

- 2021회계연도 -
세입 · 세출결산 참고자료



보 건 소

순 서

1. 2021 보건소 결산 총괄

<input type="checkbox"/> 2021 일반회계 세입·세출결산 총괄	1
<input type="checkbox"/> 예산전용 현황	2
<input type="checkbox"/> 예비비 지출	3
<input type="checkbox"/> 이월사업비 현황	4
<input type="checkbox"/> 기금결산 보고서	6
<input type="checkbox"/> 성과보고서	7

2. 부서별 결산 현황

<input type="checkbox"/> 보건행정과	9
<input type="checkbox"/> 건강관리과	21
<input type="checkbox"/> 의 약 과	31
<input type="checkbox"/> 위생관리과	44

보건소 결산 총괄

일반회계 세입·세출 결산

【결산서 P118~124, P231~244, 결산서 보조자료 P18~20, P35~36】

□ 세입결산

(단위: 원)

부서명	예산현액	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
보건소	27,846,250,000	27,844,721,550	27,812,159,050	-	32,562,500
보건행정과	12,140,181,000	11,969,587,860	11,963,787,560	-	5,800,300
건강관리과	9,476,205,000	9,459,517,790	9,445,401,090	-	14,116,700
의약과	5,780,657,000	5,913,121,230	5,913,121,230	-	-
위생관리과	449,207,000	502,494,670	489,849,170	-	12,645,500

□ 세출결산

(단위: 원)

부서명	예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액
보건소	51,902,536,000	46,456,144,970	809,237,000	2,840,964,150	2,254,342,880
보건행정과	29,463,329,000	26,300,085,070	809,237,000	1,254,793,550	1,099,213,380
건강관리과	14,806,789,000	14,163,114,760	-	373,457,400	270,216,840
의약과	6,839,015,000	5,243,481,720	-	1,211,454,910	842,231,370
위생관리과	793,403,000	749,463,420	-	1,258,290	42,681,290

예산의 전용

【결산서 P278】

(단위: 원)

부서명	세부사업	통계목	예산액	전 용 금 액		승인일자	전 용 사 유
				감액	증액		
보건소 (2건)			610,470,000	28,862,000	28,862,000		
의약과	환자관리	201-01 사무관리비	227,350,000	282,000	-	2021.09.29.	보건소 선별진료소 상해사고 치료비 지급사유 발생
	환자관리	301-12 기타보상금	-	-	282,000		
의약과	생활치료센터 의료지원반 운영	201-01 사무관리비	111,909,000	28,580,000	-	2021.5.25.	생활치료센터 의료지원반 인건비 확보
	생활치료센터 의료지원반 운영	101-04 기간제근로자 등보수	271,211,000	-	28,580,000		

예비비 지출

【결산서 P293, P295, 결산서 보조자료 P44】

(단위: 원)

부서	세부사업	통계목	지출결정액	지출액	지출잔액	지출사유
보건소 (3건)			299,549,000	270,993,170	28,555,830	
보건행정과	코로나19 예방접종	기간제 근로자등 보수	112,860,000	104,280,190	8,579,810	코로나19대응 기간제근로자 채용 재해재난목적 예비비 사용
건강관리과	난임부부 시술비 지원	의료 및 구료비	30,000,000	30,000,000	-	난임부부 시술비 지원사업 구비 분담금 확보에 따른 일반예비비 사용
의약과	코로나19 예방접종	기간제 근로자등 보수	156,689,000	136,712,980	19,976,020	코로나19예방접종센터 의료인력 인건비 재해재난목적예비비 사용승인요청

이월사업비 현황

【결산서 P834, P838】

□ 이월사업 현황

(단위:원)

부서명	사업명 (통계목)	예산현액	지출액	다음연도 이월액		집행잔액
				명시아월	사고이월	
	보건소 (10건)	3,154,369,000	2,046,836,050	1,090,301,000	-	16,025,980
보건 행정과	소 계 (6건)	1,310,949,000	485,686,020	809,237,000	-	16,025,980
	예방접종관리 (기간제근로자등보수)	57,640,000	12,336,110	45,000,000	-	303,890
	건강진단결과서 발급수수료 지원 (사무관리비)	7,704,000	5,305,800	2,398,000	-	200
	건강진단결과서 발급수수료 지원 (의료및구료비)	154,700,000	13,639,600	141,060,000	-	400
	감염병 대응강화 (기간제근로자등보수)	776,665,000	454,404,510	306,539,000	-	15,721,490
	보건소 한시인력 지원 (기간제근로자등보수)	114,240,000	-	114,240,000	-	-
	코로나19 대응 전담인력 포상금 지원 (포상금)	200,000,000	-	200,000,000	-	-
의약과	소 계 (4건)	1,843,420,000	1,561,150,030	281,064,000	-	-
	환자관리 (기간제근로자등보수)	408,823,000	260,920,130	147,461,000	-	-
	생활치료센터 의료지원반운영 (기간제근로자등보수)	959,170,000	924,811,690	34,358,000	-	-
	생활치료센터 의료지원반운영 (사무관리비)	386,142,000	351,601,010	33,778,000	-	-
	생활치료센터 의료지원반운영 (의료및구료비)	10,000,000	8,323,240	1,676,000	-	-
	코로나19 병상대기 환자 전담관리 (기간제근로자등보수)	79,285,000	15,493,960	63,791,000	-	-

□ 명시이월

(단위:원)

부서명	세부사업 (통계목)	예산현액	지출원인 행 위 액	지출액	명시 이월액	이월사유
	보건소 (11건)	3,154,369,000	2,046,836,050	2,046,836,050	1,090,301,000	
보건 행정과	소계 (6건)	1,310,949,000	485,686,020	485,686,020	809,237,000	
	예방접종관리 (기간제근로자등보수)	57,640,000	12,336,110	12,336,110	45,000,000	2022년도 채용인력 인건비로 연내 집행 불가 (2021.12.28.교부)
	건강진단결과서 발급수수료 지원 (사무관리비)	7,704,000	5,305,800	5,305,800	2,398,000	집행잔액에 대해 예산소진 시까지 사업기간을 연장하여 운영하고자 함
	건강진단결과서 발급수수료 지원 (의료및구료비)	154,700,000	13,639,600	13,639,600	141,060,000	집행잔액에 대해 예산소진 시까지 사업기간을 연장하여 운영하고자 함
	감염병 대응강화 (기간제근로자등보수)	776,665,000	454,404,510	454,404,510	306,539,000	2022년도 채용인력 인건비로 연내 집행불가 (2021.12.28.교부)
	보건소 한시인력 지원 (기간제근로자등보수)	114,240,000	-	-	114,240,000	2022년도 채용인력 인건비로 연내 집행불가 (2021.12.28.교부)
	코로나19 대응 전담인력 포상금 지원 (포상금)	200,000,000	-	-	200,000,000	2022년도 코로나19 대응 전담인력 포상금으로 연내 집행불가 (2021.12.28.교부)
의약과	소계 (5건)	1,843,420,000	1,561,150,030	1,561,150,030	281,064,000	
	환자관리 (기간제근로자등보수)	408,823,000	260,920,130	260,920,130	147,461,000	2022년 상반기 기간제 근로자 인건비 지급을 위한 명시이월
	생활치료센터 의료지원반운영 (기간제근로자등보수)	959,170,000	924,811,690	924,811,690	34,358,000	국비 및 시비 보조금으로 운영되는 생활치료센터가 2022년 1월까지 운영 예정으로, 연내 집행이 어려워 명시이월 하여 사업추진
	생활치료센터 의료지원반운영 (사무관리비)	386,142,000	351,601,010	351,601,010	33,778,000	
	생활치료센터 의료지원반운영 (의료및구료비)	10,000,000	8,323,240	8,323,240	1,676,000	
	코로나19 병상대기 환자 전담관리 (기간제근로자등보수)	79,285,000	15,493,960	15,493,960	63,791,000	코로나19 병상대기자 관리 인력 지원에 따른 특별조정 교부금 배정으로 기간제 채용 및 익월 보수 등 연내 집행이 어려워 명시이월하여 사업추진

기금 결산 보고서

□ 기금 조성 총괄 【결산서 P302, P353~354(운용계획변경), 보조자료 P47】

(단위: 원)

부서명	기금명	전년도말 조성액 ㉠	당 해 연 도 증 감 액			당해연도말 조성액	비 고
			계 ㉡=㉠-㉢	조성액 ㉣	사용액 ㉤		
위생관리과	식품진흥기금	1,195,678,188	△91,390,512	109,290,798	200,681,310	1,104,287,676	

□ 기금 수입결산 【결산서 P321~322】

(단위: 원)

구 분	수입계획액		징수결정액	실제수납액	미수납액	비고(내역)
	당초	수정				
총 계	1,355,946,000	1,348,368,000	1,304,968,986	1,304,968,986	-	
세외수입	107,517,000	106,370,000	62,970,798	62,970,798	-	
이자수입	20,517,000	19,370,000	13,221,798	13,221,798	-	공공예금 이자
과징금	87,000,000	87,000,000	49,749,000	49,749,000	-	식품위생법 위반
보조금	-	13,000,000	13,000,000	13,000,000	-	
시·도비보조금	-	13,000,000	13,000,000	13,000,000	-	'20 식품위생분야 종합평가 인센티브 사업
보전수입등	1,248,429,000	1,228,998,000	1,228,998,188	1,228,998,188	-	
민간융자금 원금 회수	33,320,000	33,320,000	33,320,000	33,320,000	-	1건
예치금 회수	1,215,109,000	1,195,678,000	1,195,678,188	1,195,678,188	-	

□ 기금 지출결산 【결산서 P339~341】

(단위: 원)

정책·단위·세부	지출계획액		지출액	비 고
	당초	변경		
총 계	1,355,946,000	1,348,368,000	1,304,968,986	[지출액 세부 내역] · 사업비: 199,847,290 · 보조금반환금: 834,020 · 예치금: 1,104,287,676
위생문화 수준향상	443,950,000	456,950,000	199,847,290	
식품진흥기금(식품진흥기금)	443,950,000	456,950,000	199,847,290	
위생업소 지도점검	143,570,000	156,570,000	120,227,410	
위생업소 지원육성	260,400,000	260,400,000	47,066,370	
식품안전관리 사업	39,980,000	39,980,000	32,553,510	
재무활동(식품진흥기금)	911,996,000	891,418,000	1,105,121,696	
보전지출(식품진흥기금)	911,996,000	891,418,000	1,105,121,696	
예치금	911,996,000	890,583,000	1,104,287,676	
보조사업 반환	-	835,000	834,020	

성 과 보 고 서

【결산서 P726~749】

□ 주요성과

- 구민의 건강한 삶을 위한 적극적 보건의료사업 추진
- 수준 높은 의료서비스 제공을 위한 청사 및 사무환경 기반 조성
- 방역소독 및 감염병 예방관리로 구민 건강증진 도모
- 찾아가는 재활서비스 운영을 통한 장애인 건강 및 삶의 질 향상
- 생활행태 개선으로 건강생활습관 형성
- 영유아와 모성의 건강증진 및 출산장려지원
- 취약계층 건강관리능력 향상
- 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	5	20	1	10	9	
보건행정과	1	5	-	4	1	
건강관리과	1	3	-	-	3	
의 약 과	2	8	-	3	5	
위생관리과	1	4	1	3	0	

