

영등포구의회
제142회 제2차 정례회

『2009년도 세입·세출예산(안) - 보건소』

檢 討 報 告 書

2008. 12. 9.



行 政 委 員 會

(專 門 委 員)

『2009년도 세입·세출예산(안) - 보건소』

檢 討 報 告 書

전문위원 권오운입니다.

영등포구청장께서 제출한 2009년도 일반회계세입·세출예산안 및 기금운용계획 중 보건소 소관 세입·세출예산안에 대한 검토내용을 보고 드리겠습니다.

1

안 건 명

- 2009년도 일반·특별회계 세입·세출예산(안)

2

제안일자 및 제안자

- 제안일자 : 2008. 11. 19
- 제 안 자 : 영등포구청장

3

제 안 이 유

- 2009도 일반·특별회계 세입·세출예산(안)을 지방자치법 제39조 제1항 및 제127조에 의거 우리구의회 의결을 얻고자 함

4

주요 골자

□ 총규모 ----- 314,300,267천원

○ 일반회계 ----- 270,000,000천원

▶ 세입

- 지방세수입 : 112,249,000천원
- 세외수입 : 73,550,284천원
- 지방교부금 : 1,656,908천원
- 조정교부금및재정보전금 : 25,200,000천원
- 보조금 : 57,343,808천원

▶ 세출

- 일반공공행정 : 28,861,541천원, - 공공질서및안전 : 787,567천원
- 교육 : 28,861,541천원, - 문화및관광 : 7,901,862천원
- 환경보호 : 19,959,975천원, - 사회복지 : 81,125,175천원
- 보건 : 7,652,976천원, - 농림해양수산 : 98,377천원
- 산업·중소기업 : 2,150,371천원, - 수송및교통 : 10,401,501천원
- 국토및지역개발 : 12,326,845천원, - 과학기술 : 385,975천원
- 예비비 : 2,713,325천원, - 기타 : 91,295,081천원

○ 특별회계 ----- 44,300,267천원

▶ 의료급여 ----- 355,742천원

- 세입 : 세외수입 5,300천원, 보조금 350,442천원
- 세출 : 기초생활보장 355,742천원

- ▶ 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계 ----- 1,580,525천원
 - 세입 : 경상적세외수입 42,025천원, 임시적세외수입 1,538,500천원
 - 세출 : 취약계층지원 1,580,525천원

- ▶ 주차장 ----- 42,364,000천원
 - 세입 : 세외수입 40,959,000, 보조금 1,405,000천원
 - 세출 : 수송및교통 38,166,808천원, 예비비 1,410,239천원
기타 2,786,953천원

5

관 련 근 거

「지방자치법」 제39조제1항, 제127조제1항

제39조 (지방의회의 의결사항) ① 지방의회는 다음 사항을 의결한다.

1. 조례의 제정·개정 및 폐지
2. 예산의 심의·확정
3. 결산의 승인
4. 법령에 규정된 것을 제외한 사용료·수수료·분담금·지방세 또는 가입금의 부과와 징수
5. 기금의 설치·운용
6. 대통령령으로 정하는 중요 재산의 취득·처분
7. 대통령령으로 정하는 공공시설의 설치·처분
8. 법령과 조례에 규정된 것을 제외한 예산 외의 의무부담이나 권리의 포기
9. 청원의 수리와 처리
10. 외국 지방자치단체와의 교류협력에 관한 사항
11. 그 밖에 법령에 따라 그 권한에 속하는 사항

제127(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 제출하여야한다.

6

예산 규모

총괄

- 2009년도 예산안의 규모는 3,143억 26만 7천원으로
 그중 일반회계 2,700억원, 특별회계 443억 26만 7천원으로
 전년도예산액 2,951억 6,517만 5천원에 비하여 6.48% 증가함

2009년 예산안 규모

(단위:천원)

구분	예산액(안)	전년도 예산액	증감액	증감율(%)
총계	314,300,267	295,165,175	19,135,092	6.48
일반회계	270,000,000	253,500,000	16,500,000	6.51
특별회계	44,300,267	41,665,175	2,635,092	6.32
의료급여	355,742	308,000	47,742	15.50
주민소득지원및 생활안정기금	1,580,525	1,374,735	205,790	14.97
주차장	42,364,000	38,658,271	3,705,729	9.59
기반시설	0	1,324,169	△1,324,169	△100.0

□ 세입검토

- 일반회계
 - 일반회계 세입규모는 2,700억원으로 전년대비 6.51% 증가함.

