

세출예산사업명세서

2020년도 추경 3 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		2,807,744	2,560,653	247,091
	국	11,306	11,306	0
	기	1,075,632	1,157,632	△82,000
	도	242,930	242,930	0
	시	1,477,876	1,148,785	329,091
치매재활(치매/재활/정신)		2,417,948	2,519,448	△101,500
	국	11,306	11,306	0
	기	1,075,632	1,157,632	△82,000
	도	242,930	242,930	0
	시	1,088,080	1,107,580	△19,500
치매재활 지역기반조성		1,154,950	1,256,450	△101,500
	기	847,337	929,337	△82,000
	도	32,154	32,154	0
	시	275,459	294,959	△19,500
치매안심센터 운영		15,390	14,390	1,000
201 일반운영비		7,990	6,990	1,000
01 사무관리비		5,990	4,990	1,000
●일반수용비		1,000	0	1,000
○ 코로나19 현안업무추진 등 1,000,000원		1,000	0	1,000
치매관리운영(보조)		466,876	462,376	4,500
	기	373,501	369,901	3,600
	시	93,375	92,475	900
101 인건비		140,460	122,020	18,440
	기	112,368	97,616	14,752
	시	28,092	24,404	3,688
03 무기계약근로자보수		140,460	122,020	18,440
●무기계약근로자 보수 등 138,440,000원		138,440	120,000	18,440
	기	110,752	96,000	14,752
	시	27,688	24,000	3,688
201 일반운영비		170,845	178,685	△7,840
	기	136,676	142,948	△6,272
	시	34,169	35,737	△1,568
01 사무관리비		110,416	98,256	12,160
●일반수용비		46,680	34,520	12,160
○ 치매관리 사업추진 사무용품 구입 7,000,000원		7,000	5,000	2,000
	기	5,600	4,000	1,600
	시	1,400	1,000	400
○ 치매안심센터 관리 소모품 구입 4,000,000원		4,000	0	4,000
	기	3,200	0	3,200
	시	800	0	800
○ 치매안심센터 운영 마스크 구입 3,160,000원		3,160	0	3,160
	기	2,528	0	2,528
	시	632	0	632

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○ 치매조기검진 안내문 인쇄	3,000,000원	3,000	0	3,000
				기	2,400	2,400
				시	600	600
		02 공공운영비		60,429	80,429	△20,000
		●공공요금 및 제세	20,000,000원	20,000	40,000	△20,000
				기	16,000	△16,000
				시	4,000	△4,000
		301 일반보전금		36,000	41,600	△5,600
				기	28,800	△4,480
				시	7,200	△1,120
		09 행사실비지원금		0	600	△600
		●치매공공후견인 교육여비	0원	0	600	△600
				기	0	△480
				시	0	△120
		12 기타보상금		36,000	41,000	△5,000
		●치매공공후견인 활동비	0원	0	5,000	△5,000
				기	0	△4,000
				시	0	△1,000
		307 민간이전		105,571	106,071	△500
				기	84,457	△400
				시	21,114	△100
		12 민간인위탁교육비		0	500	△500
		●공공후견인 위탁교육비	0원	0	500	△500
				기	0	△400
				시	0	△100
		치매지원사업(보조)		248,874	255,874	△7,000
				기	199,099	△5,600
				시	49,775	△1,400
		201 일반운영비		47,704	27,574	20,130
				기	38,163	16,104
				시	9,541	4,026
		01 사무관리비		42,608	22,478	20,130
		●일반수용비		33,880	20,750	13,130
		○ 컴퓨터프로그램교재 및 사무용품	8,730,000원	8,730	5,600	3,130
				기	6,984	2,504
				시	1,746	626
		○ 치매지원사업추진 홍보물 제작	5,000,000원	5,000	0	5,000
				기	4,000	4,000
				시	1,000	1,000
		○ 치매지원사업추진 리플릿 제작	5,000,000원	5,000	0	5,000
				기	4,000	4,000
				시	1,000	1,000
		●임차료		7,000	0	7,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 물품보관 컨테이너박스 임차 3,500,000원*2동	7,000	0	7,000
	기	5,600	0	5,600
	시	1,400	0	1,400
206 재료비		57,600	69,100	△ 11,500
	기	46,080	55,280	△ 9,200
	시	11,520	13,820	△ 2,300
01 재료비 ● 컴퓨터운영 프로그램운영 52,500,000원		57,600	69,100	△ 11,500
		52,500	64,000	△ 11,500
	기	42,000	51,200	△ 9,200
301 일반보전금		10,500	12,800	△ 2,300
	기	86,470	102,100	△ 15,630
	시	69,176	81,680	△ 12,504
09 행사실비지원금 ● 컴퓨터 자원봉사자 실비지급 8,370,000원		17,294	20,420	△ 3,126
		47,270	62,900	△ 15,630
	기	8,370	24,000	△ 15,630
치매예방관리사업(보조)		6,696	19,200	△ 12,504
	기	1,674	4,800	△ 3,126
	시	206,750	306,750	△ 100,000
201 일반운영비		165,400	245,400	△ 80,000
	기	41,350	61,350	△ 20,000
	시	89,340	99,340	△ 10,000
01 사무관리비 ● 일반수용비		71,472	79,472	△ 8,000
		15,000	0	15,000
	기	17,868	19,868	△ 2,000
○ 치매예방관리 업무 추진 사무용품 구입 7,000,000원		82,840	67,840	15,000
		7,000	0	7,000
	기	5,600	0	5,600
○ 치매예방사업 추진 홍보물 제작 8,000,000원		1,400	0	1,400
	기	8,000	0	8,000
	시	6,400	0	6,400
03 행사운영비 ● 치매걷기 행사 운영 0원		1,600	0	1,600
		6,500	31,500	△ 25,000
	기	0	20,000	△ 20,000
● 치매극복의 날 및 치매극복주간 운영 5,000,000원		0	16,000	△ 16,000
	기	0	4,000	△ 4,000
	시	5,000	10,000	△ 5,000
206 재료비		4,000	8,000	△ 4,000
		1,000	2,000	△ 1,000
	기	44,500	128,600	△ 84,100
01 재료비 ● 치매예방교실 및 인지강화교실 프로그램운영		35,600	102,880	△ 67,280
		8,900	25,720	△ 16,820
	기	44,500	128,600	△ 84,100
		44,500	128,600	△ 84,100
	기			
	시			

