



2019 회계연도 세입 · 세출결산 참고자료



강서구보건소

순 서

1. 2019 보건소 결산 총괄

□ 2019 일반회계 세입·세출결산 총괄	1
□ 다음연도 이월사업비 현황	2
□ 기금결산 보고서	3
□ 성과보고서	4

2. 부서별 결산 현황

□ 보건행정과	5
□ 건강관리과	15
□ 의 약 과	24
□ 위생관리과	31

2019 일반회계 세입·세출 결산 총괄

【결산서 P103~109, P211~221, 보조자료 P18~20, P40~41】

□ 세입결산

(단위: 원)

부 서 별	예산현액	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
보 건 소	18,725,974,000	18,515,346,550	18,466,446,450	0	48,900,100
보 건 행 정 과	8,102,047,000	7,887,050,370	7,881,618,870	-	5,431,500
건 강 관 리 과	9,226,403,000	9,252,122,990	9,212,092,790	-	40,030,200
의 약 과	1,062,242,000	1,040,395,900	1,040,395,900	-	-
위 생 관 리 과	335,282,000	335,777,290	332,338,890	-	3,438,400

□ 세출결산

(단위: 원)

부 서 별	예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액
보 건 소	39,702,544,000	35,276,349,720	791,963,380	1,223,358,190	2,410,872,710
보 건 행 정 과	23,417,278,000	20,551,039,600	791,963,380	322,892,480	1,751,382,540
건 강 관 리 과	12,661,340,000	11,505,680,450		824,726,430	330,933,120
의 약 과	2,985,053,000	2,598,515,600		74,528,080	312,009,320
위 생 관 리 과	638,873,000	621,114,070	-	1,211,200	16,547,730

다음연도 이월사업비 현황

【 결산서 P949, 953 】

□ 이월사업 현황

(단위:원)

부서명	사업명	예산현액	지출액	다음연도 이월액			집행잔액
				명시이월	사고이월	계속비이월	
보건소(4건)				513,605,000	278,358,380		46,194,950
보건행정과	시민건강관리센터 설치 (사무관리비)	30,000,000		30,000,000			
	시민건강관리센터 설치 (시설비)	433,605,000		433,605,000			
	시민건강관리센터 설치 (자산및물품취득비)	50,000,000		50,000,000			
	방화보건지소 신설 (시설비)	356,400,000	31,846,670		278,358,380		46,194,950

□ 명시이월

(단위:원)

세부사업 (통계목)	예산현액	지출원인 행위액	지출액	명시 이월액	이월사유
시민건강관리센터 설치 (사무관리비)	30,000,000	-	-	30,000,000	서울시에서 발주한 서비스디자인용역 결과에 기초한 설계용역 발주 및 완료(2020. 2.)를 고려, 연내 공사 착공이 불가하여 명시이월
시민건강관리센터 설치 (시설비)	433,605,000	38,600,000	-	433,605,000	
시민건강관리센터 설치 (자산및물품취득비)	50,000,000	-	-	50,000,000	

□ 사고이월

(단위:원)

세부사업 (통계목)	예산현액	지출원인 행위액	지출액	사고 이월액	이월사유
방화보건지소 신설 (시설비)	356,400,000	310,205,050	31,846,670	278,358,380	시설물 공사 여건으로 인한 설계협의 등으로 발주 지연

기금 결산 보고서

【결산서 P276(총괄), P293~294(수입), P309~310(지출), P317~318(운용계획변경), 보조자료 P53】

(단위:원)

부서명	기금명	전년도말 조성액	당 해 연 도 증 감 액			당해연도말 조성액	비고
			계	조성액	사용액		
위생관리과	식품진흥기금	1,214,999,946	△96,429,676	137,252,054	233,681,730	1,118,570,270	

성 과 보 고 서

【결산서 P676~699】

□ 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 출산장려 지원
- 취약계층 건강관리 능력 향상
- 우수한 국제적 접근성 지역특성을 통한 의료관광 특화 지역 활성화
- 지역 주민의 건강 증진 및 질병 예방을 위한 1차 진료, 한방, 구강, 건강검진 등 실시
- 주민의 약물 이용능력 향상
- 대사증후군 조기 발견 및 취약계층 영양상태 개선
- 위생관리 강화로 안전한 먹거리 문화 조성
- 식품안전과 영양관리 등 체계적 관리
- 공중위생관리 강화 및 위생수준 향상을 통한 구민 건강보호

□ 총 괄

부서명	성과목표					비 고
	정책사업목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과달성	달성	미달성	
보 건 소	5	17	6	10	1	
보건행정과	1	5	-	5	-	
건강관리과	1	3	1	1	1	
의 약 과	2	5	3	2	-	
위생관리과	1	4	2	2	-	

□ 정책사업목표 현황

부서명	정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수
보건행정과	맞춤형 보건행정 구현을 통한 주민의 삶의 질 개선	5	5	4
건강관리과	맞춤형 건강관리 서비스로 구민의 건강수준 향상	3	2	3
의 약 과	고품격 의료관광 도시 구현과 효율적 의약업소 관리 및 통합 건강서비스 제공을 통한 선진의료 실현	4	4	3
	건강생활실천으로 구민 건강수준 향상	1	1	2
위생관리과	식품안전과 건강한 위생문화 확산	4	4	1

보건행정과

2019 일반회계 세입결산 현황

【 결산서 P103~104, 결산서보조자료 P18 】

(단위:원)

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	실제수납액	불납 결손액	미수납액
보건행정과	8,102,047,000	7,887,050,370	7,881,618,870		5,431,500
세외수입	387,681,000	368,073,600	362,642,100		5,431,500
공유재산임대료	11,016,000	14,378,430	8,946,930		5,431,500
의료사업수입	376,632,000	352,906,190	352,906,190		
그외수입	33,000	788,980	788,980		
보조금	6,950,015,000	6,754,626,970	6,754,626,970		
국고보조금	63,766,000	63,316,000	63,316,000		
기금	2,654,362,000	2,564,417,970	2,564,417,970		
사·도비보조금등	4,231,887,000	4,126,893,000	4,126,893,000		
보전수입등및내부거래	764,351,000	764,349,800	764,349,800		
국고보조금사용잔액	320,535,000	320,534,230	320,534,230		
사·도비보조금사용잔액	443,816,000	443,815,570	443,815,570		

2019년 세출예산 집행잔액 현황

【 결산서 P211~213, 결산서보조자료 P40 】

(단위: 원)

부서·정책·단위 ·세부통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
보건행정과	23,417,278,000	20,551,039,600	791,963,380	322,892,480	1,751,382,540	보조금정산잔액 181,751,810 예산절감액 7,615,400 집행사유미발생 3,150,000 낙찰차액 1,647,600 지출잔액 1,547,217,730
보건행정서비스의 수준 향상	10,634,256,000	8,947,008,840	791,963,380	290,315,230	604,968,550	보조금정산잔액 170,795,050 예산절감액 9,918,300 집행사유미발생 3,150,000 낙찰차액 1,263,700 지출잔액 419,841,500
보건의료 사업 지원	9,046,392,000	31,314,000	278,358,380	30,386,400	523,517,600	보조금정산잔액 166,391,840 예산절감액 992,000 집행사유미발생 650,000 지출잔액 355,483,760
구민과 함께하는 보건행정구현	5,357,000	4,893,200	-	-	463,800	예산절감액 167,000 지출잔액 296,800
201-01 사무관리비	3,357,000	2,894,000	-	-	463,000	예산절감액 167,000 지출잔액 296,000 *위원회수당 등 집행잔액
203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	1,999,200	-	-	800	지출잔액 800
토요일린 보건소 운영	10,300,000	10,300,000	-	-	-	
201-01 사무관리비	4,260,000	4,260,000	-	-	-	
201-03 행사운영비	5,040,000	5,040,000	-	-	-	
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000	-	-	-	
국가예방 접종실시	8,217,145,000	7,521,101,410	-	276,605,030	419,438,560	보조금정산잔액 119,436,560 지출잔액 300,002,000
307-01 의료및구료비	8,217,145,000	7,521,101,410	-	276,605,030	419,438,560	보조금정산잔액 119,436,560 지출잔액 300,002,000 *예방접종사업비 집행잔액
예방접종 등록센터 운영	25,820,000	23,647,540	-	1,412,130	760,330	보조금정산잔액 760,330
201-04 기간제근로자등보수	25,820,000	23,647,540	-	1,412,130	760,330	보조금정산잔액 760,330 *기간제인건비 집행잔액
예방접종관리	237,370,000	180,710,040	-	-	56,659,960	예산절감액 825,000 집행사유미발생 650,000 지출잔액 55,184,960

