

부서: 보건행정과
 정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
 단위: 생애주기별 체계적인 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 3,035	7,375	△4,340
		구 3,035	7,375	△4,340
04	기간제근로자등보수	6,070	14,750	△8,680
	○보건소 암 상담요원 인건비 경정 6,070,000원	6,070	14,750	△8,680
		시 3,035	7,375	△4,340
		구 3,035	7,375	△4,340
	호스피스 완화돌봄사업	5,000	5,000	0
201	일반운영비	1,750	2,050	△300
01	사무관리비	1,750	2,050	△300
	○사업 홍보 및 프로그램 운영비 경정 1,750,000원	1,750	2,050	△300
301	일반보상금	1,350	1,050	300
09	행사실비보상금	300	0	300
	○ 호스피스 지지 프로그램, 회의 등	300	0	300
	청년무료건강검진사업	2,400	5,800	△3,400
		시 2,400	5,800	△3,400
201	일반운영비	480	1,000	△520
		시 480	1,000	△520
01	사무관리비	480	1,000	△520
	○청년무료건강검진 홍보 및 물품 제작 경정 480,000원	480	1,000	△520
		시 480	1,000	△520
307	민간이전	1,920	4,800	△2,880
		시 1,920	4,800	△2,880
01	의료및구료비	1,920	4,800	△2,880
	○검사시약 등 구입 경정 1,920,000원	1,920	4,800	△2,880
		시 1,920	4,800	△2,880
	산모신생아 건강관리 지원사업	165,120	152,160	12,960
		균 115,584	106,512	9,072
		시 24,768	22,824	1,944
		구 24,768	22,824	1,944
307	민간이전	165,120	152,160	12,960
		균 115,584	106,512	9,072
		시 24,768	22,824	1,944
		구 24,768	22,824	1,944
05	민간위탁금	165,120	152,160	12,960
	○산모신생아건강관리지원 경정 165,120,000원	165,120	152,160	12,960
		균 115,584	106,512	9,072
		시 24,768	22,824	1,944
		구 24,768	22,824	1,944
	한방난임사업	14,250	11,200	3,050
		시 14,250	11,200	3,050
307	민간이전	14,250	11,200	3,050

부서: 보건행정과

정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설

단위: 생애주기별 체계적인 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 14,250	11,200	3,050
01	의료및구료비	14,250	11,200	3,050
	○한방난임시술비 지원 경정 14,250,000원	14,250	11,200	3,050
		시 14,250	11,200	3,050
	임산부 태아기형아 및 풍진검사 사업	0	42,800	△42,800
		시 0	21,400	△21,400
		구 0	21,400	△21,400
101	인건비	0	10,500	△10,500
		시 0	5,250	△5,250
		구 0	5,250	△5,250
04	기간제근로자등보수	0	10,500	△10,500
	○태아기형아 및 풍진검사 보조요원 경정 0원	0	10,500	△10,500
		시 0	5,250	△5,250
		구 0	5,250	△5,250
307	민간이전	0	32,300	△32,300
		시 0	16,150	△16,150
		구 0	16,150	△16,150
01	의료및구료비	0	32,300	△32,300
	○태아기형아 및 풍진 검사비 지원 경정 0원	0	32,300	△32,300
		시 0	16,150	△16,150
		구 0	16,150	△16,150
	영유아 발달장애 정밀검사비 지원	2,200	1,200	1,000
		기 1,760	960	800
		시 440	240	200
307	민간이전	2,200	1,200	1,000
		기 1,760	960	800
		시 440	240	200
01	의료및구료비	2,200	1,200	1,000
	○발달장애 의심아동 확진비 경정 2,200,000원	2,200	1,200	1,000
		기 1,760	960	800
		시 440	240	200
	난청조기진단	4,700	4,700	0
		기 2,350	2,350	0
		시 1,175	1,175	0
		구 1,175	1,175	0
307	민간이전	4,700	4,700	0
		기 2,350	2,350	0
		시 1,175	1,175	0
		구 1,175	1,175	0
01	의료및구료비	4,444	4,620	△176
	○신생아 청각선별검사 경정 4,444,000원	4,444	4,620	△176
		기 2,222	2,310	△88
		시 1,111	1,155	△44
		구 1,111	1,155	△44
05	민간위탁금	256	80	176

