세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 치매정신건강과

부서: 치매정신건강과
정책: 치매정신건강인프라구축
단위: 치매관리체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
치매정신건강과		5,358,854	4,859,638	499,216
	국	323,309		
	기	2,147,537		
	시	1,824,023		
	구	1,063,985		
치매정신건강인프라구축		4,537,930	4,089,332	448,598
	국	323,309		
	기	1,955,537		
	시	1,318,123		
	구	940,961		
치매관리체계구축		851,852	988,053	△136,201
	기	470,282		
	시	256,785		
	구	124,785		
치매안심센터운영		244,546	317,515	△72,969
	기	195,636		
	시	24,455		
	구	24,455		
201 일반운영비		242,146	311,395	△69,249
	기	193,716		
	시	24,215		
	구	24,215		
01 사무관리비		182,528	242,207	△59,679
○치매환자조호물품구입등		154,750		
ㅇ성인용기저귀(팬티형,일자형등)				
50,000원*2,620박스		131,000		
	기	104,800		
	시	13,100		
	구	13,100		
ㅇ물티슈 2,000원*11,875개		23,750		
	기	19,000		
	시	2,375		
	구	2,375		
○스마트태그구입 28,000원*50대		1,400		
	기	1,120		
	시	140		
	구	140		
○지역사회치매협의체위원수당				
100,000원*7명*2회*80%		1,120		
	기	896		
	시	112		
	구	112		
○사무용품구입등		3,694		

부서: 치매정신건강과
정책: 치매정신건강인프라구축
단위: 치매관리체계구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ토너(복사기,프린터)				
	150,000원*10개	1,500		
	기	1,200		
	시	150		
	구	150		
ㅇ복사용지	25,000원*20박스	500		
	기	400		
	시	50		
	구	50		
ㅇ관급봉투구입(75L)				
	2,730원*30장*12월	983		
	기	786		
	시	99		
	구	98		
ㅇ안전장비및보호구구입등				
	100,000원*3명	300		
	기	240		
	시	30		
	구	30		
ㅇ청사운영관련소모품구입				
	411,000원	411		
	기	329		
	시	41		
	구	41		
○차량임차료	1,000,000원*1대*12월	12,000		
	기	9,600		
	시	1,200		
	구	1,200		
○정수기임차료	33,000원*5대*12월	1,980		
	기	1,584		
	시	198		
	구	198		
○물탱크청소비	700,000원*1회	700		
	기	560		
	시	70		
	구	70		
○청사관리용역비		5,284		
ㅇ소방시설유지보수용역				
	165,000원*12월	1,980		
	기	1,584		
	시	198		
	구	198		
ㅇ소방정밀점검용역	400,000원*1회	400		
	기	320		

부서: 치매정신건강과
정책: 치매정신건강인프라구축
단위: 치매관리체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	40		
	구	40		
ㅇ승강기유지보수용역				
110,000원*1대*12월		1,320		
	기	1,056		
	시	132		
	구	132		
ㅇ무인경비용역	132,000원*12월	1,584		
	기	1,267		
	시	158		
	구	159		
○소규모수선비	800,000원*2회	1,600		
	기	1,280		
	시	160		
	구	160		
02 공공운영비		36,118	37,358	△1,240
○공공요금및제세		26,471		
ㅇ전기요금	1,000,000원*12월	12,000		
	기	9,600		
	시	1,200		
	구	1,200		
ㅇ도시가스요금	500,000원*12월	6,000		
	기	4,800		
	시	600		
	구	600		
ㅇ상하수도요금	90,000원*12월	1,080		
	기	864		
	시	108		
	구	108		
ㅇ우편요금		6,678		
· 등기우편	2,530원*50건*12월	1,518		
	기	1,214		
	시	152		
	구	152		
· 일반우편	430원*1,000건*12월	5,160		
	기	4,128		
	시	516		
	구	516		
ㅇ건물시설재해복구공제회비				
621,100원		622		
	기	498		
	시	62		
	구	62		
ㅇ영조물배상공제회비	90,900원	91		

