

부서: 치매정신과
 정책: 건강관리지원
 단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 1,000	665	335
		구 1,000	665	335
	· 치매예방관리사업 운영비			
	경정 12,410,000원	12,410	7,410	5,000
		국 9,928	5,928	4,000
		시 1,241	741	500
		구 1,241	741	500
	· 치매환자 쉼터 운영비			
	경정 10,500,000원	10,500	7,000	3,500
		국 8,400	5,600	2,800
		시 1,050	700	350
		구 1,050	700	350
	· 치매가족지원프로그램 운영비			
	경정 5,100,000원	5,100	4,600	500
		국 4,080	3,680	400
		시 510	460	50
		구 510	460	50
	02 공공운영비	3,310	3,250	60
	○각종 보험료 등			
	경정 460,000원	460	400	60
		국 368	320	48
		시 46	40	6
		구 46	40	6
	03 행사운영비	22,000	19,300	2,700
	○치매 행사운영비	22,000	19,300	2,700
	- 치매극복관련 행사운영비			
	경정 15,000,000원	15,000	19,300	△4,300
		국 12,000	15,440	△3,440
		시 1,500	1,930	△430
		구 1,500	1,930	△430
	- 치매가족지원 행사운영비			
	7,000,000원	7,000	0	7,000
		국 5,600	0	5,600
		시 700	0	700
		구 700	0	700
	307 민간이전	94,741	76,500	18,241
		국 75,793	61,200	14,593
		시 9,474	7,650	1,824
		구 9,474	7,650	1,824
	01 의료 및 회복비	94,741	76,500	18,241
	○조호물품지원			
	경정 84,741,000원	84,741	66,500	18,241
		국 67,793	53,200	14,593
		시 8,474	6,650	1,824
		구 8,474	6,650	1,824
	308 자치단체등이전	5,082	3,850	1,232

부서: 치매정신과
 정책: 건강관리지원
 단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 4,066	3,080	986
	시 508	385	123
	구 508	385	123
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,082	3,850	1,232
○치매인식개선 홍보를 위한 광고 위탁사업비 경정 5,082,000원	5,082	3,850	1,232
	국 4,066	3,080	986
	시 508	385	123
	구 508	385	123
치매관리체계 구축(검단하)	0	170,841	△170,841
	국 0	136,671	△136,671
	시 0	17,085	△17,085
	구 0	17,085	△17,085
101 인건비	0	67,490	△67,490
	국 0	53,992	△53,992
	시 0	6,749	△6,749
	구 0	6,749	△6,749
04 기간제근로자등보수	0	67,490	△67,490
○치매관리전문인력 인건비 경정 0원	0	67,490	△67,490
	국 0	53,992	△53,992
	시 0	6,749	△6,749
	구 0	6,749	△6,749
201 일반운영비	0	38,501	△38,501
	국 0	30,799	△30,799
	시 0	3,851	△3,851
	구 0	3,851	△3,851
01 사무관리비	0	34,701	△34,701
○일반수용비	0	33,101	△33,101
－치매안심센터사업 운영비	0	32,101	△32,101
· 치매인식개선사업 운영비 경정 0원	0	7,500	△7,500
	국 0	6,000	△6,000
	시 0	750	△750
	구 0	750	△750
· 치매조기검진사업 운영비 경정 0원	0	6,000	△6,000
	국 0	4,800	△4,800
	시 0	600	△600
	구 0	600	△600
· 치매사례관리사업 운영비 경정 0원	0	2,500	△2,500
	국 0	2,000	△2,000
	시 0	250	△250

