

부서: 보건소

정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설

단위: 생애주기별 체계적인 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
대도시방문보건사업		33,480	34,275	△795
	시	10,044	10,282	△238
	구	23,436	23,993	△557
201 일반운영비		4,830	4,130	700
	시	1,449	1,239	210
	구	3,381	2,891	490
01 사무관리비		4,830	4,130	700
○방문보건사업 운영		4,830	4,130	700
- 방문보건실 운영소모품 경정 1,830,000원		1,830	1,130	700
	시	549	339	210
	구	1,281	791	490
202 여비		800	1,500	△700
	시	240	450	△210
	구	560	1,050	△490
01 국내여비		800	1,500	△700
○방문보건사업 여비		800	1,500	△700
- 교육참석 여비 경정 800,000원		800	1,500	△700
	시	240	450	△210
	구	560	1,050	△490
307 민간이전		26,800	27,595	△795
	시	8,040	8,278	△238
	구	18,760	19,317	△557
01 의료및구료비		26,800	27,595	△795
○방문보건사업(영양제 구입등)		26,800	27,595	△795
- 란셋,거즈등 소모품 10종 경정 1,490,000원		1,490	2,285	△795
	시	447	685	△238
	구	1,043	1,600	△557
산모건강관리		270,060	270,060	0
	기	135,030	135,030	0
	시	67,515	67,515	0
	구	67,515	67,515	0
101 인건비		21,100	16,022	5,078
	기	10,551	8,012	2,539
	시	5,275	4,005	1,270
	구	5,274	4,005	1,269
04 기간제근로자등보수		21,100	16,022	5,078
○인공수정시술비지원보조요원 인건비 경정 11,028,000원		11,028	5,950	5,078
	기	5,515	2,976	2,539
	시	2,757	1,487	1,270
	구	2,756	1,487	1,269
307 민간이전		243,656	248,734	△5,078
	기	121,827	124,366	△2,539
	시	60,914	62,184	△1,270
	구	60,915	62,184	△1,269

부서: 보건소

정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설

단위: 생애주기별 체계적인 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
01	의료및구료비	243,656	248,734	△5,078	
	○인공수정시술비 지원 경정 89,708,000원	89,708	94,786	△5,078	
		기	44,853	47,392	△2,539
		시	22,427	23,697	△1,270
		구	22,428	23,697	△1,269
	산모신생아도우미지원	141,437	124,618	16,819	
		국	113,149	99,694	13,455
		시	14,144	12,462	1,682
		구	14,144	12,462	1,682
307	민간이전	141,437	124,618	16,819	
		국	113,149	99,694	13,455
		시	14,144	12,462	1,682
		구	14,144	12,462	1,682
05	민간위탁금	141,437	124,618	16,819	
	○산모신생아도우미지원 경정 141,437,000원	141,437	124,618	16,819	
		국	113,149	99,694	13,455
		시	14,144	12,462	1,682
		구	14,144	12,462	1,682
	금정구건강도시센터 운영	9,030	10,212	△1,182	
201	일반운영비	7,830	9,012	△1,182	
01	사무관리비	2,250	2,812	△562	
	○팩스 토너비(절감) 경정 175,000원	175	352	△177	
	○복사기 토너비(절감) 경정 275,000원	275	660	△385	
02	공공운영비	5,580	6,200	△620	
	○전기세(절감) 경정 4,480,000원	4,480	4,800	△320	
	○상하수도요금(절감) 경정 900,000원	900	1,200	△300	
	임산부 및 영유아 영양플러스	81,344	81,542	△198	
		기	40,672	40,771	△99
		시	20,286	20,386	△100
		구	20,386	20,385	1
101	인건비	21,000	19,500	1,500	
		기	10,500	9,750	750
		시	5,250	4,875	375
		구	5,250	4,875	375
04	기간제근로자등보수	21,000	19,500	1,500	
	○영양사 인건비(1명) 경정 21,000,000원	21,000	19,500	1,500	
		기	10,500	9,750	750
		시	5,250	4,875	375
		구	5,250	4,875	375
201	일반운영비	4,298	4,498	△200	
		기	2,149	2,249	△100
		시	1,025	1,125	△100
		구	1,124	1,124	0
01	사무관리비	4,298	4,498	△200	
	○영양플러스사업운영	4,298	4,498	△200	

