세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 치매안심센터
정책: 치매예방관리 및 정신보건서비스 향상
단위: 정신건강관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
치매안심센터	3,330,069	3,255,810	74,259
	국 12,500	0	12,500
	기 1,488,965	1,622,650	△133,685
	시 1,446,206	1,382,379	63,827
	구 382,398	250,781	131,617
치매예방관리 및 정신보건서비스 향상	2,919,356	2,991,282	△71,926
	국 12,500	0	12,500
	기 1,315,205	1,448,890	△133,685
	시 1,424,486	1,360,659	63,827
	구 167,165	181,733	△14,568
정신건강관리사업	2,090,051	2,001,869	88,182
	국 12,500	0	12,500
	기 695,987	698,700	△2,713
	시 1,319,442	1,241,047	78,395
	구 62,122	62,122	0
통합정신건강증진사업(중독관리통합지원센터지원)	553,172	501,400	51,772
	기 276,586	250,700	25,886
	시 276,586	250,700	25,886
307 민간이전	553,172	501,400	51,772
	기 276,586	250,700	25,886
	시 276,586	250,700	25,886
05 민간위탁금	553,172	501,400	51,772
○서구중독관리통합지원센터운영지원	553,172	501,400	51,772
	기 276,586	250,700	25,886
	시 276,586	250,700	25,886
정신재활시설운영지원	601,561	592,953	8,608
	시 601,561	592,953	8,608
307 민간이전	601,561	592,953	8,608
	시 601,561	592,953	8,608
10 사회복지시설법정운영비보조	601,561	592,953	8,608
○사회복귀시설운영비	597,961	589,353	8,608
	시 597,961	589,353	8,608
○시설종사자특별수당	3,600	3,600	0
	시 3,600	3,600	0
통합정신건강증진사업(아동청소년정신보건)	50,000	50,000	0
	기 25,000	25,000	0
	시 12,500	12,500	0
	구 12,500	12,500	0
101 인건비	39,500	28,000	11,500
	기 19,750	14,000	5,750
	시 9,875	7,000	2,875
	구 9,875	7,000	2,875
04 기간제근로자등보수	39,500	28,000	11,500
○인건비	39,500	28,000	11,500
	기 19,750	14,000	5,750
	시 9,875	7,000	2,875
	구 9,875	7,000	2,875

부서: 치매안심센터
정책: 치매예방관리 및 정신보건서비스 향상
단위: 정신건강관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		10,500	22,000	△11,500
	기	5,250	11,000	△5,750
	시	2,625	5,500	△2,875
	구	2,625	5,500	△2,875
01 의료및구료비		10,500	22,000	△11,500
○아동청소년심리치료비		10,500	22,000	△11,500
	기	5,250	11,000	△5,750
	시	2,625	5,500	△2,875
	구	2,625	5,500	△2,875
통합정신건강증진사업(기초정신건강복지센터지원)		636,378	693,576	△57,198
	기	318,189	346,788	△28,599
	시	318,189	346,788	△28,599
101 인건비		479,076	437,440	41,636
	기	239,538	218,720	20,818
	시	239,538	218,720	20,818
04 기간제근로자등보수		479,076	437,440	41,636
○인건비		479,076	437,440	41,636
	기	239,538	218,720	20,818
	시	239,538	218,720	20,818
201 일반운영비		133,582	221,176	△87,594
	기	66,791	110,588	△43,797
	시	66,791	110,588	△43,797
01 사무관리비		91,740	131,040	△39,300
○정신건강복지센터운영물품등구입 300,000*2회*12월		7,200	7,200	0
	기	3,600	3,600	0
	시	3,600	3,600	0
○정신건강복지센터전자복사용지구입 20,000*50박스*2회		2,000	2,000	0
	기	1,000	1,000	0
	시	1,000	1,000	0
○정신건강복지센터프린터토너구입 175,000*10개*2회		3,500	3,800	△300
	기	1,750	1,900	△150
	시	1,750	1,900	△150
○정신건강복지센터인터넷사용료 45,000*12월		540	540	0
	기	270	270	0
	시	270	270	0
○정신건강복지센터이동전화요금 50,000*12월		600	600	0
	기	300	300	0
	시	300	300	0
○정신건강복지센터사업보고서등제작 13,000*300부		3,900	3,900	0
	기	1,950	1,950	0
	시	1,950	1,950	0
○마음건강주치의등교육홍보물제작		10,000	20,000	△10,000
	기	5,000	10,000	△5,000
	시	5,000	10,000	△5,000

