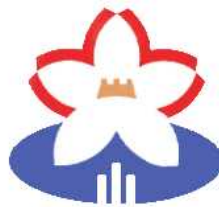


(분당구보건소 결산 승인안 요약서, 설명자료-참조2)

첨단과 혁신의 희망도시 성남

제282회 성남시의회 임시회
문화복지체육위원회
예산결산특별위원회

2022 회계연도 세입·세출 결산 승인안 요약서



분당구보건소

2022 회계연도 세입·세출 결산 승인안 요약서

□ 세입·세출결산 총규모 (시 전체)

(단위: 원)

회 계 별	예 산 현 액	세입결산액	세출결산액	결산상 잉여금
계	4,922,007,545,287	4,984,705,575,318	3,995,657,894,508	989,047,680,810
일반회계	4,136,442,496,867	4,194,597,339,961	3,702,856,984,847	491,740,355,114
특별회계	785,565,048,420	790,108,235,357	292,800,909,661	497,307,325,696

□ 세출결산액 (분당구보건소)

○ 일반회계

(단위: 원)

구 분	예 산 액	예산현액	지출액(%)	다음연도 이월액(%)	보조금 반납금(%)	집행잔액 (%)
계	51,319,540,000	53,429,040,000	46,302,927,511 (86.7%)	2,203,776,920 (4.1%)	2,533,235,520 (4.7%)	2,389,100,049 (4.5%)
인 건 비	4,265,281,000	4,408,081,000	4,101,005,700 (93.0%)	70,221,920 (1.6%)	120,769,420 (2.7%)	116,083,960 (2.7%)
물 건 비	2,288,135,000	2,288,135,000	2,096,782,207 (91.6%)	0	77,199,260 (3.4%)	114,153,533 (5.0%)
경 상 이 전	32,875,664,000	32,875,664,000	28,553,216,190 (86.9%)	0	2,334,860,310 (7.1%)	1,987,587,500 (6.0%)
자 본 지 출	11,885,082,000	13,851,782,000	11,546,548,084 (83.3%)	2,133,555,000 (15.4%)	406,530 (0.1%)	171,272,386 (1.2%)
예비비 및 기타	5,378,000	5,378,000	5,375,330 (99.9%)	0	0	2,670 (0.1%)

○ 세출결산 과별내역

【일반회계】

(단위: 원)

구 분	예 산 액	예산현액	지출액(%)	다음연도 이월액(%)	보조금 반납금(%)	집행잔액 (%)
계	51,319,540,000	53,429,040,000	46,302,927,511 (86.7%)	2,203,776,920 (4.1%)	2,533,235,520 (4.7%)	2,389,100,049 (4.5%)
보건행정과	13,675,688,000	15,642,388,000	13,251,154,264 (84.7%)	2,133,555,000 (13.6%)	7,399,870 (0.1%)	250,278,866 (1.6%)
건강증진과	33,933,533,000	33,952,573,000	29,495,267,646 (86.9%)	0	2,429,636,670 (7.2%)	2,027,668,684 (6.0%)
감염병 관리센터	3,382,597,000	3,506,357,000	3,249,092,950 (92.7%)	70,221,920 (2.0%)	96,198,980 (2.7%)	90,843,150 (2.6%)
판교보건지소	327,722,000	327,722,000	307,412,651 (93.8%)	0	0	20,309,349 (6.2%)

□ 보조금 반납금 및 집행잔액 발생 현황

【일반회계】

(단위: 원)

구 분	보조금 반납금	집 행 잔 액					
		계	보조금 정산잔액(%)	예 산 절감액(%)	계 획변경등 집행잔액(%)	지출 잔액(%)	예비비 (%)
계	2,533,235,520	2,389,100,049	1,224,034,730 (51.2%)	0	0	1,165,065,319 (48.8%)	
보건행정과	7,399,870	250,278,866	16,110,990 (6.4%)	0	0	234,167,876 (93.6%)	0
건강증진과	2,429,636,670	2,027,668,684	1,148,517,200 (56.7%)	0	0	879,151,484 (43.4%)	
감염병 관리센터	96,198,980	90,843,150	59,406,540 (65.4%)	0	0	31,436,610 (34.6%)	0
판교보건지소	0	20,309,349	0	0	0	20,309,349 (100%)	

□ 다음년도 이월사업비 현황

(단위: 원)

구 분		건수	예산현액	지출원인 행 위 액	지출액	이월액	집행 잔액
일 반 회 계	계	4	13,778,520,000	13,098,783,264	11,415,228,264	2,203,776,920	159,514,816
	명시이월	3	11,811,820,000	11,287,371,500	11,287,371,500	520,221,920	4,226,580
	사고이월	1	1,966,700,000	1,811,411,764	127,856,764	1,683,555,000	155,288,236

□ 다음년도 이월사업비 내역

【일반회계】

○ 명시이월

(단위: 원)

구분	이월 사업 구분	사업명	예산 현액	지출 원인 행위액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행 잔액	이월사유
계: 총3건			11,811,820,000	11,287,371,500	11,287,371,500	520,221,920	0	4,226,580	
보건 행정 과	명시	분당구 보건소 신축	11,500,000,000	11,050,000,000	11,050,000,000	450,000,000	0	0	○ 4대 영향평가 및 토지보상을 위한 재감정평가 진행
감염 병 관 센 터	명시	재택치 료 간호인 력 지원	75,900,000	62,678,080	62,678,080	13,221,920	0	0	○ 코로나19 재택 치료자 및 취약 계층 모니터링 업무 지속으로 간호인력 고용 연장
감염 병 관 센 터	명시	2022년 보건소 코로나19 대응인 력 한시지 원	235,920,000	174,693,420	174,693,420	57,000,000	0	4,226,580	○ 코로나19 선별 진료소 운영 및 코로나19 대응 업무 지속에 따라 한시인력 인건비 지급

○ 사고이월

(단위: 원)

구분	이월 사업 구분	사업명	예산 현액	지출 원인 행위액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행 잔액	이월사유
계: 총1건			1,936,700,000	1,811,411,764	127,856,764	1,683,555,000	0	155,288,236	
보건 행정 과	사고	분당구 보건소 신축	1,936,700,000	1,811,411,764	127,856,764	1,683,555,000	0	155,288,236	○ 분당구보건소 기본 및 실시 설계 용역 일시 중단으로 인한 사업일정 지연

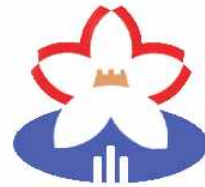
□ 2022년도 주요 집행잔액 발생내역

(단위: 원)

단위사업명 (세부사업)	예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행 잔액	집행잔액 사유	비고
보건소행정 및 청사운영 (분당구보건소 신축)	13,436,700,000	11,177,856,764	2,133,555,000	0	155,288,236	○분당구보건소 기본 및 실시설계 관련 계약 집행잔액	보건 행정 과
인력운영비 (인력운영비)	346,509,000	313,678,390	0	0	32,830,610	○ 퇴직·신규채용 공무직의 호봉차이에 따른 집행잔액 ○ 시간외근무수당 및 연차수당 등 집행잔액	보건 행정 과
감염병 관리 (에이즈 및 성병예방)	144,242,000	110,999,820	0	16,621,090	16,621,090	○에이즈 환자 진료비 집행잔액	감염병 관리센터
감염병 관리 (보건소 결핵관리 사업(국가결핵))	140,358,000	46,226,610	0	60,442,830	33,688,560	○격리입원치료 대상자 미발생으로 입원명령 예산 미집행 ○결핵환자 발생 감소로 인한 역학조사 및 검사 인원 감소	감염병 관리센터

단위사업명 (세부사업)	예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행 잔액	집행잔액 사유	비고
지역보건 (국가예방접종 실시)	7,127,496,000	6,340,999,590	0	511,222,270	275,274,140	○어린이 예방접종 대상인구 감소 (1,939명)로 인한 집행잔액	건강증진과
지역보건 (노인독감 예방접종)	1,121,641,000	685,132,610	0	0	436,508,390	○코로나19로 인한 접종률 감소로 인한 집행잔액	건강증진과
지역보건 (코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비)	9,212,406,000	7,076,469,880	0	1,537,873,690	598,062,430	○코로나19 예방접종 건수 감소에 따른 집행잔액	건강증진과
정신건강 (기초정신건강복지 센터 지원(보조))	921,476,000	730,626,070	0	49,526,530	141,323,400	○인건비 상승분 (예상 3%→1.4%) 책정으로 인한 잔액 ○직원퇴사에 따른 인건비 집행잔액	건강증진과
정신건강 (아동청소년 정신건강사업(자체))	840,458,000	677,171,780	0	0	163,286,220	○직원 결원 미채용에 따른 인건비 집행잔액	건강증진과
치매예방관리 (치매안심센터 운영)	1,457,165,000	1,277,569,980	0	149,063,920	30,531,100	○휴·퇴직자에 따른 인건비 잔액 ○코로나19 확산으로 센터 운영 축소에 따른 잔액	건강증진과

2022년도 세입 · 세출결산 설명자료



분당구보건소

목 차

□ 총괄 규모

□ 일반 회 계

○ 보건 행정 과

○ 건강 증진 과

○ 감염병관리센터

○ 판교보건지소

2022 회계연도 일반회계 세출예산 결산 총규모

(단위: 원)

회계별 / 구 분		예 산 액	예산현액	지출액(%)	다음연도 이월액(%)	보조금 반납금(%)	집행잔액(%)
일반회계	소 계	51,319,540,000	53,429,040,000	46,302,927,511 (86.7%)	2,203,776,920 (4.1%)	2,533,235,520 (4.7%)	2,389,100,049 (4.5%)
	보 건 행 정 과	13,675,688,000	15,642,388,000	13,251,154,264 (84.7%)	2,133,555,000 (13.6%)	7,399,870 (0.1%)	250,278,866 (1.6%)
	건 강 증 진 과	33,933,533,000	33,952,573,000	29,495,267,646 (86.9%)	0	2,429,636,670 (7.2%)	2,027,668,684 (6.0%)
	감염병관리센터	3,382,597,000	3,506,357,000	3,249,092,950 (92.7%)	70,221,920 (2.0%)	96,198,980 (2.7%)	90,843,150 (2.6%)
	판교보건지소	327,722,000	327,722,000	307,412,651 (93.8%)	0	0	20,309,349 (6.2%)

보건행정과

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
480	합 계(보건행정과)			1562,388,000	1325,154,264	2,133,555,000	7,399,870	250,278,866		
	시민의 건강관리 역량향상			15167,390,000	12812,544,024	2,133,555,000	7,399,870	213,891,106		
	의 약 무 관 리	양·한 방 진 료	인 건 비 (기 간 제 근 로 자 등 보 수)	81,520,000 본 105,760,000 추경△24,240,000	76,932,000	0	0	4,588,000	【주요집행내역】 ○ 진료실 진료의사 인건비 76,932,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 4,588,000 ○ 진료의사 연차사용에 따른 연차수당 미발생 ※ 진료의사, 한의사, 진료실 간호사 대체인력 인건비 미발생에 따른 추경 감액 편성
			일반운영비 (사 무 관 리 비)	5,691,000	3,930,400	0	0	1,760,600	【주요집행내역】 ○ 진료실 및 한방실 운영물품 1,000,000 ○ 공기살균기 임차료 950,400 ○ 공기정화살균기 살균모듈 교체 440,000 ○ 진료실 복합기 임차료 1,540,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 1,760,600 ○ 코로나19 장기화로 진료실 미운영에 따른 처방 발급용 전산 소모품 구입 사유 미발생
			일반운영비 (공 공 운 영 비)	1,000,000	0	0	0	1,000,000	【주요집행내역】 0	【불용사유】 0 〈예산집행잔액〉 1,000,000 ○ 진료실 장비수리 사유 미발생
			민간이전 (의 료 및 구 료 비)	8,500,000 본 10,000,000 추경 △1,500,000	5,022,720	0	0	3,477,280	【주요집행내역】 ○ 한방실 약품(갈근탕 등) 4,276,720 ○ 양·한방진료실 소모품(침, 부황 등) 746,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 3,477,280 ○ 코로나19 장기화로 내소 환자 진료업무 중단

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
480	의약무 관리	의·약업소 지도 점검관리	일반운영비 (사무 관리비)	4,250,000 본 5,450,000 추경△1,200,000	1,830,000	0	0	2,420,000	【주요집행내역】 ○의약업소 신고증 인쇄용 프린터 소모품 780,000 ○안전관리자문단 점검수당 지급 • 150,000원(2시간 이상)*7회 1,050,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 2,420,000 ○의료기관 개설위원회 미개최
			일반운영비 (공공 운영비)	2,855,000	2,207,060	0	0	647,940	【주요집행내역】 ○의료기관 등 안내문 발송비 2,207,060	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 647,940
			일반운영비 (행사 운영비)	2,000,000	2,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○마약류 오남용 예방 캠페인 홍보물 제작 • 볼펜세트 4,600원*435개 2,000,000	
			일반보전금 (행사실비 지원금)	1,000,000	1,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○명예지도원 활동비 • 50,000원*20회 1,000,000	
		약물 오남용 예방교육	일반운영비 (사무 관리비)	800,000	800,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○약물 오남용 예방교육 홍보물 제작 • 볼펜세트 4,600원*174개 800,000	
			일반보전금 (기타 보상금)	4,000,000 본 5,000,000 추경△1,000,000	3,550,000	0	0	450,000	【주요집행내역】 ○약물 오남용 예방교육 강사료 지급 • 150,000원(2시간 이상)*13회 1,950,000 • 100,000원(1시간 이내)*16회 1,600,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 450,000

