

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 치매재활과

부서: 치매재활과

정책: 치매재활(치매/재활/정신)

단위: 치매재활 지역기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치매재활과	3,308,778	2,893,682	415,096
국	19,600		
기	1,308,825		
도	414,764		
시	1,565,589		
치매재활(치매/재활/정신)	3,086,358	2,711,102	375,256
국	19,600		
기	1,200,825		
도	414,764		
시	1,451,169		
치매재활 지역기반조성	1,254,357	1,146,800	107,557
기	778,860		
도	159,666		
시	315,831		
치매안심센터 운영	35,140	6,840	28,300
201 일반운영비	10,140	2,840	7,300
01 사무관리비	8,140	840	7,300
●일반수용비	7,300		
○ 전기안전대행 수수료	1,600,000원	1,600	
○ 무인경비 용역관리비	900,000원	900	
○ 소방시설 자체 용역 비용	2,200,000원	2,200	
○ 승강기 유지관리비용	2,600,000원	2,600	
●피복비	840		
○ 치매재활과 근무자 위생복	70,000원*6명*2회	840	
02 공공운영비	2,000	2,000	0
●시설장비유지비	1,000,000원	1,000	
●차량선박비	1,000,000원	1,000	
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
●치매재활사업 업무추진	3,600,000원	3,600	
●공무직 교육 여비	100,000원*4명	400	
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
●야외쉼터 조경 공사	20,000,000원	20,000	
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
●감염병 예방 컵소독기 구입	1,000,000원	1,000	
치매관리운영(보조)	477,664	357,500	120,164
기	382,131		
시	95,533		
201 일반운영비	321,450	211,500	109,950
기	257,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 64,290		
01 사무관리비	233,450	128,050	105,400
●일반수용비	153,078		
○ 치매관리운영 업무추진 등 25,000,000원	25,000		
	기 20,000		
	시 5,000		
○ 치매조기검진 인쇄물 및 검사지 제작 15,000,000원	15,000		
	기 12,000		
	시 3,000		
○ 치매관리사업 리플릿 제작 10,000,000원	10,000		
	기 8,000		
	시 2,000		
○ 치매조기검진 홍보물 제작 30,000,000원	30,000		
	기 24,000		
	시 6,000		
○ 맞춤형사례관리 홍보물 제작 15,000,000원	15,000		
	기 12,000		
	시 3,000		
○ 공공후견사업 홍보물 및 포스터 제작 10,000,000원	10,000		
	기 8,000		
	시 2,000		
○ 맞춤형사례관리 교재 구입 10,000,000원	10,000		
	기 8,000		
	시 2,000		
○ 맞춤형사례관리 프로그램 운영 등 30,000,000원	30,000		
	기 24,000		
	시 6,000		
○ 청사관리 소모품 구입 7,814,000원	7,814		
	기 6,251		
	시 1,563		
○ 유선방송 사용료 264,000원	264		
	기 211		
	시 53		
●위탁교육비	400		
○ 치매재활사업 타기관 위탁교육비 400,000원	400		
	기 320		
	시 80		
●피복비	4,000		
○ 치매안심센터 근무자 위생복 구입 4,000,000원	4,000		
	기 3,200		
	시 800		
●급량비	15,000		
○ 치매등록관리 사업추진 7,500,000원	7,500		
	기 6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 치매조기검진 사업추진 7,500,000원	시 1,500 기 6,000		
	●임차료	시 1,500 기 60,972		
	○ 차량 임차 1,200,000원*4대*12월	시 57,600 기 46,080		
	○ 공기청정기 임차 37,500원*12월*2대	시 11,520 기 900		
	○ 정수기 임차 58,000원*12월*2대	시 180 기 1,392		
	○ 비데 임차 18,000원*12월*5대	시 278 기 1,080		
02	공공운영비	시 216 기 78,000	80,450	△2,450
	●공공요금 및 제세 27,000,000원	기 27,000 시 21,600		
	●시설장비유지비 13,000,000원	시 5,400 기 13,000		
	●차량선박비 3,000,000원	시 2,600 기 3,000		
	●청사 청소 용역비 35,000,000원	시 600 기 35,000		
03	행사운영비	시 7,000 기 10,000	3,000	7,000
