

**2018 회계연도  
세입 · 세출결산 참고자료**



**강서구보건소**

# 목 차

1. 2018 일반회계 세입·세출결산 총괄 .....	1
2. 예산전용 내역 .....	2
3. 다음연도 이월사업비 현황 .....	3
4. 기금결산 보고서 .....	4
5. 성과보고서 .....	5
6. 부서별 결산 현황	
○ 보건행정과 .....	6
○ 건강관리과 .....	12
○ 의 약 과 .....	20
○ 위생관리과 .....	25

# 2018 일반회계 세입·세출 결산 총괄

【 결산서 P92~97, P192~202 보조자료 P14~16, P33~34 】

## □ 세입결산

(단위:원)

부 서 별	예산현액	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
보 건 소	17,760,237,540	17,749,777,100	17,708,612,620	208,400	40,956,080
보 건 행 정 과	7,615,652,440	7,648,699,090	7,648,699,090	-	-
건 강 관 리 과	8,402,064,000	8,421,114,800	8,380,395,920	208,400	40,510,480
의 약 과	1,415,977,100	1,347,195,770	1,347,195,770	-	-
위 생 관 리 과	326,544,000	332,767,440	332,321,840	-	445,600

## □ 세출결산

(단위:원)

부 서 별	예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액
보 건 소	36,035,975,540	32,120,977,190	879,208,000	1,108,569,240	1,927,221,110
보 건 행 정 과	20,918,932,440	18,785,236,020	-	764,109,800	1,369,586,620
건 강 관 리 과	11,973,504,000	10,439,406,660	879,208,000	320,246,080	334,643,260
의 약 과	2,519,491,100	2,293,539,650	-	23,324,470	202,626,980
위 생 관 리 과	624,048,000	602,794,860	-	888,890	20,364,250

# 예산전용 내역

【 결산서 P239 】

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전 용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
보건소	총1건							
보건 행정과	보건 의료	예방접종관리	307-01 의료및구료비	69,800,000	2,000,000	-	2018.11.13	보건소 의료폐기물 증가에 따른 폐기물 처리비 부족예산 전용
		청사관리	307-01 의료및구료비	6,600,000	-	2,000,000		

# 다음연도 이월사업비 현황(명시,사고)

【 결산서 P902 】

**명시이월**

(단위:원)

부서명	세부사업 (통계목)	예산현액	지출원인 행 위 액	지출액	사 고 이월액	이월사유
건강 관리과	치매안심센터설치 (시설비)	700,000,000	-	-	700,000,000	치매안심센터 이전 설치장소 미선정
	치매안심센터설치 (자산및물품취득비)	200,000,000	20,732,410	20,732,410	179,208,000	치매안심센터 이전 설치장소 미선정

**사고이월 - 해당없음**

# 기금 결산 보고서

【결산서 P280, P297~298(세입), P313~314(세출), P321~322 보조자료 P45】

(단위:원)

부서명	기금명	전년도말 조성액	당 해 연 도 증 감 액			당해연도말 조성액	비고
			계	조성액	사용액		
위생관리과	식품진흥기금	1,345,225,799	△130,225,853	205,862,037	336,087,890	1,214,999,946	

# 성 과 보 고 서

【 결산서 P658~678 】

## □ 주요성과

- 구민의 삶이 건강해지는 보건의료사업 지원
- 수준높은 의료서비스 제공을 위한 청사 및 사무환경 기반 조성
- 방역소독 및 감염병 예방관리로 구민건강증진 도모
- 생활행태 개선을 통한 건강생활습관 형성
- 모성의 건강증진 및 출산장려지원
- 취약계층 건강관리능력 향상
- 외국인환자 유치 확대로 양·한방 의료관광 활성화
- 특구조성에 따른 특화사업 추진을 통해 지역경제활성화 기여
- 효율적인 의약업소 관리
- 위생업소 지도점검 및 자율경쟁력 강화
- 위생관리 강화로 안전한 먹거리 문화 조성
- 식품안전과 영양관리 등 체계적 관리

## □ 총 괄

부서명	성과목표					비 고
	정책사업목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과달성	달성	미달성	
보 건 소	4	14	5	9	-	
보건행정과	1	4	1	3	-	
건강관리과	1	3	1	2	-	
의 약 과	1	4	1	3	-	
위생관리과	1	3	2	1	-	

## □ 정책사업목표 현황

부서명	정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수
보건행정과	맞춤형 보건행정 구현을 통한 주민의 삶의 질 개선	4	4	4
건강관리과	맞춤형 건강관리 서비스로 구민의 건강수준 향상	3	3	3
의 약 과	고품격 의료관광 도시 구현과 효율적 의약업소 관리 및 통합 건강서비스 제공을 통한 선진의료 실현	4	4	3
위생관리과	식품안전과 신뢰받는 위생문화 확산	3	2	1

# 보건행정과

## 일반회계 세입결산 현황

【 결산서 P92~93, 보조자료 P14 】

(단위:원)

구 분	예산액	징수결정액	실제수납액	미수납액	비 고
총 계	7,615,652,440	7,648,699,090	7,648,699,090	-	
공유재산임대료	9,972,000	10,062,290	10,062,290	-	바르게살기운동 2,840,810원 한국자유총연맹 1,967,620원 민족통일협의회 3,758,820원 우리은행ATM기 1,499,040원
의료사업수입	345,165,000	377,224,860	377,224,860	-	진료비, 유료예방접종비, 건강검진비 등
그외수입	33,000	984,970	984,970	-	임대 3개단체 손해보험료 공용차량 폐차대금 및 공사비 환수금 등
국고보조금	2,810,856,000	2,810,828,970	2,810,828,970	-	국가예방접종사업 외 9개사업 보조금
시비보조금	3,678,174,000	3,678,146,970	3,678,146,970	-	국가예방접종사업 외 8개사업 보조금
국고보조금 사용잔액	322,672,000	322,671,210	322,671,210	-	국가예방접종사업 외 7개사업 보조금 사용잔액
시·도비보조금 사용잔액	409,972,000	409,971,380	409,971,380	-	국가예방접종사업 외 9개사업 보조금 사용잔액
전년도이월사업비	38,808,440	38,808,440	38,808,440	-	전기자동차 구매 사업 사고이월



# 세출예산 집행잔액 현황

【 결산서 P192~194, 보조자료 P33 】

(단위:원)

