

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 치매관리과
 정책: 치매관리(보건/보건의료)
 단위: 치매관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치매관리과	3,786,662	3,982,071	△195,409
국	3,800		
기	1,291,030		
도	907,398		
시	1,584,434		
치매관리(보건/보건의료)	1,842,946	1,983,834	△140,888
국	3,800		
기	1,031,430		
도	254,949		
시	552,767		
치매관리운영	19,200	22,000	△2,800
치매관리서비스 향상	19,200	22,000	△2,800
201 일반운영비	9,900	12,000	△2,100
01 사무관리비	7,300	9,000	△1,700
◎일반수용비	1,600,000원	1,600	
◎임차료 등	1,200,000원	1,200	
◎민원업무 종사자 위생가운 제작	500,000원	500	
◎급량비	4,000,000원	4,000	
02 공공운영비	2,600	3,000	△400
◎공공요금 및 제세	1,000,000원	1,000	
◎시설장비유지비	1,600,000원	1,600	
202 여비	6,300	7,000	△700
01 국내여비	6,300	7,000	△700
◎관외출장여비	6,300,000원	6,300	
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
◎시책업무추진비	3,000,000원	3,000	
치매안심센터	1,140,230	1,190,640	△50,410
기	705,272		
도	216,229		
시	218,729		
치매안심센터 운영 지원	883,090	933,000	△49,910
기	704,472		
도	88,059		
시	90,559		
101 인건비	465,834	474,235	△8,401
기	372,667		
도	46,584		
시	46,583		
02 기타직보수	414,952	400,320	14,632
◎시간선택제임기제공무원 인건비 및 성과금	2,740,000원*12명*12월*100%	394,560	

부서: 치매관리과
 정책: 치매관리(보건/보건의료)
 단위: 치매안심센터

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	기	315,648	54,023	△3,141	
		도			39,456
		시			39,456
	◎시간선택제임기제공무원 직급보조비 141,610원*12명*12월	20,392			
	기	16,314			
	도	2,039			
	시	2,039			
	04 기간제근로자등보수	50,882			
	◎치매안심버스 운전기사 인건비 및 기관부 담금 등 10,380원*1명*209시간*12월	26,034			
	기	20,827			
	도	2,604			
	시	2,603			
	◎찾아가는 치매조기검진 한시 기간제근로자 인건비 및 기관부담금 9,860원*6명*105시간*4월	24,848			
	기	19,878			
	도	2,485			
시	2,485				
201 일반운영비	135,617	180,083	△44,466		
기	106,493				
도	13,312				
시	15,812				
01 사무관리비	95,153	139,619	△44,466		
◎치매예방관리사업 홍보 및 운영 물품 25,053,000원	25,053				
기	20,042				
도	2,505				
시	2,506				
◎인공지능(AI) 치매돌봄서비스 지원 20,000,000원	20,000				
기	16,000				
도	2,000				
시	2,000				
◎치매예방관리사업 책자 및 리플릿 7,000,000원	7,000				
기	5,600				
도	700				
시	700				
◎차량 등 임차료 21,600,000원	21,600				
기	17,280				
도	2,160				
시	2,160				

부서: 치매관리과
 정책: 치매관리(보건/보건의료)
 단위: 치매안심센터

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎치매선별검사지 및 인쇄물	2,000,000원		
		기	2,000	
		도	200	
		시	200	
	◎인지재활프로그램 등 재료비	4,000,000원		
		기	4,000	
		도	400	
		시	400	
	◎소모품(토너 및 드럼교체, 사무용품 구입 등)	8,000,000원		
		기	8,000	
		도	6,400	
		시	800	
	◎피복비(근무복)	1,000,000원		
		기	1,000	
		도	800	
		시	100	
	◎치매환자 배회감지기 대여료 등 지원	4,000,000원		
		기	4,000	
		도	3,200	
		시	400	
	◎위원회 운영수당	2,500,000원		
02	공공운영비		20,768	18,768
	◎공공요금 및 제세	10,000,000원		
		기	10,000	
		도	8,000	
		시	1,000	
	◎시설장비유지비	3,000,000원		
		기	3,000	
		도	2,400	
		시	300	
	◎우편 및 조호물품배송 요금	4,768,000원		
		기	4,768	
		도	3,814	
		시	477	
	◎차량 유류비	3,000,000원		
		기	3,000	
		도	2,400	
		시	300	
03	행사운영비		19,696	21,696
				△2,000

