

의안
번호

366

2021년도 제2회 추가경정 일반·특별회계 세입·세출 예산안

검 토 보 고 서

보 건 복 지 위 원 회

2021년도 제2회 보건소 소관 추가경정 예산(안)

검 토 보 고 서

2021. 09. 09.
전문위원 김동성

1. 제안이유

- 성북구청장이 제출한 2021년도 제2회 일반·특별회계 세입·세출 추가경정 예산안을 지방자치법 제130조의 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	16,319,760	12,862,227	3,457,533	26.88	
건강정책과	1,162,289	1,162,009	280	0.02	
건강관리과	11,902,312	9,327,399	2,574,913	27.60	
의약과	2,527,853	1,876,338	651,515	34.72	
보건위생과	478,954	432,965	45,989	10.62	
보건지소	248,352	63,516	184,836	291.00	

- 보건소 소관 2021년도 제2회 세입추가예산은 기정예산 대비 34억 5,753만원이 증가한 163억 1,976만원이며, 세입 증가율은 일반회계 26.88%임.

〈일반회계 전체 세입예산 대비 증감률〉

(단위 : 천원)

구 분	추경예산	기정예산	비교증감	%	비 고
일반회계 총예산	926,667,407	796,875,656	129,791,751	16.2	
보 건 소 예 산	16,319,760	12,862,227	3,457,533	26.88	
※ 비 중 (%)	1.76	1.61	2.66		

- 금번 추경 편성된 보건소 소관 세입예산은 전체 일반회계 예산 대비 1.76%, 세입 추가증가율 대비 2.66%에 해당함.

□ 일반회계 자원별 세입현황

〈추가경정 자원별 세입현황〉

(단위 : 천원)

과 목	추경예산	기정예산	비교증감	%	비 고
세 외 수 입	547,832	177,000	370,832	209	
조 교 부 금 등	595,808	0	595,808	100	추가
지 방 교 부 세	50,000	0	50,000	100	추가
보 조 금	13,509,904	12,194,507	1,315,097	10.7	국비 : 5억 7,817만원 시비 : 7억 3,692만원
보 전 수 입 등	1,116,496	0	1,116,496	100	

- **세외수입**은 코로나19 장기화에 따른 의료보험 및 의료보험진료비 1억 6,500만원이 감소되고, 국가예방접종사업 등 보조사업 정산에 따른 정산금 및 환수금 등 7개 사업에 5억 3,583만원이 추가 편성되어 기정예산 대비 209%인 3억 7,083만원이 증가되었음.

- **조정교부금**은 자가격리자 물품배달 등 대체인력 운영지원, 코로나19 확산 방지를 위한 생활방역사 지원 등 7개 사업에 5억 9,580만원이 성립전예산으로 추가 편성되었음.
- **지방교부세**는 코로나19 확산 방지 대책비 5,000만원이 성립전예산으로 추가 편성되었음.
- **보조금**은 국·시비보조금 확정내시 및 변경 등을 반영하여 산모신생아 본인부담금 지원, 성병관리사업 등 17개 사업에 3억 6,084만원이 감액된 반면 코로나바이러스감염증 19- 격리입원치료비, 서울형 유급병가 지원 등 55개 사업에 16억 7,592만원이 지원 및 교부되어 기정예산 대비 10.7%인 13억 1,509만원이 성립전예산 등으로 편성되었음.
- **보전수입**은 전년도 이월금으로 국·시비보조금 사용잔액 11억 1,649만원이 추가 편성되었음.

□ 세출예산안(총괄)

〈 보건소 소관 세출예산안 규모 〉

(단위 : 천 원)

구 분	추경예산	기정예산	비교증감	%	비 고
합 계	34,574,700	31,008,020	3,566,680	11.50	
건 강 정 책 과	11,379,223	11,292,286	86,937	0.77	
건 강 관 리 과	16,800,099	13,963,619	2,836,480	20.31	
의 약 과	4,622,846	4,037,018	585,828	14.51	
보 건 위 생 과	766,212	708,853	57,359	8.09	
보 건 지 소	1,006,320	1,006,244	76	0.01	

- 2021년 제2회 보건소 소관 추가경정예산안의 세출예산은 345억 7,470만원으로, 기정예산 대비 11.5%인 35억 6,668만원이 증액되었음.

〈 일반회계 전체 세출 예산대비 증감률 〉

(단위 : 천 원)

구 분	추경예산	기정예산	비교증감	%	비 고
일반회계 총예산	926,667,407	796,875,656	129,791,751	16.29	
보 건 소 예 산	34,574,700	31,008,020	3,566,680	11.50	
※ 비 중 (%)	3.73	3.89	2.74		

- 금번 추경 편성된 보건소 소관 세출예산은 전체 일반회계 예산 대비 3.73%, 세출추가 증가율 대비 2.74%에 해당함.

