

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 치매정신과

부서: 치매정신과
 정책: 건강관리지원
 단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치매정신과	7,676,107	5,644,684	2,031,423
국	3,147,144		
시	3,053,824		
구	1,475,139		
건강관리지원	7,481,081	5,382,023	2,099,058
국	3,034,300		
시	3,039,718		
구	1,407,063		
치매관리사업	2,759,886	1,162,198	1,597,688
국	362,668		
시	1,668,217		
구	729,001		
치매관리체계 구축(서구공동)	276,328	289,170	△12,842
국	221,062		
시	27,633		
구	27,633		
101 인건비	35,180	75,800	△40,620
국	28,144		
시	3,518		
구	3,518		
04 기간제근로자등보수	35,180	75,800	△40,620
○치매관리전문인력 인건비	35,180,000원		
국	28,144		
시	3,518		
구	3,518		
201 일반운영비	91,050	70,192	20,858
국	72,840		
시	9,105		
구	9,105		
01 사무관리비	68,500	57,680	10,820
○일반수용비	51,760		
- 치매안심센터사업 운영비	50,160		
· 치매인식개선사업 운영비	16,000,000원		
국	12,800		
시	1,600		
구	1,600		
· 치매조기검진사업 운영비	6,200,000원		
국	4,960		
시	620		
구	620		

부서: 치매정신과
 정책: 건강관리지원
 단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 치매사례관리사업 운영비	6,650,000원		
	국 5,320		
	시 665		
	구 665		
· 치매예방관리사업 운영비	7,410,000원		
	국 5,928		
	시 741		
	구 741		
· 치매환자 쉼터 운영비	7,000,000원		
	국 5,600		
	시 700		
	구 700		
· 실종예방관리사업 운영비	2,300,000원		
	국 1,840		
	시 230		
	구 230		
· 치매가족지원프로그램 운영비	4,600,000원		
	국 3,680		
	시 460		
	구 460		
-운영위원회 참석수당		1,600	
· 지역사회협의체	100,000원*6명*2회	1,200	
	국 960		
	시 120		
	구 120		
· 치매사업관리위원회(협력의사)	100,000원*1명*4회	400	
	국 320		
	시 40		
	구 40		
○스마트 생활형 돌보미 지원	16,740,000원		
	국 13,392		
	시 1,674		
	구 1,674		
02 공공운영비		3,250	1,762
○공공요금 및 제세		1,350	
-통신요금	1,350,000원	1,350	
	국 1,080		
			1,488

부서: 치매정신과
 정책: 건강관리지원
 단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감		
	○각종 보험료 등 400,000원	시	135			
		구	135			
		국	400			
		시	320			
		구	40			
		국	40			
	○치매센터 시설 유지보수비 1,500,000원	시	1,500		10,750	
		구	1,200			
		국	150			
		시	150			
		구	19,300			
		국	19,300			
03 행사운영비	19,300	8,550				
○치매 행사운영비 - 치매극복관련 행사운영비 19,300,000원	국		15,440			
	시		1,930			
	구		1,930			
	국		69,748	58,096		
	시		55,798			
	구		6,975			
301 일반보전금	6,975		11,652			
국	6,975					
시	6,975					
14 기타보상금	○프로그램 감사비 30,018,000원		국	69,748	58,096	
			시	30,018		
		구	24,014			
		국	3,002			
		시	3,002			
		구	3,002			
	○협력의사 수당 36,530,000원	국	36,530	11,652		
		시	29,224			
		구	3,653			
		국	3,653			
		시	3,653			
		구	3,653			
○공공후견인 활동비 3,200,000원	국	3,200	80,000			
	시	2,560				
	구	320				
	국	320				
	시	320				
	구	320				
307 민간이전	국	76,500		80,000	△3,500	
	시	61,200				
	구	7,650				
	국	7,650				
01 의료 및 회복비	○조호물품지원 66,500,000원	시		76,500	80,000	△3,500
		구		66,500		
		국	53,200			
		시	6,650			

