세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 치매정신건강과

부서: 치매정신건강과
정책: 치매정신건강인프라구축
단위: 치매관리체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
치매정신건강과		4,859,638	4,607,357	252,281
	국	13,000		
	기	2,187,361		
	시	1,680,182		
	구	979,095		
치매정신건강인프라구축		4,089,332	3,906,763	182,569
	국	13,000		
	기	1,987,081		
	시	1,239,847		
	구	849,404		
치매관리체계구축		988,053	1,078,049	△89,996
	기	577,322		
	시	271,966		
	구	138,765		
치매안심센터운영		317,515	292,988	24,527
	기	254,011		
	시	31,752		
	구	31,752		
201 일반운영비		311,395	288,108	23,287
	기	249,115		
	시	31,140		
	구	31,140		
01 사무관리비		242,207	204,440	37,767
○치매환자조호물품구입등		192,000		
ㅇ성인용기저귀(일자형,팬티형등)				
50,000원*2,500박스		125,000		
	기	100,000		
	시	12,500		
	구	12,500		
ㅇ물티슈 2,000원*20,000개		40,000		
	기	32,000		
	시	4,000		
	구	4,000		
ㅇ미끄럼방지용품(매트,양말등)				
15,000원*1,000개		15,000		
	기	12,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
ㅇ방수매트등 20,000원*600개		12,000		
	기	9,600		
	시	1,200		
	구	1,200		
○치매안심센터홍보물품구입등				
3,500원*2,000명		7,000		

부서: 치매정신건강과
정책: 치매정신건강인프라구축
단위: 치매관리체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 5,600		
	시 700		
	구 700		
○맞춤형사례관리운영물품구입(낙상방지용품,인지교구등) 20,000원*150명	3,000		
	기 2,400		
	시 300		
	구 300		
○스마트태그구입 30,000원*30대	900		
	기 720		
	시 90		
	구 90		
○사무용품구입등	4,683		
ㅇ토너(복사기,프린터) 150,000원*10개	1,500		
	기 1,200		
	시 150		
	구 150		
ㅇ복사용지 25,000원*60박스	1,500		
	기 1,200		
	시 150		
	구 150		
ㅇ관급봉투구입(75L) 2,730원*30장*12월	983		
	기 787		
	시 98		
	구 98		
ㅇ안전장비및보호구구입등 300,000원	300		
	기 240		
	시 30		
	구 30		
ㅇ청사운영관련소모품구입 400,000원	400		
	기 320		
	시 40		
	구 40		
○차량임차료 1,000,000원*2대*12월	24,000		
	기 19,200		
	시 2,400		
	구 2,400		
○정수기임차료 33,000원*5대*12월	1,980		
	기 1,584		
	시 198		
	구 198		

부서: 치매정신건강과
정책: 치매정신건강인프라구축
단위: 치매관리체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○케이블TV시청료	9,900원*12월	119		
		기 95		
		시 12		
		구 12		
○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		
		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	1,270,500원*2회	2,541		
		기 2,032		
		시 255		
		구 254		
02 공공운영비		37,358	37,428	△70
○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		

부서: 치매정신건강과
정책: 치매정신건강인프라구축
단위: 치매관리체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		
	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 2,155,000원*2회	4,310		
	기 3,448		
	시 431		
	구 431		
03 행사운영비	31,830	46,240	△14,410
○치매환자쉼터	22,080		
ㅇ프로그램운영재료비등 15,000원*10명*48회*2시간	14,400		
	기 11,520		
	시 1,440		
	구 1,440		

부서: 치매정신건강과
정책: 치매정신건강인프라구축
단위: 치매관리체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ프로그램운영강사비				
80,000원*48회*2시간		7,680		
	기	6,144		
	시	768		
	구	768		
○치매가족힐링프로그램		9,150		
ㅇ프로그램운영재료비등				
15,000원*15명*30회		6,750		
	기	5,400		
	시	675		
	구	675		
ㅇ프로그램운영강사비 80,000원*30회		2,400		
	기	1,920		
	시	240		
	구	240		
○기억콕콕숲나들이('24시책)				
5,000원*15명*8회		600		
	기	480		
	시	60		
	구	60		
202 여비		2,400	2,400	0
	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		
301 일반보전금		3,720	2,480	1,240
	기	2,976		
	시	372		
	구	372		
11 행사실비지원금		3,720	2,480	1,240
○치매환자쉼터간식비				
4,000원*10명*48회		1,920		
	기	1,536		
	시	192		
	구	192		

