	국	24,710	23,210	1,500
	기	1,064,790	1,087,386	△22,596
	시	757,673	734,479	23,194
	구	1,724,177	1,706,004	18,173
지역사회 만성질환 관리		1,786,533	1,803,259	△16,726
	기	359,073	381,669	△22,596
	시	229,389	223,578	5,811
	구	1,198,071	1,198,012	59
치매안심센터 운영		448,126	476,370	△28,244
	기	357,156	379,752	△22,596
	시	44,645	47,469	△2,824
	구	46,325	49,149	△2,824
201 일반운영비		193,200	200,700	△7,500
	기	153,216	159,216	△6,000
	시	19,152	19,902	△750
	구	20,832	21,582	△750
01 사무관리비		162,920	166,420	△3,500
○ 치매안심센터 운영 일반수용비				
경정 17,500,000원		17,500	21,000	△3,500
	기	14,000	16,800	△2,800
	시	1,750	2,100	△350
	구	1,750	2,100	△350
02 공공운영비		29,280	33,280	△4,000
○ 치매안심센터 운영 우편요금				
경정 8,500,000원		8,500	12,500	△4,000
	기	6,800	10,000	△3,200
	시	850	1,250	△400
	구	850	1,250	△400
202 여비		14,000	18,000	△4,000
	기	11,200	14,400	△3,200
	시	1,400	1,800	△400
	구	1,400	1,800	△400
01 국내여비		14,000	18,000	△4,000
○ 치매안심센터 종사자 출장여비				
경정 14,000,000원		14,000	18,000	△4,000
	기	11,200	14,400	△3,200
	시	1,400	1,800	△400
	구	1,400	1,800	△400

부서: 치매정신건강과
정책: 지역주민 정신건강 증진
단위: 지역사회 만성질환 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		63,184	65,928	△2,744
	기	50,546	52,742	△2,196
	시	6,319	6,593	△274
	구	6,319	6,593	△274
14 기타보상금		52,384	55,128	△2,744
○ 치매안심센터 협력의 수당				
경정 30,184,000원		30,184	32,928	△2,744
	기	24,146	26,342	△2,196
	시	3,019	3,293	△274
	구	3,019	3,293	△274
307 민간이전		177,742	191,742	△14,000
	기	142,194	153,394	△11,200
	시	17,774	19,174	△1,400
	구	17,774	19,174	△1,400
01 의료및구료비		177,742	191,742	△14,000
○ 치매검진비 지원 경정 20,000,000원		20,000	34,000	△14,000
	기	16,000	27,200	△11,200
	시	2,000	3,400	△1,400
	구	2,000	3,400	△1,400
치매치료관리비 지원(전환사업)		246,010	234,492	11,518
	시	184,504	175,869	8,635
	구	61,506	58,623	2,883
307 민간이전		246,010	234,492	11,518
	시	184,504	175,869	8,635
	구	61,506	58,623	2,883
05 민간위탁금		246,010	234,492	11,518
○ 치매치료관리비 지원				
경정 246,010,000원		246,010	234,492	11,518
	시	184,504	175,869	8,635
	구	61,506	58,623	2,883
정신건강생활 구축		1,783,217	1,746,220	36,997
	국	24,710	23,210	1,500
	기	705,717	705,717	0
	시	528,284	510,901	17,383
	구	524,506	506,392	18,114
정신건강복지센터 종사자 급량비		17,069	17,400	△331
	시	17,069	17,400	△331
307 민간이전		17,069	17,400	△331
	시	17,069	17,400	△331
05 민간위탁금		17,069	17,400	△331
○ 정신건강복지센터 종사자 급량비				
경정 17,069,000		17,069	17,400	△331
	시	17,069	17,400	△331
정신건강복지센터 종사자 종합건강검진비		2,400	3,200	△800

부서: 치매정신건강과
정책: 지역주민 정신건강 증진
단위: 정신건강생활 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	2,400	3,200	△800
307 민간이전		2,400	3,200	△800
	시	2,400	3,200	△800
05 민간위탁금		2,400	3,200	△800
○ 정신건강복지센터 종사자 종합건강검진비 경정 2,400,000원		2,400	3,200	△800
	시	2,400	3,200	△800
정신재활시설 운영비		253,526	218,798	34,728
	시	126,763	109,399	17,364
	구	126,763	109,399	17,364
307 민간이전		253,526	218,798	34,728
	시	126,763	109,399	17,364
	구	126,763	109,399	17,364
02 민간경상사업보조		253,526	218,798	34,728
○ 정신재활시설 운영비(성립전포함) 경정 253,526,000원		253,526	218,798	34,728
	시	126,763	109,399	17,364
	구	126,763	109,399	17,364
정신질환자 치료비 지원		49,420	46,420	3,000
	국	24,710	23,210	1,500
	시	12,355	11,605	750
	구	12,355	11,605	750
307 민간이전		49,420	46,420	3,000
	국	24,710	23,210	1,500
	시	12,355	11,605	750
	구	12,355	11,605	750
01 의료및구료비		49,420	46,420	3,000
○ 정신질환자 치료비 지원 경정 49,420,000원		49,420	46,420	3,000
	국	24,710	23,210	1,500
	시	12,355	11,605	750
	구	12,355	11,605	750
사회복지시설 냉방비 특별지원(정신재활시설)		400	0	400
	시	400	0	400
307 민간이전		400	0	400
	시	400	0	400
02 민간경상사업보조		400	0	400
○ 사회복지시설 냉방비 특별지원(정신재활시설)(성립전) 400,000원		400	0	400
	시	400	0	400
행정운영경비(치매정신건강과)		848,213	819,969	28,244
	기	644,107	621,511	22,596
	시	80,513	77,689	2,824
	구	123,593	120,769	2,824

부서: 치매정신건강과
정책: 행정운영경비(치매정신건강과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
인력운영비		794,633	766,389	28,244
	기	635,707	613,111	22,596
	시	79,463	76,639	2,824
	구	79,463	76,639	2,824
인력운영비(치매안심센터)		794,633	766,389	28,244
	기	635,707	613,111	22,596
	시	79,463	76,639	2,824
	구	79,463	76,639	2,824
101 인건비		716,487	698,487	18,000
	기	573,189	558,789	14,400
	시	71,649	69,849	1,800
	구	71,649	69,849	1,800
02 기타직보수		716,487	698,487	18,000
○ 치매전담요원 기타직보수				
경정 716,487,000원		716,487	698,487	18,000
	기	573,189	558,789	14,400
	시	71,649	69,849	1,800
	구	71,649	69,849	1,800
204 직무수행경비		36,050	32,550	3,500
	기	28,840	26,040	2,800
	시	3,605	3,255	350
	구	3,605	3,255	350
02 직급보조비		36,050	32,550	3,500
○ 치매전담요원 직급보조비				
경정 36,050,000원		36,050	32,550	3,500
	기	28,840	26,040	2,800
	시	3,605	3,255	350
	구	3,605	3,255	350
304 연금부담금등		42,096	35,352	6,744
	기	33,678	28,282	5,396
	시	4,209	3,535	674
	구	4,209	3,535	674
02 국민건강보험금		42,096	35,352	6,744
○ 치매전담요원 국민건강보험금				
경정 42,096,000원		42,096	35,352	6,744
	기	33,678	28,282	5,396
	시	4,209	3,535	674
	구	4,209	3,535	674