세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 3 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		6,026,527	6,122,226	△95,699
	국	177,816	221,316	△43,500
	균	257,284	257,284	0
	기	1,847,128	1,839,658	7,470
	도	1,100,817	1,162,124	△61,307
	시	2,452,071	2,493,705	△41,634
	추	191,411	148,139	43,272
맞춤형 방문서비스 제공		4,660,584	4,754,355	△93,771
	국	166,500	210,000	△43,500
	균	128,000	128,000	0
	기	1,224,008	1,216,538	7,470
	도	1,011,903	1,073,210	△61,307
	시	2,081,781	2,126,607	△44,826
	추	48,392	0	48,392
방문의료서비스 제공		1,809,751	1,813,591	△3,840
	균	128,000	128,000	0
	기	558,351	558,351	0
	도	446,761	446,761	0
	시	676,639	680,479	△3,840
(자체사업)취약계층건강관리		75,410	79,250	△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		218,000	218,000	0
	균	109,000	109,000	0
	도	32,700	32,700	0
	시	76,300	76,300	0
101 인건비		38,424	43,672	△5,248
	균	19,212	21,836	△2,624
	도	5,764	6,551	△787
	시	13,448	15,285	△1,837
04 기간제근로자등보수		38,424	43,672	△5,248
○어르신건강관리사업 인부임		38,424	43,672	△5,248
-연차수당 83,960원*2명*4일		672	1,680	△1,008
	균	336	840	△504
	도	101	252	△151
	시	235	588	△353
-업무추진 여비				
20,000원*2명*2일*2월		160	4,400	△4,240
	균	80	2,200	△2,120
	도	24	660	△636
	시	56	1,540	△1,484

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비		163,516	157,728	5,788
	균	81,758	78,864	2,894
	도	24,527	23,659	868
	시	57,231	55,205	2,026
01 사무관리비		158,340	149,454	8,886
○(일반수용비)		135,540	126,654	8,886
-어르신건강관리 안내자료 제작 8,180,000원*1식		8,180	7,794	386
	균	4,090	3,897	193
	도	1,227	1,169	58
	시	2,863	2,728	135
-어르신건강관리 홍보물 제작 및 구입 8,000,000원*5종		40,000	31,500	8,500
	균	20,000	15,750	4,250
	도	6,000	4,725	1,275
	시	14,000	11,025	2,975
02 공공운영비		5,176	8,274	△3,098
○(공공요금 및 제세)		4,866	5,394	△528
-태블릿pc 통신료 34,000원*11대*12월		4,488	5,016	△528
	균	2,244	2,508	△264
	도	673	752	△79
	시	1,571	1,756	△185
○(차량선박비)		310	2,880	△2,570
-방문보건사업 차량유지비 31,000원*2대*5월		310	2,880	△2,570
	균	155	1,440	△1,285
	도	46	432	△386
	시	109	1,008	△899
301 일반보전금		12,060	12,600	△540
	균	6,030	6,300	△270
	도	1,809	1,890	△81
	시	4,221	4,410	△189
14 기타보상금		12,060	12,600	△540
○미션성공 어르신 인센티브 5,000원*402명*6월		12,060	12,600	△540
	균	6,030	6,300	△270
	도	1,809	1,890	△81
	시	4,221	4,410	△189
치매관리사업		611,643	694,513	△82,870
	기	140,112	139,912	200
	도	285,139	337,124	△51,985
	시	186,392	217,477	△31,085
(자체사업)치매예방 및 관리		11,068	14,188	△3,120

