세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 치매안심센터

부서: 치매안심센터
정책: 치매예방관리및정신보건서비스향상
단위: 치매예방관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치매안심센터	1,175,597	1,037,355	138,242
	기 804,896		
	시 132,663		
	구 238,038		
치매예방관리및정신보건서비스향상	882,702	737,061	145,641
	기 614,880		
	시 108,911		
	구 158,911		
치매예방관리사업	882,702	737,061	145,641
	기 614,880		
	시 108,911		
	구 158,911		
치매안심센터운영지원	658,730	476,806	181,924
	기 526,984		
	시 65,873		
	구 65,873		
101 인건비	102,025	4,800	97,225
	기 81,620		
	시 10,202		
	구 10,203		
04 기간제근로자등보수	102,025	4,800	97,225
○치매조기검진사업인건비 2,300,000*5명*8월	92,000		
	기 73,600		
	시 9,200		
	구 9,200		
○국민연금 92,000,000*4.5%	4,140		
	기 3,312		
	시 414		
	구 414		
○건강보험 92,000,000*3.43%	3,156		
	기 2,525		
	시 315		
	구 316		
○장기요양보험 3,156,000*11.52%	364		
	기 291		
	시 37		
	구 36		
○고용보험 92,000,000*1.65%	1,518		
	기 1,214		
	시 152		
	구 152		
○산재보험 92,000,000*0.92%	847		
	기 678		
	시 84		
	구 85		
201 일반운영비	362,040	285,240	76,800
	기 289,632		
	시 36,204		
	구 36,204		

부서: 치매안심센터
정책: 치매예방관리및정신보건서비스향상
단위: 치매예방관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	248,240	186,440	61,800
○무인경비용역료등청사관리	10,680		
기	8,544		
시	1,068		
구	1,068		
○센터운영소모품	28,000		
기	22,400		
시	2,800		
구	2,800		
○치매검사도구등	25,000		
기	20,000		
시	2,500		
구	2,500		
○치매인식개선사업캠페인및광고홍보	25,000		
기	20,000		
시	2,500		
구	2,500		
○치매안심마을조성및물품	10,000		
기	8,000		
시	1,000		
구	1,000		
○치매예방관리사업리플렛및포스터제작	40,000		
기	32,000		
시	4,000		
구	4,000		
○치매환자일반조호물품	25,000		
기	20,000		
시	2,500		
구	2,500		
○치매안심AI돌봄로봇자문위원회참석수당 100,000*5명*4회	2,000		
기	1,600		
시	200		
구	200		
○치매예방관리사업급식 8,000*10명*11일*12월	10,560		
기	8,448		
시	1,056		
구	1,056		
○치매예방관리사업차량임차 1,700,000*3대*12월	61,200		
기	48,960		
시	6,120		
구	6,120		
○민원용안마기,공기청정기등임차 60,000*15대*12월	10,800		
기	8,640		
시	1,080		
구	1,080		
02 공공운영비	15,800	15,800	0
○치매예방관리사업우편료	2,000		

부서: 치매안심센터
정책: 치매예방관리및정신보건서비스향상
단위: 치매예방관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	1,600		
	시	200		
	구	200		
○치매안심센터차량유류대 150,000*12월		1,800		
	기	1,440		
	시	180		
	구	180		
○치매안심센터시설안전장비유지		12,000		
	기	9,600		
	시	1,200		
	구	1,200		
03 행사운영비		98,000	83,000	15,000
○치매예방및인지강화교실운영		15,000		
	기	12,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
○치매안심파크야외프로그램운영		15,000		
	기	12,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
○찾아가는치매조기검진운영		8,000		
	기	6,400		
	시	800		
	구	800		
○치매인식개선행사및캠페인운영		5,000		
	기	4,000		
	시	500		
	구	500		
○오매불망힐링파크야외프로그램운영		10,000		
	기	8,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
○치매파트너플러스양성교육및선도기관운영		5,000		
	기	4,000		
	시	500		
	구	500		
○치매환자쉼터및가족교실운영		20,000		
	기	16,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
○치매안심대학프로그램운영		20,000		
	기	16,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
202 여비		13,800	5,400	8,400
	기	11,040		
	시	1,380		
	구	1,380		
01 국내여비		13,800	5,400	8,400