	●맞춤형사례관리 및 공공후견사업 추진 10,000,000원	기 10,000 시 8,000		
202	여비	시 4,400 기 17,600	18,000	4,000
01	국내여비	시 2,000 기 22,000	18,000	4,000
	●치매등록관리 사업추진 10,000,000원	시 2,000 기 8,000		
	●치매조기검진 사업추진 12,000,000원	시 2,400 기 9,600		
301	일반보전금	시 8,043 기 32,171	40,000	214

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 치매안심마을·가맹점 현판 제작 4,680,000원	시 210 기 4,680 시 3,744		
● 급량비	시 936 기 8,640		
○ 치매인식개선·치매지원사업추진 8,640,000원	기 8,640 시 6,912		
02 공공운영비	시 1,728 기 1,800	3,460	△ 1,660
● 무선공유기 이용 요금 1,800,000원	시 1,800 기 1,440		
03 행사운영비	시 360 기 41,000	51,000	△ 10,000
● 치매인식개선 행사 운영 24,500,000원	시 24,500 기 19,600		
● 치매안심마을 행사 운영 1,500,000원	시 4,900 기 1,500		
● 쉼터(센터,분소) 행사 운영 15,000,000원	시 1,200 기 300 시 15,000		
202 여비	기 12,000 시 3,000 기 15,600	16,000	△ 400
01 국내여비	시 12,480 기 3,120 기 15,600	16,000	△ 400
● 쉼터(센터,분소) 사업추진 7,200,000원	시 7,200 기 5,760		
● 치매예방·인식개선 사업추진 8,400,000원	시 1,440 기 8,400		
206 재료비	기 6,720 시 1,680 기 123,800	147,700	△ 23,900
01 재료비	시 99,040 기 24,760 기 123,800	147,700	△ 23,900
● 쉼터(센터,분소) 프로그램 재료 구입 54,000,000원	시 54,000 기 43,200		
● 치매가족 프로그램 재료 구입 4,200,000원	시 10,800 기 4,200		
● 인지강화·치매예방교실 재료 구입 54,000,000원	시 3,360 기 840 기 54,000		
	시 43,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	●치매안심마을 프로그램 재료 구입 7,600,000원	시 10,800 기 7,600		
	●치매인식개선 프로그램 재료 구입 4,000,000원	시 6,080 기 1,520		
		기 4,000 시 3,200		
		시 800		
	301 일반보전금	236,930	236,810	120
		기 189,544		
		시 47,386		
	09 행사실비지원금	149,010	143,010	6,000
	●쉼터(센터,분소) 운영 24,120,000원	24,120		
		기 19,296		
		시 4,824		
	●치매안심택시 송영서비스 60,000,000원	60,000		
		기 48,000		
		시 12,000		
	●프로그램 자원봉사자 관리 26,400,000원	26,400		
		기 21,120		
		시 5,280		
	●치매가족 프로그램 운영 750,000원	750		
		기 600		
		시 150		
	●인지강화·치매예방교실 운영 23,700,000원	23,700		
		기 18,960		
		시 4,740		
	●치매안심마을 프로그램 다과 구입 1,440,000원	1,440		
		기 1,152		
		시 288		
	●치매인식개선 행사 다과 구입 6,600,000원	6,600		
		기 5,280		
		시 1,320		
	●치매가족 누리봄 카페 운영 6,000,000원	6,000		
		기 4,800		
		시 1,200		
	12 기타보상금	87,920	93,800	△5,880
	●쉼터(센터,분소) 강사수당 55,080,000원	55,080		
		기 44,064		
		시 11,016		
	●인지강화·치매예방교실 강사수당 28,800,000원	28,800		
		기 23,040		
		시 5,760		
	●치매가족 프로그램 강사수당 1,600,000원	1,600		
		기 1,280		
		시 320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ●치매안심마을 프로그램 강사수당 960,000원 	960		
	기 768		
	시 192		
<ul style="list-style-type: none"> ●치매인식개선 프로그램 강사수당 480,000원 	480		
	기 384		
	시 96		
<ul style="list-style-type: none"> ●치매예방활동 유공자 표창 1,000,000원 	1,000		
	기 800		
	시 200		
307 민간이전	500	500	0
	기 400		
	시 100		
01 의료및구료비	500	500	0
<ul style="list-style-type: none"> ●쉼터 운영에 따른 응급 의료용품 구입 500,000원 	500		
	기 400		
	시 100		
치매치료관리비 지원(보조)(전환사업)	245,640	245,640	0
	도 159,666		
