제276회 서울특별시강서구의회
제2차 정례회 미래·복지위원회

2021년도 세입·세출예산안
검 토 보 고 서
(보건소)

2020. 11. 26.

서울특별시 강서구의회
미 래·복 지 위 원 회

2021년도 세입·세출 예산안 검토보고서
(보 건 소)

2020년 11월 26일

전문위원 서 선 옥

1. 세입·세출예산 규모 및 현황

○ 보건소 소관 2021년도 세입·세출 예산규모는

- 세입은 173억 7,618만 3천원으로 구 전체의 1.68%
- 세출은 390억 358만 5천원으로 구 전체의 3.78%임.

※ 2021년 강서구 예산안 총 규모: 1조 323억 973만 9천원

1) 세입총괄

(단위 : 천원)

과 목 장 관 항	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감 액	증감률 (%)
합 계	17,376,183	16,085,401	1,290,782	8.02
세외수입	291,065	564,546	△273,481	△48.44
경상적세외수입	182,975	395,216	△212,241	△53.70
재산임대수입	5,685	14,405	△8,720	△60.53
수수료수입	177,290	380,811	△203,521	△53.44
임시적세외수입	30	30	0	0.00
기타수입	30	30	0	0.00
지방행정제재·부과금	108,060	169,300	△61,240	△36.17
과징금	32,000	35,000	△3,000	△8.57
과태료	76,060	134,300	△58,240	△43.37
보조금	17,085,118	15,520,855	1,564,263	10.08
국고보조금등	7,048,073	6,355,712	692,361	10.89
국고보조금등	7,048,073	6,355,712	692,361	10.89
시·도비보조금등	10,037,045	9,165,143	871,902	9.51
사·도비보조금등	10,037,045	9,165,143	871,902	9.51

○ 세입예산은 173억 7,618만 3천원으로 전년도 대비 12억 9,078만 2천원(8.02%)이 증가하였음.

○ 이를 재원별로 살펴보면,

- 자주재원인 세외수입은 2억 9,106만 5천원으로 전년도 대비 2억 7,348만 1천원(48.44%)이 감소되었음.
  - · 경상적 세외수입은 1억 8,297만 5천원으로 전년도 대비 2억 1,224만 1천원(53.70%)이 감소되었고
  - · 임시적 세외수입은 3만원으로 전년도와 같으며
  - · 지방행정제재·부과금은 1억 806만원으로 전년도 대비 6,124만원(36.17%)이 감소하였음.

○ 의존재원을 살펴보면

- 보조금은 170억 8,511만 8천원으로 전년대비 15억 6,426만 3천원(10.08%)이 증가하였으며, 그중 국고보조금은 70억 4,807만 3천원으로 전년도 대비 6억 9,236만 1천원(10.89%)이 증가하였고, 시비보조금은 100억 3,704만 5천원으로 전년도 대비 8억 7,190만 2천원(9.51%)이 증가하였음.

2) 세출총괄

(단위 : 천원)

구 분	예산액	구성비(%)	전년도 예산액	구성비(%)	증 감 액	증감률(%)
합 계	39,003,585	100	38,260,047	100	743,538	1.94
정 책 사 업	23,690,387	60.74	22,236,775	58.12	1,453,612	6.54
재 무 활 동	0	0.00	0	0.00	0	0.00
행정운영경비	15,313,198	39.26	16,023,272	41.88	△710,074	△4.43

○ 세출예산은 390억 358만 5천원으로 전년도보다 7억 4,353만 8천원(1.94%)이 증가하였음

- 정책사업비는 236억 9,038만 7천원으로 전년대비 14억 5,361만 2천원(6.54%) 증가하였으며,
- 행정운영경비는 153억 1,319만 8천원으로 전년도 대비 7억 1,007만 4천원(4.43%)이 감소하였음

2. 조직별 세입·세출 현황

1) 세 입

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도 예산액	증 감 액	증감률(%)
합 계	17,376,183	16,085,401	1,290,782	8.02
보건행정과	7,242,461	6,949,953	292,508	4.21
건강관리과	9,153,833	8,069,253	1,084,580	13.44
의 약 과	598,879	740,195	△141,316	△19.09
위생관리과	381,010	326,000	55,010	16.87

2) 세 출

(단위:천원)

구 분	예 산 액	전년도 예산액	증 감 액	증감률(%)
합 계	39,003,585	38,260,047	743,538	1.94
보건행정과	23,637,698	24,200,094	△562,396	△2.32
건강관리과	12,626,519	11,018,026	1,608,493	14.60
의 약 과	2,015,516	2,427,275	△411,759	△16.96
위생관리과	723,852	614,652	109,200	17.77

3. 정책사업별 예산편성 현황

1) 정책사업 편성내역

(단위 : 천원)

연번	구 분	예산액	전년도 예산액	증감액	증감률 (%)
계		23,690,387	22,236,775	1,453,612	6.54
1	보건행정서비스의 수준 향상	10,308,102	10,050,497	257,605	2.56
2	건강 증진	11,003,813	9,513,847	1,489,966	15.66
3	건강한 미래를 약속하는 선진의료 실현	1,308,694	1,566,861	△258,167	△16.48
4	주민건강수준향상	480,638	625,630	△144,992	△23.18
5	위생문화 수준향상	589,140	479,940	109,200	22.75

○ 정책사업별 주요 편성내역을 살펴보면,

- <u>보건행정서비스의 수준향상</u>을 위하여

  103억 810만 2천원을 편성하였으며, 전년도 대비 2억 5,760만 5천원 (2.56%) 증가하였음.

