세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 샘골건강센터

부서: 샘골건강센터
정책: 시민건강생활 활성화
단위: 공공보건기관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
샘골건강센터	2,774,903	2,300,415	474,488
	기 955,701		
	도 276,292		
	시 1,542,910		
시민건강생활 활성화	2,699,876	2,300,415	399,461
	기 955,701		
	도 276,292		
	시 1,467,883		
공공보건기관 운영	570,825	511,223	59,602
보건진료소 운영	536,469	510,223	26,246
101 인건비	43,119	21,013	22,106
04 기간제근로자등보수	43,119	21,013	22,106
○ 보건진료소 기간제근로자 인부임	37,111		
- 기본급 91,630원*3명*110일	30,238		
- 주휴수당 91,630원*3명*25일	6,873		
○ 보건진료소 청사 조경수 전지 인부임 203,630원*4명*4일	3,259		
○ 보건진료소 청사 제초작업 인부임 91,630원*2명*15개소	2,749		
201 일반운영비	289,124	278,484	10,640
01 사무관리비	127,454	93,464	33,990
○ 의료폐기물 처리 수수료 40,000원*26개소*12월	12,480		
○ 의료폐기물 처리 용기 구입 50,000원*26개소	1,300		
○ 복사용지 등 사무용품 구입 60,000원*26개소*12월	18,720		
○ 화장실 소모품 등 생활용품 구입 200,000원*26개소	5,200		
○ 보건진료소 신문 구독료 10,000원*26개소*12월	3,120		
○ 보건사업 추진용 인쇄물 제작 150,000원*26개소	3,900		
○ 프린터 및 복합기, 팩스 토너 구입 300,000원*26개소	7,800		
○ 정수기 임차료 40,000원*26개소*12월	12,480		
○ 보건진료요원 가운구입 150,000원*26개소	3,900		
○ 보건진료요원 직무교육비 360,000원*26개소	9,360		
○ 보건기관 배부용 건강달력 제작 3,500원*3,700부	12,950		
○ 보건진료소 공기청정기 필터 구입 98,000원*26개소	2,548		

부서: 샘골건강센터
정책: 시민건강생활 활성화
단위: 공공보건기관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 보건진료소 CCTV 관리비 23,000원*26개소*12월	7,176		
○ 보건진료소 무인경비 용역비 85,000원*26개소*12월	26,520		
02 공공운영비	161,670	185,020	△23,350
○ 보건업무추진 우편요금 40,000원*26개소	1,040		
○ 전기요금 220,000원*26개소*12월	68,640		
○ 전화요금(인터넷 요금 포함) 60,000원*26개소*12월	18,720		
○ 수도요금 30,000원*26개소*12월	9,360		
○ 보건진료소 난방유 구입 1,400원*350L*12개소*5월	29,400		
○ 보건진료소 의료장비 및 비품 수리 300,000원*26개소	7,800		
○ 보건진료소 건물 유지비 200,000원*26개소	5,200		
○ 보건진료소 보일러 유지관리비 2,000,000원*1식	2,000		
○ 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 LPG 구입 80,000원*13개소	1,040		
○ 보건진료소 표지판 교체 및 수리비 300,000원*13개소	3,900		
○ 보건진료소 냉·난방 시설 유지관리비 300,000원*13개소	3,900		
202 여비	2,626	5,626	△3,000
01 국내여비	2,626	5,626	△3,000
○ 직무교육 등 업무추진 101,000원*26명	2,626		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○ 시민건강생활 활성화 주요 시책 추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	182,000	182,000	0
01 의료 및 회복비	182,000	182,000	0
○ 진료의약품 구입 500,000원*26개소*12월	156,000		
○ 진료소모품 및 의료용품 구입 500,000원*26개소*2회	26,000		
405 자산취득비	18,600	23,100	△4,500
01 자산및물품취득비	18,600	23,100	△4,500

