세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 치매정신건강과

부서: 치매정신건강과
정책: 정신건강증진
단위: 치매관리지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
치매정신건강과		4,786,870	4,839,932	△53,062
	국	108,595		
	기	2,155,734		
	시	1,287,599		
	구	1,234,942		
정신건강증진		4,112,492	4,047,263	65,229
	국	108,595		
	기	1,648,568		
	시	1,224,203		
	구	1,131,126		
치매관리지원		978,312	827,179	151,133
	기	522,047		
	시	308,296		
	구	147,969		
치매관리체계구축		210,084	136,328	73,756
	기	166,706		
	시	20,839		
	구	22,539		
201 일반운영비		39,585	31,280	8,305
	기	31,667		
	시	3,959		
	구	3,959		
01 사무관리비		33,585	27,680	5,905
○일반수용비		30,925		
o 치매관리사업운영수용비		14,125		
	기	11,299		
	시	1,413		
	구	1,413		
o 치매스마트큐어콜운영비				
8,000원*175명*12월		16,800		
	기	13,440		
	시	1,680		
	구	1,680		
○임차료		960		
o 공기청정기임차 40,000원*2대*12월		960		
	기	768		
	시	96		
	구	96		
○위탁교육비 100,000원*10명		1,000		
	기	800		
	시	100		
	구	100		
○운영수당		700		

부서: 치매정신건강과
정책: 정신건강증진
단위: 치매관리지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 지역사회협의체운영수당				
70,000원*2회*5명		700		
	기	560		
	시	70		
	구	70		
02 공공운영비		6,000	3,600	2,400
○시설장비유지비		3,600		
	기	2,880		
	시	360		
	구	360		
○공공요금및제세		2,400		
o 치매안심센터통신요금				
50,000원*4대*12월		2,400		
	기	1,920		
	시	240		
	구	240		
203 업무추진비		1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비		1,700	1,700	0
○치매안심센터사업지원		1,700		
301 일반보전금		11,000	0	11,000
	기	8,800		
	시	1,100		
	구	1,100		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		8,400	0	8,400
○치매노인 실종예방GPS배회감지기				
280,000원*30명		8,400		
	기	6,720		
	시	840		
	구	840		
14 기타보상금		2,600	0	2,600
○공공후견인활동비				
200,000원*1명*1월+200,000원*1명*12월		2,600		
	기	2,080		
	시	260		
	구	260		
307 민간이전		157,799	103,348	54,451
	기	126,239		
	시	15,780		
	구	15,780		
01 의료 및 회복비		157,799	103,348	54,451
○치매환자약품및소모품구입		157,799		
	기	126,239		
	시	15,780		
	구	15,780		

부서: 치매정신건강과
정책: 정신건강증진
단위: 치매관리지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
치매예방및조기검진사업		199,780	161,080	38,700
	기	159,824		
	시	19,978		
	구	19,978		
201 일반운영비		97,200	58,500	38,700
	기	77,760		
	시	9,720		
	구	9,720		
01 사무관리비		91,000	52,300	38,700
○일반수용비		67,000		
o 치매예방사업운영수용비		47,000		
	기	37,600		
	시	4,700		
	구	4,700		
o 프로그램운영재료비		20,000		
	기	16,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
○임차료		24,000		
o 치매안심센터차량임차				
1,000,000원*2대*12월		24,000		
	기	19,200		
	시	2,400		
	구	2,400		
02 공공운영비		6,200	6,200	0
○우편물발송 500원*10,000명		5,000		
	기	4,000		
	시	500		
	구	500		
○차량선박비 50,000원*2대*12월		1,200		
	기	960		
	시	120		
	구	120		
301 일반보전금		34,580	34,580	0
	기	27,664		
	시	3,458		
	구	3,458		
14 기타보상금		34,580	34,580	0
○프로그램운영강사비 70,000원*200회		14,000		
	기	11,200		
	시	1,400		
	구	1,400		
○촉탁의수당 343,000원*5회*12월		20,580		

