

(중원구보건소 결산 승인안 요약서, 설명자료-참조7)

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

2022 회계연도 세입·세출 결산 승인안 요약서



중 원 구 보 건 소

2022회계연도 세입·세출 결산 승인안 요약서

□ 세입·세출결산 총규모(시전체)

(단위 : 원)

회 계 별	예 산 현 액	세입결산액	세출결산액	결산상 잉여금
계	4,922,077,545,287	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(중원구보건소)

○ 일반회계

(단위 : 원)

구 분	예 산 액	예산현액	지출액(%)	다음연도 이월액(%)	보조금 반납금(%)	집행잔액 (%)
계	24,866,746,000	25,067,526,000	23,452,959,090 (93.56%)	118,004,000 (0.47%)	702,558,140 (2.80%)	794,004,770 (3.17%)
인 건 비	2,174,514,000	2,311,494,000	2,125,497,830 (91.95%)	88,004,000 (3.81%)	32,214,670 (1.39%)	65,777,500 (2.85%)
물 건 비	1,457,935,000	1,451,435,000	1,352,845,010 (93.20%)	30,000,000 (2.07%)	2,008,890 (0.14%)	66,581,100 (4.59%)
경 상 이 전	20,808,309,000	20,878,609,000	19,586,839,600 (93.81%)	-	668,079,000 (3.2%)	623,690,400 (2.99%)
자 본 지 출	425,988,000	425,988,000	387,776,650 (91.03%)	-	255,580 (0.06%)	37,955,770 (8.91%)

○ 특별회계 : 해당없음

○ 세출결산 과별내역

【일반회계】

(단위 : 원)

구 분	예 산 액	예산현액	지출액(%)	다음연도 이월액(%)	보조금 반납금(%)	집행잔액 (%)
계	24,866,746,000	25,067,526,000	23,452,959,090 (93.56%)	118,004,000 (0.47%)	702,558,140 (2.80%)	794,004,770 (3.17%)
보건행정과	3,457,206,000	3,571,446,000	3,250,901,460 (91.02%)	118,004,000 (3.30%)	58,036,840 (1.63%)	144,503,700 (4.05%)
건강증진과	21,409,540,000	21,496,080,000	20,202,057,630 (93.98%)	-	644,521,300 (3.0%)	649,501,070 (3.02%)

【특별회계】 : 해당없음

□ 보조금 반납금 및 집행잔액 발생 현황

【일반회계】

(단위 : 원)

구 분	보조금 반납금	집 행 잔 액					
		계	보조금 정산잔액(%)	예 산 절감액(%)	계획변경등 집행잔액(%)	지출 잔액(%)	예비비 (%)
계	702,558,140	794,004,770	280,157,840 (35.28%)	-	-	513,846,930 (64.72%)	-
보건행정과	58,036,840	144,503,700	35,533,950 (24.59%)	-	-	108,969,750 (75.41%)	-
건강증진과	644,521,300	649,501,070	244,623,890 (37.66%)	-	-	404,877,180 (62.34%)	-

【특별회계】 : 해당없음

□ 다음년도 이월사업비 현황

(단위 : 원)

구 분		건수	예산현액	지출원인 행 위 액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행 잔액
일 반 회 계	계	3	366,840,000	245,732,060	245,732,060	118,004,000	3,103,940	0
	명시이월	3	366,840,000	245,732,060	245,732,060	118,004,000	3,103,940	0
	사고이월	-	-	-	-	-	-	-
	계속비이월	-	-	-	-	-	-	-

□ 2022년도 예비비 지출현황 : 해당없음

□ 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			366,840,000	245,732,060	245,732,060	118,004,000	3,103,940	0	
보 행 정 과	명시	재택치료 간호인력 지원	75,900,000	44,896,000	44,896,000	31,004,000	0	0	○ 재택치료 간호인력 지원이 2023년까지 연장[코로나바이러스 감염증-19중앙사고 수습본부-42965(2022. 11.17.)호]
보 행 정 과	명시	코로나19 신속항원 검사 라인 설치비	105,000,000	75,000,000	75,000,000	30,000,000	0	0	○ 코로나19 선별진료소 지속 운영 및 코로나19 재확산 대비
보 행 정 과	명시	2022년 보건소 코로나19 대응인력 한시 지원	185,940,000	125,836,060	125,836,060	57,000,000	3,103,940	0	○ 코로나19 원활한 대응을 위해 한시 인력(기간제근로자) 2023년까지 고용 [경기도건강증진과- 18882(2022.11.24.)호]

○ 사고이월 : 해당없음

【특별회계】

○ 명시이월 : 해당없음

○ 사고이월 : 해당없음

□ 예산이용 · 전용 · 이체 · 변경 사용내역

○ 예산이용 : 해당없음

○ 예산전용

【일반회계】

(단위 : 원)

구분	세부사업	통계목	예산액	전용금액		전용 승인일자	전용사유
				감액	증액		
계 : 총 2건			873,562,000	6,500,000	6,500,000		
보 행 정 과	청사관리	공공운영비	737,737,000	3,700,000		2022-11-03	○ 중원구보건소 소속 공무직 근로자 및 기간제근로자의 산재 보험료 사업장 부담 금 부족분 집행
	보건행정 업무추진	기간제 근로자보수	7,715,000		3,700,000		
보 행 정 과	기본경비	사무관리비	118,560,000	2,800,000		2022-11-03	
	인력운영비	공무직(무기 계약)근로자 고용보험료 부담금등	9,550,000		2,800,000		

【특별회계】 : 해당없음

○ 예산이체 : 해당없음

○ 예산변경 : 해당없음

□ 2022년도 주요 집행잔액 발생내역

(단위 : 원)

단위사업명 (세부사업)	예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행 잔액	집행잔액 사유	비 고
감염병관리 (검사실운영)	154,159,000	142,094,020	0	0	12,064,980	○ 코로나19 격리의료폐기물 감소로 인한 집행잔액 ○ 검사시약 구입 낙찰차액	보건 행정과
감염병관리 (보건소 결핵관리사업 (국가결핵))	77,980,000	35,183,820	0	27,817,510	14,978,670	○ 코로나19로 결핵실 내소 검사자 및 결핵환자 감소에 따른 검사비,약품구입비 감소로 인한 집행잔액	보건 행정과
의약물관리 (양·한방 진료)	110,320,000	103,425,000	0	0	6,895,000	○ 코로나19로 인한 안경나눔사업 중단으로 자원봉사자 실비 미지급 ○ 진료실 운영중단에 따른 소모품 미구입	보건 행정과
보건소행정및 청사운영 (청사관리)	991,117,000	940,721,370	0	0	50,395,630	○ 공공요금, 기타 시설장비 유지비 등 집행잔액 ○ 코로나19로 인한 청사 유지관리, 시설보수비 축소 및 미집행	보건 행정과
경기도 산후조리비 지원사업	530,000,000	450,000,000	0	56,000,000	24,000,000	○ 출산율 저하로 인한 대상자 감소	건강 증진과
노인독감 예방접종	727,479,000	482,508,720	0	0	244,970,280	○ 코로나19로 인한 접종 감소에 따른 위탁의료기관 시행비 집행잔액	건강 증진과
대상포진 예방접종	79,766,000	20,502,000	0	0	59,264,000	○ 코로나19 확산으로 인한 접종자 저조에 따른 백신 미구매	건강 증진과
코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비	4,406,531,000	3,719,763,580	0	494,473,220	192,294,200	○ 2022년 11월 말 예산 교부 및 접종 건수 감소에 따른 잔액	건강 증진과
암환자 의료비 및 재가암 관리지원 (암환자 의료비 지원) (전환사업)	366,135,000	271,771,190	0	54,255,560	40,108,250	○ 암환자 의료비 대상자 선정 기준 제한으로 신청자 수 감소	건강 증진과

제 282 회 제 1 차 정례회
문화복지체육위원회
예산결산특별위원회

2022 회계연도 세출결산 설명자료



중원구보건소

목 차

☐ 총괄 규모

☐ 일반 회 계

○ 보건 행정 과

○ 건강 증진 과

2022 회계연도 일반회계 세출예산 결산 총 규모

(단위: 원)

회계별 / 구 분		예 산 액	예산현액	지출액(%)	다음연도 이월액(%)	보조금 반납금(%)	집행잔액(%)
합 계		24,866,746,000	25,067,526,000	23,452,959,090 (93.56%)	118,004,000 (0.47%)	702,558,140 (2.80%)	794,004,770 (3.17%)
일반회계	보 건 행 정 과	3,457,206,000	3,571,446,000	3,250,901,460 (91.02%)	118,004,000 (3.30%)	58,036,840 (1.63%)	144,503,700 (4.05%)
	건 강 증 진 과	21,409,540,000	21,496,080,000	20,202,057,630 (93.98%)	-	644,521,300 (3.0%)	649,501,070 (3.02%)

일 반 회 계

보건행정과

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서페이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
473	합 계 (중원구보건소 보건행정과)			3,571,446,000	3,250,901,460	118,004,000	58,036,840	144,503,700		
	시민의 건강관리 역량향상			3,141,550,000	2,830,710,150	118,004,000	58,036,840	134,799,010		
	감염병관리	감염병 예방관리	인건비 (기간제 근로자등 보수)	104,816,000 <small>본 266,817,000 추경4회 △162,001,000</small>	104,133,740	0	0	682,260	【주요집행내역】 ○ 선별진료소 기간제 인건비 104,133,740	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 682,260
			일반운영비 (사무관리비)	1,500,000	1,500,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 감염병 예방 홍보물 제작 · 코로나19 안내문, 진드기 예방 홍보물 1,500,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 0
			일반운영비 (공공운영비)	4,128,000	2,849,400	0	0	1,278,600	【주요집행내역】 ○ 감염병 관리 전용 휴대폰 및 선별진료소 QR접수용 테블릿PC 사용료 2,849,400	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 1,278,600 ○ 임시선별검사소 운영 중단으로 QR접수용 테블릿PC 사용 감소에 따른 집행잔액
			민간이전 (의료및 구료비)	5,000,000	5,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 감염병 예방의료 소모품 구입 · 마스크, 손소독제, 소독티슈 등 5,000,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 0
			자산취득비 (자산 및 물품취득비)	460,000	449,110	0	0	10,890	【주요집행내역】 ○ 감염병대책반 냉장고 구입 449,110	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 10,890
			홍부X-선 검진	1,200,000	200,000	0	0	1,000,000	【주요집행내역】 ○ 운영물품 구입 200,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 1,000,000 ○ 코로나19 장기화로 상반기 보건증업무 중단에 따른 의료영상 반출용 CD 미구입

