세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 치매정신건강과

부서: 치매정신건강과
정책: 치매정신건강인프라구축
단위: 치매관리체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
치매정신건강과		5,569,790	5,540,368	29,422
	국	323,309	323,309	0
	기	2,262,172	2,262,285	△113
	시	1,838,139	1,839,953	△1,814
	구	1,146,170	1,114,821	31,349
치매정신건강인프라구축		4,674,863	4,671,908	2,955
	국	323,309	323,309	0
	기	2,065,136	2,062,005	3,131
	시	1,331,610	1,333,018	△1,408
	구	954,808	953,576	1,232
치매관리체계구축		989,568	988,053	1,515
	기	580,453	577,322	3,131
	시	270,558	271,966	△1,408
	구	138,557	138,765	△208
치매안심센터운영		327,101	317,515	9,586
	기	261,679	254,011	7,668
	시	32,711	31,752	959
	구	32,711	31,752	959
201 일반운영비		320,981	311,395	9,586
	기	256,783	249,115	7,668
	시	32,099	31,140	959
	구	32,099	31,140	959
01 사무관리비		254,193	242,207	11,986
○치매환자조호물품구입등		203,986	192,000	11,986
ㅇ성인용기저귀(일자형,팬티형등) 경정 50,000원*2,730박스		136,500	125,000	11,500
	기	109,200	100,000	9,200
	시	13,650	12,500	1,150
	구	13,650	12,500	1,150
ㅇ물티슈 경정 2,000원*20,243개		40,486	40,000	486
	기	32,388	32,000	388
	시	4,049	4,000	49
	구	4,049	4,000	49
03 행사운영비		29,430	31,830	△2,400
○치매환자쉼터		19,680	22,080	△2,400
ㅇ프로그램운영재료비등 경정 15,000원*10명*40회*2시간		12,000	14,400	△2,400
	기	9,600	11,520	△1,920
	시	1,200	1,440	△240
	구	1,200	1,440	△240
중증치매노인공공후견		514	655	△141
	기	411	524	△113
	시	52	66	△14

부서: 치매정신건강과
정책: 치매정신건강인프라구축
단위: 치매관리체계구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	51	65	△14
201 일반운영비		514	655	△141
	기	411	524	△113
	시	52	66	△14
	구	51	65	△14
01 사무관리비		514	655	△141
○심판절차비용 경정 0원		0	155	△155
	기	0	124	△124
	시	0	16	△16
	구	0	15	△15
○사업운영물품구입등		514	500	14
ㅇ홍보물품제작(포스터,배너등) 경정 514,000원		514	400	114
	기	411	320	91
	시	52	40	12
	구	51	40	11
ㅇ사례회의사무용품구입등 경정 0원		0	100	△100
	기	0	80	△80
	시	0	10	△10
	구	0	10	△10
치매치료관리비지원(전환사업)		264,000	266,400	△2,400
	시	198,000	199,800	△1,800
	구	66,000	66,600	△600
308 자치단체등이전		264,000	266,400	△2,400
	시	198,000	199,800	△1,800
	구	66,000	66,600	△600
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		264,000	266,400	△2,400
○치매환자의료비지원(1,158명) 경정 264,000,000원		264,000	266,400	△2,400
	시	198,000	199,800	△1,800
	구	66,000	66,600	△600
치매예방관리		369,433	374,963	△5,530
	기	295,547	299,971	△4,424
	시	36,943	37,496	△553
	구	36,943	37,496	△553
201 일반운영비		63,600	65,700	△2,100
	기	50,880	52,560	△1,680
	시	6,360	6,570	△210
	구	6,360	6,570	△210
03 행사운영비		55,580	57,680	△2,100
○치매예방교실		36,220	38,320	△2,100
ㅇ프로그램운영재료비등 경정 15,000원*10명*40회		6,000	8,100	△2,100

