세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 치매안심센터
정책: 치매예방관리및보건서비스향상
단위: 치매예방관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
치매안심센터		1,278,880	1,175,597	103,283
	기	761,476		
	시	223,390		
	구	294,014		
치매예방관리및보건서비스향상		981,896	882,702	99,194
	기	569,149		
	시	199,349		
	구	213,398		
치매예방관리사업		981,896	882,702	99,194
	기	569,149		
	시	199,349		
	구	213,398		
치매안심센터운영지원		708,762	658,730	50,032
	기	567,010		
	시	70,876		
	구	70,876		
101 인건비		102,116	102,025	91
	기	81,693		
	시	10,211		
	구	10,212		
04 기간제근로자등보수		102,116	102,025	91
○치매조기검진사업인건비				
100,000원*5명*23일*8월		92,000		
	기	73,600		
	시	9,200		
	구	9,200		
○국민연금 92,000,000원*4.5%		4,140		
	기	3,312		
	시	414		
	구	414		
○건강보험 92,000,000원*3.495%		3,216		
	기	2,573		
	시	321		
	구	322		
○장기요양보험 3,216,000원*12.27%		395		
	기	316		
	시	40		
	구	39		
○고용보험 92,000,000원*1.75%		1,610		
	기	1,288		
	시	161		
	구	161		
○산재보험 92,000,000원*0.82%		755		

부서: 치매안심센터
정책: 치매예방관리및보건서비스향상
단위: 치매예방관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	604		
	시	75		
	구	76		
201 일반운영비		325,806	362,040	△36,234
	기	260,645		
	시	32,581		
	구	32,580		
01 사무관리비		217,206	248,240	△31,034
○무인경비용역료등청사관리		10,000		
	기	8,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
○센터운영소모품		21,822		
	기	17,458		
	시	2,182		
	구	2,182		
○문화예술동행프로그램운영		10,000		
	기	8,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
○치매안심가맹점및선도기관운영		5,000		
	기	4,000		
	시	500		
	구	500		
○치매인식개선사업캠페인및광고홍보		16,000		
	기	12,800		
	시	1,600		
	구	1,600		
○치매안심센터유튜브채널운영		6,000		
	기	4,800		
	시	600		
	구	600		
○치매안심아카데미운영		5,200		
	기	4,160		
	시	520		
	구	520		
○치매전문자원봉사단양성및지원		2,000		
	기	1,600		
	시	200		
	구	200		
○행복팜사업운영		7,000		
	기	5,600		
	시	700		

부서: 치매안심센터
정책: 치매예방관리및보건서비스향상
단위: 치매예방관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	700		
○치매정책사업지원		12,000		
	기	9,600		
	시	1,200		
	구	1,200		
○치매진단검사도구구입		3,200		
	기	2,560		
	시	320		
	구	320		
○치매예방교구및교재구입		10,000		
	기	8,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
○치매예방포스터및안내문제작		10,000		
	기	8,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
○치매조기검진운영물품구입		7,284		
	기	5,827		
	시	729		
	구	728		
○치매환자등록관리물품구입		20,000		
	기	16,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
○치매환자가족지원물품		10,000		
	기	8,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
○기억키움스토어운영		5,000		
	기	4,000		
	시	500		
	구	500		
○지역사회협의체참석수당				
100,000원*9명*6회		5,400		
	기	4,320		
	시	540		
	구	540		
○피복비 50,000원*15명*2회		1,500		
	기	1,200		
	시	150		
	구	150		
○피복비(공무직) 50,000원*6명*2회		600		

