

세출예산사업명세서

2011년도 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	45,622,042	42,045,712	3,576,330
국	3,007,493	1,407,333	1,600,160
기	18,721,855	18,392,494	329,361
분	3,113,417	3,203,160	△89,743
시	20,779,277	19,042,725	1,736,552
건강도시 부산 프로젝트 추진(보건/보건의료) 성과목표 : 시민건강증진	45,553,376	41,979,484	3,573,892
국	3,007,493	1,407,333	1,600,160
기	18,721,855	18,392,494	329,361
분	3,113,417	3,203,160	△89,743
시	20,710,611	18,976,497	1,734,114
시민 건강생활실천 성과지표 1 : 임신부및영유아 영양플러스사업 참여 인원수 당해년도 목표치 : 1,910 명	10,730,139	10,188,524	541,615
기	5,764,870	5,463,226	301,644
분	3,160	3,160	0
시	4,962,109	4,722,138	239,971
보건소건강생활실천통합서비스(직접)	79,260	80,000	△740
기	39,630	40,000	△370
시	39,630	40,000	△370
201 일반운영비	33,260	34,000	△740
기	16,630	17,000	△370
시	16,630	17,000	△370
01 사무관리비 건강생활실천통합서비스 교육홍보사업 경정 33,260,000원	33,260	34,000	△740
기	16,630	17,000	△370
시	16,630	17,000	△370
보건소 건강생활실천통합서비스(지원)	1,050,000	864,000	186,000
기	700,000	576,000	124,000
시	350,000	288,000	62,000
308 자치단체등이전	1,050,000	864,000	186,000
기	700,000	576,000	124,000
시	350,000	288,000	62,000
01 자치단체경상보조금 보건소건강생활실천 통합 서비스 사업 경정 1,050,000,000원	1,050,000	864,000	186,000
기	1,050,000	864,000	186,000
시	700,000	576,000	124,000
시	350,000	288,000	62,000
보건소사업 평가	2,500	3,000	△500
201 일반운영비	500	1,000	△500
01 사무관리비 보건소 종합평가 절감 경정 500,000원	500	1,000	△500
시	500	1,000	△500
보건교육 지원	4,750	5,500	△750

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 448,353	449,953	△1,600
01	자치단체경상보조금	1,346,659	1,349,859	△3,200
	임산부 및 영유아 영양플러스 사업			
	경정 1,346,659,000원	1,346,659	1,349,859	△3,200
		기 898,306	899,906	△1,600
		시 448,353	449,953	△1,600
	영양플러스사업(직접)	3,200	0	3,200
		기 1,600	0	1,600
		시 1,600	0	1,600
201	일반운영비	1,500	0	1,500
		기 750	0	750
		시 750	0	750
01	사무관리비	1,000	0	1,000
	영양플러스사업 자문위원회의 및 모니터링	1,000	0	1,000
		기 500	0	500
		시 500	0	500
03	행사운영비	500	0	500
	영양플러스사업 행사운영비	500	0	500
		기 250	0	250
		시 250	0	250
301	일반보상금	1,700	0	1,700
		기 850	0	850
		시 850	0	850
10	행사실비보상금	1,700	0	1,700
	영양플러스사업 자문위원회의 및 모니터링	1,700	0	1,700
		기 850	0	850
		시 850	0	850
	지역보건의료계획 작성	7,860	6,360	1,500
		분 3,160	3,160	0
		시 4,700	3,200	1,500
201	일반운영비	6,910	5,360	1,550
		분 3,160	3,160	0
		시 3,750	2,200	1,550
01	사무관리비	6,910	5,360	1,550
	지역보건의료계획서 인쇄	2,000	0	2,000
	지역보건의료심의위원회 참석수당 절감			
	경정 1,750,000원	1,750	2,200	△450
203	업무추진비	950	1,000	△50
03	시책추진업무추진비	950	1,000	△50
	지역보건의료업무추진 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
WHO건강도시 추진		322,550	324,000	△1,450
성과지표 1 : 건강도시사업 '건강마을 만들기' 사업 발굴 건수				
당해년도 목표치 : 11 건				
건강한생활터조성		222,550	224,000	△1,450