부서: 치매정신과
 정책: 건강관리지원
 단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매감별검사비 지원 10,000,000원	구	6,650		
	국	10,000		
	시	8,000		
	구	1,000		
308 자치단체등이전		3,850	5,082	△1,232
	국	3,080		
	시	385		
	구	385		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○치매인식개선 홍보를 위한 광고 위탁사업 비 3,850,000원		3,850	5,082	△1,232
	국	3,850		
	시	3,080		
	구	385		
치매관리체계 구축(검단하)		170,841	0	170,841
	국	136,671		
	시	17,085		
	구	17,085		
101 인건비		67,490	0	67,490
	국	53,992		
	시	6,749		
	구	6,749		
04 기간제근로자등보수 ○치매관리전문인력 인건비 67,490,000원		67,490	0	67,490
	국	67,490		
	시	53,992		
	구	6,749		
201 일반운영비		38,501	0	38,501
	국	30,799		
	시	3,851		
	구	3,851		
01 사무관리비 ○일반수용비 - 치매안심센터사업 운영비 · 치매인식개선사업 운영비 7,500,000원		34,701	0	34,701
		33,101		
		32,101		
		7,500		
	국	6,000		
	시	750		
	구	750		
		6,000		
	국	4,800		
		6,000,000원		

부서: 치매정신과
 정책: 건강관리지원
 단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
03 행사운영비 ○치매 행사운영비 3,000,000원	100,000원	시	70	0	3,000
		구	70		
		국	100		
		시	80		
		구	10		
		국	10		
		시	3,000		
		구	3,000		
		국	2,400		
		시	300		
구	300				
301 일반보전금		20,850	0	20,850	
		국	16,680		
		시	2,085		
		구	2,085		
14 기타보상금		20,850	0	20,850	
○프로그램 강사비 8,200,000원		8,200			
		국	6,560		
		시	820		
		구	820		
○협력의사 수당 12,150,000원		12,150			
		국	9,720		
		시	1,215		
		구	1,215		
○공공후견인 활동비 500,000원		500			
		국	400		
		시	50		
		구	50		
307 민간이전		40,000	0	40,000	
		국	32,000		
		시	4,000		
		구	4,000		
01 의료 및 회복비		40,000	0	40,000	
○조호물품 지원 36,000,000원		36,000			
		국	28,800		
		시	3,600		
		구	3,600		
○치매감별검사비 지원 4,000,000원		4,000			
		국	3,200		
		시	400		
		구	400		
308 자치단체등이전		4,000	0	4,000	
		국	3,200		

부서: 치매정신과
 정책: 건강관리지원
 단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 400 구 400		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○치매인식개선 홍보를 위한 광고 위탁 사업 비 4,000,000원	4,000 4,000 국 3,200 시 400 구 400	0	4,000
치매공공후견 지원(서구공통)	4,112 국 3,290 시 411 구 411	6,286	△2,174
201 일반운영비	112 국 90 시 11 구 11	400	△288
01 사무관리비 ○심판절차비용 지원 등 운영비 112,000원	112 112 국 90 시 11 구 11	400	△288
301 일반보전금	4,000 국 3,200 시 400 구 400	5,886	△1,886
14 기타보상금 ○후견인 활동비 4,000,000원	4,000 4,000 국 3,200 시 400 구 400	5,886	△1,886
치매공공후견 지원(검단하)	2,057 국 1,645 시 206 구 206	0	2,057
201 일반운영비	157 국 125 시 16 구 16	0	157
01 사무관리비 ○심판절차비용 지원 등 운영비 157,000원	157 157 국 125 시 16	0	157

