

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 보건위생과 ~ 보건위생과

부서: 보건위생과

정책: 시민 의료서비스 확대(보건/보건의료)

단위: 보건업무 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건위생과	28,358,386	24,194,867	4,163,519
국	772,846	658,146	114,700
광	31,124	31,124	0
기	9,242,477	7,486,751	1,755,726
분	250,000	250,000	0
시	18,061,939	15,768,846	2,293,093
시민 의료서비스 확대(보건/보건의료)	27,400,410	23,357,192	4,043,218
성과목표 : 시민 보건 향상			
국	545,564	430,864	114,700
기	9,231,699	7,475,973	1,755,726
분	250,000	250,000	0
시	17,373,147	15,200,355	2,172,792
보건업무 역량 강화	1,666,587	1,705,075	△38,488
성과지표 1 : 의료관광 시장개척 설명회(해외) 개최 횟수			
당해년도 목표치 : 2 회			
국	38,800	38,800	0
분	250,000	250,000	0
시	1,377,787	1,416,275	△38,488
보건정책 업무추진	2,067	2,175	△108
201 일반운영비	642	675	△33
03 행사운영비	642	675	△33
보건의를날 행사 개최(표창장제작) 절감			
경정 642,000원	642	675	△33
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
보건정책 업무추진비 절감			
경정 950,000원	950	1,000	△50
301 일반보상금	475	500	△25
10 행사실비보상금	475	500	△25
보건의를날 행사 개최 절감			
경정 475,000원	475	500	△25
의무실 운영	22,900	23,000	△100
201 일반운영비	21,950	22,000	△50
01 사무관리비	950	1,000	△50
의무실 운영비 절감			
경정 950,000원	950	1,000	△50
206 재료비	950	1,000	△50
01 재료비	950	1,000	△50
당뇨검사 등 재료구입 절감			
경정 950,000원	950	1,000	△50
의료관광 육성지원	983,320	1,015,600	△32,280
201 일반운영비	612,370	644,600	△32,230
01 사무관리비	612,370	644,600	△32,230
의료관광 홍보 동영상(DVD) 등 제작 절감			
경정 17,770,000원	17,770	50,000	△32,230

부서: 보건위생과
 정책: 시민 의료서비스 확대(보건/보건의료)
 단위: 보건업무 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	203 업무추진비	950	1,000	△50
	03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
	의료관광 활성화 업무추진비 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
	해외 의료관광설명회 개최	117,000	123,000	△6,000
	201 일반운영비	114,000	120,000	△6,000
	03 행사운영비	114,000	120,000	△6,000
	해외 의료관광 설명회 행사 운영비 절감 경정 74,000,000원	74,000	80,000	△6,000
	공공보건 의료기관 서비스 개선	15,803,001	11,698,852	4,104,149
	성과지표 1 : 부산의료원 저소득층 진료인원 수 당해년도 목표치 : 153,000 명			
	국	161,000	161,000	0
	기	4,489,715	2,458,654	2,031,061
	시	11,152,286	9,079,198	2,073,088
	부산의료원 지원	5,709,413	5,709,908	△495
	201 일반운영비	8,463	8,908	△445
	01 사무관리비	8,463	8,908	△445
	부산의료원 U-health 유지보수비 절감 경정 7,763,000원	7,763	8,208	△445
	203 업무추진비	950	1,000	△50
	03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
	보건의료사업 업무추진비 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
	부산의료원 기능보강	4,860,000	760,000	4,100,000
	기	2,380,000	380,000	2,000,000
	시	2,480,000	380,000	2,100,000
	402 민간자본이전	4,860,000	760,000	4,100,000
	기	2,380,000	380,000	2,000,000
	시	2,480,000	380,000	2,100,000
	01 민간자본보조	4,860,000	760,000	4,100,000
	부산의료원 기능보강 경정 4,760,000,000원	4,760,000	760,000	4,000,000
	기	2,380,000	380,000	2,000,000
	시	2,380,000	380,000	2,000,000
	부산의료원 병동 환경개선	100,000	0	100,000
	응급의료정보센터 운영지원	755,624	702,944	52,680
	기	377,812	351,472	26,340
	시	377,812	351,472	26,340
	307 민간이전	755,624	702,944	52,680
	기	377,812	351,472	26,340
	시	377,812	351,472	26,340
	02 민간경상보조	755,624	702,944	52,680
	응급의료정보센터 운영 경정 755,624,000원	755,624	702,944	52,680
	기	377,812	351,472	26,340