□ 정책사업목표 현황

부서명	정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수
보건행정과	맞춤형 보건행정 역량 강화로 구민의 건강한 일상 실현	5	4	4
건강관리과	생애주기별 맞춤형 건강관리 서비스로 구민 건강증진	3	-	3
의 약 과	고품격 의료관광 도시 구현과 효율적 의약업소 관리 및 통합 건강서비스 제공을 통한 선진의료 실현	4	2	3
	만성질환 예방 및 조기발견, 건강생활실천을 통한 구민 건강수준 향상	4	1	1
위생관리과	식품안전과 건강한 위생문화 확산	4	4	1

부서별 결산

보건행정과

2021 일반회계 세입결산 현황

【 결산서 P118~119, 보조자료 P18 】

(단위: 원)

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	실제수납액	불납 결손액	미수납액
보건행정과	12,140,181,000	11,969,587,860	11,963,787,560	-	5,800,300
세외수입	183,005,000	34,912,740	29,112,440	-	5,800,300
공유재산임대료	5,685,000	5,673,980	5,673,980	-	-
보건의료수수료	177,290,000	2,742,520	2,742,520	-	-
그외수입	30,000	29,940	29,940	-	-
기타과태료	-	26,466,300	20,666,000	-	5,800,300
지방교부세	108,000,000	108,000,000	108,000,000	-	-
특별교부세	108,000,000	108,000,000	108,000,000	-	-
조정교부금등	1,092,393,000	1,092,393,000	1,092,393,000	-	-
자치구특별조정교부금	1,092,393,000	1,092,393,000	1,092,393,000	-	-
보조금	9,263,967,000	9,241,467,000	9,241,467,000	-	-
국고보조금	1,293,783,000	1,293,783,000	1,293,783,000	-	-
기금	2,880,857,000	2,880,857,000	2,880,857,000	-	-
시·도비보조금등	5,089,327,000	5,066,827,000	5,066,827,000	-	-
보전수입등및내부거래	1,492,816,000	1,492,815,120	1,492,815,120	-	-
국고보조금사용잔액	238,993,000	238,992,800	238,992,800	-	-
시·도비보조금사용잔액	780,130,000	780,129,320	780,129,320	-	-
전년도이월사업비	473,693,000	473,693,000	473,693,000	-	-

2021 세출결산 집행 현황

【 결산서 P231~234, 보조자료 P35 】

(단위: 원)

부서·정책·단위 ·세부·통계목	예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
보건행정과	29,463,329,000	26,300,085,070	809,237,000	1,254,793,550	1,099,213,380	집행율 89.2% 보조금정산잔액 577,647,290 집행사유미발생 7,220,900 지출잔액 514,345,190
보건행정서비스의 수준 향상	14,705,991,000	12,249,091,210	809,237,000	1,190,582,720	457,080,070	보조금정산잔액 222,375,110 집행사유미발생 7,220,900 지출잔액 227,484,060
보건의료사업 지원	9,706,151,000	8,336,975,520	45,000,000	1,000,729,030	323,446,450	보조금정산잔액 199,970,980 집행사유미발생 7,000,000 지출잔액 116,475,470
구민과 함께하는 보건행정구현	13,567,000	1,473,200	-	-	12,093,800	집행사유미발생 7,000,000 지출잔액 5,093,800
201-01 사무관리비	3,867,000	1,207,200	-	-	2,659,800	지출잔액 2,659,800
201-03 행사운영비	7,000,000	-	-	-	7,000,000	집행사유미발생 7,000,000
203-03 시책추진업무추진비	2,700,000	266,000	-	-	2,434,000	지출잔액 2,434,000
국가예방 접종실시	8,300,860,000	7,755,068,350	-	366,120,310	179,671,340	보조금정산잔액 179,671,340
307-01 의료및구료비	8,300,860,000	7,755,068,350	-	366,120,310	179,671,340	보조금정산잔액 179,671,340
예방접종 등록센터 운영	26,780,000	23,676,990	-	2,016,960	1,086,050	보조금정산잔액 1,086,050
101-04 기간제근로자등보수	26,780,000	23,676,990	-	2,016,960	1,086,050	보조금정산잔액 1,086,050
예방접종관리	271,274,000	163,076,470	45,000,000	-	63,197,530	지출잔액 63,197,530
101-04 기간제근로자등보수	57,640,000	12,336,110	45,000,000	-	303,890	지출잔액 303,890
201-01 사무관리비	4,320,000	4,320,000	-	-	-	
201-02 공공운영비	9,309,000	9,298,750	-	-	10,250	지출잔액 10,250
203-03 시책추진업무추진비	1,300,000	1,300,000	-	-	-	
305-01 배상금등	1,000,000	-	-	-	1,000,000	지출잔액 1,000,000
307-01 의료및구료비	197,705,000	135,821,610	-	-	61,883,390	지출잔액 61,883,390

부서·정책·단위 ·세부·통계목	예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	
화곡보건분소 운영	63,038,000	55,772,090	-	-	7,265,910	지출잔액	7,265,910
101-04 기간제근로자등보수	25,114,000	23,715,960	-	-	1,398,040	지출잔액	1,398,040
201-01 사무관리비	7,684,000	7,254,440	-	-	429,560	지출잔액	429,560
201-02 공공운영비	28,940,000	23,501,690	-	-	5,438,310	지출잔액	5,438,310
203-03 시책추진업무추진비	1,300,000	1,300,000	-	-	-		
지역사회통합 건강증진사업 (지역사회중심재활)	42,800,000	42,295,680	-	327,810	176,510	보조금정산잔액	176,510
101-04 기간제근로자등보수	19,600,000	19,376,680	-	145,160	78,160	보조금정산잔액	78,160
201-01 사무관리비	4,200,000	4,200,000	-	-	-		
201-03 행사운영비	13,000,000	13,000,000	-	-	-		
203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	1,719,000	-	182,650	98,350	보조금정산잔액	98,350
307-01 의료및구료비	4,000,000	4,000,000	-	-	-		
방화보건지소 운영	120,127,000	81,891,260	-	15,005,580	23,230,160	보조금정산잔액 지출잔액	2,400,000 20,830,160
101-04 기간제근로자등보수	32,327,000	27,781,400	-	-	4,545,590	지출잔액	4,545,590
201-01 사무관리비	15,400,000	11,115,130	-	1,884,870	2,400,000	보조금정산잔액	2,400,000
201-02 공공운영비	42,400,000	26,115,430	-	-	16,284,570	지출잔액	16,284,570
201-03 행사운영비	19,000,000	12,044,790	-	6,955,210	-		
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	894,500	-	105,500	-		
307-01 의료및구료비	10,000,000	3,940,000	-	6,060,000	-		
서울케어 건강돌봄서비스	90,484,000	23,933,140	-	49,913,780	16,637,080	보조금정산잔액	16,637,080
201-01 사무관리비	51,088,000	12,890,550	-	28,648,750	9,548,700	보조금정산잔액	9,548,700
201-02 공공운영비	396,000	395,930	-	50	20	보조금정산잔액	20
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	457,400	-	406,940	135,660	보조금정산잔액	135,660
301-12 기타보상금	13,000,000	155,000	-	9,633,750	3,211,250	보조금정산잔액	3,211,250
307-01 의료및구료비	25,000,000	10,034,260	-	11,224,290	3,741,450	보조금정산잔액	3,741,450

부서·정책·단위 ·세부·통계목	예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	
재택의료서비스	15,000,000	1,999,200	-	13,000,800	-		
201-01 사무관리비	2,000,000	1,999,200	-	800	-		
301-12 기타보상금	13,000,000	-	-	13,000,000	-		
의료수급권자, 장애인연 금및수당수급권자 인플루엔자 예방접종	378,693,000	1,763,220	-	376,929,780	-		
307-01 의료및구료비	378,693,000	1,763,220	-	376,929,780	-		
코로나19 백신 예방접종 실시(회석제)	44,628,000	43,012,200	-	1,615,800	-		
307-01 의료및구료비	44,628,000	43,012,200	-	1,615,800	-		
코로나19 백신 예방접종 실시 (디지털온도계)	68,900,000	33,099,640	-	17,090,290	18,710,070	지출잔액	18,710,070
307-01 의료및구료비	48,500,000	31,409,710	-	17,090,290	-		
402-03 민간위탁사업비	20,400,000	1,689,930	-	-	18,710,070	지출잔액	18,710,070
코로나19 예방접종센터 구축	20,000,000	18,622,000	-	-	1,378,000	지출잔액	1,378,000
201-01 사무관리비	8,000,000	8,000,000	-	-	-		
307-01 의료및구료비	12,000,000	10,622,000	-	-	1,378,000	지출잔액	1,378,000
코로나19 예방접종센터 운영	250,000,000	91,292,080	-	158,707,920	-		
201-01 사무관리비	120,000,000	49,147,860	-	70,852,140	-		
307-01 의료및구료비	130,000,000	42,144,220	-	87,855,780	-		
보건소 운영지원	894,620,000	681,061,800	143,458,000	-	70,100,200	집행사유미발생 지출잔액	220,900 69,879,300
민원실운영	8,600,000	8,379,100	-	-	220,900	집행사유미발생	220,900
201-01 사무관리비	8,600,000	8,379,100	-	-	220,900	집행사유미발생	220,900
청사관리	591,025,000	529,107,300	-	-	61,917,700	지출잔액	61,917,700
201-01 사무관리비	81,025,000	81,025,000	-	-	-		
201-02 공공운영비	373,000,000	333,700,130	-	-	39,299,870	지출잔액	39,299,870
307-01 의료및구료비	72,000,000	49,520,250	-	-	22,479,750	지출잔액	22,479,750
401-01 시설비	50,000,000	49,907,170	-	-	92,830	지출잔액	92,830
405-01 자산및물품취득비	15,000,000	14,954,750	-	-	45,250	지출잔액	45,250

부서·정책·단위 ·세부·통계목	예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
차량관리	32,450,000	31,239,170	-	-	1,210,830	지출잔액 1,210,830
201-02 공공운영비	32,450,000	31,239,170	-	-	1,210,830	지출잔액 1,210,830
보건행정서비스 수준 향상	100,141,000	93,390,830	-	-	6,750,170	지출잔액 6,750,170
203-03 시책추진업무추진비	11,200,000	11,108,500	-	-	91,500	지출잔액 91,500
204-03 특정업무경비	76,200,000	71,128,970	-	-	5,071,030	지출잔액 5,071,030
301-08 사회복무요원보상금	12,741,000	11,153,360	-	-	1,587,640	지출잔액 1,587,640
건강진단결과서 발급수수료 지원	162,404,000	18,945,400	143,458,000	-	600	지출잔액 600
201-01 사무관리비	7,704,000	5,305,800	2,398,000	-	200	지출잔액 200
307-01 의료및구료비	154,700,000	13,639,600	141,060,000	-	400	지출잔액 400
감염병 예방관리	3,701,225,000	2,973,127,850	620,779,000	79,448,800	27,869,350	지출잔액 27,869,350
방역관리 강화	329,774,000	325,726,270	-	-	4,047,730	지출잔액 4,047,730
101-04 기간제근로자등보수	24,302,000	24,302,000	-	-	-	
201-01 사무관리비	69,354,000	69,296,100	-	-	57,900	지출잔액 57,900
201-02 공공운영비	11,146,000	10,071,980	-	-	1,074,020	지출잔액 1,074,020
203-03 시책추진업무추진비	1,700,000	1,700,000	-	-	-	
206-01 재료비	122,032,000	121,898,120	-	-	133,880	지출잔액 133,880
301-12 기타보상금	38,400,000	38,400,000	-	-	-	
307-02 민간경상사업보조	49,800,000	49,800,000	-	-	-	
307-05 민간위탁금	2,500,000	-	-	-	2,500,000	지출잔액 2,500,000
405-01 자산및물품취득비	10,540,000	10,258,070	-	-	281,930	지출잔액 281,930
감염병 대응강화	1,045,279,000	719,996,800	306,539,000	-	18,743,200	지출잔액 18,743,200
101-04 기간제근로자등보수	776,665,000	454,404,510	306,539,000	-	15,721,490	지출잔액 15,721,490
201-01 사무관리비	266,258,000	263,623,290	-	-	2,634,710	지출잔액 2,634,710
201-02 공공운영비	456,000	406,500	-	-	49,500	지출잔액 49,500
203-03 시책추진업무추진비	1,700,000	1,562,500	-	-	137,500	지출잔액 137,500
301-12 기타보상금	200,000	-	-	-	200,000	지출잔액 200,000

