

의안
번호

148

2023년도 제1회 추가경정 일반·특별회계 세입·세출 예산안

검 토 보 고 서

보 건 복 지 위 원 회

2023년도 제1회 보건소 소관 추가경정 예산(안)

검 토 보 고 서

2023. 09. 07.
전문위원 김동성

1. 제안이유

- 성북구청장이 제출한 2023년도 제1회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정 예산안을 지방자치법 제145조의 규정에 따라 의회의 의결을 얻고자 함.

2. 추가경정예산안 규모

□ 세입예산안(총괄)

〈보건소 세입 예산안 규모〉

(단위 : 천원)

구 분	추경예산	기정예산	비교증감	%	비 고
계	18,356,180	15,297,107	3,059,073	20.0	
건 강 정 책 과	1,353,976	1,249,380	104,596	8.37	
건 강 관 리 과	13,571,927	11,180,892	2,391,035	21.3	
의 약 과	2,719,742	2,293,314	426,428	18.5	
보 건 위 생 과	524,861	507,433	17,428	3.43	
보 건 지 소	185,674	66,088	119,586	180.9	

- 보건소 소관 2023년도 제1회 세입추가예산은 기정예산 대비 30억 5,907만원이 증가한 183억 5,618만원이며, 세입 증가율은 일반회계 20%임.

〈일반회계 전체 세입예산 대비 증감률〉

(단위 : 천원)

구 분	추경예산	기정예산	비교증감		비 고
				%	
일반회계 총예산	1,097,705,660	952,705,320	145,000,340	15.2	
보건소 예산	18,356,180	15,297,107	3,059,073	20.0	
※ 비중 (%)	1.67	1.60	2.10		

- 금번 추경 편성된 보건소 소관 세입예산은 전체 일반회계 예산 대비 1.67%, 세입 추가증가율 대비 2.10%에 해당함.

□ 일반회계 자원별 세입현황

〈세외수입 현황〉

(단위 : 천원)

구 분	추경예산	기정예산	비교증감		비 고
				%	
계	167,307	29,093	138,214	475	
건강정책과	-	-	-	-	
건강관리과	125,642	0	125,642	100	산모 신생아 건강관리 지원 등 4개 위탁비 반환 수입
의약과	17,991	7,000	10,991	157	의료수급권자 영유아 검진비 지원 등 3개 사업의 자체보조금 및 위탁비 반환
보건위생과	23,674	22,093	1,581	7.15	어린이 급식관리지원센터 지원 사업의 위탁비 반환 수입
보건지소	-	-	-	-	

- 세외수입은 산모 신생아 건강관리 지원 등 8개 보조금 사업 정산에 따른 반환 수입으로 기정예산 대비 1억 3,821만원이 증가 되었음.

<국·시비보조금 현황>

(단위 : 천원)

구 분	추경예산	기정예산	비교증감		비 고
				%	
계	16,361,404	14,970,662	1,390,742	9.28	
건강정책과	1,011,087	962,187	48,900	5.08	
건강관리과	12,219,213	11,180,892	1,038,321	9.28	
의약과	2,459,035	2,286,314	172,721	7.55	
보건위생과	497,340	485,340	12,000	2.47	
보건지소	174,729	55,929	118,800	212.4	

- 보조금은 국·시비보조금 확정내시 및 변경 등을 반영하여 찾동방문 간호사 인건비(2,250만원), 산모 신생아 건강관리 지원(△1억 4,223만원) 등 17개 사업에 2억 7,366만원이 감액된 반면, 난임부부 지원(3억 4,207만원), 산후조리경비 지원(4억 3,650만원) 등 65개 사업에 16억 6,440만원이 지원 및 교부되어 기정 예산 대비 13억 9,074만원이 증가 되었으며, 보조금은 보건소 세입 추가예산의 45.4% 차지하고 있음.

