

2022 회계연도 세입·세출결산 보조자료



보 건 소

순 서

1. 2022 보건소 결산 총괄

<input type="checkbox"/> 세입·세출 결산	1
<input type="checkbox"/> 예산의 전용·이체	3
<input type="checkbox"/> 예비비 집행	5
<input type="checkbox"/> 이월사업비 현황	7
<input type="checkbox"/> 기금결산 보고서	8
<input type="checkbox"/> 성과보고서	9

2. 부서별 결산

<input type="checkbox"/> 보건행정과	12
<input type="checkbox"/> 건강관리과	45
<input type="checkbox"/> 의 약 과	77
<input type="checkbox"/> 위생관리과	119

보 건 소 결산 총괄

세입 · 세출 결산

【 결산서 p109~p117, p224~p236, 결산서 보조자료 p17~p20, p38】

□ 세입결산

(단위: 원)

부 서 별	예산현액	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
보 건 소	41,418,350,000	41,678,739,360	41,647,695,160	—	31,044,200
보 건 행 정 과	24,129,737,000	24,070,125,100	24,068,498,500	—	1,626,600
건 강 관 리 과	11,648,313,000	11,936,760,680	11,917,069,880	—	19,690,800
의 약 과	4,839,415,000	4,837,877,440	4,837,877,440	—	—
위 생 관 리 과	800,885,000	833,976,140	824,249,340	—	9,726,800

□ 세출결산

(단위: 원)

부 서 별	예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액
보 건 소	72,254,035,000	60,265,831,750	5,178,771,000	2,272,849,180	4,536,583,070
보 건 행 정 과	48,104,635,000	38,565,022,390	4,570,462,000	1,647,084,180	3,322,066,430
건 강 관 리 과	15,581,675,000	15,019,432,260	—	340,680,890	221,561,850
의 약 과	7,225,040,000	5,406,724,560	608,309,000	284,694,910	925,311,530
위 생 관 리 과	1,342,685,000	1,274,652,540	—	389,200	67,643,260

예산의 전용 · 이체

【결산서 p272】

□ 예산의 이체

(단위 : 원)

부서명	세부사업	통계목	예산액	이 체 금 액		승인일자	이 체 사 유
				감액	증액		
보건소 (9건)			622,811,000	622,811,000	622,811,000		
행정지원과	생활치료센터 운영	201-01 사무관리비	150,000,000	150,000,000	-	2022.02.15.	행정조직 개편(2022.1.14.)에 따른 예산이체
의약과	생활치료센터 운영	201-01 사무관리비		-	150,000,000		
행정지원과	생활치료센터 운영	301-12 기타보상금	165,350,000	165,350,000	-	2022.02.15.	행정조직 개편(2022.1.14.)에 따른 예산이체
의약과	생활치료센터 운영	301-12 기타보상금		-	165,350,000		
행정지원과	생활치료센터 운영	401-01 시설비	82,201,000	82,201,000	-	2022.02.15.	행정조직 개편(2022.1.14.)에 따른 예산이체
의약과	생활치료센터 운영	401-01 시설비		-	82,201,000		
행정지원과	코로나19 재택치료 추진	101-04 기간제근로자등보수	105,804,000	105,804,000	-	2022.02.15.	행정조직 개편(2022.1.14.)에 따른 예산이체
의약과	코로나19 재택치료 추진	101-04 기간제근로자등보수		-	105,804,000		

부서명	세부사업	통계목	예산액	이 체 금 액		승인일자	이 체 사 유
				감액	증액		
행정지원과	코로나19 재택치료 추진	201-01 사무관리비	32,016,000	32,016,000	-	2022.02.15.	행정조직 개편(2022.1.14.)에 따른 예산이체
의약과	코로나19 재택치료 추진	201-01 사무관리비		-	32,016,000		
행정지원과	코로나19 재택치료 추진	201-02 공공운영비	26,440,000	26,440,000	-	2022.02.15.	행정조직 개편(2022.1.14.)에 따른 예산이체
의약과	코로나19 재택치료 추진	201-02 공공운영비		-	26,440,000		
행정지원과	코로나19 재택치료 추진	203-03 시책추진업무추진비	4,000,000	4,000,000	-	2022.02.15.	행정조직 개편(2022.1.14.)에 따른 예산이체
의약과	코로나19 재택치료 추진	203-03 시책추진업무추진비		-	4,000,000		
행정지원과	코로나19 재택치료 추진	307-01 의료및구료비	45,000,000	45,000,000	-	2022.02.15.	행정조직 개편(2022.1.14.)에 따른 예산이체
의약과	코로나19 재택치료 추진	307-01 의료및구료비		-	45,000,000		
행정지원과	코로나19 재택치료 추진	405-01 자산및물품취득비	12,000,000	12,000,000	-	2022.02.15.	행정조직 개편(2022.1.14.)에 따른 예산이체
의약과	코로나19 재택치료 추진	405-01 자산및물품취득비		-	12,000,000		

예비비 집행

【 결산서 p279, p281, 결산서 보조자료 p45~p46 】

(단위 : 원)

부서명	세부사업	통계목	지출결정액	지출액	지출잔액	지출사유
보 건 소 (14건)			779,282,000	605,548,600	173,733,400	
보건행정과	청사 관리	자산 및 물품취득비	2,900,000	1,100,000	1,800,000	일반예비비 코로나19 재유행 대비를 위한 자산취득
	감염병 대응강화	기간제 근로자등 보수	210,672,000	41,927,850	168,744,150	일반예비비 코로나19 재유행 대비를 위한 기간제 채용 (잔액사유: 특교금, 국비 우선집행)
	코로나19 환자 이송지원	사무관리비	200,000,000	200,000,000	-	일반예비비 코로나19 응급환자 치료시설 이송
	코로나19 환자 이송지원	사무관리비	30,000,000	30,000,000	-	일반예비비 코로나19 응급환자 치료시설 이송
	기본경비	사무관리비	30,000,000	26,810,750	3,189,250	일반예비비 코로나19 재유행 대비를 위한 집기비품 임차 등
	청사 관리	사무관리비	19,000,000	19,000,000	-	재해재난 목적 예비비 코로나19 대응인력 당직근무비 지급

부서명	세부사업	통계목	지출결정액	지출액	지출잔액	지출사유
보건행정과	청사 관리	사무관리비	12,200,000	12,200,000	-	재해재난 목적 예비비 코로나19 대응인력 당직근무비 지급
	청사 관리	공공운영비	4,500,000	4,500,000	-	재해재난 목적 예비비 코로나19 대응을 위한 외부시설 공과금 등
	청사 관리	공공운영비	1,000,000	1,000,000	-	재해재난 목적 예비비 코로나19 대응을 위한 외부시설 공과금 등
	청사 관리	시설비	36,000,000	36,000,000	-	재해재난 목적 예비비 코로나19 대응강화를 위한 사무공간 조성
	감염병 대응강화	기간제 근로자등보수	95,500,000	95,500,000	-	재해재난 목적 예비비 코로나19 대응을 위한 기간제 채용
	감염병 대응강화	기간제 근로자등보수	63,610,000	63,610,000	-	재해재난 목적 예비비 코로나19 대응을 위한 기간제 채용
	기본경비	사무관리비	45,000,000	45,000,000	-	재해재난 목적 예비비 코로나19 대응강화를 위한 집기비품 임차
	기본경비	사무관리비	28,900,000	28,900,000	-	재해재난 목적 예비비 코로나19 대응강화를 위한 집기비품 임차

이월사업비 현황

【 결산서 p632~p633 】

(단위 : 원)

부서명	사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액		집행잔액
					명시이월	사고이월	
보건소 (6건)			8,584,138,000	3,403,595,100	5,178,771,000	-	1,771,900
보건행정과	소 계 (1건)		7,220,924,000	2,650,462,000	4,570,462,000	-	-
	코로나19 격리입원 치료비 지원	307-01 의료및구료비	7,220,924,000	2,650,462,000	4,570,462,000	-	-
의약과	소 계 (5건)		1,363,214,000	753,133,100	608,309,000	-	1,771,900
	코로나19 병상대기환자 전담관리	101-04 기간제근로자등보수	375,840,000	110,857,000	264,983,000	-	-
	재택치료 활성화 운영지원	101-04 기간제근로자등보수	571,174,000	469,255,490	101,918,000	-	510
	재택치료 활성화 운영지원	201-01 사무관리비	204,200,000	147,261,010	56,938,000	-	990
	재택치료 활성화 운영지원	201-02 공공운영비	50,000,000	25,759,600	22,470,000	-	1,770,400
	자동심장충격기 보급 관리 사업	405-01 자산및물품취득비	162,000,000	-	162,000,000	-	-

기 금 결 산 보 고 서

【 결산서 p288, 결산서 보조자료 p49 】

(단위: 원)

부서명	기금명	전년도말 조성액 (가)	당 해 연 도 증 감 액			당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
			계 (나)=(다)-(라)	조성액 (다)	사용액 (라)	
보 건 소		1,104,287,676	△109,041,833	194,496,557	303,538,390	995,245,843
위생관리과	식품진흥기금	1,104,287,676	△109,041,833	194,496,557	303,538,390	995,245,843

성 과 보 고 서

【 결산서 p538~p549 】

□ 주요성과

- | | |
|--|---------------------------------|
| ○ 구민이 안심하는 감염병 관리·대응체계 구축 | ○ 구민과 소통하는 보건행정서비스 제공 |
| ○ 주민 밀착형 건강관리서비스 제공 강화 | ○ 생활행태 개선으로 건강생활습관 형성 |
| ○ 취약계층 건강관리능력 향상 | ○ 영유아와 모성의 건강증진 및 출산장려지원 |
| ○ 체계적인 기획·조정 및 재정운영으로 지속성장 기반 마련 | ○ 홍보활동 강화 및 채널 다양화로 구정 공감대 확산 |
| ○ 공유재산의 세심한 관리 및 체계적인 자금 운영으로 재정 안정성 제고 | ○ 적극적인 세원발굴 및 세원관리로 구 세입 안정성 확보 |
| ○ 체계적·효율적 체납 징수로 세입목표 달성 | ○ 식품접객업소 위생 관리를 통한 안전한 외식환경 조성 |
| ○ 안전한 식품의 제조·유통 기반 조성 | ○ 능동적인 공중위생 안심환경 조성 |
| ○ 원산지 및 축산물 위생 관리 강화로 믿고 먹을 수 있는 음식환경 조성 | |

□ 총 괄

부서명	성과목표					비 고
	정책사업목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과달성	달성	미달성	
보 건 소	5	20	4	9	7	
보건행정과	1	5	2	3	－	
건강관리과	1	3	－	2	1	
의 약 과	2	8	2	3	3	
위생관리과	1	4	－	1	3	

□ 정책사업목표 현황

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

부서별 결산

보건행정과

2022 일반회계 세입결산 현황

【 결산서 p109, 결산서 보조자료 p17 】

(단위: 원)

구 분		예산현액 (예산액+전년도이월액)	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
보건행정과		24,129,737,000	24,070,125,100	24,068,498,500		1,626,600
세외수입		183,561,000	69,893,030	68,266,430		1,626,600
경상적세외수입		183,531,000	56,050,370	56,050,370		
	공유재산임대료	6,241,000	6,042,760	6,042,760		
	보건의료수수료	177,290,000	50,003,260	50,003,260		
	기타이자수입		4,350	4,350		
임시적세외수입		30,000	246,060	246,060		
	그외수입	30,000	246,060	246,060		
지방행정제재·부과금			13,596,600	11,970,000		1,626,600
	기타과태료		13,596,600	11,970,000		1,626,600
지방교부세		31,000,000	31,000,000	31,000,000		
지방교부세		31,000,000	31,000,000	31,000,000		
	특별교부세	31,000,000	31,000,000	31,000,000		
조정교부금등		585,955,000	585,955,000	585,955,000		
자치구조정교부금등		585,955,000	585,955,000	585,955,000		
	자치구특별조정교부금	585,955,000	585,955,000	585,955,000		
보조금		21,301,567,000	21,301,565,200	21,301,565,200		
국고보조금등		10,741,777,000	10,741,776,100	10,741,776,100		
	국고보조금	7,931,146,000	7,801,298,100	7,801,298,100		
	기금	2,810,631,000	2,940,478,000	2,940,478,000		
시·도비보조금등		10,559,790,000	10,559,789,100	10,559,789,100		
	시·도비보조금등	10,559,790,000	10,559,789,100	10,559,789,100		

구 분		예산현액 (예산액+전년도이월액)	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
보전수입등및내부거래		2,027,654,000	2,081,711,870	2,081,711,870		
보전수입등		2,027,654,000	2,081,711,870	2,081,711,870		
	국고보조금사용잔액	837,216,000	837,467,440	837,467,440		
	시·도비보조금사용잔액	381,201,000	417,326,610	417,326,610		
	전년도이월사업비	809,237,000	809,237,000	809,237,000		
	국고보조금등반환금		17,680,820	17,680,820		

【 결산서 p224, 결산서 보조자료 p38 】

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
보건행정과	48,104,635,000	38,565,022,390	4,570,462,000	1,647,084,180	3,322,066,430	
보건행정서비스의 수준 향상	30,823,585,000	23,188,205,770	4,570,462,000	1,503,792,820	1,561,124,410	
보건의료 사업 지원	18,962,417,000	16,770,217,760	0	1,392,813,620	799,385,620	
구민과 함께하는 보건행정구현	7,067,000	5,387,840	0	0	1,679,160	
201-01 사무관리비	4,367,000 구 4,367,000 당초 14,367,000 추경 △10,000,000	2,689,600	0	0	1,677,400	<집행내역> 계 2,689,600 - 보건의료유공자 표창(표창장) 547,600 - 지역보건의료계획 설문지 인쇄비 등 682,000 - 위원회(면접) 참석수당 등 1,460,000 <집행잔액 내역> 계 1,677,400 - 집행사유 미발생 1,677,400 · 사유: 위원회 서면 개최 및 임기제 공무원 채용 심의 미개최 등 집행사유 미발생
201-03 행사운영비	0 구 0 당초 10,000,000 추경 △10,000,000	0	0	0	0	
203-03 시책추진업무추진비	2,700,000 구 2,700,000	2,698,240	0	0	1,760	<집행내역> 계 2,698,240 - 보건행정구현 관계자 간담회 등 2,698,240 <집행잔액 내역> 계 1,760 - 지출잔액 1,760 · 사유: 보건행정구현을 위한 업무추진비 집행잔액

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
국가예방 접종실시		8,250,383,000	7,122,942,910	0	732,642,790	394,797,300		
307-01 의료및구료비		8,250,383,000	7,122,942,910	0	732,642,790	394,797,300	<집행내역>	계 7,122,942,910
							- 어린이 예방접종	3,024,681,630
	기	2,475,115,000					- 어린이 인플루엔자	1,191,845,660
	시	2,887,634,000					- 어르신 인플루엔자	2,348,889,930
	구	2,887,634,000					- 임신부 인플루엔자	36,596,470
							- HPV 예방접종	239,287,080
						- 어르신폐렴구균	273,867,380	
						- B형간염주산기감염	6,011,560	
						- 성인 예방접종 2종	1,763,200	
당초	8,203,355,000						<집행잔액 내역>	계 394,797,300
추경	47,028,000						- 보조금 정산잔액	394,797,300
							· 사유: 예방접종 백신별 미접종자 발생	
예방접종 등록센터 운영		26,780,000	23,364,610	0	2,219,990	1,195,400		
101-04 기간제근로자등보수		26,780,000	23,364,610	0	2,219,990	1,195,400	<집행내역>	계 23,364,610
	기	8,034,000					- 예방접종센터 기간제 근로자 인건비	23,364,610
	시	9,373,000					<집행잔액 내역>	계 1,195,400
	구	9,373,000					- 보조금 정산잔액	1,195,400
							· 사유: 기간제 근로자 인건비 집행잔액	
예방접종관리		485,449,000	377,532,360	0	0	107,916,640		
101-04 기간제근로자등보수		203,305,000	189,719,870	0	0	13,585,130	<집행내역>	계 189,719,870
	국	31,000,000					- 코로나19 예방접종콜센터 근무자 인건비	189,719,870
	시	30,000,000					<집행잔액 내역>	계 13,585,130
	구	97,305,000					- 지출잔액	13,585,130
	당초	97,305,000					· 사유: 코로나19 확산세 감소에 따른 콜센터 인력 감축 운영하여 인건비 절감	
	간주	61,000,000						
	이월	45,000,000						

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
				71,480,000	31,883,110	0	0	39,596,890	<집행내역>	계 31,883,110
									- 이상반응자 이송 구급차 운영비	21,600,000
					31,883,110	0	0	39,596,890	- 예방접종 예진표 및 안내문 제작	4,288,000
									- 사무용품 및 백신냉장고 소모품 등	5,995,110
				201-01 사무관리비	구 71,480,000				<집행잔액 내역>	계 39,596,890
									- 지출잔액	39,596,890
									· 사유: 코로나19 확산세 감소로 감염 취약시설 방문 접종 축소 운영(이상반응 이송 구급차 이용 감소)	
				10,659,000	9,347,980	0	0	1,311,020	<집행내역>	계 9,347,980
									- 지침서 및 안내문 발송 우편요금	9,347,980
				201-02 공공운영비	구 10,659,000				<집행잔액 내역>	계 1,311,020
									- 지출잔액	1,311,020
									· 사유: 의료기관 지침서 및 홍보물 우편발송비용 잔액	
				1,300,000	1,300,000	0	0	0	<집행내역>	계 1,300,000
				203-03 시책추진업무추진비	구 1,300,000				- 예방접종 간담회비	1,300,000
				1,000,000	0	0	0	1,000,000	<집행잔액 내역>	계 1,000,000
				305-01 배상금등	구 1,000,000				- 지출잔액	1,000,000
									· 사유: 예방접종 이상반응 환자 미발생으로 인한 집행잔액	
				197,705,000	145,281,400	0	0	52,423,600	<집행내역>	계 145,281,400
									- 취약계층 인플루엔자 접종비	133,221,180
					145,281,400	0	0	52,423,600	- 유료백신 및 의료소모품 구매	12,060,220
				307-01 의료및구료비	구 197,705,000				<집행잔액 내역>	계 52,423,600
									- 지출잔액	52,423,600
									· 사유: 건강취약계층 대상자 중 미접종자 발생으로 인한 집행잔액	

부서·정책·단위·세부·통계목			예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
화곡보건 분소운영			64,223,000	59,695,690	0	0	4,527,310		
101-04 기간제근로자등보수	구	26,299,000	25,316,910	0	0	982,090	<집행내역> 계 25,316,910		
		26,299,000					- 기간제근로자 임금(2,355,000원*1명*10월) 23,550,000 - 건강·장기요양, 고용, 산재보험료 납부 1,766,910		
							<집행잔액 내역> 계 982,090		
							- 지출잔액 982,090 · 사유: 채용된 인력 60세 이상 국민연금 미가입 대상으로 보험료 납부액 절감		
201-01 사무관리비	구	7,684,000	7,674,430	0	0	9,570	<집행내역> 계 7,674,430		
		7,684,000					- 교육용 티비 사용료 지출 254,000 - 보건분소 사무용품 구매비 7,222,430 - 정수기 안전코크교체비용 198,000		
							<집행잔액 내역> 계 9,570		
							- 지출잔액 9,570 · 사유: 사무용품구입비 집행잔액		
201-02 공공운영비	구	28,940,000	25,404,350	0	0	3,535,650	<집행내역> 계 25,404,350		
		28,940,000					- 무인경비 2,100,000 - 승강기 점검비 1,254,000 - 전기안전점검비 1,452,000 - 소방작동검사비 등 1,600,000 - 전기요금 8,497,640 - 상수도요금 2,217,670 - 전화 및 인터넷요금 258,490 - 정화조비 335,450 - 환경관리용품 2,709,100 - 시설유지보수 4,980,000		

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유				
									<집행잔액 내역>	계	3,535,650		
									- 지출잔액		3,535,650		
									· 사유: 환경관리용품비 집행잔액				
				203-03	1,300,000	1,300,000	0	0	<집행내역>	계	1,300,000		
				시책추진업무추진비	구 1,300,000				- 화곡보건분소 활성화를 위한 간담회		1,300,000		
				지역사회통합 건강증진사업 (지역사회중심재활)	42,800,000	42,799,320	0	0	680				
				101-04 기간제근로자 등보수	21,065,000	21,064,000	0	0	680	<집행내역>	계	21,064,320	
					국 시 구					10,532,000	- 기간제근로자 임금(2,400,000원*1명*8월)		19,200,000
										3,160,000	- 건강·장기요양, 고용, 산재보험료 납부		1,864,320
										7,373,000	<집행잔액 내역>	계	680
										- 지출잔액		680	
										· 사유: 건강·장기요양, 고용, 산재보험료 집행잔액			
				201-01 사무관리비	2,735,000	2,735,000	0	0	0	<집행내역>	계	2,735,000	
					국 시 구					1,368,000	- 사무용품 구매		146,000
										410,000	- 시선제채용 면접심사비		400,000
957,000	- 근무복(여름, 겨울 방문용)구매		473,000										
						- 작업치료도구 등 방문용품 구매		1,716,000					
201-03 행사운영비	13,000,000	13,000,000	0	0	0	<집행내역>	계	13,000,000					
	국 시 구					6,500,000	- 재활프로그램 운영 강사료		7,990,000				
						1,950,000	- 재활프로그램 재료비		5,010,000				
						4,550,000							
203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	2,000,000	0	0	0	<집행내역>	계	2,000,000					
	국 시 구					1,000,000	- 재활사업 및 프로그램 운영관련 실무회의		2,000,000				
						300,000							
						700,000							

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
				4,000,000	4,000,000	0	0	0	<집행내역>	계 4,000,000
				307-01 의료및구료비					- 종합비타민제, 파스 구입	1,667,500
				국 2,000,000					- 검사시약, 의료소모품	2,332,500
				시 600,000						
				구 1,400,000						
				방화보건지소 운영	118,859,000	78,451,640	0	18,905,160	21,502,200	
				31,559,000	27,751,090	0	0	3,807,910	<집행내역>	계 27,751,090
				101-04 기간제근로자등보수					- 기간제근로자 인건비(간호사)	25,001,440
				구 31,559,000					- 기간제근로자 보험료	2,749,650
									<집행잔액 내역>	계 3,807,910
									-지출잔액	
									· 사유: 1년 미만 근무로 퇴직금 미발생	
				11,400,000	8,664,690	0	335,310	2,400,000	<집행내역>	계 8,664,690
				201-01 사무관리비					- 사업운영 홍보물(손소독티슈 등)구매	5,281,350
				시 9,000,000					- 사무용품(검사결과지 등) 및 안내판 제작	3,383,340
				구 2,400,000					<집행잔액 내역>	계 2,400,000
									-지출잔액	
									· 사유: 코로나19 방화보건지소 폐쇄(2월~10월)로 미집행	
				42,400,000	27,105,710	0	0	15,294,290	<집행내역>	계 27,105,710
				201-02 공공운영비					- 관리비	10,429,410
				구 42,400,000					- 전기요금	6,615,500
									- 도시가스 사용료(1층 전체 사용료)	6,630,450
									- 수도요금(1층 전체 사용료), 무인명바수료 등	3,430,350
									<집행잔액 내역>	계 15,294,290
									-지출잔액	
									· 사유: 코로나19 방화보건지소 폐쇄(2월~10월)로 미집행	