부서: 샘골건강센터
정책: 시민건강생활 활성화
단위: 공공보건기관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 보건진료소 안마의자 구입(천원,풍월,고천,유정) 3,000,000원*4대	12,000		
○ 보건진료소 복합기 구입(화호,양괴,창동,반곡) 700,000원*4대	2,800		
○ 보건진료소 세탁기 구입(태곡,두전,고천,용호) 400,000원*4대	1,600		
○ 보건진료소 냉장고 구입(통석,산성) 700,000원*2대	1,400		
○ 보건진료소 세단기 구입(풍월,종산) 400,000원*2대	800		
샘골보건지소 운영	34,356	0	34,356
201 일반운영비	34,356	0	34,356
01 사무관리비	9,912	0	9,912
○ 복사용지 등 사무용품 구입 100,000원*12월	1,200		
○ 프린터 및 복합기 토너 구입 360,000원*2개	720		
○ 위생용품 등 환경정비 용품 구입 300,000원*4분기	1,200		
○ 정수기 임차료 32,000원*2대*12월	768		
○ 전기안전관리대행 수수료 157,000원*12월	1,884		
○ 승강기 유지관리비 209,000원*12월	2,508		
○ CCTV 및 무인경비 용역비 136,000원*12월	1,632		
02 공공운영비	24,444	0	24,444
○ 전기요금 1,700,000원*12월	20,400		
○ 상・하수도 요금 120,000원*12월	1,440		
○ 난방유 구입 1,400원*200L*5월	1,400		
○ 냉・난방시설(부속포함) 등 건물 유지 관리비 800,000원	800		
○ 비품(컵 자동 세척기 등) 유지 관리비 200,000원	200		
○ TV 위성방송 수신료 17,000원*12월	204		
시민건강생활 지원	682,060 기 122,960 도 42,292 시 516,808	377,492	304,568
(통합)건강생활실천사업	201,920 기 91,960 도 18,392 시 91,568	237,836	△35,916
101 인건비	68,400 기 25,200 도 5,040 시 38,160	73,200	△4,800

부서: 샘골건강센터
정책: 시민건강생활 활성화
단위: 시민건강생활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수		68,400	73,200	△4,800
○ 기본급	2,770,000원*1명*12월	33,240		
		기 16,620		
		도 3,324		
		시 13,296		
○ 장기근속수당	50,000원*2명*12월	1,200		
		기 600		
		도 120		
		시 480		
○ 휴일근무수당	100,000원*3명*12월	3,600		
		기 1,800		
		도 360		
		시 1,440		
○ 명절휴가비	1,400,000원*3명*2회	8,400		
		기 4,200		
		도 840		
		시 3,360		
○ 가족수당	110,000원*3명*12월	3,960		
		기 1,980		
		도 396		
		시 1,584		
○ 연가보상비	100,000원*3명*14일	4,200		
○ 초과근무수당	300,000원*3명*12월	10,800		
○ 정근수당	500,000원*3명*2회	3,000		
201 일반운영비		32,320	51,336	△19,016
		기 16,160		
		도 3,232		
		시 12,928		
01 사무관리비		32,320	51,336	△19,016
○ 건강생활실천사업 교육자료 제작(운동, 영양, 비만, 건강상담)	2,000원*1,000개*1건	2,000		
		기 1,000		
		도 200		
		시 800		
○ 건강걷기 환경조성 사업(건강계단 및 안내표지판 제작 등)	3,000,000원*2개소	6,000		
		기 3,000		
		도 600		
		시 2,400		
○ 건강생활실천 홍보물 제작	5,000원*1,000개*3건	15,000		
		기 7,500		
		도 1,500		

부서: 샘골건강센터
정책: 시민건강생활 활성화
단위: 시민건강생활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,000		
○ 건강증진실 소모품 및 사무용품 구입(인바디용지 등) 1,220,000원	1,220		
	기 610		
	도 122		
	시 488		
○ 건강한 돌봄놀이터 운영물품 구입 500,000원	500		
	기 250		
	도 50		
	시 200		
○ 건강생활실천사업 추진 근무자 급식비 8,000원*2명*10일*12월	1,920		
	기 960		
	도 192		
	시 768		
○ 건강생활실천사업 근무자 피복비 100,000원*4명	400		
	기 200		
	도 40		
	시 160		
○ 통합건강증진사업 전문인력(공무직) 교육비 240,000원*22명	5,280		
	기 2,640		
	도 528		
	시 2,112		
202 여비	7,200	7,740	△540
	기 3,600		
	도 720		
	시 2,880		
01 국내여비	7,200	7,740	△540
○ 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		
○ 통합건강증진사업 전문인력(공무직) 교육여비 200,000원*22명	4,400		
	기 2,200		
	도 440		

