

제300회 서울특별시 강서구의회
제2차 정례회 미래·복지위원회

2024년도 세입·세출예산안
검 토 보 고 서
(보건소)



2023. 11. 20.

서울특별시 강서구의회
미 래 · 복 지 위 원 회

2024년도 세입·세출 예산안 검토보고서

(보 건 소)

2023년 11월 20일

전문위원 권 오 숙

1. 세입·세출예산 규모 및 현황

○ 보건소 소관 2024년도 세입·세출 예산규모는

- 세입은 199억 2,041만원으로 구 전체의 1.57%
- 세출은 492억 3,729만 2천원으로 구 전체의 3.89%임

※ 2024년 강서구 예산안 총 규모: 1조 2,658억 9,996만 6천원

1) 세입총괄

(단위: 천원)

과 목 장 관 항	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감 액	증감률 (%)
합 계	19,920,410	20,163,727	△243,317	△1.21
세외수입	352,947	313,484	39,463	12.59
경상적세외수입	185,417	185,091	326	0.18
재산임대수입	6,671	6,441	230	3.57
수수료수입	178,746	178,650	96	0.05
임시적세외수입	30	14,593	△14,563	△99.79
기타수입	30	30	0	0.00
지방행정제재·부과금	167,500	113,800	53,700	47.19
과징금	47,000	30,000	17,000	56.67
과태료	120,500	83,800	36,700	43.79
보조금	19,567,463	19,807,053	△239,590	△1.21
국고보조금등	5,877,783	7,069,243	△1,191,460	△16.85
국고보조금등	5,877,783	7,069,243	△1,191,460	△16.85
시·도비보조금등	13,689,680	12,737,810	951,870	7.47
사·도비보조금등	13,689,680	12,737,810	951,870	7.47

- 세입예산은 199억 2,041만원으로 전년도 대비 2억 4,331만 7천원 (△1.21%)이 감소하였음
- 자주재원인 세외수입은 3억 5,294만 7천원으로 전년도 대비 3,946만 3천원(12.59%)이 증가하였음
 - 정상적 세외수입은 1억 8,541만 7천원으로 전년도 대비 32만 6천원 (0.18%) 증가
 - 임시적 세외수입은 3만원으로 전년도 대비 1,456만 3천원(△99.79%) 감소
 - 지방행정제재·부과금은 1억 6,750만원으로 전년도 대비 5,370만원 (47.19%) 증가함¹⁾
- 의존재원을 살펴보면 보조금은 195억 6,746만 3천원으로 전년도 대비 2억 3,959만원(△1.21%)이 감소하였으며
 - 국고보조금은 58억 7,778만 3천원으로 전년도 대비 11억 9,146만원 (△16.85%)이 감소
 - 시비보조금은 136억 8,968만원으로 전년도 대비 9억 5,187만원 (7.47%)이 증가하였음

2) 세출총괄

(단위: 천원)

구 분	예산액	구성비 (%)	전년도 예산액	구성비 (%)	증 감 액	증감률 (%)
합 계	49,237,292	100.00	49,406,484	100.00	△169,192	△0.34
정 책 사 업	29,088,267	59.08	30,125,542	60.97	△1,037,275	△3.44
재 무 활 동	0	0.00	0	0.00	0	0.00
행정운영경비	20,149,025	40.92	19,280,942	39.03	868,083	4.50

1) 관리·감독 강화에 따른 단속 및 처분 증가

○ 세출예산은 492억 3,729만 2천원으로 전년도보다 1억 6,919만 2천원 (△0.34%)이 감소하였음

- 정책사업비는 290억 8,826만 7천원으로 전년도 대비 10억 3,727만 5천원 (△3.44%) 감소
- 행정운영경비는 201억 4,902만 5천원으로 전년도 대비 8억 6,808만 3천원 (4.50%)이 증가

2. 조직별 세입·세출 현황

1) 세 입

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감 액	증감률(%)
합 계	19,920,410	20,163,727	△243,317	△1.21
보 건 행 정 과	7,081,884	9,007,513	△1,925,629	△21.38
건 강 관 리 과	11,352,207	9,742,031	1,610,176	16.53
의 약 과	624,075	647,158	△23,083	△3.57
위 생 관 리 과	862,244	767,025	95,219	12.41