부서·정책·단위 ·세부·통계목	예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
에이즈 예방관리	222,560,000	222,530,800	-	29,200	-	
203-03 시책추진업무추진비	1,500,000	1,500,000	-	-	-	
307-01 의료및구료비	221,060,000	221,030,800	-	29,200	-	
감염병 표본감시 의료기관 운영비	8,500,000	8,140,000	-	360,000	-	
203-03 시책추진업무추진비	700,000	700,000	-	-	-	
307-02 민간경상사업보조	7,800,000	7,440,000	-	360,000	-	
의료관련 감염병 감시 및 예방관리	20,000,000	20,000,000	-	-	-	
307-02 민간경상사업보조	20,000,000	20,000,000	-	-	-	
급성감염병 격리치료비	484,000	482,490	-	1,510	-	
307-01 의료및구료비	484,000	482,490	-	1,510	-	
생물테러대비 대응 역량강화 -초동대응요원 개인보호구 구매	1,450,000	1,450,000	-	-	-	
405-01 자산및물품취득비	1,450,000	1,450,000	-	-	-	
코로나19 격리입원치료비 지원	1,467,538,000	1,392,293,130	-	75,244,870	-	
307-01 의료및구료비	1,467,538,000	1,392,293,130	-	75,244,870	-	
보건소 한시인력 지원사업	66,640,000	62,826,780	-	3,813,220	-	
101-04 기간제근로자등보수	66,640,000	62,826,780	-	3,813,220	-	
코로나19 환자 이송 지원	164,760,000	164,760,000	-	-	-	
201-01 사무관리비	164,760,000	164,760,000	-	-	-	
에이즈 신속검사 운영 지원사업	2,000,000	2,000,000	-	-	-	
201-01 사무관리비	2,000,000	2,000,000	-	-	-	
코로나19 방역	58,000,000	52,921,580	-	-	5,078,420	지출잔액 5,078,420
101-04 기간제근로자등보수	46,000,000	40,921,580	-	-	5,078,420	지출잔액 5,078,420
201-01 사무관리비	12,000,000	12,000,000	-	-	-	

부서·정책·단위 ·세부·통계목	예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
보건소 한시인력 지원	114,240,000	-	114,240,000	-	-	2021. 12. 28. 교부로 전액 명시이월
101-04 기간제근로자등보수	114,240,000	-	114,240,000	-	-	2021. 12. 28. 교부로 전액 명시이월
코로나19 대응 전담인력 포상금 지원	200,000,000	-	200,000,000	-	-	2021. 12. 28. 교부로 전액 명시이월
303-01 포상금	200,000,000	-	200,000,000	-	-	2021. 12. 28. 교부로 전액 명시이월
감염병 건강관리	403,995,000	257,926,040	-	110,404,890	35,664,070	보조금정산잔액 22,404,130 지출잔액 13,259,940
결핵관리	22,750,000	9,490,060	-	-	13,259,940	지출잔액 13,259,940
201-01 사무관리비	320,000	100,000	-	-	220,000	지출잔액 220,000
201-03 행사운영비	1,630,000	1,320,000	-	-	310,000	지출잔액 310,000
203-03 시책추진업무추진비	1,300,000	475,430	-	-	824,570	지출잔액 824,570
307-01 의료및구료비	19,500,000	7,594,630	-	-	11,905,370	지출잔액 11,905,370
보건소 결핵관리사업	290,705,000	158,915,980	-	109,384,890	22,404,130	보조금정산잔액 22,404,130
101-04 기간제근로자등보수	101,970,000	54,341,810	-	39,530,860	8,097,330	보조금정산잔액 8,097,330
201-01 사무관리비	11,000,000	11,000,000	-	-	-	
201-03 행사운영비	7,320,000	7,140,000	-	149,400	30,600	보조금정산잔액 30,600
307-01 의료및구료비	150,415,000	66,434,170	-	69,704,630	14,276,200	보조금정산잔액 14,276,200
308-11 공기관등에대한 경상적위탁사업비	20,000,000	20,000,000	-	-	-	
의료기관 결핵환자 관리지원	88,500,000	88,500,000	-	-	-	
307-02 민간경상사업보조	88,500,000	88,500,000	-	-	-	
한센인피해사건 피해자 위로지원	2,040,000	1,020,000	-	1,020,000	-	
301-01 사회보장적수혜금	2,040,000	1,020,000	-	1,020,000	-	

부서·정책·단위 ·세부·통계목	예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
행정운영경비 (보건행정과)	13,670,562,000	13,014,249,040	-	64,210,830	592,102,130	보조금정산잔액 355,272,180 지출잔액 236,829,950
인력운영비	13,391,748,000	12,789,845,910	-	64,210,830	537,691,260	보조금정산잔액 355,272,180 지출잔액 182,419,080
인력운영비	12,956,780,000	12,418,130,870	-	44,341,250	494,307,880	보조금정산잔액 349,137,080 지출잔액 145,170,800
101-01 보수	8,109,807,000	7,729,669,510	-	34,374,650	345,762,840	보조금정산잔액 345,762,840
101-02 기타직보수	2,394,024,000	2,279,210,610	-	9,032,060	105,781,330	보조금정산잔액 2,978,480 지출잔액 102,802,850
204-02 직급보조비	369,777,000	362,156,870	-	303,490	7,316,640	보조금정산잔액 132,580 지출잔액 7,184,060
304-01 연금부담금	1,673,513,000	1,646,858,870	-	1,000	26,653,130	지출잔액 26,653,130
304-02 국민건강보험금	409,659,000	400,235,010	-	630,050	8,793,940	보조금정산잔액 263,180 지출잔액 8,530,760
인력운영비 (민원실운영)	215,824,000	178,575,720	-	-	37,248,280	지출잔액 37,248,280
101-03 무기계약근로자보수	215,824,000	178,575,720	-	-	37,248,280	지출잔액 37,248,280
인력운영비 (지역사회 중심재활)	67,628,000	60,037,720	-	6,059,570	1,530,710	보조금정산잔액 1,530,710
101-02 기타직보수	61,939,000	56,797,620	-	4,466,710	674,670	보조금정산잔액 674,670
204-02 직급보조비	3,045,000	2,787,050	-	168,340	89,610	보조금정산잔액 89,610
304-01 연금부담금	2,164,000	-	-	1,407,000	757,000	보조금정산잔액 757,000
304-02 국민건강보험금	480,000	453,050	-	17,520	9,430	보조금정산잔액 9,430
인력운영비 (서울케어 건강돌봄서비스)	151,516,000	133,101,600	-	13,810,010	4,604,390	보조금정산잔액 4,604,390
101-02 기타직보수	127,415,000	123,882,350	-	2,649,240	883,410	보조금정산잔액 883,410
204-02 직급보조비	6,090,000	6,089,760	-	-	240	보조금정산잔액 240
304-01 연금부담금	14,544,000	-	-	10,908,000	3,636,000	보조금정산잔액 3,636,000
304-02 국민건강보험금	3,467,000	3,129,490	-	252,770	84,740	보조금정산잔액 84,740
기본경비	268,014,000	220,947,130	-	-	47,066,870	지출잔액 47,066,870
기본경비	268,014,000	220,947,130	-	-	47,066,870	지출잔액 47,066,870
201-01 사무관리비	104,060,000	102,818,800	-	-	1,241,200	지출잔액 1,241,200
201-02 공공운영비	28,170,000	28,131,260	-	-	38,740	지출잔액 38,740
202-01 국내여비	115,584,000	69,965,000	-	-	45,619,000	지출잔액 45,619,000
203-01 기관운영업무추진비	4,300,000	4,300,000	-	-	-	
203-04 부서운영업무추진비	6,300,000	6,299,930	-	-	70	지출잔액 70
204-01 직책급업무수행경비	9,600,000	9,432,140	-	-	167,860	지출잔액 167,860

부서·정책·단위 ·세부·통계목	예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	
기본경비(공통)	10,800,000	3,456,000	-	-	7,344,000	지출잔액	7,344,000
기본경비(공통)	10,800,000	3,456,000	-	-	7,344,000	지출잔액	7,344,000
201-01 사무관리비	6,000,000	3,456,000	-	-	2,544,000	지출잔액	2,544,000
202-01 국내여비	4,800,000	-	-	-	4,800,000	지출잔액	4,800,000
재무활동 (보건행정과)	1,086,776,000	1,036,744,820	-	-	50,031,180	지출잔액	50,031,180
보전지출	1,086,776,000	1,036,744,820	-	-	50,031,180	지출잔액	50,031,180
보조사업반환	1,086,776,000	1,036,744,820	-	-	50,031,180	지출잔액	50,031,180
802-01 국고보조금반환금	278,268,000	255,050,540	-	-	23,217,460	지출잔액	23,217,460
802-02 시·도비보조금반환금	808,508,000	781,694,280	-	-	26,813,720	지출잔액	26,813,720

예비비 사용 현황

【결산서 P295, 결산서보조자료 P44】

(단위: 원)

세부사업	통계목	지출결정액	지출액	지출잔액	사유
코로나19 예방접종	기간제 근로자등 보수	112,860,000	104,280,190	8,579,810	코로나19대응 기간제근로자 채용 재해재난목적 예비비 사용

이월사업비 현황

【 결산서 P834, P838 】

총괄

(단위: 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액			집행잔액
				명시이월	사고이월	합계	
	합계	1,310,949,000	485,686,020	809,237,000	0	809,237,000	16,025,980
예방접종관리	기간제 근로자등 보수	57,640,000	12,336,110	45,000,000	-	45,000,000	303,890
건강진단결과서 발급수수료 지원	사무관리비	7,704,000	5,305,800	2,398,000	-	2,398,000	200
	의료및구료비	154,700,000	13,639,600	141,060,000	-	141,060,000	400
감염병 대응강화	기간제 근로자등 보수	776,665,000	454,404,510	306,539,000	-	306,539,000	15,721,490
보건소 한시인력 지원	기간제 근로자등 보수	114,240,000	-	114,240,000	-	114,240,000	-
코로나19 대응 전담인력 포상금 지원	포상금	200,000,000	-	200,000,000	-	200,000,000	-