부서: 치매안심센터
정책: 치매예방관리 및 정신보건서비스 향상
단위: 정신건강관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○마음건강주치의활동자문수당		46,000	75,000	△29,000
	기	23,000	37,500	△14,500
	시	23,000	37,500	△14,500
○정신건강복지센터자동차임차료 500,000*3대*12월		18,000	18,000	0
	기	9,000	9,000	0
	시	9,000	9,000	0
02 공공운영비		5,820	7,320	△1,500
○정신보건팀사무실팩스요금 10,000*12월		120	360	△240
	기	60	180	△120
	시	60	180	△120
○정신건강복지센터차량유류대 75,000*3대*12월		2,700	3,960	△1,260
	기	1,350	1,980	△630
	시	1,350	1,980	△630
○주간재활실시설장비유지		3,000	3,000	0
	기	1,500	1,500	0
	시	1,500	1,500	0
03 행사운영비		36,022	82,816	△46,794
○정신건강의날운영		3,000	17,000	△14,000
	기	1,500	8,500	△7,000
	시	1,500	8,500	△7,000
○만성및초발정신질환자프로그램운영		15,000	15,000	0
	기	7,500	7,500	0
	시	7,500	7,500	0
○아동청소년정신건강프로그램운영		3,000	10,000	△7,000
	기	1,500	5,000	△3,500
	시	1,500	5,000	△3,500
○정신건강증진프로그램운영		12,122	30,816	△18,694
	기	6,061	15,408	△9,347
	시	6,061	15,408	△9,347
○동네의원연계사업등홍보		2,900	5,000	△2,100
	기	1,450	2,500	△1,050
	시	1,450	2,500	△1,050
○정신건강교육자료제작구입		0	5,000	△5,000
	기	0	2,500	△2,500
	시	0	2,500	△2,500
202 여비		2,480	3,960	△1,480
	기	1,240	1,980	△740
	시	1,240	1,980	△740
01 국내여비		2,480	3,960	△1,480
○정신보건사업업무추진 20,000*3명*12월		720	1,440	△720
	기	360	720	△360
	시	360	720	△360
○정신보건교육및워크샵참석 220,000*8회		1,760	2,520	△760
	기	880	1,260	△380
	시	880	1,260	△380
301 일반보전금		12,000	18,000	△6,000

부서: 치매안심센터
정책: 치매예방관리 및 정신보건서비스 향상
단위: 정신건강관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	6,000	9,000	△3,000
	시	6,000	9,000	△3,000
09 행사실비지원금		4,500	9,000	△4,500
○만성및초발정신질환자프로그램운영		1,750	3,000	△1,250
	기	875	1,500	△625
	시	875	1,500	△625
○아동청소년정신보건프로그램운영		1,000	3,000	△2,000
	기	500	1,500	△1,000
	시	500	1,500	△1,000
○정신건강증진사업프로그램운영		1,750	3,000	△1,250
	기	875	1,500	△625
	시	875	1,500	△625
12 기타보상금		7,500	9,000	△1,500
○자원봉사자교통비 10,000*15명*5회*10월		7,500	9,000	△1,500
	기	3,750	4,500	△750
	시	3,750	4,500	△750
307 민간이전		6,000	6,000	0
	기	3,000	3,000	0
	시	3,000	3,000	0
01 의료및구료비		6,000	6,000	0
○동네의원마음이음연계안착지원		3,000	3,000	0
	기	1,500	1,500	0
	시	1,500	1,500	0
○정신질환사례대상영양제구입등		3,000	3,000	0
	기	1,500	1,500	0
	시	1,500	1,500	0
405 자산취득비		3,240	7,000	△3,760
	기	1,620	3,500	△1,880
	시	1,620	3,500	△1,880
01 자산및물품취득비		3,240	7,000	△3,760
○주간재활실냉장고등집기구입		3,240	7,000	△3,760
	기	1,620	3,500	△1,880
	시	1,620	3,500	△1,880
정신질환자치료비지원사업		25,000	0	25,000
	국	12,500	0	12,500
	시	12,500	0	12,500
307 민간이전		25,000	0	25,000
	국	12,500	0	12,500
	시	12,500	0	12,500
01 의료및구료비		25,000	0	25,000
○응급입원치료비지원		6,250	0	6,250
	국	3,125	0	3,125
	시	3,125	0	3,125
○행정입원치료비지원		6,250	0	6,250
	국	3,125	0	3,125
	시	3,125	0	3,125
○발병초기정신질환치료비지원		6,250	0	6,250