부서: 치매정신과
 정책: 건강관리지원
 단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		구	0	250	△250
	· 치매예방관리사업 운영비	경정 0원	0	7,101	△7,101
		국	0	5,679	△5,679
		시	0	711	△711
		구	0	711	△711
	· 치매환자 쉼터 운영비	경정 0원	0	5,400	△5,400
		국	0	4,320	△4,320
		시	0	540	△540
		구	0	540	△540
	· 실종예방관리사업 운영비	경정 0원	0	1,600	△1,600
		국	0	1,280	△1,280
		시	0	160	△160
		구	0	160	△160
	· 치매가족지원프로그램 운영비	경정 0원	0	2,000	△2,000
		국	0	1,600	△1,600
		시	0	200	△200
		구	0	200	△200
	-운영위원회 참석수당		0	1,000	△1,000
	· 지역사회협의체	경정 0원	0	800	△800
		국	0	640	△640
		시	0	80	△80
		구	0	80	△80
	· 치매사업관리위원회(협력의사)	경정 0원	0	200	△200
		국	0	160	△160
		시	0	20	△20
		구	0	20	△20
	○피복비	경정 0원	0	1,600	△1,600
		국	0	1,280	△1,280
		시	0	160	△160
		구	0	160	△160
	02 공공운영비		0	800	△800
	○공공요금 및 제세		0	700	△700
	-통신요금	경정 0원	0	700	△700
		국	0	560	△560
		시	0	70	△70
		구	0	70	△70
	○각종 보험료 등	경정 0원	0	100	△100
		국	0	80	△80
		시	0	10	△10

부서: 치매정신과
 정책: 건강관리지원
 단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 0	3,200	△3,200
	시 0	400	△400
	구 0	400	△400
치매공공후견 지원(서구공통)	3,750	4,112	△362
	국 3,000	3,290	△290
	시 375	411	△36
	구 375	411	△36
201 일반운영비	350	112	238
	국 280	90	190
	시 35	11	24
	구 35	11	24
01 사무관리비	350	112	238
○심판절차비용 지원 등 운영비 경정 350,000원	350	112	238
	국 280	90	190
	시 35	11	24
	구 35	11	24
301 일반보전금	3,400	4,000	△600
	국 2,720	3,200	△480
	시 340	400	△60
	구 340	400	△60
14 기타보상금	3,400	4,000	△600
○후견인 활동비 경정 3,400,000원	3,400	4,000	△600
	국 2,720	3,200	△480
	시 340	400	△60
	구 340	400	△60
치매공공후견 지원(검단하)	0	2,057	△2,057
	국 0	1,645	△1,645
	시 0	206	△206
	구 0	206	△206
201 일반운영비	0	157	△157
	국 0	125	△125
	시 0	16	△16
	구 0	16	△16
01 사무관리비	0	157	△157
○심판절차비용 지원 등 운영비 경정 0원	0	157	△157
	국 0	125	△125
	시 0	16	△16
	구 0	16	△16
301 일반보전금	0	1,900	△1,900
	국 0	1,520	△1,520
	시 0	190	△190

부서: 치매정신과
 정책: 건강관리지원
 단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 0	190	△190
14 기타보상금	0	1,900	△1,900
○후견인 활동비	경정 0원	1,900	△1,900
	국 0	1,520	△1,520
	시 0	190	△190
	구 0	190	△190
치매치료관리비 지원(검단하)(전환사업)	0	38,683	△38,683
	시 0	38,683	△38,683
308 자치단체등이전	0	38,683	△38,683
	시 0	38,683	△38,683
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	0	38,683	△38,683
○치매치료관리비 지원 사업	경정 0원	0	△38,683
	시 0	38,683	△38,683
치매예방관리 강화(서구공통)	4,600	5,600	△1,000
307 민간이전	4,600	5,600	△1,000
01 의료 및 회복비	4,600	5,600	△1,000
○치매검사비 지원(자체)	경정 4,600,000원	4,600	△1,000
치매예방관리 강화(검단하)	0	1,600	△1,600
307 민간이전	0	1,600	△1,600
01 의료 및 회복비	0	1,600	△1,600
○치매검사비 지원(자체)	경정 0원	0	△1,600
치매관리업무(서구공통)	24,180	24,400	△220
203 업무추진비	1,980	2,200	△220
03 시책추진업무추진비	1,980	2,200	△220
○치매관리사업 시책추진	경정 1,980,000원	1,980	△220
공립 치매전담형 종합요양시설 신축사업(서구)	2,730,000	1,365,000	1,365,000
	시 1,365,000	1,365,000	0
	교 1,000,000	0	1,000,000
	구 365,000	0	365,000
401 시설비및부대비	2,730,000	1,365,000	1,365,000
	시 1,365,000	1,365,000	0
	교 1,000,000	0	1,000,000
	구 365,000	0	365,000
01 시설비	2,730,000	1,365,000	1,365,000
○공립 치매전담형 종합요양시설 건립사업(성립전 포함)	경정 2,730,000,000원	2,730,000	1,365,000
	시 1,365,000	1,365,000	0
	교 1,000,000	0	1,000,000
	구 365,000	0	365,000
정신건강복지사업	4,331,008	4,675,945	△344,937