부서: 치매정신과
 정책: 건강관리지원
 단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 16		
301 일반보전금		1,900	0	1,900
		국 1,520		
		시 190		
		구 190		
14 기타보상금		1,900	0	1,900
○후견인 활동비	1,900,000원	1,900		
		국 1,520		
		시 190		
		구 190		
치매치료관리비 지원(서구공통)		292,265	343,842	△51,577
		시 219,199		
		구 73,066		
308 자치단체등이전		292,265	343,842	△51,577
		시 219,199		
		구 73,066		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		292,265	343,842	△51,577
○치매치료관리비 지원 사업	292,265,000원	292,265		
		시 219,199		
		구 73,066		
치매치료관리비 지원(검단하)		38,683	0	38,683
		시 38,683		
308 자치단체등이전		38,683	0	38,683
		시 38,683		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		38,683	0	38,683
○치매치료관리비 지원 사업	38,683,000원	38,683		
		시 38,683		
치매예방관리 강화(서구공통)		5,600	21,000	△15,400
307 민간이전		5,600	21,000	△15,400
01 의료 및 회복비		5,600	21,000	△15,400
○치매검사비 지원(자체)	80,000원*70명	5,600		
치매예방관리 강화(검단하)		1,600	0	1,600
307 민간이전		1,600	0	1,600
01 의료 및 회복비		1,600	0	1,600
○치매검사비 지원(자체)	80,000원*20명	1,600		
치매관리업무(서구공통)		24,400	24,900	△500
201 일반운영비		22,200	22,200	0
02 공공운영비		22,200	22,200	0
○치매안심센터 관리비	1,850,000원*12월	22,200		

부서: 치매정신과
 정책: 건강관리지원
 단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,200	2,700	△500
03 시책추진업무추진비 ○치매관리사업 시책추진 2,200,000원	2,200 2,200	2,700	△500
치매주야간보호센터 운영지원(서구공통)	510,000	470,000	40,000
307 민간이전	510,000	470,000	40,000
05 민간위탁금 ○치매주야간보호센터 운영지원(자체) 510,000,000원	510,000 510,000	470,000	40,000
공립 치매전담형 종합요양시설 신축사업(서구)	1,365,000	7,000	1,358,000
	시 1,365,000		
401 시설비및부대비	1,365,000	7,000	1,358,000
	시 1,365,000		
01 시설비 ○공립 치매전담형 종합요양시설 건립사업 1,365,000,000원	1,365,000 1,365,000	0	1,365,000
	시 1,365,000		
검단구 치매안심센터 설치(검단)	69,000	0	69,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비 ○일반수용비 -검단구치매안심센터 설치 기본소모품 1,000,000원	1,000 1,000	0	1,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비 ○시설비 -검단구치매안심센터 인테리어 20,000,000원	20,000 20,000	0	20,000
405 자산취득비	48,000	0	48,000
01 자산및물품취득비 ○자산 및 물품 취득비 -가구 및 가전 45,000,000원 -의료장비 구입 3,000 ·혈압,혈당기 등 건강기초장비 3,000,000원*1대	48,000 48,000 45,000 3,000 3,000	0	48,000
정신건강복지사업	4,721,195	4,219,825	501,370
	국 2,671,632		
	시 1,371,501		
	구 678,062		
정신건강복지센터 운영(서구공통)	46,842	46,842	0
	국 23,421		
	시 11,710		
	구 11,711		
307 민간이전	46,842	46,842	0

부서: 치매정신과
 정책: 건강관리지원
 단위: 정신건강복지사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 23,421		
		시 11,710		
		구 11,711		
05 민간위탁금		46,842	46,842	0
○정신건강복지센터 운영비	46,842,000원	46,842		
		국 23,421		
		시 11,710		
		구 11,711		
정신건강복지센터 인력 지원(서구공통)		1,268,832	1,119,112	149,720
		국 634,416		
		시 317,208		
		구 317,208		
307 민간이전		1,268,832	1,119,112	149,720
		국 634,416		
		시 317,208		
		구 317,208		
05 민간위탁금		1,268,832	1,119,112	149,720
○정신건강복지센터 인력지원	1,268,832,000원	1,268,832		
		국 634,416		
		시 317,208		
		구 317,208		
통합정신건강증진사업(서구공통)		184,710	184,277	433
		국 92,355		
		시 46,178		
		구 46,177		
307 민간이전		184,710	184,277	433
		국 92,355		
		시 46,178		
		구 46,177		
05 민간위탁금		184,710	184,277	433
○통합정신건강증진사업	184,710,000원	184,710		
		국 92,355		
		시 46,178		
		구 46,177		
자살예방 및 정신건강증진사업(서구공통)		43,000	71,940	△28,940
		국 21,500		
		시 10,750		
		구 10,750		
307 민간이전		43,000	71,940	△28,940
		국 21,500		
		시 10,750		

