세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 일반회계 치매정신건강과

부서: 치매정신건강과
정책: 치매정신건강인프라구축
단위: 치매관리체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
치매정신건강과		5,867,571	5,358,854	508,717
	국	422,165	323,309	98,856
	기	2,367,373	2,147,537	219,836
	시	1,928,919	1,824,023	104,896
	구	1,149,114	1,063,985	85,129
치매정신건강인프라구축		5,028,404	4,537,930	490,474
	국	422,165	323,309	98,856
	기	2,161,219	1,955,537	205,682
	시	1,420,699	1,318,123	102,576
	구	1,024,321	940,961	83,360
치매관리체계구축		1,014,982	851,852	163,130
	기	585,698	470,282	115,416
	시	285,357	256,785	28,572
	구	143,927	124,785	19,142
치매안심센터운영		346,495	244,546	101,949
	기	277,195	195,636	81,559
	시	34,650	24,455	10,195
	구	34,650	24,455	10,195
201 일반운영비		340,695	242,146	98,549
	기	272,555	193,716	78,839
	시	34,070	24,215	9,855
	구	34,070	24,215	9,855
01 사무관리비		277,327	182,528	94,799
○치매환자조호물품구입등		249,549	154,750	94,799
ㅇ성인용기저귀(팬티형,일자형등) 경정 50,000원*3,800박스		190,000	131,000	59,000
	기	152,000	104,800	47,200
	시	19,000	13,100	5,900
	구	19,000	13,100	5,900
ㅇ물티슈 경정 2,000원*24,280개		48,560	23,750	24,810
	기	38,848	19,000	19,848
	시	4,856	2,375	2,481
	구	4,856	2,375	2,481
ㅇ방수매트등 11,000원*999개		10,989	0	10,989
	기	8,791	0	8,791
	시	1,099	0	1,099
	구	1,099	0	1,099
03 행사운영비		27,250	23,500	3,750
○치매환자쉼터		18,400	16,000	2,400
ㅇ프로그램운영재료비등 경정 13,000원*10명*80회		10,400	8,000	2,400
	기	8,320	6,400	1,920
	시	1,040	800	240

부서: 치매정신건강과
정책: 치매정신건강인프라구축
단위: 치매관리체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	1,040	800	240
○치매가족힐링프로그램		8,850	7,500	1,350
ㅇ프로그램운영재료비등				
경정 13,000원*15명*30회		5,850	4,500	1,350
	기	4,680	3,600	1,080
	시	585	450	135
	구	585	450	135
301 일반보전금		3,400	0	3,400
	기	2,720	0	2,720
	시	340	0	340
	구	340	0	340
11 행사실비지원금		3,400	0	3,400
○치매환자쉼터간식비				
4,000원*10명*40회		1,600	0	1,600
	기	1,280	0	1,280
	시	160	0	160
	구	160	0	160
○치매환자가족자조모임간식비				
4,000원*15명*30회		1,800	0	1,800
	기	1,440	0	1,440
	시	180	0	180
	구	180	0	180
치매치료관리비지원		282,860	264,000	18,860
	시	212,145	198,000	14,145
	구	70,715	66,000	4,715
308 자치단체등이전		282,860	264,000	18,860
	시	212,145	198,000	14,145
	구	70,715	66,000	4,715
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		282,860	264,000	18,860
○치매환자의료비지원(9,428건)				
경정 282,860,000원		282,860	264,000	18,860
	시	212,145	198,000	14,145
	구	70,715	66,000	4,715
치매예방관리		360,327	321,686	38,641
	기	288,263	257,350	30,913
	시	36,032	32,168	3,864
	구	36,032	32,168	3,864
101 인건비		246,432	219,051	27,381
	기	197,146	175,241	21,905
	시	24,643	21,905	2,738
	구	24,643	21,905	2,738
04 기간제근로자등보수		246,432	219,051	27,381
○치매안심센터기간제근로자		246,432	219,051	27,381
ㅇ급여 경정 2,702,370원*9명*9월		218,892	194,571	24,321