명시이월

(단위: 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	명시이월	사유
계		1,310,949,000	485,686,020	809,237,000	
예방접종관리	기간제 근로자등보수	57,640,000	12,336,110	45,000,000	2022년도 채용인력 인건비로 연내 집행 불가(2021.12.28.교부)
건강진단결과서 발급수수료 지원	사무관리비	7,704,000	5,305,800	2,398,000	집행잔액에 대해 예산소진 시까지 사업기간을 연장하여 운영하고자 함
건강진단결과서 발급수수료 지원	의료및구료비	154,700,000	13,639,600	141,060,000	집행잔액에 대해 예산소진 시까지 사업기간을 연장하여 운영하고자 함
감염병 대응강화	기간제 근로자등보수	776,665,000	454,404,510	306,539,000	2022년도 채용인력 인건비로 연내 집행 불가(2021.12.28.교부)
보건소 한시인력 지원	기간제 근로자등보수	114,240,000	-	114,240,000	2022년도 채용인력 인건비로 연내 집행 불가(2021.12.28.교부)
코로나19 대응 전담인력 포상금 지원	포상금	200,000,000	-	200,000,000	2022년도 코로나19 대응 전담인력 포상금으로 연내 집행 불가 (2021.12.28.교부)

성 과 보 고 서

【 결산서 P728~733 】

총괄

부서명	성과목표					비 고
	정책사업목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과달성	달성	미달성	
보건행정과	1	5	-	4	1	코로나19로 인해 방화보건지소 이용률 저조

성과지표 달성현황

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성율
맞춤형 보건행정 역량 강화로 구민의 건강한 일상 실현	국가필수예방접종률(%)	$(\text{접종건수} / \text{대상건수}) * 100$	85	85	100%
	공공, 취약지역 방역소독 실시율(%)	$(\text{취약지역소독건수} / 300) * 30 +$ $(\text{유충구제건수} / 315) * 30 +$ $(\text{민원처리수} / \text{민원접수수}) * 40$	96	106	100%
	결핵치료 성공률(%)	$(\text{치료성공자} / \text{전년도 결핵신환자}) * 100$	95	95.2	100%
	방화보건지소 이용인원(%)	지역주민 이용인원	1,400	969	69%
	장애인재활보건 서비스 수혜율(%)	$(\text{재활보건서비스 수혜건수} / \text{보건소관리대상자수}) * 100$	18	18	100%

건강관리과

2021 일반회계 세입결산 현황

【결산서 P120, 결산서 보조자료 P19】

(단위: 원)

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
건강관리과	9,476,205,000	9,459,517,790	9,445,401,090	-	14,116,700
세외수입	52,000,000	36,600,900	22,484,200	-	14,116,700
과태료	52,000,000	36,600,900	22,484,200	-	14,116,700
보조금	9,083,372,000	9,082,084,000	9,082,084,000	-	-
국고보조금	4,008,605,000	3,998,800,000	3,998,800,000	-	-
국고보조금	364,277,000	354,472,000	354,472,000	-	-
국가균형발전특별회계 보조금	1,600,300,000	1,600,300,000	1,600,300,000	-	-
기금	2,044,028,000	2,044,028,000	2,044,028,000	-	-
시·도비보조금 등	5,074,767,000	5,083,284,000	5,083,284,000	-	-
보전수입등및내부거래	340,833,000	340,832,890	340,832,890	-	-
국고보조금사용잔액	59,189,000	59,188,900	59,188,900	-	-
시·도비보조금사용잔액	281,644,000	281,643,990	281,643,990	-	-

2021 세출결산 집행 현황

【 결산서 P235~238, 결산서 보조자료 P36 】

(단위: 원)

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납액	집행잔액	잔액사유
건강관리과	14,806,789,000	14,163,114,760	-	373,457,400	270,216,840	○집행을 95.7%(예산현액) ○정산잔액 373,457,400 ○지출잔액 270,216,840
건강증진	11,002,156,000	10,573,052,270	-	263,376,180	165,727,550	○ 보조금정산잔액: 263,376,180 ○ 지출잔액: 165,727,550
건강생활실천확산	518,130,000	432,531,840	-	57,001,230	28,596,930	○ 보조금정산잔액: 57,001,230 ○ 지출잔액: 28,596,930
건강도시	2,850,000	2,610,620	-	-	239,380	○ 구비 100% ○ 집행잔액: 239,380
201-02 공공운영비	2,000,000	2,000,000	-	-	-	
203-03 시책추진업무추진비	50,000	-	-	-	50,000	○ 지출잔액: 50,000 * 건강도시사업 축소로 미집행
310-02 국제부담금	800,000	610,620	-	-	189,380	○ 지출잔액: 189,380 * 환율변동으로 인한 잔액
지역사회통합 건강증진사업	146,300,000	144,217,800	-	1,353,440	728,760	○ 국비 50%, 시비 15%, 구비 35% ○ 보조금정산잔액: 1,353,440 ○ 집행잔액: 728,760
201-01 사무관리비	23,000,000	22,831,100	-	109,790	59,110	○ 보조금정산잔액: 109,790 ○ 집행잔액: 59,110
201-03 행사운영비	6,600,000	6,600,000	-	-	-	
203-03 시책추진업무추진비	1,500,000	1,257,200	-	157,820	84,980	○ 보조금정산잔액: 157,820 ○ 집행잔액: 84,980 * 코로나19 상황에 따른 간담회 및 회의 축소
307-01 의료및구료비	115,200,000	113,529,500	-	1,085,830	584,670	○ 보조금정산잔액: 1,085,830 ○ 집행잔액: 584,670 * 낙찰차액 1,638,000(임산부 영양제 등 구매시 예산절감)
지역사회중심 금연지원서비스	280,000,000	202,479,190	-	50,388,520	27,132,290	○ 국비 50%, 시비 15%, 구비 35% ○ 보조금정산잔액: 50,388,520 ○ 집행잔액: 27,132,290
201-01 사무관리비	66,436,000	65,739,600	-	529,310	167,090	○ 보조금정산잔액: 529,310 ○ 집행잔액: 167,090
201-02 공공운영비	12,164,000	4,607,100	-	4,911,380	2,645,520	○ 보조금정산잔액: 4,911,380 ○ 집행잔액: 2,645,520 * 우편요금 지출잔액 및 차량 유류비 절감 등
201-03 행사운영비	26,000,000	25,900,000	-	65,000	35,000	○ 보조금정산잔액: 65,000 ○ 집행잔액: 35,000
203-03 시책추진업무추진비	4,000,000	3,612,600	-	251,810	135,590	○ 보조금정산잔액: 251,810 ○ 집행잔액: 135,590
301-12 기타보상금	28,800,000	27,280,000	-	988,000	532,000	○ 보조금정산잔액: 988,000 ○ 집행잔액: 532,000 * 금연지도원 위촉 중도취소로 수당 미집행

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납액	집행잔액	잔액사유
307-01 의료및구료비	40,000,000	28,064,400	-	7,758,140	4,177,460	○ 보조금정산잔액: 7,758,140 ○ 집행잔액: 4,177,460 * 코로나19 관련 업무차출로 금연환경조성사업 부진
401-01 시설비	99,000,000	47,275,490	-	33,544,880	18,179,630	○ 보조금정산잔액: 33,544,880 ○ 집행잔액: 18,179,630 * 코로나19 관련 업무차출로 금연환경조성사업 부진
405-01 자산및물품취득비	3,600,000	-	-	2,340,000	1,260,000	○ PDA단말기(신형) 구매 불가
건강관리 서비스지원	4,100,000	3,603,500	-	-	496,500	○ 구비: 100% ○ 지출잔액: 496,500
201-01 사무관리비	3,500,000	3,500,000	-	-	-	
203-03 시책추진업무추진비	600,000	103,500	-	-	496,500	○ 지출잔액: 496,500
경기활성화사업	39,880,000	34,620,730	-	5,259,270	-	○ 시비 100% ○ 보조금정산잔액: 5,259,270
201-01 사무관리비	8,380,000	8,260,000	-	120,000	-	○ 보조금정산잔액: 120,000
201-03 행사운영비	15,500,000	15,328,390	-	171,610	-	○ 보조금정산잔액: 171,610
203-03 시책추진업무추진비	1,500,000	320,500	-	1,179,500	-	○ 보조금정산잔액: 1,179,500 * 코로나19 상황에 따른 간담회 및 회의 축소
301-12 기타보상금	4,800,000	1,060,000	-	3,740,000	-	○ 보조금정산잔액: 3,740,000 * 코로나19로 경기더 활동감소
405-01 자산및물품취득비	9,700,000	9,651,840	-	48,160	-	○ 보조금정산잔액: 48,160
건강생태계 조성사업	45,000,000	45,000,000	-	-	-	○ 시비 100%
307-02 민간경상사업보조	45,000,000	45,000,000	-	-	-	
모자보건사업	5,020,698,000	4,901,638,500	-	79,239,680	39,819,820	○ 보조금정산잔액: 79,239,680 ○ 집행잔액: 39,819,820
산모·신생아 건강관리 지원사업	2,933,090,000	2,933,090,000	-	-	-	○ 국50%, 시25%, 구25% 사회보장정보원 예탁
308-10 공기관등에대한 경상적위탁사업비	2,933,090,000	2,933,090,000	-	-	-	
저소득층 건강검진 안내 등 홍보비	2,000,000	2,000,000	-	-	-	○ 국50%, 시25%, 구25%
201-01 사무관리비	2,000,000	2,000,000	-	-	-	
저소득층 영유아 건강검진 지원	9,400,000	9,400,000	-	-	-	○ 국50%, 시25%, 구25% 사회보장정보원 예탁
308-10 공기관등에대한 경상적위탁사업비	9,400,000	9,400,000	-	-	-	
저소득층 영유아 발달장애 정밀검사비 지원	11,400,000	3,952,800	-	5,585,370	1,861,830	○ 국50%, 시25%, 구25% ○ 보조금정산잔액: 5,585,370 ○ 집행잔액: 1,861,830
307-01 의료및구료비	11,400,000	3,952,800	-	5,585,370	1,861,830	○ 보조금정산잔액: 5,585,370 ○ 집행잔액: 1,861,830 * 의료비 신청 미발생
난임부부기술비 지원	992,757,000	992,757,000	-	-	-	○ 국30%, 시35%, 구35%

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납액	집행잔액	잔액사유
307-01 의료및구료비	992,757,000	992,757,000	-	-	-	
표준모자보건 수첩 제작	4,330,000	4,330,000	-	-	-	○ 국30%, 시35%, 구35% 국민건강보험공단 예탁
308-10 공기관등에대한 경상적위탁사업비	4,330,000	4,330,000	-	-	-	
청소년산모 의료비 지원	3,000,000	3,000,000	-	-	-	○ 국50%, 시25%, 구25% 사회보장정보원 예탁
308-10 공기관등에대한 경상적위탁사업비	3,000,000	3,000,000	-	-	-	
고위험임산부 의료비 지원	51,600,000	51,600,000	-	-	-	○ 국30%, 시35%, 구35%
307-01 의료및구료비	51,600,000	51,600,000	-	-	-	
미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원	118,820,000	81,856,210	-	24,026,470	12,937,320	○ 국30%, 시35%, 구35% ○ 보조금정산잔액: 24,026,470 ○ 지출잔액: 12,937,320
307-01 의료및구료비	118,820,000	81,856,210	-	24,026,470	12,937,320	○ 보조금정산잔액: 24,026,470 ○ 지출잔액: 12,937,320 * 의료비 신청 미발생
선천성대사이상 검사 및 환아관리	42,690,000	42,654,170	-	23,770	12,060	○ 국30%, 시35%, 구35% ○ 보조금정산잔액: 23,770 ○ 지출잔액: 12,060
307-01 의료및구료비	42,690,000	42,654,170	-	23,770	12,060	○ 보조금정산잔액: 23,770 ○ 지출잔액: 12,060 *의료비 신청 미발생
선천성 난청검사 및 보청기 지원	6,680,000	4,524,160	-	1,401,390	754,450	○ 국30%, 시35%, 구35% ○ 보조금정산잔액: 1,014,920 ○ 지출잔액: 754,450
307-01 의료및구료비	6,680,000	4,524,160	-	1,401,390	754,450	○ 보조금정산잔액: 1,401,390 ○ 지출잔액: 754,450 * 검사 비 및 보청기지원 신청자 수 감소에 따른 잔액
영유아발달지원 서비스	68,900,000	68,900,000	-	-	-	○ 국50%, 시50%
308-10 공기관등에대한 경상적위탁사업비	68,900,000	68,900,000	-	-	-	
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	299,081,000	299,081,000	-	-	-	○ 국30%, 시35%, 구35%
308-10 공기관등에대한 경상적위탁사업비	299,081,000	299,081,000	-	-	-	
서울아기 건강 첫걸음	7,880,000	7,369,230	-	350,800	159,970	○ 시비 100%, (공공운영비 구비 100%) ○ 보조금정산잔액: 350,800 ○ 지출잔액: 159,970
201-01 사무관리비	4,000,000	4,000,000	-	-	-	
201-02 공공운영비	2,880,000	2,720,030	-	-	159,970	○ 지출잔액: 159,970 * 통신요금 잔액
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	649,200	-	350,800	-	○ 보조금정산잔액: 350,800 * 코로나19 상황에 따른 대면모임축소

