세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 1 회 일반회계 방문진료과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
방문진료과		5,855,437	5,595,815	259,622
	국	160,775	199,250	△38,475
	균	202,509	202,509	0
	기	1,915,177	1,800,117	115,060
	도	1,072,655	1,031,725	40,930
	시	2,353,319	2,235,748	117,571
	추	151,002	126,466	24,536
맞춤형 방문서비스 제공		4,519,761	4,319,030	200,731
	국	146,410	184,885	△38,475
	균	72,225	72,225	0
	기	1,317,940	1,224,204	93,736
	도	984,468	945,137	39,331
	시	1,998,718	1,892,579	106,139
방문의료서비스 제공		1,711,595	1,441,851	269,744
	균	72,225	72,225	0
	기	528,520	431,020	97,500
	도	421,517	392,267	29,250
	시	689,333	546,339	142,994
(자체사업)취약계층건강관리		147,120	72,376	74,744
201 일반운영비		68,042	43,808	24,234
01 사무관리비		47,858	32,808	15,050
○(일반수용비)		15,050	0	15,050
-컬러전자복사기 토너 구입	350,000원*4종*2회	2,800	0	2,800
-프린터 토너 구입	250,000원*5개	1,250	0	1,250
-방문진료관련 인쇄물 제작	2,000원*2,000부	4,000	0	4,000
-국가암검진관련 홍보물 구입	1,000원*3,000개	3,000	0	3,000
-희귀난치의료비 지원관련 인쇄물 제작	1,000원*2종*2,000부	4,000	0	4,000
02 공공운영비		20,184	11,000	9,184
○(공공요금 및 제세)		1,184	0	1,184
-우편료		1,184	0	1,184
・등기	2,530원*50장*8월	1,012	0	1,012
・일반	430원*50장*8월	172	0	172
○(시설장비유지비)		9,000	1,000	8,000
-내부시설 수리유지비	1,000,000원*2회	2,000	0	2,000
-사무기기 수리유지비	200,000원*5종*2회	2,000	0	2,000
-사무실 통신 및 전기시설 구축	4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
301 일반보전금		1,758	618	1,140

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
11 행사실비지원금		858	618	240
○국가암검진사업 간담회 참석자 급식	8,000원*15명*2회	240	0	240
14 기타보상금		900	0	900
○국가암검진사업 자원봉사자 활동비	10,000원*9명*10회	900	0	900
405 자산취득비		55,010	5,640	49,370
01 자산및물품취득비		55,010	5,640	49,370
○사무실 책상	500,000원*19개	9,500	0	9,500
○사무실 의자	300,000원*19개	5,700	0	5,700
○캐비넷	300,000원*19개	5,700	0	5,700
○칸막이	150,000원*25개	3,750	0	3,750
○회의용 테이블	700,000원*1개	700	0	700
○회의용 의자	200,000원*8개	1,600	0	1,600
○민원용 테이블	300,000원*1개	300	0	300
○민원용 의자	200,000원*4개	800	0	800
○프린터기(흑백)	600,000원*2대	1,200	0	1,200
○프린터기(칼라)	1,370,000원*1대	1,370	0	1,370
○복사기 및 팩스기	17,000,000원*1대	17,000	0	17,000
○문서세단기	1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
○청소기	750,000원*1대	750	0	750
(국비보조)국가암조기검진사업		576,000	500,000	76,000
		기 288,000	250,000	38,000
		도 86,400	75,000	11,400
		시 201,600	175,000	26,600
201 일반운영비		5,065	1,265	3,800
		기 2,533	633	1,900
		도 759	189	570
		시 1,773	443	1,330
01 사무관리비		5,065	1,265	3,800
○(일반수용비)		5,065	1,265	3,800
-암검진 홍보용 스티커 및 안내문 인쇄	1,000원*5,065매	5,065	1,265	3,800
		기 2,533	633	1,900
		도 759	189	570
		시 1,773	443	1,330
308 자치단체등이전		547,200	475,000	72,200
		기 273,600	237,500	36,100
		도 82,080	71,250	10,830
		시 191,520	166,250	25,270
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		547,200	475,000	72,200
○조기 암 검진비	547,200,000원*1식	547,200	475,000	72,200
		기 273,600	237,500	36,100

