

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 치매관리과

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
치매관리과	3,180,353	3,062,377	117,976
국	12,227	4,275	7,952
기	1,103,630	985,280	118,350
도	1,049,686	1,057,281	△7,595
시	1,014,810	1,015,541	△731
치매관리(보건/보건의료)	1,432,936	1,499,300	△66,364
국	4,275	4,275	0
기	926,880	981,380	△54,500
도	84,774	93,456	△8,682
시	417,007	420,189	△3,182
치매안심센터	1,018,700	1,108,700	△90,000
기	750,165	822,165	△72,000
도	81,267	90,267	△9,000
시	187,268	196,268	△9,000
치매안심센터 운영 지원	810,000	900,000	△90,000
기	648,000	720,000	△72,000
도	81,000	90,000	△9,000
시	81,000	90,000	△9,000
101 인건비	360,547	384,703	△24,156
기	288,437	307,761	△19,324
도	36,055	38,471	△2,416
시	36,055	38,471	△2,416
02 기타직보수	326,000	327,804	△1,804
◎시간선택임기제공무원 인건비 및 성과금 326,000,000원	326,000	327,804	△1,804
기	260,800	262,243	△1,443
도	32,600	32,781	△181
시	32,600	32,780	△180
04 기간제근로자등보수	34,547	56,899	△22,352
◎협력의사 및 치매안심버스 운전기사 인건비 및 기관부담보험료	34,547	56,899	△22,352
○협력의사 인건비 및 기관부담보험료 * 1명 11,467,000원	11,467	25,008	△13,541
기	9,173	20,006	△10,833
도	1,147	2,501	△1,354
시	1,147	2,501	△1,354
○치매안심버스 운전기사 인건비 및 기관부담 보험료 * 1명 23,080,000원	23,080	31,891	△8,811
기	18,464	25,512	△7,048
도	2,308	3,189	△881
시	2,308	3,190	△882
201 일반운영비	157,136	171,430	△14,294
기	125,711	137,149	△11,438
도	15,712	17,141	△1,429
시	15,713	17,140	△1,427
02 공공운영비	17,000	28,000	△11,000
◎공공요금 및 제세 8,000,000원	8,000	10,000	△2,000
기	6,400	8,000	△1,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 800	1,000	△200
		시 800	1,000	△200
	◎시설장비유지비 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
		기 2,400	4,000	△1,600
		도 300	500	△200
		시 300	500	△200
	◎우편요금 2,000,000원	2,000	5,000	△3,000
		기 1,600	4,000	△2,400
		도 200	500	△300
		시 200	500	△300
	◎차량 유류비 4,000,000원	4,000	8,000	△4,000
		기 3,200	6,400	△3,200
		도 400	800	△400
		시 400	800	△400
	03 행사운영비	13,706	17,000	△3,294
	◎지역축제 치매예방관리사업 홍보관 운영 4,000,000원	4,000	5,000	△1,000
		기 3,200	4,000	△800
		도 400	500	△100
		시 400	500	△100
	◎치매극복걷기대회 및 치매극복주간행사 4,706,000원	4,706	7,000	△2,294
		기 3,762	5,600	△1,838
		도 471	700	△229
		시 473	700	△227
	202 여비	18,000	5,000	13,000
		기 14,400	4,000	10,400
		도 1,800	500	1,300
		시 1,800	500	1,300
	01 국내여비	18,000	5,000	13,000
	◎시간선택임기제공무원 여비 * 13명 18,000,000원	18,000	5,000	13,000
		기 14,400	4,000	10,400
		도 1,800	500	1,300
		시 1,800	500	1,300
	204 직무수행경비	24,600	43,100	△18,500
		기 19,680	34,480	△14,800
		도 2,460	4,310	△1,850
		시 2,460	4,310	△1,850
	02 직급보조비	18,100	23,000	△4,900
	◎시간선택임기제공무원 직급보조비 * 13명 18,100,000원	18,100	23,000	△4,900
		기 14,480	18,400	△3,920
		도 1,810	2,300	△490
		시 1,810	2,300	△490
	03 특정업무경비	6,500	20,100	△13,600
	◎시간선택임기제공무원 특정업무경비 * 13명 6,500,000원	6,500	20,100	△13,600
		기 5,200	16,080	△10,880

