

영 등 포 구 의 회
2006년 제2차 정례회

2007년도 보건소 소관 세입 · 세출예산안 檢 討 報 告 書

2006. 12. 8



行 政 委 員 會

(專 門 委 員)

2007년도 일반회계 보건소 소관 세입·세출예산안 檢 討 報 告 書

전문위원 김 완 섭 입니다.

영등포구청장이 제출한 2007년도 일반회계 세입·세출예산안 중 보건소 소관 사항에 대한 검토보고를 드리겠습니다.

1. 예산규모

(단위: 천원)

구 분		2007 예산안	2006 당초예산	증(△)감	증감율(%)	전체예산 대비(%)
세 입	계	3,540,450	2,701,388	839,062	31.1	1.5
	보건위생과	147,391	157,441	△10,050	△6.4	0.06
	보건지도과	2,946,647	2,104,375	842,272	40.0	1.3
	의약과	446,412	439,572	6,840	1.6	0.2
세 출	계	11,197,025	9,433,356	1,763,669	18.7	4.9
	보건위생과	5,760,915	5,436,301	324,614	6.0	2.5
	보건지도과	4,794,132	3,513,000	1,281,132	36.5	2.1
	의약과	641,978	484,055	157,923	1.6	0.3

2. 식품진흥기금(보건위생과)

(단위: 천원)

2006년말 현재액(a)	2007년도 기금운용			2007년말 현재액 (d=a+b-c)	증감 (d-a)
	수입 (b)	지출 (c)	예탁금		
847,516	293,000	1,138,840	450,000	1,676	△845,840

※ 특별회계 없음

3. 검토의견

보건소 소관 2007년도 일반회계 세입·세출예산안 중

세입예산은 전년도 27억 138만 8천원 대비 8억 3,906만 2천원이 증가되어 총 35억 4,045만원이 계상되었습니다.

세출예산은 전년도 예산액 94억 3,335만 6천원 대비 17억 6,366만 9천원이 증가된 111억 9,702만 5천원이 계상되었으며

식품진흥기금은 8억 4,751만 6천원으로 2007년도 말에는 2006년도 대비 8억 4,584만원 감소하여 167만 6천원으로 편성되었습니다.

부서별 검토의견을 보고드리겠습니다.

○ 보건위생과

세입예산 규모는 1억 4,739만 1천원으로 2006년 대비 6.4%인 1,005만이 감소하였습니다.

주요 감소부분은 공중위생관리법 위반 과징금 1,600만원이며 주요 증가부분은 식품위생법 위반 과태료 595만원으로 과징금 업체가 감소하였기 때문입니다.

세출예산 규모는 57억 6,091만 5천원으로 인건비가 79.6%, 경상적경비가 19.7%를 구성하여 대부분 경직성경비이며 2006년 세출예산 대비 6.0%인 3억 2,461만 4천원이 증가하였으며

신규사업은

보건소 이용 안내 점자책 3백만원

인터넷민원 정보시스템 유지보수 620만 4천원

전자복사기, 차량구입비 3,185만원입니다.

행정자치부 통보에 의거

공무원 봉급인 기본급은 전년도 대비 1.6%를 인상 요구하였고

성과상여금은 기본급의 80%에서 100%로 요구하였으며

연가보상비는 20일분을 우리구는 15일분으로 요구하였으나 내
년도에는 10일분으로 요구하였습니다.

○ 보건지도과

세입예산 규모는 29억 4,664만 7천원으로

2006년 대비 40.0%인 8억 4,227만 2천원이 증가하였습니다.

주요 감소부분은 예방접종인원 감소로 기타수수료 1,835만 7천원
국고보조금 4억 2,300만 6천원이며

주요 증가부분은 기금 10억 3,789만 7천원
시·도비보조금 2억 4,573만 8천원입니다.

세출예산 규모는 47억 9,413만 2천원으로

2006년 대비 36.5%인 12억 8,113만 2천원이 증가하였습니다.

증가된 주요부분 보조사업은

금연클리닉사업 운영비	1억 4,112만 4천원
산모, 신생아 도우미 지원	1억 570만 8천원
모자보건사업	5,091만 3천원
국가예방접종사업	1억 95만 4천원
희귀, 난치성질환자 의료비	1억 6,582만 1천원
전심보건센터위탁 운영	2,711만 6천원이며

신규사업 주요부분은

예방접종 병의원접종비	8억 6,041만 2천원
민간보육시설 아동건강 검진비	3,000만원
취약지역 방역소독 업무 민간위탁	4,320만원
방역소독장비, 공기살균기 취득비	906만원이며

416쪽의 민간보육시설 아동 건강검진비 3,000만원은 아동 1인당 1만원씩 3천명을 지원한다는 취지지만 전체 검진대상자의 현황에 비해 대상자는 한정되어 있어 보육시설 별 형평성과 공정성 있는 검진대책이 필요하고

407쪽의 국가접종사업은 예방접종사업 시기, 대상, 방법 등 홍보를 강화하여 구민이 균등한 보건혜택을 누리게 하는 계획 마련이 선행되어야 할 것입니다.