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	82,080	71,250	10,830
	시	191,520	166,250	25,270
(국비보조)희귀질환자의료비지원사업		409,000	290,000	119,000
	기	204,500	145,000	59,500
	도	61,350	43,500	17,850
	시	143,150	101,500	41,650
301 일반보전금		409,000	290,000	119,000
	기	204,500	145,000	59,500
	도	61,350	43,500	17,850
	시	143,150	101,500	41,650
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		409,000	290,000	119,000
○희귀질환자 의료비 지원				
409,000,000원*1식		409,000	290,000	119,000
	기	204,500	145,000	59,500
	도	61,350	43,500	17,850
	시	143,150	101,500	41,650
치매관리사업		781,215	839,780	△58,565
	기	275,751	297,155	△21,404
	도	295,227	296,832	△1,605
	시	210,237	245,793	△35,556
(자체사업)치매예방 및 관리		11,376	43,186	△31,810
301 일반보전금		0	31,810	△31,810
10 사회복무요원보상금		0	31,810	△31,810
○봉급 0원		0	26,400	△26,400
○중식비 0원		0	3,864	△3,864
○교통비 0원		0	1,546	△1,546
(국비보조)치매안심센터운영지원		343,989	370,644	△26,655
	기	275,191	296,515	△21,324
	도	20,640	22,239	△1,599
	시	48,158	51,890	△3,732
201 일반운영비		97,712	115,852	△18,140
	기	78,170	92,682	△14,512
	도	5,863	6,951	△1,088
	시	13,679	16,219	△2,540
01 사무관리비		79,928	99,928	△20,000
○(일반수용비)		54,000	74,000	△20,000
-치매관리사업 홍보물 구입				
2,000원*1,000개*5종		10,000	20,000	△10,000
	기	8,000	16,000	△8,000
	도	600	1,200	△600
	시	1,400	2,800	△1,400
-치매안심센터 프로그램 운영재료 구입				
10,000원*10명*11개소*25회		27,500	37,500	△10,000
	기	22,000	30,000	△8,000

부서: 방문진료과
정책: 맞춤형 방문서비스 제공
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	1,650	2,250	△600
	시	3,850	5,250	△1,400
02 공공운영비		14,784	11,924	2,860
○(시설장비유지비)		10,384	7,524	2,860
-청소 용역 1,430,000원*6월		8,580	5,720	2,860
	기	6,864	4,576	2,288
	도	515	343	172
	시	1,201	801	400
03 행사운영비		3,000	4,000	△1,000
○치매극복 힐링 음악회 행사 1,500,000원*2회		3,000	4,000	△1,000
	기	2,400	3,200	△800
	도	180	240	△60
	시	420	560	△140
301 일반보전금		55,397	63,912	△8,515
	기	44,317	51,129	△6,812
	도	3,324	3,835	△511
	시	7,756	8,948	△1,192
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		7,285	13,500	△6,215
○배회감지기 구입 291,400원*25명		7,285	13,500	△6,215
	기	5,828	10,800	△4,972
	도	437	810	△373
	시	1,020	1,890	△870
11 행사실비지원금		5,584	7,884	△2,300
○치매안심센터 프로그램 등 참석자 간식지급 2,600원*10명*10개소*20회		5,200	7,500	△2,300
	기	4,160	6,000	△1,840
	도	312	450	△138
	시	728	1,050	△322
(국비보조)중증치매노인 공공후견사업		700	800	△100
	기	560	640	△80
	도	42	48	△6
	시	98	112	△14
201 일반운영비		700	800	△100
	기	560	640	△80
	도	42	48	△6
	시	98	112	△14
01 사무관리비		700	800	△100
○(일반수용비)		700	800	△100
-공공후견사업 홍보물 제작 2,000원*350개		700	800	△100
	기	560	640	△80
	도	42	48	△6
	시	98	112	△14

부서: 방문진료과
정책: 맞춤형 방문서비스 제공
단위: 마음건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
마음건강관리		1,733,332	1,744,860	△11,528
	국	146,410	184,885	△38,475
	기	513,669	496,029	17,640
	도	267,724	256,038	11,686
	시	805,529	807,908	△2,379
(자체사업)마음건강예방 및 관리		7,584	0	7,584
201 일반운영비		2,304	0	2,304
01 사무관리비		2,304	0	2,304
○(급량비)		2,304	0	2,304
-마음건강업무 시간외근무자 급식 8,000원*3명*12일*8월		2,304	0	2,304
202 여비		5,280	0	5,280
01 국내여비		5,280	0	5,280
○마음건강업무 추진 20,000원*3명*11일*8월		5,280	0	5,280
(국비보조)통합정신건강증진사업		189,080	153,800	35,280
	기	94,540	76,900	17,640
	도	28,362	23,070	5,292
	시	66,178	53,830	12,348
307 민간이전		189,080	153,800	35,280
	기	94,540	76,900	17,640
	도	28,362	23,070	5,292
	시	66,178	53,830	12,348
05 민간위탁금		189,080	153,800	35,280
○통합정신건강증진사업 운영 158,680,000원*1식		158,680	69,800	88,880
	기	79,340	34,900	44,440
	도	23,802	10,470	13,332
	시	55,538	24,430	31,108
○아동청소년 정신건강증진사업 운영 30,400,000원*1식		30,400	84,000	△53,600
	기	15,200	42,000	△26,800
	도	4,560	12,600	△8,040
	시	10,640	29,400	△18,760
(국비보조)정신질환자치료비지원		26,000	24,000	2,000
	국	13,000	12,000	1,000
	도	3,900	3,600	300
	시	9,100	8,400	700
307 민간이전		26,000	24,000	2,000
	국	13,000	12,000	1,000
	도	3,900	3,600	300
	시	9,100	8,400	700
01 의료 및 회복비		26,000	24,000	2,000

