세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치매정신건강과	4,417,369	4,157,156	260,213
	국 127,454		
	기 2,195,508		
	시 915,087		
	구 1,179,320		
정신건강증진	3,510,647	3,174,416	336,231
	국 127,454		
	기 1,580,940		
	시 838,266		
	구 963,987		
치매관리지원	954,194	852,760	101,434
	기 693,668		
	시 129,363		
	구 131,163		
치매안심센터운영-치매관리사업	133,008	0	133,008
	기 104,966		
	시 13,121		
	구 14,921		
201 일반운영비	13,440	0	13,440
	기 10,752		
	시 1,344		
	구 1,344		
01 사무관리비	9,840	0	9,840
○일반수용비	8,000		
o 치매관리사업운영수용비	8,000		
	기 6,400		
	시 800		
	구 800		
○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	0	3,600
○시설장비유지비 300,000원*12회	3,600		
	기 2,880		
	시 360		
	구 360		
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
○치매안심센터사업지원	1,800		
307 민간이전	117,768	0	117,768
	기 94,214		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 11,777		
	구 11,777		
01 의료및구료비	117,768	0	117,768
○치매환자약품및소모품구입	117,768		
	기 94,214		
	시 11,777		
	구 11,777		
치매안심센터운영-치매예방사업	142,228	0	142,228
	기 113,782		
	시 14,223		
	구 14,223		
201 일반운영비	53,300	0	53,300
	기 42,640		
	시 5,330		
	구 5,330		
01 사무관리비	46,600	0	46,600
○일반수용비	30,400		
o 치매예방사업운영수용비	25,000		
	기 20,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
o 프로그램운영재료비	5,400		
	기 4,320		
	시 540		
	구 540		
○임차료	16,200		
o 치매안심센터차량임차 450,000원*3대*12월	16,200		
	기 12,960		
	시 1,620		
	구 1,620		
02 공공운영비	6,700	0	6,700
○우편물발송 400원*7,750명	3,100		
	기 2,480		
	시 310		
	구 310		
○차량선박비 100,000원*3대*12월	3,600		
	기 2,880		
	시 360		
	구 360		
301 일반보전금	50,928	0	50,928
	기 40,742		
	시 5,093		
	구 5,093		
12 기타보상금	50,928	0	50,928
○프로그램운영강사비 50,000원*6회*60개소	18,000		
	기 14,400		
	시 1,800		
	구 1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○촉탁의수당	343,000원*8회*12월	32,928		
		기 26,342		
		시 3,293		
		구 3,293		
307 민간이전		38,000	0	38,000
		기 30,400		
		시 3,800		
		구 3,800		
01 의료및구료비		38,000	0	38,000
○치매예방관리물품구입	2,000원*10,000개	20,000		
		기 16,000		
		시 2,000		
		구 2,000		
○치매진단감별검사비지원	1,500,000원*12월	18,000		
		기 14,400		
		시 1,800		
		구 1,800		
치매안심센터운영-치매지원사업		449,394	0	449,394
		기 359,516		
		시 44,939		
		구 44,939		
201 일반운영비		394,144	0	394,144
		기 315,316		
		시 39,414		
		구 39,414		
01 사무관리비		345,592	0	345,592
○일반수용비		338,992		
o 치매지원사업운영수용비		277,012		
		기 221,610		
		시 27,701		
		구 27,701		
o 쉼터운영비		61,980		
		기 49,584		
		시 6,198		
		구 6,198		
○임차료		6,600		
o 치매쉼터임차	500,000원*12월	6,000		
		기 4,800		
		시 600		
		구 600		
o 치매쉼터정수기등임차	50,000원*12월	600		
		기 480		
		시 60		
		구 60		
02 공공운영비		18,552	0	18,552
○공공요금및제세		13,852		
o 관리비및공과금	940,000원*12월	11,280		
		기 9,024		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,128		
	구 1,128		
o 휴대폰사용료 66,000원*12월	792		
	기 634		
	시 79		
