

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 치매관리과
 정책: 치매관리(보건/보건의료)
 단위: 치매안심센터

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
치매관리과	3,654,516	3,321,114	333,402
국	20,645	8,549	12,096
기	1,255,706	1,272,676	△ 16,970
도	975,822	974,822	1,000
시	1,402,343	1,065,067	337,276
치매관리(보건/보건의료)	1,907,109	1,731,929	175,180
국	8,549	8,549	0
기	1,095,926	1,095,926	0
도	115,922	115,922	0
시	686,712	511,532	175,180
치매안심센터	1,156,980	1,141,800	15,180
기	841,440	841,440	0
도	90,180	90,180	0
시	225,360	210,180	15,180
치매안심센터 운영 지원	900,000	900,000	0
기	720,000	720,000	0
도	90,000	90,000	0
시	90,000	90,000	0
101 인건비	479,000	428,000	51,000
기	383,200	342,400	40,800
도	47,900	42,800	5,100
시	47,900	42,800	5,100
02 기타직보수	407,000	380,000	27,000
◎시간선택임기제공무원 인건비 및 성과금 407,000,000원	407,000	380,000	27,000
기	325,600	304,000	21,600
도	40,700	38,000	2,700
시	40,700	38,000	2,700
04 기간제근로자등보수	72,000	48,000	24,000
◎찾아가는 치매조기검진 한시 기간제근로자 24,000,000원	24,000	0	24,000
기	19,200	0	19,200
도	2,400	0	2,400
시	2,400	0	2,400
201 일반운영비	153,883	148,500	5,383
기	123,107	118,800	4,307
도	15,388	14,850	538
시	15,388	14,850	538
01 사무관리비	112,187	106,804	5,383
◎치매예방관리사업 홍보물품 등 25,383,000원	25,383	20,000	5,383
기	20,307	16,000	4,307
도	2,538	2,000	538
시	2,538	2,000	538
202 여비	32,000	23,000	9,000
기	25,600	18,400	7,200
도	3,200	2,300	900
시	3,200	2,300	900
01 국내여비	32,000	23,000	9,000

부서: 치매관리과
 정책: 치매관리(보건/보건의료)
 단위: 치매안심센터

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎시간선택임기제공무원 여비 32,000,000원		32,000	23,000	9,000
	기	25,600	18,400	7,200
	도	3,200	2,300	900
204 직무수행경비		26,617	31,000	△4,383
	기	21,293	24,800	△3,507
	도	2,662	3,100	△438
02 직급보조비 ◎시간선택임기제공무원 직급보조비 19,792,000원		19,792	23,000	△3,208
	기	15,834	18,400	△2,566
	도	1,979	2,300	△321
03 특정업무경비 ◎시간선택임기제공무원 특정업무경비 6,825,000원		6,825	8,000	△1,175
	기	5,459	6,400	△941
	도	683	800	△117
301 일반보전금		33,500	44,500	△11,000
	기	26,800	35,600	△8,800
	도	3,350	4,450	△1,100
09 행사실비지원금 ◎치매극복주간 행사실비 지원 1,000,000원		4,000	7,000	△3,000
	기	1,000	4,000	△3,000
	도	800	3,200	△2,400
12 기타보상금 ◎협력병원 협력의사 수당 25,000,000원		29,500	37,500	△8,000
	기	25,000	33,000	△8,000
	도	20,000	26,400	△6,400
307 민간이전		160,000	210,000	△50,000
	기	128,000	168,000	△40,000
	도	16,000	21,000	△5,000
01 의료및구료비 ◎조호물품(기저귀, 방수매트 등) 132,000,000원		160,000	210,000	△50,000
	기	132,000	160,000	△28,000
	도	105,600	128,000	△22,400
◎치매감별검사비 18,000,000원		18,000	40,000	△22,000
	기	14,400	32,000	△17,600
	도	1,800	4,000	△2,200
	시	1,800	4,000	△2,200

