

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	3,196,557	2,262,448	934,109
기	1,092,702	970,788	121,914
도	215,531	214,357	1,174
시	1,888,324	1,077,303	811,021
치매재활(치매/재활/정신)	3,078,493	2,259,148	819,345
기	1,092,702	970,788	121,914
도	215,531	214,357	1,174
시	1,770,260	1,074,003	696,257
치매재활 지역기반조성	2,226,853	1,482,548	744,305
기	1,025,752	909,708	116,044
도	20,125	20,125	0
시	1,180,976	552,715	628,261
치매관리운영	45,250	0	45,250
101 인건비	700	0	700
03 무기계약근로자보수	700	0	700
●무기계약근로자 피복비(5명) 70,000원*5명*2회	700	0	700
201 일반운영비	33,950	0	33,950
01 사무관리비	22,050	0	22,050
●일반수용비	7,100	0	7,100
○ 치매재활 업무추진 4,000,000원	4,000	0	4,000
○ 사무용품등 구입 1,600,000원	1,600	0	1,600
○ 치매재활 홍보물 제작 1,500,000원	1,500	0	1,500
●피복비	980	0	980
○ 치매재활과 근무자 위생복 980,000원	980	0	980
●급량비	3,970	0	3,970
○ 치매재활 업무추진 급식비 3,800,000원	3,800	0	3,800
○ 비상대비훈련 응소자 급식비 170,000원	170	0	170
●임차료	10,000	0	10,000
○ 치매안심센터 사무실 이전 10,000,000원	10,000	0	10,000
02 공공운영비	11,900	0	11,900
●공공운영비	11,900	0	11,900
○ 공공요금및제세 4,000,000원	4,000	0	4,000
○ 시설장비유지비 900,000원	900	0	900
○ 차량선박비 7,000,000원	7,000	0	7,000
202 여비	4,000	0	4,000
01 국내여비	4,000	0	4,000
●치매재활사업 업무추진 4,000,000원	4,000	0	4,000
405 자산취득비	6,600	0	6,600
01 자산및물품취득비	6,600	0	6,600
●정신건강심사위원회 심사용 및 치매교육, 재활교육 노트북 구입(6대) 1,100,000원*6대	6,600	0	6,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
치매안심센터 설치(자체)	730,000	180,000	550,000
401 시설비및부대비	730,000	180,000	550,000
01 시설비	726,535	180,000	546,535
●치매안심센터 신축공사 BF인증 시설물개설 및 외부조경 등 550,000,000원*99.37%	546,535	0	546,535
03 시설부대비	3,465	0	3,465
●치매안심센터 신축공사 BF인증 시설물개설 및 외부조경 등 550,000,000원*0.63%	3,465	0	3,465
치매안심센터 운영 지원(보조)	998,886	849,831	149,055
기	799,109	683,065	116,044
시	199,777	166,766	33,011
101 인건비	321,886	179,831	142,055
기	257,509	143,865	113,644
시	64,377	35,966	28,411
03 무기계약근로자보수	321,886	179,831	142,055
●무기계약근로자 보수등 321,886,000원	321,886	179,831	142,055
기	257,509	143,865	113,644
시	64,377	35,966	28,411
201 일반운영비	174,500	328,000	△153,500
기	139,600	263,200	△123,600
시	34,900	64,800	△29,900
01 사무관리비	141,000	293,000	△152,000
●일반수용비	112,000	259,000	△147,000
○ 치매안심센터운영 및 위원회수당 등 20,000,000원	20,000	80,000	△60,000
기	16,000	64,000	△48,000
시	4,000	16,000	△12,000
○ 치매교육자료 및 홍보물 제작 등 30,000,000원	30,000	99,000	△69,000
기	24,000	79,200	△55,200
시	6,000	19,800	△13,800
○ 치매예방 프로그램운영 등 62,000,000원	62,000	80,000	△18,000
기	49,600	64,000	△14,400
시	12,400	16,000	△3,600
●급량비	8,000	4,000	4,000
○ 치매예방관리 업무추진 4,000,000원	4,000	4,000	0
기	3,200	4,000	△800
시	800	0	800
○ 치매예방지원 업무추진 4,000,000원	4,000	0	4,000
기	3,200	0	3,200
시	800	0	800
●임차료	21,000	30,000	△9,000
○ 차량임차 21,000,000원	21,000	30,000	△9,000
