

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 치매안심과

부서: 치매안심과  
 정책: 치매통합관리서비스 제공  
 단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치매안심과	1,120,718	1,130,641	△9,923
기	624,712		
도	193,289		
시	302,717		
치매통합관리서비스 제공	859,530	864,624	△5,094
기	471,624		
도	185,635		
시	202,271		
치매관리사업	859,530	864,624	△5,094
기	471,624		
도	185,635		
시	202,271		
치매치료관리비 지원(전환사업)	270,000	270,000	0
도	162,000		
시	108,000		
308 자치단체등이전	270,000	270,000	0
도	162,000		
시	108,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○치매치료관리비 예약금 270,000,000원*1식	270,000	270,000	0
도	162,000		
시	108,000		
중증치매노인 공공후견 지원	890	1,530	△640
기	712		
도	89		
시	89		
201 일반운영비	90	330	△240
기	72		
도	9		
시	9		
01 사무관리비 ○송달료 및 인지대 등 90,000원*1식	90	330	△240
기	72		
도	9		
시	9		
301 일반보전금	800	1,200	△400
기	640		
도	80		
시	80		
14 기타보상금 ○후견인 활동비 800,000원*1식	800	1,200	△400
기	640		

부서: 치매안심과  
 정책: 치매통합관리서비스 제공  
 단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 80		
		시 80		
	치매안심센터 운영지원	588,640	590,700	△2,060
		기 470,912		
		도 23,546		
		시 94,182		
	101 인건비	35,920	0	35,920
		기 28,736		
		도 1,437		
		시 5,747		
	04 기간제근로자등보수	35,920	0	35,920
	○현업실무원(치매안심센터)	35,920		
	▷기본급 2,386,780원*1명*12월	28,642		
		기 22,913		
		도 1,146		
		시 4,583		
	▷연차수당 11,420원*8시간*1명*11일	1,005		
		기 804		
		도 40		
		시 161		
	▷국민연금부담금 29,646,320원*4.5%	1,335		
		기 1,068		
		도 54		
		시 213		
	▷건강보험료 29,646,320원*3.495%	1,037		
		기 830		
		도 41		
		시 166		
	▷장기요양보험료 1,037,000원*12.27%	128		
		기 102		
		도 5		
		시 21		
	▷고용보험료 29,646,320원*1.75%	519		
		기 415		
		도 21		
		시 83		
	▷산재보험료 29,646,320원*0.9%	267		
		기 214		
		도 11		
		시 42		
	▷퇴직금 2,386,780원*1명	2,387		
		기 1,910		
		도 95		

부서: 치매안심과  
 정책: 치매통합관리서비스 제공  
 단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
▷출장여비	600,000원*1식	시	382	
		기	600	
		도	480	
		시	24	
201 일반운영비		236,370	265,100	△28,730
01 사무관리비		183,690	201,300	△17,610
○홍보물 및 소모품 구입	60,462,000원*1식	60,462		
	기	48,370		
	도	2,418		
	시	9,674		
○프로그램 운영 교구 구입	41,000,000원*1식	41,000		
	기	32,800		
	도	1,640		
○치매극복선도단체(치매안심가맹점)현판 제작	200,000원*10개소	시	6,560	
		기	2,000	
		도	1,600	
○치매노인 배회감지기 사용료	3,000원*60명*12월	시	320	
		기	2,160	
		도	1,728	
○어르신 송영서비스	40,000,000원*1식	시	345	
		기	40,000	
		도	32,000	
○치매예방 및 인지재활 프로그램 강사수당	18,000,000원*1식	시	6,400	
		기	18,000	
		도	14,400	
○지역사회협의체 운영위원회 참석수당	70,000원*7명*2회	시	2,880	
		기	980	
		도	784	
○위생복(가운) 구입	100,000원*24명	시	157	
		기	2,400	
		도	720	

