세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 치매안심센터

부서: 치매안심센터
정책: 치매예방관리및보건서비스향상
단위: 치매예방관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
치매안심센터		1,293,534	1,278,880	14,654
	기	724,452		
	시	237,511		
	구	331,571		
치매예방관리및보건서비스향상		954,850	981,896	△27,046
	기	508,078		
	시	210,463		
	구	236,309		
치매예방관리사업		954,850	981,896	△27,046
	기	508,078		
	시	210,463		
	구	236,309		
치매안심센터운영지원		631,494	708,762	△77,268
	기	505,198		
	시	63,148		
	구	63,148		
101 인건비		105,250	102,116	3,134
	기	84,202		
	시	10,524		
	구	10,524		
04 기간제근로자등보수		105,250	102,116	3,134
○치매조기검진사업인건비				
103,000원*5명*23일*8월		94,760		
	기	75,808		
	시	9,476		
	구	9,476		
○국민연금 94,760,000원*4.5%		4,265		
	기	3,412		
	시	427		
	구	426		
○건강보험 94,760,000원*3.545%		3,360		
	기	2,688		
	시	336		
	구	336		
○장기요양보험 3,311,862원*12.81%		425		
	기	341		
	시	42		
	구	42		
○고용보험 94,760,000원*1.75%		1,659		
	기	1,328		
	시	165		
	구	166		
○산재보험 94,760,000원*0.824%		781		

부서: 치매안심센터
정책: 치매예방관리및보건서비스향상
단위: 치매예방관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	625		
	시	78		
	구	78		
201 일반운영비		257,792	325,806	△68,014
	기	206,234		
	시	25,779		
	구	25,779		
01 사무관리비		175,912	217,206	△41,294
○센터운영소모품		26,000		
	기	20,800		
	시	2,600		
	구	2,600		
○치매인식개선사업캠페인및홍보		10,000		
	기	8,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
○치매조기검진운영물품구입		5,000		
	기	4,000		
	시	500		
	구	500		
○치매진단검사도구구입				
5,000원*640명		3,200		
	기	2,560		
	시	320		
	구	320		
○치매예방포스터및안내문제작				
2,500,000원*4회		10,000		
	기	8,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
○치매예방교구및교재구입		5,000		
	기	4,000		
	시	500		
	구	500		
○치매예방사업지원		8,070		
	기	6,456		
	시	807		
	구	807		
○치매환자등록관리물품구입		27,860		
	기	22,288		
	시	2,786		
	구	2,786		
○치매환자가족지원물품		27,702		
	기	22,162		

부서: 치매안심센터
정책: 치매예방관리및보건서비스향상
단위: 치매예방관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 2,770		
		구 2,770		
○기억키움스토어운영	75,000원*10개	750		
		기 600		
		시 75		
		구 75		
○치매안심가맹점및선도기관운영		5,000		
		기 4,000		
		시 500		
		구 500		
○치매전문자원봉사단양성및지원		3,000		
		기 2,400		
		시 300		
		구 300		
○치매파트너사업운영		3,000		
		기 2,400		
		시 300		
		구 300		
○지역사회협의체참석수당	100,000원*7명*4회	2,800		
		기 2,240		
		시 280		
		구 280		
○피복비	50,000원*15명*2회	1,500		
		기 1,200		
		시 150		
		구 150		
○피복비(공무직)	50,000원*6명*2회	600		
		기 480		
		시 60		
		구 60		
○치매사업차량임차		23,330		
		기 18,664		
		시 2,333		
		구 2,333		
○공기청정기렌탈	45,000원*8대*12월	4,320		
		기 3,456		
		시 432		
		구 432		
○정수기렌탈	45,000원*3대*12월	1,620		
		기 1,296		
		시 162		
		구 162		

부서: 치매안심센터
정책: 치매예방관리및보건서비스향상
단위: 치매예방관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○가족카페커피머신렌탈				
50,000원*12월		600		
	기	480		
	시	60		
	구	60		
○치매안심공원시설물유지및보수등		5,000		
	기	4,000		
	시	500		
	구	500		
○해충방역용역 130,000원*12월		1,560		
	기	1,248		
	시	156		
	구	156		
02 공공운영비		3,660	15,800	△12,140
○치매사업우편료		1,500		
	기	1,200		
	시	150		
	구	150		
○치매안심센터차량유류대				
180,000원*12월		2,160		
	기	1,728		
	시	216		
	구	216		
03 행사운영비		78,220	92,800	△14,580
○치매안심공원야외프로그램운영		20,000		
	기	16,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
○한마음치매극복걷기행사		10,000		
	기	8,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
○치매자원봉사자보수교육및힐링교실		3,000		
	기	2,400		
	시	300		
	구	300		
○치매예방교실운영		12,500		
	기	10,000		
	시	1,250		
	구	1,250		
○인지강화교실운영		12,500		
	기	10,000		
	시	1,250		
	구	1,250		