부서: 치매정신과
 정책: 건강관리지원
 단위: 정신건강복지사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 2,461,293	2,671,632	△210,339
	시 1,281,080	1,371,501	△90,421
	구 588,635	632,812	△44,177
정신건강복지센터 인력 지원(서구공통)	1,228,832	1,268,832	△40,000
	국 614,416	634,416	△20,000
	시 307,208	317,208	△10,000
	구 307,208	317,208	△10,000
307 민간이전	1,228,832	1,268,832	△40,000
	국 614,416	634,416	△20,000
	시 307,208	317,208	△10,000
	구 307,208	317,208	△10,000
05 민간위탁금 ○정신건강복지센터 인력지원 경정 1,228,832,000원	1,228,832	1,268,832	△40,000
	국 614,416	634,416	△20,000
	시 307,208	317,208	△10,000
	구 307,208	317,208	△10,000
자살예방 및 정신건강증진사업(검단하)	0	20,360	△20,360
	국 0	10,180	△10,180
	시 0	5,090	△5,090
	구 0	5,090	△5,090
307 민간이전	0	20,360	△20,360
	국 0	10,180	△10,180
	시 0	5,090	△5,090
	구 0	5,090	△5,090
05 민간위탁금 ○자살예방 및 정신건강증진사업 경정 0원	0	20,360	△20,360
	국 0	10,180	△10,180
	시 0	5,090	△5,090
	구 0	5,090	△5,090
정신건강복지센터 자살예방사업지원(서구공통)	158,400	117,000	41,400
	국 79,200	58,500	20,700
	시 39,600	29,250	10,350
	구 39,600	29,250	10,350
307 민간이전	158,400	117,000	41,400
	국 79,200	58,500	20,700
	시 39,600	29,250	10,350
	구 39,600	29,250	10,350
05 민간위탁금 ○정신건강복지센터 자살예방사업 인력지원 경정 158,400,000원	158,400	117,000	41,400
	국 79,200	58,500	20,700
	시 39,600	29,250	10,350