부서·정책·단위·세부·통계목			예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
			201-03 행사운영비	22,000,000	7,400,000	0	14,600,000	0	<집행내역> 계 7,400,000
			시 22,000,000						- 코로나19 우울예방 심리상담 강사료 7,400,000
			203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000	0	0	0	<집행내역> 계 1,000,000
			시 1,000,000						- 코로나19 예방을 위한 회의 등 6회 1,000,000
									- 방화보건지소활성화를 위한 간담회 4회
			307-01 의료및구료비	10,000,000	6,030,150	0	3,969,850	0	<집행내역> 계 6,030,150
			시 10,000,000						- 만성질환예방관리 검사 소모품 (검사키트, 알콜솜 등) 구매 6,030,150
			405-01 자산및물품 취득비	500,000	500,000	0	0	0	<집행내역> 계 500,000
			구 500,000						- 만성질환예방관리 좌식자전거 2대 구매 500,000
			서울케어 건강돌봄서비스	67,952,000	26,547,090	0	31,053,670	10,351,240	
			201-01 사무관리비	16,556,000	7,931,460	0	6,468,400	2,156,140	<집행내역> 계 7,931,460
									- 업무용 소모품(마스크, 사무용품 등)구입 4,871,460
									- 사업 홍보물(핸드크림) 구입 1,980,000
									- 피복비(5명) 1,000,000
			시 12,417,000						- 전담인력 교육비(2명) 80,000
			구 4,139,000						<집행잔액 내역> 계 2,156,140
									-지출잔액 2,156,140
									· 사유: 코로나19 업무지원(2월~10월)으로 미집행
			201-02 공공운영비	396,000	396,000	0	0	0	<집행내역> 계 396,000
			시 297,000						- 출장용 핸드폰 사용료(12개월) 396,000
			구 99,000						
			203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000	0	0	0	<집행내역> 계 1,000,000
			시 750,000						- 업무추진관련 간담회 10회 1,000,000
			구 250,000						

부서·정책·단위·세부·통계목			예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유			
	301-12 기타보상금		30,000,000	0	0	22,500,000	7,500,000	<집행잔액 내역> 계 7,500,000			
		시	22,500,000					-지출잔액 7,500,000			
		구	7,500,000					· 사유: 코로나19로 인한 의료기관 의사 방문진료 기피			
		307-01 의료및구료비		20,000,000	17,219,630	0	2,085,270	695,100	<집행내역> 계 17,219,630		
			시	15,000,000					- 의료소모품(대여용 혈압기·혈압기) 구매 7,283,630		
			구	5,000,000					- 당뇨·고혈압관리용 영양보충식품 구매 9,936,000		
	코로나19 백신 예방접종 실시		9,887,927,000	9,029,874,300	0	600,637,010	257,415,690	<집행잔액 내역> 계 695,100			
								-지출잔액 695,100			
								· 사유: 코로나19 업무지원(2월~10월)으로 제한적 방문			
	307-01 의료및구료비		9,887,927,000	9,029,874,300	0	600,637,010	257,415,690	<집행내역> 계 9,029,874,300			
											- 위탁의료기관 백신 접종 시행비 지급 9,029,874,300
		국	3,955,171,000					<집행잔액 내역> 계 257,415,690			
		시	2,966,378,000					- 보조금 정산잔액 257,415,690			
	코로나19 백신 예방접종 실시(회석제)		10,977,000	3,622,000	0	7,355,000	0	· 사유: 코로나19 유행 및 확진자 증가에 따른 접종 연기자 증가로 접종 대상 감소			
307-01 의료및구료비		10,977,000	3,622,000	0	7,355,000	0	<집행내역> 계 3,622,000				
	국	10,977,000					- 화이자 단가백신 회석액 구매 3,622,000				
	간주	10,977,000									
보건소 운영지원			1,067,441,000	993,687,340	0	0	73,753,660				
민원실운영			33,800,000	12,570,780	0	0	21,229,220				

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
	201-01 사무관리비		13,800,000	12,570,780	0	0	1,229,200	<집행내역> 계 12,570,780		
								- 보건민원실 근무복 구입 552,760		
								- 카드결제 수수료 지출 117,070		
								- 신청서 제작 등 인쇄비 지급 3,385,250		
								- 카드단말기·공기청정기 임대료 등 1,032,900		
								- 토너 등 사무용품·소모품 구입 7,482,800		
		구	13,800,000					<집행잔액 내역> 계 1,229,220		
								- 지출잔액 1,229,220		
								· 사유: 보건민원실 제증명 접수업무 2022.7.1.부터 재개		
	405-01 자산및물품 취득비		20,000,000	0	0	0	20,000,000	<집행잔액 내역> 계 20,000,000		
			- 집행사유 미발생 20,000,000							
	구	20,000,000						· 사유: 장애인차별금지법 제15조 3항(2023.3.30.개정)을 충족하는 장비를 기존 예산으로 구매 불가하여 예산 불용 처리		
청사관리			743,577,000	702,399,1480	0	0	41,177,820			
201-01 사무관리비		136,317,000	136,311,150	0	0	5,850	<집행내역> 계 136,311,150			
							- 청사관리 소모품 등 구입 16,965,530			
							- 무인경비 등 용역비 18,665,620			
							- 당직수당 지급 100,680,000			
	당초 예비비	105,117,000 31,200,000					<집행잔액 내역> 계			
							- 지출잔액 5,850			
							· 사유: 소모품 구입 등 지출잔액			
201-02 공공운영비		417,780,000	393,564,320	0	0	24,215,680	<집행내역> 계 393,564,320			
							- 청사운영 공과금 124,457,080			
	구	417,780,000					- 시설 유지보수비 49,910,600			
							- 위생관리 용역비 등 219,196,640			

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
				당초 412,280,000 예비비 5,500,000					<집행잔액 내역>	계 24,215,680
									- 낙찰차액	24,215,680
									· 사유: 청사 위생관리용역 낙찰차액	
				35,580,000	21,180,690	0	0	14,399,310	<집행내역>	계 21,180,690
									- 보건소 의료폐기물 처리비용 지급	21,180,690
				구 35,580,000					<집행잔액 내역>	계 14,399,310
									- 낙찰차액	3,469,500
									- 지출잔액	10,929,810
				당초 42,000,000 예산변경 △6,420,000					· 사유: 선별진료소 RAT 전면중단(2022. 4. 11.), 병의원 RAT 확대 및 선별진료소 PCR 검사 감소 등으로 선별진료소 내 의료폐기물 감소로 인한 잔액 발생	
				136,000,000	135,757,430	0	0	242,570	<집행내역>	계 135,757,430
									- 청사 환경 개선 공사	66,439,430
				구 136,000,000					- 코로나19 대응을 위한 사무공간 조성	69,318,000
				당초 100,000,000 예비비 36,000,000					<집행잔액 내역>	계 242,570
									- 지출잔액	242,570
									· 사유: 보건소 시설공사 집행잔액	
				17,900,000	15,585,590	0	0	2,314,410	<집행내역>	계 15,585,590
									- 사무용 집기 구입	6,194,200
				구 17,900,000					- 환경개선용 자산취득	6,547,900
									- 코로나19대응을 위한 물품 구입	2,843,490
				당초 15,000,000 예비비 2,900,000					<집행잔액 내역>	계 2,314,410
									- 집행사유 미발생	1,800,000
									- 지출잔액	514,410
									· 사유: 역학조사반 블라인드 설치비목 변경(자산취득비→시설비)	

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
차량관리		33,010,000	27,108,290	0	0	5,901,710		
201-01 공공운영비		33,010,000	27,108,290	0	0	5,901,710	<집행내역>	계 27,108,290
	구	33,010,000					- 차량 연료 충전비	11,905,200
								- 법정경비 부담금
	당초	36,310,000					- 정비 등 유지보수비	13,898,000
예산변경 △3,300,000							<집행잔액 내역>	계 5,901,710
							- 지출잔액	5,901,710
							· 사유: 코로나19 출장 감소로 인한 연료 충전비 및 수리비 감소	
보건행정서비스 수준 향상		107,176,000	103,370,710	0	0	3,805,290		
203-03 시책추진업무추진비		11,200,000	11,199,070	0	0	930	<집행내역>	계 11,199,070
	구	11,200,000					- 보건행정서비스 수준향상을 위한 관계자 간담회 등	11,199,070
								- 지출잔액
							· 사유: 보건행정서비스 수준향상을 위한 업무추진비 집행잔액	
204-03 특정업무경비		81,300,000	80,937,760	0	0	362,240	<집행내역>	계 80,937,760
	구	81,300,000					- 직원 대민활동비(월50,000원/평균134명)	80,937,760
	당초	78,000,000					- 지출잔액	362,240
예산변경 3,300,000							· 사유: 인사이동 및 휴직 등에 따른 일할 지급분 발생	
301-08 사회복무요원보상금		14,676,000	11,233,880	0	0	3,442,120	<집행내역>	계 11,233,880
	구	14,676,000					- 사회복무요원 봉급	7,548,080
								- 사회복무요원 교통비
							<집행잔액 내역>	계 3,442,120
							- 지출잔액	3,442,120
							· 사유: 복무 중단 후 복귀 예정이던 사회복무요원 1인 미복귀(타기관 재배치)로 인한 잔액 발생	

부서·정책·단위·세부·통계목			예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
		건강진단결과서 발급수수료 지원	149,878,000	148,238,380	0	0	1,639,620		
		201-01 사무관리비		2,398,000	759,000	0	0	1,639,000	<집행내역> 계 759,000
			시	2,398,000					- 발급수수료 지원 안내물·신청서 등 제작 759,000
			이월	2,398,000					<집행잔액 내역> 계 1,639,000
				2,398,000					- 지출잔액 1,639,000
								· 사유: 원활한 사업 진행으로 추가 집행 없음 (2022.06.30. 사업종료)	
		307-01 의료및구료비		147,480,000	147,479,380	0	0	620	<집행내역> 계 147,479,380
			시	141,060,000					- 발급수수료 의료기관 지원 147,479,380
			구	6,420,000					<집행잔액 내역> 계 620
			이월	141,060,000					- 지출잔액 620
								· 사유: 발급수수료 지원 집행잔액	
감염병 예방관리			10,396,918,000	5,112,333,680	4,570,462,000	44,837,040	669,285,280		
		방역관리 강화	360,639,000	241,418,020	0	0	119,220,980		
		101-04 기간제근로자등보수		57,857,000	51,539,650	0	0	6,317,350	<집행내역> 계 51,539,650
			구	57,857,000					- 기간제근로자 임금 46,502,080
									- 기간제근로자 기관보험료 5,037,570
									<집행잔액 내역> 계 6,317,350
								-지출잔액	
								· 사유: 기간제근로자 조기 퇴사로 잔액발생	
		201-01 사무관리비		49,730,000	24,811,750	0	0	24,918,250	<집행내역> 계 24,811,750
			구	49,730,000					- 코로나19 확진자 방문지 소독 용역비 23,400,000
									- 방역봉사 감사패 구매비 지급 275,000
									- 보조금지원 표지판 (단가 물품) 구매 156,750
								- 현장대응근무자 방역복 구매 980,000	

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
									<집행잔액 내역>	계 24,918,250
									- 지출잔액	
									· 사유: 22.2.7.코로나19 방역관리체제 변환으로 용역소독 중단	
				14,285,000					<집행내역>	계 10,976,450
									- 감염병관리용 이동전화요금	949,340
									- 해충유인살충기 전기사용료	153,510
									- 해충유인살충기 유지보수비	1,331,000
									- 디지털모기충정기 유지보수비	1,540,000
									- 방역장비 수리비용	7,002,600
									<집행잔액 내역>	계 3,308,550
									- 지출잔액	
									· 사유: 충전식분무기 수리비, 해충유인살충기 유지보수비, 방역장비 수리비 집행잔액	
				201-02 공공운영비	14,285,000	10,976,450	0	0	3,308,550	
									<집행내역>	계 1,700,000
									- 방역소독 관련 간담회 및 회의 식사 및 다과	1,700,000
				203-03 시책추진업무추진비	1,700,000	1,700,000	0	0	0	
									<집행내역>	계 60,572,830
									- 방역약품 의료용살충제 구매	37,968,100
									- 방역용장갑 구매	640,770
									- 의료용 살균소독제 구매	21,963,960
				206-01 재료비	140,367,000	60,572,830	0	0	79,794,170	
									<집행잔액 내역>	계 79,794,170
									- 지출잔액	79,794,170
									· 사유: 22.2.7.코로나19 지침변경으로 자가격리자 물품 지원중단	
									<집행내역>	계 36,398,500
									- 새마을방역봉사대 활동비 교부	36,398,500
									<집행잔액 내역>	계 2,001,500
									- 지출잔액	2,001,500
									· 사유: 화곡1동 방역봉사대 미운영	2,000,000
				301-12 기타보상금	38,400,000	36,398,500	0	0	2,001,500	
									화곡8동 집행잔액 발생	1,500

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
				307-02 민간경상사업보조	49,800,000	49,800,000	0	0	0	<집행내역> 계 49,800,000 - 강서구 자율방역봉사대 자원 지방보조금 교부 49,800,000
				구	49,800,000					
				307-05 민간위탁금	2,500,000	0	0	0	2,500,000	<집행잔액 내역> 계 2,500,000 - 집행사유 미발생 2,500,000 · 사유: 재해대비 비상방역용역 예산으로 재해 미발생
				구	2,500,000					
				405-01 자산및물품 취득비	6,000,000	5,618,840	0	0	381,160	<집행내역> 계 5,618,740 - 방역용소독기 구매 643,450 - 해충기피제 자동분사기 구매 4,975,390 <집행잔액 내역> 계 381,160 - 집행잔액 381,160 · 사유: 방역소독기, 해충기피제 자동분사기 구매 집행잔액
				구	6,000,000					
				감염병 대응강화	1,492,197,000	1,071,716,940	0	1,087,860	419,392,200	
				101-04 기간제근로자등보수	1,216,357,000	1,046,524,990	0	1,087,860	168,744,150	<집행내역> 계 1,046,524,990 - 기간제근로자(코로나19 대응) 인건비 946,219,460 - 기간제근로자(코로나19 대응) 보험료 100,350,530 <집행잔액 내역> 계 168,744,150 - 지출잔액 168,744,150 · 사유: 특별교부금 우선 집행으로 인한 구비 절감
				시	662,494,000					
				구	553,863,000					
				당초	184,081,000					
				간주	355,955,000					
				예비비	369,782,000					
				이월	306,539,000					
				201-01 사무관리비	265,900,000	20,281,000	0	0	245,619,000	<집행내역> 계 20,281,000 - 코로나19 역학조사반 소모품 등 구입 3,949,000 - 자가격리 생활수칙 등 안내문 제작 1,100,000 - 코로나19 자가격리자 물품 배송비 7,112,000 - 코로나19 자가격리자용 물품 구매 7,920,000 - 기간제근로자(코로나19행정보조) 채용 면접수당 200,000
				구	265,900,000					

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유					
									<집행잔액 내역>	계	245,619,000			
									- 지출잔액		245,619,000			
									· 사유: 코로나19 격리대상자 범위 축소에 따라 자가격리자용 물품지원 중단					
				201-02 공공운영비		3,210,950	0	0	29,050	<집행내역>	계	3,210,950		
										- 감염병 대응 이동전화 이용요금		3,210,950		
				구	3,240,000	<집행잔액 내역>	계	29,050						
						- 지출잔액		29,050						
						· 사유: 감염병 대응 이동전화 요금 집행잔액								
				203-03 시책추진업무추진비		1,700,000	0	0	0	<집행내역>	계	1,700,000		
					구					1,700,000	- 업무추진을 위한 감염병 관계자 회의		1,700,000	
				301-12 기타보상금		0	0	0	5,000,000	<집행잔액 내역>	계	5,000,000		
					구					5,000,000	- 지출잔액			
									· 사유: 코로나19 확산으로 감염병 예방교육 미실시					
				에이즈 예방관리				323,292,000	280,614,620	0	42,677,380	0		
				203-03 시책추진업무추진비		1,500,000	1,500,000	0	0	0	<집행내역>	계	1,500,000	
					국						750,000	- HIV 관계자 간담회비 및 상담용 다과 구입		1,500,000
					시	750,000								
307-01 의료및구료비		321,792,000	279,114,620	0	42,677,380	0	<집행내역>	계	279,114,620					
	국	160,869,000					- HIV 감염인 진료비 지급 1,376건	279,114,620						
	시	160,896,000												
	당초	160,564,000												
	간주	161,228,000												

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
	감염병 표본감시 의료기관운영비	8,510,000	7,440,000	0	1,070,000	0		
	203-03 시책추진업무추진비	710,000 국 355,000 시 355,000 당초 650,000 간주 60,000	0	0	710,000	0		
	307-02 민간경상사업보조	7,800,000 국 3,900,000 시 3,900,000 당초 6,120,000 간주 1,680,000	7,440,000	0	360,000	0	<집행내역> 계 7,440,000 - 표본감시 의료기관 운영에 따른 활동비 지급(2022년 상반기) 3,720,000 - 표본감시 의료기관 운영에 따른 활동비 지급(2022년 하반기) 3,720,000	
	의료관련 감염병 감시 및 예방관리	20,000,000	20,000,000	0	0	0		
	307-02 민간경상사업보조	20,000,000 기 20,000,000	20,000,000	0	0	0	<집행내역> 계 20,000,000 - 의료관련감염병 표본감시체계 운영 [10,000,000원*2개소](기금 100%) 20,000,000	
	급성감염병 격리치료비	5,014,000	5,012,200	0	1,800	0		
	307-01 의료및구료비	5,014,000 국 2,507,000 시 2,507,000 간주 5,014,000	5,012,200	0	1,800	0	<집행내역> 계 5,012,200 - 감염병환자 격리입원치료비 지급 8명 5,012,200	
	생물테러대비 대응역량강화 (초동대응요원 개인보호구 구매)	2,942,000	2,942,000	0	0	0		
	405-01 자산및물품 취득비	2,942,000 국 1,471,000 시 1,471,000 간주 2,942,000	2,942,000	0	0	0	<집행내역> 계 2,942,000 - 레벨A 보호복 세트 구매 2,900,000 - 레벨B 보호복 단품 구매 42,000	

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
	코로나19 격리입원치료비 지원		7,220,924,000	2,650,462,000	4,570,462,000	0	0	
	307-01 의료및구료비		7,220,924,000	2,650,462,000	명시 4,570,462,000	0	0	<집행내역> 계 2,650,462,000
		국	3,610,462,000					- 코로나19 격리·입원 치료비 지급 1,966,582,080
		시	3,610,462,000					- 코로나19 재택 치료비 지급 683,879,920
		당초	661,538,000					
		간주	6,559,386,000					
	보건소 한시인력 지원사업		171,360,000	171,360,000	0	0	0	
	101-04 기간제근로자등보수		171,360,000	171,360,000	0	0	0	<집행내역> 계 171,360,000
		국	171,360,000					- 기간제 근로자 임금 160,356,570
		당초	66,640,000					- 기간제근로자 보험료 11,003,430
		간주	104,720,000					
	코로나19 환자 이송 지원		277,000,000	269,327,900	0	0	7,672,100	
	201-01 사무관리비		277,000,000	269,327,900	0	0	7,672,100	<집행내역> 계 269,327,900
		구	277,000,000					- 코로나19 환자 이송에 따른 시설구급차 이용대금 269,327,900
		당초	47,000,000					<집행잔액 내역> 계 7,672,100
		예비비	230,000,000					- 지출잔액 7,672,100
								· 사유: 이송건수 미발생
	에이즈 신속검사 운영 지원사업		800,000	800,000	0	0	0	
	201-01 사무관리비		800,000	800,000	0	0	0	<집행내역> 계 800,000
		시	800,000					- HIV 신속검사 홍보물품 제작 800,000
		당초	2,000,000					(손소독티슈 400원*2,000개)
		추경	△1,200,000					

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유		
	보건소 한시인력 지원	114,240,000	114,240,000	0	0	0			
	101-04 기간제근로자등보수	114,240,000	114,240,000	0	0	0	<집행내역>	계 114,240,000	
		국 114,240,000					- 기간제 근로자 임금	104,472,440	
		이월 114,240,000					- 기간제근로자 보험료	9,767,560	
	코로나19 대응 전담인력 포상금 지원	400,000,000	277,000,000	0	0	123,000,000			
	303-01 포상금	400,000,000	277,000,000	0	0	123,000,000	<집행내역>	계 277,000,000	
		시 400,000,000					- 간호보건의료 포상(41명)	140,000,000	
							- 기타직렬 포상(50명)	137,000,000	
		이월 200,000,000					<집행잔액 내역>	계 123,000,000	
	간주 200,000,000	- 집행사유 미발생	123,000,000						
							· 사유: 포상금 지급 기준 미달에 따른 잔액 발생		
	감염병 건강관리	396,809,000	311,966,990	0	66,142,160	18,699,850			
	결핵관리	22,750,000	17,596,200	0	0	5,153,800			
		201-01 사무관리비	320,000	180,000	0	0	140,000	<집행내역>	계 180,000
								- 결핵사업 전문인력 교육비	180,000
		구 320,000	<집행잔액 내역>	계 140,000					
						- 지출잔액	140,000		
						· 사유: 전담인력 교육비 잔액			
201-03 행사운영비		1,630,000	1,630,000	0	0	0	<집행내역>	계 1,630,000	
		구 1,630,000					- 결핵예방 홍보물품 구매	1,630,000	
203-03 시책추진업무추진비		1,300,000	1,300,000	0	0	0	<집행내역>	계 1,300,000	
	구 1,300,000	- 결핵예방, 이동검진, 결핵환자 사례관리 업무추진 간담회 등					1,300,000		

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유			
									<집행내역> 계	14,486,200		
											- 고2학생 결핵 이동검진비, 흉부방사선 판독비 및 검진비	14,486,200
				307-01 의료및구료비	구	19,500,000	14,486,200	0	0	5,013,800	<집행잔액 내역> 계	5,013,800
											- 지출잔액	5,013,800
											· 사유: 흉부방사선 판독 및 검진대상 미발생분	
				보건소 결핵관리사업		261,532,000	181,843,790	0	66,142,160	13,546,050		
				101-04 기간제근로자등보수		104,273,000					<집행내역> 계	68,700,500
											- 결핵전담간호사 기간제 2명 인건비	68,700,500
					국	52,136,000	68,700,500	0	29,525,580	6,046,920	<집행잔액 내역> 계	6,046,920
					시	34,411,000					- 보조금 정산잔액	6,046,920
				구	17,726,000					· 사유: 서울시 보조금 기간제 인력분(3명)에서 2명 채용으로 인한 집행 잔액분		
				201-01 사무관리비		11,000,000					<집행내역> 계	11,000,000
					국	1,500,000					- 결핵예방사업 홍보물 구매	7,800,000
					시	8,990,000	11,000,000	0	0	0	- 교육책자구매	1,900,000
					구	510,000					- 사무용품 구매 등	1,300,000
					당초 간주	3,000,000 8,000,000						
				201-03 행사운영비		6,750,000					<집행내역> 계	6,750,000
					국	750,000					- 결핵예방사업 홍보물 구매	
					시	5,745,000	6,750,000	0	0	0	(손소독티슈, 종이 가방 등)	6,750,000
구	255,000											
	당초 간주	1,500,000 5,250,000										

