

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	3,301,453	3,233,195	68,258
국	26,794	26,794	0
기	1,268,703	1,268,703	0
도	405,722	403,514	2,208
시	1,600,234	1,534,184	66,050
치매재활(치매/재활/정신)	3,048,453	3,008,093	40,360
국	26,794	26,794	0
기	1,160,703	1,160,703	0
도	405,722	403,514	2,208
시	1,455,234	1,417,082	38,152
치매재활 지역기반조성	1,239,203	1,239,203	0
기	778,738	778,738	0
도	149,916	149,916	0
시	310,549	310,549	0
치매관리운영(보조)	477,664	477,664	0
기	382,131	382,131	0
시	95,533	95,533	0
201 일반운영비	314,950	318,450	△3,500
기	251,960	254,760	△2,800
시	62,990	63,690	△700
01 사무관리비	223,950	227,450	△3,500
●일반수용비	158,938	147,078	11,860
○ 치매환자등록관리 사업추진 11,860,000원	11,860	0	11,860
기	9,488	0	9,488
시	2,372	0	2,372
●임차료	45,612	60,972	△15,360
○ 차량 임차 880,000원*4대*12월	42,240	57,600	△15,360
기	33,792	46,080	△12,288
시	8,448	11,520	△3,072
405 자산취득비	3,500	0	3,500
기	2,800	0	2,800
시	700	0	700
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
●치매진단검사용 보조기기 구입(소리증폭기) 3,500,000원	3,500	0	3,500
기	2,800	0	2,800
시	700	0	700
치매지원사업(보조)	492,500	492,500	0
기	394,000	394,000	0
시	98,500	98,500	0
201 일반운영비	125,670	115,670	10,000
기	100,536	92,536	8,000
시	25,134	23,134	2,000
03 행사운영비	51,000	41,000	10,000
●치매인식개선 행사 운영 34,500,000원	34,500	24,500	10,000
기	27,600	19,600	8,000
시	6,900	4,900	2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금		223,430	236,930	△13,500
		기 178,744	189,544	△10,800
		시 44,686	47,386	△2,700
09 행사실비지원금		109,010	149,010	△40,000
●심터(센터,분소) 운영	14,120,000원	14,120	24,120	△10,000
		기 11,296	19,296	△8,000
		시 2,824	4,824	△2,000
●프로그램 자원봉사자 관리	3,400,000원	3,400	26,400	△23,000
		기 2,720	21,120	△18,400
		시 680	5,280	△4,600
●인지강화·치매예방교실 운영	16,700,000원	16,700	23,700	△7,000
		기 13,360	18,960	△5,600
		시 3,340	4,740	△1,400
12 기타보상금		114,420	87,920	26,500
●심터(센터,분소) 강사수당	81,580,000원	81,580	55,080	26,500
		기 65,264	44,064	21,200
		시 16,316	11,016	5,300
405 자산취득비		3,500	0	3,500
		기 2,800	0	2,800
		시 700	0	700
01 자산및물품취득비		3,500	0	3,500
●치유정원 조성	3,500,000원	3,500	0	3,500
		기 2,800	0	2,800
		시 700	0	700
지역사회중심재활사업		183,906	180,906	3,000
		국 25,492	25,492	0
		기 5,000	5,000	0
		도 6,099	6,099	0
		시 147,315	144,315	3,000
재활보건관리		122,921	119,921	3,000
201 일반운영비		11,379	13,974	△2,595
03 행사운영비		2,465	5,060	△2,595
●건강더하기 재활 체조교실 운영	2,465,000원	2,465	5,060	△2,595
301 일반보전금		5,770	3,175	2,595
12 기타보상금		2,595	0	2,595
●건강더하기 재활 체조교실 운영	2,595,000원	2,595	0	2,595
405 자산취득비		97,000	94,000	3,000
01 자산및물품취득비		97,000	94,000	3,000
●원스톱 장애인 재활서비스 차량 구입	93,000,000원	93,000	90,000	3,000
재활보건관리(보조)		10,000	10,000	0
		기 5,000	5,000	0
		도 1,000	1,000	0
		시 4,000	4,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		5,350	5,830	△480
	기 도 시	2,675 535 2,140	2,915 583 2,332	△240 △48 △192
03 행사운영비 ●오감만족 자조모임 추진 480,000원		1,480	1,960	△480
	기 도 시	480 240 48 192	960 480 96 384	△480 △240 △48 △192
	206 재료비	1,170	960	210