■ 일반회계 세입현황

(단위:천원)

구 분	2009예산/구성비(%)		2008예산/구성비(%)		증감액	증감율(%)
합계	270,000,000	100.00	253,500,000	100.00	16,500,000	6.51
구세	112,249,000	41.57	97,440,000	38.44	14,809,000	15.20
보통세	77,581,000	28.73	67,654,000	26.69	9,927,000	14.67
목적세	33,736,000	12.49	28,859,000	11.38	4,877,000	16.90
지난년도수입	932,000	0.35	927,000	0.37	5,000	0.54
세외수입	73,550,284	27.24	72,063,148	28.43	1,487,136	2.06
경상적세외수입	39,420,828	14.60	32,041,771	12.64	7,379,057	23.03
재산임대수입	309,973	0.11	324,332	0.13	14,359	△4.43
사용료수입	8,366,151	3.10	7,989,139	3.15	377,012	4.72
수수료수입	5,881,347	2.18	5,058,693	2.00	822,654	16.26
장수교부금수입	23,584,988	8.74	17,421,607	6.87	6,163,381	35.38
이자수입	1,278,369	0.47	1,248,000	0.49	30,369	2.43
임시적세외수입	34,129,456	12.64	40,021,377	15.79	5,891,921	△14.72
재산매각수입	816,121	0.30	645,659	0.25	170,462	26.40
잉여금	23,813,975	8.82	31,205,800	12.31	7,391,825	△23.69
전입금	3,200,000	1.19	0	0.00	3,200,000	100.00
부담금	150,000	0.06	0	0.00	150,000	100.00
잡수입	2,789,285	1.03	4,987,300	1.97	2,198,015	△44.07
지난년도수입	3,360,075	1.24	3,182,618	1.26	177,457	5.58
지방교부세	1,656,908	0.61	2,900,000	1.14	1,243,092	△42.87
조정교부금및 재정보전금	25,200,000	9.33	27,599,020	10.89	2,399,020	△8.69
조정교부금	23,000,000	8.52	25,430,929	10.03	2,430,929	△9.56
재정보전금	2,200,000	0.81	2,168,091	0.86	31,909	1.47
보조금	57,343,808	21.24	53,497,832	21.10	3,845,976	7.19
국고보조금등	29,638,530	10.98	27,581,428	10.88	2,057,102	7.46
시,도비보조금등	27,705,278	10.26	25,916,404	10.22	1,788,874	6.90

○ 특별회계

- 특별회계 세입규모는 443억 26만 7천원으로 전년대비 6.32% 증가함.

■ 특별회계 세입현황

(단위:천원)

구 분	2009예산/구성비(%)		2008예산/구성비(%)		증감액	증감율(%)
	2009예산	구성비(%)	2008예산	구성비(%)		
계	44,300,267	100.00	41,665,175	100.00	2,635,092	6.32
세외수입	42,544,825	96.04	38,579,575	92.59	3,965,250	10.28
경상적 세외수입	9,958,932	22.48	10,419,096	25.01	△460,164	△4.42
임시적 세외수입	32,585,893	73.56	28,160,479	67.59	4,425,414	15.71
보조금	1,755,442	3.96	3,085,600	7.41	△1,330,158	△43.11
국고 보조금 등	175,221	0.40	151,550	0.36	23,671	15.62
시, 도비 보조금등	1,580,221	3.57	2,934,050	7.04	△1,353,829	△46.14

□ 세출검토

○ 일반회계 세출은 전년대비 6.51% 증가한 2,700억원임.

○ 특별회계 세출은 전년대비 6.32% 증가한 443억 26만 7천원임.

