세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 방문진료과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
방문진료과	6,615,795	6,183,111	432,684
	국 204,665		
	균 246,384		
	기 2,096,427		
	도 1,142,257		
	시 2,678,768		
	추 247,294		
맞춤형 방문서비스 제공	5,209,475	4,765,672	443,803
	국 182,326		
	균 116,700		
	기 1,448,427		
	도 1,048,050		
	시 2,295,756		
	추 118,216		
방문의료서비스 제공	1,958,340	1,824,571	133,769
	국 13,000		
	균 116,700		
	기 695,500		
	도 402,760		
	시 730,380		
(자체사업)취약계층건강관리	85,190	84,530	660
201 일반운영비	59,190	61,050	△1,860
01 사무관리비	41,434	42,034	△600
○(일반수용비)	17,050		
-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		
-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)	19,200		
-방문보건 공무용차량 임차비 400,000원*4대*12월	19,200		
02 공공운영비	17,756	19,016	△1,260
○(공공요금 및 제세)	3,556		
-우편료	1,956		
·등기 2,830원*50장*12월	1,698		
·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)	7,200		
-방문보건 공무용 차량유지비(유류,수리) 100,000원*6대*12월	7,200		
202 여비	11,880	10,560	1,320
01 국내여비	11,880	10,560	1,320
○방문보건업무 추진 20,000원*5명*11일*12월*90%	11,880		
301 일반보전금	1,170	1,170	0
11 행사실비지원금	270	270	0
○국가암검진사업 간담회 참석자 급식 9,000원*15명*2회	270		
14 기타보상금	900	900	0
○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		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○냉장고(방문보건실) 1,200,000원*1대	1,200		
(국비보조)방문건강관리사업	37,200	38,000	△800
	균 18,600		
	도 5,580		
	시 13,020		
201 일반운영비	5,200	6,000	△800
	균 2,600		
	도 780		
	시 1,820		
01 사무관리비	5,200	6,000	△800
○(일반수용비)	1,000		
-방문보건실 사무용품 구입 500,000원*2회	1,000		
	균 500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	150		
	시	350		
○(임차료)		4,200		
-방문보건실 복사기 임차료				
350,000원*1대*12월		4,200		
	균	2,100		
	도	630		
	시	1,470		
307 민간이전		32,000	32,000	0
	균	16,000		
	도	4,800		
	시	11,200		
01 의료 및 회복비		32,000	32,000	0
○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	4,000	0
	도	1,200		
	시	2,800		
01 의료 및 회복비		4,000	4,000	0
○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	16,000	0
	도	10,400		
	시	5,600		
01 의료 및 회복비		16,000	16,000	0
○재가암환자관리 영양제 구입				
40,000원*70명*4회		11,200		
	도	7,280		
	시	3,920		
○재가암환자관리 의료소모품 구입				
1,200,000원*2회		2,400		
	도	1,560		
	시	840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○재가암환자관리 영양보충 식음료 구입 40,000원*10명*6회		2,400		
	도	1,560		
	시	840		
(국비보조)AI · IoT 기반 어르신 건강관리 사업		196,200	218,000	△21,800
	균	98,100		
	도	29,430		
	시	68,670		
101 인건비		44,871	58,337	△13,466
	균	22,435		
	도	6,730		
	시	15,706		
04 기간제근로자등보수		44,871	58,337	△13,466
○어르신건강관리사업 인부임		44,871		
-기본급 86,400원*2명*195일		33,696		
	균	16,848		
	도	5,054		
	시	11,794		
-주휴수당 86,400원*2명*40일		6,912		
	균	3,456		
	도	1,037		
	시	2,419		
-연차수당 86,400원*2명*8일		1,383		
	균	691		
	도	207		
	시	485		
-업무추진 여비 20,000원*2명*10일*6월		2,400		
	균	1,200		
	도	360		
	시	840		
-교육비 240,000원*2명		480		
	균	240		
	도	72		
	시	168		
201 일반운영비		134,329	139,263	△4,934
	균	67,165		
	도	20,150		
	시	47,014		
01 사무관리비		128,893	134,643	△5,750
○(일반수용비)		116,893		
-건강측정기기(활동량계 외 3종) 구입 52,000원*4종*400대		83,200		
	균	41,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	12,480		
	시	29,120		
-어르신건강관리 안내자료 제작 및 홍보물 구입 8,423,250원*4회		33,693		
	균	16,846		
	도	5,054		
	시	11,793		
○(임차료)		12,000		
-AI스피커 임차료 25,000원*40대*12월		12,000		
	균	6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
02 공공운영비		5,436	4,620	816
○(공공요금 및 제세)		5,436		
-태블릿pc 통신료 38,000원*11대*12월		5,016		
	균	2,509		
	도	753		
	시	1,754		
-사업용 인터넷 사용료 35,000원*12월		420		
	균	210		
	도	63		
	시	147		
301 일반보전금		12,000	11,400	600
	균	6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
14 기타보상금		12,000	11,400	600
○(기타보상금)		12,000		
-미션성공 인센티브 5,000원*400명*6월		12,000		
	균	6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
307 민간이전		5,000	9,000	△4,000
	균	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
01 의료 및 회복비		5,000	9,000	△4,000
○어르신건강관리 대상자 의료소모품 구입 2,500,000원*2회		5,000		
	균	2,500		
	도	750		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,750		
(국비보조)장애인건강보건전달체계사업		26,000	0	26,000
	국	13,000		
	도	3,900		
	시	9,100		
201 일반운영비		15,900	0	15,900
	국	7,950		
	도	2,385		
	시	5,565		
01 사무관리비		15,900	0	15,900
○(일반수용비)		14,900		
-교육 및 홍보자료 제작(재활)				
3,725,000원*4회		14,900		
	국	7,450		
	도	2,235		
	시	5,215		
○(운영수당)		1,000		
-지역사회재활협의체 위원회 참석수당				
100,000원*5명*2회		1,000		
	국	500		
	도	150		
	시	350		
301 일반보전금		3,600	0	3,600
	국	1,800		
	도	540		
	시	1,260		
14 기타보상금		3,600	0	3,600
○프로그램 운영 강사수당				
60,000원*60회		3,600		
	국	1,800		
	도	540		
	시	1,260		
307 민간이전		6,500	0	6,500
	국	3,250		
	도	975		
	시	2,275		
01 의료 및 회복비		6,500	0	6,500
○지역사회중심재활사업 대상자 영양제 구입				
3,250,000원*2회		6,500		
	국	3,250		
	도	975		
	시	2,275		
(국비보조)국가암관리사업(저소득층암검진비지원)		1,105,000	465,000	640,000
	기	552,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	165,750		
	시	386,750		
101 인건비		26,983	23,170	3,813
	기	13,492		
	도	4,047		
	시	9,444		
04 기간제근로자등보수		26,983	23,170	3,813
○국가암관리사업 인부임		26,983		
-기본급	82,790원*1명*261일	21,609		
	기	10,805		
	도	3,241		
	시	7,563		
-주휴수당	82,790원*1명*52일	4,306		
	기	2,153		
	도	646		
	시	1,507		
-연차수당	82,790원*1명*10일	828		
	기	414		
	도	124		
	시	290		
-업무 추진 여비	20,000원*1명*1일*12월	240		
	기	120		
	도	36		
	시	84		
201 일반운영비		23,017	0	23,017
	기	11,508		
	도	3,453		
	시	8,056		
01 사무관리비		23,017	0	23,017
○(일반수용비)		23,017		
-암검진 홍보용 스티커 및 안내문 제작	1,000원*8,017매	8,017		
	기	4,008		
	도	1,203		
	시	2,806		
-국가암검진 홍보물 제작 구입	5,000원*3,000개	15,000		
	기	7,500		
	도	2,250		
	시	5,250		
308 자치단체등이전		1,055,000	441,830	613,170
	기	527,500		
	도	158,250		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	369,250		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,055,000	441,830	613,170
○조기 암 검진비 1,055,000,000원*1식		1,055,000		
	기	527,500		
	도	158,250		
	시	369,250		
(국비보조)국가건강검진사업(일반건강검진지원)		78,750	47,269	31,481
	기	63,000		
	시	15,750		
308 자치단체등이전		78,750	47,269	31,481
	기	63,000		
	시	15,750		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		78,750	47,269	31,481
○일반건강검진비(의료급여수급권자) 78,750,000원*1식		78,750		
	기	63,000		
	시	15,750		
(도비보조)암환자의료비지원(전환사업)		250,000	370,000	△120,000
	도	162,500		
	시	87,500		
307 민간이전		250,000	370,000	△120,000
	도	162,500		
	시	87,500		
01 의료 및 회복비		250,000	370,000	△120,000
○암환자의료비 지원 250,000,000원*1식		250,000		
	도	162,500		
	시	87,500		
(국비보조)희귀질환자의료비지원사업		160,000	576,072	△416,072
	기	80,000		
	도	24,000		
	시	56,000		
308 자치단체등이전		160,000	576,072	△416,072
	기	80,000		
	도	24,000		
	시	56,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		160,000	576,072	△416,072
○희귀질환자 의료비지원 160,000,000원*1식		160,000		
	기	80,000		
	도	24,000		
	시	56,000		
치매관리사업		799,181	694,028	105,153
	기	145,932		

