

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 2 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	2,984,539	2,895,452	89,087
국	22,763	22,763	0
기	1,334,123	1,316,227	17,896
도	268,074	268,074	0
시	1,359,579	1,288,388	71,191
치매재활(치매/재활/정신)	2,748,664	2,712,872	35,792
국	22,763	22,763	0
기	1,226,123	1,208,227	17,896
도	268,074	268,074	0
시	1,231,704	1,213,808	17,896
치매재활 지역기반조성	1,146,694	1,146,694	0
기	838,192	838,192	0
도	36,846	36,846	0
시	271,656	271,656	0
치매관리운영(보조)	357,500	357,500	0
기	286,000	286,000	0
시	71,500	71,500	0
201 일반운영비	213,686	211,500	2,186
기	170,949	169,200	1,749
시	42,737	42,300	437
01 사무관리비	145,236	128,050	17,186
●일반수용비	105,116	87,930	17,186
○맞춤형사례관리 프로그램 운영 등	17,186,000원	0	17,186
기	13,749	0	13,749
시	3,437	0	3,437
02 공공운영비	65,450	80,450	△15,000
●공공요금 및 제세	15,000,000원	30,000	△15,000
기	12,000	24,000	△12,000
시	3,000	6,000	△3,000
301 일반보전금	37,814	40,000	△2,186
기	30,251	32,000	△1,749
시	7,563	8,000	△437
12 기타보상금	34,814	37,000	△2,186
●치매공공후견인 활동비	1,200,000원	1,200	△2,800
기	960	3,200	△2,240
시	240	800	△560
●치매진단 협력의사 수당	33,614,000원	33,614	614
기	26,891	26,400	491
시	6,723	6,600	123
지역사회중심재활사업	68,980	68,980	0
국	16,907	16,907	0
기	3,500	3,500	0
도	4,082	4,082	0
시	44,491	44,491	0
재활보건관리	28,166	28,166	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
206	재료비	3,896	2,000	1,896
01	재료비	3,896	2,000	1,896
	●장애인 재활교실 운영 재료 구입 19,480원*10명*20회	3,896	2,000	1,896
301	일반보전금	1,800	3,696	△1,896
09	행사실비지원금	1,800	3,696	△1,896
	●장애체험(시각,지체)프로그램 운영 0원	0	696	△696
	●재활건강관리 프로그램 운영 0원	0	1,200	△1,200
재활보건관리(보조)		7,000	7,000	0
	기	3,500	3,500	0
	도	700	700	0
	시	2,800	2,800	0
201	일반운영비	5,640	4,800	840
	기	2,820	2,400	420
	도	564	480	84
	시	2,256	1,920	336
03	행사운영비	1,840	1,000	840
	●장애인 외출나들이 활동 사업추진 1,840,000원	1,840	1,000	840
	기	920	500	420
	도	184	100	84
	시	736	400	336
301	일반보전금	360	1,200	△840
	기	180	600	△420
	도	36	120	△84
	시	144	480	△336
09	행사실비지원금	360	1,200	△840
	●장애인 외출나들이 활동 사업추진 360,000원	360	1,200	△840
	기	180	600	△420
	도	36	120	△84
	시	144	480	△336
정신건강 활성화 및 복지증진		1,532,990	1,497,198	35,792
	국	5,856	5,856	0
	기	384,431	366,535	17,896
	도	227,146	227,146	0
	시	915,557	897,661	17,896
정신건강복지센터 인력확충사업(보조)		163,454	145,292	18,162
	기	81,727	72,646	9,081
	시	81,727	72,646	9,081
307	민간이전	163,454	145,292	18,162
	기	81,727	72,646	9,081
	시	81,727	72,646	9,081
05	민간위탁금	163,454	145,292	18,162
	●정신건강복지센터 인력 확충 163,454,000원	163,454	145,292	18,162
	기	81,727	72,646	9,081
	시	81,727	72,646	9,081

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(치매재활과)	221,837	182,580	39,257
기	108,000	108,000	0
시	113,837	74,580	39,257
기본경비(치매재활과)	47,820	47,580	240
기본경비(치매재활과)	47,820	47,580	240
201 일반운영비	7,020	6,780	240
01 사무관리비	7,020	6,780	240
●운영수당	7,020	6,780	240
○일직수당 60,000원*117일*1명	7,020	6,780	240
인력운영비(치매재활과)	174,017	135,000	39,017
기	108,000	108,000	0
시	66,017	27,000	39,017
치매관리운영	39,017	0	39,017
101 인건비	39,017	0	39,017
03 무기계약근로자보수	39,017	0	39,017
●치매관리운영 공무원 인건비 39,017,000원	39,017	0	39,017