

의안 번호	530·531
----------	---------

2026회계연도 일반·특별회계 세입·세출예산안

검 토 보 고 서

예산결산특별위원회

보건소 소관
2026회계연도 일반·특별회계 세입·세출예산안
검 토 보 고 서

2025. 12. 8.
전문위원 강영숙

1. 제안경위

- 2025. 11. 12. 성북구청장이 제출한 2026회계연도 사업 예산안을 「지방자치법」 제142조 규정에 따라 의회의 의결을 얻고자 함.

2. 보건소 소관 예산안 총괄

가. 세입예산안 총괄

1) 예산의 규모

(단위 : 천원)

구 분	2026년도 예산(안)	2025년도 예 산 액	전년대비 증감	
			증감액	증감률(%)
합 계	20,496,200	18,862,354	1,633,846	8.66
일반회계	20,496,200	18,862,354	1,633,846	8.66
특별회계	-	-	-	-

- 보건소 소관 세입예산 규모는 일반회계로 전년대비 16억 33백만원이 증가한 204억 96백만원으로, 세입 증가율은 8.66%이며, 이는 성북구 일반회계 전체 세입 예산의 1.82%에 해당됨

2) 재원별 세입예산 내역

(단위 : 천원)

구 분	2026년도 예 산 (안)	2025년도 예 산 액	증 감 액	증감률 (%)	비 고
합 계	20,496,200	18,862,354	1,633,846	8.66	
경상적 세외수입	260,834	260,999	△165	△0.06	
◦ 재산임대수입	8,398	8,114	284	3.50	
◦ 수수료수입	252,436	252,885	△449	△0.18	
임시적 세외수입	19,192	20,416	△1,224	△6.00	
◦ 기타수입	19,192	20,416	△1,224	△6.00	
지방행정제재·부과금	65,883	62,138	3,735	6.03	
◦ 과징금	10,155	8,975	1,180	13.15	
◦ 과태료	55,728	53,163	2,565	4.82	
보조금	20,150,291	18,518,801	1,631,490	8.81	
◦ 국비	6,487,921	6,269,652	218,269	3.48	
◦ 시비	13,662,370	12,249,149	1,413,221	11.54	

- 재원별 규모는 보조금 세입이 98.31%이고 그 외 경상적세외수입, 지방행정제재·부과금, 임시적 세외수입 순 비중으로 편성됨

3) 부서별 세입예산내역

(단위 : 천원)

구 分	2026년도 예산(안)	2025년도 예 산 액	전년대비 증감	
			증감액	증감률(%)
합 계	20,496,200	18,862,354	1,633,846	8.66
건강정책과	1,822,486	1,562,083	260,403	16.67
건강관리과	14,944,979	13,976,413	968,566	6.93
의약과	3,169,825	2,729,546	440,279	16.13
보건위생과	519,106	540,171	△21,065	△3.89
보건지소	39,804	54,141	△14,337	△26.48

나. 세출예산안 총괄

1) 예산의 규모

(단위 : 천원)

구 분	2026년도 예산(안)	2025년도 예 산 액	전년대비 증감	
			증감액	증감률(%)
합 계	48,713,673	43,349,942	5,363,731	12.37
일반회계	48,713,673	43,349,942	5,363,731	12.37
특별회계	-	-	-	-

- 보건소 소관 세출예산 규모는 전년 대비 53억 63백만원이 증가한 487억 13백만원으로 증가율은 12.37%이며, 이는 성북구 전체 일반회계 세출예산의 4.36%에 해당함

2) 부서별 세출예산내역

(단위 : 천원)

구 분	2026년도 예산(안)	2025년도 예 산 액	전년대비 증감	
			증감액	증감률(%)
합 계	48,713,673	43,349,942	5,363,731	12.37
건강정책과	15,232,397	14,269,118	963,279	6.75
건강관리과	25,275,394	21,499,962	3,775,432	17.56
의 약 과	5,910,568	5,349,715	560,853	10.48
보건위생과	872,709	857,442	15,267	1.78
보 건 지 소	1,422,605	1,373,705	48,900	3.56

다. 부서별 세입 예산안

1) 건강정책과

(단위 : 천원)