부서: 보건위생과
 정책: 시민 의료서비스 확대(보건/보건의료)
 단위: 공공보건 의료기관 서비스 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 377,812	351,472	26,340
응급의료기관 TRS 시스템 구축	122,804	116,060	6,744
	기 85,963	81,242	4,721
	시 36,841	34,818	2,023
402 민간자본이전	122,804	116,060	6,744
	기 85,963	81,242	4,721
	시 36,841	34,818	2,023
01 민간자본보조	122,804	116,060	6,744
응급의료기관 TRS 시스템 구축	122,804	116,060	6,744
경정 122,804,000원	122,804	116,060	6,744
	기 85,963	81,242	4,721
	시 36,841	34,818	2,023
의료사각지대 지원	326,200	380,200	△54,000
307 민간이전	326,200	380,200	△54,000
02 민간경상보조	301,200	355,200	△54,000
백혈병 어린이 돕기 부산지역본부 지원	0	50,000	△50,000
경정 0원	0	50,000	△50,000
시각장애인 안마사 협의회 운영 지원	6,000	10,000	△4,000
경정 6,000,000원	6,000	10,000	△4,000
민간의료진 보상	570	600	△30
301 일반보상금	570	600	△30
10 행사실비보상금	570	600	△30
행사동원 민간의료진 보상 절감	570	600	△30
경정 570,000원	570	600	△30
응급의료 이용실태 및 서비스 만족도 조사	14,250	15,000	△750
207 연구개발비	14,250	15,000	△750
01 연구용역비	14,250	15,000	△750
응급의료 이용실태 및 서비스 만족도 조사 절감	14,250	15,000	△750
경정 14,250,000원	14,250	15,000	△750
감염병 관리	9,826,214	9,846,408	△20,194
성과지표 1 : 국가 필수(영유아) 예방 접종률			
당해년도 목표치 : 92.7 %			
	국 345,764	231,064	114,700
	기 4,741,984	5,017,319	△275,335
	시 4,738,466	4,598,025	140,441
감염병 예방 업무추진	38,480	40,400	△1,920
201 일반운영비	7,600	8,000	△400
01 사무관리비	7,600	8,000	△400
감염병 예방 홍보물 제작 절감	3,600	4,000	△400
경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50

부서: 보건위생과
 정책: 시민 의료서비스 확대(보건/보건의료)
 단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	감염병 예방활동 업무추진비 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
206	재료비	27,930	29,400	△1,470
01	재료비	27,930	29,400	△1,470
	재해비축약품 ·분무용 살충제 구입 절감 경정 21,330,000원	27,930	29,400	△1,470
		21,330	22,800	△1,470
	의료관련감염 표본감시	137,550	137,500	50
		기 137,550	137,500	50
201	일반운영비	1,050	1,000	50
		기 1,050	1,000	50
01	사무관리비	1,050	1,000	50
	의료관련 감염 표본 감시기관 운영 경정 1,050,000원	1,050	1,000	50
		기 1,050	1,000	50
	감염병 역학조사반 보상	2,850	3,000	△150
301	일반보상금	2,850	3,000	△150
10	행사실비보상금	2,850	3,000	△150
	감염병 역학조사반 실비보상 절감 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
	감염질환 역학조사	7,325	9,625	△2,300
		국 7,325	9,625	△2,300
201	일반운영비	7,325	9,625	△2,300
		국 7,325	9,625	△2,300
01	사무관리비	7,325	9,625	△2,300
	감염질환 역학조사 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
		국 1,500	2,000	△500
	역학조사관 직무교육비 경정 5,825,000원	5,825	7,625	△1,800
		국 5,825	7,625	△1,800
	신종 감염병 발생 대응	44,175	46,500	△2,325
201	일반운영비	9,500	10,000	△500
01	사무관리비	9,500	10,000	△500
	신종 감염병 예방 홍보물 제작 절감 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
206	재료비	34,675	36,500	△1,825
01	재료비	34,675	36,500	△1,825
	N-95 마스크 구입비 절감 경정 22,175,000원	22,175	24,000	△1,825
	인플루엔자 접종	536,840	346,840	190,000
308	자치단체등이전	536,840	346,840	190,000
01	자치단체경상보조금	536,840	346,840	190,000
	인플루엔자 예방접종비 경정 536,840,000원	536,840	346,840	190,000

