

세출예산사업명세서

2023년도 추경 3 회 일반회계 치매정신과

부서: 치매정신과
 정책: 건강 증진
 단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
치매정신과	4,813,574	5,190,014	△376,440
국	2,315,004	2,563,404	△248,400
시	1,192,027	1,289,715	△97,688
구	1,306,543	1,336,895	△30,352
건강 증진	2,877,074	2,884,591	△7,517
국	1,192,283	1,194,523	△2,240
시	640,021	639,378	643
구	1,044,770	1,050,690	△5,920
치매관리사업	1,378,099	1,336,756	41,343
국	493,631	473,791	19,840
시	266,045	251,162	14,883
구	618,423	611,803	6,620
치매관리체계 구축	614,643	589,843	24,800
국	491,713	471,873	19,840
시	61,465	58,985	2,480
구	61,465	58,985	2,480
201 일반운영비	300,386	286,023	14,363
국	240,308	228,817	11,491
시	30,039	28,603	1,436
구	30,039	28,603	1,436
01 사무관리비	252,725	233,183	19,542
○일반수용비	180,225	160,683	19,542
- 치매안심센터사업 운영비	178,545	158,403	20,142
· 치매인식개선사업 운영비 경정 39,779,000원	39,779	30,000	9,779
국	31,823	24,000	7,823
시	3,978	3,000	978
구	3,978	3,000	978
· 치매조기검진사업 운영비 경정 33,266,000원	33,266	24,703	8,563
국	26,612	19,761	6,851
시	3,327	2,471	856
구	3,327	2,471	856
· 치매등록관리사업 운영비 경정 26,800,000원	26,800	25,000	1,800
국	21,440	20,000	1,440
시	2,680	2,500	180
구	2,680	2,500	180
- 치매안심센터 운영인력 교육비 경정 0원	0	600	△600
국	0	480	△480
시	0	60	△60
구	0	60	△60
02 공공운영비	19,840	22,840	△3,000

부서: 치매정신과
 정책: 건강 증진
 단위: 정신건강복지사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 698,652	720,732	△22,080
	시 373,976	388,216	△14,240
	구 426,347	438,887	△12,540
정신건강복지센터 인력확충	936,000	992,160	△56,160
	국 468,000	496,080	△28,080
	시 234,000	248,040	△14,040
	구 234,000	248,040	△14,040
307 민간이전	936,000	992,160	△56,160
	국 468,000	496,080	△28,080
	시 234,000	248,040	△14,040
	구 234,000	248,040	△14,040
05 민간위탁금 ○정신건강복지센터 인력확충 경정 936,000,000원	936,000	992,160	△56,160
	국 468,000	496,080	△28,080
	시 234,000	248,040	△14,040
	구 234,000	248,040	△14,040
정신보건사업	20,220	21,720	△1,500
201 일반운영비	20,220	21,720	△1,500
01 사무관리비 ○위원회 운영수당 -정신건강심사위원회 참석수당 경정 5,220,000원	5,220	6,720	△1,500
	5,220	6,720	△1,500
정신질환자 치료비 지원	27,664	15,664	12,000
	국 13,832	7,832	6,000
	시 6,916	3,916	3,000
	구 6,916	3,916	3,000
307 민간이전	27,664	15,664	12,000
	국 13,832	7,832	6,000
	시 6,916	3,916	3,000
	구 6,916	3,916	3,000
01 의료및구료비 ○정신질환자 치료비 지원 경정 27,664,000원	27,664	15,664	12,000
	27,664	15,664	12,000
	국 13,832	7,832	6,000
	시 6,916	3,916	3,000
	구 6,916	3,916	3,000
정신건강복지센터 종사자 복지점수	7,150	7,250	△100
	시 7,150	7,250	△100
307 민간이전	7,150	7,250	△100
	시 7,150	7,250	△100
05 민간위탁금 ○정신건강복지센터 종사자 복지점수 지원 경정 7,150,000원	7,150	7,250	△100
	7,150	7,250	△100

부서: 치매정신과
 정책: 행정운영경비(치매정신돌봄과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 13,555	16,035	△2,480
		구 13,555	16,035	△2,480
	인력운영비(보조)	135,554	160,354	△24,800
		국 108,444	128,284	△19,840
		시 13,555	16,035	△2,480
		구 13,555	16,035	△2,480
	101 인건비	135,554	160,354	△24,800
		국 108,444	128,284	△19,840
		시 13,555	16,035	△2,480
		구 13,555	16,035	△2,480
	02 기타직보수	135,554	160,354	△24,800
	○시간선택제임기제공무원 마급(치매관리인력)	44,357	66,061	△21,704
	-기본급(마급) 경정 30,224,000원	30,224	43,776	△13,552
		국 24,178	35,020	△10,842
		시 3,023	4,378	△1,355
		구 3,023	4,378	△1,355
	-가족수당(마급) 경정 220,000원	220	2,880	△2,660
		국 176	2,304	△2,128
		시 22	288	△266
		구 22	288	△266
	-직급보조비(마급) 경정 2,597,000원	2,597	3,255	△658
		국 2,078	2,604	△526
		시 259	325	△66
		구 260	326	△66
	-정액급식비(마급) 경정 2,374,000원	2,374	3,360	△986
		국 1,900	2,688	△788
		시 237	336	△99
		구 237	336	△99
	-대민활동비(마급) 경정 754,000원	754	1,050	△296
		국 604	840	△236
		시 75	105	△30
		구 75	105	△30
	-의료수당(마급) 경정 784,000원	784	1,200	△416
		국 626	960	△334
		시 79	120	△41
		구 79	120	△41
	-시간외수당(마급) 경정 1,737,000원	1,737	4,397	△2,660
		국 1,390	3,518	△2,128
		시 173	439	△266
		구 174	440	△266
	-연가보상비(마급) 경정 0원	0	476	△476
		국 0	381	△381

부서: 치매정신과
 정책: 행정운영경비(치매정신돌봄과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 0	47	△47
		구 0	48	△48
	○시간선택제임기제공무원 라급(치매관리인력)	91,197	94,293	△3,096
	-가족수당(라급) 경정 480,000원	480	1,440	△960
		국 383	1,152	△769
		시 48	144	△96
		구 49	144	△95
	-시간외수당(라급) 경정 2,661,000원	2,661	4,797	△2,136
		국 2,130	3,838	△1,708
		시 266	480	△214
		구 265	479	△214
기본경비		99,356	121,308	△21,952
기본경비		99,356	121,308	△21,952
201 일반운영비		71,165	93,117	△21,952
01 사무관리비		34,777	49,917	△15,140
	○급량비 경정 8,500,000원	8,500	16,800	△8,300
	○임차료	11,877	18,717	△6,840
	-업무용차량 임차료 경정 7,560,000원	7,560	14,400	△6,840
02 공공운영비		36,388	43,200	△6,812
	○공공요금 및 제세	27,100	30,000	△2,900
	-우편요금 경정 700,000원	700	3,600	△2,900
	○차량선박비	3,288	7,200	△3,912
	-차량유류비 경정 1,488,000원	1,488	5,400	△3,912