부서·정책·단위 ·세부통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
201-01 사무관리비	4,100,000	4,100,000	-	-	-	
201-02 공공운영비	7,010,000	7,009,410	-	-	590	지출잔액 590
203-03 시책추진업무추진비	1,500,000	1,499,180	-	-	820	지출잔액 820
305-01 배상금등	1,000,000	-	-	-	1,000,000	예산절감액 350,000 집행사유미발생 650,000
307-01 의료및구료비	214,260,000	159,402,210	-	-	54,857,900	지출잔액 54,857,900 *예방접종사업비 집행잔액
405-01 자산및물품취득비	9,500,000	8,699,240	-	-	800,760	예산절감액 475,000 지출잔액 325,760
방화보건지소 신설	500,400,000	170,052,780	278,358,380	5,793,890	46,194,950	보조금정산잔액(낙찰차액등) 46,194,950
401-01 시설비	356,400,000	31,846,670	278,358,380	-	46,194,950	보조금정산잔액(낙찰차액등) 46,194,950 *공사낙찰차액및집행잔액
405-01 자산및물품취득비	144,000,000	138,206,110	-	5,793,890	-	
서울케어 건강돌봄서비스	50,000,000	49,510,000	-	490,000	-	
201-01 사무관리비	25,690,000	25,690,000	-	-	-	
201-02 공공운영비	680,000	190,000	-	490,000	-	
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000	-	-	-	
307-01 의료및구료비	22,630,000	22,630,000	-	-	-	
보건소 운영지원	1,114,392,000	542,639,350	513,605,000	-	58,147,650	보조금정산잔액 3,205,220 예산절감액 6,646,300 낙찰차액 1,263,700 지출잔액 47,032,430
민원실운영	13,800,000	12,540,510	-	-	1,259,490	예산절감액 690,000 지출잔액 569,490
201-01 사무관리비	13,800,000	12,540,510	-	-	1,259,490	예산절감액 690,000 지출잔액 569,490 *소모품구입비등 집행잔액
청사관리	412,765,000	376,453,280	-	-	36,311,720	예산절감액 4,877,300 낙찰차액 1,263,700 지출잔액 30,170,720
201-01 사무관리비	15,625,000	15,580,310	-	-	44,690	지출잔액 44,690
201-02 공공운영비	297,540,000	266,718,010	-	-	30,821,990	예산절감액 4,877,300 낙찰차액 381,700 지출잔액 25,562,990 *청사시설유지관리비 잔액
307-01 의료및구료비	9,600,000	7,227,950	-	-	2,372,050	지출잔액 2,372,050 *의료폐기물처리비 잔액
401-01 시설비	80,000,000	76,938,200	-	-	3,061,800	낙찰차액 882,000 지출잔액 2,179,800 *청사시설공사비 집행잔액

부서·정책·단위 ·세부통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
405-01 자산및물품취득비	10,000,000	9,988,810	-	-	11,190	지출잔액 11,190
차량관리	21,590,000	18,461,500	-	-	3,128,500	예산절감액 1,079,000 지출잔액 2,049,500
201-02 공공운영비	21,590,000	18,461,500	-	-	3,128,500	예산절감액 1,079,000 지출잔액 2,049,500 *유류비등 집행잔액
보건행정서비스 수준 향상	101,632,000	87,389,280	-	-	14,242,720	지출잔액 14,242,720
203-03 시책추진업무추진비	15,200,000	15,186,820	-	-	13,180	지출잔액 13,180
204-03 특정업무경비	75,000,000	63,386,060	-	-	11,613,940	지출잔액 11,613,940 * 대민활동비 집행잔액
301-08 사회복무요원보상금	11,432,000	8,816,400	-	-	2,615,600	지출잔액 2,615,600 * 사회복무요원 급여 잔액
전기자동차 구매	51,000,000	47,794,780	-	-	3,205,220	보조금정산잔액 3,205,220
405-01 자산및물품취득비	51,000,000	47,794,780	-	-	3,205,220	보조금정산잔액 3,205,220 * 전기차구입 집행잔액
시민건강관리 센터 설치	513,605,000	-	513,605,000	-	-	
201-01 사무관리비	30,000,000	-	30,000,000	-	-	
401-01 시설비	433,605,000	-	433,605,000	-	-	
405-01 자산및물품취득비	50,000,000	-	50,000,000	-	-	
감염병 예방관리	296,036,000	280,367,280		161,210	15,507,510	예산절감액 2,115,000 집행사유 미발생 2,500,000 지출잔액 10,892,510
방역관리 강화	104,272,000	88,898,090	-	-	15,373,910	예산절감액 2,115,000 집행사유 미발생 2,500,000 지출잔액 10,790,910
201-01 사무관리비	1,354,000	1,324,080	-	-	29,920	지출잔액 29,920
201-02 공공운영비	9,046,000	9,044,830	-	-	1,170	지출잔액 1,170
203-03 시책추진업무추진비	1,500,000	1,499,060	-	-	940	지출잔액 940
206-01 재료비	39,572,000	27,566,920	-	-	12,005,080	예산절감액 1,978,000 지출잔액 10,027,080 *방역약품 구입비 집행잔액
301-12 기타보상금	19,200,000	18,563,000	-	-	637,000	지출잔액 637,000 *새마을봉사대 활동비 잔액
307-02 민간경상사업보조	29,000,000	29,000,000	-	-	-	

부서·정책·단위 ·세부통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
307-05 민간위탁금	2,500,000	0	-	-	2,500,000	집행사유 미발생 2,500,000
405-01 자산및물품취득비	2,100,000	1,900,200	-	-	199,800	예산절감액 105,000 지출잔액 94,800
감염병 대응강화	2,156,000	2,022,400	-	-	133,600	예산절감액 32,000 지출잔액 101,600
201-02 공공운영비	456,000	322,400	-	-	133,600	예산절감액 32,000 지출잔액 101,600 * 업무용전화요금 집행잔액
203-03 시책추진업무추진비	1,500,000	1,500,000	-	-	-	
301-12 기타보상금	200,000	200,000	-	-	-	
에이즈 예방관리	158,356,000	158,337,600	-	18,400	-	
203-03 시책추진업무추진비	1,700,000	1,700,000	-	-	-	
307-01 의료및구료비	156,656,000	156,637,600	-	18,400	-	
감염병표본감시 의료기관운영비	6,870,000	6,869,520	-	480	-	
203-03 시책추진업무추진비	750,000	749,520	-	480	-	
307-02 민간경상사업보조	6,120,000	6,120,000	-	-	-	
에이즈 신속검사 도입 지원사업	2,000,000	2,000,000	-	-	-	
201-01 사무관리비	2,000,000	2,000,000	-	-	-	
의료관련 감염관리표본감시 체계 운영	14,000,000	14,000,000	-	-	-	
307-02 민간경상사업보조	14,000,000	14,000,000	-	-	-	
급성감염병 격리치료비	3,362,000	3,274,670	-	87,330	-	
307-01 의료및구료비	3,362,000	3,274,670	-	87,330	-	
생물테러대비대 응역량강화 -개인보호구 구매	2,020,000	1,965,000	-	55,000	-	
405-01 자산및물품취득비	2,020,000	1,965,000	-	55,000	-	