부서: 치매정신과
 정책: 건강관리지원
 단위: 정신건강복지사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	39,600	29,250	10,350
정신건강복지센터 자살예방사업지원(검단하)		0	40,446	△40,446
	국	0	20,223	△20,223
	시	0	10,112	△10,112
	구	0	10,111	△10,111
307 민간이전		0	40,446	△40,446
	국	0	20,223	△20,223
	시	0	10,112	△10,112
	구	0	10,111	△10,111
05 민간위탁금		0	40,446	△40,446
○정신건강복지센터 자살예방사업지원	경정 0원	0	40,446	△40,446
	국	0	20,223	△20,223
	시	0	10,112	△10,112
	구	0	10,111	△10,111
자살유족 원스톱 지원사업(검단하)		0	30,000	△30,000
	국	0	15,000	△15,000
	시	0	7,500	△7,500
	구	0	7,500	△7,500
307 민간이전		0	30,000	△30,000
	국	0	15,000	△15,000
	시	0	7,500	△7,500
	구	0	7,500	△7,500
05 민간위탁금		0	30,000	△30,000
○자살유족 원스톱 지원사업	경정 0원	0	30,000	△30,000
	국	0	15,000	△15,000
	시	0	7,500	△7,500
	구	0	7,500	△7,500
자살예방사업(생명존중안심마을 조성)(검단하)		0	12,000	△12,000
	국	0	6,000	△6,000
	시	0	3,000	△3,000
	구	0	3,000	△3,000
307 민간이전		0	12,000	△12,000
	국	0	6,000	△6,000
	시	0	3,000	△3,000
	구	0	3,000	△3,000
05 민간위탁금		0	12,000	△12,000
○자살예방사업(생명존중안심마을 조성)	경정 0원	0	12,000	△12,000
	국	0	6,000	△6,000
	시	0	3,000	△3,000
	구	0	3,000	△3,000
정신질환자 치료비 지원(서구공통)		57,696	53,232	4,464

부서: 치매정신과
 정책: 건강관리지원
 단위: 정신건강복지사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 28,848	26,616	2,232
		시 14,424	13,308	1,116
		구 14,424	13,308	1,116
307 민간이전		57,696	53,232	4,464
		국 28,848	26,616	2,232
		시 14,424	13,308	1,116
		구 14,424	13,308	1,116
01 의료 및 회복비		57,696	53,232	4,464
○정신질환자 치료비 지원	경정 57,696,000원	57,696	53,232	4,464
		국 28,848	26,616	2,232
		시 14,424	13,308	1,116
		구 14,424	13,308	1,116
정신질환자 치료비 지원(검단하)		0	12,486	△12,486
		국 0	6,243	△6,243
		시 0	3,121	△3,121
		구 0	3,122	△3,122
307 민간이전		0	12,486	△12,486
		국 0	6,243	△6,243
		시 0	3,121	△3,121
		구 0	3,122	△3,122
01 의료 및 회복비		0	12,486	△12,486
○정신질환자 치료비 지원	경정 0원	0	12,486	△12,486
		국 0	6,243	△6,243
		시 0	3,121	△3,121
		구 0	3,122	△3,122
정신요양시설 운영지원(서구공통)		1,762,856	1,914,000	△151,144
		국 1,234,000	1,334,000	△100,000
		시 528,856	580,000	△51,144
307 민간이전		1,762,856	1,914,000	△151,144
		국 1,234,000	1,334,000	△100,000
		시 528,856	580,000	△51,144
10 사회복지시설법정운영비보조		1,762,856	1,914,000	△151,144
○정신요양시설 운영	경정 1,762,856,000원	1,762,856	1,914,000	△151,144
		국 1,234,000	1,334,000	△100,000
		시 528,856	580,000	△51,144
정신보건사업(검단하)		0	4,900	△4,900
201 일반운영비		0	4,900	△4,900
01 사무관리비		0	4,900	△4,900
○위원회 운영비		0	4,900	△4,900
－정신건강심사위원회 참석수당	경정 0원	0	4,200	△4,200

