

세출예산사업명세서

2012년도 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	45,657,892	42,045,712	3,612,180
국	2,300,492		
기	18,800,335		
분	3,472,627		
시	21,084,438		
건강도시 부산 프로젝트 추진(보건/보건의료) 성과목표 : 시민건강증진	45,401,239	41,979,484	3,421,755
국	2,300,492		
기	18,800,335		
분	3,472,627		
시	20,827,785		
시민 건강생활실천 성과지표 1 : 임산부및영유아 영양플러스사업 참여 인원수 당해년도 목표치 : 1,910 명	11,458,675	10,188,524	1,270,151
기	5,617,689		
시	5,840,986		
보건소건강생활실천통합서비스(직접)	52,214	80,000	△27,786
기	26,107		
시	26,107		
201 일반운영비	17,000	34,000	△17,000
기	8,500		
시	8,500		
01 사무관리비 건강생활실천통합서비스 교육홍보사업	17,000	34,000	△17,000
기	8,500		
시	8,500		
202 여비	1,000	3,000	△2,000
기	500		
시	500		
01 국내여비 건강증진담당자 국내여비	1,000	3,000	△2,000
기	500		
시	500		
301 일반보상금	2,000	3,000	△1,000
기	1,000		
시	1,000		
10 행사실비보상금 보건소 건강생활실천통합서비스 세미나	2,000	3,000	△1,000
기	1,000		
시	1,000		
307 민간이전	32,214	40,000	△7,786
기	16,107		
시	16,107		
05 민간위탁금 지역특화사업 기술지원 및 평가	32,214	40,000	△7,786
기	32,214		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 16,107 시 16,107		
	보건소 건강생활실천통합서비스(지원)	1,050,000	864,000	186,000
		기 700,000 시 350,000		
	308 자치단체등이전	1,050,000	864,000	186,000
		기 700,000 시 350,000		
	01 자치단체경상보조금 보건소건강생활실천 통합 서비스 사업	1,050,000 1,050,000	864,000	186,000
		기 700,000 시 350,000		
	보건교육 지원	4,200	5,500	△1,300
	201 일반운영비	2,700	5,500	△2,800
	01 사무관리비	700	4,000	△3,300
	보건교육 심사 및 평가수당 100,000원*7명*1회	700		
	03 행사운영비	2,000	1,500	500
	보건교육경연대회	2,000		
	303 포상금	1,500	0	1,500
	01 포상금	1,500	0	1,500
	보건교육경연대회 시상	1,500		
	건강증진 특화사업	124,000	99,000	25,000
	307 민간이전	124,000	99,000	25,000
	05 민간위탁금	124,000	99,000	25,000
	건강증진 특화사업 운영	20,000		
	취학전 아동 및 청소년 비만사업	79,000		
	1530 건강걷기	25,000		
	주민건강증진센터 건립	900,000	0	900,000
	403 자치단체등자본이전	900,000	0	900,000
	01 자치단체자본보조	900,000	0	900,000
	건강증진센터 건립(수영구 보건소)	900,000		
	한의약 건강증진 사업 운영	208,765	138,237	70,528
		기 139,177 시 69,588		
	308 자치단체등이전	208,765	138,237	70,528
		기 139,177 시 69,588		
	01 자치단체경상보조금	208,765	138,237	70,528
	HUB 보건소사업	195,750		
		기 130,500 시 65,250		
	한의약 지역보건 사업	13,015		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 8,677		
		시 4,338		
	국가금연지원 서비스(직접)	40,000	0	40,000
		기 20,000		
		시 20,000		
	201 일반운영비	23,000	0	23,000
		기 11,500		
		시 11,500		
	01 사무관리비	23,000	0	23,000
	금연클리닉 교육홍보	23,000		
		기 11,500		
		시 11,500		
	202 여비	1,000	0	1,000
		기 500		
		시 500		
	01 국내여비	1,000	0	1,000
	금연담당자 국내여비	1,000		
		기 500		
		시 500		
	301 일반보상금	1,000	0	1,000
		기 500		
		시 500		
	10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
	금연사업 평가 세미나	1,000		
		기 500		
		시 500		
	307 민간이전	15,000	0	15,000
		기 7,500		
		시 7,500		
	05 민간위탁금	15,000	0	15,000