부서·정책·단위 ·세부통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
생물테러대비대 응역량강화 -교육 및 훈련지원	3,000,000	3,000,000	-	-	-	
201-01 사무관리비	2,850,000	2,850,000	-	-	-	
203-03 시책추진업무추진비	150,000	150,000	-	-	-	
감염병 건강관리	177,436,000	163,787,240	-	5,852,970	7,795,790	보조금정산잔액 1,197,990 예산절감액 165,000 지출잔액 5,982,800
결핵관리	22,850,000	16,702,200	-	-	6,147,800	예산절감액 165,000 지출잔액 5,982,800
201-01 사무관리비	300,000	135,000	-	-	165,000	예산절감액 165,000
203-03 시책추진업무추진비	800,000	800,000	-	-	-	
307-01 의료및구료비	21,750,000	15,767,200	-	-	5,982,800	지출잔액 5,982,800 *결핵검진사업비 집행잔액
보건소 결핵관리사업	150,986,000	143,935,040	-	5,852,970	1,197,990	보조금정산잔액 1,197,990
101-04 기간제근로자등보수	35,204,000	28,253,230	-	5,769,820	1,180,950	보조금정산잔액 1,180,950 * 기간제인건비 집행잔액
201-01 사무관리비	8,100,000	8,100,000	-	-	-	
201-03 행사운영비	8,000,000	8,000,000	-	-	-	
307-01 의료및구료비	89,682,000	89,581,810	-	83,150	17,040	보조금정산잔액 17,040
308-10 공기관등에대한 경상적위탁사업비	10,000,000	10,000,000	-	-	-	
한센인피해사건 피해자생활지원	3,600,000	3,150,000	-	-	450,000	지출잔액 450,000
301-01 사회보장적수혜금	3,600,000	3,150,000	-	-	450,000	지출잔액 450,000 * 한센인생활지원금 잔액
건강한 미래를 약속하는 선진의료 실현	116,624,000	107,256,340	-	2,329,490	7,038,170	보조금정산잔액 1,254,310 예산절감액 2,531,000 낙찰차액 198,000 지출잔액 3,054,860
구민진료	116,624,000	107,256,340	-	2,329,490	7,038,170	보조금정산잔액 1,254,310 예산절감액 2,531,000 낙찰차액 198,000 지출잔액 3,054,860
지역사회통합 건강증진사업 (보건행정과)	41,500,000	37,916,200	-	2,329,490	1,254,310	보조금 정산잔액 1,254,310

부서·정책·단위 ·세부통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
101-04 기간제근로자등보수	18,800,000	17,158,390	-	1,067,070	574,540	보조금 정산잔액 574,540 * 기간제인건비 집행잔액
201-01 사무관리비	6,700,000	6,602,000	-	63,700	34,300	보조금 정산잔액 34,300
201-03 행사운영비	10,000,000	8,155,810	-	1,198,720	645,470	보조금 정산잔액 645,470 * 강사료등 집행잔액
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000	-	-	-	
307-01 의료및구료비	5,000,000	5,000,000	-	-	-	
화곡보건 본소운영	75,124,000	69,340,140	-	-	5,783,860	예산절감액 2,531,000 낙찰차액 198,000 지출잔액 3,054,860
101-04 기간제근로자등보수	24,500,000	23,086,240	-	-	1,413,760	지출잔액 1,413,760 * 기간제인건비 집행잔액
201-01 사무관리비	6,684,000	6,350,000	-	-	334,000	예산절감액 334,000
201-02 공공운영비	27,940,000	25,112,900	-	-	2,827,100	예산절감액 1,397,000 지출잔액 1,430,100 * 청사유지비 집행잔액
405-01 자산및물품취득비	16,000,000	14,791,000	-	-	1,209,000	예산절감액 800,000 낙찰차액 198,000 지출잔액 211,000
행정운영경비 (보건행정과)	11,875,890,000	10,707,227,870	-	30,247,760	1,138,414,370	보조금정산잔액 9,702,450 예산절감액 5,166,100 낙찰차액 185,900 지출잔액 1,123,359,920
인력운영비	11,606,571,000	10,456,929,770	-	30,247,760	1,119,393,470	보조금정산잔액 9,702,450 지출잔액 1,109,691,020
인력운영비	11,340,290,000	10,250,157,460	-	7,124,130	1,083,008,410	보조금 정산잔액 3,454,450 지출잔액 1,079,553,960
101-01 보수	6,865,357,000	6,459,893,410	-	-	405,463,590	지출잔액 405,463,590 * 일반직인건비 집행잔액
101-02 기타직보수	2,271,181,000	1,767,901,990	-	6,371,270	496,907,740	보조금 정산잔액 3,163,520 지출잔액 493,744,220 * 임기제인건비 집행잔액
204-02 직급보조비	310,092,000	305,039,670	-	-	5,052,330	지출잔액 5,052,330 * 직급보조비 집행잔액
304-01 연금부담금	1,533,725,000	1,418,967,370	-	-	114,757,630	지출잔액 114,757,630 *공무원연금부담금집행잔액
304-02 국민건강보험금	359,935,000	298,355,020	-	752,860	60,827,120	보조금 정산잔액 290,930 지출잔액 60,536,190 *건강보험료 집행잔액
인력운영비 (보건행정과)	203,681,000	173,543,940	-	-	30,137,060	지출잔액 30,137,060
101-03 무기계약근로자보수	203,681,000	173,543,940	-	-	30,137,060	지출잔액 30,137,060 * 공무원 인건비 집행잔액
인력운영비 (지역사회 중심재활사업)	32,600,000	14,748,680	-	11,603,320	6,248,000	보조금정산잔액 6,248,000
101-02 기타직보수	32,600,000	14,748,680	-	11,603,320	6,248,000	보조금정산잔액 6,248,000 * 임기제인건비 집행잔액

부서·정책·단위 ·세부통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
인력운영비 (건강돌봄)	30,000,000	18,479,690	-	11,520,310	-	
101-02 기타직보수	30,000,000	18,479,690	-	11,520,310	-	
기본경비	254,823,000	237,959,580	-	-	16,863,420	예산절감액 4,782,100 낙찰차액 185,900 지출잔액 11,895,420
기본경비	254,823,000	237,959,580	-	-	16,863,420	예산절감액 4,782,100 낙찰차액 185,900 지출잔액 11,895,420
201-01 사무관리비	89,645,000	84,669,920	-	-	4,975,080	예산절감액 4,782,100 낙찰차액 185,900 지출잔액 7,080
201-02 공공운영비	22,378,000	22,320,540	-	-	57,460	지출잔액 57,460
202-01 국내여비	124,320,000	112,490,000	-	-	11,830,000	지출잔액 11,830,000 *기본업무수행여비집행잔액
203-01 기관운영업무추진비	3,300,000	3,299,650	-	-	350	지출잔액 350
203-04 부서운영업무추진비	5,580,000	5,579,470	-	-	530	지출잔액 530
204-01 직책급업무수행경비	9,600,000	9,600,000	-	-	-	
기본경비(공통)	14,496,000	12,338,520	-	-	2,157,480	예산절감액 384,000 지출잔액 1,773,480
기본경비(공통)	14,496,000	12,338,520	-	-	2,157,480	예산절감액 384,000 지출잔액 1,773,480
201-01 사무관리비	8,996,000	6,848,000	-	-	2,148,000	예산절감액 384,000 지출잔액 1,764,000 * 특근급량비 집행잔액
202-01 국내여비	5,500,000	5,490,520	-	-	9,480	지출잔액 9,480
재무활동 (보건행정과)	790,508,000	789,546,550	-	-	961,450	
보전지출	790,508,000	789,546,550	-	-	961,450	
보조사업반환	790,508,000	789,546,550	-	-	961,450	지출잔액 961,450
802-01 국고보조금반환금	332,810,000	332,291,160	-	-	518,840	지출잔액 518,840
802-02 시·도보조금반환금	457,698,000	457,255,390	-	-	442,610	지출잔액 442,610

다음연도 이월사업비 현황

【 결산서 P949, 953 】

총괄

(단위:원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액			집행잔액
				명시이월	사고이월	합계	
	합계	870,005,000	31,846,670	513,605,000	278,358,380	791,963,380	46,194,950
시민건강관리센터 설치	사무관리비	30,000,000		30,000,000		30,000,000	
	시설비	433,605,000		433,605,000		433,605,000	
	자산및물품 취득비	50,000,000		50,000,000		50,000,000	
방화보건지소 신설	시설비	356,400,000	31,846,670		278,358,380	278,358,380	46,194,950

