

- 2023년도 제1회 - 추가경정예산안 보조자료



강 서 구
[보 건 소]

세입 · 세출 추가경정예산안

[보건소]

□ **세입예산** 【예산안 p.175~p.178】

○ **총 괄**

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	비 고
보건소	24,464,640	20,571,600	3,893,040	18.9% 증액

○ **부서별 예산**

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
보건행정과	10,497,387	9,096,963	1,400,424	○ 국·시비 확정내시액 변경: △148,370 - 국비 확정내시 변경 · 의료기관 결핵환자 관리지원: △36,765 · 국가예방접종실시: △5,357 · 의료관련감염병 감시 및 예방관리: △8,000 - 시비 확정내시 변경 · 에이즈 신속검사 운영지원사업: △500 · 국가예방접종실시: △6,248 · 서울케어 건강돌봄서비스: △9,322 · 인력운영비(서울케어 건강돌봄서비스): △82,178 ○ 2022년도 국고보조금 사용잔액: 758,650 ○ 2022년도 시비보조금 사용잔액: 790,144
건강관리과	11,897,332	9,777,245	2,120,087	○ 보조사업 국·시비보조금 확정내시 변경: 793,343 - 국고보조금 △54,994 - 시도비보조금 848,337 ○ 2022 국·시비보조금 사용잔액: 459,011 - 2022 국고보조금 사용잔액 65,611 - 2022 시비보조금 사용잔액 393,400 ○ 2022 보조금등반환금: 867,733 - 2022 국고보조금 반환금 24,741 - 2022 시도비보조금 반환금 842,992

구 분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
의약과	1,288,506	916,367	372,139	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국·시비 확정내시액 변경: 87,413 <ul style="list-style-type: none"> - 국비 내시액 변경(기금포함): 82,431 <ul style="list-style-type: none"> · 응급의료기관 지원(기금) · 자동심장충격기 보급 관리사업 · 수술실 안전관리 지원사업 · 만성질환관리 전문가 육성 - 시비 확정내시액 변경: 4,982 <ul style="list-style-type: none"> · 학생 및 아동 치과주치의 사업 · 자동심장충격기 보급 관리사업 · 수술실 안전관리 지원사업 · 대사증후군 조기발견 및 관리사업 · 시비보조형 영양플러스 사업 ○ 국·시비보조금 사용잔액: 284,726
위생관리과	781,415	781,025	390	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2022년도 국고보조금 사용잔액: 235 ○ 2022년도 시비보조금 사용잔액: 155

□ **세출예산** 【예산안 p.309~p.333, 사업설명서 p.395~p.485】

○ **총괄**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
보건소	54,612,548	49,814,357	4,798,191	9.6% 증액

○ **부서별 예산**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	반영사유(세부사업명)
보건행정과	33,192,470	31,653,732	1,538,738	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국가예방접종실시: △17,853 ○ 서울케어 건강돌봄서비스: △769 ○ 의료관련감염병 감시 및 예방관리: △8,000 ○ 에이즈 신속검사 운영 지원사업: △500 ○ 의료기관 결핵환자 관리지원: △36,765 ○ 인력운영비(서울케어 건강돌봄서비스): △91,231 ○ 보조사업 반환: 1,693,856
건강관리과	17,057,750	14,415,624	2,642,126	<ul style="list-style-type: none"> ○ 산모신생아 건강관리 지원사업(전환사업): △558,468 ○ 난임부부 시술비 지원(전환사업): 815,062 ○ 서울형 난임부부 시술비 지원: △70,772 ○ 저소득층 기저귀 및 조제분유 지원: △22,000 ○ 산후조리도우미 지원사업(서울형): 3,280 ○ 산후조리비용 지원사업: 1,056,000 ○ 한의약 난임치료 지원사업(자체): 30,000 ○ 국가암관리 지자체지원(국가암검진): △124,000 ○ 암환자의료비 및 재가암관리 지원(암환자의료비지원사업)(전환사업): 231,500 ○ 정신건강복지센터 운영: 37,440 ○ 통합 정신건강증진사업: △60,000 ○ 정신질환자 치료비 지원사업: △6,000 ○ 지역사회기반 자살예방사업: △9,332 ○ 자살예방 및 정신건강증진사업: 236 ○ 자살 유족 지원사업: 2,088 ○ 치매안심센터 운영: 16,192 ○ 치매치료관리비 지원: △36,000 ○ AI·IoT기반 어르신 건강관리사업: △13,848 ○ 치매공공후견 사업: △296 ○ 서울형 상담공간(마음정원) 설치: 40,000 ○ 기본경비(자체): △36,960 ○ 보조사업 반환: 1,348,004

