세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 치매정신건강과

부서: 치매정신건강과
정책: 치매정신건강인프라구축
단위: 치매관리체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
치매정신건강과		5,571,246	5,358,854	212,392
	국	208,403		
	기	2,318,391		
	시	1,917,288		
	구	1,127,164		
치매정신건강인프라구축		4,626,244	4,537,930	88,314
	국	208,403		
	기	2,067,991		
	시	1,354,258		
	구	995,592		
치매관리체계구축		874,077	851,852	22,225
	기	470,412		
	시	270,949		
	구	132,716		
치매안심센터운영		237,119	244,546	△7,427
	기	189,694		
	시	23,713		
	구	23,712		
201 일반운영비		233,059	242,146	△9,087
	기	186,446		
	시	23,307		
	구	23,306		
01 사무관리비		186,892	182,528	4,364
○치매환자조호물품구입등		164,269		
ㅇ성인용기저귀(팬티형,일자형등)				
50,000원*3,029박스*70%		106,015		
	기	84,812		
	시	10,602		
	구	10,601		
ㅇ물티슈 2,000원*24,004개*70%		33,606		
	기	26,884		
	시	3,361		
	구	3,361		
ㅇ방수매트등 11,000원*3,201개*70%		24,648		
	기	19,718		
	시	2,465		
	구	2,465		
○스마트태그구입등				
28,000원*135대*70%		2,646		
	기	2,117		
	시	264		
	구	265		
○지역사회치매협의체위원수당				
100,000원*6명*2회*70%		840		

부서: 치매정신건강과
정책: 치매정신건강인프라구축
단위: 치매관리체계구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 672		
		시 84		
		구 84		
○치매환자관리사업홍보		4,200		
ㅇ리플릿제작	400원*5,000부*70%	1,400		
		기 1,120		
		시 140		
		구 140		
ㅇ홍보물품구입	4,000원*1,000개*70%	2,800		
		기 2,240		
		시 280		
		구 280		
○사무용품구입등		2,446		
ㅇ토너(복사기,프린터)	150,000원*10개*70%	1,050		
		기 840		
		시 105		
		구 105		
ㅇ복사용지	25,000원*20박스*70%	350		
		기 280		
		시 35		
		구 35		
ㅇ관급봉투구입(75L)	2,730원*30장*12월*70%	688		
		기 550		
		시 69		
		구 69		
ㅇ안전장비및보호구구입등	100,000원*1명*70%	70		
		기 56		
		시 7		
		구 7		
ㅇ청사운영관련소모품구입	411,000원*70%	288		
		기 230		
		시 29		
		구 29		
○차량임차료	800,000원*1대*12월*70%	6,720		
		기 5,376		
		시 672		
		구 672		
○정수기임차료	33,000원*5대*12월*70%	1,386		
		기 1,109		
		시 139		

부서: 치매정신건강과
정책: 치매정신건강인프라구축
단위: 치매관리체계구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	138		
○물탱크청소 800,000원*1회*70%		560		
	기	448		
	시	56		
	구	56		
○청사관리용역비		3,825		
ㅇ소방시설유지보수용역 180,000원*12월*70%		1,512		
	기	1,210		
	시	151		
	구	151		
ㅇ소방시설정밀점검 400,000원*1회*70%		280		
	기	224		
	시	28		
	구	28		
ㅇ승강기유지보수용역 110,000원*1대*12월*70%		924		
	기	739		
	시	92		
	구	93		
ㅇ무인경비용역 132,000원*12월*70%		1,109		
	기	887		
	시	111		
	구	111		
02 공공운영비		25,342	36,118	△10,776
○공공요금및제세		18,078		
ㅇ전기요금 1,000,000원*12월*70%		8,400		
	기	6,720		
	시	840		
	구	840		
ㅇ도시가스요금 500,000원*12월*70%		4,200		
	기	3,360		
	시	420		
	구	420		
ㅇ상하수도요금 80,000원*12월*70%		672		
	기	538		
	시	67		
	구	67		
ㅇ우편요금		4,326		
・등기우편 2,830원*30건*12월*70%		714		
	기	571		
	시	71		
	구	72		

