세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 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	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	42,045,712 국 1,407,333 기 18,392,494 분 3,203,160 시 19,042,725	41,036,077	1,009,635
건강도시 부산 프로젝트 추진(보건/보건의료) 성과목표 : 시민건강증진	41,979,484 국 1,407,333 기 18,392,494 분 3,203,160 시 18,976,497	40,978,017	1,001,467
시민 건강생활실천 성과지표 1 : 임산부및영유아 영양플러스사업 참여 인원수 당해년도 목표치 : 1,910 명	10,188,524 기 5,463,226 분 3,160 시 4,722,138	11,704,875	△1,516,351
보건소건강생활실천통합서비스(직접)	80,000 기 40,000 시 40,000	61,100	18,900
201 일반운영비	34,000 기 17,000 시 17,000	30,100	3,900
01 사무관리비 건강생활실천통합서비스 교육홍보사업	34,000 34,000 기 17,000 시 17,000	18,100	15,900
202 여비	3,000 기 1,500 시 1,500	3,000	0
01 국내여비 건강생활실천 통합서비스 담당자 국내여비	3,000 3,000 기 1,500 시 1,500	3,000	0
301 일반보상금	3,000 기 1,500 시 1,500	3,000	0
10 행사실비보상금 건강생활실천 통합서비스 사업 세미나	3,000 3,000 기 1,500 시 1,500	3,000	0
307 민간이전	40,000 기 20,000 시 20,000	25,000	15,000
05 민간위탁금	40,000	25,000	15,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역특화사업 기술지원 및 평가	40,000 기 20,000 시 20,000		
보건소 건강생활실천통합서비스(지원)	864,000 기 576,000 시 288,000	699,672	164,328
308 자치단체등이전	864,000 기 576,000 시 288,000	699,672	164,328
01 자치단체경상보조금	864,000	699,672	164,328
보건소건강생활실천 통합 서비스 사업	864,000 기 576,000 시 288,000		
보건소사업 평가	3,000	0	3,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
보건소 종합평가	1,000		
303 포상금	2,000	0	2,000
01 포상금	2,000	0	2,000
보건소 종합평가 시상금	2,000		
보건교육 지원	5,500	7,100	△1,600
201 일반운영비	5,500	6,200	△700
01 사무관리비	4,000	4,700	△700
보건교육 강사과정 및 보건소직원 교육 강사수당	4,000		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
보건교육경연대회	1,500		
건강증진 특화사업	99,000	99,000	0
307 민간이전	99,000	99,000	0
05 민간위탁금	99,000	99,000	0
건강증진 특화사업 운영	20,000		
취학전 아동 및 청소년 비만사업	79,000		
한의약 건강증진 사업 운영	138,237 기 92,158 시 46,079	145,191	△6,954
308 자치단체등이전	138,237 기 92,158 시 46,079	145,191	△6,954
01 자치단체경상보조금	138,237	145,191	△6,954
HUB 보건소사업	121,170 기 80,780 시 40,390		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한의약 지역보건 사업	13,209		
	기 8,806		
	시 4,403		
한방기능보강사업	3,858		
	기 2,572		
	시 1,286		
흡연자 금연지원 프로그램(지원)	1,453,066	2,020,400	△567,334
	기 726,533		
	시 726,533		
308 자치단체등이전	1,453,066	2,020,400	△567,334
	기 726,533		
	시 726,533		
01 자치단체경상보조금	1,453,066	2,020,400	△567,334
흡연자 금연지원 프로그램	1,453,066		
	기 726,533		
	시 726,533		
영양플러스사업	1,349,859	1,383,112	△33,253
	기 899,906		
	시 449,953		
308 자치단체등이전	1,349,859	1,383,112	△33,253
	기 899,906		
	시 449,953		
01 자치단체경상보조금	1,349,859	1,383,112	△33,253
임산부 및 영유아 영양플러스 사업	1,349,859		
