



- 2020년도 제2회 -
추가경정예산안 보조자료



강 서 구
[보 건 소]

세입·세출 추가경정예산안

[보건소]

□ **세입예산** 【예산안 p.161~162】

○ **총괄**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
보건소	18,094,802	17,021,216	1,073,586	6.3% 증액

○ **부서별 예산**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
보건행정과	7,603,858	7,277,132	326,726	<ul style="list-style-type: none"> · 국·시비 확정내시액 변경: 3,769 - 국가예방접종실시 - 감염병 표본감시의료기관 운영비 · 국·시비보조금 사용잔액: 322,957
건강관리과	9,160,744	8,466,553	694,191	<ul style="list-style-type: none"> · 국·시비 확정내시액 변경: △130,537 - 산모신생아 건강관리 지원사업 - 정신건강복지센터 운영 · 국·시비보조금 사용잔액: 824,728
의약과	987,796	936,339	51,457	<ul style="list-style-type: none"> · 시비 내시액 변경: △23,072 - 학생 및 아동 치과주치의 사업 · 국·시비보조금 사용잔액: 74,529
위생관리과	342,404	341,192	1,212	<ul style="list-style-type: none"> · 국·시비보조금 사용잔액: 1,212

□ **세출예산** 【예산안 p257~268, 사업설명서 p261~p312】

○ **총괄**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
보건소	40,598,226	39,310,642	1,287,584	3.27% 증액

○ **부서별 예산**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	반영사유(세부사업명)
보건행정과	24,899,384	24,642,053	257,331	<ul style="list-style-type: none"> · 국가예방접종실시: △665 · 예방접종관리: 2,547 · 방화보건지소 운영: △88,602 · 감염병 표본감시의료기관 운영비: △70 · 보조사업반환: 344,121
건강관리과	12,528,441	11,415,326	1,113,115	<ul style="list-style-type: none"> · 산모신생아 건강관리 지원사업: △200,000 · 난임부부 시술비 지원: 37,430 · 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원: 7,000 · 산후조리도우미 지원사업(서울형): 15,000 · 국가암관리 지자체지원(국가암검진): 81,685 · 임환의료비 및 재가암관리 지원(임환의료비지원): 13,531 · 정신건강복지센터운영: 38,926 · 보조사업반환: 1,119,543
의약과	2,536,324	2,623,419	△87,095	<ul style="list-style-type: none"> · 환자관리: △7,875 · 학생 및 아동 치과주치의 사업: △28,840 · 양·한방 의료관광 사업 활성화: △38,000 · 강서미래클메디특구사업: △39,950 · 건강검진: △82,200 · 보조사업반환: 109,770
위생관리과	634,077	629,844	4,233	<ul style="list-style-type: none"> · 보조사업반환: 4,233

세입·세출 추가경정예산안

[보건행정과]

□ **세입예산** 【예산안 p.161】

○ **총괄**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
보건행정과	7,603,858	7,277,132	326,726	4.5% 증액

○ **편성내역**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
국고보조금등	2,814,656	2,814,892	△236	· 국비 확정내시액 변경 - 국가예방접종실시 △201천원 - 감염병표본감시의료기관 운영비 △35천원
시·도비보조금등	4,032,983	4,028,978	4,005	· 시비 확정내시액 변경 - 국가예방접종실시 4,040천원 - 감염병표본감시의료기관 운영비 △35천원
국고보조금사용잔액	134,431	-	134,431	· 2019년도 국고보조금 사용잔액 - 국가예방접종실시 외 9개 사업
시·도비보조금사용잔액	188,526	-	188,526	· 2019년도 시비보조금 사용잔액 - 국가예방접종실시 외 11개 사업

□ **세출예산** 【예산안 p.257~259, 사업설명서 p.265~274】

○ **총괄**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
보건행정과	24,899,384	24,642,053	257,331	1.04% 증액

○ **편성내역**

(단위 : 천원)

세부사업명	예산액	기정액	비교증감	반영사유
국가예방접종실시	8,113,223	8,118,888	△665	국·시비보조금 확정내시액 변경 - 중학교1학년 인플루엔자 예방접종 72,409천원 - 고위험군 A형간염 예방접종 △73,074천원
예방접종관리	212,236	209,689	2,547	인플루엔자 접종 사업 기간제근로자(간호사) 1명 인건비(1개월) 산정
방화보건지소 운영	155,539	244,141	△88,602	기간제근로자(의사) 1명 인건비 삭감
감염병 표본감시의료기관 운영비	6,770	6,840	△70	국·시비보조금 확정내시액 감소 - 표본감시의료기관 간담회비 감소
보조사업 반환	344,121	0	344,121	국고보조금반환금(10개사업): 140,622 시비보조금반환금(11개사업): 203,499

세입 · 세출 추가경정예산안

[건강관리과]

□ **세입예산** 【예산안 p.161】

○ **총괄**

(단위: 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
건강관리과	9,160,744	8,466,553	694,191	8.2% 증액

