

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 치매정신건강과

부서: 치매정신건강과
 정책: 구민 정신건강 증진
 단위: 치매진단관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치매정신건강과	4,663,733	4,648,539	15,194
국	105,779		
기	1,632,294		
시	1,117,403		
구	1,808,257		
구민 정신건강 증진	4,604,009	4,567,303	36,706
국	105,779		
기	1,632,294		
시	1,117,403		
구	1,748,533		
치매진단관리사업	1,112,519	1,022,613	89,906
기	649,875		
시	299,616		
구	163,028		
치매치료관리비 지원(전환사업)	291,176	201,312	89,864
시	218,382		
구	72,794		
308 자치단체등이전	291,176	201,312	89,864
시	218,382		
구	72,794		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○치매치료관리비 지원 291,176,000원*1식	291,176	201,312	89,864
시	218,382		
구	72,794		
치매관리체계 구축(치매안심센터운영)(성인지예산)	821,343	821,301	42
기	649,875		
시	81,234		
구	90,234		
201 일반운영비	434,991	416,911	18,080
기	347,993		
시	43,499		
구	43,499		
01 사무관리비	326,531	305,940	20,591
○일반수용비	304,421		
○사무용품 및 기타 수용비 12,980,000원*1식	12,980		
기	10,384		
시	1,298		
구	1,298		
○치매안심센터 프로그램 재료 구입 75,950,000원*1식	75,950		
기	60,760		
시	7,595		

부서: 치매정신건강과
 정책: 구민 정신건강 증진
 단위: 치매진단관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구	7,595	
	○리플렛 등 제작 인쇄비			
	43,200,000원*1식		43,200	
		기	34,560	
		시	4,320	
		구	4,320	
	○치매인식개선 홍보물 제작			
	171,235,000원*1식		171,235	
		기	136,989	
		시	17,123	
		구	17,123	
	○삼산분소 무인경비용역대행			
	1,056,000원*1식		1,056	
		기	844	
		시	106	
		구	106	
	○치매사업지역사회협의체 위원수당			
	70,000원*6명*2회		840	
		기	672	
		시	84	
		구	84	
	○임차료		21,270	
	○정수기 및 공기청정기 등 렌탈비			
	7,270,000원*1식		7,270	
		기	5,816	
		시	727	
		구	727	
	○센터 차량 렌탈비			
	500,000원*2대*12월		12,000	
		기	9,600	
		시	1,200	
		구	1,200	
	○사무가구 등		2,000	
	2,000,000원*1식			
		기	1,600	
		시	200	
		구	200	
	02 공공운영비		59,260	56,770
	○공공요금 및 제세		51,460	
	○자동차세 및 보험료			
	2,000,000원*1식		2,000	
		기	1,600	
		시	200	
		구	200	
	○통신비		4,310	
	4,310,000원*1식			
		기	3,448	

부서: 치매정신건강과
 정책: 구민 정신건강 증진
 단위: 치매진단관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시	431	
		구	431	
	○우편료 25,950,000원*1식		25,950	
		기	20,760	
		시	2,595	
		구	2,595	
	○전기료 600,000원*12월		7,200	
		기	5,760	
		시	720	
		구	720	
	○도시가스비 600,000원*12월		7,200	
		기	5,760	
		시	720	
		구	720	
	○상하수도요금 100,000원*12월		1,200	
		기	960	
		시	120	
		구	120	
	○삼산분소 관리비 300,000원*12월		3,600	
		기	2,880	
		시	360	
		구	360	
	○시설장비유지비 4,800,000원*1식		4,800	
		기	3,840	
		시	480	
		구	480	
	○차량선박비		3,000	
	○센터 차량 3,000,000원*1식		3,000	
		기	2,400	
		시	300	
		구	300	
	03 행사운영비		49,200	54,201
	○치매극복의 날 등 행사운영비 49,200,000원*1식		49,200	
		기	39,360	
		시	4,920	
		구	4,920	
	203 업무추진비		1,800	2,000
	03 시책추진업무추진비		1,800	2,000
	○치매정신건강과 업무추진 2,000,000원*90%		1,800	
	301 일반보전금		171,102	185,940
		기	136,882	

