

의안
번호

42·43

2023회계연도 일반·특별회계 세입·세출 예산안

검 토 보 고 서

보건복지위원회

보건소 소관
2023회계연도 일반·특별회계 세입·세출 예산안
검 토 보 고 서

2022. 11. 23.
전문위원 김 동 성

1. 제안경위

- 2022. 11. 14. 성북구청장이 제출한 2023회계연도 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	2023년도 예산(안)	2022년도 예 산 액	2022년도 예산액 대비	
			증감액	증감률(%)
계	15,297,107	18,376,976	△3,079,869	△16.76%
일반회계	15,297,107	18,376,976	△3,079,869	△16.76%
특별회계	-	-	-	-

- 보건소 소관 세입예산 규모는 전년 대비 30억 7,986만원이 감소한 152억 9,710만원으로, 세입 감소율은 16.7%이며, 이는 일반회계 전체 세입예산의 1.60%에 해당함.

2) 재원별 세입예산 내역

(단위 : 천원)

구 분	2023년도 예 산 (안)	2022년도 예 산 액	증 감 액	증감률 (%)	비 고
합 계	15,297,107	18,376,976	△3,079,869	△16.76	
세외수입	326,445	338,181	△11,736	△3.47	
경상적 세외수입	262,287	260,006	2,281	0.8	
◦ 재산임대수입	6,599	5,870	729	12.4	
◦ 수수료수입	255,688	254,136	1,552	0.6	
임시적 세외수입	17,065	32,992	△15,927	△48.2	
◦ 기타수입	17,065	32,992	△15,927	△48.2	
지방행정제재·부과금	47,093	45,183	1,910	4.22	
◦ 과징금	8,530	8,510	20	1.0	
◦ 과태료	38,563	36,673	1,890	5.15	
보 조 금	14,970,662	18,038,795	△3,068,143	△17.0	
◦ 국 비	5,217,364	6,654,339	△1,436,985	△21.5	
◦ 시 비	9,753,298	11,384,456	△1,631,158	△14.3	

- 세외수입은 전년 대비 3.47%인 1,173만원이 감소한 3억 2,644만원이며, 이중 경상적 세외수입은 전년 대비 0.8%인 228만원이 증가한 2억 6,228만원을 편성하였고, 임시적 세외수입은 전년 대비 48.2%인 1,592만원이 감소한 1,706만원을 편성하였으며, 지방행정제재·부과금은 전년 대비 4.22%인 191만원이 증가한 4,709만원을 편성하였음.
- 보조금은 국·시비보조금 감소로 전년 대비 17.0%인 30억 6,814만원이 감소된 149억 7,066만원을 편성하였으며, 성북구 보조금 예산의 3.34%를 차지하고 있음.

나. 세출예산안 총괄

1) 예산의 규모

(단위 : 천원)

구 분	2023년도 예산(안)	2022년도 예 산 액	2022년도 예산액 대비	
			증감액	증감률(%)
계	38,040,856	40,670,348	△2,629,492	△6.47
일반회계	38,040,856	40,670,348	△2,629,492	△6.47
특별회계	-	-	-	-

- 보건소 소관 세출예산은 전년 대비 26억 2,949만원이 감소한 380억 4,085만원으로, 감소율은 6.47%이며, 이는 성북구 일반회계 전체 세출예산의 3.99%를 차지하고 있음.

2) 구조별 내역

(단위 : 천원)

구 분	2023년도 예산(안)		2022년도 예산(안)		증감액	
		%		%		%
정책사업	23,165,071	60.90	26,363,536	64.82	△3,198,465	△12.1
행정운영비	14,875,785	15.86	14,306,812	35.18	△568,973	△3.9
재무활동	-	-	-	-	-	-

- 이를 구조별로 보면, 정책사업이 231억 6,507만원으로, 전년도 본 예산 대비 31억 9,846만원이 감소하였고, 행정운영경비는 148억 7,578만원으로, 5억 6,897만원이 감소하였으며, 재무활동비는 내역이 없음.