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납액	집행잔액	잔액사유
모자보건사업 보조인력비	19,520,000	19,413,880	-	70,950	35,170	○ 국30%, 시35%, 구35% ○ 보조금정산잔액: 70,950 ○ 집행잔액: 35,170
101-04 기간제근로자등보수	19,520,000	19,413,880	-	70,950	35,170	○ 보조금정산잔액: 70,950 ○ 집행잔액: 35,170 * 기간제 근로자 보수 집행잔액
산후조리도우미 지원사업(서울형)	295,242,000	290,969,400	-	2,136,300	2,136,300	○ 바우처 시비 100% (본인부담금 시비 50%,구비50%) ○ 보조금정산잔액: 2,136,300 ○ 집행잔액: 2,136,300
307-01 의료및구료비	9,480,000	-	-	2,136,300	2,136,300	○ 보조금정산잔액: 2,136,300 ○ 집행잔액: 2,136,300 * 기초수급,차상위 바우처신청 저조
308-10 공기관등에대한 경상적위탁사업비	285,762,000	5,207,400	-	-	-	
남녀임신준비 지원	61,752,000	58,488,980	-	3,263,020	-	○ 시비 100% ○ 보조금정산잔액: 3,263,020
101-04 기간제근로자등보수	19,500,000	19,005,680	-	494,320	-	○ 보조금정산잔액: 494,320 * 기간제 근로자 보수 집행잔액
201-01 사무관리비	2,000,000	1,998,800	-	1,200	-	○ 보조금정산잔액: 1,200
203-03 시책추진업무추진비	-	-	-	-	-	
307-01 의료및구료비	40,252,000	37,484,500	-	2,767,500	-	○ 보조금정산잔액: 2,767,500 * 검사비, 의약품 등 구매차액
한의약 난임치료 지원사업	86,540,000	22,235,670	-	42,381,610	21,922,720	○ 시비 66%, 구비 34% ○ 보조금정산잔액: 42,381,610 ○ 지출잔액: 21,922,720
201-01 사무관리비	5,040,000	5040000	-	-	-	
203-03 시책추진업무추진비	390,000	98,000	-	-	292,000	○ 지출잔액: 292,000 * 코로나19 상황에 따른 대면모임축소
307-01 의료및구료비	81,110,000	17,097,670	-	42,381,610	21,630,720	○ 보조금정산잔액: 42,381,610 ○ 지출잔액: 21,630,720 * 지원대상의 제한 (원인불명의 난임)으로 신청자수 감소에 따른 잔액
산모신생아 건강관리사 마스크 지원	6,016,000	6,016,000	-	-	-	○ 국비 100%
201-01 사무관리비	6,016,000	6,016,000	-	-	-	
취약계층 보건서비스 제공	5,463,328,000	5,238,881,930	-	127,135,270	97,310,800	○ 보조금정산잔액: 127,135,270 ○ 지출잔액: 97,310,800
희귀질환자 의료비 지원사업	1,000,000,000	1,000,000,000	-	-	-	○ 국비 30%, 시비 35%, 구비 35%
308-10 공기관등에대한 경상적위탁사업비	1,000,000,000	1,000,000,000	-	-	-	
국가암검진	796,683,000	796,683,000	-	-	-	○ 국비 30%, 시비 35%, 구비 35%
201-01 사무관리비	3,000,000	3,000,000	-	-	-	
308-10 공기관등에대한 경상적위탁사업비	766,683,000	766,683,000	-	-	-	

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납액	집행잔액	잔액사유
암환자의료비지원	515,146,000	515,146,000	-	-	-	○ 국비 30%, 시비 35%, 구비 35%
307-01 의료및구료비	515,146,000	515,146,000	-	-	-	
재가암관리	20,000,000	20,000,000	-	-	-	○ 국비 50%, 시비 25%, 구비 25%
307-01 의료및구료비	20,000,000	20,000,000	-	-	-	
정신건강복지센터 운영	893,408,000	775,519,740	-	58,989,980	117,888,260	○ 국비 5%, 시비 47%, 구비 48% ○ 보조금정산잔액: 58,989,980 ○ 지출잔액: 117,888,260
201-01 사무관리비	600,000	300,000	-	-	300,000	○ 지출잔액: 300,000
203-03 시책추진업무추진비	1,200,000	991,960	-	-	208,040	○ 지출잔액: 208,040
307-05 민간위탁금	891,608,000	774,227,780	-	58,989,980	117,380,220	○ 보조금정산잔액: 58,989,980 ○ 집행잔액: 117,380,220 * 인건비 잔액(퇴사로 인한 인건비 지급 공백 발생)
정신질환자 치료비 지원	98,048,000	18,088,420	-	45,262,680	34,696,900	○ 국비 50%, 시비 25%, 구비 25% ○ 보조금정산잔액: 45,262,680 ○ 지출잔액: 34,696,900
307-01 의료및구료비	98,048,000	18,088,420	-	45,262,680	34,696,900	○ 보조금정산잔액: 45,262,680 ○ 지출잔액: 34,696,900 * 응급 및 행정입원 대상 감소 및 단기간 인원으로 치료비 소액발생
아동청소년 정신보건사업	52,294,000	52,294,000	-	-	-	○ 국비 50% 구비 50%
307-05 민간위탁금	52,294,000	52,294,000	-	-	-	
지역사회기반 자살예방사업	151,811,000	132,853,270	-	16,495,210	2,462,520	○ 국비 6%, 시비 67%, 구비 27% ○ 보조금정산잔액: 16,495,210 ○ 지출잔액: 2,462,520
201-01 기간제근로자등보수	90,000,000	73,504,790	-	16,495,210	-	○ 보조금정산잔액: 16,495,210 * 아동정신기반제근로자 인건비 잔액
201-01 사무관리비	12,311,000	12,311,000	-	-	-	
201-03 행사운영비	21,700,000	20,787,480	-	-	912,520	○ 지출잔액: 912,520 * 코로나19로 프로그램 진행 중단
203-03 시책추진업무추진비	1,500,000	1,500,000	-	-	-	
301-09 행사실비보상금	6,650,000	5,100,000	-	-	1,550,000	○ 지출잔액: 1,550,000 * 코로나19로 준사례관리자 활동 감소
307-05 민간위탁금	19,650,000	19,650,000	-	-	-	
정신건강토달 케어서비스	198,600,000	198,600,000	-	-	-	○ 균특 50%, 시 50%
308-10 공기관등에대한 경상적위탁사업비	198,600,000	198,600,000	-	-	-	

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납액	집행잔액	잔액사유
정신건강심의(심사)위원회 운영	9,400,000	9,091,900	-	-	308,100	○ 구비 100% ○ 지출잔액: 308,100
201-01 사무관리비	8,400,000	8,120,000	-	-	280,000	○ 지출잔액: 280,000 * 심사위원회수당 잔액
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	971,900	-	-	28,100	○ 지출잔액: 28,100
치매안심센터운영	1,464,648,000	1,464,548,000	-	-	100,000	○ 기금 50% 시비 25% 구비 25% (시책추진비, 자선취득비 구비 100%) ○ 지출잔액: 100,000
203-03 시책추진업무추진비	1,200,000	1,200,000	-	-	-	○ 구비 100%
307-05 민간위탁금	1,453,448,000	1,453,448,000	-	-	-	
405-01 자산 및 물품취득비	10,000,000	9,900,000	-	-	-	○ 구비 100% ○ 지출잔액: 100,000 * 치매안심센터 태블릿 구입 후 잔액
치매치료관리비지원	144,000,000	144,000,000	-	-	-	○ 국비 30% 시비 35% 구비 35%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	144,000,000	144,000,000	-	-	-	
마음건강 검진 상담 지원사업	6,000,000	4,140,000	-	1,860,000	-	○ 시비 100% ○ 보조금정산잔액: 1,860,000
307-01 의료및구료비	6,000,000	4,140,000	-	1,860,000	-	○ 보조금정산잔액: 1,860,000 * 마음건강진비 집행잔액 * 서울시 예산 과교부 (20년 예산: 4,500천원)
어르신 방문 건강관리	36,170,000	35,150,000	-	175,000	845,000	○ 보조금정산잔액: 175,000 ○ 지출잔액: 845,000
201-01 사무관리비	12,000,000	12,000,000	-	-	-	
203-03 시책추진업무추진비	4,170,000	3,000,000	-	-	845,000	○ 지출잔액: 845,000 * 코루 내로 간담회 및 프로그램 중단
307-01 의료및구료비	20,000,000	19,825,000	-	175,000	-	○ 보조금정산잔액: 175,000 * 낙찰차액
사례관리 전달체계 개선사업	8,000,000	8,000,000	-	-	-	○ 국비 50% 시비 15% 구비 35%
201-01 사무관리비	2,000,000	2,000,000	-	-	-	
203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	2,000,000	-	-	-	
307-01 의료및구료비	4,000,000	4,000,000	-	-	-	
치매공공후견 사업	9,120,000	9,120,000	-	-	-	○ 기금 50% 시비 25% 구비 25%
307-05 민간위탁금	9,120,000	9,120,000	-	-	-	
자살예방 생명이음청진기 사업	10,000,000	5,647,600	-	4,352,400	-	○ 시비 100% ○ 보조금정산잔액: 4,352,400
201-01 사무관리비	5,500,000	5,272,000	-	228,000	-	○ 보조금정산잔액: 228,000 *11월 신규사업 시작
203-03 시책추진업무추진비	500,000	290,600	-	209,400	-	○ 보조금정산잔액: 209,400 *11월 신규사업 시작
307-01 의료및구료비	4,000,000	85,000	-	3,915,000	-	○ 보조금정산잔액: 3,915,000 *11월 신규사업 시작

