

(수정구보건소 결산 승인안 요약서, 설명자료-참조4)

첨단과 혁신의 희망도시 성남

제282회 성남시의회 제1차 정례회
문 화 복 지 위 원 회
예 산 결 산 특 별 위 원 회

2022 회계연도 세출 결산 승인안 요약서



수정구보건소

2022 회계연도 세출 결산 승인안 요약서

□ 세입·세출결산 총규모 (시 전체)

(단위: 원)

회 계 별	예 산 현 액	세 입 결 산 액	세 출 결 산 액	결 산 상 잉 여 금
계	4,922,007,545,287	4,984,705,575,318	3,995,657,894,508	989,047,680,810
일 반 회 계	4,136,442,496,867	4,194,597,339,9610	3,702,856,984,847	491,740,355,114
특 별 회 계	785,565,048,420	790,108,235,357	292,800,909,661	497,307,325,696

□ 세출결산액(수정구보건소)

○ 일반회계

(단위: 원)

구 분	예 산 액	예산현액	지출액(%)	다음연도 이월액(%)	보조금 반납금(%)	집행잔액 (%)
계	21,891,523,000	22,195,470,490	20,438,331,616 (92%)	185,411,000 (1%)	678,247,045 (3)	883,480,829 (4%)
인 건 비	2,858,530,000	2,991,810,000	2,639,013,490	185,411,000	68,277,030	99,108,480
물 건 비	1,632,316,000	1,711,183,490	1,599,376,596	0	9,712,760	102,094,134
경 상 이 전	14,517,533,000	14,609,333,000	13,324,953,350	0	599,289,400	685,090,250
자 본 지 출	222,635,000	222,635,000	214,533,800	0	967,855	7,133,345
예비비 및 기타	2,660,509,000	2,660,509,000	2,660,454,380	0	0	54,620

○ 세출결산 과별내역

【일반회계】

(단위: 원)

구 분	예 산 액	예산현액	지출액(%)	다음연도 이월액(%)	보조금 반납금(%)	집 행 잔 액 (%)
계	21,891,523,000	22,195,470,490	20,438,331,616 (92.1)	185,411,000 (0.8)	679,222,005 (3.1)	892,505,869 (4)
보건행정과	3,937,263,000	4,109,503,000	3,686,485,216 (89.7)	185,411,000 (4.5)	82,607,655 (2)	154,999,129 (3.8)
건강증진과	17,954,260,000	18,085,967,490	16,751,846,400 (92.6)	0 (0)	595,639,390 (3.3)	738,481,700 (4.1)

□ 보조금 반납금 및 집행잔액 발생 현황

(단위: 원)

구 분	보조금 반납금	집 행 잔 액					
		계	보조금 정산잔액(%)	예 산 절감액(%)	계획변경등 집행잔액(%)	지출 잔액(%)	예비비 (%)
총계	678,247,045	893,480,829	343,881,175 (38.5)	0	0	549,599,654 (61.5)	0
보건행정과	82,607,655	154,999,129	45,463,205 (29.3)	0	0	109,535,924 (70.7)	0
건강증진과	595,639,390	738,481,700	298,417,970 (40.4)	0	0	440,063,730 (59.6)	0

□ 다음년도 이월사업비 현황

(단위 : 원)

구 분		건수	예산현액	지출원인 행 위 액	지출액	이월액	보조금 반납금	집 행 잔 액
일 반 회 계	계	2	1,160,588,000	866,318,250	866,318,250	185,411,000	56,599,660	52,259,090
	명시이월	2	1,160,588,000	866,318,250	866,318,250	185,411,000	56,599,660	52,259,090
	사고이월	0	0	0	0	0	0	0
	계속비이월	0	0	0	0	0	0	0

□ 다음년도 이월사업비 내역

○ 명시이월

【일반회계】

(단위: 원)

구분	이월 사업 구분	사업명	예산 현액	지출 원인 행위액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행 잔액	이월사유
계 : 총2건			1,160,588,000	866,318,250	866,318,250	185,411,000	56,599,660	52,259,090	
소계 : 2건			1,160,588,000	866,318,250	866,318,250	185,411,000	56,599,660	52,259,090	
보 행 정 과	명시	재택치료 간호인력 지원	75,900,000	48,983,000	48,983,000	26,857,000	45,000	15,000	○ 2023년 재택치료간호 인력 인건비 명시이월
보 행 정 과	명시	2022년 보건소 코로나19 대응 인력 한시지원	200,220,000	39,139,200	39,139,200	158,554,000	2,526,800	0	○ 보건소 코로나19 대응인력 인건비 명시이월

□ 예산이용 · 전용 · 이체 · 변경 사용내역

○ 예산전용

【일반회계】

(단위: 원)

구분	세부사업	통계목	예산액	전용금액		전용 승인일자	전용사유
				감액	증액		
계 : 총 2건							
건강증진과	치매안심센터 운영	기타보상금	23,890,000	2,300,000	0	2022-11-02	○ 치매안심센터 홍보물품 및 조호물품 구입비 부족분 집행
	치매안심센터 운영	사무관리비	247,794,000	0	2,300,000		
건강증진과	치매안심센터 운영	의료및구료비	6,400,000	2,200,000	0	2022-11-02	○ 치매안심센터 홍보물품 및 조호물품 구입비 부족분 집행
	치매안심센터 운영	사무관리비	250,094,000	0	2,200,000		

□ 2022년도 주요 집행잔액 발생내역

(단위: 원)

단위사업명 (세부사업)	예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행 잔액	집행잔액 사유	비고
감염병관리 (보건소 결핵관리 사업(국가결핵))	93,600,000	54,253,760	0	25,575,060	13,771,180	○ 코로나 19로 인한 검사 인원 감소 및 진료실 미운영에 따른 집행잔액	보건 행정과
감염병관리 (보건소 결핵관리 사업(환자관리))	144,520,000	80,144,440	0	41,844,110	22,531,450	○ 성남시의료원 결핵관리 간호사 1명 미채용에 따른 인건비 집행잔액	보건 행정과
감염병관리 (인력운영비)	305,642,000	267,860,410	0	0	37,781,590	○ 공무원 근로자 연차수당, 초과근무수당, 산재보험 등 인건비 집행잔액	보건 행정과
지역보건 (노인독감예방접종)	760,316,000	482,850,430	0	0	277,465,570	○ 코로나19로 인한 접종률 감소로 위탁의료기관 시행비 청구 감소	건강 증진과
지역보건 (대상포진예방접종)	107,158,000	18,845,150	0	0	88,312,850	○ 이월액(96,300 천원) 추경(감액) 불가 및 코로나19로 인한 소내 접종 감소	건강 증진과
지역보건 (코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비)	4,774,399,000	4,239,683,340	0	384,994,780	149,720,880	○ 2022년 11월 말 예산 교부 및 접종간수 감소에 따른 잔액발생	건강 증진과
건강증진 (암환자 의료비 및 재가암관리 지원 (암환자 의료비 지원))	421,610,000	261,868,810	0	91,846,420	67,894,770	○ 암환자 의료비지원 지침 변경(2021.5.13.)으로 지원대상자 감소에 따른 집행잔액	건강 증진과

2022년도 세출결산 설명자료



수정구보건소

목 차

□ 2022년도 일반회계 세출결산 총괄 -----

□ 2022년도 세출예산 주요 집행현황

보 건 행 정 과 -----

건 강 증 진 과 -----

2022 회계연도 일반 및 특별회계 세출예산 결산 총 규모

(단위: 원)

구 분 회계별		예 산 액	예산현액	지출액(%)	다음연도 이월액(%)	보조금 반납금(%)	집행잔액(%)
합 계		21,891,523,000	22,195,470,490	20,438,331,616	185,411,000	678,247,045	892,505,869
일반회계	소 계	21,891,523,000	22,195,470,490	20,438,331,616(92.0)	185,411,000(1.0)	678,247,045(3.0)	892,505,869(4.0)
	보건 행정 과	3,937,263,000	4,109,503,000	3,686,485,216(89.7)	185,411,000(4.5)	82,607,655(2)	154,999,129(3.8)
	건강증진과	17,954,260,000	18,085,967,490	16,751,846,400(92.6)	0(0)	595,639,390(3.3)	738,481,700(4.1)

일 반 회 계

보 건 행 정 과

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	세부 사업	편성목 (통계목)							
	합 계(보건행정과)			4,109,503,000	3,686,485,216	185,411,000	82,607,655	154,999,129		
466	시민의 건강관리 역량향상			3,052,182,000	2,666,984,130	185,411,000	82,607,655	117,179,215		
	감염병 관 리	감염병 예방관리	인 건 비 (기간제 근로자등 보수)	73,171,000 본 80,480,000 추경 △7,309,000	73,170,980	0	0	20	【주요집행내역】 ○ 기간제근로자(선별진료소 사무보조원) 인건비 지급 73,170,980 • 근무기간: 2022. 1월 ~10월 • 근무인원: 3명 • 근무내역: 선별진료소 안내 및 접수	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 20
			일반운영비 (사무관리비)	1,970,000	1,912,250	0	0	57,750	【주요집행내역】 ○ 감염병 예방 홍보물 구입 1,156,950 ○ 검사실(임상병리사 3명) 근무복 구입 276,000 ○ 방사선실(방사선사 2명) 근무복 구입 139,800 ○ 결핵실(간호사 4명) 근무복 구입 339,500	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 57,750
			일반운영비 (공공운영비)	1,680,000	1,412,950	0	0	267,050	【주요집행내역】 ○ 비상휴대폰 이용료 1,412,950 • 사용기간: 2022. 1월 ~12월 • 사용대수: 2대	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 267,050

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	세부 사업	편성목 (통계목)							
466			민간이전 (의료 및구료비)	4,000,000	4,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 감염병 예방 의료소모품 구입 4,000,000 • 사용기간: 2022. 1월~12월 • 구입항목: 살균소독제, 소독티슈, 손소독제, 페이스섀드 등	【불용사유】 <예산집행잔액> 0
		표본감시 운영경비	민간이전 (민간경상 사업보조)	1,080,000 【국】 50 【도】 15 【시】 35	1,080,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 의료기관 표본감시 운영비 지원 1,080,000 • 지정기관: 연세안과의원, 이두성비뇨기과의원, 김정혜산부인과의원, 수정구보건소 • 보조금액: 의료기관별 월 3만원 • 내용: 성매개감염병 및 안과감염병 신고 시 질병보건통합관리시스템 감시결과 보고	【불용사유】 <예산집행잔액> 0 <보조금집행잔액> 0
		홍부X-선 검진	일반운영비 (사무관리비)	2,920,000	2,920,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 방사선실 공기 살균기 임차료 950,400 ○ 방사선실 공기 청정기 임차료 244,800 ○ 방사선실 운영물품 구입 780,000 ○ 방사선실 일회용 가운 구입 944,800	【불용사유】 <예산집행잔액> 0
			일반운영비 (공공운영비)	10,910,000	10,608,360	0	0	301,640	【주요집행내역】 ○ 의료영상저장전송시스템(PACS) 유지보수비 5,760,000 ○ 피폭선량 측정 수수료 지급 168,300 ○ 방사선실 장비 수리비 4,680,060	【불용사유】 <예산집행잔액> 301,640 • 방사선실 장비수리비 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	세부 사업	편성목 (통계목)							
466		검 사 실 운 영	일반운영비 (사무관리비)	1,800,000 본 1,100,000 추경 700,000	1,796,000	0	0	4,000	【주요집행내역】 ○ 손씻기 교육용 물품 구입 396,000 ○ 검사실 신빙도 조사사업 참가 연회비 1,400,000 • 참여기간: 2022년~2023년 • 대상항목: 혈액학, 임상화학, 요화학 등	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 4,000
			일반운영비 (공공운영비)	32,820,000 본 33,820,000 추경 △1,000,000	27,989,750	0	0	4,830,250	【주요집행내역】 ○ 검사실 장비 부품 교체 및 수리비 1,029,500 ○ 검사실 폐수처리비 660,000 ○ 의료폐기물 처리 비용(분기별 지급) 3,924,000 ○ 코로나19 의료폐기물 처리 비용 22,376,250	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 4,830,250 • 검사실 장비수리비 집행잔액 • 검사실 폐수량 감소로 인한 폐수처리비 집행잔액
			민간이전 (의료 및 구료비)	22,500,000 본 87,000,000 추경 △64,500,000	22,500,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 검사시약 및 소모품 구입 21,500,000 ○ 예비맘 풍진검사 시약 구입 1,000,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 0
			자산취득비 (자산 및 물품취득비)	1,000,000	1,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 세균검사용 배지 교반기 구입 1,000,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 0
		에이즈 및 성병예방	여 비 (국내여비)	720,000 【기】 50 【시】 50	0	0	360,000	360,000	【주요집행내역】 ○ 에이즈감염인 등록관리 출장 여비 0 • 2022년 신규 등록 감염인: 9명 • 역학조사 및 진료비 지원 안내 - 비대면 유선 상담 실시	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 360,000 〈예산집행잔액〉 360,000 • 에이즈감염인 비대면 상담 관리로 출장 여비 지급사유 미발생