부서: 방문진료과
정책: 맞춤형 방문서비스 제공
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 337,445		
	시 225,188		
	추 90,616		
(자체사업)치매예방 및 관리	21,151	14,188	6,963
201 일반운영비	3,888	3,888	0
01 사무관리비	3,888	3,888	0
○(급식비)	3,888		
-치매관리업무 시간외근무자 급식 9,000원*3명*12일*12월	3,888		
202 여비	7,128	7,920	△792
01 국내여비	7,128	7,920	△792
○치매관리업무 추진 20,000원*3명*11일*12월*90%	7,128		
405 자산취득비	10,135	2,380	7,755
01 자산및물품취득비	10,135	2,380	7,755
○노트북컴퓨터 1,500,000원*2대	3,000		
○프린터 1,440,000원*1대	1,440		
○전자복사기 5,695,000원*1대	5,695		
(국비보조)치매안심센터운영지원	271,216	174,140	97,076
	기 144,480		
	도 10,836		
	시 25,284		
	추 90,616		
201 일반운영비	122,146	63,880	58,266
	기 97,717		
	도 7,329		
	시 17,100		
01 사무관리비	108,220	51,808	56,412
○(일반수용비)	77,240		
-치매예방관리사업 홍보물 구입 2,000원*1,000개*5종	10,000		
	기 8,000		
	도 600		
	시 1,400		
-치매관련 안내책자 제작 2,000원*1,250부*2종	5,000		
	기 4,000		
	도 300		
	시 700		
-프로그램 운영 책자 구입 20,000원*250부	5,000		
	기 4,000		
	도 300		
	시 700		

