세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 치매안심센터

부서: 치매안심센터
정책: 치매예방관리 및 정신보건서비스 향상
단위: 치매예방관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치매안심센터	3,127,406	3,208,482	△81,076
	국 12,500		
	기 1,352,765		
	시 1,355,317		
	구 406,824		
치매예방관리 및 정신보건서비스 향상	2,827,112	2,991,282	△164,170
	국 12,500		
	기 1,153,410		
	시 1,330,397		
	구 330,805		
치매예방관리사업	737,061	989,413	△252,352
	기 457,423		
	시 84,819		
	구 194,819		
치매안심센터운영지원	476,806	850,385	△373,579
	기 381,445		
	시 47,680		
	구 47,681		
101 인건비	4,800	60,000	△55,200
	기 3,840		
	시 480		
	구 480		
04 기간제근로자등보수	4,800	60,000	△55,200
○치매성년후견인활동비 400,000*1명*12월	4,800		
	기 3,840		
	시 480		
	구 480		
201 일반운영비	285,240	424,700	△139,460
	기 228,192		
	시 28,524		
	구 28,524		
01 사무관리비	186,440	294,600	△108,160
○무인경비용역료등청사관리	10,680		
	기 8,544		
	시 1,068		
	구 1,068		
○민원용안마기,공기청정기등임차료 60,000*15대*12월	10,800		
	기 8,640		
	시 1,080		
	구 1,080		
○센터운영소모품구입	20,000		
	기 16,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
○치매예방관리사업차량임차료 550,000*4대*12월	26,400		
	기 21,120		
	시 2,640		

부서: 치매안심센터
정책: 치매예방관리 및 정신보건서비스 향상
단위: 치매예방관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,640		
○치매예방관리사업리플렛및포스터제작		40,000		
	기	32,000		
	시	4,000		
	구	4,000		
○치매예방관리사업급량비 8,000*10명*11일*12월		10,560		
	기	8,448		
	시	1,056		
	구	1,056		
○치매검사도구등구입		20,000		
	기	16,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
○치매인식개선사업캠페인및광고홍보비		20,000		
	기	16,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
○치매안심마을조성및물품구입		8,000		
	기	6,400		
	시	800		
	구	800		
○치매환자일반조호물품구입		20,000		
	기	16,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
02 공공운영비		15,800	38,100	△22,300
○치매예방관리사업우편요금		2,000		
	기	1,600		
	시	200		
	구	200		
○치매안심센터시설안전장비유지		12,000		
	기	9,600		
	시	1,200		
	구	1,200		
○치매안심센터차량유류대 150,000*12월		1,800		
	기	1,440		
	시	180		
	구	180		
03 행사운영비		83,000	92,000	△9,000
○치매예방및인지강화교실운영		10,000		
	기	8,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
○치매안심파크야외프로그램운영		10,000		
	기	8,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
○찾아가는치매조기검진운영		3,000		
	기	2,400		

부서: 치매안심센터
정책: 치매예방관리 및 정신보건서비스 향상
단위: 치매예방관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	300		
	구	300		
○치매인식개선행사및캠페인운영		5,000		
	기	4,000		
	시	500		
	구	500		
○오매불망힐링파크야외프로그램운영		10,000		
	기	8,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
○치매파트너플러스양성교육및선도기관운영		5,000		
	기	4,000		
	시	500		
	구	500		
○치매환자쉼터및가족교실운영		20,000		
	기	16,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
○치매안심대학프로그램운영		20,000		
	기	16,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
202 여비		5,400	14,600	△9,200
	기	4,320		
	시	540		
	구	540		
01 국내여비		5,400	14,600	△9,200
○치매예방관리사업업무추진				
20,000*6명*2회*10월		2,400		
	기	1,920		
	시	240		
	구	240		
○선진지견학(관외) 250,000*6명*2회		3,000		
	기	2,400		
	시	300		
	구	300		
301 일반보전금		53,820	69,435	△15,615
	기	43,056		
	시	5,382		
	구	5,382		
09 행사실비지원금		9,740	19,535	△9,795
○치매예방및인지강화교실프로그램다과구입				
2,500*20명*55회		2,750		
	기	2,200		
	시	275		
	구	275		
○치매안심마을설명회및위원회간담회				
8,000*15명*6회		720		
	기	576		
	시	72		

