

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 치매정신돌봄과

부서: 치매정신돌봄과
 정책: 건강 증진
 단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치매정신돌봄과	3,138,639	2,984,401	154,238
국	1,312,196		
시	646,912		
구	1,179,531		
건강 증진	2,839,125	2,730,315	108,810
국	1,169,630		
시	629,092		
구	1,040,403		
치매관리사업	1,329,556	1,508,475	△178,919
국	468,031		
시	250,442		
구	611,083		
치매관리체계 구축	582,643	756,962	△174,319
국	466,113		
시	58,265		
구	58,265		
201 일반운영비	278,823	399,862	△121,039
국	223,057		
시	27,883		
구	27,883		
01 사무관리비	220,623	294,462	△73,839
○일반수용비	148,123		
- 치매안심센터사업 운영비			
· 치매인식개선사업 운영비	30,000,000원	30,000	
	30,000		
	24,000		
	3,000		
	3,000		
· 치매조기검진사업 운영비	15,143,000원	15,143	
	15,143		
	12,113		
	1,515		
	1,515		
· 치매등록관리사업 운영비	25,000,000원	25,000	
	25,000		
	20,000		
	2,500		
	2,500		
· 치매예방인지프로그램 운영비	20,000,000원	20,000	
	20,000		
	16,000		
	2,000		
	2,000		
· 치매쉼터 운영비	29,700,000원	29,700	

부서: 치매정신돌봄과
 정책: 건강 증진
 단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 23,760		
		시 2,970		
		구 2,970		
	· 실종예방관리사업 운영비			
	1,000,000원	1,000		
		국 800		
		시 100		
		구 100		
	· 치매가족지원프로그램 운영비			
	25,000,000원	25,000		
		국 20,000		
		시 2,500		
		구 2,500		
	-운영위원회 참석수당	1,680		
	· 지역사회협의체	840		
	70,000원*6명*2회			
		국 672		
		시 84		
		구 84		
	· 사례관리위원회(협력의사)	840		
	70,000원*1명*12회			
		국 672		
		시 84		
		구 84		
	-치매안심센터 운영인력 교육비	600		
	150,000원*4명			
		국 480		
		시 60		
		구 60		
	○홍보물 및 광고제작비	69,000		
	-다중매체 홍보비	69,000		
	69,000,000원			
		국 55,200		
		시 6,900		
		구 6,900		
	○피복비	3,500		
	100,000원*35명			
		국 2,800		
		시 350		
		구 350		
	02 공공운영비	28,200	25,400	2,800
	○공공요금 및 제세	28,100		
	-우편요금	26,600		
	26,600,000원			
		국 21,280		
		시 2,660		
		구 2,660		
	-통신요금	1,500		
	1,500,000원			

부서: 치매정신돌봄과
 정책: 건강 증진
 단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 1,200		
		시 150		
		구 150		
	○공공후견인 상해보험료 등 100,000원	100		
		국 80		
		시 10		
		구 10		
	03 행사운영비	30,000	80,000	△50,000
	○치매 행사운영비	30,000		
	－치매극복관련 행사운영비 20,000,000원	20,000		
		국 16,000		
		시 2,000		
		구 2,000		
	－치매가족지원 행사운영비 10,000,000원	10,000		
		국 8,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
	301 일반보전금	97,420	144,100	△46,680
		국 77,936		
		시 9,742		
		구 9,742		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	14,000	32,000	△18,000
	○치매환자 실종예방을 위한 배회감지기 보급 280,000원*50개	14,000		
		국 11,200		
		시 1,400		
		구 1,400		
	14 기타보상금	83,420	2,800	80,620
	○공공후견인 활동비 200,000원*2명*7개월	2,800		
		국 2,240		
		시 280		
		구 280		
	○프로그램 강사비 42,280,000원	42,280		
		국 33,824		
		시 4,228		
		구 4,228		
	○협력의사 수당 38,340,000원	38,340		
		국 30,672		
		시 3,834		
		구 3,834		