417쪽의 취약지역 방역소독 민간위탁은 지구 온난화에 따른 기온 상승 등으로 질병의 원인이 되는 병원체 및 질병을 매개하는 해충이 늘어나 해충을 제거하여 전염병 발생을 예방하는 사업으로 요즈음 방역문제는 전국적인 관심사항입니다. 동자울방역단은 분무살균 보다는 연막소독을 위주로 방역하여 효과가 의문시 된다고 합니다. 그러한 문제점을 보완할 수 있어 민간 전문기관에 위탁하는 것은 바람직하며 향후 사업 효과 분석이 요구됩니다.

○ 의 약 과

세입예산 규모는 4억 4,641만 2천원으로
2006년 대비 1.6%인 684만이 증가하였습니다.

수수료 수입 488만 5천원이 감소되고
보조사업인 노인불소도포·스케일링 1,225만원이 증가되었습니다.
세출예산 규모는 6억 4,197만 8천원으로
2006년 세출예산 대비 1.6%인 1억 5,792만 3천원이 증가하였으며

장비구입 감소로 한방진료실 운영비 3,416만 9천원이 감소되고
자산 및 물품취득비 1억 4,118만 2천원이 증가되었으나

혈액분석장치인 생화학자동분석기는 성인병 예방과 치료를 위한 각종 생화학 검사 장비로 1억 4,500만원의 고가인 점을 감안하여 수요량과 효과분석의 설명이 요구됩니다.

○ 기금 (식품진흥기금)

- 식품진흥기금은 식품위생법 제71조 및 영등포구 식품진흥기금 조례에 의거 설치·운영되고 있으며, 설치목적은 식품접객업소의 시설개선, 모범음식점 육성을 위한 자금지원 등 식품위생 및 구민 영양수준의 향상을 위한 사업 수행에 있습니다.
- 기금 조성 현황을 보면, 2006년도 말 기준으로 8억 4,751만 6천 원이 조성될 것으로 추정되며, 2007년도 말에는 4억 5천만 원을 통합관리기금에 예탁하여 8억 4,584만원이 감소한 167만 6천원이 적립되는 것으로 운용계획안이 작성 되었습니다.
- 기금운영계획 114쪽의 신규사업인 음식문화 개선 홍보물 제작 1,440만원과 115쪽의 음식문화박람회 행사지원 600만원은 기대효과 등의 검토가 필요하며

보건소 소관부서의 세출예산을 총괄적으로 살펴보면 국, 시비보조사업이 반영된 보건지도과와 의약과는 증액율이 높았으나 보건위생과는 당초예산 수준에서 평균증가율 이하의 증감된 예산을 편성하는 등 법정 경비 및 필요적 경비를 제외한 예산은 최대한 억제하여 편성한 것으로 검토되었습니다.

이상 보고드린 내용을 참고하시어 위원님들의 심도 있는 심의가 있으시길 바라며 검토보고를 마칩니다.

2006. 12. 8

보고자 : 김 완 섭

따로붙임 : 보건소 소관 2006대비 주요예산 증감현황

보건소 소관 2006년 대비 주요예산 증감현황

예산과목		편성내용	2007 예산액	2006 예산액	증가액	증액사유	쪽번호
세세항	목						
보건 행정과	일반 운영비	전문도서 및 자료 (CD 등)구입비	1,500	3,000	△1,500	조정	382
		보건분소 난방비	3,118	5,099	△1,981	조정	385
	일반 운영비	보건소 이용안내 점자 책	3,000	0	3,000	신규	382
		인터넷 민원정보시스 템 유지보수	6,204	0	6204	신규	388
	업무 추진비	유해업소 단속 업무추 진 등	5,000	1,300	3,700	조정	390
	재료비	시민다소비식품 수거 검사 매입비	9,000	4,800	4,200	단가인상 8 → 15천원	393
	자산 취득비	전자복사기, 차량	31,850	4,200	27,650	정수물품	393