명시이월

(단위:원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	명시이월	사유
계		513,605,000	-	513,605,000	
시민건강관리 센터 설치	사무관리비	30,000,000	-	30,000,000	서울시에서 발주한 서비스디자인용역 결과에 기초한 설계용역 발주 및 완료 시기(2020. 2.)를 고려, 연내 공사 착공이 불가하여 명시이월
	시설비	433,605,000	-	433,605,000	
	자산및물품 취득비	50,000,000		50,000,000	

사고이월

(단위:원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	명시이월	사유
계		356,400,000	31,846,670	278,358,380	
방화보건지소 신설	시설비	356,400,000	31,846,670	278,358,380	시설물 공사 여건으로 인한 설계협의 등으로 발주 지연

성 과 보 고 서

【 결산서 P679~684 】

□ 총괄

부서명	성과목표					비 고
	정책사업목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과달성	달성	미달성	
보건행정과	1	5	-	5	-	

□ 성과지표 달성현황

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성율
맞춤형 보건행정 구현을 통한 주민의 삶의 질 개선	국가필수예방접종 및 예방접종관리(%)	(접종건수/대상건수)*100	81	88	108%
	공공, 취약지역 방역소독(%)	(취약지역소독건수/272)*30 + (유충구제건수/315)*30 + (민원처리수/민원접수수)*40	95	110	115%
	결핵치료관리(%)	(치료성공자/전년도 결핵신환자)*100	98	98	100%
	청사 및 차량 유지관리(%)	(청사 유지관리 및 개보수 실시건수/총건수)*60 + (차량유지관리 실시건수/총건수)*40	100	100	100%
	에이즈 진료비 지원(%)	(당해연도 에이즈 진료비 지원 총액/당해연도 에이즈 진료비 예산액)*100	98	99	101%

건강관리과

2019 일반회계 세입결산 현황

【결산서 p105~106, 결산서보조자료 p19】

(단위: 원)

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
건강관리과	9,226,403,000	9,252,122,990	9,212,092,790		40,030,200
세외수입	92,000,000	148,220,590	108,190,390		40,030,200
과태료	92,000,000	148,219,420	108,189,220		40,030,200
그외수입		1,170	1,170		
조정교부금등		3,000,000	3,000,000		
자치구특별조정교부금		3,000,000	3,000,000		
보조금	7,945,173,000	7,911,673,000	7,911,673,000		
국고보조금등	2,883,111,000	2,883,111,000	2,883,111,000		
시·도비보조금등	5,062,062,000	5,028,562,000	5,028,562,000		
보전수입등및내부거래	1,189,230,000	1,189,229,400	1,189,229,400		
국고보조금사용잔액	53,843,000	53,842,760	53,842,760		
시·도비보조금사용잔액	256,179,000	256,178,640	256,178,640		
전년도이월사업비	879,208,000	879,208,000	879,208,000		

2019 세출결산 집행 현황

【 결산서 p214~216, 보조자료 p40 】

(단위: 원)

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납액	집행잔액	잔액사유
건강관리과	12,661,340,000	11,505,680,450		824,726,430	330,933,120	○ 보조금정산잔액: 265,022,190원 ○ 예산절감액: 4,775,000원 ○ 집행사유미발생: 3,500,000원 ○ 낙찰차액: 312,000원 ○ 지출잔액: 57,323,930원 ★ 집행률: 90.8%
건강증진	10,255,768,000	9,261,144,510		698,728,140	295,895,350	
건강생활실천확산	464,000,000	456,083,090		4,913,980	3,002,930	
건강도시	3,200,000	3,114,670			85,330	○ 지출잔액: 85,330원
201-02 공공운영비	2,000,000	2,000,000			0	
203-03 시책추진업무추진비	500,000	500,000			0	
310-02 국제부담금	700,000	614,670			85,330	○ 지출잔액: 85,330원 * 환율변동으로 인한 잔액
지역사회통합 건강증진사업	146,300,000	145,573,600		472,130	254,270	○ 보조금정산잔액: 176,770원 ○ 예산절감액: 77,500원
201-01 사무관리비	17,000,000	16,918,600		52,900	28,500	○ 예산절감액: 28,500원
201-03 행사운영비	9,600,000	9,144,000		296,400	159,600	○ 보조금정산잔액: 159,600원 * 모유수유 강사로 미발생
203-03 시책추진업무추진비	1,500,000	1,452,000		31,200	16,800	○ 보조금정산잔액: 16,800원
307-01 의료및구료비	108,200,000	108,059,000		91,630	49,370	○ 예산절감액: 49,000원 ○ 보조금정산잔액: 370원 * 유축기 구입비 지출잔액
307-05 민간위탁금	10,000,000	10,000,000			0	
지역사회중심 금연지원서비스	310,000,000	303,119,820		4,441,850	2,438,330	○ 보조금정산잔액: 2,438,330원
201-01 사무관리비	128,461,000	126,535,360		1,251,750	673,890	○ 보조금정산잔액: 673,890원 * 금연표지판 제작설치 낙찰차액
201-02 공공운영비	10,339,000	6,545,290		2,465,570	1,328,140	○ 보조금정산잔액: 1,328,140원 * 우편요금 지출잔액 및 차량유류비 절감 등
201-03 행사운영비	41,600,000	40,585,000		629,750	385,250	○ 보조금정산잔액: 385,250원 * 흡연예방 인형극 및 체험관 용역계약 낙찰차액 등

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납액	집행잔액	잔액사유
203-03 시책추진업무추진비	4,000,000	4,000,000			0	
301-12 기타보상금	20,800,000	20,800,000			0	
307-01 의료및구료비	100,000,000	99,999,170		530	300	○ 보조금정산잔액: 300원 * 금연보조제 및 행동요법제 구매 지출잔액
405-01 자산및물품취득비	4,800,000	4,655,000		94,250	50,750	○ 보조금정산잔액: 50,750원 * 일산화탄소 및 페나이 측정기 구매 낙찰차액
건강관리 서비스지원	4,500,000	4,275,000			225,000	○ 예산절감액: 175,000원 ○ 지출잔액: 50,000원
201-01 사무관리비	3,500,000	3,325,000			175,000	○ 예산절감액: 175,000원
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	950,000			50,000	○ 지출잔액: 50,000원 * 회의참석위원 감소
모자보건사업	3,862,127,000	3,651,131,820		116,137,920	94,857,260	
산모·신생아 건강관리 지원사업	1,307,280,000	1,307,280,000			0	
308-10 공기관등에대한 경상적위탁사업비	1,307,280,000	1,307,280,000			0	
의료수급자 건강검진 안내 등 홍보비	2,000,000	2,000,000			0	
201-01 사무관리비	2,000,000	2,000,000			0	
영유아 건강검진 지원	11,000,000	11,000,000			0	
308-10 공기관등에대한 경상적위탁사업비	11,000,000	11,000,000			0	
영유아 발달장애 정밀검사 지원	5,200,000	4,933,300		200,030	66,670	○ 보조금정산잔액: 66,670원
307-01 의료및구료비	5,200,000	4,933,000		200,030	66,670	○ 보조금정산잔액: 66,670원 * 의료비 신청 미발생
난임부부시술비 (체외수정)지원	460,000,000	382,368,360		50,460,570	27,171,070	○ 보조금정산잔액: 27,171,070원
307-01 의료및구료비	460,000,000	382,368,360		50,460,570	27,171,070	○ 보조금정산잔액: 27,171,070원 * 확정내시 증대비 시술비 미신청
표준모자보건 수첩 제작	5,268,000	5,268,000			0	
308-10 공기관등에대한 경상적위탁사업비	5,268,000	5,268,000			0	

