

세출예산사업명세서

2024년도 추경 1 회 일반회계 치매안심과

부서: 치매안심과
 정책: 치매통합관리서비스 제공
 단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
치매안심과	1,114,313	1,099,825	14,488
기	633,219	605,396	27,823
도	193,746	192,354	1,392
시	287,348	302,075	△14,727
치매통합관리서비스 제공	880,885	843,606	37,279
기	486,707	458,884	27,823
도	186,421	185,027	1,394
시	207,757	199,695	8,062
치매관리사업	880,885	843,606	37,279
기	486,707	458,884	27,823
도	186,421	185,027	1,394
시	207,757	199,695	8,062
치매안심센터 운영지원	606,976	572,197	34,779
기	485,580	457,757	27,823
도	24,280	22,886	1,394
시	97,116	91,554	5,562
101 인건비	34,778	0	34,778
기	27,822	0	27,822
도	1,392	0	1,392
시	5,564	0	5,564
04 기간제근로자등보수	34,778	0	34,778
○현업실무원(등록관리팀)	10,920	0	10,920
▷기본급 2,386,780원*1명*4월	9,548	0	9,548
기	8,736	0	8,736
도	437	0	437
시	375	0	375
▷연차수당 11,420원*8시간*1명*3일	275	0	275
▷국민연금부담금 9,821,200원*4.5%	442	0	442
▷건강보험료 9,821,200원*3.545%	349	0	349
▷장기요양보험료 348,162원*12.81%	45	0	45
▷고용보험료 9,821,200원*1.75%	172	0	172
▷산재보험료 9,821,200원*0.9%	89	0	89
○현업실무원(기억키움팀)	23,858	0	23,858
▷기본급 2,386,780원*1명*8월	19,095	0	19,095
기	19,086	0	19,086
시	9	0	9
▷연차수당 11,420원*8시간*1명*7일	640	0	640
도	640	0	640
▷국민연금부담금 19,733,760원*4.5%	889	0	889
도	315	0	315
시	574	0	574
▷건강보험료 19,733,760원*3.545%	700	0	700
▷장기요양보험료 699,562원*12.81%	90	0	90

부서: 치매안심과
 정책: 치매통합관리서비스 제공
 단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
▷고용보험료	19,733,760원*1.75%	346	0	346
▷산재보험료	19,733,760원*0.9%	178	0	178
▷출장여비	240,000원*1명*8월	1,920	0	1,920
201 일반운영비		233,598	246,597	△12,999
		기 186,878	197,277	△10,399
		도 9,344	9,862	△518
		시 37,376	39,458	△2,082
01 사무관리비		185,852	188,851	△2,999
○치매관리 프로그램 강사수당	경정 40,000,000원	40,000	36,000	4,000
		기 32,000	28,800	3,200
		도 1,600	1,440	160
		시 6,400	5,760	640
○야간·휴일근무자 급식비	경정 2,000,000원	2,000	6,000	△4,000
		기 1,600	4,800	△3,200
		도 80	240	△160
		시 320	960	△640
○임차료		13,649	16,648	△2,999
▷센터 장비 및 업무용 차량	경정 1,000,000원	1,000	4,000	△3,000
		기 800	3,200	△2,400
		도 40	160	△120
		시 160	640	△480
▷정수기 및 공기청정기	경정 2,881,000원	2,881	2,880	1
		기 2,305	2,304	1
		도 117	115	2
		시 459	461	△2
02 공공운영비		37,746	47,746	△10,000
○전기요금	경정 17,400,000원	17,400	20,400	△3,000
		기 13,920	16,320	△2,400
		도 696	816	△120
		시 2,784	3,264	△480
○치매안심센터 청소용역	경정 5,000,000원	5,000	8,000	△3,000
		기 4,000	6,400	△2,400
		도 200	320	△120
		시 800	1,280	△480
○시스템 냉난방기 관리요금	경정 0원	0	4,000	△4,000
		기 0	3,200	△3,200
		도 0	160	△160
		시 0	640	△640
202 여비		17,600	19,600	△2,000

부서: 치매안심과
 정책: 치매통합관리서비스 제공
 단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 14,080	15,680	△1,600
	도 704	784	△80
	시 2,816	3,136	△320
01 국내여비	17,600	19,600	△2,000
○치매안심센터 업무추진여비 경정 14,000,000원	14,000	16,000	△2,000
	기 11,200	12,800	△1,600
	도 560	640	△80
	시 2,240	2,560	△320
206 재료비	22,600	18,600	4,000
	기 18,080	14,880	3,200
	도 904	744	160
	시 3,616	2,976	640
01 재료비	22,600	18,600	4,000
○치매관리 프로그램운영 재료비 경정 22,600,000원	22,600	18,600	4,000
	기 18,080	14,880	3,200
	도 904	744	160
	시 3,616	2,976	640
307 민간이전	265,000	260,000	5,000
	기 212,000	208,000	4,000
	도 10,600	10,400	200
	시 42,400	41,600	800
01 의료 및 회복비	265,000	260,000	5,000
○맞춤형 사례관리대상자 건강관리용품 지원 경정 75,000,000원	75,000	70,000	5,000
	기 60,000	56,000	4,000
	도 3,000	2,800	200
	시 12,000	11,200	800
308 자치단체등이전	11,000	5,000	6,000
	기 8,800	4,000	4,800
	도 440	200	240
	시 1,760	800	960
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,000	5,000	6,000
○치매관리 홍보 경정 11,000,000원	11,000	5,000	6,000
	기 8,800	4,000	4,800
	도 440	200	240
	시 1,760	800	960
치매안심센터 운영	2,500	0	2,500
401 시설비및부대비	2,500	0	2,500
01 시설비	2,500	0	2,500
○치매안심센터 비상벨 설치 2,500,000원*1식	2,500	0	2,500
행정운영경비(치매안심과)	233,428	256,219	△22,791

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 146,512	146,512	0
	도 7,325	7,327	△2
	시 79,591	102,380	△22,789
인력운영비(치매안심과)	213,139	234,076	△20,937
	기 146,512	146,512	0
	도 7,325	7,327	△2
	시 59,302	80,237	△20,935
인력운영비(치매안심센터)	183,139	183,140	△1
	기 146,512	146,512	0
	도 7,325	7,327	△2
	시 29,302	29,301	1
101 인건비	169,029	169,030	△1
	기 135,224	135,224	0
	도 6,760	6,762	△2
	시 27,045	27,044	1
03 공무원(무기계약)근로자보수	119,029	119,030	△1
○치매안심센터	119,029	119,030	△1
▷급식비 및 교통보조비	경정 9,359,000원	9,359	△1
	기 7,488	7,488	0
	도 373	375	△2
	시 1,498	1,497	1
인력운영비(치매안심과)	30,000	50,936	△20,936
101 인건비	30,000	50,936	△20,936
01 보수	30,000	50,936	△20,936
○시간외근무수당	경정 30,000,000원	30,000	△20,936
기본경비(치매안심과)	20,289	22,143	△1,854
기본경비(치매안심과)	20,289	22,143	△1,854
201 일반운영비	1,929	2,143	△214
01 사무관리비	1,929	2,143	△214
○부서운영 사무관리비	경정 1,929,000원	1,929	△214
202 여비	14,760	16,400	△1,640
01 국내여비	14,760	16,400	△1,640
○기본업무수행여비	경정 12,960,000원	12,960	△1,440
○기본업무수행 관외여비	경정 1,800,000원	1,800	△200