부서: 치매정신건강과
정책: 치매정신건강인프라구축
단위: 치매관리체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	175,114	155,657	19,457
	시	21,889	19,457	2,432
	구	21,889	19,457	2,432
ㅇ4대보험등 경정 340,000원*9명*9월		27,540	24,480	3,060
	기	22,032	19,584	2,448
	시	2,754	2,448	306
	구	2,754	2,448	306
201 일반운영비		47,600	43,500	4,100
	기	38,080	34,800	3,280
	시	4,760	4,350	410
	구	4,760	4,350	410
01 사무관리비		7,000	6,500	500
○사무용품등구입 경정 1,300,000원		1,300	800	500
	기	1,040	640	400
	시	130	80	50
	구	130	80	50
03 행사운영비		40,600	37,000	3,600
○치매예방프로그램		30,600	27,000	3,600
ㅇ프로그램운영재료비등 경정 13,000원*10명*120회		15,600	12,000	3,600
	기	12,480	9,600	2,880
	시	1,560	1,200	360
	구	1,560	1,200	360
301 일반보전금		17,995	15,435	2,560
	기	14,397	12,349	2,048
	시	1,799	1,543	256
	구	1,799	1,543	256
11 행사실비지원금		2,560	0	2,560
○예방프로그램참여자간식비등 4,000원*10명*64회		2,560	0	2,560
	기	2,048	0	2,048
	시	256	0	256
	구	256	0	256
307 민간이전		48,300	43,700	4,600
	기	38,640	34,960	3,680
	시	4,830	4,370	460
	구	4,830	4,370	460
01 의료 및 회복비		48,300	43,700	4,600
○치매조기검진비지원 경정 230,000원*210명		48,300	43,700	4,600
	기	38,640	34,960	3,680
	시	4,830	4,370	460
	구	4,830	4,370	460
치매안심센터중흥분소운영		4,800	1,120	3,680

부서: 치매정신건강과
정책: 치매정신건강인프라구축
단위: 치매관리체계구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	3,840	896	2,944
	시	480	112	368
	구	480	112	368
201 일반운영비		4,800	1,120	3,680
	기	3,840	896	2,944
	시	480	112	368
	구	480	112	368
03 행사운영비		3,680	0	3,680
○프로그램운영재료비				
13,000원*20명*8회		2,080	0	2,080
	기	1,664	0	1,664
	시	208	0	208
	구	208	0	208
○프로그램운영강사비				
100,000원*16회		1,600	0	1,600
	기	1,280	0	1,280
	시	160	0	160
	구	160	0	160
정신건강증진		4,013,422	3,686,078	327,344
	국	422,165	323,309	98,856
	기	1,575,521	1,485,255	90,266
	시	1,135,342	1,061,338	74,004
	구	880,394	816,176	64,218
정신건강복지센터인건비지원		1,536,676	1,371,600	165,076
	기	768,338	685,800	82,538
	시	384,169	342,900	41,269
	구	384,169	342,900	41,269
307 민간이전		1,536,676	1,371,600	165,076
	기	768,338	685,800	82,538
	시	384,169	342,900	41,269
	구	384,169	342,900	41,269
05 민간위탁금		1,536,676	1,371,600	165,076
○정신건강복지센터인건비지원		1,536,676	1,371,600	165,076
ㅇ정신건강복지센터인력(21명)				
경정 1,080,568,000원		1,080,568	961,980	118,588
	기	540,284	480,990	59,294
	시	270,142	240,495	29,647
	구	270,142	240,495	29,647
ㅇ마인드링크인력(9명)				
경정 456,108,000원		456,108	409,620	46,488
	기	228,054	204,810	23,244
	시	114,027	102,405	11,622
	구	114,027	102,405	11,622
통합정신건강증진사업(정신건강복지센터보조)		633,156	663,000	△29,844