구 분	예산액	기정액	비교증감	반영사유(세부사업명)
의약과	2,962,436	2,406,991	555,445	<ul style="list-style-type: none"> ○ 학생 및 아동치과주치의 사업: △4,608 ○ 재난 및 응급의료 사업: △69,180 ○ 응급의료기관 지원: 86,400 ○ 자동심장충격기 보급 관리사업: 2,000 ○ 수술실 안전관리 지원사업: 41,482 ○ 대사증후군 조기발견 및 관리사업: 20,616 ○ 만성질환 관리 전문가 육성: △80 ○ 시비보조형 영양플러스 사업: 36,000 ○ 보조사업반환: 442,815
위생관리과	1,399,892	1,338,010	61,882	<ul style="list-style-type: none"> ○ 어린이집 급식 식재료 방사능 안전 관리: 15,500 ○ 기본경비(국내여비): △8,064 ○ 보조사업 반환: 54,446

세입 · 세출 추가경정예산안

[보건행정과]

□ 세입예산 【예산안 p.175】

○ 총 괄

(단위: 천 원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	비 고
보건행정과	10,497,387	9,096,963	1,400,424	15.4% 증액

○ 편성내역

(단위: 천 원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
국고보조금등	3,855,994	3,906,116	△50,122	○ 확정내시액 변경으로 감액 - 의료기관 결핵환자 관리지원: △36,765 - 국가예방접종실시: △5,357 - 의료관련감염병 감시 및 예방관리: △8,000
시 · 도비보조금등	4,907,478	5,005,726	△98,248	○ 확정내시액 변경으로 감액 - 에이즈 신속검사 운영 지원사업: △500 - 국가예방접종실시: △6,248 - 서울케어 건강돌봄서비스: △9,322 - 인력운영비(서울케어 건강돌봄서비스): △82,178
보전수입등	1,548,794	0	1,548,794	○ 국고보조금 사용잔액: 758,650 ○ 시비보조금 사용잔액: 790,144

□ **세출예산** 【예산안 p.309~p.315, 사업설명서 p.395~p.409】

○ **총괄**

(단위: 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
보건행정과	33,192,470	31,653,732	1,538,738	4.8% 증액

○ **편성내역**

(단위: 천원)

세부사업명	예산액	기정액	비교증감	반영사유
국가예방접종실시	7,656,052	7,673,905	△17,853	○ 의료기관 시행비 변경, 로타바이러스백신 신규 도입 등 예산변경 [서울특별시 감염병관리과-98(2023.01.02.)호]
서울케어 건강돌봄서비스	58,300	59,069	△769	○ 확정내시 감액 및 보조비율 변경 (시비75%,구비25% → 시비60%,구비40%)
의료관련감염병 감시 및 예방관리	10,000	18,000	△8,000	○ 확정내시액 변경으로 감액 - 지역 참여병원 지원 : 10,000천원 = 5,000천원*2개소
에이즈 신속검사 운영 지원사업	1,500	2,000	△500	○ 확정내시에 따른 운영비 감액 [서울시 감염병관리과-5072(2023.3.9.)]
의료기관 결핵환자 관리지원	73,530	110,295	△36,765	○ 확정내시액 변경으로 감액 (국비 110,295천원 → 73,530천원) - 결핵민간협력의료기관 1개 취소(부민병원) 결핵전담인력지원 인건비 감액
인력운영비 (서울케어 건강돌봄서비스)	91,700	182,931	△91,231	○ 확정내시 감액 및 보조비율 변경 (시비75%구비25%→시비60%구비40%) 시간선택제임기제 4명 → 2명으로 축소 운영
보조사업 반환	1,693,856	0	1,693,856	○ 국고보조금 집행잔액 및 발생이자 반환(12건) ○ 시비보조금 집행잔액 및 발생이자 반환(12건)

세입 · 세출 추가경정예산안

[건강관리과]

□ **세입예산** 【예산안 p.175~p.177】

○ **총 괄**

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정액	비교증감	비고
건강관리과	11,897,332	9,777,245	2,120,087	21.7% 증액

○ **편성내역**

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
국고보조금	2,500,887	2,555,881	△54,994	○ 저소득층 기저귀 및 조제분유지원사업 등 10개 사업 확정·변경 내시 반영
시·도비보조금	8,019,701	7,171,364	848,337	○ 산모신생아건강관리 지원사업 등 19개 사업 확정·변경 내시 반영
보전수입등	1,326,744	0	1,326,744	○ 전년도이월금 - 2022 국고보조금 사용잔액: 65,611 - 2022 시비보조금 사용잔액: 393,400 ○ 보조금등반환금 - 2022 국고보조금 반환금: 24,741 - 2022 시비보조금 반환금: 842,992