	기 899,906		
	시 449,953		
지역보건의료계획 작성	6,360	6,360	0
	분 3,160		
	시 3,200		
201 일반운영비	5,360	5,360	0
	분 3,160		
	시 2,200		
01 사무관리비	5,360	5,360	0
지역보건의료심의위원회 참석수당	2,200		
공공보건의료기관 전문인력교육비	3,160		
	분 3,160		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
지역보건의료업무추진	1,000		
희귀난치성 유전질환자지원	6,076,574	6,823,368	△746,794
	기 3,038,287		
	시 3,038,287		
308 자치단체등이전	6,076,574	6,823,368	△746,794
	기 3,038,287		
	시 3,038,287		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자치단체경상보조금	6,076,574	6,823,368	△746,794
희귀난치성 질환자 의료비 지원	6,076,574		
	기 3,038,287		
	시 3,038,287		
생애전환기 건강진단	112,928	123,412	△10,484
	기 90,342		
	시 22,586		
308 자치단체등이전	112,928	123,412	△10,484
	기 90,342		
	시 22,586		
01 자치단체경상보조금	112,928	123,412	△10,484
취약계층 생애전환기 건강진단	112,928		
	기 90,342		
	시 22,586		
WHO건강도시 추진	324,000	264,000	60,000
성과지표 1 : 건강도시사업 '건강마을 만들기' 사업 발굴 건수			
당해년도 목표치 : 11 건			
생활터환경개선	100,000	80,000	20,000
308 자치단체등이전	100,000	80,000	20,000
01 자치단체경상보조금	100,000	80,000	20,000
보건소 건강도시사업	100,000		
건강한생활터조성	224,000	184,000	40,000
201 일반운영비	39,000	44,000	△5,000
01 사무관리비	35,000	40,000	△5,000
건강도시교육홍보	15,000		
클린건강택시 교육홍보	20,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
건강도시 연회비(WHO연맹 및 대한민국건강도시 협의회)	4,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
10 행사실비보상금	5,000	5,000	0
건강도시사업 평가 세미나	5,000		
307 민간이전	180,000	45,000	135,000
02 민간경상보조	40,000	30,000	10,000
민간단체 건강도시 사업	40,000		
05 민간위탁금	140,000	15,000	125,000
건강도시기술지원 및 평가	20,000		
건강도시특화사업	100,000		
1530 건강걷기 특화사업	20,000		
지역사회 보건의료 서비스 제공	10,594,663	9,584,253	1,010,410

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성과지표 1 : 국가암 조기검진 수검 및 의료비 지원 인원수 당해년도 목표치 : 510 천명	기 5,760,010 시 4,834,653		
암예방 홍보사업 지원	40,000	5,000	35,000
201 일반운영비	40,000	5,000	35,000
01 사무관리비	40,000	5,000	35,000
암예방 홍보 및 홍보물 제작	40,000		
보건소 암등록 및 상담요원 지원	72,000	64,000	8,000
308 자치단체등이전	72,000	64,000	8,000
01 자치단체경상보조금	72,000	64,000	8,000
암등록및상담요원 지원 1,000,000*16개구군*9개월*50%	72,000		
지역암센터 관리 운영	180,000 기 90,000 시 90,000	164,000	16,000
307 민간이전	180,000 기 90,000 시 90,000	164,000	16,000
05 민간위탁금	180,000	164,000	16,000
지역암센터 관리운영비	180,000 기 90,000 시 90,000		
암조기검진	4,204,438 기 2,102,219 시 2,102,219	3,390,150	814,288
308 자치단체등이전	4,204,438 기 2,102,219 시 2,102,219	3,390,150	814,288
01 자치단체경상보조금	4,204,438	3,390,150	814,288
암 조기검진사업(의료급여수급자,저소득층)	4,204,438 기 2,102,219 시 2,102,219		
암환자 의료비 지원	3,434,655 기 2,289,770 시 1,144,885	3,416,984	17,671
308 자치단체등이전	3,434,655 기 2,289,770 시 1,144,885	3,416,984	17,671
