

2024회계연도

세입·세출 결산 설명서

보 건 소

목 차

1. 세입·세출결산 총괄 설명서	1
2. 일반회계 및 특별회계 세입·세출결산(총괄)	5
3. 2023 회계연도 세출결산에 따른 지적 및 개선·권고사항 조치결과 ..	9
4. 일반회계 세출결산	13
○ 보건정책과 소관	15
○ 감염병관리과 소관	19
○ 건강증진과 소관	23
○ 동부보건과 소관	27
○ 위생과 소관	31
5. 예산의 이용·전용·이체 사용	35
6. 기금결산	55

1. 세입 · 세출결산 총괄 설명서

1. 보건소 세출 결산 총괄설명

□ 2024년도 보건소 소관 일반회계 세출 결산총괄은

○ 일반회계의 세출결산을 살펴보면

세출예산현액	267억	6,866만	5,000원에 대한
지출액은	261억	8,314만	9,965원이고
보조금반납금은	4억	637만	961원으로
집행잔액은	1억	7,914만	4,074원입니다.

□ 2024년 보건소에서 설치·관리하고 있는 기금은 식품진흥기금 1종으로

○ 전년도말 조성액은	4억	2,661만	5,570원이고
당해년도 조성액은	3억	6,188만	4,005원이며
사용액은	4억	1,542만	9,650원으로
당해연도말 조성액은	3억	7,306만	9,925원입니다.

2. 일반회계 및 특별회계 세입 · 세출결산

2. 일반회계 세출결산(총괄)

☐ 일반회계 세출결산 총괄

(단위 : 원)

부 서 별	본예산	추경예산	예산성립후 증 감	예산현액	지출액	이월액	보조금반납금	집행잔액
계	23,898,921,000	2,849,744,000	20,000,000	26,768,665,000	26,183,149,965	-	406,370,961	179,144,074
보건정책과	2,761,914,000	672,308,000	-	3,434,222,000	3,407,861,460	-	14,353,900	12,006,640
감염병관리과	9,467,986,000	417,563,000	20,000,000	9,905,549,000	9,642,351,538	-	170,422,330	92,775,132
건강증진과	5,705,104,000	908,074,000	-	6,613,178,000	6,363,609,955	-	196,139,121	53,428,924
동부보건과	4,782,845,000	811,088,000	-	5,593,933,000	5,578,484,342	-	661,040	14,787,618
위생과	1,181,072,000	40,711,000	-	1,221,783,000	1,190,842,670	-	24,794,570	6,145,760

3. 2023 회계연도 세출결산에 따른 지적 및 개선 · 권고사항 조치결과

【2023 회계연도 세입·세출결산에 따른】
시정 및 개선·권고사항 조치결과

확인자 보건정책과장 代이현정

작성자 의약관리팀장 김미애



시정 및 개선·권고사항	조치결과
○ 의료기관 지원사업 대상 모집 시 신청기관의 재정여건, 변심 등에 따라 보조금 반납금, 집행잔액이 발생하는바, 향후 지원대상자 선정부터 면밀한 검토를 하시기 바라며, 신청 후에 지원대상자로 선정이 되었는데 지원을 철회할 경우 패널티 등의 방안을 강구하기 바람.	○ 사업 안내 시 중도 사업포기(확정내시 이후)하는 의료기관은 추후 지원사업 대상에서 제외될 수 있음을 신청기관에 안내함 ○ 사업계획서 접수 시 자부담에 대한 재원 확보 방안을 객관적 근거에 의거하여 구체적이고 상세하게 제출받아 신청기관의 사업지속성을 강화함

【2023 회계연도 세입·세출결산에 따른】
시정 및 개선·권고사항 조치결과

확인자 건강증진과장 현지연 (인)

작성자 가족건강팀장 김현정 (인)

시정 및 개선·권고사항	조치결과
○ 취약계층 지원 사업의 경우, 절대적으로 필요한 예산이므로 보조금 반납금, 집행잔액 등의 발생을 최소화해야 할 것이며, 취약계층에게 지원할 수 있는 방안을 적극적으로 모색하여 사업을 추진하시기 바랍니다.	○ 경기도 산후조리비는 관내 취약계층 뿐만 아니라 전 출산가정에 지원되는 사업으로, 출생신고 시 동주민센터에서 일괄 신청하기에 누락 되는 일이 없도록 적극 안내하고 지연 사례가 발생하지 않도록 조치하였음.

4. 일반회계 세출결산

4. 일반회계 세출결산

4-1. 보건정책과

(단위: 원)

과 목 (조 직 - 사 업)	예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(c)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행율	목별 집행잔액 및 미집행사유
보건정책과	3,434,222,000	3,407,861,460		14,353,900	12,006,640	99.7	
주민보건 편의 도모	341,959,000	341,427,920			531,080	99.8	
쾌적한 보건환경 조성	341,959,000	341,427,920			531,080	99.8	
보건환경 서비스 추진	168,962,000	168,949,070			12,930	100.0	○ 사무관리비: 3,850원 - 청사 소모품 구입 등 집행잔액 ○ 공공운영비: 9,080원 - 공공요금 납부 등 집행잔액
보건소 시설 개선	87,010,000	86,970,130			39,870	100.0	○ 공공운영비: 34,000원 - 보건소 청사 내부 방역 소독 등 집행잔액 ○ 시설비: 5,870원 - 보건소시설 유지관리비 집행잔액
보건민원 서비스 향상	48,720,000	48,483,220			236,780	99.5	○ 사무관리비: 46,740원 - 컴퓨터 및 프린터 소모품 구입 집행잔액 ○ 공공운영비: 2,670원 - 보건사업 관련 우편발송료 집행잔액 ○ 특정업무경비: 187,370원 - 대민활동비 집행잔액
의료지원 민간위탁	15,200,000	15,200,000			-	100.0	○ 집행잔액 없음
진료지원	22,067,000	21,825,500			241,500	98.9	○ 사무관리비: 241,500원 - 검사실 폐수 및 의료 폐기물 처리 등 집행잔액
방역·구호	616,372,000	615,524,630		72,260	775,110	99.9	
응급의료 및 의약업소 관리	616,372,000	615,524,630		72,260	775,110	99.9	

(단위: 원)

