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		1,154,275	1,229,429	△75,154
	기	664,671	724,098	△59,427
	시	231,584	239,008	△7,424
	구	258,020	266,323	△8,303
치매예방관리및보건서비스향상		831,024	914,562	△83,538
	기	456,182	523,012	△66,830
	시	205,521	213,875	△8,354
	구	169,321	177,675	△8,354
치매예방관리사업		831,024	914,562	△83,538
	기	456,182	523,012	△66,830
	시	205,521	213,875	△8,354
	구	169,321	177,675	△8,354
치매안심센터운영지원		567,105	650,612	△83,507
	기	453,687	520,492	△66,805
	시	56,709	65,060	△8,351
	구	56,709	65,060	△8,351
101 인건비		148,845	99,255	49,590
	기	119,079	79,405	39,674
	시	14,883	9,925	4,958
	구	14,883	9,925	4,958
04 기간제근로자등보수		148,845	99,255	49,590
○치매예방관리사업인건비				
103,440원*6명*27일*8월		134,059	89,373	44,686
	기	107,247	71,498	35,749
	시	13,406	8,937	4,469
	구	13,406	8,938	4,468
○국민연금 133,000,000원*4.5%		5,985	4,022	1,963
	기	4,789	3,218	1,571
	시	598	402	196
	구	598	402	196
○건강보험 133,000,000원*3.545%		4,715	3,169	1,546
	기	3,773	2,535	1,238
	시	471	317	154
	구	471	317	154
○장기요양보험 4,715,000원*12.95%		611	411	200
	기	489	329	160
	시	61	41	20
	구	61	41	20
○고용보험 133,000,000원*1.75%		2,328	1,565	763
	기	1,862	1,252	610
	시	233	157	76
	구	233	156	77
○산재보험 133,000,000원*0.862%		1,147	715	432

부서: 치매안심센터
정책: 치매예방관리및보건서비스향상
단위: 치매예방관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	919	573	346
	시	114	71	43
	구	114	71	43
201 일반운영비		184,988	266,016	△81,028
	기	147,990	212,814	△64,824
	시	18,499	26,601	△8,102
	구	18,499	26,601	△8,102
01 사무관리비		139,293	195,856	△56,563
○센터운영소모품		20,505	20,710	△205
	기	16,401	16,568	△167
	시	2,052	2,071	△19
	구	2,052	2,071	△19
○치매인식개선사업운영		6,000	8,000	△2,000
	기	4,800	6,400	△1,600
	시	600	800	△200
	구	600	800	△200
○원스톱치매안심서비스		2,000	4,300	△2,300
	기	1,600	3,440	△1,840
	시	200	430	△230
	구	200	430	△230
○치매친화환경조성		8,000	50,000	△42,000
	기	6,400	40,000	△33,600
	시	800	5,000	△4,200
	구	800	5,000	△4,200
○디지털인지훈련프로그램운영물품		1,000	0	1,000
	기	800	0	800
	시	100	0	100
	구	100	0	100
○기억해온단봉사자운영물품		1,280	0	1,280
	기	1,024	0	1,024
	시	128	0	128
	구	128	0	128
○치매환자가족지원물품		20,000	27,702	△7,702
	기	16,000	22,162	△6,162
	시	2,000	2,770	△770
	구	2,000	2,770	△770
○치매안심마을운영위원회				
100,000원*8명*2회*3개동		4,800	1,440	3,360
	기	3,840	1,152	2,688
	시	480	144	336
	구	480	144	336
○피복비		0	1,500	△1,500
	기	0	1,200	△1,200

