

(수정구보건소 추가경정예산안 요약서, 설명자료-참조3)

첨단과 혁신의 희망도시 **성남**

제 2 8 1 회 제 1 차 정 례 회  
문 화 복 지 체 육 위 원 회  
예 산 결 산 특 별 위 원 회

# 2023년 제2회 추가경정예산안 요약서



수정구보건소

# 2023년 제2회 추가경정예산안 개요

## □ 총 규 모

(단위 : 천원)

구 분 회계별		제2회 추가경정 예산액	기정 예산액	증 감	증감률(%)	비 고
합 계		17,329,298	15,039,884	2,289,414	15.22	
일반 회계	보건행정과	3,163,344	3,154,020	9,324	0.3	
	건강증진과	14,165,954	11,885,864	2,280,090	19.18	
특별회계		해	당	없	음	

## □ 성질별 요구내역

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추가경정 예산액	기정 예산액	증 감	증감률(%)
계	17,329,298	15,039,884	2,289,414	15.22
인 건 비	1,893,685	1,859,431	34,254	1.84
물 건 비	1,724,314	1,719,424	4,890	0.28
경 상 이 전	13,300,429	11,050,159	2,250,270	20.36
자 본 지 출	410,870	410,870	0	0

## □ 기능별 요구내역

(단위 : 천원)

구 분	제2회 추가경정 예산액	기정 예산액	증 감	증감률(%)
계	17,329,298	15,039,884	2,289,414	15.22
보 건	16,920,077	14,630,663	2,289,414	15.65
기 타	409,221	409,221	0	0

□ 주요사업 예산 증감내역

【자체사업】

	2회 추경 예산액	기정 예산액 대비 증감액
○ 노인독감 예방접종 .....	2,280,090천원	2,280,090천원
○ 사랑의 안경나눔 사업 .....	4,000천원	2,000천원

첨단과 혁신의 희망도시 **성남**

제 281회 제 1차 정례회  
문화복지위원회  
예산결산특별위원회

# 2023년 제2회 추가경정예산(안) 설명자료



수정구보건소

# 목 차

☐ 총 괄 규 모 -----

☐ 일 반 회 계

보 건 행 정 과 -----

건 강 증 진 과 -----

# 세출예산 요구 총괄표

## ☐ 일반회계

(단위 : 천원)

부서명	2023년 제2회 추경예산액	기정 예산액	증감	%	비고
총계	17,329,298	15,039,884	2,289,414	15.22	
보건행정과	3,163,344	3,154,020	9,324	0.3	
건강증진과	14,165,954	11,885,864	2,280,090	19.18	

# 보건행정과

# 2023년도 제2회 추가경정예산(안) 설명자료

[ 수정구보건소 보건행정과 ]

(단위 : 천원)

예산서 페이지	부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		2회추경 예산액	기 정 예산액	비 교 증 감	예 산 안 설 명 내 용
298	수정구보건소 보건행정과		3,163,344	3,154,020	9,324	
			국 16,465	16,465	0	
			관 266,608	266,608	0	
			기 241,187	263,867	△22,680	
			도 56,855	56,855	0	
			시 2,582,229	2,550,225	32,004	
	시민의 건강관리 역량향상		2,920,388	2,911,064	9,324	
	감염병관리		661,647	645,333	16,314	
	검사실 운영		206,234	189,920	16,314	
	101 인건비		16,314	0	16,314	
	04 기간제근로자등보수		16,314	0	16,314	
	○ 검사실 임상병리사 인건비					○ 검사실 임상병리사 채용에 따른 인건비 증액
	경정 16,314,000원 - 기정 0원 =		16,314	0	16,314	▪ 검사실 공무원 퇴사로 인한 결원 발생으로 기간제 근로자 1명(6개월) 채용
【경정】 【기정】 【증감】 시) 16,314 0 16,314					▪ 사업기간: 2023. 7월~12월 ▪ 담당업무: 검사실 민원 접수 및 혈액·세균검사 수인성식품매개감염병 발생 시 업무 지원	
의약물관리		316,685	346,965	△30,280		
양 · 한방 진료		128,575	126,455	2,120	【 시비 100% 】	
201 일반운영비		5,925	3,925	2,000		
01 사무관리비		5,925	3,925	2,000		