부서: 치매정신건강과
정책: 치매정신건강인프라구축
단위: 치매관리체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매환자가족자조모임간식비				
4,000원*15명*30회		1,800		
	기	1,440		
	시	180		
	구	180		
중증치매노인공공후견		655	3,351	△2,696
	기	524		
	시	66		
	구	65		
201 일반운영비		655	951	△296
	기	524		
	시	66		
	구	65		
01 사무관리비		655	951	△296
○심판절차비용 155,000원		155		
	기	124		
	시	16		
	구	15		
○사업운영물품구입등		500		
ㅇ홍보물품제작(포스터,배너등)				
400,000원		400		
	기	320		
	시	40		
	구	40		
ㅇ사례회의사무용품구입등				
100,000원		100		
	기	80		
	시	10		
	구	10		
치매치료관리비지원(전환사업)		266,400	310,000	△43,600
	시	199,800		
	구	66,600		
308 자치단체등이전		266,400	310,000	△43,600
	시	199,800		
	구	66,600		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		266,400	310,000	△43,600
○치매환자의료비지원				
30,000원*740명*12개월		266,400		
	시	199,800		
	구	66,600		
치매예방관리		374,963	443,190	△68,227
	기	299,971		
	시	37,496		
	구	37,496		

부서: 치매정신건강과
정책: 치매정신건강인프라구축
단위: 치매관리체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		215,053	243,000	△27,947
	기	172,043		
	시	21,505		
	구	21,505		
04 기간제근로자등보수		215,053	243,000	△27,947
○치매안심센터기간제근로자		215,053		
ㅇ급여	2,666,840원*9명*8월	192,013		
	기	153,611		
	시	19,201		
	구	19,201		
ㅇ4대보험등	320,000원*9명*8월	23,040		
	기	18,432		
	시	2,304		
	구	2,304		
201 일반운영비		65,700	68,980	△3,280
	기	52,560		
	시	6,570		
	구	6,570		
01 사무관리비		8,020	7,900	120
○토너(프린터)	150,000원*10개	1,500		
	기	1,200		
	시	150		
	구	150		
○복사용지	25,000원*84박스	2,100		
	기	1,680		
	시	210		
	구	210		
○기본사무용품구입	375,000원*4분기	1,500		
	기	1,200		
	시	150		
	구	150		
○기간제면접심사위원수당	100,000원*4명	400		
	기	320		
	시	40		
	구	40		
○치매진단검사용품구입		2,200		
ㅇ치매진단검사지	4,500원*400부	1,800		
	기	1,440		
	시	180		
	구	180		
ㅇ진단검사채점프로그램	200,000원*2개	400		

부서: 치매정신건강과
정책: 치매정신건강인프라구축
단위: 치매관리체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	320		
	시	40		
	구	40		
○통합건강증진사업교육비				
80,000원*2명*2회		320		
	기	256		
	시	32		
	구	32		
03 행사운영비		57,680	61,080	△3,400
○치매예방교실		38,320		
ㅇ프로그램운영재료비등				
15,000원*10명*54회		8,100		
	기	6,480		
	시	810		
	구	810		
ㅇ프로그램운영강사비 80,000원*54회		4,320		
	기	3,456		
	시	432		
	구	432		
ㅇ프로그램운영강사비등(외부)				
80,000원*10개소*32회		25,600		
	기	20,480		
	시	2,560		
	구	2,560		
ㅇ현수막제작등 50,000원*6개소		300		
	기	240		
	시	30		
	구	30		
○장애인친화기억더하기마음나누기('24시책)		2,000		
ㅇ프로그램운영재료비등				
15,000원*8명*10회		1,200		
	기	960		
	시	120		
	구	120		
ㅇ프로그램운영강사비 80,000원*10회		800		
	기	640		
	시	80		
	구	80		
○치매인지강화교실		7,360		
ㅇ프로그램운영재료비등				
15,000원*10명*32회		4,800		
	기	3,840		
	시	480		
	구	480		