부서: 보건행정과
 정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
 단위: 생애주기별 체계적인 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○신생아 청각선별검사관련 홍보 경정 256,000원	256	80	176
기	128	40	88
시	64	20	44
구	64	20	44
치매안심센터 운영지원	231,538	620,098	△388,560
기	185,230	496,078	△310,848
시	23,154	62,010	△38,856
구	23,154	62,010	△38,856
201 일반운영비	153,838	326,098	△172,260
기	123,070	260,878	△137,808
시	15,384	32,610	△17,226
구	15,384	32,610	△17,226
01 사무관리비	146,238	310,098	△163,860
○홍보물 및 교육자료 구입 제작 등 경정 20,200,000원	20,200	110,000	△89,800
기	16,160	88,000	△71,840
시	2,020	11,000	△8,980
구	2,020	11,000	△8,980
○프로그램 운영 경정 60,000,000원	60,000	82,800	△22,800
기	48,000	66,240	△18,240
시	6,000	8,280	△2,280
구	6,000	8,280	△2,280
○촉탁의 수당 경정 14,812,000원	14,812	25,392	△10,580
기	11,850	20,314	△8,464
시	1,481	2,539	△1,058
구	1,481	2,539	△1,058
○치매안심센터 운영 경정 51,226,000원	51,226	91,906	△40,680
기	40,980	73,524	△32,544
시	5,123	9,191	△4,068
구	5,123	9,191	△4,068
02 공공운영비	7,600	16,000	△8,400
○치매안심센터 우편요금 경정 6,000,000원	6,000	8,400	△2,400
기	4,800	6,720	△1,920
시	600	840	△240
구	600	840	△240
○차량 유지관리비 경정 1,100,000원	1,100	6,000	△4,900
기	880	4,800	△3,920
시	110	600	△490
구	110	600	△490
○장비 유지관리비 경정 500,000원	500	1,600	△1,100
기	400	1,280	△880
시	50	160	△110
구	50	160	△110
202 여비	7,000	10,000	△3,000
기	5,600	8,000	△2,400
시	700	1,000	△300
구	700	1,000	△300
01 국내여비	7,000	10,000	△3,000

부서: 보건행정과
 정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
 단위: 생애주기별 체계적인 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 32,760	0	32,760
	지역의료기능 강화 및 건강수명 연장	1,515,736	1,346,295	169,441
		기 171,050	131,450	39,600
		시 582,352	541,851	40,501
		구 762,334	672,994	89,340
	기초 정신건강복지센터 운영	244,000	170,800	73,200
		기 122,000	85,400	36,600
		시 61,000	42,700	18,300
		구 61,000	42,700	18,300
	307 민간이전	244,000	170,800	73,200
		기 122,000	85,400	36,600
		시 61,000	42,700	18,300
		구 61,000	42,700	18,300
	05 민간위탁금	244,000	170,800	73,200
	○정신건강복지센터 운영 경정 244,000,000원	244,000	170,800	73,200
		기 122,000	85,400	36,600
		시 61,000	42,700	18,300
		구 61,000	42,700	18,300
	정신건강복지센터 시비지원	24,400	20,800	3,600
		시 24,400	20,800	3,600
	307 민간이전	24,400	20,800	3,600
		시 24,400	20,800	3,600
	05 민간위탁금	24,400	20,800	3,600
	○정신건강복지센터 직원복지수당 경정 14,400,000원	14,400	10,800	3,600
		시 14,400	10,800	3,600
	기초 정신건강심의회 운영	11,278	11,824	△546
	201 일반운영비	9,238	9,724	△486
	01 사무관리비	9,238	9,724	△486
	○기초정신건강심사위원회 수당(절감) 경정 8,000,000원	8,000	8,400	△400
	○운영용품 구입(절감) 경정 258,000원	258	344	△86
	203 업무추진비	540	600	△60
	03 시책추진업무추진비	540	600	△60
	○기초정신건강심사위원회 활성화(절감) 경정 540,000원	540	600	△60
	정신재활시설운영	339,107	329,991	9,116
		시 339,107	329,991	9,116
	307 민간이전	339,107	329,991	9,116
		시 339,107	329,991	9,116
	10 사회복지시설법정운영비보조	330,707	321,591	9,116
	○동래직업재활센터 운영 경정 236,550,000원	236,550	227,880	8,670
		시 236,550	227,880	8,670
	○보듬자리 운영 경정 94,157,000원	94,157	93,711	446
		시 94,157	93,711	446

