

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 치매관리과
정책: 치매관리
단위: 치매안심센터

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
치매관리과	3,667,237	3,654,516	12,721
국	18,935	20,645	△1,710
기	1,263,776	1,255,706	8,070
도	975,310	975,822	△512
시	1,409,216	1,402,343	6,873
치매관리	1,919,830	1,907,109	12,721
국	6,839	8,549	△1,710
기	1,103,996	1,095,926	8,070
도	115,410	115,922	△512
시	693,585	686,712	6,873
치매안심센터	1,173,120	1,156,980	16,140
기	849,510	841,440	8,070
도	90,180	90,180	0
시	233,430	225,360	8,070
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	471,000	479,000	△8,000
기	376,800	383,200	△6,400
도	47,100	47,900	△800
시	47,100	47,900	△800
02 기타직보수	405,000	407,000	△2,000
◎시간선택임기제공무원 인건비 및 성과금 405,000,000원	405,000	407,000	△2,000
기	324,000	325,600	△1,600
도	40,500	40,700	△200
시	40,500	40,700	△200
04 기간제근로자등보수	66,000	72,000	△6,000
◎협력의사 인건비 및 기관부담보험료 13,804,000원	13,804	19,804	△6,000
기	11,044	15,844	△4,800
도	1,380	1,980	△600
시	1,380	1,980	△600
201 일반운영비	157,483	153,883	3,600
기	125,987	123,107	2,880
도	15,748	15,388	360
시	15,748	15,388	360
01 사무관리비	116,787	112,187	4,600
◎치매예방관리사업 홍보물품 등 29,983,000원	29,983	25,383	4,600
기	23,987	20,307	3,680
도	2,998	2,538	460
시	2,998	2,538	460
02 공공운영비	26,000	27,000	△1,000
◎우편요금 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
기	7,200	8,000	△800
도	900	1,000	△100
시	900	1,000	△100

부서: 치매관리과
 정책: 치매관리
 단위: 치매안심센터

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
202 여비		34,000	32,000	2,000
	기	27,200	25,600	1,600
	도	3,400	3,200	200
	시	3,400	3,200	200
01 국내여비 ◎시간선택임기제공무원 여비 34,000,000원		34,000	32,000	2,000
	기	27,200	25,600	1,600
	도	3,400	3,200	200
	시	3,400	3,200	200
301 일반보전금		30,781	33,500	△2,719
	기	24,625	26,800	△2,175
	도	3,078	3,350	△272
	시	3,078	3,350	△272
09 행사실비지원금 ◎프로그램참여자 급량비 1,343,000원		2,343	4,000	△1,657
	기	1,075	2,400	△1,325
	도	134	300	△166
	시	134	300	△166
12 기타보상금 ◎인지재활프로그램 및 가족쉼터 강사료 3,238,000원		28,438	29,500	△1,062
	기	3,238	4,300	△1,062
	도	2,590	3,440	△850
	시	324	430	△106
	시	324	430	△106
304 연금부담금등		15,400	15,000	400
	기	12,320	12,000	320
	도	1,540	1,500	40
	시	1,540	1,500	40
02 국민건강보험금 ◎시간선택임기제공무원 국민건강보험금 15,400,000원		15,400	15,000	400
	기	12,320	12,000	320
	도	1,540	1,500	40
	시	1,540	1,500	40
307 민간이전		164,719	160,000	4,719
	기	131,775	128,000	3,775
	도	16,472	16,000	472
	시	16,472	16,000	472
01 의료및구료비 ◎조호물품(기저귀, 방수매트 등) 136,719,000원		164,719	160,000	4,719
	기	136,719	132,000	4,719
	도	109,375	105,600	3,775
	시	13,672	13,200	472
	시	13,672	13,200	472
치매치료관리비 지원		256,140	240,000	16,140
	기	128,070	120,000	8,070
	시	128,070	120,000	8,070