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
480	의 약 무 관 리	공 공 심 야 약 국 운 영	일반운영비 (사 무 관 리 비)	4,950,000 【도】 30 【시】 70 본 1,650,000 추경 3,300,000	4,772,200	0	53,340	124,460	【주요집행내역】 ○ 공공심야약국 홍보물 제작 • 홍보배너 143,000원*3개 429,000 • 양우산 9,760원*445개 4,343,200	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 53,340 〈예산집행잔액〉 124,460
			일반보전금 (기 타 보 상 금)	98,550,000 【도】 30 【시】 70 본 32,850,000 추경 65,700,000	76,950,000	0	6,480,000	15,120,000	【주요집행내역】 ○ 공공심야약국 운영비 지급 • 90,000원*365일*1개소 32,850,000 • 90,000원*245일*2개소 44,100,000	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 6,480,000 〈예산집행잔액〉 15,120,000 ○ 공공심야약국 2개소는 2022년 5월부터 운영 시작 • 120일분(1월~4월) 운영비 잔액 발생 ※ 공공심야약국 증가에 따른 추경 편성 • 당초 1개소 → 변경 3개소
		의 약 품 안 전 관 리 사 업	민간이전 (민간경상 사업보조)	10,000,000 【도】 30 【시】 70	10,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 의약품 안전사용 교육 실시 〈보조금집행액〉 3,000,000 〈예산집행액〉 7,000,000	
			장기기증 등록사업 (사 무 관 리 비)	1,000,000	1,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 장기기증 희망등록사업 홍보물 제작 • 텀블러 15,625원*64개 1,000,000	

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
480	의 약 무 관 리	심폐소생술 응급처치 교육비지원	일반운영비 (행 사 운 영 비)	6,500,000 【기】 50 【시】 50 본 11,500,000 추경△5,000,000	6,500,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○구조 및 응급처치 교육비 • 심화과정(4시간) 5회*580,000원 2,900,000 • 기초과정(1시간) 20회*180,000원 3,600,000	
			응 급 의 료 자 원 관 리	4,850,000	4,845,500	0	0	4,500	【주요집행내역】 ○자동심장충격기 소모품 구입 • 배터리 222,860원*7개 1,560,000 • 패드 113,000원*3개 339,000 ○자동심장충격기 표지판 제작 • 단면 16,500원*33개 544,500 • 양면 38,500원*33개 1,270,500 ○심폐소생술 교육용 소모품 등 구입 • 교육용 AED 소모품, 카드 프린터 잉크, 레이저 포인터 등 1,131,500	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 4,500
			자산취득비 (자 산 및 물 품 취 득 비)	1,350,000	1,266,120	0	0	83,880	【주요집행내역】 ○심폐소생술 교육용 노트북 교체구입 1,266,120	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 83,880
		신 속 대 응 반 운 영 지 원	일반운영비 (사 무 관 리 비)	2,000,000 【기】 70 【도】 30	2,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○신속대응반 동절기 출동복 구입 • 153,900원*13벌 2,000,000	

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
480	의 약 무 관 리	자 동 심 장 충 격 기 보 급 지 원	일반운영비 (사 무 관 리 비)	2,000,000 【기】 50 【시】 50 본 1,600,000 추경 400,000	1,980,000	0	10,000	10,000	【주요집행내역】 ○ 자동심장충격기 소모품(배터리) 구입 • 220,000원*9개 1,980,000	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 10,000 〈예산집행잔액〉 10,000
			자산취득비 (자 산 및 물 품 취 득 비)	5,000,000 【기】 50 【시】 50 본 4,400,000 추경 600,000	4,886,940	0	56,530	56,530	【주요집행내역】 ○ 자동심장충격기 구입 • 본체 및 보관함 2대 4,886,940	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 56,530 〈예산집행잔액〉 56,530
		현 혈 장 려 사 업	일반운영비 (사 무 관 리 비)	3,000,000 본 0 추경 3,000,000	2,000,000	0	0	1,000,000	【주요집행내역】 ○ 현혈 홍보물 구입 • 현수막 1개*88,000원 88,000 • 에코백 1,950원*965개 1,882,000 • 사무용품 30,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 1,000,000 ○ 현혈추진협의회 미개최
			일반보전금 (기 타 보 상 금)	461,300,000 본 0 추경 461,300,000	461,300,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 성남사랑상품권 구입 • 10,000원*46,130매 461,300,000	※ 성남시 현혈 장려 사업 신규 추진에 따른 추경 편성 • 내용: 현혈실시자 대상 성남사랑 상품권 1만원 지급

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서페이 지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
481	보 건 소 행 정 및 청사운영	보 건 행 정 업 무 추 진	인 건 비 (기 간 제 근 로 자 등 보 수)	15,768,000 본 11,847,000 추경 3,921,000	13,985,270	0	0	1,782,730	【주요집행내역】 ○기간제근로자 산재보험료 13,985,270	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 1,782,730
			일반운영비 (사 무 관 리 비)	28,560,000	21,459,200	0	0	7,100,800	【주요집행내역】 ○업무보고서 유인물, 서식 인쇄 6,461,600 ○전산소모품 등 유지관리비 2,416,000 ○복사기 임차 7,560,000 ○민원 서식 등 인쇄 2,727,000 ○의료지원 의약품 454,600 ○보건의료 보수교육비 120,000 ○현장응급의료소 강사료 1,720,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 7,100,800 ○코로나19로 인한 방문민원 감소로 민원실 복사기 임차료, 민원서식 인쇄료 등 감소
			일반운영비 (공 공 운 영 비)	3,420,000 본 3,600,000 추경 △180,000	2,340,810	0	0	1,079,190	【주요집행내역】 ○우편요금 2,340,810	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 1,079,190
			업무추진비 (시 책 추 진 업 무 추 진 비)	2,160,000 본 2,400,000 추경 △240,000	1,401,000	0	0	759,000	【주요집행내역】 ○각종 간담회 경비 지급 1,401,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 759,000

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
481	보 건 소 행 정 및 청사운영	보 건 행 정 업무추진	일반보전금 (사회복무요원 보 상 금)	7,904,000	6,224,000	0	0	1,680,000	【주요집행내역】 ○사회복무요원 중식비 지급 6,224,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 1,680,000
			일반보전금 (행사실비 지 원 금)	420,000 본 2,100,000 추경 △1,680,000	0	0	0	420,000	【주요집행내역】 0	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 420,000 ○코로나19 장기화로 행사 취소
		청사관리	인 건 비 (기 간 제 근 로 자 등 보 수)	30,164,000	29,453,440	0	0	710,560	【주요집행내역】 ○청사관리원 인건비 29,453,440	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 710,560
			일반운영비 (사 무 관 리 비)	22,520,000 본 19,520,000 추경 3,000,000	22,520,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○청사시설물 소모품 4,554,470 ○화장지 등 위생용품 6,389,550 ○청사환경정비 화분 1,475,000 ○신문 등 구독료 824,000 ○정수기,공기청정기 임차료 6,810,980 ○시정구호 정비 2,466,000	※ 시정구호 변경에 따른 시설물 정비 예산 추경 편성

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
481	보 건 소 행 정 및 청사운영	청사관리	일반운영비 (공 공 운 영 비)	241,539,000	229,706,950	0	0	11,832,050	【주요집행내역】 ○ 공공요금 및 제세 94,814,200 • 전기안전관리, 소방, 승강기 안전관리, 의료폐기물 처리, 전기요금 등 ○ 시설장비 관리·유지비 67,021,210 ○ 차량 유지관리비 35,744,110 ○ 차량 유류비 20,122,670 ○ 공용차량 보험료 및 세금 11,570,150 ○ 차량 탁송료 등 수수료 434,610	【불용사유】 <예산집행잔액> 11,832,050 ○ 공공요금 및 차량유류비 등 집행잔액
			시설비및 부 대 비 (시 설 비)	62,832,000	61,858,000	0	0	974,000	【주요집행내역】 ○ 소규모시설 보수공사 61,858,000	【불용사유】 <예산집행잔액> 974,000
			자산취득비 (자 산 및 물 품 취 득 비)	71,313,000 본 78,000,000 추경 △6,687,000	71,311,240	0	0	1,760	【주요집행내역】 ○ 폐기물수거용 공용차량 구입 47,570,070 ○ 방역용 공용차량 구입 23,741,170	【불용사유】 <예산집행잔액> 1,760

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
481	보 건 소 행 정 및 청사운영	분당구보건소 신 축	시 설 비 및 부 대 비 (시 설 비) [이월예산] (명시이월)	13,466,700,000 본 11,500,000,000 이월 1,966,700,000	11,177,866,764 본 11,050,000,000 이월 127,866,764	2,133,555,000 명시 450,000,000 사고 1,683,555,000	0	155,288,236 본 0 이월 155,288,236	【주요집행내역】 ○ 분당구보건소 신축 • 부지매입 사업비 전도 11,050,000,000 • 설계공모 작성비용 보상금 70,000,000 • 지반조사 및 관련 공사 27,556,200 • 기본 및 실시설계용역 조달수수료 25,186,210 • 설계공모 심사위원 수당 5,114,354	【불용사유】 <예산집행잔액> 155,288,236 ○ '21이월예산 중 분당구보건소 기본 및 실시설계 관련 계약 집행잔액 【이월사유】 <이월액> 2,133,555,000 ○ 명시이월: 450,000,000원 • 사유: 4대 영향평가 및 토지 보상을 위한 재감정평가 진행 ○ 사고이월: 1,683,555,000원 • 사유: 분당구보건소 기본 및 실시설계 용역 일시정지로 인한 사업일정 지연
		직 원 의 후 생 복 지 지 원	포 상 금 (포 상 금)	9,250,000 본 8,550,000 추경 700,000	9,250,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 직원의 소중한 날 기념품 9,250,000	

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
481	방문건강 돌봄관 (보조)	방문건강 관리 (보조)	인건비 (무기계약 근로자 등보수)	388,810,000 【국】 50 【시】 50	388,810,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 방문건강관리사업 공무원 인건비 388,810,000	
			여비 (국내여비)	25,200,000 【국】 50 【시】 50	24,300,000	0	450,000	450,000	【주요집행내역】 ○ 방문건강관리사업 공무원 출장여비 24,300,000	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 450,000 〈예산집행잔액〉 450,000
			자산취득비 (자산 및 물품취득비)	19,600,000 【국】 50 【시】 50 본 0 추경 19,600,000	18,900,000	0	350,000	350,000	【주요집행내역】 ○ 태블릿PC 구입비 18,900,000	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 350,000 〈예산집행잔액〉 350,000
		방문건강 관리 (자체)	일반운영비 (사무 관리비)	17,120,000	17,105,410	0	0	14,590	【주요집행내역】 ○ 홍보물제작 5,819,600 ○ 각종서식인쇄비 2,996,000 ○ 운영물품구입 4,081,600 ○ 사무기기 등 임차료 3,538,210 ○ 방문인력 교육비 670,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 14,590
			일반운영비 (공공운영비)	672,000	0	0	0	672,000	【주요집행내역】 0	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 672,000 ○ 모바일 행정전화서비스비 시 예산으로 집행

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
481	방문건강 돌봄관 (자체)	방 문 건 강 관 리 (자 체)	업무추진비 (시책추진 업 무 추 진 비)	1,000,000	967,000	0	0	33,000	【주요집행내역】 ○ 방문건강관리사업 간담회 개최 967,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 33,000
			민간이전 (의료 및 구 료 비)	35,000,000	35,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 방문건강관리사업 의약품 및 소모품 구입 35,000,000	
		암환자의료 비및재가암 관리 지원 (재 가 암 환자관리) (전환사업)	민간이전 (의료 및 구 료 비)	5,322,000 【도】 50 【시】 50	5,322,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 재가암환자관리약품 및 의료소모품 구입 5,322,000	

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집 행 잔 액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
481	행정운영경비(분당구보건소)			474,998,000	438,610,240	0	0	36,387,760		
	인 력 운 영 비	인 력 운 영 비	인 건 비 (무기계약 근로자보수)	346,509,000	313,678,390	0	0	32,830,610	【주요집행내역】 ○ 공무원근로자 급여 313,678,390	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 32,830,610 ○ 퇴직·신규채용 공무원(2명)의 호봉차이에 따른 집행 잔액 및 ○ 공무원 시간외근무수당 및 연차수당 등 집행 잔액
			연 금 부 담 금 등 (무기계약 근 로 자 고용보험료 부담금등)	16,395,000 본 15,137,000 추경 1,258,000	15,073,320	0	0	1,321,680	【주요집행내역】 ○ 공무원근로자 산재보험료 15,073,320	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 1,321,680
	기본경비	기본경비	일반운영비 (사 무 관 리 비)	62,112,000 본 72,480,000 추경 △10,368,000	60,093,600	0	0	2,018,400	【주요집행내역】 ○ 부서운영비 16,925,600 ○ 직원급량비 29,008,000 ○ 일직수당 14,160,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 2,018,400 ○ 부서운영비 집행잔액
			여 비 (국내여비)	15,552,000 본 29,160,000 추경 △13,608,000	15,551,570	0	0	430	【주요집행내역】 ○ 국내출장여비 15,551,570	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 430

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서페이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
481	기본경비	기본경비	업무추진비 (기관운영 업무추진비)	3,300,000	3,299,700	0	0	300	【주요집행내역】 ○기관운영업무추진비 3,299,700	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 300
			업무추진비 (정원가산 업무추진비)	6,130,000	6,130,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○정원가산업무추진비 6,130,000	
			업무추진비 (부서운영 업무추진비)	5,940,000	5,939,800	0	0	200	【주요집행내역】 ○부서운영업무추진비 5,939,800	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 200
			자산취득비 (자산 및 물품취득비)	19,060,000	18,843,860	0	0	216,140	【주요집행내역】 ○컴퓨터(모니터 포함) 12,209,040 ○냉방기 5,596,750 ○냉장고 610,000 ○서랍 428,070	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 216,140

건 강 증 진 과

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서페이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
482	합계(건강증진과)			33,952,573,000	29,455,267,646	0	2,429,636,670	2,027,668,684		
	시민의 건강증진			33,195,227,000	28,769,719,136	0	2,429,636,670	1,995,871,194		
	통합건강 증진	지역사회 통합건강 증진사업 (영양 신체활동)	일반운영비 (사무관리비)	45,188,000 【기】 50 【시】 50	45,188,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○통합건강증진사업 교육등록비 4,000,000 • 전문인력교육(25명) ○영양, 신체활동 관련 물품 구입 41,188,000 • 교육자료, 현수막, 리플릿, 운영물품 등	
			일반운영비 (행사운영비)	16,192,000 【기】 50 【시】 50	16,192,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○영양, 신체활동 사업운영비 16,192,000 • 모바일 앱(워크온) 이용료 7,200,000 • 건강한 돌봄놀이터 강사료 1,750,000 • 비대면 프로그램 운영비 1,281,000 • 리플릿 및 운영물품 등 5종 5,961,000	
		지역사회 통합건강 증진사업 (영양플러스 사업)	인건비 (기간제 근로자등 보수)	20,268,000 【기】 50 【시】 50	19,025,760	0	621,120	621,120	【주요집행내역】 ○영양사 인건비(1명*8개월) 19,025,760	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 621,120 〈예산집행잔액〉 621,120 ○연차수당 등 인건비 집행잔액