부서: 치매정신돌봄과
 정책: 건강 증진
 단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	206,400	213,000	△6,600
국	165,120		
시	20,640		
구	20,640		
01 의료및구료비	206,400	213,000	△6,600
○조호물품 및 의료소모품 구입비	192,000		
- 조호물품 구입비 190,000,000원	190,000		
국	152,000		
시	19,000		
구	19,000		
- 의료소모품 구입비(혈당스트랩 등 5종) 2,000,000원	2,000		
국	1,600		
시	200		
구	200		
○치매조기검진비지원 80,000원*15명*12월	14,400		
국	11,520		
시	1,440		
구	1,440		
치매공공후견 지원	2,397	2,297	100
국	1,918		
시	240		
구	239		
201 일반운영비	397	297	100
국	318		
시	40		
구	39		
01 사무관리비	397	297	100
○심판절차비용 지원 등 운영비 397,000원	397		
국	318		
시	40		
구	39		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
국	1,600		
시	200		
구	200		
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○후견인 활동비 2,000,000원	2,000		
국	1,600		
시	200		
구	200		
치매관리업무	24,600	24,300	300

부서: 치매정신돌봄과
 정책: 건강 증진
 단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	21,600	21,600	0
02 공공운영비	21,600	21,600	0
○건물관리비 1,800,000원*12월	21,600		
203 업무추진비	3,000	2,700	300
03 시책추진업무추진비	3,000	2,700	300
○치매관리사업 시책추진 3,000,000원	3,000		
치매치료관리비 지원(전환사업)	255,916	275,916	△20,000
	시 191,937		
	구 63,979		
308 자치단체등이전	255,916	275,916	△20,000
	시 191,937		
	구 63,979		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	255,916	275,916	△20,000
○치매치료관리비 지원 사업 255,916,000원	255,916		
	시 191,937		
	구 63,979		
치매주야간보호센터 운영지원(자체)	464,000	449,000	15,000
307 민간이전	464,000	449,000	15,000
05 민간위탁금	464,000	449,000	15,000
○치매주야간보호센터 운영지원(자체) 464,000,000원	464,000		
정신건강복지사업	1,509,569	1,221,840	287,729
	국 701,599		
	시 378,650		
	구 429,320		
기초정신건강복지센터 운영	51,100	64,400	△13,300
	국 25,550		
	시 12,775		
	구 12,775		
307 민간이전	51,100	64,400	△13,300
	국 25,550		
	시 12,775		
	구 12,775		
05 민간위탁금	51,100	64,400	△13,300
○정신건강복지센터 운영비 51,100,000원	51,100		
	국 25,550		
	시 12,775		
	구 12,775		
정신건강복지센터 인력확충	936,000	751,828	184,172
	국 468,000		
	시 234,000		

부서: 치매정신돌봄과
 정책: 건강 증진
 단위: 정신건강복지사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 234,000		
307 민간이전	936,000	751,828	184,172
	국 468,000		
	시 234,000		
	구 234,000		
05 민간위탁금	936,000	751,828	184,172
○정신건강복지센터 인력확충 936,000,000원	936,000		
	국 468,000		
	시 234,000		
	구 234,000		
통합정신건강증진사업	216,300	179,000	37,300
	국 108,150		
	시 54,075		
	구 54,075		
307 민간이전	216,300	179,000	37,300
	국 108,150		
	시 54,075		
	구 54,075		
05 민간위탁금	216,300	179,000	37,300
○통합정신건강증진사업 203,000,000원	203,000		
	국 101,500		
	시 50,750		
	구 50,750		
○아동청소년 정신건강증진사업비 13,300,000원	13,300		
	국 6,650		
	시 3,325		
	구 3,325		
자살예방 및 정신건강증진사업	71,260	71,260	0
	국 35,630		
	시 17,815		
	구 17,815		
307 민간이전	71,260	71,260	0
	국 35,630		
	시 17,815		
	구 17,815		
05 민간위탁금	71,260	71,260	0
○자살예방 및 정신건강증진사업 71,260,000원	71,260		
	국 35,630		
	시 17,815		
	구 17,815		
기초정신복지센터 자살예방사업지원	36,095	35,488	607