구 분	2026년도 예 산(안)	2025년도 예 산 액	증 감 액	증감률(%)	비 고
합 계	1,822,486	1,562,083	260,403	16.67	
경상적 세외수입	253,679	253,593	86	0.03	
◦ 성북보건소 청사 임대료	3,679	3,593	86	2.39	재산임대료
◦ 의료보호 및 의료보험진료비	250,000	250,000	0	0	수수료수입
임시적 세외수입	19,192	20,416	△1,224	△6.00	
◦ 성북보건소 청사 관리비	19,192	20,416	△1,224	△6.00	기타수입
지방행정제재·부과금	25,440	25,200	240	0.95	
◦ 금연구역 내 흡연행위 과태료	25,440	25,200	240	0.95	과태료
보조금	1,524,175	1,262,874	261,301	20.69	
◦ 국 비	541,764	421,657	120,107	28.48	7건
◦ 시 비	982,411	841,217	141,194	16.78	10건

- 건강정책과 세입예산은 전년대비 16.67%인 2억 60백만원이 증가하여 18억 22백만원을 편성함. 주요내역으로는 농식품 바우처 사업 확대, 지역사회중심 금연서비스 등 (증 2억 61백만원)으로 국·시비 보조금 사업임.

2) 건강관리과

(단위 : 천원)

구 分	2026년도 예 산(안)	2025년도 예 산 액	증 감 액	증감률(%)	비 고
합 계	14,944,979	13,976,413	968,566	6.93	
보조금	14,944,979	13,976,413	968,566	6.93	
◦ 국 비	4,543,389	4,487,335	56,054	1.25	31건
◦ 시 비	10,401,590	9,489,078	912,512	9.62	43건

- 건강관리과 세입예산은 전년 대비 6.93%인 9억 68백만원이 증가된 149억 44백만원을 편성하였음. 재원은 국·시비 보조금으로 국가예방접종실시, 치매안심센터 운영 등 사업비 증가와 성병관리사업 외 3개의 신규사업비 편성으로 증가함

3) 의약과

(단위 : 천원)

구 분	2026년도 예 산(안)	2025년도 예 산 액	증 감 액	증감률(%)	비 고
합 계	3,169,825	2,729,546	440,279	16.13	
지방행정제재·부과금	7,000	7,000	0	0	
◦ 의약무 과징금 수입	3,000	5,000	△2,000	△40.00	과징금
◦ 의약무 과태료 수입	4,000	2,000	2,000	100	과태료
보조금	3,162,825	2,722,546	440,279	16.17	
◦ 국 비	1,215,835	1,093,901	121,934	11.15	22건
◦ 시 비	1,946,990	1,628,645	318,345	19.55	33건

- 의약과 세입예산은 전년 대비 16.13%인 4억 40백만원이 증가한 31억 69백만원을 편성하였음. 주요내역으로는 국·시비보조금으로 소아 야간진료센터 지원 신규 추진(증 3억 6천만원), 국가암조기검진, 심리상담 바우처 사업 등 보조금 사업이 증가함

4) 보건위생과

(단위 : 천원)

구 分	2026년도 예 산(안)	2025년도 예 산 액	증 감 액	증감률(%)	비 고
합 계	519,106	540,171	△21,605	△3.89	
지방행정제재·부과금	33,443	29,938	3,505	11.71	
◦ 공중위생, 축산 및 원산지 과징금	7,155	3,975	3,180	80.00	과징금
◦ 위생, 축산 및 원산지 과태료	26,288	25,963	325	1.25	과태료
보조금	485,663	510,233	△24,570	△4.82	
◦ 국 비	161,819	230,809	△68,990	△29.89	3건
◦ 시 비	323,844	279,424	44,420	15.90	4건

- 보건위생과 세입예산은 전년 대비 3.89%인 21백만원이 감소한 5억 19백만원을 편성하였음. 주요 내역으로는 국·시비보조금사업중 어린이·사회복지급식관리센터 운영비(△ 21백만원) 등 사업비가 감소됨

5) 보건지소

(단위 : 천원)

구 분	2026년도 예 산(안)	2025년도 예 산 액	증 감 액	증감률(%)	비 고
합 계	39,804	54,141	△14,337	△26.48	
경상적 세외수입	7,155	7,406	△251	△3.39	
◦ 동선보건지소 청사임대료	4,719	4,521	198	4.38	재산임대수입
◦ B형 간염검사	2,436	2,885	△449	△15.56	수수료수입
보 조 금	32,649	46,735	△14,086	△30.14	
◦ 국 비	25,114	35,950	△10,836	△30.14	2건
◦ 시 비	7,535	10,785	△3,250	△30.13	2건

