

보건과 (일반회계)

□ 예산현황

(단위 : 천원)

구분	제1회추경 예산액(안)	당초 예산액	증감액	%	비고
세입	3,512,944	3,312,771	200,173	6.04	
세외수입	162,695	161,074	1,621		
보조금	3,246,629	3,151,697	94,932		
보전수입등내부거래	103,620	0	103,620		
세출	8,660,568	8,418,029	242,539	2.88	
지역보건의료지원	4,140,626	3,998,496	142,130		
행정운영경비	4,416,056	4,419,533	△3,477		
재무활동	103,886	0	103,886		

□ 주요 편성현황

가. 세입예산(p483)

○ 세외수입

• 기타이자수입 (정신건강사업 운영 등 8개 사업 이자반납)	1,621천원
-----------------------------------	---------

○ 보조금

○ 국고보조금

• 보건복지부 소관 (정신보건 및 금연사업)	국 298,230천원 (증 14,687천원)
• 보건복지부 소관 (정신보건 및 금연사업, 치매관리 및 센터 운영, 건강증진사업)	기 1,853,645천원 (증 29,579천원)

○ 시·도비보조금등

• 시민건강국 소관 (정신보건 및 금연사업, 치매관리 및 센터 운영, 건강증진사업)	시 1,094,754천원 (증 50,666천원)
○ 보전수입등및내부거래	
• 국고보조금등반환금	91,037천원

• 시·도비보조금등반환금	12,583천원
---------------	----------

나. 세출예산

○ 신규 편성

• 치매안심센터 로비 냉난방기 구입 (p489)	5,000천원
• 치매공공후견사업 활동비 (p495)	2,800천원 기 2,240천원 시 280천원 구 280천원

○ 주요 증(감) 편성

<ul style="list-style-type: none"> 정신건강복지센터 인력 확충 (p489) ※ 당초 예산 666,440천원 (기금 333,220천원/ 시비 166,610천원/ 구비 166,610천원) 	664,160천원 기 332,080천원 시 166,040천원 구 166,040천원 (△ 2,280천원)
<ul style="list-style-type: none"> 통합정신건강증진사업(정신건강복지센터) (p490) ※ 당초 예산 127,708천원 (기금 63,854천원/ 시비 31,927천원/ 구비 31,927천원) 	119,400천원 기 59,700천원 시 29,850천원 구 29,850천원 (△ 8,308천원)
<ul style="list-style-type: none"> 통합정신건강증진사업(중독관리통합지원센터) (p490) ※ 당초 예산 27,000천원 (기금 13,500천원/ 시비 6,750천원/ 구비 6,750천원) 	50,000천원 기 25,000천원 시 12,500천원 구 12,500천원 (증 23,000천원)
<ul style="list-style-type: none"> 정신건강복지센터 자살예방사업 지원 (p490) ※ 당초 예산 118,488천원 (기금 59,244천원/ 시비 29,622천원/ 구비 29,622천원) 	138,226천원 기 69,113천원 시 34,557천원 구 34,556천원 (증 19,738천원)

<ul style="list-style-type: none"> ● 심리상담 바우처사업 (p491) 【2025년 사업명: 전국민 마음투자 지원사업】 ※ 당초 예산 173,480천원 (국비 121,436천원/ 시비 26,022천원/ 구비 26,022천원) 	<p>202,282천 원 기 141,598천원 시 30,342천원 구 30,342천원 (증 28,802천원)</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● 정신질환 치료비 지원 (p491) ※ 당초 예산 43,430천원 (국비 21,715천원/ 시비 10,857천원/ 구비 10,858천원) 	<p>32,480천 원 국 16,240천원 시 8,120천원 구 8,120천원 (△ 10,950천원)</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● 치매안심센터 운영 일반운영비 (p493) ※ 당초 예산 65,943천원 (기금 52,754천원/ 시비 6,594천원/ 구비 6,595천원) 	<p>74,090천 원 기 59,272천원 시 7,410천원 구 7,408천원 (증 8,147천원)</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● 치매안심센터 운영 치매관리 의료 지원 (p495) ※ 당초 예산 74,475천원 (기금 59,580천원/ 시비 7,448천원/ 구비 7,447천원) 	<p>91,059천 원 기 72,847천원 시 9,106천원 구 9,106천원 (증 16,584천원)</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● 치매치료관리비 예탁금(308-13) (p496) 	<p>187,200천 원 시 140,400천원 구 46,800천원 (증 57,200천원)</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● 행정운영경비 (p498) 	<p>4,416,056천 원 (△ 3,477천원)</p>

□ 검토의견

○ 보건과 소관 세입 예산액은 지정액 33억 1,277만 1천원보다 2억 17만 3천원 증액된 35억 1,294만 4천원으로 편성되었으며, 세출 예산액은 지정액 84억 1,802만 9천원보다 2억 4,253만 9천원 증액된 86억 6,056만 8천원으로 편성되었음.

