세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모(보건/보건의료)
단위: 모자보건 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강증진과		8,749,348	8,408,341	341,007
	국	210,078	210,078	0
	균	199,824	199,824	0
	기	2,142,983	2,137,832	5,151
	시	3,128,153	2,848,365	279,788
	구	3,068,310	3,012,242	56,068
건강증진 도모(보건/보건의료)		6,581,309	6,231,814	349,495
	국	210,078	210,078	0
	균	19,484	19,484	0
	기	1,510,944	1,519,831	△8,887
	시	2,858,893	2,579,839	279,054
	구	1,981,910	1,902,582	79,328
모자보건 추진		2,229,358	1,874,356	355,002
	국	166,000	166,000	0
	기	61,353	56,202	5,151
	시	1,315,913	1,041,125	274,788
	구	686,092	611,029	75,063
난임부부 지원(전환사업)		440,000	360,000	80,000
	시	330,000	270,000	60,000
	구	110,000	90,000	20,000
307 민간이전		440,000	360,000	80,000
	시	330,000	270,000	60,000
	구	110,000	90,000	20,000
01 의료및구료비		440,000	360,000	80,000
○난임부부 시술비 지원				
경정 440,000,000원		440,000	360,000	80,000
	시	330,000	270,000	60,000
	구	110,000	90,000	20,000
부산난임지원바우처사업(전환사업)		183,000	123,000	60,000
	시	183,000	123,000	60,000
307 민간이전		183,000	123,000	60,000
	시	183,000	123,000	60,000
01 의료및구료비		183,000	123,000	60,000
○시술비 및 주사제 투약비용 등 지원				
경정 183,000,000원		183,000	123,000	60,000
	시	183,000	123,000	60,000
난청조기진단		3,340	1,888	1,452
	기	1,670	944	726
	시	835	472	363
	구	835	472	363
307 민간이전		3,340	1,888	1,452
	기	1,670	944	726
	시	835	472	363

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모(보건/보건의료)
단위: 모자보건 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	835	472	363
01 의료및구료비		3,172	1,720	1,452
○난청조기진단 및 보청기 지원				
경정 3,172,000원		3,172	1,720	1,452
	기	1,586	860	726
	시	793	430	363
	구	793	430	363
임산부 영아 방문건강관리 시범사업		22,810	13,960	8,850
	기	11,405	6,980	4,425
	시	11,405	6,980	4,425
201 일반운영비		16,210	12,860	3,350
	기	8,105	6,430	1,675
	시	8,105	6,430	1,675
01 사무관리비		14,050	10,700	3,350
○생애초기건강관리 시범사업 운영비 등		14,050	10,700	3,350
· 생애초기건강관리시범사업 임산부 등록지 및 운영물품 구입 등				
경정 4,810,000원		4,810	1,460	3,350
	기	2,405	730	1,675
	시	2,405	730	1,675
202 여비		6,600	1,100	5,500
	기	3,300	550	2,750
	시	3,300	550	2,750
01 국내여비		6,600	1,100	5,500
○생애초기건강관리시범사업 여비				
경정 (220,000원*4명*6월)+(220,000원*3명*2월)		6,600	1,100	5,500
	기	3,300	550	2,750
	시	3,300	550	2,750
아가맘센터 설치 및 운영		150,000	0	150,000
	시	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
	시	150,000	0	150,000
01 시설비		145,000	0	145,000
○아가맘센터 리모델링 공사 및 설계비 등		145,000	0	145,000
	시	145,000	0	145,000
02 감리비		3,000	0	3,000
○아가맘센터 공사 감리비		3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
03 시설부대비		2,000	0	2,000
○아가맘센터 설치 시설부대비 등		2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
아가맘센터 설치 및 운영(자체)		50,000	0	50,000
201 일반운영비		14,000	0	14,000

