세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 치매정신건강과

부서: 치매정신건강과
정책: 주민 정신건강 환경 조성
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
치매정신건강과		2,845,661	2,783,353	62,308
	국	1,000,802		
	시	618,747		
	구	1,226,112		
주민 정신건강 환경 조성		2,813,501	2,783,353	30,148
	국	1,000,802		
	시	618,747		
	구	1,193,952		
치매관리사업		1,301,704	1,313,736	△12,032
	국	411,111		
	시	209,757		
	구	680,836		
치매안심센터 운영		531,989	502,919	29,070
	국	409,191		
	시	51,149		
	구	71,649		
101 인건비		182,387	180,007	2,380
	국	145,909		
	시	18,239		
	구	18,239		
02 기타직보수		100,147	105,707	△5,560
○치매안심센터 시간선택제임기제(마급)		100,147		
-기본급 2,600,000원*2명*12월		62,400		
	국	49,920		
	시	6,240		
	구	6,240		
-특수직무수당 125,000원*2명*12월		3,000		
	국	2,400		
	시	300		
	구	300		
-가족수당 40,000원*2명*12월		960		
	국	768		
	시	96		
	구	96		
-시간외근무수당 9,620원*25시간*2명*12월		5,772		
	국	4,616		
	시	578		
	구	578		
-대민활동비 50,000원*0.875시간*2명*12월		1,050		
	국	840		
	시	105		
	구	105		

부서: 치매정신건강과
정책: 주민 정신건강 환경 조성
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
		국 2,688		
		시 336		
		구 336		
-직급보조비	175,000원*0.875시간*2명*12월	3,675		
		국 2,939		
		시 368		
		구 368		
-4대보험	10,524,000원	10,524		
		국 8,420		
		시 1,052		
		구 1,052		
-연가보상비	8,950원*7시간*10일*2명	1,253		
		국 1,003		
		시 125		
		구 125		
-처우개선비	81,530,000원*10%	8,153		
		국 6,523		
		시 815		
		구 815		
04 기간제근로자등보수		82,240	74,300	7,940
○송영버스 운영 인력(운전기사)		40,520		
-기본급	2,035,000원*1명*12월	24,420		
		국 19,536		
		시 2,442		
		구 2,442		
-기본급 외 수당	9,500,000원	9,500		
		국 7,600		
		시 950		
		구 950		
-4대보험	3,600,000원	3,600		
		국 2,880		
		시 360		
		구 360		
-처우개선비	3,000,000원	3,000		
		국 2,400		
		시 300		
		구 300		
○치매조기검진사업 운영 인력(간호사)		41,720		
-기본급	2,035,000원*1명*12월	24,420		
		국 19,536		
		시 2,442		

부서: 치매정신건강과
정책: 주민 정신건강 환경 조성
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,442		
-기본급 외 수당 9,500,000원		9,500		
	국	7,600		
	시	950		
	구	950		
-4대보험 3,600,000원		3,600		
	국	2,880		
	시	360		
	구	360		
-여비 100,000원*12월		1,200		
	국	960		
	시	120		
	구	120		
-처우개선비 3,000,000원		3,000		
	국	2,400		
	시	300		
	구	300		
201 일반운영비		197,402	220,312	△22,910
	국	143,522		
	시	17,940		
	구	35,940		
01 사무관리비		81,402	146,812	△65,410
○치매안심센터사업 운영비				
42,802,000원		42,802		
	국	34,242		
	시	4,280		
	구	4,280		
○치매지역사회협의체 위원회 참석수당				
100,000원*7명*2회		1,400		
	국	1,120		
	시	140		
	구	140		
○기간제근로자 채용 면접위원 수당				
100,000원*2명*1회		200		
	국	160		
	시	20		
	구	20		
○인쇄물 및 유인물 제작비				
5,000,000원		5,000		
	국	4,000		
	시	500		
	구	500		
○홍보물 제작비 20,000,000원		20,000		
	국	16,000		