부서: 샘골건강센터
정책: 시민건강생활 활성화
단위: 시민건강생활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,760		
301 일반보전금		94,000	105,560	△11,560
	기	47,000		
	도	9,400		
	시	37,600		
11 행사실비지원금		28,000	25,560	2,440
○ 시민건강증진 신체운동교실 강사수당				
35,000원*10회*8개소*10월		28,000		
	기	14,000		
	도	2,800		
	시	11,200		
14 기타보상금		66,000	80,000	△14,000
○ 워크온챌린지 성공자 인센티브 지급		66,000		
- 소상공인				
10,000원*10개소*150명*2회		30,000		
	기	15,000		
	도	3,000		
	시	12,000		
- 마일리지 20,000원*1,800명		36,000		
	기	18,000		
	도	3,600		
	시	14,400		
모바일 헬스케어		62,000	71,656	△9,656
	기	31,000		
	도	6,200		
	시	24,800		
101 인건비		51,000	58,000	△7,000
	기	25,500		
	도	5,100		
	시	20,400		
03 공무직(무기계약)근로자보수		51,000	58,000	△7,000
○ 모바일헬스케어사업 무기계약 근로자 기본급 2,125,000원*2명*12월		51,000		
	기	25,500		
	도	5,100		
	시	20,400		
201 일반운영비		7,459	10,356	△2,897
	기	3,729		
	도	746		
	시	2,984		
01 사무관리비		7,459	10,356	△2,897
○ 스마트 활동량계 등 구입				
60,000원*80개		4,800		
	기	2,400		

부서: 샘골건강센터
정책: 시민건강생활 활성화
단위: 시민건강생활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 480		
	시 1,920		
○ 현수막 등 홍보물품 구입 259,000원	259		
	기 129		
	도 26		
	시 104		
○ 참여자(중간, 최종검진) 독려 물품 등 구입 15,000원*80개*2회	2,400		
	기 1,200		
	도 240		
	시 960		
301 일반보전금	2,760	3,300	△540
	기 1,380		
	도 276		
	시 1,104		
11 행사실비지원금	960	1,200	△240
○ 모바일헬스케어 검진시 공복측정 참여자 간식 제공 4,000원*80명*3회	960		
	기 480		
	도 96		
	시 384		
14 기타보상금	1,800	2,100	△300
○ 랭킹우수자 인센티브 제공 10,000원*30명*6회	1,800		
	기 900		
	도 180		
	시 720		
307 민간이전	781	0	781
	기 391		
	도 78		
	시 312		
01 의료 및 회복비	781	0	781
○ POCT 장비 키트 및 자동란셋 구입	781		
- 키트 176,000원*4개	704		
	기 352		
	도 70		
	시 282		
- 자동란셋 7,700원*10개	77		
	기 39		
	도 8		
	시 30		
노인건강관리 지원	59,000	68,000	△9,000
	도 17,700		
	시 41,300		

부서: 샘골건강센터
정책: 시민건강생활 활성화
단위: 시민건강생활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,000	10,050	△50
	도 3,000		
	시 7,000		
01 사무관리비	10,000	10,050	△50
○ 노인건강관리지원사업 운동용품 구입(경로당) 10,000원*1,000개	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
301 일반보전금	49,000	57,950	△8,950
	도 14,700		
	시 34,300		
11 행사실비지원금	49,000	57,950	△8,950
○ 경로당 노인건강관리지원 강사수당 35,000원*10회*14개소*10월	49,000		
	도 14,700		
	시 34,300		
건강행태개선사업	359,140	0	359,140
201 일반운영비	23,200	0	23,200
01 사무관리비	23,200	0	23,200
○ 걷기앱(워크온)사용료 지급 1,100,000원*12월	13,200		
○ 비만예방관리사업 홍보물 제작 5,000원*1,000개	5,000		
○ 샘골건강동산 교육 및 홍보물 제작 5,000원*600개	3,000		
○ 샘골건강동산 운영물품(유아체육교구)구입	2,000		
- 뜀틀 등 미니운동회 500,000원*1개	500		
- 밸런스 시소 30,000원*30개	900		
- 허들콘 150,000원*2개	300		
- 터널놀이 150,000원*2개	300		
301 일반보전금	331,800	0	331,800
11 행사실비지원금	271,000	0	271,000
○ 시민건강증진 신체운동교실 강사수당 35,000원*10회*76개소*10월	266,000		
○ 비만예방관리사업 강사수당 50,000원*50회*2기	5,000		
14 기타보상금	60,800	0	60,800
○ 워크온 챌린지 목표달성자 인센티브 지급 5,000원*1,500명*8회	60,000		
○ 비만예방관리사업 목표달성자 인센티브 지급 20,000원*20명*2회	800		
307 민간이전	4,140	0	4,140
01 의료 및 회복비	4,140	0	4,140