부서: 방문진료과
정책: 맞춤형 방문서비스 제공
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ치매안심가맹점 현판 등 제작				
500,000원*8개		4,000		
	기	3,200		
	도	240		
	시	560		
ㅡ치매안심센터 사무용품 구입				
5,000원*50종*8회		2,000		
	기	1,600		
	도	120		
	시	280		
ㅡ치매안심센터 소모품 구입				
6,000원*50종*6회		1,800		
	기	1,440		
	도	108		
	시	252		
ㅡ치매 선별검사지 및 결과지 인쇄				
200원*10,000매		2,000		
	기	1,600		
	도	120		
	시	280		
ㅡ치매 진단검사집 구입				
9,000원*650부		5,850		
	기	4,680		
	도	351		
	시	819		
ㅡ배회 인식표 제작 10,000원*400명		4,000		
	기	3,200		
	도	240		
	시	560		
ㅡ프린터 토너 구입 350,000원*15개		5,250		
	기	4,200		
	도	315		
	시	735		
ㅡ치매안심센터 프로그램 운영재료 구입				
9,800원*10명*11개소*30회		32,340		
	기	25,872		
	도	1,940		
	시	4,528		
○(운영수당)		2,300		
ㅡ치매관리 지역사회협의체 위원 참석 수당				
100,000원*5명*1회		500		
	기	400		
	도	30		
	시	70		

부서: 방문진료과
정책: 맞춤형 방문서비스 제공
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-치매안심센터 운영협의체 위원 참석 수당 100,000원*6명*1회		600		
	기	480		
	도	36		
	시	84		
-치매보듬마을 운영협의회 위원 참석 수당 100,000원*3명*4회		1,200		
	기	960		
	도	72		
	시	168		
○(급식비)		5,184		
-시간선택제임기제 치매관리업무 시간외 근무자 급식 9,000원*16명*3일*12월		5,184		
	기	4,147		
	도	311		
	시	726		
○(임차료)		16,444		
-치매사업 차량 임차료 490,000원*2대*12월		11,760		
	기	9,408		
	도	706		
	시	1,646		
-정수기 임차료 40,000원*2대*12월		960		
	기	768		
	도	58		
	시	134		
-공기청정기 임차료 41,000원*4대*12월		1,968		
	기	1,574		
	도	118		
	시	276		
-커피자판기 임차료 13,000원*1대*12월		156		
	기	125		
	도	9		
	시	22		
-치매안심센터 프로그램 버스임차료 400,000원*4회		1,600		
	기	1,280		
	도	96		
	시	224		
○(관리용역비)		7,052		
-무인경비시스템 이용료 121,000원*12월		1,452		
	기	1,162		

