

제280회 강서구의회 제1차 정례회
미래·복지위원회 제3차 회의

2021년 제1회 세입·세출 추가경정예산안
검 토 보 고 서
(보 건 소)



2021. 6. 11.

서울특별시 강서구의회
미 래 · 복 지 위 원 회

2021년 제1회 세입·세출 추가경정예산안 검 토 보 고 서

(보 건 소)

2021년 6월 11일
전문위원 서 선 옥

I. 안 건 명: 2021년도 제1회 세입·세출 추가경정예산안
(보건소)

II. 제출근거: 지방자치법 제130조 및 지방재정법 제45조

III. 2021년도 제1회 추가경정예산안 재원: 562억 1,284만 6천원

○ 추가경정예산의 규모(총괄)

(단위: 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률(%)
합 계	1,123,919,526	1,067,706,680	56,212,846	5.26
일 반 회 계	1,104,780,819	1,049,595,830	55,184,989	5.26
특 별 회 계	19,138,707	18,110,850	1,027,857	5.68
의료급여기금	2,036,066	1,942,974	93,092	4.79
주 차 장	17,102,641	16,167,876	934,765	5.78

IV. 보건소 소관 추가경정예산안

1. 부서별 세입 현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증감액	증감율(%)
합 계	20,297,156	19,101,789	1,195,367	6.26
보건 행정 과	8,905,954	7,886,202	1,019,752	12.93
건강 관리 과	9,215,857	9,299,005	△83,148	△0.89
의 약 과	1,735,738	1,494,280	241,458	16.16
위 생 관 리 과	439,607	422,302	17,305	4.10

○ 일반회계 세입은 202억 9,715만 6천원으로 기정예산 191억 178만 9천원 대비 11억 9,536만 7천원(6.26%)이 증가

○ 주요 증감사유

- 건강관리과 산후도우미 지원사업, 의약과 학생 및 아동 치과주치의 사업 등 국·시비 보조금 내시액 확정에 따른 감액
- 2020년도 국·시비 보조금 사용잔액, 국가암관리 지자체지원사업 등 국·시비 보조금 증액분을 반영하여 편성함

2. 부서별 세출현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증감액	증감율(%)
합 계	44,936,576	40,690,500	4,246,076	10.44
보건 행정 과	26,116,242	24,328,478	1,787,764	7.35
건강 관리 과	14,572,140	12,769,401	1,802,739	14.12
의 약 과	3,464,391	2,829,017	635,374	22.46
위 생 관 리 과	783,803	763,604	20,199	2.65

○ 일반회계 세출은 449억 3,657만 6천원으로 기정예산 406억 9,050만원 대비 42억 4,607만 6천원(10.44%)이 증가하였고,

- 보조금 반환금이 36억 7,550만 6천원으로 대부분(86.6%)을 차지함

3. 사업별 세출현황

가. 자체사업

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예산액	기정액	비교증감
합계		2,137,571	1,903,080	234,491
보건행정과	토요일린보건소 운영	0	7,595	△7,595
	청사관리	591,025	485,665	105,360
	방역관리 강화	329,774	307,734	22,040
	감염병 대응강화	439,830	278,130	161,700
	코로나19 환자 이송 지원	104,760	27,000	77,760
의약과	환자관리	438,169	426,169	12,000
	건강검진	158,813	283,215	△124,402
	구강보건센터 진료실 운영	75,200	87,572	△12,372

나. 자체사업 중 공통부분

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예산액	기정액	비교증감
보건행정과	인력운영비 ¹⁾	12,956,780	12,615,814	340,966

○ 자체사업은

- 청사관리, 방역관리 강화 등 총 5개 사업 3억 7,886만원을 증액하고
- 토요일린보건소 운영, 건강검진 등 총 3개 사업 1억 4,436만 9천원을 감액하여
- 기정예산 19억 308만원 대비 2억 3,449만 1천원 증액 편성하였음.

