세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 치매안심센터

부서: 치매안심센터
정책: 치매예방관리및보건서비스향상
단위: 치매예방관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
치매안심센터		4,338,575	4,202,224	136,351
	국	153,121		
	기	1,751,343		
	시	1,549,451		
	구	884,660		
치매예방관리및보건서비스향상		3,758,288	3,684,298	73,990
	국	153,121		
	기	1,432,436		
	시	1,471,315		
	구	701,416		
치매예방관리사업		815,454	914,562	△99,108
	기	447,826		
	시	204,479		
	구	163,149		
치매안심센터운영지원		556,665	650,612	△93,947
	기	445,331		
	시	55,667		
	구	55,667		
101 인건비		138,405	99,255	39,150
	기	110,723		
	시	13,841		
	구	13,841		
04 기간제근로자등보수		138,405	99,255	39,150
○치매예방관리사업인건비				
3,106,920원*5명*8월		124,277		
	기	99,421		
	시	12,428		
	구	12,428		
○국민연금 124,277,000원*4.75%		5,904		
	기	4,723		
	시	590		
	구	591		
○건강보험 124,277,000원*3.545%		4,406		
	기	3,524		
	시	441		
	구	441		
○장기요양보험 4,405,620원*12.95%		571		
	기	457		
	시	57		
	구	57		
○고용보험 124,277,000원*1.75%		2,175		
	기	1,740		
	시	218		

부서: 치매안심센터
정책: 치매예방관리및보건서비스향상
단위: 치매예방관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	217		
○산재보험 124,277,000원*0.862%		1,072		
	기	858		
	시	107		
	구	107		
201 일반운영비		183,805	266,016	△82,211
	기	147,045		
	시	18,380		
	구	18,380		
01 사무관리비		142,650	195,856	△53,206
○센터운영소모품 1,209,300원*12월		14,512		
	기	11,608		
	시	1,452		
	구	1,452		
○치매인식개선사업운영 500,000원*9월		4,500		
	기	3,600		
	시	450		
	구	450		
○원스톱치매안심서비스 2,500원*800명		2,000		
	기	1,600		
	시	200		
	구	200		
○치매친화환경조성 6,000,000원*1개동		6,000		
	기	4,800		
	시	600		
	구	600		
○디지털인지훈련프로그램운영물품 5,000원*100명*2회		1,000		
	기	800		
	시	100		
	구	100		
○기억해온단봉사자운영물품 5,000원*200개+40,000원*20개		1,800		
	기	1,440		
	시	180		
	구	180		
○치매조기검진운영물품구입 5,000원*1,000명		5,000		
	기	4,000		
	시	500		
	구	500		

부서: 치매안심센터
정책: 치매예방관리및보건서비스향상
단위: 치매예방관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매진단검사도구구입				
5,000원*500명		2,500		
	기	2,000		
	시	250		
	구	250		
○치매예방포스터및안내문제작				
1,500원*2,000장		3,000		
	기	2,400		
	시	300		
	구	300		
○치매예방교구및교재구입				
3,000원*290명*10회		8,700		
	기	6,960		
	시	870		
	구	870		
○치매예방사업지원 2,500원*6,400명		16,000		
	기	12,800		
	시	1,600		
	구	1,600		
○치매환자등록관리물품구입				
25,000원*400명		10,000		
	기	8,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
○치매환자자원연계물품구입				
100,000원*150명		15,000		
	기	12,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
○치매환자가족지원물품				
20,000원*1,000개		20,000		
	기	16,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
○기억키움스토어운영 75,000원*10개		750		
	기	600		
	시	75		
	구	75		
○지역사회협의체참석수당				
100,000원*10명*2회		2,000		
	기	1,600		
	시	200		
	구	200		
○치매안심마을운영위원회				
100,000원*8명*2회*3개동		4,800		