	금연클리닉 사업기술 지원 및 평가	15,000		
		기 7,500		
		시 7,500		
	국가금연지원 서비스(지원)	1,898,000	0	1,898,000
		기 949,000		
		시 949,000		
	308 자치단체등이전	1,898,000	0	1,898,000
		기 949,000		
		시 949,000		
	01 자치단체경상보조금	1,898,000	0	1,898,000
	금연클리닉사업	1,898,000		
		기 949,000		
		시 949,000		
	공공장소 금연구역 지정 운영	109,260	0	109,260
	201 일반운영비	96,260	0	96,260

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 사무관리비	91,640	0	91,640
흡연단속요원 역량강화 교육 1,000,000원*1회	1,000		
금연구역 운영 캠페인 등	10,000		
시내버스내 방송홍보 2,000,000원*12월	24,000		
옥상광고 2,200,000원*3개소*6월	39,600		
육교현판 광고 500,000원*10개소	5,000		
버스정류소 등 금연홍보물 유지보수 10,000원*80개소*12월	9,600		
흡연단속요원 피복비 122,000원*10명*2회	2,440		
02 공공운영비	4,620	0	4,620
단속요원 통신장비 통신요금 38,500원*10명*12월	4,620		
202 여비	12,000	0	12,000
02 월액여비	12,000	0	12,000
흡연 단속요원 시간제계약직 공무원 여비 10,000원*10일*10명*12월	12,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
금연구역 지정운영 시책추진	1,000		
영양플러스사업	1,360,337	1,349,859	10,478
기	906,891		
시	453,446		
308 자치단체등이전	1,360,337	1,349,859	10,478
기	906,891		
시	453,446		
01 자치단체경상보조금	1,360,337	1,349,859	10,478
영양플러스 사업	1,360,337		
기	906,891		
시	453,446		
영양플러스사업(직접)	3,200	0	3,200
기	1,600		
시	1,600		
201 일반운영비	2,400	0	2,400
기	1,200		
시	1,200		
01 사무관리비	2,400	0	2,400
영양플러스 교육 및 자문단 운영	2,400		
기	1,200		
시	1,200		
301 일반보상금	800	0	800
기	400		
시	400		
10 행사실비보상금	800	0	800
영양플러스 세미나 및 자문회의	800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 400 시 400		
지역보건의료계획 작성	18,360	6,360	12,000
201 일반운영비	7,360	5,360	2,000
01 사무관리비	7,360	5,360	2,000
지역보건의료심의위원회 참석수당	2,200		
공공보건의료기관 전문인력 교육비	3,160		
지역보건의료계획서 인쇄비	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
지역보건의료업무추진	1,000		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
01 연구용역비	10,000	0	10,000
지역사회 건강조사 통계처리 작성	10,000		
희귀난치성 유전질환자지원	5,591,190	6,076,574	△485,384
	기 2,795,595 시 2,795,595		
308 자치단체등이전	5,591,190	6,076,574	△485,384
	기 2,795,595 시 2,795,595		
01 자치단체경상보조금	5,591,190	6,076,574	△485,384
희귀난치성 질환자 의료비 지원	5,591,190		
	기 2,795,595 시 2,795,595		
생애전환기 건강진단	99,149	112,928	△13,779
	기 79,319 시 19,830		
308 자치단체등이전	99,149	112,928	△13,779
	기 79,319 시 19,830		
01 자치단체경상보조금	99,149	112,928	△13,779
취약계층 생애전환기 건강진단	99,149		
	기 79,319 시 19,830		
WHO건강도시 추진	360,500	324,000	36,500
성과지표 1 : 건강도시사업 '건강마을 만들기' 사업 발굴 건수			
당해년도 목표치 : 13 건			
생활터환경개선	155,000	100,000	55,000
308 자치단체등이전	155,000	100,000	55,000
01 자치단체경상보조금	155,000	100,000	55,000
보건소 건강도시사업	155,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강한생활터 조성	205,500	224,000	△18,500
201 일반운영비	34,000	39,000	△5,000
01 사무관리비	30,000	35,000	△5,000
건강도시교육홍보 등	30,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