부서: 치매안심센터
정책: 치매예방관리및보건서비스향상
단위: 치매예방관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매환자쉼터운영		11,200		
	기	8,960		
	시	1,120		
	구	1,120		
○치매가족헤아림및자조모임		9,020		
	기	7,216		
	시	902		
	구	902		
202 여비		14,820	12,840	1,980
	기	11,856		
	시	1,482		
	구	1,482		
01 국내여비		14,820	12,840	1,980
○치매사업교육참석	150,000원*21명	3,150		
	기	2,520		
	시	315		
	구	315		
○치매사업업무추진(공무직)	110,000원*6명*12월	7,920		
	기	6,336		
	시	792		
	구	792		
○선진지견학	250,000원*15명	3,750		
	기	3,000		
	시	375		
	구	375		
301 일반보전금		59,632	43,000	16,632
	기	47,706		
	시	5,963		
	구	5,963		
11 행사실비지원금		4,432	7,000	△2,568
○쉼터및가족교실운영다과		2,472		
	기	1,978		
	시	247		
	구	247		
○치매전문자원봉사단간담회	8,000원*40명*3회	960		
	기	768		
	시	96		
	구	96		
○치매예방인지강화교실운영		1,000		
	기	800		
	시	100		
	구	100		

부서: 치매안심센터
정책: 치매예방관리및보건서비스향상
단위: 치매예방관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금		55,200	36,000	19,200
○치매전문자원봉사자실비				
10,000원*85회*12월		10,200		
	기	8,160		
	시	1,020		
	구	1,020		
○치매안심센터협력의사수당		45,000		
	기	36,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
307 민간이전		194,000	220,000	△26,000
	기	155,200		
	시	19,400		
	구	19,400		
01 의료 및 회복비		194,000	220,000	△26,000
○치매감별검사비지원 80,000원*300명		24,000		
	기	19,200		
	시	2,400		
	구	2,400		
○치매환자의약품등조호물품		170,000		
	기	136,000		
	시	17,000		
	구	17,000		
치매치료관리비지원(전환사업)		195,940	170,940	25,000
	시	146,955		
	구	48,985		
308 자치단체등이전		195,940	170,940	25,000
	시	146,955		
	구	48,985		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		195,940	170,940	25,000
○치매치료관리(국민건강보험공단예탁)		195,940		
	시	146,955		
	구	48,985		
중증치매노인공공후견		3,600	2,674	926
	기	2,880		
	시	360		
	구	360		
201 일반운영비		1,200	274	926
	기	960		
	시	120		
	구	120		
01 사무관리비		1,200	274	926
○치매공공후견심판절차비용등		1,200		

부서: 치매안심센터
정책: 치매예방관리및보건서비스향상
단위: 치매예방관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 960		
	시 120		
	구 120		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
	기 1,920		
	시 240		
	구 240		
14 기타보상금	2,400	2,400	0
○치매공공후견인활동수당			
200,000원*12월	2,400		
	기 1,920		
	시 240		
	구 240		
치매안심도시조성	111,816	79,520	32,296
201 일반운영비	88,400	78,800	9,600
01 사무관리비	32,400	50,000	△17,600
○치매친화환경조성	32,400		
02 공공운영비	36,000	28,800	7,200
○AI돌봄로봇운영 15,000원*200대*12월	36,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○치매안심마을예방관리교실운영	20,000		
301 일반보전금	3,416	720	2,696
11 행사실비지원금	3,416	720	2,696
○치매안심마을프로그램참여자다과			
5,000원*25명*12회*2개동	3,000		
○치매안심마을운영위원회간담회			
8,000원*13명*4회	416		
307 민간이전	20,000	0	20,000
01 의료 및 회복비	20,000	0	20,000
○치매환자의약품등조호물품	20,000		
치매감별검사비지원	12,000	20,000	△8,000
307 민간이전	12,000	20,000	△8,000
01 의료 및 회복비	12,000	20,000	△8,000
○치매감별검사비지원 80,000원*150명	12,000		
행정운영경비(치매안심센터)	338,684	296,984	41,700
	기 216,374		
	시 27,048		
	구 95,262		
인력운영비	270,470	240,409	30,061
	기 216,374		
	시 27,048		
	구 27,048		
치매안심센터운영지원(무기계약근로자보수)	270,470	240,409	30,061

