

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 치매재활과 2024-01-02 15:29:33

부서: 치매재활과
정책: 치매재활(치매/재활/정신)
단위: 치매재활 지역기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치매재활과	2,635,809	2,834,550	△198,741
국	53,395		
기	986,054		
도	350,315		
시	1,246,045		
치매재활(치매/재활/정신)	2,401,487	2,603,197	△201,710
국	53,395		
기	874,054		
도	350,315		
시	1,123,723		
치매재활 지역기반조성	1,010,759	1,124,501	△113,742
기	567,566		
도	159,810		
시	283,383		
치매안심센터 운영	40,901	45,674	△4,773
201 일반운영비	36,501	41,274	△4,773
01 사무관리비	10,501	15,274	△4,773
●일반수용비	2,073		
○치매안심센터 운영 업무추진	1,173,000원	1,173	
○무인경비 용역관리비	75,000원*12월	900	
●피복비	3,840		
○치매재활과 근무자 위생복	80,000원*24명*2회	3,840	
●임차료	3,588		
○공기청정기 임차	40,000원*12월*2대	960	
○정수기 임차	43,000원*12월*3대	1,548	
○비데 임차	18,000원*12월*5대	1,080	
●급량비	1,000		
○치매안심센터 운영 사업 추진	1,000,000원	1,000	
02 공공운영비	26,000	26,000	0
●공공요금 및 제세	20,000,000원	20,000	
●시설장비유지비	6,000,000원	6,000	
202 여비	4,400	4,400	0
01 국내여비	4,400	4,400	0
●치매재활사업 업무추진	4,000,000원	4,000	
●공무직 교육 여비	100,000원*4명	400	
치매관리운영(보조)	287,519	379,390	△91,871
기	230,015		
시	57,504		
201 일반운영비	171,212	227,834	△56,622
기	136,969		

부서: 치매재활과
 정책: 치매재활(치매/재활/정신)
 단위: 치매재활 지역기반조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 34,243		
		01 사무관리비		130,712	180,834	△50,122
		●일반수용비		102,512		
		○치매안심센터 사무용품 및 소모품 구입				
		8,000,000원		8,000		
			기	6,400		
			시	1,600		
		○치매조기검진 인쇄물 및 검사지 제작				
		10,000,000원		10,000		
			기	8,000		
			시	2,000		
		○치매조기검진 홍보물 제작				
		24,548,000원		24,548		
			기	19,638		
			시	4,910		
		○치매등록관리사업 홍보물 제작				
		8,000,000원		8,000		
			기	6,400		
			시	1,600		
		○맞춤형사례관리 홍보물 제작				
		5,000,000원		5,000		
			기	4,000		
			시	1,000		
		○맞춤형사례관리 교재 구입				
		8,000,000원		8,000		
			기	6,400		
			시	1,600		
		○맞춤형사례관리 프로그램 운영 등				
		7,000,000원		7,000		
			기	5,600		
			시	1,400		
		○지역사회협의체 운영 등				
		700,000원		700		
			기	560		
			시	140		
		○인공지능 돌봄인형 보급 및 운영				
		20,000,000원		20,000		
			기	16,000		
			시	4,000		
		○치매환자 실종예방 사업 추진				
		8,000,000원		8,000		
			기	6,400		
			시	1,600		
		○유선방송 사용료				
		264,000원		264		
			기	211		
			시	53		

부서: 치매재활과
 정책: 치매재활(치매/재활/정신)
 단위: 치매재활 지역기반조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	
		○청사관리 소모품 구입	3,000,000원	3,000		
		기		2,400		
		시		600		
		●위탁교육비		200		
		○치매재활사업 타기관 위탁교육비	200,000원	200		
		기		160		
		시		40		
		●급량비		8,000		
		○치매등록관리 사업 추진	4,000,000원	4,000		
		기		3,200		
		시		800		
		○치매조기검진 사업 추진	4,000,000원	4,000		
		기		3,200		
		시		800		
		●임차료		20,000		
		○차량 임차	10,000,000원*2대	20,000		
		기		16,000		
		시		4,000		
		02 공공운영비		36,500	42,000	△5,500
		●차량선박비	3,000,000원	3,000		
		기		2,400		
		시		600		
		●청사 청소 용역비	32,000,000원	32,000		
		기		25,600		
		시		6,400		
		●치매조기검진독려 우편발송	1,500,000원	1,500		
		기		1,200		
시		300				
03 행사운영비		4,000	5,000	△1,000		
●맞춤형사례관리 및 공공후견 사업 추진	4,000,000원	4,000				
기		3,200				
시		800				
202 여비		14,000	16,000	△2,000		
	기		11,200			
	시		2,800			
01 국내여비		14,000	16,000	△2,000		
	●치매등록관리 사업 추진	7,000,000원	7,000			
	기		5,600			
	시		1,400			

