세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
방문진료과		6,183,111	5,454,685	728,426
	국	247,316		
	균	257,284		
	기	1,863,692		
	도	1,165,951		
	시	2,500,729		
	추	148,139		
맞춤형 방문서비스 제공		4,765,672	4,319,030	446,642
	국	236,000		
	균	128,000		
	기	1,200,918		
	도	1,074,063		
	시	2,126,691		
방문의료서비스 제공		1,818,871	1,441,851	377,020
	균	128,000		
	기	558,351		
	도	446,761		
	시	685,759		
(자체사업)취약계층건강관리		84,530	72,376	12,154
201 일반운영비		61,050	43,808	17,242
01 사무관리비		42,034	32,808	9,226
○(일반수용비)		20,050		
-컬러전자복사기 토너 구입	350,000원*4종*2회	2,800		
-프린터 토너 구입	250,000원*5개	1,250		
-방문진료관련 인쇄물 제작	2,000원*2,000개	4,000		
-온열한랭질환 예방 홍보물 제작	5,000원*2종*500개	5,000		
-국가암검진관련 홍보물 구입	1,000원*3,000개	3,000		
-희귀난치의료비 지원관련 인쇄물 제작	1,000원*2종*2,000부	4,000		
○(급식비)		5,184		
-방문보건업무 시간외근무자 급식	9,000원*4명*12일*12월	5,184		
○(임차료)		16,800		
-방문보건차량 임차비	350,000원*4대*12월	16,800		
02 공공운영비		19,016	11,000	8,016
○(공공요금 및 제세)		3,376		
-우편료		1,776		
・등기	2,530원*50장*12월	1,518		
・일반	430원*50장*12월	258		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−차량공과금 800,000원*2대	1,600		
○(시설장비유지비)	7,000		
−내부시설 수리유지비 1,000,000원*3회	3,000		
−사무기기 수리유지비 300,000원*5종*2회	3,000		
−방문보건실 수리유지비 1,000,000원*1식	1,000		
○(차량선박비)	8,640		
−방문보건사업 차량유지비(연료비, 수리비) 120,000원*6대*12월	8,640		
202 여비	10,560	10,560	0
01 국내여비	10,560	10,560	0
○방문보건업무 추진 20,000원*4명*11일*12월	10,560		
301 일반보전금	1,170	618	552
11 행사실비지원금	270	618	△348
○국가암검진사업 간담회 참석자 급식 9,000원*15명*2회	270		
14 기타보상금	900	0	900
○국가암검진사업 자원봉사자 활동비 10,000원*9명*10회	900		
307 민간이전	11,750	11,750	0
01 의료 및 회복비	11,750	11,750	0
○방문건강관리 대상자 의약품 구입 20,000원*200명*2회	8,000		
○방문건강관리 의료소모품 구입 5,000원*5종*150명	3,750		
(국비보조)방문건강관리사업	38,000	32,000	6,000
	균 19,000		
	도 5,700		
	시 13,300		
201 일반운영비	6,000	26,000	△20,000
	균 3,000		
	도 900		
	시 2,100		
01 사무관리비	6,000	26,000	△20,000
○(일반수용비)	1,000		
−방문보건실 사무용품 구입 200,000원*5회	1,000		
	균 500		
	도 150		
	시 350		
○(피복비)	800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-방문건강관리사업 공무직 근무복			
100,000원*8명	800		
	균 400		
	도 120		
	시 280		
○(임차료)	4,200		
-방문보건실 복사기 임차료			
350,000원*1대*12월	4,200		
	균 2,100		
	도 630		
	시 1,470		
307 민간이전	32,000	6,000	26,000
	균 16,000		
	도 4,800		
	시 11,200		
01 의료 및 회복비	32,000	6,000	26,000
○허약노인 영양제 구입			
40,000원*400명*2회	32,000		
	균 16,000		
	도 4,800		
	시 11,200		
(도비보조)방문건강관리사업	4,000	4,000	0
	도 1,200		
	시 2,800		
307 민간이전	4,000	1,700	2,300
	도 1,200		
	시 2,800		
01 의료 및 회복비	4,000	1,700	2,300
○방문건강관리 의약품 및 의료소모품 구입			
2,000,000원*2회	4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
(도비보조)재가암환자관리(전환사업)	16,000	16,000	0
	도 10,400		
	시 5,600		
307 민간이전	16,000	15,000	1,000
	도 10,400		
	시 5,600		
01 의료 및 회복비	16,000	15,000	1,000
○재가암환자관리 영양제 구입			
40,000원*70명*4회	11,200		
	도 7,280		
	시 3,920		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○재가암환자관리 의료소모품 구입				
1,200,000원*2회		2,400		
	도	1,560		
	시	840		
○재가암환자관리 영양보충 식음료 구입				
40,000원*10명*6회		2,400		
	도	1,560		
	시	840		
(국비보조)AI · IoT 기반 어르신 건강관리 사업		218,000	112,450	105,550
	균	109,000		
	도	32,700		
	시	76,300		
101 인건비		58,337	27,409	30,928
	균	29,169		
	도	8,750		
	시	20,418		
04 기간제근로자등보수		58,337	27,409	30,928
○어르신건강관리사업 인부임		58,337		
-기본급 83,960원*2명*240일		40,301		
	균	20,151		
	도	6,045		
	시	14,105		
-정액급식비 140,000원*2명*11월		3,080		
	균	1,540		
	도	462		
	시	1,078		
-주휴수당 83,960원*2명*50일		8,396		
	균	4,198		
	도	1,259		
	시	2,939		
-연차수당 83,960원*2명*10일		1,680		
	균	840		
	도	252		
	시	588		
-업무추진 여비				
20,000원*2명*10일*11월		4,400		
	균	2,200		
	도	660		
	시	1,540		
-교육비 240,000원*2명		480		
	균	240		
	도	72		
	시	168		
201 일반운영비		139,263	67,641	71,622

