



# 2020 회계연도 세입 · 세출결산 참고자료



강서구보건소

# 순 서

## 1. 2020 보건소 결산 총괄

□ 2020 일반회계 세입·세출결산 총괄 .....	1
□ 다음연도 이월사업비 현황 .....	2
□ 기금결산 보고서 .....	4
□ 성과보고서 .....	5

## 2. 부서별 결산 현황

□ 보건행정과 .....	6
□ 건강관리과 .....	16
□ 의 약 과 .....	25
□ 위생관리과 .....	35

# 2020 일반회계 세입·세출 결산 총괄

【결산서 P112~118, P221~232, 보조자료 P13~15, P31~32】

## □ 세입결산

(단위: 원)

부 서 별	예산현액	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
보 건 소	21,839,478,380	21,762,926,110	21,742,268,610	0	20,657,500
보 건 행 정 과	9,954,989,380	9,873,836,220	9,873,836,220	-	-
건 강 관 리 과	9,216,649,000	9,173,504,230	9,155,363,530		18,140,700
의 약 과	2,267,836,000	2,317,390,960	2,317,390,960	-	-
위 생 관 리 과	400,004,000	398,194,700	395,677,900	-	2,516,800

## □ 세출결산

(단위: 원)

부 서 별	예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액
보 건 소	44,822,363,380	38,850,782,120	1,056,221,000	1,598,684,720	3,316,675,540
보 건 행 정 과	27,879,055,380	23,596,676,070	473,693,000	1,019,122,120	2,789,564,190
건 강 관 리 과	12,476,588,000	11,890,791,290		340,832,890	244,963,820
의 약 과	3,775,043,000	2,711,542,130	582,528,000	227,050,710	253,922,160
위 생 관 리 과	691,677,000	651,772,630		11,679,000	28,225,370

# 다음연도 이월사업비 현황

【 결산서 P988~989, 993~994】

## □ 이월사업 현황

(단위:원)

부서명	사업명	예산현액	지출액	다음연도 이월액			집행잔액
				명시이월	사고이월	계속비 이월	
<b>보건소(12건)</b>				<b>1,056,221,000</b>			<b>688,833,720</b>
보건 행정과	국가예방접종실시 (의료및구료비)	9,431,236,000	8,678,306,990	75,000,000			677,929,010
	의료수급권자, 장애인연금 및 수당 수급권자 인플루엔자 예방접종 (의료및구료비)	418,693,000	29,095,380	378,693,000			10,904,620
	코로나19 환자 이송 지원 (사무관리비)	18,000,000		18,000,000			
	코로나19 환자 이송 지원 (시책추진업무추진비)	2,000,000		2,000,000			
의약과	학생 및 아동치과주치의 (의료및구료비)	99,240,000	3,760,000	95,480,000			
	호흡기전담클리닉 설치 및 운영 (시설비)	60,000,000	5,583,000	54,417,000			
	호흡기전담클리닉 설치 및 운영 (민간자본사업보조-이전재원)	300,000,000	100,000,000	200,000,000			
	호흡기전담클리닉 설치 및 운영 (자산및물품취득비)	30,000,000	11,368,910	18,631,000			90
	생활치료센터 의료지원반운영 (기간제근로자등보수)	109,241,000		109,241,000			
	생활치료센터 의료지원반운영 (사무관리비)	102,609,000		102,609,000			
	생활치료센터 의료지원반운영 (공공운영비)	150,000		150,000			
	생활치료센터 의료지원반운영 (의료및구료비)	2,000,000		2,000,000			

## □ 명시이월

(단위:원)

부서명	세부사업 (통계목)	예산현액	지출원인 행 위 액	지출액	명시 이월액	이월사유
계		10,573,169,000	8,828,114,280	8,828,114,280	1,056,221,000	
보건 행정과	국가예방 접종실시 (의료및구료비)	9,431,236,000	8,678,306,990	8,678,306,990	75,000,000	코로나19 확산으로 연내 사업추진이 어려워 명시이월 후 추진(6개월 간격으로 2회 지원. 2020년 하반기 1차 접종자의 2021년 상반기 2차 접종 비용 지원)
	의료수급권자, 장애인연금 및 수당 수급권자 인플루엔자 예방접종 (의료및구료비)	418,693,000	29,095,380	29,095,380	378,693,000	코로나19 유행 대비한 한시적 사업으로, 2020.12.01 보조금 교부에 따라 연내 사업추진이 어렵고, 사업기간이 2020.11.5. ~ 2021.4.30까지 이므로, 내년까지 사업추진 위해 명시이월
	코로나19 환자 이송지원 (사무관리비)	18,000,000			18,000,000	겨울철 코로나19 환자 폭증으로 신속한 환자이송지원을 위한 보조금 교부되었으나 2020.12.21. 보조금 교부에 따라 연내 사업추진이 어렵고 코로나 지속 유행으로 인해 내년까지 사업추진 위해 명시이월
	코로나19 환자 이송지원 (시책추진업무추진비)	2,000,000			2,000,000	겨울철 코로나19 환자 폭증으로 신속한 환자이송지원을 위한 보조금 교부되었으나 2020.12.21. 보조금 교부에 따라 연내 사업추진이 어렵고 코로나 지속 유행으로 인해 내년까지 사업추진 위해 명시이월
의약과	학생 및 아동과목의 (의료및구료비)	99,240,000	3,760,000	3,760,000	95,480,000	서울시 사업 연기 권장에 따른 명시이월 *서울시건강증진과 -20744(2020.10.14.)
	호흡기전담클리닉 설치 및 운영 (시설비)	60,000,000	5,583,000	5,583,000	54,417,000	민간 의료기관 참여 미신청에 따라 기간 연장을 통한 참여기관 모집을 위해 명시이월 *서울시보건의료정책과 -40866(2020.12.9.)
	호흡기전담클리닉 설치 및 운영 (인건비사업추진비)	300,000,000	100,000,000	100,000,000	200,000,000	
	호흡기전담클리닉 설치 및 운영 (자산및물품취득비)	30,000,000	11,368,910	11,368,910	18,631,000	
	생활치료센터 의료지원반운영 (기간제근로자등보수)	109,241,000			109,241,000	
	생활치료센터 의료지원반운영 (사무관리비)	102,609,000			102,609,000	2020.12.29. 예산교부에 따른 명시이월
	생활치료센터 의료지원반운영 (공공운영비)	150,000			150,000	
	생활치료센터 의료지원반운영 (의료및구료비)	2,000,000			2,000,000	

# 기금 결산 보고서

□ **2020 기금 조성 총괄** 【결산서 P282, P321~322(운용계획변경), 보조자료 P43】

(단위: 원)

부서명	기금명	전년도말 조성액	당 해 연 도 증 감 액			당해연도말 조성액	비고
			계	조성액	사용액		
위생관리과	식품진흥기금	1,118,570,270	77,107,918	197,969,218	120,861,300	1,195,678,188	

□ **2020 기금 수입결산 총괄** 【결산서 P299~300】

(단위: 원)

구 분	수입계획액		징수결정액	실제수납액	미수납액	비고(내역)
	당초	변경				
총 계	1,149,674,000	1,159,674,000	1,316,539,488	1,316,539,488	0	
세외수입	128,680,000	128,680,000	103,319,218	103,319,218	0	
이자수입	28,680,000	28,680,000	25,013,218	25,013,218	0	
과징금	100,000,000	100,000,000	78,306,000	78,306,000	0	
보조금	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	
시·도비보조금	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	나트롬섭취저감화 환경조성사업
보존수입등	1,020,994,000	1,020,994,000	1,203,220,270	1,203,220,270	0	
민간융자금원금회수	40,650,000	40,650,000	84,650,000	84,650,000	0	
예치금 회수	980,344,000	980,344,000	1,118,570,270	1,118,570,270	0	

□ **2020 기금 지출결산 총괄** 【결산서 P316~317】

(단위: 원)

정책·단위·세부	지출계획액		지출액	비고
	당초	변경		
총 계	1,149,674,000	1,159,674,000	1,316,539,488	[지출액 세부 내역] 사업비: 120,645,400 보조금반환금: 215,900 예치금: 1,195,678,188
위생문화 수준향상	441,950,000	451,950,000	120,645,400	
식품진흥기금(식품진흥기금)	441,950,000	451,950,000	120,645,400	
위생업소 지도점검	143,570,000	변경 없음	54,758,200	
위생업소 지원육성	255,400,000	265,400,000	32,583,400	'20. 나트롬섭취저감화환경조성사업 (변경사유)
식품안전관리 사업	42,980,000	변경 없음	33,303,800	
재무활동(식품진흥기금)	707,724,000	707,724,000	1,195,894,088	
보전지출(식품진흥기금)	707,724,000	707,724,000	1,195,894,088	
예치금	707,724,000	707,508,000	1,195,678,188	
보조사업 반환	0	216,000	215,900	'19. 나트롬섭취저감화환경조성사업 시비보조금 잔액 반납(변경사유)

# 성 과 보 고 서

【결산서 P694~714】

## □ 주요성과

- 구민의 건강한 삶을 위한 보건의료사업 지원
- 수준 높은 의료서비스 제공을 위한 청사 및 사무환경 기반 조성
- 방역소독 및 감염병 예방관리로 구민 건강 증진 도모
- 방문건강관리서비스 제공으로 건강취약계층의 건강관리 능력 증진
- 저출산 시대의 임신과 출산 지원을 통해 출산율 향상에 기여하고 건강증진 도모
- 생명지킴이 양성을 통하여 자살고위험군의 조기 발견 및 연계체계 구축을 통한 자살률 감소
- 우수한 국제적 접근성 지역특성을 통한 의료관광 특화 지역 활성화
- 지역 주민의 건강 증진 및 질병 예방을 위한 통합 건강서비스 제공
- 의약업소 효율적 관리로 안전한 진료환경 조성
- 주민의 약물 이용능력 향상
- 대사증후군 조기 발견 및 취약계층 영양상태 개선
- 건강하고 위생적인 외식문화 조성
- 식품의 안전성 관리 강화
- 능동적 공중위생환경 조성
- 안심하고 신뢰 할 수 있는 위생관리 강화

## □ 총 괄

부서명	성과목표					비 고
	정책사업목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과달성	달성	미달성	
보 건 소	4	16	2	7	7	
보건행정과	1	5	0	4	1	
건강관리과	1	3	1	0	2	
의 약 과	1	4	0	0	4	
위생관리과	1	4	1	3	0	

## □ 정책사업목표 현황

부서명	정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수
보건행정과	맞춤형 보건행정 구현을 통한 주민의 삶의 질 개선	5	4	4
건강관리과	맞춤형 건강관리 서비스로 구민의 건강수준 향상	3	1	3
의 약 과	고품격 의료관광 도시 구현과 효율적 의약업소 관리 및 통합 건강서비스 제공을 통한 선진의료 실현	4	0	3
위생관리과	식품안전과 건강한 위생문화 확산	4	4	1