	구 79		
o 자동차등보험료	1,780		
	기 1,424		
	시 178		
	구 178		
○시설장비유지비	500		
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	0	30,000
○치매극복행사운영비	30,000		
	기 24,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
301 일반보전금	42,300	0	42,300
	기 33,840		
	시 4,230		
	구 4,230		
12 기타보상금	42,300	0	42,300
○자원봉사자실비보상	1,000		
	기 800		
	시 100		
	구 100		
○프로그램운영강사비	41,300		
	기 33,040		
	시 4,130		
	구 4,130		
307 민간이전	12,950	0	12,950
	기 10,360		
	시 1,295		
	구 1,295		
01 의료및구료비	12,950	0	12,950
○약품및소모품구입	350		
	기 280		
	시 35		
	구 35		
○치매안심센터어르신간식비 1,050,000원*12월	12,600		
	기 10,080		
	시 1,260		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,260		
치매공공후견지원	2,072	2,700	△628
	기 1,658		
	시 207		
	구 207		
201 일반운영비	300	2,700	△2,400
	기 240		
	시 30		
	구 30		
01 사무관리비	300	2,700	△2,400
○심판절차비용지원등운영비 300,000원*1명	300		
	기 240		
	시 30		
	구 30		
301 일반보전금	1,772	0	1,772
	기 1,418		
	시 177		
	구 177		
12 기타보상금	1,772	0	1,772
○공공후견인활동비	1,772		
	기 1,418		
	시 177		
	구 177		
치매치료관리비지원	227,492	184,000	43,492
	기 113,746		
	시 56,873		
	구 56,873		
308 자치단체등이전	227,492	184,000	43,492
	기 113,746		
	시 56,873		
	구 56,873		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	227,492	184,000	43,492
○치매치료관리예탁금	227,492		
	기 113,746		
	시 56,873		
	구 56,873		
정신건강관리	2,556,453	2,321,656	234,797
	국 127,454		
	기 887,272		
	시 708,903		
	구 832,824		
희귀질환자의료비지원사업	948,908	1,086,688	△137,780
	기 474,454		
	시 237,227		
	구 237,227		
308 자치단체등이전	948,908	1,086,688	△137,780
	기 474,454		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	237,227		
	구	237,227		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		948,908	1,086,688	△137,780
○희귀질환자의료비지원		948,908		
	기	474,454		
	시	237,227		
	구	237,227		
정신질환자치료비지원		91,887	14,812	77,075
	국	45,943		
	시	22,972		
	구	22,972		
307 민간이전		91,887	14,812	77,075
	국	45,943		
	시	22,972		
	구	22,972		
01 의료및구료비		91,887	0	91,887
○정신질환자치료비지원		91,887		
o 정신질환조기치료지원		29,432		
	국	14,716		
	시	7,358		
	구	7,358		
o 행정입원치료비지원		13,640		
	국	6,820		
	시	3,410		
	구	3,410		
o 응급입원비용지원		19,383		
	국	9,691		
	시	4,846		
	구	4,846		
o 정신질환외래치료지원제치료비지원		29,432		
	국	14,716		
	시	7,358		
	구	7,358		
기초정신건강복지센터지원		196,224	182,440	13,784
	기	92,112		
	시	46,056		
	구	58,056		
307 민간이전		196,224	182,440	13,784
	기	92,112		
	시	46,056		
	구	58,056		
05 민간위탁금		196,224	182,440	13,784
○기초정신건강복지센터지원(보조)		184,224		
	기	92,112		
	시	46,056		
	구	46,056		
○기초정신건강복지센터지원(자체)		12,000		
정신건강복지센터인력확충		326,916	215,880	111,036

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 163,458		
	시 81,729		
	구 81,729		
307 민간이전	326,916	215,880	111,036
	기 163,458		
	시 81,729		
	구 81,729		
05 민간위탁금	326,916	215,880	111,036
○정신건강복지센터인력확충	326,916		