다. 부서별 세입·세출 예산안

1) 건강정책과

□ 일반회계 세입

(단위 : 천원)

구 분	2023년도 예 산(안)	2022년도 예 산 액	증 감 액	증감률(%)	비 고
합 계	1,249,380	1,296,424	△47,044	△3.62	
경상적 세외수입	252,128	251,793	335	0.13	
◦ 성북보건소 청사 임대료	2,128	1,793	335	18.6	재산임대료
◦ 의료보호 및 의료보험진료비	250,000	250,000	0	0	수수료수입
임시적 세외수입	17,065	32,992	△15,927	△48.2	
◦ 치매지원센터 관리비	16,065	31,992	△15,927	△49.7	기타수입
◦ 대사증후군 관리사업지원단 관리비	1,000	1,000	0	0	
지방행정제재·부과금	18,000	18,000	0	0	
◦ 금연구역 내 흡연행위 과태료	18,000	18,000	0	0	과태료
보 조 금	962,187	993,639	△31,452	△3.16	
◦ 국 비	360,824	363,096	△2,272	△0.62	
◦ 시 비	601,363	630,543	△29,180	△4.62	

- 건강정책과 세입예산은 임시적 세외수입인 치매지원센터 관리비와 찾동방문 간호사 인건비 등 시비보조금 감소로 전년 대비 4,704만원이 감소한 12억 4,938만원으로 편성하였음.

□ 일반회계 세출

(단위 : 천원)

단위사업	2023년도 예산(안)	2022년도 예산액	증 감 액	증감률(%)	비 고
계	13,445,964	12,566,886	879,078	6.99	
◦ 다양한 건강 정보 지원	5,397	3,440	1,957	56.8	
◦ 취약계층의 의료서비스 제공	3,000	3,000	0	0	
◦ 보건의료 환경개선	894,659	535,745	358,914	66.9	
◦ 건강생활 실천운동 확산	636,714	595,306	41,408	6.95	
◦ 지역사회 통합 건강증진	592,208	565,250	26,958	4.76	
◦ 인력운영비	10,482,628	10,042,431	440,197	4.38	
◦ 기본경비	831,353	821,714	9,644	1.17	

- 건강정책과 세출예산은 보건의료 환경개선, 지역사회 통합 건강증진 등 단위사업비와 인력운영비가 전반적으로 증가하여 전년 대비 8억 7,907만원이 증가한 134억 4,596만원을 편성하였음.

□ 건강정책과 세부사업별 주요 증감 내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통 계 목 (사업명)	예산액	전년도 예산액	증 감 액	비고
◦ 보건청사 유지 운영	공공운영비	390,994	351,300	39,694	
	시설비 및 부대비	302,500	69,765	232,735	
	보건소 관용 차량 구매	98,400	0	98,400	추가
◦ 영양플러스 사업	보충영양식품비	144,960	162,000	△17,040	
◦ 길음로 건강정보 알림판 제작	길음1동 주민참여 예산	8,000	0	8,000	

◦ 뛰노는학교 신체활동 환경조성	학교 내 신체활동 환경조성 등	70,000	0	70,000	신규
◦ 의료취약계층 건강관리 사업	케어컨퍼런스 참여자 실비	2,000	0	2,000	추가
	의료 및 구료비	85,000	70,000	15,000	
	인건비	340,251	571,610	△231,359	
◦ 인력운영비	인건비	9,762,037	9,095,221	666,816	

2) 건강관리과

□ 일반회계 세입

(단위 : 천원)

구 분	2023년도 예 산(안)	2022년도 예 산 액	증 감 액	증감률(%)	비 고
합 계	11,180,892	14,333,807	△3,152,915	△21.99	
보조금	11,180,892	14,333,807	△3,152,915	△21.99	
◦ 국 비	3,864,599	5,355,782	△1,491,183	△27.8	23건
◦ 시 비	7,316,293	8,978,025	△1,661,732	△18.5	34건

- 건강관리과 세입예산은 코로나19 예방접종 실시 등 국·시비보조금이 감소하여 전년 대비 31억 5,291만원이 감소된 111억 8,089만원을 편성하였음.

