

제224회 금천구의회 임시회
제2차 행정재경위원회

2020년도 제2회 보건소 소관 추가경정예산안

검 토 보 고 서

2020. 8. 28.



행정재경위원회 전문위원

2020년도 제2회 보건소 소관 추가경정예산안 검 토 보 고 서

1. 제안경위

- 가. 의안번호 : 제2005호
- 나. 제 출 자 : 금천구청장
- 다. 제출일자 : 2020. 8. 19.(수)
- 라. 회부일자 : 2020. 8. 19.(수)

2. 제안이유

「지방자치법」 제130조, 「지방재정법」 제45조에 따른 2020년도 제2회 추가경정예산안을 편성하여 금천구의회의 의결을 얻고자 함.

3. 추경예산 규모

- 최종예산 724,142백만원(일반 709,767백만원, 특별 14,375백만원)
(단위 : 백만원)

구	분	예산액	기정액				2회추경 (안)	비 고
			소계	당초예산	간주처리	1회추경		
계		724,142	698,776	527,952	143,761	27,063	25,366	
일 반 회 계		709,767	685,798	515,105	143,697	26,996	23,969	
특 별 회 계		14,375	12,978	12,847	64	67	1,397	
	의료급여기금	495	449	448	1	-	46	
	주민소득지원및 생활안정기금	890	461	461	-	-	429	
	주 차 장	12,990	12,068	11,938	63	67	922	

○ 분야 · 자원별

(단위 : 백만원)

구 분	세 부 내 역	합계(A+B)	일반회계(A)	특별회계(B)	비고
		예산액	예산액	예산액	
계		25,366	23,969	1,397	
코로나19 대응	계	17,538	17,538	-	
	자체사업	15,590	15,590	-	
	보조사업	1,948	1,948	-	
현안사업	계	7,150	5,214	1,936	
	투자사업	3,936	3,936	-	
	기타 현안사업	3,214	1,278	1,936	
감추경	계	-5,383	-4,776	-607	
	코로나19로 중단·축소·변경된 사업	-3,180	-3,147	-33	
	기타 사업	-1,627	-1,073	-554	
	행정운영경비 (출장비, 급량비 등)	-576	-556	-20	
보조사업	보조금 확정내시 반영	-2,479	-2,479	-	
보조금 반납 등	반환금 등 기타	8,540	8,472	68	

4. 보건소 소관 추경예산 편성현황

(단위 : 천원)

부 서 명	최 종 예 산 액 (안)	기 정 액	2 회 추 경 (안)	증 감 율 (%)
총 계	724,142,373	698,776,856	25,365,517	3.63%
일 반 회 계	709,767,406	685,798,331	23,969,075	3.49%
행정재경위원회 계	252,719,249	240,567,378	12,151,871	5.05%
보 건 소	16,574,399	15,228,452	1,345,947	8.84%
보 건 의 료 과	5,055,280	4,748,712	306,568	
건 강 증 진 과	10,958,142	9,903,801	1,054,341	
위 생 과	560,977	575,939	-14,962	

5. 검토의견

○ 보건소 소관 세출예산은

기정예산 152억 2,845만 2천원에서 금회 13억 4,594만 7천원 증액되어
총 165억 7,439만 9천원으로

당초 예산액 대비 8.84% 증가 되었으며,

구 일반회계 예산총액의 2.34%에 해당됨.

○ 부서별 추경 세출 예산액은

- **보건의료과는** 기정예산 47억 4,871만 2천원에서

3억 656만 8천원 증액되어 예산액은 50억 5,528만 원임.

주요 증감 내역은

코로나19로 박미보건지소의 개소 지연으로 채용일수 조정에 따른 2,850만 9천 원 및 교육 축소 운영으로 1,142만원을 각각 감액하고 스마트 에어컨과 체온측정기 구입에 6,040만원 치매안심센터 온라인 수업용 스마트보드 구매에 1,000만원 독산1동 보건지소 데이케어센터 건립 실시설계비 1억 8,630만원과 국시비 보조금 반환금에 1억 5,662만 1천원을 증액함.

- 건강증진과는 기정예산 99억 380만 1천원에서 10억 5,434만 1천원을 증액하여 총 109억 5,814만 2천원 임.

주요 증감 내역은

코로나19로 임신부 숲태교 교실운영비 800만원, 어린이 식생활 체험교육 프로그램 1,620만원, 금천놀이터 선데이파크 운영 축소로 500만원, 금천건강관리센터 체성분 측정 장비 구매 370만 8천원, 자살예방사업 집단 프로그램 축소 700만원 등을 감액함. 모자건강 센터 운영 물품 구입비 2,594만원 코로나19 방역소독 전담인력의 연장운영으로 인한 1억 1,159만 7천원과 국시비 보조금 반환금 6억 1,786만 9천원 등을 증액함.