□ **세출예산** 【예산안 p.316~p.325, 사업설명서 p.411~p.457】

○ **총괄**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
건강관리과	17,057,750	14,415,624	2,642,126	18.3% 증액

○ **편성내역**

(단위 : 천원)

세부사업명	예산액	기정액	비교증감	반영사유
산모신생아 건강관리 지원사업(전환사업)	2,144,880	2,703,348	△558,468	○ 산모신생아 건강관리 지원사업 보조금 확정내시 감액 - 공기관등에대한경상적위탁사업비 △558,468
난임부부 시술비 지원(전환사업)	1,958,170	1,143,108	815,062	○ 하반기 난임부부 시술비 지원 확대요청 증액 (*소득제한 폐지, 지원 횟수 22회로 증가) - 의료및구료비 815,062
서울형 난임부부 시술비 지원	36,000	106,772	△70,772	○ 난임부부 지원비 지원사업 확정내시 감액 - 의료및구료비 △70,772
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	860,000	882,000	△22,000	○ 저소득층 기저귀 및 조제분유 지원사업 확정내시 감액 - 공기관등에대한경상적위탁사업비 △22,000
산후조리도우미 지원사업(서울형)	11,470	8,190	3,280	○ 산후조리도우미 지원사업 보조금 확정내시 증액 - 의료및구료비 3,280
산후조리비용 지원사업	1,433,000	377,000	1,056,000	○ 산후조리비용 지원사업 자체 사업에서 시비 보조사업 변경, 확정내시 증액 (*출산 산모 지원금 30만원 → 100만원) - 의료및구료비 1,056,000
한의약 난임치료 지원사업(자체)	60,000	30,000	30,000	○ 한의약 난임치료 지원 추가수요 반영증액 - 의료및구료비 30,000(*추가신청 25명)
국가암관리 지자체지원 (국가암검진)	674,000	798,000	△124,000	○ 국가암관리 지자체지원(국가암검진) 확정내시 감액 - 공기관등에대한경상적위탁사업비 △124,000
암환자의료비 및 재가암관리 지원 (암환자의료비지원) (전환사업)	800,000	568,500	231,500	○ 암환자의료비 및 재가암관리 지원(암환자의료비지원) 확정내시 증액 - 의료및구료비 231,500
정신건강복지센터 운영	1,142,502	1,105,062	37,440	○ 정신건강복지센터 국비 인력 총원 내시 증액 - 민간위탁금 37,440

세부사업명	예산액	기정액	비교증감	반영사유
통합 정신건강증진사업	200,000	260,000	△60,000	○ 통합 정신건강증진사업 확정 내시 감액 - 민간위탁금 △60,000
정신질환자 치료비 지원사업	30,000	36,000	△6,000	○ 정신질환 치료비지원사업 확정내시 감액 - 의료및구료비 △6,000
지역사회기반 자살예방사업	121,294	130,626	△9,332	○ 지역정신건강관리 확정내시 감액 - 기간제근로자등보수 △9,332
자살예방 및 정신건강증진사업	21,000	20,764	236	○ 자살예방 및 정신건강증진사업 확정내시 증액 - 민간위탁금 236
자살 유족 지원사업	56,488	54,400	2,088	○ 자살 유족 지원사업 확정내시 증액 - 민간위탁금 2,088
치매안심센터 운영	1,660,640	1,644,448	16,192	○ 2023 치매안심센터 운영 확정내시 증액 (*치매예방프로그램 운영 지원) - 민간위탁금 16,192
치매치료관리비 지원	164,000	200,000	△36,000	○ 2023 치매치료관리비 확정내시 감액 - 공기관등에대한경상적위탁사업비 △36,000
AI·IoT기반 어르신 건강관리사업	228,336	242,184	△13,848	○ AI·IoT기반 어르신 건강관리사업 확정내시 감액 - 기간제근로자등보수 △13,848
치매공공후견사업	9,604	9,900	△296	○ 치매공공후견지원 사업 확정내시 감액 - 민간위탁금 △296
서울형 상담공간 (마음정원) 설치	40,000	0	40,000	○ 서울형 상담공간(마음정원) 확산 공모사업 선정 (*2022년 환자관리 사업 특교금 잔액(구비) 활용) - 시설비 40,000
기본경비(자체)	266,096	303,056	△36,960	○ 여비 집행을 반영 감액 - 국내여비 △36,960
보조사업 반환	1,348,004	0	1,348,004	○ 국고보조금반환금(26건): 93,508 ○ 시비보조금반환금(42건): 1,254,496