□ 부서별 세출예산안 주요편성 내역

1) 건강정책과

(단위 : 천 원)

사업명	추경예산	기정예산	비교증감	%	비 고
건강생태계 조성사업	58,800	0	58,800	100	<추가편성> <성립전> <시비보조금 교부>
걷기마일리지	5,500	0	5,500	100	<추가편성> <성립전> <시비보조금>공모사업선정
장애인환자 약제비 지원	500	3,000	△2,500	△83.3	<구비> 코로나19로 인한 보건소 진료 중단 장기화
건강도시 관련 프로그램 운영	0	1,920	△1,920	△100	<구비> 코로나19 장기화로 프로그램 등 미실시
주민주도 걷기운동 활성화	34,036	95,644	△61,608	△64.4	<구비> 코로나19 장기화로 프로그램 등 축소
어르신 헬스케어 프로그램	19,650	27,450	△7,800	△28.4	<구비> 코로나19로 인한 경로당 폐쇄로 상반기 운영불가
저소득층 어린이 건강 과일바구니 사업	4,160	10,720	△6,560	△61.1	<구비> 코로나19확산으로 센터 개소수 감소 및 방문교육 불가
보조금 집행잔액 반환금	103,025	0	103,025	100	국비 : 7건 59,354 시비 : 11건 43,671

2) 건강관리과

(단위 : 천 원)

사업명	추경예산	기정예산	비교증감	%	비 고
아동 치과주치의 사업	33,047	21,620	11,427	52.9	<시비보조금, 구비> 보조금 확정내시에 따른 증액
구강건강관리 서비스 비용	0	84,400	△84,400	△100	<시비보조금, 구비> 사업비 전액감액
여성건강관리소 운영	20,671	19,671	1,000	5.1	<구비> 퇴직연금 적립금 부족분 증액
중·고교생 결핵 이동검진비	16,000	31,000	△15,000	△48.4	<구비> 코로나19로 인한 이동검진 사업축소
임시예방접종사업	269,594	267,594	2,000	0.7	<구비> 코로나19 예방접종 홍보물 및 예진표 인쇄비 증가
코로나19 환자 이송비	37,000	0	37,000	100	<추가편성> <성립전> <조정교부금, 시비보조금>

방역소독용역	20,000	0	20,000	100	<추가편성> <성립전> <조정교부금>
선별진료소 운영 물품 및 자가 격리키트 물품 구매	11,000	0	11,000	100	<추가편성> <성립전>
자가격리키트 물품	43,680	0	43,680	100	<추가편성> <구비>
확진자 자택 및 동선 방역소독 용역 경비	84,000	0	84,000	100	<추가편성> <구비>
확진자 격리 시설 이송 용역 경비	69,000	0	69,000	100	<추가편성> <구비>
자가격리자 위생키트 물품구입	115,680	0	115,680	100	<추가편성> <구비>
비상방역대책반 사무용품 구입	2,000	0	2,000	100	<추가편성> <구비>
코로나19 관련 우편발송 요금	21,070	0	21,070	100	<추가편성> <구비>
코로나19 대응 업무추진비	2,000	0	2,000	100	<추가편성> <성립전> <국비, 시비보조금>
에이즈환자 진료비	219,808	163,774	56,034	34.2	<국비, 시비보조금> 보조금 확정내시에 따른 증액
보건소 코로나19 대응인력 한시지원	83,300	0	83,300	100	<추가편성> <성립전> <국고보조금>
코로나19 백신접종 예약콜센터 인력지원	15,000	0	15,000	100	<추가편성> <성립전> <특별조정교부금>
자치구보건소 선별진료소 인력지원	155,400	0	155,400	100	<추가편성> <성립전> <특별조정교부금>
찾아가는 선별진료소 인력지원	114,708	0	114,708	100	<추가편성> <성립전> <특별조정교부금>
자치구 보건소 선별진료소 운영비 지원	15,000	0	15,000	100	<추가편성> <성립전> <특별조정교부금>
찾아가는 선별진료소 운영지원	15,000	0	15,000	100	<추가편성> <성립전> <특별조정교부금>
자가격리자 물품배달 용역	34,000	0	34,000	100	<추가편성> <성립전> <특별조정교부금>
코로나19대응 자치구 역학조사관 인력지원	160,950	0	160,950	100	<추가편성> <성립전> <특별조정교부금>
자가격리자 모니터링 인력지원	16,000	0	16,000	100	<추가편성> <성립전> <특별조정교부금>
격리치료 감염병 입원치료비	2,400	2,000	400	20	<국고보조금> 보조금 확정내시