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서페이 지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
482	통합건강 증진	지역사회 통합건강 증진사업 (영양플러스 사업)	일반운영비 (사무관리비)	1,182,000 【기】 50 【시】 50 본 2,218,000 추경△1,036,000	1,050,000	0	66,000	66,000	【주요집행내역】 ○ 영양플러스 홍보 리플릿 제작 1,050,000	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 66,000 〈예산집행잔액〉 66,000
			민간이전 (의료및 구료비)	82,400,000 【기】 50 【시】 50	76,618,880	0	2,890,560	2,890,560	【주요집행내역】 ○ 영양플러스 보충식품비 76,618,880 • 대상자별 6종 식품패키지	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 2,890,560 〈예산집행잔액〉 2,890,560 ○ 코로나 19로 영양플러스 참여자 감소로 인한 보충식품비 집행잔액
		지역사회 통합건강 증진사업 (심뇌 혈관예방)	일반운영비 (행사운영비)	5,000,000 【기】 50 【시】 50	5,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증 교육자료 및 홍보물 구입 5,000,000 • 리플릿 및 L화일 등 4종	
		지역사회 통합건강 증진사업 (아토피 천식)	민간이전 (의료및 구료비)	22,200,000 【기】 50 【시】 50 본 10,000,000 추경 12,200,000	22,200,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 취약계층 아토피환아 의료비·보습제 22,200,000 • 의료비 지원: 127명 • 보습제 지급: 121명	

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
482	통합건강 증진	지역사회 통합건강 증진사업 (여성어린이 특화)	민간이전 (의료및 구료비)	58,706,000 【기】 50 【시】 50	58,588,800	0	58,600	58,600	【주요집행내역】 ○임산부 엽산제, 철분제 지원 58,588,800 • 엽산제 지원 : 2,339건/4,424갑 • 철분제 지원 : 3,204건/9,180갑	【불용사유】 <보조금 집행잔액> 58,600 <예산집행잔액> 58,600
			지역사회 통합건강 증진사업 (지역사회 중심재활)	일반운영비 (사무관리비) 5,696,000 【기】 50 【시】 50	5,696,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○재활운동실 공기청정기 및 정수기 임차료 851,630 ○재활운동실 물품 구입 3,044,090 ○재활운동실 홍보용 물품 구입 1,800,280	
			일반운영비 (공공운영비)	1,500,000 【기】 50 【시】 50	1,330,000	0	85,000	85,000	【주요집행내역】 ○재활운동실 장비 수리 1,330,000	【불용사유】 <보조금 집행잔액> 85,000 <예산집행잔액> 85,000
			일반운영비 (행사운영비)	894,000 【기】 50 【시】 50 본 4,294,000 추경 △3,400,000	879,840	0	7,080	7,080	【주요집행내역】 ○재활운동실 자조관리 모임 물품 구입 879,840	【불용사유】 <보조금 집행잔액> 7,080 <예산집행잔액> 7,080

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
482	통합건강 증진	지역사회 통합건강 증진사업 (지역사회 중심재활)	업무추진비 (시책추진 업무추진비)	500,000 【기】 50 【시】 50	500,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○지역사회중심재활사업 간담회 중식비 500,000	
			일반보전금 (행사설비 지원금)	480,000 【기】 50 【시】 50	0	0	240,000	240,000	【주요집행내역】 ○재활자원봉사자 보상금 0	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 240,000 〈예산집행잔액〉 240,000 ○코로나19로 인한 발판리 프로그램 중단에 따른 잔액 발생
			일반보전금 (기타보상금)	5,400,000 【기】 50 【시】 50 본 10,200,000 추경 △4800,000	2,400,000	0	1,500,000	1,500,000	【주요집행내역】 ○손상예방교육 강사료 지급 2,400,000	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 1,500,000 〈예산집행잔액〉 1,500,000 ○코로나19로 인한 프로그램 축소에 따른 잔액 발생
			민간이전 (의료및 구료비)	6,230,000 【기】 50 【시】 50	6,230,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○재활운동실 소모품 구입 6,230,000	

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
482	지역보건	재활보건	자산취득비 (자산 및 물품취득비)	4,840,000	4,598,000	0	0	242,000	【주요집행내역】 ○ 재활운동실 장비 구입 4,598,000 • 상하지 운동기 1대 • 목재 경사판운동기 1대 • 월 슬라이드 레일 운동기구 1대 • 다목적 경사보드 1대 • ROM 아크 1대	【불용사유】 <예산집행잔액> 242,000
		미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(보조)	민간이전 (의료및 구료비)	71,904,000 【기】 50 【도】 25 【시】 25 본 102,600,000 추경△30,696,000	51,991,750	0	14,934,180	4,978,070	【주요집행내역】 ○ 미숙아및선천성이상아의료비지원 51,991,750 • 의료비 지원: 75명	【불용사유】 <보조금집행잔액> 14,934,180 <예산집행잔액> 4,978,070 ○ 의료비 신청 건수 감소에 따른 잔액 발생
		선천성 대사이상 검사 및 환아관리 (보조)	민간이전 (의료및 구료비)	77,320,000 【기】 50 【도】 25 【시】 25 본 87,600,000 추경△10,280,000	76,473,100	0	635,170	211,730	【주요집행내역】 ○ 선천성대사이상검사 및 환아 의료비지원 76,473,100 • 선천성대사이상검사: 11명 • 환아지원(분유,햇반,의료비): 83건	【불용사유】 <보조금집행잔액> 635,170 <예산집행잔액> 211,730 ○ 신청건수 감소에 따른 잔액발생

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서페이 지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
482	지역보건	난청 조기진단	민간이전 (의료및 구료비)	7,200,000 【기】 50 【도】 25 【시】 25 본 2,820,000 추경 4,380,000	596,450	0	4,952,660	1,650,890	【주요집행내역】 ○ 난청조기진단 검사비 596,450 • 한림대 위탁사업비 532,800 • 선별검사비 지원 실적(1건) 9,700 • 확진검사비 지원 실적(3건) 53,950	【불용사유】 <보조금집행잔액> 4,952,660 <예산집행잔액> 1,650,890 ○신청 건수 감소에 따른 잔액 발생
483		기저귀 조제분유 지원	민간이전 (의료및 구료비)	309,600,000 【국】 50 【도】 25 【시】 25 본 72,000,000 추경 237,600,000	309,600,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○기저귀·조제분유 지원(예탁) 309,600,000 • 지원 실적: 184건	
		영유아 건강관리	인건비 (기간제 근로자등 보수)	86,440,000	79,480,000	0	0	6,960,000	【주요집행내역】 ○예진 의사 인건비(1명*12개월) 79,480,000	【불용사유】 <예산집행잔액> 6,960,000 ○연차수당 등 인건비 집행잔액
			일반운영비 (사무관리비)	951,000	849,200	0	0	101,800	【주요집행내역】 ○공기살균기 임차료 849,200	【불용사유】 <예산집행잔액> 101,800

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
483	지역보건	영유아 건강관리	일반운영비 (공공운영비)	911,000	781,450	0	0	129,550	【주요집행내역】 ○의료장비 유지보수비 지급 781,450	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 129,550
			일반보전금 (기타보상금)	6,420,000	5,230,000	0	0	1,190,000	【주요집행내역】 ○오감발달교실 강사료 1,320,000 • 실적 : 12회/317명 ○어린이 성교육 강사료 3,910,000 • 실적 : 23회/699명	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 1,190,000 ○코로나19로 어린이 성교육 하반기 실시로 인한 잔액 발생
		의료급여 수급자 건강검진 사업운영비	일반운영비 (사무관리비)	1,250,000 【기】 80 【도】 10 【시】 10	1,250,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○영유아 건강검진 홍보물 구입 1,250,000 • 엠보손수건 255개	
		영유아 건강검진 지원	민간이전 (의료및 구료비)	3,226,000 【기】 80 【도】 10 【시】 10 본 2,660,000 추경 566,000	3,226,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○의료급여수급권자 영유아 건강검진 사업비 예탁 3,226,000 • 영유아 건강검진 지원: 31명	

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서페이 지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
483	지역보건	영유아 발달장애 정밀검사비 지원	민간이전 (의료및 구료비)	5,676,000 【기】 80 【도】 10 【시】 10 본 7,490,000 추경 △1,814,000	1,688,840	0	3,588,440	398,720	【주요집행내역】 ○영유아 건강검진 후 심화평가권고 받은 의료급여수급권자 및 건강보험 하위 70%이하 영유아 발달장애 정밀검사비 지원 1,688,840 • 영유아 발달장애 정밀검사비 지원: 12명	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 3,588,440 〈예산집행잔액〉 398,720 ○신청 건수 감소에 따른 잔액 발생
			임산부 건강관리	일반운영비 (사무관리비)	51,450,000 본 40,650,000 추경 10,800,000	51,398,270	0	0	51,730	【주요집행내역】 ○모자보건 홍보물 제작 10,876,000 ○임산부실 운영물품 구입 2,309,000 ○유축기 임차용역 대여료 38,006,400 • 유축기 대여: 931명 ○임산부 출산교실 운영경비 206,870
			일반보전금 (기타보상금)	2,700,000	2,700,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○신혼부부 및 임산부 출산교실 2,700,000 • 실적: 18회 673명	

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
483	지역보건	임산부 건강관리	민간이전 (의료및 구료비)	237,200,000 본 250,200,000 추경 △13,000,000	232,556,580	0	0	4,643,420	【주요집행내역】 ○임신출산진료비 지원 232,361,580 • 임신출산치료비 지원: 1,169명 ○임산부관리 당노시약 구입 195,000 • 임산부 당노검사: 12명	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 4,643,420 ○ 신청 건수 감소에 따른 잔액 발생
		산모신생아 건강관리 지원사업 (보조)	민간이전 (의료및 구료비)	800,000,000 【도】 70 【시】 30 본 640,000 추경 160,000	800,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 산모신생아건강관리지원사업(예탁) 800,000,000 • 지원 실적: 883건	
		산모신생아 건강관리 지원사업 (자체)	민간이전 (의료및 구료비)	867,000,000	867,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 산모신생아건강관리지원사업(예탁) 867,000,000 • 지원 실적: 950건	
		난임부부 지원 (전환사업)	민간이전 (의료및 구료비)	720,941,000 【도】 75 【시】 25 본 340,200,000 추경 380,741,000	720,915,230	0	19,320	6,450	【주요집행내역】 ○ 난임부부 지원 720,915,230 • 지원건수: 인공 133건, 체외 904건	【불용사유】 〈보조금 집행잔액〉 19,320 〈예산집행잔액〉 6,450

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
483	지역보건	고위험 임산부 의료비 지원	민간이전 (의료및 구료비)	27,540,000 【기】 50 【도】 25 【시】 25 본 43,000,000 추경 45,460,000	22,949,190	0	3,443,110	1,147,700	【주요집행내역】 ○ 고위험임산부 의료비 지원 <div>22,949,190</div> • 지원 실적: 70건	【불용사유】 <보조금집행잔액> 3,443,110 <예산집행잔액> 1,147,700 ○ 신청 건수 감소에 따른 잔액 발생
		표준모자 보건수첩 제작	민간이전 (의료및 구료비)	2,800,000 【기】 50 【도】 25 【시】 25	2,800,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 임신부 표준모자보건수첩 및 엠블럼 지원을 위한 사업비 예탁 2,800,000 • 표준모자보건수첩 지원: 1,020명 • 엠블럼 지급: 2,114명	
		청소년산모 임신출산 의료비지원	민간이전 (의료및 구료비)	5,460,000 【기】 50 【도】 25 【시】 25 본 1,200,000 추경 4,260,000	5,460,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 청소년산모 임신출산 의료비 지원 <div>5,460,000</div> • 사회보장정보원 예탁 • 지원 실적: 0건	
		경기도 산후조리비 지원사업	민간이전 (의료및 구료비)	1,452,500,000 【도】 70 【시】 30 본 1,669,000,000 추경 246,500,000	1,452,500,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 경기도 산후조리비 지원 <div>1,452,500,000</div> • 산후조리비 지원: 2,905명	

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
483	지역보건	임산부 영아 방문 건강관리 시범사업	인건비 (기타직 보수)	184,000,000 【기】 38 【도】 19 【시】 43 본 173,408,000 추경 10,592,000	165,168,700	0	6,787,470	12,043,830	【주요집행내역】 ○시간선택제임기제(4명) 인건비 지급 165,168,700	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 6,787,470 〈예산집행잔액〉 12,043,830 ○시간선택제임기제(1명) 퇴직(7월)으로인한 잔액 발생
			일반운영비 (사무관리비)	3,000,000 【기】 50 【도】 25 【시】 25	2,988,700	0	8,470	2,830	【주요집행내역】 ○홍보물품 구입 및 교육자료 제작 (교육용 소책자 및 홍보물품 제작) 2,988,700	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 8,470 〈예산집행잔액〉 2,830
			일반운영비 (공공운영비)	2,160,000 【기】 50 【도】 25 【시】 25 본 0 추경 2,160,000	609,900	0	1,162,570	387,530	【주요집행내역】 ○업무용 휴대폰 통신비(3회선) 609,900	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 1,162,570 〈예산집행잔액〉 387,530 ○직원 퇴직(1명)으로 통신비 잔액 발생
			여비 (국내여비)	7,200,000 【기】 50 【도】 25 【시】 25 본 0 추경 7,200,000	6,787,730	0	309,200	103,070	【주요집행내역】 ○국내 출장 여비 6,787,730	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 309,200 〈예산집행잔액〉 103,070 ○시간선택제임기제(1명) 퇴직(7월)으로인한 잔액 발생