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)							
473	감염병관리	홍부X-선 검진	일반운영비 (공공운영비)	10,896,000	6,087,060	0	0	4,808,940	【주요집행내역】 ○ 방사선 피폭선량 측정수수료 102,000 ○ 의료영상 저장전송(PACS) 시스템 유지보수비 5,760,000 ○ 방사선실 장비 수리비 • 진단용 방사선 발생장치 정기검사비 225,060	【불용사유】 <예산집행잔액> 4,808,940 ○ 방사선 피폭선량 측정수수료 및 방사선실 장비 수리비 집행잔액
			검사실 운영	19,959,000	19,913,420	0	0	45,580	【주요집행내역】 ○ 검사실 업무보조자 인건비 19,913,420	【불용사유】 <예산집행잔액> 45,580 ○ 검사실 (임상병리사) 인건비 집행잔액
			일반운영비 (사무관리비)	2,200,000 본 1,500,000 추경2회 700,000	2,200,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 임상정도관리협회비 1,400,000 ○ 검사실 운영 물품 구입비 800,000	【불용사유】 <예산집행잔액> 0
			일반운영비 (공공운영비)	42,000,000 본 36,000,000 추경1회 24,000,000 추경4회 △18,000,000	37,754,000	0	0	4,246,000	【주요집행내역】 ○ 검사실 장비유지비 2,350,000 ○ 폐수처리비 3,000,000 ○ 의료폐기물 수수료 3,924,000 ○ 코로나19 의료폐기물 처리비 28,480,000	【불용사유】 <예산집행잔액> 4,246,000 ○ 코로나19 격리의료폐기물 감소로 인한 처리비 집행잔액 등
			민간이전 (의료및 구료비)	90,000,000	82,226,600	0	0	7,773,400	【주요집행내역】 ○ 검사시약 및 소모품 구입 82,226,600	【불용사유】 <예산집행잔액> 7,773,400 ○ 시약 계약 후 입찰금액 잔액

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
473	감염병관리	에이즈 및 성병 예방	여비 (국내여비)	720,000 【기】 50 【시】 50	720,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 에이즈 감염인 관리 여비 720,000	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 0 〈예산집행잔액〉 0
			민간이전 (의료및 구료비)	85,980,000 【기】 50 【시】 50 본 74,080,000 추경1회 11,900,000	76,639,260	0	4,670,370	4,670,370	【주요집행내역】 ○ 에이즈 환자 진료비 지원 72,580,860 ○ 에이즈 진단시약 구입 3,338,400 ○ 성병검진 및 치료비 • 성매개감염병 진단시약 구입 720,000	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 4,670,370 〈예산집행잔액〉 4,670,370 ○ 에이즈 환자 진료비 청구 감소에 따른 집행잔액
		결핵관리	일반운영비 (공공운영비)	495,000	495,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 결핵실 공기살균기 필터 교체 495,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 0
			민간이전 (의료및 구료비)	6,600,000 본 18,000,000 추경4회 △11,400,000	6,103,400	0	0	496,600	【주요집행내역】 ○ 흉부X-선 판독료 6,103,400	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 496,600 ○ 코로나19 장기화로 상반기 보건증 업무 중단에 따른 집행잔액
		보건소 결핵관리 사업 (국가결핵)	일반운영비 (사무관리비)	4,000,000 【기】 50 【도】 15 【시】 35	4,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 결핵 홍보물품 구입 • 홍보용 마스크, 한방파스 3,000,000 ○ 결핵실 운영물품 구입 • L자 파일, 집게 등 소모품 1,000,000	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 0 〈예산집행잔액〉 0
			여비 (국내여비)	2,400,000 【기】 50 【도】 15 【시】 35	2,400,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 결핵 역학조사 등 여비 2,400,000	【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)							
473	감염병관리	보건소 결핵관리 사업 (국가결핵)	민간이전 (의료및 구료비)	71,580,000 【기】 50 【도】 15 【시】 35 본 79,640,000 추경1회 △8,060,000	28,783,820	0	27,817,510	14,978,670	【주요집행내역】 ○ 결핵환자 지원사업 등 • 결핵균 검사 수수료 3,995,840 • 노인·노숙인 결핵 검진비 15,978,590 • 입원명령 환자 지원 7,361,490 • 결핵환자 약품 및 물품 구입 1,447,900	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 27,817,510 〈예산집행잔액〉 14,978,670 ○ 코로나19 장기화로 결핵실 내소 검사자 및 결핵환자 감소에 따른 검사비, 약품 구입비 감소
			보건소 결핵관리 사업 (환자관리)	인건비 (기간제 근로자등 보수)	108,840,000 【기】 50 【도】 15 【시】 35 본 107,040,000 추경1회 1,800,000	84,047,260	0	16,115,280	8,677,460	【주요집행내역】 ○ 결핵관리 간호사 인건비(3명) 84,047,260
	한센피부병 검진	민간이전 (의료및 구료비)	6,400,000 【도】 10 【시】 90	6,400,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 한센병 의심환자 피부병 검진 6,400,000 • 검진실적 : 800명	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 0 〈예산집행잔액〉 0	
	한센인 의료지원	일반운영비 (공공운영비)	3,500,000 【도】 10 【시】 90	2,394,290	0	110,570	995,140	【주요집행내역】 ○ 한센인 의료비 본인부담금 지원 2,394,290	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 110,570 〈예산집행잔액〉 995,140 ○ 의료비 본인부담금 지원 집행잔액	
	에이즈 및 성매개 감염병 관리	일반운영비 (사무관리비)	1,000,000	1,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 에이즈 예방사업 홍보물품 구입 • 홍보용 USB 케이블 1,000,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 0	
		민간이전 (의료및 구료비)	1,400,000	1,375,000	0	0	25,000	【주요집행내역】 ○ 클라미디아 치료약품 구입 175,000 ○ 에이즈 감염인 영양제 구입 1,200,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 25,000 ○ 클라미디아 치료약품 구입 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)							
473	감염병관리	감염병 대응관리	인건비 (기타직보수)	24,150,000 본 100,800,000 추경2회 △76,650,000	24,150,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 파견역학조사관 수당 지급 24,150,000 • 역학조사관 2명(1~4월) 활동 수당 지급	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 0
			일반운영비 (사무관리비)	6,000,000	5,971,100	0	0	28,900	【주요집행내역】 ○ 역학조사 한시인력 컴퓨터 임차료 2,472,000 ○ 감염병 예방 홍보물품 구입 등 3,499,100	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 28,900
			일반운영비 (공공운영비)	2,064,000	768,210	0	0	1,295,790	【주요집행내역】 ○ 역학조사용 휴대폰 사용료 768,210	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 1,295,790
			자산취득비 (자산 및 물품취득비)	1,810,000	1,715,230	0	0	94,770	【주요집행내역】 ○ 역학조사실 냉장고 구입 449,110 ○ 역학조사용 노트북 구입 1,266,120	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 94,770
			표본감시 운영경비	민간이전 (민간경상 사업보조)	3,360,000 【국】 50 【도】 15 【시】 35	3,360,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 주요 감염병 표본감시 의료기관 운영비 지원 • 성남중앙병원 등 4개소 3,360,000

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
474	감염병관리	보건소 코로나19 대응인력 한시지원 [이월예산]	인건비 (기간제 근로자등 보수)	114,240,000 【기】 100	114,234,560	0	5,440	0	【주요집행내역】 ○ 21.12.~22.3. 선별진료소 기간제근로자 인건비 114,234,560	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 5,440 〈예산집행잔액〉 0
		재택치료 활성화 운영지원	민간이전 (의료및 구료비)	41,490,000 【국】 50 【도】 33 【시】 17 추경1회 41,490,000	41,490,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 코로나19 확진자 이송을 위한 사설구급차량 이송비 41,490,000	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 0 〈예산집행잔액〉 0
		재택치료 간호인력 지원	인건비 (기간제 근로자등 보수)	75,900,000 【국】 50 【도】 25 【시】 25 추경1회 75,900,000	44,896,000	31,004,000	0	0	【주요집행내역】 ○ 재택치료 간호인력 인건비 44,896,000	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 0 〈이월액〉 31,004,000 ○ 기간제근로자 채용인원 감소에 따른 잔액 명시이월 (2023년 예산 집행)
		재택 치료자 관리	인건비 (기간제 근로자등 보수)	15,061,000 추경1회 32,937,000 추경4회 △17,876,000	13,561,920	0	0	1,499,080	【주요집행내역】 ○ 재택치료 기간제근로자 인건비 13,561,920	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 1,499,080 ○ 연가보상비 등 인건비 집행잔액
			민간이전 (의료및 구료비)	64,800,000 추경1회 81,000,000 추경4회 △16,200,000	64,800,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 코로나19 확진자 이송을 위한 사설구급차량 이송비 64,800,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 0

