





부서: 치매돌봄과  
 정책: 건강증진  
 단위: 정신건강 및 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
- 치매관련 행사	경정 4,000,000원*5회	20,000	10,000	10,000
	국	16,000	8,000	8,000
	시	2,000	1,000	1,000
구	2,000	1,000	1,000	
301 일반보전금		90,100	69,600	20,500
국	72,080	55,680	16,400	
시	9,010	6,960	2,050	
구	9,010	6,960	2,050	
09 행사실비지원금		90,100	69,600	20,500
○프로그램 강사비	경정 54,000,000원	54,000	36,000	18,000
국	43,200	28,800	14,400	
시	5,400	3,600	1,800	
구	5,400	3,600	1,800	
○협력의사 수당	경정 36,100,000원	36,100	33,600	2,500
국	28,880	26,880	2,000	
시	3,610	3,360	250	
구	3,610	3,360	250	
307 민간이전		241,980	315,475	△73,495
국	193,585	252,380	△58,795	
시	24,198	31,548	△7,350	
구	24,197	31,547	△7,350	
01 의료및구료비		241,980	315,475	△73,495
○조호물품 및 의료소모품 구입비		221,980	295,475	△73,495
- 조호물품 구입비	경정 220,480,000원	220,480	293,715	△73,235
국	176,385	234,972	△58,587	
시	22,048	29,372	△7,324	
구	22,047	29,371	△7,324	
- 의료소모품 구입비(혈당스트랩 등 5종)	경정 1,500,000원	1,500	1,760	△260
국	1,200	1,408	△208	
시	150	176	△26	
구	150	176	△26	
치매관리업무		2,250	0	2,250
203 업무추진비		2,250	0	2,250
03 시책추진업무추진비		2,250	0	2,250
○치매돌봄사업 시책추진(10%절감)	2,250,000원	2,250	0	2,250
행정운영경비(치매돌봄과)		205,829	270,768	△64,939
국	133,599	186,984	△53,385	
시	16,700	23,373	△6,673	
구	55,530	60,411	△4,881	
인력운영비		167,000	233,731	△66,731
국	133,599	186,984	△53,385	
시	16,700	23,373	△6,673	
구	16,701	23,374	△6,673	
인력운영비(보조)		167,000	233,731	△66,731
국	133,599	186,984	△53,385	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	16,700	23,373	△6,673
	구	16,701	23,374	△6,673
101 인건비		167,000	233,731	△66,731
	국	133,599	186,984	△53,385
	시	16,700	23,373	△6,673
	구	16,701	23,374	△6,673
02 기타직보수		167,000	233,731	△66,731
○치매관리인력(시간선택제임기제공무원)				
경정 167,000,000원		167,000	233,731	△66,731
	국	133,599	186,984	△53,385
	시	16,700	23,373	△6,673
	구	16,701	23,374	△6,673
기본경비		38,829	37,037	1,792
기본경비		38,829	37,037	1,792
203 업무추진비		4,050	2,258	1,792
02 정원가산업무추진비		900	576	324
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감)				
324,000원		324	0	324
04 부서운영업무추진비		3,150	1,682	1,468
○직원사기 양양 및 제잡비(10%절감)				
1,468,000원		1,468	0	1,468
재무활동(치매돌봄과)		2,667	0	2,667
보전지출		2,667	0	2,667
반환금 기타		2,667	0	2,667
802 반환금기타		2,667	0	2,667
02 시·도비보조금반환금		2,667	0	2,667
○2019년도 시비보조금 반환금 2,667,000원		2,667	0	2,667