

세출예산사업명세서

2026년도 본예산 일반회계 샘골건강센터

부서: 샘골건강센터
 정책: 시민건강생활 활성화
 단위: 공공보건기관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
샘골건강센터	5,176,655	5,293,192	△116,537
국	52,267		
기	1,762,109		
도	450,419		
시	2,911,860		
시민건강생활 활성화	5,098,663	5,222,340	△123,677
국	52,267		
기	1,762,109		
도	450,419		
시	2,833,868		
공공보건기관 운영	661,842	843,068	△181,226
기	63,387		
도	15,847		
시	582,608		
보건진료소 운영	566,761	515,801	50,960
101 인건비	114,442	40,482	73,960
04 기간제근로자등보수	114,442	40,482	73,960
○ 보건진료소 청사 조경수 전지 인부임 224,000원*4명*10일	8,960		
○ 보건진료소 청사 제초작업 인부임 95,900원*2명*10일	1,918		
○ 보건진료소 기간제 근로자 인부임	103,564		
- 기본급 95,900원*3명*246일	70,775		
- 주휴수당 95,900원*3명*51일	14,673		
- 유급휴일수당 95,900원*3명*15일	4,316		
- 위험수당 40,000원*3명*12월	1,440		
- 월액여비 120,000원*3명*12월	4,320		
- 정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
- 명절휴가비 500,000원*3명*2월	3,000		
201 일반운영비	276,379	276,379	0
01 사무관리비	114,709	114,709	0
○ 의료폐기물 처리 수수료 40,000원*26개소*12월	12,480		
○ 의료폐기물 처리 용기 구입 42,000원*26개소	1,092		
○ 복사용지 등 사무용품 구입 34,000원*26개소*12월	10,608		
○ 화장실 소모품 등 생활용품 구입 200,000원*26개소	5,200		
○ 보건진료소 신문 구독료 10,000원*26개소*12월	3,120		
○ 보건사업 추진용 인쇄물 제작 4,703,000원*1식	4,703		
○ 프린터 및 복합기 토너 구입 250,000원*26개소	6,500		

부서: 샘골건강센터
 정책: 시민건강생활 활성화
 단위: 공공보건기관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 정수기 임차료 35,000원*26개소*12월	10,920		
○ 보건진료전담공무원 가운 구입 170,000원*26개소	4,420		
○ 보건진료전담공무원 직무교육비 360,000원*26개소	9,360		
○ 보건기관 배부용 건강달력 제작 6,500원*1,500부	9,750		
○ 보건진료소 공기청정기 필터 구입 110,000원*26개소	2,860		
○ 보건진료소 CCTV 관리비 23,000원*26개소*12월	7,176		
○ 보건진료소 무인경비 용역비 85,000원*26개소*12월	26,520		
02 공공운영비	161,670	161,670	0
○ 보건업무추진 우편요금 30,000원*26개소	780		
○ 전기요금 245,000원*26개소*12월	76,440		
○ 전화요금(인터넷 요금 포함) 60,000원*26개소*12월	18,720		
○ 수도요금 30,000원*26개소*12월	9,360		
○ 보건진료소 난방유 구입 1,280원*300L*12개소*5월	23,040		
○ 보건진료소 의료장비 및 비품 수리 300,000원*26개소	7,800		
○ 보건진료소 건물 유지비 200,000원*26개소	5,200		
○ 보건진료소 보일러 유지관리비 3,760,000원*1식	3,760		
○ 보건진료소 유선 및 위성방송 수신료 15,000원*15개소*12월	2,700		
○ 보건진료소 정화조 청소료 70,000원*21개소	1,470		
○ 보건진료소 배상책임보험료 250,000원*26개소	6,500		
○ 보건진료소 표지판 교체 및 수리비 500,000원*4개소	2,000		
○ 보건진료소 냉·난방 시설 유지관리비 300,000원*13개소	3,900		
202 여비	2,340	2,340	0
01 국내여비	2,340	2,340	0
○ 직무교육 등 업무추진 90,000원*26명	2,340		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 시민건강생활 활성화 주요 시책 추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	161,200	182,000	△20,800