부서: 방문진료과
정책: 맞춤형 방문서비스 제공
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	87		
	시	203		
-청소용역 1,400,000원*4월		5,600		
	기	4,480		
	도	336		
	시	784		
02 공공운영비		9,926	4,072	5,854
○(공공요금 및 제세)		526		
-우편료		296		
·등기 2,830원*80장		227		
	기	182		
	도	14		
	시	31		
·일반 430원*160장		69		
	기	55		
	도	4		
	시	10		
-치매안심센터 교통유발부담금 230,000원*1회		230		
	기	184		
	도	14		
	시	32		
○(시설장비유지비)		7,000		
-청사 내외부시설 수리유지비 1,500,000원*4회		6,000		
	기	4,800		
	도	360		
	시	840		
-사무기기 등 수리 유지비 50,000원*5종*4회		1,000		
	기	800		
	도	60		
	시	140		
○(차량선박비)		2,400		
-치매사업 차량 유지비(연료비,수리비) 100,000원*2대*12월		2,400		
	기	1,920		
	도	144		
	시	336		
03 행사운영비		4,000	8,000	△4,000
○배회모의훈련 등 행사 2,000,000원*2회		4,000		
	기	3,200		
	도	240		

부서: 방문진료과
정책: 맞춤형 방문서비스 제공
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	560		
202 여비		11,520	9,600	1,920
	기	9,216		
	도	691		
	시	1,613		
01 국내여비		11,520	9,600	1,920
○(국내여비)		11,520		
-치매관리사업 교육 및 업무추진여비				
20,000원*16명*3일*12월		11,520		
	기	9,216		
	도	691		
	시	1,613		
301 일반보전금		27,550	26,710	840
	기	22,040		
	도	1,653		
	시	3,857		
14 기타보상금		27,550	25,670	1,880
○치매 관련 교육 강사 수당				
60,000원*110회		6,600		
	기	5,280		
	도	396		
	시	924		
○치매 자원봉사자 활동비				
10,000원*20명		200		
	기	160		
	도	12		
	시	28		
○협력의사 수당 343,000원*50회		17,150		
	기	13,720		
	도	1,029		
	시	2,401		
○공공후견인 활동비				
300,000원*1명*12월		3,600		
	기	2,880		
	도	216		
	시	504		
307 민간이전		110,000	70,950	39,050
	기	15,507		
	도	1,163		
	시	2,714		
	추	90,616		
01 의료 및 회복비		110,000	70,950	39,050
○치매노인 소모품 구입				
70,000,000원*1식		70,000		

부서: 방문진료과
정책: 맞춤형 방문서비스 제공
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	12,809		
	도	961		
	시	2,242		
	추	53,988		
○치매 조기검진비 160,000원*250명		40,000		
	기	2,698		
	도	202		
	시	472		
	추	36,628		
(국비보조)중증치매노인 공공후견사업		1,814	700	1,114
	기	1,452		
	도	109		
	시	253		
201 일반운영비		1,814	700	1,114
	기	1,452		
	도	109		
	시	253		
01 사무관리비		1,814	700	1,114
○(일반수용비)		1,814		
-공공후견사업 홍보물 구입 1,814원*1,000개		1,814		
	기	1,452		
	도	109		
	시	253		
(도비보조)치매 쉼터 지원		5,000	5,000	0
	도	1,500		
	시	3,500		
201 일반운영비		5,000	5,000	0
	도	1,500		
	시	3,500		
01 사무관리비		5,000	5,000	0
○(일반수용비)		5,000		
-쉼터 프로그램 재료 구입 1,000,000원*5개소		5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
(도비보조)치매치료비관리비지원사업(전환사업)		500,000	500,000	0
	도	325,000		
	시	175,000		
308 자치단체등이전		500,000	500,000	0
	도	325,000		
	시	175,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		500,000	500,000	0