○ 검토 의견으로

- 예산안 489쪽, 청사 및 물품관리 405-01(자산및물품취득비) 치매안심센터 로비 냉난방기 구입 5백만원 신규 편성 등 별도 의견 없음.

건강관리과 (일반회계)

□ 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	제1회추경 예산액(안)	당 예산 초액	증 감 액	%	비고
세 입	7,524,534	7,450,123	74,411	1.00	
세 외 수 입	60,408	60,408	0		
보 조 금	7,463,712	7,389,715	73,997		
보전수입등내부거래	414	0	414		
세 출	10,787,029	10,454,092	332,937	3.18	
주 민 건 강 관 리	10,376,844	10,257,987	118,857		
행 정 운 영 경 비	189,523	196,105	△6,582		
재 무 활 동	220,662	0	220,662		

□ 주요 편성현황

가. 세입예산(p507)

○ 보조금

○ 국고보조금

• 보건복지부 소관 (장애인건강보건 전달체계사업)	국 25,118천원
-----------------------------	------------

○ 지역균형발전특별회계보조금

• 보건복지부 소관 (방문건강관리)	균 96,269천원 (증 5,000천원)
---------------------	---------------------------

○ 기금

• 보건복지부 소관 (감염병대응 등 3개 사업)	기 769,812천원 (△ 25,888천원)
• 질병관리청 소관 (감염병관리 등 3개 사업)	기 2,607,690천원 (증 39,796천원)

○ 시·도비보조금

<ul style="list-style-type: none"> • 시민건강국 소관 (감염병 관리 등 4개 사업) 	시 3,748,478천원 (중 29,971천원)
---	-------------------------------

○ 보전수입등및내부거래

<ul style="list-style-type: none"> • 국고보조금등반환금 	414천원
---	-------

나. 세출예산

○ 신규 편성

<ul style="list-style-type: none"> • 의무기록관리 노트북 구입 (p511) 	2,500천원
<ul style="list-style-type: none"> • 방역실 냉난방기 구입 (p512) 	4,000천원
<ul style="list-style-type: none"> • 임신부 등록 지원 물품 구입 (p514) 	20,000천원
<ul style="list-style-type: none"> • 위탁의료기관 미지급금(백신비 및 병의원 접종시행비) (p515) 	70,000천원 기 35,000천원 시 17,500천원 구 17,500천원
<ul style="list-style-type: none"> • 18세 인플루엔자 예방접종 지원사업 (p515) 	16,660천원 시 11,662천원 구 4,998천원
<ul style="list-style-type: none"> • 국고보조금 반환금 (p519) 	103,041천원
<ul style="list-style-type: none"> • 시·도비보조금 반환금 (p521) 	117,621천원

○ 주요 증(감) 편성

<ul style="list-style-type: none"> • 자동심장충격기 및 보관함 구입 (p512) 	5,560천원 기 2,780천원 시 2,780천원 (중 1,390천원)
---	--

<ul style="list-style-type: none"> • 주요감염병 표본감시기관 운영비 지원(301-14) (p513) 	<p>13,800천 원 기 6,900천원 시 6,900천원 (증 4,080천원)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 냉동난자 사용 보조생식술 지원 (p513) 	<p>0 (△ 3,740천원)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 어린이 예방접종 (p514) 	<p>1,594,048천 원 기 797,024천원 시 398,512천원 구 398,512천원 (△ 1,889천원)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 14세 인플루엔자 예방접종 (p515) 	<p>29,664천 원 기 14,832천원 시 7,416천원 구 7,416천원 (증 22,536천원)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 위탁의료기관 코로나19 예방접종 시행비 (p516) 	<p>359,160천 원 기 179,580천원 시 89,790천원 구 89,790천원 (△ 15,330천원)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 방문소모품 구입 (p516) 	<p>16,413천 원 균 8,206천원 시 4,104천원 구 4,103천원 (증 8,413천원)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 폭염 및 한파대비 건강관리 홍보물 구입 (p516) 	<p>9,608천 원 시 4,804천원 구 4,804천원 (△ 4,392천원)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 방문대상자 소모품 구입 (p517) 	<p>0 (△ 6,608천원)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 행정운영경비 (p519) 	<p>189,523천 원 (△ 6,582천원)</p>

검토의견

- 건강관리과 소관 세입 예산액은 기정액 74억 5,012만 3천원보다 7,441만 1천원 증액된 75억 2,453만 4천원으로 편성되었으며, 세출 예산액은 기정액 104억 5,409만 2천원보다 3억 3,293만 7천원 증액된 107억 8,702만 9천원으로 편성되었음.
- 검토 의견으로
 - 예산안 515쪽, 307-01(의료비 및 회복비) 18세 인플루엔자 예방접종 지원사업 1,660만원 신규 편성에 대한 세부 설명이 필요함.