부서: 치매안심센터
정책: 치매예방관리및보건서비스향상
단위: 치매예방관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	3,840		
	시	480		
	구	480		
○치매파트너및플러스양성				
5,000원*400명		2,000		
	기	1,600		
	시	200		
	구	200		
○치매극복선도단체및치매안심가맹점지정관리				
73,000원*20개소+10,000원*154개소		3,000		
	기	2,400		
	시	300		
	구	300		
○치매사업차량임차				
613,000원*2대*12월		14,712		
	기	11,770		
	시	1,471		
	구	1,471		
○공기청정기렌탈				
40,280원*5대*12월		2,417		
	기	1,935		
	시	241		
	구	241		
○정수기렌탈				
38,850원*3대*12월		1,399		
	기	1,119		
	시	140		
	구	140		
○해충방역용역				
130,000원*12월		1,560		
	기	1,248		
	시	156		
	구	156		
02 공공운영비		7,355	3,660	3,695
○치매사업우편료				
500원*12,310명		6,155		
	기	4,925		
	시	615		
	구	615		
○치매안심센터차량유류대				
100,000원*12월		1,200		
	기	960		
	시	120		
	구	120		
03 행사운영비		33,800	66,500	△32,700
○치매예방교실운영				
100,000원*10회*2기		2,000		
	기	1,600		

부서: 치매안심센터
정책: 치매예방관리및보건서비스향상
단위: 치매예방관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	200		
	구	200		
○인지강화교실운영				
100,000원*10회*2기		2,000		
	기	1,600		
	시	200		
	구	200		
○기억해온단봉사자교육및힐링교실				
20,000원*60명*4회		4,800		
	기	3,840		
	시	480		
	구	480		
○치매환자쉼터및가족교실운영				
100,000원*15회*10월		15,000		
	기	12,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
○치매환자가족지원프로그램운영				
100,000원*10회*10월		10,000		
	기	8,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
202 여비		8,500	11,850	△3,350
	기	6,800		
	시	850		
	구	850		
01 국내여비		8,500	11,850	△3,350
○치매사업교육참석 130,000원*10명		1,300		
	기	1,040		
	시	130		
	구	130		
○치매사업업무추진(공무직)				
120,000원*5명*12월		7,200		
	기	5,760		
	시	720		
	구	720		
301 일반보전금		55,955	73,491	△17,536
	기	44,763		
	시	5,596		
	구	5,596		
11 행사실비지원금		6,140	5,672	468
○기억해온단봉사자교육및간담회				
5,000원*60명*5회+9,000원*60명*3회		3,120		
	기	2,496		
	시	312		

부서: 치매안심센터
정책: 치매예방관리및보건서비스향상
단위: 치매예방관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	312		
○디지털인지훈련프로그램간담회				
5,000원*20명*2회+5,000원*5명*4회		300		
	기	240		
	시	30		
	구	30		
○치매예방인지강화교실운영				
4,000원*10명*8회		320		
	기	256		
	시	32		
	구	32		
○쉼터및가족교실운영다과				
4,000원*50명*12월		2,400		
	기	1,920		
	시	240		
	구	240		
14 기타보상금		49,815	67,819	△18,004
○한마음치매극복걷기참여자인센티브				
10,000원*300명		3,000		
	기	2,400		
	시	300		
	구	300		
○기억해온단봉사자실비				
10,000원*60명*18회		10,800		
	기	8,640		
	시	1,080		
	구	1,080		
○치매안심센터협력의사수당				
85,750원*4시간*105일		36,015		
	기	28,811		
	시	3,602		
	구	3,602		
307 민간이전		170,000	200,000	△30,000
	기	136,000		
	시	17,000		
	구	17,000		
01 의료 및 회복비		170,000	200,000	△30,000
○치매검사비지원 80,000원*250명		20,000		
	기	16,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
○치매환자의약품등조호물품				
200,000원*750명		150,000		
	기	120,000		
	시	15,000		