기	16,800	24,000	△7,200
시	4,200	6,000	△1,800
02 공공운영비	13,500	15,000	△1,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
●차량유류비 및 시설장비유지비 8,500,000원		8,500	10,000	△1,500
	기	6,800	8,000	△1,200
	시	1,700	2,000	△300
202 여비		15,000	12,000	3,000
	기	12,000	12,000	0
	시	3,000	0	3,000
01 국내여비		15,000	12,000	3,000
●치매예방관리 업무추진 8,000,000원		8,000	12,000	△4,000
	기	6,400	12,000	△5,600
	시	1,600	0	1,600
●치매예방지원 업무추진 7,000,000원		7,000	0	7,000
	기	5,600	0	5,600
	시	1,400	0	1,400
301 일반보상금		200,000	180,000	20,000
	기	160,000	144,000	16,000
	시	40,000	36,000	4,000
12 기타보상금		50,000	30,000	20,000
●치매교육 강사수당, 협력의사수당 등 50,000,000원		50,000	30,000	20,000
	기	40,000	24,000	16,000
	시	10,000	6,000	4,000
307 민간이전		287,500	150,000	137,500
	기	230,000	120,000	110,000
	시	57,500	30,000	27,500
01 의료및구료비		287,500	150,000	137,500
●치매환자 영양제구입 137,500,000원		137,500	0	137,500
	기	110,000	0	110,000
	시	27,500	0	27,500
지역사회중심재활사업		29,740	0	29,740
	기	5,870	0	5,870
	도	1,174	0	1,174
	시	22,696	0	22,696
재활보건관리		18,000	0	18,000
201 일반운영비		9,000	0	9,000
01 사무관리비		4,000	0	4,000
●일반수용비		2,000	0	2,000
○재활보건사업 순회교육 홍보물 및 교육자료 2,000,000원		2,000	0	2,000
●급량비		2,000	0	2,000
○재활보건사업 추진 및 재활센터 운영 2,000,000원		2,000	0	2,000
03 행사운영비		5,000	0	5,000
●장애인 재활교실 운영 250,000원*20회		5,000	0	5,000
202 여비		2,000	0	2,000
01 국내여비		2,000	0	2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
●지역사회중심 재활사업 및 장애인 가정방문 업무추진 2,000,000원	2,000	0	2,000
301 일반보상금	3,000	0	3,000
09 행사실비보상금	3,000	0	3,000
●장애인 재활교실 운영 150,000원*20회	3,000	0	3,000
307 민간이전	2,000	0	2,000
01 의료및구료비	2,000	0	2,000
●장애인 방문재활 탄력밴드 구입 10,000원*200명	2,000	0	2,000
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
●대여물품 보행기,이동변기 등 구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
재활보건관리(보조)	11,740	0	11,740
기	5,870	0	5,870
도	1,174	0	1,174
시	4,696	0	4,696
201 일반운영비	8,840	0	8,840
기	4,420	0	4,420
도	884	0	884
시	3,536	0	3,536
01 사무관리비	5,840	0	5,840
●일반수용비	5,000	0	5,000
○ 지역사회중심재활사업 홍보물 구입 5,000,000원	5,000	0	5,000
기	2,500	0	2,500
도	500	0	500
시	2,000	0	2,000
●운영수당	840	0	840
○ 지역사회재활협의체 위원회 참석수당 840,000원	840	0	840
기	420	0	420
도	84	0	84
시	336	0	336
03 행사운영비	3,000	0	3,000
●지역사회중심재활사업 프로그램운영 3,000,000원	3,000	0	3,000
기	1,500	0	1,500
도	300	0	300
시	1,200	0	1,200
301 일반보상금	2,900	0	2,900
기	1,450	0	1,450
도	290	0	290
시	1,160	0	1,160
09 행사실비보상금	2,900	0	2,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>●지역사회중심재활사업프로그램운영 2,900,000원</li> </ul>	2,900	0	2,900
<ul style="list-style-type: none"> <li>기</li> <li>도</li> <li>시</li> </ul>	1,450 290 1,160	0 0 0	1,450 290 1,160
정신건강 활성 및 복지증진	821,900	776,600	45,300