2) 세 출

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감 액	증감률(%)
합 계	49,237,292	49,406,484	△169,192	△0.34
보 건 행 정 과	28,892,795	31,564,282	△2,671,487	△8.46
건 강 관 리 과	17,045,294	14,380,410	2,664,884	18.53
의 약 과	1,884,049	2,137,782	△253,733	△11.87
위 생 관 리 과	1,415,154	1,324,010	91,144	6.88

3. 정책사업별 예산편성 현황

1) 정책사업 편성내역

(단위: 천원)

연 번	구 분	예산액	전년도 예산액	증감액	증감률 (%)
	계	29,088,267	30,125,542	△1,037,275	△3.44
1	보건행정서비스의 수준 향상	10,792,033	14,540,986	△3,748,953	△25.78
2	건강 증진	15,305,935	12,504,212	2,801,723	22.41
3	건강한 미래를 약속하는 선진의료 실현	1,179,859	1,420,062	△240,203	△16.91
4	주민건강수준향상	512,022	468,272	43,750	9.34
5	위생문화 수준 향상	1,298,418	1,192,010	106,408	8.93

○ 정책사업별 주요 편성내역을 살펴보면,

- 보건행정서비스의 수준 향상을 위하여

107억 9,203만 3천원을 편성하였으며, 전년도 대비 37억 4,895만 3천원(△25.78%) 감소하였음

- 보건의료사업 지원 91억 7,718만 8천원
- 보건소 운영지원 8억 6,480만 3천원
- 감염병 예방관리 4억 9,488만 1천원
- 감염병 건강관리 2억 5,516만 1천원 편성

- 건강 증진을 위하여

153억 593만 5천원을 편성하였으며, 전년도 대비 28억 172만 3천원 (22.41%) 증가하였음

- 건강생활실천확산 3억 9,713만원
- 모자보건사업 82억 7,509만 8천원
- 취약계층 보건서비스 제공 66억 3,370만 7천원 편성

- 건강한 미래를 약속하는 선진의료 실현을 위하여
11억 7,985만 9천원을 편성하였으며, 전년도 대비 2억 4,020만 3천원 (△16.91%)이 감소하였음
 - 구민진료 7억 7,904만 3천원
 - 의약품 안전사용 관리 3,856만원
 - 건강검진 3억 6,225만 6천원 편성
- 주민건강수준향상을 위한 건강생활실천 확산 사업에 5억 1,202만 2천원을 편성하였으며, 전년도 대비 4,375만원(9.34%)이 증가하였음
- 위생문화 수준 향상을 위하여 12억 9,841만 8천원 편성하였으며, 전년도 대비 1억 640만 8천원(8.93%) 증가하였음

4. 계속비: 해당없음

5. 명시이월

- 보건소 소관 명시이월 사업은 6건으로 8억 9,313만원을 명시이월 하였음

◆ 2023년도 명시이월 사업내역(안) ◆

(단위: 천원)

연번	부서	사업명	명시이월내용	예산액	2023년 이월액	사 유
계				1,151,936	893,130	
1	보건행정과	예방접종관리 (인건비)	기간제근로자 (코로나19 등 예방접종) 인건비	145,766 [구]	35,000	코로나19 등 감염병 예방 접종의 필요성이 높아짐에 따라 예방접종 콜센터 운영 연장이 필요하여 명시이월

연 번	부서	사업명	명시이월내용	예산액	2023년 이월액	사 유
2		청사 관리 (시설비 및 부대비)	보건소 확충지원사업 시설 개보수비	740,000 [시,구]	620,000	건축물 구조안전진단 등 사전 절차 이행으로 연도 내 집행이 어려워 명시이월
3		청사 관리 (자산취득비)	보건소 확충지원사업 물품구입비	95,000 [시,구]	80,000	
4	의약과	코로나19 선별진료소 운영 (일반운영비)	선별진료소 운영 관련 소모품 구매	139,200 [구]	131,200	코로나19 위기 단계 하향 조정(경계 → 주의)시 선별 진료소 운영이 종료되나, 현재 위기단계 하향 시기가 미 확정된 상태로 연도 내 사업 종료가 예측되지 않아 명시 이월
5		코로나19 선별진료소 운영 (일반운영비)	선별진료소 유류비 및 공용핸드폰 요금	11,970 [구]	6,930	
6		코로나19 선별진료소 운영 (시설비 및 부대비)	선별진료소 시설 개보수 비용	20,000 [구]	20,000	