과목	예산현액	지출액	보조금반납금	집행잔액	잔액사유	비고
<b>보건행정과</b>	20,918,932,440	18,785,236,020	764,109,800	1,369,586,620		<b>집행률 89.80%</b>
보건행정서비스의 수준 향상	9,854,311,440	8,675,756,530	759,844,640	418,710,270	정산잔액 418,710,270 절감액 17,276,000 사유미발생 3,500,000 지출잔액 98,091,520	
보건의료 사업 지원	8,955,702,000	7,867,000,530	759,844,440	328,857,030	정산잔액 299,801,060 절감액 243,000 사유미발생 1,000,000 지출잔액 27,812,970	
구민과함께하는 보건행정구현	4,892,000	3,733,670	-	1,158,330	예산절감액 195,000 지출잔액 963,330	구비100%
201-01 사무관리비	3,892,000	2,733,670	-	1,158,330	예산절감액 195,000 지출잔액 963,330	지역보건의료 계획 책자 및 유공자 표창 등
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000	-	-		
보건소 운영개선(시비)	30,000,000	29,836,380	163,620	-		시비100%
201-01 사무관리비	8,010,000	7,900,000	110,000	-		홍보물 및 사무용품 구입
201-03 행사운영비	20,790,000	20,740,000	50,000	-		강사료지급
203-03 시책추진업무추진비	1,200,000	1,200,000	-	-		
국가예방 접종실시	8,803,095,000	7,743,642,170	759,662,090	299,790,740	보조금정산잔액 299,790,740	국비30% 시비40% 구비30%
307-01 의료및구료비	8,803,095,000	7,743,642,170	759,662,090	299,790,740	보조금정산잔액 299,790,740	접종비 지원잔액
예방접종 등록센터 운영	25,351,000	25,321,950	18,730	10,320	보조금정산잔액 10,320	국비30% 시비35% 구비35%
101-04 기간제근로자등보수	25,351,000	25,321,950	18,730	10,320	보조금정산잔액 10,320	기간제인건비
예방접종관리	92,364,000	64,466,360	-	27,897,640	예산절감액 48,000 사유미발생 1,000,000 지출잔액 26,849,640	구비100%
101-04 기간제근로자등보수	17,212,000	16,683,720	-	528,280	지출잔액 528,280	기간제인건비
201-01 사무관리비	3,932,000	3,932,000	-	-		접종서식 및 사무용품 구입
201-02 공공운영비	920,000	909,500	-	10,500	지출잔액 10,500	우편발송비
203-03 시책추진업무추진비	1,500,000	1,499,590	-	410	지출잔액 410	
305-01 배상금등	1,000,000	-	-	1,000,000	집행사유미발생 1,000,000	접종 이상 환자 배상금
307-01 의료및구료비	67,800,000	41,441,550	-	26,358,450	예산절감액 48,000 지출잔액 26,310,450	백신 구매비등

과목	예산현액	지출액	보조금반납금	집행잔액	잔액사유	비고
보건소 운영지원	495,451,440	424,103,500	-	71,347,940	정산잔액 41,690 절감액 16,532,000 지출잔액 54,774,250	
민원실운영	9,700,000	9,050,970	-	649,030	예산절감액 485,000 지출잔액 164,030	구비 100%
201-01 사무관리비	9,700,000	9,050,970	-	649,030	예산절감액 485,000 지출잔액 164,030	민원서식 및 근무복 구입 등
청사관리	381,901,000	336,009,290	-	45,891,710	예산절감액 14,517,000 지출잔액 31,374,710	구비 100%
201-01 사무관리비	15,701,000	15,640,080	-	60,920	지출잔액 60,920	청사 소모품 구입
201-02 공공운영비	280,600,000	237,488,840	-	43,111,160	예산절감액 14,030,000 지출잔액 29,081,160	수선유지비, 공공요금 등
307-01 의료및구료비	8,600,000	7,853,400	-	746,600	지출잔액 746,600	의료폐기물 처리비
401-01 시설비	62,000,000	60,182,000	-	1,818,000	예산절감액 487,000 지출잔액 1,331,000	보수 및 신규공사
405-01 자산및물품취득비	15,000,000	14,844,970	-	155,030	지출잔액 155,030	청사 가구 구매 등
차량관리	30,590,000	19,377,400	-	11,212,600	예산절감액 1,530,000 지출잔액 9,682,600	구비 100%
201-02 공공운영비	30,590,000	19,377,400	-	11,212,600	예산절감액 1,530,000 지출잔액 9,682,600	유류비, 수리, 자동차세 등
보건행정서비스 수준 향상	34,452,000	20,899,090	-	13,552,910	지출잔액 13,552,910	구비 100%
203-03 시책추진업무추진비	16,700,000	16,699,150	-	850	지출잔액 850	
301-08 사회복무요원보상금	17,752,000	4,199,940	-	13,552,060	지출잔액 13,552,060	
전기자동차 구매	38,808,440	38,766,750	-	41,690	보조금정산잔액 41,690	사고이월
405-01 자산및물품취득비	38,808,440	38,766,750	-	41,690	보조금정산잔액 41,690	
감염병 예방관리	268,742,000	254,215,700	200	14,526,100	절감액 486,000 사유미발생 2,500,000 지출잔액 11,540,100	
방역관리 강화	98,026,000	84,067,990	-	13,958,010	예산절감액 486,000 사유미발생 2,500,000 지출잔액 10,995,010	구비 100%
201-01 사무관리비	1,354,000	1,270,000	-	84,000	예산절감액 68,000 지출잔액 16,000	방역복 구입
201-02 공공운영비	7,900,000	7,614,850	-	285,150	지출잔액 285,150	방역장비 보수 등
203-03 시책추진업무추진비	1,500,000	1,500,000	-	-		
206-01 재료비	39,572,000	29,539,640	-	10,032,360	예산절감액 395,000 지출잔액 9,637,360	방역약품 구입
301-12 기타보상금	19,200,000	18,143,500	-	1,056,500	지출잔액 1,056,500	새마을 방역봉사대 활동비
307-02 민간경상사업보조	26,000,000	26,000,000	-	-		새마을 방역봉사대 운영지원
307-05 민간위탁금	2,500,000	-	-	2,500,000	집행사유 미발생 2,500,000	재해대비 비상방역

과목	예산현액	지출액	보조금반납금	집행잔액	잔액사유		비고
<b>감염병 대응강화</b>	<b>2,156,000</b>	<b>1,881,970</b>	-	<b>274,030</b>	예산절감액 지출잔액	23,000 251,030	구비 100%
201-02 공공운영비	456,000	381,970	-	74,030	예산절감액 지출잔액	23,000 51,030	방역활동 통신비 등
203-03 시책추진업무추진비	1,500,000	1,500,000	-	-			
301-12 기타보상금	200,000	-	-	200,000	지출잔액	200,000	감염병교육 강사비
<b>에이즈 예방관리</b>	<b>143,000,000</b>	<b>142,999,800</b>	<b>200</b>	-			<b>국비50% 시비50%</b>
203-03 시책추진업무추진비	1,700,000	1,700,000	-	-			
307-01 의료및구료비	141,300,000	141,299,800	200	-			에이즈 진료비 지원
<b>제1군감염병환자 격리치료비</b>	<b>560,000</b>	<b>265,940</b>	-	<b>294,060</b>	지출잔액	294,060	<b>국비50% 시비50%</b>
307-01 의료및구료비	560,000	265,940	-	294,060	지출잔액	294,060	환자 치료비
<b>감염병표본감시 의료기관 운영비</b>	<b>6,600,000</b>	<b>6,600,000</b>	-	-			<b>국비50% 시비50%</b>
203-03 시책추진업무추진비	480,000	480,000	-	-			
307-02 민간경상사업보조	6,120,000	6,120,000	-	-			의료기관(9개소) 운영비 지원
<b>에이즈 신속검사 도입 지원 사업</b>	<b>2,400,000</b>	<b>2,400,000</b>	-	-			<b>시비 100%</b>
201-01 사무관리비	2,400,000	2,400,000	-	-			홍보물 제작
<b>의료기관운영관리 표본감시체계 운영</b>	<b>16,000,000</b>	<b>16,000,000</b>	-	-			<b>국비 100%</b>
307-02 민간경상사업보조	16,000,000	16,000,000	-	-			의료기관(2개소) 운영비 지원
<b>감염병 건강관리</b>	<b>134,416,000</b>	<b>130,436,800</b>	-	<b>3,979,200</b>	절감액 지출잔액	15,000 3,964,200	
<b>결핵관리</b>	<b>22,850,000</b>	<b>18,870,800</b>	-	<b>3,979,200</b>	예산절감액 지출잔액	15,000 3,964,200	구비 100%
201-01 사무관리비	300,000	220,000	-	80,000	예산절감액 지출잔액	15,000 65,000	담당자 교육비
203-03 시책추진업무추진비	800,000	799,990	-	10	지출잔액	10	
307-01 의료및구료비	21,750,000	17,850,810	-	3,899,190	지출잔액	3,899,190	고등학생 결핵 이동 검진비
<b>보건소 결핵관리사업</b>	<b>107,966,000</b>	<b>107,966,000</b>	-	-			<b>국비50% 시비33% 구비17%</b>
201-01 사무관리비	8,886,000	8,886,000	-	-			홍보물 구입
201-03 행사운영비	1,200,000	1,200,000	-	-			강사료 지급
307-01 의료및구료비	87,880,000	87,880,000	-	-			환자 지원비 검진비용 등
308-10 공기관등에대한 경상적위탁사업비	10,000,000	10,000,000	-	-			환자 지원비
<b>한센인피해사건 피해자 생활지원</b>	<b>3,600,000</b>	<b>3,600,000</b>	-	-			<b>국비 100%</b>
301-01 사회보장적수혜금	3,600,000	3,600,000	-	-			피해자 생활 지원비