부서: 샘골건강센터
 정책: 시민건강생활 활성화
 단위: 공공보건기관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비	161,200	182,000	△20,800
○ 진료의약품 구입 1,300,000원*26개소*4회	135,200		
○ 진료소모품 및 의료용품 구입 500,000원*26개소*2회	26,000		
405 자산취득비	11,400	13,600	△2,200
01 자산및물품취득비	11,400	13,600	△2,200
○ 보건진료소 냉방기(고천) 2,000,000원*1대	2,000		
○ 보건진료소 사무실 의자(풍월) 350,000원*2대	700		
○ 보건진료소 냉장고 구입(유정, 회룡) 700,000원*2대	1,400		
○ 보건진료소 청소기 구입(유정, 고천, 백암) 300,000원*3대	900		
○ 보건진료소 자외선 멸균소독기(중산) 2,500,000원*1대	2,500		
○ 보건진료소 세탁기 구입(백암) 700,000원*1대	700		
○ 보건진료소 복합기 구입(애당, 풍월) 600,000원*2대	1,200		
○ 보건진료소 민원인용 대기의자(복흥) 1,500,000원*1개	1,500		
○ 보건진료소 민원인용 대기탁자(백암) 500,000원*1개	500		
건강생활지원센터 확충사업	95,081	327,267	△232,186
기	63,387		
도	15,847		
시	15,847		
405 자산취득비	95,081	0	95,081
기	63,387		
도	15,847		
시	15,847		
01 자산및물품취득비	95,081	0	95,081
○ 방송 음향장비 20,000,000원*1식	20,000		
기	13,334		
도	3,333		
시	3,333		
○ 보건교육용 모니터 및 TV 3,000,000원*2대	6,000		
기	4,000		
도	1,000		
시	1,000		
○ 냉장고 3,500,000원*2대	7,000		
기	4,666		
도	1,167		

부서: 샘골건강센터
 정책: 시민건강생활 활성화
 단위: 공공보건기관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시	1,167	
○ 조리실 오븐	4,000,000원*2대		8,000	
		기	5,334	
		도	1,333	
		시	1,333	
○ 노트북	2,500,000원*2대		5,000	
		기	3,334	
		도	833	
		시	833	
○ 가상 음주체험 용품	4,500,000원*1식		4,500	
		기	3,000	
		도	750	
		시	750	
○ 담배성분 인체 FFP 조형물	4,500,000원*1식		4,500	
		기	3,000	
		도	750	
		시	750	
○ 조리실 인덕션	300,000원*10대		3,000	
		기	2,000	
		도	500	
		시	500	
○ 구강 조형물	4,000,000원*1식		4,000	
		기	2,666	
		도	667	
		시	667	
○ 영양교육 체험장비	4,000,000원*1식		4,000	
		기	2,666	
		도	667	
		시	667	
○ 체성분 분석기	3,600,000원*1대		3,600	
		기	2,400	
		도	600	
		시	600	
○ 빔 프로젝터	3,000,000원*2대		6,000	
		기	4,000	
		도	1,000	
		시	1,000	
○ 좌식 싸이클	1,500,000원*2대		3,000	
		기	2,000	
		도	500	
		시	500	

부서: 샘골건강센터
 정책: 시민건강생활 활성화
 단위: 공공보건기관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 건강생활지원센터 운영 필요 장비 구입 (자동 신장 체중계 등 12종)	16,481,000원	16,481		
		기 10,987		
		도 2,747		
		시 2,747		
시민건강생활 지원		646,541	630,786	15,755
		국 6,765		
		기 109,871		
		도 40,898		
		시 489,007		
(통합)건강생활실천사업		183,382	176,961	6,421
		기 80,501		
		도 16,100		
		시 86,781		
101 인건비		72,660	58,080	14,580
		기 25,140		
		도 5,028		
		시 42,492		
03 공무직(무기계약)근로자보수		72,660	58,080	14,580
○ 기본급	2,900,000원*1명*12월	34,800		
		기 17,400		
		도 3,480		
		시 13,920		
○ 장기근속수당	50,000원*3명*12월	1,800		
		기 900		
		도 180		
		시 720		
○ 정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040		
		기 2,520		
		도 504		
		시 2,016		
○ 연가보상비	152,000원*3명*10일	4,560		
		기 2,280		
		도 456		
		시 1,824		
○ 가족수당	170,000원*2명*12월	4,080		
		기 2,040		
		도 408		
		시 1,632		
○ 초과근무수당	205,000원*3명*12월	7,380		
○ 명절휴가비	1,200,000원*3명*2회	7,200		
○ 정근수당	1,300,000원*3명*2회	7,800		

