

의안
번호

313

2024년도 제1회 추가경정 일반·특별회계 세입·세출 예산안

검 토 보 고 서

보 건 복 지 위 원 회

2024년도 제1회 보건소 소관 추가경정 예산(안)

검 토 보 고 서

2024. 09. 03.
전문위원 강영숙

1. 제안이유

- 성북구청장이 제출한 2024년도 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	18,834,758	15,326,356	3,508,402	22.89	
건 강 정 책 과	1,225,747	1,134,093	91,654	8.08	
건 강 관 리 과	13,991,712	11,527,482	2,464,230	21.38	
의 약 과	2,892,587	2,068,414	824,173	39.85	
보 건 위 생 과	539,382	534,459	4,923	0.92	
보 건 지 소	185,330	61,908	123,422	199.36	

- 보건소 소관 2024년도 제1회 세입추가예산은 기정예산 대비 35억 840만원이 증가한 188억 3,475만원이며, 세입 증가율은 일반회계 22.89%임

〈일반회계 전체 세입예산 대비 증감률〉

(단위 : 천 원)

구 분	추경예산	기정예산	비교증감	%	비 고
일반회계 총예산	1,099,312,837	995,000,149	104,312,688	10.48	
보 건 소 예 산	18,834,758	15,326,356	3,508,402	22.89	
※ 비 중 (%)	1.71	1.54	3.36		

- 금번 추경 편성된 보건소 소관 세입예산은 전체 일반회계 예산 대비 1.71%, 세입 추가증가율 대비 3.36%에 해당함.

□ 일반회계 자원별 세입현황

〈세외수입 현황〉

(단위 : 천 원)

구 분	추경예산	기정예산	비교증감	%	비 고
계	103,661	7,000	96,661	1,380	
건 강 관 리 과	85,836	0	85,836	100	국가예방접종실시(인플루엔자환수금)등 6개사업 자체보조금 및 위탁비 반환 수입
의 약 과	17,825	7,000	10,825	155	의료수급권자 영유아 검진비 지원 등 2개 사업의 자체보조금반환수입

- 세외수입은 국가예방접종실시(인플루엔자 환수금)등 8개 보조금 사업 정산에 따른 반환 수입으로 기정예산 대비 1억 366만원이 증가되었고

〈조정교부금등 현황〉

(단위 : 천 원)

구 분	추경예산	기정예산	비교증감	%	비 고
계	66,940	0	66,940	100	
의 약 과	66,940	0	66,940	100	경로당 자동심장충격기 설치 및 교체지원 490만원 약료서비스확대운영 6,204만원

- 조정교부금수입으로 경로당 자동심장충격기 설치 및 교체 지원 사업과 약료서비스 확대 운영 사업비로 6,694만원 특별조정교부금이 증가함

<국·시비보조금 현황>

(단위 : 천 원)

구 분	추경예산	기정예산	비교증감	%	비 고
계	15,920,306	14,531,894	1,388,412	9.72	
건 강 정 책 과	910,182	888,460	21,722	3.46	
건 강 관 리 과	12,313,573	11,527,482	786,091	6.82	
의 약 과	2,525,013	2,061,414	463,599	22.48	
보 건 지 소	171,538	54,538	117,000	214.5	

- 보조금은 국·시비보조금 확정내시, 신규사업 예산 등을 반영하여 서울형 건강증진학교(5,000만원), 산모 신생아 건강관리 지원 (1억 2,317만원), 35세이상 임신부 의료비 지원(1억 7,725만원), 전국민 마음투자지원(3억 4,500만원)등 43개 사업을 편성하였고 보조금은 보건소 세입 추가예산의 39.5% 차지하고 있음.

<보전수입등및내부거래 현황>

(단위 : 천 원)

구 분	추경예산	기정예산	비교증감	%	비 고
계	2,491,298	534,459	1,956,389	3.66	
건 강 정 책 과	69,932	0	69,932	100	· 전년도 이월금 (23회계년도 보조금 미사용잔액)
건 강 관 리 과	1,592,303	0	1,592,303	100	· 전년도 이월금: 13억 9,650만원 (23회계년도 보조금 미사용잔액) · 국시보조금 반환금 : 1억 9,579만원
의 약 과	282,809	0	282,809	100	· 전년도 이월금 : 2억5,033만원 (23회계년도 보조금 미사용잔액) · 국시보조금 반환금 : 3,247만원
보 건 위 생 과	539,832	534,459	4,923	0.92	· 전년도 이월금 (23회계년도 보조금 미사용잔액)
보 건 지 소	6,422	0	6,422	100	· 전년도 이월금 (23회계년도 보조금 미사용잔액)

- 보전수입등및내부거래는 총 19억 5,638만원으로 국시비보조금 미사용잔액 17억 2,812만원, 반환금 2억 2,826만원이 편성되었음.