과목	예산현액	지출액	보조금반납금	집행잔액	잔액사유	비고
행정운영경비 (보건행정과)	10,313,266,000	9,362,359,980	4,265,160	946,640,860	정산잔액 873,580 절감액 5,286,800 지출잔액 940,480,480	
인력운영비	10,077,046,000	9,152,061,580	4,265,160	920,719,260	정산잔액 873,580 지출잔액 919,845,680	
인력운영비	9,854,567,000	8,965,778,720	-	888,788,280	지출잔액 888,788,280	구비 100%
101-01 보수	6,697,762,000	6,091,676,640	-	606,085,360	지출잔액 606,085,360	보건소 직원 (118명)인건비
101-02 기타직보수	1,166,956,000	978,881,350	-	188,074,650	지출잔액 188,074,650	임기제 직원 (14명)인건비
204-02 직급보조비	249,540,000	235,532,880	-	14,007,120	지출잔액 14,007,120	
204-03 특정업무경비	78,000,000	62,770,870	-	15,229,130	지출잔액 15,229,130	
304-01 연금부담금	1,390,854,000	1,347,023,130	-	43,830,870	지출잔액 43,830,870	
304-02 국민건강보험금	271,455,000	249,893,850	-	21,561,150	지출잔액 21,561,150	
인력운영비 (보건행정과)	188,075,000	157,017,600	-	31,057,400	지출잔액 31,057,400	구비 100%
101-03 무기계약근로자보수	188,075,000	157,017,600	-	31,057,400	지출잔액 31,057,400	
인력운영비 (국기결핵예방사업)	34,404,000	29,265,260	4,265,160	873,580	정산잔액 873,580	국비 50% 시비 33% 구비 17%
101-02 기타직보수	34,404,000	29,265,260	4,265,160	873,580	보조금정산잔액 873,580	결핵전담 임기제직원 (1명)인건비
기본경비	223,260,000	204,572,100	-	18,687,900	절감액 4,974,800 지출잔액 13,713,100	
기본경비	223,260,000	204,572,100	-	18,687,900	예산절감액 4,974,800 지출잔액 13,713,100	구비 100%
201-01 사무관리비	79,050,000	74,644,280	-	4,405,720	예산절감액 3,874,800 지출잔액 530,920	부서 사무용품, 직원 급량비 등
201-02 공공운영비	21,990,000	16,413,430	-	5,576,570	예산절감액 1,100,000 지출잔액 4,476,570	보건소 우편비 등
202-01 국내여비	104,160,000	95,555,000	-	8,605,000	지출잔액 8,605,000	부서 직원 출장여비
203-01 기관운영업무추진비	3,300,000	3,299,470	-	530	지출잔액 530	
203-04 부서운영업무추진비	5,160,000	5,159,920	-	80	지출잔액 80	
204-01 직책급업무수행경비	9,600,000	9,500,000	-	100,000	지출잔액 100,000	
기본경비(공통)	6,697,762,000	6,091,676,640	-	606,085,360	절감액 312,000 지출잔액 6,921,700	
기본경비(공통)	12,960,000	5,726,300	-	7,233,700	예산절감액 312,000 지출잔액 6,921,700	구비 100%
201-01 사무관리비	6,240,000	2,772,000	-	3,468,000	예산절감액 312,000 지출잔액 3,156,000	을지연습, 특별사업 추진 급량비
202-01 국내여비	6,720,000	2,954,300	-	3,765,700	지출잔액 3,765,700	보건소 직원 관외출장

과목	예산현액	지출액	보조금반납금	집행잔액	잔액사유	비고
재무활동 (보건행정과)	751,355,000	747,119,510	-	4,235,490	지출잔액 4,235,490	
보전지출	751,355,000	747,119,510	-	4,235,490	지출잔액 4,235,490	
보조사업반환	751,355,000	747,119,510	-	4,235,490	지출잔액 4,235,490	구비 100%
802-01 국고보조금반환금	324,441,000	322,216,240	-	2,224,760	지출잔액 2,224,760	
802-02 시·도비보조금반환금	426,914,000	424,903,270	-	2,010,730	지출잔액 2,010,730	

# 건강관리과

## 일반회계 세입결산 현황

【 결산서 P94, 보조자료 P15】

(단위:원)

구 분	예산액	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액	비 고
총 계	8,402,064,000	8,421,114,800	8,380,395,920	208,400	40,510,480	
과태료	60,000,000	110,829,350	70,110,470	208,400	40,510,480	<흡연 과태료> 부과(1,294건), 수납(855건), 체납(439건)
국고보조금	2,809,702,000	2,788,582,000	2,788,582,000	-	-	아동청소년 정신보건사업 외 25개사업 보조금
시·도비보조금	4,636,687,000	4,626,029,000	4,626,029,000	-	-	산모신생아건강관리지원 외 31개사업 보조금
국고보조금 사용잔액	344,392,000	344,391,630	344,391,630	-	-	국가암관리 지자체 지원 외 12개사업 보조금 사용잔액
시·도비보조금 사용잔액	551,283,000	551,282,820	551,282,820	-	-	국가암관리 지자체 지원 외 25개사업 보조금 사용잔액

# 세출예산 집행잔액 현황

【 결산서 P195~198, 보조자료 P33 】

(단위 : 원)

과목	예산현액	지출액	이월액	보조금반납금	집행잔액	잔액사유	비고
<b>건 강 관 리 과</b>	11,973,504,000	10,439,406,660	879,208,000	320,246,080	334,643,260		<b>집행율 87.18%</b>
건강증진	8,780,084,000	7,600,453,730	879,208,000	160,385,650	140,036,620	정산잔액 94,278,390 절감액 1,300,000 지출잔액 44,458,230	
건강생활 실천확산	1,101,623,000	1,078,895,040		14,146,480	8,581,480	정산잔액 7,705,190 지출잔액 405,000 지출잔액 471,290	
대사증후군 조기발견 및 관리사업	170,185,000	169,403,830		220,310	560,860	정산잔액 220,300 지출잔액 340,560	시비50% 구비50%
201-01 사무관리비	61,460,000	61,059,390		200,310	200,300	보조금정산잔액 200,300	교육교재, 운동소모품 등
201-02 공공운영비	3,200,000	3,160,000		20,000	20,000	보조금정산잔액 20,000	통합DB시스템 유지보수
201-03 행사운영비	5,520,000	5,520,000		-	-		강사비 및 운영비
203-03 시책추진 업무추진비	2,000,000	2,000,000		-	-		
307-01 의료및구료비	94,045,000	94,045,000		-	-		검사시약, 의료소모품 등
405-01 자산 및 물품취득비	3,960,000	3,619,440		-	340,560	지출잔액 340,560	체성분측정기 구매
<b>GOOD BYE! 간접흡연</b>	<b>2,300,000</b>	<b>2,200,000</b>		<b>-</b>	<b>100,000</b>	예산절감액 50,000 지출잔액 50,000	
201-01 사무관리비	1,000,000	900,000		-	100,000	예산절감액 50,000 지출잔액 50,000	금연 홍보용품
203-03 시책추진 업무추진비	1,300,000	1,300,000		-	-		
<b>건강도시</b>	<b>3,200,000</b>	<b>3,070,000</b>		<b>-</b>	<b>130,000</b>	예산절감액 130,000	구비 100%
201-01 사무관리비	2,700,000	2,570,000		-	130,000	예산절감액 130,000	협의회 연회비 납부
203-03 시책추진 업무추진비	500,000	500,000		-	-		
<b>지역사회통합건강증진 사업</b>	<b>509,068,000</b>	<b>506,893,910</b>		<b>1,382,920</b>	<b>791,170</b>	보조금정산잔액 791,170	국비30% 시비35% 구비35%
101-04 기관체근로자등 보수	17,728,000	17,021,780		428,830	277,390	보조금정산잔액 277,390	인건비
201-01 사무관리비	128,180,000	126,976,340		782,370	421,290	보조금정산잔액 421,290	소모품 구매 등
201-03 행사운영비	35,940,000	35,940,000		-	-		강사료