□ 일반회계 세출

(단위 : 천원)

단위사업	2023년도 예 산(안)	2022년도 예 산 액	증 감 액	증감률(%)	비 고
계	17,761,421	21,865,722	△4,104,301	△18.7	
◦ 구강건강 증진	118,188	166,361	△48,173	△28.9	
◦ 취약계층 성병관리	23,466	22,671	795	3.50	
◦ 감염병 예방 관리	10,799,591	15,205,444	△4,405,853	△28.9	

◦ 임신부 영유아관리 및 의료비지원	3,182,067	2,897,709	284,358	9.81	
◦ 임신부 영유아 건강증진	90,710	52,436	38,274	72.9	
◦ 지역사회 통합 건강증진	108,640	99,040	9,600	9.69	
◦ 지역주민 건강관리	1,705,954	1,683,366	22,588	1.34	
◦ 인력운영비	1,680,650	1,686,459	△5,809	△0.34	
◦ 기본경비	52,155	52,236	△81	△0.15	

- 건강관리과 세출은 임신부 영유아관리 및 의료비지원, 임신부 영유아 건강증진, 지역주민 건강관리 단위사업비는 증가한 반면, 감염병 예방관리, 구강건강 검진, 인력운영비 등 단위사업비가 감소하여 전년 대비 41억 430만원이 감소한 177억 6,142만원을 편성하였음.

□ 건강관리과 세부사업별 주요 증감 내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통 계 목	예 산 액	전년도 예산액	증 감 액	비 고
◦ 학생주치의 사업	구강건강관리 서비스 비용	37,008	△84,400	△47,392	
◦ 방역소독사업	가로정원 해충 유인 살충기 설치	6,000	0	6,000	주민 참여
	솔숲어린이공원 해충 유인살충기 설치	15,000	0	15,000	주민 참여
	중랑천변 산책로 해충 유인 살충기 설치	20,000	0	20,000	주민 참여
◦ 국가예방접종실시	어린이 예방접종	2,738,144	3,012,477	△274,333	
	HPV 미접종자 접종비	66,640	297,238	△230,298	
	어르신인플루엔자 접종비	2,100,251	1,883,261	216,990	
◦ 코로나19 대응사업	인건비	911,183	264,098	647,085	
◦ 코로나19 예방접종실시 (위탁의료기관예방접종 시행비)	코로나19 예방접종 자치구 시행비	2,697,097	7,377,285	△4,680,188	

◦ 산모 신생아건강 관리지원	공기관등에대한경상적 위탁사업비	1,569,120	1,744,713	△175,593	
◦ 기자귀 및 조제분유 지원	공기관등에대한경상적 위탁사업비	400,000	328,980	71,020	
◦ 한방 난임 치료비 지원 사업	한방치료비 지원	33,600	46,200	△12,600	
◦ 난임부부 지원	난임시술 비용지원	863,489	453,633	409,856	
◦ 미숙아 및 선천성이상아 검사 및 환아관리	미숙아 및 선천성이상아 검사 및 환아관리 의료비 지원	33,000	72,800	△39,800	
◦ 남녀 건강출산 지원사업	기간제근로자등보수	27,500	0	27,500	추가
	위탁검사료,남성건강 검진지원비	15,000	0	15,000	추가
◦ 취약계층 방문건강 관리	공공운영비	9,600	0	9,600	추가
◦ 치매안심센터 운영	치매안심센터 운영비	1,287,444	1,312,000	△24,556	
◦ 치매예방 및 인식개선 사업	치매교통 기억친구 사업	14,650	0	14,650	신규
◦ 찾동 방문건강관리사업	방문인력 예방접종비 지원	2,000	0	2,000	추가
	건강프로그램 운영 등	4,000	0	4,000	추가
	방문간강관리사업 사례회의 등	2,000	0	2,000	추가
	의료소모품 구입	10,000	0	10,000	추가
◦ 서울형 유급병가 지원 사업	유급병가 지원비	130,846	0	130,846	추가
◦ 인력운영비 (찾동 방문건강관리사업)	공무직근로자 보수	928,011	1,020,742	△92,731	
	공무직근로자 보험료부담금 등	188,105	26,957	161,148	

3) 의약과

□ 일반회계 세입

(단위 : 천원)

