# 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 | | 4,349,564 | 4,354,627 | △5,063 |
| | 국 | 153,121 | 153,121 | 0 |
| | 기 | 1,751,343 | 1,751,343 | 0 |
| | 시 | 1,548,524 | 1,553,642 | △5,118 |
| | 구 | 896,576 | 896,521 | 55 |
| 치매예방관리및보건서비스향상 | | 3,853,055 | 3,855,310 | △2,255 |
| | 국 | 153,121 | 153,121 | 0 |
| | 기 | 1,491,627 | 1,490,275 | 1,352 |
| | 시 | 1,486,620 | 1,490,983 | △4,363 |
| | 구 | 721,687 | 720,931 | 756 |
| 치매예방관리사업 | | 865,123 | 865,373 | △250 |
| | 기 | 483,459 | 483,663 | △204 |
| | 시 | 208,932 | 208,955 | △23 |
| | 구 | 172,732 | 172,755 | △23 |
| 치매안심센터운영지원 | | 601,204 | 601,454 | △250 |
| | 기 | 480,964 | 481,168 | △204 |
| | 시 | 60,120 | 60,143 | △23 |
| | 구 | 60,120 | 60,143 | △23 |
| 101 인건비 | | 175,694 | 183,194 | △7,500 |
| | 기 | 140,556 | 146,560 | △6,004 |
| | 시 | 17,569 | 18,317 | △748 |
| | 구 | 17,569 | 18,317 | △748 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 175,694 | 183,194 | △7,500 |
| ○치매예방관리사업인건비 | | | | |
| 2,470,540원*8명*8월 | | 158,115 | 164,864 | △6,749 |
| | 기 | 126,492 | 131,892 | △5,400 |
| | 시 | 15,812 | 16,486 | △674 |
| | 구 | 15,811 | 16,486 | △675 |
| ○국민연금 158,114,560원*4.5% | | 7,116 | 7,419 | △303 |
| | 기 | 5,693 | 5,937 | △244 |
| | 시 | 711 | 741 | △30 |
| | 구 | 712 | 741 | △29 |
| ○건강보험 158,114,560원*3.545% | | 5,606 | 5,845 | △239 |
| | 기 | 4,486 | 4,677 | △191 |
| | 시 | 560 | 584 | △24 |
| | 구 | 560 | 584 | △24 |
| ○장기요양보험 5,605,160원*12.95% | | 726 | 758 | △32 |
| | 기 | 580 | 606 | △26 |
| | 시 | 73 | 76 | △3 |
| | 구 | 73 | 76 | △3 |
| ○고용보험 158,114,560원*1.75% | | 2,768 | 2,886 | △118 |
| | 기 | 2,214 | 2,308 | △94 |
| | 시 | 277 | 289 | △12 |

부서: 치매안심센터
정책: 치매예방관리및보건서비스향상
단위: 치매예방관리사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 277 | 289 | △12 |
| ○산재보험 158,114,560원*0.862% | | 1,363 | 1,422 | △59 |
| | 기 | 1,091 | 1,140 | △49 |
| | 시 | 136 | 141 | △5 |
| | 구 | 136 | 141 | △5 |
| 201 일반운영비 | | 194,018 | 184,988 | 9,030 |
| | 기 | 155,214 | 147,990 | 7,224 |
| | 시 | 19,402 | 18,499 | 903 |
| | 구 | 19,402 | 18,499 | 903 |
| 01 사무관리비 | | 148,323 | 139,293 | 9,030 |
| ○치매예방사업지원 5,000원*3,020개 | | 15,100 | 8,070 | 7,030 |
| | 기 | 12,080 | 6,456 | 5,624 |
| | 시 | 1,510 | 807 | 703 |
| | 구 | 1,510 | 807 | 703 |
| ○치매환자등록관리물품구입 27,500원*800명 | | 22,000 | 20,000 | 2,000 |
| | 기 | 17,600 | 16,000 | 1,600 |
| | 시 | 2,200 | 2,000 | 200 |
| | 구 | 2,200 | 2,000 | 200 |
| 202 여비 | | 6,320 | 8,100 | △1,780 |