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	세부 사업	편성목 (통계목)							
466			민간이전 (의료 및 구료비)	120,080,000 【기】 50 【시】 50 본 108,080,000 추경 12,000,000	104,366,370	0	7,856,810	7,856,820	【주요집행내역】 ○ 에이즈 감염인 진료비 지원 104,366,370 • 등록 감염인: 138명 • 지원 실적: 105명 624건	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 7,856,810 〈예산집행잔액〉 7,856,820 • 에이즈 감염인 진료비 청구 금액 감소에 따른 집행 잔액 • 코로나19로 인한 보건소 업무 축소로 검사 인원 감소에 따른 시약 미구입
		결핵관리	일반운영비 (사무관리비)	500,000	500,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 결핵실 운영물품 구입 500,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 0
			일반운영비 (공공운영비)	1,901,000	1,900,800	0	0	200	【주요집행내역】 ○ 공기살균기 관리비 및 임차료 지급 1,900,800	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 200
			민간이전 (의료 및 구료비)	18,480,000 본 36,000,000 추경 △17,520,000	18,020,700	0	0	459,300	【주요집행내역】 ○ 흉부 X-선 필름 원격판독료 18,020,700	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 459,300
		보 건 소 결핵관리 사 업 (국가결핵)	일반운영비 (사무관리비)	1,000,000 【기】 50 【도】 15 【시】 35	0	0	650,000	350,000	【주요집행내역】 ○ 결핵의 날 홍보물 제작 0	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 650,000 〈예산집행잔액〉 350,000 • 코로나19로 캠페인 미시행
			여 비 (국내여비)	1,400,000 【기】 50 【도】 15 【시】 35 본 2,400,000 추경 △1,000,000	60,000	0	871,000	469,000	【주요집행내역】 ○ 결핵역학조사 여비 60,000	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 871,000 〈예산집행잔액〉 469,000 • 코로나19로 유선 역학조사 실시

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	세부 사업	편성목 (통계목)							
466			민간이전 (의료 및 구료비)	91,200,000 【기】 50 【도】 15 【시】 35 본 98,800,000 추경 △7,600,000	54,193,760	0	24,054,060	12,952,180	【주요집행내역】 ○ 결핵균 검사 수수료 25,180,760 ○ 노인 결핵검진 위탁검사 수수료 18,845,500 ○ 역학조사 접촉자 검진비 지급 323,700 ○ 입원명령 결핵환자 입원비, 간병비, 본인부담금, 약제비 지급 136,800 ○ 결핵약품 및 물품 구입 8,564,600 ○ 잠복결핵감염 진단키트 구입 1,142,400	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 24,054,060 〈예산집행잔액〉 12,952,180 • 코로나 19로 인한 검사인원 감소 및 진료실 미운영에 따른 집행잔액
		보 건 소 결핵관리 사 업 (환자관리)	인 건 비 (기간제 근로자등 보수)	144,520,000 【기】 50 【도】 15 【시】 35 본 142,720,000 추경 1,800,000	80,144,440	0	41,844,110	22,531,450	【주요집행내역】 ○ 결핵전담간호사 인건비 80,144,440 • 배정인원: 보건소 3명, 성남시의료원 1명 • 근무내역: 환자관리 및 역학조사 잠복결핵 치료대상자 관리	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 41,844,110 〈예산집행잔액〉 22,531,450 • 성남시의료원 결핵관리간호사 1명 미채용에 따른 인건비 집행잔액
		한센피부병 검 진	민간이전 (의료 및 구료비)	6,400,000 【도】 10 【시】 90	6,400,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 한센병 의심환자 피부병 검진 6,400,000 • 지원내역: 8천원× 800명 검진	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 0 〈예산집행잔액〉 0
		한 센 인 의료지원	민간이전 (의료 및 구료비)	500,000 【도】 10 【시】 90	486,350	0	1,360	12,290	【주요집행내역】 ○ 한센인 의료비 지원 486,350 • 등록인원: 1명	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 1,360 〈예산집행잔액〉 12,290

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	세부 사업	편성목 (통계목)							
466		한센간이 양로주택 운영지원및 재가한센인 생계비지원	민간이전 (의료 및 구료비)	2,166,000 【국】 50 【도】 50 본 1,962,000 추경 204,000	2,166,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 한센병환자 생계비 지원 2,166,000 • 지원내역: 1명 (급량비, 피복비, 월동비 등)	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 0 〈예산집행잔액〉 0
		의료관련 감염병 표본감시 체계 운영	민간이전 (민간경상 보조)	10,000,000 【국】 100	10,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 의료관련감염병 표본감시체계 운영 지원 10,000,000 • 참여병원: 성남시의료원 • 내용: 의료관련감염병 4종 신고 시 질병보건통합관리시스템 감시결과 보고, 예방·관리 활동 수행	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 0
		감염병 대응관리	인건비 (기타직보수)	30,000,000 본 100,800,000 추경 △70,800,000	30,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 역학조사관 파견 수당 30,000,000 • 파견인원: 2명(공중보건 의사) • 근무기간: 22. 1. ~ 22. 4 • 수당내역: 15만원/일 - 출장여비: 9만원/일 - 추가업무활동 장려금: 6만원/일	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 0
			일반운영비 (사무관리비)	4,900,000	4,740,440	0	0	159,560	【주요집행내역】 ○ 감염병 대응 홍보물 제작 2,000,000 ○ 역학조사반 운영물품 구입 400,440 ○ 사무기기 등 임차료 2,340,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 159,560

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	세부 사업	편성목 (통계목)							
467		생물테러 대비대응 역량강화 (보조)	일반운영비 (사무관리비)	3,200,000 【기】 50 【시】 50 본 0 추경 3,200,000	2,900,000	0	150,000	150,000	【주요집행내역】 ○ 개인보호구(레벨A) 구매 2,900,000 • 구입내역: 레벨A 보호복 2세트 • 구입단가: 1,450,000원/개	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 150,000 〈예산집행잔액〉 150,000
		생물테러 초동대응 요원 교육 및 훈련 지원	일반운영비 (사무관리비)	3,400,000 【기】 50 【도】 15 【시】 35 본 0 추경 3,400,000	3,400,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원 3,400,000 • 참여기관: 보건소, 시 재난안전관 • 참여인원: 34명 • 교육내용: 개인보호복(Level A,C) 착용의, 다중탐지키트 사용 검체이송 등	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 0 〈예산집행잔액〉 0
		보건소 코로나19 대응인력 한시지원	인 건 비 (기간제 근로자등 보수) 【이월예산】	114,240,000 【기】 100	114,240,000	0	0	0	【주요집행내역】 【전년도이월사업】 ○ 코로나19 한시지원 기간제근로자 인건비 114,240,000 • 근무내역: 선별진료소 업무 및 코로나19 역학조사 등 • 근무기간 2022년 1월-4월	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 0
		코로나19 방역비	일반운영비 (사무관리비) 【이월예산】	58,000,000 【특】 100	58,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 【전년도이월사업】 ○ 전산용품 및 프린터기 대여비 4,851,000 ○ 선별 및 임시선별검사소 물품(방한물품, 의료소모품 등) 구입 16,029,860 ○ 자가격리자 물품(보건물품, 안내문 등) 구입 20,290,240	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 0

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위 : 원)

결산 서폐 이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위 사업	세부 사업	편성목 (통계목)							
467									○ PCR 검사결과 등록 안내문 인쇄 250,000 ○ 구급차(사설) 이송비 지급 12,794,900 ○ 선별 및 임시선별검사소 한파대비 난방비 3,784,000	
		재택치료 활성화 운영지원	민간이전 (의료및구 료비)	41,490,000 【국】 50 【도】 33 【시】 17 본 0 추경 41,490,000	37,414,470	0	3,382,690	692,840	【주요집행내역】 ○ 사무용품(컴퓨터, 책상) 렌탈 11,359,000 ○ 재택치료자 물품 쿠팡배달 서비스 비용 2,198,970 • 재택치료자 건강관리키트, 의약품 배송 ○ 확진자 이송비 23,856,500 • 사설구급차 이용 확진자 이송비 • 실적: 1,467명	【불용사유】 <보조금집행잔액> 3,382,690 <예산집행잔액> 692,840 • 코로나19 재택치료자 처방 의약품 대면수령 가능으로 의약품 쿠팡배송 중단 • 코로나 확진자 응급상황 발생시 소방 119를 통한 환자 이송으로 사설구급차 이용 감소
		재택치료 간호인력 지원	인건비 (기간제근 로자등보수)	75,900,000 【국】 50 【도】 25 【시】 25 본 0 추경 75,900,000	48,983,000	26,857,000	45,000	15,000	【주요집행내역】 ○ 재택치료 간호인력 인건비 48,983,000 • 인력: 3명 • 근무기간: 2022. 8. 8.~12. 31. • 내용: 확진자 병원이송 지원, 취약계층 건강모니터링 등	【불용사유】 <보조금집행잔액> 45,000 <예산집행잔액> 15,000 【이월액】 <명시이월액> 26,857,000
		선별 진료소 및 임시선별 검사소 진단검사 등 지원경비	일반보전금 (기타보상금)	53,756,000 【국】 50 【도】 7.5 【시】 42.5 본 0 추경 53,756,000	53,725,110	0	17,060	13,830	【주요집행내역】 ○ 선별진료소 등 검사인력 근무자 지원경비 • 2022년 1-3월 코로나19 선별진료소 근무인력(비공무원) 지원경비 지급 17,089,120 • 2022년 4-9월 코로나19 선별진료소 근무인력(비공무원) 지원경비 지급 36,635,990	【불용사유】 <보조금집행잔액> 17,060 <예산집행잔액> 13,830

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	세부 사업	편성목 (통계목)							
467			포상금 (포상금)	7,182,000 【국】 50 【도】 7.5 【시】 42.5 본 0 추경 7,182,000	7,173,610	0	4,180	4,210	【주요집행내역】 ○ 선별진료소 등 검사인력(공무원 등) 지원경비 • 2022년 1-3월 코로나19 선별진료소 근무인력(공무원) 지원경비 지급 2,501,150 • 2022년 4-9월 코로나19 선별진료소 근무인력(공무원) 지원경비 지급 4,672,460	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 4,180 〈예산집행잔액〉 4,210
		코로나19 신속항원 검사 라인 설치비	일반운영비 (사무관리비)	70,000,000 【특】 100 본 0 추경 70,000,000	70,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 신속항원검사소 설치 및 운영 비용 • 신속항원검사소 및 선별진료소 소모품 (지퍼백, 장갑 등) 구입 40,012,920 • 신속항원검사소 제작 비용 20,150,600 • 신속항원검사소 및 선별진료소 방한용품 구입 및 가스난로 교체비 5,342,480 • 신속항원검사소 및 선별진료소 안내문 인쇄비 4,494,000	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 0
		코로나19 재택치료 배송비	민간이전 (의료및 구료비)	8,000,000 【특】 100 본 0 추경 8,000,000	8,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 재택치료자 물품 택배달 서비스 비용 8,000,000 • 내용: 건강관리키트, 의약품 배송 • 실적: 1,179건	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 0

