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	1,323,714	0
	기	757,212	757,212	0
	시	239,026	239,026	0
	구	327,476	327,476	0
치매예방관리및보건서비스향상		1,010,275	1,004,457	5,818
	기	553,971	549,317	4,654
	시	213,619	213,037	582
	구	242,685	242,103	582
치매예방관리사업		1,010,275	1,004,457	5,818
	기	553,971	549,317	4,654
	시	213,619	213,037	582
	구	242,685	242,103	582
치매안심센터운영지원		689,159	683,341	5,818
	기	551,331	546,677	4,654
	시	64,789	64,207	582
	구	73,039	72,457	582
201 일반운영비		287,247	282,700	4,547
	기	229,798	226,161	3,637
	시	24,600	24,145	455
	구	32,849	32,394	455
01 사무관리비		219,941	204,820	15,121
○센터운영소모품		27,164	25,114	2,050
	기	21,731	20,093	1,638
	시	2,717	2,511	206
	구	2,716	2,510	206
○치매인식개선사업캠페인및홍보		10,504	9,380	1,124
	기	8,404	7,504	900
	시	1,050	938	112
	구	1,050	938	112
○치매예방사업지원		16,481	7,534	8,947
	기	13,185	6,026	7,159
	시	1,648	754	894
	구	1,648	754	894
○치매환자등록관리물품구입		30,860	27,860	3,000
	기	24,688	22,288	2,400
	시	3,086	2,786	300
	구	3,086	2,786	300
02 공공운영비		3,360	3,660	△300
○치매사업우편료		1,200	1,500	△300
	기	960	1,200	△240
	시	120	150	△30
	구	120	150	△30
03 행사운영비		63,946	74,220	△10,274

부서: 치매안심센터
정책: 치매예방관리및보건서비스향상
단위: 치매예방관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○치매안심공원야외프로그램운영		12,030	20,000	△7,970
	기	9,624	16,000	△6,376
	시	1,203	2,000	△797
	구	1,203	2,000	△797
○치매환자쉼터운영		8,896	11,200	△2,304
	기	7,116	8,960	△1,844
	시	890	1,120	△230
	구	890	1,120	△230
202 여비		10,620	14,820	△4,200
	기	8,496	11,856	△3,360
	시	1,062	1,482	△420
	구	1,062	1,482	△420
01 국내여비		10,620	14,820	△4,200
○치매사업교육참석 100,000원*15명		1,500	3,150	△1,650
	기	1,200	2,520	△1,320
	시	150	315	△165
	구	150	315	△165
○선진지견학 150,000원*8명		1,200	3,750	△2,550
	기	960	3,000	△2,040
	시	120	375	△255
	구	120	375	△255
301 일반보전금		62,678	64,552	△1,874
	기	50,142	51,642	△1,500
	시	6,268	6,455	△187
	구	6,268	6,455	△187
11 행사실비지원금		5,112	4,432	680
○치매전문자원봉사단간담회 8,000원*35명*2회+9,000원*40명*3회		1,640	960	680
	기	1,312	768	544
	시	164	96	68
	구	164	96	68
14 기타보상금		57,566	60,120	△2,554
○치매안심센터협력의사수당		42,446	45,000	△2,554
	기	33,956	36,000	△2,044
	시	4,245	4,500	△255
	구	4,245	4,500	△255
307 민간이전		202,372	195,000	7,372
	기	161,898	156,000	5,898
	시	20,237	19,500	737
	구	20,237	19,500	737
01 의료 및 회복비		202,372	195,000	7,372
○치매환자의약품등조호물품		182,372	175,000	7,372
	기	145,898	140,000	5,898

부서: 치매안심센터
정책: 치매예방관리및보건서비스향상
단위: 치매예방관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	18,237	17,500	737
	구	18,237	17,500	737
405 자산취득비		973	1,000	△27
	기	779	800	△21
	시	97	100	△3
	구	97	100	△3
01 자산및물품취득비		973	1,000	△27
○레이저프린터기		573	600	△27
	기	459	480	△21
	시	57	60	△3
	구	57	60	△3
치매안심도시조성		111,816	111,816	0
201 일반운영비		79,696	77,240	2,456
01 사무관리비		43,792	40,600	3,192
○치매친화환경조성		36,880	33,400	3,480
○AI돌봄로봇유지보수 768,000원*9개월		6,912	7,200	△288
03 행사운영비		9,504	10,240	△736
○치매안심마을예방관리교실운영		9,504	10,240	△736
301 일반보전금		2,120	4,576	△2,456
11 행사실비지원금		2,120	4,576	△2,456
○치매안심마을프로그램참여자다과 3,000원*20명*15회*2개동		1,800	4,160	△2,360
○치매안심마을운영위원회간담회 8,000원*10명*4회		320	416	△96
행정운영경비(치매안심센터)		312,809	318,627	△5,818
	기	203,241	207,895	△4,654
	시	25,407	25,989	△582
	구	84,161	84,743	△582
인력운영비		254,055	259,873	△5,818
	기	203,241	207,895	△4,654
	시	25,407	25,989	△582
	구	25,407	25,989	△582
치매안심센터운영지원(무기계약근로자보수)		254,055	259,873	△5,818
	기	203,241	207,895	△4,654
	시	25,407	25,989	△582
	구	25,407	25,989	△582
101 인건비		231,778	238,038	△6,260
	기	185,422	190,428	△5,006
	시	23,178	23,805	△627
	구	23,178	23,805	△627
03 공무직(무기계약)근로자보수		231,778	238,038	△6,260
○기본급 2,050,000원*102.5%*6명*12월		151,290	154,980	△3,690

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	121,032	123,984	△2,952
	시	15,129	15,498	△369
	구	15,129	15,498	△369
○정근수당				
2,050,000원*102.5%*50%*6명*2회		12,608	12,915	△307
	기	10,086	10,331	△245
	시	1,261	1,292	△31
	구	1,261	1,292	△31
○가족수당		2,640	3,120	△480
ㅇ부양가족		0	480	△480
	기	0	384	△384
	시	0	48	△48
	구	0	48	△48
○연차수당 115,000원*102.5%*6명*18일		12,731	14,145	△1,414
	기	10,185	11,315	△1,130
	시	1,273	1,415	△142
	구	1,273	1,415	△142
○명절휴가비				
2,050,000원*102.5%*120%*6명		15,129	15,498	△369
	기	12,103	12,398	△295
	시	1,513	1,550	△37
	구	1,513	1,550	△37
304 연금부담금등		22,277	21,835	442
	기	17,819	17,467	352
	시	2,229	2,184	45
	구	2,229	2,184	45
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		22,277	21,835	442
○국민연금 201,500,000원*4.5%		9,068	8,888	180
	기	7,254	7,110	144
	시	907	889	18
	구	907	889	18
○건강보험 201,500,000원*3.545%		7,144	7,002	142
	기	5,714	5,602	112
	시	715	700	15
	구	715	700	15
○장기요양보험 7,150,000원*12.95%		926	908	18
	기	740	726	14
	시	93	91	2
	구	93	91	2
○고용보험 201,500,000원*1.75%		3,527	3,457	70
	기	2,821	2,765	56
	시	353	346	7
	구	353	346	7
○산재보험 201,500,000원*0.8%		1,612	1,580	32

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	1,290	1,264	26
	시	161	158	3
	구	161	158	3