부서: 치매정신과
 정책: 건강관리지원
 단위: 정신건강복지사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	10,750		
05 민간위탁금		43,000	71,940	△28,940
○자살예방 및 정신건강증진사업		43,000,000원		
	국	21,500		
	시	10,750		
	구	10,750		
자살예방 및 정신건강증진사업(검단하)		20,360	0	20,360
	국	10,180		
	시	5,090		
	구	5,090		
307 민간이전		20,360	0	20,360
	국	10,180		
	시	5,090		
	구	5,090		
05 민간위탁금		20,360	0	20,360
○자살예방 및 정신건강증진사업		20,360,000원		
	국	10,180		
	시	5,090		
	구	5,090		
정신건강복지센터 자살예방사업지원(서구공통)		117,000	38,156	78,844
	국	58,500		
	시	29,250		
	구	29,250		
307 민간이전		117,000	38,156	78,844
	국	58,500		
	시	29,250		
	구	29,250		
05 민간위탁금		117,000	38,156	78,844
○정신건강복지센터 자살예방사업 인력지원		117,000,000원		
	국	58,500		
	시	29,250		
	구	29,250		
정신건강복지센터 자살예방사업지원(검단하)		40,446	0	40,446
	국	20,223		
	시	10,112		
	구	10,111		
307 민간이전		40,446	0	40,446
	국	20,223		
	시	10,112		
	구	10,111		
05 민간위탁금		40,446	0	40,446

부서: 치매정신과
 정책: 건강관리지원
 단위: 정신건강복지사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정신건강복지센터 자살예방사업지원 40,446,000원	40,446		
국	20,223		
시	10,112		
구	10,111		
자살유족 원스톱 지원사업(서구공통)	62,000	59,000	3,000
국	31,000		
시	15,500		
구	15,500		
307 민간이전	62,000	59,000	3,000
국	31,000		
시	15,500		
구	15,500		
05 민간위탁금 ○자살유족 원스톱 지원사업 62,000,000원	62,000	59,000	3,000
국	31,000		
시	15,500		
구	15,500		
자살유족 원스톱 지원사업(검단하)	30,000	0	30,000
국	15,000		
시	7,500		
구	7,500		
307 민간이전	30,000	0	30,000
국	15,000		
시	7,500		
구	7,500		
05 민간위탁금 ○자살유족 원스톱 지원사업 30,000,000원	30,000	0	30,000
국	15,000		
시	7,500		
구	7,500		
자살예방사업(생명존중안심마을 조성)(서구공통)	20,000	20,000	0
국	10,000		
시	5,000		
구	5,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
국	10,000		
시	5,000		
구	5,000		
05 민간위탁금 ○자살예방사업(생명존중안심마을 조성) 20,000,000원	20,000	20,000	0
국	10,000		
시	5,000		
구	5,000		

부서: 치매정신과
 정책: 건강관리지원
 단위: 정신건강복지사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
자살예방사업(생명존중안심마을 조성)(검단하)	12,000	0	12,000
	국 6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
307 민간이전	12,000	0	12,000
	국 6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
05 민간위탁금	12,000	0	12,000
○자살예방사업(생명존중안심마을 조성) 12,000,000원	12,000		
	국 6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
정신건강복지센터 종사자 지원(서구공통)	50,150	40,440	9,710
	시 50,150		
307 민간이전	50,150	40,440	9,710
	시 50,150		
05 민간위탁금	50,150	40,440	9,710
○정신건강복지센터 종사자 복지점수 지원 9,750,000원	9,750		
	시 9,750		
○정신건강복지센터 종사자 건강검진비 3,200,000원	3,200		
	시 3,200		
○정신건강복지센터 종사자 급식비 37,200,000원	37,200		
	시 37,200		
정신건강복지센터 종사자 지원(자체)(서구공통)	18,600	18,600	0
307 민간이전	18,600	18,600	0
05 민간위탁금	18,600	18,600	0
○정신건강복지센터 종사자 급식비(자체) 18,600,000원	18,600		
	18,600		
정신질환자 치료비 지원(서구공통)	53,232	40,076	13,156
	국 26,616		
	시 13,308		
	구 13,308		
307 민간이전	53,232	40,076	13,156
	국 26,616		
	시 13,308		
	구 13,308		