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납액	집행잔액	잔액사유
치매예방관리사업 (인지프로그램 등) 지원	50,000,000	50,000,000	-	-	-	○ 시비 100%
307-05 민간위탁금	50,000,000	50,000,000	-	-	-	
행정운영경비 (건강관리과)	1,655,453,000	1,440,914,270	-	110,081,220	104,457,510	○ 보조금정산잔액: 110,081,220 ○ 지출잔액: 104,457,510
기본경비	239,840,000	146,962,840	-	-	92,877,160	○ 지출잔액: 92,877,160
기본경비	239,840,000	146,962,840	-	-	92,877,160	○ 구비 100% ○ 지출잔액: 92,877,160
201-01 사무관리비	123,880,000	91,570,040	-	-	32,309,960	○ 지출잔액: 32,309,960 * 급량비 사무용품 구입비 집행잔액
201-02 공공운영비	2,500,000	182,800	-	-	2,317,200	○ 지출잔액: 2,317,200 * 장비수리비용 미발생
202-01 국내여비	107,520,000	49,270,000	-	-	58,250,000	○ 지출잔액: 58,250,000 * 기본업무수행 여비 집행잔액
203-04 부서운영업무추진비	5,940,000	5,940,000	-	-	-	
인력운영비	1,415,613,000	1,293,951,430	-	110,081,220	11,580,350	○ 보조금정산잔액: 110,081,220 ○ 집행잔액: 11,580,350
인력운영비 (사례관리전달 체계개선사업)	296,189,000	279,006,650	-	5,792,000	11,390,350	○ 보조금정산잔액: 5,792,000 ○ 집행잔액: 11,390,350
101-03 무기계약근로자보수	296,189,000	279,006,650	-	5,792,000	11,390,350	○ 보조금정산잔액: 5,792,000 * 보조금 과교부 ○ 집행잔액: 11,390,350 * 보조금 과교부
인력운영비 (찾동 어르신 방문건강관리)	854,673,000	750,193,780	-	104,289,220	190,000	○ 시비 100% ○ 보조금정산잔액: 104,289,220 ○ 집행잔액: 190,000
101-03 무기계약근로자보수	854,673,000	750,193,780	-	104,289,220	190,000	○ 보조금정산잔액: 104,289,220 * 보조금 과교부, 휴직연장으로 불용 ○ 집행잔액: 190,000 * 휴직연장으로 불용
인력운영비 (서울아기 건강첫걸음)	264,751,000	264,751,000	-	-	-	○ 시비 100%
101-03 무기계약근로자보수	264,751,000	264,751,000	-	-	-	
재무활동 (건강관리과)	2,149,180,000	2,149,148,220	-	-	31,780	○ 구비 100% ○ 지출잔액: 31,780
보전지출	2,149,180,000	2,149,148,220	-	-	31,780	○ 지출잔액: 31,780
보조사업반환	2,149,180,000	2,149,148,220	-	-	31,780	○ 지출잔액: 31,780
802-01 국고보조금반환금	884,906,000	884,891,100	-	-	14,900	○ 지출잔액: 14,900 * 국고보조금반환금지출잔액
802-02 시·도비보조금반환금	1,264,274,000	1,264,257,120	-	-	16,880	○ 지출잔액: 16,880 * 시·도비보조금반환금 지출잔액

예비비 사용 현황

【결산서 P293, 결산서 보조자료 P44】

(단위: 원)

세부사업	통계목	지출결정액	지출액	지출잔액	지출사유
난임부부 시술비 지원	의료 및 구료비	30,000,000	30,000,000	-	난임부부 시술비 지원사업 구비분담금 확보에 따른 일반예비비 사용

성 과 보 고 서

【 결산서 P734】

□ **총괄**

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

□ **성과지표 달성현황**

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성율
생애주기별 맞춤형 건강관리 서비스로 구민 건강증진	6개월 금연성공률	(6개월 금연성공자 수 / 보건소 금연클리닉등록자 중 6개월 경과자) * 100	21%	20%	95%
	취약계층 방문등록관리율	(취약계층 등록관리가구원수 / 관내취약계층 가구원수)*100	38%	36%	95%
	산모신생아 산후도우미서비스 신청률	신청자수 / 출생아수*100	63%	62%	98%

의 약 과

2021 일반회계 세입결산 현황

【결산서 P115~116, 결산서보조자료 P14】

(단위: 원)

구 분	예산현액 (예산액+ 전년도이월액)	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
의 약 과	5,198,129,000	5,913,121,230	5,913,121,230	-	-
세외수입	16,300,000	32,465,000	32,465,000	-	-
과징금	15,000,000	27,225,000	27,225,000	-	-
과태료	11,300,000	5,240,000	5,240,000	-	-
조정교부금등	536,469,000	536,469,000	536,469,000	-	-
자치구특별조정교부금	536,469,000	536,469,000	536,469,000	-	-
보조금	4,373,943,000	4,490,242,640	4,490,242,640	-	-
국고보조금등	3,395,615,000	3,496,365,000	3,496,365,000	-	-
시·도비보조금등	978,328,000	993,877,640	993,877,640	-	-
보전수입등및내부거래	853,945,000	853,944,590	853,944,590	-	-
국고보조금 사용잔액	122,136,000	122,135,940	122,135,940	-	-
시·도비보조금 사용잔액	149,281,000	149,280,650	149,280,650	-	-

2021 세출결산 집행 현황

【 결산서 P228~230, 보조자료 P32 】

(단위: 원)

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
의약과	7,578,232,000	5,243,481,720	281,064,000	1,211,454,910	842,231,370	보조금정산잔액 445,256,330 계획변경등 50,000,000 지출잔액 346,975,040
건강한 미래를 약속하는 선진의료 실현	6,483,249,000	4,384,871,350	281,064,000	1,187,682,390	629,631,260	보조금정산잔액 432,802,920 계획변경등 50,000,000 지출잔액 146,828,340
구민진료	6,181,788,000	4,146,255,490	281,064,000	1,182,836,490	571,632,020	보조금정산잔액 431,869,320 계획변경등 50,000,000 지출잔액 89,762,700
환자관리	714,913,000	532,397,570	147,461,000	-	35,054,430	지출잔액 35,054,430
101-04 기대근로지등보수	408,823,000	260,920,130	147,461,000	-	441,870	지출잔액 441,870
201-01 사무관리비	245,068,000	239,817,800	-	-	5,250,200	지출잔액 5,250,200
201-02 공공운영비	14,000,000	11,677,390	-	-	2,322,610	지출잔액 2,322,610
203-03 시책추진업무추진비	3,240,000	3,221,120	-	-	18,880	지출잔액 18,880
기타보상금	282,000	281,250	-	-	750	지출잔액 750
307-01 의료및구료비	31,500,000	7,118,360	-	-	24,381,640	지출잔액 24,381,640
405-01 자산및물품취득비	12,000,000	9,361,520	-	-	2,638,480	지출잔액 2,638,480
지역사회통합건 강증진사업 (구강보건, 한의약 건강증진)	98,700,000	69,963,150	-	18,678,950	10,057,900	보조금정산잔액 10,057,900
101-04 기대근로지등보수	39,400,000	39,390,730	-	6,020	3,250	보조금정산잔액 3,250
201-01 사무관리비	27,500,000	22,433,700	-	3,293,090	1,773,210	보조금정산잔액 1,773,210
201-03 행사운영비	16,500,000	6,100,000	-	6,760,000	3,640,000	보조금정산잔액 3,640,000
203-03 시책추진업무추진비	2,700,000	1,689,720	-	656,690	353,590	보조금정산잔액 353,590
307-01 의료및구료비	12,600,000	349,000	-	7,963,150	4,287,850	보조금정산잔액 4,287,850
구강보건센터 진료실 운영	98,200,000	57,187,400	-	-	41,012,600	보조금정산잔액 24,712,600 지출잔액 16,300,000
101-04 기대근로지등보수	14,800,000	-	-	-	14,800,000	지출잔액 14,800,000
201-01 사무관리비	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-
307-01 의료및구료비	2,000,000	500,000	-	-	1,500,000	지출잔액 1,500,000
405-01 자산및물품취득비	78,400,000	53,687,400	-	-	24,712,600	보조금정산잔액 24,712,600

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
학생 및 아동 치과주치의 사업	107,991,000	74,070,000	-	27,136,640	6,784,360	보조금정산잔액 6,784,160 지출잔액 200
201-01 사무관리비	1,251,000	1,250,000	-	640	360	보조금정산잔액 160 지출잔액 200
203-03 시책추진업무추진비	300,000	300,000	-	-	-	-
307-01 의료및구료비	106,440,000	72,520,000	-	27,136,000	6,784,000	보조금정산잔액 6,784,000
재난 및 응급의료사업	48,544,000	30,352,110	-	69,600	18,122,290	보조금정산잔액 5,964,190 지출잔액 12,158,100
201-01 사무관리비	18,264,000	12,230,210	-	69,600	5,964,190	보조금정산잔액 5,964,190
203-03 시책추진업무추진비	1,800,000	1,541,900	-	-	258,100	지출잔액 258,100
301-11 기타보상금	26,400,000	14,500,000	-	-	11,900,000	지출잔액 11,900,000
405-01 자산및물품취득비	2,080,000	2,080,000	-	-	-	-
장기기증 활성화 사업	9,790,000	3,127,100	-	-	6,662,900	지출잔액 6,662,900
201-01 사무관리비	450,000	450,000	-	-	-	-
201-03 행사운영비	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-
203-03 시책추진업무추진비	840,000	677,100	-	-	162,900	지출잔액 162,900
301-11 기타보상금	7,500,000	1,000,000	-	-	6,500,000	지출잔액 6,500,000
현철 권장 사업	850,000	850,000	-	-	-	-
201-01 사무관리비	450,000	450,000	-	-	-	-
301-11 기타보상금	400,000	400,000	-	-	-	-
서울형 유급병가지원	192,846,000	160,833,240	-	32,012,760	-	-
101-04 기간제근로자등보수	23,000,000	20,527,720	-	2,472,280	-	-
201-01 사무관리비	3,000,000	2,750,000	-	250,000	-	-
301-01 사회보장적수혜금	162,846,000	134,955,520	-	27,890,480	-	-
203-03 시책추진업무추진비	4,000,000	2,600,000	-	1,400,000	-	-
양·한방 의료관광 사업 활성화	128,280,000	97,214,200	-	29,937,350	1,128,450	보조금정산잔액 1,128,450
201-01 사무관리비	93,280,000	88,650,000	-	3,501,550	1,128,450	보조금정산잔액 1,128,450
201-03 행사운영비	10,000,000	-	-	10,000,000	-	-
202-03 국외업무여비	6,000,000	-	-	6,000,000	-	-
민경경상사업보조	15,000,000	6,507,500	-	1,943,300	-	-
203-03 시책추진업무추진비	4,000,000	2,056,700	-	108,492,500	-	-

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
강서미라클메디 특구 사업	110,469,000	40,918,870	-	-	69,550,130	계획변경등 50,000,000 지출잔액 19,550,130
201-01 사무관리비	16,900,000	850,000	-	-	16,050,000	지출잔액 16,050,000
201-02 공공운영비	39,800,000	39,271,770	-	-	528,230	지출잔액 528,230
201-03 행사운영비	-	-	-	-	50,000,000	계획변경등 50,000,000
203-03 시책추진업무추진비	3,769,000	797,100	-	-	2,971,900	지출잔액 2,971,900
보건소 신속대응반 운영사업	1,840,000	1,840,000	-	-	-	
201-01 사무관리비	1,840,000	1,840,000	-	-	-	
구조 및 응급처치교육사업	24,200,000	17,881,000	-	6,319,000	-	
201-01 사무관리비	5,000,000	5,000,000	-	-	-	
203-03 시책추진업무추진비	500,000	221,000	-	279,000	-	
301-12 기타보상금	18,700,000	12,660,000	-	6,040,000	-	
웰다잉문화 조성 사업	23,900,000	23,863,100	-	-	36,900	지출잔액 36,900
201-01 사무관리비	9,600,000	9,600,000	-	-	-	
201-03 행사운영비	13,400,000	13,400,000	-	-	-	
203-03 시책추진업무추진비	900,000	863,100	-	-	36,900	지출잔액 36,900
어르신 한의약 건강증진사업	50,000,000	49,998,400	-	1,600	-	
201-01 사무관리비	1,352,000	1,352,000	-	-	-	
307-01 의료및구료비	48,648,000	48,646,400	-	1,600	-	
호흡기전담클리닉 설치 및 운영	273,048,000	105,554,250	-	167,493,750	-	
201-01 사무관리비	-	-	-	-	-	
401-01 시설비	54,417,000	-	-	54,417,000	-	
401-02 민간자본사업보조 (이전재원)	200,000,000	100,000,000	-	100,000,000	-	
405-01 자산및물품취득비	18,631,000	5,554,250	-	13,076,750	-	