	시 85,974		
307 민간이전	245,640	245,640	0
	도 159,666		
	시 85,974		
05 민간위탁금	245,640	245,640	0
<ul style="list-style-type: none"> ●치매치료 관리비 245,640,000원 	245,640		
	도 159,666		
	시 85,974		
중증치매노인 등 공공후견 지원사업(보조)	3,413	4,320	△907
	기 2,729		
	시 684		
201 일반운영비	3,413	1,920	1,493
	기 2,729		
	시 684		
01 사무관리비	3,413	1,920	1,493
<ul style="list-style-type: none"> ●일반수용비 3,413 ○ 치매공공후견지원사업추진 3,413,000원 	3,413		
	기 2,729		
	시 684		
지역사회중심재활사업	163,911	68,980	94,931
	국 16,995		
	기 5,000		
	도 4,399		
	시 137,517		
재활보건관리	119,921	28,166	91,755
201 일반운영비	13,974	11,690	2,284
01 사무관리비	5,264	7,520	△2,256

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●일반수용비	304		
○ 자기역량서비스 운영 304,000원	304		
●운영수당	1,960		
○ 지역사회재활협의체 위원회 참석수당 70,000원*7명*4회	1,960		
●급량비	3,000		
○ 방문재활보건사업 추진 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	3,650	0	3,650
●공공요금 및 제세 2,150,000원	2,150		
●차량선박비 1,500,000원	1,500		
03 행사운영비	5,060	4,170	890
●건강더하기 재활 체조교실 운영 5,060,000원	5,060		
202 여비	2,772	2,520	252
01 국내여비	2,772	2,520	252
●방문재활사업 업무 추진 2,772,000원	2,772		
206 재료비	3,000	2,000	1,000
01 재료비	3,000	2,000	1,000
●건강더하기 재활체조교실 프로그램 재료 구입 2,000,000원	2,000		
●방문건강관리서비스 프로그램 재료 구입 20,000원*25명*2회	1,000		
301 일반보전금	3,175	3,696	△521
09 행사실비지원금	3,175	3,696	△521
●건강더하기 재활체조교실 프로그램 간식 지급 2,000,000원	2,000		
●오강만족 자조모임 프로그램 간식 지급 180,000원	180		
●장애체험프로그램 간식 지급 545,000원	545		
●장애인 건강관리 프로그램 간식 지급 450,000원	450		
307 민간이전	3,000	3,460	△460
01 의료및구료비	3,000	3,460	△460
●방문건강관리 서비스대상자 의료용품 구입 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	94,000	4,800	89,200
01 자산및물품취득비	94,000	4,800	89,200
●원스톱 장애인 재활서비스 차량 구입 90,000,000원	90,000		
●대여용 작업치료 재활장비 구입 3,000,000원	3,000		
●건강더하기 재활체조교실 프로그램 운영 장비 구입 1,000,000원	1,000		
재활보건관리(보조)	10,000	7,000	3,000
기	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 1,000		
		시 4,000		
201 일반운영비		5,830	4,800	1,030
		기 2,915		
		도 583		
		시 2,332		
01 사무관리비		3,870	3,800	70
●일반수용비		3,870		
○ 지역사회중심재활사업 홍보물 제작	1,000,000원	1,000		
		기 500		
		도 100		
		시 400		
○ 장애체험(시각,지체) 프로그램	1,150,000원	1,150		
		기 575		
		도 115		
		시 460		
○ 장애인건강관리프로그램 교구 구입	1,200,000원	1,200		
		기 600		
		도 120		
		시 480		
○ 맞춤형 장애인 건강관리 사업추진	520,000원	520		
		기 260		
		도 52		
		시 208		
03 행사운영비		1,960	1,000	960
●장애인 외출나들이 활동	1,000,000원	1,000		
		기 500		
		도 100		
		시 400		
●오감만족 자조모임 추진	960,000원	960		
		기 480		
		도 96		
		시 384		
202 여비		2,000	1,000	1,000
		기 1,000		
		도 200		
		시 800		
01 국내여비		2,000	1,000	1,000
●맞춤형 장애인 건강관리 사업추진	2,000,000원	2,000		
		기 1,000		
		도 200		
		시 800		
206 재료비		960	0	960
		기 480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 96		
		시 384		
01	재료비	960	0	960