- 위생과는 기정예산 5억 7,593만 9천원에서
기본업무수행 출장여비 1,496만 2천원을 감액하여
총 5억 6,097만 7천원 임.

부서별 자세한 주요 증감 내역은 보고서 7쪽을 참고

- 금회 편성하려는 2020년도 제2회 추경 예산안은
코로나19로 인한 보건의료 서비스 기기 구입과 보건지소 건립 실시 설계비
반영, 방역소독 전담인력의 연말까지 연장 운영에 따른 증액과
회의나 교육의 중단이나 축소 운영 등에 따른 감액으로 필요한 사업비를
반영한 것으로 사료됨.

- 붙임 1) 부서별 총괄 현황 1부.
2) 보건소 주요사업현황 1부.
3) 관련법령 1부.

붙임1

부서별 총괄 현황

(단위 : 천원)

부 서 명	예 산 액 (① + ②)	기 정 액 (①)	2회 추경(안)					
			소 계 (②)	자체사업	보 조 금	구 부 담 분	재무활동	행정운영비
합 계	724,142,373	698,776,856	25,365,517	225,684	△339,896	824,292	25,170,875	△515,438
일 반 회 계	709,767,406	685,798,331	23,969,075	△1,123,588	△339,896	824,292	25,103,279	△495,012
민원감사담당관	206,138	221,608	△15,470	△15,470				
복 지 정 책 과	25,880,346	25,686,913	193,433	△130,923	22,496	△15,130	316,990	
복 지 지 원 과	61,749,038	60,054,290	1,694,748	△51,500	45,076	7,149	1,694,023	
어르신장애인과	117,228,450	115,450,392	1,778,058	431,878	435,897	112,473	797,810	
여 성 가 족 과	83,060,570	82,731,553	329,017	△175,720	△975,161	△493,056	1,972,954	
아 동 청 년 과	26,254,233	25,368,688	885,545	△69,619	582,137	109,141	235,387	28,499
기 획 예 산 과	28,996,239	17,394,592	11,601,647	△1,686,551			13,311,382	△23,184
홍 보 디 지 털 과	4,438,705	4,411,769	26,936	27,949			9,470	△10,483
재 무 과	464,101	485,605	△21,504	-				△21,504
세 무 1 과	504,988	500,197	4,791	1,500			18,411	△15,120
세 무 2 과	605,528	643,832	△38,304	-				△38,304
부 동 산 정 보 과	336,637	354,783	△18,146	-			31	△18,177
주 택 과	470,978	429,926	41,052	-	3,371	4,848	32,833	
안 전 도 시 과	10,070,266	6,850,732	3,219,534	△100,513	△730	△730	3,321,507	
도 시 계 획 과	997,614	1,015,042	△17,428	△4,900				△12,528
건 축 과	417,032	432,315	△15,283	△11,200			2,872	△6,955
공 원 녹 지 과	18,358,809	17,633,195	725,614	647,211		20,000	58,403	
교 통 행 정 과	941,168	974,825	△33,657	△9,152			16,204	△40,709
건 설 행 정 과	3,635,566	3,645,592	△10,026	-			54	△10,080
도 로 과	6,520,578	6,012,222	508,356	515,543			541	△7,728
치 수 과	5,078,755	4,382,667	696,088	706,088				△10,000
행 정 지 원 과	99,322,987	99,238,859	84,128	△161,040	14,400	△14,400	279,944	△34,776
문 화 체 육 과	16,572,485	17,889,831	△1,317,346	△1,424,355	△22,771	5,148	124,632	
마 을 자 치 과	71,556,087	71,519,348	36,739	△74,204			129,087	△18,144
교 육 지 원 과	11,847,926	11,454,939	392,987	395,939	△8,717	△5,812	26,697	△15,120
민 원 여 권 과	1,293,029	1,223,563	69,466	74,600				△5,134
지 역 경 제 과	42,092,525	39,725,837	2,366,688	△553,289	18,237	1,092,323	1,837,775	△28,358
일 자 리 창 출 과	13,014,245	13,799,205	△784,960	△5,080	△747,341	△102,361	81,918	△12,096
도 시 재 생 과	4,668,933	4,659,493	9,440	-			14,009	△4,569
청 소 행 정 과	31,416,212	31,051,202	365,010	352,958	△4,075	△7,568	35,858	△12,163
환 경 과	1,916,621	1,961,238	△44,617	△48,772	14,630	483	8,999	△19,957
보 건 의 료 과	5,055,280	4,748,712	306,568	236,271	△3,584	9,928	156,621	△92,668
건 강 증 진 과	10,958,142	9,903,801	1,054,341	73,767	286,239	101,856	617,869	△25,390
위 생 과	560,977	575,939	△14,962	-			998	△15,960
의 회 사 무 국	3,138,218	3,227,626	△89,408	△65,004				△24,404
특 별 회 계	14,374,967	12,978,525	1,396,442	1,349,272	-	-	67,596	△20,426
복지지원과(의료)	495,420	448,854	46,566	-			46,566	
복지지원과(주민)	889,881	461,580	428,301	428,301				
주차관리과(주차장)	12,989,666	12,068,091	921,575	920,971			21,030	△20,426