부서: 치매안심센터
정책: 치매예방관리및정신보건서비스향상
단위: 치매예방관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매예방관리사업업무추진			
20,000*6명*2회*12월	2,880		
	기 2,304		
	시 288		
	구 288		
○치매예방관리사업업무추진(공무직)			
110,000*6명*12월	7,920		
	기 6,336		
	시 792		
	구 792		
○선진지견학 250,000*6명*2회	3,000		
	기 2,400		
	시 300		
	구 300		
301 일반보전금	53,820	53,820	0
	기 43,056		
	시 5,382		
	구 5,382		
09 행사실비지원금	9,740	9,740	0
○치매예방및인지강화교실프로그램다과			
2,500*20명*55회	2,750		
	기 2,200		
	시 275		
	구 275		
○치매안심마을설명회및위원회간담회			
8,000*15명*6회	720		
	기 576		
	시 72		
	구 72		
○쉼터및가족교실프로그램다과			
2,500*20명*55회	2,750		
	기 2,200		
	시 275		
	구 275		
○치매안심대학프로그램다과 2,000*70명*20회	2,800		
	기 2,240		
	시 280		
	구 280		
○지역사회협의체간담회 8,000*18명*5회	720		
	기 576		
	시 72		
	구 72		
12 기타보상금	44,080	44,080	0
○치매안심센터협력의사수당			
90,000*2명*18시간*12월	38,880		
	기 31,104		
	시 3,888		
	구 3,888		
○치매인식개선공모사업 20,000*80명*2회	3,200		
	기 2,560		

부서: 치매안심센터
정책: 치매예방관리및정신보건서비스향상
단위: 치매예방관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 320		
	구 320		
○치매안심센터자원봉사자교통비			
10,000*5명*40회	2,000		
	기 1,600		
	시 200		
	구 200		
307 민간이전	127,045	127,546	△501
	기 101,636		
	시 12,705		
	구 12,704		
01 의료및구료비	127,045	127,546	△501
○치매환자의약품등조호물품	111,045		
	기 88,836		
	시 11,105		
	구 11,104		
○치매감별검사비지원 80,000*200명	16,000		
	기 12,800		
	시 1,600		
	구 1,600		
치매치료관리비지원	170,940	147,420	23,520
	기 85,470		
	시 42,735		
	구 42,735		
308 자치단체등이전	170,940	147,420	23,520
	기 85,470		
	시 42,735		
	구 42,735		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	170,940	147,420	23,520
○치매치료관리(국민건강보험공단예탁)	170,940		
	기 85,470		
	시 42,735		
	구 42,735		
중증치매노인공공후견	3,032	2,835	197
	기 2,426		
	시 303		
	구 303		
201 일반운영비	632	2,835	△2,203
	기 506		
	시 63		
	구 63		
01 사무관리비	632	2,835	△2,203
○치매공공후견심판절차비용등	632		
	기 506		
	시 63		
	구 63		
301 일반보전금	2,400	0	2,400
	기 1,920		

