세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 치매정신건강과

부서: 치매정신건강과
정책: 정신건강증진
단위: 치매관리지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치매정신건강과	4,791,291	4,417,369	373,922
	국 98,935		
	기 2,294,870		
	시 1,172,036		
	구 1,225,450		
정신건강증진	3,880,902	3,510,647	370,255
	국 98,935		
	기 1,640,802		
	시 1,090,277		
	구 1,050,888		
치매관리지원	918,440	954,194	△35,754
	기 552,292		
	시 239,655		
	구 126,493		
간석권역치매안심센터운영	119,489	133,008	△13,519
	기 95,124		
	시 11,890		
	구 12,475		
201 일반운영비	15,440	13,440	2,000
	기 12,352		
	시 1,544		
	구 1,544		
01 사무관리비	11,840	9,840	2,000
○일반수용비	10,000		
o 치매관리사업운영수용비	9,040		
	기 7,232		
	시 904		
	구 904		
o 피복비	960		
	기 768		
	시 96		
	구 96		
○위탁교육비 200,000원*1회*5명	1,000		
	기 800		
	시 100		
	구 100		
○운영수당	840		
o 지역사회협의체운영수당 70,000원*2회*6명	840		
	기 672		
	시 84		
	구 84		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○시설장비유지비 300,000원*12회	3,600		
	기 2,880		
	시 360		
	구 360		
203 업무추진비	585	1,800	△1,215

부서: 치매정신건강과
정책: 정신건강증진
단위: 치매관리지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	585	1,800	△1,215
○치매안심센터사업지원	585		
307 민간이전	103,464	117,768	△14,304
	기 82,772		
	시 10,346		
	구 10,346		
01 의료및구료비	103,464	117,768	△14,304
○치매환자약품및소모품구입	103,464		
	기 82,772		
	시 10,346		
	구 10,346		
만수권역치매안심센터운영	189,768	142,228	47,540
	기 151,814		
	시 18,977		
	구 18,977		
201 일반운영비	72,240	53,300	18,940
	기 57,792		
	시 7,224		
	구 7,224		
01 사무관리비	64,700	46,600	18,100
○일반수용비	46,100		
o 치매예방사업운영수용비	40,100		
	기 32,080		
	시 4,010		
	구 4,010		
o 프로그램운영재료비 20,000원*30명*10월	6,000		
	기 4,800		
	시 600		
	구 600		
○임차료	18,600		
o 치매안심센터차량임차 450,000원*1대*12월+550,000원*2대*12월	18,600		
	기 14,880		
	시 1,860		
	구 1,860		
02 공공운영비	7,540	6,700	840
○우편물발송 500원*7,880명	3,940		
	기 3,152		
	시 394		
	구 394		
○차량선박비 100,000원*3대*12월	3,600		
	기 2,880		
	시 360		
	구 360		
301 일반보전금	46,928	50,928	△4,000
	기 37,542		
	시 4,693		
	구 4,693		

부서: 치매정신건강과
정책: 정신건강증진
단위: 치매관리지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금		46,928	50,928	△4,000
○프로그램운영강사비	70,000원*20회*10월	14,000		
	기	11,200		
	시	1,400		
	구	1,400		
○촉탁의수당	343,000원*8회*12월	32,928		
	기	26,342		
	시	3,293		
	구	3,293		
307 민간이전		70,600	38,000	32,600
	기	56,480		
	시	7,060		
	구	7,060		
01 의료및구료비		70,600	38,000	32,600
○치매예방관리물품구입	2,000원*12,500개	25,000		
	기	20,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
○치매진단감별검사비지원	3,800,000원*12월	45,600		
	기	36,480		
	시	4,560		
	구	4,560		
논현권역치매안심센터운영		379,394	449,394	△70,000
	기	303,516		
	시	37,939		
	구	37,939		
201 일반운영비		334,014	394,144	△60,130
	기	267,212		
	시	33,401		
	구	33,401		
01 사무관리비		286,642	345,592	△58,950
○일반수용비		270,442		
o 치매지원사업운영수용비		202,942		
	기	162,354		
	시	20,294		
	구	20,294		
o 쉼터운영비		67,500		
	기	54,000		
	시	6,750		
	구	6,750		
○임차료		16,200		
o 치매쉼터임차 900,000원*1대*12월+450,000원*1대*12월		16,200		
	기	12,960		
	시	1,620		
	구	1,620		
02 공공운영비		17,372	18,552	△1,180
○공공요금및제세		12,072		

