세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 전체

부서: 치매정신건강과
정책: 정신건강증진
단위: 치매관리지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
치매정신건강과		4,839,932	4,791,291	48,641
	국	100,135		
	기	2,224,896		
	시	1,222,171		
	구	1,292,730		
정신건강증진		4,047,263	3,880,902	166,361
	국	100,135		
	기	1,673,550		
	시	1,153,252		
	구	1,120,326		
치매관리지원		827,179	918,440	△91,261
	기	478,390		
	시	230,418		
	구	118,371		
간석권역치매안심센터운영		136,328	119,489	16,839
	기	107,702		
	시	13,463		
	구	15,163		
201 일반운영비		31,280	15,440	15,840
	기	25,024		
	시	3,128		
	구	3,128		
01 사무관리비		27,680	11,840	15,840
○일반수용비		25,840		
o 치매관리사업운영수용비		9,040		
	기	7,232		
	시	904		
	구	904		
o 치매안심스마트케어콜운영비 6,720원*250명*10월		16,800		
	기	13,440		
	시	1,680		
	구	1,680		
○위탁교육비 200,000원*5명*1회		1,000		
	기	800		
	시	100		
	구	100		
○운영수당		840		
o 지역사회협의체운영수당 70,000원*6명*2회		840		
	기	672		
	시	84		
	구	84		
02 공공운영비		3,600	3,600	0

부서: 치매정신건강과
정책: 정신건강증진
단위: 치매관리지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비		3,600		
	기	2,880		
	시	360		
	구	360		
203 업무추진비		1,700	585	1,115
03 시책추진업무추진비		1,700	585	1,115
○치매안심센터사업지원		1,700		
307 민간이전		103,348	103,464	△116
	기	82,678		
	시	10,335		
	구	10,335		
01 의료및구료비		103,348	103,464	△116
○치매환자약품및소모품구입		103,348		
	기	82,678		
	시	10,335		
	구	10,335		
만수권역치매안심센터운영		161,080	189,768	△28,688
	기	128,864		
	시	16,108		
	구	16,108		
201 일반운영비		58,500	72,240	△13,740
	기	46,800		
	시	5,850		
	구	5,850		
01 사무관리비		52,300	64,700	△12,400
○일반수용비		39,100		
o 치매예방사업운영수용비		33,100		
	기	26,480		
	시	3,310		
	구	3,310		
o 프로그램운영재료비				
20,000원*30명*10월		6,000		
	기	4,800		
	시	600		
	구	600		
○임차료		13,200		
o 치매안심센터차량임차				
550,000원*2대*12월		13,200		
	기	10,560		
	시	1,320		
	구	1,320		
02 공공운영비		6,200	7,540	△1,340
○우편물발송 500원*7,600명		3,800		

부서: 치매정신건강과
정책: 정신건강증진
단위: 치매관리지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	3,040		
	시	380		
	구	380		
○차량선박비 100,000원*2대*12월		2,400		
	기	1,920		
	시	240		
	구	240		
301 일반보전금		34,580	46,928	△12,348
	기	27,664		
	시	3,458		
	구	3,458		
14 기타보상금		34,580	46,928	△12,348
○프로그램운영강사비 70,000원*20회*10월		14,000		
	기	11,200		
	시	1,400		
	구	1,400		
○촉탁의수당 343,000원*5회*12월		20,580		
	기	16,464		
	시	2,058		
	구	2,058		
307 민간이전		68,000	70,600	△2,600
	기	54,400		
	시	6,800		
	구	6,800		
01 의료및구료비		68,000	70,600	△2,600
○치매예방관리물품구입 2,000원*10,000개		20,000		
	기	16,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
○치매진단감별검사비지원 4,000,000원*12월		48,000		
	기	38,400		
	시	4,800		
	구	4,800		
논현권역치매안심센터운영		299,883	379,394	△79,511
	기	239,907		
	시	29,988		
	구	29,988		
201 일반운영비		245,803	334,014	△88,211
	기	196,643		
	시	24,580		
	구	24,580		