부서: 치매안심센터
정책: 치매예방관리및보건서비스향상
단위: 치매예방관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	15,000		
치매치료관리비지원(전환사업)		198,000	198,000	0
	시	148,500		
	구	49,500		
308 자치단체등이전		198,000	198,000	0
	시	148,500		
	구	49,500		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		198,000	198,000	0
○치매치료관리(국민건강보험공단예탁)		198,000		
	시	148,500		
	구	49,500		
중증치매노인공공후견		3,119	3,150	△31
	기	2,495		
	시	312		
	구	312		
201 일반운영비		719	750	△31
	기	575		
	시	72		
	구	72		
01 사무관리비		719	750	△31
○치매공공후견심판절차비용등		719		
	기	575		
	시	72		
	구	72		
301 일반보전금		2,400	2,400	0
	기	1,920		
	시	240		
	구	240		
14 기타보상금		2,400	2,400	0
○치매공공후견인활동수당				
200,000원*1명*12월		2,400		
	기	1,920		
	시	240		
	구	240		
치매안심도시조성		47,670	52,800	△5,130
201 일반운영비		16,830	20,806	△3,976
01 사무관리비		7,500	11,000	△3,500
○치매안심마을홍보				
1,000,000원*3개동		3,000		
○치매안심마을인지강화교구구입				
10,000원*150명*1권+5,000원*150명*4회		4,500		
02 공공운영비		1,650	0	1,650
○치매안심공원시설유지보수				
550,000원*3개동		1,650		

부서: 치매안심센터
정책: 치매예방관리및보건서비스향상
단위: 치매예방관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	7,680	9,806	△2,126
○치매안심마을건강강좌운영 200,000원*1회*3개동	600		
○치매안심마을예방프로그램운영 118,000원*10회*6개소	7,080		
301 일반보전금	840	1,994	△1,154
11 행사실비지원금	840	1,994	△1,154
○치매안심마을건강강좌참여자다과 4,000원*40명*1회*3개동	480		
○치매안심마을예방프로그램참여자다과 4,000원*15명*6개소	360		
307 민간이전	30,000	30,000	0
01 의료 및 회복비	30,000	30,000	0
○치매환자의약품등조호물품 200,000원*150명	30,000		
치매감별검사비지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
01 의료 및 회복비	10,000	10,000	0
○치매감별검사비지원 80,000원*125명	10,000		
정신건강관리사업	2,942,834	2,769,736	173,098
	국 153,121		
	기 984,610		
	시 1,266,836		
	구 538,267		
통합정신건강증진사업(기초정신건강복지센터사업비)	383,764	423,000	△39,236
	기 191,882		
	시 95,941		
	구 95,941		
101 인건비	89,552	128,150	△38,598
	기 44,776		
	시 22,388		
	구 22,388		
04 기간제근로자등보수	89,552	128,150	△38,598
○기본급 2,443,000원*3명*9월	65,961		
	기 32,980		
	시 16,491		
	구 16,490		
○종사자수당 100,000원*3명*9월	2,700		
	기 1,350		
	시 675		
	구 675		
○가족수당 100,000원*3명*9월	2,700		
	기 1,350		

부서: 치매안심센터
정책: 치매예방관리및보건서비스향상
단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		시	675		
		구	675		
○특수근무수당	50,000원*3명*9월		1,350		
		기	675		
		시	337		
		구	338		
○위험수당	40,000원*3명*9월		1,080		
		기	540		
		시	270		
		구	270		
○명절휴가비	1,353,600원*3명*1회		4,061		
		기	2,031		
		시	1,015		
		구	1,015		
○출장여비	100,000원*3명*9월		2,700		
		기	1,350		
		시	675		
		구	675		
○국민연금	79,157,800원*4.75%		3,760		
		기	1,880		
		시	940		
		구	940		
○건강보험	79,157,800원*3.545%		2,807		
		기	1,403		
		시	702		
		구	702		
○장기요양보험	2,806,150원*12.95%		364		
		기	182		
		시	91		
		구	91		
○고용보험	79,157,800원*1.75%		1,386		
		기	693		
		시	346		
		구	347		
○산재보험	79,157,800원*0.862%		683		
		기	342		
		시	171		
		구	170		
201 일반운영비			207,272	187,086	20,186
		기	103,636		
		시	51,818		
		구	51,818		
01 사무관리비			135,732	123,846	11,886