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	세부 사업	편성목 (통계목)							
467		2022년 보건소 코로나19 대응인력 한시지원	인 건 비 (기간제 근로자등 보수)	200,220,000 【국】 100 본 0 추경 200,220,000	39,139,200	158,554,000	2,526,800	0	【주요집행내역】 ○ 2022년 5월~12월 코로나19 한시지원 기간제근로자 인건비 39,139,200 • 근무내역: 해외입국자 관리 및 코로나19 역학조사 등	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 2,526,800 • 한시인력 인건비 집행잔액 〈명시이월액〉 158,554,000 • 도 건강증진과-18882(22.11.24)
	의약무 관 리	양·한방 진 료	인 건 비 (기간제 근로자등 보수)	87,820,000 본 103,122,000 추경△15,302,000	85,544,500	0	0	2,275,500	【주요집행내역】 ○ 한의사 인건비 87,820,000 • 근무기간: 2022. 1.~ 2022. 12. • 근무인원: 1명 • 근무내역: 코로나19 역학조사관 업무	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 2,275,500 • 의사 및 간호사 대체인력 인건비 미집행
			일반운영비 (사무관리비)	3,045,000 본 3,875,000 추경 △830,000	2,855,580	0	0	189,420	【주요집행내역】 ○ 장비 수리 및 유지비 208,000 ○ 진료실 기자재 소모품비 (살균기 램프교체등) 369,600 ○ 진료실 운영물품 구입 277,980 ○ 사랑의 안경사업 소모품 2,000,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 189,420

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	세부 사업	편성목 (통계목)							
467			일반보전금 (행사실비 지 원 금)	240,000 본 160,000 추경 80,000	132,000	0	0	108,000	【주요집행내역】 ○ 사랑의 안정나눔 자원봉사자 실비보상 132,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 108,000
			민간이전 (의료 및 구료비)	3,000,000 본 14,340,000 추경△11,340,000	2,476,900	0	0	523,100	【주요집행내역】 ○ 양·한방진료 의약품 및 소모품 구입 2,476,900 · 의약품: 보중익기탕, 인삼패독산 등	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 523,100
		의·약업소 지도점검 관 리	일반운영비 (사무관리비)	3,800,000 본 7,400,000 추경△3,600,000	860,000	0	0	2,940,000	【주요집행내역】 ○ 폐업의료기관 진료기록부 발급 · 진료기록부 발급 프로그램 사용비 110,000 ○ 안전관리자문단 점검수당 150,000 (지우병원, 광여성병원) ○ 의료기관개설위원회 참석 및 심사수당 (경희위례한방병원) 600,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 2,940,000 · 진료기록부 보관실 운영비 990,000 · 안전관리 자문단 점검수당 150,000 · 의료기관 개설위원회 참석 및 심사수당 1,800,000
			일반운영비 (행사운영비)	1,000,000	1,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 마약류 중독 예방 캠페인 홍보물 구입 1,000,000 · 홍보물품(칫솔치약세트)	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 0

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	세부 사업	편성목 (통계목)							
467			일반보전금 (행사실비 지 원 금)	1,000,000	1,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 마약류 명예지도원 활동비 지급 1,000,000 • 명예지도원: 5명 • 점검개소수: 65개소 • 1일 활동비: 50,000원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 0
			일반보전금 (기타보상금)	3,500,000	3,250,000	0	0	250,000	【주요집행내역】 ○ 약물오남용 예방교육 강사료 지급 3,250,000 • 교육대상: 관내 초·중·고 11개교 • 교육횟수: 29회 • 지급단가: 1시간 100,000원, 초과 1시간당 50,000원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 250,000
		장기기증 등록사업	일반운영비 (사무관리비)	1,000,000	997,500	0	0	2,500	【주요집행내역】 ○ 장기기증 홍보물품 구입 997,500 • 에코파우치 285개	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 2,500
		응급의료 자원관리	일반운영비 (사무관리비)	2,250,000	2,250,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 자동심장충격기 소모품 구입 2,250,000 • 소모품: 패드, 건전지 등	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 0
			일반운영비 (행사운영비)	7,900,000	6,840,000	0	0	1,060,000	【주요집행내역】 ○ 구조 및 응급처치 교육 강사비 5,770,000 ○ 심폐소생술 교육 소모품 1,070,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 1,060,000 • 코로나19 확산으로 상반기 교육 미실시

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위 : 원)

결산 서페이 지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위 사업	세부 사업	편성목 (통계목)							
467		신속대응반 운영지원	일반운영비 (사무관리비)	2,000,000 【기】 70 【도】 30	2,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 신속대응반 동절기 출동복 구입 2,000,000	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 0
		심폐소생술 등응급처치 교육비지원	일반운영비 (행사운영비)	6,500,000 【기】 50 【시】 50 본 4,500,000 추경 2,000,000	6,500,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 구조 및 응급처치 교육 6,500,000 • 의무교육대상(보육교사, AED관리책임자 구급차 운전자 등) 포함	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 0 〈예산집행잔액〉 0
		공공심야 약 국	일반운영비 (사무관리비)	1,650,000 【도】 30 【시】 70	1,650,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 공공심야약국 운영 홍보비 1,650,000 • 홍보물품(에코백) 구입	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 0 〈예산집행잔액〉 0
			일반보전금 (기타보상금)	32,850,000 【도】 30 【시】 70	32,850,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 공공심야약국 운영비 지원 32,850,000 • 약국명: 위례수약국(위례동 소재) - 운영시간: 22:00 ~ 익일 01:00 - 지원기준: 시간당 3만원 - 내용: 의약품 판매 및 복약지도 • 운영실적: 일반의약품 판매 5,730건, 조제 155건	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 0 〈예산집행잔액〉 0
		함께나누는 생명다시 사는세상	민간이전 (민간경상 사업보조)	8,000,000	8,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 장기기증 홍보사업 보조금 지급 8,000,000 • 단체명: (재)사랑의장기기증운동본부 경기지부 • 사업내용: 홍보물 제작(리플릿, 워크북, 홍보용품 등), 우편발송 요금	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 0

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	세부 사업	편성목 (통계목)							
468		자동심장 충격기 보급지원	일반운영비 (사무관리비)	1,500,000 【기】 50 【시】 50 본 0 추경 1,500,000	1,500,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 자동심장충격기 소모품 구입 · 소모품: 패드, 건전지 등 1,500,000	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 0 〈예산집행잔액〉 0
			자산취득비 (자산 및 물품취득비)	2,500,000 【기】 50 【시】 50 본 2,200,000 추경 300,000	2,388,830	0	55,585	55,585	【주요집행내역】 ○ 자동심장충격기(NT-381.G) 2,388,830 · 설치: 수정구보건소 지하1층	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 55,585 〈예산집행잔액〉 55,585
		지역응급 의료기관 평과결과 보조금	민간이전 (민간경상 사업보조)	118,800,000 【기】 70 【시】 30 본 60,000,000 추경 58,800,000	118,800,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 지역응급의료기관 평가결과 보조금 지원 118,800,000 · 지급대상: 성남시의료원, 성남정병원	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 0 〈예산집행잔액〉 0
	보건소 행정 및 청사 운영	보건행정 업무추진	인건비 (기간제 근로자등 보수)	12,202,000 본 5,934,000 추경 6,268,000	8,307,410			3,894,590	【주요집행내역】 ○ 수정구보건소 채용 기간제근로자 산재보험료(사업자부담금) 8,307,410	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 3,894,590
			일반운영비 (사무관리비)	9,145,000	8,769,200	0	0	375,800	【주요집행내역】 ○ 업무보고서 유인(예산, 의회자료 등) 2,601,200 ○ 민원실 운영(예약프로그램,물품구입) 4,743,000 ○ 사무용 물품구입 및 현수막 제작 1,265,000 ○ 보건 의료 보수교육비 160,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 375,800

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
	단위 사업	세부 사업	편성목 (통계목)							
468			일반운영비 (공공운영 비)	4,800,000	4,462,270	0	0	337,730	【주요집행내역】 ○ 우편요금(등기및일반우편) 4,462,270	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 337,730
			자산취득비 (자산 및 물품취득비)	12,400,000	12,239,180	0	0	160,820	【주요집행내역】 ○ 업무용 컴퓨터(모니터포함) 10대 구입 12,239,180	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 160,820
		청사관리 (공사위탁 사업)	인건비 (기간제근로 자등보수)	66,488,000	65,674,400	0	0	813,600	【주요집행내역】 ○ 청사미화원 기간제근로자 인건비 65,674,400 • 인원: 2명	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 813,600
			일반운영비 (사무관리비)	46,720,000 본 39,720,000 추경 7,000,000	45,989,840	0	0	730,160	【주요집행내역】 ○ 청사 관리용 소모품(기계,전기) 구입 6,667,210 ○ 청사 환경정비용 화분 등 구입 1,792,000 ○ 전산소모품 관리비 6,753,000 ○ 프린터 및 복합기 임차료 8,520,000 ○ 신문 구독료 1,884,000 ○ 피복비 (현업근무자, 청사미화원) 1,000,000 ○ 정수기 및 공기청정기 임차료 11,247,430 ○ 시정 구호 등 시설물 정비 8,126,200	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 730,160

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	세부 사업	편성목 (통계목)							
468		청사관리 (공사위탁 사업)	일반운 영비 (공공운영비)	479,394,000 본 434,394,000 추경45,000,000	442,542,510	0	0	36,851,490	【주요집행내역】 ○ 청사 조경시설물 유지관리 용역 13,364,000 ○ 무인경비 및 근태시스템 수수료 5,544,000 ○ 전산장비 유지보수비 5,627,000 ○ 전기요금 180,048,010 ○ 전기설비 정기검사 및 안전진단 5,421,020 ○ 공공요금(전화,유선,와이파이 등) 2,011,750 ○ 자동차세 692,390 ○ 자동차보험료 4,573,470 ○ 공용차량 유류비 16,068,740 ○ 공용차량 정비 유지비 5,356,470 ○ 교통유발부담금 4,911,630 ○ 도시가스요금(냉난방용) 77,957,390 ○ 도시가스사용시설 검사비 170,170 ○ 상하수도요금 4,876,420 ○ 정화조 청소 3,040,000 ○ 정화조시설 유지관리 3,600,000 ○ 보일러청관제 구입비 880,000 ○ 급탕보일러 세관 공사 2,365,000 ○ 냉온수기 세관 공사 5,700,000 ○ 기계설비 유지비 14,802,750 ○ 실내 공기질 검사비 1,485,000 ○ 환코일 유니트 청소 1,810,000	【불용사유】 <예산집행잔액> 36,851,490 • 청사조경시설물 유지 관리 집행잔액 1,636,000 • 전기요금 집행잔액 23,951,990 • 상하수도요금 집행잔액 5,923,580 • 차량유지비 집행잔액 5,339,920

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위 : 원)

결산 서페이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위 사업	세부 사업	편성목 (통계목)							
468									<ul style="list-style-type: none"> ○ 부설주차장 주차시설물 유지관리 1,474,000 ○ 시설장비 유지비 33,630,500 ○ 방화관리 대행 용역비 5,040,000 ○ 청사방역 8,760,000 ○ 승강기 설비 유지관리 용역비 8,880,000 ○ 공조기 필터교체 및 청소 14,250,000 ○ 개별시스템 냉난방기 필터청소 770,000 ○ 지하저수조 청소 2,656,000 ○ 우수빗물처리장 여과제 교체 5,676,800 ○ 저녹스버너 교체 인허가비 1,100,000 	
			재료비 (재료비)	15,600,000	15,128,790	0	0	471,210	【주요집행내역】 <ul style="list-style-type: none"> ○ 청소 및 화장실 위생용품 등 구입 15,128,790 	【불용사유】 <예산집행잔액> 471,210
			자녀친화도시 (공공기관 등에 대한 경상적위탁 사업비)	210,158,000 본 224,414,000 추경△14,256,000	203,552,010	0	0	6,605,990	【주요집행내역】 <ul style="list-style-type: none"> ○ 부설주차장 위탁운영비 교부 203,552,010 • 위탁처: 성남도시개발공사 	【불용사유】 <예산집행잔액> 6,605,990