<ul style="list-style-type: none"> <li>기</li> <li>도</li> <li>시</li> </ul>	61,080 194,232 566,588	61,080 194,232 521,288	0 0 45,300
정신건강관리	14,900	0	14,900
201 일반운영비	13,400	0	13,400
01 사무관리비	13,400	0	13,400
<ul style="list-style-type: none"> <li>●일반수용비</li> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>○정신건강관리 운영 홍보자료 1,000,000원</li> <li>○정신건강관리 운영 사무용품 구입 1,500,000원</li> </ul> </li> <li>●운영수당</li> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>○정신건강심사위원회 참석수당(이체←건강증진과) 100,000원*3명*9개월</li> </ul> </li> <li>●급량비</li> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>○정신건강관리 추진 급량비 1,000,000원</li> </ul> </li> <li>●임차료</li> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>○정신건강관리 운영 임차료 800,000원*9개월</li> </ul> </li> </ul>	2,500 1,000 1,500 2,700 2,700 1,000 1,000 7,200 7,200	0 0 0 0 0 0 0 0 0	2,500 1,000 1,500 2,700 2,700 1,000 1,000 7,200 7,200
202 여비	1,500	0	1,500
01 국내여비	1,500	0	1,500
<ul style="list-style-type: none"> <li>●정신건강관리사업 및 정기순회방문 업무추진 1,500,000원</li> </ul>	1,500	0	1,500
자살예방사업	37,400	7,000	30,400
201 일반운영비	30,400	0	30,400
01 사무관리비	30,400	0	30,400
<ul style="list-style-type: none"> <li>●일반수용비</li> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>○자살예방 및 생명존중 환경조성</li> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 농약보관함 100,000원*150개</li> <li>- 로고젝터 1,500,000원*2개소</li> <li>- 자살예방 및 생명존중 풋말 제작 330,000원*30개</li> <li>- 홍보스티커 제작 300원*5,000장</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>●급량비</li> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>○자살예방사업 운영 급량비 1,000,000원</li> </ul> </li> </ul>	29,400 29,400 15,000 3,000 9,900 1,500 1,000 1,000	0 0 0 0 0 0 0 0	29,400 29,400 15,000 3,000 9,900 1,500 1,000 1,000
재우활동(치매재활과)	96,889	0	96,889
보전지출	96,889	0	96,889
보전지출(치매재활과)	96,889	0	96,889

부서: 치매재활과  
 정책: 재무활동(치매재활과)  
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	802 반환금기타	96,889	0	96,889
	01 국고보조금반환금	89,036	0	89,036
	●2017년 치매안심센터운영비지원 집행잔액 반 납 89,000,000원	89,000	0	89,000
	●2018년 정신건강복지센터운영 이자반납 18,000원	18	0	18
	●2018년 정신건강증진사업 이자반납 11,000원	11	0	11
	●2018년 아동,청소년정신보건사업 이자반납 7,000원	7	0	7
	02 시·도비보조금반환금	7,853	0	7,853
	●2018년 정신재활시설운영비 집행잔액 반납 7,637,000원	7,637	0	7,637
	●2018년 정신재활시설운영비 이자반납 23,000원	23	0	23
	●2018년 지역사회 자살예방상담사업(이자) 5,000원	5	0	5
	●2018년 정신재활시설 종사자 특별수당 집행잔 액 반납 187,350원	188	0	188
행정운영경비(치매재활과)		21,175	3,300	17,875
기본경비(치매재활과)		21,175	3,300	17,875
기본경비(치매재활과)		21,175	3,300	17,875
202 여비		15,400	3,300	12,100
01 국내여비		15,400	3,300	12,100
●종합출장여비 12,100,000원		12,100	0	12,100
203 업무추진비		5,775	0	5,775
04 부서운영업무추진비		5,775	0	5,775
●치매재활과 5,775,000원		5,775	0	5,775