세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 2 회 일반회계 치매안심센터

부서: 치매안심센터
정책: 치매예방관리 및 정신보건서비스 향상
단위: 치매예방관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
치매안심센터		1,355,498	1,319,498	36,000
	기	804,896	804,896	0
	시	132,663	132,663	0
	구	417,939	381,939	36,000
치매예방관리 및 정신보건서비스 향상		966,488	931,028	35,460
	기	605,109	605,541	△432
	시	107,689	107,743	△54
	구	253,690	217,744	35,946
치매예방관리사업		966,488	931,028	35,460
	기	605,109	605,541	△432
	시	107,689	107,743	△54
	구	253,690	217,744	35,946
치매안심센터운영지원		646,516	647,056	△540
	기	517,213	517,645	△432
	시	64,651	64,705	△54
	구	64,652	64,706	△54
101 인건비		69,865	61,986	7,879
	기	55,890	49,587	6,303
	시	6,987	6,199	788
	구	6,988	6,200	788
04 기간제근로자등보수		69,865	61,986	7,879
○기본급(치매조기검진사업)				
2,250,000*4명*7월		63,000	52,360	10,640
	기	50,400	41,888	8,512
	시	6,300	5,236	1,064
	구	6,300	5,236	1,064
○국민연금(치매조기검진사업)				
63,000,000*4.5%		2,835	2,357	478
	기	2,266	1,884	382
	시	284	236	48
	구	285	237	48
○건강보험(치매조기검진사업)				
63,000,000*3.43%		2,161	1,796	365
	기	1,728	1,436	292
	시	216	180	36
	구	217	180	37
○노인장기요양보험(치매조기검진사업)				
2,161,000*11.52%		249	207	42
	기	199	165	34
	시	25	21	4
	구	25	21	4
○고용보험(치매조기검진사업)				
63,000,000*1.65%		1,040	864	176
	기	833	692	141
	시	103	86	17
	구	104	86	18
○산재보험(치매조기검진사업)				
63,000,000*0.92%		580	482	98
	기	464	386	78
	시	59	48	11

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 2 회 일반회계 치매안심센터

부서: 치매안심센터
정책: 치매예방관리 및 정신보건서비스 향상
단위: 치매예방관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	57	48	9
○출장여비(치매조기검진사업)		0	3,920	△3,920
	기	0	3,136	△3,136
	시	0	392	△392
	구	0	392	△392
201 일반운영비		435,885	398,304	37,581
	기	348,710	318,645	30,065
	시	43,588	39,830	3,758
	구	43,587	39,829	3,758
01 사무관리비		320,714	275,254	45,460
○피복비 45,000*14명*2회		1,260	0	1,260
	기	1,008	0	1,008
	시	126	0	126
	구	126	0	126
○센터운영소모품구입		30,274	30,814	△540
	기	24,221	24,653	△432
	시	3,027	3,081	△54
	구	3,026	3,080	△54
○치매안심마을조성및물품구입		60,740	16,000	44,740
	기	48,592	12,800	35,792
	시	6,074	1,600	4,474
	구	6,074	1,600	4,474
03 행사운영비		98,871	106,750	△7,879
○치매환자쉼터및가족교실운영		22,121	30,000	△7,879
	기	17,697	24,000	△6,303
	시	2,212	3,000	△788
	구	2,212	3,000	△788
307 민간이전		81,546	127,546	△46,000
	기	65,237	102,037	△36,800
	시	8,154	12,754	△4,600
	구	8,155	12,755	△4,600
01 의료및구료비		81,546	127,546	△46,000
○치매환자의약품등조호물품구입		65,546	111,546	△46,000
	기	52,437	89,237	△36,800
	시	6,554	11,154	△4,600
	구	6,555	11,155	△4,600
치매안심AI돌봄로봇(국가직접지원)		36,000	0	36,000
405 자산취득비		36,000	0	36,000
01 자산및물품취득비		36,000	0	36,000
○치매안심AI돌봄로봇등		36,000	0	36,000
행정운영경비(치매안심센터)		300,834	300,294	540
	기	199,787	199,355	432
	시	24,974	24,920	54
	구	76,073	76,019	54
인력운영비		249,734	249,194	540
	기	199,787	199,355	432
	시	24,974	24,920	54

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	24,973	24,919	54
치매안심센터운영지원(무기계약근로자보수)		249,734	249,194	540
	기	199,787	199,355	432
	시	24,974	24,920	54
	구	24,973	24,919	54
101 인건비		249,734	249,194	540
	기	199,787	199,355	432
	시	24,974	24,920	54
	구	24,973	24,919	54
03 무기계약근로자보수		249,734	249,194	540
○피복비 45,000*6명*2회		540	0	540
	기	432	0	432
	시	54	0	54
	구	54	0	54