부서: 치매재활과
정책: 치매재활(치매/재활/정신)
단위: 치매재활 지역기반조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			●치매조기검진 사업 추진 7,000,000원	7,000		
			기 시	5,600 1,400		
			301 일반보전금	20,307	38,556	△ 18,249
			기 시	16,246 4,061		
			11 행사실비지원금	3,500	7,000	△3,500
			●맞춤형사례관리 및 공공후견인 사업 추진 3,500,000원	3,500		
			14 기타보상금	16,807	31,556	△ 14,749
			●치매진단 협력의사 수당 16,807,000원	16,807		
			기 시	13,446 3,361		
			307 민간이전	82,000	97,000	△ 15,000
			기 시	65,600 16,400		
			01 의료 및 회복비	82,000	97,000	△ 15,000
			●치매환자 조호물품 구입 65,000,000원	65,000		
			기 시	52,000 13,000		
			●치매환자 조기 검진비 17,000,000원	17,000		
			기 시	13,600 3,400		
			치매지원사업(보조)	416,939	475,260	△58,321
			기 시	333,551 83,388		
			201 일반운영비	123,160	144,860	△21,700
			기 시	98,528 24,632		
			01 사무관리비	81,960	87,660	△5,700
			●일반수용비	51,960		
			○치매인식개선 사업 홍보물 및 사무용품 구 입 23,810,000원	23,810		
			기 시	19,048 4,762		
			○인지강화 · 치매예방교실 사무용품 및 교구 · 교재 구입 10,800,000원	10,800		
			기 시	8,640 2,160		

부서: 치매재활과
정책: 치매재활(치매/재활/정신)
단위: 치매재활 지역기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○쉼터 프로그램 교재 및 사무용품 구입 11,500,000원	11,500		
			기	9,200		
			시	2,300		
			○치매가족 프로그램 교재 제작 1,050,000원	1,050		
			기	840		
			시	210		
			○치매안심마을·가맹점 현판 제작 4,800,000원	4,800		
			기	3,840		
			시	960		
			●급량비	5,000		
			○치매인식개선·치매지원 사업 추진 5,000,000원	5,000		
			기	4,000		
			시	1,000		
			●임차료	25,000		
			○차량 임차 12,500,000원*2대	25,000		
			기	20,000		
			시	5,000		
		02 공공운영비		2,700	4,200	△1,500
		●차량선박비 2,700,000원		2,700		
			기	2,160		
			시	540		
		03 행사운영비		38,500	53,000	△14,500
		●치매인식개선 행사 운영 20,000,000원		20,000		
			기	16,000		
			시	4,000		
		●치매안심마을 행사 운영 1,500,000원		1,500		
			기	1,200		
			시	300		
		●쉼터(센터,분소) 행사 운영 5,000,000원		5,000		
			기	4,000		
			시	1,000		
		●치유프로그램 수직정원 경연대회 운영 12,000,000원		12,000		
			기	9,600		
			시	2,400		
		202 여비		10,000	13,400	△3,400
			기	8,000		
			시	2,000		
		01 국내여비		10,000	13,400	△3,400