부서: 치매정신건강과
정책: 치매정신건강인프라구축
단위: 치매관리체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ프로그램운영강사비 80,000원*32회		2,560		
	기	2,048		
	시	256		
	구	256		
○치매극복행사등		10,000		
ㅇ치매극복행사홍보부스설치등(상,하반기) 150,000원*10개*2회		3,000		
	기	2,400		
	시	300		
	구	300		
ㅇ치매극복행사운영물품(리플릿등) 750원*400명*2회		600		
	기	480		
	시	60		
	구	60		
ㅇ치매극복행사기념품구입등(상,하반기) 8,000원*400명*2회		6,400		
	기	5,120		
	시	640		
	구	640		
301 일반보전금		21,710	19,710	2,000
	기	17,368		
	시	2,171		
	구	2,171		
11 행사실비지원금		2,560	2,560	0
○예방프로그램참여자간식비등 4,000원*10명*32회		1,280		
	기	1,024		
	시	128		
	구	128		
○인지강화프로그램참여자간식비등 4,000원*10명*32회		1,280		
	기	1,024		
	시	128		
	구	128		
14 기타보상금		19,150	17,150	2,000
○치매안심센터협력의사진료비 343,000원*1명*50회		17,150		
	기	13,720		
	시	1,715		
	구	1,715		
○치매인식개선캠페인모바일쿠폰 5,000원*200명*2회		2,000		
	기	1,600		
	시	200		

부서: 치매정신건강과
정책: 치매정신건강인프라구축
단위: 치매관리체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	200		
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		
308 자치단체등이전		28,800	67,800	△39,000
	기	23,040		
	시	2,880		
	구	2,880		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		28,800	67,800	△39,000
○치매조기검진홍보광고비(버스등)		11,560		
ㅇ광고비(내부좌석시트광고등)				
1,600,000원*3월		4,800		
	기	3,840		
	시	480		
	구	480		
ㅇ광고비(음성광고등)				
1,600,000원*3월		4,800		
	기	3,840		
	시	480		
	구	480		
ㅇ정부수수료(광고비의10%)				
9,600,000원*10%		960		
	기	768		
	시	96		
	구	96		
ㅇ제작비등 1,000,000원		1,000		
	기	800		
	시	100		
	구	100		
○치매인식개선홍보광고비		17,240		
ㅇ광고비(아파트승강기광고등)				
4,310원*1,000대*4월		17,240		
	기	13,792		
	시	1,724		
	구	1,724		
치매안심마을운영		20,000	20,000	0
	기	16,000		
	시	2,000		

부서: 치매정신건강과
정책: 치매정신건강인프라구축
단위: 치매관리체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		
ㅇ경로당환경개선(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		
ㅇ사무용품구입 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		
	구	64		
○프로그램운영재료비				
15,000원*10명*8회*4개동		4,800		
	기	3,840		
	시	480		
	구	480		
○프로그램운영강사비				
80,000원*8회*4개동		2,560		
	기	2,048		
	시	256		
	구	256		
301 일반보전금		2,000	2,000	0
	기	1,600		
	시	200		

부서: 치매정신건강과
정책: 치매정신건강인프라구축
단위: 치매관리체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		8,520	8,520	0
	기	6,816		
	시	852		
	구	852		
201 일반운영비		8,520	8,520	0
	기	6,816		
	시	852		
	구	852		
01 사무관리비		1,160	2,760	△1,600
○기본사무용품구입	140,000원*4분기	560		
	기	448		
	시	56		
	구	56		
○토너(프린터)	150,000원*4개	600		
	기	480		
	시	60		
	구	60		
03 행사운영비		7,360	5,760	1,600
○프로그램운영재료비				
15,000원*10명*32회		4,800		
	기	3,840		
	시	480		
	구	480		
○프로그램운영강사비	80,000원*32회	2,560		
	기	2,048		
	시	256		
	구	256		
정신건강증진		3,101,279	2,828,714	272,565
	국	13,000		
	기	1,409,759		
	시	967,881		
	구	710,639		
정신건강복지센터운영		88,500	110,708	△22,208
	기	44,250		
	시	22,125		
	구	22,125		