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유			
				119,509,000	75,393,290	0	36,616,580	7,499,130	<집행내역> 계 75,393,290			
				307-01 의료및구료비					국 시 구	59,755,000	- 취약계층 결핵검진 및 결핵접촉자(역학) 75,393,290	
										39,438,000	검진비, 결핵검사 소모품 구매	
										20,316,000	<집행잔액 내역> 계 7,499,130	
				308-11 공기관등에 대한 경상적위탁 사업비	국 시 구	10,000,000	- 보조금 정산잔액 7,499,130					
						6,600,000	· 사유: 입원명령 결핵 환자 지원 등 대상자 미발생에					
						3,400,000	대한 집행잔액					
				<집행내역> 계 20,000,000								
				의료기관 결핵환자 관리지원		20,000,000	20,000,000	0	0	0	- 결핵환자 가족접촉자 검진비 지원 20,000,000	
						10,000,000					건강보험공단 위탁비	
						6,600,000						
				<집행내역> 계 108,447,000								
				307-02 민간경상사업보조	국	108,447,000	108,447,000	0	0	0	<집행내역> 계 108,447,000	
						108,447,000					- 결핵민간협력의료기관 이대서울병원 72,298,000	
						108,447,000					결핵관리 인력 인건비 지원	
<집행내역> 계 36,149,000												
<집행내역> 계 4,080,000												
301-01 사회보장적 수혜금	국	4,080,000	4,080,000	0	0	0	<집행내역> 계 4,080,000					
		4,080,000					- 한센인피해자 생활지원금지원 4,080,000					
		4,080,000					(170,000원×2인×12개월)					

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
행정운영경비 (보건행정과)		15,999,222,000	14,095,531,530	0	143,291,360	1,760,399,110	
인력운영비		15,516,201,000	13,826,073,440	0	143,291,360	1,546,836,200	
인력운영비		15,041,585,000	13,465,704,800	0	103,969,510	1,471,910,690	
101-01 보수		9,099,944,000					<집행내역> 계 8,031,493,640
							- 보건소 직원 인건비 (건강관리과 찾동 평균22명) 348,468,650
	시	427,500,000	8,031,493,640	0	79,031,350	989,419,010	- 보건소 직원 인건비 (일반직 평균172명) 7,683,024,990
	구	8,672,444,000					<집행잔액 내역> 계 989,419,010
							- 보조금 정산잔액 79,031,350
							- 지출잔액 910,387,660
							· 사유: 인건비(일반직 본봉, 초과근무수당 등) 집행잔액
101-02 기타직보수		2,777,948,000					<집행내역> 계 2,383,695,240
	국	15,661,000					- 보건소 직원 인건비 2,383,695,240
	시	129,483,000	2,383,695,240	0	20,737,920	373,514,840	<집행잔액 내역> 계 373,514,840
	구	2,632,804,000					- 지출잔액 373,514,840
	당초	2,742,907,000					· 사유: 인건비(임기제 본봉, 초과근무수당 등) 집행잔액
	추경	35,041,000					
204-02 직급보조비		408,473,000					<집행내역> 계 405,305,950
	국	762,000					- 보건소 직원 직급보조비 405,305,950
	시	5,614,000	405,305,950	0	380,060	2,786,990	<집행잔액 내역> 계 2,786,990
	구	402,097,000					- 지출잔액 2,786,990
	당초	406,950,000					· 사유: 직급보조비 집행잔액
	추경	1,523,000					

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
				2,263,614,000	2,197,888,520	0	3,657,710	62,067,770	<집행내역>	계 2,197,888,520
				국 3,111,000					- 연금부담금 등	2,197,888,520
				시 12,094,000					<집행잔액 내역>	계 62,067,770
				구 2,248,409,000					- 지출잔액	62,067,770
				당초 2,258,055,000					· 사유: 연금부담금 등 집행잔액	
				추경 5,559,000						
				304-01 연금부담금						
				491,606,000	447,321,450	0	162,470	44,122,080	<집행내역>	계 447,321,450
				국 690,000					- 국민건강보험금	447,321,450
				시 2,723,000					<집행잔액 내역>	계 44,122,080
				구 488,193,000					- 보조금 정산잔액	44,122,080
				당초 486,310,000					· 사유: 건강보험금 납부 후 잔액	
				추경 5,296,000						
				304-02 국민건강보험금						
				인력운영비 (민원실운영)	215,593,000	145,329,400	0	0	70,263,600	
				191,940,000	132,876,830	0	0	59,063,170	<집행내역>	계 132,876,830
				101-03 공무직 근로자보수					- 공무직 2명 급여 및 수당	132,876,830
				구 191,940,000					<집행잔액 내역>	계 59,063,170
									- 집행사유 미발생	59,063,170
									· 사유: 2022년 상반기 인사 1명 미배정(총인건비 예산 3명분)	
				8,626,000	4,336,200	0	0	4,289,800	<집행내역>	계 4,336,200
				304-01 연금부담금					- 공무직 2명 국민연금부담금	4,336,200
				구 8,626,000					<집행잔액 내역>	계 4,289,800
									- 집행사유 미발생	4,289,800
									· 사유: 2022년 상반기 인사 1명 미배정(총인건비 예산 3명분)	
				7,516,000	5,141,170	0	0	2,374,830	<집행내역>	계 4,336,200
				304-02 국민건강보험금					- 공무직 2명 국민연금부담금	4,336,200
				구 7,516,000					<집행잔액 내역>	계 4,289,800
									- 집행사유 미발생	4,289,800
									· 사유: 2022년 상반기 인사 1명 미배정(총인건비 예산 3명분)	

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유					
				7,511,000	2,975,200	0	0	4,535,800	<집행내역>	계	2,975,200			
									- 공무직 2명 고용산재보험료	2,975,200				
				304-04 공무직 근로자 고용보험료 부담금등	구	7,511,000					<집행잔액 내역>	계	4,535,800	
											- 집행사유 미발생	4,535,800		
											· 사유: 2022년 상반기 인사 1명 미배정(총인건비 예산 3명분)			
				인력운영비 (지역사회중심재활)		84,975,000	79,204,050	0	4,430,720	1,340,230				
				101-02 기타직보수		79,481,000	74,996,160	0	3,595,310	889,530	<집행내역>	계	74,996,160	
					국	39,740,000						- 시간선택제임기제공무원 급여(3명)	74,996,160	
					시	11,922,000						<집행잔액 내역>	계	889,530
					구	27,819,000						- 보조금 정산잔액	889,530	
					당초	63,578,000						· 사유: 하반기 시간선택제임기제 채용 지연에 따른 잔액 발생		
					추경	15,903,000								
				204-02 직급보조비		3,402,000	2,152,420	0	812,920	436,660	<집행내역>	계	2,152,420	
					국	1,701,000						- 시간선택제임기제공무원 직급보조비	2,152,420	
					시	511,000						<집행잔액 내역>	계	436,660
					구	1,190,000						- 보조금 정산잔액	436,660	
					당초	2,310,000						· 사유: 하반기 시간선택제임기제 채용 지연에 따른 잔액 발생		
					추경	1,092,000								
				304-01 연금부담금		1,747,000	1,747,000	0	0	0	<집행내역>	계	1,747,000	
					국	874,000						- 시간선택제임기제공무원 연금부담금	1,747,000	
					시	262,000								
					구	611,000								
				304-02 국민건강보험금		345,000	308,470	0	22,490	14,040	<집행내역>	계	308,470	
					국	172,000						- 시간선택제임기제공무원 건강보험금	308,470	
					시	51,000						<집행잔액 내역>	계	14,040
					구	122,000						- 보조금 정산잔액	14,040	
												· 사유: 국민건강보험금 납부 후 잔액		

부서·정책·단위·세부·통계목			예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유		
		인력운영비 (서울케어 건강돌봄서비스)		174,048,000	135,853,190	0	34,891,130	3,321,680		
		101-02 기타직보수		145,898,000	114,393,260	0	29,862,980	1,641,760	<집행내역>	계 114,393,260
			시	109,434,000					- 시간선택제임기제 4명 급여, 정액급식비, 초과근무수당, 출장비, 고용보험 지급	114,393,260
		구	36,464,000	<집행잔액 내역>	계 1,641,760					
				- 지출잔액	1,641,760					
				· 사유: 시간선택제임기제 1명 휴직(2월~7월)						
		204-02 직급보조비		6,090,000	5,254,190	0	627,350	208,460	<집행내역>	계 5,254,190
			시	4,568,000					- 시간선택제임기제 4명 직급보조비 지급	5,254,190
		구	1,522,000	<집행잔액 내역>	계 208,460					
				- 지출잔액	208,460					
				· 사유: 시간선택제임기제 1명 휴직(2월~7월)						
304-01 연금부담금		16,012,000	12,009,000	0	2,999,450	1,003,550	<집행내역>	계 12,009,000		
	시	11,999,000					- 시간선택제임기제 4명 연금부담금 납부	12,009,000		
구	4,013,000	<집행잔액 내역>	계 1,003,550							
		- 지출잔액	1,003,550							
		· 사유: 시간선택제임기제 채용 지연								
304-02 국민건강보험금		6,048,000	4,178,740	0	1,401,350	467,910	<집행내역>	계 4,178,740		
	시	4,535,000					- 시간선택제임기제 4명 국민건강보험금 납부	4,178,740		
구	1,513,000	<집행잔액 내역>	계 467,910							
		- 지출잔액	467,910							
		· 사유: 시간선택제임기제 1명 휴직(2월~7월)								
기본경비		472,221,000	264,602,090	0	0	207,618,910				
기본경비		472,221,000	264,602,090	0	0	207,618,910				

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
				253,940,000	194,268,320	0	0	59,671,680	<집행내역>	계 194,268,320
				구 253,940,000					- 기본업무수행 급량비 지급	63,408,000
				당초 150,040,000 예비비 103,900,000					- 전산소모품 및 사무용품 구매	130,860,320
									<집행잔액 내역>	계 59,671,680
									- 지출잔액	59,671,680
									· 사유: 주말 일직 근무 명령에 따른 급량비 지급액 감소	
				31,665,000	19,518,150	0	0	12,146,850	<집행내역>	계 19,518,150
									- 나라장터 이용 수수료 납부	30,000
				구 31,655,000					- 보건소 우편요금 지급	19,488,150
									<집행잔액 내역>	계 12,146,850
									- 지출잔액	12,146,850
									· 사유: 우편을 통해 발급하던 코로나19 확진자 격리통지서를 온라인 발급으로 전환하면서 우편요금 집행액 절감	
				166,656,000	31,730,000	0	0	134,926,000	<집행내역>	계 31,730,000
				구 166,656,000					- 직원 출장여비 지급	31,730,000
									<집행잔액 내역>	계 134,926,000
									- 지출잔액	134,926,000
									· 사유: 코로나19로 인한 출장 감소	
				4,300,000	4,295,210	0	0	4,790	<집행내역>	계 4,295,210
				구 4,300,000					- 보건소 기관운영 물품 구입 등	4,295,210
									<집행잔액 내역>	계 4,790
									- 지출잔액	4,790
									· 사유: 보건소 운영을 위한 기관운영업무추진비 집행잔액	
				5,520,000	5,518,990	0	0	1,010	<집행내역>	계 5,518,990
				구 5,520,000					- 부서운영 차, 간식, 직원격려 등	5,518,990
									<집행잔액 내역>	계 1,010
									- 지출잔액	1,010
									· 사유: 부서운영업무추진비 집행잔액	

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
		204-01 직책급업무 수행경비		9,600,000	9,271,420	0	0	328,580	<집행내역> 계 9,271,420 - 직책급업무추진비 9,271,420
			구	9,600,000					<집행잔액 내역> 계 328,580 - 지출잔액 328,580 · 사유: 인사발령 등에 따른 미지급 기간 발생
		303-01 포상금		540,000	0	0	0	540,000	<집행잔액 내역> 계 540,000 - 집행사유 미발생 540,000 · 사유: 공무직(무기계약) 복리후생비로 공무직 근로자 보수에서 집행으로 인한 미집행
			구	540,000					
		기본경비(공통)		10,800,000	4,856,000	0	0	5,944,000	
		기본경비(공통)		10,800,000	4,856,000	0	0	5,944,000	
		201-01 사무관리비		6,000,000	4,856,000	0	0	1,144,000	<집행내역> 계 4,856,000 - 식품접객업소 야간단속, 을지훈련 근무자 특근매식비 4,856,000
			구	6,000,000					<집행잔액 내역> 계 1,144,000 - 지출잔액 1,144,000 · 사유: 식품접객업소 야간단속, 을지훈련 근무자 특근매식비 집행잔액
		202-01 국내여비		4,800,000	0	0	0	4,800,000	<집행잔액 내역> 계 4,800,000 - 집행사유 미발생 4,800,000 · 사유: 코로나19로 직원 관외 출장 및 교육 미발생
			구	4,800,000					
		재무활동 (보건행정과)		1,281,828,000	1,281,285,090	0	0	542,910	
		보전지출		1,281,828,000	1,281,285,090	0	0	542,910	

부서·정책·단위·세부·통계목			예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
보조사업반환			1,281,828,000	1,281,285,090	0	0	542,910		
	802-01 국고보조금반환금		877,961,000	877,819,070	0	0	141,930	<집행내역>	계 877,819,070
		구	877,961,000					- 국가예방접종실시 외 12개 사업 국비 보조금 집행잔액 및 이자발생액 반납	877,819,070
		당초 추경	0 877,961,000					<집행잔액 내역>	계 141,930
								- 지출잔액	141,930
	802-02 시·도비보조금반환금		403,867,000	403,466,020	0	0	400,980	<집행내역>	계 403,466,020
		구	403,867,000					- 국가결핵관리사업 외 10개 사업 시비 보조금 집행잔액 및 이자발생액 반납	403,466,020
		당초 추경	0 403,867,000					<집행잔액 내역>	계 400,980
								- 지출잔액	400,980

예비비 사용 현황

【 결산서 p279, p281, 결산서 보조자료 p45~p46 】

(단위: 원)

세부사업	통계목	지출결정액	지출액	지출잔액	사유
	합계	779,282,000	605,548,600	173,733,400	
청사 관리	자산 및 물품취득비	2,900,000	1,100,000	1,800,000	일반예비비 코로나19 재유행 대비를 위한 자산취득
감염병 대응강화	기간제 근로자등 보수	210,672,000	41,927,850	168,744,150	일반예비비 코로나19 재유행 대비를 위한 기간제 채용 (잔액사유: 특교금, 국비 우선집행)
코로나19 환자 이송지원	사무관리비	200,000,000	200,000,000	-	일반예비비 코로나19 응급환자 치료시설 이송
코로나19 환자 이송지원	사무관리비	30,000,000	30,000,000	-	일반예비비 코로나19 응급환자 치료시설 이송
기본경비	사무관리비	30,000,000	26,810,750	3,189,250	일반예비비 코로나19 재유행 대비를 위한 집기비품 임차 등
청사 관리	사무관리비	19,000,000	19,000,000	-	재해재난 목적 예비비 코로나19 대응인력 당직근무비 지급
청사 관리	사무관리비	12,200,000	12,200,000	-	재해재난 목적 예비비 코로나19 대응인력 당직근무비 지급
청사 관리	공공운영비	5,500,000	5,500,000	-	재해재난 목적 예비비 코로나19 대응을 위한 외부시설 공과금 등

세부사업	통계목	지출결정액	지출액	지출잔액	사유
청사 관리	공공운영비	1,000,000	1,000,000	-	재해재난 목적 예비비 코로나19 대응을 위한 외부시설 공과금 등
청사 관리	시설비	36,000,000	36,000,000	-	재해재난 목적 예비비 코로나19 대응강화를 위한 사무공간 조성
감염병 대응강화	기간제 근로자등 보수	95,500,000	95,500,000	-	재해재난 목적 예비비 코로나19 대응을 위한 기간제 채용
감염병 대응강화	기간제 근로자등 보수	63,610,000	63,610,000	-	재해재난 목적 예비비 코로나19 대응을 위한 기간제 채용
기본경비	사무관리비	45,000,000	45,000,000	-	재해재난 목적 예비비 코로나19 대응강화를 위한 집기비품 임차
기본경비	사무관리비	28,900,000	28,900,000	-	재해재난 목적 예비비 코로나19 대응강화를 위한 집기비품 임차

이월사업비 현황

【 결산서 p632, p638 】

☐ 총괄

(단위:원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액			집행잔액
				명시이월	사고이월	합계	
코로나19 격리입원 치료비 지원	의료및구료비	7,220,924,000	2,650,462,000	4,570,462,000	-	4,570,462,000	-

☐ 명시이월

(단위: 원)

사업명	통계목	예산현액	지출액	명시이월	사 유
코로나19 격리입원 치료비 지원	의료및구료비	7,220,924,000	2,650,462,000	4,570,462,000	코로나19 격리입원치료비 보조금이 2022년 9월 추가 교부되어 중앙방역대책본부의 안내에 따라 연내 사업추진이 어려운 집행잔액에 대해 명시이월하여 사용하고자 함

성 과 보 고 서

【 결산서 p539 】

□ 총 괄

부서명	성과목표					비 고
	정책사업 목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과달성	달성	미달성	
보건행정과	1	5	2	3	0	

□ 정책목표별 성과지표

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성율
맞춤형 보건행정 역량 강화로 구민의 건강한 일상 실현	국가예방접종률(%)	(접종건수/대상건수)*100	85	87	102%
	공공,취약지역 방역소독 실시율(%)	(취약지역소독건수/300)*30 + (유충구제건수/315)*30 + (민원처리건수/민원접건수)*40	96	136	141%
	결핵치료 성공률(%)	(치료성공자/전년도 결핵신환자)*100	95	96.7	102%
	방화보건지소, 이용인원(명)	지역주민 이용인원	1,600	2,985	186%
	장애인재활보건 서비스 수혜율(%)	(재활보건서비스 수혜건수 / 보건소관리대상자수)*100	20	20	100%

건강관리과

2022 일반회계 세입결산 현황

【 결산서 p112~p113, 결산서 보조자료 p18~p19 】

(단위: 원)

구 분	예산현액 (예산액+전년도이월액)	징수결정액	환급액	실제수납액	불납결손액	미수납액
건강관리과	11,648,313,000	11,936,760,680	400,000	11,917,069,880		19,690,800
세외수입	30,000,000	484,112,270	400,000	464,421,470		19,690,800
이자수입		1,712,540		1,712,540		
기타이자수입		1,712,540		1,712,540		
보조금반환수입		415,698,530		415,698,530		
자체보조금등반환수입		415,698,530		415,698,530		
과태료	30,000,000	66,701,200	400,000	47,010,400		19,690,800
기타과태료	30,000,000	66,701,200	400,000	47,010,400		19,690,800
보조금	9,765,666,000	9,786,790,000		9,786,790,000		
국고보조금등	2,565,621,000	2,568,988,000		2,568,988,000		
국고보조금	770,776,000	527,627,000		527,627,000		
국가균형발전특별회계 보조금	119,298,000	119,298,000		119,298,000		
기금	1,675,547,000	1,922,063,000		1,922,063,000		
시·도비보조금 등	7,200,045,000	7,217,802,000		7,217,802,000		
시·도비보조금 등	7,200,045,000	7,217,802,000		7,217,802,000		
보전수입등및내부거래	1,852,647,000	1,665,858,410		1,665,858,410		
전년도 이월금	419,898,000	386,876,400		386,876,400		
국고보조금사용잔액	89,597,000	90,637,770		90,637,770		
시·도비보조금사용잔액	330,301,000	296,238,630		296,238,630		
보조금 등 반환금	1,432,749,000	1,278,982,010		1,278,982,010		
국고보조금등반환금	726,260,000	845,771,350		845,771,350		
시도비보조금등반환금	706,489,000	433,210,660		433,210,660		

2022 세출결산 집행 현황

【 결산서 p227~p230, 결산서 보조자료 p38 】

(단위 : 원)

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
건강관리과	15,581,675,000	15,019,432,260		340,680,890	221,561,850	
건강증진	12,168,345,000	11,831,587,910		239,693,590	97,063,500	
건강생활실천확산	403,974,000	345,751,690		37,427,480	20,794,830	
건강도시	3,300,000	2,657,830		0	642,170	
201-02 공공운영비	2,000,000	2,000,000	0	0	0	<집행내역> 계 2,000,000 - 대한민국건강도시협의회 연회비 납부 2,000,000
203-03 시책추진업무추진비	500,000	0	0	0	500,000	<집행내역> 계 0 <집행잔액 내역> 계 500,000 - 지출잔액 500,000 · 사유: 건강도시 사업 및 협의회 업무 축소로 인한 예산 미집행
구	500,000					
310-02 국제부담금	800,000	657,830	0	0	142,170	<집행내역> 계 657,830 - 서태평양 지역 건강도시연맹 연회비 납부 657,830 <집행잔액 내역> 계 142,170 - 지출잔액 142,170 · 사유: 달러 환율 변동에 따른 집행잔액 발생
구	800,000					

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액		지출액		다음년도 이월액		보조금 반납금		집행잔액		집행내역 및 집행잔액 사유	
지역사회통합 건강증진사업		146,300,000		145,764,510		0		348,050		187,440			
201-01 사무관리비	국 시 구	26,000,000		25,999,100	0	580	320	<집행내역> 계 25,999,100					
								- 『좋은 남편 좋은 아내 지침서』 책자 구매 7,705,000					
								- 임신부교실 홍보용 전단지 제작 278,850					
								- 모성실 운영 물품(부직포기방) 구입 1,980,000					
								- 임신축하 용품(온습도계) 구매 1,053,000					
								- 모유수유 홍보물품 구매 3,826,560					
								- 모자보건사업 사무용품 구매 1,155,690					
								- 방문건강관리사업 홍보물품 구매 2,919,200					
								- 방문건강관리사업 서식 인쇄 770,000					
								- 방문건강관리사업 사무용품 구매 730,230					
								- 방문간호사 폭염대비 물품(양산) 구매 996,400					
								- 방문건강관리사업 동별 구급함 물품 구매 1,266,220					
201-03 행사운영비	국 시 구	6,600,000		6,200,000	0	260,000	140,000	<집행내역> 계 6,200,000					
								- 온라인 모유수유 교실 강사료 지급 1,600,000					
								- 온라인 출산준비 교실 강사료 지급 1,600,000					
								- 방문건강관리사업 낙상예방 프로그램 운영 2,827,700					
								- 독거어르신 건강프로그램 운영 172,300					
								<집행잔액 내역> 계 140,000					
								- 보조금 정산잔액 140,000					
								· 사유: 임신부교실 등 행사 후 집행잔액					

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
				2,000,000	1,991,900	0	5,260	2,840	<집행내역> 계	1,991,900
				1,000,000						
				300,000						
				700,000						
				203-03 시책추진업무추진비					- 엄마 자조모임 간담회 업무추진비 지출	500,000
				국	1,991,900	0	5,260	2,840	- 방문건강관리사업 업무회의 및 간담회비	800,000
				시					- 모자보건사업 운영 간담회 업무추진비 지출	691,900
				구					<집행잔액 내역> 계	2,840
									- 보조금 정산잔액	2,840
									· 사유: 간담회 등 지출 후 잔액	
				111,700,000	111,573,510	0	82,210	44,280	<집행내역> 계	111,573,510
				55,850,000						
				16,755,000						
				39,095,000						
				307-01 의료및구료비					- 태아기형아 검사비 지급	3,719,010
				국	111,573,510	0	82,210	44,280	- 임신부 영양제(엽산제, 철분제, 유산균) 구매	94,313,000
				시					- 유축기 및 유축기소모품 구매	13,444,000
				구					- 임신성 당뇨검사 용액 구매	97,500
									<집행잔액 내역> 계	44,280
									- 보조금 정산잔액	44,280
				지역사회중심 금연지원서비스	250,324,000	193,279,350	0	37,079,430	19,965,220	· 사유: 임상병리실 업무중단에 따른 검사 시약비 미집행
				77,534,000	77,414,210	0	77,770	42,020	<집행내역> 계	77,414,210
				38,767,000						
				11,630,000						
				27,137,000						
				201-01 사무관리비					- 금연표지판(포맥스, 스티커 등) 제작·구매	12,600,500
				국	77,414,210	0	77,770	42,020	- 금연홍보 현수막 제작·구매	4,945,600
				시					- 금연사업 차량 대여료 지급	7,560,000
				구					- 금연사업 홍보물 구매비용 지급	20,514,900
									- 금연구역 흡연자 과태료 감면제도 안내 리플릿 제작·구매 비용지급	1,980,000
									- 금연 단속원 동계 피복 구매비용 지출	1,000,000
									- 금연클리닉 행동요법제 구매	17,743,000