과 목 (조 직 - 사 업)		예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(c)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행율	목별 집행잔액 및 미집행사유
	응급의료 및 의약업소 관리	19,750,000	19,047,150			702,850	96.4	○ 사무관리비: 700,000원 - 의료기관 개설위원회 참석수당 집행잔액 ○ 공공운영비: 2,850원 - 관용차량 운영 및 관리 등 집행잔액
	심폐소생술 등 응급처치 교육 비 지원	10,000,000	10,000,000			-	100.0	○ 집행잔액 없음
	자동심장충격기 보급지원	5,000,000	4,855,480		72,260	72,260	98.6	○ 자산및물품취득비: 72,260원 - 응급장비 구입계약 집행 잔액
	지역 재난현장출동의료팀 운 영지원	1,990,000	1,990,000			-	100.0	○ 집행잔액 없음
	시민과 함께하는 헌혈활성화 사업	51,300,000	51,300,000			-	100.0	○ 집행잔액 없음
	보건소 연명의료등록사업 지 원	2,100,000	2,100,000			-	100.0	○ 집행잔액 없음
	응급의료기관 지원발전프로그 램	210,000,000	210,000,000			-	100.0	○ 집행잔액 없음
	소아 야간휴일 진료센터 지원 사업	316,232,000	316,232,000			-	100.0	○ 집행잔액 없음
건강증진		2,081,551,000	2,064,160,610		12,032,800	5,357,590	99.7	
	취약계층 의료 서비스 제공	1,715,078,000	1,715,037,620		11,500	28,880	100.0	
	희귀난치성 질환자 의료비 지 원사업	451,146,000	451,146,000			-	100.0	○ 집행잔액 없음
	암검진 사업	30,000,000	29,972,400			27,600	99.9	○ 사무관리비: 290원 - 홍보물 구입 등 집행잔액 ○ 공공운영비: 27,310원 - 우편발송비 등 집행잔액
	의료급여수급권자 일반검진비 지원	67,800,000	67,800,000			-	100.0	○ 집행잔액 없음

(단위: 원)

과 목 (조 직 - 사 업)		예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(c)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행율	목별 집행잔액 및 미집행사유
	국가암검진 지원사업	811,400,000	811,400,000			-	100.0	○ 집행잔액 없음
	(전환)암환자지원사업-암환자 의료비 지원	334,957,000	334,957,000			-	100.0	○ 집행잔액 없음
	의료급여수급권자 영유아건강 검진 지원	5,900,000	5,900,000			-	100.0	○ 집행잔액 없음
	영유아 발달 정밀검사비 지원	11,120,000	11,107,220		11,500	1,280	100.0	○ 의료 및 회복비: 1,280원 - 영유아 발달 정밀검사비 지원 집행잔액
	의료급여수급자 건강검진 사 업운영비	2,755,000	2,755,000			-	100.0	○ 집행잔액 없음
	건강생활실천 확산사업	366,473,000	349,122,990		12,021,300	5,328,710	98.5	
	구강보건사업	105,641,000	103,571,580			2,069,420	98.0	○ 기간제근로자등보수: 2,069,420원 - 인건비 집행잔액
	지역사회중심 금연지원서비스	94,344,000	94,030,890		156,560	156,550	99.8	○ 사무관리비: 500원 ○ 공공운영비: 98,400원 - 금연지도원 상해보험료 집행잔액 ○ 국내여비: 35,000원 - 금연단속원 국내여비 집행잔액 ○ 기타보상금: 15,000원 - 금연지도원 활동비 집행잔액 ○ 의료 및 회복비: 7,650원 - 금연보조제 구입 등 집행잔액
	경기도 초등학생 치과주치의 사업	166,488,000	151,520,520		11,864,740	3,102,740	98.1	○ 의료 및 회복비: 3,102,740원 - 치과주치의 검진비 집행잔액
	행정운영경비(보건정책과)	235,772,000	228,182,920		2,248,840	5,340,240	97.7	
	인력운영비(보건정책과)	177,026,000	170,212,890		2,248,840	4,564,270	97.4	

(단위: 원)

과 목 (조 직 - 사 업)		예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(c)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행율	목별 집행잔액 및 미집행사유
	인력운영비	84,848,000	82,532,580			2,315,420	97.3	○ 보수: 880,500원 - 일반직 시간외근무수당 집행잔액 ○ 기타직보수: 785,030원 - 임기제 등 시간외근무수당 집행잔액 ○ 공무원(무기계약)근로자보수: 237,700원 - 공무원 출장여비 집행잔액 ○ 기간제근로자등보수: 412,190원 - 기간제근로자 인건비 집행잔액
	금연지원서비스 인력운영비	92,178,000	87,680,310		2,248,840	2,248,850	97.6	○ 공무원(무기계약)근로자보수: 2,248,850원 - 인건비 집행잔액
	기본경비(보건정책과)	58,746,000	57,970,030			775,970	98.7	
	기본경비	58,746,000	57,970,030			775,970	98.7	○ 사무관리비: 2,360원 ○ 공공운영비: 99,910원 ○ 국내여비: 627,300원 ○ 정원가산업무추진비: 46,400원
	재무활동(보건정책과)	158,568,000	158,565,380			2,620	100.0	
	보전지출(보건정책과)	158,568,000	158,565,380			2,620	100.0	
	반환금기타	158,568,000	158,565,380			2,620	100.0	○ 시·도비보조금반환금 집행잔액: 2,620원

4. 일반회계 세출결산

4-2. 감염병관리과

(단위: 원)

과 목 (조 직 - 사 업)	예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(c)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행율	목별 집행잔액 및 미집행사유
감염병관리과	9,905,549,000	9,642,351,538	0	170,422,330	92,775,132	99.1	
감염병 안전 구축	31,971,000	31,192,250	0	0	778,750	97.6	
안전한 나의 도시 추진	31,971,000	31,192,250	0	0	778,750	97.6	
건강한 생활환경 조성	31,971,000	31,192,250	0	0	778,750	97.6	○ 특정업무경비: 113,750원 - 대민활동비 집행잔액 ○ 시설비: 495,000원 - 감염병관리과 사무실 이전 관련 전기, 통신 공사 집행잔액 ○ 자산및물품취득비: 170,000원 - 사무실 이전 관련 캐비닛 구입 비용 잔액
방역·구호	1,037,220,000	954,712,710		67,233,380	15,273,910	98.5	
찾아가는방역서비스 및 감염병관리강화	861,815,000	831,534,110		25,470,680	4,810,210	99.4	
말라리아 등 감염병예방(말라리아 박멸사업)	106,190,000	84,223,310		18,110,690	3,856,000	96.4	○ 재료비: 3,856,000원 - 민간소독업체 계약 후 낙찰차액 (계약일: 2024.7.2.)
말라리아 등 감염병예방(감염병 방역용 방역약품 구입비 지원)	28,700,000	24,500,000		4,200,000	-	100.0	○ 집행잔액 없음
말라리아 등 감염병예방(DMZ,군부대 등 민간자율 방역지원)	16,400,000	14,000,000		2,399,990	10	100.0	○ 재료비: 10원 - 유류 및 약품조달구입 후 집행잔액
말라리아 퇴치사업	60,000,000	60,000,000			-	100.0	○ 집행잔액 없음
취약지 방역·소독	325,963,000	325,038,210			924,790	99.7	○ 보험금: 900,000원 - 방역사고 미발생 ○ 자산물품및취득비: 24,790원 - 방역용소독기 조달구입 후 집행잔액
표본감시 운영 경비	12,000,000	12,000,000			-	100.0	○ 집행잔액 없음

(단위: 원)