건강도시 연회비(WHO연맹 및 대한민국건강도시 협의회)	4,000		
202 여비	6,500	0	6,500
03 국외업무여비	6,500	0	6,500
WHO 건강도시연맹 국외회의 참석	6,500		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
10 행사실비보상금	5,000	5,000	0
건강도시사업 평가 세미나	5,000		
307 민간이전	160,000	180,000	△20,000
02 민간경상보조	40,000	40,000	0
민간단체 건강도시 사업	40,000		
05 민간위탁금	120,000	140,000	△20,000
건강도시기술지원 및 평가	50,000		
건강정책 홈페이지 운영 및 건강홍보사업	70,000		
지역사회 보건의료 서비스 제공	12,076,595	10,594,663	1,481,932
성과지표 1 : 국가암 조기검진 수검 및 의료비 지원 인원수			
당해년도 목표치 : 530 천명			
	국	544,675	
	기	6,014,415	
	시	5,517,505	
암예방 홍보사업 지원	40,000	40,000	0
201 일반운영비	38,000	40,000	△2,000
01 사무관리비	38,000	40,000	△2,000
암예방 홍보 및 홍보물 제작	38,000		
303 포상금	2,000	0	2,000
01 포상금	2,000	0	2,000
국가 암사업 평가 시상금	2,000		
보건소 암 상담요원 지원	72,000	72,000	0
308 자치단체등이전	72,000	72,000	0
01 자치단체경상보조금	72,000	72,000	0
보건소 암 상담요원 지원	72,000		
지역암센터 관리 운영	176,000	180,000	△4,000
	기	88,000	
	시	88,000	

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
307 민간이전		176,000	180,000	△4,000
	기 시	88,000 88,000		
05 민간위탁금 지역암센터 관리운영비		176,000	180,000	△4,000
	기 시	88,000 88,000		
암조기검진		4,481,000	4,204,438	276,562
	기 시	2,240,500 2,240,500		
308 자치단체등이전		4,481,000	4,204,438	276,562
	기 시	2,240,500 2,240,500		
01 자치단체경상보조금 암 조기검진사업(의료급여수급자, 저소득층)		4,481,000	4,204,438	276,562
	기 시	2,240,500 2,240,500		
암환자 의료비 지원		3,608,685	3,434,655	174,030
	기 시	2,405,790 1,202,895		
308 자치단체등이전		3,608,685	3,434,655	174,030
	기 시	2,405,790 1,202,895		
01 자치단체경상보조금 암 의료비 지원		3,608,685	3,434,655	174,030
	기 시	3,427,500 2,285,000 1,142,500		
재가 암관리 사업		181,185		
	기 시	120,790 60,395		
지역암센터 암정복추진 연구개발사업		200,000	175,000	25,000
307 민간이전		200,000	175,000	25,000
	02 민간경상보조 중증질환자 지역사회가정간호사업 지원	50,000 50,000	25,000	25,000
05 민간위탁금 지역암센터 연구사업 지원		150,000	150,000	0
		150,000		
부산 국제 암 엑스포 개최 지원		30,000	0	30,000
307 민간이전		30,000	0	30,000
	04 민간행사보조 부산 국제 암엑스포 개최 지원	30,000 30,000	0	30,000
지역사회만성병조사감시체계구축(지원)		386,913	386,913	0
	기	386,913		
308 자치단체등이전		386,913	386,913	0

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
	기 386,913		
01 자치단체경상보조금 지역사회만성병조사 감시체계 구축	386,913 386,913	386,913	0
	기 386,913		
구강보건사업 추진	28,560	28,560	0
201 일반운영비	12,560	12,560	0
01 사무관리비 구강보건사업 홍보	2,560 2,560	2,560	0
03 행사운영비 치아의 날 행사운영비	10,000 10,000	10,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비 구강보건사업관련 업무추진비	1,000 1,000	1,000	0
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비 약품 및 소모품 구입	15,000 15,000	15,000	0
보건소 구강보건사업 지원	68,750	68,750	0
308 자치단체등이전	68,750	68,750	0
01 자치단체경상보조금 구강보건사업 지원	68,750 68,750	68,750	0
의치보철	868,132	826,868	41,264
	기 868,132		
