

# 세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 치매재활과

부서: 치매재활과  
정책: 치매재활(치매/재활/정신)  
단위: 치매재활 지역기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
치매재활과	2,845,227	2,834,550	10,677
국	52,410	53,713	△1,303
기	1,156,292	1,157,802	△1,510
도	334,631	334,631	0
시	1,301,894	1,288,404	13,490
치매재활(치매/재활/정신)	2,613,926	2,603,197	10,729
국	52,410	53,713	△1,303
기	1,044,292	1,045,802	△1,510
도	334,631	334,631	0
시	1,182,593	1,169,051	13,542
치매재활 지역기반조성	1,111,576	1,124,501	△12,925
기	676,585	687,725	△11,140
도	142,462	142,462	0
시	292,529	294,314	△1,785
치매안심센터 운영	46,674	45,674	1,000
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
●센터(만경 분소) 프로그램 재료보관 냉장고 구입 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
치매관리운영(보조)	373,786	379,390	△5,604
기	299,029	303,512	△4,483
시	74,757	75,878	△1,121
201 일반운영비	222,230	227,834	△5,604
기	177,784	182,267	△4,483
시	44,446	45,567	△1,121
01 사무관리비	176,030	180,834	△4,804
●일반수용비	145,630	150,434	△4,804
○맞춤형 사례관리 프로그램 운영 등 12,800,000원	12,800	17,000	△4,200
기	10,240	13,600	△3,360
시	2,560	3,400	△840
○청사관리 소모품 구입 7,046,000원	7,046	7,650	△604
기	5,637	6,120	△483
시	1,409	1,530	△121
02 공공운영비	37,000	42,000	△5,000
●청사 청소 용역비 30,000,000원	30,000	35,000	△5,000
기	24,000	28,000	△4,000
시	6,000	7,000	△1,000
03 행사운영비	9,200	5,000	4,200
●맞춤형 사례관리 및 공공후견 사업 추진 9,200,000원	9,200	5,000	4,200
기	7,360	4,000	3,360
시	1,840	1,000	840

부서: 치매재활과  
 정책: 치매재활(치매/재활/정신)  
 단위: 치매재활 지역기반조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감	
	치매지원사업(보조)		466,939	475,260	△8,321
		기	373,551	380,208	△6,657
		시	93,388	95,052	△1,664
	201 일반운영비		139,860	144,860	△5,000
		기	111,888	115,888	△4,000
		시	27,972	28,972	△1,000
	01 사무관리비 ●임차료 ○차량 임차 12,500,000원*2대		82,660	87,660	△5,000
			25,000	30,000	△5,000
			25,000	30,000	△5,000
		기	20,000	24,000	△4,000
		시	5,000	6,000	△1,000
	206 재료비		88,279	91,600	△3,321
		기	70,623	73,280	△2,657
		시	17,656	18,320	△664
	01 재료비 ●침터(센터, 분소) 프로그램 재료 구입 39,879,000원		88,279	91,600	△3,321
			39,879	43,200	△3,321
		기	31,903	34,560	△2,657
		시	7,976	8,640	△664
		정신건강 활성 및 복지증진		1,345,134	1,321,480
	국		1,302	2,605	△1,303
	기		362,707	353,077	9,630
	도		180,947	180,947	0
	시		800,178	784,851	15,327
	정신건강복지센터 인력확충사업(보조)		393,120	374,400	18,720
		기	196,560	187,200	9,360
		시	196,560	187,200	9,360
		307 민간이전		393,120	374,400
기			196,560	187,200	9,360
시			196,560	187,200	9,360
05 민간위탁금 ●정신건강복지센터 인력 확충 393,120,000원			393,120	374,400	18,720
			393,120	374,400	18,720
		기	196,560	187,200	9,360
		시	196,560	187,200	9,360
자살예방사업			40,248	33,248	7,000
201 일반운영비		38,248	31,248	7,000	
	01 사무관리비 ●일반수용비 ○사무용품 및 소모품 구입 3,000,000원 ○자살예방사업 홍보물 제작 4,000,000원		38,248	31,248	7,000
			37,000	30,000	7,000
			3,000	0	3,000
			4,000	0	4,000
자살예방 및 정신건강증진사업(보조)		71,800	71,260	540	

부서: 치매재활과  
 정책: 치매재활(치매/재활/정신)  
 단위: 정신건강 활성 및 복지증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감	
		기	35,900	35,630	270	
		시	35,900	35,630	270	
	307 민간이전		71,800	71,260	540	
		기	35,900	35,630	270	
		시	35,900	35,630	270	
		05 민간위탁금		71,800	71,260	540
	●자살예방 및 정신건강증진 사업 71,800,000원			71,800	71,260	540
		기	35,900	35,630	270	
		시	35,900	35,630	270	
	정신질환자 치료비 지원(보조)		2,604	5,210	△2,606	
		국	1,302	2,605	△1,303	
		시	1,302	2,605	△1,303	
		307 민간이전		2,604	5,210	△2,606
	국		1,302	2,605	△1,303	
		시	1,302	2,605	△1,303	
		01 의료및구료비		2,604	5,210	△2,606
	●정신질환자 치료비 지원 2,604,000원			2,604	5,210	△2,606
		국	1,302	2,605	△1,303	
		시	1,302	2,605	△1,303	
	행정운영경비(치매재활과)			231,233	231,353	△120
			기	112,000	112,000	0
			시	119,233	119,353	△120
기본경비(치매재활과)			47,880	48,000	△120	
	기본경비(치매재활과)			47,880	48,000	△120
	201 일반운영비			7,020	6,960	60
	01 사무관리비		7,020	6,960	60	
		●운영수당	7,020	6,960	60	
	○일직수당 7,020,000원		7,020	6,960	60	
			7,020	6,960	60	
	203 업무추진비			4,860	5,040	△180
	04 부서운영업무추진비		4,860	5,040	△180	
●치매재활과 405,000원*12월			4,860	5,040	△180	
인력운영비(치매재활과)			183,353	183,353	0	
		기	112,000	112,000	0	
		시	71,353	71,353	0	
치매관리운영(보조)			140,000	140,000	0	
		기	112,000	112,000	0	
		시	28,000	28,000	0	
101 인건비		138,200	140,000	△1,800		
		기	110,560	112,000	△1,440	
	시	27,640	28,000	△360		
	03 공무직(무기계약)근로자보수		138,200	140,000	△1,800	
●공무직 인건비 및 수당			138,200	140,000	△1,800	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
			○대민활동비 50,000원*4명*3월		600	2,400	△1,800
				기	480	1,920	△1,440
				시	120	480	△360
			204 직무수행경비		1,800	0	1,800
				기	1,440	0	1,440
				시	360	0	360
			03 특정업무경비 ●대민활동비 50,000원*4명*9월		1,800	0	1,800
					1,800	0	1,800
				기	1,440	0	1,440
				시	360	0	360
			재무활동(치매재활과)				68
보전지출				68	0	68	
보전지출(치매재활과)				68	0	68	
802 반환금기타				68	0	68	
01 국고보조금반환금				61	0	61	
●2021년 정신건강복지센터 인력확충사업 이 자 반납 10,780원				11	0	11	
●2021년 기초정신건강복지센터 운영사업 이 자 반납 12,090원				13	0	13	
●2021년 통합정신건강증진사업 이자 반납 36,670원				37	0	37	
02 시 · 도비보조금반환금				7	0	7	
●2021년 통합정신건강증진사업 이자 반납 2,930원				3	0	3	
●2022년 자살예방 심리치유지원 이자 반납 3,690원				4	0	4	