## 보건행정과

# 2020 일반회계 세입결산 현황

【 결산서 P112~113, 보조자료 P13 】

(단위: 원)

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	실제수납액	불납 결손액	미수납액
보건행정과	9,954,989,380	9,873,836,220	9,873,836,220		
세외수입	88,779,000	78,173,390	78,173,390		
공유재산임대료	14,405,000	5,704,010	5,704,010		
의료사업수입	74,344,000	72,439,440	72,439,440		
그외수입	30,000	29,940	29,940		
조정교부금등	122,541,000	122,541,000	122,541,000		
자치구특별조정교부금	122,541,000	122,541,000	122,541,000		
보조금	8,628,749,000	8,558,202,000	8,558,202,000		
국고보조금	715,949,000	681,873,000	681,873,000		
기금	3,012,027,000	3,012,027,000	3,012,027,000		
시·도비보조금등	4,900,773,000	4,864,302,000	4,864,302,000		
보전수입등및내부거래	1,114,920,380	1,114,919,830	1,114,919,830		
국고보조금사용잔액	134,431,000	134,430,640	134,430,640		
시·도비보조금사용잔액	188,526,000	188,525,810	188,525,810		
전년도이월사업비	791,963,380	791,963,380	791,963,380		



# 2020 세출결산 집행 현황

【 결산서 P221~223, 보조자료 P31 】

(단위: 원)

부서·정책·단위 ·세부·통계목	예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
보건행정과	27,879,055,380	23,596,676,070	473,693,000	1,019,122,120	2,789,564,190	보조금정산잔액 675,969,760 집행사유미발생 199,183,250 낙찰차액 29,643,700 지출잔액 1,884,767,480
보건행정서비스의 수준 향상	13,241,337,380	10,859,685,720	473,693,000	985,881,610	922,077,050	보조금정산잔액 670,988,950 집행사유미발생 190,555,050 낙찰차액 29,643,700 지출잔액 30,889,350
보건의료사업 지원	10,763,614,380	9,350,434,740	453,693,000	591,493,360	367,993,280	보조금정산잔액 215,943,280 집행사유미발생 143,105,270 낙찰차액 504,000 지출잔액 8,440,730
구민과 함께하는 보건행정구현	12,587,000	8,735,100	-	-	3,851,900	집행사유미발생 3,851,900
201-01 사무관리비	10,587,000	7,411,100	-	-	3,175,900	집행사유미발생 3,175,900 - 코로나19로 인한 위원회 수당 등 미집행
203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	1,324,000	-	-	676,000	집행사유미발생 676,000
토요열린 보건소 운영	8,340,000	270,000	-	-	8,070,000	집행사유미발생 8,070,000 - 코로나19로 사업 추진중단
201-01 사무관리비	2,300,000	0	-	-	2,300,000	집행사유미발생 2,300,000
201-03 행사운영비	5,040,000	270,000	-	-	4,770,000	집행사유미발생 4,770,000
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	0	-	-	1,000,000	집행사유미발생 1,000,000
국가예방접종실시	9,431,236,000	8,678,306,990	75,000,000	482,358,640	195,570,370	보조금정산잔액 195,570,370
307-01 의료및구료비	9,431,236,000	8,678,306,990	75,000,000	482,358,640	195,570,370	보조금정산잔액 195,570,370 - 위탁의료기관 접종비 잔액
예방접종 등록센터 운영	26,544,000	26,154,640	-	252,500	136,860	보조금정산잔액 136,860
101-04 기간제근로자등보수	26,544,000	26,154,640	-	252,500	136,860	보조금정산잔액 136,860
예방접종관리	212,236,000	109,928,720	-	-	102,307,280	집행사유미발생 101,279,870 낙찰차액 94,000 지출잔액 933,410
101-04 기간제근로자등보수	2,547,000	2,213,590	-	-	333,410	지출잔액 333,410
201-01 사무관리비	4,100,000	4,100,000	-	-	-	

부서·정책·단위 ·세부·통계목	예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
201-02 공공운영비	8,315,000	4,135,500	-	-	4,179,500	집행사유미발생 4,179,500
203-03 시책추진업무추진비	1,500,000	1,500,000	-	-	-	
305-01 배상금등	1,000,000	-	-	-	1,000,000	집행사유미발생 1,000,000 -이상반응 환자 미발생
307-01 의료및구료비	184,774,000	88,673,630	-	-	96,100,370	집행사유미발생 96,100,370 -인플루엔자 접종비 잔액등
405-01 자산및물품취득비	10,000,000	9,306,000	-	-	694,000	낙찰차액 94,000 지출잔액 600,000
<b>화곡보건분소 운영</b>	<b>83,281,000</b>	<b>75,363,680</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7,917,320</b>	<b>낙찰차액 410,000 지출잔액 7,507,320</b>
101-04 기간제근로자등보수	25,057,000	23,663,170	-	-	1,393,830	지출잔액 1,393,830
201-01 사무관리비	7,684,000	7,391,290	-	-	292,710	지출잔액 292,710
201-02 공공운영비	28,940,000	24,053,560	-	-	4,886,440	지출잔액 4,886,440 - 청사운영비 절감
203-03 시책추진업무추진비	1,500,000	758,100	-	-	741,900	지출잔액 741,900
405-01 자산및물품취득비	20,100,000	19,497,560	-	-	602,440	낙찰차액 410,000 지출잔액 192,440
<b>지역사회통합 건강증진사업 (지역사회중심재활)</b>	<b>42,800,000</b>	<b>34,852,880</b>	<b>-</b>	<b>5,165,160</b>	<b>2,781,510</b>	<b>보조금 정산잔액 2,781,510</b>
101-04 기간제근로자등보수	19,200,000	15,341,230	-	2,508,180	1,350,590	보조금 정산잔액 1,350,590
201-01 사무관리비	4,600,000	4,600,000	-	-	-	
201-03 행사운영비	13,000,000	9,401,500	-	2,339,020	1,259,480	보조금 정산잔액 1,259,480
203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	1,510,150	-	318,410	171,440	보조금 정산잔액 171,440
307-01 의료및구료비	4,000,000	4,000,000	-	-	-	
<b>방화보건지소 운영</b>	<b>155,539,000</b>	<b>82,213,810</b>	<b>-</b>	<b>36,581,690</b>	<b>36,743,500</b>	<b>보조금 정산잔액 6,840,000 집행사유미발생 29,903,500</b>
101-04 기간제근로자등보수	32,259,000	23,792,380	-	-	8,466,620	집행사유미발생 8,466,620
201-01 사무관리비	28,840,000	21,435,300	-	564,700	6,840,000	보조금정산잔액 6,840,000
201-02 공공운영비	48,840,000	27,403,120	-	-	21,436,880	집행사유미발생 21,436,880
201-03 행사운영비	30,000,000	2,874,280	-	27,125,720	-	
203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	206,730	-	1,793,270	-	

부서·정책·단위 ·세부·통계목	예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
307-01 의료및구료비	10,000,000	2,902,000		7,098,000	-	
405-01 자산및물품취득비	3,600,000	3,600,000	-	-	-	
<b>서울케어 건강돌봄서비스</b>	<b>74,000,000</b>	<b>31,845,600</b>	<b>-</b>	<b>42,154,400</b>	<b>-</b>	
201-01 사무관리비	50,853,000	22,144,250	-	28,708,750	-	
201-02 공공운영비	387,000	336,280	-	50,720	-	
203-03 시책추진업무추진비	1,500,000	578,490	-	921,510	-	
301-12 기타보상금	2,700,000	960,000	-	1,740,000	-	
307-01 의료및구료비	18,560,000	7,826,580	-	10,733,420	-	
<b>방화보건지소 신설</b>	<b>278,358,380</b>	<b>267,743,840</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10,614,540</b>	
401-01 시설비	278,358,380	267,743,840	-	-	10,614,540	보조금 정산잔액 10,614,540
<b>재택의료서비스</b>	<b>20,000,000</b>	<b>5,924,100</b>	<b>-</b>	<b>14,075,900</b>	<b>-</b>	
201-01 사무관리비	13,500,000	5,924,100	-	7,575,900	-	
301-12 기타보상금	6,500,000	-	-	6,500,000	-	
<b>의료수급권자, 장애인 연금및수당수급권자 인플루엔자 예방접종</b>	<b>418,693,000</b>	<b>29,095,380</b>	<b>378,693,000</b>	<b>10,904,620</b>	<b>-</b>	
307-01 의료및구료비	418,693,000	29,095,380	378,693,000	10,904,620	-	
<b>보건소 운영지원</b>	<b>1,450,259,000</b>	<b>622,660,830</b>	<b>-</b>	<b>303,105,000</b>	<b>524,493,170</b>	보조금정산잔액 441,795,000 집행사유미발생 34,252,180 낙찰차액 29,139,700 지출잔액 19,306,290
<b>민원실 운영</b>	<b>13,800,000</b>	<b>9,547,820</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,252,180</b>	집행사유미발생 4,252,180
201-01 사무관리비	13,800,000	9,547,820	-	-	4,252,180	집행사유미발생 4,252,180 -민원서식 인쇄비 등 절감
<b>청사관리</b>	<b>493,585,000</b>	<b>462,152,120</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31,432,880</b>	낙찰차액 29,139,700 지출잔액 2,293,180
201-01 사무관리비	59,225,000	59,212,130	-	-	12,870	지출잔액 12,870
201-02 공공운영비	344,160,000	314,427,420	-	-	29,732,580	낙찰차액 28,195,100 -청사위생관리용역 낙찰차액 지출잔액 1,536,680
307-01 의료및구료비	10,200,000	9,587,790	-	-	612,030	지출잔액 612,030
401-01 시설비	50,000,000	49,252,300	-	-	747,700	낙찰차액 644,000 지출잔액 103,700
405-01 자산및물품취득비	30,000,000	29,672,300	-	-	327,700	낙찰차액 299,800 지출잔액 27,900

