세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 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		6,122,226	6,183,111	△60,885
	국	221,316	247,316	△26,000
	균	257,284	257,284	0
	기	1,839,658	1,863,692	△24,034
	도	1,162,124	1,165,951	△3,827
	시	2,493,705	2,500,729	△7,024
	추	148,139	148,139	0
맞춤형 방문서비스 제공		4,754,355	4,765,672	△11,317
	국	210,000	236,000	△26,000
	균	128,000	128,000	0
	기	1,216,538	1,200,918	15,620
	도	1,073,210	1,074,063	△853
	시	2,126,607	2,126,691	△84
방문의료서비스 제공		1,813,591	1,818,871	△5,280
	균	128,000	128,000	0
	기	558,351	558,351	0
	도	446,761	446,761	0
	시	680,479	685,759	△5,280
(자체사업)취약계층건강관리		79,250	84,530	△5,280
201 일반운영비		55,770	61,050	△5,280
01 사무관리비		33,634	42,034	△8,400
○(임차료)		8,400	16,800	△8,400
-방문보건차량 임차비 350,000원*2대*12월		8,400	16,800	△8,400
02 공공운영비		22,136	19,016	3,120
○(시설장비유지비)		13,000	7,000	6,000
-화장실 타일 긴급보수(치매안심센터 건물 3층) 6,000,000원*1회		6,000	0	6,000
○(차량선박비)		5,760	8,640	△2,880
-방문보건사업 차량유지비(연료비, 수리비) 120,000원*4대*12월		5,760	8,640	△2,880
(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		43,672	58,337	△14,665
	균	21,836	29,169	△7,333
	도	6,551	8,750	△2,199
	시	15,285	20,418	△5,133
04 기간제근로자등보수		43,672	58,337	△14,665
○어르신건강관리사업 인부임		43,672	58,337	△14,665
-기본급 83,960원*2명*185일		31,066	40,301	△9,235
	균	15,533	20,151	△4,618
	도	4,660	6,045	△1,385

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	10,873	14,105	△3,232
－정액급식비 0원		0	3,080	△3,080
	균	0	1,540	△1,540
	도	0	462	△462
	시	0	1,078	△1,078
－주휴수당 83,960원*2명*36일		6,046	8,396	△2,350
	균	3,023	4,198	△1,175
	도	907	1,259	△352
	시	2,116	2,939	△823
201 일반운영비		157,728	139,263	18,465
	균	78,864	69,631	9,233
	도	23,659	20,890	2,769
	시	55,205	48,742	6,463
01 사무관리비		149,454	134,643	14,811
○(일반수용비)		126,654	120,243	6,411
－어르신건강관리 안내자료 제작 7,794,000원*1식		7,794	4,083	3,711
	균	3,897	2,041	1,856
	도	1,169	613	556
	시	2,728	1,429	1,299
－어르신건강관리 홍보물 제작 및 구입 6,300,000원*5종		31,500	28,800	2,700
	균	15,750	14,400	1,350
	도	4,725	4,320	405
	시	11,025	10,080	945
○(임차료)		8,400	0	8,400
－사업용 차량 임차료 350,000원*2대*12월		8,400	0	8,400
	균	4,200	0	4,200
	도	1,260	0	1,260
	시	2,940	0	2,940
02 공공운영비		8,274	4,620	3,654
○(공공요금 및 제세)		5,394	4,620	774
－태블릿pc 통신료 38,000원*11대*12월		5,016	4,620	396
	균	2,508	2,310	198
	도	752	693	59
	시	1,756	1,617	139
－사업용 인터넷 사용료 42,000원*9월		378	0	378
	균	189	0	189
	도	57	0	57
	시	132	0	132
○(차량선박비)		2,880	0	2,880