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
474	감염병관리	생물테러 대비 대응 역량강화	일반운영비 (사무관리비)	11,200,000 【기】 50 【시】 50 추경1회 11,200,000	9,440,000	0	880,000	880,000	【주요집행내역】 ○ 생물테러 대비용 장비 구입 9,440,000 • 레벨A 보호복 및 공기호흡기 2세트 (도 질병정책과-452호, 2022.1.5)	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 880,000 〈예산집행잔액〉 880,000
		코로나19 선별진료소 및 임시선별 검사소 진단검사 등 지원경비	일반보전금 (기타보상금)	44,127,000 【국】 50 【도】 7.5 【시】 42.5 추경1회 12,927,000 추경2회 31,200,000	44,117,770	0	5,310	3,920	【주요집행내역】 ○ 코로나19 보건소 선별진료소, 임시선별검사소, 의료기관 선별진료소 근무인력(비공무원) 지원경비 44,117,770	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 5,310 〈예산집행잔액〉 3,920
			포상금 (포상금)	20,349,000 【국】 50 【도】 7.5 【시】 42.5 추경1회 7,089,000 추경2회 13,260,000	20,348,890	0	70	40	【주요집행내역】 ○ 코로나19 보건소 선별진료소, 임시선별검사소 근무인력(공무원) 지원경비 20,348,890	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 70 〈예산집행잔액〉 40
		코로나19 신속항원 검사 라인 설치비	일반운영비 (사무관리비)	105,000,000 【특】 100 추경1회 105,000,000	75,000,000	30,000,000	0	0	【주요집행내역】 ○ 선별진료소 및 임시선별검사소 신속항원 라인 설치비 • 몽골텐트 대여, 현수막 제작, 난방료 지급, 컴퓨터 렌탈료 지급, 안내 인쇄물 제작, 생수 구입, 호흡기클리닉 유지보수, 운영 물품 구입 등 75,000,000	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 0 〈이월액〉 30,000,000
		코로나19 재택치료 배송비	민간이전 (의료및 구료비)	8,000,000 【특】 100 추경1회 8,000,000	8,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 재택치료키트 배송비 8,000,000	【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)							
474	감염병관리	2022년 보건소 코로나19 대응인력 한시지원	인건비 (기간제 근로자등 보수)	185,940,000 【국】 100 추경2회 185,940,000	125,836,060	57,000,000	3,103,940	0	【주요집행내역】 ○ 22.4. ~ 22.12. 선별진료소 기간제근로자 인건비 125,836,060	【불용사유】 〈보조금 집행잔액〉 3,103,940 〈이월액〉 57,000,000 ○ 인건비 집행잔액
	의약물관리	양·한방 진료	인건비 (기간제 근로자등 보수)	76,500,000 본 94,132,000 추경4회 △17,632,000	76,258,000	0	0	242,000	【주요집행내역】 ○ 한방의사 인건비 지급(1명) 76,258,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 242,000 ○ 한방의사 연가보상비, 피복비 등
			일반운영비 (사무관리비)	2,000,000	2,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 안경테 및 안경케이스 등 • 안경테 150개, 케이스 200개, 크리너 200개 2,000,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 0
			일반운영비 (공공운영비)	500,000	0	0	0	500,000	【주요집행내역】 ○ 한방실, 진료실 의료장비 유지비 0	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 500,000 ○ 혈압기 등 의료장비 고장이 없어 유지 보수비용 미지급 (집행사유 미발생)
			일반보전금 (행사실비 지원금)	3,120,000	168,000	0	0	2,952,000	【주요집행내역】 ○ 사랑의안경나눔 자원봉사자 실비 지급 168,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 2,952,000 ○ 코로나19로 인한 진료실 운영 중단으로 자원봉사자 실비 미지급

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서페이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
474	의약무관리	양·한방 진료	민간이전 (의료및 구료비)	13,200,000	10,699,000	0	0	2,501,000	【주요집행내역】 ○ 양방 진료 의약품 구입 • 트리테이스 5mg 등 3종 500,000 ○ 한방 진료 의약품 구입 • 오적산 등 5종 6,000,000 ○ 한방 진료 소모품 구입 • 한방침, 한방파스 등 999,000 ○ 소년소녀 가장 등 안경지원 • 40명*80,000원 3,200,000	【불용사유】 <예산집행잔액> 2,501,000 ○ 코로나19로 인한 진료실 운영 중단으로 진료실 및 약국 소모품 미구입
			자산취득비 (자산및 물품취득비)	15,000,000	14,300,000	0	0	700,000	【주요집행내역】 ○ 진료실 결핵 판독용 모니터 구입 14,300,000	【불용사유】 <예산집행잔액> 700,000 ○ 모니터 구입 집행잔액
		의·약업소 지도점검 관리	일반운영비 (사무관리비)	5,900,000	2,300,000	0	0	3,600,000	【주요집행내역】 ○ 불법마약류 퇴치 및 행사 물품 • 3M 쿨토시 5,406원*370개 2,000,000 ○ 안전관리 자문단 점검 수당 • 관내 병원 2개소*150,000원 300,000 ○ 의료기관 개설위원회 참석 및 심사수당 0	【불용사유】 <예산집행잔액> 3,600,000 ○ 2022년 관내 병원급 의료기관 개설 없어 참석 및 심사수당 미지급
			일반보전금 (행사실비 지원금)	1,000,000	1,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 마약류 명예지도원 활동 실비 보상금 • 명예지도원 3명: 50,000원*20회 1,000,000	【불용사유】 <예산집행잔액> 0

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서페이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
474	의약물관리	장기기증 등록사업	일반운영비 (사무관리비)	2,000,000	2,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 장기기증 홍보물 구입 • 텀블러 16,000원*125개 2,000,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 0
		응급의료 자원관리	일반운영비 (사무관리비)	1,000,000	979,000	0	0	21,000	【주요집행내역】 ○ 자동심장충격기 소모품 구입 • 패드 1개, 배터리 4개 979,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 21,000 ○ 소모품 구입 집행잔액
		신속대응반 운영지원	일반운영비 (사무관리비)	2,000,000 【기】 70 【도】 30	2,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 신속대응반 활동용 물품 구입 • 구급차용 들것 1개, 안전헬멧 5개 2,000,000	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 0 〈예산집행잔액〉 0
		심폐소생술 등 응급처치 교육비지원	일반운영비 (행사운영비)	6,600,000 【기】 50 【시】 50 본 6,000,000 추경1회 600,000	6,600,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 구조 및 응급처치 교육 • 19회, 398명 교육 실시 (보건소 직원, 법정의무교육 대상자, 중원경찰서, AED 관리자 등) 6,600,000	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 0 〈예산집행잔액〉 0
		자동심장 충격기 보급지원	일반운영비 (사무관리비)	1,500,000 【기】 50 【시】 50	1,500,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 자동심장충격기 소모품 지원 • 카트리지 1개, 배터리 5개, 패드 2개 1,500,000	【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)							
474	의약물관리	자동심장 충격기 보급지원	자산취득비 (자산및 물품취득비)	2,500,000 【기】 50 【시】 50 본 5,000,000 추경1회 2,500,000	2,388,830	0	55,580	55,590	【주요집행내역】 ○ 자동심장충격기 설치 지원 • 자동심장충격기 본체 및 보관함 1대 여수공원 내 유소년축구장 설치 2,388,830	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 55,580 〈예산집행잔액〉 55,590
		약물오남용 예방교육	일반보전금 (기타보상금)	4,000,000	2,200,000	0	0	1,800,000	【주요집행내역】 ○ 청소년 약물오남용 예방교육 강사비 • 하원초교 등 9개교/27회/2,634명 2,200,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 1,800,000 ○ 코로나19로 인해 상반기 예방 교육 중단에 따른 집행잔액
		공공 심야약국 운영	일반운영비 (사무관리비)	1,650,000 【도】 30 【시】 70	1,650,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 공공심야약국 운영 홍보물품 제작 • 파스텔 예코백 2,500원*660개 1,650,000	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 0 〈예산집행잔액〉 0
			일반보전금 (기타보상금)	32,850,000 【도】 30 【시】 70	32,850,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 공공심야약국 운영비 지원 • 마이팜약국 1개소 90,000원*365일 32,850,000	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 0 〈예산집행잔액〉 0
		지역응급 의료기관 평가결과 보조금	민간이전 (민간경상 사업보조)	59,400,000 【기】 70 【시】 30 본 60,000,000 추경3회 △600,000	59,400,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 지역응급 의료기관 평가결과 보조금 • 성남중앙병원 1개소 59,400,000	【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)							
475	보건소 행정 및 청사운영	보건 행정 업무추진	인건비 (기간제근로 자등보수)	11,415,000	9,944,500	0	0	1,470,500	【주요집행내역】 ○ 산재보험료 납부 9,944,500	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 1,470,500
			일반운영비 (사무관리비)	11,537,000	11,514,700	0	0	22,300	【주요집행내역】 ○ 업무보고서 유인 6,050,100 ○ 민원원부 등 각종 서식인쇄 및 소모품 구입 등 1,157,000 ○ 복사기 임차료 지급 3,636,600 ○ 보건의료 보수교육비 671,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 22,300
			일반운영비 (공공운영비)	6,000,000	4,420,670	0	0	1,579,330	【주요집행내역】 ○ 우편요금 3,270,970 ○ 재택치료TF팀 휴대폰요금 1,149,700	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 1,579,330
			업무추진비 (시책추진 업무추진비) 본 3,600,000 추경2회 △1,000,000	2,600,000	1,488,000	0	0	1,112,000	【주요집행내역】 ○ 보건행정 업무 시책추진 1,488,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 1,112,000 ○ 코로나19로 인한 간담회 축소 실시
			일반보전금 (사회복무 요원보상금)	3,952,000	2,112,000	0	0	1,840,000	【주요집행내역】 ○ 사회복무요원 중식비 2,112,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 1,840,000 ○ 사회복무요원 연가 사용 및 교육으로 인한 중식비 집행잔액
			일반보전금 (행사실비 지원금) 본 2,520,000 추경2회 △2,016,000	504,000	0	0	0	504,000	【주요집행내역】 ○ 간호사 의료봉사 인부임 0	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 504,000 ○ 코로나19로 인한 행사 미실시로 간호사 의료봉사 인부임 미지급 (집행사유 미발생)