과 목 (조 직 - 사 업)		예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(c)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행율	목별 집행잔액 및 미집행사유
	감염병 감시체계 구축 및 관리	243,954,000	243,925,960			28,040	100.0	○ 사무관리비: 340원 ○ 공공운영비: 26,790원 - 감염병 대응 업무용 휴대폰 집행 잔액 ○ 의료 및 회복비: 910원
	한센피부병 검진사업	3,200,000	3,200,000			-	100.0	○ 집행잔액 없음
	한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인 생계비 지원	2,262,000	2,262,000			-	100.0	○ 집행잔액 없음
	한센인 의료지원	1,000,000	1,000,000			-	100.0	○ 집행잔액 없음
	한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원	6,840,000	6,080,000		760,000	-	100.0	○ 집행잔액 없음
	의료기관 감시체계 의료비 지원	7,200,000	7,200,000			-	100.0	○ 집행잔액 없음
	생물테러 대응 교육 및 훈련 지원	3,200,000	3,200,000			-	100.0	○ 집행잔액 없음
	코로나19 선별검사소 운영	14,606,000	14,604,630			1,370	100.0	○ 사무관리비: 440원 - 전산장비 임차비 등 집행잔액 ○ 공공운영비: 930원 - 전기요금 등 집행잔액
	감염병 대응 환자관리사업	23,500,000	23,500,000			-	100.0	○ 집행잔액 없음
	코로나19 검사 양성자 조사 감시 사업	6,800,000	6,800,000			-	100.0	○ 집행잔액 없음
	감염병 예방관리 강화	175,405,000	123,178,600		41,762,700	10,463,700	94.0	
	성병 및 에이즈 관리 사업	800,000	800,000			-	100.0	○ 집행잔액 없음
	에이즈 및 성병예방 지자체보조(성병검진 및 치료비)	724,000	724,000			-	100.0	○ 집행잔액 없음
	에이즈 및 성병예방 지자체 보조 (에이즈 진단 시약 구입)	3,760,000	3,760,000			-	100.0	○ 집행잔액 없음
	에이즈 및 성병예방 지자체 보조(에이즈환 자 진료비)	150,121,000	117,894,600		21,762,700	10,463,700	93.0	○ 의료 및 회복비: 10,463,700원 - HIV·AIDS 관련 발생 진료비 집행 잔액

과 목 (조 직 - 사 업)		예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(c)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행율	목별 집행잔액 및 미집행사유
	빈대 방역 대책비	20,000,000			20,000,000	-	100.0	○ 집행잔액 없음
	건강 증진	340,497,000	329,289,760		7,290,230	3,917,010	98.8	
	예방 중심의 건강관리 사업	340,497,000	329,289,760		7,290,230	3,917,010	98.8	
	결핵관리사업	37,433,000	37,431,000			2,000	100.0	○ 사무관리비: 2,000원 - 공기살균기 관리비 집행잔액
	의료기관 결핵환자 관리지원	150,732,000	150,732,000			-	100.0	○ 집행잔액 없음
	보건소 결핵관리 사업	65,260,000	65,260,000			-	100.0	○ 집행잔액 없음
	보건소 등 결핵환자 관리사업	75,428,000	66,523,750		5,794,190	3,110,060	95.9	○ 공무직(무기계약) 근로자보수: 3,110,060원 - 공무직 인건비 집행잔액
	결핵 진단검사 지원	11,644,000	9,343,010		1,496,040	804,950	93.1	○ 의료 및 회복비: 804,950원 - 결핵 진단검사료 등 집행잔액
	의료취약계층 지원	7,903,544,000	7,745,305,000		95,898,720	62,340,280	99.2	
	예방 중심의 건강관리 사업	7,903,544,000	7,745,305,000		95,898,720	62,340,280	99.2	
	예방접종사업	164,469,000	154,478,070			9,990,930	93.9	○ 의료 및 회복비: 9,990,930원 - 백신비 및 시행비 집행잔액
	국가예방접종 실시	6,607,886,000	6,607,885,200		520	280	100.0	○ 의료 및 회복비: 280원 - 백신비 및 시행비 집행잔액
	코로나19 등 예방접종 사업	65,141,000	64,429,720			711,280	98.9	○ 기간제근로자등보수: 711,280원 - 인건비 집행잔액
	코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비	1,066,048,000	918,512,010		95,898,200	51,637,790	95.2	○ 의료 및 회복비: 51,637,790원 - 시행비 집행잔액
	행정운영경비(감염병관리과)	79,812,000	69,362,848			10,449,152	86.9	
	인력운영비	64,579,000	59,716,470			4,862,530	92.5	

(단위: 원)

과 목 (조 직 - 사 업)		예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(c)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행율	목별 집행잔액 및 미집행사유
	예방접종등록센터 인력운영비	41,902,000	41,101,870			800,130	98.1	○ 공무원(무기계약)근로자보수: 800,130원 - 인건비 집행잔액
	인력운영비	22,677,000	18,614,600			4,062,400	82.1	○ 보수: 909,830원 - 일반직 시간외 근무수당 집행잔액 ○ 기타직보수: 452,830원 - 일반임기제, 시간선택제 임기제 시간외 근무수당 집행잔액 ○ 공무원(무기계약)근로자보수: 2,699,740원 - 공무원 근로자 출장여비 집행잔액
	기본경비	15,233,000	9,646,378			5,586,622	63.3	
	기본경비	15,233,000	9,646,378			5,586,622	63.3	○ 국내여비: 5,586,622원 - 국내 여비 집행 잔액
	재무활동	512,505,000	512,488,970			16,030	100.0	
	보전지출	512,505,000	512,488,970			16,030	100.0	
	반환금기타	512,505,000	512,488,970			16,030	100.0	○ 국고보조금반환금 집행잔액: 7,230원 ○ 시·도비보조금반환금 집행잔액: 8,800원

4. 일반회계 세출결산

4-3. 건강증진과

(단위: 원)

과 목 (조 직 - 사 업)	예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(c)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행율	목별 집행잔액 및 미집행사유
건강증진과	6,613,178,000	6,363,609,955		196,139,121	53,428,924	99.2	
건강증진	468,446,000	456,156,435		3,429,785	8,859,780	98.1	
보건사업향상	33,776,000	32,335,680			1,440,320	95.7	
보건사업향상지원	33,776,000	32,335,680			1,440,320	95.7	○ 사무관리비: 44,100원 ○ 공공운영비: 15,050원 ○ 시책업무추진비: 100원 ○ 특정업무경비: 1,045,070원 ○ 사회복무요원보상금: 336,000원
건강생활실천 확산사업	434,670,000	423,820,755		3,429,785	7,419,460	98.3	
지역사회건강조사	69,300,000	69,050,000		250,000	-	100.0	○ 집행잔액 없음
지역사회 통합건강증진사업(일반)	264,570,000	253,970,755		3,179,785	7,419,460	97.2	○ 기간제근로자등보수: 4,192,590원 - 인건비 집행잔액 ○ 사무관리비: 322,083원 - 사업 집행잔액 ○ 공공운영비: 1,856,582원 - 사업 집행잔액 ○ 국내여비: 988,729원 - 대면·비대면 사업(교육)병행으로 출장감소 ○ 행사실비지원금: 175원 ○ 의료 및 회복비: 59,301원
지역사회 통합건강증진사업(영양플러스사업)	100,800,000	100,800,000			-	100.0	○ 집행잔액 없음
의료취약계층 지원	5,550,139,000	5,335,601,150		188,096,641	26,441,209	99.5	