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201	일반운영비	37,800	39,000	△1,200
01	사무관리비	33,800	35,000	△1,200
	건강도시교육홍보 절감 경정 14,500,000원	14,500	15,000	△500
	클린건강택시 교육홍보 절감 경정 19,300,000원	19,300	20,000	△700
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		13,102,783	10,594,663	2,508,120
성과지표 1 : 국가암 조기검진 수검 및 의료비 지원 인원수				
당해년도 목표치 : 530 천명				
		국	0	1,250,000
		기	5,760,010	6,000
		시	4,834,653	1,252,120
암예방 홍보사업 지원		38,000	40,000	△2,000
201	일반운영비	38,000	40,000	△2,000
01	사무관리비	38,000	40,000	△2,000
	암예방 홍보 및 홍보물 제작 절감 경정 38,000,000원	38,000	40,000	△2,000
지역암센터 관리 운영		192,000	180,000	12,000
		기	90,000	6,000
		시	90,000	6,000
307	민간이전	192,000	180,000	12,000
		기	90,000	6,000
		시	90,000	6,000
05	민간위탁금	192,000	180,000	12,000
	지역암센터 관리운영비 경정 192,000,000원	192,000	180,000	12,000
		기	90,000	6,000
		시	90,000	6,000
구강보건사업 추진		26,680	28,560	△1,880
201	일반운영비	11,930	12,560	△630
01	사무관리비	2,430	2,560	△130
	구강보건사업 홍보 절감 경정 2,430,000원	2,430	2,560	△130
03	행사운영비	9,500	10,000	△500
	치아의날 행사운영 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	13,800	15,000	△1,200

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
01	재료비	13,800	15,000	△1,200
	약품 및 소모품 구입 절감 경정 13,800,000원	13,800	15,000	△1,200
	장애인구강진료센터 설치	2,500,000	0	2,500,000
	국	1,250,000	0	1,250,000
	시	1,250,000	0	1,250,000
402	민간자본이전	2,500,000	0	2,500,000
	국	1,250,000	0	1,250,000
	시	1,250,000	0	1,250,000
01	민간자본보조	2,500,000	0	2,500,000
	장애인구강진료센터 건립	2,500,000	0	2,500,000
	국	1,250,000	0	1,250,000
	시	1,250,000	0	1,250,000
	모자보건사업 추진	2,004,650	2,005,500	△850
	성과지표 1 : 영유아 사전예방적 사업 집행률			
	당해년도 목표치 : 100 %			
	기	1,058,250	1,058,250	0
	시	946,400	947,250	△850
	모자보건 사업 홍보 및 지원	190,050	190,900	△850
201	일반운영비	13,150	14,000	△850
01	사무관리비	13,150	14,000	△850
	모자보건 홍보물 제작 절감 경정 8,500,000원	8,500	9,000	△500
	모유수유주간 홍보물 제작 절감 경정 4,650,000원	4,650	5,000	△350
	정신보건사업 확대	9,492,050	9,385,771	106,279
	성과지표 1 : 정신질환자 가정방문 관리 인원수			
	당해년도 목표치 : 8,000 명			
	국	33,000	33,000	0
	기	1,260,900	1,260,900	0
	분	3,110,257	3,200,000	△89,743
	시	5,087,893	4,891,871	196,022
	정신보건사업 추진	43,830	39,160	4,670
201	일반운영비	17,460	13,160	4,300
01	사무관리비	17,460	13,160	4,300
	정신요양(사회복지시설)평가위원 심사수당 경정 5,700,000원	5,700	0	5,700
	정신보건위원회 운영 절감	6,460	7,860	△1,400
	· 정신보건심의위원회 참석수당 경정 1,540,000원	1,540	1,820	△280
	· 정신보건심판위원회 참석수당 경정 4,200,000원	4,200	5,040	△840
	· 정신보건심판위원회 회의자료 제작 경정 720,000원	720	1,000	△280
202	여비	420	0	420
01	국내여비	420	0	420