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납액	집행잔액	잔액사유
청소년산모 의료비 지원	2,400,000	2,400,000			0	
308-10 공기관등에대한 경상적위탁사업비	2,400,000	2,400,000			0	
고위험임산부 의료비 지원	76,000,000	46,735,800		19,021,710	10,242,490	○ 보조금정산잔액: 10,242,490원
307-01 의료및구료비	76,000,000	46,735,800		19,021,710	10,242,490	○ 보조금정산잔액: 10,242,490원 * 의료비 신청 미발생
미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원	100,000,000	80,294,140		12,808,770	6,897,090	○ 보조금정산잔액: 6,897,090원
307-01 의료및구료비	100,000,000	80,294,140		12,808,770	6,897,090	○ 보조금정산잔액: 6,897,090원 * 의료비 건강보험적용 증가
선천성대사이상 검사 및 환아관리	35,400,000	14,113,560		13,836,270	7,450,170	○ 보조금정산잔액: 7,450,170원
307-01 의료및구료비	35,400,000	14,113,560		13,836,270	7,450,170	○ 보조금정산잔액: 7,450,170원 * 의료비 신청 미발생
난청조기진단	31,600,000	4,540,000		17,589,000	9,471,000	○ 보조금정산잔액: 9,471,000원
307-01 의료및구료비	31,600,000	4,540,000		17,589,000	9,471,000	○ 보조금정산잔액: 9,471,000원 * 의료비 신청 미발생
영유아발달지원 서비스	64,330,000	64,330,000			0	
308-10 공기관등에대한 경상적위탁사업비	64,330,000	64,330,000			0	
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	501,400,000	501,400,000			0	
308-10 공기관등에대한 경상적위탁사업비	501,400,000	501,400,000			0	
서울아기 건강 첫걸음	6,000,000	6,000,000			0	
201-01 사무관리비	4,000,000	4,000,000			0	
203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	2,000,000			0	
모자보건사업 보조인력비	19,532,000	18,136,660		906,570	488,770	○ 보조금정산잔액: 488,770원
101-04 기간제근로자등보수	19,532,000	18,136,660		906,570	488,770	○ 보조금정산잔액: 488,770원 * 기간제 근로자 보수 집행잔액

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납액	집행잔액	잔액사유
산후조리도우미 지원사업(서울형)	1,155,717,000	1,125,717,000			30,000,000	○ 지출잔액: 30,000,000원
308-10 공기관등에대한 경상적위탁사업비	1,155,717,000	1,125,717,000			30,000,000	○ 지출잔액: 30,000,000원 * 보조금 미교부액
한방 난임치료 지원사업	79,000,000	74,615,000		1,315,000	3,070,000	○ 예산절감액 100,000원 ○ 보조금정산잔액: 2,970,000원
201-01 사무관리비	3,720,000	3,620,000			100,000	○ 예산절감액: 100,000원
203-03 시책추진업무추진비	1,700,000	1,700,000			0	
307-01 의료및구료비	73,580,000	69,295,000		1,315,000	2,970,000	○ 보조금정산잔액: 2,970,000원 * 임신성공 및 치료중단으로 의료비 미발생
취약계층 보건서비스 제공	5,929,641,000	5,153,929,600		577,676,240	198,035,160	
희귀질환자 의료비 지원사업	560,000,000	560,000,000			0	
308-10 공기관등에대한 경상적위탁사업비	560,000,000	560,000,000			0	
국가암검진	1,338,330,000	1,338,330,000			0	
201-01 사무관리비	5,500,000	5,500,000			0	
308-10 공기관등에대한 경상적위탁사업비	1,332,830,000	1,332,830,000			0	
암환자의료비지원	698,706,000	698,706,000			0	
307-01 의료및구료비	698,706,000	698,706,000			0	
재가암관리	20,000,000	20,000,000			0	
201-03 행사운영비	500,000	500,000			0	
203-03 시책추진업무추진비	200,000	200,000			0	
307-01 의료및구료비	19,300,000	19,300,000			0	
정신건강복지 센터 운영	715,540,000	677,873,050		18,833,480	18,833,470	○ 보조금정산잔액: 18,833,470원
307-05 민간위탁금	715,540,000	677,873,050		18,833,480	18,833,470	○ 보조금정산잔액: 18,833,470원 * 인건비 잔액

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납액	집행잔액	잔액사유
아동청소년 정신보건사업	50,900,000	50,900,000			0	
307-05 민간위탁금	50,900,000	50,900,000			0	
지역사회기반 자살예방사업	87,000,000	80,911,030		6,088,970	0	
201-01 기간제근로자등보수	40,000,000	33,911,030		6,088,970	0	
201-01 사무관리비	13,200,000	13,200,000			0	
201-03 행사운영비	21,700,000	21,700,000			0	
203-03 시책추진업무추진비	1,500,000	1,500,000			0	
301-09 행사실비보상금	8,600,000	8,600,000			0	
307-05 민간위탁금	2,000,000	2,000,000			0	
정신건강도달 케어서비스	172,408,000	172,408,000			0	
308-10 공기관등에대한 경상적위탁사업비	172,408,000	172,408,000			0	
정신건강심의(심사) 위원회 운영	9,400,000	8,980,000			420,000	○ 예산절감액: 420,000원
201-01 사무관리비	8,400,000	7,980,000			420,000	○ 예산절감액: 420,000원
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000			0	
치매안심센터운영	1,182,000,000	1,182,000,000			0	
201-01 사무관리비	40,400,000	40,400,000			0	
203-03 시책추진업무추진비	1,600,000	1,600,000			0	
307-05 민간위탁금	1,140,000,000	1,140,000,000			0	
치매치료관리비지원	74,280,000	74,280,000			0	
308-10 공기관등에대한 경상적위탁사업비	74,280,000	74,280,000			0	
마음건강 검진 상담 지원사업	6,000,000	3,698,900		801,100	1,500,000	○ 사유미발생: 1,500,000원
201-01 사무관리비	1,000,000				1,000,000	○ 사유미발생: 1,000,000원

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납액	집행잔액	잔액사유
307-01 의료및구료비	5,000,000	3,698,900		801,100	500,000	○ 사유미발생: 500,000원
어르신 방문 건강관리	28,000,000	25,999,460		540	2,000,000	○ 사유미발생: 2,000,000원
201-01 사무관리비	9,200,000	7,200,000			2,000,000	○ 사유미발생: 2,000,000원
203-03 시책추진업무추진비	5,000,000	5,000,000			0	
307-01 의료및구료비	13,800,000	13,799,460		540	0	
사례관리 전달체계 개선사업	3,009,000	3,009,000			0	
201-01 사무관리비	460,000	460,000			0	
203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	2,000,000			0	
307-01 의료및구료비	549,000	549,000			0	
치매안심센터설치	879,208,000	178,081,230		525,845,080	175,281,690	○ 보조금정산잔액: 175,281,690원
401-01 시설비	700,000,000			525,000,000	175,000,000	○ 보조금정산잔액: 175,000,000원 * 치매안심센터 신축 및 이전비 미집행
405-01 자산및물품취득비	179,208,000	178,081,230		845,080	281,690	○ 보조금정산잔액: 281,690원 * 치매안심센터 물품구입 잔액
중증치매노인 공공후견사업	1,580,000	1,580,000			0	
307-05 민간위탁금	1,580,000	1,580,000			0	
서울형유급병가지원	103,280,000	77,172,930		26,107,070	0	
101-04 기간제근로자등보수	17,280,000	15,298,910		1,981,090	0	
201-01 사무관리비	5,500,000	5,500,000			0	
201-02 공공운영비	1,500,000	1,500,000			0	
203-03 시책추진업무추진비	3,000,000	3,000,000			0	
301-01 사회보장적수혜금	76,000,000	51,874,020		24,125,980	0	