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)							
475	보건소 행정 및 청사운영	보건 행정 업무추진	민간이전 (의료및 구로비)	1,350,000	652,000	0	0	698,000	【주요집행내역】 ○ 응급의료 약품 및 소모품 구입 ・ 소화제, 소염진통제, 소독제 등 652,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 698,000
		청사관리	인건비 (기간제 근로자등 보수)	31,760,000	29,808,000	0	0	1,952,000	【주요집행내역】 ○ 청사 환경정비원 인부임(1명) 29,808,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 1,952,000
		일반운영비 (사무관리비)	본 15,360,000 추경2회 3,000,000	18,360,000	17,796,740	0	0	563,260	【주요집행내역】 ○ 환경정비 화분 구입 2,333,000 ○ 정수기, 공기청정기, 비데 등 임차료 12,630,240 ○ 청사 운영 물품 구입 2,833,500	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 563,260
		일반운영비 (공공운영비)	본 773,737,000 추경2회 △36,000,000 추경4회 △29,763,000	704,274,000	692,442,770	0	0	11,831,230	【주요집행내역】 ○ 청사소독비 3,667,000 ○ 무인경비 용역비 6,360,000 ○ 승강기 안전관리비 12,480,000 ○ 전기설비 안전점검비 9,248,580 ○ 건축물 유지비 40,139,320 ○ 전기설비 유지비 8,565,590 ○ 정보통신설비 유지비 21,359,450 ○ 기계설비 유지비 24,938,000 ○ 소방설비 유지비 4,080,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 11,831,230 ○ 전기요금, 도시가스 요금 등 9,777,280 ○ 코로나19로 인한 청사유지관리, 시설보수비 축소 및 미집행 2,053,950

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)							
475	보건소 행정 및 청사운영	청사관리	일반운영비 (공공운영비)						<ul style="list-style-type: none"> ○ 정화조시설 유지관리 4,200,000 ○ 조경시설 유지관리 16,560,000 ○ 공용차량 유류비 14,086,360 ○ 공용차량 보험 및 유지비 19,044,230 ○ 전기요금 193,370,510 ○ 도시가스요금 208,865,950 ○ 상하수도요금 32,386,260 ○ 정보통신요금 2,850,170 ○ 교통유발부담금 2,345,890 ○ 보일러 청관제 구입 2,728,000 ○ 보건소 바닥청소 2,980,000 ○ 흡수식 냉난방기 세관 공사 6,150,000 ○ 열교환기 및 급탕탱크 세관 공사 2,981,000 ○ 공기살균 유지보수 5,561,600 ○ 정화조 청소 5,454,000 ○ 저수조 물탱크 청소 3,950,000 ○ 증기보일러 화학세관공사 8,160,000 ○ 부설주차장 무인정산, 인식기 유지관리비 3,960,000 ○ 시설물 보수자재 및 소모품 구입 4,806,270 ○ 시설장비 유지비 16,492,100 ○ 기타 청사 시설 유지관리 4,672,490 	

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)							
475	보건소 행정 및 청사운영	청사관리	재료비 (재료비)	18,000,000 본 12,000,000 추경2회 6,000,000	17,899,450	0	0	100,550	【주요집행내역】 ○ 청사 환경정비 청소용품 구입 17,899,450	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 100,550
			시설비및 부대비 (시설비)	218,723,000 본 195,950,000 추경2회 37,400,000 추경4회 △14,627,000	182,774,410	0	0	35,948,590	【주요집행내역】 ○ 보건소 및 노인보건센터 방수 및 보수공사 등 23,390,000 ○ 정화조 배수펌프 및 배관 교체 공사 5,000,000 ○ 청사 연결브릿지 우수배관(홈통) 설치공사 12,642,000 ○ 청사 팬코일유닛 필터 및 내외부청소 19,930,000 ○ 보건소 및 노인보건센터 에너지진단 12,070,000 ○ 보건소 및 노인보건센터 정밀·정기 안전점검 22,520,000 ○ 장기요양시설 내부 도색공사 24,771,000 ○ 노인보건센터 옥상테크 교체공사·설계용역 52,151,410 ○ 청사 주차장 벽면 세척 10,300,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 35,948,590 ○ 방수 및 보수공사 등 사유 미발생 26,610,000 ○ 집행잔액 9,338,590
		직원의 후생복지 지원	인건비 (기간제근로 자등보수)	60,827,000	59,045,200	0	0	1,781,800	【주요집행내역】 ○ 구내식당 근무자 보수 59,045,200	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 1,781,800
			일반운영비 (사무관리비)	3,600,000	2,587,190	0	0	1,012,810	【주요집행내역】 ○ 구내식당 운영비 2,587,190	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 1,012,810
			포상금 (포상금)	5,450,000 본 4,900,000 추경1회 550,000	5,450,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 직원의 소중한 날 기념품 구입 5,450,000	【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)							
475	방문 건강돌봄	방문 건강관리 (보조)	인건비 (무기계약 근로자보수)	403,994,000 【국】 50 【시】 50 본 388,210,000 추경2회 15,784,000	395,538,470	0	4,227,770	4,227,760	【주요집행내역】 ○ 방문건강관리사업 공무원 인건비(11명) 395,538,470 • 간호사 10명, 물리치료사 1명	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 4,227,770 〈예산집행잔액〉 4,227,760 ○ 연가 보상금 등 집행잔액
			여비 (국내여비)	19,800,000 【국】 50 【시】 50	18,110,000	0	845,000	845,000	【주요집행내역】 ○ 방문건강관리사업 공무원 출장여비 18,110,000	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 845,000 〈예산집행잔액〉 845,000
			자산취득비 (자산 및 물품취득비)	15,400,000 【국】 50 【시】 50 추경3회 15,400,000	15,000,000	0	200,000	200,000	【주요집행내역】 ○ 방문사업 업무용 태블릿 PC 구입 15,000,000	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 200,000 〈예산집행잔액〉 200,000
		방문 건강관리 (자체)	일반운영비 (사무관리비)	19,042,000	18,818,980	0	0	223,020	【주요집행내역】 ○ 방문사업 홍보물품 제작 6,000,000 ○ 각종 서식 제작비 170,000 ○ 방문사업 운영물품 구입 7,562,150 ○ 사무기기 등 임차료 3,322,800 ○ 방문사업 사무용품 구입 1,764,030	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 223,020
			일반운영비 (공공운영비)	3,028,000 본 2,448,000 추경2회 △300,000 추경3회 880,000	1,390,740	0	0	1,637,260	【주요집행내역】 ○ 방문건강관리사 휴대폰 사용료 1,390,740	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 1,637,260 ○ 코로나19로 사업 축소 운영
			업무추진비 (시책추진 업무추진비)	600,000 본 1,000,000 추경2회 △400,000	600,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 방문건강관리사업 간담회 개최 600,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 0

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
475	방문 건강돌봄	방문 건강관리 (자체)	민간이전 (의료및 구료비)	25,800,000	25,800,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 방문대상자 지원 의약품 등 구입 25,800,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 0
		방문간호 확대 운영	일반운영비 (사무관리비)	320,000 본 15,510,000 추경2회 △900,000 추경4회 △14,290,000	320,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 방문간호확대사업 전문인력 교육비 320,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 0
			민간이전 (의료및 구료비)	227,000 본 4,500,000 추경4회 △4,273,000	226,800	0	0	200	【주요집행내역】 ○ 방문간호확대사업 의약품 구입 226,800	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 200
		암환자 의료비 및 재가암 관리 지원 (재가암 환자 관리)	일반운영비 (사무관리비)	2,322,000 【도】 50 【시】 50	2,322,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 재가암사업 홍보 및 지원물품 구입 2,322,000	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 0 〈예산집행잔액〉 0
			민간이전 (의료및 구료비)	3,000,000 【도】 50 【시】 50	3,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 재가암환자 지원 의약품 등 구입 3,000,000	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 0 〈예산집행잔액〉 0
		재가암 환자 관리 (자체)	일반운영비 (사무관리비)	12,660,000 본 13,380,000 추경2회 △720,000	12,659,600	0	0	400	【주요집행내역】 ○ 늘해랑 운영물품 구입 11,588,490 ○ 늘해랑 사무기기 등 임차료 1,071,110	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 400

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
475		재가암 환자 관리 (자체)	일반보전금 (기타보상금)	7,720,000	6,334,000	0	0	1,386,000	【주요집행내역】 ○ 늘해랑 프로그램 강사료 6,190,000 ○ 자원봉사자 보상금 144,000	【불용사유】 <예산집행잔액> 1,386,000 ○ 코로나19로 사업 축소 운영
	행정운영경비(중원구보건소)			429,896,000	420,191,310	0	0	9,704,690		
	인력 운영비	인력 운영비	인건비 (무기계약 근로자보수)	200,692,000 본 234,505,000 추경2회 2,201,000 추경4회 △36,014,000	195,301,660	0	0	5,390,340	【주요집행내역】 ○ 공무원(5명) 인건비 • 기간: 2022. 1. ~ 12. 195,301,660	【불용사유】 <예산집행잔액> 5,390,340
			일반운영비 (사무관리비)	420,000	196,000	0	0	224,000	【주요집행내역】 ○ 공무원(감염병관리팀)의료용 가운 196,000	【불용사유】 <예산집행잔액> 224,000
			연금부담금 (무기계약 근로자 고용보험료 부담금등)	12,350,000	11,728,820	0	0	621,180	【주요집행내역】 ○ 공무원 고용보험료 11,728,820	【불용사유】 <예산집행잔액> 621,180
	기본경비	기본경비	일반운영비 (사무관리비)	101,600,000 본 98,400,000 추경1회 20,160,000 추경4회 △14,160,000	101,553,800	0	0	46,200	【주요집행내역】 ○ 사무용품 구입 등 부서운영비 19,121,800 ○ 급량비 68,272,000 ○ 일직비 14,160,000	【불용사유】 <예산집행잔액> 46,200