부서: 샘골건강센터
정책: 시민건강생활 활성화
단위: 시민건강생활 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 건강증진실 등 내소자 검진용 의료용 소모품 구입	4,140		
- 혈당스틱 20,000원*5통*12월	1,200		
- 콜레스테롤스틱 60,000원*4통*12월	2,880		
- 알코올솜 2,500원*1통*12월	30		
- 란셋 2,500원*1통*12월	30		
치매관리체계구축	1,446,991	1,411,700	35,291
	기 832,741		
	도 234,000		
	시 380,250		
치매치료관리비 지원(전환사업)	360,000	335,448	24,552
	도 234,000		
	시 126,000		
307 민간이전	360,000	335,448	24,552
	도 234,000		
	시 126,000		
01 의료 및 회복비	360,000	335,448	24,552
○ 치매치료관리비 지원 225,000원*1,600명	360,000		
	도 234,000		
	시 126,000		
치매안심센터 운영	980,776	961,076	19,700
	기 784,621		
	시 196,155		
101 인건비	653,788	629,700	24,088
	기 523,031		
	시 130,757		
02 기타직보수	278,588	267,520	11,068
○ 치매안심센터 시간선택제임기제 공무원 보수	278,588		
- 기본급 2,600,000원*7명*12월	218,400		
	기 174,720		
	시 43,680		
- 가족수당 170,000원*6명*12월	12,240		
	기 9,792		
	시 2,448		
- 정액급식비 140,000원*7명*12월	11,760		
	기 9,408		
	시 2,352		
- 시간외수당 92,000원*7명*12월	7,728		
	기 6,183		
	시 1,545		
- 대민활동비 45,000원*7명*12월	3,780		

부서: 샘골건강센터
정책: 시민건강생활 활성화
단위: 치매관리체계구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 3,024		
		시 756		
— 특수직무수당	110,000원*7명*12월	9,240		
		기 7,392		
		시 1,848		
— 직급보조비	160,000원*7명*12월	13,440		
		기 10,752		
		시 2,688		
— 연가보상비	400,000원*5명	2,000		
		기 1,600		
		시 400		
03 공무직(무기계약)근로자보수		375,200	362,180	13,020
○ 치매안심센터 공무직 (무기계약)근로자 보수		375,200		
— 기본급	2,400,000원*10명*12월	288,000		
		기 230,400		
		시 57,600		
— 가족수당	100,000원*5명*12월	6,000		
		기 4,800		
		시 1,200		
— 정액급식비	140,000원*10명*12월	16,800		
		기 13,440		
		시 3,360		
— 시간외수당	170,000원*10명*12월	20,400		
		기 16,320		
		시 4,080		
— 장기근속수당	50,000원*10명*12월	6,000		
		기 4,800		
		시 1,200		
— 명절휴가비	1,200,000원*10명*2월	24,000		
		기 19,200		
		시 4,800		
— 정근수당	450,000원*10명*2회	9,000		
		기 7,200		
		시 1,800		
— 연가보상비	500,000원*10명	5,000		
		기 4,000		
		시 1,000		
201 일반운영비		133,098	147,016	△13,918
		기 106,478		
		시 26,620		
01 사무관리비		95,198	96,016	△818

부서: 샘골건강센터
정책: 시민건강생활 활성화
단위: 치매관리체계구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 치매안심센터 청사관리 운영비(비데 렌탈비 외 4종) 8,000,000원		8,000		
	기	6,400		
	시	1,600		
○ 치매안심센터 소모품 구입 및 사무운영비 16,000,000원		16,000		
	기	12,800		
	시	3,200		
○ 치매안심센터 협력의사 수당 1,050,000원*2명*12월		25,200		
	기	20,160		
	시	5,040		
○ 지역사회 치매협의체 운영위원 참석수당 80,000원*6명*2회		960		
	기	768		
	시	192		
○ 치매안심센터 홍보물품(약달력 외 4종) 구입 40,338,000원		40,338		
	기	32,270		
	시	8,068		
○ 치매안심센터 직원(시간선택제임기제, 공무직) 피복비 100,000원*17명		1,700		
	기	1,360		
	시	340		
○ 치매극복 주간행사 운영 물품구입(현수막 등) 3,000,000원		3,000		
	기	2,400		
	시	600		
02 공공운영비		37,900	38,000	△100
○ 치매안심센터 운영 공공요금(전기요금 외 6종) 25,700,000원		25,700		
	기	20,560		
	시	5,140		
○ 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		
○ 치매 집중검진 대상자 우편요금 500원*10,000명		5,000		
	기	4,000		
	시	1,000		
202 여비		9,000	4,000	5,000

