세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 치매안심과

부서: 치매안심과
정책: 치매통합관리서비스 제공
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
치매안심과		998,719	865,534	133,185
	기	489,380	378,144	111,236
	도	198,901	193,339	5,562
	시	286,298	264,051	22,247
	추	24,140	30,000	△5,860
치매통합관리서비스 제공		582,557	453,700	128,857
	기	209,532	101,760	107,772
	도	184,909	179,520	5,389
	시	163,976	142,420	21,556
	추	24,140	30,000	△5,860
치매관리사업		582,557	453,700	128,857
	기	209,532	101,760	107,772
	도	184,909	179,520	5,389
	시	163,976	142,420	21,556
	추	24,140	30,000	△5,860
치매안심센터 운영지원		278,857	150,000	128,857
	기	203,772	96,000	107,772
	도	10,189	4,800	5,389
	시	40,756	19,200	21,556
	추	24,140	30,000	△5,860
201 일반운영비		112,857	66,900	45,957
	기	70,972	53,520	17,452
	도	3,549	2,676	873
	시	14,196	10,704	3,492
	추	24,140	0	24,140
01 사무관리비		79,217	42,712	36,505
○치매안심센터 소모품 구입				
경정 9,827,000원		9,827	7,562	2,265
	기	7,860	6,049	1,811
	도	393	302	91
	시	1,574	1,211	363
○치매관리 사업 홍보물				
15,000,000원*1식		15,000	0	15,000
	기	12,000	0	12,000
	도	600	0	600
	시	2,400	0	2,400
○치매관리 프로그램 강사수당				
경정 26,400,000원		26,400	8,200	18,200
	기	21,120	6,560	14,560
	도	1,056	328	728
	시	4,224	1,312	2,912
○치매안심센터 운영 임차료		4,160	4,560	△400
▷바이러스킬러 임차료				
경정 1,320,000원		1,320	1,320	0

부서: 치매안심과
정책: 치매통합관리서비스 제공
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	0	1,056	△1,056
	도	0	53	△53
	시	0	211	△211
	추	1,320	0	1,320
▷정수기 및 공기청정기 임차료				
경정 2,840,000원		2,840	3,240	△400
	기	0	2,592	△2,592
	도	0	130	△130
	시	0	518	△518
	추	2,840	0	2,840
○치매안심센터 제초용역				
경정 1,200,000원		1,200	2,400	△1,200
	기	0	1,920	△1,920
	도	0	96	△96
	시	0	384	△384
	추	1,200	0	1,200
○치매안심센터 화장실 청소				
330,000원*8월		2,640	0	2,640
	추	2,640	0	2,640
02 공공운영비		27,140	16,688	10,452
○우편 요금 경정 1,800,000원		1,800	1,080	720
	기	576	864	△288
	도	29	43	△14
	시	115	173	△58
	추	1,080	0	1,080
○전기요금 경정 16,000,000원		16,000	8,700	7,300
	기	4,800	6,960	△2,160
	도	240	348	△108
	시	960	1,392	△432
	추	10,000	0	10,000
○상하수도요금 경정 1,000,000원		1,000	600	400
	기	160	480	△320
	도	8	24	△16
	시	32	96	△64
	추	800	0	800
○전기안전 관리비 경정 1,896,000원		1,896	948	948
	기	1,517	758	759
	도	76	38	38
	시	303	152	151
○승강기안전 관리비				
경정 1,440,000원		1,440	720	720
	기	1,152	576	576
	도	58	29	29
	시	230	115	115

부서: 치매안심과
정책: 치매통합관리서비스 제공
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○통신요금	경정 294,000원	294	402	△108
	기	107	322	△215
	도	6	16	△10
	시	21	64	△43
	추	160	0	160
○건물유지 관리비	경정 3,210,000원	3,210	2,238	972
	기	168	1,791	△1,623
	도	8	90	△82
	시	34	357	△323
	추	3,000	0	3,000
○차량 유류대 및 유지 관리비	경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
	기	320	1,600	△1,280
	도	16	80	△64
	시	64	320	△256
	추	1,100	0	1,100
03 행사운영비		6,500	7,500	△1,000
○치매극복의 날 행사 등 운영	경정 5,000,000원	5,000	4,000	1,000
	기	4,000	3,200	800
	도	200	160	40
	시	800	640	160
○한마음 치매극복 걷기 행사	경정 1,500,000원	1,500	3,500	△2,000
	기	1,200	2,800	△1,600
	도	60	140	△80
	시	240	560	△320
202 여비		4,800	3,900	900
	기	3,840	3,120	720
	도	192	156	36
	시	768	624	144
01 국내여비		4,800	3,900	900
○공무직근로자 출장여비	경정 4,800,000원	4,800	3,900	900
	기	3,840	3,120	720
	도	192	156	36
	시	768	624	144
301 일반보전금		7,200	5,200	2,000
	기	5,760	4,160	1,600
	도	288	208	80
	시	1,152	832	320
11 행사실비지원금		4,500	2,500	2,000
○치매관리 프로그램 참석 실비지원	경정 4,100,000원	4,100	2,100	2,000

