

영등포구의회
2004년 제2차 정례회

2005년도 보건소 세입세출예산(안)

《 檢 討 報 告 書 》

2004. 12. 13

行 政 委 員 會
(專 門 委 員)

2005 회계년도 보건소 소관 세입·세출 예산(안)

□ 세입예산안

(단위 : 천원)

과 별	목 별	2005 예산(안)	2004 예산	증 △ 감	증감율(%)
합 계		1,996,478	1,064,960	931,518	87.4
계	세외수입	476,940	430,633	46,307	10.7
	보 조 금	1,519,538	634,327	885,211	139.5
보 건 위 생 과	소 계	181,452	152,473	28,979	
	세외수입	181,452	152,473	28,979	19.0
	보 조 금	0	0	0	
보 건 지 도 과	소 계	1,483,889	581,073	902,600	155.3
	세외수입	33,216	10,877	22,339	205.3
	보 조 금	1,450,673	570,196	880,261	154.3
의 약 과	소 계	331,353	331,414	△61	△0.02
	세외수입	262,272	267,283	△5,011	△1.8
	보 조 금	69,081	64,131	4,950	7.7

* 특별회계 없음

□ 세출예산안

(단위 : 천원)

국별	과 별	세 항 별	2005 예산(안)	2004 예산	증(△)감	증감율(%)
보 건 소	합 계		8,223,924	7,035,815	1,188,109	16.8
	보 건 위 생 과	소 계	5,344,598	5,456,194	△111,596	△2.0
		보건위생관리	5,344,598	5,456,194	△111,596	△2.0
	보 건 지 도 과	소 계	2,477,345	1,206,601	1,270,744	105.3
		보건지도관리	2,477,345	1,206,601	1,270,744	105.3
	의 약 과	소 계	401,981	373,020	28,961	7.7
의약관리		401,981	373,020	28,961	7.7	

* 특별회계 없음

2005년 보건소 소관 기금운용계획(안)

□ 기금명칭 : 서울특별시영등포구식품진흥기금

□ 설치근거 : 식품위생법 제71조 및 서울특별시영등포구식품
진흥기금조례

□ 설치목적 : - 식품점객업소의 시설개선
- 모범음식점 육성자금지원
- 식품위생 및 구민영양수준의 향상 사업수행

□ 설치년도 : 2001년도

□ 운용부서 : 보건위생과

□ 수입계획

(단위 : 천원)

과목	목 별	2005 예산(안)	2004 예산	증 △ 감	증감율(%)	비 고
	계	1,399,507	1,399,043	464	0.03	
	경상적세외수입 (이자수입)	28,684	18,250	10,434	57.1	
임시적 세 외 수 입	소 계	1,370,823	1,380,793	△9,970	△0.7	
	순세계잉여금	1,066,013	1,047,327	18,686	1.7	전년도 이월금
	융자금회수금	273,810	304,880	△31,070	△10.1	
	보 조 금	31,000	28,586	2,414	8.4	과징금 수입

□ 지출계획

(단위 : 천원)

과 목	2005 예산(안)	2004 예산	증△감	증감율(%)	비 고
계	1,399,507	1,399,043	464	0.03	
일반운영비	63,200	51,230	11,970	23.3	
신고보상금	9,700	1,800	7,900	438.3	
용 자 금	300,000	280,000	20,000	7.1	
적 립 금 (예비비)	1,026,607	1,066,013	△39,406	3.6	

2005년도 보건소 세출예산(안)

《 檢 討 報 告 書 》

전문위원 김찬재 입니다.

보건소 소관 2005년도 세입·세출예산(안) 및 2005년도 기금운용계획(안)에 대한 검토내용을 보고 드리겠습니다

□ 보건소 소관 2005년도 세입·세출(안) 규모

○ 세입규모는 우리구 2005년도 일반회계 전체 세입예산 1,940억원의 1.0%인 1,996,478천원이고, 세출규모는 우리구 2005년도 일반회계 전체 세출예산 1,940억원의 4.2%인 8,223,924천원이며 특별회계 예산은 없습니다.

○ 기금으로는 서울특별시영등포구식품진흥기금이 있으며 2001년도에 설치되어 2004년 11월 말 현재 1,066,013천원이 적립되어 있으며 2004년 대비 3.6%인 39,406천원이 감소된 1,026,607천원을 2005년도 말에 적립하는 것으로 기금운용계획안이 작성되어 있습니다.

□ 일반회계 세입예산안을 보면

○ 세외수입은 476,940천원이고 보조금은 1,519,538천원으로 총 1,996,478천원이며 2004년 대비 87.4%인 931,518천원이 증액되었습니다.

