

# 2018연도 제1회 추가경정 예산안(보건소 소관)

## 검 토 보 고 서

(보고자 : 전문위원 이주현)

### **I** 개 요

#### □ 안 건 명

- 2018연도 추가경정 예산안(보건소 소관)

#### □ 제출일자 및 제출자

- 제출일자 : 2018. 08. 23.
- 제 출 자 : 마포구청장

#### □ 복지도시위원회 회부일자

- 회부일자 : 2018. 08. 27.

#### □ 관련근거

- 지방자치법 제130조(추가경정예산)
- 지방재정법 제45조(추가경정예산의 편성 등)

## II 예산규모

### 1 마포구 추경예산 규모

(단위 : 천원)

구 분	기정예산액	추가경정 예산	증(△)감
합 계	578,650,151	623,138,801	44,488,650
일 반 회 계	508,168,788	537,570,325	29,401,537
특 별 회 계	70,481,363	85,568,476	15,087,113
의 료 급 여	394,520	511,284	116,764
마포농수산물시장	7,257,949	7,658,151	400,202
주 차 장	58,944,099	73,767,009	14,822,910
발전소주변지역 지 원 사 업	3,299,176	2,971,581	△327,595
관 광 사 업	585,619	660,451	74,832

### 2 보건소 추경예산 규모(일반회계, 특별회계)

(단위:천원)

구 분	기정 예산액	추가경정 예산액	증(△)감	증감률
합 계	16,424,866	17,836,435	1,411,569	8.59%
보건행정과	1,310,605	1,572,447	261,842	19.97%
지역보건과	11,962,284	12,532,115	569,831	4.76%
의 약 과	3,151,977	3,731,873	579,896	18.39%

※ 보건소 추가경정 예산 : 마포구 전체의 3.17%

(증감률 : 증감액/기정예산액)

### Ⅲ 추가경정 예산안 세부내역(일반회계)

#### 1 구재원 투입 자체사업(3개 사업)

(단위 : 천원)

연번	부서명	사업명	당초 예산액	추경 요구액	최종 예산액	추경 사유
		총 계	115,745	674,373	790,118	
1	보건행정과 (2건)	아현동 주민편익 복합시설 운영	52,900	4,990	57,890	아현동주민편익복합시설운영사무관리비(도서,비품,환경정비등)
2		아현동주민편익복합시설관리 위탁운영	0	226,663	226,663	아현동주민편익복합시설관리위탁운영비(인건비,운영경비,사무관리비등)
3	의약과	상설교육장 시설 설치비, 물품 구입비 등	62,845	442,720	505,565	상설교육장시설설치비:50,000천원 상설교육장설치필요물품:27,500,000원 자동심장충격기 구매비:353,400,000원

#### 2 국시비 보조 매칭 사업(22건)

(단위 : 천원)

연번	부서명	사업명	추경액	추경 사유
		총 계	88,593	
1	보건행정과 (7건)	에이즈환자 진료비	3,014	국시비 확정내시액 증가
2		에이즈 진단시약 구매	690	국시비 확정내시액 증가
3		에이즈예방 업무추진	△750	국시비 확정내시액 감소
4		감염병 전문가실무자 교육비	△3,437	서울시 지급으로 국비 확정내시액 전액감소
5		제1군감염병환자 격리치료비 지원	△940	국시비 확정내시액 감소
6		표본감시 운영물품비	△210	국시비 확정내시액 감소
7		표본감시기관 운영비	△360	국시비 확정내시액 감소
8	지역보건과 (10건)	금연클리닉 운영비	24,326	국·시비 보조예산 확정통보에 의한 증액
9		1)금연단속PDA구매	2,420	국시비 확정내시액 증가
10		서울아기건강첫걸음사업	56,093	시비 보조예산 변경내시 통보에 의한 증액
11		서울아기건강첫걸음사업	2,500	시비 보조예산 변경내시 통보에 의한 증액
12		서울아기건강첫걸음사업	700	시비 보조예산 변경내시 통보에 의한 증액
13		저소득층기저귀조제분유지원사업	120,000	국·시비 보조예산 확정통보에 의한 증액
14		치매지원센터 운영	△401,892	국·시비 보조예산 확정통보에 의한 감액
15		청소년산모임신출산의료비지원	△1,200	국·시비 보조예산 확정통보에 의한 감액
16		선천성 대사이상 검사 및 환아관리	△19,832	국·시비 보조예산 확정통보에 의한 감액
17		교육홍보비	△1,361	국·시비 보조예산 확정통보에 의한 감액
18	의약과 (5건)	암환자에게 의료비를 지원함	50,000	국·시비 보조예산 확정통보에 의한 증액
19		희귀난치성 질환자 의료비 지원	220,000	국·시비 보조예산 확정통보에 의한 증액
20		정신건강복지센터 운영	24,672	시비 보조예산 변경내시 통보에 의한 증액
21		학생 치과 주치의 의료비 지원	14,480	시비 보조예산 변경내시 통보에 의한 증액
22		아동치과 주치의 의료비 지원	△320	국·시비 보조예산 확정통보에 의한 감액