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	69,631		
	도	20,890		
	시	48,742		
01 사무관리비		134,643	63,681	70,962
○(일반수용비)		120,243		
-건강측정기기(활동량계 외 3종) 구입				
52,000원*4종*420대		87,360		
	균	43,680		
	도	13,104		
	시	30,576		
-어르신건강관리 안내자료 제작				
4,083,000원*1식		4,083		
	균	2,041		
	도	613		
	시	1,429		
-어르신건강관리 홍보물 제작 및 구입				
7,200,000원*4회		28,800		
	균	14,400		
	도	4,320		
	시	10,080		
○(임차료)		14,400		
-AI스피커 임차료				
30,000원*40대*12월		14,400		
	균	7,200		
	도	2,160		
	시	5,040		
02 공공운영비		4,620	3,960	660
○(공공요금 및 제세)		4,620		
-태블릿pc 통신료				
35,000원*11대*12월		4,620		
	균	2,310		
	도	693		
	시	1,617		
301 일반보전금		11,400	17,400	△6,000
	균	5,700		
	도	1,710		
	시	3,990		
14 기타보상금		11,400	17,400	△6,000
○미션성공 어르신 인센티브				
5,000원*380명*6월		11,400		
	균	5,700		
	도	1,710		
	시	3,990		
307 민간이전		9,000	0	9,000
	균	4,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,350		
	시	3,150		
01 의료 및 회복비		9,000	0	9,000
○어르신건강관리 의료소모품 구입				
4,500,000원*2회		9,000		
	균	4,500		
	도	1,350		
	시	3,150		
(국비보조)국가암관리사업(저소득층암검진비지원)		465,000	500,000	△35,000
	기	232,500		
	도	69,750		
	시	162,750		
101 인건비		23,170	23,735	△565
	기	11,585		
	도	3,476		
	시	8,109		
04 기간제근로자등보수		23,170	23,735	△565
○국가암 조기검진 인부임		23,170		
-기본급 80,450원*1명*240일		19,308		
	기	9,654		
	도	2,896		
	시	6,758		
-주휴수당 80,450원*1명*48일		3,862		
	기	1,931		
	도	580		
	시	1,351		
308 자치단체등이전		441,830	475,000	△33,170
	기	220,915		
	도	66,274		
	시	154,641		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		441,830	475,000	△33,170
○조기 암 검진비 441,830,000원*1식		441,830		
	기	220,915		
	도	66,274		
	시	154,641		
(국비보조)국가건강검진사업(일반건강검진지원)		47,269	45,025	2,244
	기	37,815		
	시	9,454		
308 자치단체등이전		47,269	45,025	2,244
	기	37,815		
	시	9,454		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		47,269	45,025	2,244

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반건강검진비(의료급여수급권자)				
47,269,000원*1식		47,269		
	기	37,815		
	시	9,454		
(도비보조)암환자의료비지원(전환사업)		370,000	370,000	0
	도	240,600		
	시	129,400		
307 민간이전		370,000	370,000	0
	도	240,600		
	시	129,400		
01 의료 및 회복비		370,000	370,000	0
○암환자의료비 지원				
370,000,000원*1식		370,000		
	도	240,600		
	시	129,400		
(국비보조)희귀질환자의료비지원사업		576,072	290,000	286,072
	기	288,036		
	도	86,411		
	시	201,625		
308 자치단체등이전		576,072	0	576,072
	기	288,036		
	도	86,411		
	시	201,625		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		576,072	0	576,072
○희귀질환자 의료비지원				
576,072,000원*1식		576,072		
	기	288,036		
	도	86,411		
	시	201,625		
치매관리사업		694,028	839,780	△145,752
	기	139,872		
	도	336,991		
	시	217,165		
(자체사업)치매예방 및 관리		14,188	43,186	△28,998
201 일반운영비		3,888	3,456	432
01 사무관리비		3,888	3,456	432
○(급식비)		3,888		
-치매관리업무 시간외근무자 급식				
9,000원*3명*12일*12월		3,888		
202 여비		7,920	7,920	0
01 국내여비		7,920	7,920	0
○치매관리업무 추진				
20,000원*3명*11일*12월		7,920		
405 자산취득비		2,380	0	2,380