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	5,585	2,275	3,310
○마을건강센터 사무비품 등 구입 경정 5,585,000원	5,585	2,275	3,310
시	2,792	1,137	1,655
구	2,793	1,138	1,655
마을건강센터 운영(서3동)	64,920	63,200	1,720
시	32,460	31,600	860
구	32,460	31,600	860
101 인건비	15,600	36,569	△20,969
시	7,800	18,285	△10,485
구	7,800	18,284	△10,484
04 기간제근로자등보수	15,600	36,569	△20,969
○ 건강생활지원센터 기간제근로자 인건비	15,600	36,569	△20,969
- 영양사 인건비 경정 15,600,000원	15,600	24,310	△8,710
시	7,800	12,155	△4,355
구	7,800	12,155	△4,355
- 마을코디네이터 인건비 경정 0원	0	12,259	△12,259
시	0	6,130	△6,130
구	0	6,129	△6,129
201 일반운영비	44,029	19,050	24,979
시	22,015	9,525	12,490
구	22,014	9,525	12,489
01 사무관리비	44,029	19,050	24,979
○ 건강생활지원센터 사업 운영	44,029	19,050	24,979
- 마을건강센터 성과대회 참가비 등 20명*50,000원	1,000	0	1,000
시	500	0	500
구	500	0	500
- 운영물품(홍보물제작) 등 구입 경정 4,329,000원	4,329	4,750	△421
시	2,165	2,375	△210
구	2,164	2,375	△211
- 서금사건강협의체 회의 참석수당 11명*3회*70,000원	2,310	0	2,310
시	1,155	0	1,155
구	1,155	0	1,155
- 마을활동가(서1,3,금사동) 활동비 3명*9개월*800,000원	21,600	0	21,600
시	10,800	0	10,800
구	10,800	0	10,800
- 기공체조 건강리더자 양성교육	490	0	490
시	245	0	245
구	245	0	245
203 업무추진비	600	2,400	△1,800
시	300	1,200	△900
구	300	1,200	△900
03 시책추진업무추진비	600	2,400	△1,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 건강생활지원센터 건강협의체 간담회 경정 600,000원	600	2,400	△1,800
시	300	1,200	△900
구	300	1,200	△900
307 민간이전	1,841	2,331	△490
시	920	1,165	△245
구	921	1,166	△245
01 의료및구료비	1,841	2,331	△490
○ 건강생활지원센터 대사증후군 검사시약 등 구입 경정 1,841,000원	1,841	2,331	△490
시	920	1,165	△245
구	921	1,166	△245
장기 및 인체조직 기증사업	2,500	1,000	1,500
시	2,500	1,000	1,500
201 일반운영비	2,500	1,000	1,500
시	2,500	1,000	1,500
01 사무관리비	2,500	1,000	1,500
○장기 및 인체조직 기증사업 홍보물품 제작 등 경정 2,500,000원	2,500	1,000	1,500
시	2,500	1,000	1,500
보건의료서비스 지원	87,950	88,950	△1,000
307 민간이전	87,950	88,950	△1,000
01 의료및구료비	87,950	88,950	△1,000
○물리치료실 운영비	2,000	3,000	△1,000
- 테이핑 구입 경정 0원	0	1,000	△1,000
주민건강지원보조	56,177	94,980	△38,803
101 인건비	46,307	85,110	△38,803
04 기간제근로자등보수	46,307	85,110	△38,803
○원스톱 행복바구니센터(영유아) 보조 인건비 경정 0원	0	10,200	△10,200
○원스톱 행복바구니센터 보조 인건비 68,000원*150일*1명	10,200	0	10,200
○침례병원 진료기록 발급 인건비 경정 0원	0	15,300	△15,300
○구강보건실 인건비 경정 0원	0	6,800	△6,800
○건강생활지원센터 물리치료사 인건비 경정 0원	0	15,300	△15,300
○보험부담금	5,507	6,910	△1,403
- 국민연금 등 4대 보험부담금 경정 5,396,000원	5,396	6,773	△1,377
- 노인장기요양보험부담금 경정 111,000원	111	137	△26
보건사업 운영 및 홍보	27,290	40,490	△13,200
201 일반운영비	23,890	31,890	△8,000
01 사무관리비	23,890	31,890	△8,000