부서: 치매정신건강과
정책: 치매정신건강인프라구축
단위: 치매관리체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	73		
	시	9		
	구	9		
○건물유지비(10년이하)				
2,087원*1,426㎡		2,977		
	기	2,381		
	시	298		
	구	298		
○유류비(난방비) 150,000원*4회		600		
	기	480		
	시	60		
	구	60		
○냉난방기유지보수비				
150,000원*20대		3,000		
	기	2,400		
	시	300		
	구	300		
○시설장비유지비등 1,535,000원*2회		3,070		
	기	2,456		
	시	307		
	구	307		
03 행사운영비		23,500	31,830	△8,330
○치매환자쉼터		16,000		
ㅇ프로그램운영재료비등				
10,000원*10명*40회*2시간		8,000		
	기	6,400		
	시	800		
	구	800		
ㅇ프로그램운영강사비				
100,000원*40회*2시간		8,000		
	기	6,400		
	시	800		
	구	800		
○치매가족힐링프로그램		7,500		
ㅇ프로그램운영재료비등				
10,000원*15명*30회		4,500		
	기	3,600		
	시	450		
	구	450		
ㅇ프로그램운영강사비				
100,000원*30회		3,000		
	기	2,400		
	시	300		
	구	300		
202 여비		2,400	2,400	0

부서: 치매정신건강과
정책: 치매정신건강인프라구축
단위: 치매관리체계구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	1,920		
	시	240		
	구	240		
01 국내여비		2,400	2,400	0
○치매관리사업추진출장여비				
20,000원*4명*18일		1,440		
	기	1,152		
	시	144		
	구	144		
○치매전문교육여비				
80,000원*4명*3일		960		
	기	768		
	시	96		
	구	96		
중증치매노인공공후견		500	655	△155
	기	400		
	시	50		
	구	50		
201 일반운영비		500	655	△155
	기	400		
	시	50		
	구	50		
01 사무관리비		500	655	△155
○사업운영물품구입등		500		
ㅇ홍보물품제작 2,500원*200명		500		
	기	400		
	시	50		
	구	50		
치매치료관리비지원		264,000	266,400	△2,400
	시	198,000		
	구	66,000		
308 자치단체등이전		264,000	266,400	△2,400
	시	198,000		
	구	66,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		264,000	266,400	△2,400
○치매환자의료비지원(1,431명)				
264,000,000원		264,000		
	시	198,000		
	구	66,000		
치매예방관리		321,686	374,963	△53,277
	기	257,350		
	시	32,168		
	구	32,168		
101 인건비		219,051	215,053	3,998

부서: 치매정신건강과
정책: 치매정신건강인프라구축
단위: 치매관리체계구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	175,241		
	시	21,905		
	구	21,905		
04 기간제근로자등보수		219,051	215,053	3,998
○치매안심센터기간제근로자		219,051		
ㅇ급여	2,702,370원*9명*8월	194,571		
	기	155,657		
	시	19,457		
	구	19,457		
ㅇ4대보험등	340,000원*9명*8월	24,480		
	기	19,584		
	시	2,448		
	구	2,448		
201 일반운영비		43,500	65,700	△22,200
	기	34,800		
	시	4,350		
	구	4,350		
01 사무관리비		6,500	8,020	△1,520
○통합건강증진사업교육비				
	100,000원*2명*2회	400		
	기	320		
	시	40		
	구	40		
○토너(프린터)	150,000원*10개	1,500		
	기	1,200		
	시	150		
	구	150		
○복사용지	25,000원*30박스	750		
	기	600		
	시	75		
	구	75		
○사무용품등구입	800,000원	800		
	기	640		
	시	80		
	구	80		
○기간제면접심사위원수당				
	100,000원*8명	800		
	기	640		
	시	80		
	구	80		
○치매진단검사용품구입		2,250		
ㅇ치매진단검사지(SNSB-C)				
	6,000원*300부	1,800		
	기	1,440		