부서: 방문진료과
정책: 맞춤형 방문서비스 제공
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비		2,380	0	2,380
○남천분소 책상	270,000원*6개	1,620		
○행사용 강연대	260,000원*1개	260		
○치매안심센터 청소기 구입	500,000원*1대	500		
(국비보조)치매안심센터운영지원		174,140	370,644	△196,504
		기 139,312		
		도 10,449		
		시 24,379		
201 일반운영비		63,880	115,852	△51,972
		기 51,104		
		도 3,833		
		시 8,943		
01 사무관리비		51,808	99,928	△48,120
○(일반수용비)		22,340		
-치매관련 홍보물 및 안내책자 제작	2,000원*500부*3종	3,000		
		기 2,400		
		도 180		
		시 420		
-치매안심가맹점 현판 등 제작	200,000원*6개	1,200		
		기 960		
		도 72		
		시 168		
-치매안심센터 사무용품 구입	5,000원*50종*5회	1,250		
		기 1,000		
		도 75		
		시 175		
-치매안심센터 소모품 구입	5,000원*50종*5회	1,250		
		기 1,000		
		도 75		
		시 175		
-치매 선별검사지 및 결과지 인쇄	100원*10,000매	1,000		
		기 800		
		도 60		
		시 140		
-치매 진단검사집 구입	4,500원*200부	900		
		기 720		
		도 54		
		시 126		

부서: 방문진료과
정책: 맞춤형 방문서비스 제공
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ배회 인식표 제작	10,000원*200명	2,000		
		기 1,600		
		도 120		
		시 280		
ㅡ프린터 토너 구입	300,000원*5개	1,500		
		기 1,200		
		도 90		
		시 210		
ㅡ치매안심센터 프로그램 운영재료 구입	8,000원*10명*16개소*8회	10,240		
		기 8,192		
		도 614		
		시 1,434		
○(운영수당)		3,100		
ㅡ치매관리 지역사회협의체 위원 참석 수당	100,000원*5명*1회	500		
		기 400		
		도 30		
		시 70		
ㅡ치매안심센터 운영협의체 위원 참석 수당	100,000원*6명*1회	600		
		기 480		
		도 36		
		시 84		
ㅡ치매보듬마을 운영협의회 위원 참석 수당	100,000원*5명*4회	2,000		
		기 1,600		
		도 120		
		시 280		
○(급식비)		5,832		
ㅡ시간선택제임기제 치매관리업무 추진 특 근자 급식	9,000원*18명*3일*12월	5,832		
		기 4,666		
		도 350		
		시 816		
○(임차료)		13,484		
ㅡ치매사업 차량 임차료	400,000원*2대*12월	9,600		
		기 7,680		
		도 576		
		시 1,344		
ㅡ정수기 임차료	40,000원*2대*12월	960		
		기 768		
		도 58		
		시 134		

부서: 방문진료과
정책: 맞춤형 방문서비스 제공
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ공기청정기 임차료				
41,000원*4대*12월		1,968		
	기	1,574		
	도	118		
	시	276		
ㅡ커피자판기 임차료				
13,000원*1대*12월		156		
	기	125		
	도	9		
	시	22		
ㅡ치매안심센터 프로그램 버스임차료				
400,000원*2회		800		
	기	640		
	도	48		
	시	112		
○(관리용역비)		7,052		
ㅡ무인경비시스템 이용료				
121,000원*12월		1,452		
	기	1,162		
	도	87		
	시	203		
ㅡ청소용역 1,400,000원*4월		5,600		
	기	4,480		
	도	336		
	시	784		
02 공공운영비		4,072	11,924	△7,852
○(공공요금 및 제세)		526		
ㅡ우편료		296		
・등기 2,530원*100장		253		
	기	202		
	도	15		
	시	36		
・일반 430원*100장		43		
	기	34		
	도	3		
	시	6		
ㅡ치매안심센터 교통유발부담금				
230,000원*1회		230		
	기	184		
	도	14		
	시	32		
○(시설장비유지비)		1,626		
ㅡ청사 내외부시설 유지비				
1,226,000원*1회		1,226		
	기	981		

