

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 전체

부서: 치매정신건강과
정책: 정신건강증진
단위: 치매관리지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
치매정신건강과		4,428,390	4,981,260	△552,870
	국	315,729		
	기	1,679,104		
	시	1,297,734		
	구	1,135,823		
정신건강증진		4,111,621	4,717,790	△606,169
	국	315,729		
	기	1,445,128		
	시	1,268,487		
	구	1,082,277		
치매관리지원		732,837	644,643	88,194
	기	325,941		
	시	283,782		
	구	123,114		
치매관리체계구축		138,660	116,400	22,260
	기	109,840		
	시	13,730		
	구	15,090		
201 일반운영비		47,760	30,360	17,400
	기	38,208		
	시	4,776		
	구	4,776		
01 사무관리비		44,360	26,960	17,400
○일반수용비		36,700		
o 치매관리사업운영수용비		18,500		
	기	14,800		
	시	1,850		
	구	1,850		
o 치매스마트케어콜운영비		18,200		
	기	14,560		
	시	1,820		
	구	1,820		
○임차료		960		
o 공기청정기임차 40,000원*2대*12월		960		
	기	768		
	시	96		
	구	96		
○위탁교육비 100,000원*10명		1,000		
	기	800		
	시	100		
	구	100		
○운영수당		700		

부서: 치매정신건강과
정책: 정신건강증진
단위: 치매관리지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o 지역사회협의체운영수당 70,000원*2회*5명	700	3,400	0
	기	560		
	시	70		
	구	70		
	○배회감지기대여비지원	5,000		
	기	4,000		
	시	500		
	구	500		
	02 공공운영비	3,400		
	○시설장비유지비	1,000		
	기	800		
	시	100		
	구	100		
	○공공요금및제세	2,400		
	o 치매안심센터통신요금 50,000원*4대*12월	2,400		
	기	1,920		
	시	240		
	구	240		
	203 업무추진비	1,360	1,700	△340
	03 시책추진업무추진비	1,360	1,700	△340
	○치매안심센터사업지원	1,360		
	301 일반보전금	2,200	7,000	△4,800
	기	1,760		
	시	220		
	구	220		
	14 기타보상금	2,200	1,000	1,200
	○공공후견인활동비	2,200		
	기	1,760		
	시	220		
	구	220		
	307 민간이전	87,340	77,340	10,000
	기	69,872		
	시	8,734		
	구	8,734		
	01 의료 및 회복비	87,340	77,340	10,000
	○치매환자약품및소모품구입	87,340		
	기	69,872		
	시	8,734		
	구	8,734		
	치매예방및조기검진사업	129,348	97,000	32,348
	기	103,478		

부서: 치매정신건강과
정책: 정신건강증진
단위: 치매관리지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 12,935 구 12,935		
	201 일반운영비	49,852 기 39,882 시 4,985 구 4,985	22,940	26,912
	01 사무관리비	39,852	22,940	16,912
	○일반수용비	39,852		
	o 치매예방사업운영수용비	23,212		
		기 18,570 시 2,321 구 2,321		
	o 프로그램운영재료비	16,640		
		기 13,312 시 1,664 구 1,664		
	02 공공운영비	10,000	0	10,000
	○우편물발송	10,000		
	500원*20,000명	8,000 기 시 1,000 구 1,000		
	301 일반보전금	35,496	25,060	10,436
		기 28,396 시 3,550 구 3,550		
	14 기타보상금	35,496	25,060	10,436
	○프로그램운영강사비	10,800		
		기 8,640 시 1,080 구 1,080		
	○촉탁의수당	24,696		
	343,000원*6회*12월	19,756 기 시 2,470 구 2,470		
	307 민간이전	44,000	49,000	△5,000
		기 35,200 시 4,400 구 4,400		
	01 의료 및 회복비	44,000	49,000	△5,000
	○치매예방관리물품구입	5,000		
	2,500원*2,000개	4,000 기 시 500		