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
			○ 치매예방교실 운영 프로그램	15,700	99,800	△ 84,100			
			- 경로당 운영 (15,000원*15명*15개소*21회)						
			10,300,000원	10,300	71,000	△ 60,700			
						기	8,240	56,800	△ 48,560
						시	2,060	14,200	△ 12,140
						- 치매안심센터 내 운영 5,400,000원	5,400	28,800	△ 23,400
						기	4,320	23,040	△ 18,720
						시	1,080	5,760	△ 4,680
						301 일반보전금	45,510	74,810	△ 29,300
						기	36,408	59,848	△ 23,440
						시	9,102	14,962	△ 5,860
						09 행사실비지원금	29,070	34,170	△ 5,100
						●치매걷기행사운영 0원	0	4,100	△ 4,100
						기	0	3,280	△ 3,280
						시	0	820	△ 820
						●치매극복의날 및 치매극복주간운영 1,100,000원	1,100	2,100	△ 1,000
						기	880	1,680	△ 800
						시	220	420	△ 200
						12 기타보상금	16,440	40,640	△ 24,200
						●프로그램운영 강사수당	14,440	38,640	△ 24,200
						○ 치매예방교실 강사수당	7,720	31,920	△ 24,200
						- 경로당 프로그램운영 1,000,000원	1,000	25,200	△ 24,200
						기	800	20,160	△ 19,360
						시	200	5,040	△ 4,840
						405 자산취득비	23,400	0	23,400
						기	18,720	0	18,720
						시	4,680	0	4,680
						01 자산및물품취득비	23,400	0	23,400
						●치매예방관리사업 추진 물품 구입	23,400	0	23,400
						○ 실버로봇태블릿(쉼터용) 2,500,000원*6대	15,000	0	15,000
						기	12,000	0	12,000
						시	3,000	0	3,000
						○ 블루투스 스피커(경로당사업) 260,000원*5대	1,300	0	1,300
			기	1,040	0	1,040			
			시	260	0	260			
			○ 노트북(쉼터 및 분소용) 1,200,000원*4대	4,800	0	4,800			
			기	3,840	0	3,840			
			시	960	0	960			
			○ 콘제조기(행사 및 홍보용) 1,350,000원*1대	1,350	0	1,350			
			기	1,080	0	1,080			
			시	270	0	270			
			○ 세탁기(쉼터용) 950,000원*1대	950	0	950			
			기	760	0	760			
			시	190	0	190			
			지역사회중심재활사업	68,946	68,946	0			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 8,378	8,378	0
		기 3,500	3,500	0
		도 2,376	2,376	0
		시 54,692	54,692	0
	재활보건관리	45,190	45,190	0
	201 일반운영비	15,860	12,890	2,970
	03 행사운영비	8,340	5,370	2,970
	●장애인 재활교실 운영 8,340,000원	8,340	5,370	2,970
	301 일반보전금	1,080	4,050	△2,970
	09 행사실비지원금	1,080	4,050	△2,970
	●장애인 재활교실 운영 1,080,000원	1,080	4,050	△2,970
	재활보건관리(보조)	7,000	7,000	0
		기 3,500	3,500	0
		도 700	700	0
		시 2,800	2,800	0
	201 일반운영비	5,460	3,200	2,260
		기 2,730	1,600	1,130
		도 546	320	226
		시 2,184	1,280	904
	01 사무관리비	4,360	2,100	2,260
	●장애인건강관리 교육자료 3,260,000원	3,260	1,000	2,260
		기 1,630	500	1,130
		도 326	100	226
		시 1,304	400	904
	301 일반보전금	540	2,800	△2,260
		기 270	1,400	△1,130
		도 54	280	△226
		시 216	1,120	△904
	09 행사실비지원금	540	2,800	△2,260
	●장애인 외출나들이 활동 0원	0	1,360	△1,360
		기 0	680	△680
		도 0	136	△136
		시 0	544	△544
	●재활건강관리 프로그램 참여자 보상 0원	0	900	△900
		기 0	450	△450
		도 0	90	△90
		시 0	360	△360
	재무활동(치매재활과)	349,296	705	348,591
	보전지출	349,296	705	348,591
	보전지출(치매재활과)	349,296	705	348,591
	802 반환금기타	349,296	705	348,591
	01 국고보조금반환금	348,317	65	348,252
	●2019년 치매안심센터운영지원 집행잔액 342,551,600원	342,552	0	342,552

부서: 치매재활과
 정책: 재무활동(치매재활과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			●2019년 치매안심센터운영지원 이자 1,181,530원	1,182	0	1,182
			●2019년 치매안심센터 설치 집행잔액 3,224,520원	3,225	0	3,225
			●2019년 치매안심센터 설치 이자 1,292,120원	1,293	0	1,293
		02 시·도비보조금반환금		979	640	339
			●2019년 치매안심센터 설치 집행잔액 241,840원	242	0	242
			●2019년 치매안심센터 설치 이자 96,900원	97	0	97