과목	예산현액	지출액	이월액	보조금반납금	집행잔액	잔액사유	비고
203-03 시책추진 업무추진비	7,500,000	7,500,000		-	-		
301-01 사회보장적 수혜금	198,720,000	198,720,000		-	-		보충식품비
307-01 의료및구료비	109,000,000	108,735,790		171,720	92,490	보조금정산잔액 92,490	의료소모품
민간위탁금	12,000,000	12,000,000		-	-		
<b>지역사회중심 금연지원서비스</b>	<b>391,500,000</b>	<b>372,376,030</b>		<b>12,430,250</b>	<b>6,693,720</b>	<b>보조금정산잔액 6,693,720</b>	<b>국비50% 시비15% 구비35%</b>
201-01 사무관리비	122,722,000	120,401,970		1,507,980	812,050	보조금정산잔액 812,050	금연표지판, 소모품 구매
201-02 공공운영비	9,178,000	6,505,660		1,736,730	935,610	보조금정산잔액 935,610	흡연자단속 PDA요금 등
201-03 행사운영비	29,000,000	28,850,000		97,500	52,500	보조금정산잔액 52,500	인형극운영비, 강사료 등
203-03 시책추진 업무추진비	3,000,000	3,000,000		-	-		
301-11 기타보상금	41,600,000	37,540,000		2,639,000	1,421,000	보조금정산잔액 1,421,000	금연지도원 수당 등
307-01 의료및구료비	100,000,000	99,756,400		158,340	85,260	보조금정산잔액 85,260	금연보조제 구매 등
401-01 시설비	83,400,000	73,902,000		6,173,700	3,324,300	보조금정산잔액 3,324,300	흡연부스 및 금연표지판 설치
405-01 자산 및 물품취득비	2,600,000	2,420,000		117,000	63,000	보조금정산잔액 63,000	PDA단말기 구매
<b>건강관리 서비스지원</b>	<b>4,500,000</b>	<b>4,194,270</b>		-	<b>305,730</b>	<b>예산절감액 225,000 지출잔액 80,730</b>	<b>구비 100%</b>
201-01 사무관리비	3,500,000	3,244,270		-	255,730	예산절감액 175,000 지출잔액 80,730	사무용품 및 홍보물구매
203-03 시책추진 업무추진비	1,000,000	950,000		-	50,000	예산절감액 50,000	
<b>비만예방 및 신체활동 활성화 사업</b>	<b>19,000,000</b>	<b>18,887,000</b>		<b>113,000</b>	-		<b>시비 100%</b>
201-01 사무관리비	6,000,000	5,887,000		113,000	-		운동교구구매
201-03 행사운영비	13,000,000	13,000,000		-	-		강사료, 체험학습 운영
<b>민관이 함께하는 건강프로그램 운영</b>	<b>1,870,000</b>	<b>1,870,000</b>		-	-		<b>시비 100%</b>
201-01 사무관리비	1,470,000	1,470,000		-	-		민·관 TFT수당
203-03 시책추진 업무추진비	400,000	400,000		-	-		
<b>모자보건사업</b>	<b>2,629,456,000</b>	<b>2,479,259,160</b>		<b>98,626,260</b>	<b>51,570,580</b>	<b>보조금정산잔액 51,570,580</b>	
<b>신도시생아 건강 관리 지원사업</b>	<b>624,480,000</b>	<b>624,480,000</b>		-	-		<b>국비50% 시비25% 구비25%</b>



과목	예산현액	지출액	이월액	보조금반납금	집행잔액	잔액사유	비고
308-10 공기관등에 대한경상적 위탁사업비	624,480,000	624,480,000		-	-		산모·신생아 관리바우처지원
의료수급자 건강검진 안내 등 홍보비	2,000,000	2,000,000		-	-		국비50% 시비25% 구비25%
201-01 사무관리비	2,000,000	2,000,000		-	-		영유아건강 검진 홍보물
영유아 건강검진 지원	7,000,000	7,000,000		-	-		국비50% 시비25% 구비25%
308-10 공기관등에 대한경상적 위탁사업비	7,000,000	7,000,000		-	-		건강검진비 지원
영유아 발달장애 정밀검사 지원	2,240,000	2,211,500		21,370	7,130	보조금정산잔액 7,130	국비50% 시비25% 구비25%
307-01 의료및구료비	2,240,000	2,211,500		21,370	7,130	보조금정산잔액 7,130	발달장애정밀 검사비지원
난임부부수술비 (체외수정)지원	92,144,000	67,905,570		15,755,160	8,483,270	보조금정산잔액 8,483,270	국비30% 시비35% 구비35%
307-01 의료및구료비	92,144,000	67,905,570		15,755,160	8,483,270	보조금정산잔액 8,483,270	난임수술비 지원
표준모자보건 수첩 제작	5,268,000	5,268,000		-	-		국비30% 시비35% 구비35%
308-10 공기관등에 대한경상적 위탁사업비	5,268,000	5,268,000		-	-		표준모자보건 수첩발급
청소년산모 의료비 지원	4,800,000	4,800,000		-	-		국비50% 시비25% 구비25%
308-10 공기관등에 대한경상적 위탁사업비	4,800,000	4,800,000		-	-		청소년산모 임신·출산 의료비지원
고위험임산부 의료비 지원	80,640,000	50,784,250		19,420,230	10,435,520	보조금정산잔액 10,435,520	국비30% 시비35% 구비35%
307-01 의료및구료비	80,640,000	50,784,250		19,420,230	10,435,520	보조금정산잔액 10,435,520	의료비지원
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	170,511,000	128,141,820		27,539,810	14,829,370	보조금정산잔액 14,829,370	국비30% 시비35% 구비35%
307-01 의료및구료비	170,511,000	28,141,820		27,589,810	14,829,370	보조금정산잔액 14,829,370	의료비지원
선천성대사이상 검사및환자관리	136,500,000	89,841,670		30,327,910	16,330,420	보조금정산잔액 16,330,420	국비30% 시비35% 구비35%
307-01 의료및구료비	136,500,000	89,841,670		30,327,910	16,330,420	보조금정산잔액 16,330,420	6종검사비, 2차 정밀검사비
난청조기진단	15,163,000	12,794,280		1,539,710	829,010	보조금정산잔액 829,010	국비30% 시비35% 구비35%
307-01 의료및구료비	15,163,000	12,794,280		1,539,710	829,010	보조금정산잔액 829,010	신생아 청각선별검사, 난청확진검사비