구 분	2023년도 예 산(안)	2022년도 예 산 액	증 감 액	증감률(%)	비 고
합 계	2,293,314	2,249,427	43,887	1.95	
지방행정제재·부과금	7,000	7,000	0	0	
◦ 의약무 과징금 수입	5,000	5,000	0	0	
◦ 의약무 과태료 수입	2,000	2,000	0	0	
보조금	2,286,314	2,242,427	43,887	1.95	
◦ 국 비	723,724	701,121	22,603	3.22	16건
◦ 시 비	1,562,590	1,541,306	21,284	1.38	22건

- 의약과 세입예산은 세외수입인 지방행정제재·부과금은 전년도와 같으며, 국·시비보조금이 증가하여 전년 대비 4,388만원이 증가한 22억 9,331만원을 편성하였음.

□ 일반회계 세출

(단위 : 천원)

단위사업	2023년도 예 산(안)	2022년도 예 산 액	증 감 액	증감률(%)	비고
계	5,013,956	4,556,837	457,119	10.0	
◦ 다양한 건강증진프로그램 운영구축	32,100	32,400	△300	△0.92	
◦ 주요질환관리 및 소외계층 의료지원 확대	1,960,479	2,072,531	△112,052	△5.40	
◦ 건강검진으로 질병관리 능력 향상	863,137	560,587	302,550	53.9	
◦ 의료기관 및 약국 관리	10,960	10,960	0	0	
◦ 지역사회 통합 건강검진	13,940	13,940	0	0	
◦ 마음 건강관리	990,037	829,494	160,543	19.3	
◦ 인력운영비	1,122,902	1,017,035	105,867	10.4	
◦ 기본경비	20,401	19,890	511	2.56	

- 의약과 세출예산은 주요질환관리 및 소외계층의료지원 확대, 다양한 건강증진

프로그램 운영구축 단위사업비는 감소하고, 건강검진으로 질병 관리능력 향상, 마음 건강관리 단위사업비와 인력운영비, 기본경비가 증가하여 전년 대비 4억 5,711만원이 증가한 50억 1,395만원을 편성하였음.

□ 의약과 세부사업별 주요 증감 내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통 계 목	예 산 액	전년도 예산액	증 감 액	비 고
◦ 국가암 조기 검진	기간제근로자등보수	32,000	65,000	△33,000	
	국가암 조기검진 사업비	615,680	703,000	△87,320	
◦ 주민건강 검진	공공운영비	37,350	24,194	13,156	
	의료 및 구료비	208,120	171,550	36,570	
	자산취득비	57,690	129,000	△71,310	
◦ 통합정신건강증진사업	행사운영비	50,000	61,500	△11,500	
◦ 생명존중 및 자살예방사업	성북구 자살예방센터 운영	363,300	387,330	△24,030	
◦ 지역자살예방 및 정신건강증진사업	일반운영비 등	20,764	0	20,764	추가
◦ 자살유족 지원사업	인건비 등	54,400	0	54,400	추가
◦ 성북구심리지원센터 운영	인건비 등	92,229	0	92,229	추가
◦ 인력운영비 (정신건강복지센터)	인건비	737,652	689,434	48,218	
◦ 인력운영비 (성북건강관리센터)	인건비	149,760	101,877	47,883	

4) 보건위생과

□ 일반회계 세입

(단위 : 천원)

구 분	2023년도 예 산(안)	2022년도 예 산 액	증 감 액	증감률(%)	비 고
합 계	507,433	433,283	74,150	17.1	
지방행정제재·부과금	22,093	20,183	1,910	9.46	
◦ 공중위생과징금	2,375	2,355	20	0.56	과징금
◦ 축산과징금	1,156	1,155	0	0	
◦ 위생과태료	17,628	14,268	3,460	24.2	과태료
◦ 축산과태료	935	2,405	△1,470	△7.20	
보조금	485,340	413,100	72,240	17.4	
◦ 국 비	225,195	191,400	33,795	17.4	3건
◦ 시 비	260,145	221,700	38,445	17.3	3건

- 보건위생과 세입예산은 축산과태료는 감소한 반면, 위생과태료와 국·시비 보조금이 증가하여 전년 대비 7,415만원이 증가한 5억 743만원을 편성하였음.