부서: 방문진료과
정책: 맞춤형 방문서비스 제공
단위: 마음건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○정신질환자 치료비(응급 및 행정입원,초기, 외래,권역정신응급센터 정신응급 입원 치료) 지원 26,000,000원*1식		26,000	24,000	2,000
	국	13,000	12,000	1,000
	도	3,900	3,600	300
	시	9,100	8,400	700
(국비보조)정신재활시설 기능보강		0	242,550	△242,550
	국	0	169,785	△169,785
	도	0	21,830	△21,830
	시	0	50,935	△50,935
402 민간자본이전		0	242,550	△242,550
	국	0	169,785	△169,785
	도	0	21,830	△21,830
	시	0	50,935	△50,935
02 민간자본사업보조(이전재원)		0	242,550	△242,550
○정신재활시설 기능보강사업(신축) 0원		0	242,550	△242,550
	국	0	169,785	△169,785
	도	0	21,830	△21,830
	시	0	50,935	△50,935
(국비보조)전국민 마음건강투자지원사업		186,158	0	186,158
	국	130,310	0	130,310
	도	27,924	0	27,924
	시	27,924	0	27,924
308 자치단체등이전		186,158	0	186,158
	국	130,310	0	130,310
	도	27,924	0	27,924
	시	27,924	0	27,924
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		186,158	0	186,158
○심리상담서비스 이용권 지원 531,880원*350명		186,158	0	186,158
	국	130,310	0	130,310
	도	27,924	0	27,924
	시	27,924	0	27,924
검진진료서비스 제공		293,619	292,539	1,080
(자체사업)일반진료 및 검진		293,619	292,539	1,080
201 일반운영비		55,217	54,437	780
01 사무관리비		47,226	46,446	780
○(일반수용비)		780	0	780
-신용카드 결제 수수료 65,000원*12월		780	0	780
405 자산취득비		1,500	1,200	300
01 자산및물품취득비		1,500	1,200	300
○카드단말기(민원실) 300,000원*1대		300	0	300

부서: 방문진료과
정책: 행정운영경비(방문진료과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
행정운영경비(방문진료과)		1,335,676	1,276,785	58,891
	국	14,365	14,365	0
	균	130,284	130,284	0
	기	597,237	575,913	21,324
	도	88,187	86,588	1,599
	시	354,601	343,169	11,432
	추	151,002	126,466	24,536
인력운영비		1,324,176	1,272,985	51,191
	국	14,365	14,365	0
	균	130,284	130,284	0
	기	597,237	575,913	21,324
	도	88,187	86,588	1,599
	시	343,101	339,369	3,732
	추	151,002	126,466	24,536
(국비보조)치매안심센터운영지원(인력운영)		771,082	719,891	51,191
	기	597,237	575,913	21,324
	도	44,792	43,193	1,599
	시	104,517	100,785	3,732
	추	24,536	0	24,536
101 인건비		771,082	719,891	51,191
	기	597,237	575,913	21,324
	도	44,792	43,193	1,599
	시	104,517	100,785	3,732
	추	24,536	0	24,536
02 기타직보수		771,082	719,891	51,191
○시간선택제임기제 공무원		771,082	719,891	51,191
-기본급 30,921,500원*18명		556,587	540,422	16,165
	기	432,338	432,338	0
	도	32,425	32,425	0
	시	75,659	75,659	0
	추	16,165	0	16,165
-의료업무 수당 등 206,600원*18명*12월		44,626	9,600	35,026
	기	29,004	7,680	21,324
	도	2,175	576	1,599
	시	5,076	1,344	3,732
	추	8,371	0	8,371
기본경비		11,500	3,800	7,700
기본경비		11,500	3,800	7,700
201 일반운영비		4,300	0	4,300
01 사무관리비		4,300	0	4,300
○(일반수용비)		3,500	0	3,500
-사무용품 구입 500,000원*3회		1,500	0	1,500

부서: 방문진료과
정책: 행정운영경비(방문진료과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-복사용지 구입	25,000원*40박스*2회	2,000	0	2,000
○(임차료)		800	0	800
-정수기 임차료	55,000원*1대*8월	440	0	440
-공기청정기 임차료	45,000원*1대*8월	360	0	360
202 여비		2,160	1,200	960
01 국내여비		2,160	1,200	960
○방문진료업무추진	20,000원*12명*4월	960	0	960
203 업무추진비		5,040	2,600	2,440
02 정원가산업무추진비		1,440	1,400	40
○직원 사기진작	40,000원*1명	40	0	40
04 부서운영업무추진비		3,600	1,200	2,400
○부서운영업무추진비	300,000원*8월	2,400	0	2,400