부서: 치매안심센터
정책: 치매예방관리 및 정신보건서비스 향상
단위: 정신건강관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	3,125	0	3,125
	시	3,125	0	3,125
○외래치료지원		6,250	0	6,250
	국	3,125	0	3,125
	시	3,125	0	3,125
열린마음상담센터운영지원		60,000	0	60,000
	시	60,000	0	60,000
307 민간이전		60,000	0	60,000
	시	60,000	0	60,000
05 민간위탁금		60,000	0	60,000
○열린마음상담센터운영지원 20,000,000*3개소		60,000	0	60,000
	시	60,000	0	60,000
치매예방관리사업		829,305	989,413	△160,108
	기	619,218	750,190	△130,972
	시	105,044	119,612	△14,568
	구	105,043	119,611	△14,568
치매안심센터운영지원		679,050	850,385	△171,335
	기	543,240	680,308	△137,068
	시	67,905	85,039	△17,134
	구	67,905	85,038	△17,133
101 인건비		13,500	60,000	△46,500
	기	10,800	48,000	△37,200
	시	1,350	6,000	△4,650
	구	1,350	6,000	△4,650
04 기간제근로자등보수		13,500	60,000	△46,500
○치매성년후견인활동비 500,000*3명*9월		13,500	60,000	△46,500
	기	10,800	48,000	△37,200
	시	1,350	6,000	△4,650
	구	1,350	6,000	△4,650
201 일반운영비		315,600	424,700	△109,100
	기	252,480	339,760	△87,280
	시	31,560	42,470	△10,910
	구	31,560	42,470	△10,910
01 사무관리비		222,500	294,600	△72,100
○치매예방관리사업급량비		11,000	14,440	△3,440
	기	8,800	11,552	△2,752
	시	1,100	1,444	△344
	구	1,100	1,444	△344
○치매예방사업프로그램교구구입		9,740	30,000	△20,260
	기	7,792	24,000	△16,208
	시	974	3,000	△2,026
	구	974	3,000	△2,026
○치매조기검진사업검진표및진단검사도구구입		3,000	13,000	△10,000
	기	2,400	10,400	△8,000
	시	300	1,300	△1,000
	구	300	1,300	△1,000
○치매안심마을운영물품구입		20,000	30,000	△10,000

부서: 치매안심센터
정책: 치매예방관리 및 정신보건서비스 향상
단위: 치매예방관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	16,000	24,000	△8,000
	시	2,000	3,000	△1,000
	구	2,000	3,000	△1,000
○치매환자쉼터및가족프로그램교구구입		0	30,000	△30,000
	기	0	24,000	△24,000
	시	0	3,000	△3,000
	구	0	3,000	△3,000
○치매검진업무공무원피복비 200,000*8명		1,600	0	1,600
	기	1,280	0	1,280
	시	160	0	160
	구	160	0	160
03 행사운영비		55,000	92,000	△37,000
○치매예방및인지강화교실운영		5,000	10,000	△5,000
	기	4,000	8,000	△4,000
	시	500	1,000	△500
	구	500	1,000	△500
○찾아가는치매조기검진운영		5,000	27,000	△22,000
	기	4,000	21,600	△17,600
	시	500	2,700	△2,200
	구	500	2,700	△2,200
○치매환자쉼터및가족교실운영		10,000	20,000	△10,000
	기	8,000	16,000	△8,000
	시	1,000	2,000	△1,000
	구	1,000	2,000	△1,000
202 여비		8,260	14,600	△6,340
	기	6,608	11,680	△5,072
	시	826	1,460	△634
	구	826	1,460	△634
01 국내여비		8,260	14,600	△6,340
○치매예방관리사업업무추진 80,000*6명*12월		5,760	9,600	△3,840
	기	4,608	7,680	△3,072
	시	576	960	△384
	구	576	960	△384
○치매예방관리사업업무추진 250,000*10명*1회		2,500	5,000	△2,500
	기	2,000	4,000	△2,000
	시	250	500	△250
	구	250	500	△250
301 일반보전금		60,040	69,435	△9,395
	기	48,032	55,548	△7,516
	시	6,004	6,944	△940
	구	6,004	6,943	△939
09 행사실비지원금		12,640	19,535	△6,895
○치매예방관리사업자원봉사자급량비		1,245	1,240	5
	기	996	992	4
	시	124	124	0
	구	125	124	1
○치매예방및인지강화교실프로그램다과구입 2,500*30명*25회		1,875	4,125	△2,250
	기	1,500	3,300	△1,800