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납액	집행잔액	잔액사유
행정운영경비 (건강관리과)	1,455,199,000	1,294,209,210		125,998,290	34,991,500	
기본경비	170,260,000	138,725,670			31,534,330	
기본경비	170,260,000	138,725,670			31,534,330	○ 예산절감액: 4,080,000원 ○ 낙찰차액: 312,000원 ○ 지출잔액: 27,142,330원
201-01 사무관리비	79,100,000	72,196,510			6,903,490	○ 예산절감액: 3,955,000원 ○ 낙찰차액: 262,000원 ○ 지출잔액: 2,686,490원 * 급량비 사무용품 구입비 집행잔액
201-02 공공운영비	2,500,000	199,160			2,300,840	○ 예산절감액: 125,000원 ○ 지출잔액: 2,175,840원 * 보건교육장비수리비용미발생
202-01 국내여비	180,640,000	58,360,000			22,280,000	○ 지출잔액: 22,280,000원 * 기본업무수행 여비 집행잔액
203-04 부서운영업무추진비	5,520,000	5,520,000			0	
405-01 자산및물품취득비	2,500,000	2,450,000			50,000	○ 낙찰차액: 50,000원
인력운영비	1,284,939,000	1,155,483,540		125,998,290	3,457,170	
인력운영비 (사례관리전달 체계개선사업)	258,030,000	226,341,980		29,160,850	2,527,170	○ 보조금정산잔액: 2,527,170원
101-03 무기계약근로자보수	258,030,000	226,341,980		29,160,850	2,527,170	○ 보조금정산잔액: 2,527,170원 * 예산 과교부로 미집행
인력운영비 (찾아가는 동주민 센터사업)	1,026,909,000	929,141,560		96,837,440	930,000	○ 보조금정산잔액: 930,000원
101-03 무기계약근로자보수	1,026,909,000	929,141,560		96,837,440	930,000	○ 보조금정산잔액: 930,000원 * 휴직 및 퇴직으로 미발생
재무활동 (건강관리과)	950,373,000	950,326,730			46,270	
보전지출	950,373,000	950,326,730			46,270	
보조사업반환	950,373,000	950,326,730			46,270	○ 지출잔액: 46,270원
802-01 국고보조금반환금	98,485,000	98,475,950			9,050	○ 지출잔액: 9,050원 * 국고보조금반환금지출잔액
802-02 사·도비보조금반환금	851,888,000	851,850,780			37,220	○ 지출잔액: 37,220원 * 사·도비보조금반환금지출잔액

성 과 보 고 서

【 결산서 P685~688 】

□ **총괄**

부서명	성과목표					비 고
	정책사업목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과달성	달성	미달성	
건강관리과	1	3	1	1	1	

□ **성과지표 달성현황**

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성율
맞춤형 건강관리 서비스로 구민의 건강수준 향상	금연클리닉 6개월 금연성공률(%)	(6개월 금연성공자 수/ 6개월 경과자 수)*100	24.5%	24.1%	96.1%
	모성실 등록 임산부 수(명)	모성실 등록 임산부 수	3,500명	3,817명	109%
	인지기능강화 서비스 지원 수(명)	치매 선별검진 수	6,800명	11,414명	167%

의 약 과

2019 일반회계 세입결산 현황

【결산서 p107~108, 결산서보조자료 p19】

(단위: 원)

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
의 약 과	1,062,242,000	1,040,395,900	1,040,395,900		
세외수입	24,880,000	10,470,750	10,470,750		
의료사업수입	0	265,750	265,750		
과징금	22,700,000	9,805,000	9,805,000		
과태료	2,180,000	400,000	400,000		
보조금	1,003,810,000	996,374,000	996,374,000		
국고보조금등	472,966,000	472,816,000	472,816,000		
사·도비보조금등	530,844,000	523,558,000	523,558,000		
보전수입등및내부거래	33,552,000	33,551,150	33,551,150		
국고보조금 사용잔액	1,490,000	1,489,260	1,489,260		
사·도비보조금 사용잔액	32,062,000	32,061,890	32,061,890		

2019 세출결산 집행 현황

【 결산서 P217~219, 보조자료 40P 】

(단위: 원)

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금반납금	집행잔액	잔액사유
의 약 과	2,985,053,000	2,598,515,600	-	74,528,080	312,009,320	
건강한 미래를 약속하는 선진의료 실현	2,077,450,000	1,764,987,920	-	72,456,090	240,005,990	정산잔액 15,992,550 예산절감액 26,344,000 사유미발생 58,142,250 낙찰차액 63,413,340 지출잔액 76,113,850
구민진료	863,327,000	708,744,900	-	68,673,080	85,909,020	정산잔액 15,992,550 예산절감액 15,844,000 낙찰차액 371,600 지출잔액 53,700,870
환자관리	41,025,000	38,432,600	-	-	2,592,400	예산절감액 696,000 지출잔액 1,896,400
201-01 사무관리비	11,930,000	9,950,200	-	-	1,979,800	예산절감액 596,000 지출잔액 1,383,000 *진료실 소모품비 집행잔액
201-02 공공운영비	2,000,000	1,387,400	-	-	612,600	예산절감액 100,000 지출잔액 512,000
203-03 시책추진업무추진비	3,800,000	3,800,000	-	-	-	
307-01 의료및구료비	23,295,000	23,295,000	-	-	-	
지역사회통합건강 증진사업	103,500,000	103,099,870	-	260,080	140,050	지출잔액 140,050
101-04 기관제근로자등보수	37,600,000	37,439,870	-	104,080	56,050	지출잔액 56,050
201-01 사무관리비	30,600,000	30,360,000	-	156,000	84,000	지출잔액 84,000
201-03 행사운영비	17,900,000	17,900,000	-	-	-	
203-03 시책추진업무추진비	3,000,000	3,000,000	-	-	-	
307-01 의료및구료비	14,400,000	14,400,000	-	-	-	
구강보건센터 진료실 운영	29,500,000	29,110,700	-	-	389,300	예산절감액 100,000 지출잔액 277,700 낙찰차액 11,600
101-04 기관제근로자등보수	24,500,000	24,222,300	-	-	277,700	지출잔액 277,700
201-01 사무관리비	2,000,000	1,900,000	-	-	100,000	예산절감액 100,000
307-01 의료및구료비	3,000,000	2,988,400	-	-	11,600	낙찰차액 11,600
학생 및 아동 치과주치의 사업	175,240,000	87,057,500	-	63,410,000	24,772,500	보조금정산잔액 15,852,500 지출잔액 8,920,000
201-01 사무관리비	1,200,000	1,200,000	-	-	-	
307-01 의료및구료비	174,040,000	85,857,500	-	63,410,000	24,772,500	보조금정산잔액 15,852,500 지출잔액 8,920,000 *서울시 보조금 미교부에 따른 지출잔액

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금반납금	집행잔액	잔액사유
재난 및 응급의료사업	90,385,000	84,976,960	-	-	5,408,040	예산절감액 3,073,000 지출잔액 2,335,040
201-01 사무관리비	22,625,000	21,276,960	-	-	1,348,040	예산절감액 1,131,000 지출잔액 217,040 *지동심장중격기 소모품 구매 잔액
203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	2,000,000	-	-	-	
301-11 기타보상금	42,760,000	41,080,000	-	-	1,680,000	예산절감액 792,000 지출잔액 888,000 *응급처치교육강사로 지급 잔액
405-01 자산및물품취득비	23,000,000	20,620,000	-	-	2,380,000	예산절감액 1,150,000 지출잔액 1,230,000 *현장응급의료소 장비 구매 잔액
장기기증활성화 사업	8,500,000	3,000,000	-	-	5,500,000	예산절감액 375,000 지출잔액 5,125,000
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000	-	-	-	
301-11 기타보상금	7,500,000	2,000,000	-	-	5,500,000	예산절감액 375,000 지출잔액 5,125,000 *장기기증자 사망위로금 지급 잔액
현월 권장 사업	850,000	807,500	-	-	42,500	예산절감액 22,000 지출잔액 20,500
201-01 사무관리비	450,000	427,500	-	-	22,500	예산절감액 22,000 지출잔액 500
301-11 기타보상금	400,000	380,000	-	-	20,000	지출잔액 20,000
야간·휴일 진료기관 운영지원	74,957,000	69,954,000	-	5,003,000	-	
201-01 사무관리비	500,000	500,000	-	-	-	
307-01 의료및구료비	74,457,000	69,454,000	-	5,003,000	-	
양·한방 의료관광 사업 활성화	207,280,000	202,952,790	-	-	4,327,210	예산절감액 4,327,000 지출잔액 210
201-01 사무관리비	37,427,000	35,513,000	-	-	1,914,000	예산절감액 1,914,000 *의료관광 설명회 관련 홍보물품 및 축제 관련 소모품비 절감액
201-03 행사운영비	127,000,000	125,337,000	-	-	1,663,000	예산절감액 1,663,000 *해외의료설명회 관련 절감액
202-03 국외업무여비	15,853,000	15,102,790	-	-	750,210	예산절감액 750,000 지출잔액 210 *해외의료설명회 관련 여비 잔액
203-03 시책추진업무추진비	11,000,000	11,000,000	-	-	-	
307-02 민간경상사업보조	16,000,000	16,000,000	-	-	-	
강서미라클메디 특구 사업	130,250,000	87,512,980	-	-	42,737,020	예산절감액 8,023,000 낙찰차액 360,000 지출잔액 34,354,020
201-01 사무관리비	45,450,000	42,974,000	-	-	2,476,000	예산절감액 2,476,000 *특구협의회 관련 홍보비용 및 참석수당 절감액
201-02 공공운영비	19,800,000	16,565,980	-	-	3,234,020	예산절감액 990,000 지출잔액 2,244,020 *대형전광판 관리비용 잔액
201-03 행사운영비	60,000,000	22,973,000	-	-	37,027,000	예산절감액 4,557,000 낙찰차액 360,000 지출잔액 32,110,000 *특구 축제 관련 잔액
203-03 시책추진업무추진비	5,000,000	5,000,000	-	-	-	
보거수 신속대응반 운영 사업	1,840,000	1,840,000	-	-	-	
201-01 사무관리비	1,840,000	1,840,000	-	-	-	

