

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 치매관리과
정책: 치매관리
단위: 치매관리운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
치매관리과	3,062,377	2,666,678	395,699
국	4,275	4,275	0
기	985,280	1,028,610	△43,330
도	1,057,281	992,439	64,842
시	1,015,541	641,354	374,187
치매관리	1,499,300	1,471,317	27,983
국	4,275	4,275	0
기	981,380	1,024,710	△43,330
도	93,456	106,600	△13,144
시	420,189	335,732	84,457
치매관리운영	31,805	0	31,805
치매관리서비스 향상	31,805	0	31,805
201 일반운영비	18,805	0	18,805
01 사무관리비	15,255	0	15,255
◎일반수용비 5,250,000원	5,250	0	5,250
◎정수기 임차료 600,000원	600	0	600
◎급량비 1,875,000원	1,875	0	1,875
◎민원업무 위생가운 제작 600,000원	600	0	600
◎정신건강심사위원회 수당 6,930,000원	6,930	0	6,930
02 공공운영비	3,550	0	3,550
◎공공요금 및 제세 1,200,000원	1,200	0	1,200
◎시설장비 유지비 1,000,000원	1,000	0	1,000
◎공공우편요금 450,000원	450	0	450
◎차량유류비 900,000원	900	0	900
202 여비	10,000	0	10,000
01 국내여비	10,000	0	10,000
◎관외출장여비 10,000,000원	10,000	0	10,000
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
◎치매관리 업무추진 3,000,000원	3,000	0	3,000
치매안심센터	1,108,700	1,140,912	△32,212
기	822,165	877,690	△55,525
도	90,267	103,411	△13,144
시	196,268	159,811	36,457
치매안심센터 운영 지원	900,000	1,033,212	△133,212
기	720,000	826,570	△106,570
도	90,000	103,321	△13,321
시	90,000	103,321	△13,321
101 인건비	384,703	366,620	18,083
기	307,761	293,294	14,467
도	38,471	36,663	1,808
시	38,471	36,663	1,808
02 기타직보수	327,804	296,017	31,787

부서: 치매관리과
 정책: 치매관리
 단위: 치매안심센터

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎시간선택임기제공무원 인건비 및 성과금 327,804,000원	327,804	296,017	31,787
기	262,243	236,813	25,430
도	32,781	29,602	3,179
시	32,780	29,602	3,178
04 기간제근로자등보수	56,899	70,603	△13,704
◎협력의사 및 치매안심버스 운전기사 인건비 및 기관부담보험료	56,899	70,603	△13,704
○협력의사 인건비 및 기관부담보험료 * 2명 25,008,000원	25,008	38,712	△13,704
기	20,006	30,969	△10,963
도	2,501	3,872	△1,371
시	2,501	3,871	△1,370
201 일반운영비	171,430	254,212	△82,782
기	137,149	203,374	△66,225
도	17,141	25,419	△8,278
시	17,140	25,419	△8,279
01 사무관리비	126,430	209,212	△82,782
◎치매예방관리사업 책자 및 리플릿 10,000,000원	10,000	45,000	△35,000
기	8,000	36,000	△28,000
도	1,000	4,500	△3,500
시	1,000	4,500	△3,500
◎치매선별검사지 및 인쇄물 2,000,000원	2,000	14,552	△12,552
기	1,605	11,646	△10,041
도	198	1,453	△1,255
시	197	1,453	△1,256
◎치매예방관리사업 대중매체 홍보 8,000,000원	8,000	20,000	△12,000
기	6,400	16,000	△9,600
도	800	2,000	△1,200
시	800	2,000	△1,200
◎소모품(토너 및 드럼교체, 사무용품 구입 등) 12,000,000원	12,000	20,000	△8,000
기	9,600	16,000	△6,400
도	1,200	2,000	△800
시	1,200	2,000	△800
◎피복비(근무복) 500,000원	500	2,000	△1,500
기	400	1,600	△1,200
도	50	200	△150
시	50	200	△150
◎냉온수기 임차료 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
기	1,600	2,400	△800
도	200	300	△100
시	200	300	△100
◎복사기, 공기청정기 등 임차료 30,930,000원	30,930	43,660	△12,730
기	24,744	34,928	△10,184
도	3,093	4,366	△1,273
시	3,093	4,366	△1,273
202 여비	5,000	21,600	△16,600