부서: 치매정신건강과
정책: 치매정신건강인프라구축
단위: 정신건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		88,500	110,708	△22,208
	기	44,250		
	시	22,125		
	구	22,125		
05 민간위탁금		88,500	110,708	△22,208
○정신건강복지센터운영비지원				
	88,500,000원	88,500		
	기	44,250		
	시	22,125		
	구	22,125		
정신건강복지센터인건비지원		1,246,436	1,214,818	31,618
	기	623,218		
	시	311,609		
	구	311,609		
307 민간이전		1,246,436	1,214,818	31,618
	기	623,218		
	시	311,609		
	구	311,609		
05 민간위탁금		1,246,436	1,214,818	31,618
○정신건강복지센터인건비지원		1,246,436		
ㅇ정신건강복지센터인력(21명)				
	859,436,000원	859,436		
	기	429,718		
	시	214,859		
	구	214,859		
ㅇ마인드링크인력(9명)	387,000,000원	387,000		
	기	193,500		
	시	96,750		
	구	96,750		
통합정신건강증진사업(정신건강복지센터보조)		647,978	447,133	200,845
	기	323,989		
	시	161,995		
	구	161,994		
307 민간이전		647,978	447,133	200,845
	기	323,989		
	시	161,995		
	구	161,994		
05 민간위탁금		647,978	447,133	200,845
○정신건강복지센터사업비				
	404,678,000원	404,678		
	기	202,339		
	시	101,170		
	구	101,169		

부서: 치매정신건강과
정책: 치매정신건강인프라구축
단위: 정신건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○마인드링크운영및사업비	200,000,000원	200,000		
		기 100,000		
		시 50,000		
		구 50,000		
○아동청소년정신건강	13,300,000원	13,300		
		기 6,650		
		시 3,325		
		구 3,325		
○정신응급대응	30,000,000원	30,000		
		기 15,000		
		시 7,500		
		구 7,500		
통합정신건강증진사업(중독관리통합지원센터운영)		911,980	866,041	45,939
		기 380,990		
		시 340,495		
		구 190,495		
307 민간이전		911,980	866,041	45,939
		기 380,990		
		시 340,495		
		구 190,495		
05 민간위탁금		911,980	866,041	45,939
○북구중독관리통합지원센터운영		636,980		
ㅇ인건비(9명)	466,040,000원	466,040		
		기 233,020		
		시 116,510		
		구 116,510		
ㅇ운영비등	170,940,000원	170,940		
		기 85,470		
		시 42,735		
		구 42,735		
○열린마음상담센터운영(5개소)		125,000		
ㅇ인건비(3명)	113,328,000원	113,328		
		기 56,664		
		시 28,332		
		구 28,332		
ㅇ운영비등	11,672,000원	11,672		
		기 5,836		
		시 2,918		
		구 2,918		
○광주형중독자직업재활지원		150,000		
ㅇ인건비(3명)	96,626,000원	96,626		
		시 96,626		

부서: 치매정신건강과
정책: 치매정신건강인프라구축
단위: 정신건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ운영비등	53,374,000원	53,374		
		시 53,374		
통합정신건강증진사업		20,000	6,000	14,000
		기 10,000		
		시 5,000		
		구 5,000		
201 일반운영비		17,424	3,424	14,000
		기 8,712		
		시 4,356		
		구 4,356		
01 사무관리비		17,424	3,424	14,000
○사업운영물품구입등		924		
ㅇ토너구입	150,000원*2개	300		
		기 150		
		시 75		
		구 75		
ㅇ기본사무용품구입등	624,000원	624		
		기 312		
		시 156		
		구 156		
○정신건강사업홍보물제작등	2,000원*250개*28개동	14,000		
		기 7,000		
		시 3,500		
		구 3,500		
○정신건강사업홍보리플릿제작등	2,000,000원	2,000		
		기 1,000		
		시 500		
		구 500		
○정신건강사업현수막제작등	50,000원*10개소	500		
		기 250		
		시 125		
		구 125		
301 일반보전금		576	576	0
		기 288		
		시 144		
		구 144		
11 행사실비지원금		576	576	0
○간담회및위원회급량비	8,000원*6명*12회	576		
		기 288		
		시 144		

부서: 치매정신건강과
정책: 치매정신건강인프라구축
단위: 정신건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	144		
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		36,095	35,490	605
	기	18,047		
	시	9,024		
	구	9,024		
307 민간이전		36,095	35,490	605
	기	18,047		
	시	9,024		
	구	9,024		
05 민간위탁금		36,095	35,490	605
○정신건강복지센터자살예방사업인건비(1명)				
36,095,000원		36,095		
	기	18,047		
	시	9,024		
	구	9,024		
지역자살예방및정신건강증진지원		18,530	18,324	206
	기	9,265		
	시	4,633		
	구	4,632		
307 민간이전		18,530	18,324	206
	기	9,265		
	시	4,633		
	구	4,632		
05 민간위탁금		18,530	18,324	206
○정신건강복지센터자살예방사업비				
18,530,000원		18,530		
	기	9,265		
	시	4,633		
	구	4,632		
열린마음상담센터운영지원		100,000	100,000	0
	시	100,000		
307 민간이전		100,000	100,000	0
	시	100,000		
05 민간위탁금		100,000	100,000	0