생물테러대비 대응 역량강화	0	3,840	△3,840	△100	<국비, 시비보조금> 전액감액
생물테러초동대응 교육 및 훈련 지원	0	3,000	△3,000	△100	<국비, 시비보조금> 전액감액
집단시설 결핵예방 교육 및 잠복 결핵관리 사업	13,820	0	13,820	100	<추가편성> <성립전> <시비보조금>
코로나바이러스감염증- 19 격리입원치료비	549,450	0	549,450	100	<추가편성> <국고보조금 확정내시>
코로나백신 예방 접종실시(디지털온도계)	46,750	0	46,750	100	<추가편성> <성립전> <국고보조금. 구비>
지역사회서비스투자사업 (산모 신생아건강관리지원)	1,755,433	1,969,749	△214,316	△10.9	<국비 · 시비 · 구비>
난임부부 지원	620,100	453,633	166,467	36.7	<국비, 시비, 구비> 보조금 변경내시
서울형 난임부부 지원	67,578	56,219	11,359	20.2	<시비보조금> 보조금 변경내시
선천성대사이상 검사 및 환아관리	52,000	45,500	6,500	14.3	<국시비보조금, 구비> 보조금 확정내시 변경(증액)
미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원	61,000	50,500	10,500	20.8	<국시비보조금, 구비> 보조금 확정내시 변경(증액)
남녀 건강출산 지원 전담인력 인건비	30,000	0	30,000	100	<추가편성> <성립전> <시비보조금>
위탁검사료 남성건강검진 지원비	15,160	0	15,160	100	<추가편성> <성립전> <시비보조금 교부>
치매안심센터운영	1,230,104	1,181,980	48,124	4.1	<국시비보조금, 구비> 보조금 확정내시 증액
서울형 유급병가 지원사업	140,846	0	140,846	100	<추가편성> <성립전> <시비보조금 교부>
인력운영비(건강관리과)	133,613	122,944	10,669	8.7	<구비> 코로나19 관련 비상근무자 시간외수당 증가
인력운영비 (통합-취약계층 방문건강관리)	125,388	113,388	12,000	10.6	<시비보조금> 무기계약근로자 보수 동배치 전환금
인력운영비 (찾동 방문건강관리사업)	1,167,694	1,220,880	△53,186	△4.4	<시비보조금> 보조금 확정 내시 (인건비 증액)
인력운영비 (서울아기건강첫걸음)	173,397	164,466	8,931	5.4	<국비, 시비, 구비>
보조금 집행잔액 반환금	1,055,965	0	1,055,965	100	국비 : 33건 495,286 시비 : 39건 560,679

3) 의약과

(단위 : 천 원)

세부사업명	추경예산	기정예산	비교증감	%	비 고
지역사회기반 웰다잉 문화조성	0	5,300	△5,300	△100	<구비> 코로나19 확산으로 인한 프로그램 미운영 전액 감액
어르신 한의약 건강증진사업	30,000	0	30,000	100	<신규> <성립전예산> <시비보조금 교부>
심뇌혈관질환 예방 관리사업 지자체보조 (만성질환관리 FMTP)	0	2,940	△2,940	△100	<국비·구비> 전액감액
물리치료실 운영	1,200	3,200	△2,000	△62.5	<구비> 코로나-19 선별진료소 운영으로 사업 중단
국가암 조기검진	766,417	666,417	100,000	15	<성립전> 확정내시 및 교부에 따른 구비 증액
암환자 의료비 지원	431,919	427,919	4,000	1	확정내시 및 교부에 따른 구비 증액
한방진료실 운영	2,000	5,400	△3,400	△63	<구비> 의료 및 구료비 감액
서울시 건강관리 마일리지 운영	39,000	0	39,000	100	<추가편성> <성립전> <시비보조금 확정내시>
주민 건강검진	337,879	455,141	△117,262	△25.8	<구비> 검사시약 감액
HIV신속검사 운영지원	2,000	0	2,000	100	<추가편성> <성립전> <시비보조금 교부>
약물오남용 예방사업	12,900	10,900	2,000	18.3	<성립전> <시비보조금 교부>
신속대응반 운영(지원)	1,840	0	1,840	100	<추가편성> <성립전> <국비, 시비보조금 교부>
공공야간약국 시범운영	64,800	0	64,800	100	<추가편성> <성립전> <시비보조금 교부>
야간 및 휴일 진료기관 운영사업	13,000	0	13,000	100	<추가편성> <성립전> <시비보조금 교부>
세이프약국 운영	3,000	0	3,000	100	<추가편성><성립전> <시비보조금 교부>
정신건강증진사업	102,944	127,606	△24,662	△19.3	<시비보조금, 구비> 보조금 확정내시에 따른 감액
정신질환자 치료비 지원	71,600	35,798	35,802	100	<국비, 시비, 구비> 보조금 확정내시에 따른 증액
생명존중 및 자살 예방사업	389,040	349,040	40,000	11.5	<구비> 심리지원센터 추가 인력 인건비
지역사회기반 자살예방사업 인건비	51,600	70,000	△18,400	△26.3	<시비보조금>