부서: 보건행정과

정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설

단위: 지역의료기능 강화 및 건강수명 연장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○원스톱 행복바구니센터 홍보물 제작 경정 0원	0	1,500	△1,500
○원스톱 행복바구니센터 연계 긍정베이비 오감 발달교실 운영	0	1,800	△1,800
- 베이비 오감발달교실 운영 물품 경정 0원	0	1,800	△1,800
○원스톱 행복바구니센터 임신부 프로그램 운영	0	4,700	△4,700
- 임신부 프로그램 운영 물품 경정 0원	0	1,200	△1,200
- 프로그램 행사 홍보 및 운영 물품 경정 0원	0	3,500	△3,500
301 일반보상금	1,800	7,000	△5,200
11 기타보상금	1,800	7,000	△5,200
○원스톱 행복바구니센터 연계 긍정베이비 오감 발달교실 운영	0	1,800	△1,800
- 베이비 오감발달교실 운영 강사수당 경정 0원	0	1,800	△1,800
○원스톱 행복바구니센터 임신부 프로그램 운영	0	1,800	△1,800
- 임신부 프로그램 운영 강사수당 경정 0원	0	1,800	△1,800
○장애 조기 발견 교육 강사 수당 경정 0원	0	1,600	△1,600
보건소 관리 및 차량 운영	281,090	296,140	△15,050
201 일반운영비	65,540	84,540	△19,000
02 공공운영비	61,320	80,320	△19,000
○시설장비유지비	36,199	55,199	△19,000
- 검사실장비유지비(10종) 경정 7,000,000원	7,000	2,000	5,000
- 침례병원 진료기록 전산장비 유지비 경정 0원	0	24,000	△24,000
405 자산취득비	4,250	300	3,950
01 자산및물품취득비	4,250	300	3,950
○금연클리닉실 캐비닛 구입 250,000원*6대	1,500	0	1,500
○구강보건실 프린터 구입 300,000원*1대	300	0	300
○진료실 사물함 구입 250,000원*1개	250	0	250
○검사실 바코드프린터 구입 500,000원*2개	1,000	0	1,000
○민원실 신용카드 단말기 교체 300,000원*3개	900	0	900
자동심장충격기 보급 지원	6,000	0	6,000
기	3,000	0	3,000
시	3,000	0	3,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
기	500	0	500
시	500	0	500
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○자동심장충격기 소모품 구입	1,000	0	1,000
기	500	0	500
시	500	0	500
405 자산취득비	5,000	0	5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 2,500	0	2,500
		시 2,500	0	2,500
	01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
	○자동심장충격기등 구입	5,000	0	5,000
		기 2,500	0	2,500
		시 2,500	0	2,500
	자동심장충격기 설치 지원	7,500	0	7,500
		시 7,500	0	7,500
	405 자산취득비	7,500	0	7,500
		시 7,500	0	7,500
	01 자산및물품취득비	7,500	0	7,500
	○자동심장충격기 구입 2,500,000*3대	7,500	0	7,500
		시 7,500	0	7,500
	침례병원 공공병원 전환 추진 지원	145,154	0	145,154
	101 인건비	13,192	0	13,192
	04 기간제근로자등보수	13,192	0	13,192
	○침례병원 진료기록 발급 기간제근로자	13,192	0	13,192
	201 일반운영비	67,200	0	67,200
	02 공공운영비	67,200	0	67,200
	○침례병원 진료기록 전산장비 유지관리 용역비	60,000	0	60,000
	○침례병원 전산실 전기료	7,200	0	7,200
	401 시설비및부대비	4,500	0	4,500
	01 시설비	4,500	0	4,500
	○침례병원 전산실 모자분리공사	4,500	0	4,500
	405 자산취득비	60,262	0	60,262
	01 자산및물품취득비	60,262	0	60,262
	○침례병원 진료기록사본 발급용 프린터 구입	262	0	262
	○침례병원 전산장비 백업용 장비 조달구입	60,000	0	60,000
	지역사회 통합건강증진사업 운영	584,578	638,158	△53,580
		기 282,789	319,079	△36,290
		시 158,495	159,540	△1,045
		구 143,294	159,539	△16,245
	통합건강증진사업	307,178	401,178	△94,000
		기 153,589	200,589	△47,000
		시 76,795	100,295	△23,500
		구 76,794	100,294	△23,500
	101 인건비	95,218	237,218	△142,000
		기 47,609	118,609	△71,000
		시 23,805	59,305	△35,500
		구 23,804	59,304	△35,500
	04 기간제근로자등보수	95,218	237,218	△142,000
	○통합건강증진사업 기간제근로자 인건비 경정 95,218,000원	95,218	237,218	△142,000

부서: 보건행정과
 정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
 단위: 지역사회 통합건강증진사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 47,609	118,609	△71,000
	시 23,805	59,305	△35,500
	구 23,804	59,304	△35,500
201 일반운영비	103,600	53,500	50,100
	기 51,800	26,750	25,050
	시 25,900	13,375	12,525
	구 25,900	13,375	12,525
01 사무관리비	103,600	51,700	51,900
○심뇌혈관 예방관리사업 운영 경정 14,600,000원	14,600	2,100	12,500
	기 7,300	1,050	6,250
	시 3,650	525	3,125
	구 3,650	525	3,125
○치매예방사업 운영 경정 0원	0	1,200	△1,200
	기 0	600	△600
	시 0	300	△300
	구 0	300	△300
○아토피천식 예방관리사업 운영 경정 20,000,000원	20,000	6,000	14,000
	기 10,000	3,000	7,000
	시 5,000	1,500	3,500
	구 5,000	1,500	3,500
○여성어린이 특화사업 운영 경정 10,000,000원	10,000	3,400	6,600
	기 5,000	1,700	3,300
	시 2,500	850	1,650
	구 2,500	850	1,650
○지역사회중심재활사업 운영 경정 17,000,000원	17,000	12,000	5,000
	기 8,500	6,000	2,500
	시 4,250	3,000	1,250
	구 4,250	3,000	1,250
○건강생활지원센터사업 운영	15,000	0	15,000
	기 7,500	0	7,500
	시 3,750	0	3,750
	구 3,750	0	3,750
02 공공운영비	0	1,800	△1,800
○치매조기검진 홍보 우편요금 경정 0원	0	1,800	△1,800
	기 0	900	△900
	시 0	450	△450
	구 0	450	△450
307 민간이전	98,000	100,100	△2,100
	기 49,000	50,050	△1,050
	시 24,500	25,025	△525
	구 24,500	25,025	△525
01 의료및구료비	98,000	100,100	△2,100
○지역사회중심재활사업 운영 경정 2,000,000원	2,000	1,000	1,000
	기 1,000	500	500
	시 500	250	250