부서: 치매정신건강과
정책: 정신건강증진
단위: 치매관리지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 관리비및공과금등	940,000원*12월	11,280		
		기 9,024		
		시 1,128		
		구 1,128		
o 휴대폰사용료	66,000원*12월	792		
		기 634		
		시 79		
		구 79		
○시설장비유지비		1,100		
o 승강기유지및전기안전관리	50,000원*12월	600		
		기 480		
		시 60		
		구 60		
o 홈페이지유지관리비	500,000원*1회	500		
		기 400		
		시 50		
		구 50		
○차량선박비	350,000원*12월	4,200		
		기 3,360		
		시 420		
		구 420		
03 행사운영비		30,000	30,000	0
○치매극복행사운영비		30,000		
		기 24,000		
		시 3,000		
		구 3,000		
301 일반보전금		38,180	42,300	△4,120
		기 30,544		
		시 3,818		
		구 3,818		
12 기타보상금		38,180	42,300	△4,120
○자원봉사자실비보상		1,000		
		기 800		
		시 100		
		구 100		
○프로그램운영강사비		37,180		
		기 29,744		
		시 3,718		
		구 3,718		
307 민간이전		7,200	12,950	△5,750
		기 5,760		
		시 720		
		구 720		
01 의료및구료비		7,200	12,950	△5,750
○치매안심센터어르신간식비	2,000원*300명*12월	7,200		
		기 5,760		
		시 720		
		구 720		

부서: 치매정신건강과
정책: 정신건강증진
단위: 치매관리지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치매공공후견지원	2,297	2,072	225
	기 1,838		
	시 230		
	구 229		
201 일반운영비	300	300	0
	기 240		
	시 30		
	구 30		
01 사무관리비	300	300	0
○심판절차비용지원등운영비 300,000원*1명	300		
	기 240		
	시 30		
	구 30		
301 일반보전금	1,997	1,772	225
	기 1,598		
	시 200		
	구 199		
12 기타보상금	1,997	1,772	225
○공공후견인활동비	1,997		
	기 1,598		
	시 200		
	구 199		
치매치료관리비지원	227,492	227,492	0
	시 170,619		
	구 56,873		
308 자치단체등이전	227,492	227,492	0
	시 170,619		
	구 56,873		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	227,492	227,492	0
○치매치료관리예탁금	227,492		
	시 170,619		
	구 56,873		
정신건강관리	2,962,462	2,556,453	406,009
	국 98,935		
	기 1,088,510		
	시 850,622		
	구 924,395		
희귀질환자의료비지원사업	910,580	948,908	△38,328
	기 455,290		
	시 227,645		
	구 227,645		
308 자치단체등이전	910,580	948,908	△38,328
	기 455,290		
	시 227,645		
	구 227,645		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	910,580	948,908	△38,328
○희귀질환자의료비지원	910,580		

부서: 치매정신건강과
정책: 정신건강증진
단위: 정신건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 455,290		
	시 227,645		
	구 227,645		
정신질환자치료비지원	32,890	91,887	△58,997
	국 16,445		
	시 8,223		
	구 8,222		
307 민간이전	32,890	91,887	△58,997
	국 16,445		
	시 8,223		
	구 8,222		
01 의료및구료비	32,890	91,887	△58,997
○정신질환자치료비지원	32,890		
	국 16,445		
	시 8,223		
	구 8,222		
기초정신건강복지센터지원	84,400	196,224	△111,824
	기 32,200		
	시 16,100		
	구 36,100		
307 민간이전	84,400	196,224	△111,824
	기 32,200		
	시 16,100		
	구 36,100		
05 민간위탁금	84,400	196,224	△111,824
○기초정신건강복지센터지원(보조)	64,400		
	기 32,200		
	시 16,100		
	구 16,100		
○기초정신건강복지센터지원(자체)	20,000		
정신건강복지센터인력확충	751,828	326,916	424,912
	기 375,914		
	시 187,957		
	구 187,957		
307 민간이전	751,828	326,916	424,912
	기 375,914		
	시 187,957		
	구 187,957		
05 민간위탁금	751,828	326,916	424,912
○정신건강복지센터인력확충	751,828		
	기 375,914		
	시 187,957		
	구 187,957		
통합정신건강증진사업	192,500	0	192,500
	기 96,250		
	시 48,125		
	구 48,125		