부서: 치매정신건강과
정책: 주민 정신건강 환경 조성
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,000		
	구	2,000		
○치매안심센터 차량 임차료(자체) 12,000,000원		12,000		
02 공공운영비		6,000	11,500	△5,500
○치매안심센터 차량유지관리비(자체) 6,000,000원		6,000		
03 행사운영비		110,000	62,000	48,000
○치매관련 행사 운영비 50,000,000원		50,000		
	국	40,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
○치매안심센터 프로그램 운영 60,000,000원		60,000		
	국	48,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
203 업무추진비		1,600	1,500	100
	국	1,280		
	시	160		
	구	160		
03 시책추진업무추진비		1,600	1,500	100
○치매안심센터 사업 추진 1,600,000원		1,600		
	국	1,280		
	시	160		
	구	160		
301 일반보전금		47,100	50,500	△3,400
	국	37,680		
	시	4,710		
	구	4,710		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		22,000	5,000	17,000
○치매안심마을 환경개선 5,000,000원		5,000		
	국	4,000		
	시	500		
	구	500		
○치매실종예방사업 물품 구입 17,000,000원		17,000		
	국	13,600		
	시	1,700		
	구	1,700		
11 행사실비지원금		10,000	10,000	0
○치매관련 행사 등 5,000,000원		5,000		
	국	4,000		
	시	500		

부서: 치매정신건강과
정책: 주민 정신건강 환경 조성
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	500		
○치매안심센터 프로그램 운영 등 5,000,000원		5,000		
	국	4,000		
	시	500		
	구	500		
14 기타보상금		15,100	35,500	△20,400
○협력의사 수당 10,000,000원		10,000		
	국	8,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
○치매관련 행사 등 2,000,000원		2,000		
	국	1,600		
	시	200		
	구	200		
○자원봉사자 실비보상 500,000원		500		
	국	400		
	시	50		
	구	50		
○치매공공후견 후견인활동비 2,600,000원		2,600		
	국	2,080		
	시	260		
	구	260		
307 민간이전		48,500	46,000	2,500
	국	36,800		
	시	4,600		
	구	7,100		
01 의료 및 회복비		48,500	46,000	2,500
○치매조기검진사업(국시비보조) 6,000,000원		6,000		
	국	4,800		
	시	600		
	구	600		
○치매조기검진사업(자체) 2,500,000원		2,500		
○조호물품 및 의료소모품 구입 40,000,000원		40,000		
	국	32,000		
	시	4,000		
	구	4,000		
308 자치단체등이전		55,000	0	55,000
	국	44,000		
	시	5,500		
	구	5,500		

부서: 치매정신건강과
정책: 주민 정신건강 환경 조성
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		55,000	0	55,000
○치매안심센터 광고료	55,000,000원	55,000		
	국	44,000		
	시	5,500		
	구	5,500		
중증치매노인 공공후견		2,400	2,396	4
	국	1,920		
	시	240		
	구	240		
201 일반운영비		200	200	0
	국	160		
	시	20		
	구	20		
01 사무관리비		200	200	0
○심판절차비용 지원 등 운영비	200,000원	200		
	국	160		
	시	20		
	구	20		
301 일반보전금		2,200	2,196	4
	국	1,760		
	시	220		
	구	220		
14 기타보상금		2,200	2,196	4
○후견인활동비	2,200,000원	2,200		
	국	1,760		
	시	220		
	구	220		
치매치료관리비 지원(전환사업)		84,491	84,972	△481
	시	63,368		
	구	21,123		
308 자치단체등이전		84,491	84,972	△481
	시	63,368		
	구	21,123		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		84,491	84,972	△481
○치매치료관리비 지원	84,491,000원	84,491		
	시	63,368		
	구	21,123		
치매전담형 주간보호센터 운영		525,000	494,000	31,000
	시	95,000		
	구	430,000		
307 민간이전		525,000	494,000	31,000
	시	95,000		