	기 163,458		
	시 81,729		
	구 81,729		
기초정신건강복지센터종사자복지점수	3,150	2,200	950
	시 3,150		
307 민간이전	3,150	2,200	950
	시 3,150		
05 민간위탁금	3,150	2,200	950
○기초정신건강복지센터종사자복지점수	3,150		
	시 3,150		
기초정신건강복지센터종사자종합건강검진비	2,000	1,000	1,000
	시 2,000		
307 민간이전	2,000	1,000	1,000
	시 2,000		
05 민간위탁금	2,000	1,000	1,000
○기초정신건강복지센터종사자종합건강검진비	2,000		
	시 2,000		
지역자살예방사업	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	105,942	0	105,942
	기 52,971		
	시 26,485		
	구 26,486		
307 민간이전	105,942	0	105,942
	기 52,971		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 26,485		
	구 26,486		
05 민간위탁금	105,942	0	105,942
○자살예방사업지원	105,942		
	기 52,971		
	시 26,485		
	구 26,486		
자살유족원스톱서비스지원사업	42,500	0	42,500
	기 42,500		
307 민간이전	42,500	0	42,500
	기 42,500		
05 민간위탁금	42,500	0	42,500
○자살유족원스톱서비스지원사업	42,500		
	기 42,500		
아동청소년정신건강증진사업	52,294	51,970	324
	기 26,147		
	시 13,073		
	구 13,074		
307 민간이전	52,294	51,970	324
	기 26,147		
	시 13,073		
	구 13,074		
05 민간위탁금	52,294	51,970	324
○아동청소년정신건강증진사업	52,294		
	기 26,147		
	시 13,073		
	구 13,074		
정신재활시설운영지원	430,580	411,000	19,580
	시 215,290		
	구 215,290		
307 민간이전	430,580	411,000	19,580
	시 215,290		
	구 215,290		
02 민간경상사업보조	430,580	411,000	19,580
○정신재활시설운영지원	430,580		
	시 215,290		
	구 215,290		
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	200	1,200	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 200		
307 민간이전	200	1,200	△1,000
	시 200		
02 민간경상사업보조	200	1,200	△1,000
○정신재활시설종사자종합건강검진비지원	200		
	시 200		
중독관리통합지원사업	163,022	161,688	1,334
	국 81,511		
	시 40,756		
	구 40,755		
307 민간이전	163,022	161,688	1,334
	국 81,511		
	시 40,756		
	구 40,755		
05 민간위탁금	163,022	161,688	1,334
○중독관리통합지원사업	163,022		
	국 81,511		
	시 40,756		
	구 40,755		
중독관리통합지원센터종사자복지점수	550	550	0
	시 550		
307 민간이전	550	550	0
	시 550		
05 민간위탁금	550	550	0
○중독관리통합지원센터종사자복지점수	550		
	시 550		
중독관리통합지원센터종사자종합건강검진비	400	200	200
	시 400		
307 민간이전	400	200	200
	시 400		
05 민간위탁금	400	200	200
○중독관리통합지원센터종사자종합건강검진비	400		
	시 400		
정신건강서비스제공	109,420	63,540	45,880
201 일반운영비	6,700	6,900	△200
01 사무관리비	6,700	6,900	△200
○일반수용비	1,800		
o 정신보건홍보물제작	1,800		
○운영수당	4,900		
o 심사위원회참석수당 70,000원*14회*5명	4,900		
307 민간이전	72,720	56,640	16,080
05 민간위탁금	72,720	56,640	16,080
○기초정신건강복지센터운영	46,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 건물임차료	46,200		
○중독관리통합지원센터운영	26,520		
o 건물임차료 1,210,000원*1개소*12월	14,520		
o 아동청소년중독예방사업	4,000		
o 중독예방사업	8,000		
406 기타자본이전	30,000	0	30,000
01 기타자본이전	30,000	0	30,000
○기초정신건강복지센터운영	30,000		
o 정신건강복지센터임차보증금	30,000		
행정운영경비(치매정신건강과)	906,722	982,740	△76,018
	기 614,568		
	시 76,821		
	구 215,333		
인력운영비	860,326	982,740	△122,414
	기 614,568		
	시 76,821		
	구 168,937		
치매안심센터운영-인력운영비	647,442	781,740	△134,298
