

부서: 건강증진과
 정책: 정신보건복지 증진
 단위: 정신보건 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시비	15,450	16,650	△1,200
구민건강증진		6,405,604	6,363,618	41,986
	국	430,213	415,722	14,491
	균	240,800	240,800	0
	기	1,367,698	1,351,988	15,710
	특	600,000	0	600,000
	시비	2,308,978	2,307,327	1,651
	교	180,000	0	180,000
	구비	1,277,915	2,047,781	△769,866
건강보건서비스향상		6,405,604	6,363,618	41,986
	국	430,213	415,722	14,491
	균	240,800	240,800	0
	기	1,367,698	1,351,988	15,710
	특	600,000	0	600,000
	시비	2,308,978	2,307,327	1,651
	교	180,000	0	180,000
	구비	1,277,915	2,047,781	△769,866
통합건강증진사업		355,074	320,136	34,938
	기	177,537	160,068	17,469
	시비	88,768	80,034	8,734
	구비	88,769	80,034	8,735
101 인건비		42,184	43,334	△1,150
	기	21,092	21,667	△575
	시비	10,546	10,834	△288
	구비	10,546	10,833	△287
04 기간제근로자등보수 ○심뇌혈관질환예방관리사업 등 인건비 경정 42,184,000원		42,184	43,334	△1,150
	기	21,092	21,667	△575
	시비	10,546	10,834	△288
	구비	10,546	10,833	△287
201 일반운영비		130,220	93,802	36,418
	기	65,110	46,901	18,209
	시비	32,554	23,450	9,104
	구비	32,556	23,451	9,105
01 사무관리비 ○모자보건사업 등 경정 128,220,000원		128,220	91,802	36,418
	기	64,110	45,901	18,209
	시비	32,054	22,950	9,104
	구비	32,056	22,951	9,105
301 일반보상금		670	1,000	△330
	기	335	500	△165
	시비	168	250	△82
	구비	167	250	△83
11 기타보상금 ○운동사업 등 경정 670,000원		670	1,000	△330
	기	335	500	△165
	시비	168	250	△82
	구비	167	250	△83

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지역사회중심 금연지원	292,948	280,636	12,312
		기 146,474	140,318	6,156
		시비 73,237	70,159	3,078
		구비 73,237	70,159	3,078
	201 일반운영비	175,858	163,546	12,312
		기 87,929	81,773	6,156
		시비 43,964	40,886	3,078
		구비 43,965	40,887	3,078
	01 사무관리비	169,658	156,546	13,112
	○금연클리닉 운영 및 금연환경조성 경정 169,658,000원	169,658	156,546	13,112
		기 84,829	78,273	6,556
		시비 42,414	39,136	3,278
		구비 42,415	39,137	3,278
02 공공운영비	3,500	4,000	△500	
○차량유류비 및 우편발송료 경정 3,500,000원	3,500	4,000	△500	
	기 1,750	2,000	△250	
	시비 875	1,000	△125	
	구비 875	1,000	△125	
03 행사운영비	2,700	3,000	△300	
○금연관련 연극 및 행사운영 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300	
	기 1,350	1,500	△150	
	시비 675	750	△75	
	구비 675	750	△75	
건강도시 부산 공모	257,316	257,316	0	
	시비 130,158	130,158	0	
	구비 127,158	127,158	0	
201 일반운영비	62,056	58,616	3,440	
	시비 31,028	29,308	1,720	
	구비 31,028	29,308	1,720	
01 사무관리비	55,856	51,916	3,940	
○건강마을 만들기 경정 55,856,000원	55,856	51,916	3,940	
	시비 27,928	25,958	1,970	
	구비 27,928	25,958	1,970	
02 공공운영비	2,200	2,700	△500	
○마을건강센터 운영 경정 2,200,000원	2,200	2,700	△500	
	시비 1,100	1,350	△250	
	구비 1,100	1,350	△250	
202 여비	0	300	△300	
	시비 0	150	△150	
	구비 0	150	△150	
01 국내여비	0	300	△300	
○건강도시사업 교육, 선진지 견학 등 경정 0원	0	300	△300	
	시비 0	150	△150	
	구비 0	150	△150	

