

- 2022년도 제1회 -
추가경정예산안 보조자료



강 서 구
[보 건 소]

세입 · 세출 추가경정예산안

[보건소]

□ **세입예산** 【예산안 p.166~168】

○ **총 괄**

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	비 고
보건소	32,810,282	30,131,708	2,678,574	

○ **부서별 예산**

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
보건행정과	16,827,005	15,568,174	1,258,831	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국·시비 확정내시액 변경: 40,414 <ul style="list-style-type: none"> - 국비 확정내시 변경 <ul style="list-style-type: none"> · 인력운영비(지역사회중심재활): 8,497 · 국가예방접종실시: 14,108 - 시비 확정내시 변경 <ul style="list-style-type: none"> · 국가예방접종실시: 16,460 · 인력운영비(지역사회중심재활): 2,549 · 에이즈 신속검사 운영지원사업: △1,200 ○ 2021년도 국고보조금 사용잔액: 837,216 ○ 2021년도 시비보조금 사용잔액: 381,201
건강관리과	11,605,313	11,538,260	67,053	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보조사업 국·시비보조금 확정내시 변경 △352,845 <ul style="list-style-type: none"> - 국고보조금 170,545 - 시도비보조금 △523,390 ○ 2021 국·시비보조금 사용잔액: 419,898 <ul style="list-style-type: none"> - 2021 국고보조금 사용잔액 89,597 - 2021 시비보조금 사용잔액 330,301
의약과	3,577,079	2,225,649	1,351,430	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국·시비 확정내시액 변경: 9,228 <ul style="list-style-type: none"> - 국비 내시액 변경: 44,580 <ul style="list-style-type: none"> · 재난 및 응급의료사업 · 응급 의료기관 지원 - 시비 확정내시액 변경: △35,352 <ul style="list-style-type: none"> · 학생 및 아동 치과주치의 사업 · 재난 및 응급의료사업 ○ 국·시비보조금 사용잔액: 1,364,639 ○ 국·시비 보조금등 반환금 변경: △22,437
위생관리과	800,885	799,625	1,260	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국·시비보조금 사용잔액: 1,260천원

□ **세출예산** 【예산안 p.279~298, 사업설명서 p.329~396】

○ **총괄**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
보건소	62,866,685	58,309,522	4,557,163	7.8% 증액

○ **부서별 예산**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	반영사유(세부사업명)
보건행정과	40,022,621	38,658,146	1,364,475	<ul style="list-style-type: none"> ○ 구민과 함께하는 보건행정 구현: △20,000 ○ 토요일린보건소 운영: △7,595 ○ 국가예방접종실시: 47,028 ○ 에이즈 신속검사 운영 지원사업: △1,200 ○ 인력운영비: 47,419 ○ 인력운영비(지역사회중심재활): 16,995 ○ 보조사업 반환: 1,281,828
건강관리과	15,538,675	13,885,953	1,652,722	<ul style="list-style-type: none"> ○ 확정내시액 변경 및 공모사업 선정으로 증액 <ul style="list-style-type: none"> - 난임부부시술비 지원 확정내시 증액 390,751 - 서울형난임부부시술비지원 확정내시 증액 9,230 - 청소년산모의료비지원 확정내시 증액 280 - 고위험임산부의료비지원 확정내시 증액 7,834 - 미숙아및선천성이상아의료비지원 확정내시 감액 △59,517 - 선천성대사이상검사및환아관리 확정내시 증액 32,860 - 지역자율형사회서비스투자사업(영유아발달지원서비스) 확정내시 감액 △1,152 - 저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 확정내시 증액 416,011 - 산후조리도우미 지원사업(서울형) 확정내시 감액 △953,725 - 남녀 임신준비 지원 확정내시 감액 △31,252 - 정신건강복지센터 운영 확정내시 증액 46,690 - 정신질환자 치료비 지원사업 확정내시 감액 △5,000 - 치매안심마을 우수사례 공모사업선정 확정내시 증액 60,000 - 사례관리 전달체계 개선사업 확정내시 증액 30,240 - 보조사업 반환 1,709,472
의약과	5,962,704	4,425,891	1,536,813	<ul style="list-style-type: none"> ○ 환자관리: 22,270 ○ 구강보건센터 진료실 운영: △14,153 ○ 학생 및 아동치과주치의 사업: 20,760 ○ 재난 및 응급의료 사업: 33,600 ○ 응급의료기관 지원: 59,400 ○ 건강검진: △98,535 ○ 보조사업반환: 1,513,471
위생관리과	1,342,685	1,339,532	3,153	○ 보조사업 반환: 3,153천원