부서: 치매정신건강과
정책: 정신건강증진
단위: 치매관리지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	16,464		
	시	2,058		
	구	2,058		
307 민간이전		68,000	68,000	0
	기	54,400		
	시	6,800		
	구	6,800		
01 의료 및 회복비		68,000	68,000	0
○치매예방관리물품구입				
2,000원*10,000개		20,000		
	기	16,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
○치매진단감별검사비지원				
4,000,000원*12월		48,000		
	기	38,400		
	시	4,800		
	구	4,800		
치매지원사업		241,895	299,883	△57,988
	기	193,517		
	시	24,189		
	구	24,189		
201 일반운영비		168,715	245,803	△77,088
	기	134,973		
	시	16,871		
	구	16,871		
01 사무관리비		128,523	201,231	△72,708
○일반수용비		106,732		
o 치매지원사업홍보비		30,193		
	기	24,155		
	시	3,019		
	구	3,019		
o 치매인식개선사업운영비		8,000		
	기	6,400		
	시	800		
	구	800		
o 치매가족지원프로그램운영비		10,300		
	기	8,240		
	시	1,030		
	구	1,030		
o 치매안심마을운영비		9,360		
	기	7,488		
	시	936		
	구	936		

부서: 치매정신건강과
정책: 정신건강증진
단위: 치매관리지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 치매안심약국운영비		5,570		
	기	4,456		
	시	557		
	구	557		
o 쉼터운영비		43,309		
	기	34,647		
	시	4,331		
	구	4,331		
○임차료		20,111		
o 치매지원사업차량임차				
860,000원*1대*12개월+770,000원*1대*12개월		19,560		
	기	15,648		
	시	1,956		
	구	1,956		
o 논현권역정수기임차				
45,900원*1대*12개월		551		
	기	441		
	시	55		
	구	55		
○치매안심마을운영위원회참석수당				
70,000원*2회*12명		1,680		
	기	1,344		
	시	168		
	구	168		
02 공공운영비		12,192	14,572	△2,380
○공공요금및제세		9,792		
o 관리비및공과금등		9,000		
	기	7,200		
	시	900		
	구	900		
o 휴대폰사용료 66,000원*12개월		792		
	기	634		
	시	79		
	구	79		
○시설장비유지비		720		
o 승강기유지및전기안전관리				
60,000원*12개월		720		
	기	576		
	시	72		
	구	72		
○차량선박비 140,000원*12개월		1,680		
	기	1,344		
	시	168		

부서: 치매정신건강과
정책: 정신건강증진
단위: 치매관리지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	168		
03 행사운영비		28,000	30,000	△2,000
○치매극복행사운영비		28,000		
	기	22,400		
	시	2,800		
	구	2,800		
301 일반보전금		58,180	27,880	30,300
	기	46,544		
	시	5,818		
	구	5,818		
11 행사실비지원금		9,300	0	9,300
○치매지원사업 운영비 3,000원*12회*15명+2,000원*500명*2회+460,000원*1회		3,000		
	기	2,400		
	시	300		
	구	300		
○치매안심센터어르신간식비 120,000원*4주*12개월+90,000원*6회		6,300		
	기	5,040		
	시	630		
	구	630		
14 기타보상금		48,880	27,880	21,000
○치매지원사업자원봉사자실비보상		1,000		
	기	800		
	시	100		
	구	100		
○프로그램운영강사비		47,880		
	기	38,304		
	시	4,788		
	구	4,788		
308 자치단체등이전		15,000	0	15,000
	기	12,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		15,000	0	15,000
○치매안심센터광고제작비		15,000		
	기	12,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
치매공공후견지원		2,500	2,396	104
	기	2,000		
	시	250		
	구	250		

부서: 치매정신건강과
정책: 정신건강증진
단위: 치매관리지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		300	300	0
	기	240		
	시	30		
	구	30		
01 사무관리비		200	300	△100
○심판절차비용지원등운영비		200		
	기	160		
	시	20		
	구	20		
02 공공운영비		100	0	100
○공공후견인보험료		100		
	기	80		
	시	10		
	구	10		
301 일반보전금		2,200	2,096	104
	기	1,760		
	시	220		
	구	220		
14 기타보상금		2,200	2,096	104
○공공후견인활동비		2,200		
	기	1,760		
	시	220		
	구	220		
치매치료관리비지원(전환사업)		324,053	227,492	96,561
	시	243,040		
	구	81,013		
308 자치단체등이전		324,053	227,492	96,561
	시	243,040		
	구	81,013		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		324,053	227,492	96,561
○치매치료관리예탁금		324,053		
	시	243,040		
	구	81,013		
정신건강관리		3,134,180	3,220,084	△85,904
	국	108,595		
	기	1,126,521		
	시	915,907		
	구	983,157		
희귀질환자의료비지원사업		773,400	920,580	△147,180
	기	386,700		
	시	193,350		
	구	193,350		
308 자치단체등이전		773,400	920,580	△147,180