  · 보건의료사업 지원 88억 790만원

  · 보건소 운영지원 6억 2,785만 6천원

  · 감염병 예방관리 4억 8,282만 8천원

  · 감염병 건강관리 3억 8,951만 8천원으로 편성하였음.

- <u>건강 증진</u>을 위하여

  110억 381만 3천원을 편성하였으며, 전년도 대비 14억 8,996만 6천원 (15.66%) 증가하였음.

· 건강생활실천확산 5억 410만원

· 모자보건사업 53억 9,077만 5천원

· 취약계층 보건서비스 제공 51억 893만 8천원으로 편성하였음.

- **건강한 미래를 약속하는 선진의료 실현**을 위하여 13억 869만 4천원을 편성하였으며, 전년도 대비 2억 5,816만 7천원(16.48%)이 감소하였음.

· 구민진료 8억 3,258만 5천원

· 의약품 안전사용 관리 2,365만원

· 건강검진 4억 5,245만 9천원으로 편성하였음.

- **주민건강수준향상**을 위한 건강생활실천 확산 사업에 4억 8,063만 8천원을 편성하였으며, 전년도 대비 1억 4,499만 2천원(23.18%)이 감소하였음.

- **위생문화 수준향상**을 위하여 5억 8,914만원 편성하였으며, 전년도 대비 1억 920만원(22.75%) 증가하였음.

4. 계속비: 해당없음

5. 명시이월: 해당없음

6. 종합의견

○ 2021년도 세입·세출예산 중 보건소 소관 세입은 173억 7,618만 3천원으로 전년도 대비 8.02%(12억 9,078만 2천원) 증가하였음.

○ 보건소 소관 세출은 390억 358만 5천원으로, 구 전체 세출 예산의 4.67%를 차지하며 전년도 대비 1.94%(7억 4,353만 8천원) 증가함.

○ 예산 증감이 큰 세부사업을 살펴보면

- (보건행정과) 방역관리 강화를 위하여 구비 1억 8,746만 2천원이 증액되었으며

※ 코로나19 소독용 및 자가격리자 배부용 살균소독약품 구입비 등 방역, 소독용 재료비 1억 246만원 증가 등

- (보건행정과) 감염병 대응강화를 위하여 구비 6,019만원이 증액되었고

※ 코로나19 검체 채취용 배지, 자가격리자용 체온계 및 마스크(5천명 분) 등 코로나19 대응물품 구입비로 사무관리비 5,969만원 증액

- (보건행정과) 의료기관 결핵환자 관리지원에 국비보조금 7,130만원이 증액되었으며,

※ 관내 의료기관 결핵관리 전담간호사 인건비(국비100%) 7,130만원 증액

- (의약과) 환자관리 사업에 구비 1억 8,305만 9천원이 증액되었고

※ 선별진료소 운영에 따른 기간제 근로자 인건비 6,363만 9천원 신규편성 및 개인 보호구 및 마스크 등 소모품비 증가로 사무관리비 1억 1,842만원 증액

- (의약과) 구강보건센터 진료실 운영에 구비 5,807만 2천원이 증액 되었음.

※ 구강보건센터 노후장비 교체(X-ray장비, 노트북) 및 구강보건사업용 차량 교체를 위해 자산취득비 5,540만원 신규편성

- (건강관리과) 저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 사업에서 4억 5,777만원이 감액되었고,

※ 2020년 사업시행결과 당초 예상보다 수요가 많지 않아 제3회 추경에서 사업비 감액 하였으며, 2021년 사업비는 2020년 잔액 등을 감안하여 크게 감액되어 내시됨 (국비30, 시비35, 구비35)

- (의약과) 건강검진에 사업에서 3억 8,732만 6천원이 감액 되었음.

※ 2020년도 진단용 방사선 발생장치(DR), 골밀도 장비 구입에 따른 자산취득비 편성으로 건강검진 사업비 높았음 (2021년 자산취득 없음)

○ 예측하기 어려운 감염병의 전 세계적인 확산이 주기적으로 발생되면서 공공의료와 보건시스템의 중요성이 어느 때 보다 커지고 있음

○ 2021년도 보건소 소관 세입·세출 예산안을 보면 장기화 되고 있는 코로나19 대비를 위한 방역소독 및 감염병 관리를 위한 사업 등 감염병의 확산 속에서 구민의 생명과 건강을 보호하기 위한 노력을 볼 수 있으나

○ 코로나19 이후 변화된 일상과 또 다른 감염병의 확산 방지와 예방을 위한 체계적인 준비도 필요할 것으로 보이며, 연례 반복적인 사업에 대해서는 그 사업의 목적과 추진방법에 대해 전반적인 검토가 필요할 것으로 사료됨.