■ 세출예산 일반회계 소관 위원회별 내역

(단위:천원)

구 분	2009년 예산(안)	2008년 예산	증감액	증감율(%)
총 계	270,000,000	253,500,000	16,500,000	6.51
운영위원회	3,542,680	3,545,181	△2,501	△0.07
구의회사무국	3,542,680	3,545,181	△2,501	△0.07
행정위원회	120,371,205	110,534,343	9,836,862	9.47
감사담당관	364,548	312,288	52,260	16.73
행 정 국	101,003,341	96,064,674	4,938,667	5.14
재정경제국	4,770,804	3,644,132	1,126,672	30.92
보 건 소	14,232,512	10,513,249	3,719,263	35.38
사회건설위원회	146,086,115	139,420,476	6,665,639	4.78
주민생활지원국	114,096,059	113,053,584	1,042,475	0.92
도시환경국	11,932,224	10,856,888	1,075,336	9.90
건설교통국	20,057,832	15,510,004	4,547,828	29.32

■ 세출예산 특별회계 내역

(단위 : 천원)

구 분	2009년 예산(안)	2008년 예산	증감액	증감율(%)
총 계	44,300,267	41,665,175	2,635,092	6.32
주민소득 및 생활안정기금	1,580,525	1,374,735	205,790	14.97
의료급여기금	355,742	308,000	47,742	15.50
주차장	42,364,000	38,658,271	3,705,729	9.59

■ 세입예산(보건소 소관)

(단위:천원)

과 별	2009년 예산(안)	2008년 예산	증감액	증감율(%)
합 계	4,437,847	2,889,897	1,547,950	53.56
보건지원과	378,904	314,201	64,703	20.59
건강증진과	3,371,081	2,029,799	1,341,282	66.08
의약과	649,082	520,879	128,203	24.61
위생과	38,780	25,018	13,762	55.01

■ 세출예산(보건소 소관)

(단위:천원)

과 별	2009년 예산(안)	2008년 예산	증감액	증감율(%)
합 계	14,232,512	10,417,651	3,814,861	36.61
보건지원과	7,079,243	6,342,817	736,426	11.61
건강증진과	5,268,895	3,298,638	1,970,257	59.73
의약과	1,669,962	776,196	893,766	115.15
위생과	151,527	82,341	69,186	84.02

기 금

(단위:천원)

기 금 명	2008년말 현재액(a)	2009년도 기금운용		2009년도말 현재액 (d=a+b-c)	증감액 (d-a)
		수입 (b)	지출 (c)		
식품진흥기금	953,331	312,770	1,140,450	125,651	△827,680

※ 특별회계 없음

7

검토의견

● 보건소 2009년도 세입예산 규모는

- 총규모는 44억 3,784만 7천원으로서 2008년도 예산액 28억 8,989만 7천원 대비 53.56%인 15억 4,795만원이 증가되었습니다.
- 증가된 내용을 보면 시·도비보조금등 증가분이 반영되었습니다.

● 보건소 2009년도 세출예산 규모는

- 총규모는 142억 3,251만 2천원으로서 2008년도 예산액 104억 1,765만 1천원 대비 36.61%인, 38억 1,486억 1천원이 증가되었습니다.

- 2009년도 세출예산의 주요편성 및 증감내용을 소관부서별로 보고 드리겠습니다.

보건지원과

- 보건지원과 총예산은

- 정책사업 2개, 단위사업 3개에 70억 7,924만 3천원으로 2008년도 예산 63억 4,281만 7천원 대비 7억 3,642만 6천원, 11.61%가 증가되었습니다.

- 주요 편성 내역을 보면

- 공공 보건의료 서비스 확대 1억 109만 4천원, 구민건강증진 7억 8,879만 5천원, 행정운영경비 61억 8,935만 4천원이 각각 편성되었습니다.

건강증진과

- 건강증진과 총예산은

- 정책사업 1개, 단위사업 4개에 52억 6,889만 5천원으로 2008년도 예산 32억 9,863만 8천원 대비 19억 7,025만 7천원, 59.73%가 증가되었습니다.

● 주요 편성 내역을 보면

- 질환별, 대상별 건강증진 지원 51억 6,223만 9천원,
행정운영경비 1억 665만 6천원이 각각 편성되었습니다.

의 약 과

● 의약과 총예산은

- 정책사업 2개, 단위사업 6개에 16억 6,996만 2천원으로
2008년도 예산 7억 7,619만 6천원 대비
8억 9,376만 6천원, 115.15%가 증가되었습니다.

● 주요 편성 내역을 보면

- 양질의 보건의료 서비스 제공 15억 1,857만 8천원,
안정적인 의약품 관리 1,260만원,
행정운영경비 1억 3,878만 4천원이 각각 편성되었습니다.

위생과

● 위생과 총예산은

- 정책사업 1개, 단위사업 1개에 1억 5,152만 7천원으로
2008년도 예산 8,234만 1천원 대비
6,918만 6천원, 84.02%가 증가되었습니다.