부서: 치매관리과
 정책: 치매관리(보건/보건의료)
 단위: 치매안심센터

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎치매안심마을 프로그램 운영 2,000,000원	2,000		
	기	1,600		
	도	200		
	시	200		
	◎치매극복걷기대회 및 치매극복주간행사 5,696,000원	5,696		
	기	4,557		
	도	570		
	시	569		
	◎센터 및 인지강화프로그램 운영 2,000,000원	2,000		
	기	1,600		
	도	200		
	시	200		
	◎치매환자 가족지원 프로그램 3,000,000원	3,000		
	기	2,400		
	도	300		
	시	300		
	◎치매예방관리사업 홍보관 운영 7,000,000원	7,000		
	기	5,600		
	도	700		
	시	700		
202	여비	27,000	32,000	△5,000
	기	21,600		
	도	2,700		
	시	2,700		
01	국내여비	27,000	32,000	△5,000
	◎시간선택제임기제공무원 여비 27,000,000원	27,000		
	기	21,600		
	도	2,700		
	시	2,700		
204	직무수행경비	5,925	6,925	△1,000
	기	4,740		
	도	592		
	시	593		
02	특정업무경비	5,925	6,925	△1,000
	◎시간선택제임기제공무원 특정업무경비 5,925,000원	5,925		
	기	4,740		
	도	592		
	시	593		

부서: 치매관리과
 정책: 치매관리(보건/보건의료)
 단위: 치매안심센터

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		48,200	53,200	△5,000
	기	38,560		
	도	4,820		
	시	4,820		
11 행사실비지원금		5,000	4,000	1,000
◎프로그램참여자 급량비	5,000,000원	5,000		
	기	4,000		
	도	500		
	시	500		
14 기타보상금		43,200	49,200	△6,000
◎인지강화프로그램 및 가족쉼터 강사료	12,000,000원	12,000		
	기	9,600		
	도	1,200		
	시	1,200		
◎치매자원봉사 활동수당지원	200,000원	200		
	기	160		
	도	20		
	시	20		
◎협력병원 협력의사 수당	31,000,000원	31,000		
	기	24,800		
	도	3,100		
	시	3,100		
304 연금부담금등		16,557	15,557	1,000
	기	13,246		
	도	1,656		
	시	1,655		
02 국민건강보험금		16,557	15,557	1,000
◎시간선택제임기제공무원 국민건강보험금	16,557,000원	16,557		
	기	13,246		
	도	1,656		
	시	1,655		
307 민간이전		172,000	171,000	1,000
	기	137,600		
	도	17,200		
	시	17,200		
01 의료 및 회복비		172,000	171,000	1,000
◎조호물품(기저귀, 방수매트 등)	145,000,000원	145,000		
	기	116,000		
	도	14,500		

부서: 치매관리과
 정책: 치매관리(보건/보건의료)
 단위: 치매안심센터

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎치매보조물품(건강보조제 등) 11,000,000원	시 14,500 기 11,000 도 8,800 시 1,100		
	◎치매감별검사비 16,000,000원	시 1,100 기 16,000 도 12,800 시 1,600		
	308 자치단체등이전	기 11,957 도 9,566 시 1,195	0	11,957
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ◎치매예방관리사업 대중매체 홍보 11,957,000원	기 11,957 도 9,566 시 1,195	0	11,957
	치매치료관리비 지원(전환사업)	도 256,140 시 128,070	256,140	0
	308 자치단체등이전	도 256,140 시 128,070	256,140	0
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ◎치매치료 관리 약제비 지원(2-1단계) 256,140,000원	도 256,140 시 128,070	256,140	0
	중증치매노인 공공후견	기 1,000 도 800 시 100	1,500	△500
	201 일반운영비	기 1,000 도 800 시 100	1,500	△500
	01 사무관리비 ◎중증치매노인 공공후견 1,000,000원	기 1,000 도 800 시 100	1,500	△500