부서: 방문진료과
정책: 맞춤형 방문서비스 제공
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	74		
	시	171		
-사무기기 등 수리 유지비				
40,000원*5종*2회		400		
	기	320		
	도	24		
	시	56		
○(차량선박비)		1,920		
-치매사업 차량 유지비				
80,000원*2대*12월		1,920		
	기	1,536		
	도	115		
	시	269		
03 행사운영비		8,000	4,000	4,000
○배회모의훈련 등 행사				
2,000,000원*2회		4,000		
	기	3,200		
	도	240		
	시	560		
○치매극복 농업연계 치유행사				
2,000,000원*2회		4,000		
	기	3,200		
	도	240		
	시	560		
202 여비		9,600	9,600	0
	기	7,680		
	도	576		
	시	1,344		
01 국내여비		9,600	9,600	0
○(국내여비)		9,600		
-치매관리사업 교육 및 업무추진여비				
20,000원*8명*5일*12월		9,600		
	기	7,680		
	도	576		
	시	1,344		
301 일반보전금		26,710	63,912	△37,202
	기	21,368		
	도	1,603		
	시	3,739		
11 행사실비지원금		1,040	7,884	△6,844
○치매안심센터 프로그램 등 참석자 간식 구입 1,000원*10명*80회		800		
	기	640		
	도	48		
	시	112		

부서: 방문진료과
정책: 맞춤형 방문서비스 제공
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○협의체 및 위원회 참석자 급식				
9,000원*5명*4회		180		
	기	144		
	도	11		
	시	25		
○치매관리사업 프로그램 입장권 구매				
5,000원*12명*1회		60		
	기	48		
	도	4		
	시	8		
14 기타보상금		25,670	42,528	△16,858
○치매 관련 교육 강사 수당				
60,000원*77회		4,620		
	기	3,696		
	도	277		
	시	647		
○웰다잉 프로그램 강사 수당				
120,000원*10회		1,200		
	기	960		
	도	72		
	시	168		
○치매 자원봉사자 활동비				
10,000원*30명		300		
	기	240		
	도	18		
	시	42		
○협력의사 수당 343,000원*50회		17,150		
	기	13,720		
	도	1,029		
	시	2,401		
○공공후견인 활동비				
200,000원*1명*12월		2,400		
	기	1,920		
	도	144		
	시	336		
307 민간이전		70,950	164,080	△93,130
	기	56,760		
	도	4,257		
	시	9,933		
01 의료 및 회복비		70,950	164,080	△93,130
○치매노인 소모품 구입				
65,000원*550명		35,750		
	기	28,600		
	도	2,145		
	시	5,005		

부서: 방문진료과
정책: 맞춤형 방문서비스 제공
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매 조기검진비 160,000원*220명	35,200		
	기 28,160		
	도 2,112		
	시 4,928		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
	기 2,400		
	도 180		
	시 420		
01 시설비	3,000	0	3,000
○치매보듬마을 환경개선			
1,500,000원*2개소	3,000		
	기 2,400		
	도 180		
	시 420		
(국비보조)중증치매노인 공공후견사업	700	800	△100
	기 560		
	도 42		
	시 98		
201 일반운영비	700	800	△100
	기 560		
	도 42		
	시 98		
01 사무관리비	700	800	△100
○(일반수용비)	700		
-공공후견사업 홍보물 제작			
2,000원*350개	700		
	기 560		
	도 42		
	시 98		
(도비보조)치매 쉼터 지원	5,000	5,150	△150
	도 1,500		
	시 3,500		
201 일반운영비	5,000	5,150	△150
	도 1,500		
	시 3,500		
01 사무관리비	5,000	5,150	△150
○(일반수용비)	5,000		
-인지재활프로그램 재료 구입			
1,000,000원*5개소	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
(도비보조)치매치료비관리비지원사업(전환사업)	500,000	420,000	80,000
	도 325,000		
	시 175,000		

부서: 방문진료과
정책: 맞춤형 방문서비스 제공
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	500,000	420,000	80,000
	도 325,000		
	시 175,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	500,000	420,000	80,000
○치매치료관리비지원			
250,000원*2,000명	500,000		
	도 325,000		
	시 175,000		
마음건강관리	1,896,574	1,744,860	151,714
	국 236,000		
	기 502,695		
	도 290,311		
	시 867,568		
(자체사업)마음건강예방 및 관리	25,002	0	25,002
201 일반운영비	16,288	0	16,288
01 사무관리비	16,288	0	16,288
○(일반수용비)	1,000		
-프린터 토너 구입 250,000원*4개	1,000		
○(운영수당)	11,400		
-지역사회재활협의체 위원회 참석수당 100,000원*5명*4회	2,000		
-정신건강심의위원회 참석수당 100,000원*7명*12회	8,400		
-생명존중운동위원회 참석수당 100,000원*10명*1회	1,000		
○(급식비)	3,888		
-마음건강업무 시간외근무자 급식 9,000원*3명*12일*12월	3,888		
202 여비	7,920	0	7,920
01 국내여비	7,920	0	7,920
○마음건강업무추진 20,000원*3명*11일*12월	7,920		
301 일반보전금	114	0	114
11 행사실비지원금	114	0	114
○자살예방 및 정신응급대응협의체 회의 참석자 간식 3,000원*19명*2회	114		
405 자산취득비	680	0	680
01 자산및물품취득비	680	0	680
○사업용 태블릿PC 구입 340,000원*2대	680		
(국비보조)지역사회정신건강복지센터운영	51,100	51,100	0
	기 25,550		
	도 7,665		
	시 17,885		