<보전수입등및내부거래 현황>

(단위 : 천원)

구 분	추경예산	기정예산	비교증감		비 고
				%	
계	1,530,097	0	1,530,097	100	
건강정책과	55,696	0	55,696	100	· 2022회계연도 보조금 사용잔액
건강관리과	1,227,072	0	1,227,072	100	· 보조금 사용 잔액 : 8억 6,753만원 · 보조금반환금 : 3억 5,953만원
의약과	242,716	0	242,716	100	· 보조금 사용 잔액 : 2억 620만원 · 보조금반환금 : 3,651만원
보건위생과	3,847	0	3,847	100	· 보조금 사용 잔액 : 91만원 · 보조금반환금 : 293만원
보건지소	766	0	766	100	· 보조금반환금 : 78만원

- 보전수입등및내부거래는 국시비보조금 미사용잔액 11억 3,034만원, 반환금 3억 9,977만원으로, 총 15억 3,009만원이 편성되었음.

□ **세출예산안(총괄)**

〈 보건소 소관 세출예산안 규모 〉

(단위 : 천원)

구 분	추경예산	기정예산	비교증감		비 고
				%	
계	41,658,770	38,040,856	3,617,914	9.51	
건강정책과	13,555,726	13,445,964	109,762	0.82	
건강관리과	20,853,772	17,761,421	3,092,351	17.4	
의약과	5,276,087	5,013,956	262,131	5.23	
보건위생과	847,578	827,645	19,933	2.41	
보건지소	1,125,607	991,870	133,737	13.4	

- 2023년 제1회 보건소 소관 추가경정예산안의 세출예산은 416억 5,877만원으로, 기정예산 대비 9.51%인 36억 1,791만원이 증액되었음.

〈 일반회계 전체 세출 예산대비 증감률 〉

(단위 : 천원)

구 분	추경예산	기정예산	비교증감		비 고
				%	
일반회계 총예산	1,097,705,660	952,705,320	145,000,340	15.2	
보건소 예산	41,658,770	38,040,856	3,617,914	9.51	
※ 비중 (%)	3.79	3.99	2.49		

- 금번 추경 편성된 보건소 소관 세출예산은 전체 일반회계 예산 대비 3.79%, 세출추가 증가율 대비 2.49%에 해당함.

□ 부서별 세출예산안

1) 건강정책과

- 건강정책과 소관 세출추가 예산은 기정예산 대비 0.82%인 1억 976만원이 증액되었으며, 주요내역으로
 - 의료취약계층 건강관리사업 인건비 854만원이 증액되고, 보건소관용차량 구매(1,720만원) 등 10건의 7,140만원이 성립전 예산으로 편성되었으며, 지역 사회중심 금연지원서비스 등 16건의 국시비보조금 집행잔액 반환금 5,981만원이 편성되었음.
 - 감액사업은 찾동방문간호사 인건비 3,000만원이 감액되었음.

〈 건강정책과 제1회 추가경정예산 주요편성 내역 〉

(단위 : 천원)

사업명	추경예산	기정예산	비교증감	비 고	
					%
보건소관차량 구매	17,200	0	17,200	100	<성립전><노후된 관용차량 교체에 따른 국·시비보조금 교부>
신체활동 활성화 사업	4,200	0	4,200	100	<성립전> <시비보조금 교부>
서울형 건강증진학교 사업	50,000	0	50,000	100	<성립전><공모사업 선정에 따른 시비보조금 교부>
의료취약계층 건강관리사업 인건비	8,544	0	8,544	100	<공무직 결원에 따른 전문인력 채용>
찾동방문간호사 인건비	540,000	570,000	△30,000	△5.26	<확정 인력 감소에 따른 감추경 편성>
보조금 집행잔액 반환금	59,818	0	59,818	100	· 국비 : 8건 3,641만원 · 시비 : 8건 23,400만원

1) 건강관리과

- 건강관리과 소관 세출 추가예산은 기정예산 대비 17.4%인 30억 9,235만원이 증액되었으며, 주요내역으로
 - 산모 산후조리경비 지원(8억 7,300만원), AI·IOT기반 어르신 건강관리사업(2억 5,336만원) 등 3건의 11억 5,176만원이 성립전 예산 등으로 신규 편성되고,
 - 에이즈환자 진료비(6,806만원), 난임시술 비용지원(5억 2,626만원), 치매안심센터 운영비(1억 9,231만원) 등 16건의 9억 1,521만원이 증액되었으며,
 - 보건소 결핵관리사업 등 62건의 국시비보조금 집행잔액 반환금 12억 9,328만원이 편성되었음.
 - 감액사업은 산모신생아 건강관리지원사업(1억 8,824만원), 서울형 난임부부 지원(2,921만원) 등 18건의 2억 7,955만원이 감액되었음.

