

부서: 의료지원과
 정책: 군민건강증진
 단위: 치매예방 및 정신보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○차량유류 및 유지비	2,000,000원	2,000	1,000	1,000
		기	800	800
		군	200	200
03 행사운영비		33,040	8,000	25,040
○치매예방 프로그램 운영비	10,900,000원	10,900	8,000	2,900
		기	6,400	2,320
		군	1,600	580
○쉼터 프로그램 운영	7,000,000원	7,000	0	7,000
		기	0	5,600
		군	0	1,400
○치매안심마을 운영	4,000,000원	4,000	0	4,000
		기	0	3,200
		군	0	800
○치매극복걷기 및 극복의날 행사	4,000,000원	4,000	0	4,000
		기	0	3,200
		군	0	800
○인지강화교실 운영	1,300,000원	1,300	0	1,300
		기	0	1,040
		군	0	260
○헤아림, 힐링 프로그램 운영	3,920,000원	3,920	0	3,920
		기	0	3,136
		군	0	784
○치매환자 및 가족 자조모임 운영	1,920,000원	1,920	0	1,920
		기	0	1,536
		군	0	384
301 일반보전금		18,000	12,000	6,000
		기	9,600	4,800
		군	2,400	1,200
11 행사실비지원금		18,000	12,000	6,000
○치매환자 교통비(쉼터)	18,000,000원	18,000	12,000	6,000
		기	9,600	4,800
		군	2,400	1,200
304 연금부담금등		50,820	47,410	3,410
		기	37,928	2,728
		군	9,482	682
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		50,820	47,410	3,410
○치매안심센터 근로자 고용보험료 부담금	4,720,000원	4,720	4,230	490
		기	3,384	392

부서: 의료지원과
 정책: 군민건강증진
 단위: 치매예방 및 정신보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 944	846	98
○치매안심센터 근로자 산재보험료 부담금 2,420,000원	2,420	1,910	510
	기 1,936	1,528	408
	군 484	382	102
○치매안심센터 근로자 국민연금보험료 부담금 11,700,000원	11,700	10,900	800
	기 9,360	8,720	640
	군 2,340	2,180	160
○치매안심센터 근로자 국민건강보험료 부담금 10,700,000원	10,700	9,870	830
	기 8,560	7,896	664
	군 2,140	1,974	166
○퇴직금 21,280,000원	21,280	20,500	780
	기 17,024	16,400	624
	군 4,256	4,100	156
307 민간이전	20,000	0	20,000
	기 16,000	0	16,000
	군 4,000	0	4,000
01 의료 및 회복비	20,000	0	20,000
○치매환자 조호물품 18,000,000원	18,000	0	18,000
	기 14,400	0	14,400
	군 3,600	0	3,600
○치매진단 및 감별 검사비 2,000,000원	2,000	0	2,000
	기 1,600	0	1,600
	군 400	0	400
자살예방 심리치유 지원 사업	67,310	67,310	0
	도 20,193	20,193	0
	군 47,117	47,117	0
101 인건비	47,066	47,066	0
	도 14,120	14,120	0
	군 32,946	32,946	0
03 공무원(무기계약)근로자보수	47,066	37,206	9,860
○자살예방사업 근로자 보수 47,066,000원*1명	47,066	37,206	9,860
	도 14,120	11,162	2,958
	군 32,946	26,044	6,902
04 기간제근로자등보수	0	9,860	△9,860
○자살예방사업 대체인력 인건비 0원	0	9,860	△9,860
	도 0	2,958	△2,958
	군 0	6,902	△6,902