

제304회 성북구의회 제1차 정례회
(보건복지위원회)

- 2023 회계연도 -

세입 · 세출 결산 승인(안)

(일반·특별회계)



성북구 보건소

세입·세출 결산 승인(안)

일반회계

□ 세입결산

(단위 : 천원)

부서별	예산현액 ㉠	징수결정액 ㉡	실제수납액 ㉢	미수납액 ㉣=㉠-㉢	징수율(%) ㉢/㉠
합계	21,201,594	21,186,626	20,981,685	204,941	99.0
건강정책과	1,353,976	1,282,066	1,275,780	6,286	99.5
건강관리과	16,080,624	15,880,269	15,880,269	0	100.0
의약과	3,056,011	3,254,749	3,070,969	183,780	94.4
보건위생과	525,309	575,883	565,494	10,389	98.2
보건지소	185,674	193,659	189,173	4,486	97.7

□ 세출결산

(단위 : 천원)

부서별	예산현액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	보조금 반납금 ㉣	집행잔액 ㉤=㉠-㉡-㉢-㉣
합계	44,504,184	36,834,927	1,697,657	2,080,249	3,891,350
건강정책과	13,555,726	11,436,202	0	69,934	2,049,590
건강관리과	23,362,469	18,563,404	1,692,827	1,744,244	1,361,993
의약과	5,612,356	4,943,995	4,830	254,723	408,808
보건위생과	848,026	830,630	0	4,924	12,472
보건지소	1,125,607	1,060,696	0	6,424	58,487

□ 집행 잔액 원인별 현황

(단위 : 천원)

부서별	집행 잔액	원인별					
		보조금 정산잔액	예산 절감액	계획변경 등 집행유발생	낙찰 차액	지출 잔액	예비비
합계	3,891,350	1,170,715	0	2,000	11,995	2,706,640	0
건강정책과	2,049,590	25,636	0	0	11,995	2,011,959	0
건강관리과	1,361,993	950,581	0	2,000	0	409,412	0
의약과	408,808	180,319	0	0	0	228,489	0
보건위생과	12,472	456	0	0	0	12,016	0
보건지소	58,487	13,723	0	0	0	44,764	0

□ 예산의 전용

(단위 : 천원)

부서	사업명	예산 과목	전용금액		전용 일자	사유
			감액	증액		
합계		총 5건	68,957	68,957		
건강 정책과	건강도시 만들기	사무 관리비	8,000		2023- 10-24	안내판 등의 물품을 별도로 구매 하여 설치하기 어렵고 추후에 안내판 보수 및 관리를 고려했을때 사무 관리비를 시설비로 전용하여 전문 업체에 제작 및 설치를 의뢰하고자 함
		시설비		8,000		
	인력운영비	인건비	57,124		2023- 07-31	2022년 예산 편성시 대비 2023년 행정조직 운영을 위한 직급보조비 인상 및 직급별 인력 변화에 따라 예산전용 진행함
		직무수행 경비		57,124		

부서	사업명	예산 과목	전 용 금 액		전 용 일 자	사 유
			감 액	증 액		
건강 관리과	인력운영비 (건강관리과)	기타직 보수	500	0	2023- 11-08	2023년 직급보조비 인상에 따른 부족분에 대한 예산 전용
		직급 보조비	0	500		
보건 지소	보건지소 청사운영	사무 관리비	916		2023- 11-08	사회복무요원 보수 인상으로 발생한 부족분 변경 사용
	보건지소 홍보	사회복무 요원 보상금		916		
	인력 운영비		기타직 보수	2,417	0	2023- 11-08
직급 보조비			0	2,417		

이월사업비 현황

명시이월

(단위 : 천원)

부서	사 업 명	예산현액	지출원인 행위액	지 출 액	이 월 액	이월사유
합 계		352,258	309,960	309,960	25,518	
건강 관리과	방역소독사업	265,588	228,750	228,750	20,688	반대예방 및 방제지원 보조금이 (사비 100%) 2023.11월 교부되 어 연내 집행 불가
의약과	공공야간약국 운영	86,670	81,210	81,210	4,830	예산안 의회제출 이후 교부 (2023.12.26.)된 2024년 사업비로 명시이월

○ 사고이월

부서	사업명	예산현액	지출원인 행위액	지출액	이월액	이월사유
합계		2,414,804	2,414,804	742,666	1,672,138	
건강 관리과	코로나바이러스 감염증-19 격리입원 치료비	2,414,804	2,414,804	742,666	1,672,138	명시이월액 대비 신청 금액이 적어 연내 집행 불가하고, 다음연도 예산교부 없음으로 사고이월

기금 현황

부서별 현황

(단위 : 천원)

구분	당해 연도말 현재액	소관부서	비고
합계	772,363		
식품진흥기금	772,363	보건위생과	

결산 현황

(단위 : 천원)

종류	구분	전년도말 조성액 [㉠]	2023년도 증감액			당해 연도 조성액 [㉡] = [㉠] + [㉢]
			계 [㉢] = [㉣] - [㉤]	수납액 [㉣]	지출액 [㉤]	
합계		898,663	△126,300	68,084	194,384	772,363
식품진흥기금		898,663	△126,300	68,084	194,384	772,363