

# 세출예산사업명세서

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
			●쉼터(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
			●쉼터(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	2,675	2,915	△240
			도	535	583	△48
			시	2,140	2,332	△192
		03 행사운영비		1,480	1,960	△480
		●오감만족 자조모임 추진 480,000원		480	960	△480
			기	240	480	△240
			도	48	96	△48
			시	192	384	△192
		206 재료비		1,170	960	210
			기	585	480	105
			도	117	96	21
			시	468	384	84
		01 재료비		1,170	960	210
		●오감만족 자조모임 추진 1,170,000원		1,170	960	210
			기	585	480	105
			도	117	96	21
			시	468	384	84
		301 일반보전금		1,480	1,210	270
			기	740	605	135
			도	148	121	27
			시	592	484	108
		09 행사실비지원금		860	1,210	△350
		●장애인 외출나들이 활동 860,000원		860	1,210	△350
			기	430	605	△175
			도	86	121	△35
			시	344	484	△140
		12 기타보상금		620	0	620
		●오감만족 자조모임 추진 620,000원		620	0	620
			기	310	0	310
			도	62	0	62
			시	248	0	248
		정신건강 활성 및 복지증진		1,625,344	1,587,984	37,360
			국	1,302	1,302	0
			기	376,965	376,965	0
			도	249,707	247,499	2,208
			시	997,370	962,218	35,152
		정신재활시설 운영비(보조)		727,660	720,300	7,360
			도	218,298	216,090	2,208
			시	509,362	504,210	5,152
		307 민간이전		727,660	720,300	7,360
			도	218,298	216,090	2,208
			시	509,362	504,210	5,152
		02 민간경상사업보조		727,660	720,300	7,360
		●정신재활시설 운영비 727,660,000원		727,660	720,300	7,360
			도	218,298	216,090	2,208
			시	509,362	504,210	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 공무직(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	△ 968
				시	17,508	△ 242
			○ 명절상여금 302,500원*4명	1,210	0	1,210
				기	968	968
				시	242	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