부서: 방문진료과
정책: 맞춤형 방문서비스 제공
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
202 여비		4,800	7,920	△3,120
01 국내여비		4,800	7,920	△3,120
○치매관리업무 추진				
20,000원*3명*8일*10월		4,800	7,920	△3,120
(국비보조)치매안심센터운영지원		174,140	174,140	0
	기	139,312	139,312	0
	도	10,449	10,449	0
	시	24,379	24,379	0
201 일반운영비		67,449	63,880	3,569
	기	53,959	51,104	2,855
	도	4,047	3,833	214
	시	9,443	8,943	500
01 사무관리비		61,663	57,808	3,855
○(일반수용비)		32,195	28,340	3,855
-치매관련 홍보물 및 안내책자 제작				
4,570원*500부*3종		6,855	3,000	3,855
	기	5,484	2,400	3,084
	도	411	180	231
	시	960	420	540
03 행사운영비		1,714	2,000	△286
○배회모의훈련 등 행사				
1,714,000원*1회		1,714	2,000	△286
	기	1,371	1,600	△229
	도	103	120	△17
	시	240	280	△40
301 일반보전금		24,709	26,710	△2,001
	기	19,767	21,368	△1,601
	도	1,483	1,603	△120
	시	3,459	3,739	△280
14 기타보상금		24,709	26,710	△2,001
○치매 관련 교육 강사 수당				
73,180원*10개소*5회		3,659	5,660	△2,001
	기	2,927	4,528	△1,601
	도	220	340	△120
	시	512	792	△280
401 시설비및부대비		1,432	3,000	△1,568
	기	1,146	2,400	△1,254
	도	86	180	△94
	시	200	420	△220
01 시설비		1,432	3,000	△1,568
○치매보듬마을 환경개선				
1,432,000원*1개소		1,432	3,000	△1,568
	기	1,146	2,400	△1,254
	도	86	180	△94

부서: 방문진료과
정책: 맞춤형 방문서비스 제공
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	200	420	△220
(국비보조)중증치매노인 공공후견사업		1,000	750	250
	기	800	600	200
	도	60	45	15
	시	140	105	35
201 일반운영비		1,000	750	250
	기	800	600	200
	도	60	45	15
	시	140	105	35
01 사무관리비		1,000	750	250
○(일반수용비)		1,000	750	250
-공공후견사업 홍보물 제작 2,000원*500개		1,000	750	250
	기	800	600	200
	도	60	45	15
	시	140	105	35
(도비보조)치매치료비관리비지원사업(전환사업)		420,000	500,000	△80,000
	도	273,000	325,000	△52,000
	시	147,000	175,000	△28,000
308 자치단체등이전		420,000	500,000	△80,000
	도	273,000	325,000	△52,000
	시	147,000	175,000	△28,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		420,000	500,000	△80,000
○치매치료관리비지원 250,000원*1,680명		420,000	500,000	△80,000
	도	273,000	325,000	△52,000
	시	147,000	175,000	△28,000
마음건강관리		1,887,481	1,890,052	△2,571
	국	166,500	210,000	△43,500
	기	525,545	518,275	7,270
	도	280,003	289,325	△9,322
	시	867,041	872,452	△5,411
	추	48,392	0	48,392
(자체사업)마음건강예방 및 관리		21,642	25,002	△3,360
201 일반운영비		15,088	16,288	△1,200
01 사무관리비		15,088	16,288	△1,200
○(운영수당)		10,200	11,400	△1,200
-정신건강심의위원회 참석수당 100,000원*6명*12회		7,200	8,400	△1,200
202 여비		5,760	7,920	△2,160
01 국내여비		5,760	7,920	△2,160
○마음건강업무추진 20,000원*3명*8일*12월		5,760	7,920	△2,160
(국비보조)정신질환자치료비지원		74,392	26,000	48,392

부서: 방문진료과
정책: 맞춤형 방문서비스 제공
단위: 마음건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	13,000	13,000	0
	도	3,900	3,900	0
	시	9,100	9,100	0
	추	48,392	0	48,392
307 민간이전		74,392	26,000	48,392
	국	13,000	13,000	0
	도	3,900	3,900	0
	시	9,100	9,100	0
	추	48,392	0	48,392
01 의료 및 회복비		74,392	26,000	48,392
○정신질환자 치료비(응급 및 행정입원,초기, 외래,권역정신응급센터 정신응급 입원 치료) 지원 74,392,000원*1식		74,392	26,000	48,392
	국	13,000	13,000	0
	도	3,900	3,900	0
	시	9,100	9,100	0
	추	48,392	0	48,392
(국비보조)전국민 마음건강투자지원사업		219,286	281,429	△62,143
	국	153,500	197,000	△43,500
	도	32,893	42,215	△9,322
	시	32,893	42,214	△9,321
308 자치단체등이전		219,286	281,429	△62,143
	국	153,500	197,000	△43,500
	도	32,893	42,215	△9,322
	시	32,893	42,214	△9,321
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		219,286	281,429	△62,143
○심리상담서비스 이용권 지원 447,522원*490명		219,286	281,429	△62,143
	국	153,500	197,000	△43,500
	도	32,893	42,215	△9,322
	시	32,893	42,214	△9,321
(도비보조)지역사회중심재활사업		5,700	5,700	0
	도	1,710	1,710	0
	시	3,990	3,990	0
201 일반운영비		2,170	1,500	670
	도	651	450	201
	시	1,519	1,050	469
01 사무관리비		2,170	1,500	670
○(일반수용비)		2,170	1,500	670
-교육 및 홍보자료 제작(재활) 1,085,000원*2회		2,170	1,500	670
	도	651	450	201
	시	1,519	1,050	469
301 일반보전금		3,530	4,200	△670