부서: 치매안심센터
정책: 치매예방관리및보건서비스향상
단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○퇴직연금운용관리및자산관리수수료		1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
○칼라프린터토너	250,000원*36개	9,000		
	기	4,500		
	시	2,250		
	구	2,250		
○정신건강상담실운영물품				
	200,000원*12월	2,400		
	기	1,200		
	시	600		
	구	600		
○폭염한파대비물품				
	20,000원*250명*2회	10,000		
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
○아동청소년심리검사도구및심리검사지				
	20,000원*230개	4,600		
	기	2,300		
	시	1,150		
	구	1,150		
○아동청소년정신건강사업안내홍보물				
	3,000원*6,000개	18,000		
	기	9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
○수능대비청소년심리지원물품				
	10,000원*1,800명	18,000		
	기	9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
○마음건강주치의활동및자문수당				
	343,000원*6명*2회*12월	49,392		
	기	24,696		
	시	12,348		
	구	12,348		
○마음건강로켓처방홈페이지유지보수				
	220,000원*4회	880		
	기	440		
	시	220		
	구	220		
○정신및자살고위험군마음키트제작				
	25,000원*100명	2,500		

부서: 치매안심센터
정책: 치매예방관리및보건서비스향상
단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	1,250		
	시	625		
	구	625		
○자살예방및정신건강홍보물				
5,000원*1,000개*2회		10,000		
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
○생명존중안심마을리플릿제작				
1,000원*1,000부*2종		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
○생명존중안심마을홍보물				
10,000원*500개		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
○생명존중안심공원조성		2,460		
	기	1,230		
	시	615		
	구	615		
02 공공운영비		7,000	0	7,000
○정신건강복지센터대청소		7,000		
	기	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
03 행사운영비		64,540	63,240	1,300
○등록회원프로그램차량임차		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
○노인중증정신질환자프로그램및자조모임운영				
400,000원*12회		4,800		
	기	2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
○생애주기별마음건강교육강사료				
150,000원*80회		12,000		
	기	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
○생애주기별마음건강프로그램재료				
20,000원*1,075개		21,500		
	기	10,750		

부서: 치매안심센터
정책: 치매예방관리및보건서비스향상
단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,375		
	구	5,375		
○생애주기별마음건강프로그램물품임차				
2,160,000원*4회		8,640		
	기	4,320		
	시	2,160		
	구	2,160		
○정신건강의날캠페인운영		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
○찾아가는심리지원(재난현장및마음안심버스운영등)				
300,000원*6회		1,800		
	기	900		
	시	450		
	구	450		
○자살예방의날캠페인운영				
800,000원*15개동		12,000		
	기	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
○생명존중안심마을성과공유회		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
202 여비		11,100	20,740	△9,640
	기	5,550		
	시	2,775		
	구	2,775		
01 국내여비		11,100	10,740	360
○정신건강사업추진(공무직)				
140,000원*5명*12월		8,400		
	기	4,200		
	시	2,100		
	구	2,100		
○정신건강교육참석(공무직)				
120,000원*5명		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
○힐링역량강화워크숍(공무직)				
300,000원*5명		1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		

부서: 치매안심센터
정책: 치매예방관리및보건서비스향상
단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정신건강회의및교육참석				
120,000원*5명		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
301 일반보전금		17,280	19,380	△2,100
	기	8,640		
	시	4,320		
	구	4,320		
11 행사실비지원금		7,740	7,340	400
○중증및초발정신질환자프로그램				
3,000원*30명*2회		180		
	기	90		
	시	45		
	구	45		
○등록회원프로그램참여비				
25,000원*30명*2회		1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
○등록회원여행자보험 30,000원*2회		60		
	기	30		
	시	15		
	구	15		
○생애주기별마음건강사업				
2,500원*400명		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
○찾아가는마음안심버스운영				
1,500원*2,400명		3,600		
	기	1,800		
	시	900		
	구	900		
○생명존중안심마을간담회				
4,000원*250명		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
○생명존중안심마을성과공유회				
4,000원*100명		400		
	기	200		
	시	100		
	구	100		
14 기타보상금		9,540	8,040	1,500