부서: 치매정신건강과
정책: 정신건강증진
단위: 치매관리지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	500	
				○치매진단감별검사비지원		
				3,250,000원*12월	39,000	
				기	31,200	
				시	3,900	
				구	3,900	
				치매지원사업	137,897	103,000
				기	110,320	34,897
				시	13,789	
				구	13,788	
				201 일반운영비	97,089	74,860
				기	77,673	22,229
				시	9,709	
				구	9,707	
				01 사무관리비	76,697	62,668
				○치매안심마을운영위원회참석수당	2,380	14,029
				기	1,904	
				시	238	
				구	238	
				○기간제근로자채용연접수당	49	
				기	40	
				시	5	
				구	4	
				○임차료	74,268	
				○치매지원사업차량및정수기임차	16,871	
				기	13,497	
				시	1,687	
				구	1,687	
				○치매지원사업운영수용비	41,730	
				기	33,384	
				시	4,173	
				구	4,173	
				○쉼터운영비	15,667	
				기	12,534	
				시	1,567	
				구	1,566	
				02 공공운영비	12,192	12,192
				○공공요금및제세	9,792	0
				○관리비및공과금등	9,000	
				기	7,200	
				시	900	
				구	900	
				○휴대폰사용료	66,000원*12개월	792

부서: 치매정신건강과
정책: 정신건강증진
단위: 치매관리지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기	634	
				시	79	
				구	79	
				○시설장비유지비	720	
				o 승강기유지및전기안전관리		
				60,000원*12개월	720	
				기	576	
				시	72	
				구	72	
				○차량선박비	1,680	
				140,000원*12개월		
				기	1,344	
				시	168	
				구	168	
				03 행사운영비	8,200	
				○치매극복행사운영비	8,200	
				기	6,560	
				시	820	
				구	820	
				301 일반보전금	40,808	28,140
				기	32,647	
				시	4,080	
				구	4,081	12,668
				11 행사실비지원금	6,338	
				○치매안심센터어르신간식비	6,338	
				기	5,071	6,300
				시	633	
				구	634	
				14 기타보상금	34,470	21,840
				○프로그램운영강사비		
				70,000원*459회+70,000원*12회	32,970	
				기	26,376	12,630
				시	3,297	
				구	3,297	
				○치매인식개선사업운영비	1,500	
				기	1,200	
				시	150	
				구	150	△1,311
				치매공공후견지원	2,879	
				기	2,303	
				시	288	
				구	288	△21
				201 일반운영비	279	
				기	223	

부서: 치매정신건강과
정책: 정신건강증진
단위: 치매관리지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	28	
				구	28	
		01 사무관리비	○심판절차비용지원등운영비		179	200
					179	△21
		02 공공운영비	○공공후견인보험료	기	143	
				시	18	
				구	18	
					100	100
					100	0
				기	80	
				시	10	
				구	10	
		301 일반보전금			2,600	3,890
				기	2,080	
				시	260	
				구	260	
		14 기타보상금	○공공후견인활동비		2,600	3,890
					2,600	△1,290
				기	2,080	
				시	260	
				구	260	
		치매치료관리비지원(전환사업)			324,053	324,053
				시	243,040	
				구	81,013	0
		308 자치단체등이전			324,053	324,053
				시	243,040	
				구	81,013	0
		13 공기관등에대한경상적위탁사업비	○치매치료관리예탁금		324,053	324,053
					324,053	
				시	243,040	
				구	81,013	0
		정신건강관리			3,378,784	4,073,147
				국	315,729	
				기	1,119,187	
				시	984,705	
				구	959,163	
		희귀질환자의료비지원사업			369,294	877,000
				기	184,647	
				시	92,324	
				구	92,323	
		301 일반보전금			369,294	877,000
				기	184,647	
				시	92,324	

부서: 치매정신건강과
정책: 정신건강증진
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 92,323		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	369,294	877,000	△507,706
	○희귀질환자의료비지원	369,294		
		기 184,647		
		시 92,324		
		구 92,323		
	정신질환자치료비지원	52,960	48,800	4,160
		국 26,480		
		시 13,240		
		구 13,240		
	307 민간이전	52,960	48,800	4,160
		국 26,480		
		시 13,240		
		구 13,240		
	01 의료 및 회복비	52,960	48,800	4,160
	○정신질환자치료비지원	52,960		
		국 26,480		
		시 13,240		
		구 13,240		
	기초정신건강복지센터운영	46,842	56,842	△10,000
		기 23,421		
		시 11,711		
		구 11,710		
	307 민간이전	46,842	56,842	△10,000
		기 23,421		
		시 11,711		
		구 11,710		
	05 민간위탁금	46,842	56,842	△10,000
	○기초정신건강복지센터운영(보조)	46,842		
	46,842,000원*1개소	46,842		
		기 23,421		
		시 11,711		
		구 11,710		
	정신건강복지센터인력지원	1,243,652	1,042,352	201,300
		기 634,415		
		시 317,208		
		구 292,029		
	307 민간이전	1,243,652	1,042,352	201,300
		기 634,415		
		시 317,208		
		구 292,029		
	05 민간위탁금	1,243,652	1,042,352	201,300
	○정신건강복지센터인력지원	1,243,652		