부서: 보건행정과

정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설

단위: 지역사회 통합건강증진사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 500	250	250
○건강생활실천 혈당검사시약 등 구입 경정 5,000,000원	5,000	2,300	2,700
	기 2,500	1,150	1,350
	시 1,250	575	675
	구 1,250	575	675
○영양플러스사업 보충영양식품비 경정 51,000,000원	51,000	46,000	5,000
	기 25,500	23,000	2,500
	시 12,750	11,500	1,250
	구 12,750	11,500	1,250
○치매조기검진비 지원 경정 12,000,000원	12,000	22,000	△10,000
	기 6,000	11,000	△5,000
	시 3,000	5,500	△2,500
	구 3,000	5,500	△2,500
○아토피천식예방관리사업 운영 경정 0원	0	4,000	△4,000
	기 0	2,000	△2,000
	시 0	1,000	△1,000
	구 0	1,000	△1,000
○철분제,엽산제 구입 경정 28,000,000원	28,000	24,800	3,200
	기 14,000	12,400	1,600
	시 7,000	6,200	800
	구 7,000	6,200	800
지역사회중심 금연지원서비스	258,400	236,980	21,420
	기 129,200	118,490	10,710
	시 64,600	59,245	5,355
	구 64,600	59,245	5,355
101 인건비	46,310	74,256	△27,946
	기 23,155	37,128	△13,973
	시 11,578	18,564	△6,986
	구 11,577	18,564	△6,987
04 기간제근로자등보수	46,310	74,256	△27,946
○금연상담사 인건비 경정 46,310,000원	46,310	74,256	△27,946
	기 23,155	37,128	△13,973
	시 11,578	18,564	△6,986
	구 11,577	18,564	△6,987
201 일반운영비	126,126	83,860	42,266
	기 63,063	41,930	21,133
	시 31,531	20,965	10,566
	구 31,532	20,965	10,567
01 사무관리비	124,206	82,180	42,026
○금연사업 운영 경정 124,206,000원	124,206	82,180	42,026
	기 62,103	41,090	21,013
	시 31,051	20,545	10,506
	구 31,052	20,545	10,507
02 공공운영비	1,920	1,680	240
○금연 전용차량 유지 관리비 경정 1,920,000원	1,920	1,680	240
	기 960	840	120

부서: 보건행정과
 정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
 단위: 지역사회 통합건강증진사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 480	420	60
		구 480	420	60
202	여비	2,000	1,500	500
		기 1,000	750	250
		시 500	375	125
		구 500	375	125
01	국내여비	2,000	1,500	500
	○금연상담사,금연단속원 등 교육여비 경정 2,000,000원	2,000	1,500	500
		기 1,000	750	250
		시 500	375	125
		구 500	375	125
203	업무추진비	1,400	800	600
		기 700	400	300
		시 350	200	150
		구 350	200	150
03	시책추진업무추진비	1,400	800	600
	○금연사업 업무추진비 경정 1,400,000원	1,400	800	600
		기 700	400	300
		시 350	200	150
		구 350	200	150
405	자산취득비	6,000	0	6,000
		기 3,000	0	3,000
		시 1,500	0	1,500
		구 1,500	0	1,500
01	자산및물품취득비	6,000	0	6,000
	○일산화탄소측정기 구입	6,000	0	6,000
		기 3,000	0	3,000
		시 1,500	0	1,500
		구 1,500	0	1,500
건강한 부산 시민행동 프로젝트 운영		19,000	0	19,000
		시 17,100	0	17,100
		구 1,900	0	1,900
201	일반운영비	19,000	0	19,000
		시 17,100	0	17,100
		구 1,900	0	1,900
01	사무관리비	19,000	0	19,000
	○「끓고, 즐기고, 운동하자!」사업 홍보 및 운영비	19,000	0	19,000
		시 17,100	0	17,100
		구 1,900	0	1,900
완벽한 방역체계 구축		3,769,077	3,857,582	△88,505
		국 1,350	0	1,350
		기 1,680,271	1,720,693	△40,422
		시 1,074,135	1,108,274	△34,139
		구 1,013,321	1,028,615	△15,294
국가예방접종 실시		2,846,320	2,896,320	△50,000

