세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 치매안심센터
정책: 치매예방관리및보건서비스향상
단위: 치매예방관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
치매안심센터		4,354,627	4,403,385	△48,758
	국	153,121	228,058	△74,937
	기	1,751,343	1,744,073	7,270
	시	1,553,642	1,576,240	△22,598
	구	896,521	855,014	41,507
치매예방관리및보건서비스향상		3,855,310	3,920,014	△64,704
	국	153,121	228,058	△74,937
	기	1,490,275	1,455,524	34,751
	시	1,490,983	1,510,147	△19,164
	구	720,931	726,285	△5,354
치매예방관리사업		865,373	831,024	34,349
	기	483,663	456,182	27,481
	시	208,955	205,521	3,434
	구	172,755	169,321	3,434
치매안심센터운영지원		601,454	567,105	34,349
	기	481,168	453,687	27,481
	시	60,143	56,709	3,434
	구	60,143	56,709	3,434
101 인건비		183,194	148,845	34,349
	기	146,560	119,079	27,481
	시	18,317	14,883	3,434
	구	18,317	14,883	3,434
04 기간제근로자등보수		183,194	148,845	34,349
○치매예방관리사업인건비				
2,576,000원*8명*8월		164,864	134,059	30,805
	기	131,892	107,247	24,645
	시	16,486	13,406	3,080
	구	16,486	13,406	3,080
○국민연금 164,864,000원*4.5%		7,419	5,985	1,434
	기	5,937	4,789	1,148
	시	741	598	143
	구	741	598	143
○건강보험 164,864,000원*3.545%		5,845	4,715	1,130
	기	4,677	3,773	904
	시	584	471	113
	구	584	471	113
○장기요양보험 5,850,000원*12.95%		758	611	147
	기	606	489	117
	시	76	61	15
	구	76	61	15
○고용보험 164,864,000원*1.75%		2,886	2,328	558
	기	2,308	1,862	446
	시	289	233	56

부서: 치매안심센터
정책: 치매예방관리및보건서비스향상
단위: 치매예방관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	289	233	56
○산재보험 164,864,000원*0.862%		1,422	1,147	275
	기	1,140	919	221
	시	141	114	27
	구	141	114	27
정신건강관리사업		2,989,937	3,088,990	△99,053
	국	153,121	228,058	△74,937
	기	1,006,612	999,342	7,270
	시	1,282,028	1,304,626	△22,598
	구	548,176	556,964	△8,788
지역맞춤형자살예방사업운영		14,540	0	14,540
	기	7,270	0	7,270
	구	7,270	0	7,270
201 일반운영비		9,540	0	9,540
	기	4,770	0	4,770
	구	4,770	0	4,770
01 사무관리비		2,340	0	2,340
○생명지킴이교육홍보물				
5,000원*468명		2,340	0	2,340
	기	1,170	0	1,170
	구	1,170	0	1,170
03 행사운영비		7,200	0	7,200
○주민참여자살예방캠페인운영				
800,000원*9개동		7,200	0	7,200
	기	3,600	0	3,600
	구	3,600	0	3,600
301 일반보전금		5,000	0	5,000
	기	2,500	0	2,500
	구	2,500	0	2,500
14 기타보상금		5,000	0	5,000
○생명지킴이인센티브				
10,000원*500명		5,000	0	5,000
	기	2,500	0	2,500
	구	2,500	0	2,500
전국민마음투자지원		206,772	313,825	△107,053
	국	144,740	219,677	△74,937
	시	31,016	47,074	△16,058
	구	31,016	47,074	△16,058
308 자치단체등이전		206,772	313,825	△107,053
	국	144,740	219,677	△74,937
	시	31,016	47,074	△16,058
	구	31,016	47,074	△16,058
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		206,772	313,825	△107,053
○전국민마음투자지원		206,772	313,825	△107,053

