

구민의 작은 목소리에도

귀 기울이는 금천구의회

행정재경위원회 제6차 회의
2024. 9. 10(화) 10:00

제251회 금천구의회 임시회 심사안건
검 토 보 고 서

2024년도 제2회 추가경정예산안
(보건소 소관)



행정재경위원회 전문위원

2024년도 제2회 보건소 소관 추가경정예산안

검 토 보 고 서

1. 제안경위

- 가. 의안번호 : 제2563호
- 나. 제 출 자 : 금천구청장
- 다. 제출일자 : 2024. 8. 22.
- 라. 회부일자 : 2024. 8. 22.

2. 제안이유

2024년도 제2회 추가경정예산안을 「지방자치법」 제145조의 규정에 의하여 의결을 얻고자 함.

3. 추경예산안 편성규모

가. 총 괄

(단위 : 백만원)

구	분	예산액	기정액			2회추경 (안)	
			소계	당초예산	간주처리		1회추경
계		789,787	750,512	734,976	14,011	1,525	39,275
일반회계		759,559	722,526	709,513	11,488	1,525	37,033
특별회계		30,228	27,986	25,463	2,523	0	2,242
	의료급여금	668	585	585	0	0	83
	주차장	29,560	27,401	24,878	2,523	0	2,159

나. 일반회계

○ 세입현황

(단위 : 백만원)

구분	예산액 (A+B)	기정액				2회추경(안) (B)
		소계	당초예산	간주처리	1회추경	
계	759,559	722,526	709,513	11,488	1,525	37,033
자 체 재 원	158,185	156,243	156,243	0	0	1,942
지 방 세	114,629	114,629	114,629	0	0	0
세 외 수 입	43,556	41,614	41,614	0	0	1,942
의 존 재 원	484,086	488,068	475,055	11,488	1,525	-3,982
지 방 교 부 세	14,994	14,994	14,994	0	0	0
조정교부금등	136,104	136,104	132,875	3,229	0	0
보 조 금	332,988	336,970	327,186	8,259	1,525	-3,982
보 전 수 입 등	117,288	78,215	78,215	0	0	39,073
순세계잉여금	107,270	78,215	78,215	0	0	29,055
보조금사용잔액	7,373	0	0	0	0	7,373
보조금등반환금	2,645	0	0	0	0	2,645

○ 세출현황

(단위 : 백만원)

구분	예산액 (A+B)	기정액				2회추경(안) (B)
		소계(A)	당초예산	간주처리	1회추경	
계	759,559	722,526	709,513	11,488	1,525	37,033
정 책 사 업	620,263	593,102	580,156	11,455	1,491	27,161
행 정 운 영 경 비	126,328	127,735	127,702	33	0	-1,407
재 무 활 동	12,968	1,689	1,655	0	34	11,279

