

의안
번호

474

2022년도 제1회 추가경정 일반·특별회계 세입·세출 예산안

검 토 보 고 서

예 산 결 산 특 별 위 원 회

2022년도 제1회 보건소 소관 추가경정 예산(안)

검 토 보 고 서

2022. 04. 15.
전문위원 김동성

1. 제안이유

- 성북구청장이 제출한 2022년도 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	19,745,992	18,376,976	1,369,016	7.45	
건강정책과	1,371,058	1,296,424	74,634	5.76	
건강관리과	15,446,269	14,333,807	1,112,462	7.76	
의약과	2,413,057	2,249,427	163,630	7.27	
보건위생과	451,573	433,283	18,290	4.22	
보건지소	64,035	64,035	0	0	

- 보건소 소관 2022년도 제1회 세입추가예산은 기정예산 대비 13억 6,901만원이 증가한 197억 4,599만원이며, 세입 증가율은 일반회계 7.45%임.

〈일반회계 전체 세입예산 대비 증감률〉

(단위 : 천원)

구 분	추경예산	기정예산	비교증감	%	비 고
일반회계 총예산	922,755,964	865,879,338	56,876,626	6.57	
보 건 소 예 산	19,745,992	18,376,976	1,369,016	7.45	
※ 비 중	2.13	2.21	2.40		

- 금번 추경 편성된 보건소 소관 세입예산은 전체 일반회계 예산 대비 2.13%, 세입 추가증가율 대비 2.40%에 해당함.

□ 일반회계 추가(재원별)세입현황

〈추가경정 재원별 세입현황〉

(단위 : 천원)

과 목	추경예산	기정예산	비교증감	%	비 고
자 치 구 조 정 교 부 금 등	40,048	0	40,048	100	자기기입식 역학조사 운영인력 지원(성립전)
지 방 교 부 세	35,000	0	35,000	100	코로나19 신속항원 검사 라인설치비(성립전)
보 조 금	19,276,941	17,982,973	1,293,968	7.1	국비 : 12억 2,924만원 시비 : 6,471만원

- 자치구조정교부금은 자기기입식 역학조사 운영인력 지원비(건강관리과) 4,004만원이 성립전 예산으로 추가편성 됨.
- 지방교부세는 코로나19 신속항원 검사 라인설치비(의약과)3,500만원이 성립전 예산으로 추가편성 됨.
- 보조금은 192억 7,694만원으로, 이중 코로나19 격리입원 치료비 등 32건의 국·시비보조금 16억 6,583만원이 증가된 반면, 코로나19 예방접종 실시 등 3건의 시비보조금 3억 7,186만원이 감액 편성되어 기정예산 대비 7.1%인 12억 9,396만원이 증가됨.

□ 세출예산안(총괄)

〈 보건소 소관 세출예산안 규모 〉

(단위 : 천 원)

구 분	추경예산	기정예산	비교증감	%	비 고
합 계	42,697,736	40,670,348	2,027,388	4.98	
건 강 정 책 과	12,656,446	12,566,886	89,560	0.71	
건 강 관 리 과	23,485,753	21,865,722	1,620,031	7.41	
의 약 과	4,856,344	4,556,837	299,507	6.57	
보 건 위 생 과	729,496	711,206	18,290	2.57	
보 건 지 소	969,697	969,697	0	0	

- 2022년 제1회 보건소 소관 추가경정예산안의 세출예산은 426억 9,773만원으로, 기정예산 대비 4.98%인 20억 2,738만원이 증액되었음.

〈일반회계 전체 세출 예산대비 증감률〉

(단위 : 천 원)

구 분	추경예산	기정예산	비교증감	%	비 고
일반회계 총예산	922,755,964	865,879,338	56,876,626	6.57	
보 건 소 예 산	42,697,736	40,670,348	2,027,388	4.98	
※ 비 중	4.62%	4.69%	3.56%		

- 금번 추경 편성된 보건소 소관 세출예산은 전체 일반회계 예산 대비 4.62%, 세출추가 증가율 대비 3.56%에 해당함.

□ 부서별 세출예산안

1) 건강정책과

- 코로나19 확산에 따른 재택치료 간호인력 지원비 8,956만원이 성립전 예산 등으로 추가 편성되어 기정예산 대비 5.7%인 8,956만원이 증가됨.