부서: 치매정신건강과
정책: 치매정신건강인프라구축
단위: 치매관리체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 일반우편	430원*1,000건*12월*70%	3,612		
		기 2,890		
		시 361		
		구 361		
ㅇ건물시설재해복구공제회비	602,660원*70%	422		
		기 338		
		시 42		
		구 42		
ㅇ영조물배상공제회비	81,800원*70%	58		
		기 46		
		시 6		
		구 6		
○유류비(난방비)	100,000원*4회*70%	280		
		기 224		
		시 28		
		구 28		
○건물유지비(10년이하)	2,087원*1,426㎡*70%	2,084		
		기 1,667		
		시 209		
		구 208		
○냉난방기유지보수비	150,000원*20대*70%	2,100		
		기 1,680		
		시 210		
		구 210		
○시설장비유지비등	2,800,000원	2,800		
		기 2,240		
		시 280		
		구 280		
03 행사운영비		20,825	23,500	△2,675
○치매환자쉼터		14,000		
ㅇ프로그램운영재료비등	15,000원*10명*80회*70%	8,400		
		기 6,720		
		시 840		
		구 840		
ㅇ프로그램운영강사비	100,000원*80회*70%	5,600		
		기 4,480		
		시 560		
		구 560		
○치매가족힐링프로그램		6,825		

부서: 치매정신건강과
정책: 치매정신건강인프라구축
단위: 치매관리체계구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ프로그램운영재료비등				
15,000원*15명*30회*70%		4,725		
	기	3,780		
	시	473		
	구	472		
ㅇ프로그램운영강사비				
100,000원*30회*70%		2,100		
	기	1,680		
	시	210		
	구	210		
202 여비		1,680	2,400	△720
	기	1,344		
	시	168		
	구	168		
01 국내여비		1,680	2,400	△720
○치매관리사업추진출장여비				
20,000원*4명*18일*70%		1,008		
	기	806		
	시	101		
	구	101		
○치매전문교육여비				
80,000원*4명*3일*70%		672		
	기	538		
	시	67		
	구	67		
301 일반보전금		2,380	0	2,380
	기	1,904		
	시	238		
	구	238		
11 행사실비지원금		2,380	0	2,380
○치매환자쉼터간식비				
4,000원*10명*40회*70%		1,120		
	기	896		
	시	112		
	구	112		
○치매환자가족자조모임간식비				
4,000원*15명*30회*70%		1,260		
	기	1,008		
	시	126		
	구	126		
중증치매노인공공후견		350	500	△150
	기	280		
	시	35		
	구	35		
201 일반운영비		350	500	△150

부서: 치매정신건강과
정책: 치매정신건강인프라구축
단위: 치매관리체계구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 280		
	시 35		
	구 35		
01 사무관리비	350	500	△150
○사업운영물품구입등	350		
ㅇ홍보물품구입 2,500원*200명*70%	350		
	기 280		
	시 35		
	구 35		
치매치료관리비지원(전환사업)	282,860	264,000	18,860
	시 212,145		
	구 70,715		
308 자치단체등이전	282,860	264,000	18,860
	시 212,145		
	구 70,715		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	282,860	264,000	18,860
○치매환자의료비지원(9,428건)			
282,860,000원	282,860		
	시 212,145		
	구 70,715		
치매예방관리	332,964	321,686	11,278
	기 266,371		
	시 33,297		
	구 33,296		
101 인건비	252,747	219,051	33,696
	기 202,197		
	시 25,275		
	구 25,275		
04 기간제근로자등보수	252,747	219,051	33,696
○치매안심센터기간제근로자	252,747		
ㅇ급여 2,780,327원*9명*9월	225,207		
	기 180,165		
	시 22,521		
	구 22,521		
ㅇ4대보험등 340,000원*9명*9월	27,540		
	기 22,032		
	시 2,754		
	구 2,754		
201 일반운영비	33,810	43,500	△9,690
	기 27,048		
	시 3,382		
	구 3,380		
01 사무관리비	4,550	6,500	△1,950

부서: 치매정신건강과
정책: 치매정신건강인프라구축
단위: 치매관리체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○토너(프린터)	150,000원*10개*70%	1,050		
		기 840		
		시 105		
		구 105		
○복사용지	25,000원*30박스*70%	525		
		기 420		
		시 53		
		구 52		
○사무용품등구입	1,200,000원*70%	840		
		기 672		
		시 84		
		구 84		
○기간제면접심사위원수당	100,000원*8명*70%	560		
		기 448		
		시 56		
		구 56		
○치매진단검사용품구입		1,575		
ㅇ치매진단검사지(SNSB-C)	6,000원*300부*70%	1,260		
		기 1,008		
		시 126		
		구 126		
ㅇ치매진단검사지(CERAD-K)	4,500원*100부*70%	315		
		기 252		
		시 32		
		구 31		
03 행사운영비		29,260	37,000	△7,740
○치매예방프로그램		22,260		
ㅇ프로그램운영강사비	100,000원*150회*70%	10,500		
		기 8,400		
		시 1,050		
		구 1,050		
ㅇ프로그램운영재료비등	15,000원*14명*80회*70%	11,760		
		기 9,408		
		시 1,176		
		구 1,176		
○치매극복행사등		7,000		
ㅇ치매극복행사홍보부스설치등	300,000원*10개*70%	2,100		
		기 1,680		
		시 210		