부서: 샘골건강센터
 정책: 시민건강생활 활성화
 단위: 시민건강생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	26,922	25,121	1,801
기	13,461		
도	2,692		
시	10,769		
01 사무관리비	26,922	25,121	1,801
○ 건강생활실천사업 교육자료 제작(운동, 영양, 비만, 건강상담) 2,000원*1건*1,000개	2,000		
기	1,000		
도	200		
시	800		
○ 건강걷기 환경조성(걷기 안내 표지판 제작 등) 4,000,000원*1개소	4,000		
기	2,000		
도	400		
시	1,600		
○ 건강생활실천 홍보물 제작 5,000원*3건*1,000개	15,000		
기	7,500		
도	1,500		
시	6,000		
○ 건강증진실 소모품 및 사무용품 구입(인바 디용지 등) 2,562,000원	2,562		
기	1,281		
도	256		
시	1,025		
○ 건강한 돌봄놀이터 운영물품 구입 8,000원*100명	800		
기	400		
도	80		
시	320		
○ 건강생활실천사업 추진 근무자 급식비 9,000원*2명*10일*12월	2,160		
기	1,080		
도	216		
시	864		
○ 건강생활실천사업 근무자 피복비 100,000원*4명	400		
기	200		
도	40		
시	160		
202 여비	2,800	6,760	△3,960
기	1,400		
도	280		
시	1,120		

부서: 샘골건강센터
 정책: 시민건강생활 활성화
 단위: 시민건강생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,800	6,760	△3,960
○ 건강생활실천사업 워크숍 및 교육 참석여비 200,000원*4명*2회	1,600		
기	800		
도	160		
시	640		
○ 건강생활실천사업 업무추진 여비 10,000원*2명*5회*12월	1,200		
기	600		
도	120		
시	480		
301 일반보전금	81,000	87,000	△6,000
기	40,500		
도	8,100		
시	32,400		
11 행사실비지원금	21,000	21,000	0
○ 시민건강증진 신체운동교실 강사수당 35,000원*10회*6개소*10월	21,000		
기	10,500		
도	2,100		
시	8,400		
14 기타보상금	60,000	66,000	△6,000
○ 워크온챌린지 성공자 인센티브 지급	60,000		
- 소상공인 10,000원*15개소*100명*2회	30,000		
기	15,000		
도	3,000		
시	12,000		
- 둘레길 및 산책코스 챌린지 5,000원*1,000명*2회	10,000		
기	5,000		
도	1,000		
시	4,000		
- 워크온 챌린지 인센티브지급 5,000원*1,000명*4회	20,000		
기	10,000		
도	2,000		
시	8,000		
모바일 헬스케어	58,740	57,660	1,080
기	29,370		
도	5,874		
시	23,496		
101 인건비	49,080	48,000	1,080
기	24,540		
도	4,908		

부서: 샘골건강센터
 정책: 시민건강생활 활성화
 단위: 시민건강생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 19,632		
03 공무직(무기계약)근로자보수	49,080	48,000	1,080
○ 모바일헬스케어사업 무기계약 근로자 기본급 2,045,000원*2명*12월	49,080		
	기 24,540		
	도 4,908		
	시 19,632		
201 일반운영비	6,400	5,964	436
	기 3,200		
	도 640		
	시 2,560		
01 사무관리비	6,400	5,964	436
○ 스마트 활동량계 등 구입 55,000원*70개	3,850		
	기 1,925		
	도 385		
	시 1,540		
○ 현수막 등 홍보물품 구입 590,000원	590		
	기 295		
	도 59		
	시 236		
○ 참여자(중간, 최종검진) 독려 물품 등 구입 14,000원*70개*2회	1,960		
	기 980		
	도 196		
	시 784		
301 일반보전금	1,500	2,640	△1,140
	기 750		
	도 150		
	시 600		
11 행사실비지원금	1,050	840	210
○ 모바일헬스케어 검진시 공복측정 참여자 간식 제공 5,000원*70명*3회	1,050		
	기 525		
	도 105		
	시 420		
14 기타보상금	450	1,800	△1,350
○ 랭킹우수자 인센티브 제공 5,000원*15명*6회	450		
	기 225		
	도 45		
	시 180		
307 민간이전	1,760	1,056	704
	기 880		