부서: 치매정신건강과
정책: 주민 정신건강 환경 조성
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 430,000		
05 민간위탁금	525,000	494,000	31,000
○치매주간보호센터 위탁운영(시비보조)			
190,000,000원	190,000		
	시 95,000		
	구 95,000		
○치매주간보호센터 위탁운영(자체)			
335,000,000원	335,000		
치매안심통합관리센터 청사관리	157,824	229,449	△71,625
201 일반운영비	156,824	175,644	△18,820
01 사무관리비	66,174	1,860	64,314
○시설물경비서비스 대행료			
155,000원*12월	1,860		
○전기안전관리 대행료 100,000원*12월	1,200		
○소방안전관리 대행료 180,000원*12월	2,160		
○승강기안전관리 대행료			
165,000원*12월	1,980		
○해충방제서비스 대행료			
329,000원*6회	1,974		
○건축물(3종 시설물) 정기안전점검비			
1,500,000원*2회	3,000		
○치매안심통합관리센터 청소용역비			
4,500,000원*12월	54,000		
02 공공운영비	90,650	173,784	△83,134
○공공요금 및 제세	38,400		
-전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
-상하수도요금 400,000원*12월	4,800		
-도시가스요금 300,000원*12월	3,600		
○일반수용비	2,250		
-교통유발부담금 1,000,000원	1,000		
-가스시설 정기검사비 200,000원	200		
-가스사고 보험료 50,000원	50		
-정화조 청소비 1,000,000원*1회	1,000		
○시설장비유지비(조경유지관리비등)			
50,000,000원	50,000		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
○지방재정공제회 자기부담금			
1,000,000원	1,000		
정신건강관리사업	1,511,797	1,469,617	42,180
	국 589,691		
	시 408,990		
	구 513,116		
기초정신건강복지센터지원	51,100	93,100	△42,000
	국 25,550		

부서: 치매정신건강과
정책: 주민 정신건강 환경 조성
단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	12,775		
	구	12,775		
307 민간이전		51,100	93,100	△42,000
	국	25,550		
	시	12,775		
	구	12,775		
05 민간위탁금		51,100	93,100	△42,000
○정신건강복지센터 지원	51,100,000원	51,100		
	국	25,550		
	시	12,775		
	구	12,775		
정신건강복지센터 인력지원		648,360	636,480	11,880
	국	324,180		
	시	162,090		
	구	162,090		
307 민간이전		648,360	636,480	11,880
	국	324,180		
	시	162,090		
	구	162,090		
05 민간위탁금		648,360	636,480	11,880
○정신건강복지센터 인력지원	648,360,000원	648,360		
	국	324,180		
	시	162,090		
	구	162,090		
통합정신건강증진사업		194,840	245,990	△51,150
	국	69,920		
	시	34,960		
	구	89,960		
307 민간이전		194,840	245,150	△50,310
	국	69,920		
	시	34,960		
	구	89,960		
05 민간위탁금		194,840	245,150	△50,310
○통합정신건강증진사업	81,840,000원	81,840		
	국	40,920		
	시	20,460		
	구	20,460		
○아동청소년 정신건강증진사업	58,000,000원	58,000		
	국	29,000		
	시	14,500		
	구	14,500		

부서: 치매정신건강과
정책: 주민 정신건강 환경 조성
단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합정신건강증진사업(자체) 55,000,000원	55,000		
지역자살예방사업	41,060	40,720	340
	국 20,530		
	시 10,265		
	구 10,265		
307 민간이전	41,060	40,720	340
	국 20,530		
	시 10,265		
	구 10,265		
05 민간위탁금	41,060	40,720	340
○지역자살예방사업 지원 41,060,000원	41,060		
	국 20,530		
	시 10,265		
	구 10,265		
자살예방사업 인력지원	74,072	72,190	1,882
	국 37,036		
	시 18,518		
	구 18,518		
307 민간이전	74,072	72,190	1,882
	국 37,036		
	시 18,518		
	구 18,518		
05 민간위탁금	74,072	72,190	1,882
○자살예방사업 인력지원 74,072,000원	74,072		
	국 37,036		
	시 18,518		
	구 18,518		
자살유족 원스톱서비스 지원사업	47,500	47,500	0
	국 23,750		
	시 11,875		
	구 11,875		
307 민간이전	47,500	47,500	0
	국 23,750		
	시 11,875		
	구 11,875		
05 민간위탁금	47,500	47,500	0
○자살유족 원스톱서비스 지원 47,500,000원	47,500		
	국 23,750		
	시 11,875		
	구 11,875		
1인가구 자살예방사업	91,600	91,600	0

