

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계 치매안심과

부서: 치매안심과
 정책: 치매통합관리서비스 제공
 단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
치매안심과	1,180,876	1,070,702	110,174
기	799,437	709,513	89,924
도	63,588	59,098	4,490
시	317,851	302,091	15,760
치매통합관리서비스 제공	904,701	827,297	77,404
기	631,072	569,148	61,924
도	55,170	52,080	3,090
시	218,459	206,069	12,390
치매관리사업	904,701	827,297	77,404
기	631,072	569,148	61,924
도	55,170	52,080	3,090
시	218,459	206,069	12,390
중증치매노인 공공후견 지원	1,797	1,893	△96
기	1,437	1,513	△76
도	180	190	△10
시	180	190	△10
201 일반운영비	197	293	△96
기	157	233	△76
도	20	30	△10
시	20	30	△10
01 사무관리비	197	293	△96
○1 일반수용비	197	293	△96
▷ 송달료 및 인지대 등 경정 197,000원	197	293	△96
기	157	233	△76
도	20	30	△10
시	20	30	△10
치매안심센터 운영지원	599,544	522,044	77,500
기	479,635	417,635	62,000
도	23,982	20,882	3,100
시	95,927	83,527	12,400
201 일반운영비	375,544	321,044	54,500
기	300,435	256,835	43,600
도	15,022	12,842	2,180
시	60,087	51,367	8,720
01 사무관리비	301,544	247,044	54,500
○1 일반수용비	267,444	212,944	54,500
▷ 홍보물 및 소모품 구입 경정 86,984,000원	86,984	56,984	30,000
기	69,587	45,587	24,000
도	3,479	2,279	1,200
시	13,918	9,118	4,800
▷ 프로그램운영 교구 및 재료 구입 경정 83,860,000원	83,860	59,360	24,500
기	67,088	47,488	19,600
도	3,354	2,374	980
시	13,418	9,498	3,920
307 민간이전	190,000	167,000	23,000
기	152,000	133,600	18,400

부서: 치매안심과
 정책: 치매통합관리서비스 제공
 단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	7,600	6,680	920
	시	30,400	26,720	3,680
01 의료및구료비		190,000	167,000	23,000
○치매조기검진(정밀검사비) 지원 경정 36,000,000원		36,000	26,000	10,000
	기	28,800	20,800	8,000
	도	1,440	1,040	400
	시	5,760	4,160	1,600
○맞춤형사례관리 대상자 건강관리 용품 경정 30,000,000원		30,000	17,000	13,000
	기	24,000	13,600	10,400
	도	1,200	680	520
	시	4,800	2,720	2,080
재무활동(치매안심과)		810	0	810
재무활동(치매안심과)		810	0	810
재무활동(치매안심과)		810	0	810
802 반환금기타		810	0	810
01 국고보조금반환금		720	0	720
○1 국고보조금 사용잔액		720	0	720
▷2019년 중증치매노인 공공후견 지원사업 720,000원*1식		720	0	720
02 시·도비보조금반환금		90	0	90
○1 시도비보조금 사용잔액		90	0	90
▷2019년 중증치매노인 공공후견 지원사업 90,000원*1식		90	0	90
행정운영경비(치매안심과)		275,365	243,405	31,960
	기	168,365	140,365	28,000
	도	8,418	7,018	1,400
	시	98,582	96,022	2,560
인력운영비(치매안심과)		255,989	220,989	35,000
	기	168,365	140,365	28,000
	도	8,418	7,018	1,400
	시	79,206	73,606	5,600
치매안심센터(인력운영비)		210,456	175,456	35,000
	기	168,365	140,365	28,000
	도	8,418	7,018	1,400
	시	33,673	28,073	5,600
101 인건비		210,456	175,456	35,000
	기	168,365	140,365	28,000
	도	8,418	7,018	1,400
	시	33,673	28,073	5,600
01 보수		40,000	20,000	20,000
○시간외근무수당 경정 40,000,000원		40,000	20,000	20,000
	기	32,000	16,000	16,000
	도	1,600	800	800
	시	6,400	3,200	3,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수		140,456	125,456	15,000
○치매안심센터 인건비		140,456	125,456	15,000
▷퇴직금	경정 18,000,000원	18,000	3,000	15,000
	기	14,400	2,400	12,000
	도	720	120	600
	시	2,880	480	2,400
기본경비(치매안심과)		19,376	22,416	△3,040
기본경비(치매안심과)		19,376	22,416	△3,040
202 여비		12,160	15,200	△3,040
01 국내여비		12,160	15,200	△3,040
○기본업무수행여비	경정 12,160,000원	12,160	15,200	△3,040