과목	예산현액	지출액	이월액	보조금반납금	집행잔액	잔액사유	비고
영유아발달 지원서비스	41,280,000	41,280,000		-	-		국비50% 시비55%
308-10 공기관등에 대한경상적 위탁사업비	41,280,000	41,280,000		-	-		서비스 제공기관 바우처지원
저소득층기저귀 및조제분유지원	466,666,000	466,666,000		-	-		국비30% 시비35% 구비35%
308-10 공기관등에 대한경상적 위탁사업비	466,666,000	466,666,000		-	-		
서울아기 건강 첫걸음	17,400,000	14,595,920		2,804,080	-		시비100%
201-01 사무관리비	5,400,000	4,000,000		1,400,000	-		임산부 등록지, 방문용품 등
201-04 맞춤형 복지제도 시행경비	9,000,000	8,595,920		404,080	-		복지포인트
203-03 시책추진 업무추진비	3,000,000	2,000,000		1,000,000	-		간담회 등
모자보건사업 보조인력비	22,440,000	20,566,150		1,217,990	655,860	보조금정산잔액 655,860	국비30% 시비35% 구비35%
101-04 기간제근로자 등보수	22,440,000	20,566,150		1,217,990	655,860	보조금정산잔액 655,860	
신후조리도우미 지원사업(서울형)	940,924,000	940,924,000		-	-		시비100%
308-10 공기관등에 대한경상적 위탁사업비	940,924,000	940,924,000		-	-		산모·신생아 관리바우처지원
취약계층 보건서비스 제공	5,049,005,000	4,042,299,530	879,208,000	47,612,910	97,884,560	정산잔액 35,002,620 절감액 895,000 지출잔액 43,986,940	
희귀질환자 의료비 지원사업	560,000,000	560,000,000		-	-		
308-10 공기관등에 대한경상적위 탁사업비	560,000,000	560,000,000		-	-		
국가암검진	1,021,306,000	1,021,306,000		-	-		국비30% 시비35% 구비35%
201-01 사무관리비	5,000,000	5,000,000		-	-		암검진 홍보물 등
308-10 공기관등에 대한경상적 위탁사업비	1,016,306,000	1,016,306,000		-	-		5대암검진비 지원
암환자 의료비지원	542,060,000	542,060,000		-	-		국비30% 시비35% 구비35%
307-01 의료및구료비	542,060,000	542,060,000		-	-		암의료비지 원

과목	예산현액	지출액	이월액	보조금반납금	집행잔액	잔액사유	비고
재가암관리	12,000,000	12,000,000		-	-		국비50% 시비25% 구비25%
201-03 행사운영비	150,000	150,000		-	-		강사료 등
203-03 시책추진 업무추진비	50,000	50,000		-	-		자조교실 운영 등
307-01 의료및구료비	11,800,000	11,800,000		-	-		영양식이, 영양제 구매 등
정신건강복지 센터운영	698,462,000	628,486,560		34,987,720	34,987,720	보조금정산잔액 34,987,720	시비50% 구비50%
307-05 민간위탁금	698,462,000	628,486,560		34,987,720	34,987,720	보조금정산잔액 34,987,720	정신건강복지 센터 위탁금
아동청소년 정신보건사업	50,000,000	50,000,000		-	-		국비50% 구비50%
307-05 민간위탁금	50,000,000	50,000,000		-	-		
지역사회기반 자살예방사업	73,964,000	63,938,040		10,025,960	-		시비100%
201-01 기간제근로자 등보수	40,000,000	29,974,190		10,025,810	-		인건비
201-01 사무관리비	9,400,000	9,400,000		-	-		워크북, 우울증검사지 구매 등
201-02 공공운영비	150,000	150,000		150	-		지킴이교육 수료증 등
201-03 행사운영비	14,164,000	14,164,000		-	-		강사료 등
203-03 시책추진 업무추진비	1,500,000	1,500,000		-	-		간담회, 회의 등
301-09 행사실비 보상금	6,750,000	6,750,000		-	-		준사례관리자 활동비 등
307-05 민간위탁금	2,000,000	2,000,000		-	-		자살지도자 관리 등
정신건강도달 케어서비스	143,594,000	143,594,000		-	-		국비50% 시비50%
307-05 민간위탁금	143,594,000	143,594,000		-	-		재가서비스 바우처지원
정신건강의학과 위원회 운영	9,400,000	7,354,100		-	2,045,900	예산절감액 420,000 지출잔액 1,625,900	구비100%
201-01 사무관리비	8,400,000	6,354,100		-	2,045,900	예산절감액 420,000 지출잔액 1,625,900	위원수당 등
203-03 시책추진 업무추진비	1,000,000	1,000,000		-	-		
지역사회간접조사 조사분류유형	54,502,000	54,502,000		-	-		국비50% 시비25% 구비25%
201-01 사무관리비	300,000	300,000		-	-		명함구매 등

과목	예산현액	지출액	이월액	보조금반납금	집행잔액	잔액사유	비고
203-03 시책추진 업무추진비	200,000	200,000		-	-		
307-05 민간위탁금	54,002,000	54,002,000		-	-		
<b>치매지원센터운영</b>	<b>736,600,000</b>	<b>694,360,000</b>		-	<b>42,240,000</b>	<b>지출잔액 42,240,000</b>	<b>국비50% 시비25% 구비25%</b>
203-03 시책추진 업무추진비	1,600,000	1,600,000		-	-		
307-05 민간위탁금	735,000,000	692,760,000		-	42,240,000	지출잔액 42,240,000	치매지원센터 위탁금
<b>치매치료 관리비지원</b>	<b>141,907,000</b>	<b>141,907,000</b>		-	-		<b>국비30% 시비35% 구비35%</b>
308-10 공공기관등에 대한경상적 위탁사업비	141,970,000	141,970,000		-	-		치매치료비 지원
<b>50대 정신건강 검사상담 지원사업</b>	<b>6,000,000</b>	<b>3,517,500</b>		<b>2,482,500</b>	-		<b>시비 100%</b>
201-01 사무관리비	1,000,000	1,000,000		-	-		홍보물 등
307-01 의료및구료비	5,000,000	2,517,500		2,482,500	-		검진비 지원
<b>청소년 인터넷 (스마트폰) 중독예방사업</b>	<b>10,000,000</b>	<b>9,503,960</b>		-	<b>496,040</b>	<b>예산절감액 475,000 지출잔액 21,040</b>	<b>구비 100%</b>
201-01 사무관리비	1,500,000	1,425,000		-	75,000	예산절감액 75,000	홍보물 등
201-03 행사운영비	8,000,000	7,578,960		-	421,040	예산절감액 400,000 지출잔액 21,040	강사비 등
203-03 시책추진 업무추진비	500,000	500,000		-	-		캠페인, 간담회 등
<b>어르신 방문건강관리</b>	<b>62,100,000</b>	<b>61,927,960</b>		<b>72,040</b>	<b>100,000</b>	<b>지출잔액 100,000</b>	<b>시비 100%</b>
201-01 사무관리비	11,100,000	11,000,000		-	100,000	지출잔액 100,000	강사료, 홍보물 등
201-04 맞춤형복지 제도시행경비	36,000,000	35,927,960		72,040	-		복지포인트
203-03 시책추진 업무추진비	3,400,000	3,400,000		-	-		사례회의 및 간담회 등
307-01 의료및구료비	11,600,000	11,600,000		-	-		의료용품 등
<b>사례관리 전달체계 개선사업</b>	<b>27,110,000</b>	<b>27,110,000</b>		-	-		<b>국비50% 시비15% 구비35%</b>
201-01 사무관리비	8,225,000	8,225,000		-	-		홍보물, 교육자료 등
203-03 시책추진 업무추진비	2,000,000	2,000,000		-	-		회의, 간담회 등
307-01 의료및구료비	16,885,000	16,885,000		-	-		영양제 등
<b>치매안심 센터설치</b>	<b>900,000,000</b>	<b>20,732,410</b>	<b>879,208,000</b>	<b>44,690</b>	<b>14,900</b>	<b>보조금정산잔액 14,900</b>	<b>국비50% 시비25% 구비25%</b>