4. 부서별 추경예산안 총괄현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		2회추경 (안)	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
총 계	789,787,243	100.00 %	750,512,371	100.00 %	39,274,872	5.23 %
민원감사담당관	250,275	0.03 %	246,204	0.03 %	4,071	1.65 %
소 통 담 당 관	3,320,921	0.42 %	3,320,921	0.44 %	0	0.00 %
행정안전국	156,810,749	19.85 %	157,254,996	20.95 %	△444,247	△0.28 %
행정지원과	118,827,398	15.05 %	119,798,035	15.96 %	△970,637	△0.81 %
자치행정과	11,448,023	1.45 %	11,242,886	1.50 %	205,137	1.82 %
교육지원과	21,430,027	2.71 %	21,137,966	2.82 %	292,061	1.38 %
주민안전과	4,267,632	0.54 %	4,246,438	0.57 %	21,194	0.50 %
민원여권과	837,669	0.11 %	829,671	0.11 %	7,998	0.96 %
기획경제국	56,830,037	7.20 %	34,257,531	4.56 %	22,572,506	65.89 %
기획예산과	38,413,276	4.86 %	16,989,808	2.26 %	21,423,468	126.10 %
지역경제과	7,854,116	0.99 %	8,597,438	1.15 %	△743,322	△8.65 %
일자리청년과	8,985,261	1.14 %	7,085,985	0.94 %	1,899,276	26.80 %
재 무 과	499,414	0.06 %	504,790	0.07 %	△5,376	△1.06 %
세 무 1 과	451,068	0.06 %	452,608	0.06 %	△1,540	△0.34 %
세 무 2 과	626,902	0.08 %	626,902	0.08 %	0	0.00 %
복지가족국	385,507,764	48.81 %	385,731,927	51.40 %	△224,163	△0.06 %
복지정책과	12,571,161	1.59 %	12,179,081	1.62 %	392,080	3.22 %
복지지원과	96,044,075	12.16 %	96,243,939	12.82 %	△199,864	△0.21 %
어르신장애인과	178,353,328	22.58 %	175,474,014	23.38 %	2,879,314	1.64 %
가족정책과	81,301,193	10.29 %	84,846,539	11.31 %	△3,545,346	△4.18 %
아동청소년과	17,238,007	2.18 %	16,988,354	2.26 %	249,653	1.47 %
푸른미래도시국	27,897,365	3.53 %	22,720,564	3.03 %	5,176,801	22.78 %
주택과	1,488,770	0.19 %	1,514,842	0.20 %	△26,072	△1.72 %
도시계획과	739,691	0.09 %	312,565	0.04 %	427,126	136.65 %
주거정비과	2,554,791	0.32 %	2,374,109	0.32 %	180,682	7.61 %
공원녹지과	22,596,931	2.86 %	18,010,087	2.40 %	4,586,844	25.47 %
건축과	517,182	0.07 %	508,961	0.07 %	8,221	1.62 %
문화환경국	75,702,328	9.59 %	75,223,237	10.02 %	479,091	0.64 %
문화체육과	27,501,637	3.48 %	27,145,423	3.62 %	356,214	1.31 %
청소행정과	45,414,736	5.75 %	45,294,962	6.04 %	119,774	0.26 %
환경과	2,304,892	0.29 %	2,277,664	0.30 %	27,228	1.20 %
부동산정보과	481,063	0.06 %	505,188	0.07 %	△24,125	△4.78 %
교통건설국	57,777,162	7.32 %	47,509,293	6.33 %	10,267,869	21.61 %
교통행정과	1,941,327	0.25 %	1,901,906	0.25 %	39,421	2.07 %
주차관리과	30,841,822	3.91 %	27,401,296	3.65 %	3,440,526	12.56 %
건설행정과	3,092,861	0.39 %	317,233	0.04 %	2,775,628	874.95 %
도로과	12,063,483	1.53 %	9,572,001	1.28 %	2,491,482	26.03 %
치수과	9,837,669	1.25 %	8,316,857	1.11 %	1,520,812	18.29 %
보건소	21,334,269	2.70 %	19,783,598	2.64 %	1,550,671	7.84 %
보건정책과	7,168,101	0.91 %	6,631,672	0.88 %	536,429	8.09 %
건강증진과	7,453,637	0.94 %	6,955,886	0.93 %	497,751	7.16 %
의약과	5,942,032	0.75 %	5,411,353	0.72 %	530,679	9.81 %
위생과	770,499	0.10 %	784,687	0.10 %	△14,188	△1.81 %
의회사무국	4,356,373	0.55 %	4,464,100	0.59 %	△107,727	△2.41 %

5. 보건소 주요사업 추경예산안

(단위 : 천원)

연번	부서명	사업명	예산액 (1+2)	기정액 (1)	추경요구액(2)			
					계	국비	시비	구비
1	보건 정책과	보건소 결핵관리사업 (국50:시33:구17)	194,528	188,116	6,412			6,412
2		에이즈 예방 및 환자 진료비 지원 (국50:시50)	191,888	151,000	40,888	20,444	20,444	
3		HIV신속검사 지원 (시100%)	2,000	1,500	500		500	
4		급성감염병 격리치료비 (국50:시50)	1,950	2,600	-650	-325	-325	
5		생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원 (국50:시50)	3,200		3,200	1,600	1,600	
6	건강 증진과	만성질환 예방관리 (국50:구50)	2,676	2,920	-244	-122		-122
7		지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업 (국50:구50)	1,836	1,940	-104	-52		-52
8		치매치료관리비 지원 (시65:구35)	116,000	110,000	6,000		3,900	2,100
9		중증치매노인 공공후견사업 (국50:시25:구25)	4,328	3,556	772	386	193	193
10		어르신 한의약 건강증진사업 (시100%)	29,295	33,526	-4,231		-4,231	
11		정신건강복지센터 인력확충 (국50:시25:구25)	153,520	115,140	38,380	19,190	9,595	9,595
12		통합정신건강증진사업 (국50:시25:구25)	128,000	130,000	-2,000	-1,000	-500	-500
13		정신응급입원 공공병상 운영 (국50:구50) ※ 보조금 지원에 따른 구비감액	96,000	96,000	0	43,220		-43,220
14		정신질환자 치료비 지원 (국50:시25:구25)	14,160	14,000	160	80	40	40
15		마음투자지원사업 (국50:시25:구25)	408,460	214,441	194,019	61,269	30,635	102,115
16		박미보건지소 운영 (시53.5:구46.5)	72,950	73,550	-600		-600	
17		서울형 어르신 방문간호사 인력운영비 (시100%)	610,777	617,777	-7,000		-7,000	
18		통합방문간호사 동배치 찾동 전환지원금 (시100%)	12,400		12,400		12,400	
19	의약과	구조 및 응급처치 교육 (국42.6:시42.6:구14.8)	53,000	55,300	-2,300	-1,150	-1,150	
20		자동심장충격기 관리 (국50:시30:구20)	41,850	40,100	1,750	875	525	350
21		학생 및 아동 치과주치의 사업 (시80:구20)	43,687	65,400	-21,713		-17,370	-4,343
22		응급의료기관 지원 (국70:구30)	60,000		60,000	42,000		18,000
23		희귀질환자 의료비 지원 (국30:시35:구35)	318,660	249,660	69,000	20,700	24,150	24,150

