세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 치매정신건강과

부서: 치매정신건강과
정책: 치매정신건강인프라구축
단위: 치매관리체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
치매정신건강과		4,869,084	4,607,357	261,727
	국	13,000	11,500	1,500
	기	2,164,254	1,973,922	190,332
	시	1,838,770	1,842,975	△4,205
	구	853,060	778,960	74,100
치매정신건강인프라구축		4,158,536	3,906,763	251,773
	국	13,000	11,500	1,500
	기	2,004,028	1,813,696	190,332
	시	1,433,463	1,437,668	△4,205
	구	708,045	643,899	64,146
치매관리체계구축		1,064,537	1,078,049	△13,512
	기	603,629	614,439	△10,810
	시	307,954	309,305	△1,351
	구	152,954	154,305	△1,351
치매안심센터운영		313,856	317,868	△4,012
	기	251,084	254,294	△3,210
	시	31,386	31,787	△401
	구	31,386	31,787	△401
201 일반운영비		310,256	314,268	△4,012
	기	248,204	251,414	△3,210
	시	31,026	31,427	△401
	구	31,026	31,427	△401
01 사무관리비		246,810	247,810	△1,000
○사무용품구입등		4,986	5,986	△1,000
ㅇ복사용지	경정 25,000원*60박스	1,500	2,500	△1,000
	기	1,200	2,000	△800
	시	150	250	△100
	구	150	250	△100
02 공공운영비		38,046	41,058	△3,012
○난방비(유류비)	경정 147,000원*4회	588	3,600	△3,012
	기	470	2,880	△2,410
	시	59	360	△301
	구	59	360	△301
치매예방관리		408,810	418,310	△9,500
	기	327,048	334,648	△7,600
	시	40,881	41,831	△950
	구	40,881	41,831	△950
101 인건비		233,500	243,000	△9,500
	기	186,800	194,400	△7,600
	시	23,350	24,300	△950
	구	23,350	24,300	△950
04 기간제근로자등보수		233,500	243,000	△9,500
○치매안심센터기간제근로자		186,800	194,400	△7,600

부서: 치매정신건강과
정책: 치매정신건강인프라구축
단위: 치매관리체계구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
ㅇ기본급(치매정책지침)등				
경정 2,035,000원*10명*8월		162,800	168,000	△5,200
	기	130,240	134,400	△4,160
	시	16,280	16,800	△520
	구	16,280	16,800	△520
ㅇ4대보험등 경정 300,000원*10명*8월		24,000	26,400	△2,400
	기	19,200	21,120	△1,920
	시	2,400	2,640	△240
	구	2,400	2,640	△240
○공무직육아휴직대체인력		46,700	48,600	△1,900
ㅇ기본급(치매정책지침)등				
경정 2,035,000원*2명*10월		40,700	42,000	△1,300
	기	32,560	33,600	△1,040
	시	4,070	4,200	△130
	구	4,070	4,200	△130
ㅇ4대보험등 경정 300,000원*2명*10월		6,000	6,600	△600
	기	4,800	5,280	△480
	시	600	660	△60
	구	600	660	△60
정신건강증진		3,093,999	2,828,714	265,285
	국	13,000	11,500	1,500
	기	1,400,399	1,199,257	201,142
	시	1,125,509	1,128,363	△2,854
	구	555,091	489,594	65,497
정신건강복지센터운영		88,500	110,708	△22,208
	기	44,250	55,354	△11,104
	시	26,550	33,212	△6,662
	구	17,700	22,142	△4,442
307 민간이전		88,500	110,708	△22,208
	기	44,250	55,354	△11,104
	시	26,550	33,212	△6,662
	구	17,700	22,142	△4,442
05 민간위탁금		88,500	110,708	△22,208
○정신건강복지센터운영비지원				
경정 88,500,000원		88,500	110,708	△22,208
	기	44,250	55,354	△11,104
	시	26,550	33,212	△6,662
	구	17,700	22,142	△4,442
정신건강복지센터인건비지원		1,227,716	1,214,818	12,898
	기	613,858	607,409	6,449
	시	368,315	364,445	3,870
	구	245,543	242,964	2,579
307 민간이전		1,227,716	1,214,818	12,898
	기	613,858	607,409	6,449

부서: 치매정신건강과
정책: 치매정신건강인프라구축
단위: 정신건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	368,315	364,445	3,870
	구	245,543	242,964	2,579
05 민간위탁금		1,227,716	1,214,818	12,898
○정신건강복지센터인건비지원		1,227,716	1,214,818	12,898
ㅇ정신건강복지센터인력(20명)				
경정 840,716,000원		840,716	862,498	△21,782
	기	420,358	431,249	△10,891
	시	252,215	258,749	△6,534
	구	168,143	172,500	△4,357
ㅇ마인드링크인력(9명)				
경정 387,000,000원		387,000	352,320	34,680
	기	193,500	176,160	17,340
	시	116,100	105,696	10,404
	구	77,400	70,464	6,936
통합정신건강증진사업(정신건강복지센터보조)		647,978	447,133	200,845
	기	323,989	223,567	100,422
	시	194,393	134,140	60,253
	구	129,596	89,426	40,170
307 민간이전		647,978	447,133	200,845
	기	323,989	223,567	100,422
	시	194,393	134,140	60,253
	구	129,596	89,426	40,170
05 민간위탁금		647,978	447,133	200,845
○정신건강복지센터사업비				
경정 404,678,000원		404,678	247,133	157,545
	기	202,339	123,567	78,772
	시	121,403	74,140	47,263
	구	80,936	49,426	31,510
○아동청소년정신건강 13,300,000원		13,300	0	13,300
	기	6,650	0	6,650
	시	3,990	0	3,990
	구	2,660	0	2,660
○정신응급대응 30,000,000원		30,000	0	30,000
	기	15,000	0	15,000
	시	9,000	0	9,000
	구	6,000	0	6,000
통합정신건강증진사업(중독관리통합지원센터운영)		911,980	866,041	45,939
	기	380,990	283,020	97,970
	시	403,594	469,812	△66,218
	구	127,396	113,209	14,187
307 민간이전		911,980	866,041	45,939
	기	380,990	283,020	97,970
	시	403,594	469,812	△66,218
	구	127,396	113,209	14,187