부서: 치매정신건강과
정책: 주민 정신건강 환경 조성
단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 45,800		
	구 45,800		
307 민간이전	91,600	91,600	0
	시 45,800		
	구 45,800		
05 민간위탁금	91,600	91,600	0
○1인가구 자살예방사업 91,600,000원	91,600		
	시 45,800		
	구 45,800		
중독관리통합지원센터 지원	170,990	167,380	3,610
	국 85,495		
	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
○중독관리통합지원센터 지원 170,990,000원	170,990		
	국 85,495		
	시 42,747		
	구 42,748		
정신질환자 치료비 지원사업	6,460	3,924	2,536
	국 3,230		
	시 1,615		
	구 1,615		
307 민간이전	6,460	3,924	2,536
	국 3,230		
	시 1,615		
	구 1,615		
01 의료 및 회복비	6,460	3,924	2,536
○정신질환자 치료비 지원 6,460,000원	6,460		
	국 3,230		
	시 1,615		
	구 1,615		
정신재활시설 운영비 지원	73,660	70,733	2,927
	시 36,830		
	구 36,830		
307 민간이전	73,660	70,733	2,927
	시 36,830		
	구 36,830		
02 민간경상사업보조	73,660	70,733	2,927

부서: 치매정신건강과
정책: 주민 정신건강 환경 조성
단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정신재활시설 종사자 인건비 68,000,000원	68,000		
	시 34,000		
	구 34,000		
○정신재활시설 운영비 5,660,000원	5,660		
	시 2,830		
	구 2,830		
정신건강복지센터 종사자 복지지원	24,915	0	24,915
	시 24,915		
307 민간이전	24,915	0	24,915
	시 24,915		
05 민간위탁금	24,915	0	24,915
○정신건강복지센터 종사자 급량비 18,240,000원	18,240		
	시 18,240		
○정신건강복지센터 종사자 복지점수 5,075,000원	5,075		
	시 5,075		
○정신건강복지센터 종사자 건강진단비 1,600,000원	1,600		
	시 1,600		
중독관리통합지원센터 종사자 복지지원	5,340	0	5,340
	시 5,340		
307 민간이전	5,340	0	5,340
	시 5,340		
05 민간위탁금	5,340	0	5,340
○중독관리통합지원센터 종사자 급량비 3,840,000원	3,840		
	시 3,840		
○중독관리통합지원센터 종사자 복지점수 1,100,000원	1,100		
	시 1,100		
○중독관리통합지원센터 종사자 건강진단비 400,000원	400		
	시 400		
정신재활시설 종사자 복지지원	1,260	0	1,260
	시 1,260		
307 민간이전	1,260	0	1,260
	시 1,260		
02 민간경상사업보조	1,260	0	1,260
○정신재활시설 종사자 급량비 960,000원	960		
	시 960		
○정신재활시설 종사자 복지점수 300,000원	300		

부서: 치매정신건강과
정책: 주민 정신건강 환경 조성
단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 300		
지역정신보건사업	80,640	0	80,640
201 일반운영비	840	0	840
01 사무관리비	840	0	840
○정신보건관련 위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
203 업무추진비	700	0	700
03 시책추진업무추진비	700	0	700
○정신보건사업 업무추진비 700,000원	700		
307 민간이전	79,100	0	79,100
05 민간위탁금	79,100	0	79,100
○민간위탁시설(2개소) 사무실 임차료 3,675,000원*12월	44,100		
○정신건강 및 중독관리사업 프로그램 운영비 35,000,000원	35,000		
행정운영경비(치매정신건강과)	32,160	0	32,160
기본경비(치매정신건강과)	32,160	0	32,160
기본경비(치매정신건강과)	32,160	0	32,160
201 일반운영비	21,360	0	21,360
01 사무관리비	18,360	0	18,360
○부서운영비	11,520		
-일반수용비 6,144,000원	6,144		
-급량비 5,376,000원	5,376		
○임차료	6,840		
-복사기 임차료 20원*12월*8,500매	2,040		
-부서 장비 임차료 400,000원*12월	4,800		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○공공요금 및 제세 3,000,000원	3,000		
202 여비	7,200	0	7,200
01 국내여비	7,200	0	7,200
○부서운영 국내여비 7,200,000원	7,200		
203 업무추진비	3,600	0	3,600
04 부서운영업무추진비	3,600	0	3,600
○부서운영 업무추진비 300,000원*12월	3,600		