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)							
475	기본경비	기본경비	여비 (국내여비)	26,504,000 본 42,120,000 추경2회 △5,616,000 추경4회 △10,000,000	23,932,000	0	0	2,572,000	【주요집행내역】 ○ 기본업무 추진 여비 23,932,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 2,572,000
			업무추진비 (기관운영 업무추진비)	3,300,000	3,299,720	0	0	280	【주요집행내역】 ○ 기관운영에 필요한 업무추진비 3,299,720	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 280
			업무추진비 (정원가산 업무추진비)	3,920,000	3,919,100	0	0	900	【주요집행내역】 ○ 코로나19 대응 직원 격려 3,919,100	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 900
			업무추진비 (부서운영 업무추진비)	6,660,000	6,659,590	0	0	410	【주요집행내역】 ○ 부서운영에 필요한 업무추진비 6,659,590	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 410
			자산취득비 (자산및 물품취득비)	74,450,000	73,600,620	0	0	849,380	【주요집행내역】 ○ 컴퓨터(모니터 포함) 14,650,850 ○ 업무용 의자 2,250,000 ○ 관용차(대체) 46,259,000 ○ 냉난방기 8,265,710 ○ 문서세단기, TV 등 2,175,060	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 849,380

전 강 증 진 과

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)							
476	합 계(중원구보건소 건강증진과)			21,496,080,000	20,202,057,630	0	644,521,300	649,501,070		
	시민의 건강증진(보건/보건의료)			20,900,044,000	19,640,754,510	0	644,521,300	614,768,190		
	통합 건강증진	지역사회 통합건강 증진사업 (영양 신체활동)	일반운영비 (사무관리비)	19,016,000 【기】 50 【시】 50	19,016,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 영양홍보 및 교육 8,291,800 • 영양 활동지 및 운영물품 구입 (식품구성자전거 활동지 등 17종) ○ 신체활동 홍보 및 교육 7,364,200 • 운영물품 및 홍보물 제작 (세라밴드 등 11종) ○ 통합건강증진사업 전문인력교육비 3,360,000 • 전문인력교육(21명)	【불용사유】 <보조금집행잔액> 0 <예산집행잔액> 0
			일반운영비 (행사운영비)	15,000,000 【기】 50 【시】 50	15,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 영양프로그램 운영비 6,264,000 • 영양 활동지 및 운영물품 구입 (유아식 책자 등 5종) ○ 신체활동프로그램 운영비 8,736,000 • 운영물품 및 홍보물 제작 (스포츠타월 등 19종)	【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)							
476	통합 건강증진	지역사회 통합건강 증진사업 (영양 플러스 사업)	인건비 (기간제 근로자등 보수)	20,268,000 【기】 50 【시】 50	19,635,160	0	316,420	316,420	【주요집행내역】 ○ 영양사 인건비(1명×8개월) 19,635,160	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 316,420 〈예산집행잔액〉 316,420
			일반운영비 (사무관리비)	1,182,000 【기】 50 【시】 50 본 2,218,000 추경1회 △1,036,000	1,182,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 영양플러스 운영물품 구입 1,182,000 • 영양 활동지 및 운영물품 구입 (요리활동 책자 등 1종)	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 0 〈예산집행잔액〉 0
			민간이전 (의료및 구료비)	82,400,000 【기】 50 【시】 50	82,076,690	0	161,650	161,660	【주요집행내역】 ○ 영양플러스 보충식품비 (대상자별 쌀·당근·감자 등 6종 식품패키지) 82,076,690	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 161,650 〈예산집행잔액〉 161,660

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)							
476	통합 건강증진	지역사회 통합건강 증진사업 (심뇌혈관 예방)	일반운영비 (공공운영비)	1,000,000 【기】 50 【시】 50 추경1회 1,000,000	660,000	0	170,000	170,000	【주요집행내역】 ○ 고당e공부방 전산시스템 운영 660,000 • 고혈압, 당뇨병 질환 관리 자율학습 온라인 시스템 활용한 교육 (6개 교육과정 21개 동영상)	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 170,000 〈예산집행잔액〉 170,000
			일반운영비 (행사운영비)	3,000,000 【기】 50 【시】 50 본 4,000,000 추경1회 △1,000,000	3,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 고혈압, 당뇨병, 고지혈증 예방 교육홍보 3,000,000 • 운영물품 및 홍보물 제작 (포스트잇 등 3종)	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 0 〈예산집행잔액〉 0
			민간이전 (의료및 구료비)	6,000,000 【기】 50 【시】 50	5,035,200	0	482,400	482,400	【주요집행내역】 ○ 혈당, 콜레스테롤 검사 시약 및 소모품 5,035,200 • 기초검진, 혈액검사, 개인별 맞춤 상담 제공 (혈액검사 시약(T-CHOL) 등 16종 구입)	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 482,400 〈예산집행잔액〉 482,400
		지역사회 통합건강 증진사업 (아토피 천식)	민간이전 (의료및 구료비)	14,280,000 【기】 50 【시】 50	14,280,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 취약계층 아토피·천식 환자 의료비지원 • 지원인원: 43명 6,468,480 ○ 보습제 구입 • 지원: 47명, 188개 7,811,520	【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)							
476	통합 건강증진	지역사회 통합건강 증진사업 (여성어린이 특화)	민간이전 (의료및 구료비)	25,000,000 【기】 50 【시】 50	25,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 임산부 엽산제, 철분제 지원 25,000,000 • 엽산제 구입: 1,480갑 • 철분제 구입: 3,360갑	【불용사유】 <보조금집행잔액> 0 <예산집행잔액> 0
		지역사회 통합건강 증진사업 (지역사회 중심재활)	일반운영비 (사무관리비)	950,000 【기】 50 【시】 50	950,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 재활운동실 재개 관련 물품 구입 (물걸레, 청소포 등) 950,000	【불용사유】 <보조금집행잔액> 0 <예산집행잔액> 0
			일반보전금 (기타보상금)	9,050,000 【기】 50 【시】 50	680,000	0	4,185,000	4,185,000	【주요집행내역】 ○ 장애발생 예방교육 강사료(9회) 540,000 ○ 장애인 재활 자조모임 강사료(1회) 140,000	【불용사유】 <보조금집행잔액> 4,185,000 <예산집행잔액> 4,185,000 ○ 코로나19로 재활운동실 업무 중단('22. 11 .7. 재활운동실 재개)

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)							
476	통합 건강증진	지역사회 통합건강 증진사업 (구강보건)	인건비 (기간제 근로자등 보수)	19,807,000 【기】 50 【시】 50	9,706,800	0	5,050,100	5,050,100	【주요집행내역】 ○ 치과위생사 인건비 지급(1명×4개월) 9,706,800	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 5,050,100 〈예산집행잔액〉 5,050,100 ○ 지원자 부재로 인한 채용 지연에 따른 인건비 집행잔액
			일반운영비 (사무관리비)	3,000,000 【기】 50 【시】 50	3,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 구강보건사업 관련 리플릿 제작 1,282,300 ○ 구강보건사업 운영물품 및 홍보물 구입 (자일리톨캔디, 사무용품 등) 1,717,700	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 0 〈예산집행잔액〉 0
			재료비 (재료비)	2,490,000 【기】 50 【시】 50 본 3,000,000 추경1회 △510,000	2,490,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 단체 구강건강교실 관련 운영물품 구입(양치컵 세트) 2,490,000	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 0 〈예산집행잔액〉 0
			민간이전 (의료및 구료비)	2,137,000 【기】 50 【시】 50 본 2,636,000 추경1회 △499,000	2,137,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 구강보건사업 추진 소모품 구입 (라텍스 클러브 등 10종) 2,137,000	【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)							
476	지역보건	재활보건	일반운영비 (사무관리비)	1,100,000	1,100,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 재활보건사업 추진을 위한 운영물품 구입(세라밴드 등 4종) 1,100,000	【불용사유】 <예산집행잔액> 0
			일반운영비 (공공운영비)	1,500,000	1,016,000	0	0	484,000	【주요집행내역】 ○ 재활운동실 장비(휠체어 등) 수리비 지급 1,016,000	【불용사유】 <예산집행잔액> 484,000
			민간이전 (의료및 구료비)	1,120,000 본 2,800,000 추경2회 △1,680,000	1,000,000	0	0	120,000	【주요집행내역】 ○ 물리치료실 물품 구입(핫팩 등 5종) 1,000,000	【불용사유】 <예산집행잔액> 120,000
		영유아 건강관리	인건비 (기간제 근로자등 보수)	86,030,000	81,387,200	0	0	4,642,800	【주요집행내역】 ○ 예진 의사 인건비(1명×12개월) 81,387,200	【불용사유】 <예산집행잔액> 4,642,800 ○ 연차수당 등 집행잔액

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
476	지역보건	영유아 건강관리	일반운영비 (사무관리)	1,000,000	1,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 영유아 건강관리 사무 및 운영물품 구입 1,000,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 0
			일반운영비 (공공운영)	1,200,000	1,200,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 약품냉장고 부품 교체 및 국가예방접종 안내 우편발송(4,691명) 1,200,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 0
			일반보전금 (기타보상금)	1,020,000 본 3,360,000 추경2회 △2,340,000	1,020,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 성교육 운영 강사료(6회) 1,020,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 0
			민간이전 (의료및 구료비)	1,450,000	1,450,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 예방접종 의료소모품 구입 (알코올 솜 등 13종) 1,450,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 0
		미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(보조)	민간이전 (의료및 구료비)	53,920,000 【기】 50 【도】 25 【시】 25 본 68,400,000 추경1회 △8,400,000 추경3회 △6,080,000	37,579,980	0	12,255,010	4,085,010	【주요집행내역】 ○ 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 37,579,980 • 지원인원: 37명	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 12,255,010 〈예산집행잔액〉 4,085,010

