세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 치매안심센터
정책: 치매예방관리및보건서비스향상
단위: 치매예방관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
치매안심센터		1,323,714	1,295,294	28,420
	기	757,212	724,212	33,000
	시	239,026	239,026	0
	구	327,476	332,056	△4,580
치매예방관리및보건서비스향상		1,004,457	956,610	47,847
	기	549,317	507,838	41,479
	시	213,037	211,978	1,059
	구	242,103	236,794	5,309
치매예방관리사업		1,004,457	956,610	47,847
	기	549,317	507,838	41,479
	시	213,037	211,978	1,059
	구	242,103	236,794	5,309
치매안심센터운영지원		683,341	631,494	51,847
	기	546,677	505,198	41,479
	시	64,207	63,148	1,059
	구	72,457	63,148	9,309
101 인건비		125,269	105,250	20,019
	기	100,218	84,202	16,016
	시	12,525	10,524	2,001
	구	12,526	10,524	2,002
04 기간제근로자등보수		125,269	105,250	20,019
○치매조기검진사업인건비				
102,080원*4명*211일		86,156	94,760	△8,604
	기	68,926	75,808	△6,882
	시	8,615	9,476	△861
	구	8,615	9,476	△861
○치매관리사업인건비		26,643	0	26,643
	기	21,314	0	21,314
	시	2,664	0	2,664
	구	2,665	0	2,665
○국민연금 112,798,400원*4.5%		5,076	4,265	811
	기	4,062	3,412	650
	시	507	427	80
	구	507	426	81
○건강보험 112,798,400원*3.545%		3,999	3,360	639
	기	3,199	2,688	511
	시	400	336	64
	구	400	336	64
○장기요양보험 3,998,700원*12.95%		518	425	93
	기	414	341	73
	시	52	42	10
	구	52	42	10
○고용보험 112,798,400원*1.75%		1,974	1,659	315

부서: 치매안심센터
정책: 치매예방관리및보건서비스향상
단위: 치매예방관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	1,580	1,328	252
	시	197	165	32
	구	197	166	31
○산재보험 112,798,400원*0.8%		903	781	122
	기	723	625	98
	시	90	78	12
	구	90	78	12
201 일반운영비		282,700	257,792	24,908
	기	226,161	206,234	19,927
	시	24,145	25,779	△1,634
	구	32,394	25,779	6,615
01 사무관리비		204,820	175,912	28,908
○센터운영소모품		25,114	26,000	△886
	기	20,093	20,800	△707
	시	2,511	2,600	△89
	구	2,510	2,600	△90
○치매인식개선사업캠페인및홍보		9,380	10,000	△620
	기	7,504	8,000	△496
	시	938	1,000	△62
	구	938	1,000	△62
○치매예방포스터및안내문제작 2,500,000원*3회		7,500	10,000	△2,500
	기	6,000	8,000	△2,000
	시	750	1,000	△250
	구	750	1,000	△250
○치매예방사업지원		7,534	8,070	△536
	기	6,026	6,456	△430
	시	754	807	△53
	구	754	807	△53
○지역사회협의체참석수당		0	2,800	△2,800
	기	0	2,240	△2,240
	시	0	280	△280
	구	0	280	△280
○치매안심공원시설물유지및보수등		0	5,000	△5,000
	기	0	4,000	△4,000
	시	0	500	△500
	구	0	500	△500
○치매환자실종예방물품지원		41,250	0	41,250
	기	33,000	0	33,000
	구	8,250	0	8,250
03 행사운영비		74,220	78,220	△4,000
○한마음치매극복걷기행사		8,500	10,000	△1,500
	기	6,800	8,000	△1,200

부서: 치매안심센터
정책: 치매예방관리및보건서비스향상
단위: 치매예방관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	850	1,000	△150
	구	850	1,000	△150
○치매예방교실운영		11,250	12,500	△1,250
	기	9,000	10,000	△1,000
	시	1,125	1,250	△125
	구	1,125	1,250	△125
○인지강화교실운영		11,250	12,500	△1,250
	기	9,000	10,000	△1,000
	시	1,125	1,250	△125
	구	1,125	1,250	△125
301 일반보전금		64,552	59,632	4,920
	기	51,642	47,706	3,936
	시	6,455	5,963	492
	구	6,455	5,963	492
14 기타보상금		60,120	55,200	4,920
○치매전문자원봉사자실비				
10,000원*126회*12월		15,120	10,200	4,920
	기	12,096	8,160	3,936
	시	1,512	1,020	492
	구	1,512	1,020	492
307 민간이전		195,000	194,000	1,000
	기	156,000	155,200	800
	시	19,500	19,400	100
	구	19,500	19,400	100
01 의료 및 회복비		195,000	194,000	1,000
○치매감별검사비지원 80,000원*250명		20,000	24,000	△4,000
	기	16,000	19,200	△3,200
	시	2,000	2,400	△400
	구	2,000	2,400	△400
○치매환자의약품등조호물품		175,000	170,000	5,000
	기	140,000	136,000	4,000
	시	17,500	17,000	500
	구	17,500	17,000	500
405 자산취득비		1,000	0	1,000
	기	800	0	800
	시	100	0	100
	구	100	0	100
01 자산및물품취득비		1,000	0	1,000
○레이저프린터기 600,000원*1대		600	0	600
	기	480	0	480
	시	60	0	60
	구	60	0	60
○사무용의자 200,000원*2개		400	0	400