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 650	2,010	△1,360
		시 650	2,010	△1,360
301 일반보전금		26,617	36,378	△9,761
		기 21,292	29,102	△7,810
		도 2,663	3,638	△975
		시 2,662	3,638	△976
09 행사실비지원금		1,000	7,178	△6,178
◎자원봉사자 실비지원	0원	0	2,000	△2,000
		기 0	1,600	△1,600
		도 0	200	△200
		시 0	200	△200
◎프로그램참여자 급량비	1,000,000원	1,000	5,178	△4,178
		기 800	4,142	△3,342
		도 100	518	△418
		시 100	518	△418
12 기타보상금		25,617	29,200	△3,583
◎인지재활프로그램 및 가족센터 강사료	4,008,000원	4,008	10,000	△5,992
		기 3,206	8,000	△4,794
		도 401	1,000	△599
		시 401	1,000	△599
◎협력병원 협력의사 수당	21,609,000원	21,609	19,200	2,409
		기 17,286	15,360	1,926
		도 2,162	1,920	242
		시 2,161	1,920	241
304 연금부담금등		10,100	14,000	△3,900
		기 8,080	11,200	△3,120
		도 1,010	1,400	△390
		시 1,010	1,400	△390
02 국민건강보험금		10,100	14,000	△3,900
◎시간선택임기제공무원 국민건강보험금 * 13명	10,100,000원	10,100	14,000	△3,900
		기 8,080	11,200	△3,120
		도 1,010	1,400	△390
		시 1,010	1,400	△390
307 민간이전		213,000	245,389	△32,389
		기 170,400	196,308	△25,908
		도 21,300	24,540	△3,240
		시 21,300	24,541	△3,241
01 의료및구료비		213,000	245,389	△32,389
◎조호물품(기저귀, 방수매트 등)	149,000,000원	149,000	181,389	△32,389
		기 119,200	145,108	△25,908
		도 14,900	18,140	△3,240
		시 14,900	18,141	△3,241
정신건강증진		382,431	358,795	23,636
		국 4,275	4,275	0
		기 176,715	159,215	17,500
		도 3,507	3,189	318