(단위: 원)

과 목 (조 직 - 사 업)		예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(c)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행율	목별 집행잔액 및 미집행사유
	취약계층 건강관리사업	380,154,000	349,835,000		28,092,780	2,226,220	99.4	
	한의학건강증진사업	8,280,000	7,886,800			393,200	95.3	○ 기간제근로자등보수: 393,200원 - 인건비 집행잔액
	재가암환자 관리(전환)	9,534,000	9,534,000			-	100.0	○ 집행잔액 없음
	사례관리전달체계개선(방문건강관리)	182,340,000	180,506,980			1,833,020	99.0	○ 시책추진업무추진비: 700원 ○ 의료 및 회복비: 1,832,320원 - 의료 및 회복비 낙찰차액 및 집행잔액
	방문건강관리사업(자체/지원)	180,000,000	151,907,220		28,092,780	-	100.0	○ 집행잔액 없음
	모자보건사업	5,169,985,000	4,985,766,150		160,003,861	24,214,989	99.5	
	청소년산모 임신출산 의료비 지원	6,700,000	6,700,000			-	100.0	○ 집행잔액 없음
	선천성 난청검사 및 보청기 지원	9,800,000	8,532,940		950,290	316,770	96.8	○ 의료 및 회복비: 316,770원 - 선천성 난청검사 및 보청기 지원 집행잔액
	선천성대사이상 검사 및 환아관리	60,400,000	60,400,000			-	100.0	○ 집행잔액 없음
	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	100,000,000	85,184,270		11,111,810	3,703,920	96.3	○ 의료 및 회복비: 3,703,920원 - 미숙아 및 선천성 이상아 지원 집행잔액
	고위험임산부 의료비 지원	119,260,000	69,841,780		37,063,660	12,354,560	89.6	○ 의료 및 회복비: 12,354,560원 - 고위험 임산부 의료비 지원사업 집행잔액
	저소득층 기저귀 조제분유 지원	1,080,000,000	1,080,000,000			-	100.0	○ 집행잔액 없음
	경기도 산후조리비 지원사업	1,115,985,000	1,035,450,000		80,535,000	-	100.0	○ 집행잔액 없음

과 목 (조 직 - 사 업)			예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(c)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행율	목별 집행잔액 및 미집행사유
		난임부부 시술비 지원(전환)	886,275,000	886,200,520		49,610	24,870	100.0	○ 의료 및 회복비: 24,870원 - 난임부부 시술비 지원(전환형) 집행잔액
		지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아 건강관리사 지원)(전환사업)	1,300,000,000	1,300,000,000			-	100.0	○ 집행잔액 없음
		난임부부 시술비 지원(경기형)	249,395,000	249,382,290		9,280	3,430	100.0	○ 의료 및 회복비: 3,430원 - 난임부부 시술비 지원(경기형) 집행잔액
		냉동난자 사용 보조생식술 지원	9,000,000	392,460		6,455,650	2,151,890	76.1	○ 의료 및 회복비: 2,151,890원 - 냉동난자 사용 보조생식술 지원 집행잔액
		산모신생아 건강관리 지원사업(추가형)	130,150,000	123,300,000		6,850,000	-	100.0	○ 집행잔액 없음
		난임시술 중단 의료비 지원	25,000,000	24,834,960		123,771	41,269	99.8	○ 의료 및 회복비: 41,269원 - 난임시술 중단 의료비 지원 집행잔액
		임신 사전건강관리 지원사업	78,020,000	55,546,930		16,854,790	5,618,280	92.8	○ 의료 및 회복비: 5,618,280원 - 임신 사전건강관리 지원사업 집행잔액
	행정운영경비(건강증진과)		350,872,000	328,145,050		4,612,695	18,114,255	94.8	
	인력운영비(건강증진과)		314,234,000	293,307,920		4,612,695	16,313,385	94.8	
		인력운영비	75,353,000	71,746,430			3,606,570	95.2	○ 보수: 2,112,810원 - 일반직 초과근무수당 집행잔액 - 초과근무 총량제 및 연가전환으로 수당 지급 감소 ○ 기타직보수: 955,740원 - 임기제 초과근무수당 집행잔액 ○ 공무원근로자보수: 538,020원 - 재활사업 인건비 집행잔액
		통합건강증진사업 인력운영비	199,430,000	184,054,550		4,612,695	10,762,755	94.6	○ 공무원(무기계약)근로자보수: 10,762,755원 - 인건비 집행잔액
		모자보건사업 보조인력비	39,451,000	37,506,940			1,944,060	95.1	○ 공무원(무기계약직)근로자보수: 1,944,060원 - 인건비 집행잔액

(단위: 원)

과 목 (조 직 - 사 업)		예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(c)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행율	목별 집행잔액 및 미집행사유
	기본경비(건강증진과)	36,638,000	34,837,130			1,800,870	95.1	
	기본경비	36,638,000	34,837,130			1,800,870	95.1	○ 사무관리비: 45,410원 ○ 공공운영비: 255,160원 ○ 국내여비: 1,500,300원
	재무활동(건강증진과)	243,721,000	243,707,320			13,680	100.0	
	보전지출(건강증진과)	243,721,000	243,707,320			13,680	100.0	
	반환금기타	243,721,000	243,707,320			13,680	100.0	○ 국고보조금반환금 집행잔액: 7,440원 ○ 시·도비보조금반환금 집행잔액: 6,240원

4. 일반회계 세출결산

4-4. 동부보건과

(단위: 원)

과 목 (조 직 - 사 업)	예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(c)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행율	목별 집행잔액 및 미집행사유
동부보건과	5,593,933,000	5,578,484,342		661,040	14,787,618	100	
동부보건사업추진	40,078,000	37,673,199			2,404,801	94.0	
동부보건사업향상	40,078,000	37,673,199			2,404,801	94.0	
동부보건사업향상지원	40,078,000	37,673,199			2,404,801	94.0	○ 공공운영비: 539,581원 - 차량 유지보수비 집행잔액 ○ 특정업무경비: 1,329,220원 - 대민활동비 집행잔액 ○ 사회복지무요원보상금: 536,000원 - 사회복지무요원 중식비 집행잔액
시민평생건강	4,965,931,000	4,958,668,823		392,987	6,869,190	99.9	
동부보건사업	79,688,000	76,636,973			3,051,027	96.2	
동부보건민원서비스향상	79,688,000	76,636,973			3,051,027	96.2	○ 기간제근로자등보수: 3,050,627원 - 기간제근로자인건비(연차수당, 보험료등) 집행잔액 ○ 사무관리비: 400원
치매관리사업	810,293,000	806,431,850		42,987	3,818,163	99.5	
치매치료관리비지원(전환사업)	357,281,000	357,281,000			-	100.0	○ 집행잔액 없음
치매안심센터 운영	359,292,000	359,240,210		42,987	8,803	100.0	○ 사무관리비: 2,975원 - 협력의사수당, 치매안심센터 운영비 등 집행잔액 ○ 공공운영비: 419원 - 인터넷, 우편발송 등 집행잔액 ○ 행사운영비: 4,046원 - 프로그램 운영 재료구입 등 집행잔액 ○ 국내여비: 1,363원 - 공무원직, 시간선택제임기제 출장비 집행잔액