308 자치단체등이전	868,132	826,868	41,264
	기 868,132		
01 자치단체경상보조금 노인의치보철사업	868,132 868,132	826,868	41,264
	기 868,132		
구강보건실설치	48,160	128,480	△80,320
	기 24,080		
	시 24,080		
308 자치단체등이전	48,160	128,480	△80,320
	기 24,080		
	시 24,080		
01 자치단체경상보조금 학교 구강보건실 설치	48,160 40,160	128,480	△80,320
	기 20,080		
	시 20,080		
특수학교 구강보건실 운영	8,000		
	기 4,000		
	시 4,000		
장애인 구강센터 운영 지원	237,861	0	237,861

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
	307 민간이전	237,861	0	237,861
	02 민간경상보조	237,861	0	237,861
	장애인 구강센터 운영비 지원	237,861		
	의료급여 수급권자 검진사업(직접)	41,600	0	41,600
		국 41,600		
	201 일반운영비	41,600	0	41,600
		국 41,600		
	01 사무관리비	41,600	0	41,600
	위탁업무 수수료	41,600		
		국 41,600		
	의료급여 수급권자 검진사업(지원)	628,844	0	628,844
		국 503,075		
		시 125,769		
	308 자치단체등이전	628,844	0	628,844
		국 503,075		
		시 125,769		
	01 자치단체경상보조금	628,844	0	628,844
	의료급여 수급권자 검진	628,844		
		국 503,075		
		시 125,769		
	불소용액 양치사업	2,000	0	2,000
		기 1,000		
		시 1,000		
	308 자치단체등이전	2,000	0	2,000
		기 1,000		
		시 1,000		
	01 자치단체경상보조금	2,000	0	2,000
	불소용액 양치사업	2,000		
		기 1,000		
		시 1,000		
	생명의 전화 운영	188,000	148,925	39,075
	308 자치단체등이전	178,000	148,925	29,075
	01 자치단체경상보조금	178,000	148,925	29,075
	생명의 전화 운영지원	178,000		
	403 자치단체등자본이전	10,000	0	10,000
	01 자치단체자본보조	10,000	0	10,000
	생명의 전화 프로그램실 개보수 지원	10,000		
	취약계층 건강증진	970,090	900,074	70,016
	307 민간이전	900,090	900,074	16
	05 민간위탁금	900,090	900,074	16
	다문화가정 건강증진	57,890		
	저소득 취약계층 건강증진	314,840		

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
	아동척추측만증 검진 및 비만학생 건강증진	527,360		
	402 민간자본이전	70,000	0	70,000
	01 민간자본보조	70,000	0	70,000
	인구보건복지협회 의료장비 구입(유방촬영기)	70,000		
	모자보건사업 추진 성과지표 1 : 영유아 사전예방적 사업 집행률 당해년도 목표치 : 100 %	2,154,058	2,005,500	148,558
		기 1,149,681 시 1,004,377		
	모자보건 사업 홍보 및 지원	197,900	190,900	7,000
	201 일반운영비	14,000	14,000	0
	01 사무관리비	14,000	14,000	0
	모자보건 홍보물 제작 3,000원*1종*3,000부	9,000		
	모유수유 홍보물 제작 1,000원*1종*5,000부	5,000		
	307 민간이전	183,900	176,900	7,000
	05 민간위탁금	183,900	176,900	7,000
	모유수유 홍보사업 지원	15,000		
	모자보건센터 위탁운영비	123,900		
	미숙아 및 영유아 성장발달 스크리닝	30,000		
	직장여성을 위한 임신부 야간 출산교실 운영	15,000		
	영유아 사전예방적 건강관리	1,246,170	1,135,935	110,235
		기 830,780 시 415,390		
	308 자치단체등이전	1,246,170	1,135,935	110,235
		기 830,780 시 415,390		
	01 자치단체경상보조금	1,246,170	1,135,935	110,235
	신생아 청각 선별검사	45,030		
		기 30,020 시 15,010		
	선천성대사이상검사 및 환아관리	423,285		
		기 282,190 시 141,095		
	미숙아및선천성이상아 의료비지원	777,855		
		기 518,570 시 259,285		
	산모 건강관리	415,268	364,290	50,978
		기 276,845 시 138,423		
	308 자치단체등이전	415,268	364,290	50,978
		기 276,845 시 138,423		
	01 자치단체경상보조금	415,268	364,290	50,978