부서: 치매관리과
 정책: 치매관리
 단위: 치매안심센터

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
308 자치단체등이전		256,140	240,000	16,140
	기	128,070	120,000	8,070
	시	128,070	120,000	8,070
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ◎치매치료 관리비(약제비 지원) 256,140,000원		256,140	240,000	16,140
	기	128,070	120,000	8,070
	시	128,070	120,000	8,070
정신건강증진		723,010	726,429	△3,419
	국	6,839	8,549	△1,710
	기	254,486	254,486	0
	도	25,230	25,742	△512
	시	436,455	437,652	△1,197
자살예방 및 정신건강증진사업		30,540	30,540	0
	기	15,270	15,270	0
	시	15,270	15,270	0
101 인건비		23,766	23,820	△54
	기	11,883	11,910	△27
	시	11,883	11,910	△27
04 기간제근로자등보수 ◎자살예방사업 인건비 21,366,000원		23,766	23,820	△54
	기	21,366	21,420	△54
	시	10,683	10,710	△27
	시	10,683	10,710	△27
201 일반운영비		6,774	6,720	54
	기	3,387	3,360	27
	시	3,387	3,360	27
01 사무관리비 ◎자살예방사업운영 홍보물 구입 및 제작 6,774,000원		6,774	6,720	54
	기	6,774	6,720	54
	시	3,387	3,360	27
	시	3,387	3,360	27
기초정신건강복지센터 지원		184,224	184,224	0
	기	92,112	92,112	0
	시	92,112	92,112	0
201 일반운영비		26,632	24,252	2,380
	기	13,316	12,126	1,190
	시	13,316	12,126	1,190
01 사무관리비 ◎정신건강복지센터 운영 소모품 6,380,000원		22,032	19,652	2,380
	기	6,380	4,000	2,380
	시	3,190	2,000	1,190
	시	3,190	2,000	1,190
301 일반보전금		20,220	22,600	△2,380
	기	10,110	11,300	△1,190
	시	10,110	11,300	△1,190
12 기타보상금 ◎정신건강증진사업 운영 강사료 7,620,000원		13,620	16,000	△2,380
		7,620	10,000	△2,380

부서: 치매관리과
 정책: 치매관리
 단위: 정신건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 3,810	5,000	△ 1,190
		시 3,810	5,000	△ 1,190
아동·청소년정신건강증진사업		52,294	52,294	0
		기 26,147	26,147	0
		시 26,147	26,147	0
101 인건비		30,734	31,600	△ 866
		기 15,367	15,800	△ 433
		시 15,367	15,800	△ 433
04 기간제근로자등보수		30,734	31,600	△ 866
◎기간제 근로자 보수 21,934,000원		21,934	22,800	△ 866
		기 10,967	11,400	△ 433
		시 10,967	11,400	△ 433
201 일반운영비		11,790	10,424	1,366
		기 5,895	5,212	683
		시 5,895	5,212	683
01 사무관리비		10,790	9,424	1,366
◎심층사정평가 검사지 구입 10,790,000원		10,790	9,424	1,366
		기 5,395	4,712	683
		시 5,395	4,712	683
301 일반보전금		2,070	2,570	△ 500
		기 1,035	1,285	△ 250
		시 1,035	1,285	△ 250
12 기타보상금		1,500	2,000	△ 500
◎강사료 1,500,000원		1,500	2,000	△ 500
		기 750	1,000	△ 250
		시 750	1,000	△ 250
정신질환 조기치료·지원사업		13,678	17,097	△ 3,419
		국 6,839	8,549	△ 1,710
		도 2,050	2,562	△ 512
		시 4,789	5,986	△ 1,197
307 민간이전		13,678	17,097	△ 3,419
		국 6,839	8,549	△ 1,710
		도 2,050	2,562	△ 512
		시 4,789	5,986	△ 1,197
01 의료및구료비		13,678	17,097	△ 3,419
◎정신질환자 치료비 지원 등 13,678,000원		13,678	17,097	△ 3,419
		국 6,839	8,549	△ 1,710
		도 2,050	2,562	△ 512
		시 4,789	5,986	△ 1,197
통합정신건강증진사업		80,000	80,000	0
		기 40,000	40,000	0
		도 20,000	20,000	0
		시 20,000	20,000	0
101 인건비		12,536	15,420	△ 2,884
		기 6,268	7,710	△ 1,442
		도 3,134	3,855	△ 721
		시 3,134	3,855	△ 721

부서: 치매관리과
 정책: 치매관리
 단위: 정신건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수 ◎자문의 수당 12,216,000원	12,536 12,216 기 6,108 도 3,054 시 3,054	15,420 15,100 7,550 3,775 3,775	△2,884 △2,884 △1,442 △721 △721
201 일반운영비	55,364 기 27,682 도 13,841 시 13,841	52,480 26,240 13,120 13,120	2,884 1,442 721 721
01 사무관리비 ◎정신건강인식개선 홍보물 구입 4,884,000원	48,764 4,884 기 2,442 도 1,221 시 1,221	45,880 2,000 1,000 500 500	2,884 2,884 1,442 721 721