부서: 치매안심센터
정책: 치매예방관리 및 정신보건서비스 향상
단위: 치매예방관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 188	413	△225
	구 187	412	△225
○치매안심마을설명회및위원회간담회 8,000*15명*6회	720	1,440	△720
	기 576	1,152	△576
	시 72	144	△72
	구 72	144	△72
○치매안심대학프로그램다과구입 2,500*30명*25회	1,875	4,125	△2,250
	기 1,500	3,300	△1,800
	시 188	413	△225
	구 187	412	△225
○지역사회협의체간담회 8,000*30명*5회	1,200	2,880	△1,680
	기 960	2,304	△1,344
	시 120	288	△168
	구 120	288	△168
12 기타보상금	47,400	49,900	△2,500
○치매안심센터자원봉사자교통비 10,000*10명*30회	3,000	5,500	△2,500
	기 2,400	4,400	△2,000
	시 300	550	△250
	구 300	550	△250
치매치료관리비지원	147,420	137,800	9,620
	기 73,710	68,900	4,810
	시 36,855	34,450	2,405
	구 36,855	34,450	2,405
308 자치단체등이전	147,420	137,800	9,620
	기 73,710	68,900	4,810
	시 36,855	34,450	2,405
	구 36,855	34,450	2,405
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	147,420	137,800	9,620
○치매치료관리비(국민건강보험공단예탁)	147,420	137,800	9,620
	기 73,710	68,900	4,810
	시 36,855	34,450	2,405
	구 36,855	34,450	2,405
중증치매노인 공공후견	2,835	1,228	1,607
	기 2,268	982	1,286
	시 284	123	161
	구 283	123	160
201 일반운영비	2,835	1,228	1,607
	기 2,268	982	1,286
	시 284	123	161
	구 283	123	160
01 사무관리비	2,835	1,228	1,607
○치매공공후견심판절차비용(치매공공피후견인4명)	2,835	1,228	1,607
	기 2,268	982	1,286
	시 284	123	161
	구 283	123	160

부서: 치매안심센터
정책: 행정운영경비(치매안심센터)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(치매안심센터)	274,816	264,528	10,288
	기 173,760	173,760	0
	시 21,720	21,720	0
	구 79,336	69,048	10,288
기본경비	57,616	47,328	10,288
기본경비	57,616	47,328	10,288
201 일반운영비	21,096	9,768	11,328
01 사무관리비	19,096	9,768	9,328
○기본사무용품구입	2,304	0	2,304
○소모성물품구입	4,224	0	4,224
○청사관리소모품구입	2,800	0	2,800
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○건물유지보수	2,000	0	2,000
202 여비	31,000	36,000	△5,000
01 국내여비	31,000	36,000	△5,000
○국내여비	△5,000	0	△5,000
203 업무추진비	5,520	1,560	3,960
04 부서운영업무추진비	4,800	840	3,960
○30인이하	3,960	0	3,960
재무활동(치매안심센터)	135,897	0	135,897
보전지출	135,897	0	135,897
보조금반환금	135,897	0	135,897
802 반환금기타	135,897	0	135,897
01 국고보조금반환금	106,906	0	106,906
○치매안심센터운영	105,000	0	105,000
○중증치매노인공공후견	1,000	0	1,000
○서구중독관리통합지원센터(이자)	906	0	906
02 시·도비보조금반환금	28,991	0	28,991
○서구중독관리통합지원센터(이자)	906	0	906
○정신재활시설운영	12,854	0	12,854
○정신재활시설운영(이자)	101	0	101
○중증치매노인공공후견	130	0	130
○치매안심센터운영	15,000	0	15,000