01 자치단체경상보조금	3,434,655	3,416,984	17,671
암 치료비 지원	3,434,655 기 2,289,770 시 1,144,885		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역암센터 암정복추진 연구개발사업	175,000	175,000	0
307 민간이전	175,000	175,000	0
02 민간경상보조	25,000	25,000	0
중증질환자 지역사회가정간호사업 지원	25,000		
05 민간위탁금	150,000	150,000	0
지역암센터 연구사업 지원	150,000		
생명의 전화 운영	148,925	141,834	7,091
308 자치단체등이전	148,925	141,834	7,091
01 자치단체경상보조금	148,925	141,834	7,091
생명의 전화 운영지원	148,925		
지역사회만성병조사감시체계구축(지원)	386,913	386,913	0
	기 386,913		
308 자치단체등이전	386,913	386,913	0
	기 386,913		
01 자치단체경상보조금	386,913	386,913	0
지역사회만성병조사 감시체계 구축	386,913		
	기 386,913		
취약계층 건강검진	900,074	883,612	16,462
307 민간이전	900,074	883,612	16,462
05 민간위탁금	900,074	883,612	16,462
다문화가정 건강증진	57,874		
저소득 취약계층 건강증진	314,840		
아동척추측만증 및 비만학생 건강검진	527,360		
구강보건사업 추진	28,560	18,000	10,560
201 일반운영비	12,560	2,000	10,560
01 사무관리비	2,560	2,000	560
구강보건사업 홍보	2,560		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
치아의날 행사운영	10,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
구강보건사업관련 업무추진비	1,000		
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
약품 및 소모품 구입	15,000		
보건소 구강보건사업 지원	68,750	68,750	0
308 자치단체등이전	68,750	68,750	0
01 자치단체경상보조금	68,750	68,750	0
구강보건사업 지원 55,000원*250일*10개소*50%	68,750		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의치보철	826,868 기 826,868	862,410	△35,542
308 자치단체등이전	826,868 기 826,868	862,410	△35,542
01 자치단체경상보조금	826,868	862,410	△35,542
노인의치보철사업	826,868 기 826,868		
구강보건실설치	128,480 기 64,240 시 64,240	7,600	120,880
308 자치단체등이전	128,480 기 64,240 시 64,240	7,600	120,880
01 자치단체경상보조금	128,480	7,600	120,880
학교 구강보건실 설치	120,480 기 60,240 시 60,240		
특수학교 구강보건실 운영	8,000 기 4,000 시 4,000		
모자보건사업 추진 성과지표 1 : 영유아 사전예방적 사업 집행률 당해년도 목표치 : 100 %	2,005,500 기 1,058,250 시 947,250	2,096,472	△90,972
모자보건 사업 홍보 및 지원	190,900	170,000	20,900
201 일반운영비	14,000	14,000	0
01 사무관리비	14,000	14,000	0
모자보건 홍보물 제작 3,000*1종*3,000부	9,000		
모유수유주간 홍보물 제작 1,000*1종*5,000부	5,000		
307 민간이전	176,900	156,000	20,900
05 민간위탁금	176,900	156,000	20,900
모유수유 홍보사업 지원	8,000		
모자보건센터 위탁운영비	123,900		
미숙아 및 영유아 성장발달 스크리닝	30,000		
직장여성을 위한 임산부 야간 출산교실 운영	15,000		
영유아 건강검진	70,625 기 58,100 시 12,525	80,738	△10,113
308 자치단체등이전	70,625 기 58,100 시 12,525	80,738	△10,113
01 자치단체경상보조금	70,625	80,738	△10,113

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영유아 건강검진	70,625 기 58,100 시 12,525		
영유아 사전예방적 건강관리	1,135,935 기 757,290 시 378,645	1,098,856	37,079
308 자치단체등이전	1,135,935 기 757,290 시 378,645	1,098,856	37,079
01 자치단체경상보조금	1,135,935	1,098,856	37,079
신생아 청각 선별검사	43,005 기 28,670 시 14,335		