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
									- 금연사업 운영 물품 구매	9,328,210
									- 금연클리닉 상담인력 병행복 구비비용 지급	992,000
									- 금연사업 시간선택제임기제공무원 신규	600,000
									채용 면접 심사위원 수당 지급	
									- 특정제품선정 심사위원회 참석 수당 지급	150,000
									<집행잔액 내역>	계
									- 보조금 정산잔액	42,020
										42,020
				13,590,000					<집행내역>	계
										5,242,340
									- 흡연자 단속용 PDA기 통신요금 지출	924,000
									- 금연사업 업무용 휴대폰 요금 지급	587,880
									- 금연지도원 단체 상해보험 가입 보험료	347,820
									- 국민건강증진법 위반과태료 우편요금 지급	2,250,680
									- 금연클리닉 물품발송 택배비 지급	509,960
									- 금연사업 차량 유류비 지급	622,000
									<집행잔액 내역>	계
									- 보조금 정산잔액	2,921,180
									· 사유: 과태료 고지서 우편요금 등 미집행분	2,921,180
				17,000,000					<집행내역>	계
										16,966,350
201-02 공공운영비	국 시 구	6,795,000	5,242,340	0	5,426,480	2,921,180			- 흡연예방교육 강사료 지급	5,700,000
		2,039,000							- 유아흡연위해예방교육 홍보물품 구매	11,266,350
		4,756,000							비용 지급	
201-03 행사운영비	국 시 구	8,500,000	16,966,350	0	21,870	11,780			<집행잔액 내역>	계
		2,550,000							- 보조금 정산잔액	11,780
		5,950,000								11,780
203-03 시책추진업무추진비	국 시 구	4,000,000	3,999,660	0	220	120			<집행내역>	계
		2,000,000							- 금연사업 간담회 소요비용 지급	3,999,660
		600,000							<집행잔액 내역>	계
301-12 기타보상금	국 시 구	1,400,000	27,280,000	0	988,000	532,000			- 보조금 정산잔액	120
		28,800,000							<집행내역>	계
		14,400,000							- 금연지도원 활동수당 지급	27,280,000
		4,320,000							<집행잔액 내역>	계
		10,080,000							- 보조금 정산잔액	532,000
									· 사유: 활동수당 지급 후 잔액	532,000

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유									
				28,000,000	27,992,110	0	5,130	2,760	<집행내역>계	27,992,110								
				307-01 의료및구료비						국	14,000,000	27,992,110	0	5,130	2,760	<집행잔액 내역>계	27,992,110	
										시	4,200,000						<집행잔액 내역>계	2,760
										구	9,800,000							<집행잔액 내역>계
				401-01 시설비	국	39,500,000	34,384,680	0	28,999,960	15,615,360	<집행내역>계	34,384,680						
					시	11,850,000						<집행잔액 내역>계	15,615,360					
					구	27,650,000							<집행잔액 내역>계	15,615,360				
																	·사유: 공원녹지과 등 타부서 협업을 통한 표지판 설치 축소 로 예산 절감	
				405-01 자산및물품취득비	국	1,200,000	0	0	1,560,000	840,000	<집행내역>계	0						
					시	360,000						<집행잔액 내역>계	840,000					
					구	840,000							<집행잔액 내역>계	840,000				
																	· 사유: 차세대 단속 단말기 2023년 교체에 따른 미집행	
				건강관리 서비스지원				4,050,000	4,050,000	0	0	0						
				201-01 사무관리비		3,500,000	3,500,000	0	0	0	<집행내역>계	3,500,000						
					구	3,500,000						0	0	0	- 모자보건사업 안내문 및 민원서식	1,500,000		
												- 모자보건사업 홍보물 제작 등	2,000,000					
				203-03 시책추진업무추진비		550,000	550,000	0	0	0	<집행내역>계	550,000						
					구	550,000						0	0	0	- 산후조리원 및 유관기관 간담회	550,000		

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
모자보건사업		5,506,446,000	5,351,725,820	0	119,906,120	34,814,060	
산모·신생아 건강관리 지원사업		2,703,348,000	2,703,348,000	0	0	0	
308-11 공기관등에대한 경상적위탁사업비		2,703,348,000	2,703,348,000	0	0	0	<집행내역> 계 2,703,348,000 - 산모신생아 건강관리 서비스 비용 지원 2,703,348,000 (1,804명, 사회보장정보원 예탁)
	시 구	2,027,511,000 675,837,000					
저소득층 건강검진 안내 등 홍보비		2,000,000	2,000,000	0	0	0	
201-01 사무관리비		2,000,000	2,000,000	0	0	0	<집행내역> 계 2,000,000 - 영유아 건강검진 홍보물품 구매(압축티슈) 및 사무용품 구매 2,000,000
	국 시 구	1,000,000 500,000 500,000					
저소득층 영유아 건강검진 지원		11,000,000	11,000,000	0	0	0	
308-11 공기관등에대한 경상적위탁사업비		11,000,000	11,000,000	0	0	0	<집행내역> 계 11,000,000 - 6세 미만 의료수급권자 영유아 건강검진 비용 지원 11,000,000 (134명, 국민건강보험공단 예탁)
	국 시 구	5,500,000 2,750,000 2,750,000					
저소득층 영유아 발달장애 정밀검사비 지원		12,192,000	2,837,850	0	7,015,600	2,338,550	
307-01 의료및구료비		12,192,000	2,837,850	0	7,015,600	2,338,550	<집행내역> 계 2,837,850 - 저소득층 영유아 발달장애 정밀검사비 지원(17명) 2,837,850 <집행잔액 내역> 계 2,338,550 - 보조금 정산잔액 2,338,550 · 사유: 영유아 수 감소 및 지원 기준 한정으로 예산 집행을 저조
	국 시 구	6,096,000 3,048,000 3,048,000					

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
	청소년산모 의료비 지원	3,880,000	3,880,000	0	0	0		
	308-11 공기관등에대한 경상적위탁사업비	3,880,000	3,880,000	0	0	0	<집행내역> 계 3,880,000 - 청소년산모 병원약국 이용 바우처 지원 3,880,000 (5명, 사회보장정보원 예탁)	
		국 1,940,000						
		시 970,000						
		구 970,000						
		당초 3,600,000						
	추경 280,000							
	고위험임산부 의료비 지원	83,880,000	83,880,000	0	0	0		
	307-01 의료및구료비	83,880,000	83,880,000	0	0	0	<집행내역> 계 83,880,000 - 고위험임산부 의료비 지원 83,880,000 (193명)	
		국 25,164,000						
		시 29,358,000						
		구 29,358,000						
		당초 76,046,000						
	추경 7,834,000							
	미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원	71,103,000	65,332,150	0	3,751,090	2,019,760		
	307-01 의료및구료비	71,103,000	65,332,150	0	3,751,090	2,019,760	<집행내역> 계 65,332,150 - 미숙아·선천성이상아 의료비 지원 65,332,150 (115명) <집행잔액 내역> 계 2,019,760 - 보조금 정산잔액 2,019,760 · 사유: 출산율 저하로 인한 신청자 수 감소	
		국 21,331,000						
		시 24,886,000						
		구 24,886,000						
		당초 130,620,000						
	추경 △59,517,000							

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액		지출액		다음년도 이월액		보조금 반납금		집행잔액		집행내역 및 집행잔액 사유	
선천성대사이상 검사 및 환아관리		74,831,000		69,783,440		0		3,280,860		1,766,700			
307-01 의료및구료비		74,831,000		69,783,440	0	3,280,860	1,766,700	<집행내역> 계 69,783,440					
	국	22,449,000						- 선천성대사이상 검사비(3명) 117,200					
	시	26,191,000						- 특수식이 대금지급(18명) 63,745,500					
	구	26,191,000						- 선천성대사이상 의료비지급(31명) 4,346,740					
								- 사업관리비지급(인구보건복지협회) 1,574,000					
	당초	41,971,000						<집행잔액 내역> 계 1,766,700					
추경	32,860,000				- 보조금 정산잔액 1,766,700								
								· 사유: 특수식이 신청자수 감소					
선천성 난청검사 및 보청기 지원		7,220,000		3,354,600				2,512,660		1,352,740			
307-01 의료및구료비		7,220,000		3,354,600	0	2,512,660	1,352,740	<집행내역> 계 3,354,600					
	국	2,166,000						- 난청검사비 지급 143,600					
	시	2,527,000						- 보청기지원 심사비 40,000					
	구	2,527,000						- 보청기지원금 2,620,000					
								- 사업관리비(복지부영유아난청관리팀) 551,000					
	당초	68,900,000						<집행잔액 내역> 계 1,352,740					
추경	△1,152,000				- 보조금 정산잔액 1,352,740								
								· 사유: 보청기 지원 신청자 수 감소					
영유아발달지원 서비스		67,748,000		67,748,000		0		0		0			
308-11 공기관등에대한 경상적위탁사업비		67,748,000		67,748,000	0	0	0	<집행내역> 계 67,748,000					
	국	33,874,000						- 영유아발달지원서비스 바우처 지원 67,748,000					
	시	33,874,000						(78명, 사회보장정보원 위탁)					
	당초	68,900,000											
	추경	△1,152,000											

부서·정책·단위·세부·통계목			예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원			869,580,000	869,580,000	0	0	0		
308-11 공기관등에대한 경상적위탁사업비		869,580,000	869,580,000	0	0	0	<집행내역> 계 869,580,000 - 기저귀·조제분유 바우처 지원 (441명, 사회보장정보원 예탁) 869,580,000		
	국	260,874,000							
	시	304,353,000							
	구	304,353,000							
	당초	453,569,000							
	추경	416,011,000							
서울아기 건강 첫걸음			6,200,000	6,002,910	0	0	197,090		
201-01 사무관리비		3,200,000	3,200,000	0	0	0	<집행내역> 계 3,200,000 - 아동발달교육교재 구매 및 등록지 제작 1,318,250 - 엄마모임운영을 위한 교구 구매비 등 339,900 - 사무용품 구매비 199,450 - 방문용품 구매비 1,000,000 - 공무직 예방접종비 142,400 - 공무직 보수교육비 200,000		
	구	3,200,000							
201-02 공공운영비		3,000,000	2,802,910	0	0	197,090	<집행내역> 계 2,802,910 - 업무용 휴대폰 사용요금 (휴대폰 5대*12개월) 2,802,910 <집행잔액 내역> 계 197,090 - 지출잔액 197,090 · 사유: 통신요금 잔액		
	구	3,000,000							

부서·정책·단위·세부·통계목			예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유		
모자보건사업 보조인력비			27,497,000	27,483,710	0	8,570	4,720			
101-04 기간제근로자등보수		27,497,000	27,483,710	0	8,570	4,720	<집행내역>			

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
남녀 임신준비 지원		66,500,000	63,930,000	0	2,570,000	0		
101-04 기간제근로자등보수		27,500,000	25,433,670	0	2,066,330	0	<집행내역>	계 25,433,670
	시	27,500,000					- 기간제근로자 인건비(1명)	25,433,670
	당초	25,000,000					<집행잔액 내역>	계 0
	추경	2,500,000					※ 보조금반납금 · 사유: 인건비 잔액	2,066,330
201-01 사무관리비		1,000,000	496,330	0	503,670	0	<집행내역>	계 496,330
	시	1,000,000					- 사무용품 등 구입비	496,330
	당초	2,000,000					<집행잔액 내역>	계 0
	추경	△1,000,000					※ 보조금반납금 · 사유: 사무용품 등 구입비 잔액	503,670
307-01 의료및구료비		38,000,000	38,000,000	0	0	0	<집행내역>	계 38,000,000
	시	38,000,000					- 남성건강검진비	16,450,000
	당초	57,752,000					- 혈액검사 외부위탁비	15,890,500
	추경	△ 32,752,000					- 엽산제 구입비	5,601,600
	간주	13,000,000					- 기타	57,900
한의약 난임치료 지원사업		69,990,000	27,184,160	0	16,405,840	26,400,000		
201-01 사무관리비		4,670,000	4,670,000	0	0	0	<집행내역>	계 4,670,000
	시	1,470,000					- 포스터, 전단지, 배너제작 등 홍보비	1,629,900
	구	3,200,000					- 홍보물(손소독티슈, 볼펜) 구매비	2,550,300
	당초	3,200,000					- 사무용품 구매비	489,800
	간주	1,470,000						

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
	203-03 시책추진업무추진비	520,000	390,000	0	130,000	0	<집행내역> 계 390,000 - 사업관련 간담회 추진(4회) 390,000	
		시 130,000						
		구 390,000						
		당초 390,000						
		간주 130,000						
	307-01 의료및구료비	64,800,000	22,124,160	0	16,275,840	26,400,000	<집행내역> 계 22,124,160 - 한의약치료비지원(난임부부16명) 22,124,160 <집행잔액 내역> 계 26,400,000 - 지출잔액 26,400,000 · 사유: 한의약난임치료 지원기준(원인불명난임) 제한 으로 신청자 감소하여 보조사업 시비 100% 집행 후 의료비 초과분 구비사용 예정이었으나 의료비 미발생	
		시 38,400,000						
		구 26,400,000						
		당초 26,400,000						
		간주 38,400,000						
	슬기로운 부모생활준비 나는부모다		78,900,000	68,079,660	0	10,820,340	0	
	201-01 사무관리비	32,700,000	23,850,000	0	8,850,000	0	<집행내역> 계 23,850,000 - 아동학대예방 교육영상 제작 22,000,000 - 민간위원 참석수당 1,850,000 <집행잔액 내역> 계 0 ※ 보조금 반납금 8,850,000 · 사유: 수행업체에서 홍보를 담당하여 별도의 홍보물 제작하지 않음	
		시 32,700,000						
		당초 0						
		간주 32,700,000						
203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	62,400	0	1,937,600	0	<집행내역> 계 62,400 - 민간협력 위킹그룹 4차 회의 진행 간식 62,400 <집행잔액 내역> 계 0 ※ 보조금반납금 1,937,600 · 사유: 코로나 19 상황 중이므로 간식 및 식사 자제함		
	시 2,000,000							
	당초 0							
	간주 2,000,000							

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
				44,200,000	44,167,260	0	32,740	0	<집행내역> 계	44,167,260
				307-02 민간경상사업보조					- 사업수행기관 교부	44,167,260
				시 44,200,000					<집행잔액 내역> 계	0
				당초 0					※ 보조금 반납금	32,740
				간주 44,200,000					· 사유: 수행기관 반환금	
				다둥이맘 산후회복지원	20,000,000	12,303,470	0	7,696,530	0	
				2,000,000	2,000,000	0	0	0	<집행내역> 계	2,000,000
				201-01 사무관리비					- 홍보 전단지(포스터) 제작비	451,000
				시 2,000,000					- 사업 홍보물품 등 구매비	1,549,000
				당초 0						
				간주 2,000,000						
				18,000,000	10,303,470	0	7,696,530	0	<집행내역> 계	10,303,470
				307-01 의료및구료비					- 다둥이맘 산후회복비 지급(37명)	10,303,470
				시 18,000,000					<집행잔액 내역> 계	0
				당초 0					※ 보조금 반납금	7,696,530
				간주 18,000,000					· 사유: 7월 이후 사업시작으로 지원자 수 적음 (서울시 5개구 시행중으로 지원자 수 제일 많음)	

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
	취약계층 보건서비스 제공	6,257,925,000	6,134,110,400	0	82,359,990	41,454,610	
	희귀질환자 의료비 지원사업	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	0	
	308-11 공기관등에대한 경상적위탁사업비	1,000,000,000 국 300,000,000 시 350,000,000 구 350,000,000	1,000,000,000	0	0	0	<집행내역> 계 1,000,000,000 - 희귀질환자 의료비지원사업 위탁금(1차~4차) 1,000,000,000
	국가암검진	798,000,000	798,000,000	0	0	0	
	201-01 사무관리비	3,000,000 국 900,000 시 1,050,000 구 1,050,000	3,000,000	0	0	0	<집행내역> 계 3,000,000 - 국가암검진 홍보물(파스,바세린)구입 3,000,000
	308-11 공기관등에대한 경상적위탁사업비	795,000,000 국 238,500,000 시 278,250,000 구 278,250,000	795,000,000	0	0	0	<집행내역> 계 795,000,000 - 국가암검진사업 위탁금(1차~2차) 794,988,910 - 국가부담 위탁검진비용 현금고지 대상 환불 11,090
	암환자의료비 및 재가암관리 지원 (암환자의료비지원) (전환사업)	568,500,000	568,500,000	0	0	0	
	307-01 의료및구료비	568,500,000 시 369,525,000 구 198,975,000	568,500,000	0	0	0	<집행내역> 계 568,500,000 - 암환자 의료비 지원(511건) 568,500,000

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
암환자의료비 및 재가암관리 지원 (재가암관리) (전환사업)		20,000,000	19,997,200	0	2,100	700	
307-01 의료및구료비		20,000,000	19,997,200	0	2,100	700	<집행내역> 계 19,997,200 - 재가암환자 영양식이 뉴케어 구매 13,865,300 - 재가암환자 영양제 빼콤씨 구매 4,176,900 - 재가암환자 누룽지 구매 1,955,000 <집행잔액 내역> 계 700 - 보조금 정산잔액 700 · 사유: 낙찰차액(뉴케어 구매 계약)
	시	15,000,000					
	구	5,000,000					
정신건강복지센터 운영		997,202,000	943,212,420	0	26,994,790	26,994,790	
201-01 사무관리비		600,000	600,000	0	0	0	<집행내역> 계 600,000 - 정신응급공공병상 협약식, 민관협의체 91,000 관련 현수막 구매 - 민관협의체 및 정신건강증진사업 509,000 관련 사무용품 구매
	구	600,000					
203-03 시책추진업무추진비		1,200,000	1,200,000	0	0	0	<집행내역> 계 1,200,000 - 정신응급민·관협의체 회의 소요경비 558,680 (총 4회) - 정신건강증진사업 관련 간담회 및 정신건강 복지센터 민관협의체 관련 소요경비 등 641,320
	구	1,200,000					
307-05 민간위탁금		995,402,000	941,412,420	0	26,994,790	26,994,790	<집행내역> 계 941,412,420 - 정신건강복지센터 인건비 교부 868,332,420 - 정신건강복지센터 운영비 교부 73,080,000 <집행잔액 내역> 계 26,994,790 - 보조금 정산잔액(인건비) 26,994,790 · 사유: 정신건강복지센터 인력 채용 공백 발생으로 집행잔액 발생
	국	101,820,000					
	시	446,792,000					
	구	446,790,000					
	당초 추경	948,712,000 46,690,000					

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
통합정신건강증진사업		260,000,000	260,000,000	0	0	0		
307-05 민간위탁금		260,000,000	260,000,000	0	0	0	<집행내역>	계 260,000,000
	국	13,000,000					- 정신건강복지센터 프로그램비 민간위탁금 교부	260,000,000
	시	6,500,000						
	구	6,500,000						
정신질환자 치료비 지원		30,000,000	30,000,000	0	0	0		
307-01 의료및구료비		30,000,000	30,000,000	0	0	0	<집행내역>	계 30,000,000
	국	15,000,000					- 정신질환자 치료비 지원: 80건 · 응급입원 치료비지원: 53건 · 행정입원 치료비지원: 16건 · 발병초기정신질환자 치료비지원: 11건	30,000,000
	시	7,500,000						
	구	7,500,000						
	당초 추경	35,000,000 △5,000,000						
정신응급 공공병상 확보사업		58,140,000	58,140,000	0	0	0		
307-01 의료및구료비		58,140,000	58,140,000	0	0	0	<집행내역>	계 58,140,000
	구	58,140,000					- 정신응급 공공병상 손실병상료 지급 (3월~12월) · 정신응급공공병상 응급입원 건수: 85건	58,140,000
지역사회기반 자살예방사업		165,143,000	130,309,070	0	32,803,340	2,030,590		
101-04 기간제근로자등보수		90,000,000	57,196,660	0	32,803,340	0	<집행내역>	계 57,196,660
	시	90,000,000					- 정신건강전담 기간제 인건비(2명)	57,196,660
							<집행잔액 내역>	계 0

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
									※ 보조금 반납금 32,803,340 · 사유: 기간제근로자 채용 어려움으로 채용 공백 발생 채용된 근로자의 호봉이 낮아 집행잔액 발생
				9,801,000	9,801,000	0	0	0	<집행내역> 계 9,801,000 - 리플릿 및 교육용 워크북 인쇄 5,498,600 - 자살예방 홍보 현수막 제작 1,782,000 - 자살예방 현수막 지정게시대 사용료 1,008,200 - 사무용품 구매 722,200 - 면접심사위원 수당 770,000 - 자살예방전담인력 보수교육비 20,000
				201-01 사무관리비					
				시 9,801,000					
				21,700,000	21,613,410	0	0	86,590	<집행내역> 계 21,613,410 - 생명지킴이교육 강사비 4,900,000 - 자살예방 홍보물품 구매 14,130,300 - 생명지킴이 동아리 운영 물품 구매 1,837,210 - 우울예방프로그램 운영 물품 구매 366,000 - 생명지킴이의 날 행사 운영 물품 구매 379,900 <집행잔액 내역> 계 86,590 - 보조금정산잔액 86,590
				201-03 행사운영비					
				구 21,700,000					
				1,500,000	1,500,000	0	0	0	<집행내역> 계 1,500,000 - 자살예방사업 간담회 694,420 - 자살예방사업 운영회의 413,000 - 행사 및 캠페인 운영 소요경비 392,580
				203-03 시책추진업무추진비					
				구 1,500,000					
				6,650,000	4,710,000	0	0	1,940,000	<집행내역> 계 4,710,000 - 생명지킴이 준사례관리자 활동비(157건) 4,710,000 <집행잔액 내역> 계 1,940,000 - 보조금정산잔액 1,940,000 · 사유: 코로나19로 준사례관리 활동 감소
				301-09 행사실비보상금					
				구 6,650,000					
				35,492,000	35,488,000	0	0	4,000	<집행내역> 계 35,488,000 - 정신건강복지센터 자살예방사업 인력 35,488,000
				307-05 민간위탁금					
				국 17,746,000					