## 2023년도 제2회 추가경정예산(안) 설명자료

[ 수정구보건소 보건행정과 ]

(단위 : 천원)

예산서 페이지	부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			2회추경 예산액	기 정 예산액	비 교 증 감	예 산 안 설 명 내 용
298			○ 사랑의 안경사업 소모품(안경테, 케이스 등) 경정 40,000원*100개 - 기정 2,000,000원 =	4,000	2,000	2,000	○ 성남시안경사회 무료 안경나눔 소모품(안경렌즈) 재원 부족에 따른 소모품 지원 ▪ 대상: 저소득층 대상 성남시민 100명 ▪ 내용: 시력검진 및 무료 안경 제작 보급
			301 일반보전금	360	240	120	
			11 행사실비지원금	360	240	120	
			○ 사랑의 안경나눔 자원봉사자 실비보상 경정 12,000원*6명*5월 - 기정 240,000원 =	360	240	120	○ 성남시안경사회 무료 안경나눔 소모품 지원 확대에 따른 자원봉사자 증원 ▪ 자원봉사자 4명 → 6명
			지역응급의료기관 평가결과 보조금	86,400	118,800	△32,400	【 기금 70% 시비 30% 】
			307 민간이전	86,400	118,800	△32,400	
			02 민간경상사업보조	86,400	118,800	△32,400	
			○ 지역응급의료기관 평가결과 보조금 지원 경정 86,400,000원 - 기정 118,800,000원 =	86,400	118,800	△32,400	○ 국도비보조금 변경내시에 따른 감액 ▪ 근거: 경기도 보건의료과-10391(2023.4.6.)호 ▪ 대상: 지역응급의료기관 - 성남시의료원, 순천의료재단 성남정병원 ▪ 지원내용: 응급실 전담 전문의 및 간호사 인건비 등
			【경정】 【기정】 【증감】 기) 60,480 83,160 △22,680 시) 25,920 35,640 △9,720				
			보건소행정 및 청사운영	936,298	913,008	23,290	
299			청사관리(공사 위탁사업)	905,498	882,208	23,290	
			101 인건비	93,749	70,459	23,290	

## 2023년도 제2회 추가경정예산(안) 설명자료

[ 수정구보건소 보건행정과 ]

(단위 : 천원)

예산서 페이지	부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				2회추경 예산액	기 정 예산액	비 교 증 감	예 산 안 설 명 내 용
299				04 기간제근로자등보수 ○ 청사미화원 퇴직금 경정 93,749,000원 - 기정 70,459,000원 =	93,749  93,749	70,459  70,459	23,290  23,290	○ 기간제근로자(창사미화원) 사용부서 퇴직금 지급 방법 변경으로 인한 퇴직자 2명 기지급 기본금 부족분 증액 - 인사행정과-4198(2023.2.7.)호

**건 강 증 진 과**

## 2023년도 제2회 추가경정 예산(안) 설명자료

[ 건강증진과 ]

(단위: 천원)