과목	예산현액	지출액	이월액	보조금반납금	집행잔액	잔액사유	비고
401-01 시설비	700,000,000	0	700,000,000	-	-		이월액
405-01 자산 및 물품취득비	200,000,000	20,732,410	179,208,000	44,690	14,900	보조금정산잔액 14,900	컴퓨터 등 구매
<b>행정운영경비 (건강관리과)</b>	<b>2,283,309,000</b>	<b>1,928,972,750</b>		<b>159,860,430</b>	<b>194,475,820</b>	정산잔액 13,091,050 절감액 4,822,000 지출잔액 176,562,770	
<b>기본경비</b>	<b>223,660,000</b>	<b>205,443,320</b>		<b>-</b>	<b>18,216,680</b>	절감액 4,822,000 지출잔액 13,394,680	
<b>기본경비</b>	<b>223,660,000</b>	<b>205,443,320</b>		<b>-</b>	<b>18,216,680</b>	예산절감액 4,822,000 지출잔액 13,394,680	구비 100%
201-01 사무관리비	87,680,000	82,899,850		-	4,780,150	예산절감액 4,697,000 지출잔액 83,150	사무용품 등 구매
201-02 공공운영비	2,500,000	642,000		-	1,858,000	예산절감액 125,000 지출잔액 1,733,000	의료기기 장비 등 유지비용
202-01 국내여비	100,800,000	89,258,940		-	11,541,060	지출잔액 11,541,060	출장여비
203-04 부서운영 업무추진비	6,480,000	6,479,820		-	180	지출잔액 180	
405-01 자산 및 물품취득비	26,200,000	26,162,710		-	37,290	지출잔액 37,290	
<b>인력운영비</b>	<b>2,059,649,000</b>	<b>1,723,529,430</b>		<b>159,860,430</b>	<b>176,259,140</b>	정산잔액 13,091,050 지출잔액 163,168,090	
<b>인력운영비 (사례관리전달 체계개선사업)</b>	<b>179,200,000</b>	<b>176,501,390</b>		<b>-</b>	<b>2,698,610</b>	보조금정산잔액 2,698,610	국비50% 시비15% 구비35%
101-03 무기계약 근로자보수	179,200,000	176,501,390		-	2,698,610	보조금정산잔액 2,698,610	연가보상비 미지급
<b>인력운영비 (찾아가는 동 주민센터사업)</b>	<b>998,922,000</b>	<b>860,916,950</b>		<b>137,775,050</b>	<b>230,000</b>	보조금정산잔액 230,000	시비 15%
101-03 무기계약 근로자보수	998,922,000	860,916,950		137,775,050	230,000	보조금정산잔액 230,000	휴직 및 퇴직 으로 미발생
<b>인력운영비 (건강관리과)</b>	<b>881,527,000</b>	<b>686,111,090</b>		<b>22,085,380</b>	<b>173,330,530</b>	보조금정산잔액 10,162,440 지출잔액 163,168,090	시비 12.4% 구비 87.6%
101-02 기타직보수	881,527,000	686,111,090		22,085,380	173,330,530	보조금정산잔액 10,162,440 지출잔액 163,168,090	퇴직금 가족수당 학자금 미발생
<b>재무활동 (건강관리과)</b>	<b>910,111,000</b>	<b>909,980,180</b>		<b>-</b>	<b>130,820</b>	지출잔액 130,820	
<b>보전지출</b>	<b>910,111,000</b>	<b>909,980,180</b>		<b>-</b>	<b>130,820</b>	지출잔액 130,820	
<b>보조사업반환</b>	<b>910111000</b>	<b>909,980,180</b>		<b>-</b>	<b>130,820</b>		구비 100%
802-01 국고보조금 반환금	346,923,000	346,869,510		-	53,490	지출잔액 53,490	
802-02 시·도비 보조금반환금	563,188,000	563,110,670		-	77,330	지출잔액 77,330	

# 의 약 과

## 일반회계 세입결산 현황

【 결산서 P95~96, 보조자료 P15】

(단위:원)

구 분	예산액	징수결정액	실제수납액	미수납액	비 고
<b>총 계</b>	<b>1,415,977,100</b>	<b>1,347,195,770</b>	<b>1,347,195,770</b>	<b>-</b>	
의료사업수입	3,242,000	2,710,910	2,710,910	-	화곡보건분소 진료비
과징금	15,000,000	26,460,000	26,460,000	-	약사법위반과징금: 2,940천원 의료기기법위반과징금: 1,710천원 응급의료에관한법률: 1,560천원 의료법위반과징금: 20,250천원
과태료	9,000,000	3,380,000	3,380,000	-	의료법위반과태료: 2,900천원 약사법위반과태료: 480천원
국고보조금	237,850,000	237,700,000	237,700,000	-	응급의료사업 외 4개사업 보조금
시·도비보조금	347,131,000	273,191,000	273,191,000	-	응급의료사업 외 7개사업 보조금
국고보조금 사용잔액	1,781,000	1,780,950	1,780,950	-	지역사회통합건강증진사업 외 1개사업 보조금 사용잔액
시·도비보조금 사용잔액	13,095,000	13,094,810	13,094,810	-	지역사회통합건강증진사업 외 5개사업 보조금 사용잔액
전년도이월사업비	788,878,100	788,878,100	788,878,100	-	강서 미라클메디 특구사업 외 1개사업 사고이월

# 세출예산 집행잔액 현황

【 결산서 P199~200, 보조자료 P33 】

(단위:원)

과목	예산현액	지출액	보조금반납금	집행잔액	잔액사유	비고
<b>의 약 과</b>	2,519,491,100	2,293,539,650	23,324,470	202,626,980		<b>집행율 91.03%</b>
건강한 미래를 약속하는 선진의료 실현	2,072,044,100	1,917,598,090	23,324,470	131,121,540	정산잔액 6,024,840 집행잔액 20,581,000 지출잔액 9,790,000 미집행 93,725,700	
구민진료	1,729,221,100	1,579,841,410	22,441,090	126,938,600	정산잔액 6,024,840 집행잔액 17,649,000 지출잔액 9,790,000 미집행 93,474,760	
환자관리	43,297,000	37,774,990	-	5,522,010	예산절감액 5,190,000 지출잔액 332,010	구비 100%
201-01 사무관리비	14,650,000	9,435,800	-	5,214,200	예산절감액 5,130,000 지출잔액 84,200	소모품 및 환경개선비
201-02 공공운영비	1,200,000	977,200	-	222,800	예산절감액 60,000 지출잔액 162,800	진료실 시설장비 유지비
203-03 시책추진업무추진비	3,800,000	3,799,250	-	750	지출잔액 750	
301-08 사회복무요원보상금	252,000	168,000	-	84,000	지출잔액 84,000	사회복무요원 급식비
307-01 의료및구료비	23,395,000	23,394,740	-	260	지출잔액 260	한방약품 및 원내조제 의약품
지역사회통합건강 증진사업	163,760,000	162,959,450	520,350	280,200	보조금정산잔액 280,200	국비 50% 시비 15% 구비 35%
101-04 기관제근로자등보수	52,800,000	52,243,210	361,910	194,880	보조금정산잔액 194,880	기간제근로자 보수
201-01 사무관리비	48,900,000	48,660,500	155,670	83,830	보조금정산잔액 83,830	프로그램 물품 및 소모품
201-03 행사운영비	32,360,000	32,360,000	-	-		행사물품 및 강사료 등
203-03 시책추진업무추진비	3,800,000	3,800,000	-	-		
307-01 의료및구료비	25,900,000	25,895,740	2,770	1,490	보조금정산잔액 1,490	의료용품 및 치과진료재료 등
구강보건센터 진료실 운영	5,000,000	4,585,250	-	414,750	지출잔액 414,750	구비 100%
201-01 사무관리비	2,000,000	1,900,000	-	100,000	지출잔액 100,000	구강보건센터 물품
307-01 의료및구료비	3,000,000	2,685,250	-	314,750	지출잔액 314,750	구강보건센터 치과진료실 재료
학생 및 아동 치과주치의 사업	167,730,000	83,091,260	3,774,740	80,864,000	보조금정산잔액 846,000 지출잔액 80,000,000	시비 80% 구비 20%
101-04 기관제근로자등보수	12,490,000	12,445,530	44,470	-		기간제근로자 보수
201-01 사무관리비	1,200,000	1,200,000	-	-		지역협의체 운영 및 홍보
307-01 의료및구료비	154,040,000	69,445,730	3,730,270	80,864,000	보조금정산잔액 864,000 지출잔액 80,000,000	주치의 치과 의료비