부서: 치매정신건강과
정책: 정신건강증진
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 386,700		
	시 193,350		
	구 193,350		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	773,400	920,580	△147,180
○희귀질환자의료비지원	773,400		
	기 386,700		
	시 193,350		
	구 193,350		
정신질환자치료비지원	46,200	32,890	13,310
	국 23,100		
	시 11,550		
	구 11,550		
307 민간이전	46,200	32,890	13,310
	국 23,100		
	시 11,550		
	구 11,550		
01 의료 및 회복비	46,200	32,890	13,310
○정신질환자치료비지원	46,200		
	국 23,100		
	시 11,550		
	구 11,550		
기초정신건강복지센터지원	71,100	71,100	0
	기 25,550		
	시 12,775		
	구 32,775		
307 민간이전	71,100	71,100	0
	기 25,550		
	시 12,775		
	구 32,775		
05 민간위탁금	71,100	71,100	0
○기초정신건강복지센터지원(보조)			
51,100,000원*1개소*1년	51,100		
	기 25,550		
	시 12,775		
	구 12,775		
○기초정신건강복지센터지원(자체)			
20,000,000원*1개소*1년	20,000		
정신건강복지센터인력확충	991,588	936,000	55,588
	기 495,794		
	시 247,897		
	구 247,897		
307 민간이전	991,588	936,000	55,588
	기 495,794		

부서: 치매정신건강과
정책: 정신건강증진
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	247,897		
	구	247,897		
05 민간위탁금		991,588	936,000	55,588
○정신건강복지센터인력확충				
38,138,000원*26명*1개소		991,588		
	기	495,794		
	시	247,897		
	구	247,897		
통합정신건강증진사업		159,370	209,500	△50,130
	기	79,685		
	시	39,843		
	구	39,842		
307 민간이전		159,370	209,500	△50,130
	기	79,685		
	시	39,843		
	구	39,842		
04 민간행사사업보조		15,000	0	15,000
○행사운영비 15,000,000원*1개소		15,000		
	기	7,500		
	시	3,750		
	구	3,750		
05 민간위탁금		144,370	209,500	△65,130
○통합정신건강증진사업				
144,370,000원*1년		144,370		
	기	72,185		
	시	36,093		
	구	36,092		
자살예방사업		81,940	81,260	680
	기	35,970		
	시	17,985		
	구	27,985		
307 민간이전		81,940	81,260	680
	기	35,970		
	시	17,985		
	구	27,985		
05 민간위탁금		81,940	81,260	680
○자살예방사업(보조)				
71,940,000원*1개소*1년		71,940		
	기	35,970		
	시	17,985		
	구	17,985		
○자살예방사업(자체)				
10,000,000원*1개소*1년		10,000		
자살예방사업지원		148,144	144,380	3,764

부서: 치매정신건강과
정책: 정신건강증진
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 74,072		
	시 37,036		
	구 37,036		
307 민간이전	148,144	144,380	3,764
	기 74,072		
	시 37,036		
	구 37,036		
05 민간위탁금	148,144	144,380	3,764
○자살예방사업지원			
37,036,000원*4명*1개소	148,144		
	기 74,072		
	시 37,036		
	구 37,036		
자살유족원스톱서비스지원사업	57,500	57,500	0
	기 28,750		
	시 14,375		
	구 14,375		
307 민간이전	57,500	57,500	0
	기 28,750		
	시 14,375		
	구 14,375		
05 민간위탁금	57,500	57,500	0
○자살유족원스톱서비스지원사업			
57,500,000원*1개소*1년	57,500		
	기 28,750		
	시 14,375		
	구 14,375		
기초정신건강복지센터종사자복지점수	8,175	7,750	425
	시 8,175		
307 민간이전	8,175	7,750	425
	시 8,175		
05 민간위탁금	8,175	7,750	425
○기초정신건강복지센터종사자복지점수			
8,175,000원*1개소*1년	8,175		
	시 8,175		
기초정신건강복지센터종사자종합건강검진비	3,200	3,200	0
	시 3,200		
307 민간이전	3,200	3,200	0
	시 3,200		
05 민간위탁금	3,200	3,200	0
○기초정신건강복지센터종사자종합건강검진			
비 200,000원*16명*1개소*1년	3,200		
	시 3,200		
기초정신건강복지센터종사자급량비	29,760	18,000	11,760

