

제290회 강서구의회 제1차 정례회
미래·복지위원회 제3차 회의

2022년 제1회 세입·세출 추가경정예산안
검 토 보 고 서
(보 건 소)



2022. 9. 15.

서울특별시 강서구의회
미 래 · 복 지 위 원 회

2022년 제1회 세입·세출 추가경정예산안 검 토 보 고 서 (보 건 소)

2022년 9월 15일
전문위원 권 오 숙

I. 안 건 명: 2022년도 제1회 세입·세출 추가경정예산안
(보건소)

II. 제출근거: 지방자치법 제145조 및 지방재정법 제45조

III. 2022년도 제1회 추가경정예산안 재원: 1,121억 1,083만 5천원

○ 추가경정예산의 규모(총괄)

(단위: 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률(%)
합 계	1,351,096,746	1,238,985,911	112,110,835	9.05
일 반 회 계	1,330,907,913	1,219,835,977	111,071,936	9.11
특 별 회 계	20,188,833	19,149,934	1,038,899	5.43
의료급여기금	2,295,536	2,172,370	123,166	5.67
주 차 장	17,893,297	16,977,564	915,733	5.39

IV. 보건소 소관 추가경정예산안

1. 부서별 세입 현황

(단위 : 천원)

구	분	예산액	기정액	증감액	증감율(%)
합	계	32,810,282	30,131,708	2,678,574	8.89
보	건 행 정 과	16,827,005	15,568,174	1,258,831	8.09
건	강 관 리 과	11,605,313	11,538,260	67,053	0.58
의	약 과	3,577,079	2,225,649	1,351,430	60.72
위	생 관 리 과	800,885	799,625	1,260	0.16

○ 일반회계 세입은 328억 1,028만 2천원으로 기정예산 301억 3,170만 8천원 대비 26억 7,857만 4천원(8.89%)이 증가

○ 주요 증감사유

- 2021년도 국·시비 보조금 사용잔액이 대부분이며, 국·시비 보조금 내시액 확정에 따른 증감액을 반영한 것으로
- 건강관리과 저소득층 기저귀 및 조제분유 지원, 난임부부 시술비 지원 등 증액, 의약과 학생 및 이동 치과주치의 사업 등 감액 편성함

2. 부서별 세출현황

(단위 : 천원)

구	분	예산액	기정액	증감액	증감율(%)
합	계	62,866,685	58,309,522	4,557,163	7.82
보	건 행 정 과	40,022,621	38,658,146	1,364,475	3.53
건	강 관 리 과	15,538,675	13,885,953	1,652,722	11.90
의	약 과	5,962,704	4,425,891	1,536,813	34.72
위	생 관 리 과	1,342,685	1,339,532	3,153	0.24

○ 일반회계 세출은 628억 6,668만 5천원으로 기정예산 583억 952만 2천원 대비 45억 5,716만 3천원(7.82%)이 증가하였고,

- 보조금 반환금이 45억 792만 4천원으로 큰 비중을 차지함

3. 사업별 세출현황

가. 자체사업

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명	예산액	기정액	비교증감
합 계		148,894	289,177	△140,283
보 건 행정과	구민과 함께하는 보건행정 구현	7,067	27,067	△20,000
	토요열린보건소 운영	0	7,595	△7,595
의약과	구강보건센터 진료실 운영	19,241	33,394	△14,153
	건강검진	122,586	221,121	△98,535

나. 자체사업 중 공통부분

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명	예산액	기정액	비교증감
보 건 행정과	인력운영비	14,443,947	14,396,528	47,419
	인력운영비(지역사회중심재활)	29,742	23,793	5,949

○ 자체사업은

- 구민과 함께하는 보건행정 구현, 건강검진 등 총 4개 사업 1억 4,028만 3천원 감액하여
- 기정예산 2억 8,917만 7천원 대비 1억 4,028만 3천원 감액 편성함

○ 주요내용을 살펴보면,

- 보건행정과 코로나19 변이의 지속적인 발생으로 최종적인 백신 및 내 손안에 건강지킴이 제작이 어려워 관련 예산 2,000만원과 토요열린보건소 운영 중단에 따른 사업비 전액 759만 5천원을 감액하고
- 의약과 코로나19로 인한 구강보건센터 진료실 운영기간 축소로 기간제 인건비 1,415만 3천원과 건강검진 검사비용 9,853만 5천원을 감액함

○ 자체사업 중 공통부분으로는

- 코로나19 대응을 위한 의약과 검진팀 직원 2명 신규채용을 위한 4,741만 9천원, 화곡보건분소에 근무하는 보건복지부 추가 인력 지원에 따른 확정내시 변경액 1,699만 5천원을 증액하였음

다. 국·시비 보조사업

(단위 : 천원)

부서명	사 업 명	예산액	기정액	비교증감
합 계		5,514,651	5,075,364	439,287
보 건 행정과	국가예방접종실시	2,887,634	2,871,174	16,460
건 강 관리과	난임부부 시술비 지원(전환사업)	400,088	263,325	136,763
	고위험임산부 의료비 지원	29,358	26,616	2,742
	마취아 및 선천성야상아 의료비 지원	24,886	45,717	△20,831
	선천성대사이상 검사 및 환아관리	26,191	14,690	11,501
	저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	304,353	158,749	145,604
	산후조리도우미 지원사업(서울형)	2,170	25,000	△22,830
	정신건강복지센터 운영	448,590	429,848	18,742
	정신질환자 치료비 지원사업	7,500	8,750	△1,250
	치매안심센터 운영	406,000	391,000	15,000
	사례관리 전달체계 개선사업	13,090	2,506	10,584
의약과	환자관리	685,607	663,337	22,270
	학생 및 아동 치과주치의 사업	80,020	22,108	57,912
	재난 및 응급의료사업	181,344	152,544	28,800
	응급의료기관 지원	17,820	0	17,820