	●오감만족 자조모임 추진 960,000원	960		
		기 480		
		도 96		
		시 384		
301	일반보전금	1,210	1,200	10
		기 605		
		도 121		
		시 484		
09	행사실비지원금	1,210	1,200	10
	●장애인 외출나들이 활동 1,210,000원	1,210		
		기 605		
		도 121		
		시 484		
장애인보건관리 전달체계구축사업(보조)		33,990	33,814	176
		국 16,995		
		도 3,399		
		시 13,596		
101	인건비	33,990	33,814	176
		국 16,995		
		도 3,399		
		시 13,596		
04	기간제근로자등보수	33,990	33,814	176
	●장애인방문재활 및 센터운영 33,990,000원	33,990		
		국 16,995		
		도 3,399		
		시 13,596		
정신건강 활성화 및 복지증진		1,668,090	1,495,322	172,768
		국 2,605		
		기 416,965		
		도 250,699		
		시 997,821		
정신건강관리		27,372	23,876	3,496
201	일반운영비	5,472	8,400	△2,928
01	사무관리비	5,472	8,400	△2,928
	●운영수당	3,600		
	○정신건강심사위원회 참석수당 3,600,000원	3,600		
	●급량비	1,872		
	○정신건강관리 사업추진 1,872,000원	1,872		
202	여비	1,000	0	1,000
01	국내여비	1,000	0	1,000
	●정신건강관리사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
307	민간이전	20,900	15,476	5,424

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	20,900	15,476	5,424
●정신건강관리사업 민간위탁금 20,900,000원	20,900		
정신건강복지센터 운영(기초)(보조)	64,400	184,224	△119,824
기	32,200		
시	32,200		
307 민간이전	64,400	184,224	△119,824
기	32,200		
시	32,200		
05 민간위탁금	64,400	184,224	△119,824
●정신건강복지센터 운영(기초) 64,400,000원	64,400		
기	32,200		
시	32,200		
정신건강복지센터 인력확충사업(보조)	382,780	145,296	237,484
기	191,390		
시	191,390		
307 민간이전	382,780	145,296	237,484
기	191,390		
시	191,390		
05 민간위탁금	382,780	145,296	237,484
●정신건강복지센터 인력 확충 382,780,000원	382,780		
기	191,390		
시	191,390		
정신재활시설 운영비(보조)	720,300	655,580	64,720
도	216,090		
시	504,210		
307 민간이전	720,300	655,580	64,720
도	216,090		
시	504,210		
02 민간경상사업보조	720,300	655,580	64,720
●정신재활시설 운영비 720,300,000원	720,300		
도	216,090		
시	504,210		
정신재활시설 종사자 특별수당(보조)	19,440	18,360	1,080
도	5,832		
시	13,608		
307 민간이전	19,440	18,360	1,080
도	5,832		
시	13,608		
02 민간경상사업보조	19,440	18,360	1,080
●정신재활시설 종사자 특별수당 19,440,000원	19,440		
도	5,832		
시	13,608		
자살예방사업	3,248	3,720	△472
201 일반운영비	1,248	1,200	48

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,248	1,200	48
●급량비	1,248		
○ 자살예방사업 추진 1,248,000원	1,248		
202 여비	2,000	2,520	△520
01 국내여비	2,000	2,520	△520
●자살예방사업 운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
자살예방심리치유지원(도비)(보조)	58,590	49,000	9,590
도	17,577		
시	41,013		
307 민간이전	58,590	49,000	9,590
도	17,577		
시	41,013		
05 민간위탁금	58,590	49,000	9,590
●자살예방 심리치유 지원 58,590,000원	58,590		
도	17,577		
시	41,013		
자살예방 및 정신건강증진사업(보조)	71,260	71,260	0
기	35,630		
시	35,630		
307 민간이전	71,260	71,260	0
기	35,630		
시	35,630		
05 민간위탁금	71,260	71,260	0
●자살예방 및 정신건강증진사업 71,260,000원	71,260		
기	35,630		
시	35,630		
정신질환자 치료비 지원(보조)	5,210	3,680	1,530
국	2,605		
시	2,605		
307 민간이전	5,210	3,680	1,530