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	세부 사업	편성목 (통계목)							
468			시설비 및 부대비 (시설비)	171,035,000 본 177,100,000 추경△6,065,000	164,657,790	0	0	6,377,210	【주요집행내역】 ○ 흡수식냉온수기 저녹스버너 교체 20,210,080 ○ 증기보일러 저녹스버너 교체 19,855,000 ○ 주차관제설비 자동화시스템 구축 89,618,430 ○ 전력조명제어용 컴퓨터 교체 4,450,000 ○ 전원장비 축전지 교체 14,504,600 ○ 보건소 내.외부 CCTV 추가설치 6,584,680 ○ 청사관리원 휴게시설 설치 9,435,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 6,377,210
			자산취득비 (자산 및 물품취득비)	3,000,000	2,865,000	0	0	135,000	【주요집행내역】 ○ 쓰레기분리 사무실 냉난방기 설치 2,865,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 135,000
		직 원 의 후생복지 지 원	포상금 (포상금)	6,400,000 본 5,900,000 추경 500,000	6,400,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 직원소중한 날 상품권 구입 6,400,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 0
	방문 건강 돌봄	방문건강 관리(보조)	인건비 (공무직 (무기계약) 근로자보수)	392,410,000 【국】 50 【시】 50	392,410,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 방문건강관리사업 공무직 인건비 392,410,000 • 인력현황: 간호사 10명, 물리치료사 1명, 운동사 1명	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 0 〈예산집행잔액〉 0

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위 : 원)

결산 서페이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위 사업	세부 사업	편성목 (통계목)							
468			여비 (국내여비)	21,600,000 【국】 50 【시】 50	20,570,000	0	515,000	515,000	【주요집행내역】 ○ 방문건강관리사업 출장여비 20,570,000	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 515,000 〈예산집행잔액〉 515,000
			자산취득비 (자산및물품 취득비)	16,800,000 【국】 50 【시】 50 본 0 추경 16,800,000	16,252,000	0	274,000	274,000	【주요집행내역】 ○ 태블릿PC 12대 구입 16,252,000	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 274,000 〈예산집행잔액〉 274,000
		방문건강 관리(자체)	일반운영비 (사무관리비)	21,420,000 본 20,720,000 추경 700,000	21,420,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 상비약, 장갑 등 홍보물 4종 13,032,000 ○ 혈압계, 사무용품 등 운영물품 7,908,000 ○ 전문인력 보수교육 480,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 0
			일반운영비 (공공운영비)	1,827,000 본 2,700,000 추경 △873,000	1,826,880	0	0	120	【주요집행내역】 ○ 비대면 건강관리(영상통화) 휴대전화 요금 1,826,880	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 120
			업무추진비 (시책추진 업무추진비)	1,000,000	1,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 방문건강관리 간담회·자문회의 3회 1,000,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 0
			일반보전금 (기타보상금)	300,000 본 6,000,000 추경 △5,700,000	300,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 방문의료 관련 세미나 강사료 지급 300,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 0
			민간이전 (의료 및 구료비)	28,000,000	28,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 방문건강관리 의료 소모품(영양제, 파스 등) 8종 구입 28,000,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 0

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	세부 사업	편성목 (통계목)							
468		방문 간호 확대 운영	일반운영비 (사무관리비)	14,300,000 본 15,510,000 추경 △1,210,000	13,836,500	0	0	463,500	【주요집행내역】 ○ 폼롤러, 스트레칭기 등 홍보물품 6중 구입 11,036,500 ○ 태블릿PC 관리용품 등 소모품 구입 2,800,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 463,500
			민간이전 (의료 및 구료비)	500,000 본 7,500,000 추경 △7,000,000	218,500	0	0	281,500	【주요집행내역】 ○ 방문건강관리 의료소모품(알콜솜 등) 구입 218,500	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 281,500
		암환자 의료비 및 재가암관리 지원(재가암 환자 관리)	민간이전 (의료 및 구료비)	5,322,000 【도】 50 【시】 50	5,322,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 재가암환자관리 의료 소모품 구입 (영양죽, 마스크 등) 5,322,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 0
468	행정운영경비(수정구보건소)			451,002,000	413,198,526	0	0	37,803,474		
	인 력 운영비	인력운영비	인건비 (공무직(무 기계약)근 로자보수	291,815,000 본 369,363,000 추경 △77,548,000	254,944,830	0	0	36,870,170	【주요집행내역】 ○ 공무직근로자 인건비 254,944,830 · 지급대상: 6명(청사관리원, 보건소운영)	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 36,870,170
			연금부담금(공 무직무기계약 근로자고용보험 료 부담금등)	13,827,000 본 11,647,000 추경 2,180,000	12,915,580	0	0	911,420	【주요집행내역】 ○ 공무직 산재보험료(사업자부담금) 12,915,580	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 911,420

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	세부 사업	편성목 (통계목)							
468	기본 경비	기본경비	일반운영비 (사무관리비)	116,400,000 본 104,880,000 추경 11,520,000	116,400,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 부서운영비 38,326,300 ○ 특근매식비 63,913,700 ○ 일직수당 14,160,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 0
			일반운영비 (국내여비)	14,400,000 본 45,360,000 추경△30,960,000	14,378,116	0	0	21,884	【주요집행내역】 ○ 기본업무추진여비 14,378,116	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 21,884
			업무추진비 (기관운영 업무추진비)	3,300,000	3,300,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 기관운영업무추진비 3,300,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 0
			업무추진비 (정원가산 업무추진비)	4,540,000	4,540,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 정원가산업무추진비 4,540,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 0
			업무추진비 (부서운영 업무추진비)	6,720,000	6,720,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 부서운영업무추진비 6,720,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 0

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)							
	재무활동 (수정구보건소 보건행정과)			606,319,000	606,302,560	0	0	16,440		
	보전지출	보 전 지 출	반환금기타 (국고보조 금반환금) 본 0 추경 549,949,000	549,949,000	549,938,950	0	0	10,050	【주요집행내역】 ○ 국고보조금 반환금 549,938,950	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 10,050
			반환금기타 (시·도비 보조금 반환금) 본 0 추경 56,370,000	56,370,000	56,363,610	0	0	6,390	【주요집행내역】 ○ 시·도비보조금 반환금 56,363,610	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 6,390

건 강 증 진 과

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서페이 지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
469	합계(건강증진과)			18,085,967,490	16,751,846,400	0	595,639,390	738,481,700		
	시민의 건강증진			15,369,240,490	14,066,548,210	0	595,639,390	707,052,890		
	통합 건강 증진	지역사회 통합건강 증진사업 (영양 신체활동)	인건비 (기간제 근로자등 보수)	18,053,000 【기】 50 【시】 50 본 20,003,000 추경 △1,950,000	0	0	9,026,000	9,027,000	【주요집행내역】 ○ 집행내역 없음	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 9,026,000 〈예산집행잔액〉 9,027,000 ○ 코로나19로 어린이 건강 체험관 하반기 축소운영(공무직)에 따른 인력 미채용
			일반운영비 (사무관리비)	14,913,000 【기】 50 【시】 50 본 23,614,000 추경 △8,701,000	14,913,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 통합건강증진사업 교육등록비 3,860,000 • 전문인력교육: 24명 ○ 영양신체활동 물품 구입 11,053,000 • 손씻기 활동지 등 교육자료 및 사무용품 • 신체활동 프로그램 소품 (마사지볼, 루프밴드, 스트레칭기 등)	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 0 〈예산집행잔액〉 0
			일반운영비 (행사운영비)	2,000,000 【기】 50 【시】 50 본 5,000,000 추경 △3,000,000	2,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 영양 신체활동 프로그램 운영비 2,000,000 • 프로그램 운영물품 구입 (줄넘기, 러닝벨트, 아령 등)	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 0 〈예산집행잔액〉 0
			재료비	2,040,000 【기】 50 【시】 50 본 2,856,000 추경 △816,000	2,040,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 맞춤형 영양요리교실 프로그램 운영비 2,040,000 • 프로그램 운영 식재료 구입	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 0 〈예산집행잔액〉 0

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
469	통합 건강 증진	지역사회 통합건강 증진사업 (영양플러스 사업)	인건비 (기간제 근로자등 보수)	20,268,000 【기】 50 【시】 50	19,468,960	0	399,520	399,520	【주요집행내역】 ○ 기간제근로자(영양플러스사업 영양사) 인건비 19,468,960 • 사역기간: 2022. 4. ~ 2022. 11. • 근무인원: 1명 • 근무내역: 영양플러스사업 운영지원	【불용사유】 <보조금집행잔액> 399,520 <예산집행잔액> 399,520 ○ 인건비 집행잔액
			일반운영비 (사무관리비)	1,182,000 【기】 50 【시】 50 본 2,218,000 추경 △1,036,000	1,182,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 영양플러스사업 홍보물품 구입 425,000 ○ 영양플러스사업 물품 구입 757,000 • 영양플러스사업 사무용품 및 소모품 구입	【불용사유】 <보조금집행잔액> 0 <예산집행잔액> 0
			민간이전 (의료및 구료비)	82,400,000 【기】 50 【시】 50	82,397,630	0	1,180	1,190	【주요집행내역】 ○ 영양플러스 보충식품 구입비 82,397,630 • 지급대상: 취약계층, 임산부 및 영유아 • 지급실적: 23회 1,750명 • 지급내용: 조제분유, 계란 등 24종	【불용사유】 <보조금집행잔액> 1,180 <예산집행잔액> 1,190 ○ 물품계약(보충식품비) 집행잔액

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
469	통합 건강 증진	지역사회 통합건강 증진사업 (심뇌혈관 예방)	일반운영비 (행사운영비)	2,500,000	2,500,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 심뇌혈관질환 예방 프로그램 운영비 2,500,000 • 홍보물(뱃살줄자) 제작 • 사무용품 구입	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 0 〈예산집행잔액〉 0
			일반운영비 (사무관리비)	10,220,000	7,620,570	0	1,299,720	1,299,710	【주요집행내역】 ○ 안심학교 알레르기질환 유병조사 등 1,000,000 ○ 아토피·천식예방관리 홍보물 제작 6,620,570 • 리플릿, 온습도계, 색연필 등	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 1,299,720 〈예산집행잔액〉 1,299,710 ○ 코로나19로 인한 보건소 업무 축소 및 내소민원 감소에 따른 물품 구입비 집행잔액
			일반운영비 (공공운영비)	840,000	635,920	0	102,040	102,040	【주요집행내역】 ○ 유병조사 등 설문지 발송 우편요금 635,920	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 102,040 〈예산집행잔액〉 102,040
			일반운영비 (행사운영비)	3,840,000	3,680,000	0	80,000	80,000	【주요집행내역】 ○ 안심학교 인형극 공연, 힐링데이 등 행사 운영비 3,680,000 • 인형극: 25개소 1,939명 • 힐링데이: 1회 146명	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 80,000 〈예산집행잔액〉 80,000

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)							
469	통합 건강 증진	지역사회 통합건강 증진사업 (아토피 천식)	민간이전 (의료및 구료비)	33,750,000 【기】 50 【시】 50	33,750,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 취약계층 아토피 환아 의료비 지원 33,750,000 • 의료비 지원: 154명	【불용사유】 <보조금집행잔액> 0 <예산집행잔액> 0
		지역사회 통합건강 증진사업 (여성 어린이 특화)	민간이전 (의료및 구료비)	30,000,000 【기】 50 【시】 50	29,468,000	0	266,000	266,000	【주요집행내역】 ○ 임신부 철분·엽산제 구입 29,468,000 • 구입내역 - 헤모포스: 1,800갑 - 헤모퀸골드프리미엄: 1,000갑 - 헤모퀸골드플러스: 1,000갑 - 마이니 엽산: 100갑 - 마이니 철분: 300갑 - 솔가 철분: 310갑 - 솔가 엽산: 100갑 • 지급대상: 관내 등록 임신부 • 지급횟수 - 철분제: 1갑(30일) 기준 최대 6개월분 - 엽산제: 1갑(30일) 기준 최대 3개월분	【불용사유】 <보조금집행잔액> 266,000 <예산집행잔액> 266,000 ○ 계약에 따른 집행잔액 발생
		지역사회 통합건강 증진사업 (지역사회 중심재활)	일반운영비 (사무관리비)	740,000 【기】 50 【시】 50	740,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 재활운동실 운영물품 구입 740,000	【불용사유】 <보조금집행잔액> 0 <예산집행잔액> 0