부서: 방문진료과
정책: 맞춤형 방문서비스 제공
단위: 마음건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	51,100	51,100	0
	기 25,550		
	도 7,665		
	시 17,885		
05 민간위탁금	51,100	51,100	0
○정신건강복지센터 운영			
51,100,000원*1식	51,100		
	기 25,550		
	도 7,665		
	시 17,885		
(국비보조)정신건강복지센터 인력확충	733,142	684,760	48,382
	기 366,571		
	도 109,971		
	시 256,600		
307 민간이전	733,142	684,760	48,382
	기 366,571		
	도 109,971		
	시 256,600		
05 민간위탁금	733,142	684,760	48,382
○정신건강복지센터 종사자 인건비			
40,730,100원*18명	733,142		
	기 366,571		
	도 109,971		
	시 256,600		
(도비보조)정신건강 및 중독관리통합지원센터 종사자수당	31,920	31,920	0
	도 9,576		
	시 22,344		
307 민간이전	31,920	31,920	0
	도 9,576		
	시 22,344		
05 민간위탁금	31,920	31,920	0
○정신건강복지센터 종사자 수당			
140,000원*19명*12월	31,920		
	도 9,576		
	시 22,344		
(국비보조)통합정신건강증진사업	148,500	153,800	△5,300
	기 74,250		
	도 22,275		
	시 51,975		
307 민간이전	148,500	153,800	△5,300
	기 74,250		
	도 22,275		
	시 51,975		

부서: 방문진료과
정책: 맞춤형 방문서비스 제공
단위: 마음건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		148,500	153,800	△5,300
○통합정신건강증진사업 운영				
136,500,000원*1식		136,500		
	기	68,250		
	도	20,475		
	시	47,775		
○아동청소년 정신건강증진사업 운영				
12,000,000원*1식		12,000		
	기	6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
(도비보조)청년고민상담소운영		7,080	8,000	△920
	도	2,124		
	시	4,956		
307 민간이전		7,080	8,000	△920
	도	2,124		
	시	4,956		
05 민간위탁금		7,080	8,000	△920
○청년고민상담소 운영				
3,540,000원*2개소		7,080		
	도	2,124		
	시	4,956		
(국비보조)정신질환자치료비지원		26,000	24,000	2,000
	국	13,000		
	도	3,900		
	시	9,100		
307 민간이전		26,000	24,000	2,000
	국	13,000		
	도	3,900		
	시	9,100		
01 의료 및 회복비		26,000	24,000	2,000
○정신질환자 치료비(응급 및 행정입원,초기, 외래,권역정신응급센터 정신응급 입원 치료) 지원				
26,000,000원*1식		26,000		
	국	13,000		
	도	3,900		
	시	9,100		
(국비보조)자살예방 및 정신건강증진사업		34,497	65,362	△30,865
	기	17,248		
	도	5,174		
	시	12,075		
307 민간이전		34,497	65,362	△30,865
	기	17,248		
	도	5,174		

부서: 방문진료과
정책: 맞춤형 방문서비스 제공
단위: 마음건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	12,075		
05 민간위탁금		34,497	65,362	△30,865
○자살예방 및 정신건강증진사업 운영				
34,497,000원*1식		34,497		
	기	17,248		
	도	5,174		
	시	12,075		
(국비보조)자살예방사업 인력 확충		38,153	37,036	1,117
	기	19,076		
	도	5,724		
	시	13,353		
307 민간이전		38,153	37,036	1,117
	기	19,076		
	도	5,724		
	시	13,353		
05 민간위탁금		38,153	37,036	1,117
○종사자 인건비 38,153,000원*1명		38,153		
	기	19,076		
	도	5,724		
	시	13,353		
(도비보조)자살예방환경조성		6,000	6,400	△400
	도	1,800		
	시	4,200		
307 민간이전		6,000	6,400	△400
	도	1,800		
	시	4,200		
05 민간위탁금		6,000	6,400	△400
○응급실기반 자살시도자 관리		6,000		
-정신복지센터 연계장려수당				
50,000원*8건		400		
	도	120		
	시	280		
-자살시도자 치료비 지원				
700,000원*8명		5,600		
	도	1,680		
	시	3,920		
(도비보조)정신재활시설 운영		457,830	420,972	36,858
	도	68,683		
	시	389,147		
307 민간이전		457,830	420,972	36,858
	도	68,683		
	시	389,147		
10 사회복지시설법정운영비보조		457,830	420,972	36,858