부서: 샘골건강센터
 정책: 시민건강생활 활성화
 단위: 시민건강생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 176		
	시 704		
01 의료 및 회복비	1,760	1,056	704
○ POCT 장비 키트 구입 176,000원*10개	1,760		
	기 880		
	도 176		
	시 704		
노인건강관리 지원	58,569	59,500	△931
	도 17,571		
	시 40,998		
201 일반운영비	9,569	10,500	△931
	도 2,871		
	시 6,698		
01 사무관리비	9,569	10,500	△931
○ 노인건강관리지원사업 운동용품 구입(경로당) 9,569원*1,000개	9,569		
	도 2,871		
	시 6,698		
301 일반보전금	49,000	49,000	0
	도 14,700		
	시 34,300		
11 행사실비지원금	49,000	49,000	0
○ 경로당 노인건강관리지원 강사수당 35,000원*10회*14개소*10월	49,000		
	도 14,700		
	시 34,300		
건강행태개선사업	246,840	290,000	△43,160
201 일반운영비	20,880	20,880	0
01 사무관리비	20,880	20,880	0
○ 걸기앱(워크온)사용료 지급 900,000원*12월	10,800		
○ 비만예방관리사업 홍보물 구입 5,000원*1,300개	6,500		
○ 어린이건강체험관 등 운영 물품 구입 5,000원*716개	3,580		
301 일반보전금	222,880	266,180	△43,300
11 행사실비지원금	212,880	212,880	0
○ 시민건강증진 신체운동교실 강사수당 35,000원*10회*60개소*10월	210,000		
○ 비만예방관리사업 강사수당 120,000원*12회*2기	2,880		
14 기타보상금	10,000	53,300	△43,300
○ 워크온 챌린지 목표달성자 인센티브 지급 5,000원*1,000명*2회	10,000		
307 민간이전	3,080	2,640	440

부서: 샘골건강센터
 정책: 시민건강생활 활성화
 단위: 시민건강생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 장애인 통합건강증진 프로그램 재료비 10,000원*15명*8회*2기	도	300	
	시	1,200	
		2,400	
	국	1,200	
	도	240	
	시	960	
301 일반보전금	2,880	7,200	△4,320
	국	1,440	
	도	288	
	시	1,152	
11 행사실비지원금	2,880	7,200	△4,320
○ 장애인 마음돌보기 프로그램 강사수당 80,000원*20회		1,600	
	국	800	
	도	160	
	시	640	
○ 장애인 통합건강증진 프로그램 강사수당 80,000원*8회*2기		1,280	
	국	640	
	도	128	
	시	512	
307 민간이전	500	500	0
	국	250	
	도	50	
	시	200	
01 의료 및 회복비	500	500	0
○ 안전사고 및 재활방문 보건의료 소모품 구입 2,000원*250개		500	
	국	250	
	도	50	
	시	200	
405 자산취득비	2,150	0	2,150
	국	1,075	
	도	215	
	시	860	
01 자산및물품취득비	2,150	0	2,150
○ 휠체어 구입 500,000원*4대		2,000	
	국	1,000	
	도	200	
	시	800	
○ 보행보조기구(워커) 구입 150,000원*1개		150	
	국	75	

부서: 샘골건강센터
 정책: 시민건강생활 활성화
 단위: 시민건강생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	15		
	시	60		
샘골건강생활지원센터 운영		85,480	33,365	52,115
201 일반운영비		50,515	33,365	17,150
01 사무관리비		26,167	8,921	17,246
○ 건강생활지원센터 소모품 및 사무용품 구입 1,000,000원*12월		12,000		
○ 현업근로자 안전보건 관리(보호구 구입 등) 30,000원*12개		360		
○ 정수기 임차료 32,000원*2대*12월		768		
○ 전기안전관리대행 수수료 166,000원*12월		1,992		
○ 승강기 유지관리비 209,000원*12월		2,508		
○ CCTV 및 무인경비 용역비 136,000원*12월		1,632		
○ 의료폐기물 위탁처리비 40,000원*12월		480		
○ 조리실 운영 집기 구입(수저세트 등 9종) - 수저세트 3,400원*30벌		6,427		
- 조리도구세트(7종) 40,000원*25벌		1,000		
- 볼세트(2종) 31,000원*25벌		775		
- 냄비(2종) 69,000원*25벌		1,725		
- 후라이팬 30,000원*25개		750		
- 도마 29,000원*25개		725		
- 저울 30,000원*25개		750		
- 컵 2,000원*50개		100		
- 그릇 10,000원*50개		500		
02 공공운영비		24,348	24,444	△96
○ 전기요금 1,700,000원*12월		20,400		
○ 상·하수도 요금 120,000원*12월		1,440		
○ TV 위성방송 수신료 19,000원*12월		228		
○ 난방유 구입 1,280원*200L*5월		1,280		
○ 냉·난방시설(부속포함) 등 건물 유지 관리비 800,000원		800		
○ 비품(컵 자동 세척기 등) 유지 관리비 200,000원		200		
202 여비		3,240	0	3,240
01 국내여비		3,240	0	3,240
○ 샘골건강생활지원센터 업무 추진 여비 10,000원*3명*9회*12월		3,240		
206 재료비		5,400	0	5,400
01 재료비		5,400	0	5,400
○ 맘앤베이비 요리교실 재료비 20,000원*15명*12회		3,600		