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	216,374		
	시	27,048		
	구	27,048		
101 인건비		248,878	219,519	29,359
	기	199,100		
	시	24,889		
	구	24,889		
03 공무직(무기계약)근로자보수		248,878	219,519	29,359
○기본급 2,220,000원*102.5%*6명*12월		163,836		
	기	131,068		
	시	16,384		
	구	16,384		
○정근수당 2,220,000원*102.5%*50%*6명*2회		13,653		
	기	10,922		
	시	1,366		
	구	1,365		
○정근수당가산금		3,720		
ㅇ5년이상10년미만 50,000원*5명*12월		3,000		
	기	2,400		
	시	300		
	구	300		
ㅇ10년이상15년미만 60,000원*1명*12월		720		
	기	576		
	시	72		
	구	72		
○가족수당		3,480		
ㅇ배우자 40,000원*2명*12월		960		
	기	768		
	시	96		
	구	96		
ㅇ부양가족 20,000원*2명*12월		480		
	기	384		
	시	48		
	구	48		
ㅇ첫째자녀 30,000원*1명*12월		360		
	기	288		
	시	36		
	구	36		
ㅇ둘째자녀 70,000원*2명*12월		1,680		
	기	1,344		
	시	168		
	구	168		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○연차수당	115,000원*102.5%*6명*20일	14,145		
		기 11,315		
		시 1,415		
		구 1,415		
○특수업무수당	30,000원*6명*12월	2,160		
		기 1,728		
		시 216		
		구 216		
○대민활동비	50,000원*6명*12월	3,600		
		기 2,880		
		시 360		
		구 360		
○성과상여금	870,000원*6명	5,220		
		기 4,176		
		시 522		
		구 522		
○정액급식비	140,000원*6명*12월	10,080		
		기 8,064		
		시 1,008		
		구 1,008		
○명절휴가비	2,220,000원*102.5%*120%*6명	16,384		
		기 13,107		
		시 1,638		
		구 1,639		
○직급보조비	175,000원*6명*12월	12,600		
		기 10,080		
		시 1,260		
		구 1,260		
304 연금부담금등		21,592	20,890	702
		기 17,274		
		시 2,159		
		구 2,159		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		21,592	20,890	702
○국민연금	195,000,000원*4.5%	8,775		
		기 7,021		
		시 877		
		구 877		
○건강보험	195,000,000원*3.545%	6,913		
		기 5,530		
		시 691		
		구 692		
○장기요양보험	6,900,000원*12.81%	884		
		기 707		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	88		
	구	89		
○고용보험	195,000,000원*1.75%	3,413		
	기	2,730		
	시	342		
	구	341		
○산재보험	195,000,000원*0.824%	1,607		
	기	1,286		
	시	161		
	구	160		
기본경비		68,214	56,575	11,639
기본경비		68,214	56,575	11,639
201 일반운영비		36,174	24,535	11,639
01 사무관리비		18,995	11,535	7,460
○기본행정사무용품		1,800		
○소모성물품		3,300		
○소규모수선		675		
○화장실및청사관리소모품구입		3,500		
○기본업무수행특근급식	8,000원*15명*4일*12월	5,760		
○무인경비용역	150,000원*12월	1,800		
○승강기유지보수	180,000원*12월	2,160		
02 공공운영비		17,179	13,000	4,179
○전기료	1,000,000원*12월	12,000		
○우편료		1,500		
○통신비	150,000원*12월	1,800		
○신문구독료	20,000원*12월	240		
○유선방송수신료	10,000원*12월	120		
○상하수도료	80,000원*12월	960		
○건물유지보수	1,119원*499㎡	559		
202 여비		27,000	27,000	0
01 국내여비		27,000	27,000	0
○기본업무수행	150,000원*15명*12월	27,000		
203 업무추진비		5,040	5,040	0
02 정원가산업무추진비		840	840	0
○정원100명이하	40,000원*21명	840		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○정원25인이하	350,000원*12월	4,200		