부서: 보건행정과
 정책: 보건의료 정책으로 건강도시 건설
 단위: 완벽한 방역체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 1,423,160	1,448,160	△25,000
		시 711,580	724,080	△12,500
		구 711,580	724,080	△12,500
307 민간이전		2,846,320	2,896,320	△50,000
		기 1,423,160	1,448,160	△25,000
		시 711,580	724,080	△12,500
		구 711,580	724,080	△12,500
01 의료및구료비		2,846,320	2,896,320	△50,000
○어린이 예방접종	경정 1,570,360,000원	1,570,360	1,644,240	△73,880
		기 785,180	822,120	△36,940
		시 392,590	411,060	△18,470
		구 392,590	411,060	△18,470
○어린이집 유치원생 및 초등학생 인플루엔자 예방접종	경정 255,020,000원	255,020	253,440	1,580
		기 127,510	126,720	790
		시 63,755	63,360	395
		구 63,755	63,360	395
○노인 예방접종	경정 1,014,720,000원	1,014,720	992,420	22,300
		기 507,360	496,210	11,150
		시 253,680	248,105	5,575
		구 253,680	248,105	5,575
예방접종 등록관리		11,295	25,352	△14,057
		기 5,647	12,676	△7,029
		시 5,648	12,676	△7,028
101 인건비		11,295	25,352	△14,057
		기 5,647	12,676	△7,029
		시 5,648	12,676	△7,028
04 기간제근로자등보수		11,295	25,352	△14,057
○예방접종실 인건비(1명)	경정 11,295,000원	11,295	25,352	△14,057
		기 5,647	12,676	△7,029
		시 5,648	12,676	△7,028
예방접종사업		135,449	132,647	2,802
201 일반운영비		7,662	8,880	△1,218
01 사무관리비		3,534	3,720	△186
○예방접종사업 홍보물 제작 등		3,534	3,720	△186
- 안내문, 예진표 등	경정 364,000원	364	550	△186
02 공공운영비		4,128	5,160	△1,032
○예방접종사업 관련 우편료		4,008	5,040	△1,032
- 폐렴구균 접종 안내문	경정 1,488,000원	1,488	2,520	△1,032
203 업무추진비		1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△200
○예방접종 업무활성화(절감)	경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
307 민간이전		93,400	89,180	4,220
01 의료및구료비		93,400	89,180	4,220

부서: 보건행정과
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
인력운영비		1,190,327	1,390,160	△199,833
	국	213,087	213,087	0
	기	292,491	489,099	△196,608
	시	191,998	185,603	6,395
	구	492,751	502,371	△9,620
인력운영비(보건소)		298,019	316,769	△18,750
101 인건비		298,019	316,769	△18,750
02 기타직보수		174,068	173,049	1,019
○시간선택제임기제(민원실)		19,465	18,446	1,019
	- 봉급	경정 12,900,000원	11,940	960
	- 특수직무수당	경정 960,000원	929	31
	- 초과근무수당	경정 1,003,000원	975	28
03 무기계약근로자보수		107,151	126,920	△19,769
○운동처방사(방문건강관리실 1명)		19,917	39,686	△19,769
	- 기본급	경정 10,203,000원	19,697	△9,494
	- 상여금(기말수당)	경정 1,791,000원	3,463	△1,672
	- 복리후생비	2,466	3,979	△1,513
	· 정액급식비	경정 540,000원	540	△540
	· 명절휴가비	경정 1,075,000원	2,078	△1,003
	· 성과상여금	경정 851,000원	821	30
	- 위생비	경정 600,000원	1,200	△600
	- 대민봉사비	경정 300,000원	600	△300
	- 정근수당	경정 135,000원	520	△385
	- 위험수당	경정 180,000원	360	△180
	- 초과근무수당	3,042	7,387	△4,345
	· 시간외수당	경정 3,042,000원	5,764	△2,722
	· 연차유급휴가수당	경정 0원	1,623	△1,623
	- 관내 여비	경정 1,200,000원	2,400	△1,200
	- 단합대회 등 지원	경정 0원	60	△60
	- 체육대회 등 지원	경정 0원	20	△20
방문건강관리		426,174	426,174	0
	국	213,087	213,087	0
	시	106,544	106,544	0
	구	106,543	106,543	0
101 인건비		419,574	426,174	△6,600
	국	209,787	213,087	△3,300
	시	104,894	106,544	△1,650
	구	104,893	106,543	△1,650
02 기타직보수		419,574	426,174	△6,600
○방문건강관리(11명) 인건비		419,574	426,174	△6,600
	경정 419,574,000원	419,574	426,174	△6,600
	국	209,787	213,087	△3,300
	시	104,894	106,544	△1,650
	구	104,893	106,543	△1,650