부서: 치매정신건강과
정책: 치매정신건강인프라구축
단위: 치매관리체계구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	4,800	6,480	△1,680
	시	600	810	△210
	구	600	810	△210
301 일반보전금		18,280	21,710	△3,430
	기	14,624	17,368	△2,744
	시	1,828	2,171	△343
	구	1,828	2,171	△343
14 기타보상금		15,720	19,150	△3,430
○치매안심센터협력의사진료비				
경정 343,000원*1명*40회		13,720	17,150	△3,430
	기	10,976	13,720	△2,744
	시	1,372	1,715	△343
	구	1,372	1,715	△343
정신건강증진		3,685,295	3,683,855	1,440
	국	323,309	323,309	0
	기	1,484,683	1,484,683	0
	시	1,061,052	1,061,052	0
	구	816,251	814,811	1,440
정신건강심의심사위원회		7,200	5,760	1,440
201 일반운영비		7,200	5,760	1,440
01 사무관리비		7,200	5,760	1,440
○정신건강심의(심사)위원회수당				
경정 100,000원*6명*12회		7,200	5,760	1,440
행정운영경비(치매정신건강과)		350,950	355,006	△4,056
	기	197,036	200,280	△3,244
	시	24,629	25,035	△406
	구	129,285	129,691	△406
인력운영비		322,358	326,414	△4,056
	기	197,036	200,280	△3,244
	시	24,629	25,035	△406
	구	100,693	101,099	△406
기준인건비(치매안심센터운영보조)		246,294	250,350	△4,056
	기	197,036	200,280	△3,244
	시	24,629	25,035	△406
	구	24,629	25,035	△406
101 인건비		212,724	226,992	△14,268
	기	170,180	181,594	△11,414
	시	21,272	22,699	△1,427
	구	21,272	22,699	△1,427
03 공무직(무기계약)근로자보수		212,724	226,992	△14,268
○기본급		140,662	148,866	△8,204
ㅇ보통직종(10호봉)				
경정 2,156,000원*4명*12월		103,488	111,692	△8,204
	기	82,790	89,354	△6,564

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	10,349	11,169	△820
	구	10,349	11,169	△820
○정액급식비 경정 140,000원*4명*12월		6,720	8,400	△1,680
	기	5,376	6,720	△1,344
	시	672	840	△168
	구	672	840	△168
○명절휴가비		12,987	14,311	△1,324
ㅇ보통직종 경정 2,461,500원*4명		9,846	11,170	△1,324
	기	7,878	8,936	△1,058
	시	984	1,117	△133
	구	984	1,117	△133
○대민활동비 경정 50,000원*4명*12월		2,400	3,000	△600
	기	1,920	2,400	△480
	시	240	300	△60
	구	240	300	△60
○직급보조비 경정 175,000원*4명*12월		8,400	10,500	△2,100
	기	6,720	8,400	△1,680
	시	840	1,050	△210
	구	840	1,050	△210
○특수업무수당 경정 30,000원*4명*12월		1,440	1,800	△360
	기	1,152	1,440	△288
	시	144	180	△36
	구	144	180	△36
304 연금부담금등		33,570	23,358	10,212
	기	26,856	18,686	8,170
	시	3,357	2,336	1,021
	구	3,357	2,336	1,021
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		33,570	23,358	10,212
○국민연금 경정 165,600,000원*4.5%		7,452	9,087	△1,635
	기	5,962	7,270	△1,308
	시	745	908	△163
	구	745	909	△164
○건강보험료 경정 165,600,000원*3.545%		5,871	7,158	△1,287
	기	4,697	5,726	△1,029
	시	587	716	△129
	구	587	716	△129
○노인장기요양보험료 경정 5,871,000원*12.809%		753	917	△164
	기	603	734	△131
	시	75	92	△17
	구	75	91	△16
○고용보험료 경정 165,600,000원*1.75%		2,898	3,534	△636
	기	2,318	2,827	△509

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	290	353	△63
	구	290	354	△64
○산업재해보상보험료 경정 165,600,000원*0.921%		1,526	1,860	△334
	기	1,221	1,488	△267
	시	152	186	△34
	구	153	186	△33
○퇴직적립금 경정 2,378,000원*6명		14,268	0	14,268
	기	11,414	0	11,414
	시	1,427	0	1,427
	구	1,427	0	1,427
재무활동(치매정신건강과)		62,077	31,554	30,523
보전지출		62,077	31,554	30,523
보조금반환		62,077	31,554	30,523
802 반환금기타		62,077	31,554	30,523
01 국고보조금반환금		28,393	10,913	17,480
○정신건강복지센터인건비지원이자 4,848,750원		4,849	0	4,849
○정신건강복지센터운영이자 879,160원		880	0	880
○통합정신건강증진사업(정신건강복지센터 보조)이자 6,465,230원		6,466	0	6,466
○통합정신건강증진사업(중독관리통합지원 센터운영)이자 5,271,080원		5,272	0	5,272
○정신질환자치료비지원이자 12,980원		13	0	13
02 시・도비보조금반환금		33,444	20,521	12,923
○정신건강복지센터인건비지원이자 2,908,660원		2,909	0	2,909
○정신건강복지센터운영이자 527,490원		528	0	528
○통합정신건강증진사업(정신건강복지센터 보조)이자 3,877,070원		3,878	0	3,878
○통합정신건강증진사업(중독관리통합지원 센터운영)이자 5,586,560원		5,587	0	5,587
○정신질환자치료비지원이자 20,430원		21	0	21
03 기타반환금등		240	120	120
○'22년정신재활시설(빛고을베델)지도점검환 수액 120,000원		120	0	120