부서: 샘골건강센터
 정책: 시민건강생활 활성화
 단위: 시민건강생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 맘앤베이비 태교교실 재료비 10,000원*15명*12회	1,800		
301 일반보전금	2,400	0	2,400
11 행사실비지원금	2,400	0	2,400
○ 맘앤베이비 요리교실 강사수당 120,000원*12회	1,440		
○ 맘앤베이비 태교교실 강사수당 80,000원*12회	960		
405 자산취득비	23,925	0	23,925
01 자산및물품취득비	23,925	0	23,925
○ 건강생활지원센터 집기 및 비품구입(레이저프린터 등)	23,925		
- 레이저프린터 300,000원*1개	300		
- 라운지용의자(3인용) 230,000원*3개	690		
- 손세정검사기(뷰박스) 400,000원*2대	800		
- 전자레인지 150,000원*1대	150		
- 다기능복사기 2,981,000원*1개	2,981		
- 청소기 300,000원*2대	600		
- 문서세단기 790,000원*1대	790		
- 제본기 550,000원*1대	550		
- 코팅기 190,000원*1대	190		
- 응접탁자 270,000원*1개	270		
- 응접용의자 209,000원*6개	1,254		
- 보관용 선반 225,000원*1개소	225		
- 회의실 탁자 1,250,000원*1개	1,250		
- 회의실 의자 209,000원*10개	2,090		
- 캐비닛 350,000원*3개	1,050		
- 식기세척기 2,310,000원*1대	2,310		
- 조리실의자 209,000원*25개	5,225		
- 수유실 소파 500,000원*2개	1,000		
- 수유실 기저귀교환대 300,000원*2개	600		
- 수유실 탁자 300,000원*2개	600		
- 제습기 500,000원*2대	1,000		
정신보건사업	2,214,603	2,231,691	△17,088
국	45,502		
기	807,907		
도	156,697		
시	1,204,497		
정신재활시설 운영비	443,159	419,410	23,749
도	85,751		
시	357,408		

부서: 샘골건강센터
 정책: 시민건강생활 활성화
 단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	443,159	419,410	23,749
도	85,751		
시	357,408		
10 사회복지시설법정운영비보조	443,159	419,410	23,749
○ 정신재활시설 운영비 435,959,000원	435,959		
도	83,591		
시	352,368		
○ 정신재활시설 종사자 특별수당 120,000원*5명*12월	7,200		
도	2,160		
시	5,040		
시민정신건강증진사업	13,176	13,176	0
201 일반운영비	11,376	11,376	0
01 사무관리비	11,376	11,376	0
○ 정신건강심사위원회 참석수당 80,000원*6명*12회	5,760		
○ 정신건강증진사업 홍보물품 제작 구입 4,545원*800개	3,636		
○ 정신건강증진사업 급식비 9,000원*2명*110일	1,980		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○ 정신건강증진사업 추진 여비 20,000원*2명*25일	1,000		
○ 자살예방사업 추진 여비 20,000원*2명*20일	800		
자살예방사업	28,000	97,080	△69,080
기	14,000		
시	14,000		
307 민간이전	28,000	57,080	△29,080
기	14,000		
시	14,000		
05 민간위탁금	28,000	57,080	△29,080
○ 자살예방사업 28,000,000원	28,000		
기	14,000		
시	14,000		
자살예방 심리치유 지원	72,880	74,460	△1,580
도	21,864		
시	51,016		
307 민간이전	72,880	74,460	△1,580
도	21,864		
시	51,016		
05 민간위탁금	72,880	74,460	△1,580

부서: 샘골건강센터
 정책: 시민건강생활 활성화
 단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 자살예방 심리치유 지원 72,880,000원	도	72,880		
	시	21,864		
기초정신건강복지센터 운영	기	51,100	51,100	0
	시	25,550		
307 민간이전	기	51,100	51,100	0
	시	25,550		
05 민간위탁금 ○ 정신건강복지센터 운영 51,100,000원	기	51,100	51,100	0
	시	25,550		
정신건강복지센터 인력지원	기	886,600	888,030	△1,430
	시	443,300		
307 민간이전	기	886,600	888,030	△1,430
	시	443,300		
05 민간위탁금 ○ 정신건강복지센터 인력지원 886,600,000원	기	886,600	888,030	△1,430
	시	443,300		
정신건강복지센터 자살예방 인력지원	기	157,964	114,468	43,496
	시	78,982		
307 민간이전	기	157,964	114,468	43,496
	시	78,982		
05 민간위탁금 ○ 정신건강복지센터 자살예방 인력지원 157,964,000원	기	157,964	114,468	43,496
	시	78,982		
정신질환자 치료비 지원사업	국	16,000	12,300	3,700
	시	8,000		
307 민간이전	국	16,000	12,300	3,700
	시	8,000		
01 의료 및 회복비		16,000	12,300	3,700