부서: 치매안심센터
정책: 치매예방관리및보건서비스향상
단위: 치매예방관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	480		
	시	60		
	구	60		
○치매사업급식 8,000원*10명*11일*12월		10,560		
	기	8,448		
	시	1,056		
	구	1,056		
○치매사업차량임차 740,000원*3대*12월		26,640		
	기	21,312		
	시	2,664		
	구	2,664		
○센터운영각종기기사용료등		12,000		
	기	9,600		
	시	1,200		
	구	1,200		
02 공공운영비		15,800	15,800	0
○치매사업우편료		3,000		
	기	2,400		
	시	300		
	구	300		
○치매환자등록안내문발송		1,000		
	기	800		
	시	100		
	구	100		
○치매안심센터차량유류대 150,000원*12월		1,800		
	기	1,440		
	시	180		
	구	180		
○제세공과금및시설안전장비유지		10,000		
	기	8,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
03 행사운영비		92,800	98,000	△5,200
○문화예술동행프로그램운영		20,000		
	기	16,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
○한마음치매극복걷기행사지원		10,000		
	기	8,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
○치매안심센터유튜브채널운영		1,000		

부서: 치매안심센터
정책: 치매예방관리및보건서비스향상
단위: 치매예방관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 800		
	시 100		
	구 100		
○힐링문화프로그램운영	3,000		
	기 2,400		
	시 300		
	구 300		
○치매정책사업지원	7,200		
	기 5,760		
	시 720		
	구 720		
○치매인식개선사업운영지원	1,600		
	기 1,280		
	시 160		
	구 160		
○치매예방교실운영	10,000		
	기 8,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
○인지강화교실운영	10,000		
	기 8,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
○치매파트너사업운영	5,000		
	기 4,000		
	시 500		
	구 500		
○치매환자쉼터운영	10,000		
	기 8,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
○치매가족헤아림및자조모임	15,000		
	기 12,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
202 여비	12,840	13,800	△960
	기 10,272		
	시 1,284		
	구 1,284		
01 국내여비	12,840	13,800	△960
○치매사업업무추진 20,000원*8명*12월	1,920		
	기 1,536		
	시 192		

부서: 치매안심센터
정책: 치매예방관리및보건서비스향상
단위: 치매예방관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	192		
○치매사업업무추진(공무직)				
110,000원*6명*12월		7,920		
	기	6,336		
	시	792		
	구	792		
○선진지견학 250,000원*6명*2회		3,000		
	기	2,400		
	시	300		
	구	300		
301 일반보전금		43,000	53,820	△10,820
	기	34,400		
	시	4,300		
	구	4,300		
11 행사실비지원금		7,000	9,740	△2,740
○치매정책사업지원		4,200		
	기	3,360		
	시	420		
	구	420		
○치매전문자원봉사단간담회				
8,000원*50명*2회		800		
	기	640		
	시	80		
	구	80		
○쉼터및가족교실운영다과		2,000		
	기	1,600		
	시	200		
	구	200		
14 기타보상금		36,000	44,080	△8,080
○치매전문자원봉사자교통비				
10,000원*30명*12회		3,600		
	기	2,880		
	시	360		
	구	360		
○치매안심센터협력의사수당		32,400		
	기	25,920		
	시	3,240		
	구	3,240		
307 민간이전		220,000	127,045	92,955
	기	176,000		
	시	22,000		
	구	22,000		
01 의료및구료비		220,000	127,045	92,955
○치매감별검사비지원 80,000원*250명		20,000		

부서: 치매안심센터
정책: 치매예방관리및보건서비스향상
단위: 치매예방관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 16,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
○치매환자의약품등조호물품	200,000		
	기 160,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
	기 4,000		
	시 500		
	구 500		
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○기억키움스토어인지강화도구	5,000		
	기 4,000		
	시 500		
	구 500		
치매치료관리비지원(전환사업)	170,940	170,940	0
	시 128,205		
	구 42,735		
308 자치단체등이전	170,940	170,940	0
	시 128,205		
	구 42,735		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	170,940	170,940	0
○치매치료관리(국민건강보험공단예탁)	170,940		
	시 128,205		
	구 42,735		
중증치매노인공공후견	2,674	3,032	△358
	기 2,139		
	시 268		
	구 267		
201 일반운영비	274	632	△358
	기 219		
	시 28		
	구 27		
01 사무관리비	274	632	△358
○치매공공후견심판절차비용등	274		
	기 219		
	시 28		
	구 27		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
	기 1,920		
	시 240		
	구 240		