부서: 치매안심센터
정책: 치매예방관리 및 정신보건서비스 향상
단위: 치매예방관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 72		
○쉼터및가족교실프로그램다과구입			
2,500*20명*55회	2,750		
	기 2,200		
	시 275		
	구 275		
○치매안심대학프로그램다과구입			
2,000*70명*20회	2,800		
	기 2,240		
	시 280		
	구 280		
○지역사회협의체간담회 8,000*18명*5회	720		
	기 576		
	시 72		
	구 72		
12 기타보상금	44,080	49,900	△5,820
○치매안심센터협력의사수당			
90,000*18시간*2명*12월	38,880		
	기 31,104		
	시 3,888		
	구 3,888		
○치매인식개선공모사업 20,000*80명*2회	3,200		
	기 2,560		
	시 320		
	구 320		
○치매안심센터자원봉사자교통비			
10,000*5명*40회	2,000		
	기 1,600		
	시 200		
	구 200		
307 민간이전	127,546	281,650	△154,104
	기 102,037		
	시 12,754		
	구 12,755		
01 의료및구료비	127,546	281,650	△154,104
○치매환자의약품등조호물품구입	111,546		
	기 89,237		
	시 11,154		
	구 11,155		
○치매감별검사비지원 80,000*200명	16,000		
	기 12,800		
	시 1,600		
	구 1,600		
치매치료관리비지원	147,420	137,800	9,620
	기 73,710		
	시 36,855		
	구 36,855		
308 자치단체등이전	147,420	137,800	9,620
	기 73,710		
	시 36,855		

부서: 치매안심센터
정책: 치매예방관리 및 정신보건서비스 향상
단위: 치매예방관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 36,855		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	147,420	137,800	9,620
○치매치료관리비(국민건강보험공단예탁)	147,420		
	기 73,710		
	시 36,855		
	구 36,855		
중증치매노인공공후견	2,835	1,228	1,607
	기 2,268		
	시 284		
	구 283		
201 일반운영비	2,835	1,228	1,607
	기 2,268		
	시 284		
	구 283		
01 사무관리비	2,835	1,228	1,607
○치매공공후견심판절차비용(치매공공피후견인4명)	2,835		
	기 2,268		
	시 284		
	구 283		
치매안심도시조성	110,000	0	110,000
201 일반운영비	110,000	0	110,000
01 사무관리비	110,000	0	110,000
○치매안심도시경로당아트공간조성	50,000		
○우리동에서받는치매조기검진	20,000		
○치매안심공원확대운영	40,000		
정신건강관리사업	2,090,051	2,001,869	88,182
	국 12,500		
	기 695,987		
	시 1,245,578		
	구 135,986		
통합정신건강증진사업(기초정신건강복지센터지원)	148,802	278,136	△129,334
	기 74,401		
	시 74,401		
201 일반운영비	125,202	221,176	△95,974
	기 62,601		
	시 62,601		
01 사무관리비	94,040	131,040	△37,000
○정신건강복지센터운영물품등구입			
300,000*2회*12월	7,200		
	기 3,600		
	시 3,600		
○정신건강복지센터전자복사용지구입			
20,000*50박스*2회	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		