선천성대사이상검사및환아관리	396,300 기 264,200 시 132,100		
미숙아및선천성이상아 의료비지원	696,630 기 464,420 시 232,210		
산모 건강관리	364,290 기 242,860 시 121,430	363,540	750
308 자치단체등이전	364,290 기 242,860 시 121,430	363,540	750
01 자치단체경상보조금	364,290	363,540	750
가임기여성 건강증진사업	15,000 기 10,000 시 5,000		
임산부아동 건강관리	349,290 기 232,860 시 116,430		
태아기형 사전예방	243,750	373,168	△129,418
308 자치단체등이전	243,750	373,168	△129,418
01 자치단체경상보조금	243,750	373,168	△129,418
임산부 태아기형아 및 풍진검사	243,750		
정신보건사업 확대 성과지표 1 : 정신질환자 가정방문 관리 인원수 당해년도 목표치 : 4,800 명	9,385,771 국 33,000 기 1,260,900 분 3,200,000 시 4,891,871	8,843,825	541,946
정신보건사업 추진	39,160	124,085	△84,925
201 일반운영비	13,160	13,085	75

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	13,160	13,085	75
정신보건위원회 운영	7,860		
・정신보건심의위원회 참석수당 70,000*13명*2회	1,820		
・정신보건심판위원회 참석수당 70,000*6명*12회	5,040		
・정신보건심판위원회 회의자료 제작	1,000		
정신건강 홍보물 제작 1,000*5,000부	5,000		
정신보건 표창장 제작 20,000*15부	300		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
정신보건사업 시책추진	1,000		
307 민간이전	25,000	110,000	△85,000
05 민간위탁금	25,000	110,000	△85,000
정신보건사업지원단 운영	25,000		
알콜상담센터운영(직접)	132,800 기 63,700 시 69,100	119,000	13,800
307 민간이전	132,800 기 63,700 시 69,100	119,000	13,800
05 민간위탁금	132,800	119,000	13,800
알콜상담센터 운영	127,400 기 63,700 시 63,700		
종사자 복지수당 150,000*3명*12월	5,400		
알콜상담센터운영(지원)	260,200 기 127,400 시 132,800	113,600	146,600
308 자치단체등이전	260,200 기 127,400 시 132,800	113,600	146,600
01 자치단체경상보조금	260,200	113,600	146,600
알콜상담센터 운영	254,800 기 127,400 시 127,400		
종사자 복지수당 150,000*3명*12월	5,400		
아동청소년정신보건(지원)	150,000 기 75,000 시 75,000	150,000	0
308 자치단체등이전	150,000 기 75,000 시 75,000	150,000	0
01 자치단체경상보조금	150,000	150,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동 청소년 정신보건사업	150,000 기 75,000 시 75,000		
광역형 정신보건센터운영(직접)	997,600 기 384,400 시 613,200	793,700	203,900
307 민간이전	997,600 기 384,400 시 613,200	793,700	203,900
05 민간위탁금	997,600	793,700	203,900
광역형 정신보건센터 운영	768,800 기 384,400 시 384,400		
광역형 정신보건센터 종사자 복지수당 150,000*16명*12월	28,800		
광역형 정신보건센터 기능확대	200,000		
표준형 정신보건센터운영(지원)	987,600 기 610,400 시 377,200	908,925	78,675
308 자치단체등이전	987,600 기 610,400 시 377,200	908,925	78,675
01 자치단체경상보조금	987,600	908,925	78,675
표준형 정신보건센터 운영	915,600 기 610,400 시 305,200		
표준형 정신보건센터 종사자 복지수당 150,000*40명*12월	72,000		
표준형 정신보건센터 확충	114,375	0	114,375
308 자치단체등이전	114,375	0	114,375
01 자치단체경상보조금	114,375	0	114,375
표준형 정신보건센터 확충	114,375		
정신요양시설(사회복귀시설)운영 지원	6,638,036 분 3,200,000 시 3,438,036	6,522,115	115,921
308 자치단체등이전	6,638,036 분 3,200,000 시 3,438,036	6,522,115	115,921