부서·정책·단위 ·세부·통계목	예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
차량관리	21,590,000	21,363,350	-	-	226,650	예산절감액 1,079,000 지출잔액 2,049,500
201-02 공공운영비	21,590,000	21,363,350	-	-	226,650	지출잔액 226,650
보건행정서비스 수준 향상	107,784,000	90,997,540	-	-	16,786,460	지출잔액 16,786,460
203-03 시책추진업무추진비	11,200,000	9,838,900	-	-	1,361,100	지출잔액 1,361,100
204-03 특정업무경비	85,200,000	69,842,040	-	-	15,397,960	지출잔액 15,397,960 -직원 대만활동비 집행잔액
301-08 사회복무요원보상금	11,384,000	11,356,600	-	-	27,400	지출잔액 27,400
시민건강관리 센터 설치	813,500,000	38,600,000	-	303,105,000	471,795,000	보조금정산잔액 441,795,000 집행사유미발생 30,000,000
201-01 사무관리비	30,000,000	-	-	-	30,000,000	집행사유미발생 30,000,000
401-01 시설비	733,500,000	38,600,000	-	273,105,000	421,795,000	보조금정산잔액 421,795,000
405-01 자산및물품취득비	50,000,000	-	-	30,000,000	20,000,000	보조금정산잔액 20,000,000
감염병 예방관리	709,378,000	659,657,940	20,000,000	26,577,730	3,142,330	집행사유 미발생 200,000 지출잔액 2,942,330
방역관리 강화	180,132,000	177,564,950	-	-	2,567,050	지출잔액 10,790,910
201-01 사무관리비	1,354,000	1,348,200	-	-	5,800	지출잔액 5,800
201-02 공공운영비	9,046,000	7,442,630	-	-	1,603,370	지출잔액 1,603,370
203-03 시책추진업무추진비	11,500,000	10,664,420	-	-	835,580	지출잔액 835,580
206-01 재료비	39,572,000	39,563,930	-	-	8,070	지출잔액 8,070
301-12 기타보상금	53,760,000	53,760,000	-	-	-	
307-02 민간경상사업보조	49,800,000	49,800,000	-	-	-	
307-05 민간위탁금	2,500,000	2,455,000	-	-	45,000	지출잔액 45,000
405-01 자산및물품취득비	12,600,000	12,530,770	-	-	69,230	지출잔액 69,230
감염병 대응강화	3,126,000	2,829,620	-	-	296,380	집행사유미발생 200,000 지출잔액 96,380
201-01 사무관리비	970,000	933,180	-	-	36,820	지출잔액 36,820
201-02 공공운영비	456,000	396,440	-	-	59,560	지출잔액 59,560
203-03 시책추진업무추진비	1,500,000	1,500,000	-	-	-	
301-12 기타보상금	200,000	0	-	-	200,000	집행사유미발생 200,000

부서·정책·단위 ·세부·통계목	예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
에이즈 예방관리	221,720,000	220,092,740		1,627,260	-	
203-03 시책추진업무추진비	1,550,000	1,176,000	-	374,000	-	
307-01 의료및구료비	220,170,000	218,916,740	-	1,253,260	-	
감염병 표본감시 의료기관 운영비	6,770,000	6,120,000	-	650,000	-	
203-03 시책추진업무추진비	650,000	0	-	650,000	-	
307-02 민간경상사업보조	6,120,000	6,120,000	-	-	-	
에이즈 신속검사 운영 지원사업	2,000,000	2,000,000	-	-	-	
201-01 사무관리비	2,000,000	2,000,000	-	-	-	
의료관련감염병 감시 및 예방관리	14,000,000	14,000,000	-	-	-	
307-02 민간경상사업보조	14,000,000	14,000,000	-	-	-	
급성감염병 격리치료비	1,114,000	1,111,840	-	2,160	-	
307-01 의료및구료비	1,114,000	1,111,840	-	2,160	-	
생물테러대비 대응 역량강화 -초동대응요원 개인보호구 구매	1,350,000	1,350,000	-	-	-	
405-01 자산및물품취득비	1,350,000	1,350,000	-	-	-	
신종코로나 바이러스 확산방지 지원	41,296,000	41,017,100	-	-	278,900	지출잔액 278,900
101-04 기간제근로자등보수	31,296,000	31,017,100	-	-	278,900	지출잔액 278,900
201-01 사무관리비	4,000,000	4,000,000	-	-	-	
203-03 시책추진업무추진비	6,000,000	6,000,000	-	-	-	
코로나19 격리입원치료비 지원	172,670,000	151,059,030	-	21,610,970	-	
307-01 의료및구료비	172,670,000	151,059,030	-	21,610,970	-	
보건소 한시인력 지원사업	45,200,000	42,512,660	-	2,687,340	-	
101-04 기간제근로자등보수	45,200,000	42,512,660	-	2,687,340	-	
코로나19 환자 이송 지원	20,000,000	0	20,000,000	-	-	

부서·정책·단위 ·세부·통계목	예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
201-01 사무관리비	18,000,000	0	18,000,000	-	-	
203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	0	2,000,000	-	-	
<b>감염병 건강관리</b>	<b>318,086,000</b>	<b>226,932,210</b>	-	<b>64,705,520</b>	<b>26,448,270</b>	보조금정산잔액 13,250,670 집행사유미발생 12,997,600 지출잔액 200,000
<b>결핵관리</b>	<b>22,850,000</b>	<b>9,652,400</b>	-	-	<b>13,197,600</b>	집행사유미발생 12,997,600 지출잔액 200,000
201-01 사무관리비	320,000	120,000	-	-	200,000	지출잔액 200,000
201-03 행사운영비	1,630,000	0	-	-	1,630,000	집행사유미발생 1,630,000
203-03 시책추진업무추진비	1,400,000	1,400,000	-	-	-	
307-01 의료및구료비	19,500,000	8,132,400	-	-	11,367,600	집행사유미발생 11,367,600 -코로나19로 이동검진 미실시
<b>보건소 결핵관리사업</b>	<b>240,667,000</b>	<b>162,710,810</b>	-	<b>64,705,520</b>	<b>13,250,670</b>	보조금정산잔액 13,250,670
101-04 기간제근로자등보수	70,027,000	49,598,140	-	16,956,550	3,472,310	보조금정산잔액 3,472,310
201-01 사무관리비	11,000,000	9,029,920	-	1,635,170	334,910	보조금정산잔액 334,910
201-03 행사운영비	6,750,000	5,745,000	-	834,130	170,870	보조금정산잔액 170,870
307-01 의료및구료비	132,890,000	78,337,750	-	45,279,670	9,272,580	보조금정산잔액 9,272,580
308-10 공기관등에대한 경상적위탁사업비	20,000,000	20,000,000	-	-	-	
<b>의료기관 결핵환자 관리지원</b>	<b>52,529,000</b>	<b>52,529,000</b>	-	-	-	
307-02 민간경상사업보조	52,529,000	52,529,000	-	-	-	
<b>한센인피해사건 피해자 위로지원</b>	<b>2,040,000</b>	<b>2,040,000</b>	-	-	-	
301-01 사회보장적수혜금	2,040,000	2,040,000	-	-	-	
<b>행정운영경비 (보건행정과)</b>	<b>14,293,597,000</b>	<b>12,392,928,100</b>	-	<b>33,240,510</b>	<b>1,867,428,390</b>	보조금정산잔액 4,980,810 집행사유미발생 8,628,200 지출잔액 1,853,819,380
<b>인력운영비</b>	<b>14,028,967,000</b>	<b>12,173,706,060</b>	-	<b>33,240,510</b>	<b>1,822,020,430</b>	보조금정산잔액 4,980,810 지출잔액 1,817,039,620
<b>인력운영비</b>	<b>13,601,399,000</b>	<b>11,812,308,890</b>	-	<b>2,592,990</b>	<b>1,786,497,120</b>	보조금 정산잔액 1,220,530 지출잔액 1,785,276,590
101-01 보수	8,644,847,000	7,227,803,220	-	-	1,417,043,780	지출잔액 1,417,043,780
101-02 기타직보수	2,340,116,000	2,158,944,430	-	2,468,010	178,703,560	보조금 정산잔액 1,219,620 지출잔액 177,483,940
204-02 직급보조비	385,088,000	339,685,390	-	124,980	45,277,630	보조금 정산잔액 560 지출잔액 45,277,070

부서·정책·단위 ·세부·통계목	예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
304-01 연금부담금	1,762,681,000	1,757,693,700	-	-	4,987,300	지출잔액 4,987,300
304-02 국민건강보험금	468,667,000	328,182,150	-	-	140,484,850	보조금 정산잔액 350 지출잔액 140,484,500
<b>인력운영비 (민원실 운영)</b>	<b>216,543,000</b>	<b>184,779,970</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31,763,030</b>	<b>지출잔액 31,763,030</b>
101-03 무기계약근로자보수	216,543,000	184,779,970	-	-	31,763,030	지출잔액 31,763,030
<b>인력운영비 (지역사회중심재활)</b>	<b>67,025,000</b>	<b>57,738,630</b>	<b>-</b>	<b>5,526,020</b>	<b>3,760,280</b>	<b>보조금정산잔액 3,760,280</b>
101-02 기타직보수	67,025,000	57,738,630	-	5,526,020	3,760,280	보조금정산잔액 3,760,280
<b>인력운영비 (건강돌봄)</b>	<b>144,000,000</b>	<b>118,878,570</b>	<b>-</b>	<b>25,121,430</b>	<b>-</b>	
101-02 기타직보수	144,000,000	118,878,570	-	25,121,430	-	
<b>기본경비</b>	<b>252,262,000</b>	<b>215,482,240</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>36,779,760</b>	<b>지출잔액 36,779,760</b>
<b>기본경비</b>	<b>252,262,000</b>	<b>215,482,240</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>36,779,760</b>	<b>지출잔액 36,779,760</b>
201-01 사무관리비	102,180,000	88,644,730	-	-	13,535,270	지출잔액 13,535,270
201-02 공공운영비	25,350,000	21,670,450	-	-	3,679,550	지출잔액 3,679,550
202-01 국내여비	104,832,000	86,850,000	-	-	17,982,000	지출잔액 17,982,000
203-01 기관운영업무추진비	4,300,000	2,746,290	-	-	1,553,710	지출잔액 1,553,710
203-04 부서운영업무추진비	6,000,000	5,999,810	-	-	190	지출잔액 190
204-01 직책급업무수행경비	9,600,000	9,570,960	-	-	29,040	지출잔액 29,040
<b>기본경비(공통)</b>	<b>12,368,000</b>	<b>3,739,800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8,628,200</b>	<b>집행사유미발생 8,628,200</b>
<b>기본경비(공통)</b>	<b>12,368,000</b>	<b>3,739,800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8,628,200</b>	<b>집행사유미발생 8,628,200</b>
201-01 사무관리비	7,568,000	3,456,000	-	-	4,112,000	집행사유미발생 4,112,200 - 특근급량비 집행잔액
202-01 국내여비	4,800,000	283,800	-	-	4,516,200	집행사유미발생 4,516,200 - 관외교육출장 여비 잔액
<b>재무활동 (보건행정과)</b>	<b>344,121,000</b>	<b>344,062,250</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>58,750</b>	
<b>보전지출</b>	<b>344,121,000</b>	<b>344,062,250</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>58,750</b>	
<b>보조사업반환</b>	<b>344,121,000</b>	<b>344,062,250</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>58,750</b>	<b>지출잔액 58,750</b>
802-01 국고보조금반환금	140,622,000	140,569,450	-	-	52,550	지출잔액 52,550
802-02 사·도비보조금반환금	203,499,000	203,492,800	-	-	6,200	지출잔액 6,200