부서: 치매정신건강과
정책: 치매정신건강인프라구축
단위: 정신건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○중독관리통합지원센터열린마음상담센터운영		100,000		
ㅇ인건비(3명)	76,018,000원	76,018		
		시 76,018		
ㅇ운영비등	23,982,000원	23,982		
		시 23,982		
정신질환자치료비지원		26,000	23,000	3,000
		국 13,000		
		시 13,000		
307 민간이전		26,000	23,000	3,000
		국 13,000		
		시 13,000		
01 의료 및 회복비		26,000	23,000	3,000
○발병초기정신질환치료비				
	400,000원*25명	10,000		
		국 5,000		
		시 5,000		
○행정입원치료비	300,000원*25명	7,500		
		국 3,750		
		시 3,750		
○응급입원치료비	300,000원*25명	7,500		
		국 3,750		
		시 3,750		
○정신질환외래치료비	50,000원*20명	1,000		
		국 500		
		시 500		
정신건강심의심사위원회		5,760	7,200	△1,440
201 일반운영비		5,760	7,200	△1,440
01 사무관리비		5,760	7,200	△1,440
○정신건강심의(심사)위원회수당				
	100,000원*6명*12회*80%	5,760		
장애인건강복지증진		415,300	385,280	30,020
		시 415,300		
정신장애인시설운영		415,300	385,280	30,020
		시 415,300		
정신재활시설운영		415,300	385,280	30,020
		시 415,300		
307 민간이전		415,300	385,280	30,020
		시 415,300		
10 사회복지시설법정운영비보조		415,300	385,280	30,020
○정신재활시설운영		415,300		
ㅇ경희하우스		138,450		
· 인건비(2명)	128,450,000원	128,450		