부서: 방문진료과
정책: 맞춤형 방문서비스 제공
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매치료관리비지원 250,000원*2,000명	500,000		
	도 325,000		
	시 175,000		
마음건강관리	2,063,152	1,890,874	172,278
	국 169,326		
	기 606,995		
	도 307,845		
	시 951,386		
	추 27,600		
(자체사업)마음건강예방 및 관리	21,680	25,002	△3,322
201 일반운영비	14,288	16,288	△2,000
01 사무관리비	14,288	16,288	△2,000
○(일반수용비)	1,000		
-프린터 토너 구입 250,000원*4개	1,000		
○(운영수당)	9,400		
-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	7,128	7,920	△792
01 국내여비	7,128	7,920	△792
○마음건강업무추진 20,000원*3명*11일*12월*90%	7,128		
301 일반보전금	264	114	150
11 행사실비지원금	264	114	150
○자살예방 및 정신응급대응협의체 회의 참석자 음료 2,000원*19명*2회	76		
○정신건강심의위원회 참석자 음료 2,000원*7명*12회	168		
○생명존중운동위원회 참석자 음료 2,000원*10명*1회	20		
(국비보조)통합정신건강증진사업	154,000	148,500	5,500
	기 77,000		
	도 23,100		
	시 53,900		
307 민간이전	154,000	148,500	5,500
	기 77,000		
	도 23,100		
	시 53,900		
05 민간위탁금	154,000	148,500	5,500

부서: 방문진료과
정책: 맞춤형 방문서비스 제공
단위: 마음건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합정신건강증진사업 운영			
154,000,000원*1식	154,000		
	기 77,000		
	도 23,100		
	시 53,900		
(국비보조)지역사회정신건강복지센터운영	52,000	51,100	900
	기 26,000		
	도 7,800		
	시 18,200		
307 민간이전	52,000	51,100	900
	기 26,000		
	도 7,800		
	시 18,200		
05 민간위탁금	52,000	51,100	900
○정신건강복지센터 운영			
52,000,000원*1식	52,000		
	기 26,000		
	도 7,800		
	시 18,200		
(국비보조)정신건강복지센터 인력확충	797,639	733,142	64,497
	기 398,819		
	도 119,646		
	시 279,174		
307 민간이전	797,639	733,142	64,497
	기 398,819		
	도 119,646		
	시 279,174		
05 민간위탁금	797,639	733,142	64,497
○정신건강복지센터 종사자 인건비			
41,981,000원*19명	797,639		
	기 398,819		
	도 119,646		
	시 279,174		
(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		

부서: 방문진료과
정책: 맞춤형 방문서비스 제공
단위: 마음건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	22,344		
(도비보조)청년고민상담소운영		7,080	7,080	0
	도	2,124		
	시	4,956		
307 민간이전		7,080	7,080	0
	도	2,124		
	시	4,956		
05 민간위탁금		7,080	7,080	0
○청년고민상담소 운영				
7,080,000원*1식		7,080		
	도	2,124		
	시	4,956		
(국비보조)정신질환자치료비지원		77,600	26,000	51,600
	국	25,000		
	도	7,500		
	시	17,500		
	추	27,600		
307 민간이전		77,600	26,000	51,600
	국	25,000		
	도	7,500		
	시	17,500		
	추	27,600		
01 의료 및 회복비		77,600	26,000	51,600
○정신질환자 치료비(응급 및 행정입원,초기, 외래,권역정신응급센터 정신응급 입원 치료) 지원 77,600,000원*1식		77,600		
	국	25,000		
	도	7,500		
	시	17,500		
	추	27,600		
(국비보조)자살예방 및 정신건강증진사업		34,497	34,497	0
	기	17,248		
	도	5,174		
	시	12,075		
307 민간이전		34,497	34,497	0
	기	17,248		
	도	5,174		
	시	12,075		
05 민간위탁금		34,497	34,497	0
○자살예방 및 정신건강증진사업 운영				
34,497,000원*1식		34,497		
	기	17,248		
	도	5,174		
	시	12,075		