부서: 치매정신건강과
정책: 치매정신건강인프라구축
단위: 치매관리체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	180		
	구	180		
ㅇ치매진단검사지(CERAD-K)				
4,500원*100부		450		
	기	360		
	시	45		
	구	45		
03 행사운영비		37,000	57,680	△20,680
○치매예방프로그램		27,000		
ㅇ프로그램운영강사비				
100,000원*150회		15,000		
	기	12,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
ㅇ프로그램운영재료비등				
10,000원*10명*120회		12,000		
	기	9,600		
	시	1,200		
	구	1,200		
○치매극복행사등		10,000		
ㅇ치매극복행사홍보부스설치등				
300,000원*10개		3,000		
	기	2,400		
	시	300		
	구	300		
ㅇ치매극복행사운영물품(현수막등)				
40,000원*15개		600		
	기	480		
	시	60		
	구	60		
ㅇ치매극복행사기념품구입등				
8,000원*400명*2회		6,400		
	기	5,120		
	시	640		
	구	640		
301 일반보전금		15,435	21,710	△6,275
	기	12,349		
	시	1,543		
	구	1,543		
14 기타보상금		15,435	19,150	△3,715
○치매안심센터협력의사진료비				
343,000원*1명*45회		15,435		
	기	12,349		
	시	1,543		
	구	1,543		

부서: 치매정신건강과
정책: 치매정신건강인프라구축
단위: 치매관리체계구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		43,700	43,700	0
	기	34,960		
	시	4,370		
	구	4,370		
01 의료 및 회복비		43,700	43,700	0
○치매조기검진비지원				
230,000원*190명		43,700		
	기	34,960		
	시	4,370		
	구	4,370		
치매안심마을운영		20,000	20,000	0
	기	16,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
201 일반운영비		18,000	18,000	0
	기	14,400		
	시	1,800		
	구	1,800		
01 사무관리비		10,000	10,000	0
○치매안심마을운영추진등(4개동)		10,000		
ㅇ치매안심가맹점현판제작				
150,000원*4개*4개동		2,400		
	기	1,920		
	시	240		
	구	240		
ㅇ치매환자및치매고위험군가정등실내환경 개선(미끄럼방지매트등)				
30,000원*20개소*4개동		2,400		
	기	1,920		
	시	240		
	구	240		
ㅇ가스안전누전차단기설치				
50,000원*20세대*4개동		4,000		
	기	3,200		
	시	400		
	구	400		
ㅇ사무용품등구입 300,000원*4개동		1,200		
	기	960		
	시	120		
	구	120		
03 행사운영비		8,000	8,000	0
○현수막제작등 40,000원*4개*4개동		640		
	기	512		
	시	64		

부서: 치매정신건강과
정책: 치매정신건강인프라구축
단위: 치매관리체계구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	64		
○프로그램운영재료비				
10,000원*13명*8회*4개동		4,160		
	기	3,328		
	시	416		
	구	416		
○프로그램운영강사비				
100,000원*8회*4개동		3,200		
	기	2,560		
	시	320		
	구	320		
301 일반보전금		2,000	2,000	0
	기	1,600		
	시	200		
	구	200		
11 행사실비지원금		2,000	2,000	0
○운영위원회및프로그램참여자간식비등				
4,000원*25명*5회*4개동		2,000		
	기	1,600		
	시	200		
	구	200		
치매안심센터중흥분소운영		1,120	8,520	△7,400
	기	896		
	시	112		
	구	112		
201 일반운영비		1,120	8,520	△7,400
	기	896		
	시	112		
	구	112		
01 사무관리비		1,120	1,160	△40
○사무용품등구입 270,000원		270		
	기	216		
	시	27		
	구	27		
○복사용지구입 25,000원*10박스		250		
	기	200		
	시	25		
	구	25		
○토너(프린터) 150,000원*4개		600		
	기	480		
	시	60		
	구	60		
정신건강증진		3,686,078	3,101,279	584,799
	국	323,309		