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비		33,860	37,000	△3,140
	시비	16,930	18,500	△1,570
	구비	16,930	18,500	△1,570
01 자산및물품취득비 ○마을건강센터 장비 및 비품구입 경정 33,860,000원		33,860	37,000	△3,140
	시비	16,930	18,500	△1,570
	구비	16,930	18,500	△1,570
노인의치(틀니) 보철사업		48,000	60,000	△12,000
	시비	24,000	30,000	△6,000
	구비	24,000	30,000	△6,000
307 민간이전		48,000	60,000	△12,000
	시비	24,000	30,000	△6,000
	구비	24,000	30,000	△6,000
01 의료및구료비 ○노인의치보철사업 경정 48,000,000원		48,000	60,000	△12,000
	시비	24,000	30,000	△6,000
	구비	24,000	30,000	△6,000
건강상담매니저 사업		10,245	10,313	△68
	국	3,750	3,750	0
	시비	6,495	6,563	△68
101 인건비		10,245	10,313	△68
	국	3,750	3,750	0
	시비	6,495	6,563	△68
04 기간제근로자등보수 ○4대 보험료 경정 870,000원		10,245	10,313	△68
	시비	870	938	△68
	구비	870	938	△68
방문건강관리		34,285	20,898	13,387
	국	17,143	10,450	6,693
	시비	8,571	5,224	3,347
201 일반운영비		16,285	12,898	3,387
	국	8,143	6,450	1,693
	시비	4,071	3,224	847
01 사무관리비 ○방문건강리 교육비, 홍보물품 구입 등 경정 16,285,000원		16,285	12,898	3,387
	국	8,143	6,450	1,693
	시비	4,071	3,224	847
307 민간이전		18,000	8,000	10,000
	국	9,000	4,000	5,000
	시비	4,500	2,000	2,500
01 의료및구료비		18,000	8,000	10,000
	국	9,000	4,000	5,000
	시비	4,500	2,000	2,500

부서: 건강증진과
 정책: 구민건강증진
 단위: 건강보건서비스향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○방문건강관리 의료물품 구입 경정 18,000,000원		18,000	8,000	10,000
	국	9,000	4,000	5,000
	시비	4,500	2,000	2,500
	구비	4,500	2,000	2,500
실버힐링센터 조성		2,140,000	2,140,000	0
	특	600,000	0	600,000
	시비	890,000	890,000	0
	교	180,000	0	180,000
	구비	470,000	1,250,000	△780,000
401 시설비및부대비		1,990,000	1,990,000	0
	특	600,000	0	600,000
	시비	885,000	885,000	0
	교	180,000	0	180,000
	구비	325,000	1,105,000	△780,000
01 시설비		1,990,000	1,990,000	0
○실버힐링센터 조성 경정 1,968,000,000원		1,968,000	1,968,000	0
	특	600,000	0	600,000
	시비	885,000	885,000	0
	교	180,000	0	180,000
	구비	303,000	1,083,000	△780,000
치매안심센터 운영		316,747	307,000	9,747
	국	253,398	245,600	7,798
	시비	31,675	30,700	975
	구비	31,674	30,700	974
307 민간이전		44,747	35,000	9,747
	국	35,798	28,000	7,798
	시비	4,475	3,500	975
	구비	4,474	3,500	974
01 의료및구료비		44,747	35,000	9,747
○의료소모품 등 구입 경정 34,747,000원		34,747	25,000	9,747
	국	27,798	20,000	7,798
	시비	3,475	2,500	975
	구비	3,474	2,500	974
치매 치료비 관리지원		126,370	142,200	△15,830
	기	63,185	71,100	△7,915
	시비	63,185	71,100	△7,915
307 민간이전		126,370	142,200	△15,830
	기	63,185	71,100	△7,915
	시비	63,185	71,100	△7,915
05 민간위탁금		126,370	142,200	△15,830
○치매 치료비 예탁 경정 126,370,000원		126,370	142,200	△15,830
	기	63,185	71,100	△7,915
	시비	63,185	71,100	△7,915
한방치매사업		8,000	8,500	△500
	시비	8,000	8,500	△500
307 민간이전		8,000	8,500	△500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 2,557	2,598	△41
		시비 1,279	1,299	△20
		구비 1,279	1,299	△20
· 가족수당	경정 60,000원*9월*2명	1,080	1,800	△720
		기 540	900	△360
		시비 270	450	△180
		구비 270	450	△180
· 복지포인트	경정 0원	0	4,920	△4,920
		기 0	2,460	△2,460
		시비 0	1,230	△1,230
		구비 0	1,230	△1,230
· 기관부담금	경정 224,100원*9월*5명	10,085	13,320	△3,235
		기 5,043	6,660	△1,617
		시비 2,521	3,330	△809
		구비 2,521	3,330	△809
· 정근수당	경정 72,000원*1회	72	181	△109
		기 36	91	△55
		시비 18	45	△27
		구비 18	45	△27
· 체력단련비	경정 0원	0	21,622	△21,622
		기 0	10,811	△10,811
		시비 0	5,406	△5,406
		구비 0	5,405	△5,405
인력운영비(지역사회중심 금연지원)		45,652	57,964	△12,312
		기 22,826	28,982	△6,156
		시비 11,413	14,491	△3,078
		구비 11,413	14,491	△3,078
101 인건비		45,652	57,964	△12,312
		기 22,826	28,982	△6,156
		시비 11,413	14,491	△3,078
		구비 11,413	14,491	△3,078
03 무기계약근로자보수		45,652	57,964	△12,312
○금연상담사(2명)		45,652	57,964	△12,312
· 기본급	경정 1,596,000원*9월*2명	28,728	29,168	△440
		기 14,364	14,584	△220
		시비 7,182	7,292	△110
		구비 7,182	7,292	△110
· 기말수당	경정 844,000원*3분기*2명	5,064	5,132	△68
		기 2,532	2,566	△34
		시비 1,266	1,283	△17
		구비 1,266	1,283	△17
· 명절휴가비	경정 1,012,000원*2명	2,024	2,056	△32
		기 1,012	1,028	△16
		시비 506	514	△8
		구비 506	514	△8
· 가족수당	경정 60,000원*9월*1명	540	720	△180
		기 270	360	△90
		시비 135	180	△45
		구비 135	180	△45