부서: 치매정신건강과
정책: 정신건강증진
단위: 정신건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	192,500	0	192,500
	기 96,250		
	시 48,125		
	구 48,125		
05 민간위탁금	192,500	0	192,500
○통합정신건강증진사업	192,500		
	기 96,250		
	시 48,125		
	구 48,125		
자살예방사업	81,260	81,260	0
	기 35,630		
	시 17,815		
	구 27,815		
307 민간이전	81,260	81,260	0
	기 35,630		
	시 17,815		
	구 27,815		
05 민간위탁금	81,260	81,260	0
○자살예방사업(보조)	71,260		
	기 35,630		
	시 17,815		
	구 17,815		
○자살예방사업(자체)	10,000		
자살예방사업지원	141,952	105,942	36,010
	기 70,976		
	시 35,488		
	구 35,488		
307 민간이전	141,952	105,942	36,010
	기 70,976		
	시 35,488		
	구 35,488		
05 민간위탁금	141,952	105,942	36,010
○자살예방사업지원	141,952		
	기 70,976		
	시 35,488		
	구 35,488		
자살유족원스톱서비스지원사업	44,500	42,500	2,000
	기 22,250		
	시 11,125		
	구 11,125		
307 민간이전	44,500	42,500	2,000
	기 22,250		
	시 11,125		
	구 11,125		
05 민간위탁금	44,500	42,500	2,000
○자살유족원스톱서비스지원사업	44,500		
	기 22,250		

부서: 치매정신건강과
정책: 정신건강증진
단위: 정신건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 11,125		
	구 11,125		
기초정신건강복지센터종사자복지점수	4,400	3,150	1,250
	시 4,400		
307 민간이전	4,400	3,150	1,250
	시 4,400		
05 민간위탁금	4,400	3,150	1,250
○기초정신건강복지센터종사자복지점수	4,400		
	시 4,400		
기초정신건강복지센터종사자종합건강검진비	2,600	2,000	600
	시 2,600		
307 민간이전	2,600	2,000	600
	시 2,600		
05 민간위탁금	2,600	2,000	600
○기초정신건강복지센터종사자종합건강검진비	2,600		
	시 2,600		
기초정신건강복지센터종사자급량비	16,800	0	16,800
	시 16,800		
307 민간이전	16,800	0	16,800
	시 16,800		
05 민간위탁금	16,800	0	16,800
○기초정신건강복지센터종사자급량비	16,800		
	시 16,800		
정신재활시설운영지원	437,016	430,580	6,436
	시 218,508		
	구 218,508		
307 민간이전	437,016	430,580	6,436
	시 218,508		
	구 218,508		
02 민간경상사업보조	437,016	430,580	6,436
○정신재활시설운영지원	437,016		
	시 218,508		
	구 218,508		
정신재활시설종사자복지점수	1,200	1,200	0
	시 1,200		
307 민간이전	1,200	1,200	0
	시 1,200		
02 민간경상사업보조	1,200	1,200	0
○정신재활시설종사자복지점수	1,200		
	시 1,200		
정신재활시설종사자종합건강검진비지원	1,000	200	800
	시 1,000		
307 민간이전	1,000	200	800
	시 1,000		