부서: 치매정신건강과
 정책: 구민 정신건강 증진
 단위: 치매진단관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 17,110		
		구 17,110		
11 행사실비지원금		18,810	36,120	△17,310
○치매안심센터 프로그램 운영비	18,810,000원*1식	18,810		
		기 15,048		
		시 1,881		
		구 1,881		
14 기타보상금		152,292	149,820	2,472
○프로그램 운영 강사료	118,340,000원*1식	118,340		
		기 94,672		
		시 11,834		
		구 11,834		
○협력의사 수당	21,952,000원*1식	21,952		
		기 17,562		
		시 2,195		
		구 2,195		
○공공후견인 활동비	200,000원*5명*12월	12,000		
		기 9,600		
		시 1,200		
		구 1,200		
307 민간이전		213,450	216,450	△3,000
		기 165,000		
		시 20,625		
		구 27,825		
01 의료 및 회복비		213,450	216,450	△3,000
○치매조호물품및의료소모품 구입	189,450,000원*1식	189,450		
		기 151,560		
		시 18,945		
		구 18,945		
○치매검사비 지원	16,800,000원*1식	16,800		
		기 13,440		
		시 1,680		
		구 1,680		
○치매검사비 지원확대	7,200,000원*1식	7,200		
치매돌봄지원		745,556	885,398	△139,842
		기 2,204		
		시 276		
		구 743,076		
치매관리체계구축(치매공공후견 지원-후견인활동비 및 운영비 등)		2,756	2,398	358

부서: 치매정신건강과
 정책: 구민 정신건강 증진
 단위: 치매돌봄지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 2,204		
		시 276		
		구 276		
201 일반운영비		2,556	2,198	358
		기 2,044		
		시 256		
		구 256		
01 사무관리비		2,316	1,958	358
○치매공공후견지원사업	2,316,000원*1식	2,316		
		기 1,852		
		시 232		
		구 232		
02 공공운영비		240	240	0
○공공후견인 상해보험료 등	48,000원*5명	240		
		기 192		
		시 24		
		구 24		
203 업무추진비		200	200	0
		기 160		
		시 20		
		구 20		
03 시책추진업무추진비		200	200	0
○치매공공후견지원사업 업무추진	200,000원*1식	200		
		기 160		
		시 20		
		구 20		
부평구 구립 치매전담형주간보호센터 운영(성인지예산)		742,800	883,000	△140,200
307 민간이전		742,800	883,000	△140,200
05 민간위탁금		742,800	883,000	△140,200
○구립 치매전담형 주간보호센터 운영 지원	742,800,000원*1식	742,800		
정신건강관리		2,745,934	2,659,292	86,642
		국 105,779		
		기 980,215		
		시 817,511		
		구 842,429		
기초정신건강복지센터 지원		102,200	102,200	0
		기 51,100		
		시 25,550		
		구 25,550		
307 민간이전		102,200	102,200	0

부서: 치매정신건강과
 정책: 구민 정신건강 증진
 단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 51,100		
	시 25,550		
	구 25,550		
05 민간위탁금	102,200	102,200	0
○정신건강복지센터 운영 102,200,000원*1식	102,200		
	기 51,100		
	시 25,550		
	구 25,550		
정신건강복지센터 인력확충	1,268,325	1,154,750	113,575
	기 610,220		
	시 352,995		
	구 305,110		
307 민간이전	1,268,325	1,154,750	113,575
	기 610,220		
	시 352,995		
	구 305,110		
05 민간위탁금	1,268,325	1,154,750	113,575
○정신건강복지센터 인력확충 지원 1,220,440,000원*1식	1,220,440		
	기 610,220		
	시 305,110		
	구 305,110		
○기초정신건강복지센터 종사자 복지점수 9,525,000원*1식	9,525		
	시 9,525		
○기초정신건강복지센터 종사자 종합건강검 진비 200,000원*19명	3,800		
	시 3,800		
○기초정신건강복지센터 종사자 급량비 80,000원*36명*12월	34,560		
	시 34,560		
통합정신건강증진사업	312,498	383,100	△70,602
	기 156,249		
	시 78,125		
	구 78,124		
307 민간이전	312,498	383,100	△70,602
	기 156,249		
	시 78,125		
	구 78,124		
05 민간위탁금	312,498	383,100	△70,602
○통합정신건강증진사업 312,498,000원*1식	312,498		
	기 156,249		
	시 78,125		