# 다음연도 이월사업비 현황

【 결산서 P988, 993 】

□ **총괄**

(단위: 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액			집행잔액
				명시이월	사고이월	합계	
	<b>합계</b>	9,869,929,000	8,707,402,370	473,693,000	0	473,693,000	688,833,630
국가예방접종실시	의료및구료비	9,431,236,000	8,678,306,990	75,000,000		75,000,000	677,929,010
의료수급권자, 장애인연금 및 수당 수급권자 인플루엔자 예방접종	의료및구료비	418,693,000	29,095,380	378,693,000		378,693,000	10,904,620
코로나19 환자 이송 지원	사무관리비	18,000,000	0	18,000,000		18,000,000	
	시책추진 업무추진비	2,000,000	0	2,000,000		2,000,000	

□ **명시이월**

(단위: 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	명시이월	사유
<b>계</b>		9,869,929,000	8,707,402,370	473,693,000	
국가예방접종실시	의료및구료비	9,431,236,000	8,678,306,990	75,000,000	코로나19 확산으로 연내 사업추진이 어려워 명시이월 후 추진(6개월 간격으로 2회 지원. 2020년 하반기 1차 접종자의 2021년 상반기 2차 접종 비용 지원)
의료수급권자, 장애인연금 및 수당 수급권자 인플루엔자 예방접종	의료및구료비	418,693,000	29,095,380	378,693,000	코로나19 유행 대비한 한시적 사업으로, 2020.12.01 보조금 교부에 따라 연내 사업추진이 어렵고, 사업기간이 2020.11.5. ~ 2021.4.30까지 이므로, 내년까지 사업추진 위해 명시이월
코로나19 환자 이송 지원	사무관리비	18,000,000	0	18,000,000	겨울철 코로나19 환자 폭증으로 신속한 환자이송지원을 위한 보조금 교부되었으나 2020 .12. 21. 보조금 교부에 따라 연내 사업추진이 어렵고 코로나 지속 유행으로 인해 내년까지 사업추진 위해 명시이월
	시책추진 업무추진비	2,000,000	0	2,000,000	



# 성과보고서

【 결산서 P696~701 】

## □ 총괄

부서명	성과목표					비고
	정책사업목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과달성	달성	미달성	
보건행정과	1	5	-	4	1	

## □ 성과지표 달성현황

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성율
맞춤형 보건행정 구현을 통한 주민의 삶의 질 개선	국가예방접종 및 예방접종관리(%)	$(\text{접종건수}/\text{대상건수}) \times 100$	85	86	101%
	공공, 취약지역 방역소독(%)	$(\text{취약지역소독건수}/300) \times 30 + (\text{유충구제건수}/315) \times 30 + (\text{민원처리수}/\text{민원접수수}) \times 40$	96	91	95%
	결핵치료관리(%)	$(\text{치료성공자}/\text{전년도 결핵신환자}) \times 100$	95	97.3	102%
	에이즈 진료비 지원(%)	$(\text{당해연도 에이즈 진료비 지원 총액}/\text{당해연도 에이즈 진료비 예산액}) \times 100$	98	99	101%
	방화보건지소 운영(건)	지역주민 이용건수	1,200	1,376	114%

## 건강관리과

# 2020 일반회계 세입결산 현황

【결산서 P114, 결산서보조자료 P14】

(단위: 원)

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
건강관리과	9,216,649,000	9,173,504,230	9,155,363,530		18,140,700
세외수입	100,000,000	62,064,800	43,924,100		18,140,700
과태료	100,000,000	62,064,800	43,924,100		18,140,700
보조금	8,291,921,000	8,286,713,000	8,286,713,000		
국고보조금	425,496,000	425,496,000	425,496,000		
국가균형발전특별회계 보조금	943,529,000	942,325,000	942,325,000		
기금	1,722,964,000	1,722,964,000	1,722,964,000		
시·도비보조금 등	5,199,932,000	5,195,928,000	5,195,928,000		
보전수입등및내부거래	824,728,000	824,726,430	824,726,430		
국고보조금사용잔액	407,415,000	407,414,380	407,414,380		
시·도비보조금사용잔액	417,313,000	417,312,050	417,312,050		

# 2020 세출결산 집행 현황

【 결산서 P224~227, 결산서보조자료 P32 】

(단위: 원)

부서·정책·단위· 세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납액	집행잔액	잔액사유
건강관리과	12,476,588,000	11,890,791,290	-	340,832,890	244,963,820	○ 보조금정산잔액: 122,962,470 ○ 집행사유미발생: 2,408,000 ○ 낙찰차액: 927,310 ○ 지출잔액: 118,666,040 ★ 집행률: 95.3%
건강증진	9,794,481,000	9,460,557,580	-	212,419,980	121,503,440	○ 보조금정산잔액: 113,122,470 ○ 집행사유미발생: 2,408,000 ○ 낙찰차액: 530,410 ○ 지출잔액: 5,442,560
건강생활실천확산	466,322,000	425,450,700	-	26,681,410	14,189,890	○ 보조금정산잔액: 113,122,470 ○ 낙찰차액: 530,410 ○ 지출잔액: 5,442,560
건강도시	3,300,000	3,112,780	-	-	187,220	구비 100%
201-02 공공운영비	2,000,000	2,000,000	-	-	-	
203-03 시책추진업무추진비	500,000	448,500	-	-	51,500	○ 지출잔액: 51,500 * 회의취소 등 잔액 발생
310-02 국제부담금	800,000	664,280	-	-	135,720	○ 지출잔액: 135,720 * 환율변동으로 인한 잔액
지역사회통합 건강증진사업	146,300,000	125,879,300	-	13,273,420	7,147,280	○ 보조금정산잔액: 6,977,350 ○ 낙찰차액: 169,930
201-01 사무관리비	20,000,000	19,829,500	-	110,820	59,680	○ 낙찰차액: 59,680
201-03 행사운영비	6,600,000	6,598,000	-	1,300	700	○ 보조금정산잔액: 700
203-03 시책추진업무추진비	1,500,000	731,800	-	499,330	268,870	○ 보조금정산잔액: 268,870 * 코로나로 감당회 등 축소실시
307-01 의료및구료비	118,200,000	98,720,000	-	12,661,970	6,818,030	○ 낙찰차액: 110,250 ○ 보조금정산잔액: 6,707,780 * 코로나로 임상부검사중단에 따른 검사재료비 미발생
지역사회중심 금연지원서비스	312,222,000	292,239,270	-	13,407,990	6,574,740	○ 보조금정산잔액: 6,214,260 ○ 낙찰차액: 360,480
201-01 사무관리비	74,924,000	73,363,050	-	1,015,020	545,930	○ 보조금정산잔액: 422,730 ○ 낙찰차액: 123,200 * 금연표지판 제작설치 낙찰차액 * 금연성공기념품 구매 낙찰차액
201-02 공공운영비	7,576,000	3,724,920	-	2,502,740	1,348,340	○ 보조금정산잔액: 1,348,340 * 우편요금 지출잔액 및 차량 유류비 절감 등
201-03 행사운영비	26,000,000	25,533,000	-	303,550	163,450	○ 낙찰차액: 163,450 * 흡연예방교육 영상제작 용역계약 낙찰차액 등
203-03 시책추진업무추진비	4,000,000	3,964,430	-	23,120	12,450	○ 보조금정산잔액: 12,450
301-12 기타보상금	19,200,000	17,120,000	-	1,352,000	728,000	○ 보조금정산잔액: 728,000 * 코로나19로 인하여 금연지도원 활동일수 감소로 수당 미지급

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납액	집행잔액	잔액사유
307-01 의료및구료비	22,222,000	21,812,700	-	265,730	143,570	○ 보조금정산잔액: 95,990 ○ 낙찰차액: 47,580 * 니코틴 소변검시기 구매 낙찰차액
401-01 시설비	154,700,000	143,196,170	-	7,897,080	3,606,750	○ 보조금정산잔액: 3,606,750 * 금연표지판 제작설치 낙찰차액 * LED고보조명 설치공사 낙찰차액
405-01 자산및물품취득비	3,600,000	3,525,000	-	48,750	26,250	○ 낙찰차액: 26,250 * 일산화탄소 측정기 구매 낙찰차액
<b>건강관리 서비스지원</b>	<b>4,500,000</b>	<b>4,219,350</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>280,650</b>	○ 지출잔액: 280,650
201-01 사무관리비	3,500,000	3,500,000	-	-	-	
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	719,350	-	-	280,650	○ 지출잔액: 280,650 *코로나19관련 간담회 축소운영
<b>모자보건사업</b>	<b>4,435,797,000</b>	<b>4,212,165,970</b>	<b>-</b>	<b>136,773,800</b>	<b>86,857,230</b>	○ 보조금정산잔액: 85,562,540 ○ 지출잔액: 1,294,690
<b>산모·신생아 건강관리 지원사업</b>	<b>1,656,300,000</b>	<b>1,656,300,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
308-10 공기관등에대한 경상적위탁사업비	1,656,300,000	1,656,300,000	-	-	-	
<b>저소득층 건강검진 안내 등 홍보비</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
201-01 사무관리비	2,000,000	2,000,000	-	-	-	
<b>저소득층 영유아 건강검진 지원</b>	<b>11,200,000</b>	<b>11,200,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
308-10 공기관등에대한 경상적위탁사업비	11,200,000	11,200,000	-	-	-	
<b>영유아 발달장애 정밀검사 지원</b>	<b>11,540,000</b>	<b>2,033,230</b>	<b>-</b>	<b>7,130,080</b>	<b>2,376,690</b>	○ 보조금정산잔액: 2,376,690
307-01 의료및구료비	11,540,000	2,033,230	-	7,130,080	2,376,690	○ 보조금정산잔액: 2,376,690 * 의료비 신청 미발생
<b>난임부부시술비 (체외수정)지원</b>	<b>593,699,000</b>	<b>589,871,710</b>	<b>-</b>	<b>3,776,890</b>	<b>50,400</b>	○ 보조금정산잔액: 50,400
307-01 의료및구료비	593,699,000	589,871,710	-	3,776,890	50,400	○ 보조금정산잔액: 50,400
<b>표준모자보건 수첩 제작</b>	<b>5,268,000</b>	<b>5,268,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
308-10 공기관등에대한 경상적위탁사업비	5,268,000	5,268,000	-	-	-	
<b>청소년산모 의료비 지원</b>	<b>1,600,000</b>	<b>1,600,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
308-10 공기관등에대한 경상적위탁사업비	1,600,000	1,600,000	-	-	-	
<b>고위험임산부 의료비 지원</b>	<b>63,346,000</b>	<b>52,707,590</b>	<b>-</b>	<b>6,913,070</b>	<b>3,725,340</b>	○ 보조금정산잔액: 3,725,340
307-01 의료및구료비	63,346,000	52,707,590	-	6,913,070	3,725,340	○ 보조금정산잔액: 3,725,340 * 의료비 신청 미발생