○ 이 중 세외수입 부분에서는 2004년 대비 10.7%인 46,307천원이 증액된 476,940천원이 편성되었으며,

주요 증감 사항은

(단위 : 천원)

과 목	예산 내용	2005 예산(안)	2004 당초예산	증△감	페이지
증지수입	수입증지요금 계기수입	114,267	80,563	33,704	44
기타수수료	예방접종비	31,109	8,481	22,628	45
'	성인병건강진단 보험청구비	16,398	40,138	△23,740	52
'	암표시자검사비	18,000	0	18,000	52
'	약사법, 의료법 위반과태료 및 과징금	26,000	35,000	9,000	51

○ 보조금부분에서는 2004년 대비 139.5%인 885,211천원이 증액된 1,519,538천원이 편성되었으며

주요 증감사항은

(단위 : 천원)

과 목	예산 내용	2005 예산(안)	2004 당초예산	증△감	페이지
국-시비보조금	국가암검진사업	359,974	92,659	267,315	46,49
'	성병 및 에이즈 관리사업	52,956	4,900	48,056	47,50
'	회귀난치성 질환자 의료비	571,032	287,199	283,833	47,49
'	모자보건사업	98,293	47,850	50,443	47,49
'	영유아 정기 예방접종 사업비	73,369	0	73,369	47,50

□ 일반회계 세출예산안은

○ 총 8,223,924천원으로 2004년 대비 16.8%인 1,188,109천원이 증액 되었습니다. 부서별로는

- 보건위생과 : 5,344,598천원(전년대비 2% 감소)
- 보건지도과 : 2,477,345천원(전년대비 105% 증가)
- 의 약 과 : 401,981천원(전년대비 8% 증가)이 편성되었으며, 특별회계 예산은 없습니다.

○ 일반회계 세출예산의 내용은

(단위 : 천원)

구	분	2005 예산(안)	2004 당초예산	증 (△) 감		비 고
				금 액	증감율(%)	
합 계		8,223,924	7,035,815	1,188,109	16.8	
경 상 예 산	소 계	5,811,564	5,730,336	81,228	1.4	
	인 건 비	4,518,829	4,161,233	357,596	8.5	
	경상적경비	1,292,735	1,569,103	△276,368	△17.6	
사 업 예 산	소 계	2,411,860	1,304,979	1,106,881	84.8	
	보조사업	1,916,322	812,617	1,103,705	135.8	
	자체사업	495,538	492,362	3,176	0.6	
예 비 비 (배상금 등)		500	500	0	0.0	

□ 일반회계 세출예산안의 주요 증감내역은

별지 2005년도 보건소 소관 세출예산 주요 증감내역을 참고하여 주시기 바랍니다.

□ 부서별 검토의견

○ 보건위생과의 2005년도 예산안은

- 세입에서는 수입증지요금 계기수입이 2004년 80,563천원에서 114,267천원으로 41.8%인 33,704천원이 증가하였는 바, 이는 외국인 노동자의 체류연장 신청시 건강진단서를 제출하게 됨에 따른 것입니다.
- 세출예산에서는 총 세출예산 5,344,598천원의 81%인 4,333,722천원이 인건비로 세출예산의 증가도 인건비의 증가에 기인하고 있습니다.
그중 주요한 요인은 386쪽을 보면 보건분소 근무인력 6명을 일용인부로 총당하여 137,895천원의 예산안을 편성한데 있습니다.
- 현재 보건분소에는 일용직 의사 1명, 정규직 간호사 2명, 정규직 임상병리사 1명, 일용직 물리치료사 1명, 정규직 행정요원 1명이 근무하고 있으므로 이에대한 적정성을 검토하여야 할 것으로 사료됩니다.
- 일반운영비에서는 별다른 특이점을 발견하지 못하였으며 적정한 예산편성으로 사료됩니다.