- 보건지소 세입예산은 전년 대비 26.48%인 14백만원이 감소한 39백만원을 편성하였음. 주요내역은 국·시비 보조금 사업으로 장애인 건강보건 전달체계 사업 인건비(△ 14백만원)가 감소됨

라. 부서별 세출 예산안

1) 건강정책과

(단위 : 천원)

단위사업	2026년도 예 산(안)	2025년도 예 산 액	증 감 액	증감률(%)	비 고
합 계	15,232,397	14,269,118	963,279	6.75	
◦ 다양한 건강 정보 지원	87,940	85,640	2,300	2.69	
◦ 보건의료 환경개선	1,068,554	1,162,393	△93,839	△8.07	
◦ 건강생활 실천운동 확산	1,786,950	1,224,995	561,955	45.87	
◦ 건강증진사업관리	647,459	643,063	4,396	0.68	
◦ 인력운영비	10,949,138	10,443,649	505,489	4.84	
◦ 기본경비	692,356	709,378	△17,022	△2.40	

- 건강정책과 세출예산은 전년 대비 6.75%인 9억 63백만원이 증가한 152억 32백만원을 편성하였음.
- 단위사업중 건강생활 실천운동 확산에서, 농식품 바우처 사업이 5억 45백만원 증가되었고, 인력운영비가 5억 5백만원 증가함. 보건의료환경개선과 기본경비는 1억 10백만원 감소함

2) 건강관리과

(단위 : 천원)

단위사업	2026년도 예 산(안)	2025년도 예 산 액	증 감 액	증감률(%)	비 고
합 계	25,275,394	21,499,962	3,775,432	17.56	
◦ 감염병 예방 관리	12,984,461	10,820,021	2,164,440	20.00	신규 대상포진 접종
◦ 구강건강 증진	119,939	91,516	28,423	31.06	
◦ 임산부 영유아관리 및 의료비 지원	7,590,964	6,299,089	1,291,875	20.51	
◦ 임산부 영유아 건강증진	72,855	72,908	△53	△0.07	
◦ 건강증진사업관리	64,500	64,000	500	0.78	
◦ 지역주민 건강관리	2,643,117	2,493,925	149,192	5.98	
◦ 인력운영비	1,774,932	1,630,189	144,743	8.88	
◦ 기본경비	24,626	28,314	△3,688	△13.03	

- 건강관리과 세출은 전년 대비 17.56%인 37억 75백만원이 증가한 252억 75백만원을 편성하였음. 단위사업으로 감염병예방관리 사업에서 65세이상 대상포진 접종 임시예방접종 사업비가 구비사업으로 25억 35백만원이 신규 편성되어 크게 증가하였고, 임산부 영유아 관리 및 의료비 지원 사업에 12억 91백만원이 증가함.

3) 의약과

(단위 : 천원)

단위사업	2026년도 예 산(안)	2025년도 예 산 액	증 감 액	증감률(%)	비 고
합 계	5,910,568	5,349,715	560,853	10.48	
◦ 건강한 의료환경 조성	681,610	472,119	209,491	44.37	신규 소아 야간휴일 진료 센터 지원
◦ 건강증진사업관리	24,000	18,100	5,900	32.60	
◦ 안전한 의약품 및 마약류 등 사용환경 조성	20,000	22,348	△2,348	△10.51	
◦ 주요질환관리 및 소외계층의료지원확대	1,798,173	1,202,501	595,672	49.54	
◦ 건강증진으로 질병관리능력 향상	430,209	438,697	△8,488	△1.93	
◦ 마음 건강관리	1,805,902	2,068,004	△262,102	△12.67	
◦ 인력운영비	1,139,095	1,103,226	35,869	3.25	
◦ 기본경비	11,579	24,720	△13,141	△53.16	

- 의약과 세출예산은 전년 대비 10.48%인 5억 60백만원이 증가하여 59억 10백만원을 편성하였음. 단위사업 건강한 의료환경 조성사업에 소아 야간휴일진료센터 지원사업(증 3억 60백만원)이 신규 편성되었고, 주요질환관리 및 소외계층의료지원확대 사업 중 국가암조기검진 사업비(증 5억 47백만원)가 증가되었고, 마음 건강관리 등 4개의 단위사업비는 2억 86백만원이 감소함

4) 보건위생과

(단위 : 천원)