부서: 방문진료과
정책: 맞춤형 방문서비스 제공
단위: 마음건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	1,059	1,260	△201
	시	2,471	2,940	△469
11 행사실비지원금		50	720	△670
○지역사회재활협의체 회의 참석자 간식 25,000원*2회		50	720	△670
	도	15	216	△201
	시	35	504	△469
(국비보조)생명존중 안심마을 운영		14,540	0	14,540
	기	7,270	0	7,270
	시	7,270	0	7,270
307 민간이전		14,540	0	14,540
	기	7,270	0	7,270
	시	7,270	0	7,270
05 민간위탁금		14,540	0	14,540
○생명존중 안심마을 운영 14,540,000원*1식		14,540	0	14,540
	기	7,270	0	7,270
	시	7,270	0	7,270
검진진료서비스 제공		351,709	356,199	△4,490
(자체사업)일반진료 및 검진		351,709	356,199	△4,490
101 인건비		70,556	72,406	△1,850
04 기간제근로자등보수		70,556	72,406	△1,850
○민원실 인부임		46,983	48,270	△1,287
-연차수당 80,450원*2명*2일		322	1,609	△1,287
○한방진료실 인부임		23,573	24,136	△563
-연차수당 80,450원*1명*3일		242	805	△563
202 여비		18,480	21,120	△2,640
01 국내여비		18,480	21,120	△2,640
○진료업무 추진 20,000원*7명*11일*12월		18,480	21,120	△2,640
(도비보조)의료취약지의료인력지원사업		0	0	0
101 인건비		0	0	0
04 기간제근로자등보수		0	0	0
○진료의사 인부임(성립전)		0	0	0
-인부임 0원		0	0	0
-주휴수당 0원		0	0	0
-연차수당 0원		0	0	0
-4대보험료 등 0원		0	0	0
행정운영경비(방문진료과)		1,365,943	1,367,871	△1,928
	국	11,316	11,316	0
	균	129,284	129,284	0
	기	623,120	623,120	0
	도	88,914	88,914	0

부서: 방문진료과
정책: 행정운영경비(방문진료과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	370,290	367,098	3,192
	추	143,019	148,139	△5,120
인력운영비		1,346,423	1,348,351	△1,928
	국	11,316	11,316	0
	균	129,284	129,284	0
	기	623,120	623,120	0
	도	88,914	88,914	0
	시	350,770	347,578	3,192
	추	143,019	148,139	△5,120
(국비보조)방문건강관리사업(인력운영)		376,362	381,482	△5,120
	균	129,284	129,284	0
	도	38,785	38,785	0
	시	90,499	90,499	0
	추	117,794	122,914	△5,120
202 여비		14,080	19,200	△5,120
	추	14,080	19,200	△5,120
01 국내여비		14,080	19,200	△5,120
○방문건강관리사업(공무직) 교육 및 업무 추진 여비 20,000원*8명*8일*11월		14,080	19,200	△5,120
	추	14,080	19,200	△5,120
인력운영비		143,304	140,112	3,192
101 인건비		143,004	139,812	3,192
03 공무직(무기계약)근로자보수		143,004	139,812	3,192
○진료업무관리 인부임		143,004	139,812	3,192
-기본급		92,134	89,887	2,247
・20년이상 21년미만 2,559,260원*3명*12월		92,134	89,887	2,247
-정근수당(21호봉기준) 2,559,260원*3명*50%*2회		7,678	7,491	187
-명절휴가비(21호봉기준) 2,559,260원*3명*150%		11,517	11,236	281
-가족수당		2,640	2,520	120
・둘째자녀 80,000원*1명*12월		960	840	120
-시간외수당(21호봉기준) 22,330원*3명*12시간*12월		9,647	9,444	203
-연차수당(21호봉기준) 119,130원*3명*20일		7,148	6,994	154