부서: 치매정신건강과
정책: 치매정신건강인프라구축
단위: 치매관리체계구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	210		
ㅇ치매극복행사운영물품(현수막등)				
40,000원*15개*70%		420		
	기	336		
	시	42		
	구	42		
ㅇ치매극복캠페인등홍보물구입				
4,000원*400명*4회*70%		4,480		
	기	3,584		
	시	448		
	구	448		
301 일반보전금		12,597	15,435	△2,838
	기	10,078		
	시	1,259		
	구	1,260		
11 행사실비지원금		1,792	0	1,792
○예방프로그램참여자간식비				
4,000원*10명*64회*70%		1,792		
	기	1,434		
	시	179		
	구	179		
14 기타보상금		10,805	15,435	△4,630
○치매안심센터협력의사진료비				
343,000원*1명*45회*70%		10,805		
	기	8,644		
	시	1,080		
	구	1,081		
307 민간이전		33,810	43,700	△9,890
	기	27,048		
	시	3,381		
	구	3,381		
01 의료 및 회복비		33,810	43,700	△9,890
○치매조기검진비지원				
230,000원*210명*70%		33,810		
	기	27,048		
	시	3,381		
	구	3,381		
치매검사비지원(자체)		3,200	0	3,200
307 민간이전		3,200	0	3,200
01 의료 및 회복비		3,200	0	3,200
○모두를위한치매검진('26시책)		3,200		
ㅇ치매조기검진비(기준중위소득기준120%초과) 80,000원*40명		3,200		
치매안심센터중흥분소운영		3,584	1,120	2,464

부서: 치매정신건강과
정책: 치매정신건강인프라구축
단위: 치매관리체계구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,867		
	시 359		
	구 358		
201 일반운영비	3,584	1,120	2,464
	기 2,867		
	시 359		
	구 358		
01 사무관리비	784	1,120	△336
○사무용품등구입 270,000원*70%	189		
	기 151		
	시 19		
	구 19		
○복사용지구입 25,000원*10박스*70%	175		
	기 140		
	시 18		
	구 17		
○토너(프린터) 150,000원*4개*70%	420		
	기 336		
	시 42		
	구 42		
03 행사운영비	2,800	0	2,800
○프로그램운영재료비 15,000원*20명*8회*70%	1,680		
	기 1,344		
	시 168		
	구 168		
○프로그램운영강사비 100,000원*16회*70%	1,120		
	기 896		
	시 112		
	구 112		
치매안심마을운영	14,000	20,000	△6,000
	기 11,200		
	시 1,400		
	구 1,400		
201 일반운영비	12,600	18,000	△5,400
	기 10,080		
	시 1,260		
	구 1,260		
01 사무관리비	7,000	10,000	△3,000
○치매안심마을운영추진등(4개동)	7,000		
ㅇ치매안심가맹점현판제작 120,000원*2개*4개동*70%	672		
	기 538		

부서: 치매정신건강과
정책: 치매정신건강인프라구축
단위: 치매관리체계구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	67		
	구	67		
ㅇ치매환자및치매고위험군가정등실내환경 개선(미끄럼방지매트등)				
15,000원*20명*4개동*70%		840		
	기	672		
	시	84		
	구	84		
ㅇ치매안심마을안전환경조성(안내판설치)				
90,000원*3개*6개소*4개동*70%		4,536		
	기	3,628		
	시	454		
	구	454		
ㅇ사무용품등구입				
340,000원*4개동*70%		952		
	기	762		
	시	95		
	구	95		
03 행사운영비		5,600	8,000	△2,400
○현수막제작등				
40,000원*3개*4개동*70%		336		
	기	269		
	시	34		
	구	33		
○프로그램운영재료비				
15,000원*12명*6회*4개동*70%		3,024		
	기	2,419		
	시	302		
	구	303		
○프로그램운영강사비				
100,000원*8회*4개동*70%		2,240		
	기	1,792		
	시	224		
	구	224		
301 일반보전금		1,400	2,000	△600
	기	1,120		
	시	140		
	구	140		
11 행사실비지원금		1,400	2,000	△600
○운영위원회및프로그램참여자간식비				
4,000원*25명*5회*4개동*70%		1,400		
	기	1,120		
	시	140		
	구	140		
정신건강증진		3,752,167	3,686,078	66,089