부서: 치매정신건강과
정책: 정신건강증진
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 29,760		
307 민간이전	29,760	18,000	11,760
	시 29,760		
05 민간위탁금	29,760	18,000	11,760
○기초정신건강복지센터종사자급량비 80,000원*31명*1개소*12월	29,760		
	시 29,760		
정신재활시설운영지원	479,158	460,176	18,982
	시 239,579		
	구 239,579		
307 민간이전	479,158	460,176	18,982
	시 239,579		
	구 239,579		
02 민간경상사업보조	479,158	460,176	18,982
○정신재활시설운영지원 479,158,000원*1년	479,158		
	시 239,579		
	구 239,579		
정신재활시설종사자복지점수	1,975	1,925	50
	시 1,975		
307 민간이전	1,975	1,925	50
	시 1,975		
02 민간경상사업보조	1,975	1,925	50
○정신재활시설종사자복지점수 1,975,000원*1년	1,975		
	시 1,975		
정신재활시설종사자종합건강검진비지원	1,200	200	1,000
	시 1,200		
307 민간이전	1,200	200	1,000
	시 1,200		
02 민간경상사업보조	1,200	200	1,000
○정신재활시설종사자종합건강검진비지원 200,000원*6명*1년	1,200		
	시 1,200		
정신재활시설종사자급량비및관리자수당	9,120	6,600	2,520
	시 9,120		
307 민간이전	9,120	6,600	2,520
	시 9,120		
02 민간경상사업보조	9,120	6,600	2,520
○정신재활시설종사자급량비및관리자수당 9,120,000원*1년	9,120		
	시 9,120		
중독관리통합지원사업	170,990	167,380	3,610
	국 85,495		

부서: 치매정신건강과
정책: 정신건강증진
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 42,747		
	구 42,748		
307 민간이전	170,990	167,380	3,610
	국 85,495		
	시 42,747		
	구 42,748		
05 민간위탁금	170,990	167,380	3,610
○중독관리통합지원사업	170,990		
	국 85,495		
	시 42,747		
	구 42,748		
중독관리통합지원센터종사자복지점수	1,100	1,100	0
	시 1,100		
307 민간이전	1,100	1,100	0
	시 1,100		
05 민간위탁금	1,100	1,100	0
○중독관리통합지원센터종사자복지점수	1,100		
	시 1,100		
중독관리통합지원센터종사자종합건강검진비	400	600	△200
	시 400		
307 민간이전	400	600	△200
	시 400		
05 민간위탁금	400	600	△200
○중독관리통합지원센터종사자종합건강검진비 200,000원*2명	400		
	시 400		
중독관리통합지원센터종사자급량비	3,840	2,400	1,440
	시 3,840		
307 민간이전	3,840	2,400	1,440
	시 3,840		
05 민간위탁금	3,840	2,400	1,440
○중독관리통합지원센터종사자급량비 80,000원*4명*12월	3,840		
	시 3,840		
정신건강서비스제공	96,020	94,220	1,800
201 일반운영비	7,900	7,900	0
01 사무관리비	7,900	7,900	0
○운영수당	4,900		
o 심사위원회참석수당 70,000원*14회*5명	4,900		
○일반수용비	3,000		
o 정신보건홍보물제작	3,000		
203 업무추진비	400	400	0