부서: 샘골건강센터
 정책: 시민건강생활 활성화
 단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 정신질환자 치료비 지원사업	16,000,000원	16,000		
		국 8,000		
		시 8,000		
통합정신건강증진사업		442,600	442,600	0
		기 221,300		
		도 44,260		
		시 177,040		
307 민간이전		442,600	442,600	0
		기 221,300		
		도 44,260		
		시 177,040		
05 민간위탁금		442,600	442,600	0
○ 통합정신건강증진사업	442,600,000원	442,600		
		기 221,300		
		도 44,260		
		시 177,040		
정신건강 심리상담 바우처 사업		53,574	119,067	△65,493
		국 37,502		
		도 4,822		
		시 11,250		
308 자치단체등이전		53,574	119,067	△65,493
		국 37,502		
		도 4,822		
		시 11,250		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		53,574	119,067	△65,493
○ 정신건강 심리상담 바우처 사업	53,574,000원	53,574		
		국 37,502		
		도 4,822		
		시 11,250		
생명존중안심마을 사업		20,000	0	20,000
		기 10,000		
		시 10,000		
307 민간이전		20,000	0	20,000
		기 10,000		
		시 10,000		
05 민간위탁금		20,000	0	20,000
○ 생명존중안심마을 사업	20,000,000원	20,000		
		기 10,000		
		시 10,000		
자살 유족 원스톱 서비스 지원사업		29,550	0	29,550

부서: 샘골건강센터
 정책: 시민건강생활 활성화
 단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 14,775		
		시 14,775		
	307 민간이전	29,550	0	29,550
		기 14,775		
		시 14,775		
	05 민간위탁금	29,550	0	29,550
	○ 자살 유족 원스톱 서비스 지원사업			
	29,550,000원	29,550		
		기 14,775		
		시 14,775		
	치매관리체계구축	1,575,677	1,516,795	58,882
		기 780,944		
		도 236,977		
		시 557,756		
	치매치료관리비 지원(전환사업)	364,580	380,000	△15,420
		도 236,977		
		시 127,603		
	308 자치단체등이전	364,580	0	364,580
		도 236,977		
		시 127,603		
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	364,580	0	364,580
	○ 치매치료관리비 지원			
	364,580,000원	364,580		
		도 236,977		
		시 127,603		
	치매안심센터 운영	908,450	887,588	20,862
		기 726,760		
		시 181,690		
	101 인건비	707,945	707,945	0
		기 566,356		
		시 141,589		
	02 기타직보수	309,400	313,600	△4,200
	○ 치매안심센터 시간선택제임기제 공무원 보수	309,400		
	- 기본급 2,800,000원*7명*12월	235,200		
		기 188,160		
		시 47,040		
	- 가족수당 252,000원*5명*12월	15,120		
		기 12,096		
		시 3,024		
	- 정액급식비 140,000원*7명*12월	11,760		
		기 9,408		
		시 2,352		
	- 시간외수당 120,000원*7명*12월	10,080		

부서: 샘골건강센터
 정책: 시민건강생활 활성화
 단위: 치매관리체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기	8,064	
		시	2,016	
	－ 대민활동비 45,000원*7명*12월		3,780	
		기	3,024	
		시	756	
	－ 특수직무수당 140,000원*7명*12월		11,760	
		기	9,408	
		시	2,352	
	－ 직급보조비 160,000원*7명*12월		13,440	
		기	10,752	
		시	2,688	
	－ 연가보상비 500,000원*7명		3,500	
		기	2,800	
		시	700	
	－ 육아휴직 수당 2,380,000원*1명*2월		4,760	
		기	3,808	
		시	952	
	03 공무원(무기계약)근로자보수		369,196	394,345
	○ 치매안심센터 공무원(무기계약)근로자 보 수		369,196	△25,149
	－ 기본급 2,200,000원*10명*12월		264,000	
		기	211,200	
		시	52,800	
	－ 가족수당 110,000원*4명*12월		5,280	
		기	4,224	
		시	1,056	
	－ 정액급식비 140,000원*10명*12월		16,800	
		기	13,440	
		시	3,360	
	－ 시간외수당 227,000원*10명*12월		27,240	
		기	21,792	
		시	5,448	
	－ 장기근속수당 50,000원*10명*12월		6,000	
		기	4,800	
		시	1,200	
	－ 명절휴가비 1,200,000원*10명*2회		24,000	
		기	19,200	
		시	4,800	
	－ 정근수당 1,000,000원*10명*2회		20,000	
		기	16,000	
		시	4,000	