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)							
469	통합 건강 증진	지역사회 통합건강 증진사업 (지역사회 중심재활)	일반운영비 (공공운영비)	1,200,000	671,500	0	264,250	264,250	【주요집행내역】 ○ 재활운동실 장비 수리비 671,500 · 휠체어, 목욕의자, 등속성 상하지운동기 수리	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 264,250 〈예산집행잔액〉 264,250
			일반운영비 (행사운영비)	2,500,000	0	0	1,250,000	1,250,000	【주요집행내역】 ○ 집행내역 없음	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 1,250,000 〈예산집행잔액〉 1,250,000 ○ 코로나19 감염병 확산에 따른 프로그램 미실시
			업무추진비 (시책추진 업무추진비)	700,000	0	0	350,000	350,000	【주요집행내역】 ○ 집행내역 없음	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 350,000 〈예산집행잔액〉 350,000 ○ 코로나19 감염병 확산에 따라 미집행
			일반보전금 (행사실비 지원금)	480,000	0	0	240,000	240,000	【주요집행내역】 ○ 집행내역 없음	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 240,000 〈예산집행잔액〉 240,000 ○ 코로나19 감염병 확산에 따른 프로그램 미실시

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)							
469	통합 건강 증진	지역사회 통합건강 증진사업 (지역사회 중심재활)	일반보상금 (기타보상금) 【기】 50 【시】 50	9,100,000	2,250,000	0	3,425,000	3,425,000	【주요집행내역】 ○ 장애발생 예방교육 강사료 1,200,000 • 지급실적: 15회(1회 80,000원*15회) ○ 장애인 병원협력 진료 강사료 1,050,000 • 지급실적: 7회(1회 150,000원*7회)	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 3,425,000 〈예산집행잔액〉 3,425,000 ○ 코로나19로 하반기부터 프로그램 운영에 따른 잔액발생
		지역사회 통합건강 증진사업 (구강보건)	인건비 (기간제 근로자등 보수) 【기】 50 【시】 50	16,944,000	16,366,560	0	288,720	288,720	【주요집행내역】 ○ 기간제근로자(치과위생사) 인건비 16,366,560 • 사역기간: 2022. 5.~2022. 12. • 근무인원: 1명 • 근무내역: 구강보건사업 운영지원	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 288,720 〈예산집행잔액〉 288,720 ○ 인건비 집행잔액
			일반운영비 (사무관리비) 【기】 50 【시】 50	6,000,000	6,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 구강보건사업 교육 및 홍보물품 구입 6,000,000 • 모래시계키트, 칫솔세트 등	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 0 〈예산집행잔액〉 0

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)							
469	지역 보건	재활보건	민간이전 (의료및 의료비)	3,300,000	3,235,000	0	0	65,000	【주요집행내역】 ○ 재활운동실 의료소모품 구입 3,235,000 · 손소독제, 글러브, 마스크 등	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 65,000
			자산취득비 (자산및 물품취득비)	900,000	900,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 재활대여용구 휠체어 3대 구입 900,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 0
		영유아 건강관리	인건비 (기간제 근로자등 보수)	74,200,000 본 85,000,000 추경 △10,800,000	73,400,000	0	0	800,000	【주요집행내역】 ○ 예진 의사 인건비 70,520,000 · 사역기간: 2022. 1.~2022. 12. · 근무인원: 1명 · 근무내역: 예방접종 예진 · 단 가: 240,000원 ○ 대진 의사 인건비 2,880,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 800,000 ○ 연차수당 등 미발생으로 인한 집행 잔액
			일반운영비 (사무관리비)	1,000,000	953,000	0	0	47,000	【주요집행내역】 ○ 예방접종실 운영물품 구입 431,000 ○ 예방접종실 컴퓨터 수리 100,000 ○ 예방접종 안내문 제작 76,000 ○ 사무기기 토너 구입 346,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 47,000

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서페이 지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
469	지역 보건	영유아 건강관리	일반운영비 (공공운영비)	4,350,000 본 5,350,000 추경 △1,000,000	2,554,820	0	0	1,795,180	【주요집행내역】 ○ 의료장비 유지보수비 890,000 ○ 어르신페렴구균 예방접종사업 안내문 1,664,820 • 우편 발송: 3,024건	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 1,795,180 ○ 의료장비 유지비 감소로 인한 집행잔액 발생
			일반보전금 (기타보상금)	4,520,000	3,750,000	0	0	770,000	【주요집행내역】 ○ 찾아가는 어린이 성교육 교실 강사료 3,750,000 • 지급실적: 25회(1회 150,000원*25회)	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 770,000 ○ 대면 오감발달교실 미실시에 따라 미집행 (분당구보건소 주관 비대면 오감발달교실 실시, 12회 74명)
			민간이전 (의료및 구료비)	1,100,000	339,000	0	0	761,000	【주요집행내역】 ○ 어린이 영양제 및 의료소모품 구입 339,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 761,000 ○ 코로나19로 소내접종 감소에 따른 집행잔액 발생
		미숙아 및 선천성 이상아 의료비지원 (보조)	민간이전 (의료및 구료비)	53,940,000 【기】 50 【도】 25 【시】 25 본 57,000,000 추경 △3,060,000	50,481,220	0	2,594,010	864,770	【주요집행내역】 ○ 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 50,481,220 • 지원실적: 52명 - 미숙아 45명, 선천성이상아 5명 - 미숙아 및 선천성이상아 2명	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 2,594,010 (기 1,729,240 도 864,770) 〈예산집행잔액〉 864,770 ○ 신청건수 감소에 따른 잔액 발생
		선천성 대사이상 검사 및 환아관리 (보조)	민간이전 (의료및 구료비)	28,120,000 【기】 50 【도】 25 【시】 25 본 21,900,000 추경 6,220,000	28,065,270	0	40,970	13,760	【주요집행내역】 ○ 선천성대사이상 검사비 및 의료비 지원 821,250 • 지원실적: 48명 ○ 특수조제분유, 저단백식품 구입 및 사업위탁금 27,244,020 • 지원실적: 33건	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 40,970 (기 27,210 도 13,760) 〈예산집행잔액〉 13,760

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)							
469	지역 보건	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 제작 1,250,000 • 보조배터리 65개	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 0 〈예산집행잔액〉 0
470		영유아 건강검진 지원	민간이전 (의료및 구료비)	3,227,000 【기】 80 【도】 10 【시】 10 본 2,660,000 추경 567,000	3,227,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 영유아 건강검진비 지원 3,227,000 • 국민건강보험공단 예탁(2회) • 영유아 건강검진 지원: 55명	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 0 〈예산집행잔액〉 0
		영유아 발달장애 정밀검사 지원	민간이전 (의료및 구료비)	6,622,000 【기】 80 【도】 10 【시】 10 본 7,480,000 추경 △858,000	2,420,890	0	3,781,090	420,020	【주요집행내역】 ○ 영유아 발달장애 정밀검사비 지원 2,420,890 • 지원실적: 14명	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 3,781,090 (기 3,361,070 도 420,020) 〈예산집행잔액〉 420,020 ○ 신청건수 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)								
470	지역 보건	난 청 조기진단	민간이전 (의료및 구료비)	9,600,000 【기】 50 【도】 25 【시】 25 본 2,820,000 추경 6,780,000	3,624,400	0	4,481,700	1,493,900	【주요집행내역】 ○ 신생아난청조기진단 위탁사업 관리비 지급 710,400 • 위탁기관: 한림대학교병원 • 위탁사업내용: 홍보물제작, 환자등록 관리, 자문회의 추진, 보건소 민원 처리 ○ 난청환아 보청기 지원금 지급 2,914,000 • 지급실적: 2건	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 4,481,700 (기 2,987,800 도 1,493,900) 〈예산집행잔액〉 1,493,900 ○ 신청건수 감소에 따른 잔액 발생	
			임 산 부 건강관리	일반운영비 (사무관리비)	21,300,000	21,299,970	0	0	30	【주요집행내역】 ○ 임산부실 홍보 및 운영 물품 구입 3,733,570 • 아기세제, 부직포 가방 등 ○ 등록 신청서 제작 및 홍보 리플렛 제작 1,370,000 ○ 유축기 임차용역(438명) 16,196,400	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 30
				일반운영비 (행사운영비)	1,000,000	999,380	0	0	620	【주요집행내역】 ○ 임산부 배려 캠페인 홍보 및 행사 물품 구입 999,380 • 손수건, 현수막, 스티커, 어깨띠 등	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 620
				일반보전금 (가티보상금)	1,650,000	0	0	0	1,650,000	【주요집행내역】 ○ 집행내역 없음	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 1,650,000 ○ 대면 출산준비교실 미실시에 따라 미집행 (분당구보건소 주관 비대면 출산준비교실 실시, 18회 178명)

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서페이 지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
470	지역 보건	임산부 건강관리	민간이전 (의료및 구료비)	110,300,000 <small>본 180,300,000 추경 △ 70,000,000</small>	99,751,750	0	0	10,548,250	【주요집행내역】 ○ 임신출산진료비 지원 99,453,400 • 지원실적: 508명 ○ 임산부 당뇨시약 구입 298,350	【불용사유】 <예산집행잔액> 10,548,250 ○ 신청건수 감소에 따른 잔액 발생
		경기도 산후조리비 지원사업	민간이전 (의료및 구료비)	680,000,000 【도】 70 【시】 30 <small>본 740,000,000 추경 △60,000,000</small>	611,000,000	0	48,300,000	20,700,000	【주요집행내역】 ○ 경기도 산후조리비 지원용 상품권 구입 611,000,000 • 지원실적: 1,283명	【불용사유】 <보조금집행잔액> 48,300,000 <예산집행잔액> 20,700,000 ○ 신청자 감소로 인한 잔액 발생
		산모신생아 건강관리 지원사업 (전환사업)	민간이전 (의료및 구료비)	600,000,000 【도】 70 【시】 30 <small>본 480,000,000 추경 120,000,000</small>	600,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 산모신생아 건강관리사 지원 사업비 예탁 600,000,000 • 예탁기관: 사회보장정보원 • 지원실적: 502명	【불용사유】 <보조금집행잔액> 0 <예산집행잔액> 0
		산모신생아 건강관리 지원사업 (자체)	민간이전 (의료및 구료비)	225,000,000	225,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 산모신생아 건강관리사 지원 사업비 예탁 225,000,000 • 예탁기관: 사회보장정보원 • 지원실적: 217명	【불용사유】 <예산집행잔액> 0

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)							
470	지역 보건	난임부부 지 원 (전환사업)	민간이전 (의료및 구료비)	480,626,000 【도】 75 【시】 25 본 234,900,000 추경 245,726,000	480,619,870	0	0	6,130	【주요집행내역】 ○ 난임부부 지원 시술비 지원 480,619,870 • 지원실적: 964건 (체외수정: 839건, 인공수정: 125건)	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 0 〈예산집행잔액〉 6,130
		표준모자 보건수첩 제 작	민간이전 (의료및 구료비)	2,800,000 【기】 50 【도】 25 【시】 25	2,800,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 표준모자보건수첩 등 제작비 예탁 2,800,000 • 예탁기관: 국민건강보험공단	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 0 〈예산집행잔액〉 0
		청소년산모 임신출산 의료비지원	민간이전 (의료및 구료비)	10,920,000 【기】 50 【도】 25 【시】 25 본 1,200,000 추경 9,720,000	10,920,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 청소년산모 임신출산 의료비 예탁 10,920,000 • 사회보장정보원 예탁(3회) • 지원실적: 3명	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 0 〈예산집행잔액〉 0

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)							
470	지역 보건	고위험 임산부 의료비 지 원	민간이전 (의료및 구료비) 【기】 50 【도】 25 【시】 25 본 21,500,000 추경 △5,300,000	16,200,000	13,774,040	0	1,819,420	606,540	【주요집행내역】 ○ 고위험 임산부 의료비 지원 <div style="text-align: right;">13,774,040</div> <ul style="list-style-type: none"> • 지원실적: 39명 	【불용사유】 <보조금집행잔액> 1,819,420 (기 1,212,880 도 606,540) <예산집행잔액> 606,540 ○ 신청건수 감소에 따른 잔액 발생
		기저귀및 조제분유 지 원	민간이전 (의료및 구료비) 【국】 50 【도】 25 【시】 25 본 84,000,000 추경 277,200,000	361,200,000	361,200,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 기저귀 및 조제분유 지원비 예탁 <div style="text-align: right;">361,200,000</div> <ul style="list-style-type: none"> • 예탁기관: 사회보장정보원 • 지원실적: 166명(기저귀) 	【불용사유】 <보조금집행잔액> 0 <예산집행잔액> 0