예산과목		편성내용	2007 예산액	2006 예산액	증가액	증액사유	쪽번호
세세항	목						
의약과 (의약 관리)	일반 운영비	시설장비유지비	14,440	19,078	△4,638	조정	426
	민간 이전	한방진료실 운영비	26,780	60,949	△34,169	조정	428
		방사선실 운영비	7,108	10,158	△3,050	조정	430
		구강보건사업	104,950	100,650	4,300	조정	427
		임상병리실 운영비	119,390	116,005	3,385	조정	430
		생화학검사 시약 및 소모품	39,000	31,797	7,203	조정	431
	자산 취득비	자산 및 물품취득비 (생화학자동 분석기 등)	162,850	21,668	141,182	장비구입	432

예산과목		편성내용	2007 예산액	2006 예산액	증가액	증액사유	쪽번호
세세항	목						
보건 지도과	인건비	대도시방문보건 사업	113,719	100,226	△13,493	사업변경	397
		금연클리닉 사업	71,340	62,018	△9,322	사업변경	398
	일 반 운영비	자율방역단지원(취발 유)	4,952	8,540	△3,588	4회→3회 등	405
	업무추 진 비	시책추진업무추진비	7,000	9,165	△2,165	조정	405
	민 간 이 전	지역 방역활동비 지원	47,250	56,700	△9,450	6월→5월	406
	일 반 운영비	암예방관리 사업	4,000	6,300	△2,300	사업변경	406
		대도시방문보건사업 운영비	13,781	28,634	△14,853	사업변경	406
		모자보건사업	25,120	30,400	△5,280	사업변경	406
	일 반 운영비	건강생활실천사업 운 영비	43,716	81,890	△38,174	사업변경	407
	민 간 이 전	암예방관리 사업	13,000	14,000	△1,000	사업변경	411
		국가 암관리사업	453,280	516,812	△63,532	사업변경	411
		금연클리닉 사업 의료 비(재료구입및 진료)	40,000	81,000	△41,000	사업변경	412
		출산장려지원 사업	378,077	447,300	△69,223	사업변경	412
	재료비	동자울방역단(연막용)	6,720	8,064	△1,344	6월→5월	414
		동자울방역단(분무용)	6,426	10,282	△3,856	6월→5월	415
		방역약품희석용 유류	7,470	12,204	△4,734	단가, 월수조정	415
		동자울방역단 지원 유 류	31,374	68,343	△36,969	단가, 월수조정	415
	민 간 이 전	인플루엔자 약품비	17,820	44,550	△26,730	5,000→2,000명	416
	일 반 운영비	건강생활실천사업	36,174	31,010	5,164	사업변경	399
		예방접종사업 등록센 터운영 사업	19,500	0	19,500	신규	399
		방문보건사업	116,640	0	116,640	신규	400
		금연클리닉사업운영비	179,706	38,582	141,124	사업변경	407
		방문보건사업 운영	3,980	442	3,538	사업변경	407
		국가예방접종사업	9,400	0	9,400	신규	407
		전염병전문가 실무과 정 여비	3,600		3,600	신규	408

예산과목		편성내용	2007 예산액	2006 예산액	증가액	증액사유	쪽번호
세세항	목						
보건 지도과	업무 추진비	방문보건사업	5,800	4,800	1,000	사업변경	408
	일반 보상금	산모, 신생아 도우미 지원	153,708	48,000	105,708	사업변경	410
		암예방사업 자원봉사 자 활동여비	5,000	1,200	3,800	사업변경	410
	일반 보상금	건강생활실천사업 자 원 봉사자 활동여비	8,160	0	8,160	신규	410
	민간 이전	모자보건사업	181,193	130,480	50,913	사업변경	410
		국가예방접종사업	146,274	45,320	100,954	사업변경	411
		희귀, 난치성질환자 의료비	828,968	663,147	165,821	사업변경	411
		성병 및 에이즈관리 사업	51,300	45,000	6,300	사업변경	411
		가정간호 의료비 지원 사업	14,000	3,000	11,000	사업변경	412
		취약계층 생애전환기 일제 건강진단비	3,548	0	3,548	신규	412
		선천성대사이상 사후 관리비	33,810	18,836	14,974	사업변경	412
		예방접종 병의원접종 비	846,732	0	846,732	신규	412
		정신보건센터위탁운영	257,270	230,154	27,116	사업변경	412
	재료비	모기유충 구제용(분무 용)	15,312	7,656	7,656	120→240kg	414
		옥외용 살균소독약품	6,300	3,150	3,150	가격 4,500→9,000원	415
		B형 간염(대인)	13,480	8,425	5,055	2,500→4,000명	416
		예방접종약품비(무료)	145,430	142,500	2,930	사업변경	416
		민간보육시설 아동 건 강 검진비	30,000	0	30,000	신규	417
		취약지역 방역소독 업 무 민간위탁 비용	43,200	0	43,200	신규	417
	자산 취득비	방역소독장비 공기살균기	9,060	20,750	△11,690	비정수물품	417