

제280회 강서구의회 정례회  
2021. 6. 25.(금)



# - 2021년도 제1회 - 추가경정예산안 보조자료



강 서 구  
[보 건 소]

# 세입 · 세출 추가경정예산안

## [보건소]

□ **세입예산** 【예산안 p.160~162】

○ **총괄**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
보건소	20,297,156	19,101,789	1,195,367	

○ **부서별 예산**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
보건행정과	8,905,954	7,886,202	1,019,752	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 국·시비 확정내시액 변경: 629</li> <li>- 보건소 결핵관리사업</li> <li>· 국·시비보조금 사용잔액: 1,019,123</li> </ul>
건강관리과	9,215,857	9,299,005	△83,148	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 국·시비 확정내시액 변경: △423,981</li> <li>▶ 국비 확정내시 변경                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 산모신생아 건강관리 지원 외 4개 사업 증액</li> <li>- 저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 외 3개 사업 감액</li> </ul> </li> <li>▶ 시비 확정내시 변경                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 산모신생아 건강관리 지원 외 3개사업 증액</li> <li>- 청소년산모 의료비지원 외 8개사업 감액</li> </ul> </li> <li>· 국·시비보조금 사용잔액: 340,833</li> </ul>
의약과	1,735,738	1,494,280	241,458	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 국·시비 확정내시액 변경: △29,959</li> <li>▶ 국비 내시액 변경: 42,000                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 만성질환관리 전문가 육성</li> <li>- 보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급</li> <li>- 응급의료기관 지원</li> </ul> </li> <li>▶ 시비 확정내시액 변경: △71,959                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 학생 및 아동 치과주치의 사업</li> </ul> </li> <li>· 국·시비보조금 사용잔액: 271,417</li> </ul>
위생관리과	439,607	422,302	17,305	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2021년도 안심식당 예산 배부내역 통보에 따른 국·시비보조금 편성: 5,625</li> <li>· 국·시비보조금 사용잔액: 11,680</li> </ul>

□ **세출예산** 【예산안 p.263~284, 사업설명서 p.253~326】

○ **총괄**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
보건소	44,936,576	40,690,500	4,246,076	

○ **부서별 예산**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	반영사유(세부사업명)
보건행정과	26,116,242	24,328,478	1,787,764	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 토요열린보건소 운영: △7,595</li> <li>· 청사 관리: 105,360</li> <li>· 방역관리 강화: 22,040</li> <li>· 감염병 대응강화: 161,700</li> <li>· 코로나19 환자 이송 지원: 77,760</li> <li>· 보건소 결핵관리사업: 757</li> <li>· 인력운영비: 340,966</li> <li>· 보조사업반환: 1,086,776</li> </ul>
건강관리과	14,572,140	12,769,401	1,802,739	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 산모신생아 건강관리 지원사업: 229,742</li> <li>· 난임부부 시술비 지원: △3,012</li> <li>· 청소년산모 의료비 지원: △600</li> <li>· 저소득층 기저귀 및 조제분유 지원: △78,919</li> <li>· 서울아기 건강 첫걸음: △1,500</li> <li>· 산후조리도우미 지원사업(서울형): △734,264</li> <li>· 남녀임신준비 지원: △5,248</li> <li>· 국가암관리 지자체지원(국가암검진): 33,318</li> <li>· 임환자의료비 및 재가암관리지원(임환자의료비지원): △13,000</li> <li>· 정신건강복지센터운영: 36,324</li> <li>· 지역사회기반 자살예방사업: 17,650</li> <li>· 치매안심센터 운영: 173,448</li> <li>· 치매공공후견 사업: △380</li> <li>· 보조사업반환: 2,149,180</li> </ul>
의약과	3,464,391	2,829,017	635,374	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 환자관리: 12,000</li> <li>· 구강보건센터 진료실 운영: △12,372</li> <li>· 학생 및 아동치과주치의 사업: △89,949</li> <li>· 재난 및 응급의료 사업: 0</li> <li>· 코로나 19 예방접종: 363,246</li> <li>· 응급의료기관 지원: 60,000</li> <li>· 건강검진: △124,402</li> <li>· 만성질환 관리 전문가 육성: △1,960</li> <li>· 보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업: 1,960</li> <li>· 보조사업반환: 426,851</li> </ul>
위생관리과	783,803	763,604	20,199	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 안심식당 물품지원: 7,500(국50:시25:구25)</li> <li>· 보조사업반환: 12,699</li> </ul>

# 세입·세출 추가경정예산안

## [보건행정과]

□ **세입예산** 【예산안 p.160】

○ **총괄**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
보건행정과	8,905,954	7,886,202	1,019,752	

○ **편성내역**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
국고보조금등	3,114,867	3,114,488	379	· 국비 확정내시액 변경 - 보건소 결핵관리 사업 379천원
시·도비보조금등	4,356,559	4,356,309	250	· 시비 확정내시액 변경 - 보건소 결핵관리 사업 250천원
국고보조금사용잔액	238,993	-	238,993	· 2020년도 국고보조금 사용잔액 - 국가예방접종실시 외 10개 사업
시·도비보조금사용잔액	780,130	-	780,136	· 2020년도 시비보조금 사용잔액 - 국가예방접종실시 외 14개 사업