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
483	지역보건	국가예방 접종사업 실시	민간이전 (의료및 구료비)	7,127,496,000 【기】 50 【도】 15 【시】 35 본 6,881,586,000 추경 245,910,000	6,340,999,500	0	511,222,270	275,274,140	【주요집행내역】 ○어린이 국가예방접종(17종) 백신비 및 위탁의료기관 시행비 4,322,466,280 • 지원건수: 120,841건 ○인플루엔자예방접종 백신비 및 위탁의료기관 시행비 1,850,022,310 • 지원건수: 54,986건 ○어르신 폐렴구균 예방접종 백신비 및 위탁의료기관 시행비 160,356,420 • 지원건수: 6,411건 ○성인 예방접종(장티푸스,신증후군 출혈열)백신비 3,272,580 • 지원건수: 361건 ○B형간염 주산기감염 예방사업 백신비, 위탁의료기관 접종비 및 검사비 4,882,000 • 지원건수: 154건	【불용사유】 <보조금집행잔액> 511,222,270 <예산집행잔액> 275,274,140 ○어린이 예방접종 대상인구 감소(1,939명)로 인한 잔액 발생

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
483	지역보건	노인독감 예방접종	인 건 비 (기간제 근로자 등보수)	37,121,000 본 68,939,000 추경△31,818,000	33,949,120	0	0	3,171,880	【주요집행내역】 ○노인독감 접종 간호사 인건비(4명*2개월) 25,351,040 ○노인독감 접종 문진요원 인건비(1명*2개월) 5,495,680 ○노인독감 접종 입력요원 인건비(1명*1개월) 3,102,400	【불용사유】 <예산집행잔액> 3,171,880 ○연차수당 등 인건비 집행잔액
			일반운영비 (사무관리비)	16,600,000					【주요집행내역】 ○자료 입력 컴퓨터 임차료 660,000 ○독감예방접종 안내문 제작(스티커 등 50,000개) 3,373,100 ○홍보물 제작(현수막, 배너) 1,512,000 ○운영물품 구입(라벨지 등 30종, 200개) 8,375,230	【불용사유】 <예산집행잔액> 2,679,670 ○위탁의료기관 접종 확대에 따른 소내 접종 감소로 인한 운영비 집행 잔액

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
483	지역보건	노인독감 예방접종	일반운영비 (공공운영비)	61,800,000	58,562,820	0	0	3,237,180	【주요집행내역】 ○독감접종 대상자 개별 우편물 발송 58,562,820 • 발송건수: 106,422건	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 3,237,180 ○우편물 대량발송으로 인한 단가 감소
			일반보상금 (행사살비 보상금)	960,000	0	0	0	960,000	【주요집행내역】 ○자원봉사자 보상금 0	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 960,000 ○위탁의료기관 접종 확대로 소내 접종 감소에 따른 자원봉사자 보상금 미사용
			민간이전 (의료및 구료비)	1,005,160,000 본 995,010,000 추경 10,150,000	578,700,340	0	0	426,459,660	【주요집행내역】 ○60~64세, 취약계층 인플루엔자 백신비 지급 및 위탁 병원 시행비 지급 578,700,340	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 426,459,660 ○코로나19로 인한 접종률 감소로 잔액 발생
			인플루엔자 예방접종 지원	인건비 (기간제 근로자등 보수)	6,700,000 【도】 100	6,648,000	0	52,000	0	【주요집행내역】 ○인플루엔자 예방접종 사업 인건비(간호사) 지급(1명*3개월) 6,648,000

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서페이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
483	지역보건	성인예방 접종	일반운영비 (사무관리비)	2,505,000	2,317,900	0	0	187,100	【주요집행내역】 ○ 성인 예방접종에 필요한 물품구입 및 예진표 제작 2,317,900	【불용사유】 <예산집행잔액> 187,100
			일반운영비 (공공운영비)	3,030,000	2,809,800	0	0	220,200	【주요집행내역】 ○ 성인 예방접종 안내문 발송비 2,809,800 • 발송건수: 4,460건	【불용사유】 <예산집행잔액> 220,200
			민간이전 (의료및 구료비)	16,720,000	12,964,870	0	0	3,755,130	【주요집행내역】 ○ B형간염(성인용) 예방접종 백신 구입 10,134,420 • 백신구입: 2,000개 ○ 주사기 등 의료소모품 구입 2,830,450 • 알콜솜 등 35종	【불용사유】 <예산집행잔액> 3,755,130 ○ 전년도 접종 감소로 인한 백신 이월 사용
			자산취득 비(자산 및물품취 득비)	3,600,000	0	0	0	3,600,000	【주요집행내역】 ○ 무정전전원장치(UPS,신규) 0	【불용사유】 <예산집행잔액> 3,600,000 ○ 기존 무정전전원장치 확보로 장비 미구입

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서페이 지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
483	지역보건	대상포진 예방접종	인 건 비 (기간제 근로자 등보수)	7,801,000	7,179,840	0	0	621,160	【주요집행내역】 ○대상포진 예방접종 간호사 인건비 7,179,840 • 1명(1명*3개월)	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 621,160
			일반운영비 (사무관리비)	2,095,000	1,565,370	0	0	529,630	【주요집행내역】 ○안내문 제작 300,000 ○홍보물 제작 1,265,370	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 529,630
			일반운영비 (공공운영비)	690,000	190,820	0	0	499,180	【주요집행내역】 ○안내문 발송 190,820 • 발송건수: 329통	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 499,180 ○안내문 발송 건수 감소에 따른 잔액 발생
			민간이전 (의료및 구료비)	300,000 본 13,800,000 추경 △13,500,000	0	0	0	300,000	【주요집행내역】 ○예방접종 부작용 환자 진료비 0	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 300,000 ○신청 건수 감소에 따른 잔액 발생

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서페이 지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
483	지역보건	코로나19 백신 예방접종 실시 (회석액)	민간이전 (의료 및 구료비)	19,008,000 【국】 100 본 20,711,000 추경 △1,703,000	18,874,800	0	133,200	0	【주요집행내역】 ○ 코로나19 화이자 백신 예방접종을 위한 회석액(생리식염수) 구입 • 구입내역: 50개*1,200박스=60,000개 18,874,800	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 133,200
484		보건소 코로나19 대응인력 한시지원	인건비 (기간제 근로자등 보수) [이월예산] (명시아월)	19,040,000 【기】 100 본 0 이월 19,040,000	19,040,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 코로나19 예방접종 운영지원 기간제(행정요원) 인건비 19,040,000 • 근무기간: 2022.1월~8월(8개월) • 근무인원: 1명	
		코로나19 백신 예방접종 시행비	민간이전 (의료 및 구료비)	9,212,406,000 【국】 60 【도】 12 【시】 28 본 0 추경 9,212,406,000	7,076,469,880	0	1,537,873,690	598,062,430	【주요집행내역】 ○ 코로나19 예방접종 위탁의료기관 대상 만 5세 이상 성남시민의 접종 비용 지급 • 실적: 365,743건 지급 7,076,469,880	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 1,537,873,690 〈예산집행잔액〉 598,062,430 ○ 접종 건수 감소에 따른 잔액 발생
		2022년 보건소 코로나19 대응인력 한시지원	인건비 (기간제 근로자등 보수)	28,560,000 【국】 100 본 0 추경 28,560,000	10,211,200	0	18,348,800	0	【주요집행내역】 ○ 코로나19 예방접종 운영지원 기간제(간호사) 인건비 10,211,200 • 근무기간: 2022.9월~12월(4개월) • 근무인원: 1명	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 18,348,800 ○ 기간제근로자 인건비 집행 잔액

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
484	건강증진	건강증진 추진	일반운영비 (사무관리비)	3,000,000	2,776,000	0	0	224,000	【주요집행내역】 ○건강증진센터 운영물품 구입 2,776,000 • 리플릿, 뱃살줄자, 토너 등 3종	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 224,000
			일반운영비 (공공운영비)	1,000,000	44,000	0	0	956,000	【주요집행내역】 ○체성분 분석기(인바디) 수리 등 44,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 956,000 ○건강증진센터 장비수리 미발생
			일반운영비 (행사운영비)	2,000,000	2,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○운동프로그램 운영물품 구입 2,000,000 • 운동프로그램 참여자 홍보물품	
			일반보전금 (기타보상금)	10,000,000	5,720,000	0	0	4,280,000	【주요집행내역】 ○건강증진사업 교육 강사료 5,720,000 • 청춘근력 운동교실 강사료 (외부강사 5명, 143회 1,824명)	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 4,280,000 ○코로나19로 대면사업 축소운영에 따른 집행잔액

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서페이 지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
484	건강증진	건강증진 추진	민간이전 (의료및 구료비)	4,000,000	507,000	0	0	3,493,000	【주요집행내역】 ○ 빈혈검사 소모품 구입 507,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 3,493,000 ○ 코로나19로 대면사업 축소운영에 따른 집행잔액
			시설비 및부대비 (시설비)	1,700,000	1,700,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 금연클리닉 냉난방기 설치 전기공사 1,700,000	
			자 산 취득비 (자산 및 물품취득비)	3,190,000	3,113,770	0	0	76,230	【주요집행내역】 ○ 모바일 헬스케어사업 물품 구입 1,817,770 • 컴퓨터(모니터 포함) 1,230,940 • 사무형 책상 194,940 • 이동형 서랍 및 의자 391,890 ○ 금연클리닉 냉난방기 구입 1,296,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 76,230
		영 양 플러스 사 업	민간이전 (의료및 구료비)	39,000,000 【도】 100	39,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 영양플러스 보충식품비 39,000,000 • 대상자별 식품패키지 6종	

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
484	건강증진	암환자의료비 맞재가암관리 지원(암환자 의료비 지원) (전환사업)	민간이전 (의료및 구료비)	321,755,000 【도】 57.5 【시】 42.5 본 297,500,000 추경 24,255,000	226,374,420	0	54,839,710	40,540,870	【주요집행내역】 ○ 암 치료비 지원 226,374,420 • 성인지급건수: 262건 • 소아지급건수: 7건	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 54,839,710 〈예산집행잔액〉 40,540,870 ○ 암환자(건강보험가입자) 의료비 신청 감소에 따른 잔액 발생
		국가암 관리 (보조)	민간이전 (의료및 구료비)	401,802,000 【기】 50 【도】 7.5 【시】 42.5 본 421,528,000 추경 △19,726,000	401,802,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 국가암 검진비(예탁) 401,802,000 • 수검인원: 74,572명	
		국가암 관리 (자체)	인건비 (기간제 근로자 등보수)	14,683,000	14,416,480	0	0	266,520	【주요집행내역】 ○ 국가암관리 사업 인건비(1명*6개월) 14,416,480	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 266,520 ○ 인건비 집행잔액
		일반건강 검진지원	민간이전 (의료및 구료비)	32,100,000 【기】 80 【도】 3 【시】 17 본 32,370,000 추경 △270,000	32,100,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 의료급여수급권자 일반건강검진비(예탁) 32,100,000 • 일반검진 수검인원: 450명 • 생애전환기검진 수검인원: 353명	

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서페이 지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
484	건강증진	희귀질환자 의료비지원	민간이전 (의료및 구료비)	469,700,000 【기】 50 【시】 50 본 400,000,000 추경 69,700,000	469,700,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○희귀난치성질환자 의료비 지원(예탁) 469,700,000 · 지급건수(인원): 5,429건(89명)	
			지역사회 건강조사 조사분석 위탁운영	일반운영비 (사무관리비) 500,000 【기】 50 【시】 50	500,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○지역사회 건강조사 관리운영비 · 협약서 공증수수료 59,160 · 홍보 현수막 제작 440,840	
			민간이전 (민간위탁금)	69,050,000 【기】 50 【시】 50 본 69,042,000 추경 8,000	69,050,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○지역사회 건강조사 민간위탁금 69,050,000 · 수탁기관: 아주대학교 산학협력단 (질병관리청 지정 위탁) · 조사대상: 910명	
		구강보건 사업	인건비 (기간제 근로자 등보수)	81,280,000	77,560,000	0	0	3,720,000	【주요집행내역】 ○치과 의사 인건비 지급(1명*12개월) 77,560,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 3,720,000 ○치과 의사 인건비 집행잔액 (연차수당 미지급 등)

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서페이 지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
484	건강증진	구강보건 사업	일반운영비 (사무관리비)	1,000,000	928,500	0	0	71,500	【주요집행내역】 ○구강보건실 운영물품 구입 928,500 • 사무용품, 문구류, 청소용품 등	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 71,500
			일반운영비 (공공운영비)	500,000	500,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○치과 의사 컴프레서 유지보수 500,000	
			일반운영비 (행사운영비)	2,400,000 본 4,000,000 추경 △1,600,000	2,400,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○어린이 구강건강 인형극(온라인) 1,400,000 ○구강보건사업 홍보용 양치액 1,000,000	
			재료비 (재료비)	9,000,000	8,960,000	0	0	40,000	【주요집행내역】 ○비대면 단체구강교실 교육용품 구입 8,960,000 • 교육용 칫솔치약세트 4,000개	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 40,000
			민간이전 (의료및 구료비)	4,000,000	4,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○구강보건실 운영 의료물품 구입 4,000,000 • 불소바니쉬 등	

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서페이 지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
484	건강증진	특수학교 구강보건실 운영	민간이전 (의료및 구료비)	1,000,000	990,000	0	0	10,000	【주요집행내역】 ○비대면 교육용품 구입 990,000 • 칫솔질 세트 300개	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 10,000
			아토피질환 예방관리 사업	10,000,000	10,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○취약계층 아토피환아 의료비·보습제 지원 10,000,000 • 의료비 지원: 127명 • 보습제 지급: 121명	
		금연구역 흡연규제	일반운영비 (공공운영비)	1,000,000	1,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○금연벨 점검 및 수리 1,000,000	
			여비 (월액여비)	3,600,000	2,940,000	0	0	660,000	【주요집행내역】 ○금연지도단속원 여비 2,940,000 • 금연단속원 2명*10개월	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 660,000 ○금연단속원(2명) 11월초 계약 종료로 인한 잔액 발생
			시설비 및부대비 (시설비)	3,340,000	0	0	0	3,340,000	【주요집행내역】 0	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 3,340,000 ○금연벨 미설치