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
모유수유클리닉 운영	15,000		
기	10,000		
시	5,000		
임산부아동 건강관리	343,568		
기	229,045		
시	114,523		
청소년 산모 임신출산 의료비 지원	56,700		
기	37,800		
시	18,900		
태아기형 사전예방	243,750	243,750	0
308 자치단체등이전	243,750	243,750	0
01 자치단체경상보조금	243,750	243,750	0
임산부 태아기형아 및 풍진검사	243,750		
영유아 건강검진	50,970	70,625	△ 19,655
기	42,056		
시	8,914		
308 자치단체등이전	50,970	70,625	△ 19,655
기	42,056		
시	8,914		
01 자치단체경상보조금	50,970	70,625	△ 19,655
영유아 건강검진	50,970		
기	42,056		
시	8,914		
정신보건사업 확대	10,046,694	9,385,771	660,923
성과지표 1 : 정신질환자 가정방문 관리 인원수			
당해년도 목표치 : 8,000 명			
기	1,501,350		
분	3,472,627		
시	5,072,717		
정신보건사업 추진	39,160	39,160	0
201 일반운영비	13,160	13,160	0
01 사무관리비	13,160	13,160	0
정신보건위원회 운영	7,860		
· 정신보건심의위원회 참석수당 70,000원*13명*2회	1,820		
· 정신보건심판위원회 참석수당 70,000원*6명*12회	5,040		
· 정신보건심판위원회 회의자료 제작	1,000		
정신건강 홍보물 제작 1,000원*5,000부	5,000		
정신보건 표창장 제작 20,000원*15부	300		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
정신보건사업 시책추진	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	25,000	25,000	0
	05 민간위탁금	25,000	25,000	0
	정신보건사업지원단 운영	25,000		
	알콜상담센터운영(직접)	278,449	132,800	145,649
		기 67,550		
		시 210,899		
	307 민간이전	278,449	132,800	145,649
		기 67,550		
		시 210,899		
	05 민간위탁금	278,449	132,800	145,649
	알콜상담센터 운영	135,100		
		기 67,550		
		시 67,550		
	종사자 복지수당 150,000원*3명*12월	5,400		
	좋은마을 알콜사례관리 사업	137,949		
	알콜상담센터운영(지원)	281,000	260,200	20,800
		기 135,100		
		시 145,900		
	308 자치단체등이전	281,000	260,200	20,800
		기 135,100		
		시 145,900		
	01 자치단체경상보조금	281,000	260,200	20,800
	알콜상담센터 운영	270,200		
		기 135,100		
		시 135,100		
	종사자 복지수당 150,000원*2개소*3명*12월	10,800		
	아동청소년정신보건(지원)	150,000	150,000	0
		기 75,000		
		시 75,000		
	308 자치단체등이전	150,000	150,000	0
		기 75,000		
		시 75,000		
	01 자치단체경상보조금	150,000	150,000	0
	아동 청소년 정신보건사업	150,000		
		기 75,000		
		시 75,000		
	광역형 정신보건센터운영(직접)	1,003,000	997,600	5,400
		기 384,400		
		시 618,600		
	307 민간이전	1,003,000	997,600	5,400
		기 384,400		
		시 618,600		
	05 민간위탁금	1,003,000	997,600	5,400
	광역형 정신보건센터 운영	768,800		
		기 384,400		

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 정신보건센터 종사자 복지수당 150,000원*19명*12월	384,400 34,200		
광역형 정신보건센터 기능확대(자살예방 사업추진)	200,000		
표준형 정신보건센터운영(지원)	1,348,950	987,600	361,350
	기 839,300 시 509,650		
308 자치단체등이전	1,348,950	987,600	361,350
	기 839,300 시 509,650		
01 자치단체경상보조금 정신보건센터 운영	1,348,950	987,600	361,350
	1,258,950		
	기 839,300 시 419,650		
표준형 정신보건센터 종사자 복지수당 150,000원*50명*12월	90,000		
중증정신질환자 집중관리 프로그램 운영	110,000	0	110,000
308 자치단체등이전	110,000	0	110,000
01 자치단체경상보조금 프로그램 운영비	110,000 110,000	0	110,000
정신요양시설(사회복귀시설)운영 지원	6,836,135	6,638,036	198,099