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모(보건/보건의료)
단위: 모자보건 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비		14,000	0	14,000
○사무실 이전 및 운영물품 등 구입		14,000	0	14,000
· 사무실 이전비(2회)		5,600	0	5,600
· 내부 인테리어 물품 구입 등		8,400	0	8,400
405 자산취득비		36,000	0	36,000
01 자산및물품취득비		36,000	0	36,000
○아가맘센터 가구 등 기자재 구입		36,000	0	36,000
· 신장체중계 등 구입		3,700	0	3,700
· 접종실 가구 등 구입		24,300	0	24,300
· 수유실 및 카페 운영물품 등 구입		8,000	0	8,000
임산부의 날 행사운영(자체)		4,700	0	4,700
201 일반운영비		2,900	0	2,900
03 행사운영비		2,900	0	2,900
○강사비 및 체험행사 등		2,900	0	2,900
301 일반보전금		1,800	0	1,800
11 행사실비지원금		1,800	0	1,800
○오케스트라 공연		1,200	0	1,200
○다과구입 등		600	0	600
구민 건강관리		3,449,502	3,470,452	△20,950
	국	10,006	10,006	0
	균	19,484	19,484	0
	기	1,244,375	1,261,135	△16,760
	시	1,266,835	1,268,930	△2,095
	구	908,802	910,897	△2,095
보건의료 서비스 지원		25,820	25,820	0
201 일반운영비		22,820	21,820	1,000
01 사무관리비		20,820	19,820	1,000
○구강보건실 홍보물 등 구입				
경정 1,500,000원		1,500	500	1,000
307 민간이전		3,000	4,000	△1,000
01 의료및구료비		3,000	4,000	△1,000
○구강보건실 의료 소모품 등				
경정 0원		0	1,000	△1,000
방문건강관리		38,968	38,968	0
	균	19,484	19,484	0
	시	9,742	9,742	0
	구	9,742	9,742	0
201 일반운영비		38,968	38,968	0
	균	19,484	19,484	0
	시	9,742	9,742	0
	구	9,742	9,742	0
01 사무관리비		38,968	36,724	2,244
○방문사업 운영물품 구입 등		35,228	32,984	2,244

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모(보건/보건의료)
단위: 구민 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
· 홍보물 제작 및 방문사업 운영				
경정 15,228,000원		15,228	12,984	2,244
	균	7,614	6,492	1,122
	시	3,807	3,246	561
	구	3,807	3,246	561
02 공공운영비		0	2,244	△2,244
○방문사업 태블릿pc 요금 경정 0원		0	2,244	△2,244
	균	0	1,122	△1,122
	시	0	561	△561
	구	0	561	△561
치매관리체계 구축(치매안심센터 운영)		197,493	218,443	△20,950
	기	157,994	174,754	△16,760
	시	19,749	21,844	△2,095
	구	19,750	21,845	△2,095
101 인건비		0	18,800	△18,800
	기	0	15,040	△15,040
	시	0	1,880	△1,880
	구	0	1,880	△1,880
04 기간제근로자등보수		0	18,800	△18,800
○치매안심센터 산후대체근로자 보수		0	18,800	△18,800
· 기본급 경정 0원		0	16,100	△16,100
	기	0	12,880	△12,880
	시	0	1,610	△1,610
	구	0	1,610	△1,610
· 보험료 등 경정 0원		0	2,100	△2,100
	기	0	1,680	△1,680
	시	0	210	△210
	구	0	210	△210
· 복지포인트 경정 0원		0	300	△300
	기	0	240	△240
	시	0	30	△30
	구	0	30	△30
· 명절상여금 경정 0원		0	300	△300
	기	0	240	△240
	시	0	30	△30
	구	0	30	△30
201 일반운영비		71,014	61,603	9,411
	기	56,812	49,282	7,530
	시	7,100	6,160	940
	구	7,102	6,161	941
01 사무관리비		45,826	34,363	11,463
○치매안심센터 운영물품 구입 등		35,605	24,142	11,463