〈 건강정책과 제1회 추가경정예산 주요편성 내역 〉

(단위 : 천 원)

사업명	추경예산	기정예산	비교증감	%	비 고
재택치료 간호인력 지원	20,354	0	20,354	100	<추가편성> <성립전예산> <국·시비보조금 지원>
재택치료 간호인력 지원	69,206	0	69,206	100	<추가편성> <국·시비보조금 지원 및 구비 반영>

2) 건강관리과

- 코로나19 격리입원치료비, 한시인력 지원, 확진자 격리 시설 이송 용역비 등 5건의 8억 1,648만원이 성립전예산 등으로 추가 편성되고, 코로나 19 장기화 및 확진자 증가에 따른 대응사업비 9억 4,306만원 등이 증액되어 기정예산 대비 7.4%인 16억 2,003만원이 증가됨.

〈 건강관리과 제1회 추가경정예산 주요편성 내역 〉

(단위 : 천 원)

사업명	추경예산	기정예산	비교증감	%	비 고
코로나 19격리입원 치료비	503,890	0	503,890	100	<추가편성> <성립전예산> <국비보조금 교부>
코로나 백신 예방접종 실시	16,096	0	16,096	100	<추가편성><성립전예산 등> <국비보조금 교부>
보건소 코로나 19 한시인력 지원	142,800	0	142,800	100	<추가편성> <국비보조금 교부>
코로나 19 대응사업	1,426,310	483,241	943,069	195.1	<특사보조금 구비> <성립전예산 등> 코로나19 대응 인력운영비 등

코로나 19 예방접종 자치구 시행비	국 2,950,914 시 2,213,186 구 2,213,186	2,213,185 2,582,050 2,582,050	737,729 △368,854 △368,864	33.3 △14.2 △14.2	<국시비보조금> <구비> 매칭비율 변경 따른 증액
코로나 19 확진자 격리 시설 이송 용역비	150,400	0	150,400	100	<추가편성> <구비 반영>
산모 신생아 비혼모 본인부담금 지원	3,300	0	3,300	100	<추가편성> <성립전예산 등> <시비보조금>
남녀 건강출산 지원	28,875	18,000	10,875	60.4	<성립전예산><시비보조금> 기간제근로자 임금

3) 의약과

- 코로나 19 선별진료소 운영, 공공야간약국, 성북구심리지원센터 운영 등 5건의 2억 8,390만원이 성립전 예산 등으로 추가 편성되고, 보조사업 확정 내시에 따라 정신질환자 치료비 900만원 등이 증액되어 기정예산 대비 6.57%인 2억 9,950만원이 증가됨.

< 의약과 제2회 추가경정예산 주요편성 내역 >

(단위 : 천 원)

세부사업명	추경예산	기정예산	비교증감	%	비 고
코로나 19 선별진료소 운영	35,000	0	35,000	100	<추가편성> <성립전예산> <특별교부세 교부>
공공야간약국 운영	86,400	0	86,400	100	<추가편성> <성립전예산> <시비보조금 교부>
마음건강검진비 지원	9,000	8,400	600	7.14	<시비보조금> 확정내시에 따른 교부
정신질환자 치료비	36,000	27,000	9,000	33.3	<국시비보조금> 확정내시에 따른 교부
지역자살예방 및 정신건강증진 사업	20,764	0	20,764	100	<추가편성> <국비, 시비, 구비> 확정내시에 따른 교부
자살 유족 지원사업	23,744	0	23,744	100	<추가편성><국비, 시비, 구비> 확정내시에 따른 교부
성북구심리지원센터 운영	118,000	0	118,000	100	<추가편성> <구비 반영>

4) 보건위생과

- 학부모 식품안전지킴이 활동비 1,200만원, 식품안전 감시 및 대응사업비 629만원이 국·시보조금으로 추가 편성되어 기정예산 대비 1,829만원이 증가됨.

〈 보건위생과 제2회 추가경정예산 편성 내역 〉

(단위 : 천 원)

세부사업명	추경예산	기정예산	비교증감	%	비 고
학부모 식품 안전지킴이 운영	12,000	0	12,000	100	<추가> <성립전예산> <국시비보조금>
식품안전 감시 및 대응	6,290	0	6,290	100	<추가> <성립전예산> <국시비보조금>

5) 보건지소는 변동사항이 없음.

3. 검토결과

- 이상과 같이 2022년도 제1회 ‘보건소 소관 추가경정예산안’을 검토한 결과, 금번 추경예산은 코로나19 장기화 및 확진자 지속 증가에 따른 확진자 격리 시설 이송 용역비 등 코로나19 관련 사업 예산과 성북구심리지원센터 추가 운영비를 우선 반영하였고, 예산편성 후 교부된 국·시비보조금, 특별교부세, 특별조정교부금과 국·시비 보조사업 확정내시 및 매칭비율 변경에 따른 증감분 등을 반영한 것으로 지방자치법 제145조의 규정에 의한 편성사유 및 요건에 타당하다고 사료됨.