세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 방문진료과
정책: 맞춤형 방문서비스 제공
단위: 방문의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
방문진료과		5,680,928	5,855,437	△174,509
	국	160,775	160,775	0
	균	210,009	202,509	7,500
	기	1,915,977	1,915,177	800
	도	958,615	1,072,655	△114,040
	시	2,274,819	2,353,319	△78,500
	추	160,733	151,002	9,731
맞춤형 방문서비스 제공		4,394,838	4,519,761	△124,923
	국	146,410	146,410	0
	균	72,225	72,225	0
	기	1,343,249	1,317,940	25,309
	도	870,016	984,468	△114,452
	시	1,914,938	1,998,718	△83,780
	추	48,000	0	48,000
방문의료서비스 제공		1,633,755	1,711,595	△77,840
	균	72,225	72,225	0
	기	528,520	528,520	0
	도	373,417	421,517	△48,100
	시	659,593	689,333	△29,740
(자체사업)취약계층건강관리		143,280	147,120	△3,840
202 여비		6,720	10,560	△3,840
01 국내여비		6,720	10,560	△3,840
○방문보건업무 추진				
20,000원*4명*7일*12월		6,720	10,560	△3,840
(국비보조)AI · IoT 기반 어르신 건강관리 사업		112,450	112,450	0
	균	56,225	56,225	0
	도	16,867	16,867	0
	시	39,358	39,358	0
101 인건비		25,863	27,409	△1,546
	균	12,932	13,705	△773
	도	3,879	4,111	△232
	시	9,052	9,593	△541
04 기간제근로자등보수		25,863	27,409	△1,546
○어르신건강관리사업 인부임		25,863	27,409	△1,546
-연차수당 0원		0	826	△826
	균	0	413	△413
	도	0	124	△124
	시	0	289	△289
-업무추진 여비 0원		0	720	△720
	균	0	360	△360
	도	0	108	△108
	시	0	252	△252
201 일반운영비		77,767	67,641	10,126

부서: 방문진료과
정책: 맞춤형 방문서비스 제공
단위: 방문의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	38,883	33,820	5,063
	도	11,665	10,146	1,519
	시	27,219	23,675	3,544
01 사무관리비		74,540	63,681	10,859
○(일반수용비)		31,340	20,481	10,859
-홍보물 제작 및 구입				
5,780,000원*3종		17,340	6,481	10,859
	균	8,670	3,240	5,430
	도	2,601	972	1,629
	시	6,069	2,269	3,800
02 공공운영비		3,227	3,960	△733
○(공공요금 및 제세)		3,227	3,960	△733
-사업용패드 통신비				
3,227,000원*1식		3,227	3,960	△733
	균	1,613	1,980	△367
	도	484	594	△110
	시	1,130	1,386	△256
301 일반보전금		8,820	17,400	△8,580
	균	4,410	8,700	△4,290
	도	1,323	2,610	△1,287
	시	3,087	6,090	△3,003
14 기타보상금		8,820	17,400	△8,580
○미션성공 인센티브				
5,000원*294명*6월		8,820	17,400	△8,580
	균	4,410	8,700	△4,290
	도	1,323	2,610	△1,287
	시	3,087	6,090	△3,003
(도비보조)암환자의료비지원(전환사업)		296,000	370,000	△74,000
	도	192,400	240,500	△48,100
	시	103,600	129,500	△25,900
307 민간이전		296,000	370,000	△74,000
	도	192,400	240,500	△48,100
	시	103,600	129,500	△25,900
01 의료 및 회복비		296,000	370,000	△74,000
○암환자의료비 지원				
296,000,000원*1식		296,000	370,000	△74,000
	도	192,400	240,500	△48,100
	시	103,600	129,500	△25,900
치매관리사업		703,892	781,215	△77,323
	기	301,060	275,751	25,309
	도	228,875	295,227	△66,352
	시	173,957	210,237	△36,280
(자체사업)치매예방 및 관리		7,416	11,376	△3,960
201 일반운영비		2,376	3,456	△1,080

부서: 방문진료과
정책: 맞춤형 방문서비스 제공
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비		2,376	3,456	△1,080
○(급량비)		2,376	3,456	△1,080
-치매관리업무 시간외근무자 급식 9,000원*3명*8일*11월		2,376	3,456	△1,080
202 여비		5,040	7,920	△2,880
01 국내여비		5,040	7,920	△2,880
○치매관리업무 추진 20,000원*3명*7일*12월		5,040	7,920	△2,880
(국비보조)치매안심센터운영지원		375,626	343,989	31,637
	기	300,500	275,191	25,309
	도	22,538	20,640	1,898
	시	52,588	48,158	4,430
301 일반보전금		55,033	55,397	△364
	기	44,026	44,317	△291
	도	3,302	3,324	△22
	시	7,705	7,756	△51
11 행사실비지원금		5,220	5,584	△364
○치매안심센터 프로그램 등 참석자 간식지급 1,209원*10명*10개소*40회		4,836	5,200	△364
	기	3,869	4,160	△291
	도	290	312	△22
	시	677	728	△51
307 민간이전		196,081	164,080	32,001
	기	156,864	131,264	25,600
	도	11,765	9,845	1,920
	시	27,452	22,971	4,481
01 의료 및 회복비		196,081	164,080	32,001
○치매노인 소모품 구입 159,601원*500명*2회		159,601	127,600	32,001
	기	127,680	102,080	25,600
	도	9,576	7,656	1,920
	시	22,345	17,864	4,481
(도비보조)치매치료비관리비지원사업(전환사업)		315,000	420,000	△105,000
	도	204,750	273,000	△68,250
	시	110,250	147,000	△36,750
308 자치단체등이전		315,000	420,000	△105,000
	도	204,750	273,000	△68,250
	시	110,250	147,000	△36,750
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		315,000	420,000	△105,000
○치매치료관리비지원 300,000원*1,050명		315,000	420,000	△105,000
	도	204,750	273,000	△68,250
	시	110,250	147,000	△36,750
마음건강관리		1,780,372	1,733,332	47,040