부서: 보건위생과
 정책: 시민 의료서비스 확대(보건/보건의료)
 단위: 감염병 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 38,100	44,240	△6,140
202 여비	7,200	4,800	2,400
	기 3,600	2,400	1,200
	시 3,600	2,400	1,200
01 국내여비	7,200	4,800	2,400
소집단 관리 역학조사 여비 경정 7,200,000원	7,200	4,800	2,400
	기 3,600	2,400	1,200
	시 3,600	2,400	1,200
307 민간이전	69,000	83,680	△14,680
	기 34,500	41,840	△7,340
	시 34,500	41,840	△7,340
01 의료및구료비	69,000	50,000	19,000
소집단 유행관리(X-선 검진비) 경정 69,000,000원	69,000	50,000	19,000
	기 34,500	25,000	9,500
	시 34,500	25,000	9,500
02 민간경상보조	0	33,680	△33,680
소집단 유행관리 간호사 지원	0	33,680	△33,680
· 간호사 인건비 경정 0원	0	28,880	△28,880
	기 0	14,440	△14,440
	시 0	14,440	△14,440
· 간호사 여비 경정 0원	0	4,800	△4,800
	기 0	2,400	△2,400
	시 0	2,400	△2,400
소집단 유행관리(지원)	178,400	272,990	△94,590
	기 98,800	261,615	△162,815
	시 79,600	11,375	68,225
308 자치단체등이전	178,400	272,990	△94,590
	기 98,800	261,615	△162,815
	시 79,600	11,375	68,225
01 자치단체경상보조금	178,400	272,990	△94,590
PPD 진단시약비 경정 79,200,000원	79,200	22,750	56,450
	기 39,600	11,375	28,225
	시 39,600	11,375	28,225
간호사 인건비 경정 0원	0	231,040	△231,040
	기 0	231,040	△231,040
결핵관리 사업 홍보비	80,000	0	80,000
	기 40,000	0	40,000
	시 40,000	0	40,000
공중위생업소 수준 향상 성과지표 1 : 공중위생업소 지도 점검수 당해년도 목표치 : 8,800 개소	104,608	106,857	△2,249
공중위생업소 관리	104,608	106,857	△2,249
201 일반운영비	24,130	25,400	△1,270
01 사무관리비	24,130	25,400	△1,270

부서: 보건위생과
 정책: 시민 의료서비스 확대(보건/보건의료)
 단위: 공중위생업소 수준 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	위생분야 종사자 청렴 워크숍 절감 경정 10,730,000원	10,730	12,000	△1,270
	203 업무추진비	475	500	△25
	03 시책추진업무추진비	475	500	△25
	공중위생업무 추진비 절감 경정 475,000원	475	500	△25
	206 재료비	3,564	3,750	△186
	01 재료비	3,564	3,750	△186
	목욕장 욕수수질검사 무균채수병 구입 절감 경정 3,564,000원	3,564	3,750	△186
	301 일반보상금	14,592	15,360	△768
	10 행사실비보상금	14,592	15,360	△768
	명예공중위생감시원 활동 실비보상 절감 경정 14,592,000원	14,592	15,360	△768
식의약품 안전관리(보건/식품의약품안전)		565,247	559,855	5,392
성과목표 : 시민먹거리 안전보장				
	국	227,282	227,282	0
	광	13,139	13,139	0
	시	324,826	319,434	5,392
의약품 안전관리		113,531	108,467	5,064
성과지표 1 : 의료약업소 지도 점검 업소수				
당해년도 목표치 : 6,950 개				
	국	1,500	1,500	0
	광	2,464	2,464	0
	시	109,567	104,503	5,064
마약퇴치 및 약물 오남용 예방		92,333	92,350	△17
	201 일반운영비	333	350	△17
	01 사무관리비	333	350	△17
	마약류중독자 치료보호심사위원회 참석수당 절감 경정 333,000원	333	350	△17
부정불량의약품 검체(보조)		3,815	2,464	1,351
	광	2,464	2,464	0
	시	1,351	0	1,351
	206 재료비	3,495	2,144	1,351
	광	2,144	2,144	0
	시	1,351	0	1,351
	01 재료비	3,495	2,144	1,351
	부정불량의약품 검체 수거비 경정 3,495,000원	3,495	2,144	1,351
	광	2,144	2,144	0
	시	1,351	0	1,351
부정불량의약품 검체		2,850	3,000	△150
	206 재료비	2,850	3,000	△150
	01 재료비	2,850	3,000	△150
	부정불량의약품 검체비 절감 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150