부서: 치매재활과
정책: 치매재활(치매/재활/정신)
단위: 치매재활 지역기반조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			●센터(센터,분소) 사업 추진		
			3,000,000원	3,000	
			기	2,400	
			시	600	
			●치매예방 · 인식개선 사업 추진		
			7,000,000원	7,000	
			기	5,600	
			시	1,400	
			206 재료비	60,879	91,600
			기	48,703	
			시	12,176	△30,721
			01 재료비	60,879	91,600
			●센터(센터,분소) 프로그램 재료 구입		
			25,079,000원	25,079	
			기	20,063	
			시	5,016	
			●치매가족 프로그램 재료 구입		
			3,000,000원	3,000	
			기	2,400	
			시	600	
			●인지강화 · 치매예방교실 재료 구입		
			24,000,000원	24,000	
			기	19,200	
			시	4,800	
			●치매안심마을 프로그램 재료 구입		
			4,800,000원	4,800	
			기	3,840	
			시	960	
			●치매인식개선 프로그램 재료 구입		
			4,000,000원	4,000	
			기	3,200	
			시	800	
			301 일반보전금	222,900	224,900
			기	178,320	
			시	44,580	△2,000
			11 행사실비지원금	122,860	124,860
			●센터(센터,분소) 운영		
			12,000,000원	12,000	
			기	9,600	
			시	2,400	
			●치매안심택시 송영서비스		
			84,500,000원	84,500	
			기	67,600	
			시	16,900	
			●프로그램 자원봉사자 관리		
			1,920,000원	1,920	

부서: 치매재활과
 정책: 치매재활(치매/재활/정신)
 단위: 치매재활 지역기반조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 1,536		
				시 384		
		●치매가족 프로그램 운영	800,000원	800		
				기 640		
				시 160		
		●인지강화 · 치매예방교실 운영	13,200,000원	13,200		
				기 10,560		
				시 2,640		
		●치매안심마을 프로그램 다과 구입	1,440,000원	1,440		
				기 1,152		
				시 288		
		●치매인식개선 행사 다과 구입	5,000,000원	5,000		
				기 4,000		
				시 1,000		
		●치매가족 누리봄 카페 운영	4,000,000원	4,000		
				기 3,200		
				시 800		
		14 기타보상금		100,040	100,040	0
		●쉼터(센터,분소) 강사수당	66,960,000원	66,960		
				기 53,568		
				시 13,392		
		●인지강화 · 치매예방교실 강사수당	28,800,000원	28,800		
				기 23,040		
				시 5,760		
		●치매가족 프로그램 강사수당	1,600,000원	1,600		
				기 1,280		
				시 320		
		●치매안심마을 프로그램 강사수당	2,560,000원	2,560		
				기 2,048		
				시 512		
		●치매인식개선 프로그램 강사수당	120,000원	120		
				기 96		
				시 24		
		치매치료관리비 지원(보조)(전환사업)		239,400	219,172	20,228
				도 155,610		
				시 83,790		

부서: 치매재활과
 정책: 치매재활(치매/재활/정신)
 단위: 치매재활 지역기반조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	239,400	219,172	20,228
	도	155,610		
	시	83,790		
	05 민간위탁금	239,400	219,172	20,228
	●치매치료 관리비 239,400,000원	239,400		
	도	155,610		
	시	83,790		
	중증치매노인 등 공공후견 지원사업(보조)	5,000	5,005	△5
	기	4,000		
	시	1,000		
	201 일반운영비	1,400	1,405	△5
	기	1,120		
	시	280		
	01 사무관리비	1,400	1,405	△5
	●일반수용비	1,400		
	○치매공공후견 사업 추진 1,400,000원	1,400		
	기	1,120		
	시	280		
	301 일반보전금	3,600	3,600	0
	기	2,880		
	시	720		
	14 기타보상금	3,600	3,600	0
	●치매공공후견인 활동비 300,000원*12월	3,600		
	기	2,880		
	시	720		
	한의치매예방관리사업(보조)	21,000	0	21,000
	도	4,200		
	시	16,800		
	307 민간이전	21,000	0	21,000
	도	4,200		
	시	16,800		
	01 의료 및 회복비	21,000	0	21,000
	●한의치매예방 치료비 21,000,000원	21,000		
	도	4,200		
	시	16,800		
	지역사회중심재활사업	162,252	157,216	5,036
	국	52,395		
	기	4,000		
	도	11,279		
	시	94,578		
	재활보건관리	49,462	45,000	4,462