마음테라피	8,329	0	8,329	100	<시비보조금><성립전> 동선동 시민참여 예산
마음건강검진 및 상담지원 사업	8,400	6,000	2,400	40	<시비보조금 교부> 마음건강검진비 지원비 증액
지역사회기반 자살예방 협치사업	52,500	0	52,500	100	<추가편성> <성립전> <시비보조금 교부>
인력운영비	38,211	35,231	2,980	8.5	<구비> 코로나19대응 의료인력 수당 증액
인력운영비(정신건강증진)	740,105	689,654	50,451	7.3	<국비, 시비, 구비> 보조금 교부 및 확정내시
보조금 집행잔액 반환금	307,690	0	307,690	100	국비 : 9건 77,935 시비 : 25건 229,755

4) 보건위생과

(단위 : 천 원)

세부사업명	추경예산	기정예산	비교증감	%	비 고
안심식당 지정관리	7,500	0	7,500	100	<추가편성> <국비, 시비, 구비>
학부모 식품 안전지킴이 운영	12,000	0	12,000	100	<추가편성> <성립전> <국·시비보조금 >
식품안전 감시 및 대응	6,290	0	6,290	100	<추가편성> <성립전> <국·시비보조금 >
코로나19 확산방지를 위한 생활방역사 운영지원	12,750	0	12,750	100	<추가편성> <성립전> 특별조정교부금 교부
보조금 집행잔액 반환금	18,819	0	18,819	100	국비 : 3건 5,085 시비 : 3건 13,434

5) 보건지소

(단위 : 천 원)

세부사업명	추경예산	기정예산	비교증감	%	비 고
대사증후군 관리사업	10,140	38,216	△28,076	△73.5	<구비> 코로나19로 인한 업무중단
건강진단실 운영	31,210	46,210	△15,000	△32.5	<구비> 코로나19로 인한 업무중단

100세시대 마을건강 프로젝트	43,000	0	43,000	100	<신규> <성립전> <시비보조금 교부>
정릉보건지소 홍보	500	6,550	△6,050	△92.4	<구비> 코로나19 확산으로 인한 정릉보건소 운영 중단
모자보건 건강관리 일반운영비 등	500	18,300	△17,800	△97.3	<구비> 코로나19 확산으로 인한 정릉보건소 운영 중단
만성질환 예방 건강교실	12,000	0	12,000	100	<추가편성> <성립전> <시비보조금 교부>
가족이 함께하는 운동·영양 프로그램	8,000	0	8,000	100	<추가편성> <성립전> <시비보조금 교부>
장위석관 보건지소 홍보 및 청사운영	46,162	50,662	△4,500	△8.9	<구비> 코로나19 확산으로 인한 장위석관 보건소 미개소
만성질환 관리사업	4,800	44,240	△39,440	△89.2	<구비> 코로나19 확산으로 인한 장위석관 보건소 미개소
영유아 모성 건강관리	2,000	59,440	△57,440	△96.6	<구비> 코로나19 확산으로 인한 장위석관 보건소 미개소
기본경비 (장위석관보건지소)	2,000	8,558	△6,558	△76.6	<구비> 코로나19 확산으로 인한 장위석관 보건소 미개소
보조금 집행잔액 반환금	101,540	0	101,540	100	국비 : 2건 12,108 시비 : 6건 89,432

3. 검토의견

- 이상과 같이 2021년도 제2회 '보건소 소관 추가경정예산안'을 검토한 결과, 추가경정 예산편성은 당초예산 편성 후 변경된 세외수입, 특별교부세, 특별조정교부금, 국·시비보조금 확정내시 및 변경 등에 따른 증·감분을 반영하고, 코로나 19 장기화 및 확산으로 인한 사업축소, 보건지소 운영중단 등에 따른 감액분과 코로나19 대응에 따른 방역소독 사업비 및 인력운영비 증가분, 보조금 집행잔액 반환금 등을 반영한 것으로, 지방자치법 제130조의 규정에 의한 편성사유 및 요건에 타당하다고 사료됨.