

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 건강증진과 ~ 건강증진과

부서: 건강증진과

정책: 건강도시 부산 프로젝트 추진(보건/보건의료)

단위: 시민 건강생활실천

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
건강증진과	46,345,486	45,657,892	687,594
국	2,266,492	2,300,492	△34,000
기	19,270,902	18,800,335	470,567
특	92,000	0	92,000
분	3,467,139	3,472,627	△5,488
시	21,248,953	21,084,438	164,515
건강도시 부산 프로젝트 추진(보건/보건의료) 성과목표 : 시민건강증진	46,134,684	45,401,239	733,445
국	2,266,492	2,300,492	△34,000
기	19,270,902	18,800,335	470,567
특	92,000	0	92,000
분	3,467,139	3,472,627	△5,488
시	21,038,151	20,827,785	210,366
시민 건강생활실천 성과지표 1 : 임신부및영유아 영양플러스사업 참여 인원수 당해년도 목표치 : 1,910 명	11,554,990	11,458,675	96,315
기	5,622,689	5,617,689	5,000
특	92,000	0	92,000
시	5,840,301	5,840,986	△685
보건교육 지원	4,065	4,200	△135
201 일반운영비	2,565	2,700	△135
01 사무관리비	665	700	△35
보건교육 심사 및 평가수당 절감 경정 665,000원	665	700	△35
03 행사운영비	1,900	2,000	△100
보건교육경연대회 절감 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
국가금연지원 서비스(직접)	20,000	40,000	△20,000
기	10,000	20,000	△10,000
시	10,000	20,000	△10,000
201 일반운영비	8,000	23,000	△15,000
기	4,000	11,500	△7,500
시	4,000	11,500	△7,500
01 사무관리비	8,000	23,000	△15,000
금연클리닉 교육홍보 경정 8,000,000원	8,000	23,000	△15,000
기	4,000	11,500	△7,500
시	4,000	11,500	△7,500
307 민간이전	10,000	15,000	△5,000
기	5,000	7,500	△2,500
시	5,000	7,500	△2,500
05 민간위탁금	10,000	15,000	△5,000
금연클리닉 사업기술 지원 및 평가 경정 10,000,000원	10,000	15,000	△5,000
기	5,000	7,500	△2,500
시	5,000	7,500	△2,500
국가금연지원 서비스(지원)	1,928,000	1,898,000	30,000

부서: 건강증진과
 정책: 건강도시 부산 프로젝트 추진(보건/보건의료)
 단위: 시민 건강생활실천

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 964,000	949,000	15,000
	시 964,000	949,000	15,000
308 자치단체등이전	1,928,000	1,898,000	30,000
	기 964,000	949,000	15,000
	시 964,000	949,000	15,000
01 자치단체경상보조금	1,928,000	1,898,000	30,000
금연클리닉사업 경정 1,928,000,000원	1,928,000	1,898,000	30,000
	기 964,000	949,000	15,000
	시 964,000	949,000	15,000
공공장소 금연구역 지정 운영	104,628	109,260	△4,632
201 일반운영비	91,678	96,260	△4,582
01 사무관리비	87,058	91,640	△4,582
옥상광고 절감 경정 35,018,000원	35,018	39,600	△4,582
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
금연구역 지정운영 시책추진 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
지역보건의료계획 작성	17,442	18,360	△918
201 일반운영비	6,992	7,360	△368
01 사무관리비	6,992	7,360	△368
공공보건의료기관 전문인력 교육비 절감 경정 2,792,000원	2,792	3,160	△368
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
지역보건의료업무추진 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
207 연구개발비	9,500	10,000	△500
01 연구용역비	9,500	10,000	△500
지역사회 건강조사 통계처리 작성 절감 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
건강서비스 및 금연사업	92,000	0	92,000
	특 92,000	0	92,000
201 일반운영비	72,400	0	72,400
	특 72,400	0	72,400
01 사무관리비	72,400	0	72,400
금연사업 홍보	26,000	0	26,000
금연 및 건강교육, 프로그램 운영	26,000	0	26,000
	특 46,400	0	46,400
	특 46,400	0	46,400
307 민간이전	18,000	0	18,000
	특 18,000	0	18,000
01 의료및구료비	18,000	0	18,000
소변검사 키트, 금연보조제 등 구입	18,000	0	18,000