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)							
476	지역보건	선천성 대사이상 검사 및 환아관리 (보조)	민간이전 (의료및 구료비) 본 36,500,000 추경1회 △9,000,000 추경3회 7,660,000	35,160,000	35,100,550	0	44,590	14,860	【주요집행내역】 ○ 선천성대사이상 검사 및 환아관리 지원 35,100,550 • 선천성대사이상검사 21명 • 환아지원(분유,햇반,의료비) 52건	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 44,590 〈예산집행잔액〉 14,860
477		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 • 물티슈 580개 1,250,000	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 0 〈예산집행잔액〉 0
		영유아 건강검진 지원	민간이전 (의료및 구료비) 본 2,660,000 추경1회 567,000	3,227,000 【기】 80 【도】 10 【시】 10	3,227,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 영유아 건강검진비(예약) 지원 • 지원인원: 36명 3,227,000	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 0 〈예산집행잔액〉 0
		영유아 발달장애 정밀검사 지원	민간이전 (의료및 구료비) 본 5,230,000 추경1회 1,392,000	6,622,000 【기】 80 【도】 10 【시】 10	2,415,700	0	3,785,870	420,430	【주요집행내역】 ○ 발달장애 의심아동 확진비 지원 • 지원인원: 14명 2,415,700	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 3,785,870 〈예산집행잔액〉 420,430
		난청조기 진단	민간이전 (의료및 구료비) 본 3,760,000 추경1회 3,440,000	7,200,000 【기】 50 【도】 25 【시】 25	729,080	0	4,853,190	1,617,730	【주요집행내역】 ○ 난청 확진검사비 지원(3명) 729,080	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 4,853,190 〈예산집행잔액〉 1,617,730

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)							
477	지역보건	임산부 건강관리	일반운영비 (사무관리비)	19,950,000	17,059,930	0	0	2,890,070	【주요집행내역】 ○ 홍보물 제작(임신 선물(보냉백))구입 3,960,000 ○ 임산부실 운영물품(리플릿, 배너) 구입 652,000 ○ 유축기 임차용역 대여료(302명) 11,956,180 ○ 임산부 출산준비교실 운영경비 491,750	【불용사유】 <예산집행잔액> 2,890,070 ○ 유축기 임차용역 대여료 집행잔액
			일반보전금 (기타보상금)	2,400,000	2,400,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 임산부 태교 산후우울증 강사료(16회) 2,400,000	【불용사유】 <예산집행잔액> 0
			민간이전 (의료및 구료비)	67,200,000 본 160,200,000 추경2회 △40,000,000 추경4회 △53,000,000	64,767,050	0	0	2,432,950	【주요집행내역】 ○ 임신출산 진료비 지원 • 지원인원: 327명 64,572,050 ○ 임산부 산전검사 당뇨시약 구입 • 당뇨시약 195,000	【불용사유】 <예산집행잔액> 2,432,950 ○ 출산율 감소에 따른 잔액발생
		경기도 산후조리비 지원사업	민간이전 (의료및 구료비)	530,000,000 【도】 70 【시】 30 본 650,000,000 추경1회 △120,000,000	450,000,000	0	56,000,000	24,000,000	【주요집행내역】 ○ 성남사랑상품권 구입 • 지원인원: 1,016명 450,000,000	【불용사유】 <보조금집행잔액> 56,000,000 <예산집행잔액> 24,000,000 ○ 출산율 저하로 인한 대상자 감소
		산모신생아 건강관리 지원사업 (전환사업)	민간이전 (의료및 구료비)	600,000,000 【도】 70 【시】 30 본 480,000,000 추경2회 120,000,000	600,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 산모신생아 건강관리 지원사업(예탁) • 지원인원: 407명 600,000,000	【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)							
477	지역보건	산모신생아 건강관리 지원사업 (자체)	민간이전 (의료및 구료비)	229,500,000	229,500,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 산모신생아 건강관리 지원사업(예탁) · 지원인원: 123명 229,500,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 0
		난임부부 지원 (전환사업)	민간이전 (의료및 구료비)	400,523,000 【도】 75 【시】 25 본 234,900,000 추경1회 △102,100,000 추경4회 267,723,000	400,523,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 채외·인공수정 시술비 지원 · 지원실적: 477건 400,523,000	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 0 〈예산집행잔액〉 0
		한방 난임부부 지원	민간이전 (의료및 구료비)	21,900,000	11,680,000	0	0	10,220,000	【주요집행내역】 ○ 한방 난임 치료비 지원 · 지원인원: 8명 11,680,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 10,220,000 ○ 혼인율 저하 등으로 지원 대상자 감소
		표준모자 보건수첩 제작	민간이전 (의료및 구료비)	2,800,000 【기】 50 【도】 25 【시】 25	2,800,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 표준모자보건 수첩 제작비(예탁) 2,800,000	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 0 〈예산집행잔액〉 0
		청소년산모 임신출산 의료비 지원	민간이전 (의료및 구료비)	10,920,000 【기】 50 【도】 25 【시】 25 본 3,200,000 추경1회 △1,760,000 추경2회 7,840,000 추경4회 1,640,000	10,920,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 청소년산모 임신출산 의료비 지원(예탁) · 지원인원: 4명 10,920,000	【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)							
477	지역보건	고위험 임산부 의료비 지원	민간이전 (의료및 구료비)	10,260,000 【기】 50 【도】 25 【시】 25 본 21,500,000 추경 △11,240,000	6,807,050	0	2,589,710	863,240	【주요집행내역】 ○ 고위험 임산부 의료비 지원 • 지원인원: 41명 6,807,050	【불용사유】 <보조금집행잔액> 2,589,710 <예산집행잔액> 863,240
		기저귀 및 조제분유 지원	민간이전 (의료및 구료비)	361,200,000 【국】 50 【도】 25 【시】 25 본 84,000,000 추경 277,200,000	361,200,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 기저귀 및 조제분유 지원(예탁) • 지원인원: 197명 361,200,000	【불용사유】 <보조금집행잔액> 0 <예산집행잔액> 0
		국가예방 접종 실시	민간이전 (의료및 구료비)	2,903,795,000 【기】 50 【도】 15 【시】 35 본 2,580,044,000 추경 323,751,000	2,903,731,080	0	40,790	23,130	【주요집행내역】 ○ 어린이국가예방접종(17종) 보건소 백신비 및 위탁의료기관 시행비 지원 • 지원건수: 36,434건 2,207,165,600 ○ 인플루엔자예방접종 보건소 백신비 및 위탁기관 시행비 지원 • 지원건수: 29,694건 602,305,360 ○ 어르신 폐렴구균 예방접종 백신비 및 위탁기관 시행비 지원 • 지원건수: 2,505건 66,484,300 ○ 성인 예방접종(장티푸스, 신증후군출혈열) 백신구입 • 구입건수: 160건 1,289,600 ○ B형간염 주산기감염 예방사업 백신비, 위탁의료기관 접종비 및 검사비 지원 • 지원건수: 44건 3,174,510 ○ 임신부 인플루엔자 예방접종 • 지원건수: 900건 23,311,710	【불용사유】 <보조금집행잔액> 40,790 <예산집행잔액> 23,130

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)							
477	지역보건	노인독감 예방접종	인건비 (기간제 근로자 등보수)	27,927,000 본 50,868,000 추경4회 △22,941,000	26,893,880	0	0	1,033,120	【주요집행내역】 ○ 노인독감 접종 간호사 인건비(2명×3개월) 9,609,080 ○ 노인독감 접종 문진요원 인건비(1명×3개월) 5,318,400 ○ 노인독감 접종 입력요원 인건비(1명×5개월) 11,966,400	【불용사유】 <예산집행잔액> 1,033,120
			일반운영비 (사무관리비)	16,410,000	4,710,500	0	0	11,699,500	【주요집행내역】 ○ 자료 입력 컴퓨터 임차료 1,320,000 ○ 독감예방접종 안내문 및 문진표 제작 470,000 ○ 홍보물 제작(현수막, 배너) 1,045,000 ○ 운영물품 구입(클립 등 17종, 65개) 1,875,500	【불용사유】 <예산집행잔액> 11,699,500 ○ 코로나19로 인한 접종대상자 감소 및 홍보물 구매비용 절감으로 인한 잔액 발생
			일반운영비 (공공운영비)	24,100,000	24,100,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 독감접종 안내문 발송 우편요금 · 발송건수: 41,651건 24,100,000	【불용사유】 <예산집행잔액> 0
			일반보전금 (기타보상금)	792,000	792,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 자원봉사자 보상금 지급(11명) 792,000	【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)							
477	지역보건	노인독감 예방접종	민간이전 (의료및 구료비)	658,250,000 본 648,100,000 추경2회 10,150,000	426,012,340	0	0	232,237,660	【주요집행내역】 ○ 노인독감 백신 및 소모품 구입(백신1,000개) 149,845,000 ○ 노인독감 병의원 접종비 지원(13,647건) 276,167,340 ※ 독감 예방접종 대상 확대에 따른 추경 편성 • 대상 - (기존) 만 40세 이상 기초생활수급자 및 장애인 - (확대) 전 연령 기초생활수급자 및 장애인	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 232,237,660 ○ 코로나19로 인한 접종 감소에 따른 위탁의료기관 시행비 집행잔액
			인플루엔자 예방접종 지원	인건비 (기간제 근로자등 보수)					6,700,000 【도】 100	6,700,000
		성인 예방접종	일반운영비 (사무관리비)	1,200,000	1,200,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 예방접종실 사무용품 구입(클립 등 22종) 1,200,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 0
			일반운영비 (공공운영비)	1,560,000	1,558,250	0	0	1,750	【주요집행내역】 ○ 폐렴 예방접종 안내문 발송 우편요금 1,414,800 ○ 팩스 등 정보통신요금 143,450	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 1,750 ○ 팩스 등 정보통신요금 잔액
			민간이전 (의료및 구료비)	9,700,000	9,700,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ B형간염(성인용) 예방접종 백신 구입 • 백신구입: 400개 2,026,880 ○ 주사기 등 의료소모품 구입 7,673,120	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 0