부서: 치매정신건강과
정책: 치매정신건강인프라구축
단위: 정신건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
05 민간위탁금		911,980	866,041	45,939
○북구중독관리통합지원센터운영		636,980	566,041	70,939
ㅇ인건비	경정 466,040,000원	466,040	462,822	3,218
	기	233,020	231,411	1,609
	시	139,812	138,846	966
	구	93,208	92,565	643
ㅇ운영비등	경정 170,940,000원	170,940	103,219	67,721
	기	85,470	51,609	33,861
	시	51,282	30,966	20,316
	구	34,188	20,644	13,544
○열린마음상담센터운영		125,000	150,000	△25,000
ㅇ인건비	경정 113,328,000원	113,328	130,830	△17,502
	기	56,664	0	56,664
	시	56,664	130,830	△74,166
ㅇ운영비등	경정 11,672,000원	11,672	19,170	△7,498
	기	5,836	0	5,836
	시	5,836	19,170	△13,334
○광주형중독자직업재활지원(시범사업)		150,000	150,000	0
ㅇ인건비	경정 96,626,000원	96,626	126,838	△30,212
	시	96,626	126,838	△30,212
ㅇ운영비등	경정 53,374,000원	53,374	23,162	30,212
	시	53,374	23,162	30,212
통합정신건강증진사업		20,000	6,000	14,000
	기	10,000	3,000	7,000
	시	6,000	1,800	4,200
	구	4,000	1,200	2,800
201 일반운영비		17,424	3,424	14,000
	기	8,712	1,712	7,000
	시	5,227	1,027	4,200
	구	3,485	685	2,800
01 사무관리비		5,424	3,424	2,000
○정신건강현수막제작등				
50,000원*10개소*4회		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	시	600	0	600
	구	400	0	400
03 행사운영비		12,000	0	12,000
○정신건강캠페인홍보물구입등				
3,000원*200명*10회		6,000	0	6,000
	기	3,000	0	3,000
	시	1,800	0	1,800
	구	1,200	0	1,200
○찾아가는심리지원홍보물구입등				
3,000원*100명*20개소		6,000	0	6,000

부서: 치매정신건강과
정책: 치매정신건강인프라구축
단위: 정신건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	3,000	0	3,000
	시	1,800	0	1,800
	구	1,200	0	1,200
정신건강복지센터자살예방사업인력지원		36,095	35,490	605
	기	18,047	17,745	302
	시	9,024	8,873	151
	구	9,024	8,872	152
307 민간이전		36,095	35,490	605
	기	18,047	17,745	302
	시	9,024	8,873	151
	구	9,024	8,872	152
05 민간위탁금		36,095	35,490	605
○정신건강복지센터자살예방사업인건비(1명) 경정 36,095,000원		36,095	35,490	605
	기	18,047	17,745	302
	시	9,024	8,873	151
	구	9,024	8,872	152
지역자살예방및정신건강증진지원		18,530	18,324	206
	기	9,265	9,162	103
	시	4,633	4,581	52
	구	4,632	4,581	51
307 민간이전		18,530	18,324	206
	기	9,265	9,162	103
	시	4,633	4,581	52
	구	4,632	4,581	51
05 민간위탁금		18,530	18,324	206
○정신건강복지센터자살예방사업비 경정 18,530,000원		18,530	18,324	206
	기	9,265	9,162	103
	시	4,633	4,581	52
	구	4,632	4,581	51
정신질환자치료비지원		26,000	23,000	3,000
	국	13,000	11,500	1,500
	시	13,000	11,500	1,500
307 민간이전		26,000	23,000	3,000
	국	13,000	11,500	1,500
	시	13,000	11,500	1,500
01 의료및구료비		26,000	23,000	3,000
○행정입원치료비 경정 300,000원*25명		7,500	6,000	1,500
	국	3,750	3,000	750
	시	3,750	3,000	750
○응급입원치료비 경정 300,000원*25명		7,500	6,000	1,500
	국	3,750	3,000	750

부서: 치매정신건강과
정책: 치매정신건강인프라구축
단위: 정신건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 3,750	3,000	750
정신질환자치료비지원(자체)	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
01 의료및구료비	10,000	0	10,000
○행정입원치료비 300,000원*10명	3,000	0	3,000
○응급입원치료비 300,000원*10명	3,000	0	3,000
○발병초기정신질환치료비 400,000원*10명	4,000	0	4,000
재무활동(치매정신건강과)	9,954	0	9,954
보전지출	9,954	0	9,954
보조금반환	9,954	0	9,954
802 반환금기타	9,954	0	9,954
02 시・도비보조금반환금	9,954	0	9,954
○정신재활시설운영 9,937,810원	9,938	0	9,938
○정신재활시설운영이자 15,620원	16	0	16