부서: 방문진료과
정책: 맞춤형 방문서비스 제공
단위: 마음건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○대구대학교 정신건강상담센터 운영 305,942,000원*1식		305,942		
	도	45,900		
	시	260,042		
○희망의 집 운영 151,888,000원*1식		151,888		
	도	22,783		
	시	129,105		
(도비보조)정신재활시설 종사자 수당		11,760	11,760	0
	도	3,528		
	시	8,232		
307 민간이전		11,760	11,760	0
	도	3,528		
	시	8,232		
10 사회복지시설법정운영비보조		11,760	11,760	0
○대구대학교 정신건강상담센터 종사자 수당 140,000원*5명*12월		8,400		
	도	2,520		
	시	5,880		
○희망의 집 종사자 수당 140,000원*2명*12월		3,360		
	도	1,008		
	시	2,352		
(도비보조)정신재활시설 입소자 지원		270	300	△30
	도	81		
	시	189		
307 민간이전		270	300	△30
	도	81		
	시	189		
10 사회복지시설법정운영비보조		270	300	△30
○희망의 집 입소자 지원비 30,000원*9명		270		
	도	81		
	시	189		
(도비보조)정신재활시설 종사자 복지포인트 지원		1,050	700	350
	도	315		
	시	735		
307 민간이전		1,050	700	350
	도	315		
	시	735		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,050	700	350
○대구대학교 정신건강상담센터 복지포인트 150,000원*5명		750		
	도	225		
	시	525		

부서: 방문진료과
정책: 맞춤형 방문서비스 제공
단위: 마음건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○희망의 집 종사자 복지포인트				
150,000원*2명		300		
	도	90		
	시	210		
(국비보조)전국민 마음건강투자지원사업		318,570	0	318,570
	국	223,000		
	도	47,785		
	시	47,785		
308 자치단체등이전		318,570	0	318,570
	국	223,000		
	도	47,785		
	시	47,785		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		318,570	0	318,570
○심리상담서비스 이용권 지원				
530,950원*600명		318,570		
	국	223,000		
	도	47,785		
	시	47,785		
(도비보조)지역사회중심재활사업		5,700	0	5,700
	도	1,710		
	시	3,990		
201 일반운영비		1,500	0	1,500
	도	450		
	시	1,050		
01 사무관리비		1,500	0	1,500
○(일반수용비)		1,500		
-교육 및 홍보자료 제작(재활)				
750,000원*2회		1,500		
	도	450		
	시	1,050		
301 일반보전금		4,200	0	4,200
	도	1,260		
	시	2,940		
11 행사실비지원금		1,500	0	1,500
○재활프로그램 참석자 간식				
3,000원*25회*20명		1,500		
	도	450		
	시	1,050		
14 기타보상금		2,700	0	2,700
○프로그램 운영 강사수당				
60,000원*45회		2,700		
	도	810		
	시	1,890		
검진진료서비스 제공		356,199	292,539	63,660

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(자체사업)일반진료 및 검진	356,199	292,539	63,660
101 인건비	72,406	71,202	1,204
04 기간제근로자등보수	72,406	71,202	1,204
○민원실 인부임	48,270		
-기본급 80,450원*2명*240일	38,616		
-주휴수당 80,450원*2명*50일	8,045		
-연차수당 80,450원*2명*10일	1,609		
○한방진료실 인부임	24,136		
-기본급 80,450원*1명*240일	19,308		
-주휴수당 80,450원*1명*50일	4,023		
-연차수당 80,450원*1명*10일	805		
201 일반운영비	57,573	54,437	3,136
01 사무관리비	49,823	46,446	3,377
○(일반수용비)	14,620		
-프린터 토너 300,000원*10대*2회	6,000		
-민원실 복합기 토너 100,000원*1대*12회	1,200		
-민원실 각종서식 인쇄 400원*5종*1,000매	2,000		
-민원실 순번대기표 용지 구입 400,000원*1종	400		
-신용카드 결제 수수료 65,000원*12월	780		
-병리검사실 폐수 처리 수수료 700,000원*1회	700		
-의료용 폐기물 위탁처리 수수료 120,000원*12월	1,440		
-진단용방사선발생장치 정기검사 수수료 300,000원*3대*2회	1,800		
-방사선관계종사자 피폭선량 측정비 25,000원*3명*4회	300		
○(위탁교육비)	35		
-진단용 방사선 안전관리책임자 교육 등록비 35,000원*1회	35		
○(피복비)	800		
-근무가운 100,000원*8명	800		
○(급식비)	10,368		
-진료업무 시간외근무자 급식 9,000원*8명*12일*12월	10,368		
○(관리용역비)	24,000		
-의료영상저장전송시스템(PACS) 유지보수(영상의학실) 400,000원*12월	4,800		
-디지털방사선발생장치 유지보수(영상의학실) 800,000원*2대*12월	19,200		
02 공공운영비	7,750	7,991	△241

