

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 3 회 일반회계 치매안심과

부서: 치매안심과  
 정책: 치매통합관리서비스 제공  
 단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
치매안심과	1,185,457	1,196,927	△11,470
기	624,712	624,712	0
도	193,289	193,289	0
시	367,456	378,926	△11,470
치매통합관리서비스 제공	859,530	859,530	0
기	471,624	471,624	0
도	185,635	185,635	0
시	202,271	202,271	0
치매관리사업	859,530	859,530	0
기	471,624	471,624	0
도	185,635	185,635	0
시	202,271	202,271	0
치매안심센터 운영지원	588,640	588,640	0
기	470,912	470,912	0
도	23,546	23,546	0
시	94,182	94,182	0
101 인건비	27,920	35,920	△8,000
기	22,336	28,736	△6,400
도	1,117	1,437	△320
시	4,467	5,747	△1,280
04 기간제근로자등보수	27,920	35,920	△8,000
○현업실무원(치매안심센터)	27,920	35,920	△8,000
▷기본급 <span style="float: right;">경정 23,629,000원</span>	23,629	28,642	△5,013
기	18,903	22,913	△4,010
도	945	1,146	△201
시	3,781	4,583	△802
▷퇴직금 <span style="float: right;">경정 0원</span>	0	2,387	△2,387
기	0	1,910	△1,910
도	0	95	△95
시	0	382	△382
▷출장여비 <span style="float: right;">경정 0원</span>	0	600	△600
기	0	480	△480
도	0	24	△24
시	0	96	△96
206 재료비	23,600	15,600	8,000
기	18,880	12,480	6,400
도	944	624	320
시	3,776	2,496	1,280
01 재료비	23,600	15,600	8,000
○치매예방 사업 및 치매환자 쉼터 재료비 <span style="float: right;">경정 23,600,000원</span>	23,600	15,600	8,000
기	18,880	12,480	6,400
도	944	624	320

부서: 치매안심과  
 정책: 치매통합관리서비스 제공  
 단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	3,776	2,496	1,280
행정운영경비(치매안심과)		224,633	236,103	△11,470
	기	153,088	153,088	0
	도	7,654	7,654	0
	시	63,891	75,361	△11,470
인력운영비(치매안심과)		209,360	216,360	△7,000
	기	153,088	153,088	0
	도	7,654	7,654	0
	시	48,618	55,618	△7,000
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		168,460	177,460	△9,000
	기	134,768	141,968	△7,200
	도	6,738	7,098	△360
	시	26,954	28,394	△1,440
01 보수		21,000	30,000	△9,000
○시간외근무수당	경정 21,000,000원	21,000	30,000	△9,000
	기	16,800	24,000	△7,200
	도	840	1,200	△360
	시	3,360	4,800	△1,440
304 연금부담금등		22,900	13,900	9,000
	기	18,320	11,120	7,200
	도	916	556	360
	시	3,664	2,224	1,440
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		22,900	13,900	9,000
○퇴직금	경정 10,500,000원	10,500	1,500	9,000
	기	8,400	1,200	7,200
	도	420	60	360
	시	1,680	240	1,440
인력운영비(치매안심과)		18,000	25,000	△7,000
101 인건비		18,000	25,000	△7,000
01 보수		18,000	25,000	△7,000
○시간외근무수당	경정 18,000,000원	18,000	25,000	△7,000
기본경비(치매안심과)		15,273	19,743	△4,470
기본경비(치매안심과)		15,273	19,743	△4,470
201 일반운영비		1,173	2,143	△970
01 사무관리비		1,173	2,143	△970
○부서운영 사무관리비	경정 1,173,000원	1,173	2,143	△970
202 여비		10,500	14,000	△3,500
01 국내여비		10,500	14,000	△3,500