단위사업	2026년도 예 산(안)	2025년도 예 산 액	증 감 액	증감률(%)	비 고
합 계	872,709	857,442	15,267	1.78	
◦ 건강하고 안전한 위생문화 정착	849,878	834,178	15,700	1.88	
◦ 기본경비	22,831	23,264	△433	△1.86	

- 보건위생과 세출예산은 전년 대비 1.78%인 15백만원이 증가한 8억 72백만원을 편성하였음. 단위사업으로 건강하고 안전한 위생문화 정착 사업비가 15백만원 증가함

5) 보건지소

(단위 : 천원)

단위사업	2026년도 예 산(안)	2025년도 예 산 액	증 감 액	증감률(%)	비 고
합 계	1,422,605	1,373,705	48,900	3.56	
◦ 동선보건지소 운영	111,247	103,786	7,461	7.19	
◦ 주민건강관리능력 향상	134,546	256,010	△121,464	△47.45	
◦ 정릉보건지소 운영	233,519	103,299	130,220	126.06	
◦ 장위석관보건지소 운영	189,237	159,681	29,556	18.51	
◦ 인력운영비	736,905	732,606	4,299	0.59	
◦ 기본경비	17,151	18,323	△1,172	△6.40	

- 보건지소 세출예산은 전년 대비 3.56%인 48백만원이 증가한 14억 22백만원을 편성 하였음. 정릉보건지소 · 장위석관보건지소 · 동선보건지소 순으로 사업비가 1억 71 백만원이 증가되었고, 주민건강관리능력 향상, 기본경비가 1억 22백만원 감소됨

마. 부서별 세출 예산안 세부사업별 내역

1) 건강정책과 세부사업별 주요 증감 내역

(단위:천원)

세부사업명	예산안	전년도	증감액	비 고
다양한 건강 정보 지원				
○ 보건행정서비스 지원	87,940	85,640	2,300	
보건의료 환경개선				
○ 보건청사 유지 운영	1,042,471	1,097,872	△55,401	
○ 민원안내보조 사회복무요원 관리	17,424	33,840	△16,416	
○ 공단위탁보건소청사관리운영	8,659	30,681	△22,022	
건강생활 실천운동 확산				
○ 건강도시 만들기	42,345	33,920	8,425	
○ 주민주도 걷기운동 활성화	70,380	51,440	18,940	
○ 농식품 바우처 사업	1,139,000	594,000	545,000	국30:시35:구35
○ 영양플러스사업	207,735	224,225	△16,490	시35:구65
○ 어르신 헬스케어 프로그램	29,250	27,450	1,800	
○ 싱겁게 먹는 실천 배움터 운영	22,000	22,000	0	시50:구50
○ 활력 3060 건강 프로젝트	25,100	27,100	△2,000	
○ 지역사회중심 금연지원 서비스	251,140	244,860	6,280	국50:시15:구35
건강증진사업관리				
○ 바른식 생활교육 및 지원사업	251,000	255,980	△4,980	국20:시24:구56
○ 신체활동 늘리기	115,000	113,000	2,000	국20:시24:구56
○ 비만예방 및 관리사업	55,000	54,000	1,000	국20:시24:구56
○ 아토피 예방관리사업	13,170	13,257	△87	국20:시24:구56
○ 건전한 음주문화 실천사업	11,800	10,000	1,800	국20:시24:구56
○ 의료취약계층 건강관리사업	201,489	196,826	4,663	

(단위:천원)

세부사업명	예산안	전년도	증감액	비 고
인력운영비				
○ 인력운영비	10,613,615	10,123,972	489,643	시63:구37 구100
○ 인력운영비(의료취약계층건강관리사업)	335,523	319,677	15,846	
기본경비				
○ 기본경비	692,356	709,378	△17,022	

2) 건강관리과 세부사업별 주요 증감 내역

(단위:천원)