부서: 치매정신건강과
정책: 치매정신건강인프라구축
단위: 정신건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	316,578	331,500	△14,922
	시	158,289	165,750	△7,461
	구	158,289	165,750	△7,461
307 민간이전		633,156	663,000	△29,844
	기	316,578	331,500	△14,922
	시	158,289	165,750	△7,461
	구	158,289	165,750	△7,461
05 민간위탁금		633,156	663,000	△29,844
○정신건강복지센터사업비				
경정 398,800,000원		398,800	408,000	△9,200
	기	199,400	204,000	△4,600
	시	99,700	102,000	△2,300
	구	99,700	102,000	△2,300
○아동청소년정신건강				
경정 34,356,000원		34,356	20,000	14,356
	기	17,178	10,000	7,178
	시	8,589	5,000	3,589
	구	8,589	5,000	3,589
○정신응급대응 경정 0원		0	35,000	△35,000
	기	0	17,500	△17,500
	시	0	8,750	△8,750
	구	0	8,750	△8,750
통합정신건강증진사업(중독관리통합지원센터운영)		978,000	932,700	45,300
	기	414,000	391,350	22,650
	시	357,000	345,675	11,325
	구	207,000	195,675	11,325
307 민간이전		978,000	932,700	45,300
	기	414,000	391,350	22,650
	시	357,000	345,675	11,325
	구	207,000	195,675	11,325
05 민간위탁금		978,000	932,700	45,300
○북구중독관리통합지원센터운영		700,000	661,380	38,620
ㅇ인건비(9명) 경정 529,630,000원		529,630	518,799	10,831
	기	264,815	259,399	5,416
	시	132,407	129,700	2,707
	구	132,408	129,700	2,708
ㅇ운영비등 경정 170,370,000원		170,370	142,581	27,789
	기	85,185	71,291	13,894
	시	42,593	35,645	6,948
	구	42,592	35,645	6,947
○열린마음상담센터운영(5개소)		128,000	121,320	6,680
ㅇ인건비(3명) 경정 118,857,000원		118,857	119,877	△1,020
	기	59,428	59,939	△511

부서: 치매정신건강과
정책: 치매정신건강인프라구축
단위: 정신건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	29,714	29,969	△255
	구	29,715	29,969	△254
ㅇ운영비등 경정 9,143,000원		9,143	1,443	7,700
	기	4,572	721	3,851
	시	2,286	361	1,925
	구	2,285	361	1,924
○광주형중독자직업재활지원		150,000	150,000	0
ㅇ인건비(3명) 경정 143,059,000원		143,059	124,720	18,339
	시	143,059	124,720	18,339
ㅇ운영비등 경정 6,941,000원		6,941	25,280	△18,339
	시	6,941	25,280	△18,339
정신질환자치료비지원		43,572	24,000	19,572
	국	21,786	12,000	9,786
	시	21,786	12,000	9,786
307 민간이전		43,572	24,000	19,572
	국	21,786	12,000	9,786
	시	21,786	12,000	9,786
01 의료 및 회복비		43,572	24,000	19,572
○발병초기정신질환치료비 경정 363,100원*40명		14,524	9,200	5,324
	국	7,262	4,600	2,662
	시	7,262	4,600	2,662
○행정입원치료비 경정 363,100원*40명		14,524	6,900	7,624
	국	7,262	3,450	3,812
	시	7,262	3,450	3,812
○응급입원치료비 경정 363,100원*40명		14,524	6,900	7,624
	국	7,262	3,450	3,812
	시	7,262	3,450	3,812
○정신질환외래치료비 경정 0원		0	1,000	△1,000
	국	0	500	△500
	시	0	500	△500
전국민마음투자지원		571,969	444,729	127,240
	국	400,379	311,309	89,070
	시	85,795	66,710	19,085
	구	85,795	66,710	19,085
308 자치단체등이전		571,969	444,729	127,240
	국	400,379	311,309	89,070
	시	85,795	66,710	19,085
	구	85,795	66,710	19,085
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		571,969	444,729	127,240
○전국민마음투자지원사업예탁금(894명) 경정 571,969,000원		571,969	444,729	127,240