붙임2

사업별 세부예산 현황

(단위 : 천원)

연번	부서명	세부사업명	사업개요	최종예산 (A+B)	기정액 (A)	2차추경(안) (B)
계				709,767,406	685,798,331	23,969,075 국 시 구 105,664 -445,560 24,308,971
134	보건의료과	보건의료서비스 제공	<ul style="list-style-type: none"> 주요내용 - 진료지원 의사(1명) 인건비 ⇒ 코로나19로 하반기 채용 예정 	20,719	49,228	-28,509
135	보건의료과	신규 보건의료서비스 제공	<ul style="list-style-type: none"> 주요내용 - 스마트 에어컨 2대 구입·설치 (구립어린이집 2개소 시범설치) - 비대면 안면인식 체온측정기 2대 구입(보건분소, 보건지소 설치) 	60,400	0	60,400
136	보건의료과	구조 및 응급처치 교육	<ul style="list-style-type: none"> 주요내용 - 응급처치교육 강사료 ⇒ 코로나19로 교육 축소 	50,596	53,596	-3,000
137	보건의료과	조제실 운영	<ul style="list-style-type: none"> 주요내용 - 한방실 등 진료약품비, 구급약품비 ⇒ 코로나19로 한방진료 중단 	0	2,500	-2,500
138	보건의료과	신규 치매안심센터 운영	<ul style="list-style-type: none"> 주요내용 - '금천기억e음' 온라인수업용 스마트보드 1대 구매 (치매안심센터 내 설치) 	10,000	0	10,000
139	보건의료과	보건분소 운영	<ul style="list-style-type: none"> 주요내용 - 재활협의체 회의참석수당, 주민대상 건강강좌 강사 사례비 ⇒ 코로나19로 회의 및 교육 축소 	55,775	67,195	-11,420
140	보건의료과	신규 시흥3동 보건지소 운영 (보강공사 등)	<ul style="list-style-type: none"> 주요내용 - 내부 인테리어 보강공사 - 약품냉장고 구매 	25,000	0	25,000

연번	부 서 명	세 부 사업명	사 업 개 요	최종예산 (A+B)	기정액 (A)	2차추경(안) (B)
141	보 의 건 료 과	신규 독산1동 복지시설 (보건지소· 데이케어센 터) 건립	<ul style="list-style-type: none"> 주요내용 - 독산1동 보건지소· 데이케어센터 건립 · 규 모 : 992㎡(지하1~지상5층) · 내 용 : 보건지소(1~2층 314.4㎡), 데이케어센터(3~4층 335.9㎡), 공용구간(지하1층, 5층 341.6㎡) · 사업기간 : 2017. 11. ~ 2022. 12. · 총사업비 : 3,962백만원 (시비 1,000 구비 2,962) ※ 금회 실시설계비 반영	186,300	0	186,300
142	건 증 진 과	임산부 영유아 건강증진	<ul style="list-style-type: none"> 주요내용 - 모자건강교실, 모유수유클리닉 등 운영 ⇒ 코로나19로 운영 축소 	175,565	177,365	-1,800
143	건 증 진 과	임산부 숲태교 교실 운영	<ul style="list-style-type: none"> 주요내용 - 숲태교 전문가를 활용한 숲태교 프로그램 운영 ⇒ 코로나19로 10내외 소수 인원으로 진행하여 운영비 감액 	16,400	24,400	-8,000
144	건 증 진 과	신규 모자건강 센터 운영	<ul style="list-style-type: none"> 주요내용 - 건강체험관, 맘키즈존 운영물품 - 임산부 휴식 안마의자 임차 - 민원용 대기 의자 및 탁자 - 사무비품 이사비용 및 빔프로젝터 등 ⇒ 10월 개소 예정에 따른 공간운영 물품 구입 	25,940	0	25,940
145	건 증 진 과	어린이 식생활 체험교육 프로그램 운영	<ul style="list-style-type: none"> 주요내용 - 우리아이 건강먹거리 식생활 교실 ⇒ 코로나19로 어린대상 교육 중단 	0	16,200	-16,200
146	건 증 진 과	금천놀이터 선데이파크	<ul style="list-style-type: none"> 주요내용 - 운영요원 강사비 ⇒ 코로나19로 운영 횟수 축소 	5,000	10,000	-5,000
147	건 증 진 과	감염병 방역활동	<ul style="list-style-type: none"> 주요내용 - 방역소독 전담인력 인건비(7명) ⇒ 코로나19로 연말까지 연장 운영 - 건강취약계층 지원용 방역물품 구매 (방역마스크, 손소독제, 소독티슈) 	343,396	231,799	111,597
148	건 증 진 과	자살 예방사업	<ul style="list-style-type: none"> 주요내용 - 집단 프로그램(힐링프로그램, 자살유족 프로그램, 자활주민 프로그램 등) ⇒ 코로나19로 집단프로그램 축소 	65,695	72,695	-7,000