세입 · 세출 추가경정예산안

[의약과]

□ 세입예산 【예산안 p.177~p.178】

○ 총 괄

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	비 고
의약과	1,288,506	916,367	372,139	40.6% 증액

○ 편성내역

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
국고보조금	261,891	239,940	21,951	○ 확정내시에 따른 증액 - 자동심장충격기 보급 관리 사업: 1,250 - 수술실 안전관리 지원사업(신규): 20,741 (수술실 CCTV 설치비용) ○ 확정내시액 변경에 따른 감액 - 만성질환관리 전문가 육성: △40
기금	147,206	86,726	60,480	○ 확정내시에 따른 증액 - 응급의료기관 지원: 60,480
시·도비보조금등	517,130	512,148	4,982	○ 확정내시에 따른 증액 - 자동심장충격기 보급관리 사업: 750 - 수술실 안전관리 지원사업(신규): 10,371 (수술실 CCTV 설치비용) - 대사증후군 조기발견 및 관리사업: 308 - 시비보조형 영양플러스 사업: 12,600 ○ 확정내시액 변경에 따른 감액 - 학생 및 아동치과 주치의사업: △19,047
국고보조금사용잔액	113,435	0	113,435	○ 2022년도 국고보조금 사용잔액
시·도비보조금사용잔액	171,291	0	171,291	○ 2022년도 시비보조금 사용잔액

□ **세출예산** 【예산안 p.326~p.331, 사업설명서 p.459~p.478】

○ **총괄**

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	비고
의약과	2,962,436	2,406,991	555,445	23.1% 증액

○ **편성내역**

(단위 : 천원)

세부사업명	예산액	기정액	비교증감	반영사유
학생 및 아동치과 주치의 사업	113,812	118,420	△4,608	○ 보조사업 확정내시에 따른 감액 편성 - 의료및구료비 △4,608
재난 및 응급의료 사업	111,882	181,062	△69,180	○ 특별교부금 교부에 따른 감액 편성 - 자산및물품취득비 △69,180
응급의료기관 지원	86,400	0	86,400	○ 보조사업 확정내시에 따른 증액 편성 - 민간경상사업보조 86,400
자동심장충격기 보급 관리 사업	14,000	12,000	2,000	○ 보조사업 확정내시에 따른 증액 편성 - 사무관리비 2,000
수술실 안전관리 지원 사업	41,482	0	41,482	○ 의료기관 수술실 내 CCTV 설치 비용 지원에 따른 증액 편성(신규사업) - 민간자본사업보조 41,482
대사증후군 조기발견 및 관리사업	72,114	51,498	20,616	○ 보조사업 확정내시에 따른 증액 편성 - 사무관리비 616 ○ 대사증후군 검진 추가수요에 따른 증액 편성 - 의료및구료비 20,000
만성질환 관리 전문가 육성	2,860	2,940	△80	○ 보조사업 확정내시에 따른 감액 편성 - 사무관리비 △80
시비보조형 영양플러스 사업	72,000	36,000	36,000	○ 보조사업 확정내시에 따른 증액 편성 - 사회보장적수혜금 36,000
보조사업 반환	442,815	0	442,815	○ 국고보조금반환금(20건): 218,028 ○ 시비보조금반환금(25건): 224,787

세입 · 세출 추가경정예산안

[위생관리과]

□ 세입예산 【예산안 p.178】

○ 총 괄

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	비고
위생관리과	781,415	781,025	390	0.05% 증액

○ 편성내역

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	반영사유
국고보조금사용잔액	235	-	235	○ 2022년도 국고보조금 사용잔액
시·도비보조금사용잔액	155	-	155	○ 2022년도 시비보조금 사용잔액

□ 세출예산 【예산안 p.332~p.333, 사업설명서 p.479~p.485】

○ 총 괄

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	비고
위생관리과	1,399,892	1,338,010	61,882	4.6% 증액

○ 편성내역

(단위 : 천원)

세부사업명	예산액	기정액	비교증감	반영사유
어린이집 급식 식재료 방사능 안전 관리	15,500	-	15,500	○ 「서울특별시 강서구 방사능 등 유해 물질로부터 안전한 식재료 공급에 관한 조례」 제정(2022.12.28.)
기본경비	123,936	132,000	△8,064	○ 기본업무수행여비 감액
보조사업 반환	54,446	-	54,446	○ 2022년도 국고보조금반환금(4건): 25,200 ○ 2022년도 시비보조금반환금(4건): 29,246