세부사업명	예산안	전년도	증감액	비 고
감염병 예방관리				
○ 방역소독사업	415,792	474,666	△58,874	
○ 에이즈예방관리	275,100	333,068	△57,968	시100,국50:시50 국33:시33:구33
○ 감염병 예방 교육 및 홍보	5,310	5,310	0	
○ 성병관리사업	1,663	0	1,663	신규 국50:시50
○ 격리치료감염병 입원치료비	3,500	1,040	2,460	국50:시50
○ 표본감시운영경비	11,360	5,470	5,890	국50:시50
○ 말라리아 퇴치사업	20,000	20,000	0	국50:구50
○ 생물테러 초동대응 교육 및 훈련 지원	3,200	0	3,200	신규 국50:시50
○ 결핵관리사업	37,780	40,500	△2,720	
○ 보건소결핵관리사업	279,224	218,649	60,575	국50:시33:구17
○ 의료기관 결핵환자 관리지원	120,510	155,248	△34,738	국100
○ 집단시설 결핵예방교육 및 잠복결핵관리 사업	12,000	12,000	0	시100
○ 한센인 피해사건 피해자 생활지원사업	4,800	6,840	△2,040	국100
○ 국가예방접종실시	5,915,916	5,533,512	382,404	국30:시35:구35

(단위:천 원)

세부사업명	예산안	전년도	증감액	비 고
○ 예방접종등록센터 운영	29,232	28,248	984	국30:시35:구35
○ 임시 예방접종사업	2,847,248	386,640	2,460,608	신규 대상포진접종
○ 코로나19 예방접종실시	2,999,926	3,589,830	△598,904	국30:시35:구35
○ 의료관련감염병 표본감시 및 관리사업	1,900	0	1,900	신규 국100
구강건강 검진				
○ 건강한 치아만들기사업	49,529	48,516	1,013	
○ 아동 치과치료 지원사업	33,000	33,000	0	시80:구20
○ 학교 구강보건교육사업	10,000	10,000	0	
○ 노인 방문 구강건강관리사업	27,410	0	27,410	신규
임산부 영유아관리 및 의료비 지원				
○ 산모 신생아 건강관리 지원사업	2,084,704	1,587,104	497,600	시75:구25
○ 산모 신생아 건강관리 지원사업 (저소득층, 비혼모지원)	5,346	2,200	3,146	시50:구50
○ 서울아기 건강 첫걸음사업	18,107	15,760	2,347	
○ 저소득층 기저귀 조제분유 지원사업	740,920	545,350	195,570	국30:시35:구35
○ 한의약 난임치료 지원사업	14,400	15,064	△664	시100
○ 난임부부 시술비 지원사업	1,798,055	1,880,724	△82,669	시65:구35
○ 고위험 임산부 의료비 지원사업	160,000	83,334	76,666	국30:시35:구35
○ 표준모자보건수첩 제공	6,000	5,800	200	시50:구50
○ 미혼 한부모 자녀 의료비 지원사업	14,000	10,000	4,000	
○ 청소년산모 임신출산 의료비 지원사업	4,000	1,200	2,800	국50:시25:구25
○ 선천성 난청검사 및 보청기 지원	3,334	4,000	△666	국30:시35:구35
○ 선천성대사이상 검사 및 환아관리	50,500	45,434	5,066	국30:시35:구35
○ 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	66,666	55,000	11,666	국30:시35:구35
○ 모자보건사업 보조인력비	33,924	33,108	816	국30:시35:구35
○ 서울형 산후조리경비 지원	1,687,000	1,443,000	244,000	시50:구50

(단위:천 원)

세부사업명	예산안	전년도	증감액	비 고
○ 냉동난자 사용 보조생식술 지원	6,988	11,646	△4,658	국50:시50
○ 35세이상 임산부 의료비 지원	555,100	334,000	221,100	시100
○ 임신 사전건강관리 지원	327,117	226,365	100,752	시50:구50, 국30:시35:구35
○ 정·난관 복원 시술비 지원사업	1,500	0	1,500	신규 시100
○ 영구 불임 예상 난자·정자 냉동 지원사업	13,303	0	13,303	신규 국30:시70
임산부 영유아 건강증진				
○ 모자보건 건강관리	72,855	72,908	△53	
건강증진사업관리				
○ 구강건강 플러스사업	5,500	5,000	500	국20:시24:구56
○ 여성 어린이 특화사업	59,000	59,000	0	국20:시24:구56
지역주민 건강관리				
○ 통합 방문건강관리사업	45,140	64,998	△19,858	국50:시15:구35
○ 동행센터 방문건강관리사업	79,655	74,765	4,890	
○ AI·IoT기반 어르신 건강관리사업	262,760	291,956	△29,196	국50:시15:구35
○ 재가암환자 관리사업(전환사업)	14,000	14,000	0	시75:구25
○ 요실금 치료지원 사업	10,000	0	10,000	신규(25하반기~) 국50:구50
○ 치매안심센터 운영	1,705,522	1,590,410	115,112	국50:시25:구25 시50:구50, 구100
○ 치매치료관리비 지원(전환사업)	235,200	248,000	△12,800	시65:구35
○ 중증치매노인 공공후견 사업	10,840	6,296	4,544	국50:시25:구25
○ 서울형 입원생활비 지원	280,000	203,500	76,500	시100
인력운영비				
○ 인력운영비(건강관리과)	147,377	148,756	△1,379	
○ 인력운영비(통합 방문건강관리사업)	152,069	144,898	7,171	국50:시15:구35 시100
○ 인력운영비(동행센터 방문건강관리사업)	1,178,607	1,063,690	114,917	