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서페이 지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
484	건강증진	지역사회 중심 금연지원 서비스	인 건 비 (기간제 근로자등 보수)	150,950,000 【기】 50 【시】 50 본 151,804,000 추경 △854,000	150,950,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 금연지도원(4명* 8개월/2명*10개월) 인건비 121,551,960 ○ 금연상담사(1명* 12개월) 인건비 29,398,040	
			일반운영비 (사무관리비)	39,896,000 【기】 50 【시】 50 본 37,194,000 추경 2,702,000	39,893,940	0	1,030	1,030	【주요집행내역】 ○ 금연홍보용 물품구입 및 금연구역 관리 39,893,940 • 금연현수막 및 홍보용품 등 • 금연구역 관리(금연스티커, 노면표시제 제작 등)	【불용사유】 〈보조금 집행잔액〉 1,030 〈예산집행잔액〉 1,030
			일반운영비 (행사운영비)	4,000,000 【기】 50 【시】 50	3,996,260	0	1,870	1,870	【주요집행내역】 ○ 성남시민건강박람회 금연홍보물품 구입 2,996,000 ○ 금연캠페인 운영 1,000,260 • 피켓, 배너 등 3종	【불용사유】 〈보조금 집행잔액〉 1,870 〈예산집행잔액〉 1,870
			일반보상금 (기타보상금)	11,800,000 【기】 50 【시】 50 본 10,000,000 추경 1,800,000	11,060,000	0	370,000	370,000	【주요집행내역】 ○ 금연지도원 활동수당 7,520,000 ○ 흡연 예방교육 강사료 3,540,000	【불용사유】 〈보조금 집행잔액〉 370,000 〈예산집행잔액〉 370,000 ○ 코로나19로 상반기 흡연예방 교육 미실시

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
484	건강증진	지역사회 중심 금연지원 서비스	민간이전 (의료및 구료비)	73,000,000 【기】 50 【시】 50 본 102,620,000 추경△29,620,000	73,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○금연보조제 등 구입 50,784,000 • 니코틴엘 등 12종 ○금연클리닉 운영물품 및 성공용품 구입 22,216,000 • 혈압계, 체중계 등 7종	
			모바일 헬스케어 사업	인건비 (기간제 근로자등 보수) 본 29,784,000 추경 12,352,000	42,136,000 【기】 50 【시】 50 본 29,784,000 추경 12,352,000	35,473,060	0	3,331,470	3,331,470	【주요집행내역】 ○ 모바일헬스케어사업 인건비(2명*8개월) 35,473,060 【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 3,331,470 〈예산집행잔액〉 3,331,470 ○중도퇴사등에 따른 인건비 집행잔액
			일반운영비 (사무관리비)	26,386,000 【기】 50 【시】 50 본 13,266,000 추경 13,120,000	26,385,340	0	330	330	【주요집행내역】 ○모바일헬스케어 운영물품 9,432,500 • 활동량계, 체중계, 혈압계 등 ○모바일헬스케어 교육자료 등 12,572,840 • 앱사용매뉴얼, 리플릿, 홍보물 등 ○검사기기(POCT) 임대 3,660,000 • 305,000원*12개월 ○담당인력 교육비 720,000 • 240,000원*3명	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 330 〈예산집행잔액〉 330

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서페이 지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
484	건강증진	모바일 헬스케어 사업	일반보전금 (기타보상금)	900,000 【기】 50 【시】 50	900,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 우수참여자 인센티브 900,000 • 우수참여자 180명(6개월*30명)	
			민간이전 (의료및 구료비)	2,500,000 【기】 50 【시】 50 본 0 추경 2,500,000	1,548,800	0	475,600	475,600	【주요집행내역】 ○ 검사기기(POCT) 소모품 구입 1,548,800 • 혈액검사스틱, 알코올솜 등 2종	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 475,600 〈예산집행잔액〉 475,600
			지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정	일반운영비 (사무관리비) 【기】 50 【시】 50 본 0 추경 1,960,000	1,960,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육비 1,960,000	
		지역사회 중심 금연지원 서비스 (자체)	인건비 (기간제 근로자등 보수)	12,171,000 본 0 추경 12,171,000	12,092,320	0	0	78,680	【주요집행내역】 ○ 금연지도원(2명*2개월) 인건비 12,092,320	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 78,680

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서페이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
485	정신건강	기초정신 건강복지 센터지원 (보조)	민간이전 (민간위탁금)	921,476,000 【기】 12.8 【도】 13.1 【시】 74.1 본 2,408,945,000 추경 △1,487,469,000	730,626,070	0	49,526,530	141,323,400	【주요집행내역】 ○ 정신건강복지센터 인건비 184,649,584 ○ 정신건강복지센터 사업비 269,840,000 ○ 정신건강복지센터 운영비 256,136,486 ○ 정신건강복지센터 관리비 20,000,000	【불용사유】 <보조금집행잔액> 49,526,530 <예산집행잔액> 141,323,400 ○ 인건비 상승분(예상 3%→1.4%) 책정으로 잔액발생 ○ 직원퇴사에 따른 인건비 잔액 발생
		정신건강 복지센터 인력확충 (보조)	민간이전 (민간위탁금)	2,506,891,000 【기】 30 【도】 8 【시】 62 본 690,137,000 추경 1,816,754,000	2,488,481,000	0	9,205,000	9,205,000	【주요집행내역】 ○ 정신건강복지센터 인건비 2,095,568,000 ○ 소아청소년정신건강복지센터 인건비 261,942,000 ○ 중독관리통합지원센터 인건비 130,971,000	【불용사유】 <보조금집행잔액> 9,205,000 <예산집행잔액> 9,205,000 ○ 신규인력(6개월) 미채용으로 인건비 잔액 발생
		정신질환자 치료비지원 (국비)	민간이전 (민간위탁금)	59,334,000 【국】 50 【시】 50 본 154,420,000 추경 △95,086,000	52,399,910	0	3,467,040	3,467,050	【주요집행내역】 ○ 정신질환자 치료비 지원 52,399,910 • 행정입원비, 응급입원비 등 192건	【불용사유】 <보조금집행잔액> 3,467,040 <예산집행잔액> 3,467,050 ○ 지원대상자 소득기준 미충족 등에 따른 잔액발생

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서페이 지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
485	정 신 건 강	정신질환자 치료지원 (도비)	민간이전 (민간위탁금)	199,360,000 【도】 50 【시】 50	199,114,860	0	122,570	122,570	【주요집행내역】 ○치료비전담인력 인건비 39,754,860 ○정신질환자 치료비 지원 159,360,000 • 치료비 지원 729건	【불용사유】 <보조금집행잔액> 122,570 <예산집행잔액> 122,570 ○인건비 상승분(예상 3%→1.4%) 책정으로 잔액발생
		청년정신 건강증진 사업	민간이전 (민간위탁금)	153,680,000 【기】 50 【도】 7.5 【시】 42.5 본 273,680,000 추경 △120,000,000	153,680,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○정신질환자 치료비지원 153,680,000 • 청년 정신건강 외래치료비 779건	
		기초정신 건강복지 센터지원 (자체)	일반운영비 (사무관리비)	119,802,000	117,121,136	0	0	2,680,864	【주요집행내역】 ○생명존중위원회 자문수당 300,000 ○정신건강심사위원회 참석수당 7,100,000 ○정신의료기관 입원환자 면담 및 자료조사료 300,000 ○정신건강실 임차료 및 관리비 109,421,136	【불용사유】 <예산집행잔액> 2,680,864 ○위원회 참석수당 집행잔액

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서페이 지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
485	정신건강	기초정신 건강복지 센터지원 (자체)	민간이전 (민간위탁금)	239,803,000 본 326,453,000 추경 △86,650,000	134,192,860	0	0	105,610,140	【주요집행내역】 ○전담인력 인건비 134,192,860	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 105,610,140 ○중도폐사 및 결원 미채용으로 잔액 발생
			자 산 취득비 (자산 및 물품취득비)	11,710,000	11,163,130	0	0	546,870	【주요집행내역】 ○정신건강복지센터 물품 조달구매 • 컴퓨터(모니터포함) 4대 4,900,000 • 노트북컴퓨터 2대 2,520,000 • 책상 3개 402,000 • 서랍 3개 407,160 • 사무용의자 12개 2,880,000 • 조달수수료 59,989	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 546,870
		자살예방 및 정신 건강증진 사업 (보조)	민간이전 (민간위탁금)	101,800,000 【기】 50 【시】 50	88,188,210	0	6,805,890	6,805,900	【주요집행내역】 ○자살예방사업 인건비 88,188,210	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 6,805,890 〈예산집행잔액〉 6,805,900 ○인건비 상승분(예상 3%→1.4%) 책정으로 잔액발생

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서페이 지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
485	정신건강	생명사랑 프로젝트 전담인력 배치 (보조)	민간이전 (민간위탁금)	120,000,000 【도】 30 【시】 70	106,816,270	0	3,955,110	9,228,620	【주요집행내역】 ○ 생명사랑 프로젝트 전담인력 인건비 106,816,270	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 3,955,110 〈예산집행잔액〉 9,228,620 ○ 인건비 상승분(예산 3%→1.4%) 책정으로 잔액발생
		자살시도자 및 가족 등 치료지원 (보조)	민간이전 (민간위탁금)	14,600,000 【도】 30 【시】 70	14,600,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 자살시도자 및 가족 치료지원 14,600,000 • 외래치료비·약제비 지원: 83명	
		노인자살 예방사업 (보조)	민간이전 (민간위탁금)	210,000,000 【도】 50 【시】 50	195,848,220	0	7,075,890	7,075,890	【주요집행내역】 ○ 노인자살예방사업 인건비 124,548,220 ○ 노인자살예방사업 사업비 62,712,000 ○ 노인자살예방사업 운영비 8,588,000	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 7,075,890 〈예산집행잔액〉 7,075,890 ○ 인건비 상승분(예산 3%→1.4%) 책정으로 잔액발생

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서페이 지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
485	정신건강	기초정신 건강복지 센터 자살예방 사업 지원	민간이전 (민간위탁금)	106,470,000 【기】 50 【시】 50 본 35,320,000 추경 71,150,000	57,738,970	0	24,365,510	24,365,520	【주요집행내역】 ○ 자살예방사업 인건비 57,738,970	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 24,365,510 〈예산집행잔액〉 24,365,520 ○ 직원 결원 미채용에 따른 인건비 잔액 발생
		정신건강 복지센터 등 종사자 처우개선비 지 원	일반보전금 (사회보장적 수혜금)	55,200,000 【도】 100 본 52,800,000 추경 2,400,000	50,100,000	0	5,100,000	0	【주요집행내역】 ○ 정신건강복지센터 종사자 처우개선비 31,550,000 ○ 소아청소년정신건강복지센터 종사자 처우개선비 9,400,000 ○ 중독관리통합지원센터 종사자 처우개선비 9,150,000	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 5,100,000 ○ 센터 인력 결원에 따른 잔액발생
		아 동 청 소 년 정신건강 사업(보조)	민간이전 (민간위탁금)	26,600,000 【기】 50 【시】 50 본 104,588,000 추경 △ 77,988,000	26,600,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 소아청소년정신건강복지센터 인건비(1명) 26,600,000	

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서페이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
485	정신건강	아동 청소년 정신건강 사업(자체)	민간이전 (민간위탁금)	833,358,000 본 872,020,000 추경 △38,662,000	670,233,240	0	0	163,124,760	【주요집행내역】 ○ 소아청소년정신건강복지센터 인건비 449,985,240 ○ 소아청소년정신건강복지센터 사업비 156,000,000 ○ 소아청소년정신건강복지센터 운영비 64,248,000	【불용사유】 <예산집행잔액> 163,124,760 ○ 직원 결원 미채용에 따른 인건비 잔액 발생
			자산 취득비 (자산 및 물품취득비)	7,100,000	6,938,540	0	0	161,460	【주요집행내역】 ○ 성남시소아청소년정신복지센터 물품구입 • 컴퓨터(모니터 포함) 5대 6,125,000 • 사무용책상 2개 316,000 • 작업용의자 2개 464,000 • 조달수수료 33,540	【불용사유】 <예산집행잔액> 161,460
		중독관리 통합지원 센터 지원 (보조)	민간이전 (민간위탁금)	165,180,000 【국】 50 【시】 50 본 163,022,000 추경 2,158,000	164,980,000	0	100,000	100,000	【주요집행내역】 ○ 중독관리통합지원센터 인건비 164,980,000	【불용사유】 <보조금집행잔액> 100,000 <예산집행잔액> 100,000

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서 페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
485	정신건강	중독관리 통합지원 센터 지원 (자체)	민간이전 (민간위탁금)	847,336,000 본 907,619,000 추경 △60,283,000	809,718,310	0	0	37,617,690	【주요집행내역】 ○ 중독관리통합지원센터 인건비 <div style="text-align: right;">532,657,310</div> ○ 중독관리통합지원센터 운영비 <div style="text-align: right;">99,181,000</div> ○ 중독관리통합지원센터 사업비 <div style="text-align: right;">177,880,000</div>	【불용사유】 <예산집행잔액> 37,617,690 ○ 보조금 예산에서 인건비 지출로 자체 예산 잔액발생
			자산취득비 (자산 및 물품취득비)	6,640,000	6,411,150	0	0	228,850	【주요집행내역】 ○ 중독관리통합지원센터 물품구입 <ul style="list-style-type: none"> • 컴퓨터 1대 1,015,000 • 모니터 1대 210,000 • 사무용 책상 1개 134,000 • 사무용 의자 3개 654,000 • 사무용 서랍 3개 407,160 • 수강용 책상 20개 3,960,000 • 조달수수료 30,990 	【불용사유】 <예산집행잔액> 228,850
		정신재활 시설 운영 지원	민간이전 (민간경상 사업보조)	139,957,000 【도】 10 【시】 90 본 142,776,000 추경 △2,819,000	111,591,750	0	2,830,290	25,534,960	【주요집행내역】 ○ 정신재활시설(꿈터) 인건비 <div style="text-align: right;">100,663,016</div> ○ 정신재활시설(꿈터) 운영비 <div style="text-align: right;">8,217,734</div> ○ 정신재활시설(꿈터) 사업비 <div style="text-align: right;">2,711,000</div>	【불용사유】 <보조금집행잔액> 2,830,290 <예산집행잔액> 25,534,960 ○ 종사자변경에 따른 잔액발생

