세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 치매정신건강과

부서: 치매정신건강과
정책: 치매정신건강인프라구축
단위: 정신건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
치매정신건강과		5,540,368	4,859,638	680,730
	국	323,309	13,000	310,309
	기	2,262,285	2,187,361	74,924
	시	1,839,953	1,680,182	159,771
	구	1,114,821	979,095	135,726
치매정신건강인프라구축		4,671,908	4,089,332	582,576
	국	323,309	13,000	310,309
	기	2,062,005	1,987,081	74,924
	시	1,333,018	1,239,847	93,171
	구	953,576	849,404	104,172
정신건강증진		3,683,855	3,101,279	582,576
	국	323,309	13,000	310,309
	기	1,484,683	1,409,759	74,924
	시	1,061,052	967,881	93,171
	구	814,811	710,639	104,172
정신건강복지센터인건비지원		1,371,600	1,246,436	125,164
	기	685,800	623,218	62,582
	시	342,900	311,609	31,291
	구	342,900	311,609	31,291
307 민간이전		1,371,600	1,246,436	125,164
	기	685,800	623,218	62,582
	시	342,900	311,609	31,291
	구	342,900	311,609	31,291
05 민간위탁금		1,371,600	1,246,436	125,164
○정신건강복지센터인건비지원		1,371,600	1,246,436	125,164
ㅇ정신건강복지센터인력(21명)				
경정 961,980,000원		961,980	859,436	102,544
	기	480,990	429,718	51,272
	시	240,495	214,859	25,636
	구	240,495	214,859	25,636
ㅇ마인드링크인력(9명)				
경정 409,620,000원		409,620	387,000	22,620
	기	204,810	193,500	11,310
	시	102,405	96,750	5,655
	구	102,405	96,750	5,655
통합정신건강증진사업(정신건강복지센터보조)		663,000	647,978	15,022
	기	331,500	323,989	7,511
	시	165,750	161,995	3,755
	구	165,750	161,994	3,756
307 민간이전		663,000	647,978	15,022
	기	331,500	323,989	7,511
	시	165,750	161,995	3,755
	구	165,750	161,994	3,756
05 민간위탁금		663,000	647,978	15,022

부서: 치매정신건강과
정책: 치매정신건강인프라구축
단위: 정신건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○정신건강복지센터사업비				
경정 408,000,000원		408,000	404,678	3,322
	기	204,000	202,339	1,661
	시	102,000	101,170	830
	구	102,000	101,169	831
○아동청소년정신건강				
경정 20,000,000원		20,000	13,300	6,700
	기	10,000	6,650	3,350
	시	5,000	3,325	1,675
	구	5,000	3,325	1,675
○정신응급대응 경정 35,000,000원		35,000	30,000	5,000
	기	17,500	15,000	2,500
	시	8,750	7,500	1,250
	구	8,750	7,500	1,250
통합정신건강증진사업(중독관리통합지원센터운영)		932,700	911,980	20,720
	기	391,350	380,990	10,360
	시	345,675	340,495	5,180
	구	195,675	190,495	5,180
307 민간이전		932,700	911,980	20,720
	기	391,350	380,990	10,360
	시	345,675	340,495	5,180
	구	195,675	190,495	5,180
05 민간위탁금		932,700	911,980	20,720
○북구중독관리통합지원센터운영		661,380	636,980	24,400
ㅇ인건비(9명) 경정 518,799,000원		518,799	466,040	52,759
	기	259,399	233,020	26,379
	시	129,700	116,510	13,190
	구	129,700	116,510	13,190
ㅇ운영비등 경정 142,581,000원		142,581	170,940	△28,359
	기	71,291	85,470	△14,179
	시	35,645	42,735	△7,090
	구	35,645	42,735	△7,090
○열린마음상담센터운영(5개소)		121,320	125,000	△3,680
ㅇ인건비(3명) 경정 119,877,000원		119,877	113,328	6,549
	기	59,939	56,664	3,275
	시	29,969	28,332	1,637
	구	29,969	28,332	1,637
ㅇ운영비등 경정 1,443,000원		1,443	11,672	△10,229
	기	721	5,836	△5,115
	시	361	2,918	△2,557
	구	361	2,918	△2,557
○광주형중독자직업재활지원		150,000	150,000	0
ㅇ인건비(3명) 경정 124,720,000원		124,720	96,626	28,094

부서: 치매정신건강과
정책: 치매정신건강인프라구축
단위: 정신건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	124,720	96,626	28,094
ㅇ운영비등 경정 25,280,000원		25,280	53,374	△28,094
	시	25,280	53,374	△28,094
통합정신건강증진사업		8,000	20,000	△12,000
	기	4,000	10,000	△6,000
	시	2,000	5,000	△3,000
	구	2,000	5,000	△3,000
201 일반운영비		5,424	17,424	△12,000
	기	2,712	8,712	△6,000
	시	1,356	4,356	△3,000
	구	1,356	4,356	△3,000
01 사무관리비		5,424	17,424	△12,000
○사업운영물품구입등		424	924	△500
ㅇ기본사무용품구입등 경정 124,000원		124	624	△500
	기	62	312	△250
	시	31	156	△125
	구	31	156	△125
○정신건강사업홍보물제작등 경정 1,000원*100개*27개동		2,700	14,000	△11,300
	기	1,350	7,000	△5,650
	시	675	3,500	△2,825
	구	675	3,500	△2,825
○정신건강사업현수막제작등 경정 30,000원*10개소		300	500	△200
	기	150	250	△100
	시	75	125	△50
	구	75	125	△50
정신건강복지센터자살예방사업인력지원		37,036	36,095	941
	기	18,518	18,047	471
	시	9,259	9,024	235
	구	9,259	9,024	235
307 민간이전		37,036	36,095	941
	기	18,518	18,047	471
	시	9,259	9,024	235
	구	9,259	9,024	235
05 민간위탁금		37,036	36,095	941
○정신건강복지센터자살예방사업인건비(1명) 경정 37,036,000원		37,036	36,095	941
	기	18,518	18,047	471
	시	9,259	9,024	235
	구	9,259	9,024	235
열린마음상담센터운영지원		90,000	100,000	△10,000
	시	90,000	100,000	△10,000