○ 주요내용을 살펴보면,

- 보건행정과는 전부서 코로나19대응으로 토요일린보건소 운영이

1) 2020회계연도 결산결과 집행잔액 17억 8,527만 7천원 발생하였는 바, 직원 인건비 편성에 신중한 검토 필요

중단됨에 따라 사업비 전액 759만 5천원을 감액하고, 코로나19 확산세 지속으로 인해 대응관련 소득비, 방역장비, 당직근무수당을 편성하는 등 총 5개 사업 3억 5,926만 5천원 증액함

- 의약과는 코로나19 장기화로 인해 운영이 축소된 건강검진사업비 1억 2,440만 2천원, 구강보건센터 진료실 운영사업비 1,237만 2천원을 감액하고, 환자관리사업에서 선별진료소 모바일 접수 시스템 도입을 위한 자산취득비 1,200만원을 증액함

○ 자체사업 중 공통부분으로는

- 코로나19 대응에 따른 직원들의 초과근무 수당 및 전문 역학조사관(시간선택임기제 다급) 신규채용 등을 위해 보건행정과 인력운영비 3억 4,096만 6천원을 증액하였음

다. 국·시비 보조사업

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예산액	기정액	비교증감
합 계		9,162,857	9,167,744	△4,887
보건행정과	보건소 결핵관리사업	290,705	289,948	757
건강관리과	산모신생아 건강관리지원사업 ²⁾	2,933,090	2,703,348	229,742
	난임부부 시술비 지원	832,049	835,061	△3,012
	청소년산모 의료비 지원 ³⁾	3,000	3,600	△600
	저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 ⁴⁾	299,081	378,000	△78,919
	서울아기 건강 첫걸음	7,880	9,380	△1,500
	산후조리도우미 지원사업(서울형) ⁵⁾	295,242	1,029,506	△734,264
	남녀 임신준비 지원	84,752	90,000	△5,248
	국가암관리 지자체지원(국가암검진)	796,683	763,365	33,318

부서명	사업명	예산액	기정액	비교증감
	암환자의료비 및 재가암관리 지원(암환자의료비지원)	515,146	528,146	△13,000
	정신건강복지센터 운영	875,248	838,924	36,324
	지역사회기반 자살예방사업	151,811	134,161	17,650
	치매안심센터 운영	1,464,648	1,291,200	173,448
	치매공공후견 사업	9,120	9,500	△380
의약과	학생 및 아동 치과주치의 사업 ⁶⁾	12,511	102,460	△89,949
	재난 및 응급의료사업	48,544	48,544	0
	코로나19 예방접종	434,407	71,161	363,246
	응급의료기관 지원[신규사업] ⁷⁾	60,000	0	60,000
	만성질환 관리 전문가 육성 ⁸⁾	2,940	4,900	△1,960
	보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업	1,960	0	1,960
위생관리과	식품위생 수준향상을 위한 업소관리	44,040	36,540	7,500

○ 국·시비 보조사업은

- 보건행정과 보건소 결핵관리사업, 건강관리과 산모신생아 건강관리 지원사업 등 총 10개 사업 9억 2,394만 5천원을 증액하고,
- 건강관리과 난임부부 시술비 지원, 의약과 학생 및 아동 치과주치의사업 등 총 10개 사업 9억 2,883만 2천원을 감액하여
- 기정예산 91억 6,774만 4천원 대비 488만 7천원 감액 편성함

2) 지원대상 확대(기준 중위소득 120%이하→150%이하)에 따른 균특, 시비 확정 내시액 반영

3) 청소년 산모 감소에 따른 시비 확정 내시액 반영

4) 출산율 감소에 따른 국·시비 확정 내시액 반영

5) 국비 지원사업 확대에 따른 시비 지원 감소 확정 내시액 반영

6) 코로나19 장기화에 따른 사업 축소

7) 2020년 응급의료기관 평가에 따른 기금(국비) 보조금 지원(부민병원)

8) 국고보조금 지원사업명에 맞춰 세부사업명 변경(만성질환 관리 전문가 육성→보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업)