부서: 치매정신과
 정책: 건강관리지원
 단위: 정신건강복지사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	—민간위탁 적격자 심의위원회 참석수당 경정 0원	0	700	△700
	전국민 마음투자지원(검단하)	0	79,465	△79,465
		국 0	55,625	△55,625
		시 0	11,920	△11,920
		구 0	11,920	△11,920
	308 자치단체등이전	0	79,465	△79,465
		국 0	55,625	△55,625
		시 0	11,920	△11,920
		구 0	11,920	△11,920
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○전국민 마음투자 지원사업 경정 0원	0	79,465	△79,465
		0	79,465	△79,465
		국 0	55,625	△55,625
		시 0	11,920	△11,920
		구 0	11,920	△11,920
	행정운영경비(치매정신과)	240,724	193,324	47,400
		국 143,724	112,844	30,880
		시 17,966	14,106	3,860
		구 79,034	66,374	12,660
	인력운영비	179,656	141,056	38,600
		국 143,724	112,844	30,880
		시 17,966	14,106	3,860
		구 17,966	14,106	3,860
	인력운영비(서구공통)	179,656	111,056	68,600
		국 143,724	88,844	54,880
		시 17,966	11,106	6,860
		구 17,966	11,106	6,860
	101 인건비	178,081	109,481	68,600
		국 142,464	87,584	54,880
		시 17,808	10,948	6,860
		구 17,809	10,949	6,860
	02 기타직보수 ○시간선택제임기제공무원(라급) —기본급(라급) 경정 116,538,000원	178,081	109,481	68,600
		139,421	70,821	68,600
		116,538	47,938	68,600
		국 93,230	38,350	54,880
		시 11,654	4,794	6,860
		구 11,654	4,794	6,860
	인력운영비(검단하)	0	30,000	△30,000
		국 0	24,000	△24,000
		시 0	3,000	△3,000
		구 0	3,000	△3,000
	101 인건비	0	29,736	△29,736

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 0	23,788	△23,788
		시 0	2,974	△2,974
		구 0	2,974	△2,974
02 기타직보수		0	29,736	△29,736
○시간선택제임기제공무원(라급)		0	29,736	△29,736
-기본급(라급)	경정 0원	0	24,000	△24,000
		국 0	19,200	△19,200
		시 0	2,400	△2,400
		구 0	2,400	△2,400
-가족수당(라급)	경정 0원	0	840	△840
		국 0	672	△672
		시 0	84	△84
		구 0	84	△84
-특수직무수당(라급)	경정 0원	0	1,117	△1,117
		국 0	893	△893
		시 0	112	△112
		구 0	112	△112
-직급보조비(라급)	경정 0원	0	947	△947
		국 0	757	△757
		시 0	95	△95
		구 0	95	△95
-정액급식비(라급)	경정 0원	0	840	△840
		국 0	672	△672
		시 0	84	△84
		구 0	84	△84
-시간외근무수당(라급)	경정 0원	0	1,480	△1,480
		국 0	1,184	△1,184
		시 0	148	△148
		구 0	148	△148
-연가보상비(라급)	경정 0원	0	250	△250
		국 0	200	△200
		시 0	25	△25
		구 0	25	△25
-의료수당(라급)	경정 0원	0	262	△262
		국 0	210	△210
		시 0	26	△26
		구 0	26	△26
204 직무수행경비		0	264	△264
		국 0	212	△212
		시 0	26	△26
		구 0	26	△26
02 특정업무경비		0	264	△264
○대민활동비	경정 0원	0	264	△264

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	0	212	△212
	시	0	26	△26
	구	0	26	△26
기본경비		61,068	52,268	8,800
기본경비(서구공통)		61,068	52,268	8,800
201 일반운영비		49,669	40,869	8,800
02 공공운영비		27,975	19,175	8,800
○공공요금 및 제세		23,875	15,075	8,800
-전기 및 수도요금		경정 22,000,000원	22,000	13,200
경정 22,000,000원		22,000	13,200	8,800
재무활동(치매정신과)		167,490	0	167,490
보전지출		167,490	0	167,490
반환금(서구공통)		167,490	0	167,490
802 반환금기타		167,490	0	167,490
01 국고보조금반환금		117,034	0	117,034
○국고보조금 사용잔액(서구공통)		117,033,990원	117,034	0
117,033,990원		117,034	0	117,034
02 시·도비보조금반환금		50,456	0	50,456
○시도비보조금 사용잔액(서구공통)		50,455,270원	50,456	0
50,455,270원		50,456	0	50,456