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 4,871,825	4,850,108	21,717
	시 3,304,886	3,256,585	48,301
산모신생아도우미지원(지원)	1,922,993	1,529,063	393,930
	국 1,709,327	1,359,167	350,160
	시 213,666	169,896	43,770
308 자치단체등이전	1,922,993	1,529,063	393,930
	국 1,709,327	1,359,167	350,160
	시 213,666	169,896	43,770
01 자치단체경상보조금	1,922,993	1,529,063	393,930
산모신생아도우미 지원 경정 1,922,993,000원	1,922,993	1,529,063	393,930
	국 1,709,327	1,359,167	350,160
	시 213,666	169,896	43,770
심뇌혈관질환예방관리사업	44,900	50,000	△5,100
201 일반운영비	26,900	30,000	△3,100
01 사무관리비	26,900	30,000	△3,100
키오스크 콘텐츠 제작 절감 경정 26,900,000원	26,900	30,000	△3,100
405 자산취득비	18,000	20,000	△2,000
01 자산및물품취득비	18,000	20,000	△2,000
건강예보 키오스크 구입 절감 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
심뇌혈관질환예방관리사업(직접)	159,000	143,500	15,500
	기 79,500	71,750	7,750
	시 79,500	71,750	7,750
201 일반운영비	39,000	43,500	△4,500
	기 19,500	21,750	△2,250
	시 19,500	21,750	△2,250
01 사무관리비	39,000	43,500	△4,500
만성질환관리사업 권역별 교육과정 운영 경정 39,000,000원	39,000	43,500	△4,500
	기 19,500	21,750	△2,250
	시 19,500	21,750	△2,250
307 민간이전	118,000	98,000	20,000
	기 59,000	49,000	10,000
	시 59,000	49,000	10,000
05 민간위탁금	118,000	98,000	20,000
만성질환관리사업 경정 118,000,000원	118,000	98,000	20,000
	기 59,000	49,000	10,000
	시 59,000	49,000	10,000
아토피 천식 예방관리사업	58,500	57,000	1,500
	기 39,000	38,000	1,000
	시 19,500	19,000	500
308 자치단체등이전	58,500	57,000	1,500
	기 39,000	38,000	1,000
	시 19,500	19,000	500
01 자치단체경상보조금	58,500	57,000	1,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	아토피 천식 예방관리사업 경정 58,500,000원	58,500	57,000	1,500
	기	39,000	38,000	1,000
	시	19,500	19,000	500
맞춤형 방문건강관리사업 추진		76,300	78,000	△1,700
201 일반운영비		32,300	34,000	△1,700
01 사무관리비		28,500	30,000	△1,500
맞춤형 방문건강관리사업 교육홍보비 절감 경정 28,500,000원		28,500	30,000	△1,500
03 행사운영비		3,800	4,000	△200
맞춤형 방문건강관리사업 평가세미나 절감 경정 3,800,000원		3,800	4,000	△200
맞춤형 방문건강관리사업(직접)		140,552	128,956	11,596
기		69,263	63,465	5,798
시		71,289	65,491	5,798
201 일반운영비		95,996	84,400	11,596
기		47,998	42,200	5,798
시		47,998	42,200	5,798
01 사무관리비		95,996	84,400	11,596
담당공무원 및 전담인력 교육비 경정 77,246,000원		77,246	65,650	11,596
기		38,623	32,825	5,798
시		38,623	32,825	5,798
맞춤형 방문건강관리사업(지원)		3,781,019	3,775,067	5,952
기		2,520,680	2,513,511	7,169
시		1,260,339	1,261,556	△1,217
308 자치단체등이전		3,781,019	3,775,067	5,952
기		2,520,680	2,513,511	7,169
시		1,260,339	1,261,556	△1,217
01 자치단체경상보조금		3,781,019	3,775,067	5,952
맞춤형 방문건강관리사업 자원봉사자 교육지원 경정 0원		0	19,200	△19,200
기		0	9,600	△9,600
시		0	9,600	△9,600
맞춤형 방문건강관리사업 보건소 전담인력 인건비 경정 3,442,034,000원		3,442,034	3,448,448	△6,414
기		2,294,690	2,298,965	△4,275
시		1,147,344	1,149,483	△2,139
지역사회중심재활사업 경정 157,830,000원		157,830	126,264	31,566
기		105,220	84,176	21,044
시		52,610	42,088	10,522
방문건강관리 유헬스 추진사업		101,100	102,600	△1,500
201 일반운영비		101,100	102,600	△1,500
02 공공운영비		101,100	102,600	△1,500
방문건강관리 유헬스장비 유지보수비 절감 경정 21,100,000원		21,100	21,600	△500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	방문건강관리 유헬스장비 모뎀사용료 절감 경정 80,000,000원	80,000	81,000	△1,000
	행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)	66,078	66,228	△150
	기본경비	66,078	66,228	△150
	기본경비	66,078	66,228	△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
	재무활동(건강증진과)(보건/보건의료)	2,588	0	2,588
	보전지출	2,588	0	2,588
	국고보조금 반환	2,588	0	2,588
	802 반환금기타	2,588	0	2,588
	01 국고보조금반환금	2,588	0	2,588
	시험관시술비 지원 집행잔액	630	0	630
	영양플러스 사업 집행잔액	2	0	2
	지역특화건강형태 개선사업 집행잔액	194	0	194
	심뇌혈관질환 예방관리사업 집행잔액	1,436	0	1,436
	금연클리닉 운영 집행잔액	326	0	326