	기 도 시	585 117 468	480 96 384	105 21 84
01 재료비 ●오감만족 자조모임 추진 1,170,000원		1,170	960	210
	기 도 시	1,170 585 117 468	960 480 96 384	210 105 21 84
	301 일반보전금	1,480	1,210	270
	기 도 시	740 148 592	605 121 484	135 27 108
09 행사실비지원금 ●장애인 외출나들이 활동 860,000원		860	1,210	△350
	기 도 시	860 430 86 344	1,210 605 121 484	△350 △175 △35 △140
	12 기타보상금 ●오감만족 자조모임 추진 620,000원	620	0	620
	기 도 시	620 310 62 248	0 0 0 0	620 310 62 248
정신건강 활성 및 복지증진		1,625,344	1,587,984	37,360
	국 기 도 시	1,302 376,965 249,707 997,370	1,302 376,965 247,499 962,218	0 0 2,208 35,152
	정신재활시설 운영비(보조)	727,660	720,300	7,360
	도 시	218,298 509,362	216,090 504,210	2,208 5,152
307 민간이전		727,660	720,300	7,360
	도 시	218,298 509,362	216,090 504,210	2,208 5,152
	02 민간경상사업보조 ●정신재활시설 운영비 727,660,000원	727,660	720,300	7,360
	도 시	218,298 509,362	216,090 504,210	2,208 5,152

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자살예방사업		33,248	3,248	30,000
201 일반운영비		31,248	1,248	30,000
01 사무관리비		31,248	1,248	30,000
● 일반수용비		30,000	0	30,000
○ 농약안전보관함 보급 30,000,000원		30,000	0	30,000
재무활동(치매재활과)		30,580	2,682	27,898
보전지출		30,580	2,682	27,898
보전지출(치매재활과)		30,580	2,682	27,898
802 반환금기타		30,580	2,682	27,898
01 국고보조금반환금		19,273	2,682	16,591
● 2021년 치매치료관리비 5,724,340원		5,725	0	5,725
● 2021년 장애인보건관리 전달체계구축사업 집행잔액 및 이자 1,663,920원		1,664	0	1,664
● 2021년 정신질환자 치료비지원사업 4,685,000원		4,685	0	4,685
● 2017~2019년 치매안심센터 설치 집행잔액 및 이자 4,516,640원		4,517	0	4,517
02 시·도비보조금반환금		11,307	0	11,307
● 2021년 치매치료관리비 1,717,300원		1,718	0	1,718
● 2021년 장애인보건관리 전달체계구축사업 집행잔액 및 이자 333,390원		334	0	334
● 2019년 정신재활시설 운영비(추가분) 6,000,000원		6,000	0	6,000
● 2021년 정신재활시설 운영비 집행잔액 및 이자 2,807,200원		2,808	0	2,808
● 2021년 정신재활시설 종사자 특별수당 집행잔액 및 이자 104,690원		105	0	105
● 2021년도 자살예방 심리치유 지원 이자 2,380원		3	0	3
● 2017~2019년 치매안심센터설치 집행잔액 및 이자 338,740원		339	0	339
행정운영경비(치매재활과)		222,420	222,420	0
기		108,000	108,000	0
시		114,420	114,420	0
인력운영비(치매재활과)		174,240	174,240	0
기		108,000	108,000	0
시		66,240	66,240	0
치매관리운영(보조)		135,000	135,000	0
기		108,000	108,000	0
시		27,000	27,000	0
101 인건비		135,000	135,000	0
기		108,000	108,000	0
시		27,000	27,000	0
03 공무원(무기계약)근로자보수		135,000	135,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
●공무직 인건비 및 수당	135,000	135,000	0
○ 기본급 1,823,790원*4명*12개월	87,542	88,752	△1,210
기	70,034	71,002	△968
시	17,508	17,750	△242
○ 명절상여금 302,500원*4명	1,210	0	1,210
기	968	0	968
시	242	0	242
치매관리운영	39,240	39,240	0
101 인건비	24,892	27,432	△2,540
03 공무직(무기계약)근로자보수	24,892	27,432	△2,540
●명절상여금 1,979,000원*4명	7,916	8,856	△940
●연가보상비 485,000원*4명	1,940	2,820	△880
●퇴직금예치 3,099,000원*4명	12,396	13,116	△720
304 연금부담금등	14,348	11,808	2,540
01 연금부담금	6,304	4,704	1,600
●공무직 국민연금기관 부담금 131,330원*4명*12월	6,304	4,704	1,600
02 국민건강보험금	5,364	4,464	900
●공무직 국민건강보험금 111,750원*4명*12월	5,364	4,464	900
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	2,680	2,640	40
●공무직 고용·산재보험료 등 55,830원*4명*12월	2,680	2,640	40