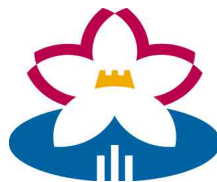


(중원구보건소 추가경정예산안 요약서, 설명자료-참조6)



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

2023년도 제2회 추가경정예산(안) 요약서



중원구보건소

중원구보건소 2023년도 제2회 추가경정예산(안) 개요

□ 총 규 모

(단위: 천원)

구 분 회계별		제2회 추경 예 산 액	기 정 예 산 액	증 감	증감률(%)	비고
합 계		23,149,513	21,146,938	2,002,575	9.47	
일반 회계	소 계	23,149,513	21,146,938	2,002,575	9.47	
	보건행정과	3,080,734	3,075,424	5,310	0.17	
	건강증진과	20,068,779	18,071,514	1,997,265	11.05	
특별 회계	해 당 없 음					

□ 성질별 요구내역

(단위: 천원)

구 분	제2회 추경 예 산 액	기 정 예 산 액	증 감	증감률(%)	비고
계	23,149,513	21,146,938	2,002,575	9.47	
인 건 비	1,417,279	1,411,689	5,590	0.40	
물 건 비	1,593,131	1,591,131	2,000	0.13	
경 상 이 전	19,558,096	17,563,111	1,994,985	11.36	
자 본 지 출	581,007	581,007	-	-	

□ 기능별 요구내역

(단위: 천원)

구 분	제2회 추경 예 산 액	기 정 예 산 액	증 감	증감률(%)	비고
계	23,149,513	21,146,938	2,002,575	9.47	
보 전	22,799,682	20,797,107	2,002,575	9.63	
기 타	349,831	349,831	-	-	

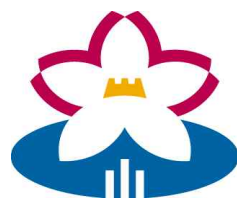
□ 주요사업

【자체사업】

2023년 제2회
추 경 예 산 액 기 정 예 산 액
대 비 증 감 액

- 노인독감 예방접종
(성남 전 시민 독감 예방접종 확대 공약사업)
- 1,997,265천원 1,997,265천원

2023년도 제2회 추가경정예산(안) 설명자료



중원구보건소

목 차

☐ 총괄 규모 -----

☐ 일반 회 계

보 건 행 정 과 -----

건 강 증 진 과 -----

세출예산 요구 총괄표

□ 일반회계

(단위: 천원)

부 서 명	2023년 제2회 추 경 예 산 액	기 정 예 산 액	증 감	%	비 고
합 계	23,149,513	21,146,938	2,002,575	9.47	
보건행정과	3,080,734	3,075,424	5,310	0.17	
건강증진과	20,068,779	18,071,514	1,997,265	11.05	

보 건 행 정 과

2023년도 제2회 추가경정예산(안) 설명자료

[보건행정과]

(단위: 천원)

예산서 페이지	부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	2회 추경 예산액	기 정 예산액	비 교 증 감	예산(안) 설명내용
303	중원구보건소 보건행정과	3,080,734	3,075,424	5,310	
	국	14,880	14,880	0	
	균	267,268	267,268	0	
	기	173,067	174,747	△1,680	
	도	47,536	47,536	0	
	시	2,577,983	2,570,993	6,990	
	시민의 건강관리 역량향상	2,880,381	2,875,071	5,310	
	감염병관리	700,035	694,445	5,590	
	검사실 운영	192,230	186,640	5,590	【시 100%】
	101 인건비	29,130	23,540	5,590	
	04 기간제근로자등보수	29,130	23,540	5,590	○ 기간제근로자 근무기간 증가에 따른 증액 • 근거: 인사행정과-26951(2022.11.1.)호 • 내용: 검사실 기간제근로자(임상병리사) 인건비 • 증액사유: 기간제 사용 승인 2개월 증가 (기존 8개월→10개월)
	○ 검사실 업무보조자	29,130	23,540	5,590	
	-기본급 경정 93,840*1명*212일 - 기정 15,953,000원 =	19,895	15,953	3,942	
	-휴일근무수당 경정 93,840원*1.5배*1명*18일 - 기정 2,112,000원 =	2,534	2,112	422	
	-유급휴일수당 경정 93,840원*1명*50일 - 기정 3,754,000원 =	4,692	3,754	938	
	-연차수당 경정 93,840원*1명*10일 - 기정 751,000원 =	939	751	188	
	-위험근무수당 경정 50,000원*1명*10회 - 기정 400,000원 =	500	400	100	
	의약물관리	289,842	290,122	△280	
	양·한방 진료	135,242	133,122	2,120	【시 100%】
	201 일반운영비	7,170	5,170	2,000	
	01 사무관리비	6,670	4,670	2,000	