□ **세출예산** 【예산안 p.263~268, 사업설명서 p.253~266】

○ **총괄**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
보건행정과	26,116,242	24,328,478	1,787,764	

○ **편성내역**

(단위 : 천원)

세부사업명	예산액	기정액	비교증감	반영사유
토요열린보건소 운영	0	7,595	△7,595	코로나19로 인한 사업 중단 - 홍보물 제작, 강사료 등 감액 △7,595
청사 관리	591,025	485,665	105,360	코로나19 대응 및 예방접종사업 시행에 따른 당직 편성 57,360 코로나19 검사 증가, 예방접종 시행으로 인한 의료폐기물 처리비용 72,000
방역관리 강화	329,774	307,734	22,040	확진자 동선 방역소독비 12,000 방역장비 유지보수비 1,500 방역소독장비 추가 구매 8,540
감염병 대응강화	439,830	278,130	161,700	검체 채취용 배지 구매 145,200 자가격리자 체온계 구매 8,500 자가격리자 마스크 구매 8,000
코로나19 환자 이송 지원	104,760	27,000	77,760	코로나19 환자 이송비 77,760
보건소 결핵관리사업	290,705	289,948	757	보조사업 확정내시 변경 증액 757
인력운영비	12,956,780	12,615,814	340,966	일반직 직원 초과근무수당 270,115 임기제 직원 초과근무수당 35,328 신규 임기제 직원 인건비 35,523
보조사업 반환	1,086,776	0	1,086,776	국고보조금반환금(15개사업): 278,268 시비보조금반환금(16개사업): 808,508

# 세입·세출 추가경정예산안

## [건강관리과]

□ **세입예산** 【예산안 p.160~161】

○ **총괄**

(단위: 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
건강관리과	9,215,857	9,299,005	△83,148	0.9% 감액

○ **편성내역**

(단위: 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
국고보조금등	3,942,284	3,731,880	210,404	- 확정내시 변경으로 증액 · 산모신생아 건강관리 지원 외 4개 사업 - 확정내시 변경으로 감액 · 저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 외 3개 사업
시·도비보조금등	4,880,740	5,515,125	△634,385	- 확정내시 변경으로 증액 · 산모신생아 건강관리 지원 외 3개사업 - 확정내시 변경으로 감액 · 청소년산모 의료비지원 외 8개사업
국고보조금사용잔액	59,189	0	59,189	- 2020년도 국고보조금 사용잔액
시·도비보조금사용잔액	281,644	0	281,644	- 2020년도 시·도비보조금 사용잔액

□ **세출예산** 【예산안 p.269~276, 사업설명서 p.269~298】

○ **총괄**

(단위: 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
건강관리과	14,572,140	12,769,401	1,802,739	14.1% 증액

○ **편성내역**

(단위: 천원)

세부사업명	예산액	기정액	비교증감	반영사유
산모신생아 건강관리 지원사업	2,933,090	2,703,348	229,742	- 보조사업 확정내시 변경에 따른 예산 증액 편성(산모신생아 건강관리 지원 예탁금) · 공기관등에대한경상적위탁사업비: 229,742
난임부부 시술비 지원	832,049	835,061	△ 3,012	- 보조사업 확정내시 변경에 따른 예산 감액 편성(난임부부 시술비 지원) · 의료및구료비: 3,012
청소년산모 의료비 지원	3,000	3,600	△ 600	- 보조사업 확정내시 변경에 따른 예산 감액 편성(청소년산모 의료비 지원 예탁금) · 공기관등에대한경상적위탁사업비: 600
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	299,081	378,000	△ 78,919	- 보조사업 확정내시 변경에 따른 예산 감액 편성(기저귀 및 조제분유 지원 예탁금) · 공기관등에대한경상적위탁사업비: △78,919
서울아기 건강첫걸음	7,880	9,380	△ 1,500	- 보조사업 확정내시 변경에 따른 예산 감액 편성(서울아기 건강첫걸음 사업 홍보비 등) · 사무관리비: △ 500 · 업무추진비: △ 1,000
산후조리도우미지원 사업(서울형)	295,242	1,029,506	△ 734,264	- 보조사업 확정내시 변경에 따른 예산 감액 편성(바우처 본인부담금 및 예탁금) · 의료및구료비: △40,520 · 공기관등에대한경상적위탁사업비: △693,744
남녀 임신준비 지원	84,752	90,000	△ 5,248	- 보조사업 확정내시 변경에 따른 예산 감액 편성(홍보비 및 위탁검사비 등) · 사무관리비: △ 3,000 · 업무추진비: △ 1,000 · 의료및구료비: △ 1,248
국가암관리 지자체지원 (국가암검진)	796,683	763,365	33,318	- 보조사업 확정내시 변경에 따른 예산 증액 편성(국민건강보험공단 예탁금) · 공기관등에대한경상적위탁사업비: 33,318
암환자의료비 및 재가암관리 지원 (암환자의료비 지원)	515,146	528,146	△ 13,000	- 보조사업 확정내시 변경에 따른 예산 감액 편성(암환자 의료비 지원) · 의료및구료비: △13,000