부서: 치매정신건강과
정책: 정신건강증진
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 634,415 시 317,208 구 292,029		
	통합정신건강증진사업	171,801 기 85,954 시 42,978 구 42,869	171,477	324
	307 민간이전	171,801 기 85,954 시 42,978 구 42,869	171,477	324
	05 민간위탁금 ○통합정신건강증진사업	171,801 171,801 기 85,954 시 42,978 구 42,869	171,477	324
	자살예방 및 정신건강증진사업	80,000 기 40,000 시 20,000 구 20,000	76,940	3,060
	307 민간이전	80,000 기 40,000 시 20,000 구 20,000	76,940	3,060
	05 민간위탁금 ○자살예방및정신건강증진사업(보조)	80,000 80,000 기 40,000 시 20,000 구 20,000	76,940	3,060
	기초정신건강복지센터 자살예방사업 인력지원	214,500 기 107,250 시 53,625 구 53,625	152,624	61,876
	307 민간이전	214,500 기 107,250 시 53,625 구 53,625	152,624	61,876
	05 민간위탁금 ○기초정신건강복지센터자살예방사업인력지원	214,500 214,500 기 107,250 시 53,625 구 53,625	152,624	61,876

부서: 치매정신건강과
정책: 정신건강증진
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자살유족원스톱서비스지원사업	67,000	59,000	8,000
	기	33,500		
	시	16,750		
	구	16,750		
	307 민간이전	67,000	59,000	8,000
	기	33,500		
	시	16,750		
	구	16,750		
	05 민간위탁금	67,000	59,000	8,000
	○자살유족원스톱서비스지원사업			
	67,000,000원*1개소	67,000		
	기	33,500		
	시	16,750		
	구	16,750		
	기초정신건강복지센터종사자복지점수	9,650	9,650	0
	시	9,650		
	307 민간이전	9,650	9,650	0
	시	9,650		
	05 민간위탁금	9,650	9,650	0
	○기초정신건강복지센터종사자복지점수			
	9,650,000원*1개소	9,650		
	시	9,650		
	기초정신건강복지센터종사자종합건강검진비	3,000	3,200	△200
	시	3,000		
	307 민간이전	3,000	3,200	△200
	시	3,000		
	05 민간위탁금	3,000	3,200	△200
	○기초정신건강복지센터종사자종합건강검진			
	비	3,000		
	200,000원*15명*1개소	3,000		
	시	3,000		
	기초정신건강복지센터종사자급식비	37,200	29,760	7,440
	시	37,200		
	307 민간이전	37,200	29,760	7,440
	시	37,200		
	05 민간위탁금	37,200	29,760	7,440
	○기초정신건강복지센터종사자급식비			
	100,000원*31명*1개소*12월	37,200		
	시	37,200		
	정신재활시설운영지원	494,212	466,958	27,254
	시	251,494		
	구	242,718		
	307 민간이전	494,212	466,958	27,254
	시	251,494		
	구	242,718		

부서: 치매정신건강과
정책: 정신건강증진
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	
	02 민간경상사업보조 ○정신재활시설운영지원		494,212	466,958	27,254	
			494,212			
		시	251,494			
		구	242,718			
	정신재활시설종사자복지점수			2,325	1,975	350
		시	2,325			
	307 민간이전			2,325	1,975	350
		시	2,325			
	02 민간경상사업보조 ○정신재활시설종사자복지점수			2,325	1,975	350
			2,325			
		시	2,325			
	정신재활시설종사자종합건강검진비지원			1,200	200	1,000
		시	1,200			
	307 민간이전			1,200	200	1,000
		시	1,200			
	02 민간경상사업보조 ○정신재활시설종사자종합건강검진비지원 200,000원*6명			1,200	200	1,000
			1,200			
		시	1,200			
	정신재활시설종사자급식비및관리자수당			10,800	8,630	2,170
		시	10,800			
	307 민간이전			10,800	8,630	2,170
		시	10,800			
	02 민간경상사업보조 ○정신재활시설종사자급식비및관리자수당			10,800	8,630	2,170
			10,800			
		시	10,800			
	중독관리통합지원사업			192,619	175,440	17,179
			국	96,309		
		시	48,155			
		구	48,155			
307 민간이전			192,619	175,440	17,179	
		국	96,309			
		시	48,155			
		구	48,155			
05 민간위탁금 ○중독관리통합지원센터운영지원			192,619	175,440	17,179	
			23,000			
		국	11,500			
		시	5,750			
		구	5,750			
○중독관리통합지원센터인력지원			169,619			
		국	84,809			
		시	42,405			
		구	42,405			