(단위: 원)

과 목 (조 직 - 사 업)		예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(c)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행율	목별 집행잔액 및 미집행사유
	치매공공후견지원	6,720,000	6,720,000			-	100.0	○ 집행잔액 없음
	마을건강센터 운영					-		○ 조직개편에 따른 마을건강센터 시설비 반납
	신곡치매안심센터 이전 추진	56,000,000	54,624,980			1,375,020	97.5	○ 사무관리비: 108,020원 - 이사 용역 등 집행잔액 ○ 시설비: 1,267,000원 - 리모델링 공사 등 집행잔액
	치매안심센터 이전 추진	31,000,000	28,565,660			2,434,340	92.1	○ 사무관리비: 219,500원 - 이사 용역 등 집행잔액 ○ 시설비: 2,192,000원 - 리모델링 공사 등 집행잔액 ○ 자산및물품취득비: 22,840원 - 프로그램실 물품 구입 등 집행잔액
정신보건사업		4,075,950,000	4,075,600,000		350,000	-	100.0	
	기초정신건강복지센터 지원	183,506,000	183,506,000			-	100.0	○ 집행잔액 없음
	기초정신건강복지센터 인력지원(기존인력)	1,343,315,000	1,343,315,000			-	100.0	○ 집행잔액 없음
	기초정신건강복지센터 인력지원(확충인력)	160,396,000	160,396,000			-	100.0	○ 집행잔액 없음
	아동 청소년 정신보건사업	17,000,000	17,000,000			-	100.0	○ 집행잔액 없음
	통합정신건강증진사업	136,660,000	136,660,000			-	100.0	○ 집행잔액 없음
	정신질환자 치료비 지원(국비)	31,260,000	31,260,000			-	100.0	○ 집행잔액 없음
	정신질환자 치료비 지원(도비)	122,348,000	122,348,000			-	100.0	○ 집행잔액 없음

(단위: 원)

과 목 (조 직 - 사 업)		예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(c)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행율	목별 집행잔액 및 미집행사유
	기초정신건강복지센터 자 살예방사업 지원	111,108,000	111,108,000			-	100.0	○ 집행잔액 없음
	자살예방 및 정신건강증진 사업	40,720,000	40,720,000			-	100.0	○ 집행잔액 없음
	기초자살예방센터 운영	264,417,000	264,417,000			-	100.0	○ 집행잔액 없음
	자살예방센터 지원	313,000,000	313,000,000			-	100.0	○ 집행잔액 없음
	중독관리통합지원센터 운 영	359,831,000	359,831,000			-	100.0	○ 집행잔액 없음
	노숙자등 중독자사례관리	100,000,000	100,000,000			-	100.0	○ 집행잔액 없음
	정신재활시설 운영지원	598,878,000	598,878,000			-	100.0	○ 집행잔액 없음
	정신재활시설 공동캠프 지 원	904,000	904,000			-	100.0	○ 집행잔액 없음
	정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당	17,300,000	17,300,000			-	100.0	○ 집행잔액 없음
	정신질환자 사회복지시설 종사자 처우개선비	4,800,000	4,800,000			-	100.0	○ 집행잔액 없음
	정신건강복지센터 등 종사 자 처우개선비 지원	27,600,000	27,250,000		350,000	-	100.0	○ 집행잔액 없음
	전국민 마음투자 지원사업	242,907,000	242,907,000			-	100.0	○ 집행잔액 없음
	행정운영경비(동부보건과)	534,112,000	528,337,530		268,053	5,506,417	99.0	
	인력운영비(동부보건과)	500,274,000	495,926,710		268,053	4,079,237	99.2	

(단위: 원)

과 목 (조 직 - 사 업)			예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(c)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행율	목별 집행잔액 및 미집행사유
		인력운영비	43,691,000	39,666,450			4,024,550	90.8	○ 보수: 53,560원 - 일반직 시간외근로수당 집행잔액 ○ 기타직보수: 3,970,990원 - 조직개편(24.7.)으로 인한 인력이동 집행잔액
		치매안심센터 운영(보조)	456,583,000	456,260,260		268,053	54,687	100.0	○ 기타직보수: 38,077원 - 시간선택제임기제공무원 보수 등 집행잔액 ○ 공무원(무기계약)근로자보수: 16,355원 - 공무원근로자 보수(급여 및 수당 등 인건비) 집행잔액 ○ 특정업무경비: 255원 - 공무원근로자 대민활동비 등 집행잔액
		기본경비	33,838,000	32,410,820			1,427,180	95.8	
		기본경비	33,838,000	32,410,820			1,427,180	95.8	○ 사무관리비: 9,400원 ○ 공공운영비: 171,930원 ○ 국내여비: 1,245,850원
		재무활동(동부보건과)	53,812,000	53,804,790			7,210	100.0	
		보전지출(동부보건과)	53,812,000	53,804,790			7,210	100.0	
		반환금기타	53,812,000	53,804,790			7,210	100.0	○ 국고보조금반환금 집행잔액: 3,240원 ○ 시·도비보조금반환금 집행잔액: 3,970원

4. 일반회계 세출결산

4-5. 위생과

(단위: 원)

과 목 (조 직 - 사 업)	예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(c)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행율	목별 집행잔액 및 미집행사유
위생과	1,221,783,000	1,190,842,670		24,794,570	6,145,760	99.5	
위생안전관리	1,116,135,000	1,085,552,290		24,794,570	5,788,140	99.5	
공중위생관리	27,725,000	27,725,000			-	100	
공중위생업소관리	27,725,000	27,725,000			-	100	○ 집행잔액 없음
식품위생관리	68,705,000	67,990,830		357,070	357,100	99.5	
식품위생업소 영업신고 처리	7,200,000	7,200,000			-	100	○ 집행잔액 없음
식품위생업소 지도점검	20,175,000	20,174,960			40	100	○ 공공운영비: 40원
식품안전 감시 및 식중독 예방관리	11,535,000	11,535,000			-	100	○ 집행잔액 없음
지자체 기초위생관리 지원 (식품안전사고예방 검체수 거사업)	5,760,000	5,650,490		54,760	54,750	99.0	○ 기타보상금: 54,750원
지자체 기초위생관리 지원 (시니어감시원 활동지원)	1,200,000	1,200,000			-	100	○ 집행잔액 없음
지자체 기초위생관리 지원 (식품안전관리 정보인프라 구축(공공요금))	4,040,000	4,039,200		400	400	100	○ 공공운영비: 400원

(단위: 원)