부서: 치매정신건강과
정책: 치매정신건강인프라구축
단위: 정신건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 208,403		
	기 1,597,579		
	시 1,083,309		
	구 862,876		
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	1,536,676	1,371,600	165,076
	기 768,338		
	시 384,169		
	구 384,169		
307 민간이전	1,536,676	1,371,600	165,076
	기 768,338		
	시 384,169		
	구 384,169		
05 민간위탁금	1,536,676	1,371,600	165,076
○정신건강복지센터인건비지원	1,536,676		
ㅇ정신건강복지센터인력(21명)			
1,080,568,000원	1,080,568		
	기 540,284		
	시 270,142		
	구 270,142		
ㅇ마인드링크인력(9명)			
456,108,000원	456,108		
	기 228,054		
	시 114,027		
	구 114,027		
통합정신건강증진사업(정신건강복지센터보조)	633,156	663,000	△29,844
	기 316,578		
	시 158,289		
	구 158,289		
307 민간이전	633,156	663,000	△29,844
	기 316,578		

부서: 치매정신건강과
정책: 치매정신건강인프라구축
단위: 정신건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	158,289		
	구	158,289		
05 민간위탁금		633,156	663,000	△29,844
○통합정신건강증진사업(정신건강복지센터 보조)		633,156		
ㅇ정신건강복지센터사업비				
398,800,000원		398,800		
	기	199,400		
	시	99,700		
	구	99,700		
ㅇ아동청소년정신건강 34,356,000원		34,356		
	기	17,178		
	시	8,589		
	구	8,589		
ㅇ마인드링크운영및사업비				
200,000,000원		200,000		
	기	100,000		
	시	50,000		
	구	50,000		
통합정신건강증진사업(중독관리통합지원센터운영)		978,000	932,700	45,300
	기	414,000		
	시	357,000		
	구	207,000		
307 민간이전		978,000	932,700	45,300
	기	414,000		
	시	357,000		
	구	207,000		
05 민간위탁금		978,000	932,700	45,300
○북구중독관리통합지원센터운영		700,000		
ㅇ인건비(9명) 529,630,000원		529,630		
	기	264,815		
	시	132,407		
	구	132,408		
ㅇ운영비등 170,370,000원		170,370		
	기	85,185		
	시	42,593		
	구	42,592		
○열린마음상담센터운영(5개소)		128,000		
ㅇ인건비(3명) 118,857,000원		118,857		
	기	59,428		
	시	29,714		
	구	29,715		
ㅇ운영비등 9,143,000원		9,143		
	기	4,572		

부서: 치매정신건강과
정책: 치매정신건강인프라구축
단위: 정신건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,286		
	구	2,285		
○광주형중독자직업재활지원		150,000		
ㅇ인건비(3명) 143,059,000원		143,059		
	시	143,059		
ㅇ운영비등 6,941,000원		6,941		
	시	6,941		
통합정신건강증진사업		5,600	8,000	△2,400
	기	2,800		
	시	1,400		
	구	1,400		
201 일반운영비		3,746	5,352	△1,606
	기	1,873		
	시	937		
	구	936		
01 사무관리비		3,746	5,352	△1,606
○사업운영물품구입등		296		
ㅇ토너구입 150,000원*2개*70%		210		
	기	105		
	시	53		
	구	52		
ㅇ기본사무용품구입등 86,000원		86		
	기	43		
	시	21		
	구	22		
○정신건강사업홍보물제작등 1,000원*100개*27개동*70%		1,890		
	기	945		
	시	473		
	구	472		
○정신건강사업홍보리플릿제작등 2,000원*964개*70%		1,350		
	기	675		
	시	337		
	구	338		
○정신건강사업현수막제작등 30,000원*10개소*70%		210		
	기	105		
	시	53		
	구	52		
301 일반보전금		454	648	△194
	기	227		
	시	113		
	구	114		