부서: 치매정신건강과
정책: 장애인건강복지증진
단위: 정신장애인시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	128,450		
· 운영비등 10,000,000원		10,000		
	시	10,000		
ㅇ광주정신재활센터		193,600		
· 인건비(3명) 168,600,000원		168,600		
	시	168,600		
· 운영비등 25,000,000원		25,000		
	시	25,000		
ㅇ빛고을베델		83,250		
· 인건비(1명) 74,250,000원		74,250		
	시	74,250		
· 운영비등 9,000,000원		9,000		
	시	9,000		
행정운영경비(치매정신건강과)		355,006	315,314	39,692
	기	200,280		
	시	25,035		
	구	129,691		
인력운영비		326,414	275,074	51,340
	기	200,280		
	시	25,035		
	구	101,099		
기준인건비(치매안심센터운영보조)		250,350	200,280	50,070
	기	200,280		
	시	25,035		
	구	25,035		
101 인건비		226,992	183,657	43,335
	기	181,594		
	시	22,699		
	구	22,699		
03 공무직(무기계약)근로자보수		226,992	183,657	43,335
○기본급		148,866		
ㅇ기능직종(14호봉)				
2,617,200원*1명*12월		31,407		
	기	25,126		
	시	3,140		
	구	3,141		
ㅇ보통직종(10호봉)				
2,326,900원*4명*12월		111,692		
	기	89,354		
	시	11,169		
	구	11,169		
ㅇ보통직종(5호봉,10월복직)				
1,922,300원*1명*3월		5,767		
	기	4,614		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		시	577		
		구	576		
○정액급식비	140,000원*5명*12월		8,400		
		기	6,720		
		시	840		
		구	840		
○정액급식비(10월복직)	140,000원*1명*3월		420		
		기	336		
		시	42		
		구	42		
○명절휴가비			14,311		
ㅇ기능직종	2,617,200원*120%*1명		3,141		
		기	2,513		
		시	314		
		구	314		
ㅇ보통직종	2,326,900원*120%*4명		11,170		
		기	8,936		
		시	1,117		
		구	1,117		
○정근수당	101,511,600원*1/12		8,460		
		기	6,768		
		시	846		
		구	846		
○정근수당가산금			3,240		
ㅇ10년이상15년미만	60,000원*2명*12월		1,440		
		기	1,152		
		시	144		
		구	144		
ㅇ5년이상10년미만	50,000원*3명*12월		1,800		
		기	1,440		
		시	180		
		구	180		
○대민활동비	50,000원*5명*12월		3,000		
		기	2,400		
		시	300		
		구	300		
○대민활동비(10월복직)	50,000원*1명*3월		150		
		기	120		
		시	15		
		구	15		
○직급보조비	175,000원*5명*12월		10,500		
		기	8,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,050		
	구	1,050		
○직급보조비(10월복직)				
175,000원*1명*3월		525		
	기	420		
	시	52		
	구	53		
○위험수당(기능직종)				
2,617,200원*3%*1명*12월		943		
	기	754		
	시	94		
	구	95		
○가족수당		7,530		
ㅇ배우자 40,000원*5명*12월		2,400		
	기	1,920		
	시	240		
	구	240		
ㅇ배우자(10월복직) 40,000원*1명*3월		120		
	기	96		
	시	12		
	구	12		
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		
ㅇ첫째자녀(10월복직)				
30,000원*1명*3월		90		
	기	72		
	시	9		
	구	9		
ㅇ둘째자녀 70,000원*4명*12월		3,360		
	기	2,688		
	시	336		
	구	336		
○반장수당 70,000원*1명*12시간		840		
	기	672		
	시	84		
	구	84		
○연차수당		13,132		
ㅇ기능직종 137,820원*1명*21일		2,895		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	2,316		
	시	290		
	구	289		
ㅇ보통직종 120,540원*4명*18일		8,679		
	기	6,943		
	시	868		
	구	868		
ㅇ보통직종(10월복직) 97,360원*1명*16일		1,558		
	기	1,246		
	시	156		
	구	156		
○성과격려금(공공연대) 870,000원*4명		3,480		
	기	2,784		
	시	348		
	구	348		
○성과격려금(광전자치) 870,000원*1명		870		
	기	696		
	시	87		
	구	87		
○성과격려금(공공연대,10월복직) 435,000원*1명		435		
	기	348		
	시	44		
	구	43		
○특수업무수당 30,000원*5명*12월		1,800		
	기	1,440		
	시	180		
	구	180		
○특수업무수당(10월복직) 30,000원*1명*3월		90		
	기	72		
	시	9		
	구	9		
304 연금부담금등		23,358	16,623	6,735
	기	18,686		
	시	2,336		
	구	2,336		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		23,358	16,623	6,735
○국민연금 201,913,000원*4.5%		9,087		
	기	7,270		
	시	908		
	구	909		
○국민연금(10월복직) 7,162,000원*4.5%		323		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	258		
	시	33		
	구	32		
○건강보험료 201,913,000원*3.545%		7,158		
	기	5,726		
	시	716		
	구	716		
○건강보험료(10월복직) 7,162,000원*3.545%		254		
	기	203		
	시	25		
	구	26		
○노인장기요양보험료 7,158,000원*12.809%		917		
	기	734		
	시	92		
	구	91		
○노인장기요양보험료(10월복직) 254,000원*12.809%		33		
	기	26		
	시	4		
	구	3		
○고용보험료 201,913,000원*1.75%		3,534		
	기	2,827		
	시	353		
	구	354		
○고용보험료(10월복직) 7,162,000원*1.75%		126		
	기	101		
	시	13		
	구	12		
○산업재해보상보험료 201,913,000원*0.921%		1,860		
	기	1,488		
	시	186		
	구	186		
○산업재해보상보험료(10월복직) 7,162,000원*0.921%		66		
	기	53		
	시	6		
	구	7		
기준인건비		76,064	74,794	1,270
101 인건비		76,064	74,794	1,270
01 보수		71,310	70,119	1,191

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당 11,319원*15명*35시간*12월	71,310		
02 기타직보수	4,754	4,675	79
○시간외근무수당(청원경찰) 11,319원*1명*35시간*12월	4,754		
기본경비	28,592	40,240	△11,648
행정사무경비	28,592	40,240	△11,648
201 일반운영비	12,356	11,700	656
01 사무관리비	12,356	11,700	656
○기본사무용품비 2,040,000원	2,040		
○소모품비 3,400,000원	3,400		
○급량비 4,951,000원	4,951		
○일반수수료 1,200,000원	1,200		
○소규모수선비 765,000원	765		
202 여비	11,116	23,420	△12,304
01 국내여비	11,116	23,420	△12,304
○관내여비(18명) 10,079,000원	10,079		
○관외여비 1,037,000원	1,037		
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(24명) 350,000원*12월	4,200		