부서: 치매관리과
 정책: 치매관리(보건/보건의료)
 단위: 정신건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금		22,600	23,600	△1,000
		기 11,300 시 11,300	11,800 11,800	△500 △500
09 행사실비지원금 ◎사회재활교육 참여자 급량비 6,600,000원		6,600	7,600	△1,000
		기 6,600 시 3,300	7,600 3,800	△1,000 △500
아동·청소년정신건강증진사업		52,294	52,294	0
		기 26,147 시 26,147	26,147 26,147	0 0
101 인건비		31,600	35,200	△3,600
		기 15,800 시 15,800	17,600 17,600	△1,800 △1,800
04 기간제근로자등보수 ◎기간제 근로자 보수 22,800,000원		31,600	35,200	△3,600
		기 22,800 시 11,400	26,400 13,200	△3,600 △1,800
201 일반운영비		10,424	5,324	5,100
		기 5,212 시 5,212	2,662 2,662	2,550 2,550
01 사무관리비 ◎심층사정평가 검사지 구입 9,424,000원		9,424	1,324	8,100
		기 9,424 시 4,712	1,324 662	8,100 4,050
03 행사운영비 ◎집단 프로그램 운영 1,000,000원		1,000	4,000	△3,000
		기 1,000 시 500	4,000 2,000	△3,000 △1,500
301 일반보전금		2,570	4,070	△1,500
		기 1,285 시 1,285	2,035 2,035	△750 △750
09 행사실비지원금 ◎정신건강증진 캠프 급량비 570,000원		570	1,070	△500
		기 570 시 285	1,070 535	△500 △250
12 기타보상금 ◎강사료 2,000,000원		2,000	3,000	△1,000
		기 2,000 시 1,000	3,000 1,500	△1,000 △500
통합정신건강증진사업		80,000	80,000	0
		기 40,000 도 20,000 시 20,000	40,000 20,000 20,000	0 0 0
101 인건비		15,420	18,720	△3,300
		기 7,710 도 3,855	9,360 4,680	△1,650 △825

부서: 치매관리과
 정책: 치매관리(보건/보건의료)
 단위: 정신건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 3,855	4,680	△825
04	기간제근로자등보수	15,420	18,720	△3,300
	◎자문의 수당 15,100,000원	15,100	18,400	△3,300
		기 7,550	9,200	△1,650
		도 3,775	4,600	△825
		시 3,775	4,600	△825
201	일반운영비	52,480	39,600	12,880
		기 26,240	19,800	6,440
		도 13,120	9,900	3,220
		시 13,120	9,900	3,220
01	사무관리비	45,880	28,800	17,080
	◎통합정신건강증진사업 운영 32,080,000원	32,080	15,000	17,080
		기 16,040	7,500	8,540
		도 8,020	3,750	4,270
		시 8,020	3,750	4,270
03	행사운영비	5,800	10,000	△4,200
	◎정신건강인식개선 및 홍보관 운영 5,800,000원	5,800	10,000	△4,200
		기 2,900	5,000	△2,100
		도 1,450	2,500	△1,050
		시 1,450	2,500	△1,050
301	일반보전금	2,100	11,680	△9,580
		기 1,050	5,840	△4,790
		도 525	2,920	△2,395
		시 525	2,920	△2,395
09	행사실비지원금	0	5,840	△5,840
	◎통합정신건강증진사업 운영 0원	0	5,840	△5,840
		기 0	2,920	△2,920
		도 0	1,460	△1,460
		시 0	1,460	△1,460
12	기타보상금	2,100	5,840	△3,740
	◎통합정신건강증진사업 운영 2,100,000원	2,100	5,840	△3,740
		기 1,050	2,920	△1,870
		도 525	1,460	△935
		시 525	1,460	△935
	정신건강복지센터 운영	160,000	0	160,000
	405 자산취득비	160,000	0	160,000
	01 자산및물품취득비	160,000	0	160,000
	◎정신건강복지센터 물품구입 160,000,000원	160,000	0	160,000
의약관리(보건/보건의료)		1,619,072	1,460,850	158,222
		국 12,096	0	12,096
		기 159,780	176,750	△16,970
		도 859,900	858,900	1,000
		시 587,296	425,200	162,096
의약관리		1,619,072	1,460,850	158,222
		국 12,096	0	12,096
		기 159,780	176,750	△16,970