부서: 치매정신건강과
정책: 정신건강증진
단위: 정신건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	1,000	200	800
○정신재활시설종사자종합건강검진비지원	1,000		
	시 1,000		
정신재활시설종사자급량비및관리자수당	6,600	0	6,600
	시 6,600		
307 민간이전	6,600	0	6,600
	시 6,600		
02 민간경상사업보조	6,600	0	6,600
○정신재활시설종사자급량비및관리자수당	6,600		
	시 6,600		
정신요양및재활시설운영지원확대(주민참여)	3,241	0	3,241
	시 3,241		
307 민간이전	3,241	0	3,241
	시 3,241		
02 민간경상사업보조	3,241	0	3,241
○정신요양및재활시설운영지원확대(주민참여)	3,241		
	시 3,241		
중독관리통합지원사업	164,980	163,022	1,958
	국 82,490		
	시 41,245		
	구 41,245		
307 민간이전	164,980	163,022	1,958
	국 82,490		
	시 41,245		
	구 41,245		
05 민간위탁금	164,980	163,022	1,958
○중독관리통합지원사업	164,980		
	국 82,490		
	시 41,245		
	구 41,245		
중독관리통합지원센터종사자복지점수	550	550	0
	시 550		
307 민간이전	550	550	0
	시 550		
05 민간위탁금	550	550	0
○중독관리통합지원센터종사자복지점수	550		
	시 550		
중독관리통합지원센터종사자종합건강검진비	200	400	△200
	시 200		
307 민간이전	200	400	△200
	시 200		
05 민간위탁금	200	400	△200
○중독관리통합지원센터종사자종합건강검진비	200		
	시 200		

부서: 치매정신건강과
정책: 정신건강증진
단위: 정신건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중독관리통합지원센터종사자급량비	1,800	0	1,800
	시 1,800		
307 민간이전	1,800	0	1,800
	시 1,800		
05 민간위탁금	1,800	0	1,800
○중독관리통합지원센터종사자급량비	1,800		
	시 1,800		
정신건강서비스제공	82,165	109,420	△27,255
201 일반운영비	7,900	6,700	1,200
01 사무관리비	7,900	6,700	1,200
○일반수용비	3,000		
o 정신보건홍보물제작	3,000		
○운영수당	4,900		
o 심사위원회참석수당 70,000원*14회*5명	4,900		
203 업무추진비	225	0	225
03 시책추진업무추진비	225	0	225
○정신건강사업지원	225		
307 민간이전	74,040	72,720	1,320
05 민간위탁금	74,040	72,720	1,320
○기초정신건강복지센터운영	47,520		
o 건물임차료	47,520		
○중독관리통합지원센터운영	26,520		
o 건물임차료 1,210,000원*1개소*12월	14,520		
o 아동청소년중독예방사업	4,000		
o 중독예방사업	8,000		
행정운영경비(치매정신건강과)	910,389	906,722	3,667
	기 654,068		
	시 81,759		
	구 174,562		
인력운영비	869,151	860,326	8,825
	기 654,068		
	시 81,759		
	구 133,324		
치매안심센터운영-인력운영비	693,125	647,442	45,683
	기 547,782		
	시 68,473		
	구 76,870		
101 인건비	645,005	595,130	49,875
	기 516,006		
	시 64,501		
	구 64,498		
02 기타직보수	645,005	595,130	49,875
○치매안심센터시간선택제임기제마급	645,005		

부서: 치매정신건강과
정책: 행정운영경비(치매정신건강과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 기본급	2,294,660원*16명*12월	440,575		
		기 352,460		
		시 44,058		
		구 44,057		
o 가족수당	100,000원*16명*12월	19,200		
		기 15,360		
		시 1,920		
		구 1,920		
o 특수직무수당		21,148		
		기 16,918		
		시 2,115		
		구 2,115		
o 시간외근무수당		16,892		
		기 13,514		
		시 1,689		
		구 1,689		
o 의료업무수당		6,825		
		기 5,460		
		시 683		
		구 682		
o 정액급식비	140,000원*16명*12월	26,880		
		기 21,504		
		시 2,688		
		구 2,688		
o 연가보상비		5,052		
		기 4,042		
		시 505		
		구 505		
o 성과연봉	2,294,660원*16명	36,715		
		기 29,372		
		시 3,672		
		구 3,671		
o 4대보험부담금	597,647,000원*12%	71,718		
		기 57,376		
		시 7,171		
		구 7,171		
202 여비		15,360	21,600	△6,240
		기 12,288		
		시 1,536		
		구 1,536		
01 국내여비		15,360	21,600	△6,240
○출장여비	20,000원*16명*12월*4일	15,360		
		기 12,288		
		시 1,536		
		구 1,536		
204 직무수행경비		32,760	30,712	2,048
		기 19,488		
		시 2,436		
		구 10,836		