부서: 치매관리과
 정책: 치매관리(보건/보건의료)
 단위: 정신건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
정신건강증진		683,516	771,194	△87,678
	국	3,800		
	기	326,158		
	도	38,720		
	시	314,838		
기초정신건강복지센터 지원		51,100	51,100	0
	기	25,550		
	시	25,550		
201 일반운영비		29,400	31,800	△2,400
	기	14,700		
	시	14,700		
01 사무관리비		26,100	22,640	3,460
◎정신건강복지센터 운영	5,500,000원	5,500		
	기	2,750		
	시	2,750		
◎피복비	300,000원	300		
	기	150		
	시	150		
◎사회재활 교육 운영물품 구입	8,000,000원	8,000		
	기	4,000		
	시	4,000		
◎정신건강심의(심사)위원회 수당	130,000원*5명*12회	7,800		
	기	3,900		
	시	3,900		
◎정신건강복지센터 관리용역비	3,500,000원	3,500		
	기	1,750		
	시	1,750		
◎정수기 및 공기청정기 임차료	1,000,000원	1,000		
	기	500		
	시	500		
02 공공운영비		3,300	2,300	1,000
◎공공요금 및 제세	2,000,000원	2,000		
	기	1,000		
	시	1,000		
◎시설장비유지비 등	1,300,000원	1,300		
	기	650		
	시	650		
301 일반보전금		21,700	19,300	2,400
	기	10,850		
	시	10,850		

부서: 치매관리과
 정책: 치매관리(보건/보건의료)
 단위: 정신건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	6,600	3,600	3,000
◎사회재활교육 참여자 급량비	8,000원*15명*55회		
	6,600		
	기	3,300	
	시	3,300	
14 기타보상금	15,100	15,700	△600
◎정신건강증진사업 운영 강사료	14,000,000원	14,000	
	14,000		
	기	7,000	
	시	7,000	
◎사회재활교육 자원봉사자 활동비	1,100,000원	1,100	
	1,100		
	기	550	
	시	550	
정신건강복지센터 인력확충	336,960	425,110	△88,150
	기	168,480	
	시	168,480	
101 인건비	313,160	366,823	△53,663
	기	156,580	
	시	156,580	
02 기타직보수	279,960	288,792	△8,832
◎시간선택제임기제공무원 인건비	2,740,000원*8명*12월	263,040	
	263,040		
	기	131,520	
	시	131,520	
◎시간선택제임기제공무원 직급보조비	16,920,000원	16,920	
	16,920		
	기	8,460	
	시	8,460	
04 기간제근로자등보수	33,200	59,387	△26,187
◎마음안심버스 기간제 인건비	2,600,000원*1명*12월	31,200	
	31,200		
	기	15,600	
	시	15,600	
◎마음안심버스 기간제 4대 보험료	2,000,000원	2,000	
	2,000		
	기	1,000	
	시	1,000	
202 여비	7,000	41,333	△34,333
	기	3,500	
	시	3,500	
01 국내여비	7,000	41,333	△34,333
◎시간선택제임기제공무원 여비	7,000,000원	7,000	
	7,000		
	기	3,500	

부서: 치매관리과
 정책: 치매관리(보건/보건의료)
 단위: 정신건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,500		
204 직무수행경비	4,800	6,724	△1,924
	기 2,400		
	시 2,400		
02 특정업무경비	4,800	6,724	△1,924
◎시간선택제임기제공무원 특정업무경비 4,800,000원	4,800		
	기 2,400		
	시 2,400		
304 연금부담금등	12,000	10,230	1,770
	기 6,000		
	시 6,000		
02 국민건강보험금	12,000	10,230	1,770
◎시간선택제임기제공무원 국민건강보험료 12,000,000원	12,000		
	기 6,000		
	시 6,000		
자살예방 및 정신건강증진사업	30,884	30,540	344
	기 15,442		
	시 15,442		
101 인건비	28,080	25,000	3,080
	기 14,040		
	시 14,040		
02 기타직보수	28,080	25,000	3,080
◎시간선택제임기제공무원 인건비 2,340,000원*1명*12월	28,080		
	기 14,040		
	시 14,040		
201 일반운영비	1,804	4,540	△2,736
	기 902		
	시 902		
01 사무관리비	1,804	4,540	△2,736
◎자살예방사업운영 홍보물 구입 및 제작 1,804,000원	1,804		
	기 902		
	시 902		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 500		
14 기타보상금	1,000	1,000	0
◎자살예방사업 강사료 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 500		
정신건강복지센터 자살예방사업 지원	74,072	70,978	3,094