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납액	집행잔액	잔액사유
미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원	81,780,000	71,572,160	-	6,638,100	3,569,740	○ 보조금정산잔액: 3,569,740
307-01 의료및구료비	81,780,000	71,572,160	-	6,638,100	3,569,740	○ 보조금정산잔액: 3,569,740 * 의료비 신청 미발생
선천성대사이상 검사 및 환아관리	22,890,000	18,079,940	-	3,128,030	1,682,030	○ 보조금정산잔액: 1,682,080
307-01 의료및구료비	22,890,000	18,079,940	-	3,128,030	1,682,030	○ 보조금정산잔액: 1,682,030 * 의료비 신청 미발생
선천성 난청검사 및 보청기 지원	6,010,000	3,114,520	-	1,880,560	1,014,920	○ 보조금정산잔액: 1,014,920
307-01 의료및구료비	6,010,000	3,114,520	-	1,880,560	1,014,920	○ 보조금정산잔액: 1,014,920 * 의료비 신청 미발생
영유아발달지원 서비스	58,330,000	58,330,000	-	-	-	
308-10 공기관등에대한 경상적위탁사업비	58,330,000	58,330,000	-	-	-	
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	668,616,000	668,616,000	-	-	-	
308-10 공기관등에대한 경상적위탁사업비	668,616,000	668,616,000	-	-	-	
서울아기 건강 첫걸음	12,442,000	9,932,310	-	1,215,000	1,294,690	○ 지출잔액: 1,294,690
201-01 사무관리비	7,700,000	7,700,000	-	-	-	
201-02 공공운영비	2,742,000	1,447,310	-	-	1,294,690	○ 지출잔액: 1,294,690
203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	785,000	-	1,215,000	-	
모자보건사업 보조인력비	19,520,000	18,706,320	-	530,860	282,820	○ 보조금정산잔액: 282,820
101-04 기간제근로자등보수	19,520,000	18,706,320	-	530,860	282,820	○ 보조금정산잔액: 282,820 * 기간제 근로자 보수 집행잔액
산후조리도우미 지원사업(서울형)	1,029,506,000	981,325,800	-	24,090,100	24,090,100	○ 보조금정산잔액: 24,090,100
307-01 의료및구료비	50,000,000	1,819,800	-	24,090,100	24,090,100	○ 보조금정산잔액: 24,090,100 * 코로나 감염우려로 이용저조
308-10 공기관등에대한 경상적위탁사업비	979,506,000	979,506,000	-	-	-	
남녀건강출산지원	85,000,000	35,923,530	-	49,076,470	-	
101-04 기간제근로자등보수	20,000,000	16,803,850	-	3,196,150	-	
201-01 사무관리비	5,000,000	5,000,000	-	-	-	
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	491,580	-	508,420	-	
307-01 의료및구료비	59,000,000	13,628,100	-	45,371,900	-	

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납액	집행잔액	잔액사유
한방 난임치료 지원사업	106,750,000	25,584,860	-	32,394,640	48,770,500	○ 보조금정산잔액: 48,770,500
201-01 사무관리비	2,800,000	2,800,000	-	-	-	
203-03 시책추진업무추진비	700,000	329,500	-	200,000	170,500	○ 보조금정산잔액: 170,500
307-01 의료및구료비	103,250,000	22,455,360	-	32,194,640	48,600,000	○ 보조금정산잔액: 48,600,000 * 지원대상의 제한 (원인불명의 난임)으로 의료비 미발생
취약계층 보건서비스 제공	4,892,362,000	4,822,940,910	-	48,964,770	20,456,320	○ 보조금정산잔액: 14,368,320 ○ 지출잔액: 3,680,000 ○ 집행사유미발생: 2,408,000
희귀질환자 의료비 지원사업	990,000,000	990,000,000	-	-	-	
308-10 공기관등에대한 경상적위탁사업비	990,000,000	990,000,000	-	-	-	
국가암검진	777,942,000	777,942,000	-	-	-	
201-01 사무관리비	3,000,000	3,000,000	-	-	-	
308-10 공기관등에대한 경상적위탁사업비	774,942,000	774,942,000	-	-	-	
암환자의료비지원	428,146,000	428,146,000	-	-	-	
307-01 의료및구료비	428,146,000	428,146,000	-	-	-	
재가암관리	20,000,000	20,000,000	-	-	-	
307-01 의료및구료비	20,000,000	20,000,000	-	-	-	
정신건강복지센터 운영	786,322,000	781,838,800	-	2,191,600	2,291,600	○ 보조금정산잔액: 2,191,600 ○ 지출잔액: 100,000
201-01 사무관리비	600,000	500,000	-	-	100,000	○ 지출잔액: 100,000
203-03 시책추진업무추진비	1,200,000	1,200,000	-	-	-	
307-05 민간위탁금	784,522,000	780,138,800	-	2,191,600	2,191,600	○ 보조금정산잔액: 2,191,600 * 인건비 잔액
정신질환자 치료비 지원	15,648,000	0	-	11,736,000	3,912,000	○ 보조금정산잔액: 3,912,000
307-01 의료및구료비	15,648,000	0	-	11,736,000	3,912,000	○ 보조금정산잔액: 3,912,000 * 소득기준으로 신청자 없음
아동청소년 정신보건사업	53,970,000	53,970,000	-	-	-	
307-05 민간위탁금	53,970,000	53,970,000	-	-	-	

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납액	집행잔액	잔액사유
<b>지역사회기반 자살예방사업</b>	<b>120,050,000</b>	<b>109,074,080</b>	-	<b>10,975,920</b>	-	
201-01 기간제근로자등보수	75,000,000	64,134,080	-	10,865,920	-	
201-01 사무관리비	13,200,000	13,200,000	-	-	-	
201-03 행사운영비	21,700,000	21,610,000	-	90,000	-	
203-03 시책추진업무추진비	1,500,000	1,500,000	-	-	-	
301-09 행사실비보상금	6,650,000	6,630,000	-	20,000	-	
307-05 민간위탁금	2,000,000	2,000,000	-	-	-	
<b>정신건강도달 케어서비스</b>	<b>172,408,000</b>	<b>170,000,000</b>	-	-	<b>2,408,000</b>	○ 집행사유미발생: 2,408,000
308-10 공기관등에대한 경상적위탁사업비	172,408,000	170,000,000	-	-	2,408,000	○ 집행사유미발생: 2,408,000
<b>정신건강심의(심사) 위원회 운영</b>	<b>9,400,000</b>	<b>8,620,000</b>	-	-	<b>780,000</b>	○ 지출잔액: 780,000
201-01 사무관리비	8,400,000	7,620,000	-	-	780,000	○ 지출잔액: 780,000 * 심사위원회수당 잔액
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000	-	-	-	
<b>치매안심센터운영</b>	<b>1,296,600,000</b>	<b>1,296,371,520</b>	-	<b>228,480</b>	-	○ 보조금정산잔액: 228,480
405-01 자산취득비	15,000,000	14,771,520	-	228,480	-	○ 보조금정산잔액: 228,480 * 치매안심센터 물품구입 잔액
203-03 시책추진업무추진비	1,600,000	1,600,000	-	-	-	
307-05 민간위탁금	1,280,000,000	1,280,000,000	-	-	-	
<b>치매치료관리비지원</b>	<b>117,500,000</b>	<b>117,500,000</b>	-	-	-	
308-10 공기관등에대한 경상적위탁사업비	117,500,000	117,500,000	-	-	-	
<b>마음건강 검진 상담 지원사업</b>	<b>4,500,000</b>	<b>4,500,000</b>	-	-	-	
307-01 의료및구료비	4,500,000	4,500,000	-	-	-	
<b>어르신 방문 건강관리</b>	<b>42,300,000</b>	<b>37,961,400</b>	-	<b>538,600</b>	<b>3,800,000</b>	○ 보조금정산잔액: 1,000,000 ○ 지출잔액: 2,800,000
201-01 사무관리비	12,800,000	12,800,000	-	-	-	
203-03 시책추진업무추진비	5,000,000	3,736,400	-	263,600	1,000,000	○ 보조금정산잔액: 1,000,000
307-01 의료및구료비	24,500,000	21,425,000	-	275,000	2,800,000	○ 지출잔액: 2,800,000
<b>사례관리 전달체계 개선사업</b>	<b>8,000,000</b>	<b>8,000,000</b>	-	-	-	
201-01 사무관리비	2,000,000	2,000,000	-	-	-	
203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	2,000,000	-	-	-	

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납액	집행잔액	잔액사유
307-01 의료및구료비	4,000,000	4,000,000	-	-	-	
중증치매노인 공공후견사업	2,700,000	2,700,000	-	-	-	
307-05 민간위탁금	2,700,000	2,700,000	-	-	-	
행정입원 치료비 지원	7,336,000	3,752,910	-	2,687,320	895,770	○ 보조금정산잔액: 895,770
307-01 의료및구료비	7,336,000	3,752,910	-	2,687,320	895,770	○ 보조금정산잔액: 895,770 * 소득기준으로 신청자 저조
응급입원 비용 지원	10,392,000	564,200	-	7,370,850	2,456,950	○ 보조금정산잔액: 2,456,950
307-01 의료및구료비	10,392,000	564,200	-	7,370,850	2,456,950	○ 보조금정산잔액: 2,456,950 * 소득기준으로 신청자 저조
정신질환 외래치료 지원제 치료비 지원	15,648,000	0	-	11,736,000	3,912,000	○ 보조금정산잔액: 3,912,000
307-01 의료및구료비	15,648,000	0	-	11,736,000	3,912,000	○ 보조금정산잔액: 3,912,000 * 소득기준으로 신청자 없음
정신의료기관 기능보강	13,500,000	12,000,000	-	1,500,000	-	
402-02 민간자본사업보조 (이전 재원)	13,500,000	12,000,000	-	1,500,000	-	* 미설치의료기관 2개소
행정운영경비 (건강관리과)	1,562,564,000	1,310,724,370	-	128,412,910	123,426,720	○ 보조금정산잔액: 9,840,000 ○ 낙찰차액: 396,900 ○ 지출잔액: 113,189,820
기본경비	230,416,000	116,829,280	-	-	113,586,720	○ 낙찰차액: 396,900 ○ 지출잔액: 113,189,820
기본경비	230,416,000	116,829,280	-	-	113,586,720	○ 낙찰차액: 396,900 ○ 지출잔액: 113,189,820
201-01 사무관리비	122,940,000	85,920,480	-	-	37,019,520	○ 낙찰차액: 396,900 ○ 지출잔액: 36,622,620 * 급량비, 사무용품 구입비 집행잔액
201-02 공공운영비	2,500,000	118,800	-	-	2,381,200	○ 지출잔액: 2,381,200 * 보건교육장비수리비용미발생
202-01 국내여비	99,456,000	25,270,000	-	-	74,186,000	○ 지출잔액: 74,186,000 * 기본업무수행 여비 집행잔액
203-04 부서운영업무추진비	5,520,000	5,520,000	-	-	-	
인력운영비	1,332,148,000	1,193,985,090	-	128,412,910	9,840,000	○ 보조금정산잔액: 9,840,000
인력운영비 (사례관리전달 체계개선사업)	286,428,000	246,513,840	-	30,164,160	9,750,000	○ 보조금정산잔액: 9,750,000
101-03 무기계약근로자보수	286,428,000	246,513,840	-	30,164,160	9,750,000	○ 보조금정산잔액: 9,750,000 * 인건비잔액
인력운영비 (찾동 어르신 방문건강관리)	794,620,000	697,214,770	-	97,315,230	90,000	○ 보조금정산잔액: 90,000
101-03 무기계약근로자보수	794,620,000	697,214,770	-	97,315,230	90,000	○ 보조금정산잔액: 90,000 * 인건비잔액