부서: 방문진료과
정책: 맞춤형 방문서비스 제공
단위: 마음건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
(국비보조)자살예방사업 인력 확충	99,455	38,153	61,302
	기 49,728		
	도 14,918		
	시 34,809		
307 민간이전	99,455	38,153	61,302
	기 49,728		
	도 14,918		
	시 34,809		
05 민간위탁금	99,455	38,153	61,302
○종사자 인건비 49,727,500원*2명	99,455		
	기 49,728		
	도 14,918		
	시 34,809		
(도비보조)자살예방환경조성	6,000	6,000	0
	도 1,800		
	시 4,200		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	도 1,800		
	시 4,200		
05 민간위탁금	6,000	6,000	0
○응급실기반 자살시도자 관리 300,000원*20명	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
(국비보조)자살유족 원스톱서비스 지원사업	56,400	0	56,400
	기 28,200		
	도 8,460		
	시 19,740		
307 민간이전	56,400	0	56,400
	기 28,200		
	도 8,460		
	시 19,740		
05 민간위탁금	56,400	0	56,400
○정신건강복지센터 인력 및 운영 지원 4,700,000원*12월	56,400		
	기 28,200		
	도 8,460		
	시 19,740		
(국비보조)생명존중 안심마을 운영	20,000	0	20,000
	기 10,000		
	시 10,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	기 10,000		

부서: 방문진료과
정책: 맞춤형 방문서비스 제공
단위: 마음건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	10,000		
05 민간위탁금		20,000	0	20,000
○생명존중안심마을 운영 지원				
20,000,000원*1식		20,000		
	기	10,000		
	시	10,000		
(도비보조)정신재활시설 운영		485,271	457,830	27,441
	도	72,791		
	시	412,480		
307 민간이전		485,271	457,830	27,441
	도	72,791		
	시	412,480		
10 사회복지시설법정운영비보조		485,271	457,830	27,441
○대구대학교 정신건강상담센터 운영				
322,930,000원*1식		322,930		
	도	48,439		
	시	274,491		
○희망의 집 운영 162,341,000원*1식		162,341		
	도	24,352		
	시	137,989		
(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	270	0
	도	81		
	시	189		
307 민간이전		270	270	0
	도	81		
	시	189		
10 사회복지시설법정운영비보조		270	270	0
○희망의 집 입소자 지원비				
30,000원*9명		270		

부서: 방문진료과
정책: 맞춤형 방문서비스 제공
단위: 마음건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 81		
	시 189		
(도비보조)정신재활시설 종사자 복지포인트 지원	1,400	1,050	350
	도 420		
	시 980		
307 민간이전	1,400	1,050	350
	도 420		
	시 980		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,400	1,050	350
○대구대학교 정신건강상담센터 복지포인트			
200,000원*5명	1,000		
	도 300		
	시 700		
○희망의 집 종사자 복지포인트			
200,000원*2명	400		
	도 120		
	시 280		
(국비보조)정신건강 심리상담 바우처 사업	206,180	318,570	△112,390
	국 144,326		
	도 30,927		
	시 30,927		
308 자치단체등이전	206,180	318,570	△112,390
	국 144,326		
	도 30,927		
	시 30,927		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	206,180	318,570	△112,390
○심리상담서비스 이용권 지원			
425,113원*485명	206,180		
	국 144,326		
	도 30,927		
	시 30,927		
검진진료서비스 제공	388,802	356,199	32,603
(자체사업)일반진료 및 검진	388,802	356,199	32,603
101 인건비	74,513	72,406	2,107
04 기간제근로자등보수	74,513	72,406	2,107
○민원실 인부임	49,675		
-기본급 82,790원*2명*240일	39,740		
-주휴수당 82,790원*2명*50일	8,279		
-연차수당 82,790원*2명*10일	1,656		
○한방진료실 인부임	24,838		
-기본급 82,790원*1명*240일	19,870		
-주휴수당 82,790원*1명*50일	4,140		
-연차수당 82,790원*1명*10일	828		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	58,717	57,573	1,144
01 사무관리비	50,967	49,823	1,144
○(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		
-진단용방사선 안전관리책임자 교육등록비 35,000원*1회	35		
○(운영수당)	200		
-기간제근로자 채용 외부 면접위원 수당 100,000원*2회	200		
○(피복비)	400		
-근무가운 100,000원*4명	400		
○(급식비)	9,072		
-진료업무 시간외근무자 급식 9,000원*7명*12일*12월	9,072		
○(관리용역비)	26,640		
-의료영상저장전송시스템(PACS) 유지보수 400,000원*12월	4,800		
-의료영상저장전송시스템(PACS) 서버 유지보수 220,000원*12월	2,640		
-디지털방사선발생장치 유지보수 800,000원*2대*12월	19,200		
02 공공운영비	7,750	7,750	0
○(시설장비유지비)	7,750		
-검사기기 및 의료장비 수리유지비(병리검사실) 500,000원*7종	3,500		
-물리치료장비 수리유지비 150,000원*5종	750		
-의료장비 수리유지비(영상의학실,진료실) 600,000원*5종	3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-바코드출력 프린터 수리유지비 500,000원*1대	500		
202 여비	16,632	21,120	△4,488
01 국내여비	16,632	21,120	△4,488
○진료업무추진 20,000원*7명*11일*12월*90%	16,632		
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		
405 자산취득비	92,440	3,600	88,840
01 자산및물품취득비	92,440	3,600	88,840
○효소면역검사기 88,000,000원*1대	88,000		
○민원 대기용 의자(병리검사실) 410,000원*4개	1,640		
○사무용 책상(영상의학실) 450,000원*2개	900		
○캐비닛(영상의학실) 350,000원*2개	700		
○사물함(영상의학실) 300,000원*2개	600		
○파티션(영상의학실) 200,000원*3개	600		
행정운영경비(방문진료과)	1,406,320	1,417,439	△11,119
	국 22,339		
	균 129,684		
	기 648,000		
	도 94,207		
	시 383,012		
	추 129,078		
인력운영비	1,387,510	1,397,919	△10,409