부서: 치매정신건강과
정책: 치매정신건강인프라구축
단위: 정신건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 400,379	311,309	89,070
	시 85,795	66,710	19,085
	구 85,795	66,710	19,085
장애인건강복지증진	482,450	481,900	550
	시 482,450	481,900	550
정신장애인시설운영	482,450	481,900	550
	시 482,450	481,900	550
정신재활시설운영	482,450	481,900	550
	시 482,450	481,900	550
307 민간이전	482,450	481,900	550
	시 482,450	481,900	550
10 사회복지시설법정운영비보조	482,450	481,900	550
○정신재활시설운영	482,450	481,900	550
ㅇ경희하우스	146,700	146,600	100
· 인건비(2명) 경정 135,500,000원	135,500	135,400	100
	시 135,500	135,400	100
ㅇ광주정신재활센터	247,200	246,900	300
· 인건비(4명) 경정 221,000,000원	221,000	220,700	300
	시 221,000	220,700	300
ㅇ빛고을베델	88,550	88,400	150
· 인건비(1명) 경정 78,350,000원	78,350	78,200	150
	시 78,350	78,200	150
행정운영경비(치매정신건강과)	356,717	339,024	17,693
	기 206,154	192,000	14,154
	시 25,770	24,000	1,770
	구 124,793	123,024	1,769
인력운영비	327,863	310,170	17,693
	기 206,154	192,000	14,154
	시 25,770	24,000	1,770
	구 95,939	94,170	1,769
기준인건비(치매안심센터운영보조)	257,693	240,000	17,693
	기 206,154	192,000	14,154
	시 25,770	24,000	1,770
	구 25,769	24,000	1,769
101 인건비	221,399	213,992	7,407
	기 177,119	171,194	5,925
	시 22,140	21,399	741
	구 22,140	21,399	741
03 공무직(무기계약)근로자보수	221,399	213,992	7,407
○기본급	142,416	139,607	2,809
ㅇ기능직종			
경정 2,373,600원*5명*12월	142,416	33,008	109,408
	기 113,932	26,406	87,526

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	14,242	3,301	10,941
	구	14,242	3,301	10,941
ㅇ보통직종 경정 0원		0	106,599	△106,599
	기	0	85,279	△85,279
	시	0	10,660	△10,660
	구	0	10,660	△10,660
○명절휴가비		14,242	13,961	281
ㅇ기능직종 경정 2,373,600원*120%*5명		14,242	3,301	10,941
	기	11,394	2,641	8,753
	시	1,424	330	1,094
	구	1,424	330	1,094
ㅇ보통직종 경정 0원		0	10,660	△10,660
	기	0	8,528	△8,528
	시	0	1,066	△1,066
	구	0	1,066	△1,066
○정근수당 경정 142,416,000원*1/12		11,868	11,634	234
	기	9,494	9,308	186
	시	1,187	1,163	24
	구	1,187	1,163	24
○위험수당(기능직종) 경정 2,373,600원*3%*5명*12월		4,273	991	3,282
	기	3,419	793	2,626
	시	427	99	328
	구	427	99	328
○가족수당		7,560	6,480	1,080
ㅇ첫째자녀 경정 50,000원*3명*12월		1,800	1,080	720
	기	1,440	864	576
	시	180	108	72
	구	180	108	72
ㅇ둘째자녀 경정 80,000원*3명*12월		2,880	2,520	360
	기	2,304	2,016	288
	시	288	252	36
	구	288	252	36
○연차수당		9,150	9,429	△279
ㅇ기능직종 경정 122,000원*5명*15일		9,150	3,025	6,125
	기	7,320	2,420	4,900
	시	915	303	612
	구	915	302	613
ㅇ보통직종 경정 0원		0	6,404	△6,404
	기	0	5,123	△5,123
	시	0	640	△640
	구	0	641	△641
304 연금부담금등		36,294	26,008	10,286

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	29,035	20,806	8,229
	시	3,630	2,601	1,029
	구	3,629	2,601	1,028
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		36,294	26,008	10,286
○국민연금 경정 219,701,000원*4.5%		9,887	9,010	877
	기	7,909	7,208	701
	시	989	901	88
	구	989	901	88
○건강보험료 경정 219,701,000원*3.545%		7,789	7,098	691
	기	6,231	5,679	552
	시	779	710	69
	구	779	709	70
○노인장기요양보험료 경정 7,789,000원*12.95%		1,009	920	89
	기	807	736	71
	시	101	92	9
	구	101	92	9
○고용보험료 경정 219,701,000원*1.75%		3,845	3,504	341
	기	3,076	2,803	273
	시	385	350	35
	구	384	351	33
○산업재해보상보험료 경정 219,701,000원*0.903%		1,984	1,808	176
	기	1,588	1,447	141
	시	198	180	18
	구	198	181	17
○퇴직적립금 경정 2,356,000원*5명		11,780	3,668	8,112
	기	9,424	2,933	6,491
	시	1,178	368	810
	구	1,178	367	811