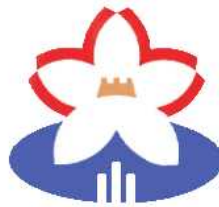


(분당구보건소 추가경정예산안 요약서, 설명자료-참조1)

첨단과 혁신의 희망도시 성남

제282회 성남시의회 임시회  
문화복지체육위원회  
예산결산특별위원회

## 2023년 제2회 추가경정예산(안) 요약서



분당구보건소

## 2023년도 분당구보건소 제2회 추가경정예산(인) 개요

### □ 총 규모

(단위: 천 원)

| 회계별  | 구 분       | 제2회추경<br>예산액 | 기 정<br>예산액 | 증 감       |       | 비 고 |
|------|-----------|--------------|------------|-----------|-------|-----|
|      |           |              |            |           | %     |     |
| 일반회계 | 계         | 36,410,764   | 36,492,119 | 4,918,645 | 15.62 |     |
|      | 보 건 행 정 과 | 2,058,121    | 2,028,621  | 29,500    | 1.45  |     |
|      | 건 강 증 진 과 | 31,392,981   | 28,503,836 | 4,889,145 | 18.45 |     |
|      | 감염병관리센터   | 2,818,938    | 2,818,938  | 0         | 0     |     |
|      | 판교보건지소    | 140,724      | 140,724    | 0         | 0     |     |

### □ 성질별 요구내역

(단위: 천 원)

| 구 분   | 제2회추경<br>예산액 | 기정 예산액     | 증 감       |       | 비 고 |
|-------|--------------|------------|-----------|-------|-----|
|       |              |            |           | %     |     |
| 계     | 36,410,764   | 31,492,119 | 4,918,645 | 15.62 |     |
| 인 건 비 | 2,973,276    | 2,973,276  | 0         | 0     |     |
| 물 건 비 | 2,060,892    | 2,045,892  | 15,000    | 0.73  |     |
| 경상이전  | 31,080,992   | 26,191,847 | 4,889,145 | 18.67 |     |
| 자본지출  | 295,604      | 281,104    | 14,500    | 5.16  |     |

□ 기능별 요구내역

(단위: 천원)

| 구 분 | 제2회추경<br>예 산 액 | 기정 예산액     | 증 감       |       | 비 고 |
|-----|----------------|------------|-----------|-------|-----|
|     |                |            |           | %     |     |
| 계   | 36,410,764     | 31,492,119 | 4,918,645 | 15.62 |     |
| 보 건 | 35,978,321     | 31,059,676 | 4,918,645 | 15.62 |     |
| 기 타 | 432,443        | 432,443    | 0         | 0     |     |

□ 주요사업

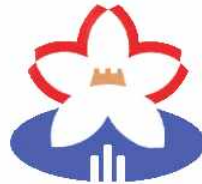
【보건행정과 자체사업】

|                        | 2023년 2회 추경<br>예 산 액 | 기 정 예 산 액<br>대비 증감액 |
|------------------------|----------------------|---------------------|
| ○ 정밀안전점검비(공공운영비) ..... | 15,000천 원            | 15,000천원            |

【건강증진과 보조사업】

|                          | 2023년 2회 추경<br>예 산 액 | 기 정 예 산 액<br>대비 증감액 |
|--------------------------|----------------------|---------------------|
| ○ 노인독감예방접종(의료및구료비) ..... | 5,884,155천 원         | 4,889,145천원         |

# 2023년 제2회 추가경정예산(안) 설명자료



## 분당구보건소

# 목 차

□ 총괄 규모 .....

□ 일반 회 계

○ 보건 행정 과 .....

○ 건강 증진 과 .....

# 세출예산 요구 총괄표

(단위: 천 원)

| 부 서 명   | 예산요구액      | 기 정<br>예산액 | 증 감       |       | 비 고 |
|---------|------------|------------|-----------|-------|-----|
|         |            |            |           | %     |     |
| 합 계     | 36,410,764 | 31,492,119 | 4,918,645 | 15.62 |     |
| 보건행정과   | 2,058,121  | 2,028,621  | 29,500    | 1.45  |     |
| 건강증진과   | 31,392,981 | 28,503,836 | 4,889,145 | 18.45 |     |
| 감염병관리센터 | 2,818,938  | 2,818,938  | 0         | 0     |     |
| 판교보건지소  | 140,724    | 140,724    | 0         | 0     |     |