과목	예산현액	지출액	보조금반납금	집행잔액	잔액사유	비고
응급의료사업	70,752,000	56,382,300	-	14,369,700	정산잔액 4,140,000 집행사유미발생 9,790,000 지출잔액 439,700	
201-01 사무관리비	26,712,000	16,485,300	-	10,226,700	집행사유미발생 9,790,000 지출잔액 436,700	교육용기자재 및 자동심장충격기 소모품
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	997,000	-	3,000	지출잔액 3,000	
301-11 기타보상금	43,040,000	38,900,000	-	4,140,000	보조금정산잔액 4,140,000	심폐소생술 강사비
장기기증활성화 사업	3,000,000	3,000,000	-	-		구비 100%
301-11 기타보상금	3,000,000	3,000,000	-	-		장기기증 사망자 위로금
현혈 권장 사업	850,000	763,500	-	86,500	예산절감액 23,000 지출잔액 63,500	구비 100%
201-01 사무관리비	450,000	423,500	-	26,500	지출잔액 26,500	홍보물품 구매
301-11 기타보상금	400,000	340,000	-	60,000	지출잔액 60,000	자원봉사자 활동비
야간·휴일 진료기관 운영지원	90,000,000	71,854,000	18,146,000	-		시비 100%
307-01 의료및구료비	90,000,000	71,854,000	18,146,000	-		야간휴일 진료 지원비
양·한방 의료관광 사업 활성화	219,080,000	204,808,890	-	14,271,110	정산잔액 740,640 예산절감액 6,164,000 지출잔액 7,366,470	국비 52% 구비 48%
201-01 사무관리비	77,080,000	74,907,860	-	2,172,140	보조금정산잔액 2,172,140	해외홍보를 제작 및 기념품 구매
201-03 행사운영비	88,000,000	84,017,500	-	3,982,500	보조금정산잔액 3,982,500	해외의료설명회 개최 비용
202-03 국외업무여비	15,000,000	6,883,530	-	8,116,470	지출잔액 8,116,470	해외설명회 및 국제박람회 등
203-03 시책추진업무추진비	12,000,000	12,000,000	-	-		
307-02 민간경상사업보조	27,000,000	27,000,000	-	-		해외설명회 및 국제박람회 컨소시엄 지원 등
강서미라클메디 특구 사업	878,328,100	872,161,100	-	6,167,000	예산절감액 4,441,000 지출잔액 1,726,000	구비 100%
201-01 사무관리비	39,991,000	37,224,000	-	2,767,000	예산절감액 2,767,000	특구협의회 참석수당 및 홍보 물품 등
201-02 공공운영비	16,259,000	14,189,000	-	2,070,000	예산절감액 540,000 지출잔액 1,530,000	특구전광판 전기요금 등
201-03 행사운영비	20,000,000	19,000,000	-	1,000,000	예산절감액 1,000,000	특구 축제 및 워크숍 관련 비용
203-03 시책추진업무추진비	5,000,000	5,000,000	-	-		
401-01 시설비	797,078,100	796,748,100	-	330,000	예산절감액 134,000 지출잔액 196,000	특구 홍보 대형전광판 설치
화곡보건분소 운영	87,424,000	82,460,670	-	4,963,330	예산절감액 1,731,000 지출잔액 3,232,330	구비 100%
101-04 기간제근로자등보수	52,800,000	52,063,090	-	736,910	지출잔액 736,910	기간제 근로자 임금 및 4대보험
201-01 사무관리비	6,684,000	6,350,000	-	334,000	지출잔액 334,000	전산소모품, 복사용지 등
201-02 공공운영비	27,940,000	24,047,580	-	3,892,420	지출잔액 3,892,420	공과금 등



과목	예산현액	지출액	보조금반납금	집행잔액	잔액사유		비고
<b>약물오남용 예방사업</b>	<b>37,650,000</b>	<b>36,408,660</b>	<b>824,340</b>	<b>417,000</b>	<b>예산절감액</b>	<b>205,000</b>	
<b>약물오·남용 예방교육·홍보 사업</b>	<b>5,000,000</b>	<b>4,795,000</b>	-	<b>205,000</b>	<b>예산절감액</b>	<b>205,000</b>	구비 100%
201-03 행사운영비	4,100,000	3,895,000	-	205,000	예산절감액	205,000	강사료 등 지급
203-03 시책추진업무추진비	900,000	900,000	-	-	-	-	마약류취급자 교육 등
<b>의약품 안전관리사업</b>	<b>5,150,000</b>	<b>4,938,000</b>	-	<b>212,000</b>	<b>예산절감액</b>	<b>212,000</b>	구비 100%
201-01 사무관리비	2,750,000	2,613,000	-	137,000	예산절감액	137,000	홍보물품 구매
201-03 행사운영비	1,500,000	1,425,000	-	75,000	예산절감액	75,000	강사료 등 지급
203-03 시책추진업무추진비	900,000	900,000	-	-	-	-	
<b>세이프약국운영</b>	<b>27,500,000</b>	<b>26,675,660</b>	<b>824,340</b>	-			시비 100%
101-04 기간제근로자등보수	8,994,000	8,942,560	51,440	-			기간제근로자 인건비
201-01 사무관리비	5,946,000	5,945,100	900	-			홍보물품 구매
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000	-	-			
307-01 의료및구료비	11,560,000	10,788,000	772,000	-			약력관리료 지급
<b>건강검진</b>	<b>305,173,000</b>	<b>301,348,020</b>	<b>59,040</b>	<b>3,765,940</b>	<b>예산절감액</b>	<b>2,515,000</b>	
					<b>지출잔액</b>	<b>1,250,940</b>	
<b>건강검진</b>	<b>199,753,000</b>	<b>196,287,060</b>	-	<b>3,465,940</b>	<b>예산절감액</b>	<b>2,515,000</b>	구비 100%
					<b>지출잔액</b>	<b>950,940</b>	
201-01 사무관리비	4,695,000	4,460,000	-	235,000	예산절감액	235,000	소모품, 건강검진 인쇄물 제작
201-02 공공운영비	49,228,000	46,153,000	-	3,075,000	예산절감액	2,136,000	검사실 시설장비 유지
					<b>지출잔액</b>	<b>939,000</b>	
203-03 시책추진업무추진비	800,000	800,000	-	-	-	-	
307-01 의료및구료비	145,030,000	144,874,060	-	155,940	예산절감액	144,000	검사시약, 소모성 치료재료 구매
					<b>지출잔액</b>	<b>11,940</b>	
<b>에이즈 및 성병예방 지자체보조 (에이즈진단시약구매)</b>	<b>2,000,000</b>	<b>1,695,160</b>	<b>4,840</b>	<b>300,000</b>	<b>지출잔액</b>	<b>300,000</b>	국비 50% 시비 50%
307-01 의료및구료비	2,000,000	1,695,160	4,840	300,000	지출잔액	300,000	에이즈 검사 시약 구매
<b>HIV 신속검사</b>	<b>23,200,000</b>	<b>23,145,800</b>	<b>54,200</b>	-			시비 100%
101-04 기간제근로자등보수	20,000,000	19,954,270	45,730	-			기간제근로자 인건비
307-01 의료및구료비	3,200,000	3,191,530	8,470	-			에이즈 신속검사 시약구매
<b>의료급여수급권자 일반검진비 지원</b>	<b>80,220,000</b>	<b>80,220,000</b>	-	-			국비 50% 시비 25% 구비 25%
308-10 공기관등에대한 경상적위탁사업비	80,220,000	80,220,000	-	-			공단예탁금