● 주요 편성 내역을 보면

- 구민 보건위생 수준 향상 5,047만원,
행정운영경비 1억 105만 7천원이 각각 편성되었습니다.

● 보건소 소관 기금은 1개 입니다.

- 식품진흥기금은 식품위생법 제71조, 영등포구 식품진흥기금 조례에 의거 설치·운영되고 있으며, 설치목적은 식품접객업소의 시설개선, 모범음식점 육성을 위한 자금지원 등 식품위생 및 구민 영양수준의 향상을 위한 사업수행에 있습니다.
- 식품진흥기금은 2001년도에 설치되어 2008년도 말 현재 9억 5,333만 1천원이 예치되어 있고, 2009년도 수입액은 3억 1,277만원이며, 지출액은 11억 4,045만원으로 8억 2,768만원 감소 편성하였습니다.

검토결과 요약

- 보건소 소관 예산 중 보건지원과는 행정운영경비, 건강증진과는 국가예방접종, 지역치매지원센터, 의약과는 노인복지보철, 의료영상종합관리시스템 증액율이 높았으며 위생과는 전년도 예산 수준에서 평균증가율 이하의 증감된 예산을 편성하는 등 법정경비 및 필요적 경비를 제외한 예산은 최대한 억제하여 편성한 것으로 사료됩니다.

● 보건지원과의 경우

- 사업 대부분이 연례 반복적 사업이며, 행정운영경비에서 인건비가 호봉승급 및 연금부담금등 인상분이 발생되어 전년대비 11.6% 증가한 7억 3,642만 6천원을 편성하였습니다.
- 263쪽 체력측정장비 구매시 시비 활용방안이 없는지 검토가 요구되며

● 건강증진과의 경우

- 285쪽 국가예방접종사업은 시기, 대상, 방법 등 홍보를 강화하여 접종률을 높일 수 있는 방안을 강구하여 구민이 균등한 보건혜택을 누리게 하는 계획 마련이 선행 되어야 할 것입니다.

● 의약과의 경우

- 306쪽 의료영상종합관리시스템 사업은 2008년 말 현재 14개 보건소에서 구축 완료된바 우리구도 디지털 의료 환경구현을 통한 효과적인 결핵관리가 되도록 빠른 시기에 추진이 완료되어야 할 것으로 사료되며 추진시 국비를 지원받아 추진할 수 있는지 검토가 요구됩니다.

● 보건소 소관 기금의 경우

- 기금운영계획 117쪽 소비자식품위생감시원 활동 운영수당에 대한 사업 설명이 필요하며

● 기타 예산은 적정하게 편성된 것으로 사료됩니다.

● **2008년 세출예산 명시이월 사업** 1,645만원은

보건분소 증축 준공기간이 2009년 3월로 연장되어 공사완료 후
물품구입을 할 계획으로 명시이월 요청 되었습니다.

이상으로 검토 보고를 마치겠습니다.

2008. 12. 9.

보 고 자 : 권 오 운

2009년 보건지원과 소관 세출예산 주요 증감내역

(단위:천원)

쪽번호	세부사업	2009년 예산(안)	2008년 예산	증감액	증감율(%)
261	보건의료서비스 홍보	24,240	21,500	2,740	12.74
261	보건의료서비스 품질향상	69,139	99,959	△30,820	△30.83
262	고객감동의 보건민원행정 서비스 추진	7,715	0	7,715	100.00
263	지역특화건강행태개선(자체)	68,000	30,000	38,000	126.67
263	지역특화건강행태개선(보조)	52,250	57,000	△4,750	△8.33
264	금연클리닉 운영	188,030	228,620	△40,590	△17.75
265	건강도시 프로젝트	40,000	10,000	30,000	300.00
267	아토피 예방 등록	20,000	0	20,000	100.00
267	임산부 및 영유아 보충 영양관리	98,280	0	98,280	100.00
268	전염병 관리	23,933	18,926	5,007	26.46
269	에이즈 및 성병관리	54,600	48,200	6,400	13.28
270	제1군 전염병환자 격리 치료비 지원	1,000	1,000	0	0.00
270	전염병 전문가 실무과정 교육	2,880	2,400	480	20.00
270	방역소독 업무	239,822	220,967	18,855	8.53
272	인력운영비	5,939,840	5,372,501	567,339	10.56
276	기본경비	249,514	231,744	17,770	7.67