부서: 보건행정과
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	202 여비	6,600	0	6,600
		국	3,300	3,300
		시	1,650	1,650
		구	1,650	1,650
	01 국내여비	6,600	0	6,600
	○방문간호사 관내여비	6,600	0	6,600
		국	3,300	3,300
		시	1,650	1,650
		구	1,650	1,650
	치매안심센터 운영지원	263,462	611,373	△347,911
		기	210,770	△278,329
		시	26,346	△34,791
		구	26,346	△34,791
101 인건비	257,462	611,373	△353,911	
	기	205,970	△283,129	
	시	25,746	△35,391	
	구	25,746	△35,391	
02 기타직보수	257,462	611,373	△353,911	
○시간선택제임기제(10명) 경정 257,462,000원	257,462	611,373	△353,911	
	기	205,970	△283,129	
	시	25,746	△35,391	
	구	25,746	△35,391	
202 여비	6,000	0	6,000	
	기	4,800	4,800	
	시	600	600	
	구	600	600	
01 국내여비	6,000	0	6,000	
○시간선택제임기제 관내여비	6,000	0	6,000	
	기	4,800	4,800	
	시	600	600	
	구	600	600	
통합건강증진사업 운영지원	20,844	35,844	△15,000	
	시	10,422	△7,500	
	구	10,422	△7,500	
101 인건비	20,844	35,844	△15,000	
	시	10,422	△7,500	
	구	10,422	△7,500	
02 기타직보수	0	35,844	△35,844	
○방문보건사업 전담인력 보험료 등 경정 0원	0	35,844	△35,844	
	시	0	△17,922	
	구	0	△17,922	
03 무기계약근로자보수	20,844	0	20,844	
○방문실 운동처방사(1명)	20,844	0	20,844	
	시	10,422	10,422	
	구	10,422	10,422	
통합건강증진사업	94,000	0	94,000	
	기	47,000	47,000	

부서: 보건행정과
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	23,500	0	23,500
	구	23,500	0	23,500
101 인건비		94,000	0	94,000
	기	47,000	0	47,000
	시	23,500	0	23,500
	구	23,500	0	23,500
03 무기계약근로자보수		94,000	0	94,000
○통합건강증진사업 공무원(5명) 인건비		94,000	0	94,000
	기	47,000	0	47,000
	시	23,500	0	23,500
	구	23,500	0	23,500
보건소 암 상담요원 지원		13,468	0	13,468
	시	4,340	0	4,340
	구	9,128	0	9,128
101 인건비		13,468	0	13,468
	시	4,340	0	4,340
	구	9,128	0	9,128
03 무기계약근로자보수		13,468	0	13,468
○보건소 암 상담요원 공무원(1명)인건비		13,468	0	13,468
	시	4,340	0	4,340
	구	9,128	0	9,128
국가암관리사업		1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	시	500	0	500
101 인건비		1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	시	500	0	500
03 무기계약근로자보수		1,000	0	1,000
○암 상담요원 공무원 인건비		1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	시	500	0	500
보건소 결핵환자 관리사업		17,906	0	17,906
	기	8,392	0	8,392
	시	3,918	0	3,918
	구	5,596	0	5,596
101 인건비		17,906	0	17,906
	기	8,392	0	8,392
	시	3,918	0	3,918
	구	5,596	0	5,596
03 무기계약근로자보수		17,906	0	17,906
○결핵전담간호사 공무원(1명) 인건비		17,906	0	17,906
	기	8,392	0	8,392
	시	3,918	0	3,918
	구	5,596	0	5,596
지역사회중심 금연지원서비스		37,600	0	37,600
	기	18,800	0	18,800
	시	9,400	0	9,400

부서: 보건행정과
 정책: 행정운영경비(보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	9,400	0	9,400
101 인건비		37,600	0	37,600
	기	18,800	0	18,800
	시	9,400	0	9,400
	구	9,400	0	9,400
03 무기계약근로자보수		37,600	0	37,600
○금연상담사 공무원(2명) 인건비		37,600	0	37,600
	기	18,800	0	18,800
	시	9,400	0	9,400
	구	9,400	0	9,400
예방접종 등록관리		17,854	0	17,854
	기	7,029	0	7,029
	시	7,028	0	7,028
	구	3,797	0	3,797
101 인건비		17,854	0	17,854
	기	7,029	0	7,029
	시	7,028	0	7,028
	구	3,797	0	3,797
03 무기계약근로자보수		17,854	0	17,854
○예방접종간호사 공무원(1명) 인건비		14,057	0	14,057
	기	7,029	0	7,029
	시	7,028	0	7,028
○예방접종간호사 명절휴가비 등 제수당		3,797	0	3,797
기본경비		206,735	210,883	△4,148
기본경비		206,735	210,883	△4,148
201 일반운영비		38,345	40,363	△2,018
01 사무관리비		38,345	40,363	△2,018
○복사용지 구입(절감) 경정 1,722,000원		1,722	2,560	△838
○토너구입(절감)		2,495	3,495	△1,000
- 프린터 경정 2,120,000원		2,120	3,120	△1,000
○신문대금(절감)		468	648	△180
- 조선일보 경정 0원		0	180	△180
202 여비		159,960	161,520	△1,560
01 국내여비		159,960	161,520	△1,560
○관내여비 경정 146,160,000원		146,160	141,120	5,040
○시간선택제임기제공무원(방문간호사) 경정 6,600,000원		6,600	13,200	△6,600
203 업무추진비		8,430	9,000	△570
04 부서운영업무추진비		5,130	5,700	△570
○부서운영업무추진비(절감) 경정 5,130,000원		5,130	5,700	△570
재무활동(보건소)		572,224	0	572,224
보전지출		572,224	0	572,224
반환금 지출		572,224	0	572,224