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
생활치료센터 의료지원반운영	1,355,462,000	1,284,735,940	69,812,000	914,060	-	
101-04 기간제근로자등보수	959,170,000	924,811,690	34,358,000	310	-	
201-01 사무관리비	386,142,000	351,601,010	33,778,000	762,990	-	
201-02 공공운영비	150,000	-	-	150,000	-	
307-01 의료및구료비	10,000,000	8,323,240	1,676,000	760	-	
코로나19 예방접종	2,675,278,000	1,393,274,200	-	898,781,780	383,222,020	보조금정산잔액383,222,020
기간제근로자등 보수(국비)	2,128,783,000	1,241,651,740	-	887,131,260	-	
기간제근로자등보수 (구예비비)	519,935,000	136,712,980	-	-	383,222,020	보조금정산잔액383,222,020
이주및재해보상 금인건비(소방인 력)	26,560,000	14,909,480	-	11,650,520	-	
야간휴일진료기 관운영지원	49,200,000	48,700,000	-	500,000	-	
201-01 사무관리비	500,000	-	-	500,000	-	
307-01 의료및구료비	48,700,000	48,700,000	-	-	-	
응급의료기관 지원	60,000,000	60,000,000	-	-	-	
201-01 사무관리비	60,000,000	60,000,000	-	-	-	
선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원	28,992,000	28,401,000	-	591,000	-	
포상금	10,934,000	10,879,380	-	54,620		
301-11 기타보상금	18,058,000	17,521,620	-	536,380		
실내공기질 스마트관리시스 템 구축	50,000,000	49,600,000	-	400,000	-	
시설비	50,000,000	49,600,000	-	400,000	-	
코로나19 병상대기 환자전담 관리	79,285,000	15,493,960	63,791,000	-	40	지출잔액 40
101-04 기간제근로자등보수	79,285,000	15,493,960	63,791,000	-	40	지출잔액 40

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
의약품 안전사용 관리	39,875,000	24,798,450	-	4,845,900	10,230,650	보조금정산잔액 933,600 지출잔액 9,297,050
약업소 및 마약류취급 업소 관리	8,225,000	4,224,650	-	-	4,000,350	지출잔액 4,000,350
201-01 사무관리비	6,000,000	2,598,750	-	-	3,401,250	지출잔액 3,401,250
203-03 시책추진업무추진비	2,225,000	1,625,900	-	-	599,100	지출잔액 599,100
올바른 의약품관리	16,650,000	10,419,700	-	-	6,230,300	보조금정산잔액 933,600 지출잔액 5,296,700
201-01 사무관리비	7,350,000	6,416,400	-	-	933,600	보조금정산잔액 933,600
203-03 시책추진업무추진비	1,800,000	553,300	-	-	1,246,700	지출잔액 1,246,700
301-12 기타보상금	7,500,000	3,450,000	-	-	4,050,000	지출잔액 4,050,000
세이프약국운영	4,000,000	1,491,300	-	2,508,700	-	
201-01 사무관리비	1,800,000	1,491,300	-	308,700	-	
203-03 시책추진업무추진비	400,000	-	-	400,000	-	
307-01 의료및구료비	1,800,000	-	-	1,800,000	-	
공공야간약국 운영사업	11,000,000	8,662,800	-	2,337,200	-	
307-01 의료및구료비	11,000,000	8,662,800	-	2,337,200	-	
건강검진	261,586,000	213,817,410	-	-	47,768,590	지출잔액 47,768,590
건강검진	92,586,000	44,817,410	-	-	47,768,590	지출잔액 47,768,590
101-04 기타제도보수	12,405,000	12,404,750	-	-	250	지출잔액 250
201-01 사무관리비	20,435,000	4,944,680	-	-	15,490,320	지출잔액 15,490,320
201-02 공공운영비	16,760,000	12,361,000	-	-	4,399,000	지출잔액 4,399,000
203-03 시책추진업무추진비	1,256,000	1,256,000	-	-	-	
307-01 의료및구료비	41,730,000	13,850,980	-	-	27,897,020	지출잔액 27,897,020
의료급여수급권자 일반검진비 지원	169,000,000	169,000,000	-	-	-	
307-01 의료및구료비	169,000,000	169,000,000	-	-	-	

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
주민건강수준향상	441,948,000	404,331,350	-	23,772,520	13,844,130	보조금정산잔액 12,453,410 지출잔액 1,390,720
건강생활 실천확산	441,948,000	404,331,350	-	23,772,520	13,844,130	보조금정산잔액 12,453,410 지출잔액 1,390,720
대사증후군 조기발견 및 관리 사업	35,814,000	33,118,900	-	1,347,550	1,347,550	보조금정산잔액 1,347,550
201-01 사무관리비	25,414,000	25,187,000	-	113,500	113,500	보조금정산잔액 113,500
201-02 공공운영비	2,400,000	2,400,000	-	-	-	
201-03 행사운영비	6,000,000	4,437,600	-	781,200	781,200	보조금정산잔액 781,200
203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	1,094,300	-	452,850	452,850	보조금정산잔액 452,850
지역 사회 통합 건강증진사업 (건강생활실천)	42,680,000	40,458,500	-	1,443,970	777,530	보조금정산잔액 777,530
201-01 사무관리비	25,180,000	25,140,000	-	26,000	14,000	보조금정산잔액 14,000
201-03 행사운영비	15,500,000	14,259,800	-	806,130	434,070	보조금정산잔액 434,070
203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	1,058,700	-	611,840	329,460	보조금정산잔액 329,460
지역 사회 통합 건강증진사업 (심뇌혈관질환 예방관리)	47,608,000	19,073,420	-	18,547,470	9,987,110	보조금정산잔액 9,987,110
101-04 기대근로자등보수	20,200,000	2,456,030	-	11,533,570	6,210,400	보조금정산잔액 6,210,400
201-01 사무관리비	12,068,000	11,955,600	-	73,060	39,340	보조금정산잔액 39,340
201-03 행사운영비	13,500,000	3,931,790	-	6,219,340	3,348,870	보조금정산잔액 3,348,870
203-03 시책추진업무추진비	1,500,000	730,000	-	500,500	269,500	보조금정산잔액 269,500
307-01 의료및구료비	340,000	-	-	221,000	119,000	보조금정산잔액 119,000
지역 사회 통합 건강증진사업 (아토피천식 예방관리)	14,000,000	13,492,950	-	329,580	177,470	보조금정산잔액 177,470
201-01 사무관리비	10,000,000	9,742,950	-	167,080	89,970	보조금정산잔액 89,970
201-03 행사운영비	3,500,000	3,500,000	-	-	-	
203-03 시책추진업무추진비	500,000	250,000	-	162,500	87,500	보조금정산잔액 87,500

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
지역사회통합 건강증진사업 (영양플러스)	210,470,000	210,272,300	-	303,950	163,750	보조금정산잔액 163,750
201-01 사무관리비	6,000,000	6,000,000	-	-	-	
201-03 시책추진업무추진비	500,000	104,000	-	257,400	138,600	보조금정산잔액 138,600
301-01 사회보장적수혜금	204,240,000	204,168,300	-	46,550	25,150	보조금정산잔액 25,150
이웃과 함께하는 서울강서장독대	7,000,000	7,000,000	-	-	-	
201-01 사무관리비	2,420,000	2,420,000	-	-	-	
201-03 행사운영비	4,080,000	4,080,000	-	-	-	
201-03 시책추진업무추진비	500,000	500,000	-	-	-	
비만예방 및 신체활동 활성화사업	6,540,000	4,740,000	-	1,800,000	-	
201-01 사무관리비	1,540,000	1,540,000	-	-	-	
201-03 행사운영비	5,000,000	3,200,000	-	1,800,000	-	
운동처방실 운영	2,670,000	1,279,280	-	-	1,390,720	지출잔액 1,390,720
201-01 사무관리비	1,800,000	694,900	-	-	1,105,100	지출잔액 1,105,100
201-02 공공운영비	600,000	584,380	-	-	15,620	지출잔액 15,620
203-03 시책추진업무추진비	270,000	-	-	-	270,000	지출잔액 270,000

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유	
지역사회건강조사 조사분석위탁운영	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	-	-	-		
보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업	1,960,000	1,960,000	-	-	-		
201-01 사무관리비	1,960,000	1,960,000	-	-	-		
행정운영경비 (의약과)	226,184,000	102,586,950	-	-	123,597,050	지출잔액	123,597,050
기본경비	226,184,000	102,586,950	-	-	123,597,050	지출잔액	123,597,050
기본경비	226,184,000	102,586,950	-	-	123,597,050	지출잔액	123,597,050
201-01 사무관리비	104,060,000	68,406,950	-	-	35,653,050	지출잔액	35,653,050
202-01 국내여비	115,584,000	27,640,000	-	-	87,944,000	지출잔액	87,944,000
203-04 부서운영업무추진비	6,540,000	6,540,000	-	-	-		
재무활동 (의약과)	426,851,000	351,692,070	-	-	75,158,930	지출잔액	75,158,930
보전지출	426,851,000	351,692,070	-	-	75,158,930	지출잔액	75,158,930
보조사업반환	426,851,000	351,692,070	-	-	75,158,930	지출잔액	75,158,930
802-01 국고보조금반환금	225,482,000	175,688,920	-	-	49,793,080	지출잔액	49,793,080
802-02 시·도·군보조금반환금	201,369,000	176,003,150	-	-	25,365,850	지출잔액	25,365,850

예산의 전용

【결산서 P278】

(단위: 원)

세부사업	통계목	예산액	전 용 금 액		승인일자	전 용 사 유
			감액	증액		
		610,470,000	28,862,000	28,862,000		
환자관리	201-01 사무관리비	227,350,000	282,000	-	2021.09.29.	보건소 선별진료소 상해사고 치료비 지급사유 발생
환자관리	301-12 기타보상금	-	-	282,000		
생활치료센터 의료지원반 운영	201-01 사무관리비	111,909,000	28,580,000	-	2021.5.25.	생활치료센터 의료지원반 인건비 확보
생활치료센터 의료지원반 운영	101-04 기간제근로자등 보수	271,211,000	-	28,580,000		

예비비 지출

【결산서 P295, 결산서보조자료 P44】

(단위: 원)

세부사업	통계목	지출결정액	지출액	지출잔액	지출사유
계		299,549,000	270,993,170	39,952,040	
코로나19 예방접종	기간제 근로자등 보수	156,689,000	136,712,980	19,976,020	코로나19예방접종센터 의료인력 인건비 재해재난목적예비비 사용승인요청