부서: 치매정신과
 정책: 건강관리지원
 단위: 정신건강복지사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비 ○정신질환자 치료비 지원 53,232,000원	53,232 53,232 국 26,616 시 13,308 구 13,308	40,076	13,156
정신질환자 치료비 지원(검단하)	12,486 국 6,243 시 3,121 구 3,122	0	12,486
307 민간이전	12,486 국 6,243 시 3,121 구 3,122	0	12,486
01 의료 및 회복비 ○정신질환자 치료비 지원 12,486,000원	12,486 12,486 국 6,243 시 3,121 구 3,122	0	12,486
정신요양시설 기능보강(서구)	98,193 국 49,097 시 49,096	0	98,193
402 민간자본이전	98,193 국 49,097 시 49,096	0	98,193
02 민간자본사업보조(이전재원) ○정신요양시설 기능보강 98,193,000원	98,193 98,193 국 49,097 시 49,096	0	98,193
정신요양시설 운영지원(서구공통)	1,914,000 국 1,334,000 시 580,000	1,558,000	356,000
307 민간이전	1,914,000 국 1,334,000 시 580,000	1,558,000	356,000
10 사회복지시설법정운영비보조 ○정신요양시설 운영 1,914,000,000원	1,914,000 1,914,000 국 1,334,000 시 580,000	1,558,000	356,000
정신재활시설 운영지원(서구공통)	81,622 시 40,811 구 40,811	84,512	△2,890

부서: 치매정신과
 정책: 건강관리지원
 단위: 정신건강복지사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	81,622	84,512	△2,890
시	40,811		
구	40,811		
02 민간경상사업보조	81,622	84,512	△2,890
○정신재활시설(꿈을담다) 운영 지원 81,622,000원	81,622		
시	40,811		
구	40,811		
정신요양 및 재활시설 종사자 지원(서구공통)	102,342	96,598	5,744
시	102,342		
307 민간이전	102,342	96,598	5,744
시	102,342		
02 민간경상사업보조	1,750	1,190	560
○정신재활시설 종사자 복지점수 350,000원	350		
시	350		
○정신재활시설 종사자 건강검진비 200,000원	200		
시	200		
○정신재활시설 종사자 급식비 1,200,000원	1,200		
시	1,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	100,592	95,408	5,184
○정신요양시설 종사자 복지점수 8,825,000원	8,825		
시	8,825		
○정신요양시설 종사자 건강검진비 2,800,000원	2,800		
시	2,800		
○정신요양시설 종사자 급식비 및 관리자수 당 33,600,000원	33,600		
시	33,600		
○정신요양시설 종사자 임금보전비 지원 55,367,000원	55,367		
시	55,367		
지역자살예방사업 자체(서구공통)	11,000	11,000	0
307 민간이전	11,000	11,000	0
05 민간위탁금	11,000	11,000	0
○자살예방사업 자체 운영비 11,000,000원	11,000		
정신보건사업(서구공통)	8,400	6,440	1,960
201 일반운영비	8,400	6,440	1,960
01 사무관리비	8,400	6,440	1,960
○위원회 운영비	8,400		