부서: 보건행정과
 정책: 재무활동(보건소)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	572,224	0	572,224
01 국고보조금반환금	390,700	0	390,700
○치매안심센터 운영 집행잔액	61,723	0	61,723
○국가 영유아 건강검진 집행잔액	269	0	269
○저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 집행잔액	58,710	0	58,710
○저소득층 여성 청소년 생리대 지원 사업	17	0	17
○난임부부 지원 집행잔액	34,673	0	34,673
○청소년산모 임신출산 의료비 지원 집행잔액	1,418	0	1,418
○고위험임산부 의료비 지원 집행잔액	8,462	0	8,462
○지역사회통합건강증진사업 집행잔액	19,669	0	19,669
○지역사회중심 금연지원서비스 집행잔액	2,327	0	2,327
○국가암관리사업 집행잔액	74	0	74
○국가예방접종 실시	155,086	0	155,086
○예방접종 등록관리	817	0	817
○의료기관 결핵환자 관리지원 집행잔액	30,443	0	30,443
○보건소 결핵환자 관리사업 집행잔액	4,622	0	4,622
○결핵고위험군등 취약계층 결핵 및 장복결핵검진 집행잔액	1,307	0	1,307
○산모신생아 건강관리 지원사업 집행잔액	10,139	0	10,139
○표준모자보건수첩 제작(이자)	5	0	5
○청소년산모 임신출산 의료비 지원(이자)	25	0	25
○저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 집행잔액(이자)	618	0	618
○자살예방 및 지역정신보건사업(이자)	3	0	3
○산모신생아 건강관리 지원사업(이자)	117	0	117
○국가암검진사업 집행잔액(2016)	145	0	145
○지역사회건강조사 불용액(2016)	31	0	31
02 시·도비보조금반환금	181,524	0	181,524
○치매안심센터 운영 집행잔액	7,716	0	7,716
○국가 영유아 건강검진 집행잔액	68	0	68
○저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 집행잔액	29,355	0	29,355
○저소득층 여성 청소년 생리대 지원 사업	9	0	9
○난임부부 지원 집행잔액	17,337	0	17,337
○청소년산모 임신출산 의료비 지원 집행잔액	709	0	709
○고위험임산부 의료비 지원 집행잔액	4,231	0	4,231
○자동심장충격기 설치지원	84	0	84
○지역사회통합건강증진사업 집행잔액	9,835	0	9,835
○지역사회중심 금연지원서비스 집행잔액	1,164	0	1,164
○국가암관리사업 집행잔액	74	0	74
○국가예방접종 실시	77,543	0	77,543
○예방접종 등록관리	818	0	818
○보건소 결핵환자 관리사업 집행잔액	4,025	0	4,025

부서: 보건행정과
 정책: 재무활동(보건소)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○결핵고위험군등 취약계층 결핵 및 잠복결핵검진 집행잔액	1,307	0	1,307
○산모신생아 건강관리 지원사업 집행잔액	2,173	0	2,173
○방문보건사업 운영지원 집행잔액	2	0	2
○계절 인플루엔자 예방접종비	13	0	13
○의료기관 결핵관리 전담간호사 인건비 지원 집행잔액	708	0	708
○마을건강센터운영(서2동)	3,074	0	3,074
○마을건강센터운영(서3동)	315	0	315
○임산부 태아기형아 및 풍진검사 사업 집행잔액	4,354	0	4,354
○자살예방 및 지역정신보건사업	300	0	300
○한방난임사업	1,310	0	1,310
○치매상담센터 운영 집행잔액	302	0	302
○정신재활시설 운영	14,196	0	14,196
○표준모자보건수첩 제작(이자)	3	0	3
○청소년산모 임신출산 의료비 지원(이자)	13	0	13
○저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 집행잔액(이자)	309	0	309
○자살예방 및 지역정신보건사업(이자)	3	0	3
○정신재활시설 운영(이자)	4	0	4
○산모신생아 건강관리 지원사업(이자)	25	0	25
○국가암검진사업 집행잔액(2016)	145	0	145