국	2,605		
시	2,605		
01 의료및구료비	5,210	3,680	1,530
●정신질환자 치료비 지원 5,210,000원	5,210		
국	2,605		
시	2,605		
통합정신건강증진사업(보조)	280,000	280,000	0
기	140,000		
도	11,200		
시	128,800		
307 민간이전	280,000	280,000	0
기	140,000		
도	11,200		
시	128,800		
05 민간위탁금	280,000	280,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
<ul style="list-style-type: none"> ●통합정신건강증진사업 280,000,000원 정신건강복지센터 자살예방사업 인력지원(보조) 307 민간이전 05 민간위탁금 <ul style="list-style-type: none"> ●정신건강복지센터 자살예방사업 인력지원 35,490,000원 행정운영경비(치매재활과) 기본경비(치매재활과) <ul style="list-style-type: none"> 기본경비(치매재활과) 201 일반운영비 <ul style="list-style-type: none"> 01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ●운영수당 7,080 ○일직수당 60,000원*1명*118일 7,080 202 여비 <ul style="list-style-type: none"> 01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ●종합출장여비 100,000원*30명*12월 36,000 203 업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> 04 부서운영업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ●치매재활과 425,000원*12월 5,100 인력운영비(치매재활과) 치매관리운영(보조) <ul style="list-style-type: none"> 101 인건비 <ul style="list-style-type: none"> 03 공무원(무기계약)근로자보수 <ul style="list-style-type: none"> ●공무직 인건비 및 수당 <ul style="list-style-type: none"> ○기본급 1,849,000원*4명*12개월 88,752 		280,000			
		기 도 시	140,000 11,200 128,800		
			35,490	0	35,490
		기 시	17,745 17,745		
			35,490	0	35,490
		기 시	17,745 17,745		
			35,490	0	35,490
		기 시	35,490 17,745 17,745		
			222,420	182,580	39,840
		기 시	108,000 114,420		
			48,180	47,580	600
			48,180	47,580	600
		7,080	6,780	300	
		7,080	6,780	300	
		7,080			
		7,080			
		36,000	36,000	0	
		36,000	36,000	0	
		36,000			
		5,100	4,800	300	
		5,100	4,800	300	
		5,100			
		174,240	135,000	39,240	
	기 시	108,000 66,240			
		135,000	135,000	0	
	기 시	108,000 27,000			
		135,000	135,000	0	
	기 시	108,000 27,000			
		135,000	135,000	0	
		135,000			
		88,752			
	기 시	71,002 17,750			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 급식비	130,000원*4명*12개월	6,240		
		기	4,992	
		시	1,248	
○ 직무수당	100,000원*4명*12개월	4,800		
		기	3,840	
		시	960	
○ 대민활동비	50,000원*4명*12개월	2,400		
		기	1,920	
		시	480	
○ 기말수당	925,000원*4명*4회	14,800		
		기	11,840	
		시	2,960	
○ 시간외수당	375,165원*4명*12개월	18,008		
		기	14,406	
		시	3,602	
치매관리운영		39,240	0	39,240
101 인건비		27,432	0	27,432
03 공무원(무기계약)근로자보수		27,432	0	27,432
●가족수당	220,000원*12개월	2,640		
●명절상여금	1,107,000원*4명*2회	8,856		
●연가보상비	705,000원*4명	2,820		
●퇴직금예치	3,279,000원*4명	13,116		
304 연금부담금등		11,808	0	11,808
01 연금부담금		4,704	0	4,704
●공무원 국민연금기관 부담금	98,000원*4명*12월	4,704		
02 국민건강보험금		4,464	0	4,464
●공무원 국민건강보험금	93,000원*4명*12월	4,464		
04 공무원(무기계약)근로자고용보험료부담금등		2,640	0	2,640
●공무원 고용·산재보험료 등	55,000원*4명*12월	2,640		