○ 주요내용을 살펴보면

- 대부분의 사업이 보조금 내시액을 반영하여 증·감액 편성되었으며,
- 의약과 코로나19 예방접종 사업은 예방접종 업무 수행을 위한 의료인력 인건비를 편성하여 3억 6,324만 6천원 증액함
- 신규사업으로 의약과 응급의료기관 지원 사업에서 6,000만원을 편성하였으며, 응급의료기관 평가 결과에 따라 보조금을 지원하기 위한 것임
- 의약과 재난 및 응급의료사업은 자동심장충격기를 신규로 보급하기 위해 사무관리비 일부를 감액하여 자산취득비로 변경하여 증·감액 없이 편성함
- 의약과 만성질환 관리 전문가 육성사업은 국고 보조금 지원 사업명에 맞춰 세부사업을 분할하고자 196만원 감액하였고, 보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업으로 196만원 증액하여 신규 편성함

라. 보조금 반환금

(단위 : 천원)

부서명	사업명	구분	금액
합 계			3,675,506
보건행정과	국가예방접종실시 등 15개 사업	국비	278,268
	국가예방접종 등 16개 사업	시비	808,508
건강관리과	치매안심센터 설치 등 33개 사업	국비	884,906
	치매안심센터 설치 등 40개 사업	시비	1,264,274
의약과	지역사회 건강조사 등 11개 사업	국비	225,482
	지역사회 건강조사 등 19개 사업	시비	201,369
위생관리과	안심식당 물품지원 등 4개 사업	국비	8,009
	안심식당 물품지원 등 4개 사업	시비	4,690

- 보조금 반환금은 총 36억 7,550만 6천원을 편성함
 - 국비보조금 반환금은 국가예방접종실시, 치매안심센터 설치 등 총 63개 사업비 13억 9,666만 5천원
 - 시비보조금 반환금은 국가예방접종, 치매안심센터 설치 등 총 79개 사업비 22억 7,884만 1천원

V. 종합의견

- 이번 제1회 추가경정예산안은 2020회계연도 결산에 따른 순세계잉여금을 주요 재원으로 법정·필수 경비 등에 우선 반영하고 세출예산 구조 조정을 통해 재정운용의 효율성을 높이고자 「지방재정법」 제45조 및 「지방자치법」 제130조에 따라 의회의 의결을 구하는 것임
- 보건소 소관 추가경정예산안은 기정예산 대비 42억 4,607만 6천원을 증액하는 것으로 이번 추경예산 재원의 7.6%로(뒷장자료 참조), 그 비중은 큰 편이나 보조금 잔액 반납을 위한 반환금이 36억 7,550만 6천원으로 많은 부분을 차지하며,
- 기존 보건소 주요사업인 건강검진 등 주민 건강관리 사업은 축소되고 코로나19 확산 방지를 위한 전문인력과 비상근무 인력을 위한 인건비 등 감염병 대응을 위한 역할은 강화되는 등 보건소 역할의 변화가 보임
- 집합금지 및 대면 서비스의 제한 등으로 많은 사업이 추진에 어려움이 있을 것으로 예상되나 예방접종이 차질없이 진행 되고 있는 만큼 코로나19 극복 이후 구민의 일상회복과 건강관리를 위한 보건소의 역할에도 소홀함이 없어야 할 것으로 생각되며,
- 이를 위해 보건소 소관 추경예산안에 대한 심도있는 검토와 심의가 필요할 것으로 판단됨

※ 2021년도 제1회 추가경정예산안 국별 증감액 규모

(단위: 천원)

위원회별	국별	기정액 대비 증감	비율
합계 (제1회 추경예산안 재원)		56,212,846	
행정·재무 위원회	감사담당관	0	0.0%
	신청사건립추진단	8,000,000	14.2%
	행정관리국	2,725,328	4.8%
	기획재정국	3,435,343	6.1%
미래·복지 위원회	미래경제국	6,000,833	10.7%
	생활복지국	28,026,963	49.9%
	보건소	4,246,076	7.6%
도시·교통 위원회	도시관리국	457,005	0.8%
	안전교통국	3,321,298	5.9%

▶ 미래복지위원회 소관부서가 전체 추경의 68.1%를 차지