부서: 치매안심센터
정책: 치매예방관리 및 정신보건서비스 향상
단위: 정신건강관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정신건강복지센터프린터토너구입				
190,000*10개*2회		3,800		
	기	1,900		
	시	1,900		
○정신건강복지센터인터넷사용료 45,000*12월		540		
	기	270		
	시	270		
○정신건강복지센터이동전화요금 50,000*12월		600		
	기	300		
	시	300		
○정신건강복지센터사업보고서등제작				
13,000*300부		3,900		
	기	1,950		
	시	1,950		
○온라인심리지원서비스운영		10,000		
	기	5,000		
	시	5,000		
○마음건강주치의등교육홍보물제작		10,000		
	기	5,000		
	시	5,000		
○마음건강주치의활동자문수당		38,000		
	기	19,000		
	시	19,000		
○정신건강복지센터자동차임차료				
500,000*3대*12월		18,000		
	기	9,000		
	시	9,000		
02 공공운영비		3,060	7,320	△4,260
○전화팩스요금 30,000*12월		360		
	기	180		
	시	180		
○정신건강복지센터차량유류대				
75,000*3대*12월		2,700		
	기	1,350		
	시	1,350		
03 행사운영비		28,102	82,816	△54,714
○정신건강의날운영		3,000		
	기	1,500		
	시	1,500		
○만성및초발정신질환자프로그램운영		10,000		
	기	5,000		
	시	5,000		
○아동청소년정신건강프로그램운영		3,000		
	기	1,500		
	시	1,500		
○정신건강증진프로그램운영		12,102		
	기	6,051		
	시	6,051		
202 여비		1,600	3,960	△2,360

부서: 치매안심센터
정책: 치매예방관리 및 정신보건서비스 향상
단위: 정신건강관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 800		
	시 800		
01 국내여비	1,600	3,960	△2,360
○정신보건사업업무추진 20,000*3명*12월	720		
	기 360		
	시 360		
○정신보건교육및워크샵참석 220,000*4회	880		
	기 440		
	시 440		
301 일반보전금	8,500	18,000	△9,500
	기 4,250		
	시 4,250		
09 행사실비지원금	3,000	9,000	△6,000
○만성및초발정신질환자프로그램운영	1,000		
	기 500		
	시 500		
○아동청소년정신보건프로그램운영	1,000		
	기 500		
	시 500		
○정신건강증진사업프로그램운영	1,000		
	기 500		
	시 500		
12 기타보상금	5,500	9,000	△3,500
○자원봉사자교통비 10,000*15명*30회	4,500		
	기 2,250		
	시 2,250		
○비대면상담서비스이용자상품구입용	1,000		
	기 500		
	시 500		
307 민간이전	13,500	28,000	△14,500
	기 6,750		
	시 6,750		
01 의료및구료비	13,500	28,000	△14,500
○동네의원마음이음연계안착지원등	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
○아동청소년심리지원	10,500		
	기 5,250		
	시 5,250		
통합정신건강증진사업(중독관리통합지원센터지원)	553,172	501,400	51,772
	기 276,586		
	시 276,586		
307 민간이전	553,172	501,400	51,772
	기 276,586		
	시 276,586		
05 민간위탁금	553,172	501,400	51,772
○서구중독관리통합지원센터운영지원	553,172		

부서: 치매안심센터
정책: 치매예방관리 및 정신보건서비스 향상
단위: 정신건강관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 276,586		
	시 276,586		
통합정신건강증진사업(인건비지원)	690,000	617,864	72,136
	기 345,000		
	시 220,530		
	구 124,470		
101 인건비	690,000	617,864	72,136
	기 345,000		
	시 220,530		
	구 124,470		
04 기간제근로자등보수	690,000	617,864	72,136
○인건비 3,670,000*14명*12월	616,560		
	기 308,280		
	시 197,058		
	구 111,222		
○출장여비 150,000*14명*12월	25,200		
	기 12,600		
	시 8,054		
	구 4,546		
○건강보험료등각종부담금 4,020,000*12월	48,240		
	기 24,120		
	시 15,418		
	구 8,702		
정신재활시설운영지원	601,561	592,953	8,608
	시 601,561		
307 민간이전	601,561	592,953	8,608
	시 601,561		
10 사회복지시설법정운영비보조	601,561	592,953	8,608
○정신재활시설운영비	597,961		
	시 597,961		
○시설종사자특별수당	3,600		
	시 3,600		
정신건강지원	11,516	11,516	0
201 일반운영비	8,016	6,576	1,440
01 사무관리비	8,016	6,576	1,440
○정신건강사업추진특근급식 8,000*3명*34식	816		
○기초정신건강심사위원회수당 100,000*6명*12월	7,200		
307 민간이전	3,500	3,500	0
01 의료및구료비	3,500	3,500	0
○심리검사지구입및검사비지원 250,000*14명	3,500		
정신질환자치료비지원사업	25,000	0	25,000
	국 12,500		
	시 12,500		
307 민간이전	25,000	0	25,000