부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납액	집행잔액	잔액사유
인력운영비 (서울아기 건강첫걸음)	251,100,000	250,166,480	-	933,520	-	
101-03 무기계약근로자보수	251,100,000	250,166,480	-	933,520	-	
재무활동 (건강관리과)	1,119,543,000	1,119,509,340	-	-	33,660	○ 지출잔액: 33,660
보전지출	1,119,543,000	1,119,509,340	-	-	33,660	○ 지출잔액: 33,660
보조사업반환	1,119,543,000	1,119,509,340	-	-	33,660	○ 지출잔액: 33,660
802-01 국고보조금반환금	259,066,000	259,049,930	-	-	16,070	○ 지출잔액: 16,070 * 국고보조금반환금지출잔액
802-02 시·도비보조금반환금	860,477,000	860,459,410	-	-	17,590	○ 지출잔액: 17,590 * 시·도비보조금반환금지출잔액

# 성 과 보 고 서

【 결산서 P702~706 】

**총괄**

부서명	성과목표					비 고
	정책사업목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과달성	달성	미달성	
건강관리과	1	3	1	0	2	

**성과지표 달성현황**

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성율
맞춤형 건강관리 서비스로 구민의 건강수준 향상	방문건강관리 서비스 제공건수	방문건강관리 서비스 제공건수(건)	18,900	63,170	334%
	산모신생아 산후도우미서비스 신청자 수	산모신생아 산후도우미바우처 신청자 수(명)	2,700	1,885	70%
	자살예방지킴이 양성수	자살예방지킴이 양성수(명)	700	338	48%

# 의 약 과

## 2020 일반회계 세입결산 현황

【결산서 p115~116, 결산서보조자료 p14】

(단위: 원)

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
의 약 과	2,267,836,000	2,317,390,960	2,317,390,960		
세외수입	16,300,000	21,490,000	21,490,000		
과징금	15,000,000	16,050,000	16,050,000		
과태료	1,300,000	5,440,000	5,440,000		
조정교부금등	187,296,000	187,296,000	187,296,000		
자치구특별조정교부금	187,296,000	187,296,000	187,296,000		
보조금	1,989,711,000	2,034,076,880	2,034,076,880		
국고보조금등	944,152,000	944,151,200	944,151,200		
시·도비보조금등	1,045,559,000	1,089,925,680	1,089,925,680		
보전수입등및내부거래	74,529,000	74,528,080	74,528,080		
국고보조금 사용잔액	1,483,000	1,482,510	1,482,510		
시·도비보조금 사용잔액	73,046,000	73,045,570	73,045,570		

# 2020 세출결산 집행 현황

【 결산서 P228~230, 보조자료 32P 】

(단위: 원)

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금반납금	집행잔액	잔액사유
<b>의 약 과</b>	<b>3,775,043,000</b>	<b>2,711,542,130</b>	<b>582,528,000</b>	<b>227,050,710</b>	<b>253,922,160</b>	보조금정산잔액 69,459,650 낙찰차액 38,641,600 지출잔액 145,820,910
<b>건강한 미래를 약속하는 선진의료 실현</b>	<b>2,781,079,000</b>	<b>1,871,875,810</b>	<b>582,528,000</b>	<b>192,473,310</b>	<b>134,201,880</b>	보조금정산잔액 52,948,990 낙찰차액 38,112,800 지출잔액 43,140,090
<b>구민진료</b>	<b>2,011,140,000</b>	<b>1,166,511,420</b>	<b>582,528,000</b>	<b>171,729,310</b>	<b>90,371,270</b>	보조금정산잔액 52,948,990 지출잔액 37,422,280
<b>환자관리</b>	<b>440,980,000</b>	<b>376,452,660</b>	-	<b>56,100,050</b>	<b>8,427,290</b>	지출잔액 8,427,290
101-04 기간제근로자 등보수	43,296,000	41,694,490	-	-	1,601,510	
201-01 사무관리비	277,870,000	271,107,020	-	-	6,762,980	지출잔액 6,762,980 *진료실 소모품비 집행잔액
201-02 공공운영비	2,000,000	1,937,200	-	-	62,800	지출잔액 62,800
203-03 시책추진업무추진비	3,900,000	3,900,000	-	-	-	
307-01 의료및구료비	65,184,000	57,813,950	-	7,370,050	-	
307-02 민간경상사업보조	45,730,000	-	-	45,730,000	-	코로나19 확진자 치료 의료기관 지원 교부금 (코로나19 치료 의료기관 없음)
405-01 자산및물품취득비	3,000,000	-	-	3,000,000	-	코로나19 냉방장비 지원금 (장비 구비 완료에 따라 미집행)
<b>지역사회통합건강 증진사업 (구강보건, 한의약 건강증진)</b>	<b>102,200,000</b>	<b>57,632,290</b>	-	<b>28,969,010</b>	<b>15,598,700</b>	보조금정산잔액 15,598,700
101-04 기간제근로자등보수	38,400,000	17,503,340	-	13,582,830	7,313,830	보조금정산잔액 7,313,830
201-01 사무관리비	28,700,000	27,690,800	-	655,980	353,220	보조금정산잔액 353,220
201-03 행사운영비	17,500,000	8,000,000	-	6,175,000	3,325,000	보조금정산잔액 3,325,000
203-03 시책추진업무추진비	3,200,000	1,240,650	-	1,273,570	685,780	보조금정산잔액 685,780
307-01 의료및구료비	14,400,000	3,197,500	-	7,281,630	3,920,870	보조금정산잔액 3,920,870
<b>구강보건센터 진료실 운영</b>	<b>17,900,000</b>	<b>16,891,340</b>	-	-	<b>1,008,660</b>	지출잔액 1,008,660
101-04 기간제근로자등보수	14,700,000	13,691,490	-	-	1,008,510	지출잔액 1,008,510
201-01 사무관리비	2,000,000	2,000,000	-	-	-	
307-01 의료및구료비	1,200,000	1,199,850	-	-	150	지출잔액 150
<b>학생 및 아동 치과주치의 사업</b>	<b>102,460,000</b>	<b>6,980,000</b>	<b>95,480,000</b>	-	-	
201-01 사무관리비	3,220,000	3,220,000	-	-	-	
307-01 의료및구료비	99,240,000	3,760,000	95,480,000	-	-	

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금반납금	집행잔액	잔액사유
<b>재난 및 응급의료사업</b>	<b>35,630,000</b>	<b>23,270,520</b>	-	<b>1,000</b>	<b>12,358,480</b>	보조금정산잔액 3,558,480 지출잔액 8,800,000
201-01 사무관리비	22,630,000	19,070,520	-	1,000	3,558,480	보조금정산잔액 3,558,480
203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	2,000,000	-	-	-	
301-11 기타보상금	11,000,000	2,200,000	-	-	8,800,000	지출잔액 8,800,000 *응급처치교육강사료 지급 잔액
<b>장기기증활성화 사업</b>	<b>3,950,000</b>	<b>1,934,300</b>	-	-	<b>2,015,700</b>	지출잔액 2,015,700
201-01 사무관리비	450,000	450,000	-	-	-	
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	984,300	-	-	15,700	
301-11 기타보상금	2,500,000	500,000	-	-	2,000,000	지출잔액 2,000,000 *장기등기증자사망위로금 지급 잔액
<b>현혈 권장 사업</b>	<b>450,000</b>	<b>450,000</b>	-	-	-	
201-01 사무관리비	450,000	450,000	-	-	-	
<b>서울형 유급병가지원</b>	<b>275,000,000</b>	<b>246,032,390</b>	-	<b>28,967,610</b>	-	
101-04 기금관리등보수	23,000,000	20,571,730	-	2,428,270	-	
201-01 사무관리비	3,000,000	3,000,000	-	-	-	
203-03 시책추진업무추진비	4,000,000	4,000,000	-	-	-	
301-01 사회보장적수혜금	245,000,000	218,460,660	-	26,539,340	-	
<b>야간·휴일 진료기관 운영지원</b>	<b>75,000,000</b>	<b>62,807,000</b>	-	<b>12,193,000</b>	-	
201-01 사무관리비	500,000	500,000	-	-	-	
307-01 의료및구료비	74,500,000	62,307,000	-	12,193,000	-	
<b>양·한방 의료관광 사업 활성화</b>	<b>144,780,000</b>	<b>80,162,600</b>	-	<b>29,282,000</b>	<b>35,335,400</b>	보조금정산잔액 32,335,400 지출잔액 3,000,000
201-01 사무관리비	108,780,000	74,501,000	-	8,999,000	25,280,000	보조금정산잔액 25,280,000 *코로나 19로 인해 사업 미실시
201-03 행사운영비	18,000,000	1,540,000	-	9,783,000	6,677,000	보조금정산잔액 6,677,000 *코로나 19로 인해 행사 미개최
202-03 국외업무여비	3,000,000	-	-	-	3,000,000	지출잔액 3,000,000 *코로나 19로 사업미실시
203-03 시책추진업무추진비	5,000,000	4,121,600	-	500,000	378,400	보조금정산잔액 378,400
301-07 외빈초청여비	10,000,000	-	-	10,000,000	-	코로나 19로 인해 사업 미실시
<b>강서미래클메디 특구 사업</b>	<b>55,750,000</b>	<b>40,122,960</b>	-	-	<b>15,627,040</b>	정산잔액 1,456,410 지출잔액 14,170,630
201-01 사무관리비	12,450,000	2,302,780	-	-	10,147,220	지출잔액 10,147,220 *코로나 19로 인해 사업 미실시
201-02 공공운영비	39,800,000	35,776,590	-	-	4,023,410	지출잔액 4,023,410 *대형전광판 관리비용 잔액
203-03 시책추진업무추진비	3,500,000	2,043,590	-	-	1,456,410	보조금정산잔액 1,456,410
<b>부건소 신속대응반 운영 사업</b>	<b>2,840,000</b>	<b>2,840,000</b>	-	-	-	
201-01 사무관리비	2,840,000	2,840,000	-	-	-	