부서: 치매관리과
 정책: 치매관리
 단위: 치매안심센터

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 4,000	17,280	△ 13,280
	도 500	2,160	△ 1,660
	시 500	2,160	△ 1,660
01 국내여비 ◎시간선택임기제공무원 여비 * 14명 5,000,000원	5,000	21,600	△ 16,600
	5,000	21,600	△ 16,600
	기 4,000	17,280	△ 13,280
	도 500	2,160	△ 1,660
	시 500	2,160	△ 1,660
204 직무수행경비	43,100	40,949	2,151
	기 34,480	32,759	1,721
	도 4,310	4,095	215
	시 4,310	4,095	215
02 직급보조비 ◎시간선택임기제공무원 직급보조비 * 14명 23,000,000원	23,000	30,449	△ 7,449
	23,000	30,449	△ 7,449
	기 18,400	24,359	△ 5,959
	도 2,300	3,045	△ 745
	시 2,300	3,045	△ 745
03 특정업무경비 ◎시간선택임기제공무원 특정업무경비 * 14명 20,100,000원	20,100	10,500	9,600
	20,100	10,500	9,600
	기 16,080	8,400	7,680
	도 2,010	1,050	960
	시 2,010	1,050	960
304 연금부담금등	14,000	34,852	△ 20,852
	기 11,200	27,881	△ 16,681
	도 1,400	3,485	△ 2,085
	시 1,400	3,486	△ 2,086
01 연금부담금 ◎시간선택임기제공무원 연금부담금 * 14명 0원	0	24,884	△ 24,884
	0	24,884	△ 24,884
	기 0	19,907	△ 19,907
	도 0	2,488	△ 2,488
	시 0	2,489	△ 2,489
02 국민건강보험금 ◎시간선택임기제공무원 국민건강보험금 * 14명 14,000,000원	14,000	9,968	4,032
	14,000	9,968	4,032
	기 11,200	7,974	3,226
	도 1,400	997	403
	시 1,400	997	403
307 민간이전	245,389	278,601	△ 33,212
	기 196,308	222,880	△ 26,572
	도 24,540	27,861	△ 3,321
	시 24,541	27,860	△ 3,319
01 의료및구료비 ◎조호물품(기저귀, 방수매트 등) 181,389,000원	245,389	278,601	△ 33,212
	181,389	218,601	△ 37,212
	기 145,108	174,880	△ 29,772

부서: 치매관리과
 정책: 치매관리
 단위: 치매안심센터

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
◎치매보조의약품 40,000,000원	도	18,140	21,861	△3,721	
	시	18,141	21,860	△3,719	
	기	40,000	20,000	20,000	
	도	32,000	16,000	16,000	
	시	4,000	2,000	2,000	
	◎치매감별검사비 24,000,000원	기	4,000	2,000	2,000
		도	24,000	40,000	△16,000
		시	19,200	32,000	△12,800
		도	2,400	4,000	△1,600
		시	2,400	4,000	△1,600
		기	200,000	100,800	99,200
	치매치료관리비 지원		200,000	100,800	99,200
308 자치단체등이전	기	100,000	50,400	49,600	
	시	100,000	50,400	49,600	
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 ◎치매치료관리비(약제비 지원) 200,000,000원	기	200,000	100,800	99,200	
	시	200,000	100,800	99,200	
중증치매노인공공후견	기	2,700	900	1,800	
	도	2,165	720	1,445	
	시	267	90	177	
	시	268	90	178	
201 일반운영비	기	2,700	900	1,800	
	도	2,165	720	1,445	
	시	267	90	177	
	시	268	90	178	
01 사무관리비 ◎중증치매노인 공공후견 2,700,000원	기	2,700	900	1,800	
	도	2,700	900	1,800	
	시	2,165	720	1,445	
	시	267	90	177	
정신건강증진	국	268	90	178	
	기	358,795	330,405	28,390	
	도	4,275	4,275	0	
	시	159,215	147,020	12,195	
자살예방 및 정신건강증진사업	도	3,189	3,189	0	
	시	192,116	175,921	16,195	
	기	30,540	30,540	0	
	시	15,270	15,270	0	
101 인건비	시	15,270	15,270	0	
	기	26,000	26,540	△540	
	시	13,000	13,270	△270	
04 기간제근로자등보수 ◎4대보험 기관부담금 0원	시	13,000	13,270	△270	
	기	26,000	26,540	△540	
	기	0	540	△540	
	기	0	270	△270	