부서: 치매안심센터
정책: 치매예방관리및보건서비스향상
단위: 치매예방관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	2,400	2,400	0
○치매공공후견인활동수당	2,400		
	기 1,920		
	시 240		
	구 240		
치매안심도시조성	79,520	50,000	29,520
201 일반운영비	78,800	50,000	28,800
01 사무관리비	50,000	50,000	0
○치매안심마을운영지원	20,000		
○치매안심공원조성	26,800		
○AI돌봄로봇자문위원회참석수당 100,000원*8명*4회	3,200		
02 공공운영비	28,800	0	28,800
○AI돌봄로봇운영 12,000원*200대*12월	28,800		
301 일반보전금	720	0	720
11 행사실비지원금	720	0	720
○치매안심마을설명회및위원회간담회 8,000원*15명*6회	720		
치매감별검사비지원	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
01 의료및구료비	20,000	0	20,000
○치매감별검사비지원 80,000원*250명	20,000		
행정운영경비(치매안심센터)	296,984	292,895	4,089
	기 192,327		
	시 24,041		
	구 80,616		
인력운영비	240,409	237,520	2,889
	기 192,327		
	시 24,041		
	구 24,041		
치매안심센터운영지원(무기계약근로자보수)	240,409	237,520	2,889
	기 192,327		
	시 24,041		
	구 24,041		
101 인건비	219,519	217,356	2,163
	기 175,615		
	시 21,952		
	구 21,952		
03 공무직(무기계약)근로자보수	219,519	217,356	2,163
○기본급 1,980,000원*101.7%*6명*12월	144,984		
	기 115,987		
	시 14,499		
	구 14,498		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정근수당	1,980,000원*101.7%*50%*6명*2회	12,082		
		기 9,666		
		시 1,208		
		구 1,208		
○정근수당가산금	60,000원*2명*12월	1,440		
		기 1,152		
		시 144		
		구 144		
○가족수당		2,400		
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	20,000원*1명*12월	240		
		기 192		
		시 24		
		구 24		
ㅇ둘째자녀	60,000원*1명*12월	720		
		기 576		
		시 72		
		구 72		
○연차수당	103,600원*101.7%*6명*20일	12,644		
		기 10,115		
		시 1,264		
		구 1,265		
○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		
○성과격려금	745,000원*6명	4,470		
		기 3,576		
		시 447		
		구 447		
○정액급식비	140,000원*6명*12월	10,080		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	8,064		
	시	1,008		
	구	1,008		
○명절휴가비				
1,980,000원*101.7%*60%*6명*2회		14,499		
	기	11,599		
	시	1,450		
	구	1,450		
○직급보조비 155,000원*6명*12월		11,160		
	기	8,928		
	시	1,116		
	구	1,116		
304 연금부담금등		20,890	20,164	726
	기	16,712		
	시	2,089		
	구	2,089		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		20,890	20,164	726
○국민연금 190,000,000원*4.5%		8,550		
	기	6,840		
	시	855		
	구	855		
○건강보험 190,000,000원*3.495%		6,641		
	기	5,313		
	시	664		
	구	664		
○장기요양보험 6,650,000원*12.27%		816		
	기	653		
	시	82		
	구	81		
○고용보험 190,000,000원*1.75%		3,325		
	기	2,660		
	시	332		
	구	333		
○산재보험 190,000,000원*0.82%		1,558		
	기	1,246		
	시	156		
	구	156		
기본경비		56,575	55,375	1,200
기본경비		56,575	55,375	1,200
201 일반운영비		24,535	23,335	1,200
01 사무관리비		11,535	11,535	0
○기본사무용품 120,000원*15명		1,800		
○소모성물품 220,000원*15명		3,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소규모수선	675		
○기본업무수행특근급식 8,000원*15명*4일*12월	5,760		
02 공공운영비	13,000	11,800	1,200
○전기료 1,000,000원*12월	12,000		
○건물유지보수	1,000		
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		