부서: 치매정신돌봄과
 정책: 건강 증진
 단위: 정신건강복지사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 18,047		
	시 9,024		
	구 9,024		
307 민간이전	36,095	35,488	607
	국 18,047		
	시 9,024		
	구 9,024		
05 민간위탁금	36,095	35,488	607
○정신건강복지센터 자살예방사업 인력지원 36,095,000원	36,095		
	국 18,047		
	시 9,024		
	구 9,024		
자살유족 원스톱 지원사업	57,500	23,750	33,750
	국 28,750		
	시 14,375		
	구 14,375		
307 민간이전	57,500	23,750	33,750
	국 28,750		
	시 14,375		
	구 14,375		
05 민간위탁금	57,500	23,750	33,750
○자살유족 원스톱 지원사업 57,500,000원	57,500		
	국 28,750		
	시 14,375		
	구 14,375		
지역자살예방사업 자체	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
○자살예방사업 자체 운영비 20,000,000원	20,000		
정신보건사업	21,720	21,720	0
201 일반운영비	21,720	21,720	0
01 사무관리비	21,720	21,720	0
○위원회 운영수당	6,720		
－정신건강심사위원회 참석수당 70,000원*8명*12회	6,720		
○재난 심리지원 3,000원*5,000명	15,000		
아동청소년 인터넷 중독예방	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
05 민간위탁금	15,000	15,000	0
○아동청소년 인터넷중독 예방사업 15,000,000원	15,000		

부서: 치매정신돌봄과
 정책: 건강 증진
 단위: 정신건강복지사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	정신질환자 치료비 지원	34,944	33,144	1,800
		국 17,472		
		시 8,736		
		구 8,736		
	307 민간이전	34,944	33,144	1,800
		국 17,472		
		시 8,736		
		구 8,736		
	01 의료및구료비	34,944	33,144	1,800
	○정신질환자 치료비 지원 34,944,000원	34,944		
		국 17,472		
		시 8,736		
	구 8,736			
정신건강복지센터 종사자 복지점수	7,250	3,850	3,400	
	시 7,250			
307 민간이전	7,250	3,850	3,400	
	시 7,250			
05 민간위탁금	7,250	3,850	3,400	
○정신건강복지센터 종사자 복지점수 지원 7,250,000원	7,250			
	시 7,250			
기초정신건강복지센터 종사자 건강진단비	3,800	2,400	1,400	
	시 3,800			
307 민간이전	3,800	2,400	1,400	
	시 3,800			
05 민간위탁금	3,800	2,400	1,400	
○정신건강복지센터 종사자 종합건강검진비 지원 3,800,000원	3,800			
	시 3,800			
정신건강복지센터 종사자 급량비	33,600	0	33,600	
	시 16,800			
	구 16,800			
307 민간이전	33,600	0	33,600	
	시 16,800			
	구 16,800			
05 민간위탁금	33,600	0	33,600	
○정신건강복지센터 종사자 급량비 33,600,000원	33,600			
	시 16,800			
	구 16,800			
정신건강복지센터 종사자 마음건강관리	5,000	0	5,000	
307 민간이전	5,000	0	5,000	