□ 일반회계 세출

(단위 : 천원)

단위사업	2023년도 예 산(안)	2022년도 예 산 액	증 감 액	증감률(%)	비고
계	827,645	711,206	116,439	16.3	
◦ 건전하고 안전한 위생문화 정착	805,784	690,340	115,444	16.7	
◦ 기본경비	21,861	20,866	995	4.76	

- 보건위생과 세출예산은 건전하고 안전한 위생문화 정착 사업비와 기본경비가 증가하여 전년 대비 1억 1,643만원이 증가한 8억 2,764만원을 편성하였음.

□ 보건위생과 세부사업별 주요 증감 내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통 계 목	예 산 액	전년도 예산액	증 감 액	비 고
◦ 식품안전 감시 및 대응	일반운영비 등	6,190	0	6,190	추가
◦ 어린이 급식관리 지원센터 지원	어린이 급식관리지원 센터 운영	730,000	630,000	100,000	

5) 보건지소

□ 일반회계 세입

(단위 : 천원)

구 분	2023년도 예 산(안)	2022년도 예 산 액	증 감 액	증감률(%)	비 고
합 계	66,088	64,035	2,053	3.20	
경상적세외수입	10,159	8,213	1,946	23.6	
◦ 도시가스시설 임대료	4,471	4,077	394	9.66	재산임대수입
◦ B형 간염검사	5,688	4,136	1,552	37.5	수수료수입
보 조 금	55,929	55,822	107	0.19	
◦ 국 비	43,022	42,940	82	0.19	2건
◦ 시 비	12,907	12,882	25	0.19	2건

- 보건지소 세입예산은 경상적 세외수입인 도시가스시설 임대료와 국·시비 보조금의 소폭 증가로 전년 대비 205만원이 증가한 6,608만원을 편성하였음.

□ 일반회계 세출

(단위 : 천원)

단위사업	2023년도 예 산(안)	2023년도 예 산 액	증 감 액	증감률(%)	비 고
계	991,870	969,697	22,173	2.28	
◦ 보건서비스 지원	54,368	52,673	1,695	3.21	
◦ 주민건강관리능력 향상	79,626	81,126	△1,500	△4.25	
◦ 지역사회 통합건강증진 사업	17,900	17,900	0	0	
◦ 정릉보건지소 운영	60,399	60,399	0	0	
◦ 장위석관보건지소 운영	115,747	111,418	4,329	3.88	
◦ 인력운영비	632,517	612,057	20,460	3.34	
◦ 기본경비	31,313	34,124	△2,811	△8.23	

- 보건지소 세출예산은 주민건강관리 능력 향상 단위사업비와 기본경비는 소폭 감소하고, 보건서비스 지원, 장위·석관 보건지소 운영 단위사업비와 인력운영비가 증가하여 전년 대비 2,217만원이 증가한 9억 9,187만원을 편성하였음.

□ 보건지소 세부사업별 주요 증감 내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통 계 목	예 산 액	전년도 예산액	증 감 액	비 고
◦ 장위·석관보건지소 운영	공공운영비	36,739	33,550	3,183	
	민원휴게공간 조성 물품구매	1,800	0	1,800	추가
◦ 인력운영비	기타직보수	591,402	572,742	18,660	

라. 성인지 예산안

□ 성인지 예산 현황

(단위 : 천원)

구 분	사업수	예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률(%)
계	15	1,411,301	1,395,432	15,869	1.14
◦ 양성평등 정책추진사업	1	35,000	48,100	△13,100	27.23
◦ 성별영향 분석평가사업	3	607,945	659,501	△51,556	△7.82
◦ 자치단체 특화사업	11	768,356	687,831	80,525	11.71

- 보건소의 2023년도 성인지 예산은 총 15개 사업으로 14억 1,130만원이며, 전년 대비 1,586만원이 증가하였음.