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금반납금	집행잔액	잔액사유
<b>구조 및 응급처치교육사업</b>	<b>24,200,000</b>	<b>10,800,000</b>	-	<b>13,400,000</b>	-	
201-01 사무관리비	7,000,000	7,000,000	-	-	-	
203-03 시책추진업무추진비	500,000	500,000	-	-	-	
301-12 기타보상금	16,700,000	3,300,000	-	13,400,000	-	*응급처치교육강사료 지급 잔액
<b>웰다잉문화조성 사업</b>	<b>46,000,000</b>	<b>43,183,450</b>	-	<b>2,816,550</b>	-	
201-01 사무관리비	23,080,000	21,782,250	-	1,297,750	-	
201-03 행사운영비	21,120,000	20,056,300	-	1,063,700	-	
203-03 시책추진업무추진비	1,800,000	1,344,900	-	455,100	-	
<b>어르신 한의약 건강증진사업</b>	<b>70,000,000</b>	<b>70,000,000</b>	-	-	-	
201-01 사무관리비	3,456,000	3,456,000	-	-	-	
203-03 시책추진업무추진비	700,000	700,000	-	-	-	
307-01 의료및구료비	65,844,000	65,844,000	-	-	-	
<b>호흡기전담클리닉 설치 및 운영</b>	<b>400,000,000</b>	<b>126,951,910</b>	<b>273,048,000</b>	<b>90</b>	-	
201-01 사무관리비	10,000,000	10,000,000	-	-	-	
401-01 시설비	60,000,000	5,583,000	54,417,000	-	-	
401-02 민간자본사업보조 (이전재원)	300,000,000	100,000,000	200,000,000	-	-	
405-01 자산및물품취득비	300,000,000	11,368,910	18,631,000	90	-	
<b>생활치료센터 의료지원반운영</b>	<b>214,000,000</b>	-	<b>214,000,000</b>	-	-	
101-04 기관제근로자등보수	109,241,000	-	109,241,000	-	-	
201-01 사무관리비	102,609,000	-	102,609,000	-	-	
201-02 공공운영비	150,000	-	150,000	-	-	
307-01 의료및구료비	2,000,000	-	2,000,000	-	-	

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금반납금	집행잔액	잔액사유	
의약품 안전사용 관리	29,200,000	25,606,000	-	3,594,000	-		
약업소 및 마약류취급업소 관리	8,800,000	8,800,000	-	-	-		
201-01 사무관리비	6,000,000	6,000,000	-	-	-		
203-03 시책추진업무추진비	2,800,000	2,800,000	-	-	-		
올바른 의약품관리	14,400,000	13,650,000	-	750,000	-		
201-01 사무관리비	7,600,000	7,600,000	-	-	-		
203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	2,000,000	-	-	-		
301-12 기타보상금	4,800,000	4,050,000	-	750,000	-		
세이프약국운영	6,000,000	3,156,000	-	2,844,000	-		
201-01 사무관리비	2,700,000	2,700,000	-	-	-		
203-03 시책추진업무추진비	600,000	300,000	-	300,000	-		
307-01 의료및 구료비	2,700,000	156,000	-	2,544,000	-		
건강검진	740,739,000	679,758,390	-	17,150,000	43,830,610	낙찰차액 지출잔액	38,112,800 5,717,810
건강검진	543,589,000	499,758,390	-	-	43,830,610	낙찰차액 지출잔액	38,112,800 5,717,810
101-04 기타제도보수	47,000,000	46,444,950	-	-	555,050	지출잔액	555,050
201-01 사무관리비	14,435,000	14,429,220	-	-	5,780	지출잔액	5,780
201-02 공공운영비	15,580,000	11,902,000	-	-	3,678,000	지출잔액 *장비유지 및 수리비 집행 잔액	3,678,000
203-03 시책추진업무추진비	1,500,000	1,500,000	-	-	-		
307-01 의료및 구료비	101,074,000	99,432,220	-	-	1,641,780	낙찰차액 지출잔액	162,800 1,478,980
405-01 자산및물품취득비	364,000,000	326,050,000	-	-	37,950,000	낙찰차액 *검사장비 낙찰차액	37,950,000
에이즈 및 성병예방 지자체보조 (에이즈진단시약 구매)	1,550,000	-	-	1,550,000	-		
307-01 의료및 구료비	1,550,000	-	-	1,550,000	-		
HIV 신속검사	15,600,000	-	-	15,600,000	-		
101-04 기타제도보수	12,000,000	-	-	12,000,000	-	코로나 19에 따른 사업 미실시	
307-01 의료및 구료비	3,600,000	-	-	3,600,000	-	코로나 19에 따른 사업 미실시	
의료급여수급권자 일반검진비 지원	180,000,000	180,000,000	-	-	-		
308-10 공기관등에대한 경상적위탁사업비	180,000,000	180,000,000	-	-	-		

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금반납금	집행잔액	잔액사유
건강 증진	649,410,000	596,804,940	-	34,577,400	18,027,660	보조금정산잔액 16,510,660 잔액사유 247,000 지출잔액 1,270,000
건강생활실천확산	576,474,000	523,868,940	-	34,577,400	18,027,660	보조금정산잔액 16,510,660 잔액사유 247,000 지출잔액 1,270,000
대사증후군 조기발견 및 관리사업	183,916,000	171,007,050	-	6,454,470	6,454,480	보조금정산잔액 6,454,480
201-01 사무관리비	48,480,000	47,820,300	-	329,850	329,850	보조금정산잔액 329,850
201-02 공공운영비	3,620,000	3,620,000	-	-	-	
201-03 행사운영비	12,200,000	3,636,000	-	4,282,000	4,282,000	보조금정산잔액 4,282,000
203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	890,000	-	555,000	555,000	보조금정산잔액 555,000
307-01 의료및구료비	98,366,000	95,790,750	-	1,287,620	1,287,630	보조금정산잔액 1,287,630
405-01 자산및물품취득비	19,250,000	19,250,000	-	-	-	
지역사회 통합 건강증진 사업 (건강생활실천)	43,180,000	27,970,170	-	9,886,380	5,323,450	보조금정산잔액 5,323,450
201-01 사무관리비	25,180,000	18,083,450	-	4,612,750	2,483,800	보조금정산잔액 2,483,800
201-03 행사운영비	15,500,000	8,912,920	-	4,281,600	2,305,480	보조금정산잔액 2,305,480
203-03 시책추진업무추진비	2,500,000	973,800	-	992,030	534,170	보조금정산잔액 534,170
지역사회 통합 건강증진 사업 (심뇌혈관질환예 방관리)	48,128,000	38,809,620	-	6,056,740	3,261,640	보조금정산잔액 3,261,640
101-04 기민체근로자등보수	20,232,000	20,078,520	-	98,960	54,520	보조금정산잔액 54,520
201-01 사무관리비	15,056,000	14,331,100	-	471,780	253,120	보조금정산잔액 253,120
201-03 행사운영비	11,000,000	3,800,000	-	4,680,000	2,520,000	보조금정산잔액 2,520,000
203-03 시책추진업무추진비	1,500,000	600,000	-	585,000	315,000	보조금정산잔액 315,000
307-01 의료및구료비	340,000	0	-	221,000	119,000	보조금정산잔액 119,000
지역사회 통합 건강증진 사업 (아토피천식예방 관리)	14,500,000	11,513,450	-	1,941,330	1,045,220	보조금정산잔액 1,045,220
201-01 사무관리비	10,000,000	9,763,450	-	153,830	82,720	보조금정산잔액 82,720
201-03 행사운영비	4,000,000	1,400,000	-	1,690,000	910,000	보조금정산잔액 910,000
203-03 시책추진업무추진비	500,000	350,000	-	97,500	52,500	보조금정산잔액 52,500



부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금반납금	집행잔액	잔액사유
<b>지역사회 통합 건강증진 사업 (영양플러스)</b>	<b>208,120,000</b>	<b>206,831,250</b>	-	<b>790,880</b>	<b>497,870</b>	보조금정산잔액 425,870 낙찰차액 72,000
201-01 사무관리비	6,000,000	5,321,250	-	441,180	237,570	보조금정산잔액 237,570
201-03 시책추진업무추진비	1,000,000	462,000	-	349,700	188,300	보조금정산잔액 188,300
301-01 사회보장적수혜금	198,720,000	198,720,000	-	-	-	
405-01 자산및물품취득비	2,400,000	2,328,000	-	-	72,000	낙찰차액 72,000
<b>이웃과 함께하는 장독대</b>	<b>7,000,000</b>	<b>6,109,400</b>	-	<b>890,600</b>	-	
201-01 사무관리비	400,000	400,000	-	-	-	
201-03 행사운영비	6,100,000	5,209,400	-	890,600	-	
201-03 시책추진업무추진비	500,000	500,000	-	-	-	
<b>비만예방 및 신체활동 활성화사업</b>	<b>16,780,000</b>	<b>8,223,000</b>	-	<b>8,557,000</b>	-	
201-01 사무관리비	8,020,000	1,894,000	-	6,126,000	-	
201-03 행사운영비	8,760,000	6,329,000	-	2,431,000	-	
<b>운동처방실 운영</b>	<b>54,850,000</b>	<b>53,405,000</b>	-	-	<b>1,445,000</b>	낙찰차액 175,000 지출잔액 1,270,000
201-01 사무관리비	1,200,000	830,000	-	-	370,000	지출잔액 370,000
201-02 공공운영비	600,000	0	-	-	600,000	지출잔액 600,000
203-03 시책추진업무추진비	300,000	0	-	-	300,000	지출잔액 300,000
405-01 자산및물품취득비	52,750,000	52,575,000	-	-	175,000	낙찰차액 175,000

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금반납금	집행잔액	잔액사유
취약계층 보건서비스 제공	72,936,000	72,936,000	-	-	-	
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	69,996,000	69,996,000	-	-	-	
201-01 사무관리비	300,000	300,000	-	-	-	
203-03 시책추진업무추진비	200,000	200,000	-	-	-	
307-05 민간위탁금	69,496,000	69,496,000	-	-	-	
만성질환 관리 전문가 육성	2,940,000	2,940,000	-	-	-	
201-01 사무관리비	2,940,000	2,940,000	-	-	-	
행정운영경비 (의약과)	234,784,000	133,101,180	-	-	101,682,820	낙찰차액 281,800 지출잔액 101,401,020
기본경비	234,784,000	133,101,180	-	-	101,682,820	낙찰차액 281,800 지출잔액 101,401,020
기본경비	234,784,000	133,101,180	-	-	101,682,820	낙찰차액 281,800 지출잔액 101,401,020
201-01 사무관리비	112,660,000	84,071,180	-	-	28,588,820	낙찰차액 281,800 지출잔액 28,307,020
202-01 국내여비	115,584,000	42,490,000	-	-	73,094,000	지출잔액 73,094,000 *출장여비 지출잔액
203-04 부서운영업무추진비	6,540,000	6,540,000	-	-	-	
재무활동 (의약과)	109,770,000	109,760,200	-	-	9,800	지출잔액 9,800
보전지출	109,770,000	109,760,200	-	-	9,800	지출잔액 9,800
보조사업반환	109,770,000	109,760,200	-	-	9,800	지출잔액 9,800
802-01 국고보조금반환금	4,956,000	4,954,070	-	-	1,930	지출잔액 1,930 *국고보조금반환금지출잔액
802-02 시·도비보조금반환금	104,814,000	104,806,130	-	-	7,870	지출잔액 7,870 *사도비보조금반환금지출잔액