| | 기 | 5,056 | 6,480 | △1,424 |
| | 시 | 632 | 810 | △178 |
| | 구 | 632 | 810 | △178 |
| 01 국내여비 | | 6,320 | 8,100 | △1,780 |
| ○치매사업교육참석 80,000원*7명 | | 560 | 1,500 | △940 |
| | 기 | 448 | 1,200 | △752 |
| | 시 | 56 | 150 | △94 |
| | 구 | 56 | 150 | △94 |
| ○치매사업업무추진(공무직) 120,000원*4명*12월 | | 5,760 | 6,600 | △840 |
| | 기 | 4,608 | 5,280 | △672 |
| | 시 | 576 | 660 | △84 |
| | 구 | 576 | 660 | △84 |
| 중증치매노인공공후견 | | 3,119 | 3,119 | 0 |
| | 기 | 2,495 | 2,495 | 0 |
| | 시 | 312 | 312 | 0 |
| | 구 | 312 | 312 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 2,319 | 719 | 1,600 |
| | 기 | 1,855 | 575 | 1,280 |
| | 시 | 232 | 72 | 160 |
| | 구 | 232 | 72 | 160 |
| 01 사무관리비 | | 2,319 | 719 | 1,600 |
| ○치매공공후견심판절차비용등 | | 2,319 | 719 | 1,600 |

부서: 치매안심센터
정책: 치매예방관리및보건서비스향상
단위: 치매예방관리사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 기 | 1,855 | 575 | 1,280 |
| | 시 | 232 | 72 | 160 |
| | 구 | 232 | 72 | 160 |
| 301 일반보전금 | | 800 | 2,400 | △1,600 |
| | 기 | 640 | 1,920 | △1,280 |
| | 시 | 80 | 240 | △160 |
| | 구 | 80 | 240 | △160 |
| 14 기타보상금 | | 800 | 2,400 | △1,600 |
| ○치매공공후견인활동수당 | | | | |
| 200,000원*4월 | | 800 | 2,400 | △1,600 |
| | 기 | 640 | 1,920 | △1,280 |
| | 시 | 80 | 240 | △160 |
| | 구 | 80 | 240 | △160 |
| 정신건강관리사업 | | 2,987,932 | 2,989,937 | △2,005 |
| | 국 | 153,121 | 153,121 | 0 |
| | 기 | 1,008,168 | 1,006,612 | 1,556 |
| | 시 | 1,277,688 | 1,282,028 | △4,340 |
| | 구 | 548,955 | 548,176 | 779 |
| 통합정신건강증진사업(기초정신건강복지센터사업비) | | 383,764 | 383,764 | 0 |
| | 기 | 191,882 | 191,882 | 0 |
| | 시 | 95,941 | 95,941 | 0 |
| | 구 | 95,941 | 95,941 | 0 |
| 101 인건비 | | 37,518 | 20,520 | 16,998 |
| | 기 | 18,760 | 10,260 | 8,500 |
| | 시 | 9,379 | 5,130 | 4,249 |
| | 구 | 9,379 | 5,130 | 4,249 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 37,518 | 20,520 | 16,998 |
| ○기본급 4,168,660원*1명*9월 | | 37,518 | 20,520 | 16,998 |
| | 기 | 18,760 | 10,260 | 8,500 |
| | 시 | 9,379 | 5,130 | 4,249 |
| | 구 | 9,379 | 5,130 | 4,249 |
| 201 일반운영비 | | 233,544 | 246,016 | △12,472 |
| | 기 | 116,772 | 123,008 | △6,236 |
| | 시 | 58,386 | 61,504 | △3,118 |
| | 구 | 58,386 | 61,504 | △3,118 |
| 01 사무관리비 | | 156,664 | 169,136 | △12,472 |
| ○칼라프린터토너구입 250,000원*8개 | | 2,000 | 9,000 | △7,000 |
| | 기 | 1,000 | 4,500 | △3,500 |
| | 시 | 500 | 2,250 | △1,750 |
| | 구 | 500 | 2,250 | △1,750 |
| ○아동청소년심리검사도구및심리검사지구입 | | 3,528 | 5,000 | △1,472 |
| | 기 | 1,764 | 2,500 | △736 |
| | 시 | 882 | 1,250 | △368 |