부서: 치매정신건강과
정책: 치매정신건강인프라구축
단위: 정신건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,485,255		
	시 1,061,338		
	구 816,176		
정신건강복지센터운영	88,500	88,500	0
	기 44,250		
	시 22,125		
	구 22,125		
307 민간이전	88,500	88,500	0
	기 44,250		
	시 22,125		
	구 22,125		
05 민간위탁금	88,500	88,500	0
○정신건강복지센터운영비지원			
88,500,000원	88,500		
	기 44,250		
	시 22,125		
	구 22,125		
정신건강복지센터인건비지원	1,371,600	1,246,436	125,164
	기 685,800		
	시 342,900		
	구 342,900		
307 민간이전	1,371,600	1,246,436	125,164
	기 685,800		
	시 342,900		
	구 342,900		
05 민간위탁금	1,371,600	1,246,436	125,164
○정신건강복지센터인건비지원	1,371,600		
ㅇ정신건강복지센터인력(21명)			
961,980,000원	961,980		
	기 480,990		
	시 240,495		
	구 240,495		
ㅇ마인드링크인력(9명)			
409,620,000원	409,620		
	기 204,810		
	시 102,405		
	구 102,405		
통합정신건강증진사업(정신건강복지센터보조)	663,000	647,978	15,022
	기 331,500		
	시 165,750		
	구 165,750		
307 민간이전	663,000	647,978	15,022
	기 331,500		
	시 165,750		

부서: 치매정신건강과
정책: 치매정신건강인프라구축
단위: 정신건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	165,750		
05 민간위탁금		663,000	647,978	15,022
○정신건강복지센터사업비				
408,000,000원		408,000		
	기	204,000		
	시	102,000		
	구	102,000		
○마인드링크운영및사업비				
200,000,000원		200,000		
	기	100,000		
	시	50,000		
	구	50,000		
○아동청소년정신건강 20,000,000원		20,000		
	기	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
○정신응급대응 35,000,000원		35,000		
	기	17,500		
	시	8,750		
	구	8,750		
통합정신건강증진사업(중독관리통합지원센터운영)		932,700	911,980	20,720
	기	391,350		
	시	345,675		
	구	195,675		
307 민간이전		932,700	911,980	20,720
	기	391,350		
	시	345,675		
	구	195,675		
05 민간위탁금		932,700	911,980	20,720
○북구중독관리통합지원센터운영		661,380		
ㅇ인건비(9명) 518,799,000원		518,799		
	기	259,399		
	시	129,700		
	구	129,700		
ㅇ운영비등 142,581,000원		142,581		
	기	71,291		
	시	35,645		
	구	35,645		
○열린마음상담센터운영(5개소)		121,320		
ㅇ인건비(3명) 119,877,000원		119,877		
	기	59,939		
	시	29,969		
	구	29,969		

부서: 치매정신건강과
정책: 치매정신건강인프라구축
단위: 정신건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ운영비등	1,443,000원	1,443		
		기 721		
		시 361		
		구 361		
○광주형중독자직업재활지원		150,000		
ㅇ인건비(3명)	124,720,000원	124,720		
		시 124,720		
ㅇ운영비등	25,280,000원	25,280		
		시 25,280		
통합정신건강증진사업		8,000	20,000	△12,000
		기 4,000		
		시 2,000		
		구 2,000		
201 일반운영비		5,352	17,424	△12,072
		기 2,676		
		시 1,338		
		구 1,338		
01 사무관리비		5,352	17,424	△12,072
○사업운영물품구입등		424		
ㅇ토너구입	150,000원*2개	300		
		기 150		
		시 75		
		구 75		
ㅇ기본사무용품구입등	124,000원	124		
		기 62		
		시 31		
		구 31		
○정신건강사업홍보물제작등	1,000원*100개*27개동	2,700		
		기 1,350		
		시 675		
		구 675		
○정신건강사업홍보리플릿제작등	2,000원*964개	1,928		
		기 964		
		시 482		
		구 482		
○정신건강사업현수막제작등	30,000원*10개소	300		
		기 150		
		시 75		
		구 75		
301 일반보전금		648	576	72
		기 324		

부서: 치매정신건강과
정책: 치매정신건강인프라구축
단위: 정신건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	162		
	구	162		
11 행사실비지원금		648	576	72
○간담회및위원회급식비				
9,000원*6명*12회		648		
	기	324		
	시	162		
	구	162		
307 민간이전		2,000	2,000	0
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
01 의료 및 회복비		2,000	2,000	0
○동네의원마음이음사업연계비				
40,000원*50명		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
정신건강복지센터자살예방사업인력지원		38,179	36,095	2,084
	기	19,090		
	시	9,545		
	구	9,544		
307 민간이전		38,179	36,095	2,084
	기	19,090		
	시	9,545		
	구	9,544		
05 민간위탁금		38,179	36,095	2,084
○정신건강복지센터자살예방사업인건비(1명)				
38,179,000원		38,179		
	기	19,090		
	시	9,545		
	구	9,544		
지역자살예방및정신건강증진지원		18,530	18,530	0
	기	9,265		
	시	4,633		
	구	4,632		
307 민간이전		18,530	18,530	0
	기	9,265		
	시	4,633		
	구	4,632		
05 민간위탁금		18,530	18,530	0
○정신건강복지센터자살예방사업비				
18,530,000원		18,530		
	기	9,265		