부서: 보건소

정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설

단위: 생애주기별 체계적인 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 교육자료 및 홍보물제작 경정 3,600,000원	3,600	3,800	△200
	기	1,800	1,900	△100
	시	850	950	△100
	구	950	950	0
307	민간이전	55,046	56,544	△1,498
	기	27,523	28,272	△749
	시	13,761	14,136	△375
	구	13,762	14,136	△374
01	의료및구료비	55,046	56,544	△1,498
	○보충영양식품비 경정 55,046,000원	55,046	56,544	△1,498
	기	27,523	28,272	△749
	시	13,761	14,136	△375
	구	13,762	14,136	△374
	아토피천식예방관리사업	30,000	26,000	4,000
	기	15,000	13,000	2,000
	시	7,500	6,500	1,000
	구	7,500	6,500	1,000
307	민간이전	8,000	4,000	4,000
	기	4,000	2,000	2,000
	시	2,000	1,000	1,000
	구	2,000	1,000	1,000
01	의료및구료비	8,000	4,000	4,000
	○알레르기질환 확진검사비 80,000원*50명	4,000	0	4,000
	기	2,000	0	2,000
	시	1,000	0	1,000
	구	1,000	0	1,000
	지역의료기능 강화 및 건강수명 연장	836,444	764,871	71,573
	국	1,050	0	1,050
	기	282,055	241,430	40,625
	시	207,380	166,305	41,075
	구	345,959	357,136	△11,177
	흡연자 금연 지원사업	109,650	78,400	31,250
	기	54,825	39,200	15,625
	시	54,825	39,200	15,625
101	인건비	39,000	20,000	19,000
	기	19,500	10,000	9,500
	시	19,500	10,000	9,500
04	기간제근로자등보수	39,000	20,000	19,000
	○금연상담사(2명) 경정 39,000,000원	39,000	20,000	19,000
	기	19,500	10,000	9,500
	시	19,500	10,000	9,500
201	일반운영비	26,250	10,000	16,250
	기	13,125	5,000	8,125
	시	13,125	5,000	8,125
01	사무관리비	26,250	10,000	16,250
	○금연클리닉 홍보 및 운영물품 구입 경정 26,250,000원	26,250	10,000	16,250

부서: 보건소
 정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
 단위: 지역의료기능 강화 및 건강수명 연장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 3,000	0	3,000
		시 3,000	0	3,000
	- 병원운영비 1,000,000원*5개소	5,000	0	5,000
		기 2,500	0	2,500
		시 2,500	0	2,500
	- 약국운영비 800,000원*5개소	4,000	0	4,000
		기 2,000	0	2,000
		시 2,000	0	2,000
	건강생활 실천 통합서비스	72,000	72,000	0
		기 36,000	36,000	0
		시 18,000	18,000	0
		구 18,000	18,000	0
	101 인건비	52,500	54,500	△2,000
		기 26,250	27,250	△1,000
		시 13,125	13,625	△500
		구 13,125	13,625	△500
	04 기간제근로자등보수	52,500	54,500	△2,000
	○기간제근로자 인건비(3명) 경정 52,500,000원	52,500	54,500	△2,000
		기 26,250	27,250	△1,000
		시 13,125	13,625	△500
		구 13,125	13,625	△500
	201 일반운영비	13,540	11,540	2,000
		기 6,770	5,770	1,000
		시 3,385	2,885	500
		구 3,385	2,885	500
	01 사무관리비	13,540	11,540	2,000
	○프로그램운영비 경정 12,540,000원	12,540	6,040	6,500
		기 6,270	3,020	3,250
		시 3,135	1,510	1,625
		구 3,135	1,510	1,625
	○강사비 경정 1,000,000원	1,000	5,000	△4,000
		기 500	2,500	△2,000
		시 250	1,250	△1,000
		구 250	1,250	△1,000
	○교육비 경정 0원	0	500	△500
		기 0	250	△250
		시 0	125	△125
		구 0	125	△125
	보건의료서비스 지원	69,846	80,526	△10,680
	307 민간이전	69,846	80,526	△10,680
	01 의료및구료비	69,846	80,526	△10,680
	○방사선실소모품비	0	10,680	△10,680
	- 직촬필름 경정 0원	0	1,800	△1,800
	- 간촬필름 경정 0원	0	7,200	△7,200
	- 자동현상약 경정 0원	0	960	△960
	- 자동정착약 경정 0원	0	720	△720