(단위:천 원)

세부사업명	예산안	전년도	증감액	비 고
○ 인력운영비(서울아기 건강 첫걸음사업)	219,660	203,775	15,885	시100
○ 인력운영비(방역소독사업)	77,219	69,070	8,149	
기본경비				
○ 기본경비	24,626	28,314	△3,688	

3) 의약과 세부사업별 주요 증감 내역

(단위:천 원)

세부사업명	예산안	전년도	증감액	비 고
건강한 의료환경 조성				
○ 의료업소 지도 및 관리	1,800	2,460	△660	
○ 소아 야간휴일진료센터 지원사업	360,000	0	360,000	신규(25하반기) 국50:시50
○ 구조 및 응급처치 교육	82,560	73,697	8,863	시100,구100 국34:시34:구31
○ 자동심장충격기 보급 관리	15,000	17,000	△2,000	국50:시30:구20
○ 신속대응반 운영지원	3,630	3,130	500	국70:시30, 구100
○ 한의진료실 운영	14,344	5,900	8,444	
○ 한의약 치매 건강증진사업	34,360	0	34,360	신규 시100
○ 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	69,916	69,932	△16	국50:시25:구25
○ 희귀질환자 의료비 지원사업	100,000	300,000	△200,000	국30:시35:구35
건강증진사업관리				
○ 심뇌혈관 예방관리	14,000	13,600	400	국20:시24:구56
○ 모바일 헬스케어 사업	10,000	4,500	5,500	국20:시24:구56

(단위:천 원)

세부사업명	예산안	전년도	증감액	비 고
안전한 의약품 및 마약류 등 사용환경 조성				
○ 약업소 및 마약류취급업소 등 관리	1,400	0	1,400	
○ 약물오남용 예방사업	11,800	12,100	△300	
○ 보건소 조제실 운영	6,800	10,248	△3,448	
주요질환관리 및 소외계층의료지원확대				
○ 물리치료실 운영	3,300	3,800	△500	
○ 국가암 조기검진	1,283,000	735,900	547,100	국30:시35:구35
○ 암환자 의료비 지원(전환사업)	330,000	280,000	50,000	시65:구35
○ 성북건강관리센터 운영	181,873	182,801	△928	시50:구50
건강검진으로 질병관리능력 향상				
○ 주민 건강검진	340,189	347,157	△6,968	
○ 의료수급자 건강검진 홍보비	2,000	2,000	0	국50:시25:구25
○ 영유아발달 정밀검사비 지원	4,400	6,000	△1,600	국50:시25:구25
○ 의료수급권자 영유아검진비 지원	6,120	6,800	△680	국50:시25:구25
○ 의료수급권자 일반검진비 지원	77,500	76,740	760	국50:시25:구25
마음 건강 관리				
○ 통합정신건강증진사업	162,000	150,000	12,000	국50:시25:구25
○ 정신건강복지센터 운영	71,300	70,750	550	시50:구50
○ 정신건강복지센터 인력확충	85,000	84,000	1,000	국50:시25:구25

(단위:천 원)