# 보건행정과

# 2023년도 제2회 추가경정예산(안) 설명자료

【보건행정과】

(단위: 천원)

| 예산서<br>페이지 | 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 2회추경<br>예산액   | 기 정<br>예산액  | 비교<br>증감                             | 예산 (안) 설명 내용   |
|------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| 307        | 분당구보건소 보건행정과                  | 2,058,121<br>국 46,250<br>균 256,490<br>기 10,650<br>도 51,736<br>시 1,692,995 | 2,028,621<br>46,250<br>256,490<br>10,650<br>51,736<br>1,663,495 | 29,500<br>0<br>0<br>0<br>0<br>29,500 |  |
|            | 시민의 건강관리 역량향상                 | 1,943,799   | 1,914,299   | 29,500                               |  |
|            | 보건소행정 및 청사운영                  | 522,729   | 439,229   | 29,500                               |  |
|            | 청사관리                          | 458,315   | 428,815   | 29,500                               |  |
|            | 201 일반운영비                     | 321,140   | 306,140   | 15,000                               |  |
|            | 02 공공운영비                      | 294,420   | 279,420   | 15,000                               |  |
|            | ○ 시설장비 유지비                    | 75,000  | 60,000  | 15,000                               | ○ 분당구보건소 청사 정밀안전점검비  |
|            | - 정밀안전점검비                     | 15,000  | 0   | 15,000                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 건물종류: 제3종 시설물(지하1층 ~ 지상3층)</li> <li>• 연 면 적: 2753.07㎡</li> <li>• 건축년도: 1993. 9. 20.</li> <li>• 정기안전점검 등급: B등급 (2023. 3.월 기준)</li> </ul> |
|            | 경정 15,000,000원 - 기정 0원 =      |   |   |                                      |  |



| 예산서<br>페이지 | 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |   | 2회추경<br>예산액 | 기 정<br>예산액 | 비교<br>증감 | 예 산 (안) 설 명 내 용                |
|------------|-----------------------|--|--|---|-------------|------------|----------|--------------------------------|
| 307        |                       |  |  | 405 자산취득비                                 | 20,210      | 5,710      | 14,500   |                                |
|            |                       |  |  | 01 자산및물품취득비                               | 20,210      | 5,710      | 14,500   | ○ 대회의실 노후 탁자(12개) 및 의자(50개) 교체 |
|            |                       |  |  | ○ 회의용 탁자(대체)<br>경정 500,000원*12개 - 기정 0원 = | 6,000       | 0          | 6,000    |                                |
|            |                       |  |  | ○ 회의용 의자(대체)<br>경정 170,000원*50개 - 기정 0원 = | 8,500       | 0          | 8,500    |                                |

**건 강 증 진 과**

# 2023년도 제2회 추가경정예산(안) 설명자료

## 【건강증진과】

(단위: 천원)

| 예산서<br>페이지 | 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목   | 2회추경<br>예 산 액   | 기 정<br>예산액  | 비교<br>증감                              | 예 산 (안) 설 명 내 용   |
|------------|---|---|---|---------------------------------------|---|
| 308        | 분당구보건소 건강증진과  | 31,392,981<br>국 1,682,106<br>기 6,772,129<br>도 4,690,532<br>시 18,248,214 | 26,503,836<br>1,682,106<br>6,772,129<br>4,690,532<br>13,359,069 | 4,889,145<br>0<br>0<br>0<br>4,889,145 |   |
|            | 시민의 건강증진  | 31,196,780  | 26,307,635  | 4,889,145                             |   |
|            | 지역보건  | 20,532,107  | 15,642,962  | 4,889,145                             |   |
|            | 노인독감 예방접종   | 6,045,787   | 1,156,642   | 4,889,145                             |   |
|            | 307 민간이전  | 5,884,155   | 995,010   | 4,889,145                             |   |
|            | 01 의료및구료비   | 5,884,155   | 995,010   | 4,889,145                             |   |
|            | ○ 성남 전 시민 독감 예방접종 확대<br><div style="text-align: right;">경정 4,889,145,000원 - 기정 0원 =</div> | 4,889,145   | 0   | 4,889,145                             | ○민선8기 독감백신 무료접종 확대 공약사업에 따른 편성<br>• 근거<br>- 「성남시 인플루엔자 예방접종 및 위탁에 관한 조례」<br>- 중원구보건소 건강증진과-16437(2022.11.2.)호<br>• 대상: 성남시민 전 연령<br>• 내용: 성남 전 시민 대상 독감 백신 무료접종 확대 지원<br>※ 사업량: 325,943명(14~59세 확대 인구)*50%(접종률)<br>※ 접종비용: 1인당 30,000원(백신비 10,000원+시행비 20,000원) |