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유			
				시 8,873,000					확충 민간위탁금 교부			
				구 8,873,000					<집행잔액 내역> 계 4,000			
				당초 80,000,000					- 지출잔액(보조금 미교부액) 4,000			
				변경 △44,508,000								
				자살예방 및 정신건강증진사업		20,764,000	20,764,000	0	0	0		
				307-05 민간위탁금	20,764,000	20,764,000	0	0	0	<집행내역> 계 20,764,000		
					국 10,382,000					- 자살예방 및 정신건강증진사업 프로그램비 20,764,000		
					시 5,191,000					민간위탁금 교부		
					구 5,191,000							
					당초 0							
					변경 20,764,000							
				자살유족 지원사업		23,744,000	23,744,000	0	0	0		
				307-05 민간위탁금	23,744,000	23,744,000	0	0	0	<집행내역> 계 23,744,000		
					국 11,872,000					- 자살유족지원사업 인건비 교부 17,744,000		
					시 5,936,000					- 자살유족지원사업 운영비 교부 6,000,000		
					구 5,936,000							
					당초 0							
					변경 23,744,000							
				자살예방 생명이음 청진기 사업		10,000,000	8,815,000	0	1,185,000	0		
201-01 사무관리비	3,000,000	2,990,000	0	10,000	0	<집행내역> 계 2,990,000						
	시 3,000,000					- 캠페인용 조끼 구매 775,400						
						- 사무용품 구매 570,600						
						0	- 홍보물품(마스크, 손난로) 구매 1,644,000					
							<집행잔액 내역> 계 0					
							※ 보조금반납금 10,000					

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
				7,000,000	5,825,000	0	1,175,000	0	<집행내역> 계	5,825,000
									- 의료기관 검진비용 지원(573건)	5,825,000
				307-01 의료및구료비	7,000,000				<집행잔액 내역> 계	0
				시					※ 보조금 반납금	1,175,000
									· 사유: 의료기관 검진비용 지원 잔액	
				정신건강토탈 케어서비스	170,848,000	170,848,000	0	0		
				308-11 공기관등에대한 경상적위탁사업비	170,848,000	170,848,000	0	0	<집행내역> 계	170,848,000
				국	85,424,000				- 정신건강토탈케어서비스 예약금	170,848,000
				시	85,424,000				정신건강토탈케어서비스 지원(3,693건)	
				당초	170,000,000					
				간주	848,000					
				정신건강심의(심사) 위원회 운영	9,400,000	9,300,000	0	0	100,000	
				201-01 사무관리비	8,400,000	8,300,000	0	0	<집행내역> 계	8,300,000
				구	8,400,000				- 정신건강심사위원회 수당(총 11회)	5,750,000
									- 홍보물 및 사무용품 구매	2,550,000
									<집행잔액 내역> 계	100,000
									- 지출잔액(집행사유 미발생)	100,000
				203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000	0	0	<집행내역> 계	1,000,000
				구	1,000,000				- 정신건강심사위원회 직무수행경비	1,000,000
				마음건강검진 상담 지원사업	4,500,000	4,480,000	0	20,000		
				307-01 의료및구료비	4,500,000	4,480,000	0	20,000	<집행내역> 계	4,480,000
				시	4,500,000				- 마음건강검진 및 상담료 지원(122건)	4,480,000
									<집행잔액 내역> 계	0
									※ 보조금 반납금	20,000
									· 사유: 마음건강검진 및 상담비 집행잔액	

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
치매안심센터운영		1,621,000,000	1,621,000,000	0	0	0	
203-03 시책추진업무추진비	구	1,000,000	1,000,000	0	0	0	<집행내역> 계 1,000,000
	구	1,000,000					- 각종 행사 및 캠페인 운영 소요 경비 780,000 - 치매관리사업관련 간담회*2회 220,000
307-05 민간위탁금	국	1,620,000,000	1,620,000,000	0	0	0	<집행내역> 계 1,620,000,000
	시	810,000,000					- 치매관리사업 민간위탁금 교부
	구	405,000,000					· 인건비(급여 및 상여금 등) 994,284,710
	구	405,000,000					· 운영비(차량관리비, 자산취득비 등) 243,405,750
	당초 추경	1,560,000,000 60,000,000					· 사업비(조감진, 인식개선, 등록관리 등) 382,309,540
치매치료관리비지원 (전환사업)		164,000,000	164,000,000	0	0	0	
308-11 공기관등에대한 경상적위탁사업비	시	164,000,000	164,000,000	0	0	0	<집행내역> 계 164,000,000
	구	106,600,000					- 치매치료관리비 지원(735명) 164,000,000
	구	57,400,000					보험급여중 본인부담금(약제비+진료비) 월3만원 상한 내 실비 지원
어르신 방문 건강관리		29,000,000	29,000,000	0	0	0	
101-04 사무관리비	구	9,000,000	9,000,000	0	0	0	<집행내역> 계 9,000,000
	구	9,000,000					- 방문간호사 역량강화교육 강사수당 2,139,000 - 공무원 방문간호사 14명 보수교육비 560,000 - 찾동인력 예방접종비 지원 345,000 - 방문건강관리사업 서식 인쇄비용 667,500 - 방문물품(세라밴드 등) 구매 2,990,100 - 취약계층 폭염대비 물품(쿨토시) 구매 1,973,000 - 사무용품 구매 325,400

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유				
				307-01	20,000,000	20,000,000	0	0	0	<집행내역> 계 20,000,000 - 취약계층 영양제 빼꼼씨 구매 17,950,000 - 의료소모품(혈당스틱 등) 구매 1,690,000 - 방문간호사 청진기, 혈압계 구매 360,000			
				의료및구료비	구 20,000,000								
				사례관리 전달체계 개선사업				37,400,000	36,690,090	0	461,440	248,470	
				201-01	2,000,000	2,000,000	0	0	0	<집행내역> 계 2,000,000 - 방문건강관리사업 자문수당 지급 430,000 - 공무원 방문간호사 4명 보수교육비 160,000 - 취약계층 방한용품(핫팩) 구매 1,147,600 - 방문건강관리사업 사무용품 구매 262,400			
					사무관리비						국 1,000,000		
					시 300,000								
					구 700,000								
					당초 1,160,000 추경 840,000								
				203-03	5,000,000	5,000,000	0	0	0	<집행내역> 계 5,000,000 - 방문 동모니터링 업무추진비 1,714,550 - 방문간호사 월례회의 910,520 - 방문건강관리사업 간담회 732,990 - 건강프로그램 운영(걷기동아리 등) 1,274,040 - 방문건강관리사업 업무협의 367,900			
					시책추진업무추진비						국 2,500,000		
					시 750,000								
					구 1,750,000								
				307-01	1,000,000	1,000,000	0	0	0	<집행내역> 계 1,000,000 - 방문 의료 소모품(혈당스틱) 구매 1,000,000			
					의료및구료비						국 500,000		
					시 150,000								
				405-01	29,400,000	28,690,090	0	461,440	248,470	<집행내역> 계 28,690,090 - 방문 전담인력 업무용 태블릿PC 구매 28,690,090 <집행잔액 내역> 계 248,470 - 보조금 정산잔액 248,470 · 사유: 태블릿PC 구매 후 잔액			
					자산및물품취득비						국 14,700,000		
					시 4,410,000								
					구 10,290,000								
					당초 0 추경 29,400,000								

부서·정책·단위·세부·통계목			예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
AI·IoT 기반 어르신 건강관리사업			260,384,000	227,410,620	0	20,893,320	12,080,060	
101-04 기간제근로자등보수	국 시 구		57,984,000	54,511,660	0	2,257,460	1,214,880	<집행내역> 계 54,511,660
			28,992,000					- 기간제근로자 임금 및 보험료(3명) 54,511,660
			8,698,000					<집행잔액 내역> 계 1,214,880
			20,294,000					- 보조금 정산잔액 1,214,880 · 사유: 기간제 임금, 보험료등 집행 잔액
201-01 사무관리비	국 시 구		107,800,000	106,740,000	0	689,010	370,990	<집행내역> 계 106,740,000
								- 디바이스 기기 구매(스마트밴드, 체중계) 57,620,000
								- 차량 임차비(1대*5개월) 3,532,250
								- 미션달성 인센티브 물품 구매(호도라디오) 16,500,000
201-02 공공운영비	국 시 구			7,291,470	0	16,580,550	8,927,980	- 홍보 물품 구매 9,921,700
								- 사업 대상자 방한용품(담요) 구매 7,370,000
								- 대상자 기기 사용 교육 책자 및 리플렛 5,343,940
								- 안내문, 전단지 등 제작
								- 사업 운영 소모품 구매 5,601,800
								- 사무용품 구매 650,310
								- 기간제근로자 채용 면접위원 수당지급 200,000
								<집행잔액 내역> 계 370,990
								- 보조금 정산잔액 370,990
								· 사유: 낙찰차액(디바이스 기기 구매)
								<집행내역> 계 7,291,470
								- 시스피커 통신료 (3개월) 4,561,700
								- 업무용 태블릿PC 통신료 (7개월) 2,311,380
								- 차량 유류비 172,500
								- 전담인력 사무공간 공과금 납부 245,890
								<집행잔액 내역> 계 8,927,980
								- 보조금 정산잔액 8,927,980
								· 사유: 시스피커 통신료 지급 시기변경(10월부터 지급)
								시스피커와 건강 앱, 디바이스기기 불안정화로
								기능보완 후 통신료 지급

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
				203-03 시책추진업무추진비	600,000 국 300,000 시 90,000 구 210,000	600,000	0	0	0	<집행내역> 계 600,000 0- 간담회 및 운영회의 업무 추진비 600,000
				307-01 의료및구료비	43,000,000 국 21,500,000 시 6,450,000 구 15,050,000	40,898,000	0	1,366,300	735,700	<집행내역> 계 40,898,000 - 의료용 대바스기 구매(혈압계, 혈당계) 36,000,000 - 의료 소모품(혈당스틱, 알콜솜 등)구매 4,898,000 <집행잔액 내역> 계 735,700 - 보조금 정산잔액 735,700 · 사유: 낙찰차액(의료용 대바스기 구매 계약) 및 구매 잔액
				405-01 자산및물품취득비	18,200,000 구 18,200,000	17,369,490	0	0	830,510	<집행내역> 계 17,369,490 - 업무용 태블릿 PC구매(20대) 16,940,000 - 전담 인력 사무공간 캐비닛 구매 429,490 <집행잔액 내역> 계 830,510 - 지출잔액 830,510 · 사유: 전담인력 사무용 의자, 책상 등 타 부서 관리전환 물품 사용으로 집행액 절감
				치매공공후견 사업	9,900,000	9,900,000	0	0	0	
				307-05 민간위탁금	9,900,000 국 4,950,000 시 2,475,000 구 2,475,000	9,900,000	0	0	0	<집행내역> 계 9,900,000 - 치매공공후견사업 민간위탁금 교부 · 후견인 보수(월20만원*3명) 7,200,000 · 후견심판청구비용(1인당, 최대50만원) 1,900,000 · 사례회의 간담회 800,000

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
				112,896,000	41,410,000	0	0	71,486,000	<집행내역> 계	41,410,000
				202-01 국내여비					- 직원 출장비	41,410,000
				구 112,896,000					<집행잔액 내역> 계	71,486,000
									- 지출잔액	71,486,000
									· 사유: 방문 인력 코로나업무 차출 및 출장 감소	
				5,940,000	5,940,000	0	0	0	<집행내역> 계	5,940,000
				203-04 부서운영업무추진비					- 부서운영 차, 간식, 직원격려 등	5,940,000
				구 5,940,000						
				기본경비 (보 조)	17,640,000	16,280,800	0	1,070,980	288,220	
				6,120,000	5,506,000	0	385,780	228,220	<집행내역> 계	5,506,000
				201-01 사무관리비					- 공무원 방문간호사 근무복 구매	4,256,000
				국 410,000					- 공무원 영유아 건강간호사 근무복 구매	1,250,000
				시 4,223,000					<집행잔액 내역> 계	228,220
				구 1,487,000					- 지출잔액	228,220
									· 사유: 낙찰차액(근무복 구매 계약) 및 구매 후 잔액	
				7,200,000	6,534,800	0	665,200	0	<집행내역> 계	6,534,800
				201-02 공공운영비					- 공무원 방문간호사 건강검진비	5,334,800
				국 600,000					- 공무원 영유아 건강간호사 건강검진비	1,200,000
				시 6,180,000					<집행잔액 내역> 계	0
				구 420,000					※ 보조금 반납금	665,200
									· 사유: 건강검진 잔액	
				4,320,000	4,240,000	0	20,000	60,000	<집행내역> 계	4,240,000
				303-01 포상금					- 공무원 방문간호사 생일축하금	3,340,000
				국 40,000					- 공무원 영유아 건강간호사 생일축하금	900,000
				시 412,000					<집행잔액 내역> 계	60,000
				구 3,868,000					- 보조금정산잔액	60,000
									· 사유: 휴직자 생일축하금, 설기념품비	

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
인력운영비		1,436,942,000	1,325,940,490	0	99,916,320	11,085,190		
인력운영비 (사례관리전달 체계개선사업)		247,953,000	226,708,570	0	10,159,240	11,085,190		
101-03 공무직(무기계약) 근로자보수	국 시 구	221,822,000	206,191,880	0	10,159,240	5,470,880	<집행내역> 계 206,191,880	
		110,910,000					- 방문간호사 임금 및 연가보상비 152,901,980	
		33,274,000					- 방문간호사 초과수당 22,588,060	
		77,638,000					- 방문간호사 명절수당 11,156,300	
							- 방문간호사 정근수당 1,683,810	
							- 방문간호사 퇴직연금 15,900,580	
							- 퇴직자 장기근속금 1,961,150	
							<집행잔액 내역> 계 5,470,880	
							- 보조금 정산잔액 5,470,880	
							· 사유: 공무직 임금동결로 잔액 발생	
304-01 연금부담금	구	10,452,000	7,459,380	0	0	2,992,620	<집행내역> 계 7,459,380	
		10,452,000					- 방문간호사 국민연금 7,459,380	
							<집행잔액 내역> 계 2,992,620	
							- 지출잔액 2,992,620	
							· 사유: 국민연금 납부 후 잔액	
304-02 국민건강보험금	구	9,146,000	7,906,600	0	0	1,239,400	<집행내역> 계 7,906,600	
		9,146,000					- 방문간호사 건강보험료 7,906,600	
							<집행잔액 내역> 계 1,239,400	
							- 지출잔액 1,239,400	
							· 사유: 건강보험료 납부 후 잔액	
304-04 공무직(무기계약) 근로자고용보험료 부담금등	구	6,533,000	5,150,710	0	0	1,382,290	<집행내역> 계 5,150,710	
		6,533,000					- 방문간호사 고용보험료 5,150,710	
							<집행잔액 내역> 계 1,382,290	
							- 지출잔액 1,382,290	
							· 사유: 고용보험료 납부 후 잔액	

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
인력운영비 (찾동 어르신 방문건강관리)		887,520,000	817,818,320	0	69,701,680	0		
101-03 공무직(무기계약) 근로자보수		800,257,000	746,478,240	0	53,778,760	0	<집행내역> 계 746,478,240	
	시	800,257,000					- 방문간호사 임금 및 연가보상비 566,920,650 - 방문간호사 초과수당 75,916,930 - 방문간호사 명절수당 39,999,150 - 방문간호사 정근수당 5,671,990 - 방문간호사 퇴직연금 57,969,520 <집행잔액 내역> 계 0	
304-01 연금부담금		35,778,000	27,268,320	0	8,509,680	0	<집행내역> 계 27,268,320	
	시	35,778,000					- 방문간호사 국민연금 27,268,320 <집행잔액 내역> 계 0	
304-02 국민건강보험금		29,669,000	26,977,240	0	2,691,760	0	<집행내역> 계 26,977,240	
	시	29,669,000					- 방문간호사 건강보험료 26,977,240 <집행잔액 내역> 계 0	
304-04 공무직(무기계약) 근로자고용보험료 부담금등		21,816,000	17,094,520	0	4,721,480	0	<집행내역> 계 17,094,520	
	시	21,816,000					- 방문간호사 고용보험료 17,094,520 <집행잔액 내역> 계 0	
							※ 보조금 반납금 53,778,760 · 사유: 공무직 임금동결 및 휴직자로 인한 잔액 발생	
							※ 보조금 반납금 8,509,680 · 사유: 국민연금 납부 후 잔액	
							※ 보조금 반납금 2,691,760 · 사유: 건강보험료 납부 후 잔액	
							※ 보조금 반납금 4,721,480 · 사유: 고용보험료 납부 후 잔액	

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
인력운영비 (서울아기 건강첫걸음)		301,469,000	281,413,600	0	20,055,400	0		
101-03 공무직(무기계약) 근로자보수		273,680,000	256,831,360	0	16,848,640	0	<집행내역>	계 256,831,360
	시	273,680,000					- 근로자 보수(5명) <집행잔액 내역>	256,831,360 계 0
							※ 보조금 반납금 · 사유: 임금동결 등에 따른 잔액	
304-01 연금부담금		11,296,000	9,246,780	0	2,049,220	0	<집행내역>	계 9,246,780
	시	11,296,000					- 연금 부담금 (5명) <집행잔액 내역>	9,246,780 계 0
							※ 보조금 반납금 · 사유: 보험금 지출 후 잔액	
304-02 국민건강보험금		9,602,000	9,332,880	0	269,120	0	<집행내역>	계 9,332,880
	시	9,602,000					- 연금 부담금 (5명) <집행잔액 내역>	9,332,880 계 0
							※ 보조금 반납금 · 사유: 보험금 지출 후 잔액	
304-04 공무직(무기계약) 근로자고용보험료 부담금등		6,891,000	6,002,580	0	888,420	0	<집행내역>	계 6,002,580
	시	6,891,000					- 고용보험및 산재보험금(5명) <집행잔액 내역>	6,002,580 계 0
							※ 보조금 반납금 · 사유: 보험금 지출 후 잔액	

부서·정책·단위· 세부·통계목	예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
재무활동 (건강관리과)	1,709,472,000	1,709,390,660	0	0	81,340	
보전지출	1,709,472,000	1,709,390,660	0	0	81,340	
보조사업반환	1,709,472,000	1,709,390,660	0	0	81,340	
802-01 국고보조금반환금	937,832,000	937,820,060	0	0	11,940	<p><집행내역> 계 937,820,060</p> <p>- 2020년 중증치매노인 공공후견사업 집행잔액 반납 4,000</p> <p>- 2021년 지역사회중심 금연지원서비스 사업 외 23개 사업 국비보조금 집행잔액 및 이자발생액 반납 937,816,060</p> <p><집행잔액 내역> 계 11,940</p> <p>- 지출잔액 11,940</p>
	당초 0 추경 937,832,000					
802-02 시·도비보조금반환금	771,640,000	771,570,600	0	0	69,400	<p><집행내역> 계 771,570,600</p> <p>- 2021년 건강생태계 조성사업 외 31개 사업 시비보조금 집행잔액 및 이자 발생액 반납 771,570,600</p> <p><집행잔액 내역> 계 69,400</p> <p>- 지출잔액 69,400</p>
	당초 0 추경 771,640,000					

성 과 보 고 서

【 결산서 p542~p544 】

□ 총 괄

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

□ 정책목표별 성과지표

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성율
생애주기별 맞춤형 건강관리 서비스로 구민 건강증진	6개월 금연 성공률(%)	(6개월 금연성공자 수/금연클리닉 등록자 중 6개월 경과자)*100	20	20	100%
	취약계층 방문등록 관리율(%)	(취약계층 등록관리 가구원수/관 내 취약계층 가구원수)*100	39	34	87%
	산모신생아 산후도우미서비스 신청률(%)	(신청자수/출생아수)*100	64	65	101%

※ 성과달성도 미달성 지표 및 원인분석

성과지표	달성율	미달성 원인
취약계층 방문등록 관리율 (%)	87%	우리 구 취약계층 관리 및 등록 인원수는 지속적으로 증가하였으나('20년 5,427명, '21년 6,039명, '22년 6,400명) 기초생활보장수급 선정기준 완화 등 수급자 비율 증가로 인해 방문등록 관리율은 낮아짐

의약과

2022 일반회계 세입결산 현황

【 결산서 p114~p115, 결산서 보조자료 p19~p20 】

(단위: 원)

구 분		예산현액 (예산액+전년도이월액)	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
의약과		4,839,415,000	4,837,877,440	4,837,877,440	0	0
세외수입		21,300,000	23,210,290	23,210,290	0	0
이자수입		0	670	670	0	0
	기타이자수입	0	670	670	0	0
보조금반환수입		0	14,059,620	14,059,620	0	0
	자체보조금등반환수입	0	14,059,620	14,059,620	0	0
과징금		20,000,000	5,550,000	5,550,000	0	0
	과징금	20,000,000	5,550,000	5,550,000	0	0
과태료		1,300,000	3,600,000	3,600,000	0	0
	기타과태료	1,300,000	3,600,000	3,600,000	0	0
지방교부세		59,000,000	59,000,000	59,000,000	0	0
지방교부세		59,000,000	59,000,000	59,000,000	0	0
	특별교부세	59,000,000	59,000,000	59,000,000	0	0

구 분		예산현액 (예산액+전년도이월액)	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
조정교부금등		1,196,155,000	1,196,155,000	1,196,155,000	0	0
자치구조정교부금등		1,196,155,000	1,196,155,000	1,196,155,000	0	0
	자치구특별조정교부금	1,196,155,000	1,196,155,000	1,196,155,000	0	0
보조금		1,402,592,000	1,402,591,320	1,402,591,320	0	0
국고보조금등		733,553,000	733,553,000	733,553,000	0	0
	국고보조금	597,085,000	342,807,000	342,807,000	0	0
	기금	136,468,000	390,746,000	390,746,000	0	0
시·도비보조금등		669,039,000	669,038,320	669,038,320	0	0
	시·도비보조금등	669,039,000	669,038,320	669,038,320	0	0
보전수입등및내부거래		2,160,368,000	2,156,920,830	2,156,920,830	0	0
전년도이월금		2,118,164,000	2,114,805,360	2,114,805,360	0	0
	국고보조금사용잔액	1,236,270,000	1,234,975,840	1,234,975,840	0	0
	시·도비보조금사용잔액	128,369,000	126,304,520	126,304,520	0	0
	전년도이월사업비	753,525,000	753,525,000	753,525,000	0	0
보조금등반환금		42,204,000	42,115,470	42,115,470	0	0
	국고보조금등반환금	28,146,000	28,076,980	28,076,980	0	0
	시·도비보조금등반환금	14,058,000	14,038,490	14,038,490	0	0

【 결산서 p231~p234, 결산서 보조자료 p38 】

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
의약과		7,225,040,000	5,406,724,560	608,309,000	284,694,910	925,311,530		
건강한 미래를 약속하는 선진의료 실현		4,339,251,000	2,965,593,170	608,309,000	96,508,680	668,840,150		
구민진료		4,010,665,000	2,682,115,160	608,309,000	95,662,760	624,578,080		
환자관리		1,031,607,000	595,497,610	-	-	436,109,390		
101-04 기간제근로자 등보수		313,270,000	257,781,270	-	-	55,488,730	<집행내역> 계 257,781,270	
		금 291,000,000					- 선별진료소 기간제근로자 임금 253,545,070	
		구 22,270,000						- 의무기록관리 기간제근로자 임금 4,236,200
								<집행잔액 내역> 계 55,488,730
		추경 22,270,000					- 지출잔액 · 사유 : 선별진료소 업무협약으로 인한 인건비 절감 55,488,730	
간주 143,539,000								
	이월 147,461,000							