부서: 치매정신건강과
정책: 정신건강증진
단위: 치매관리지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		201,231	286,642	△85,411
○일반수용비		182,031		
o 치매지원사업운영수용비		132,031		
	기	105,625		
	시	13,203		
	구	13,203		
o 쉼터운영비		50,000		
	기	40,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
○임차료		19,200		
o 치매쉼터임차 1,100,000원*1대*12월+500,000원*1대*12월		19,200		
	기	15,360		
	시	1,920		
	구	1,920		
02 공공운영비		14,572	17,372	△2,800
○공공요금및제세		11,072		
o 관리비및공과금등		10,280		
	기	8,224		
	시	1,028		
	구	1,028		
o 휴대폰사용료 66,000원*12월		792		
	기	634		
	시	79		
	구	79		
○시설장비유지비		1,100		
o 승강기유지및전기안전관리 50,000원*12월		600		
	기	480		
	시	60		
	구	60		
o 홈페이지유지관리비 500,000원*1회		500		
	기	400		
	시	50		
	구	50		
○차량선박비 200,000원*12월		2,400		
	기	1,920		
	시	240		
	구	240		
03 행사운영비		30,000	30,000	0
○치매극복행사운영비		30,000		
	기	24,000		

부서: 치매정신건강과
정책: 정신건강증진
단위: 치매관리지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,000		
	구	3,000		
301 일반보전금		27,880	38,180	△10,300
	기	22,304		
	시	2,788		
	구	2,788		
14 기타보상금		27,880	38,180	△10,300
○자원봉사자실비보상		1,000		
	기	800		
	시	100		
	구	100		
○프로그램운영강사비		26,880		
	기	21,504		
	시	2,688		
	구	2,688		
307 민간이전		6,200	7,200	△1,000
	기	4,960		
	시	620		
	구	620		
01 의료및구료비		6,200	7,200	△1,000
○치매안심센터어르신간식비 120,000원*4주*12개월+220,000원*2회		6,200		
	기	4,960		
	시	620		
	구	620		
405 자산취득비		20,000	0	20,000
	기	16,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
01 자산및물품취득비		20,000	0	20,000
○치매안심센터 쉼터 운영장비 등		20,000		
	기	16,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
치매공공후견지원		2,396	2,297	99
	기	1,917		
	시	240		
	구	239		
201 일반운영비		300	300	0
	기	240		
	시	30		
	구	30		
01 사무관리비		300	300	0

부서: 치매정신건강과
정책: 정신건강증진
단위: 치매관리지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○심판절차비용지원등운영비				
300,000원*1명		300		
	기	240		
	시	30		
	구	30		
301 일반보전금		2,096	1,997	99
	기	1,677		
	시	210		
	구	209		
14 기타보상금		2,096	1,997	99
○공공후견인활동비		2,096		
	기	1,677		
	시	210		
	구	209		
치매치료관리비지원(전환사업)		227,492	227,492	0
	시	170,619		
	구	56,873		
308 자치단체등이전		227,492	227,492	0
	시	170,619		
	구	56,873		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		227,492	227,492	0
○치매치료관리예탁금		227,492		
	시	170,619		
	구	56,873		
정신건강관리		3,220,084	2,962,462	257,622
	국	100,135		
	기	1,195,160		
	시	922,834		
	구	1,001,955		
희귀질환자의료비지원사업		920,580	910,580	10,000
	기	460,290		
	시	230,145		
	구	230,145		
308 자치단체등이전		920,580	910,580	10,000
	기	460,290		
	시	230,145		
	구	230,145		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		920,580	910,580	10,000
○희귀질환자의료비지원		920,580		
	기	460,290		
	시	230,145		
	구	230,145		
정신질환자치료비지원		32,890	32,890	0

부서: 치매정신건강과
정책: 정신건강증진
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 16,445		
	시 8,223		
	구 8,222		
307 민간이전	32,890	32,890	0
	국 16,445		
	시 8,223		
	구 8,222		
01 의료및구료비	32,890	32,890	0
○정신질환자치료비지원	32,890		
	국 16,445		
	시 8,223		
	구 8,222		
기초정신건강복지센터지원	71,100	84,400	△13,300
	기 25,550		
	시 12,775		
	구 32,775		
307 민간이전	71,100	84,400	△13,300
	기 25,550		
	시 12,775		
	구 32,775		
05 민간위탁금	71,100	84,400	△13,300
○기초정신건강복지센터지원(보조)			
51,100,000원*1개소*1년	51,100		
	기 25,550		
	시 12,775		
	구 12,775		
○기초정신건강복지센터지원(자체)			
20,000,000원*1개소*1년	20,000		
정신건강복지센터인력확충	936,000	751,828	184,172
	기 468,000		
	시 234,000		
	구 234,000		
307 민간이전	936,000	751,828	184,172
	기 468,000		
	시 234,000		
	구 234,000		
05 민간위탁금	936,000	751,828	184,172
○정신건강복지센터인력확충			
37,440,000원*25명*1개소	936,000		
	기 468,000		
	시 234,000		
	구 234,000		
통합정신건강증진사업	209,500	192,500	17,000
	기 104,750		