	분 3,472,627 시 3,363,508		
308 자치단체등이전	6,836,135	6,638,036	198,099
	분 3,472,627 시 3,363,508		
01 자치단체경상보조금 정신요양시설 운영지원	6,836,135	6,638,036	198,099
· 인건비	5,112,759		
	3,993,360		
	분 1,804,234 시 2,189,126		
· 관리운영비	847,479		
	분 697,537 시 149,942		
· 종사자 복지수당(5호봉 이상) 220,000원*103명*12월	271,920		
정신질환자 사회복귀시설 운영지원	1,723,376		
· 인건비	1,337,508		
	분 745,833 시 591,675		
· 관리운영비	258,908		
	분 225,023 시 33,885		
· 종사자 복지수당 -5호봉 이상 220,000원*45명*12월	126,960 118,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-5호봉 미만 170,000원*4명*12월	8,160		
	취약가구 건강관리 추진 성과지표 1 : 취약가구 집중건강관리 인원수 당해년도 목표치 : 12.5 천명	9,304,717	9,481,026	△ 176,309
		국 1,755,817 기 4,517,200 시 3,031,700		
	맞춤형 방문건강관리사업 추진	80,000	78,000	2,000
	201 일반운영비	35,000	34,000	1,000
	01 사무관리비	30,000	30,000	0
	맞춤형 방문건강관리사업 교육홍보비	30,000		
	03 행사운영비	5,000	4,000	1,000
	맞춤형 방문건강관리사업 평가세미나	5,000		
	301 일반보상금	3,000	2,000	1,000
	10 행사실비보상금	3,000	2,000	1,000
	맞춤형 방문건강관리사업 평가세미나	3,000		
	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)	185,563	128,956	56,607
		기 91,718 시 93,845		
	101 인건비	25,783	24,556	1,227
		기 11,828 시 13,955		
	04 기간제근로자등보수	25,783	24,556	1,227
	맞춤형 방문건강관리사업 시전담인력 인건비	23,656		
		기 11,828 시 11,828		
	맞춤형 방문건강관리사업 시전담인력 4대보험료	2,127		
	201 일반운영비	139,780	84,400	55,380
		기 69,890 시 69,890		
	01 사무관리비	139,780	84,400	55,380
	담당공무원 및 전담인력 교육비	139,780		
		기 69,890 시 69,890		
	307 민간이전	20,000	20,000	0
		기 10,000		

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 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)	3,765,873	3,775,067	△9,194
		기 2,510,582		
		시 1,255,291		
308	자치단체등이전	3,765,873	3,775,067	△9,194
		기 2,510,582		
		시 1,255,291		
01	자치단체경상보조금	3,765,873	3,775,067	△9,194
	맞춤형 방문건강관리사업 보건소 전담인력 인건비	3,608,043		
		기 2,405,362		
		시 1,202,681		
	지역사회중심재활사업	157,830		
		기 105,220		
		시 52,610		
	보건소 대도시 방문보건사업	380,000	380,286	△286
308	자치단체등이전	380,000	380,286	△286
01	자치단체경상보조금	380,000	380,286	△286
	보건소 방문보건사업 운영지원	150,000		
	난청노인 보청기 지원	20,000		
	맞춤형방문건강관리사업 보건소 전담인력 4대보험료	210,000		
	방문건강관리 유헤스 추진사업	12,059	102,600	△90,541
201	일반운영비	12,059	102,600	△90,541
02	공공운영비	12,059	102,600	△90,541
	방문건강관리 유헤스장비 유지보수비 669,900원*225대*8%*12월*1/12	12,059		
	난임부부 지원사업(지원)	2,656,350	3,172,128	△515,778
		기 1,770,900		
		시 885,450		
308	자치단체등이전	2,656,350	3,172,128	△515,778
		기 1,770,900		
		시 885,450		
01	자치단체경상보조금	2,656,350	3,172,128	△515,778
	체외수정 시술비 지원	1,826,820		
		기 1,217,880		
		시 608,940		
	인공수정 시술비 지원	829,530		
		기 553,020		
		시 276,510		

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
산모신생아도우미지원(직접)		16,500	15,166	1,334
	국	16,500		
201 일반운영비		16,500	0	16,500