부서: 치매안심센터
정책: 치매예방관리및보건서비스향상
단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	144,740	219,677	△74,937
	시	31,016	47,074	△16,058
	구	31,016	47,074	△16,058
정신재활시설운영지원		688,960	695,500	△6,540
	시	688,960	695,500	△6,540
307 민간이전		688,960	695,500	△6,540
	시	688,960	695,500	△6,540
10 사회복지시설법정운영비보조		688,960	695,500	△6,540
○정신재활시설운영		688,960	695,500	△6,540
	시	688,960	695,500	△6,540
행정운영경비(치매안심센터)		489,041	481,452	7,589
	기	261,068	288,549	△27,481
	시	62,659	66,093	△3,434
	구	165,314	126,810	38,504
인력운영비		427,676	420,735	6,941
	기	261,068	288,549	△27,481
	시	62,659	66,093	△3,434
	구	103,949	66,093	37,856
인력운영비		41,290	0	41,290
101 인건비		41,290	0	41,290
03 공무직(무기계약)근로자보수		41,290	0	41,290
○통합정신건강증진		41,290	0	41,290
ㅇ기본급 2,580,620원*4명*4월		41,290	0	41,290
치매안심센터운영지원(무기계약근로자보수)		226,266	260,615	△34,349
	기	181,008	208,489	△27,481
	시	22,629	26,063	△3,434
	구	22,629	26,063	△3,434
101 인건비		206,366	235,016	△28,650
	기	165,088	188,006	△22,918
	시	20,639	23,505	△2,866
	구	20,639	23,505	△2,866
03 공무직(무기계약)근로자보수		206,366	235,016	△28,650
○기본급 2,357,500원*4명*12월		113,160	141,450	△28,290
	기	90,522	113,152	△22,630
	시	11,319	14,149	△2,830
	구	11,319	14,149	△2,830
○특수업무수당 30,000원*4명*12월		1,440	1,800	△360
	기	1,152	1,440	△288
	시	144	180	△36
	구	144	180	△36
304 연금부담금등		19,900	25,599	△5,699
	기	15,920	20,483	△4,563
	시	1,990	2,558	△568

부서: 치매안심센터
정책: 행정운영경비(치매안심센터)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	1,990	2,558	△568
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		19,900	25,599	△5,699
○국민연금 175,000,000원*4.5%		7,875	10,350	△2,475
	기	6,301	8,280	△1,979
	시	787	1,035	△248
	구	787	1,035	△248
○건강보험 175,000,000원*3.545%		6,204	8,154	△1,950
	기	4,962	6,524	△1,562
	시	621	815	△194
	구	621	815	△194
○장기요양보험 9,640,000원*12.95%		1,249	1,087	162
	기	999	871	128
	시	125	108	17
	구	125	108	17
○고용보험 175,000,000원*1.75%		3,063	4,025	△962
	기	2,451	3,221	△770
	시	306	402	△96
	구	306	402	△96
○산재보험 175,000,000원*0.862%		1,509	1,983	△474
	기	1,207	1,587	△380
	시	151	198	△47
	구	151	198	△47
기본경비		61,365	60,717	648
기본경비		61,365	60,717	648
201 일반운영비		32,965	32,317	648
01 사무관리비		16,026	15,378	648
○기본업무수행특근급식 9,000원*15명*3일*12월		4,860	4,212	648
재무활동(치매안심센터)		10,276	1,919	8,357
보전지출		10,276	1,919	8,357
보조금반환금		10,276	1,919	8,357
802 반환금기타		10,276	1,919	8,357
01 국고보조금반환금		7,232	1,663	5,569
○치매안심센터운영지원		77	76	1
○치매안심센터운영지원(이자)		1,411	1,410	1
○중증치매노인공공후견(이자)		18	17	1
○통합정신건강증진사업(기초정신건강복지센터사업비)(이자)		1,118	0	1,118
○통합정신건강증진사업(기초정신건강복지센터운영비)(이자)		47	0	47
○통합정신건강증진사업(인건비)(이자)		956	0	956
○통합정신건강증진사업(중독관리통합지원센터지원)(이자)		3,445	0	3,445
02 시・도비보조금반환금		3,044	256	2,788

부서: 치매안심센터
정책: 재무활동(치매안심센터)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○치매안심센터운영지원	10	9	1
○치매안심센터운영지원(이자)	177	176	1
○치매치료관리비지원(이자)	50	49	1
○중증치매노인공공후견(이자)	3	2	1
○통합정신건강증진사업(기초정신건강복지센터사업비)(이자)	559	0	559
○통합정신건강증진사업(기초정신건강복지센터운영비)(이자)	24	0	24
○통합정신건강증진사업(인건비)(이자)	478	0	478
○통합정신건강증진사업(중독관리통합지원센터지원)(이자)	1,723	0	1,723