○ **편성내역**

(단위: 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
국고보조금등	3,171,424	3,271,424	△100,000	- 확정내시 변경으로 감액 · 산모신생아 건강관리 지원사업 (국50% 시25% 구25%)
시·도비보조금등	5,064,592	5,095,129	△30,537	- 확정내시 변경으로 감액 · 산모신생아 건강관리 지원사업 (국50% 시25% 구25%) - 확정내시 변경으로 증액 · 정신건강복지센터운영(시비100%)
국고보조금사용잔액	407,415	0	407,415	- 2019년도 국고보조금 사용잔액
시·도비보조금사용잔액	417,313	0	417,313	- 2019년도 시·도비 보조금 사용잔액

□ **세출예산** 【예산안 p.260~264, 사업설명서 p.277~293】

○ **총괄**

(단위: 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
건강관리과	12,528,441	11,415,326	1,113,115	9.75% 증액

○ **편성내역**

(단위: 천원)

세부사업명	예산액	기정액	비교증감	반영사유
산모신생아 건강관리 지원사업	1,656,300	1,856,300	△200,000	- 보조사업 확정내시 변경에 따른 예산 감액 편성(산모신생아 건강관리 지원 예탁금) · 공기관등에대한경상적위탁사업비: △200,000
난임부부 시술비 지원	595,012	557,582	37,430	- 보조사업 확정내시 변경에 따른 예산 증액 편성(난임부부 시술비 지원) · 의료및구료비: 37,430
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	111,780	104,780	7,000	- 보조사업 확정내시 변경에 따른 예산 증액 편성(미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원) · 의료및구료비: 7,000
산후조리도우미지원 사업(서울형)	1,029,506	1,014,506	15,000	- 보조사업 확정내시 변경에 따른 예산 증액 편성(바우처 본인부담금 지원) · 의료및구료비: 15,000
국가암관리 지자체지원 (국가암검진)	777,942	696,257	81,685	- 보조사업 확정내시 변경에 따른 예산 증액 편성(국민건강보험공단 예탁금) · 공기관등에대한경상적위탁사업비: 81,685
암환자의료비 및 재가암관리지원 (암환자의료비 지원)	428,146	414,615	13,531	- 보조사업 확정내시 변경에 따른 예산 증액 편성(암환자 의료비 지원) · 의료및구료비: 13,531
정신건강복지센터 운영	768,822	729,896	38,926	- 보조사업 확정내시 변경에 따른 예산 증액 편성(인건비 1명) · 민간위탁금: 38,926
보조사업 반환	1,119,543	0	1,119,543	- 국고보조금반환금(22개사업): 259,066 - 시비보조금반환금(29개사업): 860,477

세입·세출 추가경정예산안

[의약과]

□ **세입예산** 【예산안 p.162】

○ **총괄**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
의약과	987,796	936,339	51,457	5.49% 증액

○ **편성내역**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
학생 및 아동 치과주치의 사업	81,968	105,040	△23,072	서울시 내시 변경
국고보조금사용잔액	1,483	-	1,483	
시비보조금사용잔액	73,046	-	72,046	

□ **세출예산** 【예산안 p.265, 사업설명서 p.297~307】

○ **총괄**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
의약과	2,536,324	2,623,419	△87,095	3.32% 감액

○ 편성내역

(단위 : 천원)

세부사업명	예산액	기정액	비교증감	반영사유
환자관리	104,895	148,770	△7,875	보건소 1차진료실 및 한방실 민원업무 중단으로 약품비 감액
학생 및 아동 치과주치의 사업	102,460	131,300	△28,840	코로나19로 서울시 내시 변경
양·한방 의료관광 사업 활성화	69,280	107,280	△38,000	코로나19로 인해 사업 진행 곤란으로 인한 감액
강서 미라클메디 특구 사업	89,800	129,750	△39,950	코로나19로 인해 사업 진행 곤란으로 인한 감액
건강검진	588,585	670,785	△82,200	코로나19로 민원업무 감소로 인한 감액
보조사업 반환	109,770	-	109,770	국고보조금반환금(4건) : 4,956천원 시비보조금반환금(11건) : 104,814천원

세입 · 세출 추가경정예산안

[위생관리과]

□ **세입예산** 【예산안 p.162】

○ **총괄**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
위생관리과	342,404	341,192	1,212	0.35% 증액

○ **편성내역**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
국고보조금사용잔액	606	-	606	
시비보조금사용잔액	606	-	606	

□ **세출예산** 【예산안 p.268, 사업설명서 p.311~312】

○ **총괄**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
위생관리과	634,077	629,844	4,233	0.67% 증액

○ **편성내역**

(단위 : 천원)

세부사업명	예산액	기정액	비교증감	반영사유
보조사업 반환	4,233	-	4,233	국고보조금반환금(3건) : 1,899천원 시비보조금반환금(4건) : 2,334천원