부서: 치매정신건강과
정책: 정신건강증진
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	52,375		
	구	52,375		
307 민간이전		209,500	192,500	17,000
	기	104,750		
	시	52,375		
	구	52,375		
05 민간위탁금		209,500	192,500	17,000
○통합정신건강증진사업				
209,500,000원*1년		209,500		
	기	104,750		
	시	52,375		
	구	52,375		
자살예방사업		81,260	81,260	0
	기	35,630		
	시	17,815		
	구	27,815		
307 민간이전		81,260	81,260	0
	기	35,630		
	시	17,815		
	구	27,815		
05 민간위탁금		81,260	81,260	0
○자살예방사업(보조)				
71,260,000원*1개소*1년		71,260		
	기	35,630		
	시	17,815		
	구	17,815		
○자살예방사업(자체)				
10,000,000원*1개소*1년		10,000		
자살예방사업지원		144,380	141,952	2,428
	기	72,190		
	시	36,095		
	구	36,095		
307 민간이전		144,380	141,952	2,428
	기	72,190		
	시	36,095		
	구	36,095		
05 민간위탁금		144,380	141,952	2,428
○자살예방사업지원				
36,095,000원*4명*1개소		144,380		
	기	72,190		
	시	36,095		
	구	36,095		
자살유족원스톱서비스지원사업		57,500	44,500	13,000
	기	28,750		

부서: 치매정신건강과
정책: 정신건강증진
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 14,375		
	구 14,375		
307 민간이전	57,500	44,500	13,000
	기 28,750		
	시 14,375		
	구 14,375		
05 민간위탁금	57,500	44,500	13,000
○자살유족원스톱서비스지원사업			
57,500,000원*1개소*1년	57,500		
	기 28,750		
	시 14,375		
	구 14,375		
기초정신건강복지센터종사자복지점수	7,750	4,400	3,350
	시 7,750		
307 민간이전	7,750	4,400	3,350
	시 7,750		
05 민간위탁금	7,750	4,400	3,350
○기초정신건강복지센터종사자복지점수	7,750		
	시 7,750		
기초정신건강복지센터종사자종합건강검진비	3,200	2,600	600
	시 3,200		
307 민간이전	3,200	2,600	600
	시 3,200		
05 민간위탁금	3,200	2,600	600
○기초정신건강복지센터종사자종합건강검진			
비 200,000원*16명*1개소*1년	3,200		
	시 3,200		
기초정신건강복지센터종사자급량비	18,000	16,800	1,200
	시 18,000		
307 민간이전	18,000	16,800	1,200
	시 18,000		
05 민간위탁금	18,000	16,800	1,200
○기초정신건강복지센터종사자급량비			
50,000원*30명*1개소*12월	18,000		
	시 18,000		
정신재활시설운영지원	460,176	437,016	23,160
	시 230,088		
	구 230,088		
307 민간이전	460,176	437,016	23,160
	시 230,088		
	구 230,088		
02 민간경상사업보조	460,176	437,016	23,160
○정신재활시설운영지원			
460,176,000원*1년	460,176		