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금반납금	집행잔액	잔액사유
약물오남용 예방사업	21,350,000	17,513,800	-	3,636,200	200,000	지출잔액 200,000
약물오·남용 예방교육·홍보 사업	5,600,000	5,600,000	-	-	-	
201-03 행사운영비	4,600,000	4,600,000	-	-	-	
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000	-	-	-	
의약품 안전관리사업	5,750,000	5,550,000	-	-	200,000	지출잔액 200,000
201-01 사무관리비	2,750,000	2,750,000	-	-	-	
201-03 행사운영비	2,000,000	1,800,000	-	-	200,000	지출잔액 *강사로 잔액
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000	-	-	-	
세이프약국운영	10,000,000	6,363,800	-	3,636,200	-	
201-01 사무관리비	4,200,000	4,200,000	-	-	-	
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	999,800	-	200	-	
307-01 의료및구료비	4,800,000	1,164,000	-	3,636,000	-	
건강검진	1,192,773,000	1,038,729,220	-	146,810	153,896,970	예산절감액 10,500,000 낙찰차액 63,041,740 지출잔액 80,355,230
건강검진	952,545,000	798,948,030	-	-	153,596,970	예산절감액 10,500,000 낙찰차액 63,041,740 지출잔액 80,055,230
101-04 기타근로자등보수	49,000,000	47,942,460	-	-	1,057,540	지출잔액 1,057,540
201-01 사무관리비	112,955,000	43,487,750	-	-	69,467,250	예산절감액 10,500,000 낙찰차액 825,000 지출잔액 58,142,250 *방사선 민원 기운 세탁비 지출 잔액
201-02 공공운영비	43,660,000	24,100,000	-	-	19,560,000	지출잔액 19,560,000 *장비유지 및 수리비 집행 감소 잔액
203-03 시책추진업무추진비	1,300,000	1,300,000	-	-	-	
307-01 의료및구료비	145,030,000	145,029,200	-	-	800	지출잔액 800
405-01 자산및품취득비	600,600,000	537,088,620	-	-	63,511,380	낙찰차액 62,216,740 지출잔액 1,294,640 *검사장비 낙찰차액
에이즈 및 성병예방 지자체보조 (에이즈진단시약 구매)	2,000,000	1,615,540	-	84,460	300,000	지출잔액 300,000
307-01 의료및구료비	2,000,000	1,615,540	-	84,460	300,000	지출잔액 300,000 *검사시약 구매 잔액
HIV 신속검사	3,800,000	3,737,650	-	62,350	-	
307-01 의료및구료비	3,800,000	3,737,650	-	62,350	-	
의료급여수급권자 일반검진비 지원	234,428,000	234,428,000	-	-	-	
308-10 공기관등에대한 경상적위탁사업비	234,428,000	234,428,000	-	-	-	

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금반납금	집행잔액	잔액사유
건강 증진	610,983,000	607,855,640	-	2,071,990	1,055,370	보조금정산잔액 570,390 낙찰차액 480,220 지출잔액 4,760
건강생활실천확산	545,003,000	541,875,640	-	2,071,990	1,055,370	보조금정산잔액 570,390 낙찰차액 480,220 지출잔액 4,760
대사증후군 조기발견 및 관리사업	167,225,000	166,855,740	-	182,250	187,010	보조금정산잔액 20,000 낙찰차액 162,250 지출잔액 4,760
201-01 사무관리비	50,460,000	50,136,000	-	162,250	162,250	낙찰차액 162,250 *대사센터 사무용품 및 직원 피복비 낙찰차액
201-02 공공운영비	3,200,000	3,160,000	-	20,000	20,000	보조금정산잔액 20,000
201-03 행사운영비	12,200,000	12,200,000	-	-	-	
203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	2,000,000	-	-	-	
307-01 의료및구료비	98,365,000	98,365,000	-	-	-	
405-01 자산및물품취득비	1,000,000	995,240	-	-	4,760	지출잔액 4,760
지역사회통합 건강증진사업 (의약과)	311,528,000	309,047,560	-	1,612,080	868,360	
101-04 기타근로자등보수	20,032,000	18,461,760	-	1,019,850	550,390	보조금정산잔액 550,390
201-01 사무관리비	58,236,000	57,325,800	-	592,230	317,970	낙찰차액 317,970 *사무용품 및 소모품 구매 낙찰차액
201-03 행사운영비	28,000,000	28,000,000	-	-	-	
203-03 시책추진업무추진비	6,000,000	6,000,000	-	-	-	
301-01 사회보장적수혜금	198,720,000	198,720,000	-	-	-	
307-01 의료및구료비	540,000	540,000	-	-	-	
이웃과 함께하는 장독대	10,000,000	9,936,000	-	64,000	-	
201-03 행사운영비	8,000,000	8,000,000	-	-	-	
401-01 시설비	2,000,000	1,936,000	-	64,000	-	
민관이 함께하는 건강프로그램 운영	37,250,000	37,036,340	-	213,660	-	
201-01 사무관리비	1,960,000	1,960,000	-	-	-	
201-03 행사운영비	22,500,000	22,500,000	-	-	-	
203-03 시책추진업무추진비	3,000,000	3,000,000	-	-	-	
301-11 기타보상금	8,750,000	8,540,000	-	210,000	-	
307-01 의료및구료비	1,040,000	1,036,340	-	3,660	-	

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금반납금	집행잔액	잔액사유
비만예방 및 신체활동 활성화사업	19,000,000	19,000,000		-	-	
201-01 사무관리비	9,000,000	9,000,000		-	-	
201-03 행사운영비	10,000,000	10,000,000		-	-	
취약계층 보건서비스 제공	65,980,000	65,980,000		-	-	
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	63,040,000	63,040,000		-	-	
201-01 사무관리비	300,000	300,000		-	-	
307-05 민간위탁금	62,540,000	62,540,000		-	-	
203-03 시책추진업무추진비	200,000	200,000		-	-	
심뇌혈관질환 예방사업	2,940,000	2,940,000		-	-	
201-01 사무관리비	2,940,000	2,940,000		-	-	
행정운영경비 (의약과)	262,655,000	191,712,760		-	70,942,240	예산절감액 12,781,000 지출잔액 58,161,240
기본경비	262,655,000	191,712,760		-	70,942,240	예산절감액 12,781,000 지출잔액 58,161,240
기본경비	262,655,000	191,712,760		-	70,942,240	예산절감액 12,781,000 지출잔액 58,161,240
201-01 사무관리비	111,155,000	88,602,760		-	22,552,240	예산절감액 5,557,000 지출잔액 16,995,240 *급량비, 사무용품 구매 지출잔액
202-01 국내여비	144,480,000	96,090,000		-	48,390,000	예산절감액 7,224,000 지출잔액 41,166,000 *출장여비 지출잔액
203-04 부서운영업무추진비	7,020,000	7,020,000		-	-	
재무활동 (의약과)	33,965,000	33,959,280		-	5,720	지출잔액 5,720
보전지출	33,965,000	33,959,280		-	5,720	지출잔액 5,720
보조사업반환	33,965,000	33,959,280		-	5,720	지출잔액 5,720
802-01 국고보조금반환금	1,630,000	1,627,880		-	2,120	지출잔액 2,120 *국고보조금반환금지출잔액
802-02 시·도비보조금반환금	32,335,000	32,331,400		-	3,600	지출잔액 3,600 *사·도비보조금반환금지출잔액