과 목 (조 직 - 사 업)			예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(c)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행율	목별 집행잔액 및 미집행사유
		방사능 검사 지원 및 위원회 운영	12,720,000	12,720,000			-	100	○ 집행잔액 없음
		합동단속 등 사후관리강화	1,190,000	1,190,000			-	100	○ 집행잔액 없음
		먹을거리 안전성 검사 시료 수거비(전환사업)	3,285,000	3,285,000			-	100	○ 집행잔액 없음
		유통수산물 안전관리	1,600,000	996,180		301,910	301,910	81.1	○ 재료비: 301,910원 - 식품수거비 집행잔액
	음식문화개선		39,740,000	38,803,220			936,780	97.6	
		음식문화개선 활동지원	39,740,000	38,803,220			936,780	97.6	○ 기타보상금: 936,780원 - 모범음식점 상수도요금지원 집행잔액
		어린이식품안전 보호구역 관리	979,965,000	951,033,240		24,437,500	4,494,260	99.5	
		어린이기호식품 전담관리 원운영	4,800,000	4,800,000			-	100	○ 집행잔액 없음
		지역급식관리지원센터 설치 운영	917,298,000	888,366,240		24,437,500	4,494,260	99.5	○ 민간단체법정운영비보조: 500원 ○ 사무관리비: 4,493,760원 - 센터사무실 이전에 따른 임차료 집행잔액
		(사)의정부시 어린이식생 활안전관리센터 운영	57,867,000	57,867,000			-	100	○ 집행잔액 없음
	행정운영경비(위생과)		61,277,000	60,924,410			352,590	99.4	
	기본경비(위생과)		30,270,000	30,270,000			-	100	

(단위: 원)

과 목 (조 직 - 사 업)			예산현액 (A)	지출액 (B)	다음년도 이월액(c)	보조금 반납금 (D)	집행잔액 (E=A-B-C-D)	집행율	목별 집행잔액 및 미집행사유
		기본경비	30,270,000	30,270,000			-	100	○ 집행잔액 없음
		인력운영비(위생과)	31,007,000	30,654,410			352,590	98.9	
		인력운영비	31,007,000	30,654,410			352,590	98.9	○ 보수(초과수당): 352,590원
		재무활동(위생과)	44,371,000	44,365,970			5,030	100	
		보전지출(위생과)	44,371,000	44,365,970			5,030	100	
		반환금기타	44,371,000	44,365,970			5,030	100	○ 국도비보조금반환금 집행잔액: 5,030원

5. 예산의 이용 · 전용 · 이체 사용

5. 예산의 이용 · 전용 · 이체 사용

☐ 예산이체

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 80건					9,975,442,000	9,975,442,000		
보건정책과	보건의료	말라리아 등 감염병예방 (말라리아 박멸사업)	201-01 사무관리비	4,700,000	4,700,000		2024-07-04	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		말라리아 등 감염병예방 (말라리아 박멸사업)	201-01 사무관리비			4,700,000		
보건정책과	보건의료	말라리아 등 감염병예방 (말라리아 박멸사업)	201-02 공공운영비	52,500,000	52,500,000		2024-07-04	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		말라리아 등 감염병예방 (말라리아 박멸사업)	201-02 공공운영비			52,500,000		
보건정책과	보건의료	말라리아 등 감염병예방 (말라리아 박멸사업)	206-01 재료비	48,990,000	48,990,000		2024-07-04	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		말라리아 등 감염병예방 (말라리아 박멸사업)	206-01 재료비			48,990,000		
보건정책과	보건의료	말라리아 등 감염병예방(감염병 방역용 방역약품 구입비 지원)	206-01 재료비	28,700,000	28,700,000		2024-07-04	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		말라리아 등 감염병예방(감염병 방역용 방역약품 구입비 지원)	206-01 재료비			28,700,000		

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
보건정책과	보건의료	말라리아 등 감염병예방(DMZ, 군부대 등 민간자율 방역지원)	206-01 재료비	16,400,000	16,400,000		2024-07-04	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		말라리아 등 감염병예방(DMZ, 군부대 등 민간자율 방역지원)	206-01 재료비			16,400,000		
보건정책과	보건의료	말라리아 퇴치사업	201-01 사무관리비	21,400,000	21,400,000		2024-07-04	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		말라리아 퇴치사업	201-01 사무관리비			21,400,000		
보건정책과	보건의료	말라리아 퇴치사업	201-02 공공운영비	3,480,000	3,480,000		2024-07-04	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		말라리아 퇴치사업	201-02 공공운영비			3,480,000		
보건정책과	보건의료	말라리아 퇴치사업	206-01 재료비	30,920,000	30,920,000		2024-07-04	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		말라리아 퇴치사업	206-01 재료비			30,920,000		
보건정책과	보건의료	취약지 방역·소독	101-04 기간제근로 자등보수	337,935,000	337,935,000		2024-07-04	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		취약지 방역·소독	101-04 기간제근로 자등보수			337,935,000		

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
보건정책과	보건의료	취약지 방역·소독	201-01 사무관리비	5,600,000	5,600,000		2024-07-04	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		취약지 방역·소독	201-01 사무관리비			5,600,000		
보건정책과	보건의료	취약지 방역·소독	201-02 공공운영비	16,894,000	16,894,000		2024-07-04	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		취약지 방역·소독	201-02 공공운영비			16,894,000		
보건정책과	보건의료	취약지 방역·소독	307-06 보험금	900,000	900,000		2024-07-04	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		취약지 방역·소독	307-06 보험금			900,000		
보건정책과	보건의료	취약지 방역·소독	405-01 자산및물품 취득비	4,000,000	4,000,000		2024-07-04	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		취약지 방역·소독	405-01 자산및물품 취득비			4,000,000		
보건정책과	보건의료	표본감시 운영 경비	301-14 기타보상금	12,000,000	12,000,000		2024-07-04	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		표본감시 운영 경비	301-14 기타보상금			12,000,000		

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
보건정책과	보건의료	감염병 감시체계 구축 및 관리	201-01 사무관리비	7,252,000	7,252,000		2024-07-04	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		감염병 감시체계 구축 및 관리	201-01 사무관리비			7,252,000		
보건정책과	보건의료	감염병 감시체계 구축 및 관리	201-02 공공운영비	5,800,000	5,800,000		2024-07-04	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		감염병 감시체계 구축 및 관리	201-02 공공운영비			5,800,000		
보건정책과	보건의료	감염병 감시체계 구축 및 관리	307-01 의료 및 회 복비	290,000,000	290,000,000		2024-07-04	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		감염병 감시체계 구축 및 관리	307-01 의료 및 회 복비			290,000,000		
보건정책과	보건의료	한센피부병 검진사업	307-01 의료 및 회 복비	3,200,000	3,200,000		2024-07-04	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		한센피부병 검진사업	307-01 의료 및 회 복비			3,200,000		
보건정책과	보건의료	한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인생계비 지원	307-01 의료 및 회 복비	2,262,000	2,262,000		2024-07-04	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인생계비 지원	307-01 의료 및 회 복비			2,262,000		