부서: 샘골건강센터
 정책: 시민건강생활 활성화
 단위: 치매관리체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	— 연가보상비 587,600원*10명	5,876		
	기	4,701		
	시	1,175		
	04 기간제근로자등보수	29,349	0	29,349
	○ 치매안심센터 안내데스크 운영 및 업무보조	29,349		
	— 기본급 82,560원*1명*246일	20,310		
	기	16,248		
	시	4,062		
	— 주휴수당 82,560원*1명*51일	4,211		
	기	3,369		
	시	842		
	— 유급휴일수당 82,560원*1명*15일	1,239		
	기	991		
	시	248		
	— 월차수당 82,560원*1명*11일	909		
	기	727		
	시	182		
	— 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	기	1,344		
	시	336		
	— 명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
	기	800		
	시	200		
	201 일반운영비	97,095	102,297	△5,202
	기	77,676		
	시	19,419		
	01 사무관리비	56,145	63,627	△7,482
	○ 치매안심센터 청사관리 운영비(비데 렌탈비 등 7종) 11,600,000원	11,600		
	기	9,280		
	시	2,320		
	○ 치매안심센터 소모품 및 사무용품 구입 17,805,000원	17,805		
	기	14,244		
	시	3,561		
	○ 치매관리사업 추진 근무자 급식비 9,000원*4명*10일*12월	4,320		
	기	3,456		
	시	864		
	○ 지역사회 치매협의체 운영위원 참석수당 80,000원*6명*2회	960		
	기	768		
	시	192		

부서: 샘골건강센터
 정책: 시민건강생활 활성화
 단위: 치매관리체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 치매안심센터 홍보물품(약달력 등 5종) 구입 12,260,000원	12,260		
기	9,808		
시	2,452		
○ 치매안심센터 직원(시간선택제임기제, 공무원직) 피복비 100,000원*17명	1,700		
기	1,360		
시	340		
○ 치매극복의 날 주간행사 운영 물품구입 3,000,000원	3,000		
기	2,400		
시	600		
○ 치매환자 쉼터 프로그램 대상자 송영 서비스 500,000원*1대	500		
기	400		
시	100		
○ 치매환자 실종예방사업 4,000,000원	4,000		
기	3,200		
시	800		
02 공공운영비	40,950	38,670	2,280
○ 치매안심센터 운영 공공요금(전기요금 등 7종) 25,000,000원	25,000		
기	20,000		
시	5,000		
○ 치매안심센터 바닥 석재 청소 비용 2,200,000원*1회	2,200		
기	1,760		
시	440		
○ 치매안심센터 차량 유지관리비(자동차세 등) 5,000,000원	5,000		
기	4,000		
시	1,000		
○ 치매안심센터 청사 냉·난방시설 유지관리 150,000원*18대	2,700		
기	2,160		
시	540		
○ 치매 집중검진 대상자(만 75세 이상) 우편요금 550원*11,000명	6,050		
기	4,840		
시	1,210		
202 여비	6,930	6,930	0
기	5,544		
시	1,386		
01 국내여비	6,930	6,930	0

부서: 샘골건강센터
 정책: 시민건강생활 활성화
 단위: 치매관리체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 치매관리사업 추진 및 직무 교육여비 27,500원*21명*12월	6,930		
기	5,544		
시	1,386		
206 재료비	23,760	15,840	7,920
기	19,008		
시	4,752		
01 재료비	23,760	15,840	7,920
○ 치매안심센터 프로그램 운영 재료구입 15,000원*12명*12회*11기	23,760		
기	19,008		
시	4,752		
301 일반보전금	38,124	21,980	16,144
기	30,499		
시	7,625		
11 행사실비지원금	21,660	21,980	△320
○ 치매안심센터 프로그램 운영 강사수당 80,000원*6회*6주*7기	20,160		
기	16,128		
시	4,032		
○ 치매 예방 프로그램 간식비 1,500원*10명*10회*10월	1,500		
기	1,200		
시	300		
14 기타보상금	16,464	0	16,464
○ 치매안심센터 협력의사 수당 686,000원*2명*12월	16,464		
기	13,171		
시	3,293		
307 민간이전	34,596	32,596	2,000
기	27,677		
시	6,919		
01 의료 및 회복비	34,596	32,596	2,000
○ 치매안심센터 의료소모품 (한방파스 등 3 종) 구입 22,596,000원	22,596		
기	18,077		
시	4,519		
○ 치매 진단검사 및 감별검사비 지원 80,000원*150명	12,000		
기	9,600		
시	2,400		
치매안심센터 운영지원	123,917	142,207	△18,290
101 인건비	1,196	876	320
04 기간제근로자등보수	1,196	876	320