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서페이 지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
485	정 신 건 강	정신요양및 정신재활시설 특수근무 수당 등	일반보전금 (사회보장적 수혜금)	4,800,000 【도】 10 【시】 90	4,200,000	0	60,000	540,000	【주요집행내역】 ○ 정신재활시설(꿈터) 종사자 특수근무수당 4,200,000 • 지급대상: 2명	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 60,000 〈예산집행잔액〉 540,000 ○종사자변경에 따른 잔액발생
			민간이전 (민간경상 사업보조)	6,432,000 【도】 10 【시】 90	6,432,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○정신재활시설 입소자 구료비 등 6,432,000 • 구료비: 1,152,000 • 부식비: 1,460,000 • 건강진단비: 320,000 • 환경개선비: 3,500,000	
		정신재활시설 공동캠프 지원	민간이전 (민간경상 사업보조)	1,000,000 【도】 100	1,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○정신재활시설 공동캠프비 1,000,000 • 공동캠프비 지원: 1개소(꿈터)	
486		정신질환자 사회복지 시설종사자 처우개선 지 원	일반보상금 (사회보장적 수혜금)	1,200,000 【도】 100	1,200,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○정신재활시설(꿈터)종사자 처우개선비 1,200,000 • 지급대상: 2명	

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
486	치매예방 관리	치매안심 센터운영	인건비 (기타직 보수)	900,978,000 【기】 80 【도】 3 【시】 17 본 995,760,000 추경 △94,782,000	812,417,100	0	73,503,810	15,057,090	【주요집행내역】 ○치매안심센터운영 인건비 812,417,100 ※시간선택제임기제 보수 - 치매안심센터 운영 예산으로 집행	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 73,503,810 〈예산집행잔액〉 15,057,090 ○휴, 퇴직자에 따른 인건비 잔액 발생
			일반운영비 (사무관리비)	492,067,000 【기】 80 【도】 3 【시】 17 본 205,046,000 추경 287,021,000	416,687,590	0	62,566,300	12,813,110	【주요집행내역】 ○치매안심센터 운영 홍보물 제작 (리플릿,현수막,포스터 등) 132,628,740 ○치매안심센터 교육자료, 도서, 교구 및 인쇄물 제작 84,578,040 ○치매안심센터 운영 물품 및 소모품 5,691,710 ○정수기, 공기청정기 임차료 3,489,110 ○전산소모품, 사무용품, 복합기임차료 9,039,650 ○치매안심센터 홍보물품 구입 57,705,000 ○치매안심센터 사업 교육등록 및 보수 교육 408,000 ○협력의사수당 32,585,000 ○지역사회협의체 위원 수당 1,700,000 ○조호물품 지원 74,426,000 ○기본급량비 1,488,000 ○치매안심센터 환경정비 유지 관리 등 12,948,340	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 62,566,300 〈예산집행잔액〉 12,813,110 ○코로나19 확산으로 센터 운영 축소에 따른 잔액 발생

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서페이 지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
486	치매예방 관리	치매안심 센터운영	일반운영비 (공공운영비)	15,300,000 【기】 80 【도】 3 【시】 17 본 36,200,000 추경 △20,900,000	11,414,690	0	3,224,810	660,500	【주요집행내역】 ○치매안심센터 운영 우편물 발송 등 174,660 ○무인자동경비시스템 유지비 3,240,000 ○각종공과금(전기,상하수,수수료 등) 5,829,720 ○치매안심센터 배상 책임보험 1,370,310 ○치매안심센터 차량유지 관리비 800,000	【불용사유】 <보조금집행잔액> 3,224,810 <예산집행잔액> 660,500 ○코로나19 확산으로 센터 운영 축소에 따른 잔액 발생
			일반운영비 (행사운영비)	20,000,000 【기】 80 【도】 3 【시】 17 본 10,000,000 추경 10,000,000	15,225,000	0	3,963,250	811,750	【주요집행내역】 ○행사 홍보물품 구입 15,225,000	【불용사유】 <보조금집행잔액> 3,963,250 <예산집행잔액> 811,750 ○코로나19로 인한 행사 축소에 따른 잔액 발생
			여 비 (국내여비)	9,000,000 【기】 80 【도】 3 【시】 17	5,650,000	0	2,780,500	569,500	【주요집행내역】 ○국내출장여비 5,650,000	【불용사유】 <보조금집행잔액> 2,780,500 <예산집행잔액> 569,500

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서페이 지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
486	치매예방 관리	치매안심 센터운영	업무추진비 (시책추진 업무추진비)	3,000,000 【기】 80 【도】 3 【시】 17	2,410,000	0	489,700	100,300	【주요집행내역】 ○ 치매안심센터운영 업무추진비 2,410,000	【불용사유】 〈보조금 집행잔액〉 489,700 〈예산집행잔액〉 100,300
			일 반 보전금 (기타 보상금)	9,800,000 【기】 80 【도】 3 【시】 17 본 12,600,000 추경 △2,800,000	9,110,000	0	572,700	117,300	【주요집행내역】 ○ 치매환자 프로그램 운영 강사료 9,110,000 • 원예 프로그램 56회 • 미술 프로그램 47회 • 운동 프로그램 10회 • 음악 프로그램 10회 • 힐링 프로그램 2회	【불용사유】 〈보조금 집행잔액〉 572,700 〈예산집행잔액〉 117,300 ○ 코로나19 확산에 따른 프로그램 축소로 강사료 잔액 발생
			민간이전 (의료 및 구료비)	7,020,000 【기】 80 【도】 3 【시】 17 본 10,460,000 추경 △3,440,000	4,655,600	0	1,962,850	401,550	【주요집행내역】 ○ 치매감별검사비 4,655,600 • 지원건수: 94명	【불용사유】 〈보조금 집행잔액〉 1,962,850 〈예산집행잔액〉 401,550 ○ 신청 건수 감소로 집행잔액 발생

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
486	치매예방 관리	치매안심 센터운영 (자체)	인건비 (기간제 근로자등 보수)	30,297,000	29,453,440	0	0	843,560	【주요집행내역】 ○치매안심센터 청사관리 인건비 29,453,440	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 843,560 ○연차 사용으로 인한 인건비 집행잔액 발생
		치매 치료관리비 지원 (전환사업)	민간이전 (의료 및 구료비) 【도】 57.5 【시】 42.5 본 170,410,000 추경 △1,846,000	168,564,000	168,564,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○치매치료관리비 지원 168,564,000 • 지원인원: 613명 • 예탁: 국민건강보험공단	
		치매공공 후견 지원	일반운영비 (사무관리비) 【기】 80 【도】 3 【시】 17 본 2,700,000 추경 △300,000	2,400,000	2,400,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○후견인 활동비 등 2,400,000 • 후견대상자: 1명	

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
486	건강증진 지원	주요업무 추진	일반운영비 (사무관리비)	21,144,000	17,316,210	0	0	3,827,790	【주요집행내역】 ○ 전산소모품 등 유지관리비 1,597,000 ○ 보건의료 보수교육(9명) 700,000 ○ 정수기 및 공기청정기 임차료 3,139,210 ○ 사무실복합기 임차료 11,880,000	【불용사유】 <예산집행잔액> 3,827,790 ○ 공무직 보수교육비 집행잔액
			일반운영비 (공공운영비)	4,340,000 본 3,600,000 추경 740,000	4,023,900	0	0	316,100	【주요집행내역】 ○ 후납우편요금 납부 4,023,900	【불용사유】 <예산집행잔액> 316,000
			업무추진비 (시책추진 업무추진비)	2,160,000 본 2,400,000 추경 △240,000	1,484,000	0	0	676,000	【주요집행내역】 ○ 정신건강증진사업 민간위탁기관 간담회 480,000 ○ 인플루엔자예방접종사업 간담회 420,000 ○ 정신건강증진사업 간담회 420,000 ○ 소아청소년 정신건강증진사업 간담회 164,000	【불용사유】 <예산집행잔액> 676,000
			일반보전금 (사회복무 요원 보상금)	3,472,000 본 1,976,000 추경 1,496,000	3,008,000	0	0	464,000	【주요집행내역】 ○ 사회복무요원 중식비 지급(2명) 3,008,000	【불용사유】 <예산집행잔액> 464,000
			자산취득비 (자산및 물품취득)	2,040,000	1,844,080	0	0	195,920	【주요집행내역】 ○ 사무용 모니터 구입(4대) 844,080 ○ 사무용 의자 구입(4개) 1,000,000	【불용사유】 <예산집행잔액> 195,920

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
486	건강증진 지원	건강증진과 사무실 환경개선 공사	시설비 및부대비 (시설비)	1,700,000	1,650,000	0	0	50,000	【주요집행내역】 ○시스템 냉난방기 설치 1,650,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 50,000
			자산취득비 (자산및 물품취득)	2,800,000	2,784,960	0	0	15,040	【주요집행내역】 ○시스템 냉난방기(2대) 및 설치부품 구입 2,784,960	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 15,040
	행정운영경비(건강증진과)			757,346,000	725,548,510	0	0	31,797,490		
	인력 운영비	인력 운영비	공무직 (무기계약) 근로자보수	580,202,000 본 646,518,000 추경△66,316,000	572,386,100	0	0	7,815,900	【주요집행내역】 ○공무직 근로자 인건비(16명) 572,386,100 • 예방접종실, 건강증진센터, 재활운동실 구강보건실, 모자보건실 등 16명	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 7,815,900 ○휴직자 발생에 따른 인건비 집행잔액
			여비 (국내여비)	4,608,000	4,110,000	0	0	498,000	【주요집행내역】 ○국내출장여비 4,110,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 498,000
		난임부부 지원 인력운영비 (보조)	인건비 (무기계약 근로자보수)	38,476,000 【기】 50 【도】 25 【시】 25 본 37,868,000 추경 608,000	38,379,900	0	0	96,100	【주요집행내역】 ○난임부부지원사업 공무직 인건비(1명) 38,379,900	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 0 〈예산집행잔액〉 96,100

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서페이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
486	인력 운영비	예방접종 등록관리 지원 인력운영비	인건비 (무기계약 근로자보수)	38,108,000 【기】 50 【도】 15 【시】 35	35,838,450	0	0	2,269,550	【주요집행내역】 ○ 예방접종간호사 공무직 인건비 (1명*12개월) 35,838,450	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 0 〈예산집행잔액〉 2,269,550 ○연차수당 등 인건비 집행잔액
			여비 (국내여비)	300,000	60,000	0	0	240,000	【주요집행내역】 ○ 예방접종간호사 공무직 출장여비 60,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 240,000
	기본경비	기본경비	일반운영비 (사무관리비)	71,280,000	57,945,460	0	0	13,334,540	【주요집행내역】 ○ 부서운영비 23,481,460 ○ 특근매식비 34,464,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 13,334,540 ○코로나19 비상근무 감소로 인한 매식비 잔액 발생
			여비 (국내여비)	16,632,000 본 35,640,000 추경 △19,008,000	9,100,000	0	0	7,532,000	【주요집행내역】 ○ 국내출장여비 9,100,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 7,532,000 ○코로나19로 출장 감소
			업무추진비 (부서운영 업무추진비)	7,740,000	7,728,600	0	0	11,400	【주요집행내역】 ○ 부서운영업무추진비 7,728,600 • 직원격려 중식 지급 등	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 11,400

감염병관리센터

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위 : 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위 사업	세부사업	편성목 (통계목)							
487	합 계(감염병관리센터)			3,506,357,000	3,249,092,950	70,221,920	96,198,980	90,843,150		
	시민의 건강관리 역량향상			3,211,681,000	2,955,628,000	70,221,920	96,198,980	89,632,100		
	감염병 관 리	방	역 인 건 비 (기 간 제 근 로 자 등 보 수)	245,356,000 본 290,475,000 추경 △45,119,000	240,860,020	0	0	4,495,980	【주요집행내역】 ○ 방역·소독 기간제근로자 인건비(8명) 240,860,020 • 수정구 2명, 중원구 2명, 분당구 4명	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 4,495,990 ○ 인건비 집행잔액 • 휴일근무수당 등 잔액
			일반운영비 (사 무 관 리 비)	5,120,000	4,957,100	0	0	162,900	【주요집행내역】 ○ 방역소독 소모품 구입 2,812,100 ○ 방역차량 자석형 현수막 1,815,000 • 위탁업체 27세트, 각 보건소 6세트 ○ 근로자 보수교육비(5명) 330,000 • 소독업무 법정 보수교육 (신규교육 1회/1년, 보수교육 1회/3년)	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 162,900 ○ 홍보비 등 집행 잔액
			일반운영비 (공 공 운 영 비)	62,000,000 본 66,000,000 추경 △4,000,000	56,038,650	0	0	5,961,350	【주요집행내역】 ○ 코로나 폐기물 처리비 50,068,650 ○ 방역 장비(차량) 수리비 등 5,970,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 5,961,350 ○ 선별진료소 발생 폐기물 감소에 따른 처리비 잔액 등

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위 : 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위 사업	세부사업	편성목 (통계목)							
487	감염병 관 리	방역	업무추진비 (시책추진 업무추진비)	810,000 본 900,000 추경 △90,000	810,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 민간위탁업체 간담회 810,000 • 방역소독 위탁업체(27개업체) 간담회	
			재 료 비 (재 료 비)	270,346,000	270,345,520	0	0	480	【주요집행내역】 ○ 방역용 유류비 지급 14,052,240 ○ 방역용 약품조달 구입 256,293,280	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 480 ○유류 및 약품 집행 잔액
			민 간 이 전 (민 간 위 탁 금)	800,215,000	800,213,600	0	0	1,400	【주요집행내역】 ○ 방역·소독 민간위탁금 800,213,600 • 대 상: 27개 위탁업체 • 위탁금: 업체별 과업에 따른 단가 지급	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 1,400 ○위탁금 집행잔액
			자산취득비 (자산 및 물품취득비)	5,100,000	5,054,610	0	0	45,390	【주요집행내역】 ○초미립자 분무기 조달 구입(4대) 4,421,380 ○동력 분무기 조달 구입(1대) 633,230	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 45,390 ○물품 구입 집행 잔액
	감염병 예 방 관 리	인 건 비 (기 간 제 근 로 자 등 보 수)		35,976,000 본 377,560,000 추경 △341,584,000	35,976,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○선별진료소 기간제근로자 인건비(8명) 35,976,000	

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위 : 원)