부서: 치매정신과
 정책: 건강관리지원
 단위: 정신건강복지사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -정신건강심사위원회 참석수당 100,000원*7명*12회 	8,400		
정신보건사업(검단하)	4,900	0	4,900
201 일반운영비	4,900	0	4,900
01 사무관리비	4,900	0	4,900
<ul style="list-style-type: none"> ○위원회 운영비 -정신건강심사위원회 참석수당 100,000원*7명*6회 -민간위탁 적격자 심의위원회 참석수당 100,000원*7명*1회 	4,900 4,200 700		
전국민 마음투자지원(서구공통)	396,365	824,832	△428,467
<ul style="list-style-type: none"> 국 277,456 시 59,455 구 59,454 			
308 자치단체등이전	396,365	824,832	△428,467
<ul style="list-style-type: none"> 국 277,456 시 59,455 구 59,454 			
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	396,365	824,832	△428,467
<ul style="list-style-type: none"> ○전국민 마음투자 지원사업 396,365,000원 	396,365		
<ul style="list-style-type: none"> 국 277,456 시 59,455 구 59,454 			
전국민 마음투자지원(검단하)	79,465	0	79,465
<ul style="list-style-type: none"> 국 55,625 시 11,920 구 11,920 			
308 자치단체등이전	79,465	0	79,465
<ul style="list-style-type: none"> 국 55,625 시 11,920 구 11,920 			
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	79,465	0	79,465
<ul style="list-style-type: none"> ○전국민 마음투자 지원사업 79,465,000원 	79,465		
<ul style="list-style-type: none"> 국 55,625 시 11,920 구 11,920 			
검단구 정신건강복지센터 설치(검단)	45,250	0	45,250
201 일반운영비	2,700	0	2,700
01 사무관리비	2,700	0	2,700
<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 -검단구 정신건강복지센터 설치 기본소모 품 2,700,000원 	2,700 2,700		