과목	예산현액	지출액	보조금반납금	집행잔액	잔액사유	비고
행정운영경비 (의약과)	423,761,000	352,258,410	-	71,502,590	지출잔액 71,502,590	
기본경비	229,530,000	221,350,980	-	8,179,020	지출잔액 8,179,020	
기본경비	229,530,000	221,350,980	-	8,179,020	지출잔액 8,179,020	구비 100%
201-01 사무관리비	92,430,000	91,891,690	-	538,310	지출잔액 538,310	부서사무용품 및 직원 급량비
202-01 국내여비	131,040,000	123,400,000	-	7,640,000	지출잔액 7,640,000	출장여비
203-04 부서운영업무추진비	6,060,000	6,059,290	-	710	지출잔액 710	
인력운영비	194,231,000	130,907,430	-	63,323,570	지출잔액 63,323,570	
인력운영비 (의약과)	194,231,000	130,907,430	-	63,323,570	지출잔액 63,323,570	구비 100%
101-02 기타직보수	194,231,000	130,907,430	-	63,323,570	지출잔액 63,323,570	임기제 고용, 산재 보험료 등
재무활동 (의약과)	23,686,000	23,683,150	-	2,850	지출잔액 2,850	
보전지출	23,686,000	23,683,150	-	2,850	지출잔액 2,850	
보조사업반환	23,686,000	23,683,150	-	2,850	지출잔액 2,850	구비 100%
802-01 국고보조금반환금	1,341,000	1,339,800	-	1,200	지출잔액 1,200	
802-02 시·도비보조금반환금	22,345,000	22,343,350	-	1,650	지출잔액 1,650	

# 위생관리과

## 일반회계 세입결산 현황

【 결산서 P97, 보조자료 P16】

(단위:원)

구 분	예 산 액	징수결정액	실제수납액	미수납액	비 고
총 계	326,544,000	332,767,440	332,321,840	445,600	
과징금	13,500,000	18,771,000	18,771,000	-	<공중위생,축산,건강기능> 부과 : 10건 18,771,000원 수납 : 10건 18,771,000원 체납 : 0건
과태료	31,600,000	32,554,000	32,108,400	445,600	<식품,공중위생,축산,원산지> 부과 : 171건 32,554,000원 수납 : 169건 32,108,400원 체납 : 2건 445,600원
국고보조금	130,696,000	130,696,000	130,696,000	-	어린이급식관리지원센터 운영 외 2개사업 보조금
시·도비보조금	150,696,000	150,696,000	150,696,000	-	어린이급식관리지원센터 운영 외 2개사업 보조금
국고보조금 사용잔액	26,000	25,220	25,220	-	어린이급식관리지원센터 운영 보조금 사용잔액
시·도비보조금 사용잔액	26,000	25,220	25,220	-	어린이급식관리지원센터 운영 보조금 사용잔액

# 세출예산 집행잔액 현황

【 결산서 P201~202, 보조자료 P34 】

(단위:원)

과목	예산현액	지출액	보조금반납금	집행잔액	잔액사유	비고	
<b>위생관리과</b>	624,048,000	602,794,860	888,890	20,364,250		집행률 96.59%	
위생문화 수준향상	476,052,000	465,518,890	888,890	9,644,220	지출잔액	9,644,220	
위생문화 수준향상	476,052,000	465,518,890	888,890	9,644,220	지출잔액	9,644,220	
식품위생 수준향상을 위한 업소관리	11,640,000	9,034,500	-	2,605,500	지출잔액	2,605,500	구비 100%
201-01 사무관리비	2,640,000	34,500	-	2,605,500	지출잔액	2,605,500	각종 민원서식 재고
203-03 시책추진 업무추진비	9,000,000	9,000,000	-	-	지출잔액	2,605,500	
공중위생 수준향상을 위한 업소관리	17,920,000	12,182,320	-	5,737,680		구비 100%	
201-01 사무관리비	520,000	382,320	-	137,680	지출잔액	5,737,680	
203-03 시책추진 업무추진비	2,000,000	2,000,000	-	-	지출잔액	137,680	
301-12 기타보상금	15,400,000	9,800,000	-	5,600,000			명예공중위생감시원 활동일수 변경
식품안전 농축산 유통관리	22,700,000	21,505,330	-	1,194,670	지출잔액	5,600,000	구비 100%
201-01 사무관리비	7,700,000	7,155,330	-	544,670	지출잔액	1,194,670	
203-03 시책추진 업무추진비	2,000,000	2,000,000	-	-	지출잔액	544,670	
301-12 기타보상금	13,000,000	12,350,000	-	650,000			신고포상금 미발생
식품안전관리	2,400,000	2,293,630	-	106,370	지출잔액	650,000	구비 100%
203-03 시책추진 업무추진비	2,400,000	2,293,630	-	106,370	지출잔액	650,000	

과목	예산현액	지출액	보조금반납금	집행잔액	잔액사유	비고
어린이보호식품 전담관리원	16,000,000	16,000,000	-	-	지출잔액 106,370	국비50% 시비50%
301-12 기타보상금	16,000,000	16,000,000	-	-	지출잔액 106,370	
어린이급식관리 지원센터 운영	400,000,000	400,000,000	-	-		국비30% 시비35% 구비35%
307-05 민간위탁금	400,000,000	400,000,000	-	-		
식품안전 감시 및 대응	5,392,000	4,503,110	888,890	-		국비50% 시비50%
201-02 공공운영비	3,142,000	2,303,110	838,890	-		현장보고장 비 5대 반납(피손등)
301-12 기타보상금	2,250,000	2,200,000	50,000	-		실버보안관 잔여활동 일수 발생
행정운영경비 (위생관리과)	147,510,000	136,793,000	-	10,717,000	지출잔액 10,717,000	
행정운영경비 (위생관리과)	147,510,000	136,793,000	-	10,717,000	지출잔액 10,717,000	
기본경비	147,510,000	136,793,000	-	10,717,000	지출잔액 10,717,000	구비 100%
201-01 사무관리비	54,510,000	51,320,000	-	3,190,000	지출잔액 3,190,000	
202-01 국내여비	88,800,000	81,273,000	-	7,527,000	지출잔액 7,527,000	정원대비 현원 부족 (정원/현원: 24/21)
203-04 부서운영 업무추진비	4,200,000	4,200,000	-	-		
재무활동	486,000	482,970	-	3,030	지출잔액 3,030	
보전지출	486,000	482,970	-	3,030	지출잔액 3,030	
보조사업 반환	486,000	482,970	-	3,030	지출잔액 3,030	
802-01 국고보조금반환금	75,000	73,700	-	1,300	지출잔액 1,300	
802-02 시도비보조금반환	411,000	409,270	-	1,730	지출잔액 1,730	