연번	부서명	세부사업명	사업개요	최종예산(A+B)	기정액(A)	2차추경(안)(B)
149	건강증진과	아토피·천식 예방사업	<ul style="list-style-type: none"> 주요내용 - 아토피·천식 캠프 운영(2회) ⇒ 코로나19로 어린이대상 행사 중단 	0	1,000	-1,000
150	의회사무국	신규 의정활동 지원	<ul style="list-style-type: none"> 주요내용 - 임시의회록 등록 프로그램 구입비 - 속기수수료(정례회 25일) 	6,562	0	6,562
151	의회사무국	의정활동 지원	<ul style="list-style-type: none"> 주요내용 - 의원들의 의정활동 지원 (행사 및 세미나 국내여비, 국외여비 등) ⇒ 코로나19로 행사 및 세미나 추진불가 	2,676	22,252	-19,576
152	의회사무국	신규 구의회 청사관리	<ul style="list-style-type: none"> 주요내용 - 2003년 구매한 업무용차량(스타렉스)의 내구연한(7년) 경과 및 배출가스 5등급 운행 제한으로 교체 지원 ※ 임차비 1,250,000원*4월 - 비면허 무선기기 유예기간(12월) 경과에 따른 700MHz 무선마이크 교체 ※ 무선마이크 1,200,000원*2개 	7,400	0	7,400
153	의회사무국	의회비 지원	<ul style="list-style-type: none"> 주요내용 - 의회에 필요한 경비 지원 (세미나, 의회운영비 등) ⇒ 코로나19 외부일정 행사 추진불가 	658,489	717,879	-59,390
154	공통	보조사업 확정내시	<ul style="list-style-type: none"> 64개 사업 - (신규)만65세 도래 중증장애인 한시지원 - (신규)학교밖 청소년 꿈드림 급식지원 - (신규)전통시장 화재알림시설 설치 - (신규)보건소 전기차 구매 - (신규)코로나19 심리지원 인력확충 ※ 인력운영비 중복분(60,829천원) 제외 	423,567	0	국 시 구 423,567 87,463 -485,831 821,935
155	공통	보조금 집행잔액 반환 등	<ul style="list-style-type: none"> 국고보조금 반환금 3,944,868천원 시비보조금 반환금 4,527,029천원 	9,705,864	1,233,967	8,471,897
156	공통	행정운영 경비	<ul style="list-style-type: none"> 인력운영경비(아동청년과, 건강증진과, 의회사무국) 기본경비(기본업무수행 급량비 및 출장비) 	111,739,075	112,234,087	국 시 구 -495,012 18,201 40,271 -553,484

□ 지방자치법

[시행 2017. 7. 26] [법률 제14839호, 2017. 7. 26, 타법개정]

제127조(예산의 편성 및 의결) ① 지방자치단체의 장은 회계연도마다 예산안을 편성하여 시·도는 회계연도 시작 50일 전까지, 시·군 및 자치구는 회계연도 시작 40일 전까지 지방의회에 제출하여야 한다.

② 제1항의 예산안을 시·도의회에서는 회계연도 시작 15일 전까지, 시·군 및 자치구의회에서는 회계연도 시작 10일 전까지 의결하여야 한다.

③ 지방의회는 지방자치단체의 장의 동의 없이 지출예산 각 항의 금액을 증가하거나 새로운 비용항목을 설치할 수 없다.

④ 지방자치단체의 장은 제1항의 예산안을 제출한 후 부득이한 사유로 그 내용의 일부를 수정하려면 수정예산안을 작성하여 지방의회에 다시 제출할 수 있다.

제130조(추가경정예산) ① 지방자치단체의 장은 예산을 변경할 필요가 있으면 추가경정예산안을 편성하여 지방의회의 의결을 받아야 한다.

② 제1항에 관하여는 제127조제3항과 제4항을 준용한다.

□ 지방재정법

[시행 2019. 4. 17] [법률 제15803호, 2018. 10. 16, 일부개정]

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