부서: 치매정신건강과
정책: 치매정신건강인프라구축
단위: 정신건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		90,000	100,000	△10,000
	시	90,000	100,000	△10,000
05 민간위탁금		90,000	100,000	△10,000
○중독관리통합지원센터열린마음상담센터운영		90,000	100,000	△10,000
ㅇ인건비(2명) 경정 84,390,000원		84,390	76,018	8,372
	시	84,390	76,018	8,372
ㅇ운영비등 경정 5,610,000원		5,610	23,982	△18,372
	시	5,610	23,982	△18,372
정신질환자치료비지원		24,000	26,000	△2,000
	국	12,000	13,000	△1,000
	시	12,000	13,000	△1,000
307 민간이전		24,000	26,000	△2,000
	국	12,000	13,000	△1,000
	시	12,000	13,000	△1,000
01 의료 및 회복비		24,000	26,000	△2,000
○발병초기정신질환치료비 경정 400,000원*23명		9,200	10,000	△800
	국	4,600	5,000	△400
	시	4,600	5,000	△400
○행정입원치료비 경정 300,000원*23명		6,900	7,500	△600
	국	3,450	3,750	△300
	시	3,450	3,750	△300
○응급입원치료비 경정 300,000원*23명		6,900	7,500	△600
	국	3,450	3,750	△300
	시	3,450	3,750	△300
전국민마음투자지원사업		444,729	0	444,729
	국	311,309	0	311,309
	시	66,710	0	66,710
	구	66,710	0	66,710
308 자치단체등이전		444,729	0	444,729
	국	311,309	0	311,309
	시	66,710	0	66,710
	구	66,710	0	66,710
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		444,729	0	444,729
○전국민마음투자지원사업예탁금(836명) 444,729,000원		444,729	0	444,729
	국	311,309	0	311,309
	시	66,710	0	66,710
	구	66,710	0	66,710
장애인건강복지증진		481,900	415,300	66,600
	시	481,900	415,300	66,600
정신장애인시설운영		481,900	415,300	66,600
	시	481,900	415,300	66,600

부서: 치매정신건강과
정책: 장애인건강복지증진
단위: 정신장애인시설운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
정신재활시설운영		481,900	415,300	66,600
	시	481,900	415,300	66,600
307 민간이전		481,900	415,300	66,600
	시	481,900	415,300	66,600
10 사회복지시설법정운영비보조		481,900	415,300	66,600
○정신재활시설운영		481,900	415,300	66,600
ㅇ경희하우스		146,600	138,450	8,150
・인건비(2명)	경정 135,400,000원	135,400	128,450	6,950
	시	135,400	128,450	6,950
・운영비등	경정 11,200,000원	11,200	10,000	1,200
	시	11,200	10,000	1,200
ㅇ광주정신재활센터		246,900	193,600	53,300
・인건비(4명)	경정 220,700,000원	220,700	168,600	52,100
	시	220,700	168,600	52,100
・운영비등	경정 26,200,000원	26,200	25,000	1,200
	시	26,200	25,000	1,200
ㅇ빛고을베델		88,400	83,250	5,150
・인건비(1명)	경정 78,200,000원	78,200	74,250	3,950
	시	78,200	74,250	3,950
・운영비등	경정 10,200,000원	10,200	9,000	1,200
	시	10,200	9,000	1,200
재무활동(치매정신건강과)		31,554	0	31,554
보전지출		31,554	0	31,554
보조금반환		31,554	0	31,554
802 반환금기타		31,554	0	31,554
01 국고보조금반환금		10,913	0	10,913
○치매예방관리	8,651,740원	8,652	0	8,652
○기준인건비(치매안심센터운영보조)	1,930,540원	1,931	0	1,931
○정신건강복지센터자살예방사업인력지원이자	211,180원	212	0	212
○지역자살예방및정신건강증진지원이자	117,990원	118	0	118
02 시・도비보조금반환금		20,521	0	20,521
○치매예방관리	1,081,840원	1,082	0	1,082
○기준인건비(치매안심센터운영보조)	241,320원	242	0	242
○치매치료관리비지원	2,568,370원	2,569	0	2,569
○정신건강복지센터자살예방사업인력지원이자	105,590원	106	0	106
○지역자살예방및정신건강증진지원이자	58,980원	59	0	59
○열린마음상담센터운영지원이자	4,590원	5	0	5

부서: 치매정신건강과
정책: 재무활동(치매정신건강과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○정신재활시설운영 16,447,710원	16,448	0	16,448
○정신재활시설운영이자 9,240원	10	0	10
03 기타반환금등	120	0	120
○'22년중독관리통합지원센터지도점검환수액 120,000원	120	0	120