부서: 치매재활과
정책: 치매재활(치매/재활/정신)
단위: 지역사회중심재활사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	19,822	15,860	3,962
	01 사무관리비	8,756	7,960	796
	●일반수용비	3,796		
	○사무용품 구입 1,796,000원	1,796		
	○자기역량 프로그램 리플릿 제작 1,000,000원	1,000		
	○운동기구(스텝박스) 구입 1,000,000원	1,000		
	●운영수당	1,960		
	○지역사회재활협의체 위원회 참석수당 70,000원*7명*4회	1,960		
	●급량비	3,000		
	○방문재활보건사업 추진 3,000,000원	3,000		
	02 공공운영비	11,066	7,900	3,166
	●공공요금 및 제세 3,763,000원	3,763		
	●시설장비유지비 2,548,000원	2,548		
	●차량선탁비 4,755,000원	4,755		
	202 여비	4,000	4,000	0
	01 국내여비	4,000	4,000	0
	●방문재활사업 업무 추진 4,000,000원	4,000		
	206 재료비	4,500	4,500	0
	01 재료비	4,500	4,500	0
	●건강더하기 재활체조교실 프로그램 재료 구입 3,000,000원	3,000		
	●방문건강관리서비스 프로그램 재료 구입 25,000원*30명*2회	1,500		
	301 일반보전금	10,040	8,140	1,900
	11 행사실비지원금	3,460	2,840	620
	●건강더하기 재활체조교실 프로그램 간식 4,000원*15명*42회	2,520		
	●오감만족 자조모임 프로그램 간식 4,000원*10명*10회	400		
	●장애인 건강튼튼 프로그램 간식 3,000원*10명*10회	300		
	●장애인 건강관리 프로그램 간식 4,000원*20명*3회	240		
	14 기타보상금	6,580	5,300	1,280
	●건강더하기 재활 체조교실 강사수당 6,580,000원	6,580		
	307 민간이전	4,000	4,000	0
	01 의료 및 회복비	4,000	4,000	0
	●방문건강관리서비스 대상자 의료용품 구입 4,000,000원	4,000		
	405 자산취득비	7,100	8,500	△1,400
	01 자산및물품취득비	7,100	8,500	△1,400

부서: 치매재활과
정책: 치매재활(치매/재활/정신)
단위: 지역사회중심재활사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ●방문건강관리서비스 운영장비 구입 3,000,000원 ●대여용 작업치료 재활장비 구입 3,100,000원 ●건강더하기 재활체조교실 프로그램 운영장비 구입 1,000,000원 	3,000 3,100 1,000		
	재활보건관리(보조)	8,000 기 4,000 도 800 시 3,200	10,000	△2,000
	201 일반운영비	2,500 기 1,250 도 250 시 1,000	3,120	△620
	01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ●일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> ○지역사회중심재활사업 홍보물품 구입 1,000,000원 ○홀트레이닝 운동법 교육 운동기구 구입 1,000,000원 ●급량비 <ul style="list-style-type: none"> ○장애인 재활센터 운영 사업 추진 500,000원 	2,500 2,000 1,000 기 500 도 100 시 400 1,000 기 500 도 100 시 400 500 500 기 250 도 50 시 200	3,120	△620
	202 여비	1,500 기 750 도 150 시 600	2,000	△500
	01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ●장애인 재활센터 운영 사업 추진 1,500,000원 	1,500 1,500 기 750 도 150 시 600	2,000	△500
	206 재료비	1,200 기 600 도 120	1,600	△400

부서: 치매재활과
 정책: 치매재활(치매/재활/정신)
 단위: 지역사회중심재활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 480		
01 재료비		1,200	1,600	△400
●오감만족 자조모임 재료 구입	1,200,000원	1,200		
		기 600		
		도 120		
		시 480		
301 일반보전금		2,800	3,280	△480
		기 1,400		
		도 280		
		시 1,120		
11 행사실비지원금		2,000	2,480	△480
●장애인 외출나들이 활동	2,000,000원	2,000		
		기 1,000		
		도 200		
		시 800		
14 기타보상금		800	800	0
●오감만족 자조모임 강사수당	800,000원	800		
		기 400		
		도 80		
		시 320		
장애인보건관리 전달체계구축사업(보조)		104,790	102,216	2,574
		국 52,395		
		도 10,479		
		시 41,916		
101 인건비		104,790	102,216	2,574
		국 52,395		
		도 10,479		
		시 41,916		
04 기간제근로자등보수		104,790	102,216	2,574
●장애인 방문재활 및 센터운영 기간제근로자 보수	104,790,000원	104,790		
		국 52,395		
		도 10,479		
		시 41,916		
정신건강 활성 및 복지증진		1,228,476	1,321,480	△93,004
		국 1,000		
		기 302,488		
		도 179,226		
		시 745,762		
정신건강관리		31,831	31,478	353
201 일반운영비		9,631	9,278	353
01 사무관리비		9,631	9,278	353