결산 서페이 지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위 사업	세부사업	편성목 (통계목)							
487	감염병 관리	감염병 예방 관리	일반운영비 (사무 관리비)	11,953,000 본 1,000,000 추경 10,953,000	11,953,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○감염병 예방 홍보물 등 제작 1,000,000 • 핸드로션 등 3종 ○(임시)선별진료소 컨테이너 및 냉온수기 임차료 등 10,953,000	
			일반운영비 (공공 운영비)	1,800,000	1,459,970	0	0	340,030	【주요집행내역】 ○감염병관리 비상휴대폰 요금(3대) 1,459,970	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 340,030 ○비상휴대폰 1대 해지 및 통신요금 집행잔액
			민간이전 (의료 및 구료비)	51,380,000 본 390,000,000 추경 △338,620,000	51,380,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○감염병 예방 의료소모품 구입 30,000,000 ○자가격리자 위생물품 지급 21,380,000 • 물품: KF94마스크, 의료폐기물 봉투, 전자체온계 등 5종	
		흉부X-선 검진	인건비 (기간제 근로자 등보수)	13,399,000 본 29,356,000 추경 △15,957,000	13,363,880	0	0	35,120	【주요집행내역】 ○방사선실 기간제근로자 인건비 13,363,880	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 35,120 ○인건비 집행잔액

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위 : 원)

결산 서페이 지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위 사업	세부사업	편성목 (통계목)							
487	감염병 관 리	홍부X-선 검 진	일반운영비 (사 무 관 리 비)	8,409,000	8,286,890	0	0	122,110	【주요집행내역】 ○ 공기청정기 임차료 280,870 ○ 방사선실 운영물품 구입 2,458,350 ○ 민원용 일회용 검진가운 구입 3,938,000 ○ 공기살균기 임차료 1,042,470 ○ 공기정화살균기 살균모듈교체 440,000 ○ 방사선실 근무자 가운 구입 127,200	【불용사유】 <예산집행잔액> 122,110 ○ 방사선실 운영물품 집행잔액
			일반운영비 (공 공 운 영 비)	10,964,000	9,658,360	0	0	1,305,640	【주요집행내역】 ○ PACS시스템 유지보수비 5,760,000 ○ 진단용 방사선 장비 점검 3,692,660 ○ 피폭선량측정 수수료 205,700	【불용사유】 <예산집행잔액> 1,305,640 ○ 방사선 장비 유지보수비 집행잔액
		검 사 실 운 영	인 건 비 (기 간 제 근 로 자 등 보 수)	20,380,000	19,374,780	0	0	1,005,220	【주요집행내역】 ○ 감염병 예방 및 관리 검사요원 인건비 19,374,780	【불용사유】 <예산집행잔액> 1,005,220 ○ 인건비 집행잔액

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위 : 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위 사업	세부사업	편성목 (통계목)							
487	감염병 관 리	검 사 실 운 영	일반운영비 (사 무 관 리 비)	1,616,000	1,616,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○임상정도관리협회 연회비 800,000 ○검사실 운영물품 및 소모품 433,610 ○공기청정기 임차료 382,390	
			일반운영비 (공 공 운 영 비)	3,000,000	3,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○검사실 장비 유지비 3,000,000 • 검사실 무균 차단막 구입 176,000 • 냉장고 장비 수리 등 1,214,000 • 기타 검사장비 수리비 1,610,000	
			민간이전 (의 료 및 구 료 비)	35,000,000 본 146,160,000 추경 △111,160,000	35,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○검사시약 및 소모품 105종 등 35,000,000	

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위 : 원)

결산 서페이 지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위 사업	세부사업	편성목 (통계목)							
487	감염병 관 리	검 사 실 운 영	자산취득비 (자산 및 물품취득비)	80,000,000 본 0 추경 80,000,000	74,500,000	0	0	5,500,000	【주요집행내역】 ○ 검사실 자동혈구분석기 대체 구입 74,500,000	【불용사유】 〈낙찰차액〉 5,500,000 ○ 자동혈구분석기 입찰 구입에 따른 낙찰 차액
			에이즈및 성병예방 (의 료 및 구 료 비)	144,242,000 【기】 50 【시】 50 본 128,110,000 추경 16,132,000	110,999,820	0	16,621,090	16,621,090	【주요집행내역】 ○ 에이즈환자 진료비 지원 106,149,820 • 107명 / 601건 ○ 에이즈 진단시약 구매 4,132,000 ○ 성병검진 및 치료비 718,000	【불용사유】 〈보조금 집행잔액〉 16,621,090 〈예산집행잔액〉 16,621,090 ○ 에이즈환자 진료비 지급 잔액
		결핵관리	일반운영비 (사 무 관 리 비)	6,080,000 본 6,280,000 추경 △200,000	6,079,450	0	0	550	【주요집행내역】 ○ 결핵실 공기살균기 임차료 및 부품 교체 1,647,800 ○ 결핵실 토너 구입 411,000 ○ 결핵실 운영 소모품 구입 2,670,650 ○ 결핵실 홍보물 제작 1,350,000 • 한방파스 500매, kf94마스크1000개	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 550 ○ 결핵실 운영물품 집행잔액
			일반운영비 (공 공 운 영 비)	96,000	74,900	0	0	21,100	【주요집행내역】 ○ 결핵실 팩스 사용료 74,900	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 21,100 ○ 집행잔액

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위 : 원)

결산 서폐 이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위 사업	세부사업	편성목 (통계목)							
487	감염병 관 리	결핵관리	민 간 이 전 (의 료 및 구 료 비)	10,000,000 본 40,000,000 추경 △30,000,000	6,883,400	0	0	3,116,600	【주요집행내역】 ○ 흉부 X-선 영상 판독비 6,883,400 • 건수: 6,259건/1,100원 ※ '21년 12월 15건은 당해연도 단가 (1,000원)로 지급	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 3,116,600 ○ 코로나19에 따른 보건증 등 검진업무 감소에 따른 판독비 잔액 ※ 2022. 7. 보건증 재개
			자산취득비 (자산 및 물 품취득비)	2,540,000	2,538,640	0	0	1,360	【주요집행내역】 ○ 사무용 전산장비 구입(컴퓨터, 모니터) 1,238,640 ○ 결핵실 파티션 구입 1,300,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 1,360 ○ 결핵실 물품 구입 집행잔액
		보 건 소 결핵관리 사 업 (국가결핵	여 비 (국내여비)	2,400,000 【기】 50 【도】 15 【시】 35	681,050	0	1,117,310	601,640	【주요집행내역】 ○ 결핵역학조사 등 여비 681,050	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 1,117,310 〈예산집행잔액〉 601,640 ○ 코로나19에 따른 유선 역학조사 실시로 현장 출장 조사 감소
			민 간 이 전 (의 료 및 구 료 비)	137,958,000 【기】 50 【도】 15 【시】 35 본 151,458,000 추경 △13,500,000	45,545,560	0	59,325,520	33,086,920	【주요집행내역】 ○ 결핵균검사비(객담검사) 8,297,320 ○ 결핵환자 접촉자 검진비 지원 6,644,600 ○ 결핵약품 및 키트구입 13,160,040 ○ 취약계층(노인·노숙인) 결핵검진사업 17,443,600	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 59,325,520 〈예산집행잔액〉 33,086,920 ○ 격리입원치료 대상자 미발생으로 입원명령 예산 미집행 ○ 결핵환자 발생 감소로 인한 역학조사 및 검사 인원 감소

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위 : 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위 사업	세부사업	편성목 (통계목)							
487	감염병 관 리	보 건 소 결핵관리 사 업 (환자관리)	인 건 비 (기 간 제 근 로 자 등 보 수)	108,840,000 【기】 50 【도】 15 【시】 35 본 107,040,000 추경 1,800,000	87,458,210	0	13,898,170	7,483,620	【주요집행내역】 ○결핵관리요원 간호사 인건비(3명) 87,458,210	【불용사유】 〈보조금 집행잔액〉 13,898,170 〈예산집행잔액〉 7,483,620 ○인건비 집행잔액
			의료기관 결핵환자 관리지원	민 간 이 전 (민간경상 사업보조)	253,043,000 【기】 100 본 249,550,000 추경 3,493,000	253,043,000	0	0	【주요집행내역】 ○결핵 민간의료기관 환자관리 운영비 253,043,000	
		코로나19 선별진료소 근무인력 지원경비	일반보전금 (기 타 보 상 금)	52,668,000 【국】 50 【도】 7.5 【시】 42.5 본 0 추경 52,668,000	52,655,700	0	7,070	5,230	【주요집행내역】 ○선별진료소 근무자(비공무원) 지원경비 지급 52,655,700 • 지원대상: 선별진료소 기간제근로자, 분당차병원, 분당제생병원 등 선별진료소 근무자 389명	【불용사유】 〈보조금 집행잔액〉 7,070 〈예산집행잔액〉 5,230 ○지원경비 집행잔액
			포 상 금 (포 상 금)	11,970,000 【국】 50 【도】 7.5 【시】 42.5 본 0 추경 11,970,000	11,968,720	0	740	540	【주요집행내역】 ○선별진료소 근무자(공무원) 지원경비 지급 11,968,720 • 지원대상: 39명	【불용사유】 〈보조금 집행잔액〉 740 〈예산집행잔액〉 540 ○지원경비 집행잔액

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위 : 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위 사업	세부사업	편성목 (통계목)							
487	감염병 관 리	한 센 피 부 병 검 진	민 간 이 전 (의 료 및 구 료 비)	3,200,000 【도】 10 【시】 90	3,200,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○일반 한센병 의심환자 피부병 검진(400명) 3,200,000	
488		한 센 인 의료지원	민 간 이 전 (의 료 및 구 료 비)	1,000,000 【도】 10 【시】 90	0	0	100,000	900,000	【주요집행내역】 ○미집행	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 100,000 〈예산집행잔액〉 900,000 ○한센인 의료지원 대상자 미신청
		한 센 인 피해사건 피 해 자 생활지원	민 간 이 전 (의 료 및 구 료 비)	2,040,000 【국】 100 0 추경 2,040,000	2,040,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○한센인 피해사건 피해자 생활지원금(1명) 2,040,000	
		감 염 병 대응관리	인 건 비 (기 타 직 보 수)	43,350,000 본 201,600,000 추경 △158,250,000	43,350,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○파견역학조사관 수당 지급 43,350,000 • 지급대상: 파견역학조사관 4명 • 내용: 1~4월 활동 수당 지급 ※ 2022. 4. 14. 파견 종료	

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위 : 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위 사업	세부사업	편성목 (통계목)							
488	감염병 관 리	감 염 병 대응관리	일반운영비 (사 무 관 리 비)	5,750,000 8,400,000 △2,650,000	5,349,700	0	0	400,300	【주요집행내역】 ○사무용품 등 구입 1,700,000 ○홍보물 구입 3,649,700 • 손씻기교육 홍보물 (현수막, 손세정제 120개) • 수인성·식품매개 감염병 대응 홍보물 (보온·보냉백 450개)	【불용사유】 <예산집행잔액> 400,300 ○집행 잔액
			일반보전금 (기타보상금)	3,800,000	3,500,000	0	0	300,000	【주요집행내역】 ○손씻기 교육 강사료 3,500,000 • 내용: 유치원어린이집 대상 손씻기 교육에 따른 강사료 지급 • 지급내역: 70,000원*2명*25회	【불용사유】 <예산집행잔액> 300,000 ○질병정보 모니터요원 강사료 미집행 • 교육시 경기도 역학조사관으로 진행하여 강사료 미지급
		표본감시 운영경비	민 간 이 전 (민 간 경 상 사 업 보 조)	7,080,000 【국】 50 【도】 15 【시】 35	7,080,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○표본감시 의료기관 운영경비 지급 7,080,000 • 지급대상: 분당제생병원 등 8개소	
		의료관련 감 염 병 표본감시 체계운영	민 간 이 전 (민 간 경 상 사 업 보 조)	36,000,000 【국】 100	36,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○의료관련 감염병 표본감시 운영기관에 운영비 지급 • 분당서울대학교병원 26,000,000 • 분당제생병원 10,000,000	

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위 : 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위 사업	세부사업	편성목 (통계목)							
488	감염병 관 리	생물테러 초동대응 요 원 교육 및 훈련지원	일반운영비 (사 무 관 리 비) 본 추경	3,400,000 【기】 50 【도】 15 【시】 35 0 3,400,000	2,750,000	0	422,500	227,500	【주요집행내역】 ○ 생물테러 대비 대응 홍보물 구입 2,750,000 • 손난로 250개 구입	【불용사유】 〈보조금 집행잔액〉 422,500 〈예산집행잔액〉 227,500 ○ 홍보물 구입 집행 잔액
		생물테러 대비대응 역량강화 (보 조)	일반운영비 (사 무 관 리 비) 본 추경	7,200,000 【기】 50 【시】 50 0 7,200,000	6,240,000	0	480,000	480,000	【주요집행내역】 ○ 생물테러 대비 대응 장비 구입 6,240,000 • 레벨A보호복 2개 3,040,000 • 공기호흡기 1개 3,200,000	【불용사유】 〈보조금 집행잔액〉 480,000 〈예산집행잔액〉 480,000 ○ 장비 구입 집행 잔액
		보 건 소 코로나19 대응인력 한시지원	인 건 비 (기 간 제 근 로 자 등 보 수) 【이월예산】 (명시이월)	123,760,000 【기】 100 본 0 이월 123,760,000	123,760,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 감염병관리팀 선별진료소 인건비(9명) 81,956,960 ○ 감염병대응팀 역학조사 인건비(3명) 6,913,920 ○ 재택치료TF팀 기간제근로자 인건비(3명) 34,889,120	

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위 : 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위 사업	세부사업	편성목 (통계목)							
488	감염병 관 리	재택치료 활 성 화 운영지원	민 간 이 전 (의 료 및 구 료 비)	55,320,000 【국】 50 【도】 33 【시】 17 본 0 추경 55,320,000	55,320,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○재택치료자 처방약 배송비 22,564,800 • 배송실적: 2,250건 ○재택치료자 사설 구급차 이송비 32,755,200 • 이송실적: 164건	
		재택치료 간호인력 지 원	인 건 비 (기 간 제 근 로 자 등 보 수)	75,900,000 【국】 50 【도】 25 【시】 25 본 0 추경 75,900,000	62,678,080	13,221,920	0	0	【주요집행내역】 ○재택치료 간호인력 인건비 62,678,080 • 2명 (6개월) 31,765,740 • 3명 (3개월) 30,912,340	【불용사유】 ○2023년도로 불용액 명시이월 • 이 월 액: 13,221,920원 • 이월사유: 간호인력 지속채용에 따라 2023년도 인건비 집행
		재 택 치 료 자 관 리	민 간 이 전 (의 료 및 구 료 비)	78,870,000 본 0 추경 78,870,000	76,595,860	0	0	2,274,140	【주요집행내역】 ○재택치료자 처방약 등 배송비 11,360,300 • 배송실적: 1,130건 ○재택치료자 사설 구급차 이송비 65,235,560 • 이송실적: 423건	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 2,274,140 ○재택치료자 응급 이송비 등 집행잔액