부서: 치매안심과  
 정책: 치매통합관리서비스 제공  
 단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기	1,920	
		도	96	
		시	384	
	○야간, 휴일근무자 급식비			
	8,000원*15회*50일		6,000	
		기	4,800	
		도	240	
		시	960	
	○임차료		9,488	
	▷센터 장비 및 업무용 차량			
	5,000,000원*1식		5,000	
		기	4,000	
		도	200	
		시	800	
	▷정수기			
	40,000원*4대*12월		1,920	
		기	1,536	
		도	77	
		시	307	
	▷바이러스킬러(5대)			
	214,000원*12월		2,568	
		기	2,054	
		도	103	
		시	411	
	○공무직근로자 교육비		900	
	300,000원*3명			
		기	720	
		도	36	
		시	144	
	○공무직근로자 피복비		300	
	100,000원*3명			
		기	240	
		도	12	
		시	48	
	02 공공운영비		42,680	
	○우편 요금			
	200,000원*12월		2,400	
		기	1,920	
		도	96	
		시	384	
	○전기요금			
	1,700,000원*12월		20,400	
		기	16,320	
		도	816	
		시	3,264	
	○상하수도요금			
	100,000원*12월		1,200	
		기	960	
		도	48	
		시	192	
	○전기안전 관리비			
	150,000원*12월		1,800	
			43,800	△1,120

부서: 치매안심과  
 정책: 치매통합관리서비스 제공  
 단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기	1,440	
		도	72	
		시	288	
	○승강기안전 관리비 110,000원*12월		1,320	
		기	1,056	
		도	53	
		시	211	
	○승강기 비상 통신요금 7,500원*12월		90	
		기	72	
		도	3	
		시	15	
	○건물유지 관리비 4,000,000원*1식		4,000	
		기	3,200	
		도	160	
		시	640	
	○치매안심센터 청소 용역 5,000,000원*1식		5,000	
		기	4,000	
		도	200	
		시	800	
	○시스템 냉난방기 관리비 3,470,000원*1식		3,470	
		기	2,776	
		도	139	
		시	555	
	○차량 유류대 및 유지 관리비 3,000,000원*1식		3,000	
		기	2,400	
		도	120	
		시	480	
	03 행사운영비		10,000	20,000
	○치매극복의 날 행사 등 운영 5,000,000원*1식		5,000	
		기	4,000	
		도	200	
		시	800	
	○한마음 치매극복 걷기 행사 5,000,000원*1식		5,000	
		기	4,000	
		도	200	
		시	800	
	202 여비		23,600	32,000
		기	18,880	
		도	944	
				△8,400

부서: 치매안심과  
 정책: 치매통합관리서비스 제공  
 단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,776		
01 국내여비	23,600	32,000	△8,400
○치매안심센터 업무추진 여비 20,000,000원*1식	20,000		
	기 16,000		
	도 800		
	시 3,200		
○공무직근로자 출장여비 1,200,000원*3명	3,600		
	기 2,880		
	도 144		
	시 576		
206 재료비	15,600	15,600	0
	기 12,480		
	도 624		
	시 2,496		
01 재료비	15,600	15,600	0
○치매예방 사업 및 치매환자 쉼터 재료비 5,000원*20명*13팀*12회	15,600		
	기 12,480		
	도 624		
	시 2,496		
301 일반보전금	7,000	7,000	0
	기 5,600		
	도 280		
	시 1,120		
11 행사실비지원금	7,000	7,000	0
○치매파트너 자원봉사자 등 실비지원 1,000,000원*1식	1,000		
	기 800		
	도 40		
	시 160		
○힐링프로그램 및 야외치유 교육 참석 실비 지원 30,000원*20명*10회	6,000		
	기 4,800		
	도 240		
	시 960		
305 배상금등	1,000	1,000	0
	기 800		
	도 40		
	시 160		
01 배상금등	1,000	1,000	0
○치매안심센터 안전사고 배상금 1,000,000원*1식	1,000		
	기 800		