부서: 건강증진과
 정책: 건강도시 부산 프로젝트 추진(보건/보건의료)
 단위: 시민 건강생활실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		특 18,000	0	18,000
	405 자산취득비	1,600	0	1,600
		특 1,600	0	1,600
	01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
	00 측정기 구입 1,600,000원*1대	1,600	0	1,600
		특 1,600	0	1,600
	WHO건강도시 추진	408,750	360,500	48,250
	성과지표 1 : 건강도시사업 '건강마을 만들기' 사업 발굴 건수			
	당해년도 목표치 : 13 건			
	생활터환경개선	205,000	155,000	50,000
	308 자치단체등이전	205,000	155,000	50,000
	01 자치단체경상보조금	205,000	155,000	50,000
	보건소 건강도시사업 경정 205,000,000원	205,000	155,000	50,000
	건강한생활터조성	203,750	205,500	△1,750
	201 일반운영비	32,500	34,000	△1,500
	01 사무관리비	28,500	30,000	△1,500
	건강도시교육홍보 등 절감 경정 28,500,000원	28,500	30,000	△1,500
	301 일반보상금	4,750	5,000	△250
	10 행사실비보상금	4,750	5,000	△250
	건강도시사업 평가 세미나 절감 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
	지역사회 보건의료 서비스 제공	12,358,567	12,076,595	281,972
	성과지표 1 : 국가암 조기검진 수검 및 의료비 지원 인원수			
	당해년도 목표치 : 590 천명			
		국 544,675	544,675	0
		기 6,290,715	6,014,415	276,300
		시 5,523,177	5,517,505	5,672
	암예방 홍보사업 지원	38,100	40,000	△1,900
	201 일반운영비	36,100	38,000	△1,900
	01 사무관리비	36,100	38,000	△1,900
	암예방 홍보 및 홍보물 제작 절감 경정 36,100,000원	36,100	38,000	△1,900
	지역암센터 관리 운영	194,000	176,000	18,000
		기 97,000	88,000	9,000
		시 97,000	88,000	9,000
	307 민간이전	194,000	176,000	18,000
		기 97,000	88,000	9,000
		시 97,000	88,000	9,000
	05 민간위탁금	194,000	176,000	18,000
	지역암센터 관리운영비 경정 194,000,000원	194,000	176,000	18,000

부서: 건강증진과
 정책: 건강도시 부산 프로젝트 추진(보건/보건의료)
 단위: 지역사회 보건의료 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 97,000	88,000	9,000
	시 97,000	88,000	9,000
구강보건사업 추진	27,132	28,560	△1,428
201 일반운영비	11,932	12,560	△628
01 사무관리비	2,432	2,560	△128
구강보건사업 홍보 절감 경정 2,432,000원	2,432	2,560	△128
03 행사운영비	9,500	10,000	△500
치아의 날 행사운영비 절감 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
구강보건사업관련 업무추진비 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
206 재료비	14,250	15,000	△750
01 재료비	14,250	15,000	△750
약품 및 소모품 구입 절감 경정 14,250,000원	14,250	15,000	△750
의치보철	1,135,432	868,132	267,300
	기 1,135,432	868,132	267,300
308 자치단체등이전	1,135,432	868,132	267,300
	기 1,135,432	868,132	267,300
01 자치단체경상보조금	1,135,432	868,132	267,300
노인의치보철사업 경정 1,135,432,000원	1,135,432	868,132	267,300
	기 1,135,432	868,132	267,300
모자보건사업 추진	2,153,358	2,154,058	△700
성과지표 1 : 영유아 사전예방적 사업 집행률			
당해년도 목표치 : 100 %			
	기 1,149,681	1,149,681	0
	시 1,003,677	1,004,377	△700
모자보건 사업 홍보 및 지원	197,200	197,900	△700
201 일반운영비	13,300	14,000	△700
01 사무관리비	13,300	14,000	△700
모자보건 홍보물 제작 절감 경정 8,300,000원	8,300	9,000	△700
정신보건사업 확대	10,203,886	10,046,694	157,192
성과지표 1 : 정신질환자 가정방문 관리 인원수			
당해년도 목표치 : 11000 명			
	국 16,000	0	16,000
	기 1,551,350	1,501,350	50,000
	분 3,467,139	3,472,627	△5,488
	시 5,169,397	5,072,717	96,680
정신보건사업 추진	38,452	39,160	△708
201 일반운영비	12,502	13,160	△658
01 사무관리비	12,502	13,160	△658