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)							
470	지역 보건	국가예방 접종 실시	민간이전 (의료및 구료비) 【기】 50 【도】 15 【시】 35 본 2,826,204,000 추경 341,571,000	3,167,775,000	3,167,761,550	0	20	13,430	【주요집행내역】 ○ 어린이 예방접종 1,706,120,000 • 보건소 접종: 78건 • 지원 건수: 34,950건 ○ 어린이 인플루엔자 345,047,000 • 지원 건수: 8,934건 ○ 임신부 인플루엔자 예방접종 18,747,000 • 지원 건수: 572건 ○ HPV 예방접종 186,643,000 • 지원 건수: 2,817건 ○ 성인 예방접종(장티푸스, 신증후군 출혈열, 노인 폐렴구균, 노인 독감) 909,048,000 • 지원 건수 - 장티푸스: 49건, 신증후군출혈열: 20건, - 노인폐렴구균: 4,238건, 노인독감: 33,980건 ○ B형간염 주산기감염 예방사업 2,156,550 • 지원 건수: 114건	【불용사유】 <보조금집행잔액> 20 (기 10 도 10) <예산집행잔액> 13,430
		노인독감 예방접종	인 건 비 (기간제 근로자등 보수)	48,694,000	38,395,280	0	0	10,298,720	【주요집행내역】 ○ 독감 예진 의사(1명) 인건비 지급 10,200,000 ○ 독감접종 간호사(4명) 인건비 지급 24,811,520 ○ 전산 입력요원(1명) 인건비 지급 3,013,760 ○ 접종간호사 피복비(4명) 370,000	【불용사유】 <예산집행잔액> 10,298,720 ○ 간호사 채용인원 감소로 인한 집행잔액(5명→4명)

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)							
470	지역 보건	노인독감 예방접종	일반운영비 (사무관리비)	6,300,000	3,331,200	0	0	2,968,800	【주요 집행내역】 ○ 자료입력 컴퓨터 임차비 770,000 ○ 네트워크 연결 설치비 200,000 ○ 독감접종 홍보·안내문 제작 1,770,000 • 현수막배너 12개, 포스터 200개, 스티커 20,000개 ○ 독감접종 운영물품 구입 591,200	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 2,968,800 ○ 코로나19 확산에 따른 소내접종 감소로 잔액 발생
			일반운영비 (공공운영비)	37,400,000	36,112,490	0	0	1,287,510	【주요 집행내역】 ○ 독감 안내문 우편요금(65,659건) 36,112,490	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 1,287,510 ○ 우편물 다량발송으로 인한 단가 감소
			일반보전금 (행사실비 지원금)	792,000	0	0	0	792,000	【주요 집행내역】 ○ 집행내역 없음	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 792,000 ○ 코로나19 확산으로 자원봉사자 미지원에 따른 잔액 발생
			민간이전 (의료및 구료비) <small>본 653,600,000 추경 13,530,000</small>	667,130,000	405,011,460	0	0	262,118,540	【주요 집행내역】 ○ 백신대금 및 민간병의원 접종비 지원 405,011,460 • 백신대금: 149,800,000 • 민간병의원 접종비: 255,211,460 - 지원 실적: 33,980건	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 262,118,540 ○ 코로나19로 인한 접종률 감소로 위탁의료기관 시행비 청구 감소 (2021년:42,788건, 2022년: 33,980건)

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)							
470	지역 보건	인플루엔자 예방접종 지 원	인 건 비 (기간제 근로자등 보수)	6,700,000	6,700,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 독감접종 간호사 인건비 6,700,000 • 사역기간: 2022. 3.~2022. 6. • 근무인원: 1명 • 근무내역: 인플루엔자 예방접종 지원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 0
			성 인 예방접종	1,200,000	405,000	0	0	795,000	【주요집행내역】 ○ 예방접종 홍보물 제작(배너2개) 100,000 ○ 예진의사 채용광고 등록 55,000 ○ 초등학교 입학생 예방접종 확인사업 안내문 제작 250,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 795,000 ○ 코로나19 확산에 따른 소내 접종 감소로 운영물품 수요량 감소
			일반운영비 (사무관리비)	2,945,000	2,859,350	0	0	85,650	【주요집행내역】 ○ 노인 폐렴구균 접종 안내문 발송(3,477건) 1,912,530 ○ 예방접종 휴대폰 통신요금 납부 946,820	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 85,650
			민간이전 (의료및 구료비)	10,700,000	3,221,200	0	0	7,478,800	【주요집행내역】 ○ 예방접종실 의료소모품 구입 3,221,200 • 구급함 세트 등 18종	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 7,478,800 ○ 코로나19로 소내접종 감소하여 잔액 발생 (2019년 B형간염 접종: 2,207건, 2022년 B형간염 접종: 1,078건)

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)							
470	지역 보건	대상포진 예방접종	인건비 (기간제 근로자등 보수)	6,738,000 본 7,801,000 추경 △1,063,000	6,648,000	0	0	90,000	【주요집행내역】 ○ 대상포진 예방접종 간호사 인건비 6,648,000 • 사역기간: 2022. 5.~2022. 7. • 근무인원: 1명 • 근무내역: 대상포진 예방접종 지원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 90,000 ○ 인건비 집행잔액
			일반운영비 (사무관리비)	1,520,000 본 1,600,000 추경 △80,000	1,520,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 예방접종 배너 제작 99,500 ○ 예방접종 예진표 제작 400,000 ○ 예방접종 운영물품 구입 1,020,500	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 0
			일반운영비 (공공운영비)	2,200,000	2,141,150	0	0	58,850	【주요집행내역】 ○ 대상포진 안내문 발송(3,893건) 2,141,150	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 58,850
			민간이전 (의료및 구료비)	96,700,000 본 16,600,000 이월 96,300,000 추경 △16,200,000	8,536,000		0	88,164,000	【주요집행내역】 ○ 대상포진 백신비 대금 8,536,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 88,164,000 ○ 이월액(96,300천원) 추경(감액) 불가 ○ 코로나19로 인해 소내 접종 감소 21년 목표 4,775건/실적 2,747건(57.5%) 22년 목표 3,026건/실적 1,216건(40.2%) (목표산정기준: 만 60세 이상 수급자 및 차상위계층 중 미접종자)
		코로나19 백신 예방접종 실시 (회석액)	민간이전 (의료및 구료비) 【국】 100 본 10,381,000 추경 △74,000	10,307,000	10,173,560	0	133,440	0	【주요집행내역】 ○ 코로나19 화이자 백신 예방접종을 위한 회석액(생리식염수) 구입 • 구입내역: 50개*739박스=36,950개 10,173,560	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 133,440

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)							
470	지역 보건	정신재활 시설 운영지원	민간이전 (민간경상 사업보조)	488,947,000 【도】 10 【시】 90 본 488,996,000 추경 △49,000	463,757,960	0	2,519,200	22,669,840	【주요집행내역】 ○ 정신재활시설 운영비 463,757,960 • 시설명: 고운누리(주간재활시설) • 종사자: 8명, 이용자: 50명 • 주요 집행내역 - 인건비: 412,907,960원 - 운영비: 34,400,000원 - 사업비: 16,450,000원	【불용사유】 <보조금집행잔액> 2,519,200 <예산집행잔액> 22,669,840 ○ 종사자 입·퇴사에 따른 기본급(호봉) 차이로 잔액발생
		정신요양및 정신재활 시설특수 근무수당등	일반보전금 (사회 보장적 수혜금)	12,600,000 【도】 10 【시】 90 본 13,200,000 추경 △600,000	12,200,000	0	40,000	360,000	【주요집행내역】 ○ 정신재활시설 종사자 특수근무수당 12,200,000 • 지급기준 - 근속연수 5년 미만: 월 100,000원 - 근속연수 5년 이상: 월 150,000원	【불용사유】 <보조금집행잔액> 40,000 <예산집행잔액> 360,000 ○ 종사자 입·퇴사에 따른 근속연수 변동으로 잔액발생 ('22. 8월부터 5년 미만 종사자 3인→4인으로 증가)
	471	정신재활 시설공동 캠프지원	민간이전 (민간경상 사업보조)	1,000,000 【도】 100	1,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 정신재활시설 공동캠프비 1,000,000	【불용사유】 <보조금집행잔액> 0
		정신질환자 사회복지 시설종사자 처우개선 지원	일반보전금 (사회 보장적 수혜금)	4,800,000 【도】 100	4,750,000	0	50,000	0	【주요집행내역】 ○ 정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선 지원 4,750,000 • 지원비: 월 50,000원× 8명	【불용사유】 <보조금집행잔액> 50,000 ○ 종사자 퇴사에 따른 잔액 발생 ('22. 7월 1명)

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)							
471	지역 보건	코로나19 위탁의료 기관 예방접종 시행비	민간이전 (의료및 구료비) 【국】 60 【도】 12 【시】 28 본 0 추경 4,774,399,000	4,774,399,000	4,239,683,340	0	384,994,780	149,720,880	【주요집행내역】 ○ 코로나19 예방접종 위탁의료기관 대상 만 5세 이상 성남시민의 접종 비용 지급 • 실적: 219,107건 4,239,683,340	【불용사유】 <보조금집행잔액> 384,994,780 (국 320,736,540 도 64,258,240) <예산집행잔액> 149,720,880 ○ 2022년 11월 말 예산 교부 및 접종건수 감소에 따른 잔액발생
		보건소 코로나19 대응인력 한시지원 (명시이월)	인건비 (기간제 근로자등 보수) 【기】 100	19,040,000	19,040,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 코로나19 예방접종 운영지원 기간제(간호사) 인건비 19,040,000 • 사역기간: 2022. 1.~2022. 5. • 근무인원: 3명 • 근무내역: 코로나19 예방접종 지원	【불용사유】 <보조금집행잔액> 0 <예산집행잔액> 0
		2022년 보건소 코로나19 대응인력 한시지원	인건비 (기간제 근로자등 보수) 【국】 100 본 0 추경 14,280,000	14,280,000	13,476,960	0	803,040	0	【주요집행내역】 ○ 코로나19 예방접종 운영지원 기간제(간호사) 인건비 13,476,960 • 사역기간: 2022. 6.~2022. 10. • 근무인원: 3명 • 근무내역: 코로나19 예방접종 지원	【불용사유】 <보조금집행잔액> 803,040 ○ 인건비 집행잔액

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)							
471	건강증진	건강증진 추진	일반운영비 (사무관리비)	7,000,000 본 7,500,000 추경 △500,000	7,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 건강증진센터 등 운영물품 구입 5,000,000 • 뱃살줄자, L자화일, 부직포가방 등 ○ 어린이 건강체험관 교육기자재 구입 2,000,000 • 과일채소 교구, 손씻기 교구 등	【불용사유】 <예산집행잔액> 0
			일반운영비 (공공운영비)	1,000,000 본 1,500,000 추경 △500,000	1,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 건강증진센터 장비 유지보수비 1,000,000 • 인바디, 혈압계, 신장 자동측정기 등	【불용사유】 <예산집행잔액> 0
			일반운영비 (행사운영비)	2,000,000	2,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 영양·비만·신체활동 관련 사업 운영비 2,000,000 • 이동식 검진센터 홍보물(비타민 등) 구입	【불용사유】 <예산집행잔액> 0
			일반보전금 (가타보상금)	9,250,000	9,240,000	0	0	10,000	【주요집행내역】 ○ 운동 등 건강교실 강사료 7,000,000 • 어르신 힐링 체조교실 45회 645명 • 비만탈출 운동교실 45회 324명 ○ 조리교실 강사료 2,240,000 • 조리교실: 8회 140명	【불용사유】 <예산집행잔액> 10,000
			민간이전 (의료및 구료비)	800,000	800,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 빈혈측정 소모품 구입 800,000 • 점종밴드, 헤모큐, 란셋 등 4종	【불용사유】 <예산집행잔액> 0