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-방문보건사업 차량유지비				
120,000원*2대*12월		2,880	0	2,880
	균	1,440	0	1,440
	도	432	0	432
	시	1,008	0	1,008
301 일반보전금		12,600	11,400	1,200
	균	6,300	5,700	600
	도	1,890	1,710	180
	시	4,410	3,990	420
14 기타보상금		12,600	11,400	1,200
○미션성공 어르신 인센티브				
5,000원*420명*6월		12,600	11,400	1,200
	균	6,300	5,700	600
	도	1,890	1,710	180
	시	4,410	3,990	420
307 민간이전		4,000	9,000	△5,000
	균	2,000	4,500	△2,500
	도	600	1,350	△750
	시	1,400	3,150	△1,750
01 의료 및 회복비		4,000	9,000	△5,000
○어르신건강관리 의료소모품 구입				
2,000,000원*2회		4,000	9,000	△5,000
	균	2,000	4,500	△2,500
	도	600	1,350	△750
	시	1,400	3,150	△1,750
치매관리사업		694,513	694,028	485
	기	139,912	139,872	40
	도	337,124	336,991	133
	시	217,477	217,165	312
(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		63,880	63,880	0
	기	51,104	51,104	0
	도	3,833	3,833	0
	시	8,943	8,943	0
01 사무관리비		57,808	51,808	6,000
○(일반수용비)		28,340	22,340	6,000
-치매안심센터 프로그램 운영재료 구입				
10,150원*10명*16개소*10회		16,240	10,240	6,000
	기	12,992	8,192	4,800
	도	974	614	360
	시	2,274	1,434	840

부서: 방문진료과
정책: 맞춤형 방문서비스 제공
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
03 행사운영비		2,000	8,000	△6,000
○배회모의훈련 등 행사 2,000,000원*1회		2,000	4,000	△2,000
	기	1,600	3,200	△1,600
	도	120	240	△120
	시	280	560	△280
○치매극복 농업연계 치유행사 0원		0	4,000	△4,000
	기	0	3,200	△3,200
	도	0	240	△240
	시	0	560	△560
301 일반보전금		26,710	26,710	0
	기	21,368	21,368	0
	도	1,603	1,603	0
	시	3,739	3,739	0
11 행사실비지원금		0	1,040	△1,040
○치매안심센터 프로그램 등 참석자 간식 구입 0원		0	800	△800
	기	0	640	△640
	도	0	48	△48
	시	0	112	△112
○협의체 및 위원회 참석자 급식 0원		0	180	△180
	기	0	144	△144
	도	0	11	△11
	시	0	25	△25
○치매관리사업 프로그램 입장권 구매 0원		0	60	△60
	기	0	48	△48
	도	0	4	△4
	시	0	8	△8
14 기타보상금		26,710	25,670	1,040
○치매 관련 교육 강사 수당 141,500원*10개소*4회		5,660	4,620	1,040
	기	4,528	3,696	832
	도	340	277	63
	시	792	647	145
(국비보조)중증치매노인 공공후견사업		750	700	50
	기	600	560	40
	도	45	42	3
	시	105	98	7
201 일반운영비		750	700	50
	기	600	560	40
	도	45	42	3
	시	105	98	7

부서: 방문진료과
정책: 맞춤형 방문서비스 제공
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비		750	700	50
○(일반수용비)		750	700	50
-공공후견사업 홍보물 제작				
2,000원*375개		750	700	50
	기	600	560	40
	도	45	42	3
	시	105	98	7
(도비보조)치매 쉼터 지원		5,435	5,000	435
	도	1,630	1,500	130
	시	3,805	3,500	305
301 일반보전금		435	0	435
	도	130	0	130
	시	305	0	305
14 기타보상금		435	0	435
○치매쉼터 강사 수당				
87,000원*5개소		435	0	435
	도	130	0	130
	시	305	0	305
마음건강관리		1,890,052	1,896,574	△6,522
	국	210,000	236,000	△26,000
	기	518,275	502,695	15,580
	도	289,325	290,311	△986
	시	872,452	867,568	4,884
(도비보조)정신재활시설 운영		457,289	457,830	△541
	도	68,593	68,683	△90
	시	388,696	389,147	△451
307 민간이전		457,289	457,830	△541
	도	68,593	68,683	△90
	시	388,696	389,147	△451
10 사회복지시설법정운영비보조		457,289	457,830	△541
○대구대학교 정신건강상담센터 운영				
305,401,000원*1식		305,401	305,942	△541
	도	45,810	45,900	△90
	시	259,591	260,042	△451
(도비보조)정신재활시설 종사자 수당		11,760	11,760	0
	도	3,528	3,528	0
	시	8,232	8,232	0
301 일반보전금		5,880	0	5,880
	도	1,764	0	1,764
	시	4,116	0	4,116
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		5,880	0	5,880
○대구대학교 정신건강상담센터 종사자 수당				
140,000원*5명*6월		4,200	0	4,200
	도	1,260	0	1,260