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유				
				201-01 사무관리비	674,097,000	313,048,590	-	-	361,048,410	<집행내역>	계	313,048,590	
					특 금 구					20,000,000	- 선별진료소 운영 등 코로나19 관련 물품 구매	229,107,590	
										20,000,000	- 산소포화농도측정 기기 구매	59,045,000	
										634,097,000	- 진료실 등 운영물품 구매	2,676,000	
											- 의료대책반 등 근무 당직비	6,660,000	
											- 재택치료의료기관 자문료 지급	14,700,000	
											- 면점심사 외부위원 수당 지급	700,000	
											- 보건의료종사자 보수교육비 지급	160,000	
											<집행잔액 내역>	계	361,048,410
					당초 간주					634,097,000	- 지출잔액		
										40,000,000	· 사유 : 선별진료소 업무협약으로 인한 용역비 절감	361,048,410	
					201-02 공공운영비					6,000,000	<집행내역>	계	5,765,110
										구	6,000,000	- 선별진료소 난방용 유류 구입	1,500,000
												- 업무용 휴대전화 요금 지급	2,430,310
												- 구강보건센터 진료의자 수리비용	1,646,800
	- 조지실 마약금고 장금장치 교체비 지급	188,000											
당초	6,000,000	<집행잔액 내역>	계	234,890									
		- 지출잔액	234,890										
203-03 시책추진업무 추진비	3,240,000	<집행내역>	계	3,222,250									
	구	3,240,000	- 코로나19 대응 관련 간담회 개최	1,210,600									
			- 의료기관 관계자 회의비용 지급	1,949,400									
			- 면점심사 다과비용 지급	62,250									
	당초	3,240,000	<집행잔액 내역>	계	17,750								
		- 지출잔액	17,750										

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
	307-01 의료및구료비		20,000,000	9,600,140	-	-	10,399,860	<집행내역>	계	9,600,140
		구	20,000,000					- 의약품 구매	9,600,140	
		당초	20,000,000					<집행잔액 내역>	계	10,399,860
								- 지출잔액 · 사유 : 코로나19로 인한 진료 감소로 인한 약 제비 감소	10,399,860	
	401-01 시설비		15,000,000	6,080,250	-	-	8,919,750	<집행내역>	계	6,080,250
		특	15,000,000					- 선별진료소 신속항원검사 민원안내 시설구축	6,080,250	
		간주	15,000,000					<집행잔액 내역>	계	8,919,750
								- 지출잔액	8,919,750	
	지역사회 통합건강증진사업 (구강보건, 한의약)			98,700,000	44,280,460	-	35,372,700	19,046,840		
	101-04 기간제근로자 등보수		42,400,000	21,678,460	-	13,469,000	7,252,540	<집행내역>	계	21,678,460
		국 시 구	21,200,000					- 한의약건강증진사업 기간제근로자 임금	3,309,620	
			6,360,000					- 구강보건사업 기간제근로자 임금	18,368,840	
			14,840,000					<집행잔액 내역>	계	7,252,540
		당초	42,400,000					- 보조금정산잔액 · 사유 : 코로나19로 한의약프로그램 축소 운영	7,252,540	

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
				26,000,000	10,500,000	-	10,075,000	5,425,000	<집행내역>	계 10,500,000
				국 13,000,000					- 한의약프로그램 현수막 등 구입비 지급	279,100
				시 3,900,000					- 면접심사 외부위원 수당 지급	280,000
				구 9,100,000					- 한방 진료실 운영 사무용품 등 구입비 지급	520,400
									- 한의약프로그램 운영 마스크 구입비 지급	266,500
									- 한의약건강증진사업 홍보물 구입비 지급	2,654,000
									- 구강 교육용 구강위생용품 등 구입비 지급	2,488,000
									- 구강 비대면교육용품 및 홍보물 구입비 지급	3,513,000
									- 구강보건센터 진료실 소모품 등 구입비 지급	499,000
				당초 26,000,000					<집행잔액 내역>	계 5,425,000
					7,452,000	-	4,906,200	2,641,800	- 보조금정산잔액	
									· 사유 : 코로나19로 장애인치과진료실 및 불소 도포사업 미운영	5,425,000
				15,000,000					<집행내역>	계 7,452,000
				국 7,500,000					- 기공체조교실 강사료 지급	4,500,000
				시 2,250,000					- 중풍예방교실 강사료 지급	1,560,000
				구 5,250,000					- 한의약프로그램 운영 재료 구입비 지급	1,142,000
									- 한의약 영유아 건강교실 강사료 지급	250,000
									<집행잔액 내역>	계 2,641,800
				당초 15,000,000					- 보조금정산잔액	
									· 사유 : 코로나19로 한의약프로그램 축소 운영 및 구강보건사업 캠페인 미운영	2,641,800
				2,700,000	2,200,000	-	325,000	175,000	<집행내역>	계 2,200,000
				국 1,350,000					- 한의약프로그램 참여자 다과비 등 지급	387,250
				시 405,000					- 면접심사 다과비용 지급	95,000
				구 945,000					- 한의약프로그램 운영 간담회, 회의비 지급	733,750
									- 구강교육프로그램 회의 및 업무협의 비용 지급	512,000
									- 구강사업운영 치과의사협회 간담회 비용지급	472,000
									<집행잔액 내역>	계 175,000
				당초 2,700,000					- 지출잔액	175,000

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유				
			307-01 의료및구료비		12,600,000	2,450,000	-	6,597,500	3,552,500	<집행내역>	계	2,450,000	
				국	6,300,000					- 한방 진료실 의료소모품 구입비 지급	600,000		
				시	1,890,000					- 치과 진료실 의료소모품 구입비 지급	1,850,000		
				구	4,410,000					<집행잔액 내역>	계	3,552,500	
				당초	12,600,000					- 보조금정산잔액			
			구강보건센터 진료실 운영				19,241,000	16,548,370	-	-	2,692,630		
			101-04 기간제근로자 등보수		14,241,000	12,980,960	-	-	1,260,040	<집행내역>	계	12,980,960	
				구	14,241,000					- 구강보건사업 기간제근로자 임금	12,980,960		
				당초	28,394,000					<집행잔액 내역>	계	1,260,040	
				추경	△14,153,000					- 지출잔액	1,260,040		
			201-01 사무관리비		2,500,000	2,056,000	-	-	444,000	<집행내역>	계	2,056,000	
				구	2,500,000					- 구강보건센터 공기청정기 렌탈료 지급	591,800		
										- 구강보건센터 진료실 정리용품비용 지급	606,900		
										- 구강보건센터 진료실 소모품 등 구매	313,000		
										- 구강보건센터 문구류 등 물품구매비 지급	544,300		
			201-02 공공운영비		500,000	384,500	-	-	115,500	<집행내역>	계	384,500	
				구	500,000					- 구강보건센터 진료실 체어 수리비용지출	160,000		
										- 구강보건센터 체어용 멸균수공급기 필터교체	149,000		
										- 구강보건센터 교육자료 우편발송요금 지출	75,500		
				당초	500,000					<집행잔액 내역>	계	115,500	

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
	307-01 의료및구료비			2,000,000	1,126,910	-	-	873,090	<집행내역>	계 1,126,910
		구		2,000,000					- 구강보건센터 진료실 재료구매	1,126,910
		당초		2,000,000					<집행잔액 내역>	계 873,090
									- 지출잔액 · 사유 : 코로나19로 구강보건진료실 축소운영	873,090
	학생 및 아동 치과주치의 사업			118,420,000	112,202,750	-	-	6,217,250		
	201-01 사무관리비			2,620,000	2,595,500	-	-	24,500	<집행내역>	계 2,595,500
		구		2,620,000					- 지역협의체 회의 참석수당 지급	490,000
									- 지역협의체 회의 운영 문구류구매 등	120,000
									- 아동치솔질교육용 구강위생용품 구매비 지급	1,544,400
		당초		2,620,000					- 주치의치과 비대면 교육용품 구매 및 발송	441,100
	203-03 시책추진업무 추진비			600,000	563,000	-	-	37,000	<집행잔액 내역>	계 24,500
		구		600,000					- 지출잔액	24,500
		당초		600,000					<집행내역>	계 563,000
									- 지역협의체 회의 비용 지출	334,000
	307-01 의료및구료비			115,200,000	109,044,250	-	-	6,155,750	- 주치의사업 운영 회의 및 업무협의 비용 지출	229,000
		시		38,400,000					<집행잔액 내역>	계 37,000
		구		76,800,000					- 지출잔액	37,000
		당초		94,440,000					<집행내역>	계 109,044,250
		추경		20,760,000					- 학생치과주치의의료비 지급	97,044,250
									- 아동치과주치의의료비 지급	12,000,000
									<집행잔액 내역>	계 6,155,750
									- 보조금정산잔액	
									· 사유 : 코로나19 지속에 따라 초등학교별 상황에 따른 유동적 사업 운영으로 미참여 발생	6,155,750

부서·정책·단위·세부·통계목			예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
재난 및 응급의료사업			190,944,000	179,364,810	-	1,654,530	9,924,660		
201-01 사무관리비		18,744,000	11,604,100	-	535,100	6,604,800	<집행내역>		

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
			405-01 자산및물품취득비	144,000,000	140,127,010	-	1,119,430	2,753,560	<집행내역>	

부서·정책·단위·세부·통계목			예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
		301-12 기타보상금	6,000,000	1,500,000	-	-	4,500,000	<집행내역>	계 1,500,000
			구 6,000,000					- 기증자 사망 위로금 지급	1,500,000
			당초 6,000,000					<집행잔액 내역>	계 4,500,000
								- 지출잔액	4,500,000
								· 사유 : 기증자 사망위로금 미신청으로 예산절감	
		헌혈 권장 사업	4,490,000	850,000	-	-	3,640,000		
		201-01 사무관리비	4,090,000	450,000	-	-	3,640,000	<집행내역>	계 450,000
			구 4,090,000					- 헌혈 리플릿 홍보물 제작비용 지급	450,000
			당초 4,090,000					<집행잔액 내역>	계 3,640,000
								- 지출잔액	3,640,000
		301-12 기타보상금	400,000	400,000	-	-	0	<집행내역>	계 400,000
			구 400,000					- 생명나눔 캠페인 진행 자원봉사 활동비	400,000
			당초 400,000					<집행잔액 내역>	계 0
		서울형 유급병가지원	199,833,000	196,305,570	-	3,527,430	0		
		101-04 기간제근로자 등보수	23,000,000	21,613,310	-	1,386,690	0	<집행내역>	계 21,613,310
			시 23,000,000					- 기간제근로자 임금 지급	21,613,310
			간주 23,000,000					<집행잔액 내역>	계 0
		201-01 사무관리비	3,000,000	2,873,430	-	126,570	0	<집행내역>	계 2,873,430
			시 3,000,000					- 서울형 유급병가 지원사업 홍보비용 지급	2,873,430
			간주 3,000,000					<집행잔액 내역>	계 0

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유				
			203-03 시책추진업무 추진비		2,067,410	-	1,932,590	0	<집행내역>	계	2,067,410		
										- 관계자 간담회 및 회의비용 지급	2,067,410		
				시					4,000,000	<집행잔액 내역>	계	0	
										※ 보조금 반납금			
				간주					4,000,000	· 사유 : 관계자 간담회 및 회의비용 지급 후 잔액 발생			
			301-01 사회보장적수혜금		169,751,420	-	81,580	0	<집행내역>	계	169,751,420		
										- 서울형 유급병가 지원금 지급	169,751,420		
				시					169,833,000	<집행잔액 내역>	계	0	
				간주					169,833,000				
			양한방 의료관광 사업 활성화				157,280,000	60,935,150	-	45,064,850	51,280,000		
			201-01 사무관리비		59,400,000	-	1,600,000	50,280,000	<집행내역>	계	59,400,000		
										- 강서구 의료관광 홈페이지 유지·관리 비용 (1월~12월)	6,000,000		
				국					55,000,000			- 강서구 의료관광사업 활성화 SNS 강화 홍보 (5월~9월)	53,400,000
				구					56,280,000	<집행잔액 내역>	계	50,280,000	
										- 지출잔액	50,280,000		
				당초					56,280,000	· 사유 : 코로나로 인한 사업 미집행			
간주	55,000,000												
201-03 행사운영비		0	-	26,000,000	0	<집행내역>	계	0					
	국					26,000,000	<집행잔액 내역>	계	0				
							※ 보조금 반납금						
	간주	26,000,000			· 사유 : 코로나로 인한 행사 미개최								

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
		202-03 국외업무여비		15,000,000	0	-	15,000,000	0	<집행내역>	계 0
			국	15,000,000						
			간주	15,000,000					<집행잔액 내역>	계 0
		203-03 시책추진업무 추진비		5,000,000	1,535,150	-	2,464,850	1,000,000	※ 보조금 반납금 · 사유 : 코로나로 인한 해외 여비 미집행	
			국	4,000,000					<집행내역>	계 1,535,150
			구	1,000,000					- 특구협의회 간단회	1,535,150
			당초	1,000,000					<집행잔액 내역>	계 1,000,000
			간주	4,000,000					- 지출잔액 · 사유 : 코로나로 인한 모임 미개최	1,000,000
		강서 미래클메디 특구 사업		117,680,000	41,831,470	-	-	75,848,530		
		201-01 사무관리비		21,900,000	770,000	-	-	21,130,000	<집행내역>	계 770,000
			구	21,900,000					- 특구협의회 운영위원회 위원 참석 수당 1~3차	770,000
			당초	21,900,000					<집행잔액 내역>	계 21,130,000
		201-02 공공운영비		41,780,000	40,475,870	-	-	1,304,130	- 지출잔액 · 사유 : 코로나로 인한 사업 미집행	21,130,000
			구	41,780,000					<집행내역>	계 40,475,870
									- 특구(구정, 시정) 홍보 대형전광판 유지·관리 비용 지급(1월~12월)	19,630,000
									- 특구 대형전광판 운영 전기요금 지급(1월~12월)	18,444,270
									- 특구전광판 시유재산 점용료납부	1,622,800
									- 특구 대형전광판 운영 이동통신요금 지급(1월~12월)	778,800
			당초	41,780,000					<집행잔액 내역>	계 1,304,130
									- 지출잔액	1,304,130

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
				50,000,000	0	-	-	50,000,000	<집행내역>	계 0
				201-03 행사운영비						
				구					<집행잔액 내역>	계 50,000,000
				당초					- 지출잔액	50,000,000
									· 사유 : 코로나로 인한 행사 미개최	
			203-03 시책추진업무 추진비	4,000,000	585,600	-	-	3,414,400	<집행내역>	계 585,600
				구					- 특구협의회 간단회	585,600
				당초					<집행잔액 내역>	계 3,414,400
									- 지출잔액	3,414,400
									· 사유 : 코로나로 인한 모임 미개최	
			보건소 신속대응반 운영 사업	1,840,000	1,840,000	-	-	0		
			201-01 사무관리비	1,840,000	1,840,000	-	-	0	<집행내역>	계 1,840,000
				기					- 재난의료물품 구매	1,166,000
				시					- 신속대응반 의약품 구매	338,000
				간주					- 신속대응반 행정물품 구매	291,000
									- 긴급구조종합훈련 대비 물품 구매	45,000
			구조 및 응급처치교육 사업	24,200,000	24,037,000	-	163,000	0	<집행잔액 내역>	계 0
			201-01 사무관리비	3,000,000	2,937,000	-	63,000	0	<집행내역>	계 2,937,000
				기					- 심폐소생술교육 홍보물 제작	1,452,000
				시					- 구조 및 응급처치교육 홍보물품 제작	1,485,000
				간주					<집행잔액 내역>	계 0

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
				700,000	700,000	-	-	0	<집행내역>	계 700,000
									-	응급처치 대면교육전환 계획 회의비용 지급 197,000
				기 350,000					-	하반기 응급처치교육장 운영 회의비용 지급 51,000
				시 350,000					-	응급처치교육장 운영 간담회 비용 지급 16,000
					700,000	-	-	0	-	재난대응 심폐소생술교육 간담회 비용 지급 73,000
				간주 700,000					-	2023년 구조 및 응급처치교육 사업 및 심폐 소생술교육 진행 간담회 비용 지급 363,000
									<집행잔액 내역>	계 0
				20,500,000	20,400,000	-	100,000	0	<집행내역>	계 20,400,000
				기 10,250,000					-	5월~11월 응급처치교육 강사수당 지급 (6회) 20,400,000
				시 10,250,000					<집행잔액 내역>	계 0
				간주 20,500,000						
				웰다잉 문화 조성사업	60,330,000	47,152,500	-	-	13,177,500	
				31,130,000	23,874,500	-	-	7,255,500	<집행내역>	계 23,874,500
				구 31,130,000					-	2월 ~12월 기간제근로자 인건비 지급 23,874,500
				당초 31,130,000					<집행내역>	계 7,255,500
									-	지출잔액 7,255,500
									· 사유 : 기간제근로자 중도 퇴사 공백으로 인한 예산절감	
				9,600,000	7,079,600	-	-	2,520,400	<집행내역>	계 7,079,600
									-	연명의료상당실 소규모 수선비용 지급 1,507,000
				구 9,600,000					-	연명의료상당실 사무용품 구매비용 지급 160,100
									-	연명의료홍보 스티커 제작비용 지급 578,000
									-	웰다잉 사업 리플릿 제작 및 홍보물품 구매 비용 지급 2,507,500
									-	연명의료상당실 토너 구매 비용 지급 2,327,000
				201-01 사무관리비	9,600,000				<집행잔액 내역>	계 2,520,400
									-	지출잔액 2,520,400
									· 사유 : 전년도 웰다잉 홍보물 잔여 배부로 예산절감	

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유								
			201-03 행사운영비		18,600,000	15,328,800	-	-	3,271,200	<집행내역>	계	15,328,800					
				구						- 웰다잉교육 진행 비용 지급	5,159,000						
										- 웰다잉 프로그램 강사비용 지급	780,000						
										- 웰다잉 홍보물품 제작	4,951,000						
										- 해양장 체험프로그램 진행 비용 지급	2,758,800						
										- 장수사진 촬영 비용 지급	980,000						
										- 웰다잉 도예체험프로그램 비용 지급	700,000						
				당초						<집행잔액 내역>	계	3,271,200					
										- 지출잔액	3,271,200						
			· 사유 : 웰다잉 교육 추가 진행 부진으로 미집행														
			203-03 시책추진업무 추진비		1,000,000	869,600	-	-	130,400	<집행내역>	계	869,600					
				구						- 웰다잉 문화조성 사업 운영 간담회 비용 지급	638,000						
										- 찾아가는 연명의료상담실 운영 회의비용 지급	231,600						
				당초						<집행잔액 내역>	계	130,400					
										- 지출잔액	130,400						
			어르신 한의약건강증진사업				51,264,000	51,263,520	-	-	480						
			201-01 사무관리비		3,200,000	3,200,000	-	-	0	<집행내역>	계	3,200,000					
				시						- 현수막 제작 구입비 지급	594,000						
										- 설문지 등 인쇄비 지급	556,600						
										- 홍보용품 구매비 지급	1,996,500						
										- 사무용품 구매비 지급	52,900						
				간주						<집행잔액 내역>	계	0					
				307-01 의료및구료비						48,064,000	48,063,520	-	-	480	<집행내역>	계	48,063,520
					시										- 사업 대상자 치료비 지급	48,063,520	
			<집행잔액 내역>			계	480										
			간주			48,064,000	- 보조금정산잔액	480									

부서·정책·단위·세부·통계목			예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유		
		생활치료센터 의료지원반 운영		107,812,000	97,932,720	-	9,879,280	0		
		101-04 기간제근로자 등보수		72,358,000	67,168,080	-	5,189,920	0	<집행내역>	계 67,168,080
			국	60,247,000					- 생활치료센터 기간제근로자 임금	67,168,080
			시	12,111,000					<집행잔액 내역>	계 0
			간주	38,000,000					※ 보조금 반납금	
			이월	34,358,000					· 사유 : 2022.1.14. 생활치료센터 운영 중단으로 인한 집행잔액 반납	
		201-01 사무관리비		33,778,000	30,764,640	-	3,013,360	0	<집행내역>	계 30,764,640
			국	20,753,000					- 생활치료센터 의료폐기물 처리비용	30,764,640
			시	13,025,000					<집행잔액 내역>	계 0
			이월	33,778,000					※ 보조금 반납금	
		307-01 의료및구료비		1,676,000	0	-	1,676,000	0	<집행내역>	계 0
			국	1,121,000						
			시	555,000					<집행잔액 내역>	계 0
			이월	1,676,000					※ 보조금 반납금	
야간·휴일 진료기관 운영지원		52,100,000	52,100,000	-	-	0				
	307-01 의료및구료비		52,100,000	52,100,000	-	-	0	<집행내역>	계 52,100,000	
		시	52,100,000					- 야간·휴일 의료기관 및 약국 지원금 지급		
		간주	52,100,000					<집행잔액 내역>	계 0	

부서·정책·단위·세부·통계목			예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
			응급의료기관 지원	59,400,000	59,400,000	-	-	0	
			307-02 민간경상사업 보조	59,400,000	59,400,000	-	-	0	<집행내역> 계 59,400,000
				기 41,580,000					- 응급의료기관 인건비 58,800,000
				구 17,820,000					- 응급의료기관 운영비 600,000
				추경 59,400,000					<집행잔액 내역> 계 0
			코로나19 병상대기 환자 전담 관리	63,791,000	63,791,000	-	-	0	
			101-04 기간제근로자 등보수	63,791,000	63,791,000	-	-	0	<집행내역> 계 63,791,000
				금 63,791,000					- 재택치료자 관리지원 기간제근로자 임금 63,791,000
				이월 63,791,000					<집행잔액 내역> 계 0
			코로나19 병상대기 환자 전담관리	375,840,000	110,857,000	264,983,000	-	0	
			101-04 기간제근로자 등보수	375,840,000	110,857,000	264,983,000	-	0	<집행내역> 계 110,857,000
				구 375,840,000					- 재택치료자 관리지원 기간제근로자 임금 110,857,000
				당초 375,840,000					<집행잔액 내역> 계 0
			재택치료 간호인력 지원	121,676,000	121,676,000	-	-	0	
			101-04 기간제근로자 등보수	121,676,000	121,676,000	-	-	0	<집행내역> 계 121,676,000
				국 44,780,000					- 재택치료자 관리지원 기간제근로자 임금 121,676,000
				시 29,854,000					
				금 47,042,000					<집행잔액 내역> 계 0
				간주 121,676,000					

부서·정책·단위·세부·통계목			예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유			
			재택치료 활성화 운영지원	937,774,000	754,565,300	181,326,000	-	1,882,700			
			101-04 기간제근로자 등보수		571,174,000	469,255,490	101,918,000	-	510	<집행내역> 계 469,255,490	
				시	31,200,000					- 재택치료자 관리지원 기간제근로자 임금 121,676,000	
				금	539,974,000					<집행잔액 내역> 계 510	
				간주	571,174,000					- 보조금정산잔액 510	
			201-01 사무관리비		204,200,000	147,261,010	56,938,000	-	990	<집행내역> 계 147,261,010	
				국	35,400,000					- 코로나19 소아용 자택치료키트 배송비 34,280,400	
				특	24,000,000					- 코로나19 재택치료자 처방약 지원물품 배송비 35,369,260	
				시	23,600,000					- 코로나19 재택치료자 이송비 51,545,620	
				금	121,200,000					- 재택치료TF 운영물품 구매 21,050,630	
										- 재택치료 콜센터 독거노인 전담반 사무실 재배치 비용 4,109,500	
										- 정수기 및 공기청정기 임차료 355,600	
										- 면접심사 외부위원 수당 지급 400,000	
						- 재택치료TF 숙직근무 이불 세탁비 150,000					
				간주	204,200,000	<집행잔액 내역> 계 990					
						- 보조금정산잔액 990					
			201-02 공공운영비		50,000,000	25,759,600	22,470,000	-	1,770,400	<집행내역> 계 25,759,600	
금	50,000,000	- 재택치료자 관리 이동전화요금 지급 8,459,600									
		- 재택치료자 격리통지서 문자발송서비스 이용비 17,300,000									
		<집행잔액 내역> 계 1,770,400									
		간주	50,000,000	- 지출잔액 · 사유: 코로나19 확진자 수 감소에 따른 격리통지서 문자발송 비용 절감 1,770,400							