세부사업명	예산안	전년도	증감액	비 고
○ 정신질환자 치료비 지원	30,560	32,000	△1,440	국50:시25:구25
○ 지역정신건강관리사업	45,000	42,583	2,417	시100
○ 심리상담 바우처사업	523,960	901,150	△377,190	국50:시25:구25
○ 생명존중 및 자살예방사업	456,106	429,145	26,961	
○ 지역사회기반 자살예방사업	91,819	107,840	△16,021	시100, 구100
○ 1차의료기관과 함께하는 자살예방 생명이음 청진기 사업	12,000	0	12,000	신규 시100
○ 마음건강검진 및 상담지원 사업	5,500	7,000	△1,500	시100
○ 지역자살예방 및 정신건강증진사업	21,000	21,000	0	국50:시25:구25
○ 생명존중안심마을사업	20,000	0	20,000	신규 국50:시25:구25
○ 자살 유족 지원사업	50,400	52,756	△2,356	국50:시25:구25
○ 자살예방사업 인력 확충	59,220	45,910	13,310	국50:시25:구25
○ 성북구심리지원센터 운영	160,037	123,870	36,167	
○ 취약계층 아동, 청소년 AI 심리검사(마음봇)	12,000	0	12,000	신규
인력운영비				
○ 인력운영비	44,972	43,405	1,567	
○ 인력운영비(지역재난의료지원센터 운영)	34,290	0	34,290	신규 시100
○ 인력운영비(성북건강관리센터)	216,999	207,857	9,142	시50:구50, 구100
○ 인력운영비(정신건강복지센터 인건비)	766,602	779,036	△12,434	시50:구50
○ 인력운영비(정신건강복지센터 인력확충)	76,232	72,928	3,304	국50:시25:구25
기본경비				
○ 기본경비	11,579	24,720	△13,141	

4) 보건위생과 세부사업별 주요 증감 내역

(단위:천원)

세부사업명	예산안	전년도	증감액	비 고
건전하고 안전한 위생문화 정착				
○ 식품위생업소 관리	4,000	4,000	0	
○ 위생지도관리	4,500	4,200	300	
○ 식품안전관리	10,500	11,250	△750	
○ 식품 방사능 검사소 운영	16,050	22,900	△6,850	시50:구50
○ 식품안전 감시 및 대응	6,638	6,638	0	국50:시50
○ 어린이·사회복지 급식관리지원센터 운영	770,000	743,300	26,700	국20:시40:구40
○ 학부모 식품안전지킴이 운영	9,000	9,000	0	국50:시50
○ 공중위생업소 관리	7,100	7,100	0	
○ 원산지관리	8,190	8,190	0	
○ 유해업소 집중단속 추진	13,900	17,600	△3,700	
기본경비				
○ 기본경비	22,831	23,264	△433	

5) 보건지소 세부사업별 주요 증감 내역

(단위:천원)

세부사업명	예산안	전년도	증감액	비 고
동선보건지소 운영				
○ 동선보건지소 홍보	30,681	31,281	△600	
○ 동선보건지소 청사 운영	80,566	72,505	8,061	
주민건강관리능력 향상				

(단위:천 원)

세부사업명	예산안	전년도	증감액	비 고
○ 대사증후군관리센터 운영	72,850	36,530	36,320	
○ 건강진단실운영	22,460	162,580	△140,120	
○ 재활보건사업	39,236	17,900	21,336	국50:시35:구15 구100
정릉보건지소 운영				
○ 정릉보건지소 홍보	4,550	6,550	△2,000	
○ 정릉보건지소 청사 운영	172,169	22,949	149,220	
○ 모자보건 건강관리	56,800	39,000	17,800	
○ 영유아 건강증진사업	34,800	34,800	0	
장위석관보건지소 운영				
○ 장위석관 보건지소 홍보	3,000	3,000	0	
○ 장위석관 보건지소 청사 운영	71,372	56,916	14,456	
○ 만성질환 관리사업	63,385	24,465	38,920	
○ 영유아 모성 건강관리	51,480	36,300	15,180	
인력운영비				
○ 인력운영비	736,905	732,606	4,299	
기본경비				
○ 기본경비(동선보건지소)	9,578	9,911	△1,172	
○ 기본경비(정릉보건지소)	3,506	3,894	△388	
○ 기본경비(장위석관보건지소)	4,067	4,518	△451	

3. 검토의견

1) 세입

(단위 : 천원)

재원별	2026년도 예산(안)	2025년도 예산액	증감액	증감률 (%)	비중 (%)
합계	20,496,200	18,862,354	1,633,846	8.66	100
경상적 세외수입	260,834	260,999	△165	△0.06	1.27
임시적 세외수입	19,192	20,416	△1,224	△6.00	0.09
지방행정제재·부과금	65,883	62,138	3,735	6.03	0.32
보조금	20,150,291	18,518,801	1,631,490	8.81	98.31
◦ 국비	6,487,921	6,269,652	218,269	3.48	
◦ 시비	13,662,370	12,249,149	1,413,221	11.54	