세부사업명	예산액	기정액	비교증감	반영사유
정신건강복지센터 운영	875,248	838,924	36,324	- 보조사업 확정내시 변경에 따른 예산 증액 편성(인건비) • 민간위탁금: 36,324
지역사회기반 자살예방사업	151,811	134,161	17,650	- 보조사업 확정내시 변경에 따른 예산 증액 편성(인건비) • 민간위탁금: 17,650
치매안심센터 운영	1,464,648	1,291,200	173,448	- 보조사업 확정내시 변경에 따른 예산 증액 편성(치매안심센터 운영비) • 민간위탁금: 173,448
치매공공후견 사업	9,120	9,500	△ 380	- 보조사업 확정내시 변경에 따른 예산 감액 편성(치매공공후견 심판절차 지원) • 민간위탁금: △ 380
보조사업 반환	2,149,180	-	2,149,180	- 국고보조금반환금(33건): 884,906 - 시비보조금반환금(40건): 1,264,274



# 세입·세출 추가경정예산안

## [의약과]

□ **세입예산** 【예산안 p.161~162】

○ **총괄**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
의약과	1,735,738	1,494,280	241,458	

○ **편성내역**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
국고보조금등	696,647	654,647	42,000	- 확정내시에 따른 증액 · 응급의료기관 지원 - 내역사업별 분할 편성 · 만성질환 관리 전문가 육성 외 1개 사업
시·도비보조금등	566,374	638,333	△71,959	- 확정내시액 변경에 따른 감액 · 학생 및 이통차과 주차의 사업
국고보조금사용잔액	122,136	0	122,136	- 2020년도 국고보조금 사용잔액
시·도비보조금사용잔액	149,281	0	149,281	- 2020년도 시비 보조금 사용잔액

□ **세출예산** 【예산안 p.277~282, 사업설명서 p.301~320】

○ **총괄**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
의약과	3,464,391	2,829,017	635,374	

○ **편성내역**

(단위 : 천원)

세부사업명	예산액	기정액	비교증감	반영사유
환자관리	438,169	426,169	12,000	코로나 19 선별진료소 전자시스템 도입에 따른 장비 구매 금액 편성 -자산및물품취득비 12,000
구강보건센터 진료실 운영	75,200	87,572	△12,372	코로나19로 인해 사업 진행 곤란으로 인한 감액 -기간제근로자등보수 △12,372
학생 및 아동치과주치의 사업	12,511	102,460	△89,949	보조사업 확정내시액 감액 편성 (코로나 19로 사업 축소) -사무관리비 △1,369 -시책추진업무추진비 △300 -의료및구료비 △88,280
재난 및 응급의료 사업	48,544	48,544	0	자동심장충격기 보급 필요에 따라 편성목 변경 -일반운영비 △2,080 -자산취득비 2,080
코로나 19 예방접종	434,407	71,161	363,246	코로나 19 예방접종센터 의료인력 인건비 편성(의사 2, 간호사 4) -기간제근로자등보수 363,246
응급의료기관 지원	60,000	0	60,000	보조사업 확정내시에 따른 증액 편성 -민간경상사업보조 60,000
건강검진	158,813	283,215	△124,402	코로나 19로 인해 사업축소에 따른 감액 -기간제근로자등보수 △27,197 -사무관리비 △24,000 -의료및구료비 △73,205
만성질환 관리 전문가 육성	2,940	4,900	△1,960	통합편성 예산을 사업내역별 분할 편성 -사무관리비 △1,960
보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업	1,960	0	1,960	통합편성 예산을 사업내역별 분할 편성 -사무관리비 1,960
보조사업 반환	426,851	-	426,851	국고보조금반환금(11건) : 225,482천원 시비보조금반환금(19건) : 201,369천원

# 세입·세출 추가경정예산안

## [위생관리과]

□ **세입예산** 【예산안 p.162】

○ **총괄**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
위생관리과	439,607	422,302	17,305	

○ **편성내역**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
국고보조금 등	170,946	167,196	3,750	2021년도 안심식당 예산 배부내역 통보에 따른 국고보조금 편성
시·도비보조금 등	195,321	193,446	1,875	2021년도 안심식당 예산 배부내역 통보에 따른 시비보조금 편성
국고보조금사용잔액	7,462	-	7,462	2020년도 국고보조금 사용잔액(2건)
시비보조금사용잔액	4,218	-	4,218	2020년도 시비보조금 사용잔액(2건)

□ **세출예산** 【예산안 p.283~284, 사업설명서 p.323~326】

○ **총괄**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
위생관리과	783,803	763,604	20,199	

○ **편성내역**

(단위 : 천원)

세부사업명	예산액	기정액	비교증감	반영사유
식품위생 수준향상을 위한 업소관리	44,040	36,540	7,500	2021년도 안심식당 예산 배부내역 통보에 따른 국·시·구비 편성 (국50:시25:구25)
보조사업 반환	12,699	-	12,699	국고보조금반환금(4건) : 8,009천원 시비보조금반환금(4건) : 4,690천원