부서: 치매재활과
정책: 치매재활(치매/재활/정신)
단위: 정신건강 활성 및 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	●일반수용비	2,049		
	○정신건강 업무추진 사무용품 및 소모품 구입 2,049,000원	2,049		
	●운영수당	4,800		
	○정신건강심사위원회 참석수당 100,000원*4명*12월	4,800		
	●급량비	2,304		
	○정신건강관리 사업추진 2,304,000원	2,304		
	●임차료	478		
	○정수기 임차 39,805원*1대*12월	478		
	202 여비	1,300	1,300	0
	01 국내여비	1,300	1,300	0
	●정신건강관리사업 업무추진 1,300,000원	1,300		
	307 민간이전	20,900	20,900	0
	05 민간위탁금	20,900	20,900	0
	●정신건강관리사업 20,900,000원	20,900		
	정신건강복지센터 운영(기초)(보조)	51,100	51,100	0
		기	25,550	
		시	25,550	
	307 민간이전	51,100	51,100	0
		기	25,550	
		시	25,550	
	05 민간위탁금	51,100	51,100	0
	●정신건강복지센터 운영(기초) 51,100,000원	51,100		
		기	25,550	
		시	25,550	
	정신건강복지센터 인력확충사업(보조)	307,040	374,400	△67,360
		기	153,520	
		시	153,520	
	307 민간이전	307,040	374,400	△67,360
		기	153,520	
		시	153,520	
	05 민간위탁금	307,040	374,400	△67,360
	●정신건강복지센터 인력 지원 307,040,000원	307,040		
		기	153,520	
		시	153,520	
	정신재활시설 운영비(보조)	473,741	470,980	2,761
		도	142,122	
		시	331,619	
	307 민간이전	473,741	470,980	2,761
		도	142,122	

부서: 치매재활과
 정책: 치매재활(치매/재활/정신)
 단위: 정신건강 활성 및 복지증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 331,619		
02 민간경상사업보조		473,741	470,980	2,761
●정신재활시설 운영비 473,741,000원		473,741		
	도	142,122		
	시	331,619		
정신재활시설 종사자 특별수당(보조)		11,160	11,520	△360
	도	3,348		
	시	7,812		
301 일반보전금		11,160	0	11,160
	도	3,348		
	시	7,812		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		11,160	0	11,160
●정신재활시설 종사자 특별수당 11,160,000원		11,160		
	도	3,348		
	시	7,812		
자살예방사업		38,248	33,248	5,000
201 일반운영비		36,248	31,248	5,000
01 사무관리비		36,248	31,248	5,000
●일반수용비		35,000		
○농약안전보관함 보급 30,000,000원		30,000		
○자살예방사업 추진 사무용품 및 소모품 구입 3,000,000원		3,000		
○자살예방사업 홍보물 제작 2,000,000원		2,000		
●급량비		1,248		
○자살예방사업 추진 1,248,000원		1,248		
202 여비		2,000	2,000	0
01 국내여비		2,000	2,000	0
●자살예방사업 운영 업무추진 2,000,000원		2,000		
자살예방심리치유지원(도비)(보조)		66,520	62,890	3,630
	도	19,956		
	시	46,564		
307 민간이전		66,520	62,890	3,630
	도	19,956		
	시	46,564		
05 민간위탁금		66,520	62,890	3,630
●자살예방 심리치유 지원 66,520,000원		66,520		
	도	19,956		
	시	46,564		
자살예방 및 정신건강증진사업(보조)		71,800	71,260	540
	기	35,900		

