

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 2 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	46,435,900	46,345,486	90,414
국	2,356,492	2,266,492	90,000
기	19,425,457	19,270,902	154,555
특	92,000	92,000	0
분	3,467,139	3,467,139	0
시	21,094,812	21,248,953	△154,141
건강도시 부산 프로젝트 추진(보건/보건의료) 성과목표 : 시민건강증진	46,233,206	46,134,684	98,522
국	2,356,492	2,266,492	90,000
기	19,425,457	19,270,902	154,555
특	92,000	92,000	0
분	3,467,139	3,467,139	0
시	20,892,118	21,038,151	△146,033
시민 건강생활실천 성과지표 1 : 임신부및영유아 영양플러스사업 참여 인원수 당해년도 목표치 : 3200 명	11,554,863	11,554,990	△127
기	5,622,604	5,622,689	△85
특	92,000	92,000	0
시	5,840,259	5,840,301	△42
한의약 건강증진 사업 운영	208,638	208,765	△127
기	139,092	139,177	△85
시	69,546	69,588	△42
308 자치단체등이전	208,638	208,765	△127
기	139,092	139,177	△85
시	69,546	69,588	△42
01 자치단체경상보조금 한의약 지역보건 사업 경정 12,888,000원	208,638	208,765	△127
기	8,592	8,677	△85
시	4,296	4,338	△42
지역사회 보건의료 서비스 제공 성과지표 1 : 국가암 조기검진 수검 및 의료비 지원 인원수 당해년도 목표치 : 590 천명	12,699,047	12,358,567	340,480
국	634,675	544,675	90,000
기	6,370,955	6,290,715	80,240
시	5,693,417	5,523,177	170,240
보건소 구강보건센터 설치	180,000	0	180,000
국	90,000	0	90,000
시	90,000	0	90,000
403 자치단체등자본이전	180,000	0	180,000
국	90,000	0	90,000
시	90,000	0	90,000
01 자치단체자본보조 보건소 구강보건센터 설치	180,000	0	180,000
국	90,000	0	90,000
시	90,000	0	90,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		분 3,467,139	3,467,139	0
		시 3,030,744	3,368,996	△338,252
308	자치단체등이전	6,497,883	6,836,135	△338,252
		분 3,467,139	3,467,139	0
		시 3,030,744	3,368,996	△338,252
01	자치단체경상보조금	6,497,883	6,836,135	△338,252
	정신요양시설 운영지원	4,794,882	5,046,135	△251,253
	· 인건비 경정 3,687,728,000원	3,687,728	3,926,736	△239,008
		분 1,804,234	1,804,234	0
		시 1,883,494	2,122,502	△239,008
	· 종사자 복지수당(5호봉 이상) 경정 259,675,000원	259,675	271,920	△12,245
	정신질환자 사회복귀시설 운영지원	1,703,001	1,790,000	△86,999
	· 인건비 경정 1,347,854,000원	1,347,854	1,382,220	△34,366
		분 745,833	745,833	0
		시 602,021	636,387	△34,366
	· 관리운영비 경정 255,567,000원	255,567	280,820	△25,253
		분 225,023	225,023	0
		시 30,544	55,797	△25,253
	· 종사자 복지수당	99,580	126,960	△27,380
	-5호봉 이상 경정 96,580,000원	96,580	118,800	△22,220
	-5호봉 미만 경정 3,000,000원	3,000	8,160	△5,160
취약가구 건강관리 추진		9,562,354	9,455,133	107,221
성과지표 1 : 취약가구 집중건강관리 가구수				
당해년도 목표치 : 69000 건				
		국 1,705,817	1,705,817	0
		기 4,734,467	4,656,467	78,000
		시 3,122,070	3,092,849	29,221
방문건강관리 유헤스 추진사업		2,280	12,059	△9,779
201	일반운영비	2,280	12,059	△9,779
02	공공운영비	2,280	12,059	△9,779
	방문건강관리 유헤스장비 유지보수비 경정 2,280,000원	2,280	12,059	△9,779
난임부부 지원사업(지원)		2,976,566	2,859,566	117,000
		기 1,984,167	1,906,167	78,000
		시 992,399	953,399	39,000
308	자치단체등이전	2,975,306	2,858,306	117,000
		기 1,983,537	1,905,537	78,000
		시 991,769	952,769	39,000
01	자치단체경상보조금	2,975,306	2,858,306	117,000
	체외수정 시술비 지원 경정 1,943,820,000원	1,943,820	1,826,820	117,000
		기 1,295,880	1,217,880	78,000
		시 647,940	608,940	39,000
행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)		195,802	210,802	△15,000
인력운영비		128,676	143,676	△15,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	인력운영비	128,676	143,676	△ 15,000
	101 인건비	123,951	138,951	△ 15,000
	02 기타직보수	123,951	138,951	△ 15,000
	흡연구역 단속 시간제 계약직 공무원 보수 경정 93,000,000원	93,000	108,000	△ 15,000
	재무활동(건강증진과)(보건/보건의료)	6,892	0	6,892
	보전지출	6,892	0	6,892
	국고보조금 반환	6,892	0	6,892
	802 반환금기타	6,892	0	6,892
	01 국고보조금반환금	6,892	0	6,892
	보건소건강생활실천통합서비스	312	0	312
	금연클리닉 운영	3,033	0	3,033
	영양플러스사업	30	0	30
	영유아 건강검진 지원	1,600	0	1,600
	난임부부지원사업	490	0	490
	심뇌혈관질환예방관리사업	427	0	427
	맞춤형 방문건강관리사업	1,000	0	1,000