부서: 치매안심과  
 정책: 치매통합관리서비스 제공  
 단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 40		
		시 160		
307 민간이전		260,000	270,000	△10,000
		기 208,000		
		도 10,400		
		시 41,600		
01 의료및구료비		260,000	270,000	△10,000
○치매환자 의료용품 및 위생용품 지원	180,000,000원*1식	180,000		
		기 144,000		
		도 7,200		
		시 28,800		
○치매조기검진(정밀검사비) 지원	20,000,000원*1식	20,000		
		기 16,000		
		도 800		
		시 3,200		
○맞춤형사례관리 대상자 건강관리용품	60,000,000원*1식	60,000		
		기 48,000		
		도 2,400		
		시 9,600		
405 자산취득비		9,150	0	9,150
		기 7,320		
		도 366		
		시 1,464		
01 자산및물품취득비		9,150	0	9,150
○책상(혁신분소)	340,000원*2개	680		
		기 544		
		도 27		
		시 109		
○의자(혁신분소)	300,000원*2개	600		
		기 480		
		도 24		
		시 96		
○사무용 기기(혁신분소)	7,870,000원*1식	7,870		
		기 6,296		
		도 315		
		시 1,259		
행정운영경비(치매안심과)		261,188	266,017	△4,829
		기 153,088		
		도 7,654		
		시 100,446		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(치매안심과)		241,445	244,121	△2,676
	기	153,088		
	도	7,654		
	시	80,703		
인력운영비(치매안심센터)		191,360	201,408	△10,048
	기	153,088		
	도	7,654		
	시	30,618		
101 인건비		177,460	201,408	△23,948
	기	141,968		
	도	7,098		
	시	28,394		
01 보수		35,000	35,000	0
○시간외근무수당	35,000,000원*1식	35,000		
	기	28,000		
	도	1,400		
	시	5,600		
02 기타직보수		30,000	40,000	△10,000
○협력의사 인건비	30,000,000원*1식	30,000		
	기	24,000		
	도	1,200		
	시	4,800		
03 공무직(무기계약)근로자보수		112,460	126,408	△13,948
○치매안심센터		112,460		
▷기본급	1,972,220원*3명*12월	71,000		
	기	56,800		
	도	2,840		
	시	11,360		
▷특근업무 수당	50,000원*3명*12월	1,800		
	기	1,440		
	도	72		
	시	288		
▷상여금	1,933,330원*3명*4회	23,200		
	기	18,560		
	도	928		
	시	3,712		
▷급식비 및 교통보조비	260,000원*3명*12월	9,360		
	기	7,488		
	도	374		
	시	1,498		
▷명절휴가비	1,183,330원*3명*2회	7,100		
	기	5,680		



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 284		
		시 1,136		
	304 연금부담금등	13,900	0	13,900
		기 11,120		
		도 556		
		시 2,224		
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	13,900	0	13,900
	○국민연금 기관 부담금	800,830원*12월	9,610	
		기 7,688		
		도 384		
		시 1,538		
	○고용보험부담금	74,160원*12월	890	
		기 712		
		도 36		
		시 142		
	○산업재해보험료	158,330원*12월	1,900	
		기 1,520		
		도 76		
		시 304		
	○퇴직금	500,000원*3명	1,500	
		기 1,200		
		도 60		
		시 240		
	인력운영비(치매안심과)	50,085	42,713	7,372
	101 인건비	50,085	42,713	7,372
	01 보수	50,085	42,713	7,372
	○시간외근무수당	11,130원*15명*300시간	50,085	
	기본경비(치매안심과)	19,743	21,896	△2,153
	기본경비(치매안심과)	19,743	21,896	△2,153
	201 일반운영비	2,143	2,016	127
	01 사무관리비	2,143	2,016	127
	○부서운영 사무관리비	2,143,000원*1식	2,143	
	202 여비	14,000	14,000	0
	01 국내여비	14,000	14,000	0
	○기본업무수행여비	1,000,000원*12월	12,000	
	○기본업무수행 관외여비	2,000,000원*1식	2,000	
	203 업무추진비	3,600	5,880	△2,280
	04 부서운영업무추진비	3,600	4,800	△1,200
	○20명 이하	300,000원*12월	3,600	