세입 · 세출 추가경정예산안

[보건행정과]

□ 세입예산 【예산안 p.166】

○ 총 괄

(단위: 천 원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	비 고
보건행정과	16,827,005	15,568,174	1,258,831	

○ 편성내역

(단위: 천 원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
국고보조금등	7,552,955	7,530,350	22,605	○ 확정내시액 변경으로 증액 - 인력운영비(지역사회중심재활): 8,497 - 국가예방접종실시: 14,108
시 · 도비보조금등	7,398,752	7,380,943	17,809	○ 확정내시액 변경으로 증액 및 감액 - 국가예방접종실시: 16,460 - 인력운영비(지역사회중심재활): 2,549 - 에이즈 신속검사 운영 지원사업: △1,200
보전수입등	1,218,417	0	1,218,417	○ 국고보조금 사용잔액: 837,216 ○ 시비보조금 사용잔액: 381,201

□ **세출예산** 【예산안 p.279~284, 사업설명서 p.329~341】

○ **총괄**

(단위: 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
보건행정과	40,022,621	38,658,146	1,364,475	3.5% 증액

○ **편성내역**

(단위: 천원)

세부사업명	예산액	기정액	비교증감	반영사유
구민과 함께하는 보건행정 구현	7,067	27,067	△20,000	○ 코로나19로 인한 백서 및 내 손안에 건강 지킴이 제작 불가로 구비 감액
토요열린보건소 운영	0	7,595	△7,595	○ 코로나19로 인한 토요열린보건소 미운영으로 구비 감액
국가예방접종 실시	8,250,383	8,203,355	47,028	○ 보조금 확정내시 변경 [서울시 감염병관리과-23631 (2022.04.29.)]
에이즈 신속검사 운영 지원사업	800	2,000	△1,200	○ 보조금 확정내시 변경 [서울시 감염병관리과-23583(2022.04.29.)]
인력운영비	15,041,585	14,994,166	47,419	○ 효율적 감염병 대응을 위한 검진팀 직원 채용 추가수요 반영 (시간선택임기제 2명 신규채용)
인력운영비 (지역사회중심재활)	84,975	67,980	16,995	○ 보조금 확정내시 변경 [보건복지부 장애인정책과-23194 (2021.12.22.), 서울시 건강증진과-23194(2021.12.23.)]
보조사업 반환	1,281,828	0	1,281,828	○ 국고보조금 집행잔액 및 발생이자 반환(21건) ○ 시비보조금 집행잔액 및 발생이자 반환(18건)

세입 · 세출 추가경정예산안

[건강관리과]

□ 세입예산 【예산안 p166~167】

○ 총 괄

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정액	비교증감	비고
건강관리과	11,605,313	11,538,260	67,053	

○ 편성내역

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
국고보조금	2,565,621	2,395,076	170,545	○ 국고보조금 확정내시 증액 170,545
시·도비보조금	7,157,045	7,680,435	△523,390	○ 시·도비보조금 확정내시 감액 △523,390
보전수입등	1,852,647	1,432,749	419,898	○ 국고보조금 사용잔액 89,597 ○ 시비보조금 사용잔액 330,301

□ **세출예산** 【예산안 p285~292, 사업설명서 p345~375】

○ **총괄**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
건강관리과	15,538,675	13,885,953	1,652,722	11.9% 증액

○ **편성내역**

(단위 : 천원)

세부사업명	예산액	기정액	비교증감	반영사유
난임부부시술비지원 (전환사업)	1,143,108	752,357	390,751	○ 확정내시 증액 ○ 의료및구료비
서울형 난임부부 시술비 지원	106,772	97,542	9,230	○ 확정내시 증액 ○ 의료및구료비
청소년산모 의료비 지원	3,880	3,600	280	○ 확정내시 증액 ○ 공기관등에대한경상적위탁사업비
고위험임산부 의료비 지원	83,880	76,046	7,834	○ 확정내시 증액 ○ 의료및구료비
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	71,103	130,620	△59,517	○ 확정내시 감액 ○ 의료및구료비
선천성대사이상검사 및 환아관리	74,831	41,971	32,860	○ 확정내시 증액 ○ 의료및구료비
지역자율형 사회서비스 투자사업 (영유아발달지원서비스)	67,748	68,900	△1,152	○ 확정내시 감액 ○ 공기관등에대한경상적위탁사업비
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	869,580	453,569	416,011	○ 확정내시 증액 ○ 공기관등에대한경상적위탁사업비
산후조리도우미 지원사업(서울형)	75,781	1,029,506	△953,725	○ 3.15. 이후 서울형 사업 대상이 국가형으로 지원됨에 따라 서울형 바우처 지원종료로 확정내시 감액 ○ 의료 및 구료비, 공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비
남녀 임신준비 지원	535,000	84,752	△31,252	○ 확정내시 감액 ○ 사무관리비, 의료및구료비 감액 ○ 기간제근로자등 보수 증액
정신건강복지센터 운영	997,202	950,512	46,690	○ 확정내시 증액 ○ 민간위탁금
정신질환자 치료비 지원사업	30,000	35,000	△5,000	○ 확정내시 감액 ○ 의료및구료비
치매안심센터 운영	1,621,000	1,561,000	60,000	○ 공모사업 선정으로 확정내시 증액 ○ 민간위탁금(국 50%, 시 25%, 구25%)
사례관리 전달체계 개선사업	37,400	7,160	30,240	○ 확정내시 증액 ○ 사무관리비, 자산취득비
보조사업 반환	1,709,472	0	1,709,472	○ 국고보조금 반환금 937,832 ○ 시비보조금 반환금 771,640