	국	16,500		
01 사무관리비		16,500	0	16,500
산모신생아도우미 교육비		16,500		
	국	16,500		
산모신생아도우미지원(지원)		1,956,732	1,529,063	427,669
	국	1,739,317		
	시	217,415		
308 자치단체등이전		1,956,732	1,529,063	427,669
	국	1,739,317		
	시	217,415		
01 자치단체경상보조금		1,956,732	1,529,063	427,669
산모신생아도우미 지원		1,956,732		
	국	1,739,317		
	시	217,415		
심뇌혈관질환예방관리사업		18,640	50,000	△31,360
201 일반운영비		18,640	30,000	△11,360
01 사무관리비		13,000	30,000	△17,000
건강예보 키오스크 콘텐츠 외국어 추가 번역(베트남어, 러시아어)		13,000		
02 공공운영비		5,640	0	5,640
건강예보 키오스크 장비 및 콘텐츠 유지보수		640		
4,000,000원*2대*8%*12월*1/12				
건강포털 유지보수비		3,000		
키오스크 모델사용료		2,000		
심뇌혈관질환예방관리사업(직접)		148,000	143,500	4,500
	기	74,000		
	시	74,000		
201 일반운영비		49,000	43,500	5,500
	기	24,500		
	시	24,500		
01 사무관리비		48,000	43,500	4,500
만성질환관리사업 권역별 교육과정 운영		48,000		
	기	24,000		
	시	24,000		
03 행사운영비		1,000	0	1,000
만성질환 관리사업 평가대회		1,000		
	기	500		
	시	500		
202 여비		1,000	2,000	△1,000
	기	500		
	시	500		

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 국내여비 만성질환관리사업 담당자 국내여비		1,000	2,000	△1,000
	기 시	500 500		
307 민간이전		98,000	98,000	0
	기 시	49,000 49,000		
05 민간위탁금 만성질환관리사업		98,000	98,000	0
	기 시	49,000 49,000		
심뇌혈관질환예방관리사업(지원)	기	40,000 40,000	48,000	△8,000
308 자치단체등이전	기	40,000 40,000	48,000	△8,000
01 자치단체경상보조금 보건소 고혈압, 당뇨병 관리사업		40,000	48,000	△8,000
	기	40,000		
아토피 천식 예방관리사업		45,000	57,000	△12,000
	기 시	30,000 15,000		
308 자치단체등이전		45,000	57,000	△12,000
	기 시	30,000 15,000		
01 자치단체경상보조금 아토피 천식 예방관리사업		45,000	57,000	△12,000
	기 시	45,000 30,000 15,000		
행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)		256,653	66,228	190,425
인력운영비		189,377	0	189,377
인력운영비		189,377	0	189,377
101 인건비		176,777	0	176,777
02 기타직보수		176,777	0	176,777
흡연구역 단속 시간제 계약직 공무원 보수 35,993,000원*0.7*0.5*10명		125,976		
가족수당		7,680		
· 배우자 40,000원*0.8월*10명*12월		3,840		
· 직계존비속 20,000원*1.6*10명*12월		3,840		
자녀학비 보조수당		15,546		
· 중학생 51,990원*0.8*10명*4회		1,664		
· 고등학생 433,800원*0.8*10명*4회		13,882		
정액급식비 130,000원*10명*12월		15,600		
국민연금부담금 125,976,000원*4.5%		5,669		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	고용보험료 125,976,000원*1.3%	1,638		
	산재보험료 125,976,000원*0.7%	882		
	국민건강보험부담금 125,976,000원*2.82%	3,553		
	노인장기요양보험부담금 3,553,000원*6.55%	233		
	204 직무수행경비	12,600	0	12,600
	02 직급보조비	12,600	0	12,600
	시간제계약직 공무원 직급보조비 105,000원*10명*12월	12,600		
	기본경비	67,276	66,228	1,048
	기본경비	67,276	66,228	1,048
	201 일반운영비	22,840	19,432	3,408
	01 사무관리비	22,840	19,432	3,408
	부서운영기본 수용비	11,500		
	기본업무수행 급량비	11,340		
	202 여비	41,436	39,756	1,680
	01 국내여비	41,436	39,756	1,680
	관내 출장여비	25,200		
	관외 출장여비	16,236		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		