01 자치단체경상보조금	6,638,036	6,522,115	115,921
정신요양시설 운영지원	5,017,200		
・인건비	4,172,700 분 1,800,000 시 2,372,700		
・관리운영비	844,500 분 700,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 144,500		
정신질환자 사회복귀시설 운영지원	1,620,836		
・인건비	1,370,168		
	분 500,000		
	시 870,168		
・관리운영비	250,668		
	분 200,000		
	시 50,668		
정신질환자 사회복귀시설 확충	66,000	24,400	41,600
	국 33,000		
	시 33,000		
403 자치단체등자본이전	66,000	24,400	41,600
	국 33,000		
	시 33,000		
01 자치단체자본보조	66,000	24,400	41,600
정신질환자 사회복귀시설 기능보강	66,000		
	국 33,000		
	시 33,000		
취약가구 건강관리 추진	9,481,026	8,484,592	996,434
성과지표 1 : 취약가구 집중건강관리 인원수			
당해년도 목표치 : 12 천명			
	국 1,374,333		
	기 4,850,108		
	시 3,256,585		
난임부부 지원사업(직접)	1,260	1,260	0
	기 630		
	시 630		
201 일반운영비	1,260	1,260	0
	기 630		
	시 630		
01 사무관리비	1,260	1,260	0
난임부부 지원사업 심의수당	1,260		
	기 630		
	시 630		
난임부부 지원사업(지원)	3,172,128	2,674,107	498,021
	기 2,114,752		
	시 1,057,376		
308 자치단체등이전	3,172,128	2,674,107	498,021
	기 2,114,752		
	시 1,057,376		
01 자치단체경상보조금	3,172,128	2,674,107	498,021
체외수정 시술비 지원	2,097,095		
	기 1,398,063		
	시 699,032		
인공수정 시술비 지원	1,075,033		
	기 716,689		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 358,344		
산모신생아도우미지원(직접)	15,166 국 15,166	15,166	0
307 민간이전	15,166 국 15,166	15,166	0
05 민간위탁금 산모신생아도우미 교육비	15,166 15,166 국 15,166	15,166	0
산모신생아도우미지원(지원)	1,529,063 국 1,359,167 시 169,896	1,500,938	28,125
308 자치단체등이전	1,529,063 국 1,359,167 시 169,896	1,500,938	28,125
01 자치단체경상보조금 산모신생아도우미 지원	1,529,063 1,529,063 국 1,359,167 시 169,896	1,500,938	28,125
심뇌혈관질환예방관리사업	50,000	30,000	20,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비 키오스크 컨텐츠 제작	30,000 30,000	0	30,000
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비 건강예보 키오스크 구입	20,000 20,000	0	20,000
심뇌혈관질환예방관리사업(직접)	143,500 기 71,750 시 71,750	145,184	△1,684
201 일반운영비	43,500 기 21,750 시 21,750	45,184	△1,684
01 사무관리비 만성질환관리사업 권역별 교육과정 운영	43,500 43,500 기 21,750 시 21,750	45,184	△1,684
202 여비	2,000 기 1,000 시 1,000	2,000	0
01 국내여비 만성질환관리사업 담당자 국내여비	2,000 2,000 기 1,000 시 1,000	2,000	0
307 민간이전	98,000 기 49,000	98,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 49,000		
05 민간위탁금	98,000	98,000	0
만성질환관리사업	98,000		
	기 49,000		
	시 49,000		
심뇌혈관질환예방관리사업(지원)	48,000	48,000	0
	기 48,000		
308 자치단체등이전	48,000	48,000	0
	기 48,000		
01 자치단체경상보조금	48,000	48,000	0
보건소 고혈압, 당뇨병 관리사업	48,000		
	기 48,000		
아토피 천식 예방관리사업	57,000	52,500	4,500
	기 38,000		
	시 19,000		
308 자치단체등이전	57,000	52,500	4,500
	기 38,000		
	시 19,000		
01 자치단체경상보조금	57,000	52,500	4,500
아토피 천식 예방관리사업	57,000		
	기 38,000		
	시 19,000		
맞춤형 방문건강관리사업 추진	78,000	78,000	0