부서: 보건소
 정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
 단위: 지역의료기능 강화 및 건강수명 연장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민건강지원보조	81,451	79,202	2,249
101 인건비	73,891	71,642	2,249
04 기간제근로자등보수	73,891	71,642	2,249
○금정구건강도시센터 인건비(주.연차 휴무 포함) 경정 23,500,000원	23,500	27,500	△4,000
○진료실 의사 인건비(출산휴가대체) 200,000원*1명*27일	5,400	0	5,400
○진료실 의사 보험료 5,400,000원*15.715%	849	0	849
보건사업 운영 및 홍보	18,048	17,818	230
201 일반운영비	18,048	17,818	230
01 사무관리비	18,048	17,818	230
○지역보건의료심의위원회 참석 수당(절감) 경정 1,050,000원	1,050	1,820	△770
○제5기 지역보건의료계획 책자 제작비(절감) 경정 2,000,000원	2,000	2,500	△500
○영유아건강교실 운영	1,500	0	1,500
보건소 관리 및 차량 운영	43,019	44,195	△1,176
201 일반운영비	41,142	42,318	△1,176
01 사무관리비	500	1,566	△1,066
○민원실보건정보시스템 신용카드결제수수료(절감) 경정 500,000원	500	1,566	△1,066
02 공공운영비	40,642	40,752	△110
○시설장비유지비	19,322	19,432	△110
-방사선실 장비유지비(절감) 경정 0원	0	1,000	△1,000
-보건정보시스템유지비(절감) 경정 7,040,000원	7,040	8,400	△1,360
-건강도시센터 장비유지비	2,250	0	2,250
보건활성화 추진(업무추진비)	1,800	2,000	△200
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○보건업무활성화추진비(절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
이동건강체험터 운영	3,600	4,000	△400
201 일반운영비	3,600	4,000	△400
01 사무관리비	3,600	4,000	△400
○이동건강체험터 운영비(절감) 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
기초 정신보건심의위원회 운영	10,320	11,520	△1,200
201 일반운영비	9,720	10,920	△1,200
01 사무관리비	9,720	10,920	△1,200

부서: 보건소
 정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
 단위: 지역의료기능 강화 및 건강수명 연장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○기초정신보건심판위원회 운영수당(절감) 경정 7,200,000원	7,200	8,400	△1,200
	지역단위 DMAT(재난현장출동) 운영	1,500	0	1,500
		국 1,050	0	1,050
		시 450	0	450
	201 일반운영비	1,500	0	1,500
		국 1,050	0	1,050
		시 450	0	450
	01 사무관리비	1,500	0	1,500
	○재난현장활동 응급의료사업 운영비	1,500	0	1,500
		국 1,050	0	1,050
		시 450	0	450
	완벽한 방역체계 구축	1,423,818	1,424,037	△219
		국 200	350	△150
		기 368,554	374,290	△5,736
		시 502,528	481,049	21,479
		구 552,536	568,348	△15,812
	국가예방접종실시(예방접종약품비)	214,108	225,580	△11,472
		기 107,054	112,790	△5,736
		시 53,527	56,395	△2,868
		구 53,527	56,395	△2,868
	307 민간이전	214,108	225,580	△11,472
		기 107,054	112,790	△5,736
		시 53,527	56,395	△2,868
		구 53,527	56,395	△2,868
	01 의료및구료비	214,108	225,580	△11,472
	○보건소이용자약품비 경정 123,540,000원	123,540	112,368	11,172
		기 61,770	56,184	5,586
		시 30,885	28,092	2,793
		구 30,885	28,092	2,793
	○민간의료기관 백신비 지원 경정 84,928,000원	84,928	107,572	△22,644
		기 42,464	53,786	△11,322
		시 21,232	26,893	△5,661
		구 21,232	26,893	△5,661
	지역방역소독 강화	113,073	115,073	△2,000
	206 재료비	63,710	65,710	△2,000
	01 재료비	63,710	65,710	△2,000
	○방역소독약품비(절감)	61,465	63,010	△1,545
	-수동분무 경정 19,415,000원	19,415	19,600	△185
	-동자율방역단방역재료비및소모품 경정 12,240,000원	12,240	13,600	△1,360
	○방역소독유류비(절감)	1,885	2,340	△455
	-수동분무기 경정 1,525,000원	1,525	1,980	△455
	전염병 예방관리	3,924	4,360	△436