부서: 치매안심센터
정책: 치매예방관리및보건서비스향상
단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원봉사자활동비				
10,000원*1명*10일*12월		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
○마음건강로켓처방참여자인센티브				
5,000원*14명*12월		840		
	기	420		
	시	210		
	구	210		
○생명존중안심마을조사참여자인센티브				
5,000원*750명*2회		7,500		
	기	3,750		
	시	1,875		
	구	1,875		
307 민간이전		18,480	13,080	5,400
	기	9,240		
	시	4,620		
	구	4,620		
01 의료 및 회복비		18,480	13,080	5,400
○중증정신질환자의약품및의료소모품				
10,000원*500개*2종		10,000		
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
○아동청소년심리검사비및치료비지원				
400,000원*20명		8,000		
	기	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
○동네의원마음이음 40,000원*12월		480		
	기	240		
	시	120		
	구	120		
308 자치단체등이전		25,080	25,080	0
	기	12,540		
	시	6,270		
	구	6,270		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		25,080	25,080	0
○정신질환인식개선및자살예방홍보				
4,180,000원*6월		25,080		
	기	12,540		
	시	6,270		
	구	6,270		
401 시설비및부대비		5,000	15,916	△10,916

부서: 치매안심센터
정책: 치매예방관리및보건서비스향상
단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
01 시설비		5,000	15,916	△10,916
○자살예방로고젝터설치				
2,500,000원*2곳		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
405 자산취득비		10,000	13,568	△3,568
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
01 자산및물품취득비		10,000	13,568	△3,568
○정신건강상담실비품		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
○무소음발전기(마음안심버스운영)		7,000		
	기	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
통합정신건강증진사업(기초정신건강복지센터운영비)		32,000	32,000	0
	기	16,000		
	시	8,000		
	구	8,000		
201 일반운영비		32,000	32,000	0
	기	16,000		
	시	8,000		
	구	8,000		
01 사무관리비		27,620	27,620	0
○전자복사용지및사무용품		2,900		
	기	1,450		
	시	725		
	구	725		
○사무실운영물품(청소용품등)		3,560		
	기	1,780		
	시	890		
	구	890		
○공기청정기임차 38,000원*3대*12월		1,368		
	기	684		
	시	342		
	구	342		

부서: 치매안심센터
정책: 치매예방관리및보건서비스향상
단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기임차 50,000원*1대*12월		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
○정신건강사업차량임차 533,100원*3대*12월		19,192		
	기	9,596		
	시	4,798		
	구	4,798		
02 공공운영비		4,380	4,380	0
○이동전화요금 28,000원*3대*12월		1,008		
	기	504		
	시	252		
	구	252		
○업무용인터넷요금 130,000원*12월		1,560		
	기	780		
	시	390		
	구	390		
○위기상담인터넷전화요금(1577-0199) 11,000원*12월		132		
	기	66		
	시	33		
	구	33		
○임차차량유류대 200,000원*6월		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
○차량세차비 60,000원*4대*2회		480		
	기	240		
	시	120		
	구	120		
통합정신건강증진사업(인건비)		564,206	431,841	132,365
	기	282,103		
	시	141,052		
	구	141,051		
101 인건비		564,206	431,841	132,365
	기	282,103		
	시	141,052		
	구	141,051		
04 기간제근로자등보수		564,206	431,841	132,365
○기본급 2,916,590원*11명*12월		384,990		
	기	192,495		
	시	96,248		
	구	96,247		

부서: 치매안심센터
정책: 치매예방관리및보건서비스향상
단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
○종사자수당	100,000원*11명*12월		13,200		
		기	6,600		
		시	3,300		
		구	3,300		
○가족수당	100,000원*11명*12월		13,200		
		기	6,600		
		시	3,300		
		구	3,300		
○특수근무수당	50,000원*11명*12월		6,600		
		기	3,300		
		시	1,650		
		구	1,650		
○위험수당	40,000원*11명*12월		5,280		
		기	2,640		
		시	1,320		
		구	1,320		
○명절휴가비	2,216,670원*11명*2월		48,767		
		기	24,384		
		시	12,192		
		구	12,191		
○출장여비	100,000원*11명*12월		13,200		
		기	6,600		
		시	3,300		
		구	3,300		
○퇴직적립금	4,867,400원*5명		24,337		
		기	12,168		
		시	6,084		
		구	6,085		
○국민연금	480,630,000원*4.75%		22,830		
		기	11,414		
		시	5,708		
		구	5,708		
○건강보험	480,630,000원*3.545%		17,039		
		기	8,520		
		시	4,260		
		구	4,259		
○장기요양보험	17,038,330원*12.95%		2,207		
		기	1,104		
		시	551		
		구	552		
○고용보험	480,630,000원*1.75%		8,412		
		기	4,206		
		시	2,103		