2009년 건강증진과 소관 세출예산 주요 증감내역

(단위:천원)

쪽번호	세부사업	2009년 예산(안)	2008년 예산	증감액	증감율(%)
281	임산부, 영유아 건강관리	58,020	55,880	2,140	3.83
282	임산부 및 아동 건강관리	98,000	38,000	60,000	157.89
282	체외수정 시술비 지원	240,826	322,154	△81,328	△25.25
283	산모 및 신생아 도우미 지원	177,940	189,944	△12,004	△6.32
283	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	108,692	92,026	16,666	18.11
284	선천성 대사이상 검사 및 환아관리	111,327	98,406	12,921	13.13
284	영유아 건강검진	6,252	6,396	△144	△2.25
285	신생아 청각 선별검사	9,792	0	9,792	100.00
285	국가 예방접종(자체)	368,280	270,384	97,896	36.21
286	국가 예방접종(보조)	624,652	215,923	408,729	189.29
287	맞춤형 방문 건강관리(자체)	49,236	22,970	26,266	114.35
288	맞춤형 방문 건강관리(보조)	290,689	181,092	109,597	60.52
289	지역치매지원센터 운영	1,375,500	0	1,375,500	100.00
290	치매 조기검진	15,064	12,950	2,114	16.32
290	치매 상담센터 운영	5,000	5,000	0	0.00
291	가정간호 지원	18,250	7,000	11,250	160.71
291	보건소 방문건강관리사업 지원	20,000	0	20,000	100.00
291	만성질환 관리	5,000	0	5,000	100.00
292	고혈압, 당뇨병, 이상지질혈증관리	6,000	5,992	8	0.13
292	지역사회만성병조사감시체계	39,168	32,640	6,528	20.00
293	만성병 관리 및 조사감시 FMTP	2,824	2,824	0	0.00
293	암 조기검진	192,050	225,940	△33,890	△15.00
294	암 환자 치료비 지원	366,000	315,972	50,028	15.83
294	희귀난치성질환자 의료비 지원	566,857	580,000	△13,143	△2.27
294	정신보건	3,300	0	3,300	100.00
295	정신보건센터 위탁 운영	403,520	312,330	91,190	29.20
295	인력운영비	4,200	4,200	0	0.00
295	기본경비	102,456	130,615	△28,159	△21.56

2009년 의약과 소관 세출예산 주요 증감내역

(단위:천원)

쪽번호	세부사업	2009년 예산(안)	2008년 예산	증감액	증감율(%)
299	의료기관 및 특수의료장비 관리	6,400	6,800	△400	△5.88
299	1차진료실 운영	79,180	2,300	76,880	3342.61
300	한방진료실 운영	3,500	3,220	280	8.70
300	안정적인 의약품 조제, 투약관리	60,970	59,100	1,870	3.16
300	65세이상 노인환자 약제비 지원	34,800	44,700	△9,900	△22.15
301	보건분소 운영	132,984	166,941	△33,957	△20.34
302	노인의치보철	316,940	94,700	222,240	234.68
303	치아홈메우기	43,244	54,400	△11,156	△20.51
303	노인불소도포 스케일링	22,178	24,500	△2,322	△9.48
304	구강보건교육 및 검진	26,889	22,667	4,222	18.63
304	임상병리실 운영	136,260	127,970	8,290	6.48
305	방사선실 운영	635,209	13,712	621,497	4532.50
306	물리치료실 운영	2,100	5,608	△3,508	△62.55
306	건강검진	7,800	3,782	4,018	106.24
307	생애전환기 건강진단	10,124	10,798	△674	△6.24
307	약업소및마약류취급업소 지도점검	2,200	2,200	0	0.00
308	약물 오남용 예방 교육 지원	10,400	13,000	△2,600	△20.00
308	인력운영비	4,200	4,200	0	0.00
308	기본경비	134,584	115,598	18,986	16.42

2009년 위생과 소관 세출예산 주요 증감내역

(단위:천원)

쪽번호	세부사업	2009년 예산(안)	2008년 예산	증감액	증감율(%)
313	식품 등 수거 검사	16,740	16,521	219	1.33
313	식품접객업소지도 점검	33,730	33,660	70	0.21
314	인력운영비	4,200	0	4,200	100.00
314	기본경비	96,857	32,160	64,697	201.17