부서: 치매관리과
 정책: 치매관리(보건/보건의료)
 단위: 정신건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 37,036 시 37,036		
101 인건비	70,960 기 35,480 시 35,480	66,173	4,787
02 기타직보수 ◎시간선택제임기제공무원 인건비 2,920,000원*1명*12월	37,000 35,040 기 17,520 시 17,520	32,420	4,580
◎시간선택제임기제공무원 직급보조비 1,960,000원	1,960 기 980 시 980		
04 기간제근로자등보수 ◎기간제근로자 인건비 및 기관부담금 2,830,000원*1명*12월	33,960 33,960 기 16,980 시 16,980	32,125	1,835
202 여비	1,082 기 541 시 541	3,358	△2,276
01 국내여비 ◎시간선택제임기제공무원 여비 1,082,000원	1,082 1,082 기 541 시 541	3,358	△2,276
204 직무수행경비	530 기 265 시 265	525	5
02 특정업무경비 ◎시간선택제임기제공무원 특정업무경비 530,000원	530 530 기 265 시 265	525	5
304 연금부담금등	1,500 기 750 시 750	922	578
02 국민건강보험금 ◎시간선택제임기제공무원 국민건강보험금 1,500,000원	1,500 1,500 기 750 시 750	922	578
통합정신건강증진사업	146,000	146,000	0

부서: 치매관리과
 정책: 치매관리(보건/보건의료)
 단위: 정신건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 73,000		
		도 36,500		
		시 36,500		
	201 일반운영비	105,000	87,300	17,700
		기 52,500		
		도 26,250		
		시 26,250		
	01 사무관리비	102,000	69,300	32,700
	◎통합정신건강증진사업 운영	30,000,000원		
		기 15,000		
		도 7,500		
		시 7,500		
	◎차량 임차료	28,000,000원		
		기 14,000		
		도 7,000		
		시 7,000		
	◎마음안심버스 운영	10,000,000원		
		기 5,000		
		도 2,500		
		시 2,500		
	◎정신건강 인식개선 및 생명사랑 홍보비	10,000,000원		
		기 5,000		
		도 2,500		
		시 2,500		
	◎자문의 상담 운영	24,000,000원		
		기 12,000		
		도 6,000		
		시 6,000		
	02 공공운영비	3,000	1,000	2,000
	◎공공요금 및 제세	1,000,000원		
		기 500		
		도 250		
		시 250		
	◎차량유류비 등	2,000,000원		
		기 1,000		
		도 500		
		시 500		
	301 일반보전금	8,000	16,000	△8,000
		기 4,000		
		도 2,000		
		시 2,000		
	14 기타보상금	8,000	13,000	△5,000

부서: 치매관리과
 정책: 치매관리(보건/보건의료)
 단위: 정신건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎통합정신건강증진사업 강사료	5,000,000원	5,000		
		기	2,500	
		도	1,250	
		시	1,250	
◎생명사랑 도우미 등 활동비	3,000,000원	3,000		
		기	1,500	
		도	750	
		시	750	
307 민간이전		13,000	13,000	0
		기	6,500	
		도	3,250	
		시	3,250	
01 의료 및 회복비		13,000	13,000	0
◎정신질환자 의료소모품 구입	13,000,000원	13,000		
		기	6,500	
		도	3,250	
		시	3,250	
308 자치단체등이전		20,000	0	20,000
		기	10,000	
		도	5,000	
		시	5,000	
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		20,000	0	20,000
◎정신건강 등 광고비	20,000,000원	20,000		
		기	10,000	
		도	5,000	
		시	5,000	
아동청소년 정신보건사업		13,300	13,300	0
		기	6,650	
		시	6,650	
201 일반운영비		7,000	8,800	△1,800
		기	3,500	
		시	3,500	
01 사무관리비		6,000	5,800	200
◎아동청소년 정신건강증진사업 운영	6,000,000원	6,000		
		기	3,000	
		시	3,000	
03 행사운영비		1,000	3,000	△2,000
◎집단 프로그램 등 운영	1,000,000원	1,000		
		기	500	
		시	500	