부서: 방문진료과
정책: 행정운영경비(방문진료과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	22,339		
	균	129,684		
	기	648,000		
	도	94,207		
	시	364,202		
	추	129,078		
(국비보조)방문건강관리사업(인력운영)		385,552	381,482	4,070
	균	129,684		
	도	38,905		
	시	90,779		
	추	126,184		
101 인건비		364,432	362,282	2,150
	균	128,724		
	도	38,617		
	시	90,107		
	추	106,984		
03 공무직(무기계약)근로자보수		364,432	362,282	2,150
○방문건강관리사업 인부임		364,432		
-기본급 2,476,640원*8명*12월		237,758		
	균	65,387		
	도	19,616		
	시	45,771		
	추	106,984		
-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 2,476,640원*40%*2회*8명		15,851		
	균	7,926		
	도	2,377		
	시	5,548		
-명절휴가비 2,476,640원*8명*150%		29,720		
	균	14,860		
	도	4,458		
	시	10,402		
-가족수당 430,000원*12월		5,160		
	균	2,580		
	도	774		
	시	1,806		

부서: 방문진료과
정책: 행정운영경비(방문진료과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ직무수당 50,000원*8명*12월		4,800		
	균	2,400		
	도	720		
	시	1,680		
ㅡ시간외수당 21,590원*8명*12시간*12월		24,872		
	균	12,436		
	도	3,731		
	시	8,705		
ㅡ연차수당 등 115,190원*8명*20일		18,431		
	균	9,215		
	도	2,765		
	시	6,451		
201 일반운영비		1,920	0	1,920
	균	960		
	도	288		
	시	672		
01 사무관리비		1,920	0	1,920
○(위탁교육비)		1,920		
ㅡ방문건강관리사업 교육비 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)장애인건강보건 전달체계 사업(인력운영)		47,572	47,857	△285
	국	22,339		
	도	6,702		
	시	15,637		
	추	2,894		
101 인건비		44,932	45,457	△525
	국	22,219		
	도	6,666		
	시	15,553		
	추	494		
03 공무직(무기계약)근로자보수		44,932	45,457	△525
○장애인건강보건 전달체계 사업 인부임		44,932		
ㅡ기본급 2,476,640원*1명*12월		29,720		
	국	14,612		

부서: 방문진료과
정책: 행정운영경비(방문진료과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 4,385		
		시 10,229		
		추 494		
ㅡ정액급식비	150,000원*1명*12월	1,800		
		국 900		
		도 270		
		시 630		
ㅡ교통보조비	140,000원*1명*12월	1,680		
		국 840		
		도 252		
		시 588		
ㅡ정근수당	2,476,640원*40%*2회*1명	1,982		
		국 991		
		도 297		
		시 694		
ㅡ명절휴가비	2,476,640원*1명*150%	3,715		
		국 1,858		
		도 558		
		시 1,299		
ㅡ시간외수당	21,680원*12시간*12월	3,122		
		국 1,561		
		도 468		
		시 1,093		
ㅡ연차수당	115,620원*1명*20일	2,313		
		국 1,157		
		도 346		
		시 810		
ㅡ직무수당	50,000원*1명*12월	600		
		국 300		
		도 90		
		시 210		
201 일반운영비		240	0	240
		국 120		
		도 36		
		시 84		
01 사무관리비		240	0	240
○(위탁교육비)		240		
ㅡ지역사회중심재활사업 교육비	240,000원*1명	240		
		국 120		
		도 36		
		시 84		
202 여비		2,400	2,400	0