부서: 치매안심센터
정책: 치매예방관리 및 정신보건서비스 향상
단위: 정신건강관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 12,500		
	시 12,500		
01 의료및구료비	25,000	0	25,000
○응급입원치료비지원	6,250		
	국 3,125		
	시 3,125		
○행정입원치료비지원	6,250		
	국 3,125		
	시 3,125		
○발병초기정신질환치료비지원	6,250		
	국 3,125		
	시 3,125		
○외래치료지원	6,250		
	국 3,125		
	시 3,125		
열린마음상담센터운영지원	60,000	0	60,000
	시 60,000		
307 민간이전	60,000	0	60,000
	시 60,000		
05 민간위탁금	60,000	0	60,000
○열린마음상담센터운영지원 20,000,000*3개소	60,000		
	시 60,000		
행정운영경비(치매안심센터)	300,294	217,200	83,094
	기 199,355		
	시 24,920		
	구 76,019		
기본경비	51,100	0	51,100
기본경비	51,100	0	51,100
201 일반운영비	19,060	0	19,060
01 사무관리비	10,860	0	10,860
○기본사무용품구입 120,000*15명	1,800		
○소모성물품구입 220,000*15명	3,300		
○기본업무수행특근급식비 384,000*15명	5,760		
02 공공운영비	8,200	0	8,200
○전기요금 600,000*12월	7,200		
○건물유지보수	1,000		
202 여비	27,000	0	27,000
01 국내여비	27,000	0	27,000
○기본업무수행 150,000*15명*12월	27,000		
203 업무추진비	5,040	0	5,040
02 정원가산업무추진비	840	0	840
○정원100명이하	840		
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원25인이하	4,200		
인력운영비	249,194	217,200	31,994
	기 199,355		
	시 24,920		
	구 24,919		
치매안심센터운영지원(무기계약근로자보수)	249,194	217,200	31,994
	기 199,355		
	시 24,920		
	구 24,919		
101 인건비	249,194	217,200	31,994
	기 199,355		
	시 24,920		
	구 24,919		
03 무기계약근로자보수	249,194	217,200	31,994
○기본급 1,950,000*102.8%*6명*12월	144,332		
	기 115,466		
	시 14,433		
	구 14,433		
○명절휴가비 1,950,000*102.8%*6명*120%	14,434		
	기 11,547		
	시 1,443		
	구 1,444		
○정근수당가산금 60,000*2명*12월	1,440		
	기 1,152		
	시 144		
	구 144		
○연차수당 100,000*102.8%*6명*17일	10,486		
	기 8,388		
	시 1,049		
	구 1,049		
○정액급식비 140,000*6명*12월	10,080		
	기 8,064		
	시 1,008		
	구 1,008		
○대민활동비 50,000*6명*12월	3,600		
	기 2,880		
	시 360		
	구 360		
○가족수당 120,000*6명*12월	8,640		
	기 6,912		
	시 864		
	구 864		
○직급보조비 145,000*6명*12월	10,440		
	기 8,352		
	시 1,044		
	구 1,044		
○특수업무수당 30,000*6명*12월	2,160		
	기 1,728		
	시 216		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 216		
○정근수당	1,950,000*102.8%*50%*6명*2회	12,028		
		기 9,623		
		시 1,203		
		구 1,202		
○성과격려금	600,000*6명	3,600		
		기 2,880		
		시 360		
		구 360		
○건강보험	185,000,000*3.335%	6,170		
		기 4,936		
		시 617		
		구 617		
○노인장기요양보험	6,200,000*10.25%	636		
		기 509		
		시 64		
		구 63		
○국민연금	185,000,000*4.5%	8,325		
		기 6,660		
		시 832		
		구 833		
○고용보험	185,000,000*1.65%	3,053		
		기 2,442		
		시 306		
		구 305		
○산업보험	185,000,000*1.00%	1,850		
		기 1,480		
		시 185		
		구 185		
○출장여비	110,000*6명*12월	7,920		
		기 6,336		
		시 792		
		구 792		