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모(보건/보건의료)
단위: 구민 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
· 프로그램 운영물품 구입				
경정 15,463,000원		15,463	4,000	11,463
	기	12,371	3,200	9,171
	시	1,546	400	1,146
	구	1,546	400	1,146
02 공공운영비		23,188	25,240	△2,052
○치매안심센터 우편발송 등				
경정 948,000원		948	3,000	△2,052
	기	759	2,400	△1,641
	시	94	300	△206
	구	95	300	△205
202 여비		18,340	20,000	△1,660
	기	14,672	16,000	△1,328
	시	1,834	2,000	△166
	구	1,834	2,000	△166
01 국내여비		18,340	20,000	△1,660
○치매안심센터 출장 및 교육 참석				
경정 18,340,000원		18,340	20,000	△1,660
	기	14,672	16,000	△1,328
	시	1,834	2,000	△166
	구	1,834	2,000	△166
301 일반보전금		44,687	66,540	△21,853
	기	35,749	53,232	△17,483
	시	4,469	6,654	△2,185
	구	4,469	6,654	△2,185
11 행사실비지원금		0	1,000	△1,000
○치매안심센터 프로그램 운영 등				
경정 0원		0	1,000	△1,000
	기	0	800	△800
	시	0	100	△100
	구	0	100	△100
14 기타보상금		44,687	65,540	△20,853
○치매안심센터 협력의사 수당 등				
경정 27,097,000원		27,097	34,300	△7,203
	기	21,677	27,440	△5,763
	시	2,710	3,430	△720
	구	2,710	3,430	△720
○치매안심센터 강사비 등				
경정 17,590,000원		17,590	31,240	△13,650
	기	14,072	24,992	△10,920
	시	1,759	3,124	△1,365
	구	1,759	3,124	△1,365
307 민간이전		61,952	50,000	11,952
	기	49,561	40,000	9,561
	시	6,196	5,000	1,196

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모(보건/보건의료)
단위: 구민 건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	6,195	5,000	1,195
01 의료및구료비		61,952	50,000	11,952
○치매환자 조호물품 구입 등				
경정 46,952,000원		46,952	35,000	11,952
	기	37,561	28,000	9,561
	시	4,696	3,500	1,196
	구	4,695	3,500	1,195
거제건강생활지원센터 설치		92,600	60,000	32,600
401 시설비및부대비		92,600	60,000	32,600
01 시설비		92,600	60,000	32,600
○부산정보고속도로 설비 구축 공사비		32,600	0	32,600
거제건강생활지원센터 설치		0	32,600	△32,600
401 시설비및부대비		0	32,600	△32,600
01 시설비		0	32,600	△32,600
○부산정보고속도로 설비 구축 공사비				
경정 0원		0	32,600	△32,600
지역사회 통합건강증진		902,449	887,006	15,443
	국	34,072	34,072	0
	기	205,216	202,494	2,722
	시	276,145	269,784	6,361
	구	387,016	380,656	6,360
마을건강센터 운영		313,000	303,000	10,000
	시	156,500	151,500	5,000
	구	156,500	151,500	5,000
201 일반운영비		39,500	29,500	10,000
	시	19,750	14,750	5,000
	구	19,750	14,750	5,000
01 사무관리비		36,500	26,500	10,000
○거제4동 프로그램 운영비 등				
경정 7,900,000원*1개소		7,900	5,900	2,000
	시	3,950	2,950	1,000
	구	3,950	2,950	1,000
○연산3동 프로그램 운영비 등				
경정 7,900,000원*1개소		7,900	5,900	2,000
	시	3,950	2,950	1,000
	구	3,950	2,950	1,000
○연산6동 프로그램 운영비 등				
경정 7,900,000원*1개소		7,900	5,900	2,000
	시	3,950	2,950	1,000
	구	3,950	2,950	1,000
○연산8동 프로그램 운영비 등				
경정 4,900,000원*1개소		4,900	2,900	2,000
	시	2,450	1,450	1,000
	구	2,450	1,450	1,000

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모(보건/보건의료)
단위: 지역사회 통합건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○연산9동 프로그램 운영비 등				
경정 7,900,000원*1개소		7,900	5,900	2,000
	시	3,950	2,950	1,000
	구	3,950	2,950	1,000
지역사회 통합건강증진사업		281,837	277,839	3,998
	기	140,918	138,919	1,999
	시	70,460	69,460	1,000
	구	70,459	69,460	999
201 일반운영비		97,891	93,893	3,998
	기	48,945	46,946	1,999
	시	24,473	23,473	1,000
	구	24,473	23,474	999
01 사무관리비		91,896	87,898	3,998
○신체활동 비만사업 운영비				
경정 30,343,000원		30,343	28,845	1,498
	기	15,171	14,422	749
	시	7,586	7,211	375
	구	7,586	7,212	374
○여성어린이 특화사업 운영비				
경정 14,500,000원		14,500	12,000	2,500
	기	7,250	6,000	1,250
	시	3,625	3,000	625
	구	3,625	3,000	625
지역사회중심 금연지원서비스사업		128,595	127,150	1,445
	기	64,298	63,575	723
	시	32,149	31,788	361
	구	32,148	31,787	361
201 일반운영비		57,445	60,950	△3,505
	기	28,723	30,475	△1,752
	시	14,361	15,238	△877
	구	14,361	15,237	△876
01 사무관리비		53,812	57,050	△3,238
○금연사업 운영비 경정 53,092,000원		53,092	56,050	△2,958
	기	26,546	28,025	△1,479
	시	13,273	14,013	△740
	구	13,273	14,012	△739
○전문인력 교육비 경정 720,000원		720	1,000	△280
	기	360	500	△140
	시	180	250	△70
	구	180	250	△70
02 공공운영비		933	1,200	△267
○금연단속업무 휴대폰 사용료 등				
경정 933,000원		933	1,200	△267
	기	467	600	△133

