

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 치매안심과

부서: 치매안심과
 정책: 치매통합관리서비스 제공
 단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치매안심과	1,099,825	1,120,718	△20,893
기	605,396		
도	192,354		
시	302,075		
치매통합관리서비스 제공	843,606	859,530	△15,924
기	458,884		
도	185,027		
시	199,695		
치매관리사업	843,606	859,530	△15,924
기	458,884		
도	185,027		
시	199,695		
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		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○치매치료관리비 예약금 270,000,000원*1식	270,000	270,000	0
도	162,000		
시	108,000		
중증치매노인 공공후견 지원	1,409	890	519
기	1,127		
도	141		
시	141		
301 일반보전금	1,409	800	609
기	1,127		
도	141		
시	141		
14 기타보상금 ○후견인 활동비 1,409,000원*1식	1,409	800	609
기	1,127		
도	141		
시	141		
치매안심센터 운영지원	572,197	588,640	△16,443
기	457,757		
도	22,886		
시	91,554		
201 일반운영비	246,597	236,370	10,227
기	197,277		
도	9,862		

부서: 치매안심과
 정책: 치매통합관리서비스 제공
 단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 39,458		
01 사무관리비		188,851	183,690	5,161
○홍보물 및 소모품 구입	79,563,000원*1식	79,563		
		기 63,650		
		도 3,183		
		시 12,730		
○프로그램 운영 교구 구입	41,000,000원*1식	41,000		
		기 32,800		
		도 1,640		
		시 6,560		
○치매극복선도단체(치매안심가맹점)현판 제작	200,000원*10개소	2,000		
		기 1,600		
		도 80		
		시 320		
○치매노인 배회감지기 사용료	3,000원*60명*12월	2,160		
		기 1,728		
		도 86		
		시 346		
○치매관리 프로그램 강사수당	36,000,000원*1식	36,000		
		기 28,800		
		도 1,440		
		시 5,760		
○지역사회협의체 운영위원회 참석수당	70,000원*7명*2회	980		
		기 784		
		도 39		
		시 157		
○송달료 및 인지대 등(공공후견)	1,000,000원*1식	1,000		
		기 800		
		도 40		
		시 160		
○위생복(가운) 구입	100,000원*23명	2,300		
		기 1,840		
		도 92		
		시 368		
○야간, 휴일근무자 급식비	8,000원*15회*50일	6,000		
		기 4,800		
		도 240		

부서: 치매안심과
 정책: 치매통합관리서비스 제공
 단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시	960	
	○임차료		16,648	
	▷센터 장비 및 업무용 차량	4,000,000원*1식	4,000	
		기	3,200	
		도	160	
		시	640	
	▷체험존 (요터치)	600,000원*12월	7,200	
		기	5,760	
		도	288	
		시	1,152	
	▷정수기 및 공기청정기	40,000원*6대*12월	2,880	
		기	2,304	
		도	115	
		시	461	
	▷바이러스킬러(5대)	214,000원*12월	2,568	
		기	2,054	
		도	103	
		시	411	
	○공무직근로자 교육비	300,000원*3명	900	
		기	720	
		도	36	
		시	144	
	○공무직근로자 피복비	100,000원*3명	300	
		기	240	
		도	12	
		시	48	
	02 공공운영비		47,746	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	160,000원*12월	1,920	
		기	1,536	
		도	76	
				5,066

부서: 치매안심과
 정책: 치매통합관리서비스 제공
 단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시	308	
○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	
○휴대폰 통신요금(업무용)	43,000원*12월		516	
		기	413	
		도	20	
		시	83	
○건물유지 관리비	4,300,000원*1식		4,300	
		기	3,440	
		도	172	
		시	688	
○치매안심센터 청소 용역	8,000,000원*1식		8,000	
		기	6,400	
		도	320	
		시	1,280	
○시스템 냉난방기 관리비	4,000,000원*1식		4,000	
		기	3,200	
		도	160	
		시	640	
○차량 유류대 및 유지 관리비	3,000,000원*1식		3,000	
		기	2,400	
		도	120	
		시	480	
○후견인 보험료(공공후견)	150,000원*4명		600	
		기	480	
		도	24	
		시	96	
03 행사운영비			10,000	10,000
○치매극복의 날 행사 등 운영	5,000,000원*1식		5,000	
		기	4,000	
		도	200	
		시	800	
				0

부서: 치매안심과
 정책: 치매통합관리서비스 제공
 단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한마음 치매극복 걷기 행사, 치매인식개선 캠페인 5,000,000원*1식	5,000 기 4,000 도 200 시 800		
202 여비	19,600 기 15,680 도 784 시 3,136	23,600	△4,000
01 국내여비 ○치매안심센터 업무추진 여비 16,000,000원*1식	16,000 기 12,800 도 640 시 2,560	23,600	△4,000
○공무직근로자 출장여비 100,000원*12월*3명	3,600 기 2,880 도 144 시 576		
206 재료비	18,600 기 14,880 도 744 시 2,976	15,600	3,000
01 재료비 ○치매관리 프로그램 재료비 18,600,000원*1식	18,600 기 14,880 도 744 시 2,976	15,600	3,000
301 일반보전금	16,600 기 13,280 도 664 시 2,656	7,000	9,600
11 행사실비지원금 ○치매파트너 자원봉사자 등 실비지원 1,000,000원*1식	1,000 기 800 도 40 시 160	7,000	0
○치매관리 프로그램 참석 실비지원 30,000원*20명*10회	6,000 기 4,800 도 240 시 960		