□ 세출예산안(총괄)

〈 보건소 소관 세출예산안 규모 〉

(단위 : 천원)

구 분	추경예산	기정예산	비교증감	%	비 고
계	41,784,138	37,891,764	3,892,374	10.27	
건 강 정 책 과	13,656,790	13,590,560	66,230	0.49	
건 강 관 리 과	20,666,321	17,936,427	2,729,894	15.22	
의 약 과	5,339,902	4,381,906	957,996	21.86	
보 건 위 생 과	892,109	879,032	13,077	1.48	
보 건 지 소	1,229,016	1,103,839	125,177	11.34	

- 2024년 제1회 보건소 소관 추가경정예산안의 세출예산은 417억 8,413만원으로, 기정예산 대비 10.27%인 38억 9,237만원이 증액되었음.

〈 일반회계 전체 세출 예산대비 증감률 〉

(단위 : 천원)

구 분	추경예산	기정예산	비교증감	%	비 고
일반회계 총예산	1,099,312,837	995,000,149	104,312,688	10.48	
보 건 소 예 산	41,784,138	37,891,764	3,892,374	10.27	
※ 비 중 (%)	3.80	3.80	3.73		

- 금번 추경 편성된 보건소 소관 세출예산은 전체 일반회계 예산 대비 3.80%, 세출추가 증가율 대비 3.73%에 해당함.

□ 부서별 세출예산안

1) 건강정책과

- 건강정책과 소관 세출추가 예산은 기정예산 대비 0.49%인 6,623만원이 증액되었으며, 주요내역으로
 - 보건청사 유지 운영비와 어르신 헬스케어 프로그램 사업으로 구 자체사업비 4,200만원이 증액되었고
 - 신체활동활성화 사업과 서울형건강증진학교 사업으로 5,434만원이 성립전 예산으로 편성되었음
 - 동행센터 방문간호사 인건비는 4,350만원 감액 편성됨
 - 국·시비보조금 집행잔액 반환금 1,338만원이 편성되었음

〈 건강정책과 주요 편성 내역 〉

(단위 : 천 원)

세부사업명	추경예산	기정예산	비교증감	%	비 고
보건청사 유지 운영	864,663	827,663	37,000	4.47	보건소 청사 공사비 증액
어르신 헬스케어 프로그램	27,450	22,450	5,000	22.27	프로그램 확대에 따른 증액
신체활동 활성화 사업	4,347	0	4,347	100	<성립전> 시비보조금 교부
서울형 건강증진학교 사업	50,000	0	50,000	100	<성립전> <공모사업선정>에 따른 시비 보조금 교부
인력운영비(동행센터 방문간호사 인건비)	10,061,383	10,104,883	△43,500	△0.43	<확정내시> 사·구비 매칭 보조금
보조금 집행잔액 반환금	13,383	0	13,383	100	· 국비 반환금 : 6건 951만원 · 시비 반환금 : 8건 386만원

2) 건강관리과

- 건강관리과 소관 세출 추가예산은 기정예산 대비 15.2%인 27억 2,989만원이 증액되었으며, 주요내역으로
 - 35세이상 임신부 의료비 지원사업 등 3개의 신규사업을 포함하여 23개사업 7억 3,519만원이 증액 편성되었고
 - 방역소독사업, 35세이상 임신부 의료비 지원등 7개 사업 2억 2,566만원 성립전 예산으로 증액 편성되었음
 - 코로나19대응사업, 인력운영비(건강관리과, 동행센터 방문건강관리사업) 등 6개사업 총 6천 73만원이 감액되었고
 - 에이즈예방관리사업 등 61건의 국시비보조금 집행잔액 반환금 18억 2,977만원이 편성되었음.

〈 건강관리과 주요 편성 내역 〉

(단위 : 천원)

세부사업명	추경예산	기정예산	비교증감	%	비 고
방역소독사업	259,839	249,839	10,000	4.0	<성립전> 시비 보조금교부
에이즈예방관리	334,068	291,430	42,638	14.63	<확정내시> 국·시비 보조금
코로나19 대응사업	0	10,600	△10,600	△100	선별진료소 운영 종료에 따른 감액
보건소 결핵관리사업	223,923	186,209	37,714	20.25	<확정내시> 국·시·구비 매칭 보조금
산모 신생아 건강관리 지원사업	1,548,232	1,384,000	164,232	11.86	<확정내시> 시·구비 매칭 보조금
저소득층 기저귀 조제분유 지원	466,666	435,200	31,466	7.23	<확정내시> 국·시·구비 매칭 보조금
남녀 임신준비 지원사업	85,000	73,500	11,500	15.64	<확정내시> 시비 보조금
서울형 산후조리경비지원	1,443,000	1,310,000	133,000	10.15	<확정내시> 시·구비 매칭 보조금
냉동난자 사용 보조생식술 지원	12,000	0	12,000	100	<신규> <성립전>국·시비 매칭 보조금 교부