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
477	지역보건	대상포진 예방접종	인건비 (기간제 근로자등 보수)	7,801,000	7,801,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 대상포진 예방접종 간호사 인건비 · 1명(1명×3개월) 7,801,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 0
			일반운영비 (사무관리비)	1,965,000	1,965,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 안내문 제작 등(3,500부) 1,680,000 ○ 홍보물 제작(6종) 285,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 0
			일반운영비 (공공운영비)	2,200,000	2,200,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 안내문 발송 · 발송건수: 4,000건 2,200,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 0
			민간이전 (의료및 구료비)	67,800,000 이월 67,500,000 본 18,300,000 추경2회 △18,000,000	8,536,000	0	0	59,264,000	【주요집행내역】 ○ 대상포진 백신비(100개) 8,536,000 ○ 예방접종 부작용 환자 진료비 0	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 59,264,000 ○ 코로나19 확산으로 인한 접종자 저조에 따른 백신 미구매 ○ 예방접종 부작용 환자 미발생
		코로나19 위탁의료 기관 예방접종 시행비	민간이전 (의료및 구료비)	4,406,531,000 【국】 60 【도】 12 【시】 28 추경1회 2,577,194,000 추경2회 1,074,775,000 추경4회 754,562,000	3,719,763,580	0	494,473,220	192,294,200	【주요집행내역】 ○ 코로나19 예방접종(기초접종, 추가접종) · 지원건수: 192,237건 3,719,763,580	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 494,473,220 〈예산집행잔액〉 192,294,200 ○ 2022년 11월 말 예산 교부 및 접종 건수 감소에 따른 잔액

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서페이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
478	지역보건	코로나19 백신 예방접종 실시 (회석액)	민간이전 (의료및 구료비)	6,008,000 【국】 100 본 9,282,000 추경4회 △3,274,000	5,874,300	0	133,700	0	【주요집행내역】 ○ 코로나19 화이자 백신 접종을 위한 생리식염 주사액(회석액) 구입 • 구입량: 366box 5,874,300	【불용사유】 <보조금집행잔액> 133,700
		보건소 코로나19 대응인력 한시지원 [이월예산]	인건비 (기간제 근로자등 보수)	19,040,000 【기】 100	17,639,360	0	1,400,640	0	【주요집행내역】 ○ 코로나19 예방접종 대응인력 인건비 (기간제근로자 8명) • 기간: 2022년 1월~4월 17,639,360	【불용사유】 <보조금집행잔액> 1,400,640
		정신재활 시설 운영지원	민간이전 (민간경상 사업보조)	302,036,000 【도】 10 【시】 90 본 297,541,000 추경4회 4,495,000	299,052,690	0	298,330	2,684,980	【주요집행내역】 ○ 정신재활시설 운영 지원 299,052,690 • 시설명: 해솔, 담쟁이, 남자담쟁이 (공동생활가정) • 주요집행내역: 인건비, 운영비, 프로그램비	【불용사유】 <보조금집행잔액> 298,330 <예산집행잔액> 2,684,980 ○ 운영비 및 사업비 집행잔액
		정신요양 및 정신재활 시설 특수근무 수당 등	일반보전금 (사회보장적 수혜금)	8,400,000 【도】 10 【시】 90 본 8,400,000 추경1회 △400,000 추경4회 400,000	8,400,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 정신재활시설 종사자 특수근무수당 등 8,400,000 • 특수근무수당(3개소, 4명) • 종사자: 해솔2, 담쟁이1, 남자담쟁이1 - 근속연수 5년 미만: 월 150,000 - 근속연수 5년 이상: 월 200,000	【불용사유】 <보조금집행잔액> 0 <예산집행잔액> 0

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서페이 지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
478	지역보건	정신요양 및 정신재활 시설 특수근무 수당 등	민간이전 (민간경상 사업보조)	6,964,000 【도】 10 【시】 90 본 17,464,000 추경1회 △10,500,000	6,302,500	0	66,150	595,350	【주요집행내역】 ○ 정신재활시설 종사자 특수근무수당 등 6,302,500 • 입소자 부식비, 구료비, 건강진단비 등	【불용사유】 <보조금집행잔액> 66,150 <예산집행잔액> 595,350 ○ 입소자 구료비(개인 위생용품 구입비) 및 부식비(식사재료, 간식 등) 잔액
		정신재활 시설 공동캠프 지원	민간이전 (민간경상 사업보조)	3,000,000 【도】 100	3,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 재활시설 공동캠프비 지원 3,000,000 • 시설명: 해솔, 담쟁이, 남자담쟁이	【불용사유】 <보조금집행잔액> 0
		정신질환자 사회복지 시설종사자 처우개선 지원	일반보전금 (사회보장적 수혜금)	2,400,000 【도】 100	2,400,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 정신재활시설 사회복지시설 종사자 처우개선 지원 2,400,000 • 종사자: 해솔 2, 담쟁이 1, 남자담쟁이 1 • 지급기준: 월 1회 50,000원	【불용사유】 <보조금집행잔액> 0
	건강증진	건강증진 추진	일반운영비 (사무관리비)	6,000,000	5,999,340	0	0	660	【주요집행내역】 ○ 건강증진센터 소모품 및 운영물품 구입 (인바디 결과지 등 7종) 5,999,340	【불용사유】 <예산집행잔액> 660
			일반운영비 (공공운영비)	1,500,000	911,670	0	0	588,330	【주요집행내역】 ○ 건강증진센터 및 체력단련실 장비 (인바디, 클라임필 등) 수리비 지급 911,670	【불용사유】 <예산집행잔액> 588,330
			일반운영비 (행사운영비)	500,000	500,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 신체활동사업 운영물품 구입(요가매트) 500,000	【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)							
478	건강증진	건강증진 추진	일반보전금 (기타보상금)	2,750,000	2,640,000	0	0	110,000	【주요집행내역】 ○ 신체활동 프로그램 등 강사료(44회) 2,640,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 110,000
			민간이전 (의료및 구료비)	1,000,000	470,000	0	0	530,000	【주요집행내역】 ○ 영양플러스사업 혈액검사 소모품 구입 (란셋 등 4종) 470,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 530,000
		영양 플러스 사업	민간이전 (의료및 구료비)	39,000,000 【도】 100	39,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 영양플러스 보충식품비 39,000,000 • 지원내역: 대상자별 6종 식품패키지	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 0
		암환자 의료비 및 재가암 관리지원 (암환자 의료비 지원) (전환사업)	민간이전 (의료및 구료비)	366,135,000 【도】 57.5 【시】 42.5 본 416,500,000 추경1회 △66,865,000 추경3회 16,500,000	271,771,190	0	54,255,560	40,108,250	【주요집행내역】 ○ 암환자 의료비 지원 271,771,190 • 성인 지급건수: 275건 • 소아 지급건수: 8건	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 54,255,560 〈예산집행잔액〉 40,108,250 ○ 암환자 의료비 대상자 선정 기준 제한으로 신청자 수 감소

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)							
478	건강증진	국가 암관리 (보조)	인건비 (기간제 근로자등 보수)	12,145,000 【기】 50 【도】 7.5 【시】 42.5 본 11,508,000 추경1회 637,000	11,611,840	0	306,180	226,980	【주요집행내역】 ○ 국가암관리 사업 인건비(1명×5개월) 11,611,840	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 306,180 〈예산집행잔액〉 226,980 ○ 연차수당 등 집행잔액
			민간이전 (의료및 구료비)	364,691,000 【기】 50 【도】 7.5 【시】 42.5 본 396,154,000 추경1회 △31,463,000	364,691,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 국가 암검진비 지급(예탁) 364,691,000 • 지원실적: 27,689명 수검	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 0 〈예산집행잔액〉 0
		국가 암관리 (자체)	인건비 (기간제 근로자등 보수)	12,145,000	11,611,840	0	0	533,160	【주요집행내역】 ○ 국가암관리 사업 인건비(1명×5개월) 11,611,840	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 533,160 ○ 연차수당 등 집행잔액
		일반 건강검진 지원	민간이전 (의료및 구료비)	32,100,000 【기】 80 【도】 3 【시】 17 본 32,370,000 추경1회 △270,000	32,100,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 의료급여수급권자 건강검진비 지원(예탁) 32,100,000 • 지원인원: 647명 수검	【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)							
478	건강증진	희귀질환자 의료비 지원	민간이전 (의료및 구료비)	239,120,000 【기】 50 【시】 50 본 240,000,000 추경1회 △880,000	239,120,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 희귀질환자 의료비 지원(예탁) 239,120,000 • 지원실적: 5,099명	【불용사유】 <보조금집행잔액> 0 <예산집행잔액> 0
			지역사회 건강조사 조사분석 위탁운영	500,000 【기】 50 【시】 50	500,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 지역사회 건강조사 관리운영비 500,000 • 공증수수료 65,000 • 홍보용 현수막 435,000	【불용사유】 <보조금집행잔액> 0 <예산집행잔액> 0
			민간이전 (민간위탁금)	68,972,000 【기】 50 【시】 50 본 68,966,000 추경1회 6,000	68,972,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 지역사회 건강조사 민간위탁금 68,972,000 • 아주대학교산학협력단 (질병관리청 지정위탁)	【불용사유】 <보조금집행잔액> 0 <예산집행잔액> 0

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서페이 지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
478	건강증진	구강보건 사업	인건비 (기간제 근로자등 보수)	39,690,000 본 80,030,000 추경2회 △40,340,000	39,690,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 치과의사 인건비 지급(1명×6개월) 39,690,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 0
			일반운영비 (사무관리비)	2,000,000	2,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 구강보건사업 관련 운영물품 구입 (칫솔 등 3종) 2,000,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 0
			일반운영비 (공공운영비)	1,000,000	959,000	0	0	41,000	【주요집행내역】 ○ 구강보건실 장비(유니트 체어, 고압멸균기 등) 수리비 지급 959,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 41,000
			일반운영비 (행사운영비)	18,400,000 본 20,000,000 추경2회 △1,600,000	18,400,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 어린이 구강인형극 1,400,000 ○ 구강보건 관련 행사 등 물품 구입 • 배너 제작 800,000 • 운영물품 구입(치아목걸이 등 6종) 13,640,000 • 홍보물 구입(칫솔걸이 등 2종) 2,560,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 0
			재료비 (재료비)	4,000,000	4,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 구강보건사업 홍보 및 교육 운영물품 구입 (치약 등 3종) 4,000,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 0
			민간이전 (의료및 구료비)	10,000,000	10,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 구강보건사업 불소관련 물품 및 의료소모품 구입(텐처 세정제 등 8종) 10,000,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 0

