

부서: 치매안심과
 정책: 치매통합관리서비스 제공
 단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	80	0	80
○후견인 보험료(공공후견)	42,980	42,680	300
100,000원*3인	300	0	300
기	240	0	240
도	12	0	12
시	48	0	48
202 여비	18,600	23,600	△5,000
기	14,880	18,880	△4,000
도	744	944	△200
시	2,976	3,776	△800
01 국내여비	18,600	23,600	△5,000
○치매안심센터 업무추진 여비	15,000	20,000	△5,000
경정 15,000,000원	12,000	16,000	△4,000
기	600	800	△200
도	2,400	3,200	△800
시	8,200	7,000	1,200
301 일반보전금	6,560	5,600	960
기	328	280	48
도	1,312	1,120	192
시	1,200	0	1,200
14 기타보상금	1,200	0	1,200
○후견인 활동비(공공후견)	1,200	0	1,200
200,000원*6월	960	0	960
기	48	0	48
도	192	0	192
시	9,150	9,150	0
405 자산취득비	7,320	7,320	0
기	366	366	0
도	1,464	1,464	0
시	9,150	9,150	0
01 자산및물품취득비	9,150	9,150	0
○책상(혁신분소)	0	680	△680
경정 0원	0	544	△544
기	0	27	△27
도	0	109	△109
시	0	600	△600
○의자(혁신분소)	0	480	△480
경정 0원	0	24	△24
기	0	96	△96
도	0	7,870	△5,770
○사무용 기기(혁신분소)	2,100	6,296	△4,616
경정 2,100,000원	1,680	315	△231
기	84		
도			

부서: 치매안심과
 정책: 치매통합관리서비스 제공
 단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○사무용 가구(혁신분소) 7,050,000원*1식	시 336 기 7,050 도 5,640 시 282 시 1,128	1,259 0 0 0 0	△923 7,050 5,640 282 1,128
재무활동(치매안심과)	101,294	0	101,294
보전지출(치매안심과)	101,294	0	101,294
보조금반환(치매안심과)	101,294	0	101,294
802 반환금기타	101,294	0	101,294
01 국고보조금반환금	92,062	0	92,062
○국고보조금 사용잔액	92,062	0	92,062
▷2022년 치매안심센터 운영지원 92,061,950원*1식	92,062	0	92,062
02 시·도비보조금반환금	9,232	0	9,232
○시·도비보조금 사용잔액	9,232	0	9,232
▷2022년 치매치료관리비 지원 4,627,160원*1식	4,628	0	4,628
▷2022년 치매안심센터 운영지원 4,603,050원*1식	4,604	0	4,604
행정운영경비(치매안심과)	236,103	261,188	△25,085
	기 153,088	153,088	0
	도 7,654	7,654	0
	시 75,361	100,446	△25,085
인력운영비(치매안심과)	216,360	241,445	△25,085
	기 153,088	153,088	0
	도 7,654	7,654	0
	시 55,618	80,703	△25,085
인력운영비(치매안심센터)	191,360	191,360	0
	기 153,088	153,088	0
	도 7,654	7,654	0
	시 30,618	30,618	0
101 인건비	177,460	177,460	0
	기 141,968	141,968	0
	도 7,098	7,098	0
	시 28,394	28,394	0
01 보수	30,000	35,000	△5,000
○시간외근무수당 경정 30,000,000원	30,000	35,000	△5,000
	기 24,000	28,000	△4,000
	도 1,200	1,400	△200
	시 4,800	5,600	△800
03 공무원(무기계약)근로자보수	117,460	112,460	5,000
○치매안심센터	117,460	112,460	5,000
▷기본급 경정 76,000,000원	76,000	71,000	5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 60,800	56,800	4,000
		도 3,040	2,840	200
		시 12,160	11,360	800
인력운영비(치매안심과)		25,000	50,085	△25,085
101 인건비		25,000	50,085	△25,085
01 보수		25,000	50,085	△25,085
○시간외근무수당 경정 25,000,000원		25,000	50,085	△25,085