부서: 치매안심센터
정책: 치매예방관리및보건서비스향상
단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,103		
○산재보험 480,630,000원*0.862%		4,144		
	기	2,072		
	시	1,036		
	구	1,036		
지역자살예방및정신건강증진		18,530	18,530	0
	기	9,265		
	시	4,632		
	구	4,633		
201 일반운영비		18,530	18,530	0
	기	9,265		
	시	4,632		
	구	4,633		
01 사무관리비		1,430	1,430	0
○자살예방사업홍보물 5,000원*216개		1,080		
	기	540		
	시	270		
	구	270		
○자살예방현수막제작 70,000원*5개		350		
	기	175		
	시	87		
	구	88		
03 행사운영비		17,100	17,100	0
○생명지킴이교육강사료 150,000원*90회		13,500		
	기	6,750		
	시	3,375		
	구	3,375		
○자살예방프로그램강사료 150,000원*2회*12월		3,600		
	기	1,800		
	시	900		
	구	900		
지역맞춤형자살예방사업운영		14,540	0	14,540
	기	7,270		
	구	7,270		
201 일반운영비		9,540	0	9,540
	기	4,770		
	구	4,770		
01 사무관리비		9,540	0	9,540
○생명지킴이교육자료제작 4,400원*600부		2,640		
	기	1,320		
	구	1,320		

부서: 치매안심센터
정책: 치매예방관리및보건서비스향상
단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○생명존중안심마을현수막및배너제작				
100,000원*15개		1,500		
	기	750		
	구	750		
○생명존중안심마을현판및스티커제작				
100,000원*54개		5,400		
	기	2,700		
	구	2,700		
301 일반보전금		5,000	0	5,000
	기	2,500		
	구	2,500		
14 기타보상금		5,000	0	5,000
○생명이음챌린지참여자인센티브				
5,000원*1,000명		5,000		
	기	2,500		
	구	2,500		
자살예방인력지원		38,180	37,036	1,144
	기	19,090		
	시	9,545		
	구	9,545		
101 인건비		38,180	37,036	1,144
	기	19,090		
	시	9,545		
	구	9,545		
04 기간제근로자등보수		38,180	37,036	1,144
○기본급 29,213,000원*1명		29,213		
	기	14,606		
	시	7,303		
	구	7,304		
○종사자수당 100,000원*1명*9월		900		
	기	450		
	시	225		
	구	225		
○가족수당 100,000원*1명*9월		900		
	기	450		
	시	225		
	구	225		
○특수근무수당 50,000원*1명*9월		450		
	기	225		
	시	112		
	구	113		
○위험수당 40,000원*1명*9월		360		
	기	180		
	시	90		

부서: 치매안심센터
정책: 치매예방관리및보건서비스향상
단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	90		
○명절휴가비 1,547,800원*1명		1,548		
	기	774		
	시	387		
	구	387		
○출장여비 100,000원*1명*9월		900		
	기	450		
	시	225		
	구	225		
○국민연금 34,362,000원*4.75%		1,633		
	기	817		
	시	408		
	구	408		
○건강보험 34,362,000원*3.545%		1,219		
	기	609		
	시	305		
	구	305		
○장기요양보험 1,219,000원*12.95%		158		
	기	79		
	시	40		
	구	39		
○고용보험 34,362,000원*1.75%		602		
	기	301		
	시	151		
	구	150		
○산재보험 34,362,000원*0.862%		297		
	기	149		
	시	74		
	구	74		
정신질환자치료비지원		16,762	10,560	6,202
	국	8,381		
	시	4,190		
	구	4,191		
307 민간이전		16,762	10,560	6,202
	국	8,381		
	시	4,190		
	구	4,191		
01 의료 및 회복비		16,762	10,560	6,202
○응급입원치료비지원		5,882		
	국	2,941		
	시	1,470		
	구	1,471		
○행정입원치료비지원		8,380		