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서페이 지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
478	건강증진	금연구역 흡연구제	여비 (월액여비)	3,600,000	2,740,000	0	0	860,000	【주요집행내역】 ○ 금연구도단속 월액여비 2,740,000 • 금연구단속원 2명×10개월(11.6. 계약만료) • 금연구단속원 1명× 2개월(11.7. 신규임용)	【불용사유】 <예산집행잔액> 860,000 ○ 출장근무에 따른 여비 지급잔액
		지역사회 중심 금연구원 서비스	인건비 (기간제 근로자등 보수)	90,441,000 【기】 50 【시】 50	87,063,220	0	1,688,900	1,688,880	【주요집행내역】 ○ 기간제근로자 인건비 집행 87,063,220 • 금연구도점검요원 2명(8개월) • 금연구상담사 2명(12개월, 8개월)	【불용사유】 <보조금집행잔액> 1,688,900 <예산집행잔액> 1,688,880 ○ 연가수당 등 집행잔액
			일반운영비 (사무관리비)	35,544,000 【기】 50 【시】 50 본 42,544,000 추경1회 △7,000,000	35,544,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 금연구도단속반 물품 구입 (금연구 안내판, 스티커 등 17종) 21,503,010 ○ 금연구클리닉 사무·홍보 물품 구입 (상담 등록카드, 손지압기 등 17종) 14,040,990	【불용사유】 <보조금집행잔액> 0 <예산집행잔액> 0
			일반운영비 (행사운영비)	2,500,000 【기】 50 【시】 50 본 5,000,000 추경1회 △2,500,000	2,272,220	0	113,890	113,890	【주요집행내역】 ○ 금연구 건강체험관 운영 물품 구입 (현수막 등 3종) 2,272,220	【불용사유】 <보조금집행잔액> 113,890 <예산집행잔액> 113,890 ○ 운영 물품구입 집행잔액

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서폐 이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
478	건강증진	지역사회 중심 금연지원 서비스	일반보전금 (기타보상금)	20,500,000 【기】 50 【시】 50 본 23,000,000 추경1회 △2,500,000	16,800,000	0	1,850,000	1,850,000	【주요집행내역】 ○ 금연지도원 활동수당 • 위촉지도원 주·야간 활동비 12,800,000 ○ 흡연예방교육 등 강사료 • 유치원, 초·중·고 대상(40회) 4,000,000	【불용사유】 <보조금집행잔액> 1,850,000 <예산집행잔액> 1,850,000 ○ 위촉지도원 중도 포기 및 공백 발생에 따른 잔액
			민간이전 (의료및 구료비)	66,263,000 【기】 50 【시】 50 본 77,710,000 추경1회 △11,447,000	66,262,970	0	0	30	【주요집행내역】 ○ 금연보조제 등 구입 • 니코틴엘 등 19종 51,909,370 ○ 금연소모품 및 성공용품 구입 • 자일리톨껌, 혈압계 등 6종 14,353,600	【불용사유】 <보조금집행잔액> 0 <예산집행잔액> 30
		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 교육비(1명) 1,960,000	【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)							
478 479	치매예방 관리	노인보건 센터운영	일반운영비 (사무관리비)	1,000,000	1,000,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 운영물품 구입 1,000,000 · 민간위탁적격심사 현수막 50,000 · 심사위원 수당 400,000 · 사무용품 550,000	【불용사유】 <예산집행잔액> 0
			민간이전 (민간위탁금)	6,892,217,000 본 6,792,217,000 추경3회 100,000,000	6,892,217,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 노인보건센터 운영 6,892,217,000 · 인건비 5,726,058,000 · 운영비 261,205,000 · 재산조성비(시설비) 58,030,000 · 사업비 846,924,000	【불용사유】 <예산집행잔액> 0
			자산취득비 (자산및 물품취득비)	88,945,000 본 99,654,000 추경2회 △10,709,000	88,943,930	0	0	1,070	【주요집행내역】 ○ 장기요양시설 물품 구입 88,943,930 · 전동침대, 휠체어 54,339,930 · 컴퓨터(5대) 및 컬러프린터 9,213,000 · 흡입기(5대) 8,900,000 · 믹서기(1대) 2,500,000 · 목욕의자(6대) 3,000,000 · 이동식 가림막(54대) 10,746,000 · 책상(1대) 245,000	【불용사유】 <예산집행잔액> 1,070
		치매안심 센터운영	민간이전 (민간위탁금)	1,107,569,000 【기】 80 【도】 3 【시】 17 본 1,033,446,000 추경1회 74,123,000	1,107,569,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 치매안심센터운영 1,107,569,000 · 인건비 750,648,000 · 운영비 54,736,000 · 사업비 302,185,000	【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)							
479	치매예방 관리	치매 치료 관리비 지원 (전환사업)	민간이전 (의료및 구료비)	155,130,000 【도】 57.5 【시】 42.5 본 181,770,000 추경1회 △26,640,000	155,130,000	0	0	0	【주요집행내역】 ○ 치매 치료관리비 지원 155,130,000 • 지원인원: 590명(월 30,000원 지원) • 예탁: 국민건강보험공단	【불용사유】 〈보조금집행잔액〉 0 〈예산집행잔액〉 0
	건강증진 지원	건강증진 업무추진	일반운영비 (사무관리비)	14,148,000	13,685,000	0	0	463,000	【주요집행내역】 ○ 복사기 임차료 7,200,000 ○ 전산소모품 등 유지관리비 6,045,000 ○ 보건의료 보수교육비(10명) 440,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 463,000 ○ 건강증진과 공무원직 보수교육비 집행잔액
			일반운영비 (공공운영비)	3,480,000	1,993,420	0	0	1,486,580	【주요집행내역】 ○ 우편요금 1,139,380 ○ 코로나19 예방접종 전용핸드폰 사용료 854,040	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 1,486,580 ○ 코로나19 예방접종 전용 핸드폰 사용료 집행잔액
			업무추진비 (시책추진 업무추진비)	1,800,000 본 3,600,000 추경2회 △1,800,000	1,768,000	0	0	32,000	【주요집행내역】 ○ 건강증진 시책추진을 위한 업무추진비 1,768,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 32,000
			일반보전금 (사회복무 요원보상금)	25,688,000 본 29,640,000 추경2회 △3,952,000	21,544,000	0	0	4,144,000	【주요집행내역】 ○ 사회복무요원 중식비(13명) 21,544,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 4,144,000 ○ 사회복무요원 중식비 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
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
479	행정운영경비(중원구보건소 건강증진과)			596,036,000	561,303,120	0	0	34,732,880		
	인력 운영비	인력 운영비	인건비 (무기계약 근로자 보수) 본 492,741,000 추경2회 △35,550,000	457,191,000	434,653,340	0	0	22,537,660	【주요집행내역】 ○ 공무원 보수지급(13명) (모자보건사업 상담, 물리치료실 운영, 건강증진센터 운영, 금연지원 등) 434,653,340	【불용사유】 <예산집행잔액> 22,537,660 ○ 휴직자로 인한 인건비 집행잔액
			일반운영비 (사무관리비)	1,050,000	783,000	0	0	267,000	【주요집행내역】 ○ 공무원근로자 피복비 783,000	【불용사유】 <예산집행잔액> 267,000 ○ 휴직자로 인한 집행잔액
			여비 (국내여비)	5,760,000	2,340,000	0	0	3,420,000	【주요집행내역】 ○ 보건소 운영 여비 2,340,000	【불용사유】 <예산집행잔액> 3,420,000 ○ 보건소 운영 여비 집행잔액
		난임부부 지원 인력운영비 (보조)	인건비 (무기계약 근로자 보수) 【기】 50 【도】 25 【시】 25	39,387,000	38,587,820	0	0	799,180	【주요집행내역】 ○ 난임부부지원 공무원 보수지급(1명×12개월) 38,587,820	【불용사유】 <보조금집행잔액> 0 <예산집행잔액> 799,180 ○ 연가 보상금 등 집행잔액

2022년도 세출예산 주요집행 현황

(단위: 원)

결산 서페이지	예산과목			예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역	불용사유
	단위사업	세부사업	편성목 (통계목)							
479	인력 운영비	예방접종 등록관리 지원 인력운영비 (보조)	인건비 (무기계약 근로자 보수)	38,828,000 【기】 50 【도】 15 【시】 35	35,847,580	0	0	2,980,420	【주요집행내역】 ○ 예방접종등록관리 공무원 보수지급(1명×12개월) 35,847,580	【불용사유】 〈보조금 집행잔액〉 0 〈예산집행잔액〉 2,980,420 ○ 연가 보상금 등 집행잔액
			여비 (국내여비)	300,000	20,000	0	0	280,000	【주요집행내역】 ○ 예방접종등록관리 공무원 여비지급(1명×1회) 20,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 280,000 ○ 출장횟수 감소에 의한 집행잔액
	기본경비	기본경비	일반운영비 (사무관리비)	34,560,000	30,927,000	0	0	3,633,000	【주요집행내역】 ○ 사무용품 구입 등 부서운영비 9,122,000 ○ 특근매식비 21,805,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 3,633,000 ○ 코로나19 대응 업무로 보건소 사업 축소에 따른 집행잔액
			여비 (국내여비)	5,040,000 본 17,280,000 추경2회 △12,240,000	4,319,980	0	0	720,020	【주요집행내역】 ○ 기본업무추진여비 4,319,980	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 720,020 ○ 코로나19로 대면업무 축소에 따른 여비 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)							
479	기본경비	기본경비	업무추진비 (부서운영 업무추진비)	5,220,000	5,219,880	0	0	120	【주요집행내역】 ○ 부서운영에 필요한 업무추진비 5,219,880	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 120
			자산취득비 (자산및 물품취득비)	8,700,000	8,604,520	0	0	95,480	【주요집행내역】 ○ 컴퓨터(모니터포함, 대체) 구입(5대) 6,104,520 ○ 업무용 의자(대체) 구입(10개) 2,500,000	【불용사유】 〈예산집행잔액〉 95,480