부서: 건강증진과
정책: 건강증진 도모(보건/보건의료)
단위: 지역사회 통합건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	233	300	△67
	구	233	300	△67
301 일반보전금		40,150	35,200	4,950
	기	20,075	17,600	2,475
	시	10,038	8,800	1,238
	구	10,037	8,800	1,237
14 기타보상금		40,150	35,200	4,950
○6개월 금연성공기념품(상품권) 등		4,950	0	4,950
	기	2,475	0	2,475
	시	1,238	0	1,238
	구	1,237	0	1,237
행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)		1,997,035	2,005,822	△8,787
	균	180,340	180,340	0
	기	632,039	618,001	14,038
	시	269,260	268,526	734
	구	915,396	938,955	△23,559
인력운영비		1,836,039	1,844,826	△8,787
	균	180,340	180,340	0
	기	632,039	618,001	14,038
	시	269,260	268,526	734
	구	754,400	777,959	△23,559
인력운영비(기타직보수)		346,853	369,920	△23,067
101 인건비		328,965	351,342	△22,377
02 기타직보수		328,965	351,342	△22,377
○시간선택제임기제마급(금연단속원)		48,639	51,298	△2,659
・봉급(주20시간) 경정 1,488,490원*2명*12월		35,724	36,480	△756
・가족수당 경정 100,000원*2명*12월		2,400	3,360	△960
・특수직무수당 경정 150,960원*2명*12월		3,624	4,677	△1,053
・시간외근무수당(주20시간) 경정 9,620원*2명*10시간*12월		2,309	2,199	110
○시간선택제임기제나급(경로당 한방주치의 사업 한의사)		23,761	44,799	△21,038
・봉급(주20시간) 경정 2,712,660원*1명*6월		16,276	30,505	△14,229
・가족수당 경정 240,000원*1명*6월		1,440	2,880	△1,440
・정액급식비 경정 140,000원*1명*6월		840	1,680	△840
・특수직무수당 경정 196,720원*1명*6월		1,181	2,361	△1,180
・시간외근무수당(주20시간) 경정 12,321원*10시간*1명*6월		740	1,479	△739
・의료업무수당 경정 435,000원*1명*6월		2,610	5,220	△2,610
○시간선택제임기제마급(방문간호사)		37,820	36,500	1,320

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
· 봉급(주35시간) 경정 2,675,000원*1명*12월	32,100	30,000	2,100
· 비상근무수당 경정 0원	0	780	△780
204 직무수행경비	17,888	18,578	△690
02 직급보조비	14,763	15,303	△540
○시간선택제임기제마급(건강생활지원센터 간호사) 경정 175,000원*35/40*1명*8월	1,225	1,015	210
○시간선택제임기제나급(경로당 한방주치의 사업 한의사) 경정 125,000원*1명*6월	750	1,500	△750
03 특정업무경비	3,125	3,275	△150
○대민활동비(경로당 한방주치의사업 한의사) 경정 50,000원*20/40*1명*6월	150	300	△150
인력운영비	187,494	188,721	△1,227
101 인건비	112,861	114,505	△1,644
03 공무직(무기계약)근로자보수	112,861	114,505	△1,644
○건강증진센터 운동사	47,930	47,237	693
· 기본급 경정 2,804,700원*1명*12월	33,657	33,192	465
· 시간외근무수당 경정 15,647원*150%*20시간*12월	5,633	5,525	108
· 장기근속수당 10,000원*1명*12월	120	0	120
○영양사업 영양사	1,880	2,613	△733
· 연차유급휴가수당 경정 104,720원*1명*9일	943	1,676	△733
○치위생사	2,128	3,732	△1,604
· 연차유급휴가수당 경정 106,912원*1명*2일	214	1,818	△1,604
303 포상금	5,095	7,469	△2,374
02 성과상여금	5,095	7,469	△2,374
○영양사업 영양사 성과상여금 경정 0원	0	1,187	△1,187
○치위생사 성과상여금 경정 0원	0	1,187	△1,187
304 연금부담금등	69,538	66,747	2,791
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	69,538	66,747	2,791
○영양사업 영양사 보험료부담금	3,048	1,861	1,187
· 정산보험료 등	1,187	0	1,187
○치위생사 보험료 부담금	5,544	3,940	1,604
· 정산건강보험료 등	1,604	0	1,604
인력운영비(치매안심센터 운영)	590,468	569,518	20,950
	기 472,375	455,615	16,760
	시 59,047	56,952	2,095
	구 59,046	56,951	2,095
101 인건비	510,233	489,283	20,950
	기 408,187	391,427	16,760
	시 51,023	48,928	2,095