부서: 치매정신건강과
정책: 정신건강증진
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	400	400	0
○정신건강사업지원	400		
307 민간이전	87,720	85,920	1,800
05 민간위탁금	87,720	85,920	1,800
○기초정신건강복지센터운영	49,320		
o 건물임차료 4,110,000원*1개소*12월	49,320		
○중독관리통합지원센터운영	38,400		
o 건물임차료 2,200,000원*1개소*12월	26,400		
o 아동청소년중독예방사업	4,000		
o 중독예방사업	8,000		
행정운영경비(치매정신건강과)	674,378	792,669	△118,291
	기 507,166		
	시 63,396		
	구 103,816		
인력운영비	633,958	745,109	△111,151
	기 507,166		
	시 63,396		
	구 63,396		
치매안심센터운영-인력운영비	540,833	647,423	△106,590
	기 432,667		
	시 54,083		
	구 54,083		
101 인건비	525,893	626,633	△100,740
	기 420,715		
	시 52,589		
	구 52,589		
02 기타직보수	525,893	603,848	△77,955
○치매안심센터시간선택제임기제마급	525,893		
o 기본급 2,411,980원*12명*12월	347,326		
	기 277,860		
	시 34,733		
	구 34,733		
o 가족수당 90,000원*12명*12월	12,960		
	기 10,368		
	시 1,296		
	구 1,296		
o 특수직무수당 2,411,980원*4.8%*12명*12월	16,672		
	기 13,338		
	시 1,667		
	구 1,667		
o 시간외근무수당 9,620원*10시간*12명*12월	13,853		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 11,083		
		시 1,385		
		구 1,385		
o 의료업무수당	43,750원*12명*12월	6,300		
		기 5,040		
		시 630		
		구 630		
o 정액급식비	140,000원*12명*12월	20,160		
		기 16,128		
		시 2,016		
		구 2,016		
o 직급보조비	153,120원*12명*12월	22,050		
		기 17,640		
		시 2,205		
		구 2,205		
o 연가보상비	2,411,980원*0.344%*12명*35시간	3,485		
		기 2,789		
		시 348		
		구 348		
o 성과연봉	2,591,000원*12명	31,092		
		기 24,874		
		시 3,109		
		구 3,109		
o 4대보험부담금	433,291,000원*12%	51,995		
		기 41,595		
		시 5,200		
		구 5,200		
202 여비		8,640	13,440	△4,800
		기 6,912		
		시 864		
		구 864		
01 국내여비		8,640	13,440	△4,800
○출장여비	20,000원*12명*12월*3일	8,640		
		기 6,912		
		시 864		
		구 864		
204 직무수행경비		6,300	7,350	△1,050
		기 5,040		
		시 630		
		구 630		
02 특정업무경비		6,300	7,350	△1,050
○대민활동비	43,750원*12명*12월	6,300		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	5,040		
	시	630		
	구	630		
치매안심센터운영-인력운영비(공무직)		93,125	97,686	△4,561
	기	74,499		
	시	9,313		
	구	9,313		
101 인건비		75,988	78,844	△2,856
	기	60,790		
	시	7,599		
	구	7,599		
03 공무직(무기계약)근로자보수		75,988	78,844	△2,856
○권역쉼터보조인부		75,988		
o 기본급(9호봉,8호봉)				
4,412,770원*12월		52,954		
	기	42,364		
	시	5,295		
	구	5,295		
o 시간외근무수당				
34,396원*10시간*12월		4,128		
	기	3,302		
	시	413		
	구	413		
o 연차유급휴가수당				
22,931원*8시간*15일		2,752		
	기	2,202		
	시	275		
	구	275		
o 휴일근무수당 34,396원*4시간*6일		826		
	기	660		
	시	83		
	구	83		
o 정액급식비 140,000원*2명*12월		3,360		
	기	2,688		
	시	336		
	구	336		
o 명절휴가비 2,647,650원*2회		5,296		
	기	4,236		
	시	530		
	구	530		
o 가족수당 90,000원*2명*12월		2,160		
	기	1,728		
	시	216		
	구	216		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 정근수당	1,655,770원*2회	3,312		
	기	2,650		
	시	331		
	구	331		
o 정근수당가산금	50,000원*2명*12월	1,200		
	기	960		
	시	120		
	구	120		
202 여비		1,440	2,880	△1,440
	기	1,152		
	시	144		
	구	144		
01 국내여비		1,440	2,880	△1,440
○출장여비	20,000원*2명*3일*12월	1,440		
	기	1,152		
	시	144		
	구	144		
304 연금부담금등		15,697	15,962	△265
	기	12,557		
	시	1,570		
	구	1,570		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		15,697	15,962	△265
○4대보험부담금	76,639,664원*12%	9,197		
	기	7,357		
	시	920		
	구	920		
○퇴직적립금등		6,500		
	기	5,200		
	시	650		
	구	650		
기본경비		40,420	47,560	△7,140
기본경비		40,420	47,560	△7,140
201 일반운영비		16,900	24,100	△7,200
01 사무관리비		16,900	24,100	△7,200
○일반수용비		9,700		
o 부서운영수용비		8,500		
o 임차료	60,000원*12월	720		
o 피복비	30,000원*16명	480		
○급량비		7,200		
o 기본업무수행특근급식비	8,000원*25명*12월*3일	7,200		
202 여비		18,000	18,000	0
01 국내여비		18,000	18,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행출장여비 20,000원*25명*3일*12월	18,000		
203 업무추진비	5,520	5,460	60
04 부서운영업무추진비	5,520	5,460	60
○부서운영업무추진비	5,520		