부서: 치매정신건강과
정책: 치매정신건강인프라구축
단위: 정신건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,633		
	구 4,632		
열린마음상담센터운영지원	90,000	100,000	△10,000
	시 90,000		
307 민간이전	90,000	100,000	△10,000
	시 90,000		
05 민간위탁금	90,000	100,000	△10,000
○중독관리통합지원센터열린마음상담센터	90,000		
ㅇ인건비(2명) 84,390,000원	84,390		
	시 84,390		
ㅇ운영비등 5,610,000원	5,610		
	시 5,610		
정신질환자치료비지원	24,000	26,000	△2,000
	국 12,000		
	시 12,000		
307 민간이전	24,000	26,000	△2,000
	국 12,000		
	시 12,000		
01 의료 및 회복비	24,000	26,000	△2,000
○발병초기정신질환치료비			
400,000원*23명	9,200		
	국 4,600		
	시 4,600		
○행정입원치료비 300,000원*23명	6,900		
	국 3,450		
	시 3,450		
○응급입원치료비 300,000원*23명	6,900		
	국 3,450		
	시 3,450		
○정신질환외래치료비 50,000원*20명	1,000		
	국 500		
	시 500		
정신건강심의심사위원회	6,840	5,760	1,080
201 일반운영비	6,840	5,760	1,080
01 사무관리비	6,840	5,760	1,080
○정신건강심의(심사)위원회참석수당			
100,000원*6명*12회*95%	6,840		
전국민마음투자지원	444,729	0	444,729
	국 311,309		
	시 66,710		
	구 66,710		
308 자치단체등이전	444,729	0	444,729
	국 311,309		