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	51,023	48,928	2,095
02 기타직보수		510,233	489,283	20,950
○시간선택제임기제마급		510,233	489,283	20,950
· 봉급(주35시간) 경정 426,650,000원		426,650	405,700	20,950
	기	341,320	324,560	16,760
	시	42,665	40,570	2,095
	구	42,665	40,570	2,095
인력운영비(지역사회 통합건강증진사업)		88,063	92,061	△3,998
	기	44,032	46,031	△1,999
	시	22,015	23,015	△1,000
	구	22,016	23,015	△999
101 인건비		88,063	92,061	△3,998
	기	44,032	46,031	△1,999
	시	22,015	23,015	△1,000
	구	22,016	23,015	△999
03 공무직(무기계약)근로자보수		88,063	92,061	△3,998
○영양사업 영양사 인건비		13,395	17,393	△3,998
· 기본급 경정 (77,250원*1명*17일)+(1,780,200원*1명*6월)		11,995	15,993	△3,998
	기	5,998	7,997	△1,999
	시	2,998	3,998	△1,000
	구	2,999	3,998	△999
인력운영비(지역사회중심 금연지원서비스사업)		104,225	105,670	△1,445
	기	52,112	52,835	△723
	시	26,056	26,417	△361
	구	26,057	26,418	△361
101 인건비		100,610	102,055	△1,445
	기	50,304	51,027	△723
	시	25,153	25,514	△361
	구	25,153	25,514	△361
03 공무직(무기계약)근로자보수		100,610	102,055	△1,445
○금연상담사 보수		100,610	102,055	△1,445
· 기본급 경정 2,420,410원*3명*12월		87,135	85,428	1,707
	기	43,567	42,714	853
	시	21,784	21,357	427
	구	21,784	21,357	427
· 연차유급휴가수당 경정 107,490원*3명*7일		2,258	5,411	△3,153
	기	1,129	2,705	△1,576
	시	564	1,353	△789
	구	565	1,353	△788
· 명절휴가비 경정 949,440원*3명*2회		5,697	5,696	1
	기	2,848	2,848	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 1,425	1,424	1
	구 1,424	1,424	0
기본경비	160,996	160,996	0
기본경비	160,996	160,996	0
201 일반운영비	26,900	26,900	0
02 공공운영비	8,100	8,100	0
○공공요금 및 제세	8,100	8,100	0
・자동차보험료 경정 225,000원*4대	900	900	0
405 자산취득비	800	800	0
01 자산및물품취득비	800	800	0
○건강증진과 청소기 구입 경정 710,000원*1대	710	800	△90
○자동차 번호판 등 구입 90,000원*1대	90	0	90
재무활동(건강증진과)(보건/보건의료)	171,004	170,705	299
보전지출	171,004	170,705	299
보전지출	171,004	170,705	299
802 반환금기타	171,004	170,705	299
01 국고보조금반환금	28,662	28,365	297
○암조기 검진사업(환수금) 2,870원	3	0	3
○지역사회건강조사사업(이자) 293,570원	294	0	294
02 시・도비보조금반환금	142,342	142,340	2
○산모신생아건강관리지원사업(집행잔액 112,527,260원, 이자 1,693,740원) 경정 114,221,000원	114,221	114,222	△1
○암조기 검진사업(환수금) 2,880원	3	0	3