○ 보건지도과의 예산을 보면

- 세입예산은 2004년 581,073천원의 155.3%인 902,600천원이 증가한 1,483,673천원이 편성되었습니다. 세입과목별로 보면 수수료수입인 예방접종수수료 수입이 22,628천원 증가하였고 보조금인 국가암검진사업, 성병 및 에이즈관리사업, 희귀난치성 질환자의료비지원금, 모자보건사업, 영유아정기예방접종사업비 등의 국·시비보조금이 880,261천원 증가하였습니다.
- 증가사유를 살펴보면
예방접종수수료 수입의 증액은 2005년도에 종전 유료접종이 없던 독감예방접종을 실시할 계획임에 따라, 국·시비보조금의 증액은 보건복지부와 서울특별시의 보건의료사업 확대에 따른 것입니다.
- 세출예산의 폭넓은 증가는 여성과 어린이건강증진사업, 금연 클리닉사업, 건강생활실천사업, 암예방관리사업, HIV감염자 진료비, 영유아정기예방접종사업등의 새로운 전개와 미숙아 및 선천성이상아의료비지원, 희귀·난치성질환자의료비지원, 국가암검진의료비지원의 확대에 기인합니다.
- 따라서 보건지도과의 2005년도 세출예산안은 국·시비보조금의 증가로 국민의 건강한 삶과 건강관리의 향상에 상당한 기여를 할 것으로 사료되며 특별한 조정이 필요없는 것으로 판단됩니다.

○ 의 약 과 의 예산은

- 세입예산안은 수수료수입의 증가로 2004년보다 12.9%인 29,989천원이 증가된 262,272천원이 편성되었습니다. 이는 의료법과태료 및 약사법위반 과징금의 예산과목이 과태료 수입에서 수수료수입으로 변경된데 따른 것입니다.

- 의약과 세출예산은 401,981천원으로 2004년 예산 373,020천원보다 7.7%인 28,961천원이 증액되었습니다.

- 의약과 세출예산의 편성내용은

- 기본사무용품비,시설장비유지비등경상적경비 113,050천원
- 노인보철사업등 구강보건사업비 92,108천원
- 의료 및 구료비 156,323천원
- 자산취득비 40,500천원

으로 편성되었으며

- 세출예산의 증가사유는

경상적경비에서 현원이 2004년 23명에서 2005년 27명으로 증가함에 따라 15,663천원의 증가가 있었으며, 타 부문의 예산은 2004년도 수준의 예산으로 적절히 편성되었다고 사료됩니다.

○ 서울특별시영등포구식품진흥기금에 대한 검토의견

- 서울특별시영등포구식품진흥기금은 2001년도에 식품접객업소의 시설개선과 모범음식점 육성을 위한 자금을 지원하기 위해 설치되어 매년 시설개선자금 업소당 5천만원 이하, 화장실개선자금 1천만원 이하를 연리 1%~3%의 저리로 융자하고 있습니다.
- 2005년도 서울특별시 영등포구 식품진흥기금 자금운용계획(안)을 보면 2004년도 말 조성된 기금은 1,066,013천원이고, 총 수입은 순세계잉여금을 포함하여 전년도 보다 464천원이 증가한 1,399,507천원이며 민간에 대한 융자금은 전년도 보다 20,000천원이 증가한 300,000천원입니다.
- 기금의 규모면에서 전년도와 비슷한 수준에서 민간에 대한 융자금을 7.1% 늘린 2005년도 자금운용계획안은 적절하다고 판단됩니다. 다만, 국내 경기의 침체로 다수의 식품접객업소에서 어려움을 겪을 것으로 사료되는 바 융자의 확대에 지속적인 노력이 있어야 할 것으로 사료됩니다.

□ 이상으로 지금까지 보고드린 내용을 참고하시어 위원님들의 심도 있는 예산안 심의를 바라며, 보건소 소관 2005년도 예산(안)에 대한 검토보고를 마차겠습니다.

2004. 12. 13

보 고 자 : 김 찬 재

2005 보건소 소관 세출예산 주요 증감내역

(단위 : 천원)

부서별	사 업 명	소 요 예 산			페이지
		2005 예산(안)	2004 당초예산	증 감	
보 건 위생과	기타직 보수	569,700	478,465	91,235	384
	일시사역인부임	162,294	25,200	137,094	385
보 건 지도과	여성과 어린이 건강증진사업	45,100	0	45,100	404,413, 414,417
	금연클리닉 사업	190,900	0	190,900	404,413 414,415 418
	건강생활실천사업	109,140	0	109,140	405,413 414,415 417
	지역방역활동비지원	37,800	25,200	12,600	412
	암예방관리사업비(일반운영비)	44,400	0	44,400	412
	미숙아 및 선천성이상아 의료지원	42,000	18,000	24,000	415
	회귀·난치성 질환자 의료비	761,016	382,932	378,084	416
	국가 암검진 사업의료비	434,084	125,200	308,884	416
	HIV 감염자 진료비	45,000	0	45,000	416
	영유아정기예방접종비	73,369	0	73,369	416
	자율방역단 경유비지원	59,029	43,407	15,622	419
	인플루엔자 예방접종 약품비	86,000	42,000	44,000	420
	의약과	구강보건사업 (치아홈메우기, 노인보철사업)	92,108	85,508	6,600