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 기관부담금 경정 236,390원*9월*2명	4,256	5,328	△ 1,072
기	2,128	2,664	△ 536
시비	1,064	1,332	△ 268
구비	1,064	1,332	△ 268
· 복지포인트 경정 0원	0	1,968	△ 1,968
기	0	984	△ 984
시비	0	492	△ 492
구비	0	492	△ 492
· 체력단련비 경정 0원	0	8,552	△ 8,552
기	0	4,276	△ 4,276
시비	0	2,138	△ 2,138
구비	0	2,138	△ 2,138
인력운영비(방문건강관리)	284,943	298,330	△ 13,387
국	142,471	149,164	△ 6,693
시비	71,236	74,583	△ 3,347
구비	71,236	74,583	△ 3,347
101 인건비	284,943	298,330	△ 13,387
국	142,471	149,164	△ 6,693
시비	71,236	74,583	△ 3,347
구비	71,236	74,583	△ 3,347
02 기타직보수	284,943	298,330	△ 13,387
○방문 시간선택제임기제공무원(마급)(9명)	284,943	298,330	△ 13,387
· 퇴직금 경정 21,852,000원	21,852	32,459	△ 10,607
국	10,926	16,229	△ 5,303
시비	5,463	8,115	△ 2,652
구비	5,463	8,115	△ 2,652
· 보험료(사업자부담금) 경정 11,728,000원	11,728	14,508	△ 2,780
국	5,864	7,254	△ 1,390
시비	2,932	3,627	△ 695
구비	2,932	3,627	△ 695
인력운영비(구강관리실)	23,226	29,148	△ 5,922
시비	8,210	8,210	0
구비	15,016	20,938	△ 5,922
101 인건비	23,226	29,148	△ 5,922
시비	8,210	8,210	0
구비	15,016	20,938	△ 5,922
03 무기계약근로자보수	23,226	29,148	△ 5,922
○구강관리실 업무지원	23,226	29,148	△ 5,922
· 기본급 경정 1,595,720원*9월	14,362	14,584	△ 222
시비	4,861	4,861	0
구비	9,501	9,723	△ 222
· 기말수당 경정 842,860원*3분기	2,529	2,566	△ 37
시비	858	858	0
구비	1,671	1,708	△ 37
· 명절휴가비 경정 1,012,000원	1,012	1,028	△ 16
시비	343	343	0
구비	669	685	△ 16
· 복지포인트 경정 0원	0	984	△ 984

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	· 기관부담금	경정 251,440원*9월		
		시비 0	312	△312
		구비 0	672	△672
		2,263	2,650	△387
	· 체력단련비	경정 0원		
		시비 1,140	828	312
		구비 1,123	1,822	△699
		0	4,276	△4,276
재무활동(건강증진과)		1,106,481	1,106,469	12
보전지출		1,106,481	1,106,469	12
건강증진과 국시비보조 반환금		1,106,481	1,106,469	12
802 반환금기타		1,106,481	1,106,469	12
01 국고보조금반환금		746,244	746,236	8
○표준모자보건수첩제작 8,000원		8	0	8
02 시·도비보조금반환금		360,237	360,233	4
○표준모자보건수첩제작 4,000원		4	0	4