## IV 검토 의견

- 지방자치법 제130조(추가경정예산) 및 지방재정법 제45조(추가경정 예산의 편성)에 따라 마포구청장이 제출한 보건소 소관 2018회계 연도 제1회 추가경정 예산안에 대해 검토보고 드리겠습니다.

### ① 마포구 전체 추경예산 반영 규모중 보건소 추경 반영규모

- 먼저, 검토보고서 11쪽 마포구 전체 추경예산 규모입니다.
- 마포구 전체 추가경정예산 규모는 기정예산액 5786억 5015만 1천원으로 444억 8865만원이 증가한 6231억 3880만 1천원입니다.
- 이중 보건소 추경예산규모는 14억 1156만 9천원으로 마포구 전체 추경 예산의 3.17%입니다. 한편, 보건소 최종 예산은 금번 추경 편성으로 기정예산액보다 8.59%가 증가되었습니다

### ② 추가경정 예산 일반회계 구재원 투입 자체사업

- 다음 12쪽입니다. 구재원 투입 자체사업 일반회계 보건소 소관 추가경정 예산은 보건행정과 의약과 소관 총 3건으로 추경요구액 6억 7437만 3천원입니다.
- 보건행정과 소관은 2건으로 “아현동 주민편익 복합시설 운영”을 위해 499만원 증액, “아현동 주민편익 복합시설 관리 위탁운영”을 위해 2억 2666만 3천원을 증액 하였습니다.
- 의약과 소관은 “상설교육장 시설 설치비와 물품구입비 등”을 위해 4억 4272만원을 증액하였습니다.

### ③ 국시비 보조 매칭사업 22건 추경편성

- 다음 같은 쪽, 국시비 보조 매칭사업 보건소 소관 추경편성은 총 22건 8859만 3천원 입니다.
- 먼저, 보건행정과 소관은 “에이즈 환자 진료비” 등 7건으로 추경요구 주요 사유는 국시비 확정 내시액 증가, 국시비 확정내시액 감소 등인 것으로 확인되었습니다.

- 다음, 지역보건과 소관은 “금연클리닉 운영비” 등 10건으로 추경요구액 주요 사유는 국시비 보조예산 확정통보나 변경내시 통보에 의한 증액 또는 감액인 것으로 검토되었습니다.
- 다음, 의약과 소관은 “암환자에게 의료비 지원” 등 5건으로 추경편성 주요 사유는 국시비 보조예산 확정통보나 변경내시 통보에 의한 증액 또는 감액인 것으로 확인되었습니다.
- 보건소 소관 국시비 매칭사업 추경편성의 경우 증액된 예산은 2018년 남은 기간 차질없이 집행이 필요하고 기존의 국시비 매칭 예산도 적극적으로 사업을 펼쳐 잔액발생을 최소화하고 반환하는 사례가 없도록 해야 할 것입니다.
- 보건소 추경편성 요구액을 종합적으로 검토해 볼 때, “구재원 투입 자체사업”은 꼭 필요한 사업인 것으로 사료되며, 국시비 보조 매칭사업은 국시비의 확정내시로 인한 증액이나 국시비의 반환으로 인한 감액 등으로 주어진 상황에서 합리적으로 편성한 것으로 검토되었습니다.
- 다만, 최근 어려운 국내 경제사정과 우리구 재정의 어려움 등을 고려하여 금번 추경을 통해 확보한 예산은 집행에 만전을 기하고 예산절감을 위한 지속적인 노력도 필요한 것으로 사료됩니다.
- 기타 좀 더 자세한 내용은 배부해 드린 2018년도 제1회 추가경정 예산 관련 책자를 참고하시기 바랍니다.