부서: 건강증진과
 정책: 건강도시 부산 프로젝트 추진(보건/보건의료)
 단위: 정신보건사업 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	정신보건위원회 운영 절감	7,202	7,860	△658
	· 정신보건심판위원회 참석수당 경정 4,382,000원	4,382	5,040	△658
203	업무추진비	950	1,000	△50
03	시책추진업무추진비	950	1,000	△50
	정신보건사업 시책추진 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
	알콜상담센터운영(직접)	381,149	278,449	102,700
	기	117,550	67,550	50,000
	시	263,599	210,899	52,700
307	민간이전	381,149	278,449	102,700
	기	117,550	67,550	50,000
	시	263,599	210,899	52,700
05	민간위탁금	381,149	278,449	102,700
	노숙자 등 알코올중독자 사례관리사업	100,000	0	100,000
	기	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
	중사자 복지수당 경정 8,100,000원	8,100	5,400	2,700
	광역형 정신보건센터운영(직접)	1,026,200	1,003,000	23,200
	기	384,400	384,400	0
	시	641,800	618,600	23,200
307	민간이전	1,026,200	1,003,000	23,200
	기	384,400	384,400	0
	시	641,800	618,600	23,200
05	민간위탁금	1,026,200	1,003,000	23,200
	광역형 정신보건센터 운영 경정 792,000,000원	792,000	768,800	23,200
	기	384,400	384,400	0
	시	407,600	384,400	23,200
	정신요양시설(사회복귀시설)운영 지원	6,836,135	6,836,135	0
	분	3,467,139	3,472,627	△5,488
	시	3,368,996	3,363,508	5,488
308	자치단체등이전	6,836,135	6,836,135	0
	분	3,467,139	3,472,627	△5,488
	시	3,368,996	3,363,508	5,488
01	자치단체경상보조금	6,836,135	6,836,135	0
	정신요양시설 운영지원	5,046,135	5,112,759	△66,624
	· 인건비 경정 3,926,736,000원	3,926,736	3,993,360	△66,624
	분	1,804,234	1,804,234	0
	시	2,122,502	2,189,126	△66,624
	· 관리운영비(재원대체)	847,479	847,479	0
	분	692,049	697,537	△5,488
	시	155,430	149,942	5,488
	정신질환자 사회복귀시설 운영지원	1,790,000	1,723,376	66,624
	· 인건비 경정 1,382,220,000원	1,382,220	1,337,508	44,712
	분	745,833	745,833	0
	시	636,387	591,675	44,712

부서: 건강증진과
 정책: 건강도시 부산 프로젝트 추진(보건/보건의료)
 단위: 취약가구 건강관리 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 자치단체경상보조금	2,858,306	2,656,350	201,956
	보조인력비	201,956	0	201,956
	기	134,637	0	134,637
	시	67,319	0	67,319
	산모신생아도우미지원(지원)	1,900,482	1,956,732	△56,250
	국	1,689,317	1,739,317	△50,000
	시	211,165	217,415	△6,250
	308 자치단체등이전	1,900,482	1,956,732	△56,250
	국	1,689,317	1,739,317	△50,000
	시	211,165	217,415	△6,250
	01 자치단체경상보조금	1,900,482	1,956,732	△56,250
	산모신생아도우미 지원 경정 1,900,482,000원	1,900,482	1,956,732	△56,250
	국	1,689,317	1,739,317	△50,000
	시	211,165	217,415	△6,250
	심뇌혈관질환예방관리사업	17,990	18,640	△650
	201 일반운영비	17,990	18,640	△650
	01 사무관리비	12,350	13,000	△650
건강예보 키오스크 콘텐츠 외국어 추가 번역(베트남어, 러시아어) 절감 경정 12,350,000원	12,350	13,000	△650	
아토피 천식 예방관리사업	51,000	45,000	6,000	
기	34,000	30,000	4,000	
시	17,000	15,000	2,000	
308 자치단체등이전	51,000	45,000	6,000	
기	34,000	30,000	4,000	
시	17,000	15,000	2,000	
01 자치단체경상보조금	51,000	45,000	6,000	
아토피 천식 예방관리사업 경정 51,000,000원	51,000	45,000	6,000	
기	34,000	30,000	4,000	
시	17,000	15,000	2,000	
행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)	210,802	256,653	△45,851	
인력운영비	143,676	189,377	△45,701	
인력운영비	143,676	189,377	△45,701	
101 인건비	138,951	176,777	△37,826	
02 기타직보수	138,951	176,777	△37,826	
흡연구역 단속 시간제 계약직 공무원 보수 경정 108,000,000원	108,000	125,976	△17,976	
가족수당	2,070	7,680	△5,610	
· 배우자 경정 720,000원	720	3,840	△3,120	
· 직계존비속 경정 1,350,000원	1,350	3,840	△2,490	
자녀학비 보조수당	5,206	15,546	△10,340	
· 중학생 경정 0원	0	1,664	△1,664	
· 고등학생 경정 5,206,000원	5,206	13,882	△8,676	
정액급식비 경정 11,700,000원	11,700	15,600	△3,900	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
204	직무수행경비	4,725	12,600	△7,875
02	직급보조비	4,725	12,600	△7,875
	시간제계약직 공무원 직급보조비 경정 4,725,000원	4,725	12,600	△7,875
기본경비		67,126	67,276	△150
기본경비		67,126	67,276	△150
203	업무추진비	2,850	3,000	△150
04	부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
	부서운영업무추진비 절감 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150