○ 국·시비 보조사업은

- 보건행정과 국가예방접종사업의 확정 내시액 변경에 따라 1,646만원 증액하고

- 건강관리과 서울형 난임부부 시술비 지원, 저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 등 10개 사업 2억 9,602만 5천원 증액하고
- 의약과 환자관리, 재난 및 응급의료사업 등 4개 사업 1억 2680만 2천원 증액하여
- 기정예산 50억 7,536만 4천원 대비 4억 3,928만 7천원 증액 편성함

○ 주요내용을 살펴보면

- 대부분의 사업이 보조금 내시액을 반영하여 증·감액 편성되었으며,
- 건강관리과 치매안심센터 운영은 보건복지부 치매안심마을 우수사례 확산사업 공모사업 선정에 따른 매칭 예산 1,500만원 증액하고
- 의약과 폐업 의료기관 진료기록부 관리를 위한 기간제 인건비를 반영하여 2,227만원, 재난 및 응급의료사업 자동심장충격기 확충을 위해 2,880만원 증액 편성함

라. 보조금 반환금

(단위 : 천원)

부서명	사 업 명	구분	금액
합 계			4,507,924
보건행정과	국가예방접종실시 등 21개 사업	국비	877,961
	국가예방접종실시 등 18개 사업	시비	403,867
건강관리과	산모신생아 건강관리 지원사업 등 25개 사업	국비	937,832
	산모신생아 건강관리 지원사업 등 32개 사업	시비	771,640
의약과	코로나19 예방접종 등 15개 사업	국비	1,339,200
	서울형 유급병가 지원사업 등 25개 사업	시비	174,271
위생관리과	어린이급식관리지원센터 운영 등 4개 사업	국비	1,580
	어린이급식관리지원센터 운영 등 4개 사업	시비	1,573

- 보조금 반환금은 총 45억 792만 4천원을 편성함
 - 국비보조금 반환금은 코로나19 예방접종, 산모신생아 건강관리 지원사업 등 총 65개 사업비 31억 5,657만 3천원
 - 시비보조금 반환금은 국가예방접종실시, 산모신생아 건강관리 지원사업 등 총 79개 사업비 13억 5,135만 1천원

V. 종합의견

- 이번 제1회 추가경정예산안은 2021회계연도 결산에 따른 순세계 잉여금과 일반조정교부금 및 부동산교부세 가산 교부액을 재원으로 주요 현안사업 및 법정·필수 경비 등에 우선 반영하여 세출예산 구조조정을 통해 재정운용의 효율성을 높이하고자 「지방재정법」 제45조 및 「지방자치법」 제145조에 따라 의회의 의결을 구하는 것임
- 보건소 소관 일반회계 세입은 328억 1,028만 2천원으로 2021년도 국·시비 보조금 사용잔액의 비중이 높고,
- 일반회계 세출은 628억 6,668만 5천원으로 기정예산 대비 45억 5,716만 3천원을 증액하는 것으로 추경예산 재원의 4.06%를 차지하고 있으며, 국·시비 보조금 집행잔액 및 이자에 대한 반환금이 45억 792만 4천원으로 대부분을 차지하고 있음
- 여전히 코로나19가 N차 재유행을 반복하고 있는 만큼 보건소는 코로나19 대응하는 감염병 관리에 그치지 않고, 구민의 일상회복과 건강 증진에 기여할 수 있는 각종 사업 추진에도 만전을 기할 수 있도록 보건소 소관 추경예산안에 대한 심도있는 검토와 심의가 필요할 것으로 판단됨

참 고

2022년도 제1회 추가경정예산안 국별 증감액 규모

(단위: 천원)

위원회	국별	예산액	기정액	비교증감	증감률	비 율
총 계		1,351,096,746	1,238,985,911	112,110,835	9.05%	100.00%
행 정 재 무 위원회	감사담당관	279,437	279,437	0	0.00%	0.00%
	신청사건립 추진단	28,970,427	18,970,427	10,000,000	52.71%	8.92%
	행정관리국	206,498,562	207,080,908	△582,346	△0.28%	-0.52%
	기획재정국	62,996,503	22,244,781	40,751,722	183.20%	36.35%
미 래 복 지 위원회	미래경제국	112,608,017	110,384,357	2,223,660	2.01%	1.98%
	생활복지국	768,526,327	722,926,982	45,599,345	6.31%	40.67%
	보건소	62,866,685	58,309,522	4,557,163	7.82%	4.06%
도 시 교 통 위원회	도시관리국	41,955,173	35,160,853	6,794,320	19.32%	6.06%
	안전교통국	59,700,725	57,195,573	2,505,152	4.38%	2.23%
	의회사무국	6,694,890	6,433,071	261,819	4.07%	0.23%

※ 미래복지위원회 소관부서가 전체 추경의 46.71%를 차지