- 보건소 소관 세입예산은 전년 대비 8.66%인 16억 33백만원이 증가하였으며, 세입예산 증가는 신규사업인 소아 야간휴일진료센터지원(3억 60백만원)을 포함한 국·시비보조금 사업비 증가가 가장 큰 요인으로 보조금은 보건소 소관 총세입의 98.31%로 전년 대비 8.81%인 16억 31백만원이 증가한 201억 50백만원을 편성하여 성북구 일반회계 보조금 예산의 3.69%에 해당함
- 그 외 경상적 세외수입과 임시적 세외수입에서 1백만원이 소폭으로 감소함.

2) 세출

(단위:천원)

세부사업명	예산안	전년도	증감액	비고
건강정책과				
◦ 보건청사 유지 운영	1,042,471	1,097,872	△55,401	
◦ 농식품 바우처 사업	1,139,000	594,000	545,000	국30:시35:구35
건강관리과				
◦ 임시예방접종사업	2,847,248	386,640	2,460,608	신규 대상포진 접종
◦ 코로나19 예방접종실시	2,999,926	3,589,830	△598,904	국30:시35:구35

(단위:천원)

세부사업명	예산안	전년도	증감액	비 고
○ 요실금 치료지원 사업	10,000	0	10,000	신규 국50:구50
○ 치매안심센터 운영	1,705,522	1,590,410	115,112	국50:시25:구25 시50:구50, 구100
의약과				
○ 소아 야간휴일진료센터 지원사업	360,000	0	360,000	신규(25하반기) 국50:시50
○ 한의약 치매 건강증진사업	34,360	0	34,360	신규 시100
○ 희귀질환자 의료비 지원사업	100,000	300,000	△200,000	국30:시35:구35
○ 국가암 조기검진	1,283,000	735,900	547,100	국30:시35:구35
○ 심리상담 바우처사업	523,960	901,150	△377,190	국50:시25:구25
○ 1차의료기관과 함께하는 자살예방 생명이음 청진기 사업	12,000	0	12,000	신규 시100
○ 생명존중안심마을사업	20,000	0	20,000	신규 국50:시25:구25
○ 취약계층 아동, 청소년 AI심리검사(마음봇)	12,000	0	12,000	신규
보건위생과				
○ 식품 방사능 검사소 운영	16,050	22,900	△6,850	시50:구50
○ 어린이·사회복지 급식관리지원센터 운영	770,000	743,300	26,700	국20:시40:구40
보건지소				
○ 대사증후군관리센터 운영	72,850	36,530	36,320	
○ 건강진단실운영	22,460	162,580	△140,120	
○ 정릉보건지소 청사 운영	172,169	22,949	149,220	
○ 만성질환 관리사업	63,385	24,465	38,920	

- 보건소 소관 세출예산은 전년 대비 53억 63백만원이 증가하였으며,
- 주요 세출 증가 요인은 신규사업으로 임시예방접종사업에 대상포진사업비(증 24억 60백만원), 소아 야간휴일진료센터 지원사업(증 3억 60백만원), 취약계층 아동, 청소년 AI심리검사(마음봇) 등 신규사업 추진과 세부사업별 예산증가에 따른 것이며,
- 주요 세출 감소 요인은 코로나19예방접종실시(△5억 98백만원), 희귀질환자 의료비 지원사업(△2억원), 심리상담바우처사업(△3억 77백만원) 등 사업비 감소에 따른 것임.

3) 기금운영계획 안

□ 기금조성 규모

(단위 : 천원)

기 금 별	2025년도 말 조성액	2026년 기금운용계획			2026년도 말 조성액
		수입	지출	증감	
계	756,120	35,000	297,620	△262,620	493,500
◦ 식품진흥기금	756,120	35,000	297,620	△262,620	493,500

- 보건소는 보건위생과 소관 <식품진흥기금>을 운용하고 있으며, 조성규모는 전년 대비 2억 62백만원이 감소한 4억 93백만원으로,
- 기금운용의 기본방향 및 목표 달성을 견주어 보았을 때 특별한 문제점은 없는 것으로 사료 됨.

4) 종합의견

- 이상과 같이 보건소 소관 「2026년도 예산안」을 검토한 결과, 전반적으로 지방 자치단체 예산편성 기준 및 법령, 조례에 따라 적합하게 편성된 것으로 판단됨.