부서: 치매안심센터
정책: 치매예방관리및보건서비스향상
단위: 치매예방관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	320	0	320
	시	40	0	40
	구	40	0	40
치매안심도시조성		111,816	111,816	0
201 일반운영비		77,240	88,400	△11,160
01 사무관리비		40,600	39,600	1,000
○치매친화환경조성		33,400	32,400	1,000
02 공공운영비		26,400	28,800	△2,400
○AI돌봄로봇운영	11,000원*200대*12월	26,400	28,800	△2,400
03 행사운영비		10,240	20,000	△9,760
○치매안심마을예방관리교실운영		10,240	20,000	△9,760
301 일반보전금		4,576	3,416	1,160
11 행사실비지원금		4,576	3,416	1,160
○치매안심마을프로그램참여자다과	5,000원*26명*16회*2개동	4,160	3,000	1,160
307 민간이전		30,000	20,000	10,000
01 의료 및 회복비		30,000	20,000	10,000
○치매환자의약품등조호물품		30,000	20,000	10,000
치매감별검사비지원		8,000	12,000	△4,000
307 민간이전		8,000	12,000	△4,000
01 의료 및 회복비		8,000	12,000	△4,000
○치매감별검사비지원	80,000원*100명	8,000	12,000	△4,000
행정운영경비(치매안심센터)		318,627	338,684	△20,057
	기	207,895	216,374	△8,479
	시	25,989	27,048	△1,059
	구	84,743	95,262	△10,519
인력운영비		259,873	270,470	△10,597
	기	207,895	216,374	△8,479
	시	25,989	27,048	△1,059
	구	25,989	27,048	△1,059
치매안심센터운영지원(무기계약근로자보수)		259,873	270,470	△10,597
	기	207,895	216,374	△8,479
	시	25,989	27,048	△1,059
	구	25,989	27,048	△1,059
101 인건비		238,038	248,878	△10,840
	기	190,428	199,100	△8,672
	시	23,805	24,889	△1,084
	구	23,805	24,889	△1,084
03 공무직(무기계약)근로자보수		238,038	248,878	△10,840
○기본급	2,100,000원*102.5%*6명*12월	154,980	163,836	△8,856
	기	123,984	131,068	△7,084
	시	15,498	16,384	△886
	구	15,498	16,384	△886

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○정근수당				
2,100,000원*102.5%*50%*6명*2회		12,915	13,653	△738
	기	10,331	10,922	△591
	시	1,292	1,366	△74
	구	1,292	1,365	△73
○가족수당		3,120	3,480	△360
ㅇ첫째자녀		0	360	△360
	기	0	288	△288
	시	0	36	△36
	구	0	36	△36
○명절휴가비 2,100,000원*102.5%*120%*6명		15,498	16,384	△886
	기	12,398	13,107	△709
	시	1,550	1,638	△88
	구	1,550	1,639	△89
304 연금부담금등		21,835	21,592	243
	기	17,467	17,274	193
	시	2,184	2,159	25
	구	2,184	2,159	25
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		21,835	21,592	243
○국민연금 197,500,000원*4.5%		8,888	8,775	113
	기	7,110	7,021	89
	시	889	877	12
	구	889	877	12
○건강보험 197,500,000원*3.545%		7,002	6,913	89
	기	5,602	5,530	72
	시	700	691	9
	구	700	692	8
○장기요양보험 7,010,000원*12.95%		908	884	24
	기	726	707	19
	시	91	88	3
	구	91	89	2
○고용보험 197,500,000원*1.75%		3,457	3,413	44
	기	2,765	2,730	35
	시	346	342	4
	구	346	341	5
○산재보험 197,500,000원*0.8%		1,580	1,607	△27
	기	1,264	1,286	△22
	시	158	161	△3
	구	158	160	△2
기본경비		58,754	68,214	△9,460
기본경비		58,754	68,214	△9,460
201 일반운영비		30,314	36,174	△5,860
01 사무관리비		13,135	18,995	△5,860

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○소모성물품	2,495	3,300	△805
○소규모수선	0	675	△675
○화장실및청사관리소모품구입	2,000	3,500	△1,500
○기본업무수행특근급식 8,000원*15명*2일*12월	2,880	5,760	△2,880
202 여비	23,400	27,000	△3,600
01 국내여비	23,400	27,000	△3,600
○기본업무수행 130,000원*15명*12월	23,400	27,000	△3,600
재무활동(치매안심센터)	630	0	630
보전지출	630	0	630
보조금반환금	630	0	630
802 반환금기타	630	0	630
01 국고보조금반환금	561	0	561
○치매안심센터운영지원	561	0	561
02 시・도비보조금반환금	69	0	69
○치매안심센터운영지원	69	0	69