부서: 치매안심센터
정책: 치매예방관리및보건서비스향상
단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 882 | 1,250 | △368 |
| ○자살예방의날기념및정신건강의날기념홍보물 4,000원*2,000개*2회 | | 16,000 | 20,000 | △4,000 |
| | 기 | 8,000 | 10,000 | △2,000 |
| | 시 | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| | 구 | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| 202 여비 | | 17,277 | 20,740 | △3,463 |
| | 기 | 8,639 | 10,370 | △1,731 |
| | 시 | 4,319 | 5,185 | △866 |
| | 구 | 4,319 | 5,185 | △866 |
| 01 국내여비 | | 8,472 | 10,740 | △2,268 |
| ○정신건강사업추진(공무직) 140,000원*4명*12월 | | 6,720 | 8,400 | △1,680 |
| | 기 | 3,360 | 4,200 | △840 |
| | 시 | 1,680 | 2,100 | △420 |
| | 구 | 1,680 | 2,100 | △420 |
| ○정신건강교육참석(공무직) 120,000원*4명*1회 | | 480 | 600 | △120 |
| | 기 | 240 | 300 | △60 |
| | 시 | 120 | 150 | △30 |
| | 구 | 120 | 150 | △30 |
| ○힐링역량강화워크숍(공무직) 258,000원*4명*1회 | | 1,032 | 1,500 | △468 |
| | 기 | 516 | 750 | △234 |
| | 시 | 258 | 375 | △117 |
| | 구 | 258 | 375 | △117 |
| 04 국제화여비 | | 8,805 | 10,000 | △1,195 |
| ○자살예방사업선진지견학 2,935,000원*3명 | | 8,805 | 10,000 | △1,195 |
| | 기 | 4,403 | 5,000 | △597 |
| | 시 | 2,201 | 2,500 | △299 |
| | 구 | 2,201 | 2,500 | △299 |
| 301 일반보전금 | | 23,717 | 24,780 | △1,063 |
| | 기 | 11,857 | 12,390 | △533 |
| | 시 | 5,930 | 6,195 | △265 |
| | 구 | 5,930 | 6,195 | △265 |
| 08 민간인국외여비 | | 2,937 | 4,000 | △1,063 |
| ○자살예방사업선진지견학 2,937,000원*1명 | | 2,937 | 4,000 | △1,063 |
| | 기 | 1,467 | 2,000 | △533 |
| | 시 | 735 | 1,000 | △265 |
| | 구 | 735 | 1,000 | △265 |
| 통합정신건강증진사업(인건비) | | 611,323 | 608,210 | 3,113 |
| | 기 | 305,661 | 304,105 | 1,556 |
| | 시 | 152,831 | 152,053 | 778 |

부서: 치매안심센터
정책: 치매예방관리및보건서비스향상
단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 152,831 | 152,052 | 779 |
| 101 인건비 | | 611,323 | 608,210 | 3,113 |
| | 기 | 305,661 | 304,105 | 1,556 |
| | 시 | 152,831 | 152,053 | 778 |
| | 구 | 152,831 | 152,052 | 779 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 611,323 | 608,210 | 3,113 |
| ○기본급 2,899,980원*13명*12월 | | 452,397 | 449,284 | 3,113 |
| | 기 | 226,198 | 224,642 | 1,556 |
| | 시 | 113,099 | 112,321 | 778 |
| | 구 | 113,100 | 112,321 | 779 |
| 정신재활시설운영지원 | | 683,842 | 688,960 | △5,118 |
| | 시 | 683,842 | 688,960 | △5,118 |
| 307 민간이전 | | 683,842 | 688,960 | △5,118 |
| | 시 | 683,842 | 688,960 | △5,118 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 683,842 | 688,960 | △5,118 |
| ○정신재활시설운영 | | 683,842 | 688,960 | △5,118 |