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)							
471	건강증진	영양 플러스 사업	민간이전 (의료및 구료비)	39,000,000 【도】 100	39,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 영양플러스 보충식품 구입비 39,000,000 • 지급대상: 취약계층, 임산부 및 영유아 • 지급실적: 23회 1,750명 • 지급내용: 조제분유 등 24종	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 0
		암환자 의료비및 재개암 관리지원 (암환자 의료비 지원) (전환사업)	민간이전 (의료및 구료비)	421,610,000 【도】 57.5 【시】 42.5 본 476,000,000 추경 △54,390,000	261,868,810	0	91,846,420	67,894,770	【주요집행내역】 ○ 암환자 의료비 지원 261,868,810 • 지원실적: 262명	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 91,846,420 〈예산집행잔액〉 67,894,770 ○ 암환자 의료비지원 지침 변경 (2021.5.13.)으로 지원 대상자 감소에 따른 집행잔액
		국가암 관리 (보조)	인건비 (기간제 근로자등 보수)	14,859,000 【기】 50 【도】 7.5 【시】 42.5 본 13,608,000 추경 1,251,000	14,859,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 기간제근로자(국가암관리) 인건비 14,859,000 • 사역기간: 2022. 3.~2022. 8. • 근무인원: 1명 • 근무내역: 국가암검진 전화독려	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 0 〈예산집행잔액〉 0
			민간이전 (의료및 구료비)	395,263,000 【기】 50 【도】 7.5 【시】 42.5 본 430,062,000 추경 △34,799,000	395,263,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 암검진 사업비 예탁 395,263,000 • 예탁기관: 국민건강보험공단 • 지원실적: 38,316명(77,051건)	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 0 〈예산집행잔액〉 0

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
471	건강증진	국가암 관리 (자체)	인건비 (기간제 근로자등 보수)	9,663,000	8,807,880	0	0	855,120	【주요집행내역】 ○ 기간제근로자(국가암관리) 인건비 8,807,880 • 사역기간: 2022. 9.~2022. 12. • 근무인원: 1명 • 근무내역: 국가암검진 전화독려	【불용사유】 <예산집행잔액> 855,120 ○ 인건비 집행잔액
		일반건강 검진지원	민간이전 (의료및 구료비)	42,800,000 【기】 50 【도】 7.5 【시】 42.5 본 43,160,000 추경 △360,000	42,800,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 의료급여수급권자 건강검진비 지원(예탁) 42,800,000 • 예탁기관: 국민건강보험공단 • 일반검진 수검인원: 565명 • 생애전환기검진 수검인원: 461명	【불용사유】 <보조금집행잔액> 0 <예산집행잔액> 0
		희귀 질환자 의료비 지원	민간이전 (의료및 구료비)	145,180,000 【기】 50 【시】 50 본 160,000,000 추경 △14,820,000	145,180,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 희귀질환자 의료비 지원(예탁) 145,180,000 • 예탁기관: 국민건강보험공단 • 지원실적: 5,318건	【불용사유】 <보조금집행잔액> 0 <예산집행잔액> 0
		지역사회 건강조사 조사분석 위탁운영	일반 운영비 (사무관리)	500,000 【기】 50 【시】 50	500,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 지역사회건강조사 관리 운영비 • 협약서 공증 수수료 65,000 • 홍보 현수막 제작 435,000	【불용사유】 <보조금집행잔액> 0 <예산집행잔액> 0
			민간이전 (민간위탁금)	68,972,000 【기】 50 【시】 50 본 68,966,000 추경 6,000	68,972,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 지역사회 건강조사 민간위탁금 68,972,000 • 위탁기관: 아주대학교 산학협력단 (질병관리청 지정)	【불용사유】 <보조금집행잔액> 0 <예산집행잔액> 0

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)							
471	건강증진	구강보건 사업	인건비 (기간제 근로자등 보수)	81,160,000	80,920,000	0	0	240,000	【주요집행내역】 ○ 기간제근로자(치과의사) 인건비 80,920,000 • 사역기간: 2022. 1.~2022. 12. • 근무인원: 1명 • 근무내역: 구강보건사업 추진 • 단 가: 240,000원	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 240,000 ○ 인건비 집행잔액
			일반운영비 (사무관리비)	1,000,000	998,850	0	0	1,150	【주요집행내역】 ○ 구강보건실 운영 물품 구입 998,850 • 아크릴 가림막, 불소스티커 등 사무용품	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 1,150
			일반운영비 (공공운영비)	2,300,000	1,078,500	0	0	1,221,500	【주요집행내역】 ○ 구강보건실 시설장비 유지비 300,000 ○ 교육물품 발송 등 우편요금 778,500	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 1,221,500 ○ 하반기 대면 교육 실시(상반기 온라인교육)로 교육물품 미발송에 따른 잔액 발생
			일반운영비 (행사운영비) 본 5,000,000 추경 △1,600,000	3,400,000	3,400,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 구강보건의날 기념 인형극 공연 1,400,000 • 4회 3,478명 ○ 구강보건사업 관련 홍보물 제작 2,000,000 • 모레시계키트, 양치컵세트 등	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 0

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)							
471	건강증진	구강보건 사업	재료비 (재료비)	7,000,000	7,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 단체 구강교실 구강교육 물품 구입 <div style="text-align: right;">7,000,000</div> • 양치컵 세트, 칫솔, 자일리톨 등	【불용사유】 <예산집행잔액> <div style="text-align: right;">0</div>
			민간이전 (의료및 구료비)	8,000,000	8,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 구강보건실 운영 의료 소모품 구입 <div style="text-align: right;">8,000,000</div> • 불소 및 불소용액병, 치약 등	【불용사유】 <예산집행잔액> <div style="text-align: right;">0</div>
		학교구강 보건실 운영	일반운영비 (공공운영비)	400,000	0	0	0	400,000	【주요집행내역】 ○ 집행내역 없음	【불용사유】 <예산집행잔액> <div style="text-align: right;">400,000</div> ○ 코로나19로 인한 혜은학교 구강보건실 미운영
			민간이전 (의료및 구료비)	1,000,000	0	0	0	1,000,000	【주요집행내역】 ○ 집행내역 없음	【불용사유】 <예산집행잔액> <div style="text-align: right;">1,000,000</div> ○ 코로나19로 인한 혜은학교 구강보건실 미운영

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)							
471	건강증진	경기도 초등학생 치과주치의사업	일반운영비 (사무관리비)	16,340,000 【도】 70 【시】 30 본 5,840,000 추경 10,500,000	16,220,480	0	83,660	35,860	【주요집행내역】 ○ 지역협의체 운영 및 참석수당 지급 <div style="text-align: right;">1,280,480</div> ○ 자료 제작 및 운영물품 구입 등 <div style="text-align: right;">14,940,000</div> • 구강용품세트, 배너 제작 등	【불용사유】 <보조금집행잔액> 83,660 <예산집행잔액> 35,860
			일반운영비 (공공운영비)	2,000,000 【도】 70 【시】 30	1,974,000	0	18,200	7,800	【주요집행내역】 ○ 지침서 및 홍보물품 발송 우편요금 <div style="text-align: right;">1,974,000</div>	【불용사유】 <보조금집행잔액> 18,200 <예산집행잔액> 7,800
			민간이전 (의료및 구료비)	308,000,000 【도】 70 【시】 30	288,836,290	0	13,414,560	5,749,150	【주요집행내역】 ○ 치과주치의 검진 및 예방진료비 <div style="text-align: right;">288,836,290</div> • 초등학생 4학년 7,403명 의료비 지원 (참여율: 94%)	【불용사유】 <보조금집행잔액> 13,414,560 <예산집행잔액> 5,749,150 ○ 의료비 집행 잔액

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서페이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
471	건강증진	아토피 질환예방 관리사업	일반운영비 (사무관리비)	4,500,000	2,098,370	0	0	2,401,630	【주요집행내역】 ○ 아토피·천식 상담실 운영 물품 구입 920,370 ○ 아토피·천식 상담실 홍보물(L자홀더) 및 배너 제작 1,178,000	【불용사유】 <예산집행잔액> 2,401,630 ○ 코로나19로 인한 보건소 업무 축소 및 내소민원 감소에 따른 물품 구입비 집행잔액
			민간이전 (의료및 구료비)	12,000,000 본 30,000,000 추경 △18,000,000	11,997,000	0	0	3,000	【주요집행내역】 ○ 취약계층 아토피 환아 보습제 지원 11,997,000 • 지원실적: 180명	【불용사유】 <예산집행잔액> 3,000
		금연구역 흡연구제	일반운영비 (공공운영비)	1,000,000	898,700	0	0	101,300	【주요집행내역】 ○ 금연 안내벨 유지보수비 898,700 • 금연벨 음성칩 교체(5개소) • 접지 불량 수리(2개소)	【불용사유】 <예산집행잔액> 101,300
			여비 (월액여비)	3,600,000	3,000,000	0	0	600,000	【주요집행내역】 ○ 금연지도단속원 여비 3,000,000 • 금연지도단속원: 2명	【불용사유】 <예산집행잔액> 600,000 ○ 2022년 11월 계약 만료에 따른 출장 여비 잔액

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
471	건강증진	지역사회 중심 금연지원 서비스	인건비 (공무직 (무기계약) 근로자 보수)	37,880,000 【기】 50 【시】 50 본 36,630,000 추경 1,250,000	37,745,320	0	67,340	67,340	【주요집행내역】 ○ 공무직(금연상담사) 인건비 37,745,320 • 금연상담사: 1명	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 67,340 〈예산집행잔액〉 67,340 ○ 인건비 집행잔액
			인건비 (기간제 근로자등 보수)	39,649,000 【기】 50 【시】 50	38,672,000	0	488,000	489,000	【주요집행내역】 ○ 기간제근로자 인건비 38,672,000 • 사역기간: 2022. 3.~2022. 10. • 근무인원: 2명 • 근무내역: 금연구역 지도점검	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 488,000 〈예산집행잔액〉 489,000 ○ 인건비 집행잔액
			일반운영비 (사무관리비)	41,629,000 【기】 50 【시】 50 본 62,284,000 추경 △20,655,000	40,270,790	0	679,600	678,610	【주요집행내역】 ○ 금연지원 프로그램 물품구입 16,273,400 ○ 금연구역 관리 운영 4,579,390 ○ 금연클리닉 운영 14,798,000 ○ 금연 및 생활환경 조성 4,620,000	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 679,600 〈예산집행잔액〉 678,610
			일반운영비 (행사운영비)	8,000,000 【기】 50 【시】 50 본 15,000,000 추경 △7,000,000	7,780,300	0	109,850	109,850	【주요집행내역】 ○ 성남시민건강박람회 행사 운영 물품 구입 7,780,300 • 텃신, 손지압기, 충전기케이블 등	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 109,850 〈예산집행잔액〉 109,850 ○ 행사운영비 집행잔액

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
471	건강증진	지역사회 중심 금연지원 서비스	여비 (국내여비)	1,800,000 【기】 50 【시】 50	320,000	0	740,000	740,000	【주요집행내역】 ○ 금연상담사 여비 320,000	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 740,000 〈예산집행잔액〉 740,000 ○ 국내여비 집행잔액
			일반 보전금 (행사실비 지원금)	640,000 【기】 50 【시】 50	0	0	320,000	320,000	【주요집행내역】 ○ 집행내역 없음	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 320,000 〈예산집행잔액〉 320,000 ○ 코로나19로 인한 자원봉사자 미지원에 따른 잔액 발생
			일반 보전금 (기타보상금)	25,000,000 【기】 50 【시】 50	15,000,000	0	5,000,000	5,000,000	【주요집행내역】 ○ 금연지도원(위촉요원) 수당 13,200,000 • 금연지도원(위촉요원): 5명 ○ 흡연예방교육 등 강사료 1,800,000	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 5,000,000 〈예산집행잔액〉 5,000,000 ○ 코로나19 지속으로 금연지도원 (위촉요원) 2분기 운영 및 금연교육 하반기 실시
			민간이전 (의료및 구료비)	68,000,000 【기】 50 【시】 50 본 78,000,000 추경 △10,000,000	67,524,250	0	237,880	237,870	【주요집행내역】 ○ 금연보조제 및 소모품 구입 59,776,250 ○ 금연성공 물품 구입 7,748,000 • 금연클리닉 등록 후 6개월 이상 금연자에게 성공용품(혈압계 등) 지급	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 237,880 〈예산집행잔액〉 237,870 ○ 집행 잔액