〈 건강관리과 제1회 추가경정예산 주요편성 내역 〉

(단위 : 천원)

사업명	추경예산	기정예산	비교증감		비고
				%	
학생 치과주치의 사업	39,744	37,008	2,736	7.39	<성립전> <시비보조금 확정내시 반영>
성병관리 사업	0	6,000	△6,000	△100	<국·시비 보조금 확정내시 미교부에 따른 감액 편성>
에이즈환자 진료비	285,000	216,938	68,062	31.3	<국·시비보조금 확정내시에 따른 증액>
생물테러 초등대응 교육 및 훈련 지원	4,620	0	4,620	100	<국·시보조금 확정내시에 따른 증액>
어르신폐렴구균 접종비	1,095,018	503,890	591,128	117	<국·시비보조금 확정내시 반영>
산모신생아 건강관리 지원사업	1,380,880	1,569,120	△188,240	△11.9	<국·시비 보조금 확정내시에 따른 감액 편성>
기저귀 및 조제분유 지원	480,000	400,000	80,000	20	<국·시비보조금 확정내시 반영>

사업명	추경예산	기정예산	비교증감		비고
				%	
한방 난임 치료비	11,925	33,600	△21,675	△64.5	<시비보조금 확정내시에 따른 감액>
난임시술 비용 지원	1,389,755	863,489	526,266	60.9	<지원사업 확대에 따른 증액>
서울형 난임부부 지원	27,000	56,219	△29,219	△51.9	<국·시비보조금 확정내시에 따른 감액>
한방치료비	33,600	46,200	△12,000	△27.2	<시비보조금 확정내시에 따른 감액>
남녀 건강출산 지원사업	73,500	61,500	12,000	19.5	<시비보조금 확정내시에 따른 보조금 교부>
산모 산후조리경비 지원	873,000	0	873,000	100	<신규>
서울맘 찾아가는 행복수유 지원사업	25,400	0	25,400	100	<신규><성립전>
AI·IOT기반 어르신 건강관리 사업	253,368	0	253,368	100	<신규><성립전>
치매안심센터 운영비	1,479,756	1,287,444	192,312	14.9	<시비보조금 확정내시 반영>
서울형 유급병가 지원사업	140,000	160,846	△20,846	△12.9	<시비보조금 변경내시 반영>
인력운영비(방역소득사업)	61,623	51,416	10,207	19.8	<무기계약직전환자의 공무원 호봉표 적용으로 인건비 인상>
보조금 집행잔액 반환금	1,293,282	0	1,298,282	100	국비 : 25건 3억 9,999만원 시비 : 38건 8억 9,329만원

3) 의약과

- 의약과 소관 세출 추가예산은 기정예산 대비 5.23%인 2억 6,213만원이 증액 되었으며, 주요내역으로
 - 암환자 의료비 지원(6,500만원), 수술실 안전관리 지원 사업(3,865만원) 등 9건의 1억 3,250만원이 증액되고,
 - 어르신 한의약 건강증진사업(4,594만원), 공공야간약국 지원비(4,320만원) 등

8건의 1억 2,314만원이 성립전 예산으로 편성되었으며,

- 정신건강증진 사업 등 44건의 국시비보조금 반환금 2억 9,709만원이 편성되었음.
- 감액사업은 코로나19 선별진료소 운영 인건비 및 사무관리비 2억 3,459만원, 통합정신건강증진사업 5,000만원, 정신질환자 치료비 600만원이 감액 편성되었음.