부서: 치매정신건강과
정책: 행정운영경비(치매정신건강과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 직급보조비		24,360	22,837	1,523
○직급보조비	126,870원*16명*12월	24,360		
	기	19,488		
	시	2,436		
	구	2,436		
03 특정업무경비		8,400	7,875	525
○대민활동비	50,000원*35/40시간*16명*12월	8,400		
치매안심센터운영-인력운영비(공무직)		176,026	212,884	△36,858
	기	106,286		
	시	13,286		
	구	56,454		
101 인건비		154,482	212,884	△58,402
	기	93,314		
	시	11,664		
	구	49,504		
03 공무직(무기계약)근로자보수		154,482	212,884	△58,402
○권역쉼터보조인부		116,643		
o 기본급(7호봉1명,6호봉2명)		72,871		
	기	58,297		
	시	7,287		
	구	7,287		
o 시간외근무수당		8,388		
	기	6,710		
	시	839		
	구	839		
o 연차유급휴가수당		3,728		
	기	2,982		
	시	373		
	구	373		
o 휴일근무수당		3,728		
	기	2,982		
	시	373		
	구	373		
o 정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040		
	기	4,032		
	시	504		
	구	504		
o 명절휴가비		7,287		
	기	5,830		
	시	728		
	구	729		
o 가족수당		3,360		
	기	2,688		
	시	336		
	구	336		
o 정근수당		3,241		
	기	2,593		
	시	324		
	구	324		

부서: 치매정신건강과
정책: 행정운영경비(치매정신건강과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 퇴직적립금등		9,000		
		기 7,200		
		시 900		
		구 900		
○권역쉼터보조인부(자체)		37,839		
o 기본급(5호봉1명)		23,699		
o 시간외근무수당		2,732		
o 연차유급수당		1,214		
o 휴일근무수당		1,214		
o 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
o 명절휴가비		2,370		
o 가족수당	120,000원*1명*12월	1,440		
o 정근수당		790		
o 퇴직적립금등		2,700		
202 여비		5,760	0	5,760
		기 3,456		
		시 432		
		구 1,872		
01 국내여비		5,760	0	5,760
○출장여비	120,000원*3명*12월	4,320		
		기 3,456		
		시 432		
		구 432		
○출장여비(자체)	120,000원*1명*12월	1,440		
304 연금부담금등		15,784	0	15,784
		기 9,516		
		시 1,190		
		구 5,078		
01 연금부담금		6,426	0	6,426
○국민연금부담금	107,643,000원*4.5%	4,844		
		기 3,875		
		시 484		
		구 485		
○국민연금부담금(자체)	35,139,000원*4.5%	1,582		
02 국민건강보험금		5,568	0	5,568
○건강보험부담금	107,643,000원*3.495%	3,763		
		기 3,010		
		시 376		
		구 377		
○건강보험부담금(자체)	35,139,000원*3.495%	1,229		
○노인장기요양보험부담금	107,643,000원*3.495%*11.52%	434		
		기 346		
		시 44		
		구 44		

부서: 치매정신건강과
정책: 행정운영경비(치매정신건강과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인장기요양보험부담금(자체) 35,139,000원*3.495%*11.52%	142		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	3,790	0	3,790
○고용보험부담금 107,643,000원*1.65%	1,777		
	기 1,421		
	시 178		
	구 178		
○고용보험부담금(자체) 35,139,000원*1.65%	580		
○산업재해보험부담금 107,643,000원*1.003%	1,080		
	기 864		
	시 108		
	구 108		
○산업재해보험부담금(자체) 35,139,000원*1.003%	353		
기본경비	41,238	46,396	△5,158
기본경비	41,238	46,396	△5,158
201 일반운영비	18,270	17,716	554
01 사무관리비	18,270	17,716	554
○일반수용비	8,670		
o 부서운영수용비	7,650		
o 임차료 60,000원*12월	720		
o 피복비 30,000원*2회*5명	300		
○급량비	9,600		
o 기본업무수행특근급식비 8,000원*25명*12월*4일	9,600		
202 여비	18,000	23,040	△5,040
01 국내여비	18,000	23,040	△5,040
○기본업무수행출장여비 20,000원*25명*12월*3일	18,000		
203 업무추진비	4,968	5,640	△672
04 부서운영업무추진비	4,968	5,640	△672
○부서운영업무추진비	4,968		