부서: 치매관리과
 정책: 치매관리(보건/보건의료)
 단위: 정신건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		2,800	2,500	300
	기	1,400		
	시	1,400		
11 행사실비지원금		800	1,000	△200
◎집단 프로그램 급량비	8,000원*50명*2회	800		
	기	400		
	시	400		
14 기타보상금		2,000	1,500	500
◎강사료	2,000,000원	2,000		
	기	1,000		
	시	1,000		
307 민간이전		3,500	2,000	1,500
	기	1,750		
	시	1,750		
01 의료 및 회복비		3,500	2,000	1,500
◎아동청소년 의료비 지원	3,000,000원	3,000		
	기	1,500		
	시	1,500		
◎아동청소년 의료소모품 구입	500,000원	500		
	기	250		
	시	250		
정신질환 치료비 지원		7,600	7,566	34
	국	3,800		
	도	1,140		
	시	2,660		
307 민간이전		7,600	7,566	34
	국	3,800		
	도	1,140		
	시	2,660		
01 의료 및 회복비		7,600	7,566	34
◎정신질환자 치료비 지원	7,600,000원	7,600		
	국	3,800		
	도	1,140		
	시	2,660		
지역사회 정신건강증진사업		6,000	6,000	0
307 민간이전		6,000	6,000	0
01 의료 및 회복비		6,000	6,000	0
◎정신질환자 의료비 지원	6,000,000원	6,000		
정신건강복지센터 운영		14,000	17,000	△3,000
201 일반운영비		12,200	16,000	△3,800
01 사무관리비		4,200	6,000	△1,800

부서: 치매관리과
 정책: 치매관리(보건/보건의료)
 단위: 정신건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎정신건강전문요원 역량 강화	3,200,000원	3,200		
◎정신건강복지센터 운영	1,000,000원	1,000		
02 공공운영비		8,000	10,000	△2,000
◎공공요금 및 제세	6,400,000원	6,400		
◎시설장비유지비 등	1,600,000원	1,600		
405 자산취득비		1,800	1,000	800
01 자산및물품취득비		1,800	1,000	800
◎정신건강복지센터 운영 비품 구입	1,800,000원	1,800		
기초정신건강복지센터 등 종사자 복지수당		3,600	3,600	0
	도	1,080		
	시	2,520		
101 인건비		3,600	3,600	0
	도	1,080		
	시	2,520		
04 기간제근로자등보수		3,600	3,600	0
◎정신건강복지센터 종사자 복지수당		3,600		
100,000원*3명*12월		3,600		
	도	1,080		
	시	2,520		
의약물관리 및 공공의료(보건/보건의료)		1,848,727	1,882,300	△33,573
	기	259,600		
	도	652,449		
	시	936,678		
의약물관리 및 공공의료		1,848,727	1,882,300	△33,573
	기	259,600		
	도	652,449		
	시	936,678		
취약지역 응급의료기관 육성 지원		257,000	340,000	△83,000
	기	257,000		
307 민간이전		257,000	340,000	△83,000
	기	257,000		
02 민간경상사업보조		257,000	340,000	△83,000
◎취약지역 응급의료기관 운영비 지원		257,000		
257,000,000원		257,000		
	기	257,000		
신속대응반 운영지원		2,000	2,000	0
	기	1,400		
	도	150		
	시	450		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
	기	1,400		
	도	150		