이월사업비 현황

【 결산서 P988~989 】

□ 총괄

(단위:원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액			집행잔액
				명시이월	사고이월	합계	
	합계	1,843,420,000	1,561,150,030	281,064,000	-	281,064,000	1,205,970
환자관리	기간제근로자등보수	408,823,000	260,920,130	147,461,000	-	147,461,000	441,870
생활치료센터 의료지원반 운영	기간제근로자등보수	959,170,000	924,811,690	34,358,000	-	34,358,000	310
	사무관리비	386,142,000	351,601,010	33,778,000	-	33,778,000	762,990
	의료및구료비	10,000,000	8,323,240	1,676,000	-	1,676,000	760
코로나19 병상대기 환자 전담 관리	기간제근로자등보수	79,285,000	15,493,960	63,791,000	-	63,791,000	40

□ 명시이월

(단위:원)

사업명	세부사업 (통계목)	예산현액	지출원인 행위액	지출액	명시 이월액	이월사유
환자관리	기간제근로자등보수	408,823,000	260,920,130	260,920,130	147,461,000	2022년 상반기 기간제 근로자 인건비 지급을 위한 명시이월
생활치료센터 의료지원반 운영	기간제근로자등보수	959,170,000	924,811,690	924,811,690	34,358,000	국비 및 시비 보조금으로 운영되는 생활치료센터가 2022년 1월까지 운영 예정으로, 연내 집행이 어려워 명시이월하여 사업추진
	사무관리비	386,142,000	351,601,010	351,601,010	33,778,000	
	의료및구료비	10,000,000	8,323,240	8,323,240	1,676,000	
코로나19 병상대기 환자 전담 관리	기간제근로자등보수	79,285,000	15,493,960	15,493,960	63,791,000	코로나19 병상대기자 관리인력 지원에 따른 특별조정교부금 배정으로 기간제 채용 및 익월 보수 등 연내 집행이 어려워 명시이월하여 사업추진

성과보고서

【 결산서 P707~711 】

□ 총괄

부서명	성과목표					비고
	정책사업목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과달성	달성	미달성	
의약과	2	8	1	2	5	

□ 성과지표 달성현황

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성율
고품격 의료관광 도시 구현과 효율적 의약업소 관리 및 통합 건강 서비스 제공을 통한 선진의료 실현	양·한방 의료관광 외국인 환자 수(명)	외국인환자 수	1,020	1,100	107%
	심폐소생술 일반교육자 수(명)	일반교육 이수자 수	16,000	1,813	11%
	구민 일반 건강검진자 수(명)	건강검진자 수	1,500	-	0%
	약물오남용 예방교육실적(횟수)	교육횟수	40	84	210%
만성질환 예방 및 조기 발견, 건강생활실천을 통한 구민 건강수준 향상	대사증후군 등록관리자 수(명)	등록자수	4,800	1,426	30%
	영양플러스 등록관리자 수(명)	등록자수	230	237	100%
	비만개선율(백분율)	(체중 감량자 수/운동 프로그램참여자 수)*100	22	18.9	86%
	고혈압, 당뇨병 표준교육 참석자수(명)	표준교육 3회 참석자 (연인원) 수	950	256	27%

위생관리과

2021 일반회계 세입결산 현황

【결산서 P123~124, 보조자료 P20】

(단위: 원)

구 분	예산액	징수결정액	실제수납액	미수납액	비고(내역)
총 계	449,207,000	502,494,670	489,849,170	12,645,500	
세외수입	39,760,000	93,048,670	80,403,170	12,645,500	
과징금	17,000,000	24,954,000	19,194,000	5,760,000	
과태료	22,760,000	68,094,670	61,209,170	6,885,500	
조정교부금	31,500,000	31,500,000	31,500,000	-	
특별조정교부금	31,500,000	31,500,000	31,500,000	-	· 코로나19 확산 방지 생활방역사 운영
보조금	366,267,000	366,267,000	366,267,000	-	
국고보조금	170,946,000	170,946,000	170,946,000	-	· 어린이급식지원 관리센터운영
시·도비보조금	195,321,000	195,321,000	195,321,000	-	· 식품안전감시 및 대응 · 학부모안전지킴이 운영 · 안심식당 물품지원
보전수입 등	11,680,000	11,679,000	11,679,000	-	
국고보조금 사용잔액	7,462,000	7,461,900	7,461,900	-	
시·도비보조금 사용잔액	4,218,000	4,217,100	4,217,100	-	

2021 세출결산 집행 현황

【결산서 P243~244, 보조자료 P36】

(단위:원)

구분	예산현액	지출액	보조금 반납금	집행잔액	잔액사유
위생관리과	793,403,000	749,463,420	1,258,290	42,681,290	○ 총 잔액 : 43,939,580원 (집행률:94.5%) · 보조금반납금: 1,258,290원 · 보조금정산잔액: 125,750원 · 집행사유 미발생: 500,000원 · 낙찰차액: 117,000원 · 지출잔액: 41,938,540원
위생문화 수준향상	645,992,000	643,426,830	1,258,290	1,306,880	
위생문화 수준향상	645,992,000	643,426,830	1,258,290	1,306,880	
식품위생 수준향상을 위한 업소관리	53,640,000	52,691,800	377,250	570,950	○ 보조금반납금: 377,250원 ○ 보조금정산잔액: 125,750원 ○ 낙찰차액: 117,000원 ○ 지출잔액: 328,200원
사무관리비	6,540,000	6,372,400	-	167,600	○ 낙찰차액: 117,000원 ○ 지출잔액: 50,600원
업무추진비	8,100,000	7,872,400	-	227,600	○ 지출잔액: 227,600원
기타보상금	39,000,000	38,447,000	377,250	175,750	○ 보조금정산잔액: 125,750원 ○ 지출잔액: 50,000원 ○ 보조금반납금: 377,250원 - 안심식당물품지원 잔액
공중위생 수준향상을 위한 업소관리	23,300,000	23,296,570	-	3,430	○ 지출잔액: 3,430원
사무관리비	500,000	496,570	-	3,430	○ 지출잔액: 3,430원
업무추진비	1,800,000	1,800,000	-	-	
기타보상금	21,000,000	21,000,000	-	-	
식품안전 농축산 유통관리	22,500,000	21,767,500	-	732,500	○ 집행사유 미발생: 500,000원 ○ 지출잔액: 232,500원
사무관리비	7,700,000	7,477,400	-	222,600	○ 지출잔액: 222,600원
업무추진비	1,800,000	1,790,100	-	9,900	○ 지출잔액: 9,900원
기타보상금	13,000,000	12,500,000	-	500,000	○ 집행사유 미발생: 500,000원 - 농수축산물 원산지 부정유통 신고포상금 미집행

	식품안전관리	2,160,000	2,160,000	-	-	
	업무추진비	2,160,000	2,160,000	-	-	
	어린이보호식품 전담관리원 운영	14,000,000	14,000,000	-	-	
	기타보상금	14,000,000	14,000,000	-	-	
	어린이급식관리 지원센터 운영	525,000,000	525,000,000	-	-	
	민간위탁금	525,000,000	525,000,000	-	-	
	식품안전감시 및 대응	5,392,000	4,510,960	881,040	-	○ 보조금반납금: 881,040원
	공공운영비	3,142,000	2,260,960	881,040	-	○ 보조금반납금: 881,040원 - 현장보고장비 5대 통신비 잔액
	기타보상금	2,250,000	2,250,000	-	-	
	행정운영경비	134,712,000	93,682,300	-	41,029,700	
	기본경비	134,712,000	93,682,300	-	41,029,700	
	기본경비	134,712,000	93,682,300	-	41,029,700	○ 지출잔액: 41,029,700원
	사무관리비	58,080,000	49,002,350	-	9,077,650	○ 지출잔액: 9,077,650원 - 기본업무수행 금량비 잔액
	국내여비	72,432,000	40,480,000	-	31,952,000	○ 지출잔액: 31,952,000원 - 기본업무수행 여비 잔액
	부서운영 업무추진비	4,200,000	4,199,950	-	50	○ 지출잔액: 50원
	재무활동	12,699,000	12,354,290	-	344,710	
	보전지출	12,699,000	12,354,290	-	344,710	
	보조사업 반환	12,699,000	12,354,290	-	344,710	○ 지출잔액: 344,710원
	국고보조금반환	8,009,000	7,779,780	-	229,220	○ 지출잔액: 229,220원
	시도비보조금반환	4,690,000	4,574,510	-	115,490	○ 지출잔액: 115,490원

기금 결산 보고서

□ 기금 조성 총괄 【결산서 P302, P353~354(운용계획변경), 보조자료 P47】

(단위: 원)

부서명	기금명	전년도말 조성액 ㉠	당 해 연 도 증 감 액			당해연도말 조성액	비 고
			계 ㉡=㉠-㉢	조성액 ㉣	사용액 ㉤		
위생관리과	식품진흥기금	1,195,678,188	△91,390,512	109,290,798	200,681,310	1,104,287,676	

□ 기금 수입결산 【결산서 P321~322】

(단위: 원)

구 분	수입계획액		징수결정액	실제수납액	미수납액	비고(내역)
	당초	수정				
총 계	1,355,946,000	1,348,368,000	1,304,968,986	1,304,968,986	-	
세외수입	107,517,000	106,370,000	62,970,798	62,970,798	-	
이자수입	20,517,000	19,370,000	13,221,798	13,221,798	-	공공예금 이자
과징금	87,000,000	87,000,000	49,749,000	49,749,000	-	식품위생법 위반
보조금	-	13,000,000	13,000,000	13,000,000	-	
시·도비보조금	-	13,000,000	13,000,000	13,000,000	-	'20 식품위생분야 종합평가 인센티브 사업
보전수입등	1,248,429,000	1,228,998,000	1,228,998,188	1,228,998,188	-	
민간융자금 원금 회수	33,320,000	33,320,000	33,320,000	33,320,000	-	1건
예치금 회수	1,215,109,000	1,195,678,000	1,195,678,188	1,195,678,188	-	

□ 기금 지출결산 【결산서 P339~341】

(단위: 원)

정책·단위·세부	지출계획액		지출액	비 고
	당초	변경		
총 계	1,355,946,000	1,348,368,000	1,304,968,986	[지출액 세부 내역] · 사업비: 199,847,290 · 보조금반환금: 834,020 · 예치금: 1,104,287,676
위생문화 수준향상	443,950,000	456,950,000	199,847,290	
식품진흥기금(식품진흥기금)	443,950,000	456,950,000	199,847,290	
위생업소 지도점검	143,570,000	156,570,000	120,227,410	
위생업소 지원육성	260,400,000	260,400,000	47,066,370	
식품안전관리 사업	39,980,000	39,980,000	32,553,510	
재무활동(식품진흥기금)	911,996,000	891,418,000	1,105,121,696	
보전지출(식품진흥기금)	911,996,000	891,418,000	1,105,121,696	
예치금	911,996,000	890,583,000	1,104,287,676	
보조사업 반환	-	835,000	834,020	

성 과 보 고 서

【결산서 P747~749】

□ 총 괄

부서명	성과목표					비 고
	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	식품접객업소 위생수준 향상을 위한 관리율(%)	(지도점검건수 /목표점검건수)*100	98	105	107%
	어린이집(유치원) 급식시설 등록관리 수(개소)	급식소 수	160	160	100%
	공중위생 수준향상을 위한 업소 관리율(%)	(지도점검횟수 /목표점검횟수)*100	100	100	100%
	원산지 적발 및 수거검사 (건수)	[원산지 미표시, 표시 방법 위반 등 과태료부과 건수+ (원산지 거짓표시 고발 건수X3)]+ [쇠고기 유전자 수거검사 건수+ (쇠고기 유전자 부적합 건수X3)]	30	59	197%