부서: 치매정신건강과
정책: 치매정신건강인프라구축
단위: 정신건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 66,710		
	구 66,710		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	444,729	0	444,729
○전국민마음투자지원사업예탁금(836명)			
444,729,000원	444,729		
	국 311,309		
	시 66,710		
	구 66,710		
장애인건강복지증진	481,900	415,300	66,600
	시 481,900		
정신장애인시설운영	481,900	415,300	66,600
	시 481,900		
정신재활시설운영	481,900	415,300	66,600
	시 481,900		
307 민간이전	481,900	415,300	66,600
	시 481,900		
10 사회복지시설법정운영비보조	481,900	415,300	66,600
○정신재활시설운영	481,900		
ㅇ경희하우스	146,600		
・인건비(2명) 135,400,000원	135,400		
	시 135,400		
・운영비등 11,200,000원	11,200		
	시 11,200		
ㅇ광주정신재활센터	246,900		
・인건비(4명) 220,700,000원	220,700		
	시 220,700		
・운영비등 26,200,000원	26,200		
	시 26,200		
ㅇ빛고을베델	88,400		
・인건비(1명) 78,200,000원	78,200		
	시 78,200		
・운영비등 10,200,000원	10,200		
	시 10,200		
행정운영경비(치매정신건강과)	339,024	355,006	△15,982
	기 192,000		
	시 24,000		
	구 123,024		
인력운영비	310,170	326,414	△16,244
	기 192,000		
	시 24,000		
	구 94,170		
기준인건비(치매안심센터운영보조)	240,000	250,350	△10,350
	기 192,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	24,000		
	구	24,000		
101 인건비		213,992	226,992	△13,000
	기	171,194		
	시	21,399		
	구	21,399		
03 공무직(무기계약)근로자보수		213,992	226,992	△13,000
○기본급		139,607		
ㅇ기능직종	2,750,600원*1명*12월	33,008		
	기	26,406		
	시	3,301		
	구	3,301		
ㅇ보통직종	2,220,800원*4명*12월	106,599		
	기	85,279		
	시	10,660		
	구	10,660		
○정액급식비	140,000원*5명*12월	8,400		
	기	6,720		
	시	840		
	구	840		
○명절휴가비		13,961		
ㅇ기능직종	2,750,600원*120%*1명	3,301		
	기	2,641		
	시	330		
	구	330		
ㅇ보통직종	2,220,800원*120%*4명	10,660		
	기	8,528		
	시	1,066		
	구	1,066		
○정근수당	139,607,000원*1/12	11,634		
	기	9,308		
	시	1,163		
	구	1,163		
○정근수당가산금		3,000		
ㅇ10년이상15년미만	60,000원*2명*12월	1,440		
	기	1,152		
	시	144		
	구	144		
ㅇ5년이상10년미만	50,000원*2명*12월	1,200		
	기	960		
	시	120		
	구	120		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ5년미만	30,000원*1명*12월	360		
		기 288		
		시 36		
		구 36		
○대민활동비	50,000원*5명*12월	3,000		
		기 2,400		
		시 300		
		구 300		
○직급보조비	175,000원*5명*12월	10,500		
		기 8,400		
		시 1,050		
		구 1,050		
○위험수당(기능직종)	2,750,600원*3%*1명*12월	991		
		기 793		
		시 99		
		구 99		
○가족수당		6,480		
ㅇ배우자	40,000원*5명*12월	2,400		
		기 1,920		
		시 240		
		구 240		
ㅇ기타가족	20,000원*2명*12월	480		
		기 384		
		시 48		
		구 48		
ㅇ첫째자녀	30,000원*3명*12월	1,080		
		기 864		
		시 108		
		구 108		
ㅇ둘째자녀	70,000원*3명*12월	2,520		
		기 2,016		
		시 252		
		구 252		
○반장수당	70,000원*1명*12월	840		
		기 672		
		시 84		
		구 84		
○연차수당		9,429		
ㅇ기능직종	144,020원*1명*21일	3,025		
		기 2,420		
		시 303		
		구 302		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ보통직종	114,350원*4명*14일	6,404		
		기 5,123		
		시 640		
		구 641		
○성과격려금	870,000원*5명	4,350		
		기 3,480		
		시 435		
		구 435		
○특수업무수당	30,000원*5명*12월	1,800		
		기 1,440		
		시 180		
		구 180		
304 연금부담금등		26,008	23,358	2,650
		기 20,806		
		시 2,601		
		구 2,601		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		26,008	23,358	2,650
○국민연금	200,213,000원*4.5%	9,010		
		기 7,208		
		시 901		
		구 901		
○건강보험료	200,213,000원*3.545%	7,098		
		기 5,679		
		시 710		
		구 709		
○노인장기요양보험료	7,098,000원*12.95%	920		
		기 736		
		시 92		
		구 92		
○고용보험료	200,213,000원*1.75%	3,504		
		기 2,803		
		시 350		
		구 351		
○산업재해보상보험료	200,213,000원*0.903%	1,808		
		기 1,447		
		시 180		
		구 181		
○퇴직적립금	3,668,000원	3,668		
		기 2,933		
		시 368		
		구 367		
기준인건비		70,170	76,064	△5,894

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	70,170	76,064	△5,894
01 보수	65,784	71,310	△5,526
○시간외근무수당 11,602원*35시간*15명*12월*90%	65,784		
02 기타직보수	4,386	4,754	△368
○시간외근무수당(청원경찰) 11,602원*35시간*1명*12월*90%	4,386		
기본경비	28,854	28,592	262
행정사무경비	28,854	28,592	262
201 일반운영비	12,282	12,356	△74
01 사무관리비	12,282	12,356	△74
○기본사무용품비 1,920,000원	1,920		
○소모품비 3,200,000원	3,200		
○급식비 5,242,000원	5,242		
○일반수수료 1,200,000원	1,200		
○소규모수선비 720,000원	720		
202 여비	11,452	11,116	336
01 국내여비	11,452	11,116	336
○관내여비(17명) 10,772,000원	10,772		
○관외여비 680,000원	680		
203 업무추진비	5,120	5,120	0
02 정원가산업무추진비	920	920	0
○치매정신건강과(23명) 40,000원*23명	920		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○정원25인이하(23명) 350,000원*12월	4,200		