6. 종합의견

- 2024년도 세입·세출예산 중 보건소 소관 세입은 199억 2,041만원
으로 전년도 대비 1.21%(△2억 4,331만 7천원)이 감소하였음
- 보건소 소관 세출은 492억 3,729만 2천원으로, 구 전체 세출예산의
3.89%를 차지하며 전년도 대비 0.34%(△1억 6,919만 2천원) 감소함
- 신규사업으로는
 - (보건행정과) 말라리아 퇴치사업으로 구비 1,000만원 포함 2,000만원
※ 말라리아 의심환자에 대한 신속진단검사 실시 및 의료기관 검사 안내(국50, 구50)
 - (건강관리과) 한의학 난임치료 지원사업(보조)으로 600만원 (시100)
※ 원인불명 난임부부에게 포괄적인 한의학 난임치료 지원
 - (건강관리과) 서울맘 찾아가는 행복수유 지원으로 8,620만원 (시100)
※ 모유수유 전문가의 자택방문을 통한 1:1 모유수유 지원(회당 1시간, 최대 2회)

- (건강관리과) 냉동난자 사용 보조생식술 지원으로 1,600만원
※ 난자냉동시술을 받은 난임부부에게 보조 생식술 비용의 일부 지원(기금보조금50, 시50)
- (의약과) 우리아이 안심의원 운영지원으로 구비 5,000만원 포함 1억원
※ 평일 야간(19시~21시(또는 22시)에 발생하는 소아경증환자 일차의료 공백해소 (시50, 구50)
- (의약과) 덜 짜고 덜 달게 먹는 실천 배움터 운영 사업으로 구비 1,100만원 포함 2,200만원
※ 구민 대상 나트륨 섭취 감소를 위한 인식 개선 교육 및 캠페인 등을 운영 (시50, 구50)
- (위생관리과) 어린이집 급식 식재료 방사능 안전 관리로 3,100만원 편성
※ 연 2회 어린이집 식재료 검사의뢰 및 구 홈페이지 결과 공표

○ 예산 증가가 큰 세부사업을 살펴보면

- (보건행정과) 보건소 인력운영의 안정성과 효율성을 도모하기 위한 인력운영비로 12억 3,022만 6천원 증액하였고
※ 직원 현원 증가 및 보수 인상분, 예산편성지침(직무수행경비(204)->인건비(101)) 변경 반영
- (건강관리과) 산후조리경비 지원사업을 위하여 17억 6,800만원
※ 출생아 1인당 산후조리경비 100만원 상당 바우처 지원
- (건강관리과) 난임부부 시술비 지원(전환사업)을 위하여 8억 1,506만 2천원
※ 난임부부 시술비 지원기준 완화로 인한 대상자 증가 반영 (시65, 구35)
- (건강관리과) 암환자의료비 및 재가암관리 지원(암환자의료비지원)(전환사업)을 위하여 5억 9,350만원 증액하였고
※ 서울시 확정내시 반영 (시65, 구35)
- (의약과) 양·한방 의료관광 사업 활성화를 위해 1억 1,692만원
※ 미라클메디 특구협의회 연계 프로그램 개발 및 협업, 만·관 공동 해외의료설명회 및 박람회 등 참가

- 보건소 2024년도 예산안은 코로나19 위기 완화에 따른 감염병 대응 관련 한시지출 요인의 축소로 인한 세출예산의 감소와 출산을 저하 등 사회문제에 대응하기 위한 각종 사업의 추진²⁾이 두드러짐
- 이제는 구민 건강 및 위생관리라는 보건소 본연의 업무를 차질 없이 추진하되, 전문성 강화와 역량 확대를 통해 우리구 여건에 맞는 체계적이고 다양한 보건 서비스를 제공할 수 있도록 노력해야 할 것이며
- 자체·신규사업의 경우 필수불가결한 사업을 중심으로 사업계획 및 성과에 대한 면밀한 검토를 거쳐, 보건소 소관 예산에 대한 심도있는 심의가 필요할 것으로 판단됨

2) 산후조리경비 지원사업, 난임부부 시술비 지원(전환사업), 냉동난자 사용 보조생식술 지원 등