부서: 치매안심센터
정책: 치매예방관리및보건서비스향상
단위: 치매예방관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	0	150	△150
	구	0	150	△150
○피복비(공무직)		0	400	△400
	기	0	320	△320
	시	0	40	△40
	구	0	40	△40
○치매사업차량임차				
613,000원*2대*12월		14,712	20,808	△6,096
	기	11,770	16,646	△4,876
	시	1,471	2,081	△610
	구	1,471	2,081	△610
02 공공운영비		8,315	3,660	4,655
○치매사업우편료 500원*12,310명		6,155	1,500	4,655
	기	4,925	1,200	3,725
	시	615	150	465
	구	615	150	465
03 행사운영비		37,380	66,500	△29,120
○치매안심공원야외프로그램운영		8,040	20,000	△11,960
	기	6,432	16,000	△9,568
	시	804	2,000	△1,196
	구	804	2,000	△1,196
○치매예방교실운영		6,560	13,780	△7,220
	기	5,248	11,024	△5,776
	시	656	1,378	△722
	구	656	1,378	△722
○인지강화교실운영		2,560	12,500	△9,940
	기	2,048	10,000	△7,952
	시	256	1,250	△994
	구	256	1,250	△994
202 여비		8,100	11,850	△3,750
	기	6,480	9,480	△3,000
	시	810	1,185	△375
	구	810	1,185	△375
01 국내여비		8,100	11,850	△3,750
○선진지견학		0	3,750	△3,750
	기	0	3,000	△3,000
	시	0	375	△375
	구	0	375	△375
301 일반보전금		50,172	73,491	△23,319
	기	40,138	58,793	△18,655
	시	5,017	7,349	△2,332
	구	5,017	7,349	△2,332
11 행사실비지원금		5,072	5,672	△600

부서: 치매안심센터
정책: 치매예방관리및보건서비스향상
단위: 치매예방관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○치매전문자원봉사단교육및간담회		0	1,080	△1,080
	기	0	864	△864
	시	0	108	△108
	구	0	108	△108
○기억해온단봉사자교육및간담회				
5,000원*60명*3회+9,000원*60명*2회		1,980	1,080	900
	기	1,584	864	720
	시	198	108	90
	구	198	108	90
○디지털인지훈련프로그램간담회				
5,000원*20명*3회		300	720	△420
	기	240	576	△336
	시	30	72	△42
	구	30	72	△42
14 기타보상금		45,100	67,819	△22,719
○치매전문자원봉사자실비		0	9,600	△9,600
	기	0	7,680	△7,680
	시	0	960	△960
	구	0	960	△960
○기억해온단봉사자실비				
10,000원*60명*18회		10,800	7,200	3,600
	기	8,640	5,760	2,880
	시	1,080	720	360
	구	1,080	720	360
○인지코치봉사자실비		0	6,000	△6,000
	기	0	4,800	△4,800
	시	0	600	△600
	구	0	600	△600
○치매안심센터협력의사수당				
85,750원*4시간*100일		34,300	45,019	△10,719
	기	27,440	36,015	△8,575
	시	3,430	4,502	△1,072
	구	3,430	4,502	△1,072
307 민간이전		175,000	200,000	△25,000
	기	140,000	160,000	△20,000
	시	17,500	20,000	△2,500
	구	17,500	20,000	△2,500
01 의료 및 회복비		175,000	200,000	△25,000
○치매환자의약품등조호물품				
200,000원*775명		155,000	180,000	△25,000
	기	124,000	144,000	△20,000
	시	15,500	18,000	△2,500
	구	15,500	18,000	△2,500
중증치매노인공공후견		3,119	3,150	△31

부서: 치매안심센터
정책: 치매예방관리및보건서비스향상
단위: 치매예방관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	2,495	2,520	△25
	시	312	315	△3
	구	312	315	△3
201 일반운영비		719	750	△31
	기	575	600	△25
	시	72	75	△3
	구	72	75	△3
01 사무관리비		719	750	△31
○치매공공후견심판절차비용등		719	750	△31
	기	575	600	△25
	시	72	75	△3
	구	72	75	△3
치매안심도시조성		52,800	52,800	0
201 일반운영비		21,400	20,806	594
01 사무관리비		11,594	11,000	594
○치매안심마을홍보		4,594	3,000	1,594
○치매안심가맹점및선도기관운영		3,000	4,000	△1,000
301 일반보전금		1,400	1,994	△594
11 행사실비지원금		1,400	1,994	△594
○치매안심마을운영위원회간담회		0	432	△432
○지역사회협의체간담회		0	162	△162
행정운영경비(치매안심센터)		321,332	314,867	6,465
	기	208,489	201,086	7,403
	시	26,063	25,133	930
	구	86,780	88,648	△1,868
인력운영비		260,615	251,352	9,263
	기	208,489	201,086	7,403
	시	26,063	25,133	930
	구	26,063	25,133	930
치매안심센터운영지원(무기계약근로자보수)		260,615	251,352	9,263
	기	208,489	201,086	7,403
	시	26,063	25,133	930
	구	26,063	25,133	930
101 인건비		235,016	229,773	5,243
	기	188,006	183,821	4,185
	시	23,505	22,976	529
	구	23,505	22,976	529
03 공무직(무기계약)근로자보수		235,016	229,773	5,243
○기본급 2,300,000원*102.5%*5명*12월		141,450	151,410	△9,960
	기	113,152	121,128	△7,976
	시	14,149	15,141	△992
	구	14,149	15,141	△992

