세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 2 회 일반회계 치매건강과

부서: 치매건강과
정책: 치매정신건강인프라구축
단위: 치매관리체계구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
치매건강과	4,699,644	4,567,490	132,154
	국 37,400	37,400	0
	기 1,850,681	1,841,600	9,081
	시 2,127,140	2,122,599	4,541
	구 684,423	565,891	118,532
치매정신건강인프라구축	3,738,886	3,720,724	18,162
	국 37,400	37,400	0
	기 1,658,433	1,649,352	9,081
	시 1,616,290	1,611,749	4,541
	구 426,763	422,223	4,540
치매관리체계구축	1,031,581	1,031,581	0
	기 747,121	747,121	0
	시 142,230	142,230	0
	구 142,230	142,230	0
치매안심센터운영	438,660	420,220	18,440
	기 350,928	336,176	14,752
	시 43,866	42,022	1,844
	구 43,866	42,022	1,844
201 일반운영비	438,160	407,160	31,000
	기 350,528	325,728	24,800
	시 43,816	40,716	3,100
	구 43,816	40,716	3,100
01 사무관리비	361,040	330,040	31,000
○치매환자조호물품구입	280,000	0	280,000
ㅇ성인용기저귀 50,000원*4,200박스	210,000	0	210,000
	기 168,000	0	168,000
	시 21,000	0	21,000
	구 21,000	0	21,000
ㅇ물티슈 2,000원*20,000개	40,000	0	40,000
	기 32,000	0	32,000
	시 4,000	0	4,000
	구 4,000	0	4,000
ㅇ미끄럼방지용품 10,000원*1,000개	10,000	0	10,000
	기 8,000	0	8,000
	시 1,000	0	1,000
	구 1,000	0	1,000
ㅇ방수포 20,000원*1,000개	20,000	0	20,000
	기 16,000	0	16,000
	시 2,000	0	2,000
	구 2,000	0	2,000
○치매환자배회감지기구입 50,000원*40대	2,000	0	2,000
	기 1,600	0	1,600
	시 200	0	200
	구 200	0	200
○치매환자조호물품구입등 경정 0원	0	251,000	△251,000
	기 0	200,800	△200,800
	시 0	25,100	△25,100
	구 0	25,100	△25,100

부서: 치매건강과
정책: 치매정신건강인프라구축
단위: 치매관리체계구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	0	2,400	△2,400
	기 0	1,920	△1,920
	시 0	240	△240
	구 0	240	△240
01 국내여비	0	2,400	△2,400
○치매관리사업추진출장여비 경정 0원	0	1,440	△1,440
	기 0	1,152	△1,152
	시 0	144	△144
	구 0	144	△144
○치매전문교육여비 경정 0원	0	960	△960
	기 0	768	△768
	시 0	96	△96
	구 0	96	△96
301 일반보전금	500	2,660	△2,160
	기 400	2,128	△1,728
	시 50	266	△216
	구 50	266	△216
09 행사실비지원금	500	2,160	△1,660
○프로그램운영급량비등			
경정 4,000원*25명*5회	500	2,160	△1,660
	기 400	1,728	△1,328
	시 50	216	△166
	구 50	216	△166
12 기타보상금	0	500	△500
○치매파트너자원봉사활동비 경정 0원	0	500	△500
	기 0	400	△400
	시 0	50	△50
	구 0	50	△50
307 민간이전	0	8,000	△8,000
	기 0	6,400	△6,400
	시 0	800	△800
	구 0	800	△800
01 의료및구료비	0	8,000	△8,000
○의료소모품구입등 경정 0원	0	8,000	△8,000
	기 0	6,400	△6,400
	시 0	800	△800
	구 0	800	△800
치매예방관리	329,090	347,530	△18,440
	기 263,272	278,024	△14,752
	시 32,909	34,753	△1,844
	구 32,909	34,753	△1,844
201 일반운영비	109,080	101,240	7,840
	기 87,264	80,992	6,272
	시 10,908	10,124	784
	구 10,908	10,124	784
01 사무관리비	22,840	15,000	7,840
○치매예방사업유관기관홍보비			
20,000원*250개소	5,000	0	5,000