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○(시설장비유지비)	7,750		
-에이즈검사기 및 의료장비 수리유지비(병리검사실) 500,000원*7종	3,500		
-물리치료장비 수리유지비 150,000원*5종	750		
-의료장비 수리유지비(영상의학실, 진료실) 600,000원*5종	3,000		
-바코드출력 프린터 수리유지비 500,000원*1대	500		
202 여비	21,120	19,200	1,920
01 국내여비	21,120	19,200	1,920
○진료업무 추진 20,000원*8명*11일*12월	21,120		
307 민간이전	146,500	146,500	0
01 의료 및 회복비	146,500	146,500	0
○물리치료실 약품 및 소모품 구입 50,000원*10종*3회	1,500		
○진료실 소모품 25,000원*10종*4회	1,000		
○혈압측정 인쇄용지 등 구입 20,000원*20박스	400		
○한방진료 약품 250,000원*15종*2회	7,500		
○한방진료용 소모품 300,000원*8종	2,400		
○미생물 배양 배지 1,000원*26,000명	26,000		
○혈액화학 검사시약 1,500원*20종*900명	27,000		
○면역 검사시약 2,000원*7종*1,500명	21,000		
○검사관련 소모품 50,000원*30종*4회	6,000		
○STD검사 시약 12,500원*280명	3,500		
○지역아동센터 건강검진 시약 10,000원*400명	4,000		
○외국인근로자 건강검진 시약 10,000원*300명	3,000		
○방사선 영상 원격 판독 의뢰비 1,200원*3,000명*12월	43,200		
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
○진료실 환경정비 공사 55,000,000원*1식	55,000		
405 자산취득비	3,600	1,200	2,400
01 자산및물품취득비	3,600	1,200	2,400
○신용카드 결제 단말기 구입(민원실) 300,000원*3대	900		
○프린터 구입(민원실) 350,000원*2대	700		
○복합기 구입(민원실,진료실) 550,000원*2대	1,100		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소기 구입(진료실,병리검사실) 450,000원*2대		900		
행정운영경비(방문진료과)		1,417,439	1,135,655	281,784
	국	11,316		
	균	129,284		
	기	662,774		
	도	91,888		
	시	374,038		
	추	148,139		
인력운영비		1,397,919	1,135,655	262,264
	국	11,316		
	균	129,284		
	기	662,774		
	도	91,888		
	시	354,518		
	추	148,139		
(국비보조)방문건강관리사업(인력운영)		381,482	370,350	11,132
	균	129,284		
	도	38,785		
	시	90,499		
	추	122,914		
101 인건비		362,282	351,150	11,132
	균	129,284		
	도	38,785		
	시	90,499		
	추	103,714		
03 공무직(무기계약)근로자보수		362,282	351,150	11,132
○방문건강관리사업 인부임		362,282		
-기본급 2,449,700원*8명*12월		235,172		
	균	65,729		
	도	19,718		
	시	46,011		
	추	103,714		
-정액급식비 150,000원*8명*12월		14,400		
	균	7,200		
	도	2,160		
	시	5,040		
-교통보조비 140,000원*8명*12월		13,440		
	균	6,720		
	도	2,016		
	시	4,704		
-정근수당 2,449,700원*40%*2회*8명		15,679		
	균	7,839		

부서: 방문진료과
정책: 행정운영경비(방문진료과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	2,352		
	시	5,488		
-명절휴가비 2,449,700원*8명*150%		29,397		
	균	14,699		
	도	4,409		
	시	10,289		
-가족수당 390,000원*12월		4,680		
	균	2,340		
	도	702		
	시	1,638		
-직무수당 50,000원*8명*12월		4,800		
	균	2,400		
	도	720		
	시	1,680		
-시간외수당 21,340원*8명*12시간*12월		24,584		
	균	12,292		
	도	3,688		
	시	8,604		
-연차수당 등 113,810원*8명*20일		18,210		
	균	9,105		
	도	2,732		
	시	6,373		
-위탁교육비 240,000원*8명		1,920		
	균	960		
	도	288		
	시	672		
202 여비		19,200	19,200	0
	추	19,200		
01 국내여비		19,200	19,200	0
○방문건강관리사업(공무직) 교육 및 업무 추진 여비 20,000원*8명*10일*12월		19,200		
	추	19,200		
(국비보조)치매안심센터운영지원(인력운영)		828,468	719,891	108,577
	기	662,774		
	도	49,708		
	시	115,986		
101 인건비		828,468	719,891	108,577
	기	662,774		
	도	49,708		
	시	115,986		
01 보수		828,468	0	828,468
○시간선택제임기제 공무원		828,468		