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
	203-03 시책추진업무 추진비		9,000,000	금	9,000,000	8,999,200	-	-	800	<집행내역> 계 8,999,200
			9,000,000							- 재택치료자 관리·선별진료소 관계자 업무협의 8,999,200
			9,000,000							<집행잔액 내역> 계 800
	307-01 의료및구료비	간주	9,000,000	금	103,400,000	103,290,000	-	-	110,000	- 지출잔액 800
			103,400,000							<집행내역> 계 103,290,000
			103,400,000							- 코로나19 재택치료관리 의료기관 배송비 지급 103,290,000
	선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원	간주	103,400,000	금	44,653,000	44,652,030	-	970	0	<집행잔액 내역> 계 110,000
										- 지출잔액 110,000
	301-12 기타보상금		29,723,000	국 시	14,862,000 14,861,000	29,722,440	-	560	0	<집행내역> 계 29,722,440
			14,862,000							- 공무원 외 선별진료소 근무인력 활동비 29,722,240
			14,861,000							<집행잔액 내역> 계 0
		간주	29,723,000							
	303-01 포상금		14,930,000	국 시	7,465,000 7,465,000	14,929,590	-	410	0	<집행내역> 계 14,929,590
			7,465,000							- 선별진료소 근무 공무원 활동비 14,929,590
			7,465,000							<집행잔액 내역> 계 0
		간주	14,930,000							
	자동심장충격기 보금관리 사업		162,000,000		0	162,000,000	-	0		
	405-01 자산및물품취득비		162,000,000	금	162,000,000	0	-	0	0	<집행내역> 계 0
			162,000,000							
		간주	162,000,000							<집행잔액 내역> 계 0

※12월에 교부받아 전액 다음연도로 이월

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
	의약품 안전사용 관리		42,000,000	40,343,060	-	845,920	811,020	
	약업소 및 마약류취급업소 관리		4,200,000	3,925,000	-	-	275,000	
	201-01 사무관리비		3,000,000	2,725,300	-	-	274,700	<집행내역> 계 2,725,300
		구	3,000,000					- 의료용 마약류 저장시설점검부 1,925,000
								- 약업소 약무사업 관련 홍보물품 구매 181,500
								- 약업소 약무사업 관련 레이저거리측정기 보상구매 118,800
	203-03 시책추진업무 추진비	당초	3,000,000					- 사무용품 구매 500,000
								<집행잔액 내역> 계 274,700
								- 지출잔액 274,200
			1,200,000	1,199,700	-	-	300	<집행내역> 계 1,199,700
		구	1,200,000					- 사업 추진 간담회 등 1,199,700
		당초	1,200,000					<집행잔액 내역> 계 300
	올바른 의약품 관리		16,800,000	16,263,980	-	-	536,020	- 지출잔액 300
			6,000,000	5,478,380	-	-	521,620	<집행내역> 계 5,478,380
		201-01 사무관리비	시					- 어린이 교육을 위한 책자 500권 구매·발송 1,600,000
			구					· 책자구입비용 103,080
								· 발송비용
		당초	3,000,000					- 의약품 안전사용 홍보를 위한 홍보물품 제작 1,905,300
			간주					· 레인보우 약통 관내 약국 배포500개 1,870,000
			3,000,000					· 물주머니 2L 90개 협조부서(방문간호사) 배포
								<집행잔액 내역> 계 521,620
								- 보조금정산잔액 521,620
	203-03 시책추진업무 추진비		1,200,000	1,185,600	-	-	14,400	<집행내역> 계 1,185,600
		구	1,200,000					- 사업 추진 간담회 등 1,185,600
		당초	1,200,000					<집행잔액 내역> 계 14,400
								- 지출잔액 14,400

부서·정책·단위·세부·통계목			예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
		301-12 기타보상금	9,600,000	9,600,000	-	-	0	<집행내역> 계 9,600,000
			구 9,600,000					- 의약품 안전사용 교육 강사로 지급 9,600,000
			당초 9,600,000					<집행잔액 내역> 계 0
		세이프약국 운영	3,000,000	2,154,080	-	845,920	0	
		201-01 사무관리비	1,600,000	1,567,280		32,720	0	<집행내역> 계 1,567,280
			시 1,600,000					- 세이프약국 홍보물(에코백) 제작(260개) 1,567,280
			간주 1,600,000					<집행잔액 내역> 계 0
								※ 보조금 반납금
		203-03 시책추진업무 추진비	200,000	190,800	-	9,200	0	<집행내역> 계 190,800
			시 200,000					- 사업 추진 간담회 등 190,800
			간주 200,000					<집행잔액 내역> 계 0
		307-01 의료및구료비	1,200,000	396,000	-	804,000	0	<집행내역> 계 396,000
			시 1,200,000					- 세이프약국 약력관리료(2차 33건) 396,000
			간주 1,200,000					<집행잔액 내역> 계 0
								※ 보조금 반납금 · 사유 :코로나19 유행으로 인한 내방 환자 수 감소 및 대면 상담의 어려움
		공공야간약국 운영사업	18,000,000	18,000,000	-	-	0	
		307-01 의료및구료비	18,000,000	18,000,000	-	-	0	<집행내역> 계 18,000,000
			시 18,000,000					- 공공야간약국 운영지원금 지급 18,000,000
			간주 18,000,000					<집행잔액 내역> 계 0

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
건강검진		286,586,000	243,134,950	-	-	43,451,050		
건강검진		122,586,000	79,134,950	-	-	43,451,050		
201-01 사무관리비	구	8,735,000	6,961,970	-	-	1,773,030	<집행내역> 계 6,961,970	
		8,735,000					- 검진팀 공기청정기 렌탈비용 1,567,200	
							- 임상병리실, 방사선실 소모품 구매 1,458,770	
	당초 추경	56,735,000					- 방사선실 민원용 검진가운 세탁비용 지급 1,580,000	
		△48,000,000					- 의료기술직 보수교육비 지급 1,056,000	
							- 정도관리비 및 방사선 발생장치 정기검사비용 1,300,000	
<집행잔액 내역> 계 1,773,030								
- 지출잔액 1,773,030								
· 사유 : 코로나19로 인한 검진 중단(하반기시행)								
201-02 공공운영비	구	18,060,000	10,823,000	-	-	7,237,000	<집행내역> 계 10,823,000	
		18,060,000					- PACS 유지보수 비용 지급 9,960,000	
							- 임상병리실 폐수처리 비용지급 500,000	
	당초	18,060,000					- 방사선관계종사자 피폭선량 측정비용 지급 363,000	
<집행잔액 내역> 계 7,237,000								
- 지출잔액								
· 사유 : 코로나19로 인한 검사 중단으로 의료장비 유지비용 감소 7,237,000								
203-03 시책추진업무 추진비	구	1,256,000	1,256,000	-	-	0	<집행내역> 계 1,256,000	
		1,256,000					- 건강검진 업무 협의 비용 지급 1,256,000	
							<집행잔액 내역> 계 0	
	당초	1,256,000						

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
				94,535,000	60,093,980	-	-	34,441,020	<집행내역>계60,093,980	
				구94,535,000					- 임상병리실 생화학 검사시약 등 구매16,212,930	
									- 임상병리실 면역 검사시약 등 구매5,333,660	
									- 임상병리실 수질검사 재료 구매1,494,350	
									- 방사선실 일회용 검진 가운 구매19,000,000	
									- 임상병리실 검사재료 및 소모품 구매4,300,190	
									- 코로나19 검사 항원키트 구매9,998,000	
									- 장내세균 검사 시약 구매3,754,850	
									<집행잔액 내역>계34,441,020	
				- 지출잔액						
				· 사유 : 코로나19로 인한 검사 중단으로 검사비용 감소(하반기 시행)34,441,020						
				에이즈 및 성병예방 지자체보조3,000,000					3,000,000	-
				307-01 의료및구료비	3,000,000	3,000,000	-	-	0	- 에이즈 시약 및 정도관리물질 구매3,000,000
					기1,500,000					<집행잔액 내역>계0
					시1,500,000					
					간주3,000,000					
				HIV 신속검사1,000,000	1,000,000	-	-	0	<집행내역>계1,000,000	
				307-01 의료및구료비	1,000,000	1,000,000	-	-	0	- HIV 신속검사 소모품 구매1,000,000
					시1,000,000					<집행잔액 내역>계0
					간주1,000,000					
				의료급여수급권자 일반검진비 지원160,000,000	160,000,000	-	-	0	<집행내역>계160,000,000	
				308-11 공기관등에대한 경상적위탁사업비	160,000,000	160,000,000	-	-	0	
					기80,000,000					- 의료급여수급권자 검진비 지원(예탁금)160,000,000
					시40,000,000					<집행잔액 내역>계0
					구40,000,000					
					당초160,000,000					

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
주민건강수준향상		533,659,000	470,699,110	-	36,184,900	26,774,990		
건강생활실천확산		533,659,000	470,669,110	-	36,184,900	26,774,990		
대사증후군 조기발견 및 관리사업		80,133,000	51,593,520	-	14,270,240	14,269,240		
201-01 사무관리비		48,334,000	41,837,820	-	3,248,090	3,248,090	<집행내역>	계 41,837,820
	시	24,167,000					- 교육교재·동의서·문진표 제작, 홍보물 구매,	41,837,820
	구	24,167,000					피복비, 위탁교육비, 센터운영 사무용품 구매	
	당초	48,334,000					<집행잔액 내역>	계 3,248,090
201-02 공공운영비		2,000,000	2,000,000	-	-	0	- 보조금정산잔액	3,248,090
	시	1,000,000					· 사유 : 코로나19 대유행에 따른 검진 축소	
	구	1,000,000					<집행내역>	계 2,000,000
	당초	2,000,000					- 대사증후군관리DB시스템 유지보수비	2,000,000
201-03 행사운영비		6,000,000	4,046,000	-	977,000	977,000	<집행잔액 내역>	계 0
	시	3,000,000						
	구	3,000,000					<집행내역>	계 4,046,000
	당초	6,000,000					- 생활습관개선프로그램 강사로 및 운영물품, 캠페인 홍보물 및 운영물품 구매	4,046,000
203-03 시책추진업무 추진비		2,000,000	1,501,700	-	249,150	249,150	<집행잔액 내역>	계 977,000
	시	1,000,000					- 보조금정산잔액	977,000
	구	1,000,000					· 사유 : 코로나19 대유행에 따른 캠페인 축소	
	당초	2,000,000					<집행내역>	계 1,501,700
		2,000,000					- 업무 간담회, 생활습관개선프로그램 운영	1,501,700
	시	1,000,000					<집행잔액 내역>	계 249,150
	구	1,000,000						
	당초	2,000,000					- 보조금정산잔액	249,150

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유				
			307-01 의료및구료비		21,799,000	2,208,000	-	9,796,000	9,795,000	<집행내역>	계	2,208,000	
				시	10,900,000					- 의료소모품(란셋, 알코올솜) 구매	2,208,000		
				구	10,899,000					<집행잔액 내역>	계	9,795,000	
				당초	21,799,000					- 보조금정산잔액	9,795,000		
										· 사유 : 코로나19 대유행에 따른 검진 축소			
			지역사회 통합건강증진사업 (신체활동, 비만)			26,000,000	25,141,260	-	558,180	300,560			
			201-01 사무관리비		12,000,000	12,000,000	-	-	0	<집행내역>	계	12,000,000	
				국	6,000,000					- 신체활동 캠페인 홍보물 구매,	12,000,000		
				시	1,800,000					신체활동프로그램 운영 사무용품 구매			
				구	4,200,000					<집행잔액 내역>	계	0	
				당초	12,000,000								
			201-03 행사운영비		13,000,000	12,739,260	-	169,480	91,260	<집행내역>(F)	계	12,739,260	
				국	6,500,000					- 신체활동 강사료 및 운영물품	12,739,260		
				시	1,950,000					<집행잔액 내역>	계	91,260	
				구	4,550,000					- 보조금정산잔액	91,260		
				당초	13,000,000					· 사유 : 코로나19 대유행에 따른 운영 축소			
			203-03 시책추진업무 추진비		1,000,000	402,000	-	388,700	209,300	<집행내역>	계	402,000	
				국	500,000					- 신체활동 늘리기 사업 회의 및 간담회	402,000		
				시	150,000					<집행잔액 내역>	계	209,300	
				구	350,000					- 보조금정산잔액	209,300		
				당초	1,000,000								

부서·정책·단위·세부·통계목			예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
지역사회 통합건강증진사업 (심뇌혈관질환 예방)			44,608,000	12,622,210	-	20,790,560	11,195,230		
101-04 기간제근로자 등보수		21,667,000	15,110	-	14,073,530	7,578,360	<집행내역>		

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
			307-01 의료및구료비	300,000	300,000	-	-	0	<집행내역>	계 300,000
				국 150,000					- 의료소모품(혈당스트립, 알코올솜) 구매	300,000
				시 45,000					<집행잔액 내역>	계 0
				구 105,000						
				당초 300,000						
			지역사회 통합건강증진사업 (아토피 천식 예방)	14,000,000	13,509,400	-	318,890	171,710		
			201-01 사무관리비	10,000,000	9,669,400	-	214,890	115,710	<집행내역>	계 9,669,400
				국 5,000,000					- 아토피 안심학교 보습제, 마스크 구매	9,669,400
				시 1,500,000					<집행잔액 내역>	계 115,710
				구 3,500,000					- 보조금정산잔액	115,710
				당초 10,000,000						
			201-03 행사운영비	3,500,000	3,400,000	-	65,000	35,000	<집행내역>	계 3,400,000
				국 1,750,000					- 아토피 안심학교 동화구연, 탈인형극 강사비 지급	3,400,000
				시 525,000					<집행잔액 내역>	계 35,000
				구 1,225,000					- 보조금정산잔액	35,000
				당초 3,500,000						
			203-03 시책추진업무 추진비	500,000	440,000	-	39,000	21,000	<집행내역>	계 440,000
				국 250,000					- 아토피 안심학교 관계자 간담회 진행	440,000
				시 75,000					<집행잔액 내역>	계 21,000
				구 175,000					- 보조금정산잔액	21,000
				당초 500,000						

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유		
		지역사회 통합건강증진사업 (영양플러스)		213,500,000	213,130,000	-	240,500	129,500	
		201-01 사무관리비		6,000,000	6,000,000	-	-	0	<집행내역> 계 6,000,000
			국	3,000,000					- 영양플러스 리플렛 제작, 홍보물 구매 6,000,000
			시	900,000					<집행잔액 내역> 계 0
			구	2,100,000					
			당초	2,100,000					
		203-03 시책추진업무 추진비		500,000	130,000	-	240,500	129,500	<집행내역> 계 130,000
			국	250,000					- 영양플러스 사업 관계자 간담회 운영 130,000
			시	75,000					<집행잔액 내역> 계 129,500
			구	175,000					- 보조금정산잔액 129,500
			당초	500,000					
		301-01 사회보장적수혜금		207,000,000	207,000,000	-	-	0	<집행내역> 계 207,000,000
			국	103,500,000					- 보충식품비 지급 207,000,000
			시	31,050,000					<집행잔액 내역> 계 0
			구	72,450,000					
			당초	207,000,000					
		지역사회 통합건강증진사업 (영양 절주)		26,800,000	26,800,000	-	-	0	
		201-01 사무관리비		20,300,000	20,300,000	-	-	0	<집행내역> 계 20,300,000
			국	10,150,000					- 음주폐해예방사업 교육자료 및 홍보물 제작 20,300,000
			시	3,045,000					<집행잔액 내역> 계 0
			구	7,105,000					
			당초	20,300,000					

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유		
	201-03 행사운영비		5,500,000	5,500,000	-	-	0	<집행내역>	계	5,500,000	
		국	2,750,000					- 영양교육 강사료, 공동부역 재료비 및 강사료	5,500,000		
		시	825,000					<집행잔액 내역>	계	0	
		구	1,925,000								
		당초	5,500,000								
		203-03 시책추진업무 추진비		1,000,000	1,000,000	-	-	0	<집행내역>	계	1,000,000
			국	500,000					- 영양사업, 음주폐해예방사업 관계자 간담회	1,000,000	
			시	150,000					<집행잔액 내역>	계	0
			구	350,000							
			당초	1,000,000							
	걸기 활성화 사업		13,000,000	12,871,380	-	128,620					
	201-01 사무관리비		9,730,000	9,730,000	-	-	0	<집행내역>	계	9,730,000	
		구	9,730,000					- 걸기플랫폼 워크온 용역 계약	9,730,000		
		당초	9,730,000					<집행잔액 내역>	계	0	
	201-03 행사운영비		2,880,000	2,838,380	-	-	41,260	<집행내역>	계	2,838,380	
		구	2,880,000					- 걸기 프로그램 강사료 및 운영물품 구매	2,838,380		
		당초	2,880,000					<집행잔액 내역>	계	41,260	
	203-03 시책추진업무 추진비		150,000	63,000	-	-	87,000	- 지출잔액	41,260		
		구	150,000					<집행내역>	계	63,000	
								- 걸기활성화사업 회의 및 간담회	63,000		
		당초	150,000					<집행잔액 내역>	계	87,000	
								- 지출잔액	87,000		

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유				
			301-12 기타보상금		240,000	-	-	0	<집행내역>	계	240,000		
				구					240,000	- 신체활동 걷기 리더 활동비	240,000		
				당초					240,000	<집행잔액 내역>	계	0	
				운동처방실 운영			2,670,000	2,102,000	-	-	568,000		
			201-01 사무관리비		1,800,000	1,800,000	-	-	0	<집행내역>	계	1,800,000	
				구	1,800,000					- 채성분분석기 용지, 렌탈비 등	1,800,000		
				당초	1,800,000					<집행잔액 내역>	계	0	
			201-02 공공운영비		600,000	302,000	-	-	298,000	<집행내역>	계	302,000	
				구	600,000					- 체력진단시스템 유지보수비	302,000		
				당초	600,000					<집행잔액 내역>	계	298,000	
			203-03 시책추진업무 추진비		270,000	0	-	-	270,000	- 지출잔액	298,000		
				구	270,000					· 사유 : 코로나19 대유행에 따른 축소운영			
				당초	270,000					<집행잔액 내역>	계	270,000	
			지역사회건강조사 조사분석 위탁운영			70,008,000	70,008,000	-	-	0			
			201-01 사무관리비		300,000	300,000	-	-	0	<집행내역>	계	300,000	
				국	150,000					- 조사원 명함 제작 및 조사용 물품 구매	300,000		
				시	75,000						<집행잔액 내역>	계	0
				구	75,000								
				당초	300,000								

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
		203-03 시책추진업무 추진비		200,000	200,000	-	-	0	<집행내역>	계 200,000
			국	100,000						
			시	50,000					- 조사원 간담회 운영	200,000
			구	50,000					<집행잔액 내역>	계 0
			당초	200,000						
		307-05 민간위탁금		69,508,000	69,508,000	-	-	0	<집행내역>	계 69,508,000
			국	34,754,000						
			시	17,377,000					- 지역사회건강조사 위탁사업비	69,508,000
			구	17,377,000					<집행잔액 내역>	계 0
			당초	69,508,000						
		만성질환 관리 전문가 육성		2,940,000	2,940,000	-	-	0		
		201-01 사무관리비		2,940,000	2,940,000	-	-	0	<집행내역>	계 2,940,000
			국	1,470,000					- 만성질환 관리 FMTP 교육비	2,940,000
			구	1,470,000					<집행잔액 내역>	계 0
			당초	2,940,000						
		시비보조형 영양플러스사업		36,000,000	35,981,340	-	6,530	12,130		
		301-01 사회보장적수혜금		36,000,000	35,981,340	-	6,530	12,130	<집행내역>	계 35,981,340
			시	12,600,000					- 보충식품비 지급	35,981,340
			구	23,400,000					<집행잔액 내역>	계 12,130
			당초	36,000,000					- 보조금정산잔액	12,130

부서·정책·단위·세부·통계목			예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유		
		신체활동 활성화 사업(어린이 신체활동 놀이 사업)	4,000,000	4,000,000	-	-	0			
		201-01 사무관리비	1,900,000	1,900,000	-	-	0	<집행내역>	계	1,900,000
			시					- 신체활동 교구 및 책자 구매		1,900,000
			간주					<집행잔액 내역>	계	0
		201-03 행사운영비	2,100,000	2,100,000	-	-	0	<집행내역>	계	2,100,000
			시					- 신체활동 강사로		2,100,000
			간주					<집행잔액 내역>	계	0
		행정운영경비	215,848,000	114,176,360	-	-	101,671,640			
		기본경비	215,848,000	114,176,360	-	-	101,671,640			
		기본경비	215,848,000	114,176,360	-	-	101,671,640			
		201-01 사무관리비	99,220,000	87,986,940	-	-	11,233,060	<집행내역>	계	87,986,940
			구					- 직원 기본업무수행 급량비 지급		59,912,000
			99,220,000					- 부서 사무용품 등 구매		7,920,000
			당초					- 공용라창 주차공간 임차료 지급		20,154,940
		202-01 국내여비	110,208,000	19,770,000	-	-	90,438,000	<집행잔액 내역>	계	11,233,060
			구					- 지출잔액		11,233,060
			110,208,000					· 사유 : 직원 급량비 감소		
			당초					<집행내역>	계	19,770,000
		203-04 부서운영업무 추진비	6,420,000	6,419,420	-	-	580	- 직원 여비 지급		19,770,000
			구					<집행잔액 내역>	계	90,438,000
			6,420,000					- 지출잔액		90,438,000
			당초					· 사유 : 직원 여비 감소		
		203-04 부서운영업무 추진비	6,420,000	6,419,420	-	-	580	<집행내역>	계	6,419,420
			구					- 직원격려 등 부서운영비 지급		6,419,420
			당초					<집행잔액 내역>	계	580
								- 지출잔액		580

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
재무활동	1,513,471,000	1,388,262,450	-	-	125,208,550	
보전지출	1,513,471,000	1,388,262,450	-	-	125,208,550	
보조사업 반환	1,513,471,000	1,388,262,450	-	-	125,208,550	
802-01 국고보조금 반환금	1,339,200,000	1,254,936,230	-	-	84,263,770	<집행내역> 계 1,254,936,230
	구 1,339,200,000					- 사업 집행잔액 및 발생이자 반납 1,254,936,230
	추경 1,339,200,000					<집행잔액 내역> 계 84,263,770
						- 지출잔액 84,263,770
						· 사유 : 고지서 미발행으로 인한 미반납 건
						<집행내역> 계 133,326,220
802-02 사·도비보조금 반환금	174,271,000	133,326,220	-	-	40,944,780	- 사업 집행잔액 및 발생이자 반납 133,326,220
	구 174,271,000					<집행잔액 내역> 계 40,944,780
	추경 174,271,000					- 지출잔액 40,944,780
						· 사유 : 고지서 미발행으로 인한 미반납 건
안전하고 편리한 의료	622,811,000	467,993,470	-	152,001,330	2,816,200	
구민건강관리	622,811,000	467,993,470	-	152,001,330	2,816,200	
생활치료센터 운영	397,551,000	245,549,670	-	152,001,330	0	
201-01 사무관리비	150,000,000	75,639,670	-	74,360,330	0	<집행내역> 계 75,639,670
						- 생활치료센터 운영지원 용역비용 50,740,700
	시 150,000,000					- 생활치료센터 도시락공급 비용 17,940,000
						- 생활치료센터 운영반 조식·중식비 지급 1,731,000
						- 생활치료센터 운영물품 구입 5,227,970
						<집행잔액 내역> 계 0
						※ 보조금 반납금
	이월 150,000,000					· 사유 : 2022.1.14. 생활치료센터 운영 중단으로 인한 집행잔액 반납