| | 시 | 683,842 | 688,960 | △5,118 |
| 행정운영경비(치매안심센터) | | 486,178 | 489,041 | △2,863 |
| | 기 | 259,716 | 261,068 | △1,352 |
| | 시 | 61,904 | 62,659 | △755 |
| | 구 | 164,558 | 165,314 | △756 |
| 인력운영비 | | 424,813 | 427,676 | △2,863 |
| | 기 | 259,716 | 261,068 | △1,352 |
| | 시 | 61,904 | 62,659 | △755 |
| | 구 | 103,193 | 103,949 | △756 |
| 치매안심센터운영지원(무기계약근로자보수) | | 226,516 | 226,266 | 250 |
| | 기 | 181,212 | 181,008 | 204 |
| | 시 | 22,652 | 22,629 | 23 |
| | 구 | 22,652 | 22,629 | 23 |
| 101 인건비 | | 206,614 | 206,366 | 248 |
| | 기 | 165,290 | 165,088 | 202 |
| | 시 | 20,662 | 20,639 | 23 |
| | 구 | 20,662 | 20,639 | 23 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 206,614 | 206,366 | 248 |
| ○기본급 2,362,660원*4명*12월 | | 113,408 | 113,160 | 248 |
| | 기 | 90,724 | 90,522 | 202 |
| | 시 | 11,342 | 11,319 | 23 |
| | 구 | 11,342 | 11,319 | 23 |
| 304 연금부담금등 | | 19,902 | 19,900 | 2 |
| | 기 | 15,922 | 15,920 | 2 |
| | 시 | 1,990 | 1,990 | 0 |
| | 구 | 1,990 | 1,990 | 0 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 19,902 | 19,900 | 2 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○국민연금 175,040,000원*4.5% | | 7,877 | 7,875 | 2 |
| | 기 | 6,303 | 6,301 | 2 |
| | 시 | 787 | 787 | 0 |
| | 구 | 787 | 787 | 0 |
| 통합정신건강증진사업(무기계약근로자보수) | | 157,007 | 160,120 | △3,113 |
| | 기 | 78,504 | 80,060 | △1,556 |
| | 시 | 39,252 | 40,030 | △778 |
| | 구 | 39,251 | 40,030 | △779 |
| 101 인건비 | | 140,570 | 144,616 | △4,046 |
| | 기 | 70,286 | 72,308 | △2,022 |
| | 시 | 35,142 | 36,154 | △1,012 |
| | 구 | 35,142 | 36,154 | △1,012 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 140,570 | 144,616 | △4,046 |
| ○퇴직적립금 | | 7,954 | 12,000 | △4,046 |
| | 기 | 3,978 | 6,000 | △2,022 |
| | 시 | 1,988 | 3,000 | △1,012 |
| | 구 | 1,988 | 3,000 | △1,012 |
| 304 연금부담금등 | | 16,437 | 15,504 | 933 |
| | 기 | 8,218 | 7,752 | 466 |
| | 시 | 4,110 | 3,876 | 234 |
| | 구 | 4,109 | 3,876 | 233 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 16,437 | 15,504 | 933 |
| ○국민연금 160,155,550원*4.5% | | 7,207 | 6,274 | 933 |
| | 기 | 3,604 | 3,138 | 466 |
| | 시 | 1,802 | 1,568 | 234 |
| | 구 | 1,801 | 1,568 | 233 |
| 재무활동(치매안심센터) | | 10,331 | 10,276 | 55 |
| 보전지출 | | 10,331 | 10,276 | 55 |
| 보조금반환금 | | 10,331 | 10,276 | 55 |
| 802 반환금기타 | | 10,331 | 10,276 | 55 |
| 01 국고보조금반환금 | | 7,277 | 7,232 | 45 |
| ○전국민마음투자지원(기관반납금) | | 45 | 0 | 45 |
| 02 시・도비보조금반환금 | | 3,054 | 3,044 | 10 |
| ○전국민마음투자지원(기관반납금) | | 10 | 0 | 10 |