부서: 치매정신건강과
정책: 정신건강증진
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	중독관리통합지원센터중사자복지점수	1,300	1,300	0
	시	1,300		
	307 민간이전	1,300	1,300	0
	시	1,300		
	05 민간위탁금	1,300	1,300	0
	○중독관리통합지원센터중사자복지점수	1,300		
	시	1,300		
	중독관리통합지원센터중사자종합건강검진비	600	400	200
	시	600		
	307 민간이전	600	400	200
	시	600		
	05 민간위탁금	600	400	200
	○중독관리통합지원센터중사자종합건강검진비	600		
	시	600		
	중독관리통합지원센터중사자급식비	4,800	3,840	960
	시	4,800		
	307 민간이전	4,800	3,840	960
	시	4,800		
	05 민간위탁금	4,800	3,840	960
	○중독관리통합지원센터중사자급식비	4,800		
	시	4,800		
정신건강서비스제공		79,400	95,720	△ 16,320
	201 일반운영비	3,360	7,600	△4,240
	01 사무관리비	3,360	7,600	△4,240
	○운영수당	3,360		
	○심사위원회참석수당	3,360		
203 업무추진비		320	400	△80
	03 시책추진업무추진비	320	400	△80
	○정신건강사업지원	320		
307 민간이전		75,720	87,720	△ 12,000
	05 민간위탁금	75,720	87,720	△ 12,000
	○기초정신건강복지센터운영	49,320		
	○ 건물임차료 4,110,000원*1개소*12월	49,320		
	○중독관리통합지원센터운영	26,400		
	○ 건물임차료	26,400		
자살예방사업(생명존중안심마을)		20,000	20,000	0
	기	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
307 민간이전		20,000	20,000	0
	기	10,000		