부서: 치매정신건강과
정책: 정신건강증진
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 230,088		
	구 230,088		
정신재활시설종사자복지점수	1,925	1,200	725
	시 1,925		
307 민간이전	1,925	1,200	725
	시 1,925		
02 민간경상사업보조	1,925	1,200	725
○정신재활시설종사자복지점수	1,925		
	시 1,925		
정신재활시설종사자종합건강검진비지원	200	1,000	△800
	시 200		
307 민간이전	200	1,000	△800
	시 200		
02 민간경상사업보조	200	1,000	△800
○정신재활시설종사자종합건강검진비지원 200,000원*1명*1개소*1년	200		
	시 200		
정신재활시설종사자급량비및관리자수당	6,600	6,600	0
	시 6,600		
307 민간이전	6,600	6,600	0
	시 6,600		
02 민간경상사업보조	6,600	6,600	0
○정신재활시설종사자급량비및관리자수당 6,600,000원*1년	6,600		
	시 6,600		
정신요양및재활시설운영지원확대(주민참여)	3,323	3,241	82
	시 3,323		
307 민간이전	3,323	3,241	82
	시 3,323		
02 민간경상사업보조	3,323	3,241	82
○정신요양및재활시설운영지원확대(주민참여)	3,323		
	시 3,323		
중독관리통합지원사업	167,380	164,980	2,400
	국 83,690		
	시 41,845		
	구 41,845		
307 민간이전	167,380	164,980	2,400
	국 83,690		
	시 41,845		
	구 41,845		
05 민간위탁금	167,380	164,980	2,400
○중독관리통합지원사업	167,380		

부서: 치매정신건강과
정책: 정신건강증진
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 83,690		
	시 41,845		
	구 41,845		
중독관리통합지원센터종사자복지점수	1,100	550	550
	시 1,100		
307 민간이전	1,100	550	550
	시 1,100		
05 민간위탁금	1,100	550	550
○중독관리통합지원센터종사자복지점수	1,100		
	시 1,100		
중독관리통합지원센터종사자종합건강검진비	600	200	400
	시 600		
307 민간이전	600	200	400
	시 600		
05 민간위탁금	600	200	400
○중독관리통합지원센터종사자종합건강검진비 200,000원*3명	600		
	시 600		
중독관리통합지원센터종사자급량비	2,400	1,800	600
	시 2,400		
307 민간이전	2,400	1,800	600
	시 2,400		
05 민간위탁금	2,400	1,800	600
○중독관리통합지원센터종사자급량비 50,000원*12월*4명	2,400		
	시 2,400		
정신건강서비스제공	94,220	82,165	12,055
201 일반운영비	7,900	7,900	0
01 사무관리비	7,900	7,900	0
○운영수당	4,900		
o 심사위원회참석수당 70,000원*5명*14회	4,900		
○일반수용비	3,000		
o 정신보건홍보물제작	3,000		
203 업무추진비	400	225	175
03 시책추진업무추진비	400	225	175
○정신건강사업지원	400		
307 민간이전	85,920	74,040	11,880
05 민간위탁금	85,920	74,040	11,880
○기초정신건강복지센터운영	47,520		
o 건물임차료 3,960,000원*1개소*12월	47,520		
○중독관리통합지원센터운영	38,400		
o 건물임차료 2,200,000원*1개소*12월	26,400		

부서: 치매정신건강과
정책: 정신건강증진
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 아동청소년중독예방사업		4,000		
o 중독예방사업		8,000		
행정운영경비(치매정신건강과)		792,669	910,389	△117,720
	기	551,346		
	시	68,919		
	구	172,404		
인력운영비		745,109	869,151	△124,042
	기	551,346		
	시	68,919		
	구	124,844		
치매안심센터운영-인력운영비		647,423	693,125	△45,702
	기	512,056		
	시	64,008		
	구	71,359		
101 인건비		603,848	645,005	△41,157
	기	483,076		
	시	60,385		
	구	60,387		
02 기타직보수		603,848	645,005	△41,157
○치매안심센터시간선택제임기제마급		603,848		
o 기본급 2,461,460원*14명*12월		413,526		
	기	330,818		
	시	41,353		
	구	41,355		
o 가족수당 100,000원*14명*12월		16,800		
	기	13,440		
	시	1,680		
	구	1,680		
o 특수직무수당 2,461,460원*5%*14명*12월		20,677		
	기	16,541		
	시	2,068		
	구	2,068		
o 시간외근무수당		16,127		
	기	12,903		
	시	1,612		
	구	1,612		
o 의료업무수당		5,775		
	기	4,619		
	시	578		
	구	578		
o 정액급식비 140,000원*14명*12월		23,520		
	기	18,816		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,352		
	구	2,352		
o 연가보상비		4,382		
	기	3,506		
	시	438		
	구	438		
o 성과연봉	2,461,460원*14명	34,461		
	기	27,569		
	시	3,446		
	구	3,446		
o 4대보험부담금	571,494,000원*12%	68,580		
	기	54,864		
	시	6,858		
	구	6,858		
202 여비		13,440	15,360	△1,920
	기	10,752		
	시	1,344		
	구	1,344		
01 국내여비		13,440	15,360	△1,920
○출장여비	20,000원*14명*12월*4일	13,440		
	기	10,752		
	시	1,344		
	구	1,344		
204 직무수행경비		30,135	32,760	△2,625
	기	18,228		
	시	2,279		
	구	9,628		
02 직급보조비		22,785	24,360	△1,575
○직급보조비	135,620원*14명*12월	22,785		
	기	18,228		
	시	2,279		
	구	2,278		
03 특정업무경비		7,350	8,400	△1,050
○대민활동비	43,750원*14명*12월	7,350		
치매안심센터운영-인력운영비(공무직)		97,686	176,026	△78,340
	기	39,290		
	시	4,911		
	구	53,485		
101 인건비		78,844	154,482	△75,638
	기	31,551		
	시	3,944		
	구	43,349		
03 공무직(무기계약)근로자보수		78,844	154,482	△75,638