# 다음연도 이월사업비 현황

【 결산서 P988~989 】

## □ 총괄

(단위:원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액			집행잔액
				명시이월	사고이월	합계	
	<b>합계</b>	<b>703,240,000</b>	<b>120,711,910</b>	<b>582,528,000</b>	<b>0</b>	<b>582,528,000</b>	<b>90</b>
학생 및 아동치과 주치의 사업	의료및구료비	99,240,000	3,760,000	95,480,000		95,480,000	
호흡기전담클리닉 설치 및 운영	시설비	60,000,000	5,583,000	54,417,000		54,417,000	
	민간자본사업보조 (이전재원)	300,000,000	100,000,000	200,000,000		200,000,000	
	자산및물품취득비	30,000,000	11,368,910	18,631,000		18,631,000	90
생활치료센터 의료지원반운영	기간제근로자등보수	109,241,000		109,241,000		109,241,000	
	사무관리비	102,609,000		102,609,000		102,609,000	
	공공운영비	150,000		150,000		150,000	
	의료및구료비	2,000,000		2,000,000		2,000,000	

## □ 명시이월

(단위:원)

사업명	세부사업 (통계목)	예산현액	지출원인 행 위 액	지출액	명시 이월액	이월사유
학생 및 아동치과 주치의	의료및구료비	99,240,000	3,760,000	3,760,000	95,480,000	서울시 사업 연기 권장에 따라 명시이월 *서울시건강증진과 -20744(2020.10.14.)
호흡기전담 클리닉 설치 및 운영	시설비	60,000,000	5,583,000	5,583,000	54,417,000	민간 의료기관 참여 미신청에 따라 기간을 연장을 통한 참여기관 모집을 위해 명시이월 *서울시보건의료정책과 -40866(2020.12.9.)
	민간자본사업보조 -이전재원	300,000,000	100,000,000	100,000,000	200,000,000	
	자산및물품취득비	30,000,000	11,368,910	11,368,910	18,631,000	
생활치료 센터 의료지원반 운영	기간제근로자등보수	109,241,000			109,241,000	2020.12.29. 예산교부에 따라 명시이월
	사무관리비	102,609,000			102,609,000	
	공공운영비	150,000			150,000	
	의료및구료비	2,000,000			2,000,000	

# 성 과 보 고 서

【 결산서 P707~711 】

**총괄**

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

**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	2,700	483	18%
	심폐소생술 일반교육자 수 (명)	일반교육 이수자 수	16,000	3,547	22%
	구민 일반 건강검진자 수 (명)	건강검진자 수	1,500	88	5%
	약물오남용예방교육실적 (회수)	교육회수	50	27	54%

## 위생관리과

# 일반회계 세입결산 현황

【 결산서 P117~118, 보조자료 P14~15】

(단위: 원)

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
위생관리과	400,004,000	398,194,700	395,677,900		2,516,800
세외수입	53,000,000	51,191,500	48,674,700		2,516,800
과징금	20,000,000	15,898,000	15,898,000		
과태료	33,000,000	35,293,500	32,776,700		2,516,800
조정교부금 등	21,900,000	21,900,000	21,900,000		
자치구특별조정교부금	21,900,000	21,900,000	21,900,000		
보조금	323,892,000	323,892,000	323,892,000		
국고보조금등	156,696,000	156,696,000	156,696,000		
시·도비보조금등	167,196,000	167,196,000	167,196,000		
보전수입등및내부거래	1,212,000	1,211,200	1,211,200		
국고보조금 사용잔액	606,000	605,600	605,600		
시·도비보조금 사용잔액	606,000	605,600	605,600		

# 세출예산 집행잔액 현황

【 결산서 P231~232, 보조자료 P32 】

(단위: 원)

부서·정책·단위· 세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
위생관리과	691,677,000	651,772,630	-	11,679,000	28,225,370	○ 지출잔액: 27,904,600원 ○ 낙찰차액: 320,770원 ★ 집행률: 94.2%
위생문화 수준향상	552,732,000	537,214,150	-	11,679,000	3,838,850	
위생문화 수준향상	552,732,000	537,214,150	-	11,679,000	3,838,850	
식품위생 수준향상을 위한 업소관리	77,440,000	64,510,850	-	9,734,400	3,194,750	○ 낙찰차액: 320,770원 ○ 지출잔액: 2,873,980원
201-01 사무관리비	46,540,000	34,765,400	-	9,734,400	2,040,200	○ 낙찰차액: 320,770원 ○ 지출잔액: 1,719,430원 -안심식당물품지원 지출잔액
203-03 시책추진 업무추진비	9,000,000	8,545,450	-	-	454,550	○ 지출잔액: 454,550원
301-12 기타보상금	21,900,000	21,200,000	-	-	700,000	○ 지출잔액: 700,000원 -생활방역사활동비 지출잔액
공중위생 수준향상을 위한 업소관리	17,300,000	17,299,900	-	-	100	○ 지출잔액: 100원
201-01 사무관리비	6,100,000	6,100,000	-	-	-	
203-03 시책추진 업무추진비	2,000,000	1,999,900	-	-	100	○ 지출잔액: 100원
301-12 기타보상금	9,200,000	9,200,000	-	-	-	
식품안전 농축산 유통관리	16,200,000	15,556,000	-	-	644,000	○ 지출잔액: 644,000원
201-01 사무관리비	7,700,000	7,556,000	-	-	144,000	○ 지출잔액: 144,000원
203-03 시책추진 업무추진비	2,000,000	2,000,000	-	-	-	
301-12 기타보상금	6,500,000	6,000,000	-	-	500,000	○ 지출잔액: 500,000원 -원산지신고포상금 지출잔액
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
어린이기호식품전담관리원 운영	14,000,000	14,000,000	-	-	-	
301-12 기타보상금	14,000,000	14,000,000	-	-	-	
어린이급식관리지원센터 운영	420,000,000	420,000,000	-	-	-	
307-05 민간위탁금	420,000,000	420,000,000	-	-	-	
식품안전 감시 및 대응	5,392,000	3,447,400	-	1,944,600	-	○보조금반납금: 1,944,600원
201-02 공공운영비	3,142,000	2,247,400	-	894,600	-	○보조금반납금: 894,600원 -환경보조금비 5대 통신비 잔액
301-12 기타보상금	2,250,000	1,200,000	-	1,050,000	-	○보조금반납금: 1,050,000원 -코로나19로 시니어감시원 활동감소
행정운영경비 (위생관리과)	134,712,000	110,329,620	-	-	24,382,380	
기본경비	134,712,000	110,329,620	-	-	24,382,380	
기본경비	134,712,000	110,329,620	-	-	24,382,380	○지출잔액: 24,382,380원
201-01 사무관리비	58,080,000	46,516,620	-	-	11,563,380	○지출잔액: 11,563,380원 -기본업무수행 급량비 지출잔액
202-01 국내여비	72,432,000	59,613,000	-	-	12,819,000	○지출잔액: 12,819,000원 -기본업무수행 여비 지출잔액
203-04 부서운영 업무추진비	4,200,000	4,200,000	-	-	-	
재무활동	4,233,000	4,228,860	-	-	4,140	
보전지출	4,233,000	4,228,860	-	-	4,140	
보조사업 반환	4,233,000	4,228,860	-	-	4,140	○지출잔액: 4,140원
802-01 국고보조금 반환금	1,899,000	1,897,050	-	-	1,950	○지출잔액: 1,950원
802-02 시도비보조금 반환	2,334,000	2,331,810	-	-	2,190	○지출잔액: 2,190원

# 기금 결산 보고서

## □ 2020 기금 조성 총괄 [결산서 P282, P321~322(운용계획변경), 보조자료 P43]

(단위: 원)

부서명	기금명	전년도말 조성액	당 해 연 도 증 감 액			당해연도말 조성액	비고
			계	조성액	사용액		
위생관리과	식품진흥기금	1,118,570,270	77,107,918	197,969,218	120,861,300	1,195,678,188	

## □ 2020 기금 수입결산 총괄 [결산서 P299~300]

(단위: 원)

구 분	수입계획액		징수결정액	실제수납액	미수납액	비고(내역)
	당초	변경				
총 계	1,149,674,000	1,159,674,000	1,316,539,488	1,316,539,488	0	
세외수입	128,680,000	128,680,000	103,319,218	103,319,218	0	
이자수입	28,680,000	28,680,000	25,013,218	25,013,218	0	
과징금	100,000,000	100,000,000	78,306,000	78,306,000	0	
보조금	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	
시·도비보조금	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	나트륨섭취저감화 환경조성사업
보존수입등	1,020,994,000	1,020,994,000	1,203,220,270	1,203,220,270	0	
민간융자금원금회수	40,650,000	40,650,000	84,650,000	84,650,000	0	
예치금 회수	980,344,000	980,344,000	1,118,570,270	1,118,570,270	0	

## □ 2020 기금 지출결산 총괄 [결산서 P316~317]

(단위: 원)

정책·단위·세부	지출계획액		지출액	비고
	당초	변경		
총 계	1,149,674,000	1,159,674,000	1,316,539,488	[지출액 세부 내역] 사업비: 120,645,400 보조금반환금: 215,900 예치금: 1,195,678,188
위생문화 수준향상	441,950,000	451,950,000	120,645,400	
식품진흥기금(식품진흥기금)	441,950,000	451,950,000	120,645,400	
위생업소 지도점검	143,570,000	변경 없음	54,758,200	
위생업소 지원육성	255,400,000	265,400,000	32,583,400	'20. 나트륨섭취저감화환경조성사업 (변경사유)
식품안전관리 사업	42,980,000	변경 없음	33,303,800	
재무활동(식품진흥기금)	707,724,000	707,724,000	1,195,894,088	
보전지출(식품진흥기금)	707,724,000	707,724,000	1,195,894,088	
예치금	707,724,000	707,508,000	1,195,678,188	
보조사업 반환	0	216,000	215,900	'19. 나트륨섭취저감화환경조성사업 시비보조금 잔액 반납(변경사유)



# 성과보고서

【 결산서 P712~714 】

□ **총괄**

부서명	성과목표					비고
	정책사업목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과달성	달성	미달성	
위생관리과	1	4	1	3	-	

□ **성과지표 달성현황**

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성율
식품안전과 건강한 위생문화 확산	찾아가는 위생지도를 통한 식품업소 위생 관리율(%)	$(\text{지도점검횟수} / \text{목표점검횟수}) * 100$	98	106	108%
	어린이집(유치원) 급식시설 등록 관리 수(개소)	급식소 수	120	141	117%
	공중위생 수준향상을 위한 업소 관리율(%)	$(\text{지도점검횟수} / \text{목표점검횟수}) * 100$	100	176	176%
	원산지 적발 및 수거검사(건수)	[원산지 미표시, 표시 방법 위반 등 과태료부과 건수+(원산지 거짓 표시 고발 건수X3)]+[쇠고기 유통자 수거검사 건수+(쇠고기 유통자 부적합 건수X3)]	30	38	126%