부서: 치매관리과
 정책: 치매관리
 단위: 정신건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 0	270	△270
201 일반운영비		2,540	2,000	540
		기 1,270	1,000	270
		시 1,270	1,000	270
01 사무관리비		2,540	2,000	540
	◎자살예방사업운영 홍보물 구입 및 제작 2,540,000원	2,540	2,000	540
		기 1,270	1,000	270
		시 1,270	1,000	270
기초정신건강복지센터 지원		182,440	212,600	△30,160
		기 91,220	106,300	△15,080
		시 91,220	106,300	△15,080
101 인건비		132,000	158,000	△26,000
		기 66,000	79,000	△13,000
		시 66,000	79,000	△13,000
04 기간제근로자등보수		132,000	158,000	△26,000
	◎인건비 2,000,000원*12개월*4명	96,000	120,000	△24,000
		기 48,000	60,000	△12,000
		시 48,000	60,000	△12,000
	◎명절수당 1,000,000원*2회*4명	8,000	10,000	△2,000
		기 4,000	5,000	△1,000
		시 4,000	5,000	△1,000
201 일반운영비		22,840	21,000	1,840
		기 11,420	10,500	920
		시 11,420	10,500	920
01 사무관리비		18,240	18,400	△160
	◎정신건강증진사업 홍보물 구입 6,840,000원	6,840	11,400	△4,560
		기 3,420	5,700	△2,280
		시 3,420	5,700	△2,280
	◎차량임차료 400,000원*11개월	4,400	0	4,400
		기 2,200	0	2,200
		시 2,200	0	2,200
02 공공운영비		2,000	0	2,000
	◎차량유류비 2,000,000원	2,000	0	2,000
		기 1,000	0	1,000
		시 1,000	0	1,000
307 민간이전		4,000	10,000	△6,000
		기 2,000	5,000	△3,000
		시 2,000	5,000	△3,000
01 의료및구료비		4,000	10,000	△6,000
	◎정신질환자 의료비 지원 등 4,000,000원	4,000	10,000	△6,000
		기 2,000	5,000	△3,000
		시 2,000	5,000	△3,000
지역사회 정신건강증진사업		28,000	24,000	4,000
307 민간이전		6,000	2,000	4,000
01 의료및구료비		6,000	2,000	4,000

부서: 치매관리과
 정책: 치매관리
 단위: 정신건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎정신질환자 의료비 지원 4,000,000원	4,000	0	4,000
	아동·청소년정신건강증진사업	51,970	50,900	1,070
		기 25,985	25,450	535
		시 25,985	25,450	535
	301 일반보전금	3,070	2,000	1,070
		기 1,535	1,000	535
		시 1,535	1,000	535
	09 행사실비지원금	1,070	0	1,070
	◎아동,정신건강증진 캠프 급량비 1,070,000원	1,070	0	1,070
		기 535	0	535
		시 535	0	535
	기초정신건강복지센터 인력 확충	53,480	0	53,480
		기 26,740	0	26,740
		시 26,740	0	26,740
	101 인건비	53,480	0	53,480
		기 26,740	0	26,740
		시 26,740	0	26,740
	04 기간제근로자등보수	53,480	0	53,480
	◎인건비 2,000,000원*12개월*1명	24,000	0	24,000
		기 18,000	0	18,000
		시 6,000	0	6,000
	◎인건비 2,000,000원*6개월*1명	12,000	0	12,000
	◎명절수당 1,000,000원*3회	3,000	0	3,000
		기 1,500	0	1,500
		시 1,500	0	1,500
	◎4대보험 기관부담금(정신건강복지센터) 14,480,000원	14,480	0	14,480
		기 7,240	0	7,240
		시 7,240	0	7,240
	의약관리	1,482,150	1,195,361	286,789
		기 3,900	3,900	0
		도 963,825	885,839	77,986
		시 514,425	305,622	208,803
	의약관리	1,482,150	1,195,361	286,789
		기 3,900	3,900	0
		도 963,825	885,839	77,986
		시 514,425	305,622	208,803
	365안심병동사업	825,100	750,861	74,239
		도 572,400	600,689	△28,289
		시 252,700	150,172	102,528
	307 민간이전	825,100	750,861	74,239
		도 572,400	600,689	△28,289
		시 252,700	150,172	102,528
	02 민간경상사업보조	825,100	750,861	74,239
	◎365안심병동사업 운영비 지원 825,100,000원	825,100	750,861	74,239
		도 572,400	600,689	△28,289