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○권역쉼터보조인부		39,437		
o 기본급(8호봉1명)				
	2,129,170원*1명*12월	25,551		
		기 20,441		
		시 2,555		
		구 2,555		
o 시간외근무수당				
	20,000원*15시간*1명*12월	3,600		
		기 2,880		
		시 360		
		구 360		
o 연차유급휴가수당				
	13,500원*8시간*1명*15일	1,620		
		기 1,296		
		시 162		
		구 162		
o 휴일근무수당				
	20,000원*4시간*12월*2일	1,920		
		기 1,536		
		시 192		
		구 192		
o 정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
		기 1,344		
		시 168		
		구 168		
o 명절휴가비	1,277,500원*1명*2월	2,555		
		기 2,045		
		시 256		
		구 254		
o 가족수당	60,000원*1명*12월	720		
		기 576		
		시 72		
		구 72		
o 정근수당		1,491		
		기 1,193		
		시 149		
		구 149		
o 정근수당가산금	25,000원*1명*12월	300		
		기 240		
		시 30		
		구 30		
○권역쉼터보조인부(자체)		39,407		
o 기본급(7호봉1명)				
	2,090,190원*1명*12월	25,083		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 시간외근무수당 20,000원*15시간*1명*12월	3,600		
o 연차유급수당 13,500원*8시간*1명*15일	1,620		
o 휴일근무수당 20,000원*4시간*12월*2일	1,920		
o 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
o 명절휴가비 1,254,110원*1명*2월	2,509		
o 가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
o 정근수당	1,255		
o 정근수당가산금 25,000원*1명*12월	300		
202 여비	2,880	5,760	△2,880
기	1,152		
시	144		
구	1,584		
01 국내여비	2,880	5,760	△2,880
○출장여비 120,000원*1명*12월	1,440		
기	1,152		
시	144		
구	144		
○출장여비(자체) 120,000원*1명*12월	1,440		
304 연금부담금등	15,962	15,784	178
기	6,587		
시	823		
구	8,552		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	15,962	3,790	12,172
○4대보험부담금 39,436,000원*12%	4,733		
기	3,787		
시	473		
구	473		
○4대보험부담금(자체) 39,407,000원*12%	4,729		
○퇴직적립금 등	3,500		
기	2,800		
시	350		
구	350		
○퇴직적립금 등(자체)	3,000		
기본경비	47,560	41,238	6,322
기본경비	47,560	41,238	6,322
201 일반운영비	24,100	18,270	5,830
01 사무관리비	24,100	18,270	5,830
○일반수용비	9,700		
o 부서운영수용비	8,500		
o 임차료 60,000원*12월	720		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 피복비 30,000원*16명	480		
○급량비	14,400		
o 기본업무수행특근급식비 8,000원*25명*12월*6일	14,400		
202 여비	18,000	18,000	0
01 국내여비	18,000	18,000	0
○기본업무수행출장여비 20,000원*25명*12월*3일	18,000		
203 업무추진비	5,460	4,968	492
04 부서운영업무추진비	5,460	4,968	492
○부서운영업무추진비	5,460		