부서: 치매안심과
정책: 치매통합관리서비스 제공
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	3,280	1,680	1,600
	도	164	84	80
	시	656	336	320
307 민간이전		145,000	65,000	80,000
	기	116,000	28,000	88,000
	도	5,800	1,400	4,400
	시	23,200	5,600	17,600
	추	0	30,000	△30,000
01 의료 및 회복비		145,000	65,000	80,000
○치매환자 의료용품 및 위생용품 지원				
경정 120,000,000원		120,000	50,000	70,000
	기	96,000	16,000	80,000
	도	4,800	800	4,000
	시	19,200	3,200	16,000
	추	0	30,000	△30,000
○맞춤형사례관리 대상자 건강관리용품				
경정 15,000,000원		15,000	5,000	10,000
	기	12,000	4,000	8,000
	도	600	200	400
	시	2,400	800	1,600
행정운영경비(치매안심과)		416,162	411,834	4,328
	기	279,848	276,384	3,464
	도	13,992	13,819	173
	시	122,322	121,631	691
인력운영비(치매안심과)		391,576	387,248	4,328
	기	279,848	276,384	3,464
	도	13,992	13,819	173
	시	97,736	97,045	691
인력운영비(치매안심센터)		349,808	345,480	4,328
	기	279,848	276,384	3,464
	도	13,992	13,819	173
	시	55,968	55,277	691
101 인건비		315,108	290,530	24,578
	기	252,088	232,424	19,664
	도	12,604	11,621	983
	시	50,416	46,485	3,931
02 기타직보수		60,728	85,700	△24,972
○협력의사 인건비 경정 60,728,000원		60,728	85,700	△24,972
	기	48,584	68,560	△19,976
	도	2,429	3,428	△999
	시	9,715	13,712	△3,997
03 공무직(무기계약)근로자보수		174,380	124,830	49,550
○공무직 근로자 인건비		166,280	124,830	41,450

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
▷기본급 경정 117,600,000원		117,600	88,200	29,400
	기	94,080	70,560	23,520
	도	4,704	3,528	1,176
	시	18,816	14,112	4,704
▷특근업무 수당 경정 2,400,000원		2,400	1,800	600
	기	1,920	1,440	480
	도	96	72	24
	시	384	288	96
▷급식비 및 교통보조비 경정 12,480,000원		12,480	9,360	3,120
	기	9,984	7,488	2,496
	도	499	374	125
	시	1,997	1,498	499
▷가족수당 경정 2,400,000원		2,400	1,920	480
	기	1,920	1,536	384
	도	96	77	19
	시	384	307	77
▷상여금 경정 9,800,000원		9,800	7,350	2,450
	기	7,840	5,880	1,960
	도	392	294	98
	시	1,568	1,176	392
▷정근수당 경정 9,800,000원		9,800	7,350	2,450
	기	7,840	5,880	1,960
	도	392	294	98
	시	1,568	1,176	392
▷명절휴가비 경정 11,800,000원		11,800	8,850	2,950
	기	9,440	7,080	2,360
	도	472	354	118
	시	1,888	1,416	472
○2023년도 공무직 임금협약 소급분 8,100,000원*1식		8,100	0	8,100
	기	6,480	0	6,480
	도	324	0	324
	시	1,296	0	1,296
304 연금부담금등		34,700	54,950	△20,250
	기	27,760	43,960	△16,200
	도	1,388	2,198	△810
	시	5,552	8,792	△3,240
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		34,700	54,950	△20,250
○건강보험, 국민연금보험 부담금 경정 14,200,000원		14,200	9,800	4,400
	기	11,360	7,840	3,520
	도	568	392	176
	시	2,272	1,568	704

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○고용보험료	경정 3,000,000원	3,000	2,100	900
		기 2,400	1,680	720
		도 120	84	36
		시 480	336	144
○산업재해보험료	경정 1,500,000원	1,500	1,050	450
		기 1,200	840	360
		도 60	42	18
		시 240	168	72
○퇴직금연금적립금	경정 16,000,000원	16,000	42,000	△26,000
		기 12,800	33,600	△20,800
		도 640	1,680	△1,040
		시 2,560	6,720	△4,160