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
보건정책과	보건의료	한센인 의료지원	307-01 의료 및 회 복비	1,000,000	1,000,000		2024-07-04	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		한센인 의료지원	307-01 의료 및 회 복비			1,000,000		
보건정책과	보건의료	한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원	307-01 의료 및 회 복비	6,840,000	6,840,000		2024-07-04	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원	307-01 의료 및 회 복비			6,840,000		
보건정책과	보건의료	의료기관 감시체계 의료비 지원	301-14 기타보상금	8,640,000	8,640,000		2024-07-04	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		의료기관 감시체계 의료비 지원	301-14 기타보상금			8,640,000		
보건정책과	보건의료	생물테러 대응 교육 및 훈 련 지원	201-01 사무관리비	1,200,000	1,200,000		2024-07-04	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		생물테러 대응 교육 및 훈 련 지원	201-01 사무관리비			1,200,000		
보건정책과	보건의료	생물테러 대응 교육 및 훈 련 지원	201-03 행사운영비	2,000,000	2,000,000		2024-07-04	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		생물테러 대응 교육 및 훈 련 지원	201-03 행사운영비			2,000,000		

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
보건정책과	보건의료	코로나19 선별검사소 운영	201-01 사무관리비	16,274,000	16,274,000		2024-07-04	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		코로나19 선별검사소 운영	201-01 사무관리비			16,274,000		
보건정책과	보건의료	코로나19 선별검사소 운영	201-02 공공운영비	13,520,000	13,520,000		2024-07-04	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		코로나19 선별검사소 운영	201-02 공공운영비			13,520,000		
보건정책과	보건의료	감염병 대응 환자관리사업	201-01 사무관리비	18,700,000	18,700,000		2024-07-04	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		감염병 대응 환자관리사업	201-01 사무관리비			18,700,000		
보건정책과	보건의료	감염병 대응 환자관리사업	201-02 공공운영비	4,800,000	4,800,000		2024-07-04	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		감염병 대응 환자관리사업	201-02 공공운영비			4,800,000		
보건정책과	보건의료	코로나19 검사 양성자 조 사 감시 사업	301-14 기타보상금	6,800,000	6,800,000		2024-07-04	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		코로나19 검사 양성자 조 사 감시 사업	301-14 기타보상금			6,800,000		

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
보건정책과	보건의료	성병 및 에이즈 관리 사업	201-01 사무관리비	800,000	800,000		2024-07-04	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		성병 및 에이즈 관리 사업	201-01 사무관리비			800,000		
보건정책과	보건의료	에이즈 및 성병예방 지자 체보조(성병검진 및 치료 비)	307-01 의료 및 회 복비	724,000	724,000		2024-07-04	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		에이즈 및 성병예방 지자 체보조(성병검진 및 치료 비)	307-01 의료 및 회 복비			724,000		
보건정책과	보건의료	에이즈 및 성병예방 지자체 보조 (에이즈진단 시약 구입)	307-01 의료 및 회 복비	3,760,000	3,760,000		2024-07-04	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		에이즈 및 성병예방 지자체 보조 (에이즈진단 시약 구입)	307-01 의료 및 회 복비			3,760,000		
보건정책과	보건의료	에이즈 및 성병예방 지자 체 보조(에이즈환자 진료 비)	307-01 의료 및 회 복비	150,121,000	150,121,000		2024-07-04	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		에이즈 및 성병예방 지자 체 보조(에이즈환자 진료 비)	307-01 의료 및 회 복비			150,121,000		
보건정책과	보건의료	결핵관리사업	201-01 사무관리비	2,448,000	2,448,000		2024-07-04	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		결핵관리사업	201-01 사무관리비			2,448,000		

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
보건정책과	보건의료	결핵관리사업	201-02 공공운영비	42,652,000	42,652,000		2024-07-04	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		결핵관리사업	201-02 공공운영비			42,652,000		
보건정책과	보건의료	의료기관 결핵환자 관리지원	307-02 민간경상사업보조	150,732,000	150,732,000		2024-07-04	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		의료기관 결핵환자 관리지원	307-02 민간경상사업보조			150,732,000		
보건정책과	보건의료	보건소 결핵관리 사업	201-01 사무관리비	12,452,000	12,452,000		2024-07-04	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		보건소 결핵관리 사업	201-01 사무관리비			12,452,000		
보건정책과	보건의료	보건소 결핵관리 사업	202-01 국내여비	1,000,000	1,000,000		2024-07-04	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		보건소 결핵관리 사업	202-01 국내여비			1,000,000		
보건정책과	보건의료	보건소 결핵관리 사업	307-01 의료 및 회복비	51,808,000	51,808,000		2024-07-04	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		보건소 결핵관리 사업	307-01 의료 및 회복비			51,808,000		

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
보건정책과	보건의료	보건소 등 결핵환자 관리 사업	101-03 공무직(무기계 약)근로자보수	75,428,000	75,428,000		2024-07-04	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		보건소 등 결핵환자 관리 사업	101-03 공무직(무기계 약)근로자보수			75,428,000		
보건정책과	보건의료	결핵 진단검사 지원	307-01 의료 및 회 복비	11,644,000	11,644,000		2024-07-04	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		결핵 진단검사 지원	307-01 의료 및 회 복비			11,644,000		
보건정책과	기타	인력운영비	101-01 보수	70,008,000	13,760,000		2024-07-04	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		인력운영비	101-01 보수			13,760,000		
보건정책과	기타	인력운영비	101-02 기타직보수	10,243,000	825,000		2024-07-04	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		인력운영비	101-02 기타직보수			825,000		
보건정책과	기타	인력운영비	101-03 공무직(무기계 약)근로자보수	7,200,000	3,600,000		2024-07-05	2024.7.1.자 조직개편
감염병관리과		인력운영비	101-03 공무직(무기계 약)근로자보수			3,600,000		

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
보건정책과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	30,992,000	3,879,000		2024-07-05	조직개편에 따른 이체
감염병관리과		기본경비	201-01 사무관리비	1,433,000		3,879,000		
보건정책과	기타	기본경비	202-01 국내여비	20,640,000	6,054,000		2024-07-04	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		기본경비	202-01 국내여비			6,054,000		
보건정책과	기타	기본경비	203-04 부서운영업 무추진비	6,420,000	1,102,000		2024-07-04	조직개편에 따른 예산이체
감염병관리과		기본경비	203-04 부서운영업 무추진비			1,102,000		
건강증진과	보건의료	구강보건사업	101-04 기간제근로 자등보수	105,641,000	105,641,000		2024-07-05	조직개편으로 인한 업무이관
보건정책과		구강보건사업	101-04 기간제근로 자등보수			105,641,000		
건강증진과	보건의료	지역사회중심 금연지원서 비스	201-01 사무관리비	39,218,000	39,218,000		2024-07-05	조직개편으로 인한 업무이관
보건정책과		지역사회중심 금연지원서 비스	201-01 사무관리비			39,218,000		