2023년도 제2회 추가경정예산(안) 설명자료

[보건행정과]

(단위: 천원)

예산서 페이지	부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			2회 추경 예산액	기 정 예산액	비 교 증 감	예산(안) 설명내용
303			○ 안경테 및 안경케이스 등 경정 40,000원*100개 - 기정 2,000,000원 =	4,000	2,000	2,000	○ 사랑의 안경나눔사업 운영에 따른 물품 구입비 • 일시: 3, 5, 7, 9, 11월 넷째 주 목요일 • 장소: 보건소 안경실 • 대상: 기초생활수급자, 차상위계층 등 • 내용: 성남시 안경사회 지원으로 취약계층 시력검진 및 맞춤안경 제작 • 증액사유: 렌즈구입비 지원
			301 일반보전금	360	240	120	
			11 행사실비 지원금 ○ 안경나눔 자원봉사자 실비보상 경정 12,000원*6명*5월 - 기정 240,000원 =	360	240	120	○ 사랑의 안경 나눔 사업 자원봉사자 실비보상 • 봉사자: 성남시 안경사협회 안경사 • 기준: 1일 단가 12,000원(식비 8,000원, 교통비 4,000원) - 자원봉사활동실비보상및사업비지급기준 • 증액사유: 자원봉사자 증가(4명→6명)
			지역응급의료기관 평가결과 보조금	57,600	60,000	△2,400	【 기 70% 시 30% 】
			307 민간이전	57,600	60,000	△2,400	
			02 민간경상사업보조 ○ 지역응급의료기관 평가결과 보조금 지원 경정 57,600,000원 - 기정 60,000,000원 =	57,600	60,000	△2,400	○ 지역응급의료기관 평가결과 보조금 확정내시에 따른 감액 • 근거: 경기도 보건의료과-10391(2023. 4. 6.)호 • 내용: 「응급의료에관한법률」 제17조, 제25조에 의거, 응급의료 인력,시설,장비 적정 운영 평가 결과에 따른 보조금 지원 • 대상: 성남중앙병원(지역응급의료기관) • 평가기관: 보건복지부(중앙응급의료센터) • 평가결과: B등급(2022년)
304			【경정】 【기정】 【증감】 기) 40,320 42,000 △1,680 시) 17,280 18,000 △720				

건 강 증 진 과

2023년도 제2회 추가경정예산(안) 설명자료

[건강증진과]

(단위: 천원)

예산서 페이지	부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	2회 추경 예산액	기 정 예산액	비 교 증 감	예산(안) 설명내용
305	중원구보건소 건강증진과	20,068,779	18,071,514	1,997,265	
	국 798,165	798,165	0		
	기 2,864,821	2,864,821	0		
	도 2,219,882	2,219,882	0		
	시 14,185,911	12,188,646	1,997,265		
	시민의건강증진(보건/보건의료)	19,919,301	17,922,036	1,997,265	
	지역보건	9,564,650	7,567,385	1,997,265	
	노인독감 예방접종	2,731,970	734,705	1,997,265	【시 100%】
	307 민간이전	2,645,365	648,100	1,997,265	
	01 의료및구료비	2,645,365	648,100	1,997,265	
	○ 성남 전 시민 독감 예방접종 확대	1,997,265,000원 =	1,997,265	0	1,997,265
					○ 민선8기 독감백신 무료접종 확대 공약사업에 따른 편성 • 근거 - 「성남시 인플루엔자 예방접종 및 위탁에 관한 조례」 - 중원구보건소 건강증진과-16437(2022.11.2.)호 • 대상: 성남시민 전 연령 • 내용: 성남 전 시민 대상 독감 백신 무료접종 확대 지원 ※ 사업량: 133,151명(14~59세 확대 인구)×50%(접종률) ※ 접종비용: 1인당 30,000원(백신비 10,000원+시행비 20,000원)