성 과 보 고 서

【 결산서 P689~696 】

□ 총괄

부서명	성과목표					비 고
	정책사업목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과달성	달성	미달성	
의약과	2	5	3	2	-	

□ 성과지표 달성현황

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성율
고품격 의료관광 도시 구현과 효율적 의약업 소 관리 및 통합 건강 서비스 제공을 통한 선진의료 실현	양·한방 의료관광 외국인 환자 수 (명)	외국인환자 수	2,500	4,598	183%
	심폐소생술 일반교육자 수 (명)	일반교육 이수자 수	16,000	21,282	133%
	구민 일반 건강검진자 수 (명)	건강검진자 수	1,500	1,713	142%
	약물오남용예방교육실적 (회수)	교육회수	40	41	102%
건강 생활 실천으로 구민 건강수준 향상	대사증후군 6개월 추구관리율 (%)	(6개월 추구검진자수 / 대사증후군 6개월 재검 대상자수) * 100	55	68.6	125%

위생관리과

2019 일반회계 세입결산 현황

【 결산서 P109, 보조자료 P20】

(단위:원)

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
위생관리과	335,282,000	335,777,290	332,338,890		3,438,400
세외수입	53,000,000	53,496,400	50,058,000		3,438,400
과징금	20,000,000	16,570,000	16,570,000		
과태료	33,000,000	36,926,400	33,488,000		3,438,400
보조금	281,392,000	281,392,000	281,392,000		
국고보조금등	130,696,000	130,696,000	130,696,000		
시·도비보조금등	150,696,000	150,696,000	150,696,000		
보전수입등및내부거래	890,000	888,890	888,890		
국고보조금 사용잔액	445,000	444,440	444,440		
시·도비보조금 사용잔액	445,000	444,450	444,450		

2019 세출결산 집행 현황

【 결산서 P220~221, 보조자료 P41 】

(단위:원)

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
위생관리과	638,873,000	621,114,070		1,211,200	16,547,730	○ 예산절감: 5,116,000원 ○ 지출잔액: 11,431,730원 ★ 집행률: 97.2%
위생문화 수준향상	481,632,000	477,312,340		1,211,200	3,108,460	
위생문화 수준향상	481,632,000	477,312,340		1,211,200	3,108,460	
식품위생 수준향상을 위한 업소관리	11,640,000	10,985,000		-	655,000	○ 예산절감: 132,000원 ○ 지출잔액: 523,000원
201-01 사무관리비	2,640,000	1,985,000		-	655,000	○ 예산절감: 132,000원 ○ 지출잔액: 523,000원
203-03 시책추진 업무추진비	9,000,000	9,000,000		-	-	
공중위생 수준향상을 위한 업소관리	23,500,000	22,263,540		-	1,236,460	○ 예산절감: 1,075,000원 ○ 지출잔액: 161,460원
201-01 사무관리비	500,000	463,540		-	36,460	○ 예산절감: 25,000원 ○ 지출잔액: 11,460원
203-03 시책추진 업무추진비	2,000,000	2,000,000		-	-	
301-12 기타보상금	21,000,000	19,800,000		-	1,200,000	○ 예산절감: 1,050,000원 ○ 지출잔액: 150,000원
식품안전 농축산 유통관리	22,700,000	21,483,000		-	1,217,000	○ 예산절감: 1,035,000원 ○ 지출잔액: 182,000원
201-01 사무관리비	7,700,000	7,133,000		-	567,000	○ 예산절감: 385,000원 ○ 지출잔액: 182,000원
203-03 시책추진 업무추진비	2,000,000	2,000,000		-	-	
301-12 기타보상금	13,000,000	12,350,000		-	650,000	○ 예산절감: 650,000원
식품안전관리	2,400,000	2,400,000		-	-	
203-03 시책추진 업무추진비	2,400,000	2,400,000		-	-	

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
어린이급식 품전담관리원 운영	16,000,000	16,000,000		-	-	
301-12 기타보상금	16,000,000	16,000,000		-	-	
어린이급식관 리지원센터 운영	400,000,000	400,000,000		-	-	
307-05 민간위탁금	400,000,000	400,000,000		-	-	
식품안전 감시 및 대응	5,392,000	4,180,800		1,211,200	-	보조금반납금: 1,211,200원
201-02 공공운영비	3,142,000	1,930,800		1,211,200	-	현장보고장비 5대 통신비 지출잔액
301-12 기타보상금	2,250,000	2,250,000		-	-	
행정운영경비 (위생관리과)	150,240,000	137,063,740		-	13,176,260	
기본경비	150,240,000	137,063,740		-	13,176,260	
기본경비	150,240,000	137,063,740		-	13,176,260	○예산절감: 2,874,000원 ○지출잔액: 10,302,260원
201-01 사무관리비	57,480,000	52,645,240		-	4,834,760	○예산절감: 2,874,000원 ○지출잔액: 1,960,760원
202-01 국내여비	88,560,000	80,218,500		-	8,341,500	○지출잔액: 8,341,500원
203-04 부서운영 업무추진비	4,200,000	4,200,000		-	-	
재무활동	7,001,000	6,737,990		-	263,010	
보전지출	7,001,000	6,737,990		-	263,010	
보조사업 반환	7,001,000	6,737,990		-	263,010	○지출잔액: 263,010원
802-01 국고보조금 반환금	3,269,000	3,267,550		-	1,450	○지출잔액: 1,450원
802-02 시도비보조금 반환	3,732,000	3,470,440		-	261,560	○지출잔액: 261,560원

기금 결산 보고서

【결산서 P276(총괄), P293~294(수입), P309~310(지출), P317~318(운용계획변경), 보조자료 P53】

(단위:원)

부서명	기금명	전년도말 조성액	당 해 연 도 증 감 액			당해연도말 조성액	비고
			계	조성액	사용액		
위생관리과	식품진흥기금	1,214,999,946	△96,429,676	137,252,054	233,681,730	1,118,570,270	

성 과 보 고 서

【 결산서 P697~699 】

□ **총괄**

부서명	성과목표					비 고
	정책사업목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과달성	달성	미달성	
위생관리과	1	4	2	2	-	

□ **성과지표 달성현황**

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성율
식품안전과 건강한 위생문화 확산	식중독 관리지수(%)	$(\text{중점관리업소점검률} \times 0.6) + (\text{중점관리업소적발률} \times 0.2) + (\text{식중독 발생 예방률} \times 0.2)$	85.9	88.63	103%
	어린이집(유치원) 급식시설 등록 관리 수(개소)	급식소 수	120	141	117%
	공중위생 수준향상을 위한 업소 관리율(%)	$(\text{지도점검횟수} / \text{목표점검횟수}) \times 100$	100	143	143%
	원산지 적발 및 수거검사(건수)	$[\text{원산지 미표시, 표시 방법 위반 등 과태료부과 건수} + (\text{원산지 거짓 표시 고발 건수} \times 3)] + [\text{쇠고기 유통자 수거검사 건수} + (\text{쇠고기 유통자 부적합 건수} \times 3)]$	30	53	173%

2019회계연도 민간위탁금 집행잔액 반납내역

※ 결산서 상 집행잔액이 0인 사업

(단위 : 원)

부서·정책·단위· 세부·통계목	결산내역					결산 이후 반납 (그 외 수입 세입조치) 내역	
	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	반납금액	반납일자
위생관리과	400,000,000	400,000,000	0	0	0		
위생문화수준향상	400,000,000	400,000,000	0	0	0		
위생문화수준향상	400,000,000	400,000,000	0	0	0		
어린이급식관리 지원센터 운영	400,000,000	400,000,000	0	0	0		
30705 민간위탁금	400,000,000	400,000,000	0	0	0	집행잔액 : 3,291,198원 이 자 : 790,721원	반납예정

※ 반납금액 세부 내역

구분	집행잔액	이자
국비	987,360	237,213
시비	1,151,919	276,754
구비	1,151,919	276,754
합계	3,291,198	790,721