세입 · 세출 추가경정예산안

[의약과]

□ 세입예산 【예산안 p168】

○ 총 괄

(단위 : 천 원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	비 고
의약과	3,577,079	2,225,649	1,351,430	

○ 편성내역

(단위 : 천 원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
국고보조금등	732,803	688,223	44,580	○ 확정내시에 따른 증액 - 재난 및 응급의료사업 (자동심장충격기 신규 지원) - 응급의료기관 지원
시·도비보조금등	594,974	630,326	△35,352	○ 확정내시에 따른 증액 - 재난 및 응급의료사업 (자동심장충격기 신규 지원) ○ 확정내시액 변경에 따른 감액 - 학생 및 아동치과 주치의 사업
국고보조금사용잔액	1,236,270	0	1,236,270	○ 2021년도 국고보조금 사용잔액
시·도비보조금사용잔액	128,369	0	128,369	○ 2021년도 시비보조금 사용잔액
국고보조금등반환금	28,146	43,094	△14,948	○ 2021년도 국고보조금등 반환금
시·도비보조금등반환금	14,058	21,547	△7,489	○ 2021년도 시비보조금등 반환금

□ **세출예산** 【예산안 p293~297, 사업설명서 p379~392】

○ **총괄**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
의약과	5,962,704	4,425,891	1,536,813	34.7% 증액

○ **편성내역**

(단위 : 천원)

세부사업명	예산액	기정액	비교증감	반영사유
환자관리	884,146	861,876	22,270	○ 폐업의료기관 진료기록부 관리에 따른 인건비 편성 - 기간제근로자등보수 22,270
구강보건센터 진료실 운영	19,241	33,394	△14,153	○ 코로나19로 인해 사업 진행 곤란으로 인한 감액 - 기간제근로자등보수 △14,153
학생 및 아동치과 주치의 사업	118,420	97,660	20,760	○ 보조사업 확정내시에 따른 증액 편성 - 의료및구료비 20,760
재난 및 응급의료 사업	190,944	157,344	33,600	○ 자동심장충격기 보급 필요에 따라 증액편성 - 자산및물품취득비 33,600
응급의료기관 지원	59,400	0	59,400	○ 보조사업 확정내시에 따른 증액 편성 - 민간경상사업보조 59,400
건강검진	122,586	221,121	△98,535	○ 코로나 19로 인해 사업축소에 따른 감액 - 사무관리비 △48,000 - 의료및구료비 △50,535
보조사업 반환	1,513,471	0	1,513,471	○ 국고보조금반환금(15건): 1,339,200천원 ○ 시비보조금반환금(25건): 174,271천원

세입 · 세출 추가경정예산안

[위생관리과]

□ 세입예산 【예산안 p.168】

○ 총 괄

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	비고
위생관리과	800,885	799,625	1,260	

○ 편성내역

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
국고보조금사용잔액	693	-	693	○ 2021년도 국고보조금 사용잔액
시·도비보조금사용잔액	567	-	567	○ 2021년도 시비보조금 사용잔액

□ 세출예산 【예산안 p.298, 사업설명서 p.395~396】

○ 총 괄

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	비고
위생관리과	1,342,685	1,339,532	3,153	0.2% 증액

○ 편성내역

(단위 : 천원)

세부사업명	예산액	기정액	비교증감	반영사유
보조사업 반환	3,153	-	3,153	○ 국고보조금반환금(4건) : 1,580천원 ○ 시비보조금반환금(4건) : 1,573천원