부서: 방문진료과
정책: 맞춤형 방문서비스 제공
단위: 마음건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	146,410	146,410	0
	기	513,669	513,669	0
	도	267,724	267,724	0
	시	804,569	805,529	△960
	추	48,000	0	48,000
(자체사업)마음건강예방 및 관리		6,624	7,584	△960
202 여비		4,320	5,280	△960
01 국내여비		4,320	5,280	△960
○마음건강업무 추진 20,000원*3명*9일*8월		4,320	5,280	△960
(국비보조)정신질환자치료비지원		74,000	26,000	48,000
	국	13,000	13,000	0
	도	3,900	3,900	0
	시	9,100	9,100	0
	추	48,000	0	48,000
307 민간이전		74,000	26,000	48,000
	국	13,000	13,000	0
	도	3,900	3,900	0
	시	9,100	9,100	0
	추	48,000	0	48,000
01 의료 및 회복비		74,000	26,000	48,000
○정신질환자 치료비(응급 및 행정입원,초기, 외래,권역정신응급센터 정신응급 입원 치료) 지원 74,000,000원*1식		74,000	26,000	48,000
	국	13,000	13,000	0
	도	3,900	3,900	0
	시	9,100	9,100	0
	추	48,000	0	48,000
검진진료서비스 제공		276,819	293,619	△16,800
(자체사업)일반진료 및 검진		276,819	293,619	△16,800
202 여비		2,400	19,200	△16,800
01 국내여비		2,400	19,200	△16,800
○진료업무 추진 10,000원*5명*4일*12월		2,400	19,200	△16,800
행정운영경비(방문진료과)		1,286,090	1,335,676	△49,586
	국	14,365	14,365	0
	균	137,784	130,284	7,500
	기	572,728	597,237	△24,509
	도	88,599	88,187	412
	시	359,881	354,601	5,280
	추	112,733	151,002	△38,269
인력운영비		1,274,590	1,324,176	△49,586
	국	14,365	14,365	0
	균	137,784	130,284	7,500

부서: 방문진료과
정책: 행정운영경비(방문진료과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	572,728	597,237	△24,509
	도	88,599	88,187	412
	시	348,381	343,101	5,280
	추	112,733	151,002	△38,269
(국비보조)방문건강관리사업(인력운영)		370,350	370,350	0
	균	137,784	130,284	7,500
	도	41,335	39,085	2,250
	시	96,449	91,199	5,250
	추	94,782	109,782	△15,000
101 인건비		351,150	351,150	0
	균	137,784	130,284	7,500
	도	41,335	39,085	2,250
	시	96,449	91,199	5,250
	추	75,582	90,582	△15,000
03 공무직(무기계약)근로자보수		351,150	351,150	0
○방문건강관리사업 인부임		351,150	351,150	0
-기본급 2,363,960원*8명*12월		226,941	226,941	0
	균	75,679	68,179	7,500
	도	22,703	20,453	2,250
	시	52,977	47,727	5,250
	추	75,582	90,582	△15,000
(국비보조)장애인건강보건 전달체계 사업(인력운영)		46,681	45,414	1,267
	국	14,365	14,365	0
	도	4,310	4,310	0
	시	10,055	10,055	0
	추	17,951	16,684	1,267
101 인건비		44,281	43,494	787
	국	14,365	14,365	0
	도	4,310	4,310	0
	시	10,055	10,055	0
	추	15,551	14,764	787
03 공무직(무기계약)근로자보수		44,281	43,494	787
○장애인건강보건 전달체계 사업 인부임		44,281	43,494	787
-소급분(2024년 인상분) 787,000원*1명		787	0	787
	추	787	0	787
202 여비		2,400	1,920	480
	추	2,400	1,920	480
01 국내여비		2,400	1,920	480
○장애인건강보건전달체계사업(공무직) 교육 및 업무추진 여비 20,000원*1명*10일*12월		2,400	1,920	480
	추	2,400	1,920	480
(국비보조)치매안심센터운영지원(인력운영)		715,909	771,082	△55,173

부서: 방문진료과
정책: 행정운영경비(방문진료과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	572,728	597,237	△24,509
	도	42,954	44,792	△1,838
	시	100,227	104,517	△4,290
	추	0	24,536	△24,536
101 인건비		715,909	771,082	△55,173
	기	572,728	597,237	△24,509
	도	42,954	44,792	△1,838
	시	100,227	104,517	△4,290
	추	0	24,536	△24,536
02 기타직보수		715,909	771,082	△55,173
○시간선택제임기제 공무원		715,909	771,082	△55,173
-기본급 30,023,400원*18명		540,422	556,587	△16,165
	기	432,338	432,338	0
	도	32,425	32,425	0
	시	75,659	75,659	0
	추	0	16,165	△16,165
-시간외수당		50,046	80,683	△30,637
・초과분 11,850원*18명*10시간*12월		25,596	56,233	△30,637
	기	20,477	44,986	△24,509
	도	1,536	3,374	△1,838
	시	3,583	7,873	△4,290
-의료업무 수당 등 167,847원*18명*12월		36,255	44,626	△8,371
	기	29,004	29,004	0
	도	2,175	2,175	0
	시	5,076	5,076	0
	추	0	8,371	△8,371
인력운영비		141,650	137,330	4,320
101 인건비		141,350	137,030	4,320
03 공무직(무기계약)근로자보수		141,350	137,030	4,320
-소급분(2024년 인상분) 1,440,000원*3명		4,320	0	4,320