부서: 치매안심센터
정책: 치매예방관리및보건서비스향상
단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	4,190		
	시	2,095		
	구	2,095		
○발병초기정신질환자및외래치료지원		2,500		
	국	1,250		
	시	625		
	구	625		
전국민마음투자지원		206,772	239,249	△32,477
	국	144,740		
	시	31,016		
	구	31,016		
308 자치단체등이전		206,772	239,249	△32,477
	국	144,740		
	시	31,016		
	구	31,016		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		206,772	239,249	△32,477
○전국민마음투자지원(한국사회보장정보원 예탁)		206,772		
	국	144,740		
	시	31,016		
	구	31,016		
정신건강지원		7,120	6,900	220
201 일반운영비		7,120	6,900	220
01 사무관리비		7,120	6,900	220
○정신건강심사위원회참석수당				
100,000원*5명*12회		6,000		
○정신건강및자살위기대응협의체참석수당				
100,000원*2명*2회		400		
○정신건강사업추진특근급식				
9,000원*5명*4일*4월		720		
통합정신건강증진사업(중독관리통합지원센터지원)		818,000	721,320	96,680
	기	409,000		
	시	204,500		
	구	204,500		
307 민간이전		818,000	721,320	96,680
	기	409,000		
	시	204,500		
	구	204,500		
05 민간위탁금		818,000	721,320	96,680
○서구중독관리통합지원센터운영지원		818,000		
	기	409,000		
	시	204,500		
	구	204,500		
열린마음상담센터운영지원		54,000	54,000	0

부서: 치매안심센터
정책: 치매예방관리및보건서비스향상
단위: 정신건강관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 54,000		
307 민간이전	54,000	54,000	0
	시 54,000		
05 민간위탁금	54,000	54,000	0
○열린마음상담센터운영지원	54,000		
	시 54,000		
청년중독관리	100,000	100,000	0
	기 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
	기 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
05 민간위탁금	100,000	100,000	0
○청년중독예방관리사업운영지원	100,000		
	기 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
정신재활시설운영지원	688,960	695,300	△6,340
	시 688,960		
307 민간이전	688,960	695,300	△6,340
	시 688,960		
10 사회복지시설법정운영비보조	688,960	695,300	△6,340
○정신재활시설운영지원	688,960		
	시 688,960		
행정운영경비(치매안심센터)	580,287	517,926	62,361
	기 318,907		
	시 78,136		
	구 183,244		
인력운영비	516,469	454,411	62,058
	기 318,907		
	시 78,136		
	구 119,426		
치매안심센터운영지원(무기계약근로자보수)	271,055	251,352	19,703
	기 216,845		
	시 27,105		
	구 27,105		
101 인건비	247,524	229,773	17,751
	기 198,020		
	시 24,752		
	구 24,752		
03 공무직(무기계약)근로자보수	247,524	229,773	17,751