예산서 페이지	부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	2회추경 예산액	기 정 예산액	비 교 증 감	예 산 안 설 명 내 용
300	수정구보건소 건강증진과	14,165,954	11,885,864	2,280,090	
	국	915,064	915,064	0	
	기	2,853,178	2,853,178	0	
	도	2,750,308	2,750,308	0	
	시	7,647,404	5,367,314	2,280,090	
	시민의 건강증진	13,999,689	11,719,599	2,280,090	
	지역보건	10,794,540	8,514,450	2,280,090	
	노인독감 예방접종	3,023,165	743,075	2,280,090	【 시비 100% 】
	307 민간이전	2,933,690	653,600	2,280,090	
	01 의료및구료비	2,933,690	653,600	2,280,090	
	○ 성남 전 시민 독감 예방접종 확대 경정 2,280,090,000원 - 기정 0원 =	2,280,090	0	2,280,090	○ 민선8기 공약사업 「독감백신 무료접종 확대」에 따른 편성 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 근거 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 「성남시 인플루엔자 예방접종 및 위탁에 관한 조례」</li> <li>- 중원구보건소 건강증진과-16437(2022.11.2.)호</li> </ul> </li> <li>• 대상: 성남시민 전 연령(국도비 지원대상 제외)</li> <li>• 내용: 독감 백신 무료접종 확대 지원</li> </ul> ※ 사업량: 152,006명(14~59세 확대 인구)×50%(접종률) ※ 접종비용: 1인당 30,000원(백신비 10,000원+시행비 20,000원)

## 2023년도 제2회 추가경정 예산(안) 설명자료

[ 건강증진과 ]

(단위: 천원)

예산서 페이지	부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	2회추경 예산액	기 정 예산액	비 교 증 감	예 산 안 설 명 내 용
300	치매예방관리	995,577	995,577	0	
	치매안심센터 운영	824,337	824,337	0	【 기금 80%, 도비 3%, 시비 17% 】
	101 인건비	574,270	579,620	△5,350	
	04 기간제근로자등보수	28,270	33,620	△5,350	
	○ 간호사, 작업치료사 등 인건비 경정 14,135,000원*2명 - 기정 33,620,000원 =	28,270	33,620	△5,350	○ 치매안심센터 통계목 간 예산 변경 계획에 따른 감액 ▪ 근거: 수정구보건소 건강증진과-6467(2023.4.3.)호 ▪ 내용: 치매안심센터운영 기간제근로자 인건비 (기간제근로자 응시 미달로 채용기간 축소)
	【경정】      【기정】      【증감】 기)            22,616            26,896            △4,280 도)            848                1,008            △160 시)            4,806            5,716            △910				
	201 일반운영비	207,227	204,337	2,890	
301	01 사무관리비	174,319	171,429	2,890	
	○ 홍보물 제작 및 홍보물품 구입 등 경정 38,911,000원 - 기정 36,021,000원 =	38,911	36,021	2,890	○ 치매안심센터 통계목 간 예산 변경 계획에 따른 증액 ▪ 근거: 수정구보건소 건강증진과-6467(2023.4.3.)호 ▪ 내용: 치매안심센터 리플릿 제작, 인식개선 캠페인 및 조기검진, 등록관리 홍보물 구입
	【경정】      【기정】      【증감】 기)            31,129            28,817            2,312 도)            1,168            1,082                86 시)            6,614            6,122               492				

## 2023년도 제2회 추가경정 예산(안) 설명자료

[ 건강증진과 ]

(단위: 천원)

예산서 페이지	부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	2회추경 예산액	기 정 예산액	비 교 증 감	예 산 안 설 명 내 용
301	301 일반보전금	25,440	22,980	2,460	
	14 기타보상금	25,440	22,980	2,460	
	○ 프로그램 운영 강사료 등 경정 80,000원*246회 - 기정 17,220,000원 = 【경정】        【기정】        【증감】 기)        15,744        13,776        1,968 도)          591          517          74 시)        3,345        2,927        418	19,680	17,220	2,460	○ 치매안심센터 통계목 간 예산 변경 계획에 따른 증액 ▪ 근거: 수정구보건소 건강증진과-6467(2023.4.3.)호 ▪ 내용: 원예·공예·운동·음악프로그램 강사료(7만원→8만원) ▪ 실적(2023.4월말 기준) - 치매예방교실(정상군): 36회/53명 - 인지강화교실(고위험군): 23회/15명 - 치매환자쉼터(경증치매): 24회/15명 - 가족교실: 1회/7명 - 자조모임: 8회/30명