부서: 샘골건강센터
정책: 시민건강생활 활성화
단위: 치매관리체계구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 7,200 시 1,800		
01 국내여비	9,000	4,000	5,000
○ 치매관리사업 추진 및 직무 교육여비 37,500원*20명*12월	9,000 기 7,200 시 1,800		
206 재료비	26,520 기 21,216 시 5,304	27,000	△480
01 재료비	26,520	27,000	△480
○ 치매안심센터 프로그램 운영 재료구입 10,000원*13명*12회*17기	26,520 기 21,216 시 5,304		
301 일반보전금	43,670 기 34,936 시 8,734	43,360	310
11 행사실비지원금	36,170	43,360	△7,190
○ 치매안심센터 프로그램 운영 강사수당 80,000원*4회*8주*12기	30,720 기 24,576 시 6,144		
○ 치매 예방 프로그램 간식비 2,000원*150명*10월	3,000 기 2,400 시 600		
○ 쉼터 치유농장 프로그램 송영 서비스 35,000원*10명*7회	2,450 기 1,960 시 490		
14 기타보상금	7,500	0	7,500
○ 치매걷기 행사 모바일 상품권 인센티브 지급 5,000원*1,500명	7,500 기 6,000 시 1,500		
304 연금부담금등	30,000 기 24,000 시 6,000	20,000	10,000
01 연금부담금	30,000	20,000	10,000
○ 치매안심센터 공무직 근로자 퇴직급여 충당 3,000,000원*10명	30,000 기 24,000 시 6,000		
307 민간이전	84,700	90,000	△5,300

부서: 샘골건강센터
정책: 시민건강생활 활성화
단위: 치매관리체계구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 67,760 시 16,940		
01 의료 및 회복비	84,700	90,000	△5,300
○ 치매안심센터 의료 소모품 (뉴케어 외 3종) 구입 72,700,000원	72,700 기 58,160 시 14,540		
○ 치매 진단검사 및 감별검사비 지원 80,000원*150명	12,000 기 9,600 시 2,400		
치매안심센터 시설지원	10,815	13,772	△2,957
101 인건비	815	772	43
04 기간제근로자등보수	815	772	43
○ 치매안심센터 조경수 전지 인부임 203,630원*2명*2회	815		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○ 치매안심센터 시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
치매안심요양병원 공공사업지원	94,000 기 47,000 시 47,000	100,000	△6,000
307 민간이전	94,000 기 47,000 시 47,000	100,000	△6,000
02 민간경상사업보조	94,000	100,000	△6,000
○ 치매안심요양병원 공공사업 지원 94,000,000원	94,000 기 47,000 시 47,000		
중증치매노인 공공후견 지원사업	1,400 기 1,120 시 280	1,404	△4
201 일반운영비	1,400 기 1,120 시 280	1,404	△4
01 사무관리비	1,400	1,404	△4
○ 중증 치매노인 공공후견 지원사업 1,400,000원	1,400 기 1,120 시 280		
행정운영경비(샘골건강센터)	75,027	0	75,027
기본경비	75,027	0	75,027

부서: 샘골건강센터
정책: 행정운영경비(샘골건강센터)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(샘골건강센터)	75,027	0	75,027
201 일반운영비	22,047	0	22,047
01 사무관리비	19,547	0	19,547
○ 샘골건강센터 기본 사무관리비 19,547,000원	19,547		
02 공공운영비	2,500	0	2,500
○ 관용차량 유지관리비(보험료 등) 2,500,000원	2,500		
202 여비	45,840	0	45,840
01 국내여비	8,400	0	8,400
○ 샘골건강센터 기본업무 추진 여비 10,000원*10명*84일	8,400		
02 월액여비	37,440	0	37,440
○ 보건진료원 월액여비 120,000원*26명*12월	37,440		
203 업무추진비	5,940	0	5,940
04 부서운영업무추진비	5,940	0	5,940
○ 부서운영 업무추진비(정원 31명 이상) (400,000원 * 12월) + (5,000원 * 19명 * 12월)	5,940		
204 직무수행경비	1,200	0	1,200
01 직책급업무수행경비	1,200	0	1,200
○ 직책급 업무 수행경비 100,000원*1명*12월	1,200		