3. 검토의견

1) 세입

(단위 : 천원)

구 분	2023년도 예 산 (안)	2022년도 예 산 액	증 감 액	증감률 (%)	비 고
합 계	15,297,107	18,376,976	△3,079,869	△16.76	
세외수입	326,445	338,181	△11,736	△3.47	
경상적 세외수입	262,287	260,006	2,281	0.8	
◦ 재산임대수입	6,599	5,870	729	12.4	
◦ 수수료수입	255,688	254,136	1,552	0.6	
임시적 세외수입	17,065	32,992	△15,927	△48.2	
◦ 기타수입	17,065	32,992	△15,927	△48.2	
지방행정제재·부과금	47,093	45,183	1,910	4.22	
◦ 과징금	8,530	8,510	20	1.0	
◦ 과태료	38,563	36,673	1,890	5.15	
보 조 금	14,970,662	18,038,795	△3,068,143	△17.0	
◦ 국 비	5,217,364	6,654,339	△1,436,985	△21.5	
◦ 시 비	9,753,298	11,384,456	△1,631,158	△14.3	

- 보건소 소관 세입예산은 전년 대비 30억 7,986만원이 감소하였으며, 세입예산 감소는 국·시비보조금의 감소가 가장 큰 요인임. 그 외 임시적 세외수입을 제외한, 경상적 세외수입, 지방행정제재·부과금은 소폭증가 하였음.
- 이중 경상적 세외수입은 전년 대비 228만원이 증가하였는데, 이는 재산임대 수입, 수수료수입 증가에 따른 것이며,
- 지방행정제재·부과금은 과태료, 과징금이 소폭 증가하여 전년 대비 191만원이 증가하였음.

- 보조금은 전년 대비 30억 6,814만원이 감소한 149억 7,066만원으로 이중 국비 보조금은 14억 3,698만원이 감소하고, 시비보조금은 16억 3,115만원이 감소하였으며, 보건소 세입예산의 97.8%를 차지하고 있음.

2) 세출

(단위 : 천원)

단위사업	2023년도 예산(안)	2022년도 예산액	증 감 액	증감률(%)	비 고
◦ 보건의료 환경개선	894,659	535,745	358,914	66.9	건강정책과
◦ 인력운영비	10,482,628	10,042,431	440,197	4.38	
◦ 감염병 예방관리	10,799,591	15,205,444	△4,405,853	△28.9	건강관리과
◦ 임산부 영유아관리 및 의료비 지원	3,182,067	2,897,709	284,358	9.81	
◦ 주요질환관리 및 소외계층 의료지원 확대	1,960,479	2,072,531	△112,052	△5.40	의약과
◦ 건강검진으로 질병관리 능력 향상	863,137	560,587	302,550	53.9	
◦ 마음 건강관리	990,037	829,494	160,543	19.3	
◦ 건전하고 안전한 위생문화 개선	805,784	690,340	115,444	16.7	보건위생과

- 세출예산은 전년 대비 26억 2,929만원이 감소하였으며, 세출 감소요인은 보건 의료 환경개선 3억 5,891만원, 임산부 영유아관리 및 의료비지원 2억 8,435만원, 건강검진으로 질병관리 능력 향상 3억 255만원 등 단위사업비는 증가한 반면, 감염병 예방관리 44억 585만원, 주요질환관리 및 소외계층 의료지원 확대 1억 1,205만원 등 단위사업비 감소에 따른 것임.

3) 기금운영계획 안

□ 기금조성 규모

(단위 : 천원)

기 금 별	2022년도 말 조성액(A)	2023년 기금운용계획			2023년도 말 조성액(A+B)
		수입	지출	증감(B)	
계	672,004	74,000	326,370	△252,370	419,634
식품진흥기금	672,004	74,000	326,370	△252,370	419,634

- 보건소는 보건위생과 소관 <식품진흥기금>을 운용하고 있으며, 조성규모는 전년 대비 2억 5,237만원이 감소한 4억 1,963만원으로,
- 기금운용의 기본방향 및 목표 달성에 견주어 보았을 때 특별한 문제점은 없는 것으로 사료됨.

4) 종합의견

- 이상과 같이 보건소 소관 「2023년도 예산안」을 검토한 결과, 전반적으로 지방자치단체 예산편성 기준 및 법령, 조례에 따라 적합하게 편성된 것으로 판단됨.