부서: 치매정신돌봄과
 정책: 건강 증진
 단위: 정신건강복지사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		5,000	0	5,000
○정신건강복지센터 종사자 마음건강관리 지원	5,000,000원	5,000		
행정운영경비(치매정신돌봄과)		299,514	254,086	45,428
	국	142,566		
	시	17,820		
	구	139,128		
인력운영비		178,206	134,691	43,515
	국	142,566		
	시	17,820		
	구	17,820		
인력운영비(보조)		178,206	134,691	43,515
	국	142,566		
	시	17,820		
	구	17,820		
101 인건비		178,206	134,691	43,515
	국	142,566		
	시	17,820		
	구	17,820		
02 기타직보수		178,206	134,691	43,515
○시간선택제임기제공무원 치매관리인력(마급)		72,823		
-기본급(마급)	1,973,213원*2명*12월	47,358		
	국	37,886		
	시	4,736		
	구	4,736		
-가족수당(마급)	120,000원*2명*12월	2,880		
	국	2,304		
	시	288		
	구	288		
-특수직무수당(마급)	86,100원*2명*12월	2,067		
	국	1,654		
	시	207		
	구	206		
-직급보조비(마급)	155,000원*2명*12월*0.875시간	3,255		
	국	2,604		
	시	325		
	구	326		
-정액급식비(마급)	140,000원*2명*12월	3,360		
	국	2,688		
	시	336		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	336	
-대민활동비(마급)			
50,000원*2명*12월*0.875시간		1,050	
	국	840	
	시	105	
	구	105	
-의료수당(마급)			
50,000원*2명*12월		1,200	
	국	960	
	시	120	
	구	120	
-시간외수당(마급)			
9,160원*2명*20시간*12월		4,397	
	국	3,518	
	시	439	
	구	440	
-연가보상비(마급)			
(1,973,213원*84%)*86%*1/30*1/7*35시간*2명		476	
	국	381	
	시	47	
	구	48	
-성과연봉비(마급)			
48,425,000원*35/40*8%*2명		6,780	
	국	5,424	
	시	678	
	구	678	
○시간선택제임기제공무원 라급(치매관리인 력)		105,383	
-기본급(라급)			
3,197,010원*2명*12월		76,729	
	국	61,383	
	시	7,673	
	구	7,673	
-가족수당(라급)			
120,000원*2명*12월		2,880	
	국	2,304	
	시	288	
	구	288	
-특수직무수당(라급)			
139,500원*2명*12월		3,348	
	국	2,679	
	시	335	
	구	334	
-직급보조비(라급)			
155,000원*2명*12월*0.875시간		3,255	
	국	2,604	
	시	326	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	
	구	325		
-정액급식비(라급)	140,000원*2명*12월	3,360		
	국	2,688		
	시	336		
	구	336		
-대민활동비(라급)	50,000원*2명*12월*0.875시간	1,050		
	국	840		
	시	105		
	구	105		
-시간외수당(라급)	9,992원*2명*20시간*12월	4,797		
	국	3,838		
	시	480		
	구	479		
-연가보상비(라급)	(3,197,010원*84%)*86%*1/30*1/7*35시간*2명	770		
	국	616		
	시	77		
	구	77		
-성과연봉비(라급)	57,098,000원*35/40*8%*2명	7,994		
	국	6,395		
	시	799		
	구	800		
-의료수당(라급)	50,000원*2명*12월	1,200		
	국	960		
	시	120		
	구	120		
기본경비		121,308	119,395	1,913
기본경비		121,308	119,395	1,913
201 일반운영비		93,117	91,204	1,913
01 사무관리비		49,917	49,884	33
○일반수용비(10%절감)	16,000,000원*0.9원	14,400		
○급량비	8,000원*35명*5식*12월	16,800		
○임차료		18,717		
-정수기 임차료	49,900원*3대*12월	1,797		
-공기청정기 임차료	35,000원*6대*12월	2,520		
-업무용차량 임차료	400,000원*12월*3대	14,400		
02 공공운영비		43,200	41,320	1,880

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	30,000		
-전기 및 수도요금 2,200,000원*12월	26,400		
-우편요금 400원*9,000회	3,600		
○시설장비 유지비	6,000		
-무인경비시스템운영	3,000		
250,000원*12월			
-센터 및 시설장비 유지관리비	3,000		
3,000,000원			
○차량선박비	7,200		
-차량유류비 150,000원*3대*12월	5,400		
-차량유지관리비 600,000원*3대	1,800		
202 여비	21,840	21,840	0
01 국내여비	21,840	21,840	0
○국내여비 70,000원*39명*8월	21,840		
203 업무추진비	6,351	6,351	0
02 정원가산업무추진비	1,545	1,545	0
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감)	1,545		
44,000원*39명*0.9			
04 부서운영업무추진비	4,806	4,806	0
○직원사기양양 및 제잡비(10%절감)	4,806		
445,000원*12월*0.9			