부서: 샘골건강센터
 정책: 시민건강생활 활성화
 단위: 치매관리체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 치매안심센터 조경수 전지 인부임 224,000원*2명*2회	896		
○ 현업근로자 안전보건관리(보호구 구입 등) 300,000원	300		
201 일반운영비	36,081	34,481	1,600
01 사무관리비	36,081	34,481	1,600
○ 치매안심센터 홍보물품 (지압마사지볼 등 5종) 구입 32,481,000원	32,481		
○ 치매안심마을 운영위원회 참석수당 80,000원*10명*2회	1,600		
○ 치매안심센터 옥상텃밭 조성 물품 구입 2,000,000원	2,000		
206 재료비	4,800	4,800	0
01 재료비	4,800	4,800	0
○ 치매안심센터 분소 프로그램 재료 구입 10,000원*10명*12회*4기	4,800		
301 일반보전금	8,840	3,840	5,000
11 행사실비지원금	3,840	3,840	0
○ 치매안심센터 분소 프로그램 운영 강사수 당 80,000원*12회*4기	3,840		
14 기타보상금	5,000	0	5,000
○ 치매극복경기 행사 인센티브(모바일상품 권) 5,000원*1,000명	5,000		
307 민간이전	63,000	63,000	0
01 의료 및 회복비	63,000	63,000	0
○ 치매안심센터 의료 소모품 (기저귀 등) 구 입 63,000,000원	63,000		
401 시설비및부대비	10,000	25,000	△15,000
01 시설비	10,000	25,000	△15,000
○ 치매안심센터 시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
치매안심요양병원 공공사업지원	104,000	106,000	△2,000
기	52,000		
시	52,000		
307 민간이전	104,000	106,000	△2,000
기	52,000		
시	52,000		
02 민간경상사업보조	104,000	106,000	△2,000
○ 치매안심요양병원 공공사업 지원 104,000,000원	104,000		
기	52,000		
시	52,000		
중증치매노인 공공후견 지원사업	2,730	1,000	1,730
기	2,184		
시	546		

부서: 샘골건강센터
 정책: 시민건강생활 활성화
 단위: 치매관리체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	330	1,000	△670
기	264		
시	66		
01 사무관리비	330	1,000	△670
○ 중증 치매노인 공공후견 지원사업(리플릿 등) 330,000원	330		
기	264		
시	66		
301 일반보전금	2,400	0	2,400
기	1,920		
시	480		
14 기타보상금	2,400	0	2,400
○ 중증 치매노인 공공후견인 활동비 200,000원*12월	2,400		
기	1,920		
시	480		
치매치료관리비 확대지원	72,000	0	72,000
308 자치단체등이전	72,000	0	72,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	72,000	0	72,000
○ 치매치료관리비 지원(기준중위소득 140% 초과자) 225,000원*320명	72,000		
행정운영경비(샘골건강센터)	77,992	70,852	7,140
기본경비	77,992	70,852	7,140
기본경비(샘골건강센터)	77,992	70,852	7,140
201 일반운영비	22,092	20,092	2,000
01 사무관리비	19,592	17,592	2,000
○ 샘골건강센터 기본 사무관리비 19,592,000원	19,592		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○ 관용차량 유지관리비(보험료 등) 2,500,000원	2,500		
202 여비	47,560	43,560	4,000
01 국내여비	11,560	7,560	4,000
○ 샘골건강센터 기본업무 추진 여비 11,560,000원	11,560		
02 월액여비	36,000	36,000	0
○ 보건진료원 월액여비 120,000원*25명*12월	36,000		
203 업무추진비	7,140	6,000	1,140
04 부서운영업무추진비	7,140	6,000	1,140
○ 부서운영 업무추진비(정원 31명 이상) (400,000원*12월)+(5,000원*39명*12월)	7,140		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0