부서: 치매건강과
정책: 치매정신건강인프라구축
단위: 치매관리체계구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	4,000	0	4,000
	시	500	0	500
	구	500	0	500
○중흥권역(분소)치매안심센터운영비		2,840	0	2,840
ㅇ토너(복사기,프린터) 170,000원*5개		850	0	850
	기	680	0	680
	시	85	0	85
	구	85	0	85
ㅇ복사용지 19,200원*25상자		480	0	480
	기	384	0	384
	시	48	0	48
	구	48	0	48
ㅇ청소용품(화장지등) 250,000원*3월		750	0	750
	기	600	0	600
	시	75	0	75
	구	75	0	75
ㅇ기본사무용품구입 760,000원		760	0	760
	기	608	0	608
	시	76	0	76
	구	76	0	76
301 일반보전금		26,010	26,990	△980
	기	20,808	21,592	△784
	시	2,601	2,699	△98
	구	2,601	2,699	△98
09 행사실비지원금		2,000	9,840	△7,840
○치매예방프로그램운영등급량비 경정 0원		0	7,840	△7,840
	기	0	6,272	△6,272
	시	0	784	△784
	구	0	784	△784
12 기타보상금		24,010	17,150	6,860
○치매안심센터협력의사진료비 경정 343,000원*70회		24,010	17,150	6,860
	기	19,208	13,720	5,488
	시	2,401	1,715	686
	구	2,401	1,715	686
307 민간이전		43,700	69,000	△25,300
	기	34,960	55,200	△20,240
	시	4,370	6,900	△2,530
	구	4,370	6,900	△2,530
01 의료및구료비		43,700	69,000	△25,300
○치매조기검진비지원 경정 230,000원*190명		43,700	69,000	△25,300
	기	34,960	55,200	△20,240
	시	4,370	6,900	△2,530
	구	4,370	6,900	△2,530
정신건강증진		2,707,305	2,689,143	18,162
	국	37,400	37,400	0
	기	911,312	902,231	9,081
	시	1,474,060	1,469,519	4,541
	구	284,533	279,993	4,540

부서: 치매건강과
정책: 치매정신건강인프라구축
단위: 정신건강증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정신건강복지센터인력확충	18,162	0	18,162
	기 9,081	0	9,081
	시 4,541	0	4,541
	구 4,540	0	4,540
307 민간이전	18,162	0	18,162
	기 9,081	0	9,081
	시 4,541	0	4,541
	구 4,540	0	4,540
05 민간위탁금	18,162	0	18,162
○정신건강복지센터인력확충 18,162,000원	18,162	0	18,162
	기 9,081	0	9,081
	시 4,541	0	4,541
	구 4,540	0	4,540
행정운영경비(치매건강과)	327,402	359,947	△32,545
	기 192,248	192,248	0
	시 24,031	24,031	0
	구 111,123	143,668	△32,545
인력운영비	304,511	304,056	455
	기 192,248	192,248	0
	시 24,031	24,031	0
	구 88,232	87,777	455
기준인건비	64,201	63,746	455
101 인건비	64,201	63,746	455
02 기타직보수	5,009	4,554	455
○시간외근무수당(청원경찰) 경정 11,925원*35시간*1명*12월	5,009	4,554	455
기본경비	22,891	55,891	△33,000
행정사무경비	22,891	55,891	△33,000
202 여비	7,464	40,464	△33,000
01 국내여비	7,464	40,464	△33,000
○예산절감 경정 7,464,000원 - 기정 40,464,000원	△33,000	0	△33,000
재무활동(치매건강과)	146,537	0	146,537
보전지출	146,537	0	146,537
보조금반환	146,537	0	146,537
802 반환금기타	146,537	0	146,537
01 국고보조금반환금	87,812	0	87,812
○통합정신건강증진사업 13,728,390원	13,729	0	13,729
○정신의료기관비상경보장치설치지원 50,400원	51	0	51
○정신질환자치료비지원 18,419,220원	18,420	0	18,420
○중독관리통합지원센터운영지원 98,790원	99	0	99
○통합정신건강증진사업이자등 1,277,501원	1,278	0	1,278
○치매안심센터운영 54,234,510원	54,235	0	54,235

부서: 치매건강과
정책: 재무활동(치매건강과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 시·도비보조금반환금	58,725	0	58,725
○통합정신건강증진사업 13,728,390원	13,729	0	13,729
○정신재활시설운영지원 15,195,751원	15,196	0	15,196
○정신질환자치료비지원 18,419,220원	18,420	0	18,420
○열린마음상담센터운영지원 3,144,930원	3,145	0	3,145
○중독관리통합지원센터운영지원 98,800원	99	0	99
○통합정신건강증진사업이자등 1,334,200원	1,335	0	1,335
○열린마음상담센터운영지원이자 3,530원	4	0	4
○정신재활시설운영지원이자 16,894원	17	0	17
○치매안심센터운영 6,779,310원	6,780	0	6,780