부서: 치매정신건강과
정책: 치매정신건강인프라구축
단위: 정신건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금		454	648	△194
○간담회및위원회급량비				
9,000원*6명*12회*70%		454		
	기	227		
	시	113		
	구	114		
307 민간이전		1,400	2,000	△600
	기	700		
	시	350		
	구	350		
01 의료 및 회복비		1,400	2,000	△600
○동네의원마음이음사업연계비				
40,000원*50명*70%		1,400		
	기	700		
	시	350		
	구	350		
정신건강복지센터자살예방사업인력지원		59,237	38,179	21,058
	기	29,618		
	시	14,810		
	구	14,809		
307 민간이전		59,237	38,179	21,058
	기	29,618		
	시	14,810		
	구	14,809		
05 민간위탁금		59,237	38,179	21,058
○정신건강복지센터자살예방사업인건비		59,237		
ㅇ인건비(1명,12개월분) 39,491,000원		39,491		
	기	19,745		
	시	9,873		
	구	9,873		
ㅇ인건비(1명,6개월분) 19,746,000원		19,746		
	기	9,873		
	시	4,937		
	구	4,936		
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

부서: 치매정신건강과
정책: 치매정신건강인프라구축
단위: 정신건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정신건강복지센터자살예방사업비 18,530,000원		18,530		
	기	9,265		
	시	4,633		
	구	4,632		
열린마음상담센터운영지원		90,000	90,000	0
	시	90,000		
307 민간이전		90,000	90,000	0
	시	90,000		
05 민간위탁금		90,000	90,000	0
○중독관리통합지원센터열린마음상담센터		90,000		
ㅇ인건비(2명) 84,390,000원		84,390		
	시	84,390		
ㅇ운영비등 5,610,000원		5,610		
	시	5,610		
정신질환자치료비지원		43,572	24,000	19,572
	국	21,786		
	시	10,893		
	구	10,893		
307 민간이전		43,572	24,000	19,572
	국	21,786		
	시	10,893		
	구	10,893		
01 의료 및 회복비		43,572	24,000	19,572
○발병초기정신질환치료비 363,100원*40명		14,524		
	국	7,262		
	시	3,631		
	구	3,631		
○행정입원치료비 363,100원*40명		14,524		
	국	7,262		
	시	3,631		
	구	3,631		
○응급입원치료비 363,100원*40명		14,524		
	국	7,262		
	시	3,631		
	구	3,631		
정신건강심의심사위원회		6,840	6,840	0
201 일반운영비		6,840	6,840	0
01 사무관리비		6,840	6,840	0
○정신건강심의(심사)위원회참석수당 100,000원*6명*12회*95%		6,840		
전국민마음투자지원		266,596	444,729	△178,133

부서: 치매정신건강과
정책: 치매정신건강인프라구축
단위: 정신건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 186,617		
	시 39,990		
	구 39,989		
308 자치단체등이전	266,596	444,729	△178,133
	국 186,617		
	시 39,990		
	구 39,989		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	266,596	444,729	△178,133
○전국민마음투자지원사업예탁금(595명)			
380,851,000원*70%	266,596		
	국 186,617		
	시 39,990		
	구 39,989		
자살유족원스톱서비스지원	25,460	0	25,460
	기 12,730		
	구 12,730		
307 민간이전	25,460	0	25,460
	기 12,730		
	구 12,730		
05 민간위탁금	25,460	0	25,460
○자살유족원스톱서비스지원사업	25,460		
ㅇ인건비(1명,6개월분) 23,460,000원	23,460		
	기 11,730		
	구 11,730		
ㅇ운영비등 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	구 1,000		
장애인건강복지증진	531,730	481,900	49,830
	시 531,730		
정신장애인시설운영	531,730	481,900	49,830
	시 531,730		
정신재활시설운영	531,730	481,900	49,830
	시 531,730		
307 민간이전	531,730	481,900	49,830
	시 531,730		
10 사회복지시설법정운영비보조	531,730	481,900	49,830
○정신재활시설운영	531,730		
ㅇ경희하우스	161,088		
・인건비(2명) 150,287,000원	150,287		
	시 150,287		
・운영비등 10,801,000원	10,801		
	시 10,801		
ㅇ광주정신재활센터	280,700		