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위 : 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위 사업	세부사업	편성목 (통계목)							
488	감염병 관 리	코로나19 신속항원 검사 라인 설 치 비	일반운영비 (사 무 관 리 비)	105,000,000 【특】 100 본 0 추경 105,000,000	105,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○(임시)선별진료소 컨테이너 등 임대료 및 이전·철거비 지급 22,047,000 ○(임시)선별검사소 운영물품 구입 등 71,379,000 • 생수, 마스크, 부직포가운, 전기난로 등 ○ (임시)선별진료소 관련 홍보물 제작 11,574,000	
		코로나19 재택치료 배 송 비	민 간 이 전 (의 료 및 구 료 비)	14,000,000 【특】 100 본 0 추경 14,000,000	14,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 재택치료자 처방약 배송비 14,000,000 • 배송실적: 1,400건	
		2022년 보 건 소 코로나19 대응인력 한시지원	인 건 비 (기 간 제 근 로 자 등 보 수)	235,920,000 【국】 100 본 0 추경 235,920,000	174,693,420	57,000,000	4,226,580	0	【주요집행내역】 ○ 감염병관리팀 선별진료소 인건비(9명) 111,347,660 ○ 감염병대응팀 역학조사 인건비(7명) 63,345,760	【불용사유】 <보조금집행잔액> 4,226,580 ○인건비 집행잔액 ○2023년도로 불용액 일부 명시이월 • 이 월 액: 57,000,000원 • 이월사유: 코로나 선별진료 및 지속 대응을 위한 한시인력 연장 고용

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위 : 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위 사업	세부사업	편성목 (통계목)							
488	감염병 센 터 운 영	감 염 병 센 터 업무추진	일반운영비 (사 무 관 리 비)	13,350,000 본 9,840,000 추경 3,510,000	8,661,940	0	0	4,688,060	【주요집행내역】 ○복합기 임차료 (2대) 6,780,000 ○공기청정기 렌탈 (3대) 1,305,090 ○기타 전산장비 유지보수 576,850	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 4,688,060 ○유지보수비용 집행사유 미발생
			일반운영비 (공 공 운 영 비)	1,920,000 본 3,600,000 추경 △1,680,000	1,472,170	0	0	447,830	【주요집행내역】 ○부서운영 우편요금 1,016,320 ○재택치료 휴대폰 요금 등 455,850	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 447,830 ○우편요금 집행 잔액
			업무추진비 (시 책추진 업무추진비)	2,160,000 본 2,400,000 추경 △240,000	2,160,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○시책추진업무추진비 2,160,000 • 감염병 대응을 위한 유관기관 간담회	

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위 : 원)

결산 서페이 지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위 사업	세부사업	편성목 (통계목)							
488	행정운영경비 (분당구보건소 감염병관리센터)			289,298,000	288,089,620	0	0	1,208,380		
	기본경비	기본경비	일반운영비 (사무관 리 비)	92,160,000 본 56,160,000 추경 36,000,000	92,158,310	0	0	1,690	【주요집행내역】 ○부서운영 일반 수용비 17,663,810 • 사무용품, 청소용품 등 부서 운영물품 ○직원 특근 매식비 74,494,500 • 코로나19 비상근무 포함	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 1,690 ○부서운영비 집행 잔액
			여비 (국내여비)	3,000,000 본 28,080,000 추경 △25,080,000	2,232,360	0	0	767,640	【주요집행내역】 ○직원 국내 여비 2,232,360	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 767,640 ○코로나19 상황에 따라 출장업무 감소로 인한 여비 집행 잔액
			업무추진비 (부서운영 업무추진비)	4,374,000 본 4,860,000 추경 △486,000	4,374,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○직원 격려 경비 지급 4,374,000 • 직원 격려 식사 제공 등	

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위 : 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위 사업	세부사업	편성목 (통계목)							
488	기본경비	기본경비	자산취득비 (자 산 및 물품취득비)	40,920,000 본 0 추경 40,920,000	40,621,460	0	0	298,540	【주요집행내역】 ○ 감염병관리센터 직원충원에 따른 컴퓨터 및 모니터 구입 • 데스크톱(33대) 32,701,460 • 모니터(33대) 7,920,000 ※산출내역: 직원 현원 증가 및 코로나 대응 기간제근로자 등 33명	【불용사유】 <예산집행잔액> 298,540 ○ 집행잔액 (낙찰잔액)
489	인 력 운영비	인 력 운영비	인 건 비 (무기계약 근로자보수)	148,844,000 본 143,772,000 추경 5,072,000	148,703,490	0	0	140,510	【주요집행내역】 ○ 감염병관리센터 공무원 급여 지급 148,703,490 • 대상: 4명(사무원1, 보건소운영3) • 지급내역 - 사무원(1명): 38,820,070원 - 보건소운영(3명): 109,883,420원 ※ 각 호봉에 따른 급여 지급	【불용사유】 <예산집행잔액> 140,510 ○ 연차수당, 시간외근무수당 등 집행 잔액

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위 : 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위 사업	세부사업	편성목 (통계목)							
489	재무활동 (분당구보건소 감염병관리센터)			5,378,000	5,375,330	0	0	2,670		
	보건의출	보건의출	반환금기타 (국고보조금 반 환 금)	3,887,000	3,885,330	0	0	1,670	【주요집행내역】 ○국고보조금 집행잔액 반납 3,885,330 • '20년 국가결핵사업 국비 반납 3,784,030 • '19년 의료감염병 표본감시 국비 반납 101,300	【불용사유】 <예산집행잔액> 1,670 ○반납금 집행잔액
			반환금기타 (시 · 도 비 보 조 금 반 환 금)	1,491,000	1,490,000	0	0	1,000	【주요집행내역】 ○도비보조금 집행잔액 반납 1,490,000 • '20년 국가결핵사업 도비 반납 609,770 • '20년 코로나19 긴급대책비 도비 반납 880,230	【불용사유】 <예산집행잔액> 1,000 ○반납금 집행잔액

판 교 보 건 지 소

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위 : 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위 사업	세부사업	편성목 (통계목)							
490	계 (분당구보건소 판교보건지소)			327,722,000	307,412,651	0	0	20,309,349		
	시민의 건강관리 역량향상			107,228,000	94,902,521	0	0	12,325,479		
	지역 보건	예방접종 사업	일반운영비 (사무 관 리 비)	500,000	377,000	0	0	123,000	【주요집행내역】 ○ 예방접종사업 운영물품 구입 377,000 • 밴드골드에이 등 5종	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 123,000
			민간이전 (의료및 구료비)	700,000	446,000	0	0	254,000	【주요집행내역】 ○ 예방접종 부작용비 0 ○ 예방접종 의료소모품 구입 446,000 • 접종밴드 등 4종	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 254,000 ○ 예방접종 부작용 미발생으로 보상비용 미집행
			자산취득비 (자산및 물품취득)	7,920,000 본 9,000,000 추경 △1,080,000	7,920,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 백신냉장고(대체) 구입 7,920,000	

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위 : 원)

결산 서페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집 행 잔 액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
490	지역 보건	영유아 건강관리	일반운영비 (사무관 리 비)	2,000,000	1,985,000	0	0	15,000	【주요집행내역】 ○ 영유아관리 운영물품 구입 1,985,000 • 영유아보건사업 물품 구입(빨대컵) • 배너 1종 구입	【불용사유】 <예산집행잔액> 15,000
			일반보전금 (기타보상금) 본 4,200,000 추경 △3,360,000	840,000	840,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 터치터치 music 놀이교실 강사료 840,000 • 터치터치 music 놀이교실 운영: 12회	
		임산부 건강관리	일반운영비 (사무관 리 비)	3,000,000	2,923,500	0	0	76,500	【주요집행내역】 ○ 모자보건사업 물품 구입 927,000 • 임산부 출산교실 운영물품(딸랑이 만들기 키트) • 플라워 태교교실 운영물품(생화) ○ 임산부실 운영물품 구입 1,996,500 • 텍반이 등 2종	【불용사유】 <예산집행잔액> 76,500

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위 : 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사 업	세부사업	편성목 (통계목)							
490	지역 보건	임산부 건강관리	일반보전금 (기타보상금)	110,000 본 2,860,000 추경 △2,750,000	110,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○플라워 태교교실 강사료 110,000 • 플라워 태교교실 운영: 2회	
			자산취득비 (자산및 물품취득)	900,000 본 1,000,000 추경 △100,000	900,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○이동형 앰프(대체)구입 900,000 • 임산부 프로그램 운영 음향기기 1대	
	의약무 관 리	양방진료	인 건 비 (기 간 제 근 로 자 등 보 수)	7,200,000 본 9,600,000 추경 △2,400,000	5,040,000	0	0	2,160,000	【주요집행내역】 ○진료실 관리의사 대체인력 인건비 5,040,000 • 진료실 대진 의사 인건비: 21회	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 2,160,000
			민간이전 (의 료 및 구 료 비)	700,000	381,000	0	0	319,000	【주요집행내역】 ○진료실 운영물품 구입 381,000 • 자동심장충격기 패드 등 6종	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 319,000

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위 : 원)

결산 서페이 지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사 업	세부사업	편성목 (통계목)							
490	건강 증진	건강증진 센터운영	일반운영비 (사무관 리비)	9,150,000 본 10,650,000 추경 △1,500,000	9,030,500	0	0	119,500	【주요집행내역】 ○ 건강증진센터 공기청정기 임차료 330,600 ○ 신체활동사업 운영물품 등 구입 3,286,400 • 폼롤러 등 11종 ○ 영양관리사업 운영물품 구입 5,413,500 • 영양교육책자 등 5종	【불용사유】 <예산집행잔액> 119,500
			일반운영비 (공공 운영비)	33,000 본 1,600,000 추경 △1,567,000					【주요집행내역】 ○ 건강증진센터 장비(숄더프레스) 수리비 지급 33,000	
			일반보전금 (기타보상금)	3,790,000 본 8,935,000 추경 △5,145,000					【주요집행내역】 ○ 건강증진사업 음악줄넘기 강사료 2,240,000 • 음악줄넘기 운영: 64회 ○ 힐링요가 건강교실 운영 강사료 1,400,000 • 힐링요가 건강교실 운영: 40회	【불용사유】 <예산집행잔액> 150,000 ○ 갱년기 바로알기 프로그램 운영 무료강의에 따른 집행잔액

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위 : 원)

결산 서페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
490	건강 증진	건강증진 센터 운영	자산취득비 (자산및 물품취득)	19,887,000 본 21,600,000 추경 △1,713,000	19,886,820	0	0	180	【주요집행내역】 ○체성분분석기(대체) 구입 17,766,000 ○교육용 빔 프로젝트(대체) 구입 2,120,820	【불용사유】 <예산집행잔액> 180
			구강 보건실 운영	일반운영비 (사무 관 리 비) 본 6,100,000 추경 △1,326,000	4,774,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○구강보건실 교육물품구입 2,464,000 • 놀이교육책 등 2종 ○구강보건실 운영물품 구입 2,310,000 • 칫솔치약세트	
			민간이전 (의료및 구료비)	2,260,000 본 3,600,000 추경 △1,340,000	2,259,700	0	0	300	【주요집행내역】 ○구강보건사업 물품 구입 2,259,700 • 불소겔 등 14종	【불용사유】 <예산집행잔액> 300

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위 : 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집 행 잔 액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사 업	세부사업	편성목 (통계목)							
490	보건소 행정 및 청사운 영	청사관리	일반운영비 (사 무 관 리 비)	4,600,000	4,293,480	0	0	306,520	【주요집행내역】 ○ 업무용 복사기 임차료 2,376,000 ○ 정수기 임차료 966,720 ○ 비데 임차료 950,760	【불용사유】 <예산집행잔액> 306,520
			일반운영비 (공 공 운 영 비)	35,360,000	27,126,521	0	0	8,233,479	【주요집행내역】 ○ 무인경비시스템 운영비 2,112,000 ○ 전기요금 19,805,576 ○ 청사 난방연료비(가스요금) 764,110 ○ 상하수도 요금 292,425 ○ 공용차량 유류비 237,670 ○ 공용차량 유지관리비 386,590 ○ 자동차보험료, 자동차세 510,600 ○ 기타제세공과금 314,150 ○ 감염성폐기물처리 위탁 수수료 792,000 ○ 시설장비 유지비 1,888,000 ○ 우편요금 23,400	【불용사유】 <예산집행잔액> 8,233,479 ○ 코로나19 장기화에 의한 프로그램 축소 또는 미운영 등으로 공공요금 등 사용비용 감소

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위 : 원)

결산 서페이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
490	보건소 행정 및 청사운영	보건 행정 업무추진	일반운영비 (사 무 관 리 비)	560,000	80,000	0	0	480,000	【주요집행내역】 ○ 보건의료 보수교육비 80,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 480,000
			일반보전금 (사회복무요원 보 상 금)	2,944,000 본 4,000,000 추경 △1,056,000	2,856,000	0	0	88,000	【주요집행내역】 ○ 사회복무요원 중식비 지급 2,856,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 88,000
	행정운영경비			220,494,000	212,510,130	0	0	7,983,870		
491	인력 운영비	인력 운영비	인건비 (무기계약 근로자보수)	207,174,000 본 283,584,000 추경 △76,410,000	203,219,250	0	0	3,954,750	【주요집행내역】 ○ 무기계약근로자보수 203,219,250 • 공무원 7명(보건소운영 6, 청사관리 1)	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 3,954,750 ○ 휴직자 발생 등으로 인건비 집행잔액 발생

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위 : 원)

결산 서폐 이지	예 산 과 목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집 행 내 역	불 용 사 유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
491	기본 경비	기본 경비	일반운영비 (사무 관 리 비)	10,080,000	6,350,880	0	0	3,729,120	【주요집행내역】 ○부서운영비 3,190,880 ○기본급량비 3,160,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 3,729,120
			여 비 (국내여비)	540,000 본 6,480,000 추경 △5,940,000	240,000	0	0	300,000	【주요집행내역】 ○국내여비 240,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 300,000
			업 무 추진비 (부서운영 업무추진비)	2,700,000 본 3,000,000 추경 △300,000	2,700,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○부서운영업무추진비 2,700,000	