(단위 : 천원)

연번	부서명	사 업 명	예산액 (1+2)	기정액 (1)	추경요구액(2)			
					계	국비	시비	구비
24	의약과	암환자 의료비 지원 (시65:구35)	460,000	440,000	20,000		13,000	7,000
25		에이즈 및 성매개 감염병 예방관리 (국50:시50)	4,000	3,000	1,000	500	500	
26		산모 신생아 건강관리 지원 (시75:구25)	656,667	662,667	-6,000		-4,500	-1,500
27		저소득층 기저귀 조제분유 지원 (국30:시35:구35)	366,666	326,400	40,266	12,080	14,093	14,093
28		서울맘 찾아가는 행복수유 지원 (시100%)	27,000	26,400	600		600	
29		서울형 산후조리경비 지원 (시50:구50)	642,000	702,000	-60,000		-30,000	-30,000
30		선천성대사이상 검사비 지원 및 환아관리 (국30:시35:구35)	9,578	7,576	2,002	600	701	701
31		선천성 난청검사 및 보청기 지원 (국30:시35:구35)	1,926	3,928	-2,002	-600	-701	-701
32		우리아이 간호사 인력운영비 (시100%)	264,798	264,078	720		720	

6. 검토의견

- 보건소 세출예산은 예산서(안) 171쪽에 나와 있는 것처럼 기정 예산에서 총 15억 5,067만 1천원이 증액 되었음.
- 주요 편성 내역은 상기 표를 참조하여 주시기 바랍니다.
- 보건소 소관 금번 추경예산안은 대부분 중앙부처나 서울시의 확정내시를 반영하여 매칭비를 증액 또는 감액하는 경우임.
- 집행부에서는 남은 기간동안 사업 집행에 세심한 주의를 기울여 추진에 차질이 발생하지 않도록 노력해야 할 것임.

붙임 : 관계 법령 1부.

지방자치법

[시행 2024. 5. 17.] [법률 제19951호, 2024. 1. 9., 타법개정]

제145조(추가경정예산) ① 지방자치단체의 장은 예산을 변경할 필요가 있으면 추가경정예산안을 편성하여 지방의회의 의결을 받아야 한다.

② 제1항의 경우에는 제142조제3항 및 제4항을 준용한다.

지방재정법

[시행 2024. 5. 17.] [법률 제19591호, 2023. 8. 8., 타법개정]

제45조(추가경정예산의 편성 등) 지방자치단체의 장은 이미 성립된 예산을 변경할 필요가 있을 때에는 추가경정예산(追加更正豫算)을 편성할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 경비는 추가경정예산의 성립 전에 사용할 수 있으며, 이는 같은 회계연도의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다.

1. 시·도의 경우 국가로부터, 시·군 및 자치구의 경우 국가 또는 시·도로부터 그 용도가 지정되고 소요 전액이 교부된 경비
2. 시·도의 경우 국가로부터, 시·군 및 자치구의 경우 국가 또는 시·도로부터 재난구호 및 복구와 관련하여 복구계획이 확정·통보된 경우 그 소요 경비

[전문개정 2011. 8. 4.]