부서: 치매재활과
 정책: 치매재활(치매/재활/정신)
 단위: 정신건강 활성 및 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 35,900		
307 민간이전		71,800	71,260	540
		기 35,900		
		시 35,900		
05 민간위탁금		71,800	71,260	540
●자살예방 및 정신건강증진 사업		71,800		
	71,800,000원	71,800		
		기 35,900		
		시 35,900		
정신질환자 치료비 지원(보조)		2,000	5,210	△3,210
		국 1,000		
		시 1,000		
307 민간이전		2,000	5,210	△3,210
		국 1,000		
		시 1,000		
01 의료 및 회복비		2,000	5,210	△3,210
●정신질환자 치료비 지원		2,000		
	2,000,000원	2,000		
		국 1,000		
		시 1,000		
통합정신건강증진사업(보조)		138,000	173,300	△35,300
		기 69,000		
		도 13,800		
		시 55,200		
307 민간이전		138,000	173,300	△35,300
		기 69,000		
		도 13,800		
		시 55,200		
05 민간위탁금		138,000	173,300	△35,300
●통합정신건강 증진사업		138,000		
	138,000,000원	138,000		
		기 69,000		
		도 13,800		
		시 55,200		
정신건강복지센터 자살예방사업 인력지원(보조)		37,036	36,094	942
		기 18,518		
		시 18,518		
307 민간이전		37,036	36,094	942
		기 18,518		
		시 18,518		
05 민간위탁금		37,036	36,094	942
●정신건강복지센터 자살예방사업 인력 지원		37,036		
	37,036,000원	37,036		
		기 18,518		
		시 18,518		

부서: 치매재활과
정책: 행정운영경비(치매재활과)
단위: 기본경비(치매재활과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(치매재활과)		234,322	231,353	2,969
	기	112,000		
	시	122,322		
기본경비(치매재활과)		43,200	48,000	△4,800
기본경비(치매재활과)		43,200	48,000	△4,800
201 일반운영비		7,140	6,960	180
01 사무관리비		7,140	6,960	180
●운영수당		7,140		
○일직수당 60,000원*1명*119일		7,140		
202 여비		31,200	36,000	△4,800
01 국내여비		31,200	36,000	△4,800
●종합출장여비 100,000원*26명*12월		31,200		
203 업무추진비		4,860	5,040	△180
04 부서운영업무추진비		4,860	5,040	△180
●치매재활과 405,000원*12월		4,860		
인력운영비(치매재활과)		191,122	183,353	7,769
	기	112,000		
	시	79,122		
치매관리운영(보조)		140,000	140,000	0
	기	112,000		
	시	28,000		
101 인건비		137,600	140,000	△2,400
	기	110,080		
	시	27,520		
03 공무원(무기계약)근로자보수		137,600	140,000	△2,400
●공무직 인건비 및 수당		137,600		
○기본급 1,940,448원*4명*12월		93,142		
	기	74,513		
	시	18,629		
○급식비 140,000원*4명*12월		6,720		
	기	5,376		
	시	1,344		
○직무수당 100,000원*4명*12월		4,800		
	기	3,840		
	시	960		
○기말수당 970,800원*4명*4회		15,533		
	기	12,427		
	시	3,106		
○명절상여금 1,164,219원*4명*2회		9,314		
	기	7,451		
	시	1,863		
○가족수당 72,500원*4명*12월		3,480		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	2,784		
	시	696		
○연가보상비		1,794		
	기	1,435		
	시	359		
○시간외수당		2,097		
	기	1,678		
	시	419		
○업무보조수당		720		
	기	576		
	시	144		
204 직무수행경비		2,400	0	2,400
	기	1,920		
	시	480		
02 특정업무경비		2,400	0	2,400
●대민활동비		2,400		
	기	1,920		
	시	480		
치매관리운영		51,122	43,353	7,769
101 인건비		15,680	14,135	1,545
03 공무직(무기계약)근로자보수		15,680	14,135	1,545
●시간외수당		15,680		
304 연금부담금등		35,442	29,218	6,224
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		35,442	29,218	6,224
●공무직 고용 · 산재보험료 등		4,800		
		100,000원*4명*12월		
●공무직 국민연금기관 부담금		7,200		
		150,000원*4명*12월		
●공무직 국민건강보험금		4,800		
		100,000원*4명*12월		
●공무직 퇴직금예치		18,220		
		4,554,864원*4명		
●연가보상비		422		
		105,440원*4명		