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 197,934	192,116	5,818
자살예방 및 정신건강증진사업	30,540	30,540	0
	기 15,270	15,270	0
	시 15,270	15,270	0
201 일반운영비	4,540	2,540	2,000
	기 2,270	1,270	1,000
	시 2,270	1,270	1,000
01 사무관리비	4,540	2,540	2,000
◎자살예방사업운영 홍보물 구입 및 제작 4,540,000원	4,540	2,540	2,000
	기 2,270	1,270	1,000
	시 2,270	1,270	1,000
301 일반보전금	0	2,000	△2,000
	기 0	1,000	△1,000
	시 0	1,000	△1,000
12 기타보상금	0	2,000	△2,000
◎자살예방사업 강사료 0원	0	2,000	△2,000
	기 0	1,000	△1,000
	시 0	1,000	△1,000
기초정신건강복지센터 지원	182,440	182,440	0
	기 91,220	91,220	0
	시 91,220	91,220	0
201 일반운영비	22,840	22,840	0
	기 11,420	11,420	0
	시 11,420	11,420	0
01 사무관리비	19,240	18,240	1,000
◎정신건강복지센터 운영 소모품 6,000,000원	6,000	5,000	1,000
	기 3,000	2,500	500
	시 3,000	2,500	500
02 공공운영비	1,000	2,000	△1,000
◎차량유류비 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
	기 500	1,000	△500
	시 500	1,000	△500
기초정신건강복지센터 등 종사자 복지수당	4,452	3,816	636
	도 2,226	1,908	318
	시 2,226	1,908	318
101 인건비	4,452	3,816	636
	도 2,226	1,908	318
	시 2,226	1,908	318
04 기간제근로자등보수	4,452	3,816	636
◎정신건강증진센터 종사자 복지수당 53,000원*12개월*7명	4,452	3,816	636
	도 2,226	1,908	318
	시 2,226	1,908	318
지역사회 정신건강증진사업	16,000	28,000	△12,000
101 인건비	10,000	22,000	△12,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수		10,000	22,000	△ 12,000
◎퇴직금	2,000,000원*5명	10,000	14,000	△ 4,000
◎전문인력 교육여비	0원	0	3,800	△ 3,800
◎관내출장여비	0원	0	4,200	△ 4,200
기초정신건강복지센터 인력 확충		70,980	53,480	17,500
	기	35,490	26,740	8,750
	시	35,490	26,740	8,750
101 인건비		70,980	53,480	17,500
	기	35,490	26,740	8,750
	시	35,490	26,740	8,750
04 기간제근로자등보수		70,980	53,480	17,500
◎인건비	2,000,000원*12개월*1명	24,000	24,000	0
	기	12,000	18,000	△ 6,000
	시	12,000	6,000	6,000
◎인건비	2,000,000원*6개월*2명	24,000	12,000	12,000
	기	12,000	0	12,000
	시	12,000	12,000	0
◎명절수당	1,000,000원*4회	4,000	3,000	1,000
	기	2,000	1,500	500
	시	2,000	1,500	500
◎4대보험 기관부담금(정신건강복지센터)	18,980,000원	18,980	14,480	4,500
	기	9,490	7,240	2,250
	시	9,490	7,240	2,250
기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원		17,500	0	17,500
	기	8,750	0	8,750
	시	8,750	0	8,750
101 인건비		17,500	0	17,500
	기	8,750	0	8,750
	시	8,750	0	8,750
04 기간제근로자등보수		17,500	0	17,500
◎인건비	2,500,000원*6개월*1명	15,000	0	15,000
	기	7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
◎명절수당등	2,500,000원	2,500	0	2,500
	기	1,250	0	1,250
	시	1,250	0	1,250
의약관리(보건/보건의료)		1,666,490	1,482,150	184,340
	국	7,952	0	7,952
	기	176,750	3,900	172,850
	도	964,912	963,825	1,087
	시	516,876	514,425	2,451
의약관리		1,666,490	1,482,150	184,340
	국	7,952	0	7,952
	기	176,750	3,900	172,850
	도	964,912	963,825	1,087
	시	516,876	514,425	2,451

부서: 치매관리과
 정책: 의약관리(보건/보건의료)
 단위: 의약관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	취약지역 응급의료기관 운영	172,850	0	172,850
	기	172,850	0	172,850
307 민간이전		172,850	0	172,850
	기	172,850	0	172,850
02 민간경상사업보조		172,850	0	172,850
	◎취약지역 응급의료기관 운영비 지원 172,850,000원	172,850	0	172,850
	기	172,850	0	172,850
취약지역 응급의료기관(당직의료기관) 지원		212,680	212,550	130
	도	106,340	106,275	65
	시	106,340	106,275	65
307 민간이전		212,680	212,550	130
	도	106,340	106,275	65
	시	106,340	106,275	65
02 민간경상사업보조		212,680	212,550	130
	◎취약지역응급의료기관(당직의료기관)지원 212,680,000원	212,680	212,550	130
	도	106,340	106,275	65
	시	106,340	106,275	65
응급의료기관 지원발전 프로그램(응급의료기관 지원)		11,360	0	11,360
	국	7,952	0	7,952
	도	1,022	0	1,022
	시	2,386	0	2,386
307 민간이전		11,360	0	11,360
	국	7,952	0	7,952
	도	1,022	0	1,022
	시	2,386	0	2,386
02 민간경상사업보조		11,360	0	11,360
	◎응급의료기관 지원발전 프로그램(응급의료기 관 지원) 11,360,000원	11,360	0	11,360
	국	7,952	0	7,952
	도	1,022	0	1,022
	시	2,386	0	2,386