부서·정책·단위·세부·통계목			예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
	301-12 기타보상금		165,350,000	150,350,000	-	15,000,000	0	<집행내역>	계 150,350,000
		국	117,300,000						
		구	48,050,000					- 생활치료센터 시설 사용료 지급	150,350,000
		당초	48,050,000					<집행잔액 내역>	계 0
		간주	102,300,000					※ 보조금 반납금	
		이월	15,000,000					· 사유 : 2022.1.14. 생활치료센터 운영 중단으로 인한 집행잔액 반납	
	401-01 시설비		82,201,000	19,560,000	-	62,641,000	0	<집행내역>	계 19,560,000
								- 생활치료센터 원상복구 공사 준공금 지급	19,560,000
		시	82,201,000					<집행잔액 내역>	계 0
		이월	82,201,000					※ 보조금 반납금	
								· 사유 : 2022.1.14. 생활치료센터 운영 중단으로 인한 집행잔액 반납	
	코로나19 재택치료 추진		225,260,000	222,443,800	-	-	2,816,200		
	101-04 기간제근로자 등보수		105,804,000	105,804,000	-	-	0	<집행내역>	계 105,804,000
		금	105,804,000					- 재택치료자 관리지원 기간제근로자 임금	105,804,000
		이월	105,804,000					<집행잔액 내역>	계 0
	201-01 사무관리비		32,016,000	31,141,730	-	-	874,270	<집행내역>	계 31,141,730
								- 코로나19 소아용 자택치료키트 배송비	19,311,600
		시	13,200,000					- 재택치료TF 운영물품 구매	9,853,810
		금	18,816,000					- 정수기 및 공기정정기 임차료	596,320
								- 코로나19 휴일 근무자 근무수당 지급	1,050,000
								- 재택치료TF 방역택시 주차 임차료 지급	330,000
								<집행잔액 내역>	계 874,270
		이월	32,016,000					- 보조금정산잔액	
								· 사유 : 코로나19 확진자 감소로 인한 재택치료 키트 배송비 절감	874,270

부서·정책·단위·세부·통계목					예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
					26,440,000	24,518,140	-	-	1,921,860	<집행내역>	계 24,518,140
					금 26,440,000					- 재택치료자 관리 이동전화요금 지급	9,318,140
					이월 26,440,000					- 재택치료자 격리통지서 문자발송서비스 이용비	15,200,000
										<집행잔액 내역>	계 1,921,860
										- 지출잔액	
										· 사유: 코로나19 확진자 수 감소에 따른 격리통지서 문자발송 비용 절감	1,921,860
					4,000,000	3,998,200	-	-	1,800	<집행내역>	계 3,998,200
					금 4,000,000					- 재택치료자 관리·선별진료소 관계자 업무협의	3,998,200
					이월 4,000,000					<집행잔액 내역>	계 1,800
										- 지출잔액	1,800
					45,000,000	45,000,000	-	-	0	<집행내역>	계 45,000,000
					금 45,000,000					- 코로나19 재택치료관리 의료기관 배송비 지급	45,000,000
					이월 45,000,000					<집행잔액 내역>	계 0
					12,000,000	11,981,730	-	-	18,270	<집행내역>	계 11,981,730
					금 12,000,000					- 재택치료TF 사무실 사무용 가구 조달구매	11,981,730
					이월 12,000,000					<집행잔액 내역>	계 18,270
										- 지출잔액	18,270

예산의 전용 · 이체

【 결산서 p272 】

□ 예산의 이체

(단위 : 원)

부서명	세부사업	통계목	예산액	이 체 금 액		승인일자	이 체 사 유
				감액	증액		
합계			622,811,000	622,811,000	622,811,000		
행정지원과	생활치료센터 운영	201-01 사무관리비	150,000,000	150,000,000		2022.02.15.	행정조직 개편(2022.1.14.)에 따른 예산이체
의약과	생활치료센터 운영	201-01 사무관리비			150,000,000		
행정지원과	생활치료센터 운영	301-12 기타보상금	165,350,000	165,350,000		2022.02.15..	행정조직 개편(2022.1.14.)에 따른 예산이체
의약과	생활치료센터 운영	301-12 기타보상금			165,350,000		
행정지원과	생활치료센터 운영	401-01 시설비	82,201,000	82,201,000		2022.02.15.	행정조직 개편(2022.1.14.)에 따른 예산이체
의약과	생활치료센터 운영	401-01 시설비			82,201,000		
행정지원과	코로나19 재택치료 추진	101-04 기간제근로자등보수	105,804,000	105,804,000		2022.02.15.	행정조직 개편(2022.1.14.)에 따른 예산이체
의약과	코로나19 재택치료 추진	101-04 기간제근로자등보수			105,804,000		

부서명	세부사업	통계목	예산액	이 체 금 액		승인일자	이 체 사 유
				감액	증액		
행정지원과	코로나19 재택치료 추진	201-01 사무관리비	32,016,000	32,016,000		2022.02.15.	행정조직 개편(2022.1.14.)에 따 른 예산이체
의약과	코로나19 재택치료 추진	201-01 사무관리비			32,016,000		
행정지원과	코로나19 재택치료 추진	201-02 공공운영비	26,440,000	26,440,000		2022.02.15.	행정조직 개편(2022.1.14.)에 따 른 예산이체
의약과	코로나19 재택치료 추진	201-02 공공운영비			26,440,000		
행정지원과	코로나19 재택치료 추진	203-03 시책추진업무추진비	4,000,000	4,000,000		2022.02.15.	행정조직 개편(2022.1.14.)에 따 른 예산이체
의약과	코로나19 재택치료 추진	203-03 시책추진업무추진비			4,000,000		
행정지원과	코로나19 재택치료 추진	307-01 의료및구료비	45,000,000	45,000,000		2022.02.15.	행정조직 개편(2022.1.14.)에 따 른 예산이체
의약과	코로나19 재택치료 추진	307-01 의료및구료비			45,000,000		
행정지원과	코로나19 재택치료 추진	405-01 자산및물품취득비	12,000,000	12,000,000		2022.02.15.	행정조직 개편(2022.1.14.)에 따 른 예산이체
의약과	코로나19 재택치료 추진	405-01 자산및물품취득비			12,000,000		

이월사업비 현황

【 결산서 p633, p638 】

(단위 : 원)

부서명	사업명	통계목	예산현액	지출액	다음연도 이월액		집행잔액
					명시이월	사고이월	
합계			1,363,214,000	753,133,100	608,309,000		1,771,900
의약과	코로나19 병상대기환자 전담관리	101-04 기간제근로자등보수	375,840,000	110,857,000	264,983,000	0	0
	재택치료 활성화 운영지원	101-04 기간제근로자등보수	571,174,000	469,255,490	101,918,000	0	510
		201-01 사무관리비	204,200,000	147,261,010	56,938,000	0	990
		201-02 공공운영비	50,000,000	25,759,600	22,470,000	0	1,770,400
	자동심장충격기 보급 관리 사업	405-01 자산및물품취득비	162,000,000	0	162,000,000	0	0

□ 명시이월

(단위:원)

사업명	통계목	예산현액	지출원인 행 위 액	지출액	명시 이월액	이월사유
코로나19 병상대기환자 전담관리	101-04 기간제근로자등보수	375,840,000	110,857,000	110,857,000	264,983,000	코로나19 관련 특별교부금 사업 미 종료로 관련 사업비를 명시이월하 여 안정적인 코로나19 대응체계를 유지하고자 함
재택치료 활성화 운영지원	101-04 기간제근로자등보수	571,174,000	469,255,490	469,255,490	101,918,000	코로나19 관련 특별교부금 사업 미 종료로 관련 사업비를 명시이월하 여 안정적인 코로나19 대응체계를 유지하고자 함
	201-01 사무관리비	204,200,000	147,261,010	147,261,010	56,938,000	
	201-02 공공운영비	50,000,000	25,759,600	25,759,600	22,470,000	
자동심장충격기 보급 관리 사업	405-01 자산및물품취득비	162,000,000	0	0	162,000,000	2022년 11월 말 특별교부금이 교 부됨에 따라 연내 사업 추진이 어 려워 명시이월 후 사업 추진코자 함

성 과 보 고 서

【 결산서 p544~p547 】

□ 총 괄

부서명	성과목표					비 고
	정책사업 목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과달성	달성	미달성	
의약과	2	8	2	3	3	

□ 정책목표별 성과지표

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	1,200	1,235	103%
	사전연명의료의향서 등록자 수(명)	사전연명의료의향서 등록자 수	300	1,058	353%
	구민 특화 건강검진자 수(명)	건강검진자 수	1,500	0	0%
	약물오남용예방교육실적(횟수)	교육 횟수	40	46	115%
만성질환 예방 및 조기발견, 건강생활실천을 통한 구민 건강수준 향상	대사증후군 등록관리자 수(명)	등록자 수	1,800	2,466	137%
	영양플러스 등록관리자 수(명)	등록자 수	230	276	120%
	비만개선율(백분율)	(1.5kg 체중 감량자 수 / 운동프로그램 참여자 수) * 100	22.0	21.0	96%
	고혈압, 당뇨병 표준교육 참석자 수(명)	표준교육 3회 참석자 (실인원) 수	950	469	49%

※ 성과달성도 미달성 지표 및 원인분석

성과지표	달성율	미달성 원인
구민 특화 건강검진자 수(명)	0%	코로나19로 인한 구민건강검진 중단으로 검진담당 직원 선별진료소 투입
비만개선율(백분율)	96%	코로나19 확산 방지로 인한 비대면 프로그램 운영으로 개별 운동상담 및 교육자료 제공 등 지속적 관리의 어려움
고혈압, 당뇨병 표준교육 참석자 수(명)	49%	2022년 상반기 코로나19 팬데믹에 따른 집단교육 중단, 하반기 교육 일부 진행함

위생관리과

2022 일반회계 세입결산 현황

【 결산서 p116~p117, 결산서 보조자료 p20 】

(단위: 원)

구 분	예산현액 (예산액+전년도이월액)	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
위생관리과	800,885,000	833,976,140	824,249,340	0	9,726,800
세외수입	49,000,000	80,959,730	71,232,930	0	9,726,800
보조금반환수입	-	933,230	933,230	0	0
자체보조금등반환수입	-	933,230	933,230	0	0
과징금	15,000,000	18,420,000	18,420,000	0	0
과징금	15,000,000	18,420,000	18,420,000	0	0
과태료	34,000,000	61,606,500	51,879,700	0	9,726,800
기타과태료	34,000,000	61,606,500	51,879,700	0	9,726,800
보조금	750,025,000	750,025,000	750,025,000	0	0
국고보조금등	347,575,000	347,575,000	347,575,000	0	0
국고보조금	347,575,000	347,575,000	347,575,000	0	0
시·도비보조금등	402,450,000	402,450,000	402,450,000	0	0
시·도비보조금등	402,450,000	402,450,000	402,450,000	0	0
보전수입등및내부거래	1,860,000	2,991,410	2,991,410	0	0
전년도이월금	1,260,000	1,258,290	1,258,290	0	0
국고보조금사용잔액	693,000	692,020	692,020	0	0
시·도비보조금사용잔액	567,000	566,270	566,270	0	0
보조금등반환금	600,000	1,733,120	1,733,120	0	0
국고보조금등반환금	300,000	799,900	799,900	0	0
시·도비보조금등반환금	300,000	933,220	933,220	0	0

2022 세출결산 집행 현황

【 결산서 p235~p236, 결산서 보조자료 p38 】

부서·정책·단위·세부·통계목	예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유
위생관리과	1,342,685,000	1,274,652,540	0	389,200	67,643,260	
위생문화 수준 향상	1,204,820,000	1,194,639,790	0	389,200	9,791,010	
위생문화 수준 향상	1,204,820,000	1,194,639,790	0	389,200	9,791,010	
식품위생 수준 향상을 위한 업소관리	21,710,000	20,624,990	0	240,000	845,010	
201-01	5,890,000	5,136,500	0	0	753,500	<집행내역> 계 5,136,500
사무관리비	5,890,000					<div> <div> <div>구</div> <div>각종 민원서식 인쇄</div> <div>1,650,000</div> </div> <div> <div>모범구민 표창장 제작</div> <div>38,500</div> </div> <div> <div>야간점검 방한복 구입</div> <div>3,250,000</div> </div> <div> <div>식품접객업소 야간점검 현수막 제작</div> <div>198,000</div> </div> <div> <div><집행잔액 내역></div> <div>계</div> <div>753,500</div> </div> <div> <div>- 지출잔액</div> <div>753,500</div> </div> <div> <div>· 사유: 각종 민원서식 인쇄 및 표창장 제작 비용 집행잔액</div> </div> </div>
201-02	3,220,000	3,219,840	0	0	160	<집행내역> 계 3,219,840
공공운영비	3,220,000					<div> <div>구</div> <div>식품접객업소 위생교육 안내문 발송</div> <div>3,219,840</div> </div> <div> <div><집행잔액 내역></div> <div>계</div> <div>160</div> </div> <div> <div>- 지출잔액</div> <div>160</div> </div>

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유			
			203-03	8,100,000	8,088,650	0	0	11,350	<집행내역>	계	8,088,650	
			시책추진업무추진비	구	8,100,000					식품접객업소 지도·단속 업무 추진		2,500,000
										식품위생 관련 업무 추진		4,519,250
										소비자식품위생감시원 간담회비		1,069,400
										<집행잔액 내역>	계	11,350
								- 지출잔액		11,350		
			301-12	4,500,000	4,180,000	0	240,000	80,000	<집행내역>	계	4,180,000	
			기타보상금	국	2,250,000					안심식당 지정업소 물품 지원		4,180,000
					시	1,125,000				<집행잔액 내역>	계	80,000
					구	1,125,000				- 보조금 정산잔액		80,000
공중위생 수준 향상을 위한 업소관리			19,800,000	13,200,000	0	0	6,600,000					
			201-01	500,000	500,000	0	0	0	<집행내역>	계	500,000	
			사무관리비	구	500,000					무균채수병 구입(공중위생업무 관련 물품 구입)		423,240
										모범구민 표창장 제작		38,500
										위생용품 수거비		38,260
										<집행잔액>	계	1,800,000
			203-03	1,800,000	1,800,000	0	0	0	<집행내역>	계	1,800,000	
			시책추진업무추진비	구	1,800,000				공중위생 관련 업무 추진		1,800,000	

부서·정책·단위·세부·통계목			예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
			301-12	17,500,000	10,900,000	0	0	6,600,000	<집행내역> 계 10,900,000
			기타보상금	구 17,500,000					명예공중위생감시원 활동비 10,900,000
									<집행잔액 내역> 계 6,600,000
									- 지출잔액
									· 사유: 명예공중위생감시원 활동비 집행잔액 (코로나19 방역지침 완화로 활동횟수 감소)
			식품안전 농축산 유통관리	22,500,000	20,154,000	0	0	2,346,000	
			201-01	7,700,000	6,904,000	0	0	796,000	<집행내역> 계 6,904,000
			사무관리비	구 7,700,000					교육책자 2,464,000
									홍보책자 3,220,000
									부정·불량 농축산물 유상 수거비 1,220,000
									<집행잔액 내역> 계 796,000
									- 지출잔액 796,000
									· 사유: 음식점 원산지표지판 제작 구매비용 집행잔액
			203-03	1,800,000	1,800,000	0	0	0	<집행내역> 계
			시책추진업무추진비	구 1,800,000					농축산물 유통관리 업무 추진
			301-12	13,000,000	11,450,000	0	0	1,550,000	<집행내역> 계 11,450,000
			기타보상금	구 13,000,000					명예감시원 활동비 11,450,000
									<집행잔액 내역> 계 1,550,000
									- 지출잔액 1,550,000
									· 사유: 농·수·축산물 명예감시원 활동비 집행잔액 및 농·수·축산물 원산지 부정유통 신고포상금 미집행

부서·정책·단위·세부·통계목		예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
	식품안전관리	2,160,000	2,160,000	0	0	0		
	203-03	2,160,000	2,160,000	0	0	0	<집행내역>	계 2,160,000
	시책추진업무추진비	구 2,160,000					식품안전관리 업무 추진	1,800,000
							학부모식품안전지킴이 간담회비	360,000
	어린이기호식품 전담관리원 운영	14,000,000	14,000,000	0	0	0		
	301-12	14,000,000	14,000,000	0	0	0	<집행내역>	계 14,000,000
	기타보상금	국 7,000,000					어린이기호식품 전담관리원 활동비	14,000,000
		시 7,000,000						
		간주 14,000,000						
	어린이급식관리지원센터 운영	1,120,000,000	1,120,000,000	0	0	0		
	307-05	1,120,000,000	1,120,000,000	0	0	0	<집행내역>	계 1,120,000,000
	민간위탁금	국 336,000,000					어린이급식관리지원센터 운영비	1,120,000,000
		시 392,000,000						
		구 392,000,000						
	식품안전 감시 및 대응	4,650,000	4,500,800	0	149,200	0		
	201-02	2,400,000	2,250,800	0	149,200	0	<집행내역>	계 2,250,800
	공공운영비	국 1,200,000					현장보고장비(갤러시탭) 통신비	2,250,800
		시 1,200,000						
		간주 2,400,000						

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유	
		301-12		2,250,000	2,250,000	0	0	0	<집행내역>	계 2,250,000
		기타보상금	국	1,125,000					시니어감시원 활동비	2,250,000
			시	1,125,000						
			간주	2,250,000						
		행정운영경비(위생관리과)		134,712,000	76,864,460	0	0	57,847,540		
		기본경비		134,712,000	76,864,460	0	0	57,847,540		
		기본경비		134,712,000	76,864,460	0	0	57,847,540		
		201-01		58,080,000	42,814,910	0	0	15,265,090	<집행내역>	계 42,814,910
		사무관리비	구	58,080,000					사무용품 및 행정장비 소모품 구매	17,350,910
									기본업무수행급량비	25,464,000
									<집행잔액 내역>	계 15,265,090
									- 지출잔액	15,265,090
									· 사유: 기본업무수행급량비 집행잔액	
		202-01		72,432,000	29,850,000	0	0	42,582,000	<집행내역>	계 29,850,000
		국내여비	구	72,432,000					기본업무수행여비	21,990,000
									특별위생단속업무 추진여비	7,860,000
									<집행잔액 내역>	계 42,582,000
									- 지출잔액	42,582,000
									· 사유: 기본업무수행여비 집행잔액	

부서·정책·단위·세부·통계목				예산현액	지출액	다음년도 이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행내역 및 집행잔액 사유		
		203-04		4,200,000	4,199,550	0	0	450	<집행내역>	계	4,199,550
		부서운영업무추진비	구	4,200,000					부서운영업무추진비		4,199,550
									<집행잔액 내역>	계	450
									- 지출잔액		450
		재무활동		3,153,000	3,148,290	0	0	4,710			
		보전지출		3,153,000	3,148,290	0	0	4,710			
		보조사업반환		3,153,000	3,148,290	0	0	4,710			
		802-01		1,580,000	1,577,910	0	0	2,090	<집행내역>	계	1,577,910
		국고보조금반환금	구	1,580,000					2021년도 국고보조금 반환금		1,577,910
			추경	1,580,000					<집행잔액 내역>	계	2,090
									- 지출잔액		2,090
		802-02		1,573,000	1,570,380	0	0	2,620	<집행내역>	계	1,570,380
		시·도비보조금반환금	구	1,573,000					2021년도 시·도비보조금 반환금		1,570,380
			추경	1,573,000					<집행잔액 내역>	계	2,620
									- 지출잔액		2,620

기 금 결 산 보 고 서

【 결산서 p288, 결산서 보조자료 p49 】

□ 총 괄

(단위: 원)

기금명	전년도말 조성액 (가)	당 해 연 도 증 감 액			당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나)
		계 (나)=(다)-(라)	조성액 (다)	사용액 (라)	
합 계	1,104,287,676	△109,041,833	194,496,557	303,538,390	995,245,843
식품진흥기금	1,104,287,676	△109,041,833	194,496,557	303,538,390	995,245,843

□ 수입결산

(단위: 원)

과 목			수입계획현액	수납액
합 계			1,247,044,000	1,298,784,233
세외수입	경상적세외수입	공공예금이자수입	16,756,000	23,073,557
	지방행정제재·부과금	과징금	87,000,000	140,763,000
보조금	시·도비보조금등	시·도비보조금등	14,000,000	14,000,000
보전수입등 및 내부거래	보전수입등	민간융자금회수수입	25,000,000	16,660,000
		예치금 회수	1,104,288,000	1,104,287,676

□ 지출결산

(단위: 원)

과 목				지출계획현액	지출액	다음연도 이월
합 계				1,247,044,000	1,298,784,233	
식품 의약 안전	위생문화 수준향상	위생업소 지도점검	사무관리비	61,190,000	52,159,380	
			행사운영비	5,740,000	-	
			기타보상금	96,500,000	72,050,000	
		위생업소 지원육성	사무관리비	5,000,000	3,960,480	
			기타보상금	57,000,000	46,425,390	
			민간경상사업보조	5,000,000	-	
			민간융자금	200,000,000	100,000,000	
		식품안전 관리사업	사무관리비	9,000,000	8,669,380	
			행사운영비	980,000	-	
			기타보상금	28,500,000	19,100,000	
	재무활동	보전지출	일반예치금	776,960,000	995,245,843	
			시·도비보조금반환금	1,174,000	1,173,760	

성 과 보 고 서

【 결산서 p548~p549 】

□ 총 괄

부서명	성과목표					비 고
	정책사업 목표		성과달성도			
	개수	지표수	초과달성	달성	미달성	
위생관리과	1	4	0	1	3	

□ 정책목표별 성과지표

정책목표	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
			목표	실적	달성율
구민이 안심하는 외식환경 조성 및 위생문화 확산	식중독 예방을 위한 업소 관리율(%)	(지도점검건수/목표점검건수)*100	100	120	120%
	어린이집(유치원) 급식시설 등록관리 수(개소)	급식소 수	386	347	90%
	공중위생 수준향상을 위한 업소 관리율(%)	(지도점검건수/목표점검건수)*100	100	93.9	94%
	원산지 적발 및 수거검사(건수)	[원산지 미표시, 표시방법위반 등 과태료 부과건수 + (원산지 거짓표시 고발 건수×3) + [쇠고기 유전자 수거검사 건수 + (쇠고기 유전자 부적합 건수×3)]	30	29	97%

※ 성과달성도 미달성 지표 및 원인분석

성과지표	달성율	미달성 원인
어린이집(유치원) 급식시설 등록관리 수	90%	2022년 어린이집 휴·폐원으로 등록 대상 어린이급식소 수 감소
공중위생 수준향상을 위한 업소 관리율	94%	코로나19 장기화에 따른 공중위생업소 이용감소로 업소 휴업, 내부 수리 등으로 인한 목표점검 건수 대비 지도점검 건수 감소
원산지 적발 및 수거검사	97%	원산지 미표시 및 표시방법 위반업소 적발 건수 감소