세부사업명	추경예산	기정예산	비교증감	%	비 고
35세이상 임신부 의료비 지원	354,500	0	354,500	100	<신규> <성립전> 시비 보조금 교부
치매안심센터 운영	1,604,972	1,527,672	77,300	5.05	<신규> 공모사업선정 <성립전> 국·시비보조금교부
치매치료관리비 지원	203,980	190,000	13,980	7.35	<확정내시> 시비 보조금
서울형 입원생활비 지원	190,000	170,000	20,000	11.76	<확정내시> 시비 보조금
인력운영비(건강관리과)	143,036	166,214	△23,178	△13.94	시간선택제임기제 중도 퇴사에 따른 감액
인력운영비(동행센터 방문건강관리사업)	1,124,823	1,146,720	△21,897	△1.90	<확정내시> 시비 보조금
인력운영비(서울아기 건강 첫걸음사업)	206,766	195,065	11,701	5.99	<확정내시> 시비 보조금
보조금 집행잔액 반환금	1,829,776	0	1,829,776	100	국비: 26건 5억 1,651만원 시비: 35건 13억 1,326만원

3) 의약과

- 의약과 소관 세출 추가예산은 기정예산 대비 21.86%인 9억 5,799만원이 증액 되었으며, 주요내역으로
 - 구조 및 응급처지교육 등 7개사업 2억 5,645만원이 증액 되었고
 - 어르신한의약 건강증진사업, 전국민 마음투자 지원사업 등 9건 4억 1,304만 원 성립전 예산으로 증액,
 - 암환자의료비 지원 사업 등 4개사업 941만원이 감액 되었고
 - 구조 및 응급처리교육 사업 등 50건의 국시비보조금 반환금 2억 9,791만원이 편성되었음.

〈 의약과 제1회 추가경정예산 주요편성 내역 〉

(단위 : 천원)

세부사업명	추경예산	기정예산	비교증감	%	비 고
구조 및 응급처치 교육	43,570	33,800	9,770		<확정내시>국·시비 보조금
자동심장충격기 보급관리	16,900	11,000	5,900	100	<확정내시>국·시, 구비 매칭 <성립전>특별 조정교부금 400만원 교부
어르신 한의약 건강증진사업	44,931	0	44,931	100	<성립전> 시비 보조금 교부
암환자 의료비 지원	300,000	306,000	△6,000	△1.96	<확정내시> 시·구비 매칭 보조금
서울시건강관리마일리지운영	35,000	0	35,000	100	<성립전> 시비 보조금 교부
보건소 마약류 익명검사	13,000	0	13,000	100	<성립전> 시비 보조금 교부
구민 곁에 힘이 되는 약료서비스 운영	62,040	0	62,040	100	<성립전><특별조정교부금> 공공기관약국 확대(사·구공동사업)
통합정신건강증진사업	138,000	140,000	△2,000	△1.42	<확정내시> 국·시·구비 매칭 보조금
전국민 마음투자 지원사업	460,000	0	460,000	100	<신규><성립전> 국·시비보조금 교부, 구비 매칭비 증액
인력운영비 (지역재난의료지원센터)	32,658	0	32,658	100	<신규> <성립전> 시비 보조금 교부
보조금 집행잔액 반환금	297,911	0	297,911	100	국비 : 18건 8,795만원 시비 : 32 2억 995만원

4) 보건위생과

- 보건위생과 소관 세출 추가예산은 기정예산 대비 1.48%인 1,307만원이 증액 되었으며, 주요내역으로
 - 안심식당 지정관리 등 10건의 국·시비보조금 집행잔액 반환금 1,307만원이 편성 되었음.

〈 보건위생과 제1회 추가경정예산 편성 내역 〉

(단위 : 천원)

세부사업명	추경예산	기정예산	비교증감	%	비 고
보조금 집행잔액 반환금	13,077	0	13,077	100	국비 : 6건 861만원 시비 : 4건 446만원

5) 보건지소

- 보건지소 소관 세출 추가예산은 기정예산 대비 11.3%인 1억 2,517만원이 증액되었으며, 주요내역으로
 - 100세시대 마을건강 프로젝트 등 3개사업이 1억 1,700만원이 성립전 예산으로 편성되었으며,
 - 장애인건강보건관리사업 등 7건의 국시비보조금 집행잔액 반환금 817만원이 편성되었음.

〈 보건지소 제1회 추가경정예산 주요편성 내역 〉

(단위 : 천원)

세부사업명	추경예산	기정예산	비교증감	%	비 고
100세시대 마을건강 프로젝트	39,000	0	39,000	100	<성립전> 시비 보조금 교부
모자보건 건강관리	73,800	34,800	39,000	112.06	<성립전> 시비 보조금 교부
장위·석관 세대통합 사업 운영	39,000	0	39,000	100	<성립전> 시비 보조금 교부
보조금 집행잔액 반환금	8,177	0	8,177	100	· 국비 : 2건 352만원 · 시비 : 5건 465만원

3. 검토결과

- 이상과 같이 2024년도 제1회 ‘보건소 소관 추가경정예산안’ 을 검토한 결과,

- 추가경정 예산은 국·시비 보조금 확정내시에 따른 증·감분과 사업별 성립전 예산을 반영하였고, 자체사업비, 보조금 집행잔액 반환금 등을 반영한 것으로 지방자치법 제145조의 규정에 의한 편성사유 및 요건에 타당하다고 사료됨.