부서: 방문진료과
정책: 맞춤형 방문서비스 제공
단위: 마음건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	2,940	0	2,940
○희망의 집 종사자 수당				
140,000원*2명*6월		1,680	0	1,680
	도	504	0	504
	시	1,176	0	1,176
307 민간이전		5,880	11,760	△5,880
	도	1,764	3,528	△1,764
	시	4,116	8,232	△4,116
10 사회복지시설법정운영비보조		5,880	11,760	△5,880
○대구대학교 정신건강상담센터 종사자 수당				
140,000원*5명*6월		4,200	8,400	△4,200
	도	1,260	2,520	△1,260
	시	2,940	5,880	△2,940
○희망의 집 종사자 수당				
140,000원*2명*6월		1,680	3,360	△1,680
	도	504	1,008	△504
	시	1,176	2,352	△1,176
(국비보조)전국민 마음건강투자지원사업		281,429	318,570	△37,141
	국	197,000	223,000	△26,000
	도	42,215	47,785	△5,570
	시	42,214	47,785	△5,571
308 자치단체등이전		281,429	318,570	△37,141
	국	197,000	223,000	△26,000
	도	42,215	47,785	△5,570
	시	42,214	47,785	△5,571
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		281,429	318,570	△37,141
○심리상담서비스 이용권 지원				
530,998원*530명		281,429	318,570	△37,141
	국	197,000	223,000	△26,000
	도	42,215	47,785	△5,570
	시	42,214	47,785	△5,571
(도비보조)지역사회중심재활사업		5,700	5,700	0
	도	1,710	1,710	0
	시	3,990	3,990	0
301 일반보전금		4,200	4,200	0
	도	1,260	1,260	0
	시	2,940	2,940	0
11 행사실비지원금		720	1,500	△780
○재활프로그램 참석자 간식				
3,000원*20명*12회		720	1,500	△780
	도	216	450	△234
	시	504	1,050	△546
14 기타보상금		3,480	2,700	780

부서: 방문진료과
정책: 맞춤형 방문서비스 제공
단위: 마음건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○프로그램 운영 강사수당				
60,000원*58회		3,480	2,700	780
	도	1,044	810	234
	시	2,436	1,890	546
(국비보조)자살유족 원스톱서비스 지원사업		31,160	0	31,160
	기	15,580	0	15,580
	도	4,674	0	4,674
	시	10,906	0	10,906
307 민간이전		31,160	0	31,160
	기	15,580	0	15,580
	도	4,674	0	4,674
	시	10,906	0	10,906
05 민간위탁금		31,160	0	31,160
○정신건강복지센터 인력 및 운영 지원				
5,193,300원*6월		31,160	0	31,160
	기	15,580	0	15,580
	도	4,674	0	4,674
	시	10,906	0	10,906
행정운영경비(방문진료과)		1,367,871	1,417,439	△49,568
	국	11,316	11,316	0
	균	129,284	129,284	0
	기	623,120	662,774	△39,654
	도	88,914	91,888	△2,974
	시	367,098	374,038	△6,940
	추	148,139	148,139	0
인력운영비		1,348,351	1,397,919	△49,568
	국	11,316	11,316	0
	균	129,284	129,284	0
	기	623,120	662,774	△39,654
	도	88,914	91,888	△2,974
	시	347,578	354,518	△6,940
	추	148,139	148,139	0
(국비보조)치매안심센터운영지원(인력운영)		778,900	828,468	△49,568
	기	623,120	662,774	△39,654
	도	46,734	49,708	△2,974
	시	109,046	115,986	△6,940
101 인건비		778,900	828,468	△49,568
	기	623,120	662,774	△39,654
	도	46,734	49,708	△2,974
	시	109,046	115,986	△6,940
01 보수		778,900	828,468	△49,568
○시간선택제임기제 공무원		778,900	828,468	△49,568
-기본급 31,089,200원*18명		559,606	609,174	△49,568
	기	447,685	487,339	△39,654

부서: 방문진료과
정책: 행정운영경비(방문진료과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	33,577	36,551	△2,974
	시	78,344	85,284	△6,940