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○정근수당				
2,300,000원*102.5%*50%*5명*2회		11,788	12,557	△769
	기	9,430	10,047	△617
	시	1,179	1,255	△76
	구	1,179	1,255	△76
○가족수당		1,800	1,440	360
ㅇ첫째자녀 30,000원*1명*12월		360	0	360
	기	288	0	288
	시	36	0	36
	구	36	0	36
○연차수당 145,000원*102.5%*6명*20일		17,835	12,915	4,920
	기	14,269	10,333	3,936
	시	1,783	1,291	492
	구	1,783	1,291	492
○위험수당				
2,200,000원*102.5%*3%*6명*24월		9,742	0	9,742
	기	7,794	0	7,794
	시	974	0	974
	구	974	0	974
○성과상여금 900,000원*6명		5,400	4,450	950
	기	4,320	3,560	760
	시	540	445	95
	구	540	445	95
304 연금부담금등		25,599	21,579	4,020
	기	20,483	17,265	3,218
	시	2,558	2,157	401
	구	2,558	2,157	401
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		25,599	21,579	4,020
○국민연금 230,000,000원*4.5%		10,350	8,784	1,566
	기	8,280	7,027	1,253
	시	1,035	878	157
	구	1,035	879	156
○건강보험 230,000,000원*3.545%		8,154	6,920	1,234
	기	6,524	5,536	988
	시	815	692	123
	구	815	692	123
○장기요양보험 8,390,000원*12.95%		1,087	897	190
	기	871	718	153
	시	108	90	18
	구	108	89	19
○고용보험 230,000,000원*1.75%		4,025	3,416	609
	기	3,221	2,734	487
	시	402	341	61
	구	402	341	61

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○산재보험	230,000,000원*0.862%	1,983	1,562	421
	기	1,587	1,250	337
	시	198	156	42
	구	198	156	42
기본경비		60,717	63,515	△2,798
기본경비		60,717	63,515	△2,798
201 일반운영비		32,317	33,275	△958
01 사무관리비		15,378	16,336	△958
○기본행정사무용품		1,260	1,350	△90
○소모성물품		2,520	2,700	△180
○소규모수선		560	600	△40
○기본업무수행특근급식	9,000원*13명*3일*12월	4,212	4,860	△648
202 여비		23,400	25,200	△1,800
01 국내여비		23,400	25,200	△1,800
○기본업무수행	150,000원*14명*12월	25,200	27,000	△1,800
203 업무추진비		5,000	5,040	△40
02 정원가산업무추진비		800	840	△40
○정원100명이하	40,000원*20명	800	840	△40
재무활동(치매안심센터)		1,919	0	1,919
보전지출		1,919	0	1,919
보조금반환금		1,919	0	1,919
802 반환금기타		1,919	0	1,919
01 국고보조금반환금		1,663	0	1,663
○치매안심센터운영지원		76	0	76
○치매안심센터운영지원(이자)		1,410	0	1,410
○중증치매노인공공후견		160	0	160
○중증치매노인공공후견(이자)		17	0	17
02 시・도비보조금반환금		256	0	256
○치매안심센터운영지원		9	0	9
○치매안심센터운영지원(이자)		176	0	176
○치매치료관리비지원(이자)		49	0	49
○중증치매노인공공후견		20	0	20
○중증치매노인공공후견(이자)		2	0	2