부서: 치매정신건강과
 정책: 구민 정신건강 증진
 단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	78,124		
정신건강복지센터 자살예방 인력지원		148,144	126,332	21,812
	기	74,072		
	시	37,036		
	구	37,036		
307 민간이전		148,144	126,332	21,812
	기	74,072		
	시	37,036		
	구	37,036		
05 민간위탁금		148,144	126,332	21,812
○정신건강복지센터 자살예방사업 인력지원 148,144,000원*1식		148,144		
	기	74,072		
	시	37,036		
	구	37,036		
지역자살예방 및 정신건강증진사업		92,148	91,448	700
	기	41,074		
	시	20,537		
	구	30,537		
307 민간이전		92,148	91,448	700
	기	41,074		
	시	20,537		
	구	30,537		
05 민간위탁금		92,148	91,448	700
○지역사회 자살예방사업 92,148,000원*1식		92,148		
	기	41,074		
	시	20,537		
	구	30,537		
자살유족 원스톱 서비스 지원		95,000	95,000	0
	기	47,500		
	시	23,750		
	구	23,750		
307 민간이전		95,000	95,000	0
	기	47,500		
	시	23,750		
	구	23,750		
05 민간위탁금		95,000	95,000	0
○자살유족 원스톱 서비스 지원 95,000,000원*1식		95,000		
	기	47,500		
	시	23,750		
	구	23,750		
중독관리통합지원센터 지원		190,140	185,730	4,410

부서: 치매정신건강과
 정책: 구민 정신건강 증진
 단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 85,495		
	시 48,898		
	구 55,747		
307 민간이전	190,140	185,730	4,410
	국 85,495		
	시 48,898		
	구 55,747		
05 민간위탁금	190,140	185,730	4,410
○중독관리통합지원센터 운영 183,990,000원*1식	183,990		
	국 85,495		
	시 42,748		
	구 55,747		
○중독관리통합지원센터 종사자 복지점수 1,350,000원*1식	1,350		
	시 1,350		
○중독관리통합지원센터 종사자 급량비 80,000원*5명*12월	4,800		
	시 4,800		
정신재활시설 운영비 지원	431,871	413,508	18,363
	시 220,478		
	구 211,393		
307 민간이전	431,871	413,508	18,363
	시 220,478		
	구 211,393		
02 민간경상사업보조	431,871	413,508	18,363
○정신재활시설운영비 지원 422,786,000원*1식	422,786		
	시 211,393		
	구 211,393		
○정신재활시설 종사자 복지점수 1,725,000원*1식	1,725		
	시 1,725		
○정신재활시설 종사자 종합건강검진비 200,000원*2명	400		
	시 400		
○정신재활시설 종사자 급량비 및 관리자수 당 6,960,000원*1식	6,960		
	시 6,960		
지역정신보건사업	65,040	76,204	△11,164
201 일반운영비	5,040	5,376	△336
01 사무관리비	5,040	5,376	△336
○정신건강심의위원회 운영 70,000원*4명*24회*75%	5,040		
307 민간이전	60,000	70,828	△10,828

부서: 치매정신건강과
 정책: 구민 정신건강 증진
 단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금 ○상설중독관리 상담실 운영 60,000,000원*1식	60,000 60,000	70,828	△10,828
정신질환자 치료비 지원	40,568 국 20,284 시 10,142 구 10,142	31,020	9,548
307 민간이전	40,568 국 20,284 시 10,142 구 10,142	31,020	9,548
01 의료 및 회복비 ○정신질환자 치료비 지원 40,568,000원*1식	40,568 40,568 국 20,284 시 10,142 구 10,142	31,020	9,548
행정운영경비	59,724	81,236	△21,512
기본경비	59,724	81,236	△21,512
부서운영기본경비	59,724	81,236	△21,512
201 일반운영비	21,792	30,288	△8,496
01 사무관리비 ○일반수용비 1,100,000원*12월*80% ○급량비 8,000원*39명*3식*12월	21,792 10,560 11,232	30,288	△8,496
202 여비	31,032	43,848	△12,816
01 국내여비 ○기본업무수행 출장여비 120,000원*32명*12월*40% ○맞춤형 사례관리 월액여비 150,000원*7명*12월	31,032 18,432 12,600	43,848	△12,816
203 업무추진비	6,900	7,100	△200
02 정원가산업무추진비 ○정원39명 40,000원*39명	1,560 1,560	1,640	△80
04 부서운영업무추진비 ○정원30인이하 400,000원*12월 ○정원30인이상 9명초과 5,000원*9명*12월	5,340 4,800 540	5,460	△120