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서페이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
472	건강증진	만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP	일반운영비 (사무관리비)	2,940,000 【기】 50 【시】 50	2,940,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 만성질환관리 및 건강조사 전문가 FMTP 교육과정 참여 2,940,000 • 일정: 2022. 6.~2022. 11. • 장소: 경기도 경제과학진흥원 GBSA	【불용사유】 <보조금집행잔액> 0 <예산집행잔액> 0
		성남시민 건강박람회 추진	민간이전 (민간행사 사업보조)	56,500,000 본 45,000,000 추경 11,500,000	56,468,470	0	0	31,530	【주요집행내역】 ○ 행사진행 스텝 인건비 3,630,000 ○ 음향장비 및 무대그늘막 설치비, 걷기대회 에어아치 등 9,317,000 ○ 공연장비, 몽골형천막, 코로나 테마관, 포스터, 행사진행비 등 35,363,500 ○ 업무추진비, 실무위원회 회의비, 식전 행사 공연비, 도시락 등 8,157,970	【불용사유】 <예산집행잔액> 31,530
		지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정	일반운영비 (사무관리비)	1,960,000 【기】 50 【시】 50	1,960,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정 참여 1,960,000 • 일정: 2022. 8.~2022. 10.(1-3단계) • 장소: 경기도경제과학진흥원 R&DB센터	【불용사유】 <보조금집행잔액> 0 <예산집행잔액> 0

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서페이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
472	치매예방 관리	치매 안심센터 운영	인건비 (기타직보수)	488,800,000 【기】 80 【도】 3 【시】 17 본 552,000,000 추경 △63,200,000	474,811,990	0	11,610,030	2,377,980	【주요집행내역】 ○ 치매안심센터 시간선택제임기제 인건비 474,811,990 • 시간선택제임기제 13명(휴직자 3명 포함)	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 11,610,030 (기 11,190,400 도 419,630) 〈예산집행잔액〉 2,377,980 ○ 휴직 등으로 인한 인건비 집행잔액
			인건비 (기간제 근로자등 보수)	15,779,000 【기】 80 【도】 3 【시】 17 본 0 추경 15,779,000	14,359,680	0	1,178,470	240,850	【주요집행내역】 ○ 치매안심센터 기간제근로자 인건비 14,359,680	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 1,178,470 (기 1,136,260 도 42,210) 〈예산집행잔액〉 240,850 ○ 인건비 집행잔액
			일반운영비 (사무관리비)	317,863,000 【기】 80 【도】 3 【시】 17 본 183,087,000 추경 134,776,000	317,862,810	0	160	30	【주요집행내역】 ○ 홍보물 제작 및 홍보물품 구입 등 112,983,750 ○ 치매안심센터 서식지 및 책자제작 11,081,500 ○ 프로그램 운영비 및 물품 구입 등 69,768,780 ○ 사무기기 임차료 2,376,000 ○ 전산소모품 관리비 2,689,000 ○ 지역사회 협의체 위원회 수당 1,200,000 ○ 협력의사 수당 22,981,000 ○ 조호물품 지원 79,094,150 ○ 치매안심마을 운영 14,413,310 ○ 치매극복선단단체 운영 365,320 ○ 신경인지검사 도구 구입 960,000	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 160 (기 150 도 10) 〈예산집행잔액〉 30
			일반운영비 (공공운영비)	29,598,000 【기】 80 【도】 3 【시】 17 본 18,308,000 추경 11,290,000	29,355,530	0	199,910	42,560	【주요집행내역】 ○ 치매안심센터 공용차량 관리비 2,839,270 ○ 치매안심센터 운영 우편물 발송 등 25,676,740 ○ 전화통신요금 673,520 ○ 치매안심센터 장비유지보수 등 166,000	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 199,910 (기 193,580 도 6,330) 〈예산집행잔액〉 42,560

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서페이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
472	치매예방 관리	치매 안심센터 운영	일반운영비 (행사운영비)	21,000,000 【기】 80 【도】 3 【시】 17 본 19,000,000 추경 2,000,000	21,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 치매극복의날 기념식 행사 등 13,337,130 ○ 한마음 치매극복 전국걷기 행사 6,995,500 ○ 치매인식개선 캠페인 운영 667,370	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 0 〈예산집행잔액〉 0
			업무추진비 (시책추진 업무추진비)	2,100,000 【기】 80 【도】 3 【시】 17 본 5,000,000 추경 △2,900,000	2,041,660	0	48,420	9,920	【주요집행내역】 ○ 치매안심센터 운영 업무추진비 · 치매환자쉼터 프로그램 운영 등 다과 구입 214,660 · 치매안심센터 운영 프로그램 유관기관 대상 사업 간담회 식비 등 1,827,000	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 48,420 (기 46,670 도 1,750) 〈예산집행잔액〉 9,920
			일반보전금 (기타보상금)	21,590,000 【기】 80 【도】 3 【시】 17 본 22,980,000 추경 △1,390,000	21,052,000	0	446,840	91,160	【주요집행내역】 ○ 프로그램 운영 강사료 17,500,000 · 레크레이션 55회 · 원예프로그램 77회, 운동프로그램 41회 · 공예프로그램 48회, 음악프로그램 29회 ○ 치매환자돌봄지원단 활동비 3,552,000 · 봉사자 10명	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 446,840 (기 430,400 도 16,440) 〈예산집행잔액〉 91,160
			민간이전 (의료및 구료비)	4,200,000 【기】 80 【도】 3 【시】 17 본 6,400,000 추경 △2,200,000	4,175,030	0	20,730	4,240	【주요집행내역】 ○ 치매환자쉼터 의료소모품 400,000 ○ 치매 감별검사비 지급 3,775,030	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 20,730 (기 19,980 도 750) 〈예산집행잔액〉 4,240

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)							
472	치매예방 관리	치매 안심센터 운영	시설비및 부대비 (시설비)	15,000,000 【기】 80 【도】 3 【시】 17 본 0 추경 15,000,000	14,231,000	0	638,270	130,730	【주요집행내역】 ○ 치매안심센터 방음공사 14,231,000 • 면적: 40m² • 공사기간: 2022.9.20.~2022.10.5. ※ 상담실 방음공사를 위한 시설비 추경 편성	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 638,270 (기 615,200 도 23,070) 〈예산집행잔액〉 130,730
		치매치료 관리비 지원 (전환사업)	민간이전 (의료및 구료비)	168,840,000 【도】 57.5 【시】 42.5 본 165,654,000 추경 3,186,000	168,840,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 치매치료관리비(약제비 등) 지원 168,840,000 • 예탁기관: 국민건강보험공단 • 지원실적: 580명	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 0 〈예산집행잔액〉 0
		중증치매 노인 공공후견 사업	일반운영비 (사무관리비)	2,400,000 【기】 80 【도】 3 【시】 17 본 2,700,000 추경 △300,000	61,500	0	1,940,950	397,550	【주요집행내역】 ○ 공공후견사업 심판청구 비용 61,500 • 후견대상자: 1명	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 1,940,950 (기 1,870,800 도 70,150) 〈예산집행잔액〉 397,550
		성남시 치매돌봄 인프라 구축	일반운영비 (사무관리비)	1,110,000 본 5,000,000 추경 △3,890,000	1,110,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 치매돌봄 인프라 구축 일반수용비 1,110,000 • 1차년도 연구용역 중간 최종 보고서 현수막 제작 및 수당 지급	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 0
			연구개발비 (연구용역비) (명사이월)	16,367,490	15,167,490	0	0	1,200,000	【주요집행내역】 ○ 성남시 노인 치매 돌봄 인프라 및 지원시스템 정책개발 연구 15,167,490 • 용역기간: 2021.10.22.~2022.3.20.(5개월) • 용역업체: 부천대학교 산학협력단	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 1,200,000 ○ 1차년도 연구(노인 건강평가 및 돌봄서비스 수요 공급 총량 조사 분석) 용역비 잔금 집행잔액

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서페이 지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
472	건강 증진 지원	건강증진 업무추진	일반운영비 (사무관리비)	13,264,000	8,472,000	0	0	4,792,000	【주요집행내역】 ○ 보수교육비(9명) 410,000 ○ 복합기 임차비 7,200,000 ○ 전산장비 유지관리비 862,000	【불용사유】 <예산집행잔액> 4,792,000 ○ 전산장비 유지관리비 감소로 인한 집행잔액
			일반운영비 (공공운영비)	5,220,000	1,283,260	0	0	3,936,740	【주요집행내역】 ○ 우편요금 납부 1,283,260	【불용사유】 <예산집행잔액> 3,936,740 ○ 코로나19 확산에 따른 우편물 발송 건수 감소로 인한 집행잔액
			업무추진비 (시책추진 업무추진비)	3,600,000	3,332,000	0	0	268,000	【주요집행내역】 ○ 건강증진 업무추진 3,332,000 • 시민건강박람회 간담회 896,000 • 저출산 및 모자보건사업 간담회 210,000 • 금연환경 조성을 위한 관계자 간담회 607,000 • 신체활동 프로그램 간담회 300,000 • 예방접종사업 추진을 위한 간담회 158,000 • 인플루엔자 예방접종 관계자 간담회 300,000 • 정신건강증진사업 관계자 간담회 261,000 • 치과주치의사업 협의체 간담회 600,000	【불용사유】 <예산집행잔액> 268,000
			일반보전금 (사회복지요원 보상금)	3,952,000	3,024,000	0	0	928,000	【주요집행내역】 ○ 고운누리 근무 사회복지요원(2명) 중식비 3,024,000	【불용사유】 <예산집행잔액> 928,000 ○ 공가, 연가, 병가 사용에 따른 미지급액 발생

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서페이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
472	행정운영경비 (수정구보건소 건강증진과)			662,537,000	631,146,370	0	0	31,390,630		
	인력운영비	인력운영비	인건비 (공무직 (무기계약) 근로자보수)	516,606,000 본 583,665,000 추경 △67,059,000	510,438,220	0	0	6,167,780	【주요집행내역】 ○ 공무직근로자 인건비 지급 510,438,220 • 지급대상: 16명	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 6,167,780 ○ 전보 및 휴직자 발생 등으로 인한 인건비 집행잔액
			여비 (국내여비)	760,000 본 4,608,000 추경 △3,848,000	760,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 국내여비 760,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 0
	난임부부 지원인력 운영비 (보조)	인건비 (공무직 (무기계약) 근로자보수)	【기】 50 【도】 25 【시】 25	38,222,000	36,855,880	0	0	1,366,120	【주요집행내역】 ○ 난임부부지원 공무직 인건비(1명) 36,855,880	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 0 〈예산집행잔액〉 1,366,120 ○ 인건비 집행잔액
	예방접종 등록관리 지원인력 운영비 (보조)	인건비 (공무직 (무기계약) 근로자보수)	【기】 50 【도】 15 【시】 35	35,489,000	35,489,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 예방접종등록관리지원 공무직 인건비(1명) 35,489,000	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 0 〈예산집행잔액〉 0

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)							
472	인 력 운영비	예방접종 등록관리 지원인력 운영비 (보조)	여 비 (국내여비)	300,000	10,000	0	0	290,000	【주요집행내역】 ○ 예방접종등록관리지원 공무원 출장여비 10,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 290,000
	기본 경비	기본 경비	일반운영비 (사무관리비)	43,200,000	32,973,270	0	0	10,226,730	【주요집행내역】 ○ 특근매식비 및 부서운영비 32,973,270	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 10,226,730 ○ 코로나19 초과근무 감소로 인한 매식비 집행잔액
			여 비 (국내여비)	21,600,000	8,260,000	0	0	13,340,000	【주요집행내역】 ○ 기본업무추진여비 8,260,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 13,340,000 ○ 코로나19로 출장 감소
			업무추진비 (부서운영 업무추진비)	6,360,000	6,360,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 부서운영업무추진비 6,360,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 0

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)							
472	재무활동 (수정구보건소 건강증진과)			2,054,190,000	2,054,151,820	0	0	38,180		
	보전지출	보전지출	반환금기타 (국고보조금 반환금)	1,524,394,000 <small>본 0 추경 1,524,394,000</small>	1,524,371,500	0	0	22,500	【주요집행내역】 ○ 국고보조금 반환금 1,524,371,500	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 22,500
			반환금기타 (시·도비 보조금 반환금)	529,796,000 <small>본 0 추경 529,796,000</small>	529,780,320	0	0	15,680	【주요집행내역】 ○ 시·도비보조금 반환금 529,780,320	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 15,680