부서: 치매정신건강과
정책: 장애인건강복지증진
단위: 정신장애인시설운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・인건비(4명)	253,675,000원	253,675		
		시 253,675		
・운영비등	27,025,000원	27,025		
		시 27,025		
ㅇ빛고을베델		89,942		
・인건비(1명)	80,684,000원	80,684		
		시 80,684		
・운영비등	9,258,000원	9,258		
		시 9,258		
행정운영경비(치매정신건강과)		413,272	339,024	74,248
		기 250,400		
		시 31,300		
		구 131,572		
인력운영비		385,275	310,170	75,105
		기 250,400		
		시 31,300		
		구 103,575		
기준인건비(치매안심센터운영보조)		313,000	240,000	73,000
		기 250,400		
		시 31,300		
		구 31,300		
101 인건비		277,944	213,992	63,952
		기 222,356		
		시 27,794		
		구 27,794		
03 공무직(무기계약)근로자보수		277,944	213,992	63,952
○기본급		182,571		
ㅇ공무직(6명)	2,535,700원*6명*12월	182,571		
		기 146,057		
		시 18,257		
		구 18,257		
○정액급식비	140,000원*6명*12월	10,080		
		기 8,064		
		시 1,008		
		구 1,008		
○명절휴가비		18,258		
ㅇ명절휴가비	2,535,700원*120%*6명	18,258		
		기 14,606		
		시 1,826		
		구 1,826		
○정근수당	182,571,000원*1/12	15,215		
		기 12,172		
		시 1,521		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,522		
○정근수당가산금		3,960		
ㅇ15년이상20년미만				
80,000원*1명*12월		960		
	기	768		
	시	96		
	구	96		
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		
ㅇ5년미만 30,000원*1명*12월		360		
	기	288		
	시	36		
	구	36		
○대민활동비 50,000원*6명*12월		3,600		
	기	2,880		
	시	360		
	구	360		
○직급보조비 175,000원*6명*12월		12,600		
	기	10,080		
	시	1,260		
	구	1,260		
○위험수당 2,535,700원*3%*5명*12월		4,565		
	기	3,652		
	시	457		
	구	456		
○가족수당		8,640		
ㅇ배우자 40,000원*6명*12월		2,880		
	기	2,304		
	시	288		
	구	288		
ㅇ기타가족 20,000원*2명*12월		480		
	기	384		
	시	48		
	구	48		
ㅇ첫째자녀 50,000원*4명*12월		2,400		
	기	1,920		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 240		
		구 240		
ㅇ둘째자녀	80,000원*3명*12월	2,880		
		기 2,304		
		시 288		
		구 288		
○반장수당	70,000원*1명*12월	840		
		기 672		
		시 84		
		구 84		
○연차수당		10,235		
ㅇ연차수당	131,210원*6명*13일	10,235		
		기 8,189		
		시 1,023		
		구 1,023		
○성과격려금	870,000원*6명	5,220		
		기 4,176		
		시 522		
		구 522		
○특수업무수당	30,000원*6명*12월	2,160		
		기 1,728		
		시 216		
		구 216		
304 연금부담금등		35,056	26,008	9,048
		기 28,044		
		시 3,506		
		구 3,506		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		35,056	26,008	9,048
○국민연금	262,489,000원*4.5%	11,813		
		기 9,450		
		시 1,182		
		구 1,181		
○건강보험료	262,489,000원*3.545%	9,306		
		기 7,445		
		시 930		
		구 931		
○노인장기요양보험료	9,306,000원*12.95%	1,206		
		기 964		
		시 121		
		구 121		
○고용보험료	262,489,000원*1.75%	4,594		
		기 3,675		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	459		
	구	460		
○산업재해보상보험료				
262,489,000원*0.903%		2,371		
	기	1,897		
	시	237		
	구	237		
○퇴직적립금	961,000원*6명	5,766		
	기	4,613		
	시	577		
	구	576		
기준인건비		72,275	70,170	2,105
101 인건비		72,275	70,170	2,105
01 보수		67,757	65,784	1,973
○시간외근무수당				
11,950원*35시간*15명*12월*90%		67,757		
02 기타직보수		4,518	4,386	132
○시간외근무수당(청원경찰)				
11,950원*35시간*1명*12월*90%		4,518		
기본경비		27,997	28,854	△857
행정사무경비		27,997	28,854	△857
201 일반운영비		11,589	12,282	△693
01 사무관리비		11,589	12,282	△693
○기본사무용품비	1,800,000원	1,800		
○소모품비	3,000,000원	3,000		
○급식비	4,914,000원	4,914		
○일반수수료	1,200,000원	1,200		
○소규모수선비	675,000원	675		
202 여비		11,328	11,452	△124
01 국내여비		11,328	11,452	△124
○관내여비(16명)	10,560,000원	10,560		
○관외여비	768,000원	768		
203 업무추진비		5,080	5,120	△40
02 정원가산업무추진비		880	920	△40
○치매정신건강과(22명)				
40,000원*22명		880		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○정원25인이하(22명)	350,000원*12월	4,200		