	기 511,654		
	시 63,957		
	구 71,831		
101 인건비	595,130	757,260	△162,130
	기 476,103		
	시 59,514		
	구 59,513		
02 기타직보수	595,130	757,260	△162,130
○치매안심센터시간선택제임기제마급	595,130		
o 기본급 2,271,550원*15명*12월	408,879		
	기 327,104		
	시 40,888		
	구 40,887		
o 가족수당 100,000원*15명*12월	18,000		
	기 14,400		
	시 1,800		
	구 1,800		
o 특수직무수당	19,626		
	기 15,700		
	시 1,963		
	구 1,963		
o 시간외근무수당	15,836		
	기 12,668		
	시 1,584		
	구 1,584		
o 정액급식비 140,000원*15명*12월	25,200		
	기 20,160		
	시 2,520		
	구 2,520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 연가보상비	4,688		
	기 3,750		
	시 469		
	구 469		
o 성과연봉 2,446,000원*15명	36,690		
	기 29,352		
	시 3,669		
	구 3,669		
o 4대보험부담금 551,756,000원*12%	66,211		
	기 52,969		
	시 6,621		
	구 6,621		
202 여비	21,600	24,480	△2,880
	기 17,280		
	시 2,160		
	구 2,160		
01 국내여비	21,600	24,480	△2,880
○출장여비 20,000원*15명*12월*6일	21,600		
	기 17,280		
	시 2,160		
	구 2,160		
204 직무수행경비	30,712	0	30,712
	기 18,271		
	시 2,283		
	구 10,158		
02 직급보조비	22,837	0	22,837
○직급보조비 126,870원*15명*12월	22,837		
	기 18,271		
	시 2,283		
	구 2,283		
03 특정업무경비	7,875	0	7,875
○대민활동비 50,000원*35/40시간*15명*12월	7,875		
치매안심센터운영-인력운영비(논현쉼터)	212,884	0	212,884
	기 102,914		
	시 12,864		
	구 97,106		
101 인건비	212,884	0	212,884
	기 102,914		
	시 12,864		
	구 97,106		
03 무기계약근로자보수	212,884	0	212,884
○논현쉼터보조인부	128,643		
o 기본급(6호봉1명,5호봉2명)	69,567		
	기 55,653		
	시 6,957		
	구 6,957		
o 시간외근무수당	7,996		
	기 6,396		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	800		
	구	800		
o 연차유급수당		3,553		
	기	2,842		
	시	355		
	구	356		
o 휴일근무수당		3,554		
	기	2,842		
	시	356		
	구	356		
o 정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040		
	기	4,032		
	시	504		
	구	504		
o 명절휴가비		6,957		
	기	5,567		
	시	695		
	구	695		
o 가족수당		3,360		
	기	2,688		
	시	336		
	구	336		
o 정근수당		2,515		
	기	2,013		
	시	251		
	구	251		
o 출장여비	120,000원*3명*12월	4,320		
	기	3,456		
	시	432		
	구	432		
o 4대보험부담금	106,502,000원*12%	12,781		
	기	10,225		
	시	1,278		
	구	1,278		
o 퇴직적립금등		9,000		
	기	7,200		
	시	900		
	구	900		
○논현쉼터보조인부(자체)		84,241		
o 기본급(6호봉1명,4호봉1명)		46,094		
o 시간외근무수당		5,300		
o 연차유급수당		2,355		
o 휴일근무수당		2,356		
o 정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
o 명절휴가비		4,610		
o 가족수당		1,920		
o 정근수당		1,544		
o 출장여비	120,000원*2명*12월	2,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 4대보험부담금 70,179,000원*12%	8,422		
o 퇴직적립금등	5,400		
기본경비	46,396	0	46,396
기본경비	46,396	0	46,396
201 일반운영비	17,716	0	17,716
01 사무관리비	17,716	0	17,716
○일반수용비	8,500		
o 부서운영수용비	8,500		
○급량비	9,216		
o 기본업무수행특근급식비 8,000원*24명*12월*4일	9,216		
202 여비	23,040	0	23,040
01 국내여비	23,040	0	23,040
○기본업무수행출장여비 20,000원*24명*12월*4일	23,040		
203 업무추진비	5,640	0	5,640
04 부서운영업무추진비	5,640	0	5,640
○부서운영업무추진비	5,640		