부서: 방문진료과
정책: 행정운영경비(방문진료과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	추	2,400		
01 국내여비		2,400	2,400	0
○장애인건강보건전달체계사업(공무직) 업무 추진 여비 20,000원*1명*10일*12월		2,400		
	추	2,400		
(국비보조)치매안심센터운영지원(인력운영)		810,000	828,468	△18,468
	기	648,000		
	도	48,600		
	시	113,400		
101 인건비		810,000	828,468	△18,468
	기	648,000		
	도	48,600		
	시	113,400		
02 기타직보수		763,343	0	763,343
○시간선택제임기제 공무원		763,343		
-기본급 31,335,000원*18명		564,030		
	기	451,224		
	도	33,842		
	시	78,964		
-가족수당		15,360		
・배우자 40,000원*16명*12월		7,680		
	기	6,144		
	도	461		
	시	1,075		
・기타가족 40,000원*16명*12월		7,680		
	기	6,144		
	도	461		
	시	1,075		
-시간외수당		73,879		
・정액분				
11,660원*16명*10시간*12월		22,388		
	기	17,911		
	도	1,343		
	시	3,134		
・초과분				
11,660원*16명*23시간*12월		51,491		
	기	41,193		
	도	3,089		
	시	7,209		
-정액급식비 140,000원*16명*12월		26,880		
	기	21,504		
	도	1,613		
	시	3,763		

부서: 방문진료과
정책: 행정운영경비(방문진료과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
−직급보조비				
175,000원*7/8일*16명*12월		29,400		
	기	23,520		
	도	1,764		
	시	4,116		
−연가보상비	84,210원*16명*10일	13,474		
	기	10,779		
	도	808		
	시	1,887		
−의료업무 수당 등				
210,000원*16명*12월		40,320		
	기	32,256		
	도	2,419		
	시	5,645		
04 기간제근로자등보수		46,657	0	46,657
○치매안심센터 인부임		46,657		
−기본급	86,400원*2명*217일	37,498		
	기	29,998		
	도	2,250		
	시	5,250		
−주휴수당	86,400원*2명*43일	7,431		
	기	5,945		
	도	446		
	시	1,040		
−연차수당	86,400원*2명*10일	1,728		
	기	1,382		
	도	104		
	시	242		
인력운영비		144,386	140,112	4,274
101 인건비		144,386	139,812	4,574
03 공무직(무기계약)근로자보수		144,386	139,812	4,574
○진료업무관리 인부임		144,386		
−기본급		93,147		
・21년이상 22년미만				
2,587,400원*3명*12월		93,147		
−정액급식비	150,000원*3명*12월	5,400		
−교통보조비	140,000원*3명*12월	5,040		
−정근수당(22호봉기준)				
2,587,400원*3명*50%*2회		7,763		
−명절휴가비(22호봉기준)				
2,587,400원*3명*150%		11,644		
−가족수당		2,640		
・배우자	40,000원*3명*12월	1,440		
・둘째자녀	80,000원*1명*12월	960		

부서: 방문진료과
정책: 행정운영경비(방문진료과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・기타가족 20,000원*1명*12월	240		
-시간외수당(22호봉기준) 22,540원*3명*12시간*12월	9,738		
-연차수당(22호봉기준) 120,220원*3명*20일	7,214		
-직무수당 50,000원*3명*12월	1,800		
기본경비	18,810	19,520	△710
기본경비	18,810	19,520	△710
201 일반운영비	8,970	9,320	△350
01 사무관리비	8,970	9,320	△350
○(일반수용비)	3,150		
-사무용품 구입 500,000원*3회*90%	1,350		
-복사용지 구입 25,000원*40박스*2회*90%	1,800		
○(임차료)	5,820		
-정수기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
-공기청정기 임차료 45,000원*9대*12월	4,860		
202 여비	3,240	3,600	△360
01 국내여비	3,240	3,600	△360
○방문진료업무추진 20,000원*18명*10월*90%	3,240		
203 업무추진비	6,600	6,600	0
02 정원가산업무추진비	1,440	1,440	0
○직원 사기진작 40,000원*36명	1,440		
04 부서운영업무추진비	5,160	5,160	0
○부서운영업무추진비 430,000원*12월	5,160		