정신요양시설 운영보조

1 기 본 현 황

□ 사업개요

회 계	일반회계		
사업기간	☑연례반복		
사업내용	○ 진료, 투약 및 건강관리, 요양보호, 작업치료 및 사회복귀훈련		
사업비 (당해년도)	7,072,582천원	〔국비〕3,440,338천원	〔시비〕3,632,244천원
	기타 (예산 외)	〔구비〕	〔기타〕

□ 사업 담당자

실 · 국	부서명	과 장	팀장	주무관
시민건강국	보건의료정책과	박유미 2133-7505	함형희 2133-7544	성혜란 2133-7545

※실국 및 부서명은 예산서 기준으로 작성되어 현재부서와 다를 수 있습니다.

2 예 산 설 명

□ 예산 총괄

(단위 : 천원, %)

구 분	2018예산액 (A)	2019예산액 (B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
계	(x3,256,251) 6,894,768	(x3,440,338) 7,072,582	(x184,087) 177,814	(x5) 2
사회보장적수혜금	(x-) 22,800	(x-) 22,800	(x-) 0	(x-) 0
민간위탁금	(x1,786,773) 3,771,770	(x2,052,940) 4,210,818	(x266,167) 439,048	(x14) 11
사회복지시설법정 운영비보조	(x1,469,478) 3,083,198	(x1,387,398) 2,838,964	(x△82,080) △244,234	(x△5) △7
민간위탁사업비	(x-) 17,000	(x-) 0	(x-) △17,000	(x-) △100

□ 산출근거

과목구분	2019년 예산내역		
사회보장적수혜금	○ 생활인위문금 22,800,000원	=	22,800천원
민간위탁금	○ 시립영보정신요양원 운영보조	=	2,145,504천원
	- 인건비 1,908,900,000원	=	1,908,900천원
	- 운영비 236,604,000원	=	236,604천원
	○ 시립은혜로운집 운영보조	=	1,960,376천원
	- 인건비 1,745,280,000원	=	1,745,280천원
	- 운영비 215,096,000원	=	215,096천원
	○ 종사자 복지포인트 16,880,000원	=	16,880천원
	○ 인건비 보전 88,058,000원	=	88,058천원
사회복지시설법정운영비보조	○ 서울정신요양원 운영보조	=	2,774,796천원
	- 인건비 2,454,300,000원	=	2,454,300천원
	- 운영비 320,496,000원	=	320,496천원
	○ 종사자 복지포인트 11,380,000원	=	11,380천원
	○ 인건비 보전 52,788,000원	=	52,788천원

3 사 업 설 명

□ 사업목적

○ 가족의 보호가 어려운 저소득층 만성정신질환자를 요양 보호

□ 사업근거

○ 정신건강복지법 제22조 정신요양시설의 설치 운영 등

□ 사업내용

○ 지원대상 : 정신요양시설 3개소:

○ 규　　모 : 시립영보정신요양원 200명, 시립은혜로운집 200명, 서울정신요양원 330명
○ 사업기간 : 2019.1～12
○ 사업내용 : 진료, 투약 및 건강관리, 요양보호, 작업치료 및 사회복귀훈련
○ 총사업비 :7,195,192천원

□ **추진경위**

○ 정신요양시설 설치에 따른 운영비 지원
- 시립 정신요양시설 설치 : 시립영보정신요양시설 2005.2.1, 시립은혜로운집 2007.9.1
- 민간 정신요양시설 설치 : 서울정신요양원 1986.12.11

□ **2019년도 추진일정**

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		7,072,582	
인건비, 운영비 교부	2019.01~2019.03	1,762,446	분기별 인건비, 관리운영비 지원
인건비 운영비 교부	2019.04~2019.06	1,762,445	분기별 인건비, 관리운영비 지원. 지도점검
인건비 운영비 교부	2019.07~2019.09	1,762,446	분기별 인건비, 관리운영비 지원
인건비 운영비 교부	2019.10~2019.12	1,762,445	분기별 인건비, 관리운영비 지원, 지도점검
위문금 지급	2019.01~2019.12	22,800	연 3회(설, 추석, 연말) 1인당 10천원 위문금 지급

4 사 업 효 과

□ **최근 3년 추진실적**

2016년도	○ 정신요양시설 운영보조 : 3개소 5,843,587천원
2017년도	○ 정신요양시설 운영보조 : 3개소 6,083,834천원
2018년도	○ 정신요양시설 운영보조 : 3개소 6,894,768천원

□ **향후 기대효과**

○ 정신시설 입소자의 최선의 요양보호로 삶의 질 향상

5 최 근 3 년 결 산 현 황

(단위 : 천원)

연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2015	(x4,023,482) 8,202,990	(x-) 0	(x-) 132,037	(x4,023,482) 8,335,027	(x2,963,387) 6,122,439	(x835,349) 1,672,562	(x224,746) 540,026
2016	(x3,196,089) 6,501,980	(x-) 0	(x-) 0	(x3,196,089) 6,501,980	(x2,860,697) 5,843,587	(x-) 0	(x335,392) 658,393
2017	(x3,064,964) 6,145,978	(x-) 0	(x-) 28,000	(x3,064,964) 6,173,978	(x3,021,962) 6,083,834	(x-) 0	(x43,002) 90,144