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본급	2,700,000원*103.5%*5명*12월	167,670		
		기 134,136		
		시 16,767		
		구 16,767		
○정근수당				
	2,700,000원*103.5%*35%*5명*2회	9,781		
		기 7,825		
		시 978		
		구 978		
○정근수당가산금		3,240		
ㅇ5년이상10년미만				
	50,000원*3명*12월	1,800		
		기 1,440		
		시 180		
		구 180		
ㅇ10년이상15년미만				
	60,000원*2명*12월	1,440		
		기 1,152		
		시 144		
		구 144		
○가족수당		1,440		
ㅇ배우자	40,000원*3명*12월	1,440		
		기 1,152		
		시 144		
		구 144		
○연차수당	139,000원*103.5%*6명*17일	14,675		
		기 11,741		
		시 1,467		
		구 1,467		
○위험수당				
	2,700,000원*103.5%*3%*5명*12월	5,031		
		기 4,025		
		시 503		
		구 503		
○특수업무수당	30,000원*5명*12월	1,800		
		기 1,440		
		시 180		
		구 180		
○대민활동비	50,000원*5명*12월	3,000		
		기 2,400		
		시 300		
		구 300		
○성과상여금	870,000원*6명	5,220		
		기 4,176		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	522		
	구	522		
○정액급식비 140,000원*5명*12월		8,400		
	기	6,720		
	시	840		
	구	840		
○명절휴가비 2,700,000원*103.5%*120%*5명		16,767		
	기	13,413		
	시	1,677		
	구	1,677		
○직급보조비 175,000원*5명*12월		10,500		
	기	8,400		
	시	1,050		
	구	1,050		
304 연금부담금등		23,531	21,579	1,952
	기	18,825		
	시	2,353		
	구	2,353		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		23,531	21,579	1,952
○국민연금 207,000,000원*4.75%		9,833		
	기	7,867		
	시	983		
	구	983		
○건강보험 207,000,000원*3.545%		7,339		
	기	5,871		
	시	734		
	구	734		
○장기요양보험 7,339,000원*12.95%		951		
	기	761		
	시	95		
	구	95		
○고용보험 207,000,000원*1.75%		3,623		
	기	2,899		
	시	362		
	구	362		
○산재보험 207,000,000원*0.862%		1,785		
	기	1,427		
	시	179		
	구	179		
통합정신건강증진사업(무기계약근로자보수)		204,124	203,059	1,065
	기	102,062		
	시	51,031		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	51,031		
101 인건비		181,600	181,869	△269
	기	90,800		
	시	45,400		
	구	45,400		
03 공무직(무기계약)근로자보수		181,600	181,869	△269
○기본급 2,253,880원*103.5%*5명*12월		139,966		
	기	69,983		
	시	34,992		
	구	34,991		
○종사자수당 100,000원*5명*12월		6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
○가족수당 100,000원*5명*12월		6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
○특수근무수당 50,000원*5명*12월		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
○명절휴가비 2,226,800원*5명		11,134		
	기	5,567		
	시	2,783		
	구	2,784		
○퇴직적립금 3,100,000원*5명		15,500		
	기	7,750		
	시	3,875		
	구	3,875		
304 연금부담금등		22,524	21,190	1,334
	기	11,262		
	시	5,631		
	구	5,631		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		22,524	21,190	1,334
○국민연금 198,146,000원*4.75%		9,412		
	기	4,706		
	시	2,353		
	구	2,353		
○건강보험 198,146,000원*3.545%		7,025		
	기	3,512		
	시	1,756		
	구	1,757		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○장기요양보험	7,025,000원*12.95%	910		
		기 455		
		시 228		
		구 227		
○고용보험	198,146,000원*1.75%	3,468		
		기 1,734		
		시 867		
		구 867		
○산재보험	198,146,000원*0.862%	1,709		
		기 855		
		시 427		
		구 427		
인력운영비		41,290	0	41,290
101 인건비		41,290	0	41,290
03 공무직(무기계약)근로자보수		41,290	0	41,290
○정액급식비	140,000원*5명*12월	8,400		
○직급보조비	175,000원*5명*12월	10,500		
○대민활동비	50,000원*5명*12월	3,000		
○정근수당	700,000원*5명*2월	7,000		
○정근수당가산금	50,000원*5명*12월	3,000		
○위험수당	70,000원*5명*12월	4,200		
○선임수당	70,000원*1명*12월	840		
○성과격려금	870,000원*5명	4,350		
기본경비		63,818	63,515	303
기본경비		63,818	63,515	303
201 일반운영비		41,578	33,275	8,303
01 사무관리비		24,156	16,336	7,820
○기본행정사무용품		1,700		
○소모성물품		1,700		
○소규모수선		850		
○일반수수료		850		
○화장실및청사관리소모품구입		3,000		
○기본업무수행특근급식	9,000원*16명*7일*12월	12,096		
○무인경비용역	150,000원*12월	1,800		
○승강기유지보수	180,000원*12월	2,160		
02 공공운영비		17,422	16,939	483
○전기료	1,000,000원*12월	12,000		
○우편료		1,500		
○통신비	150,000원*12월	1,800		
○유선방송수신료	10,000원*12월	120		
○상하수도료	80,000원*12월	960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건물유지보수 2,087원*499㎡	1,042		
202 여비	16,320	25,200	△8,880
01 국내여비	16,320	25,200	△8,880
○기본업무수행 80,000원*17명*12월	16,320		
203 업무추진비	5,920	5,040	880
02 정원가산업무추진비	1,120	840	280
○정원100명이하 40,000원*28명	1,120		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○정원30인이하 400,000원*12월	4,800		