부서: 치매정신과
 정책: 건강관리지원
 단위: 정신건강복지사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	16,250	0	16,250
01	시설비	16,250	0	16,250
	○통신망 구축 공사	16,000,000원		
	○인터넷 및 전화 설치	250,000원		
405	자산취득비	26,300	0	26,300
01	자산및물품취득비	26,300	0	26,300
	○자산 및 물품취득비	26,300		
	-사무용 가구 등 집기비품	22,000,000원		
	-전자제품	4,300		
	·냉장고	700,000원*1대		700
	·전자레인지	200,000원*1대		200
	·문서세단기	1,000,000원*1대		1,000
	·에어컨	1,200,000원*2대		2,400
행정운영경비(치매정신과)		195,026	262,661	△67,635
	국	112,844		
	시	14,106		
	구	68,076		
인력운영비		141,056	154,328	△13,272
	국	112,844		
	시	14,106		
	구	14,106		
인력운영비(서구공통)		111,056	154,328	△43,272
	국	88,844		
	시	11,106		
	구	11,106		
101	인건비	109,481	152,753	△43,272
	국	87,584		
	시	10,948		
	구	10,949		
02	기타직보수	109,481	152,753	△43,272
	○시간선택제임기제공무원(마급)	38,660		
	-기본급(마급)	54,679,000원*50%*1.2*0.875시간*1명		
		28,707		
	국	22,965		
	시	2,871		
	구	2,871		
	-가족수당(마급)	140,000원*1명*12월		
		1,680		
	국	1,344		
	시	168		
	구	168		
	-특수직무수당(마급)	(54,679,000원*50%*1.2)*84%*5%		
		1,378		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,102		
	시 138		
	구 138		
-직급보조비(마급) 175,000원*0.875시간*1명*12월	1,838		
	국 1,470		
	시 184		
	구 184		
-정액급식비(마급) 140,000원*1명*12월	1,680		
	국 1,344		
	시 168		
	구 168		
-의료수당(마급) 50,000원*0.875시간*1명*12월	525		
	국 421		
	시 52		
	구 52		
-시간외근무수당(마급) 2,400,000원	2,400		
	국 1,920		
	시 240		
	구 240		
-연가보상비(마급) 452,000원	452		
	국 362		
	시 45		
	구 45		
○시간선택제임기제공무원(라급)	70,821		
-기본급(라급) 47,938,000원	47,938		
	국 38,350		
	시 4,794		
	구 4,794		
-가족수당(라급) 140,000원*2명*12월	3,360		
	국 2,688		
	시 336		
	구 336		
-특수직무수당(라급) 44,296,000원*120%*84%*5%*2명	4,466		
	국 3,572		
	시 447		
	구 447		
-직급보조비(라급) 180,000원*0.875시간*2명*12월	3,780		
	국 3,024		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 378		
		구 378		
	—정액급식비(라급) 140,000원*2명*12월	3,360		
		국 2,688		
		시 336		
		구 336		
	—시간외근무수당(라급) 5,000,000원	5,000		
		국 4,000		
		시 500		
		구 500		
	—연가보상비(라급) 3,875,900원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*2명	1,867		
		국 1,494		
		시 186		
		구 187		
	—의료수당(라급) 50,000원*0.875시간*2명*12월	1,050		
		국 840		
		시 105		
		구 105		
204	직무수행경비	1,575	1,575	0
		국 1,260		
		시 158		
		구 157		
02	특정업무경비	1,575	1,575	0
	○대민활동비 50,000원*0.875시간*3명*12월	1,575		
		국 1,260		
		시 158		
		구 157		
	인력운영비(검단하)	30,000	0	30,000
		국 24,000		
		시 3,000		
		구 3,000		
101	인건비	29,736	0	29,736
		국 23,788		
		시 2,974		
		구 2,974		
02	기타직보수	29,736	0	29,736
	○시간선택제임기제공무원(라급)	29,736		
	—기본급(라급) 24,000,000원	24,000		
		국 19,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시	2,400	
		구	2,400	
	-가족수당(라급) 840,000원		840	
		국	672	
		시	84	
		구	84	
	-특수직무수당(라급) 1,117,000원		1,117	
		국	893	
		시	112	
		구	112	
	-직급보조비(라급) 947,000원		947	
		국	757	
		시	95	
		구	95	
	-정액급식비(라급) 840,000원		840	
		국	672	
		시	84	
		구	84	
	-시간외근무수당(라급) 1,480,000원		1,480	
		국	1,184	
		시	148	
		구	148	
	-연가보상비(라급) 250,000원		250	
		국	200	
		시	25	
		구	25	
	-의료수당(라급) 262,000원		262	
		국	210	
		시	26	
		구	26	
	204 직무수행경비		264	0
		국	212	
		시	26	
		구	26	
	02 특정업무경비		264	0
	○대민활동비 264,000원		264	
		국	212	
		시	26	
		구	26	
	기본경비		53,970	108,333
	기본경비(서구공통)		53,970	108,333
	201 일반운영비		41,835	83,410

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	22,660	45,860	△23,200
○일반수용비(20%절감)			
12,800,000원*1/2	6,400		
○급식비	8,100		
9,000원*5식*30명*6월			
○임차료	6,660		
-공기청정기 임차료			
35,000원*6대*6월	1,260		
-업무용 차량 임차료			
450,000원*2대*6월	5,400		
○무인경비시스템 운영	1,500		
250,000원*6월			
02 공공운영비	19,175	37,550	△18,375
○공공요금 및 제세	15,075		
-전기 및 수도요금	13,200		
2,200,000원*6월			
-우편요금	1,075		
430원*5,000회*1/2			
-교통유발부담금	800		
800,000원			
○시설장비 유지비	1,500		
-치매안심센터 청사 유지관리비			
3,000,000원*1/2	1,500		
○차량선박비	2,600		
-차량유류비	1,800		
150,000원*2대*6월			
-차량유지관리비	800		
800,000원*2대*1/2			
202 여비	9,240	19,040	△9,800
01 국내여비	9,240	19,040	△9,800
○국내여비	9,240		
70,000원*33명*4월			
203 업무추진비	2,895	5,883	△2,988
02 정원가산업무추진비	654	1,347	△693
○정원가산금(직원사기진작비)(10%절감)			
39,600원*33명*1/2	654		
04 부서운영업무추진비	2,241	4,536	△2,295
○직원사기양양 및 제잡비(10%절감)	2,241		
373,500원*6월			