

세출예산사업명세서

2019년도 추경 2 회 일반회계 치매재활과

부서: 치매재활과

정책: 치매재활(치매/재활/정신)

단위: 치매재활 지역기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
치매재활과		3,609,940	3,196,557	413,383
	기	1,289,637	1,092,702	196,935
	특	70,000	0	70,000
	도	216,041	215,531	510
	시	2,034,262	1,888,324	145,938
치매재활(치매/재활/정신)		3,407,562	3,078,493	329,069
	기	1,289,637	1,092,702	196,935
	특	70,000	0	70,000
	도	216,041	215,531	510
	시	1,831,884	1,770,260	61,624
치매재활 지역기반조성		2,474,222	2,226,853	247,369
	기	1,222,687	1,025,752	196,935
	도	20,125	20,125	0
	시	1,231,410	1,180,976	50,434
치매관리운영		46,450	45,250	1,200
405 자산취득비		7,800	6,600	1,200
01 자산및물품취득비		7,800	6,600	1,200
●치매예방관리 방문교육용 비디오 프로젝터 구입 (1대) 1,200,000원		1,200	0	1,200
치매안심센터 설치(자체)		730,000	730,000	0
401 시설비및부대비		580,000	730,000	△ 150,000
01 시설비		576,535	726,535	△ 150,000
●치매안심센터 신축공사 BF인증 시설물개설 및 외부조경 등 396,535,000원		396,535	546,535	△ 150,000
405 자산취득비		150,000	0	150,000
01 자산및물품취득비		150,000	0	150,000
●치매안심센터 개소에 따른 사무용가구 구입 70,000,000원		70,000	0	70,000
●치매안심센터 전산화인지 평가시스템 기기 구입 25,000,000원		25,000	0	25,000
●치매안심센터 프로그램 인공지능로봇 구입 55,000,000원		55,000	0	55,000
치매안심센터 운영 지원(보조)		1,245,055	998,886	246,169
	기	996,044	799,109	196,935
	시	249,011	199,777	49,234
101 인건비		568,055	321,886	246,169
	기	454,444	257,509	196,935
	시	113,611	64,377	49,234
03 무기계약근로자보수		568,055	321,886	246,169
●무기계약근로자 보수등 568,055,000원		568,055	321,886	246,169
	기	454,444	257,509	196,935
	시	113,611	64,377	49,234
201 일반운영비		204,500	174,500	30,000
	기	163,600	139,600	24,000
	시	40,900	34,900	6,000

부서: 치매재활과
 정책: 치매재활(치매/재활/정신)
 단위: 치매재활 지역기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 공공운영비	7,000	13,500	△6,500
			●공공요금 및 제세 3,000,000원	3,000	5,000	△2,000
				기	2,400	△1,600
				시	600	△400
			●차량유류비 및 시설장비유지비 4,000,000원	4,000	8,500	△4,500
				기	3,200	△3,600
				시	800	△900
			03 행사운영비	56,500	20,000	36,500
			●치매행사운영 56,500,000원	56,500	20,000	36,500
				기	45,200	29,200
				시	11,300	7,300
			206 재료비	32,000	0	32,000
				기	25,600	25,600
				시	6,400	6,400
			01 재료비	32,000	0	32,000
			●치매예방관리 프로그램 운영 재료 구입 32,000,000원	32,000	0	32,000
				기	25,600	25,600
				시	6,400	6,400
			301 일반보상금	138,000	200,000	△62,000
				기	110,400	△49,600
				시	27,600	△12,400
			09 행사실비보상금	81,000	150,000	△69,000
			●치매관련교육 프로그램 운영 81,000,000원	81,000	150,000	△69,000
				기	64,800	△55,200
				시	16,200	△13,800
			12 기타보상금	57,000	50,000	7,000
			●치매교육 강사수당,협력의사수당 등 57,000,000원	57,000	50,000	7,000
				기	45,600	5,600
				시	11,400	1,400
			정신건강 활성 및 복지증진	903,600	821,900	81,700
				기	61,080	0
				특	70,000	70,000
				도	194,742	510
				시	577,778	11,190
			자살예방심리치유지원(도비)	56,780	55,080	1,700
				도	17,034	510
				시	39,746	1,190
			307 민간이전	56,780	55,080	1,700
				도	17,034	510
				시	39,746	1,190
			05 민간위탁금	56,780	55,080	1,700
				●자살예방 심리치유지원 56,780,000원	56,780	1,700
				도	17,034	510
				시	39,746	1,190

단위: 정신건강 활성 및 복지증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감	
		정신건강정책사업	80,000	0	80,000	
		특 시	70,000	0	70,000	
			10,000	0	10,000	
			405 자산취득비	80,000	0	80,000
		특 시	70,000	0	70,000	
			10,000	0	10,000	
			01 자산및물품취득비	80,000	0	80,000
		●찾아가는 마음행복상담차량 구입 80,000,000원		80,000	0	80,000
		특 시	70,000	0	70,000	
	10,000		0	10,000		
	재무활동(치매재활과)			178,203	96,889	81,314
		보전지출		178,203	96,889	81,314
		보전지출(치매재활과)		178,203	96,889	81,314
		802 반환금기타		178,203	96,889	81,314
		01 국고보조금반환금		170,189	89,036	81,153
●2018년 치매안심센터 운영비 집행잔액 반납금 80,631,490원		80,632	0	80,632		
●2018년 치매안심센터 운영비 지원 이자 반납금 520,260원		521	0	521		
02 시·도비보조금반환금		8,014	7,853	161		
●2018년 정신재활시설운영비 퇴직적립금 반납금(1년미만) 161,000원		161	0	161		
행정운영경비(치매재활과)		24,175	21,175	3,000		
		기본경비(치매재활과)		24,175	21,175	3,000
	기본경비(치매재활과)		24,175	21,175	3,000	
	201 일반운영비		600	0	600	
	01 사무관리비		600	0	600	
	●운영수당		600	0	600	
	o 일직수당 60,000원*10일		600	0	600	
	202 여비		17,800	15,400	2,400	
	01 국내여비		17,800	15,400	2,400	
	●종합출장여비 14,500,000원		14,500	12,100	2,400	