201 일반운영비	34,000	34,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
맞춤형 방문건강관리사업 교육홍보비	30,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
맞춤형 방문건강관리사업 평가세미나	4,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
10 행사실비보상금	2,000	2,000	0
맞춤형 방문건강관리사업 평가세미나	2,000		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
맞춤형 방문건강관리사업 평가 시상금	2,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상보조	40,000	40,000	0
맞춤형 방문건강관리사업단 운영	40,000		
맞춤형 방문건강관리사업(직접)	128,956	188,083	△59,127
	기 63,465		
	시 65,491		
101 인건비	24,556	22,117	2,439
	기 11,265		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	13,291		
04 기간제근로자등보수		24,556	22,117	2,439
맞춤형 방문건강관리사업 시전담인력 인건비		22,530		
	기	11,265		
	시	11,265		
맞춤형 방문건강관리사업 시전담인력 4대보험료		2,026		
201 일반운영비		84,400	145,966	△61,566
	기	42,200		
	시	42,200		
01 사무관리비		84,400	145,966	△61,566
담당공무원 및 전담인력 교육비		65,650		
	기	32,825		
	시	32,825		
맞춤형 방문건강관리 중앙기술지원비		18,750		
	기	9,375		
	시	9,375		
307 민간이전		20,000	20,000	0
	기	10,000		
	시	10,000		
05 민간위탁금		20,000	20,000	0
맞춤형 방문건강관리사업 중재 프로그램개발 운영		20,000		
	기	10,000		
	시	10,000		
맞춤형 방문건강관리사업(지원)		3,775,067	3,482,794	292,273
	기	2,513,511		
	시	1,261,556		
308 자치단체등이전		3,775,067	3,482,794	292,273
	기	2,513,511		
	시	1,261,556		
01 자치단체경상보조금		3,775,067	3,482,794	292,273
맞춤형 방문건강관리사업 자원봉사자 교육지원		19,200		
	기	9,600		
	시	9,600		
맞춤형 방문건강관리사업 보건소 전담인력 인건비		3,448,448		
	기	2,298,965		
	시	1,149,483		
재가 암관리사업		181,155		
	기	120,770		
	시	60,385		
지역사회중심재활사업		126,264		
	기	84,176		
	시	42,088		
보건소 대도시 방문보건사업		380,286	170,000	210,286
308 자치단체등이전		380,286	170,000	210,286

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자치단체경상보조금	380,286	170,000	210,286
보건소 방문보건사업 운영지원	150,000		
난청노인 보청기 지원	20,000		
맞춤형방문건강관리사업 보건소 전담인력 4대보험료	210,286		
방문건강관리 유헬스 추진사업	102,600	98,560	4,040
201 일반운영비	102,600	98,560	4,040
02 공공운영비	102,600	98,560	4,040
방문건강관리 유헬스장비 유지보수비 1,200,000*225대*8%*12월*1/12	21,600		
방문건강관리 유헬스장비 모뎀사용료 30,000*225대*12월	81,000		
행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)	66,228	58,060	8,168
기본경비	66,228	55,060	11,168
기본경비	66,228	55,060	11,168
201 일반운영비	19,432	18,664	768
01 사무관리비	19,432	18,664	768
부서운영기본수용비	11,200		
기본업무수행 급량비	8,232		
202 여비	39,756	36,396	3,360
01 국내여비	39,756	36,396	3,360
관내 출장여비	23,520		
관외 출장여비	16,236		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
부서운영업무추진비 250,000*12월	3,000		
405 자산취득비	4,040	0	4,040
01 자산및물품취득비	4,040	0	4,040
캐비닛 170,000*2개	340		
책상 150,000*2개	300		
의자 200,000*2개	400		
칼라 레이저프린터 3,000,000*1대	3,000		