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건강증진과	보건의료	지역사회중심 금연지원서비스	201-02 공공운영비	1,926,000	1,926,000		2024-07-05	조직개편으로 인한 업무이관
보건정책과		지역사회중심 금연지원서비스	201-02 공공운영비			1,926,000		
건강증진과	보건의료	지역사회중심 금연지원서비스	202-01 국내여비	1,800,000	1,800,000		2024-07-05	조직개편으로 인한 업무이관
보건정책과		지역사회중심 금연지원서비스	202-01 국내여비			1,800,000		
건강증진과	보건의료	지역사회중심 금연지원서비스	301-14 기타보상금	32,000,000	32,000,000		2024-07-05	조직개편으로 인한 업무이관
보건정책과		지역사회중심 금연지원서비스	301-14 기타보상금			32,000,000		
건강증진과	보건의료	지역사회중심 금연지원서비스	307-01 의료 및 회복비	19,400,000	19,400,000		2024-07-05	조직개편으로 인한 업무이관
보건정책과		지역사회중심 금연지원서비스	307-01 의료 및 회복비			19,400,000		
건강증진과	보건의료	경기도 초등학교 치과주치의사업	201-01 사무관리비	6,660,000	6,660,000		2024-07-05	조직개편으로 인한 업무이관
보건정책과		경기도 초등학교 치과주치의사업	201-01 사무관리비			6,660,000		

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건강증진과	보건의료	경기도 초등학생 치과주치의사업	307-01 의료 및 회 복비	159,828,000	159,828,000		2024-07-05	조직개편으로 인한 업무이관
보건정책과		경기도 초등학생 치과주치의사업	307-01 의료 및 회 복비			159,828,000		
건강증진과	기타	인력운영비	101-01 보수	42,539,000	3,025,000		2024-07-05	조직개편 예산이체
보건정책과		인력운영비	101-01 보수	56,248,000		3,025,000		
건강증진과	기타	인력운영비	101-02 기타직보수	21,984,000	887,000		2024-07-05	조직개편 예산이체
보건정책과		인력운영비	101-02 기타직보수	9,418,000		887,000		
건강증진과	기타	금연지원서비스 인력운영비	101-03 공무직(무기계약)근로자보수	92,178,000	92,178,000		2024-07-05	조직개편으로 인한 예산이체
보건정책과		금연지원서비스 인력운영비	101-03 공무직(무기계약)근로자보수			92,178,000		
건강증진과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	12,077,000	1,672,000		2024-07-05	조직개편 예산이체
보건정책과		기본경비	201-01 사무관리비	29,320,000		1,672,000		

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건강증진과	기타	기본경비	201-02 공공운영비	2,670,000	353,000		2024-07-05	조직개편 예산이체
보건정책과		기본경비	201-02 공공운영비	2,880,000		353,000		
건강증진과	기타	기본경비	202-01 국내여비	19,680,000	1,509,000		2024-07-05	조직개편 예산이체
보건정책과		기본경비	202-01 국내여비	14,586,000		1,509,000		
건강증진과	기타	기본경비	203-04 부서운영업 무추진비	6,060,000	412,000		2024-07-05	조직개편 예산이체
보건정책과		기본경비	203-04 부서운영업 무추진비	5,318,000		412,000		
건강증진과	보건의료	마을건강센터 운영	401-01 시설비	35,000,000	35,000,000		2024-07-05	조직개편으로 인한 업무이관
동부보건과		마을건강센터 운영	401-01 시설비			35,000,000		
건강증진과	기타	인력운영비	101-02 기타직보수	25,533,000	3,549,000		2024-07-05	조직개편 예산이체
동부보건과		인력운영비	101-02 기타직보수	4,250,000		3,549,000		

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건강증진과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	13,032,000	955,000		2024-07-05	조직개편 예산이체
동부보건과		기본경비	201-01 사무관리비	16,000,000		955,000		
건강증진과	기타	기본경비	201-02 공공운영비	2,872,000	202,000		2024-07-05	조직개편 예산이체
동부보건과		기본경비	201-02 공공운영비	1,640,000		202,000		
건강증진과	기타	기본경비	202-01 국내여비	16,662,000	1,006,000		2024-07-05	조직개편 예산이체
동부보건과		기본경비	202-01 국내여비	12,480,000		1,006,000		
건강증진과	기타	기본경비	203-04 부서운영 무추진비	5,648,000	235,000		2024-07-05	조직개편 예산이체
동부보건과		기본경비	203-04 부서운영 무추진비	5,280,000		235,000		
건강증진과	보건의료	예방접종사업	201-01 사무관리비	13,860,000	13,860,000		2024-07-05	조직개편으로 인한 예산이체
감염병관리과		예방접종사업	201-01 사무관리비			13,860,000		

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건강증진과	보건의료	예방접종사업	307-01 의료 및 회 복비	150,609,000	150,609,000		2024-07-05	조직개편으로 인한 예산이체
감염병관리과		예방접종사업	307-01 의료 및 회 복비			150,609,000		
건강증진과	보건의료	국가예방접종 실시	307-01 의료 및 회 복비	6,607,886,000	6,607,886,000		2024-07-05	조직개편으로 인한 예산이체
감염병관리과		국가예방접종 실시	307-01 의료 및 회 복비			6,607,886,000		
건강증진과	보건의료	코로나19 등 예방접종 사 업	101-04 기간제근로 자등보수	77,141,000	77,141,000		2024-07-05	조직개편으로 인한 예산이체
감염병관리과		코로나19 등 예방접종 사 업	101-04 기간제근로 자등보수			77,141,000		
건강증진과	보건의료	코로나19 위탁의료기관 예 방접종 시행비	307-01 의료 및 회 복비	1,066,048,000	1,066,048,000		2024-07-05	조직개편으로 인한 예산이체
감염병관리과		코로나19 위탁의료기관 예 방접종 시행비	307-01 의료 및 회 복비			1,066,048,000		
건강증진과	기타	예방접종등록센터 인력운 영비	101-03 공무직(무기계 약)근로자보수	38,856,000	38,856,000		2024-07-05	조직개편으로 인한 예산이체
감염병관리과		예방접종등록센터 인력운 영비	101-03 공무직(무기계 약)근로자보수			38,856,000		

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건강증진과	기타	인력운영비	101-01 보수	45,676,000	3,137,000		2024-07-05	조직개편 예산이체
감염병관리과		인력운영비	101-01 보수	13,760,000		3,137,000		
건강증진과	기타	인력운영비	101-02 기타직보수	26,888,000	1,355,000		2024-07-05	조직개편 예산이체
감염병관리과		인력운영비	101-02 기타직보수	825,000		1,355,000		
건강증진과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	14,465,000	1,433,000		2024-07-05	조직개편 예산이체
감염병관리과		기본경비	201-01 사무관리비			1,433,000		
건강증진과	기타	기본경비	201-02 공공운영비	3,175,000	303,000		2024-07-05	조직개편 예산이체
감염병관리과		기본경비	201-02 공공운영비			303,000		
건강증진과	기타	기본경비	202-01 국내여비	18,171,000	1,509,000		2024-07-05	조직개편 예산이체
감염병관리과		기본경비	202-01 국내여비	6,054,000		1,509,000		

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건강증진과	기타	기본경비	203-04 부서운영업 무추진비	5,413,000	353,000		2024-07-05	조직개편 예산이체
감염병관리과		기본경비	203-04 부서운영업 무추진비	1,102,000		353,000		

6. 기금결산

6. 기금결산

(단위 : 원)

구 분 기 금 명	전년도말 조성액	당 해 연 도 증 감 액			당해연도말 조성액
		계	조 성 액	사 용 액	
식품진흥기금	426,615,570	△53,545,645	361,884,005	415,429,650	373,069,925