〈 의약과 제1회 추가경정예산 주요편성 내역 〉

(단위 : 천원)

세부사업명	추경예산	기정예산	비교증감	비 고	
				%	
구조 및 응급처치 교육 강사비	30,900	21,200	9,700	45.7	<국·시비보조금 확정내시 변경에 따른 증액>
어르신 한의약 건강증진사업	45,942	0	45,942	100	<성립전> <시비보조금 교부>
암환자 의료비 지원	506,000	441,000	65,000	14.7	<시비보조금 확정내시에 따른 증액>
희귀질환자 의료비지원	620,000	610,000	10,000	1.63	<보조금 확정내시에 따른 증액>
서울시 건강관리마일리지 운영	15,867	0	15,867	100	<성립전> <시비보조금 교부>
코로나19 선별진료소 운영	86,704	321,300	△234,596	△73.0	<선별진료소 위탁 운영에 따른 예산 감액>
HIV 신속검사 운영지원	16,300	0	16,300	100	<성립전> <시비보조금 확정내시 반영>
신속대응반 운영지원	1,840	0	1,840	100	<성립전> <국·시비보조금 교부>
공공야간약국 운영	43,200	0	43,200	100	<성립전> <시비보조금 교부>
수술실 안전관리 지원사업	38,651	0	38,651	100	<CCTV설치 신규 지원에 따른 국·시비보조금 교부>
통합정신건강증진사업	152,400	202,400	△50,000	△24.7	<국·시비보조금 확정내시 변경에 따른 감액>
정신질환자 치료비	24,000	30,000	△6,000	△20	<국·시비보조금 확정내시 변경에 따른 감액>
자살유족사업	56,488	54,400	2,088	3.83	<국·시비보조금 확정내시 변경에 따른 증액>
인력운영비 (건강관리센터)	195,861	192,274	3,587	1.86	<퇴직금 지급 및 직급보조비 인상에 따른 증액>
보조금 집행잔액 반환금	297,094	0	297,094	100	국비 : 17건 1억 5,303만원 시비 : 27건 1억 4,406만원

4) 보건위생과

- 보건위생과 소관 세출 추가예산은 기정예산 대비 2.41%인 1,993만원이 증액되었으며, 주요내역으로
 - 학부모 식품안전 지키미 활동비 1,200만원이 성립전 예산으로 편성되고, 안심식당 지정관리 등 10건의 국·시비보조금 집행잔액 반환금 793만원이 편성되었음.
 - 감액사업은 없음.

〈 보건위생과 제1회 추가경정예산 편성 내역 〉

(단위 : 천원)

세부사업명	추경예산	기정예산	비교증감		비고
				%	
학부모 식품안전지킴이 활동비	12,000	0	12,000	100	<성립전> <국·시비보조금 교부>
보조금 집행잔액 반환금	7,933	0	7,33	100	국비 : 4건 281만원 시비 : 6건 512만원

5) 보건지소

- 보건지소 소관 세출 추가예산은 기정예산 대비 13.4%인 1억 3,373만원이 증액되었으며, 주요내역으로
 - 100세시대 마을건강 프로젝트(3,960만원), 모자보건 건강관리(3,960만원), 장위석관 보건지소 운영(3,960만원)에 1억 1,880만원이 성립전 예산으로 편성되었으며,
 - 지역사회중심재활사업 등 7건의 국·시비보조금 집행잔액 반환금 1,493만원이 편성되었음.
 - 감액사업은 내역이 없음

〈 보건지소 제1회 추가경정예산 주요편성 내역 〉

(단위 : 천원)

세부사업명	추경예산	기정예산	비교증감		비고
				%	
100세시대 마을건강 프로젝트	39,600	0	39,600	100	<성립전> <시비보조금 교부>
모자보건 건강관리	70,500	30,900	39,000	126	<성립전> <시비보조금 확정내시에 따른 증액>
장위·석관 세대통합 사업운영	39,600	0	39,600	100	<성립전> <시비보조금 교부>
보조금 집행잔액 반환금	14,937	0	14,937	100	· 국비 : 2건 72만원 · 시비 : 5건 1,493만원

3. 검토결과

- 이상과 같이 2023년도 제1회 ‘보건소 소관 추가경정예산안’ 을 검토한 결과,
 - 추가경정 예산은 국·시비보조금 확정 및 변경내시 등에 따른 증·감분과 어르신 한의약 건강증진 사업 등 성립전 예산을 반영하고, 국·시비 매칭사업 변경 및 신규사업 추진 등에 따른 대응사업비, 보조금 집행잔액 반환금 등을 반영한 것으로,
 - 지방자치법 제145조의 규정에 의한 편성사유 및 요건에 타당하다고 사료됨.