부서: 치매안심센터
정책: 치매예방관리및정신보건서비스향상
단위: 치매예방관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 240		
	구 240		
12 기타보상금	2,400	0	2,400
○치매공공후견인활동수당	2,400		
	기 1,920		
	시 240		
	구 240		
치매안심도시조성	50,000	110,000	△60,000
201 일반운영비	50,000	110,000	△60,000
01 사무관리비	50,000	110,000	△60,000
○치매안심도시경로당아트공간조성	20,000		
○스마트경로당운영	30,000		
행정운영경비(치매안심센터)	292,895	300,294	△7,399
	기 190,016		
	시 23,752		
	구 79,127		
인력운영비	237,520	249,194	△11,674
	기 190,016		
	시 23,752		
	구 23,752		
치매안심센터운영지원(무기계약근로자보수)	237,520	249,194	△11,674
	기 190,016		
	시 23,752		
	구 23,752		
101 인건비	206,916	249,194	△42,278
	기 165,532		
	시 20,691		
	구 20,693		
03 공무직(무기계약)근로자보수	206,916	249,194	△42,278
○기본급 1,980,000*101.4%*6명*12월	144,556		
	기 115,644		
	시 14,456		
	구 14,456		
○정근수당 1,980,000*101.4%*6명*50%*2회	12,047		
	기 9,637		
	시 1,205		
	구 1,205		
○정근수당가산금 60,000*2명*12월	1,440		
	기 1,152		
	시 144		
	구 144		
○가족수당	2,400		
ㅇ배우자 40,000*2명*12월	960		
	기 768		
	시 96		
	구 96		
ㅇ부양가족 20,000*2명*12월	480		

부서: 치매안심센터
정책: 행정운영경비(치매안심센터)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 384		
		시 48		
		구 48		
ㅇ첫째자녀	20,000*1명*12월	240		
		기 192		
		시 24		
		구 24		
ㅇ둘째자녀	60,000*1명*12월	720		
		기 576		
		시 72		
		구 72		
○연차수당	12,180*101.4%*6명*8시간*20일	11,857		
		기 9,486		
		시 1,185		
		구 1,186		
○특수업무수당	30,000*6명*12월	2,160		
		기 1,728		
		시 216		
		구 216		
○대민활동비	50,000*6명*12월	3,600		
		기 2,880		
		시 360		
		구 360		
○성과격려금	720,000*6명	4,320		
		기 3,456		
		시 432		
		구 432		
○정액급식비	140,000*6명*12월	10,080		
		기 8,064		
		시 1,008		
		구 1,008		
○명절휴가비	1,980,000*101.4%*6명*60%*2회	14,456		
		기 11,565		
		시 1,445		
		구 1,446		
204 직무수행경비		10,440	0	10,440
		기 8,352		
		시 1,044		
		구 1,044		
02 직급보조비		10,440	0	10,440
○공무직	145,000*6명*12월	10,440		
		기 8,352		
		시 1,044		
		구 1,044		
304 연금부담금등		20,164	0	20,164
		기 16,132		
		시 2,017		
		구 2,015		
01 연금부담금		8,325	0	8,325

부서: 치매안심센터
정책: 행정운영경비(치매안심센터)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민연금(공무직)	185,000,000*4.5%	8,325		
		기 6,660		
		시 832		
		구 833		
02 국민건강보험금		7,084	0	7,084
○건강보험(공무직)	185,000,000*3.43%	6,346		
		기 5,077		
		시 635		
		구 634		
○장기요양보험(공무직)	6,400,000*11.52%	738		
		기 591		
		시 74		
		구 73		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		4,755	0	4,755
○고용보험	185,000,000*1.65%	3,053		
		기 2,442		
		시 306		
		구 305		
○산재보험	185,000,000*0.92%	1,702		
		기 1,362		
		시 170		
		구 170		
기본경비		55,375	51,100	4,275
기본경비		55,375	51,100	4,275
201 일반운영비		23,335	19,060	4,275
01 사무관리비		11,535	10,860	675
○기본사무용품	120,000*15명	1,800		
○소모성물품	220,000*15명	3,300		
○소규모수선		675		
○기본업무수행특근급식	384,000*15명	5,760		
02 공공운영비		11,800	8,200	3,600
○전기료	900,000*12월	10,800		
○건물유지보수		1,000		
202 여비		27,000	27,000	0
01 국내여비		27,000	27,000	0
○기본업무수행	150,000*15명*12월	27,000		
203 업무추진비		5,040	5,040	0
02 정원가산업무추진비		840	840	0
○정원100명이하		840		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○정원25인이하		4,200		