부서: 방문진료과
정책: 행정운영경비(방문진료과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ기본급	33,843,000원*18명	609,174		
		기 487,339		
		도 36,551		
		시 85,284		
ㅡ가족수당		12,960		
・배우자	40,000원*18명*12월	8,640		
		기 6,912		
		도 518		
		시 1,210		
・기타가족	20,000원*18명*12월	4,320		
		기 3,456		
		도 259		
		시 605		
ㅡ시간외수당		83,106		
・정액분				
	11,659원*18명*10시간*12월	25,184		
		기 20,147		
		도 1,511		
		시 3,526		
・초과분				
	11,659원*18명*23시간*12월	57,922		
		기 46,338		
		도 3,475		
		시 8,109		
ㅡ정액급식비	140,000원*18명*12월	30,240		
		기 24,192		
		도 1,814		
		시 4,234		
ㅡ직급보조비				
	175,000원*7/8일*18명*12월	33,075		
		기 26,460		
		도 1,985		
		시 4,630		
ㅡ연가보상비				
	609,174,000원*1/12*86%*1/30*10일	14,553		
		기 11,642		
		도 873		
		시 2,038		
ㅡ의료업무 수당 등				
	210,000원*18명*12월	45,360		
		기 36,288		
		도 2,722		
		시 6,350		
(국비보조)장애인건강보건 전달체계 사업(인력운영)		47,857	45,414	2,443

부서: 방문진료과
정책: 행정운영경비(방문진료과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	11,316		
	도	3,395		
	시	7,921		
	추	25,225		
101 인건비		45,457	43,494	1,963
	국	11,316		
	도	3,395		
	시	7,921		
	추	22,825		
03 공무직(무기계약)근로자보수		45,457	43,494	1,963
○장애인건강보건 전달체계 사업 인부임		45,457		
-기본급	2,449,700*1명*12월	29,397		
	국	3,286		
	도	986		
	시	2,300		
	추	22,825		
-정액급식비	150,000원*1명*12월	1,800		
	국	900		
	도	270		
	시	630		
-교통보조비	140,000원*1명*12월	1,680		
	국	840		
	도	252		
	시	588		
-정근수당	2,449,700원*50%*1명*2회	2,450		
	국	1,225		
	도	367		
	시	858		
-명절휴가비	2,449,700원*150%*1명	3,675		
	국	1,838		
	도	551		
	시	1,286		
-시간외수당	21,480*1명*12시간*12월	3,094		
	국	1,547		
	도	464		
	시	1,083		
-연차수당	114,590원*1명*22일	2,521		
	국	1,260		
	도	379		
	시	882		
-직무수당	50,000원*1명*12월	600		
	국	300		

부서: 방문진료과
정책: 행정운영경비(방문진료과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 90		
	시 210		
-교육비 240,000원*1명	240		
	국 120		
	도 36		
	시 84		
202 여비	2,400	1,920	480
	추 2,400		
01 국내여비	2,400	1,920	480
○장애인건강보건전달체계사업(공무직) 교육 및 업무추진 여비			
20,000원*1명*10일*12월	2,400		
	추 2,400		
인력운영비	140,112	0	140,112
101 인건비	139,812	0	139,812
03 공무직(무기계약)근로자보수	139,812	0	139,812
○진료업무관리 인부임	139,812		
-기본급	89,887		
·20년이상 21년미만 2,496,840원*3명*12월	89,887		
-정액급식비 150,000원*3명*12월	5,400		
-교통보조비 140,000원*3명*12월	5,040		
-정근수당(21호봉기준) 2,496,840원*3명*50%*2회	7,491		
-명절휴가비(21호봉기준) 2,496,840원*3명*150%	11,236		
-가족수당	2,520		
· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
· 둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
· 기타가족 20,000원*1명*12월	240		
-시간외수당(21호봉기준) 21,860원*3명*12시간*12월	9,444		
-연차수당(21호봉기준) 116,560원*3명*20일	6,994		
-직무수당 50,000원*3명*12월	1,800		
201 일반운영비	300	0	300
01 사무관리비	300	0	300
○(피복비)	300		
-근무가운(공무직) 100,000원*3명	300		
기본경비	19,520	0	19,520
기본경비	19,520	0	19,520
201 일반운영비	9,320	0	9,320
01 사무관리비	9,320	0	9,320
○(일반수용비)	3,500		

부서: 방문진료과
정책: 행정운영경비(방문진료과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－사무용품 구입 500,000원*3회	1,500		
－복사용지 구입 25,000원*40박스*2회	2,000		
○(임차료)	5,820		
－정수기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
－공기청정기 임차료 45,000원*9대*12월	4,860		
202 여비	3,600	0	3,600
01 국내여비	3,600	0	3,600
○방문진료업무추진 20,000원*18명*10월	3,600		
203 업무추진비	6,600	0	6,600
02 정원가산업무추진비	1,440	0	1,440
○직원 사기진작 40,000원*36명	1,440		
04 부서운영업무추진비	5,160	0	5,160
○부서운영업무추진비 430,000원*12월	5,160		