부서: 보건소
 정책: 보건 의료 정책으로 건강도시 건설
 단위: 완벽한 방역체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	3,924	4,360	△436
	01 사무관리비	3,924	4,360	△436
	○전염병관리 홍보물 제작비(절감) 경정 1,564,000원	1,564	2,000	△436
	계절 인플루엔자 예방접종비	24,497	0	24,497
	시	24,497	0	24,497
	307 민간이전	24,497	0	24,497
	시	24,497	0	24,497
	01 의료및구료비	24,497	0	24,497
	○계절인플루엔자 예방접종비	24,497	0	24,497
	시	24,497	0	24,497
	표본감시 사업 운영	400	700	△300
	국	200	350	△150
	시	200	350	△150
	201 일반운영비	400	700	△300
	국	200	350	△150
	시	200	350	△150
	01 사무관리비	400	700	△300
	○주요 전염병 홍보물 제작 경정 400,000원	400	700	△300
	국	200	350	△150
	시	200	350	△150
	결핵관리 장비 구입	289,492	300,000	△10,508
	시	125,000	125,000	0
	구	164,492	175,000	△10,508
	405 자산취득비	289,492	300,000	△10,508
	시	125,000	125,000	0
	구	164,492	175,000	△10,508
	01 자산및물품취득비	289,492	300,000	△10,508
	○결핵영상정보시스템 구축 경정 289,492,000원	289,492	300,000	△10,508
	시	125,000	125,000	0
	구	164,492	175,000	△10,508
	지역사회 복지수준 향상	173,222	200,000	△26,778
	시	173,222	200,000	△26,778
	지역사회 복귀 촉진 도모	173,222	200,000	△26,778
	시	173,222	200,000	△26,778
	정신질환자사회복귀시설운영	173,222	200,000	△26,778
	시	173,222	200,000	△26,778
	307 민간이전	173,222	200,000	△26,778
	시	173,222	200,000	△26,778
	02 민간경상보조	173,222	200,000	△26,778
	○동래직업재활센터 운영 경정 109,000,000원	109,000	140,000	△31,000
	시	109,000	140,000	△31,000
	○보듬자리 운영 경정64,222,000원	64,222	60,000	4,222

부서: 보건소
 정책: 지역사회 복지수준 향상
 단위: 지역사회 복귀 촉진 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 64,222	60,000	4,222
행정운영경비(보건소)	224,925	214,631	10,294
인력운영비	48,691	44,602	4,089
인력운영비	48,691	44,602	4,089
101 인건비	48,691	44,602	4,089
03 무기계약근로자보수	48,691	44,602	4,089
○운동처방사(1명)	23,898	22,114	1,784
-처우개선비 1,042,440원*1명*50%	522	0	522
-상여금(기말수당) 경정 1,632,000원	1,632	803	829
-복리후생비	5,352	4,966	386
·가계보조비 경정 720,000원	720	360	360
·명절휴가비 경정 1,632,000원	1,632	1,606	26
-초과근무수당	3,095	3,048	47
·시간외 경정 2,246,000원	2,246	2,212	34
·연차유급휴가수당 경정 849,000원	849	836	13
○치위생사(1명)	24,793	22,488	2,305
-처우개선비 1,081,480원*1명*50%	541	0	541
-기본급 경정 13,121,000원	13,121	12,978	143
-상여금(기말수당) 경정 1,672,000원	1,672	817	855
-복리후생비	5,392	4,994	398
·가계보조비 경정 720,000원	720	360	360
·명절휴가비 경정 1,672,000원	1,672	1,634	38
-초과근무수당	3,167	3,099	68
·시간외 경정 2,299,000원	2,299	2,249	50
·연차유급휴가수당 경정 868,000원	868	850	18
-자녀학비보조수당	300	0	300
기본경비	176,234	170,029	6,205
기본경비	176,234	170,029	6,205
201 일반운영비	30,736	33,769	△3,033
01 사무관리비	30,736	33,769	△3,033
○토너구입비(절감)	3,426	3,690	△264
-FAX기 경정 176,000원	176	440	△264
○복사용지구입비(절감)	1,050	1,251	△201
-A4용지 경정 1,050,000원	1,050	1,218	△168
-B4용지 경정 0원	0	33	△33
○시간외근무자급량비(절감) 경정 10,200,000원	10,200	12,768	△2,568
202 여비	104,314	108,480	△4,166
01 국내여비	104,314	108,480	△4,166
○관내여비(절감) 경정 99,514,000원	99,514	103,680	△4,166

부서: 보건소
 정책: 재무활동(보건소)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지역특화 건강형태개선	49	0	49
○산모신생아도우미사업 예탁금(이자)	241	0	241
○표준모자보건수첩 예탁금(이자)	11	0	11
02 시·도비보조금반환금	38,150	0	38,150
○방문보건사업 인건비	230	0	230
○대도시방문보건사업	49	0	49
○산모건강관리	2,039	0	2,039
○영유아 사전예방적 건강관리	261	0	261
○암관리사업 전산요원	43	0	43
○임산부 및 영유아 영양플러스	40	0	40
○아토피천식예방관리사업	46	0	46
○치매치료관리비 지원	10,536	0	10,536
○치매노인사례관리	523	0	523
○치매조기검진사업	1,107	0	1,107
○금연클리닉 운영	61	0	61
○지역특화 건강행태개선	25	0	25
○구강보건사업 지원	2	0	2
○건강도시사업	101	0	101
○국가예방접종실시	21,554	0	21,554
○주민자율방역단 지원	1,407	0	1,407
○에이즈 및 성병예방	4	0	4
○정신질환자 사회복귀시설운영	86	0	86
○산모신생아도우미사업 예탁금(이자)	30	0	30
○표준모자보건수첩 예탁금(이자)	6	0	6