부서: 치매관리과
 정책: 의약물관리 및 공공의료(보건/보건의료)
 단위: 의약물관리 및 공공의료

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 450		
03 행사운영비		2,000	2,000	0
◎신속대응반 운영지원	2,000,000원	2,000		
		기 1,400		
		도 150		
		시 450		
자동심장충격기 보급 지원		2,400	5,000	△2,600
		기 1,200		
		시 1,200		
405 자산취득비		2,400	5,000	△2,600
		기 1,200		
		시 1,200		
01 자산및물품취득비		2,400	5,000	△2,600
◎자동심장충격기 보급 지원	2,400,000원	2,400		
		기 1,200		
		시 1,200		
저소득층 자녀 무료 안경지원사업		3,750	7,000	△3,250
		도 1,875		
		시 1,875		
307 민간이전		3,750	7,000	△3,250
		도 1,875		
		시 1,875		
01 의료 및 회복비		3,750	7,000	△3,250
◎저소득층 자녀 무료 안경지원	3,750,000원	3,750		
		도 1,875		
		시 1,875		
365안심병동사업		920,678	918,200	2,478
		도 575,424		
		시 345,254		
307 민간이전		920,678	918,200	2,478
		도 575,424		
		시 345,254		
02 민간경상사업보조		920,678	918,200	2,478
◎365안심병동사업 운영비 지원	920,678,000원	920,678		
		도 575,424		
		시 345,254		
취약지역 응급의료기관 기능격상		150,000	150,000	0
		도 75,000		
		시 75,000		
307 민간이전		150,000	150,000	0
		도 75,000		

부서: 치매관리과
 정책: 의약물관리 및 공공의료(보건/보건의료)
 단위: 의약물관리 및 공공의료

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 75,000		
02 민간경상사업보조	150,000	150,000	0
◎취약지역 응급의료기관 기능격상	150,000,000원		
	도 75,000		
	시 75,000		
의약업소관리	11,500	10,100	1,400
201 일반운영비	11,000	9,600	1,400
01 사무관리비	8,800	7,000	1,800
◎의약업소관리	5,600,000원	5,600	
◎현혈, 마약퇴치, 온열, 한랭 등 홍보물 제작	3,200,000원	3,200	
02 공공운영비	2,200	2,600	△400
◎차량유류비 등	1,600,000원	1,600	
◎통신요금	600,000원	600	
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
◎소비자 의료기기 감시원 단속 보상금	500,000원	500	
사천시 응급실 운영지원 사업	300,000	300,000	0
307 민간이전	300,000	300,000	0
02 민간경상사업보조	300,000	300,000	0
◎사천읍 응급실 운영 지원	300,000,000원	300,000	
365안심 간병서비스사업	201,399	0	201,399
307 민간이전	201,399	0	201,399
02 민간경상사업보조	201,399	0	201,399
◎365안심 간병서비스사업 운영비 지원	201,399,000원	201,399	
행정운영경비(치매관리과)(기타/기타)	94,989	115,937	△20,948
인력운영비	55,489	67,117	△11,628
인력운영비	55,489	67,117	△11,628
101 인건비	55,489	67,117	△11,628
01 보수	55,489	67,117	△11,628
◎초과근무수당	55,489		
○6급	12,531원*4명*30시간*12월	18,045	
○7급	11,319원*3명*30시간*12월	12,225	
○8급	10,162원*5명*30시간*12월	18,292	
○9급	9,620원*2명*30시간*12월	6,927	
기본경비	39,500	48,820	△9,320
기본경비	39,500	48,820	△9,320
201 일반운영비	5,600	10,120	△4,520
01 사무관리비	5,600	10,120	△4,520

부서: 치매관리과
 정책: 행정운영경비(치매관리과)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎일반운영비 5,600,000원	5,600		
202 여비	28,800	33,600	△4,800
01 국내여비	28,800	33,600	△4,800
◎관내출장여비 160,000원*15명*12월	28,800		
203 업무추진비	5,100	5,100	0
04 부서운영업무추진비	5,100	5,100	0
◎부서운영업무추진비 425,000원*12월	5,100		