부서: 치매정신건강과
정책: 정신건강증진
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	5,000	
				구	5,000	
				05 민간위탁금	20,000	20,000
				○자살예방사업(생명존중안심마을)	20,000	0
				기	10,000	
				시	5,000	
				구	5,000	
				심리상담 바우처사업	275,629	771,039
				국	192,940	△495,410
				시	41,345	
				구	41,344	
				308 자치단체등이전	275,629	771,039
				국	192,940	△495,410
				시	41,345	
				구	41,344	
				13 공기관등에대한경상적위탁사업비	275,629	771,039
				○심리상담바우처사업	275,629	△495,410
				국	192,940	
				시	41,345	
				구	41,344	
				행정운영경비(치매정신건강과)	316,769	263,470
				기	233,976	53,299
				시	29,247	
				구	53,546	
				인력운영비	292,313	230,128
				기	233,976	62,185
				시	29,247	
				구	29,090	
				치매안심센터운영-인력운영비	105,337	96,579
				기	84,323	8,758
				시	10,540	
				구	10,474	
				101 인건비	102,847	94,089
				기	82,331	8,758
				시	10,291	
				구	10,225	
				02 기타직보수	102,847	94,089
				○치매안심센터시간선택제임기제마급	102,847	8,758
				○ 기본급	2,736,000원*2명*12월	
				기	65,664	
				시	52,532	
				구	6,566	
				○ 가족수당	40,000원*2명*12월	
				기	6,566	
				시	960	
				구		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기	768	
				시	96	
				구	96	
			○ 특수직무수당			
			2,736,000원*4.8%*2명*12월		3,152	
				기	2,522	
				시	315	
				구	315	
			○ 시간외근무수당			
			9,860원*12시간*2명*12월		2,840	
				기	2,272	
				시	284	
				구	284	
			○ 의료업무수당			
			43,750원*2명*12월		1,050	
				기	840	
				시	105	
				구	105	
			○ 정액급식비			
			140,000원*2명*12월		3,360	
				기	2,688	
				시	336	
				구	336	
			○ 직급보조비			
			175,000원*2명*87.5%*12월		3,675	
				기	2,940	
				시	367	
				구	368	
			○ 연가보상비			
				기	527	
				시	66	
				구	703	
			○ 성과연봉			
			3,513,000원*2명		7,026	
				기	5,620	
				시	703	
				구	703	
			○ 4대보험부담금			
				기	14,527	
				시	11,622	
				구	1,453	
				기	1,452	
				시		
				구		
			202 여비			
				기	1,440	1,440
				시	1,152	
				구	144	
				기	144	0
				시		
				구		
			01 국내여비			
			○출장여비			1,440
			20,000원*2명*12월*3일			
				기	1,440	1,440
				시	1,152	
				구		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 144		
		구 144		
	204 직무수행경비	1,050	1,050	0
		기 840		
		시 105		
		구 105		
	02 특정업무경비	1,050	1,050	0
	○대민활동비 43,750원*2명*12월	1,050		
		기 840		
		시 105		
		구 105		
	치매안심센터운영-인력운영비(공무직)	53,755	51,557	2,198
		기 43,078		
		시 5,384		
		구 5,293		
	101 인건비	42,724	40,526	2,198
		기 34,253		
		시 4,281		
		구 4,190		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	42,724	40,526	2,198
	○권역심터보조인부	42,724		
	○ 기본급(9호봉) 2,410,160원*12월	28,922		
		기 23,138		
		시 2,892		
		구 2,892		
	○ 시간외근무수당 22,125원*12시간*12월	3,186		
		기 2,548		
		시 319		
		구 319		
	○ 연차유급휴가수당	817		
		기 726		
		시 91		
	○ 휴일근무수당 22,125원*4시간*6일	531		
		기 425		
		시 53		
		구 53		
	○ 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
		기 1,344		
		시 168		
		구 168		
	○ 명절휴가비 1,446,090원*2회	2,893		
		기 2,315		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시	289	
		구	289	
		o 가족수당	110,000원*12월	
			1,320	
		기	1,056	
		시	132	
		구	132	
		o 정근수당	1,084,570원*2회	
			2,170	
		기	1,736	
		시	217	
		구	217	
		o 정근수당가산금	50,000원*12월	
			600	
		기	480	
		시	60	
		구	60	
		o 성과상여금	604,540원*1회	
			605	
		기	485	
		시	60	
		구	60	
	202 여비		720	0
		기	576	
		시	72	
		구	72	
			72	
	01 국내여비		720	0
	○출장여비		720	
		기	576	
		시	72	
		구	72	
	304 연금부담금등		10,311	0
		기	8,249	
		시	1,031	
		구	1,031	
			1,031	
	04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등		10,311	0
	○4대보험부담금		6,811	
		기	5,449	
		시	681	
		구	681	
	○퇴직적립금등		3,500	
		기	2,800	
		시	350	
		구	350	
	치매안심센터운영-인력운영비(기간제)		133,221	51,229
		기	106,575	
		시	13,323	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 13,323		
101 인건비		133,221	81,992	51,229
		기 106,575		
		시 13,323		
		구 13,323		
04 기간제근로자등보수		133,221	81,992	51,229
○치매안심센터기간제근로자		133,221		
o 인건비 94,000원*23일*12월*3명		77,832		
	기	62,265		
	시	7,784		
	구	7,783		
o 주휴수당 94,000원*52일*3명		14,664		
	기	11,731		
	시	1,467		
	구	1,466		
o 연차수당 94,000원*12월*3명		3,384		
	기	2,707		
	시	338		
	구	339		
o 가족수당 80,000원*12월*3명		2,880		
	기	2,304		
	시	288		
	구	288		
o 출장여비 20,000원*3명*3일*12월		2,160		
	기	1,728		
	시	216		
	구	216		
o 퇴직적립금		9,000		
	기	7,200		
	시	900		
	구	900		
o 4대보험부담금		23,301		
	기	18,640		
	시	2,330		
	구	2,331		
기본경비		24,456	33,342	△8,886
기본경비		24,456	33,342	△8,886
201 일반운영비		11,016	16,662	△5,646
01 사무관리비		11,016	16,662	△5,646
○일반수용비		7,560		
o 부서운영수용비		6,840		
o 임차료 60,000원*12월		720		
○급식비		3,456		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	o 기본업무수행특근급식비 9,000원*32명*1일*12월	3,456		
	202 여비	9,360	11,520	△2,160
	01 국내여비 ○기본업무수행출장여비 20,000원*30명*1.3일*12월	9,360 9,360	11,520	△2,160
	203 업무추진비	4,080	5,160	△1,080
	04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비	4,080 4,080	5,160	△1,080