부서: 치매안심과
 정책: 치매통합관리서비스 제공
 단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	9,600	0	9,600
○후견인 활동비(공공후견) 200,000원*4명*12월	9,600		
기	7,680		
도	384		
시	1,536		
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		
도	40		
시	160		
307 민간이전	260,000	260,000	0
기	208,000		
도	10,400		
시	41,600		
01 의료 및 회복비	260,000	260,000	0
○치매환자 의료용품 및 위생용품 지원 170,000,000원*1식	170,000		
기	136,000		
도	6,800		
시	27,200		
○치매조기검진(정밀검사비) 지원 20,000,000원*1식	20,000		
기	16,000		
도	800		
시	3,200		
○맞춤형사례관리 대상자 건강관리용품 70,000,000원*1식	70,000		
기	56,000		
도	2,800		
시	11,200		
308 자치단체등이전	5,000	0	5,000
기	4,000		
도	200		
시	800		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,000	0	5,000
○치매관리 광고료 5,000,000원*1식	5,000		
기	4,000		
도	200		

부서: 치매안심과
 정책: 치매통합관리서비스 제공
 단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 800		
405	자산취득비	4,800	9,150	△4,350
		기 3,840		
		도 192		
		시 768		
01	자산및물품취득비	4,800	9,150	△4,350
	○PC(본체, 모니터) 1,300,000원*1대	1,300		
		기 1,040		
		도 52		
		시 208		
	○교구보관 캐비닛 400,000원*5개	2,000		
		기 1,600		
		도 80		
		시 208		
	○제습기(혁신분소) 500,000원*1개	500		
		기 400		
		도 20		
		시 80		
	○전자서명 패드 500,000원*2대	1,000		
		기 800		
		도 40		
		시 160		
행정운영경비(치매안심과)		256,219	261,188	△4,969
		기 146,512		
		도 7,327		
		시 102,380		
인력운영비(치매안심과)		234,076	241,445	△7,369
		기 146,512		
		도 7,327		
		시 80,237		
인력운영비(치매안심센터)		183,140	191,360	△8,220
		기 146,512		
		도 7,327		
		시 29,301		
101	인건비	169,030	177,460	△8,430
		기 135,224		
		도 6,762		
		시 27,044		
01	보수	20,000	35,000	△15,000
	○시간외근무수당 20,000,000원*1식	20,000		
		기 16,000		
		도 800		
		시 3,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수		30,000	30,000	0
○협력의사 인건비	30,000,000원*1식	30,000		
		기	24,000	
		도	1,200	
		시	4,800	
03 공무직(무기계약)근로자보수		119,030	112,460	6,570
○치매안심센터		119,030		
▷기본급	82,250,000원*1식	82,250		
		기	65,800	
		도	3,290	
		시	13,160	
▷특근업무 수당	50,000원*3명*12월	1,800		
		기	1,440	
		도	72	
		시	288	
▷급식비 및 교통보조비	260,000원*3명*12월	9,360		
		기	7,488	
		도	375	
		시	1,497	
▷가족수당	80,000원*2명*12월	1,920		
		기	1,536	
		도	77	
		시	307	
▷성과상여금	7,400,000원*1식	7,400		
		기	5,920	
		도	296	
		시	1,184	
▷정근수당	7,400,000원*1식	7,400		
		기	5,920	
		도	296	
		시	1,184	
▷명절휴가비	8,900,000원*1식	8,900		
		기	7,120	
		도	356	
		시	1,424	
304 연금부담금등		14,110	13,900	210
		기	11,288	
		도	565	
		시	2,257	
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		14,110	13,900	210
○건강보험, 국민연금보험 부담금	9,610,000원*1식	9,610		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
		기 도 시	7,688 385 1,537		
	○고용보험료 2,000,000원*1식	기 도 시	2,000 1,600 80		
	○산업재해보험료 1,000,000원*1식	기 도 시	1,000 800 40		
	○퇴직금 500,000원*3명	기 도 시	1,500 1,200 60		
	인력운영비(치매안심과)		50,936	50,085	851
	101 인건비		50,936	50,085	851
	01 보수		50,936	50,085	851
	○시간외근무수당 11,319원*15명*300시간		50,936		
	기본경비(치매안심과)		22,143	19,743	2,400
	기본경비(치매안심과)		22,143	19,743	2,400
	201 일반운영비		2,143	2,143	0
	01 사무관리비		2,143	2,143	0
	○부서운영 사무관리비 2,143,000원*1식		2,143		
	202 여비		16,400	14,000	2,400
	01 국내여비		16,400	14,000	2,400
	○기본업무수행여비 1,200,000원*12월		14,400		
	○기본업무수행 관외여비 2,000,000원*1식		2,000		
	203 업무추진비		3,600	3,600	0
	04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
	○20명 이하 300,000원*12월		3,600		