부서: 보건위생과
 정책: 식의약품 안전관리(보건/식품의약품안전)
 단위: 의약품 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
의약품 안전관리		11,533	7,653	3,880	
201 일반운영비		2,280	2,400	△120	
01 사무관리비		2,280	2,400	△120	
의무 단체 업무유공 표창장 제작 절감 경정 880,000원		880	1,000	△120	
202 여비		6,000	2,000	4,000	
01 국내여비		6,000	2,000	4,000	
의료,약사 감시 단속 공무원 야간 활동 여비 경정 6,000,000원		6,000	2,000	4,000	
식품 안전관리		451,716	451,388	328	
성과지표 1 : 식품위생업소 지도 점검 업소수 당해년도 목표치 : 60,000 개소					
		국	225,782	225,782	0
		광	10,675	10,675	0
		시	215,259	214,931	328
유해식품 지도, 감독활동 강화		34,640	35,440	△800	
201 일반운영비		10,250	10,600	△350	
01 사무관리비		6,650	7,000	△350	
위생업소 야간 점검 활동 급량비 절감 경정 650,000원		650	1,000	△350	
203 업무추진비		950	1,000	△50	
03 시책추진업무추진비		950	1,000	△50	
식품위생업무 추진비 절감 경정 950,000원		950	1,000	△50	
206 재료비		7,600	8,000	△400	
01 재료비		7,600	8,000	△400	
식품 유상 수거 시료비 절감 경정 7,600,000원		7,600	8,000	△400	
식품중 유해물질 집중관리		11,803	10,675	1,128	
		광	10,675	10,675	0
		시	1,128	0	1,128
206 재료비		9,853	8,725	1,128	
		광	8,725	8,725	0
		시	1,128	0	1,128
01 재료비		9,853	8,725	1,128	
식품중 유해물질 검체 수거비 경정 9,853,000원		9,853	8,725	1,128	
		광	8,725	8,725	0
		시	1,128	0	1,128
행정운영경비(보건위생과)(기타/기타)		282,019	277,820	4,199	
		광	17,985	17,985	0
		기	10,778	10,778	0
		시	253,256	249,057	4,199
인력운영비		141,525	137,095	4,430	
		기	10,778	10,778	0

부서: 보건위생과
 정책: 행정운영경비(보건위생과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 130,747	126,317	4,430
인력운영비(결핵관리외사)	84,982	80,752	4,230
101 인건비	80,182	75,952	4,230
02 기타직보수	80,182	75,952	4,230
계약직	77,627	73,397	4,230
· 연봉	52,806	49,290	3,516
-"가"급(결핵관리외사) 경정 52,806,000원	52,806	49,290	3,516
· 시간외수당 경정 6,170,000원	6,170	5,456	714
인력운영비(예방접종등록센터)	25,010	24,810	200
	기 10,778	10,778	0
	시 14,232	14,032	200
101 인건비	25,010	24,810	200
	기 10,778	10,778	0
	시 14,232	14,032	200
03 무기계약근로자보수	25,010	24,810	200
예방접종 등록센터 무기계약근로자 보수	25,010	24,810	200
· 가족수당 경정 680,000원	680	480	200
기본경비	140,494	140,725	△231
	광 17,985	17,985	0
	시 122,509	122,740	△231
기본경비	122,509	122,740	△231
203 업무추진비	4,389	4,620	△231
04 부서운영업무추진비	4,389	4,620	△231
부서운영업무추진비 절감 경정 4,389,000원	4,389	4,620	△231
재무활동(보건위생과)(보건/식품의약안전)	110,710	0	110,710
보전지출	110,710	0	110,710
국고보조금 반환	110,710	0	110,710
802 반환금기타	110,710	0	110,710
01 국고보조금반환금	110,710	0	110,710
SARS등 신종감염병 대책 보조금 집행잔액	105	0	105
제1군 및 신종감염병 환자 격리입원 치료비 집행잔액	1,833	0	1,833
감염질환 역학조사 보조금 집행잔액	259	0	259
주요감염병 표본감시사업 집행잔액	451	0	451
응급의료정보센터 운영 집행잔액	2,931	0	2,931
에이즈 및 성병예방 집행잔액	33	0	33
감염병 관리 전문가 교육사업 집행잔액	500	0	500
교육용 이동응급체험차량 구입 집행잔액	550	0	550
응급의료기관 지원발전프로그램 집행잔액	1,262	0	1,262
심뇌혈관 응급진료체계 구축 집행잔액	11,065	0	11,065

부서: 보건위생과
 정책: 재무활동(보건위생과)(보건/식품의약안전)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
외국인 근로자 등 소외계층 의료지원 사업 집행잔액	80,594	0	80,594
마약류중독자 치료보호 지원사업 집행잔액	1,512	0	1,512
식품안전관리 사업추진 집행잔액	1,731	0	1,731
예방접종후 이상반응 역학조사 집행잔액	7,200	0	7,200
응급의료기관 TRS 구축 집행잔액	684	0	684