

제192회 울산광역시 중구의회(제2차 정례회)

행정자치위원회회의록 제10호(부록)

울산광역시중구의회사무국

부 록 목 차

1. 2017년도 일반·특별회계 세입·세출 예산안에 대한 검토보고서

가. 보건소 소관 2면

나. 문화의전당 소관 6면

보 건 소

☐ 예산안 규모

○ 세 입

(단위 : 천원)

과목별 / 구 분	당초예산	전 년 도 예 산 액	증 감 액	증감률(%)
총 계	5,918,617	4,934,706	983,911	19.94
세 외 수 입	307,650	302,650	5,000	1.65
국고보조금등	3,273,945	2,888,875	385,070	13.33
시·도비보조금등	2,337,022	1,743,181	593,841	34.07

○ 세 출

(단위 : 천원)

과목별 / 구 분	당초예산	전 년 도 예 산 액	증 감 액	증감률(%)
계	12,351,405	10,074,651	2,276,754	22.60
보건소 행정지원	306,036	234,771	71,265	30.36
감염병 관리	536,184	372,915	163,269	43.78
가족건강사업	5,926,893	3,950,453	1,976,440	50.03
건강관리 및 의료지원	329,793	570,612	△ 240,819	△ 42.20
건강증진사업	394,419	395,067	△ 648	△ 0.16
지역사회 통합 건강증진 사업	603,467	582,303	21,164	3.63
중구 건강지원센터 운영	229,099	110,108	118,991	108.07
보건관리 및 센터운영	1,201,781	1,131,553	70,228	6.21
행정운영경비	2,823,733	2,726,869	96,864	3.55

◆ 보건소의 2017년 일반·특별회계 세입·세출 예산안은

- 세입예산은 2016년도 예산 대비 **983,911천원** 증액된 **5,918,617천원**으로 편성요구 되었고
- 세출예산은 2016년도 예산 대비 **2,276,754천원** 증액된 **12,351,405천원**으로 편성요구 되었음

□ 주요편성내용

■ 주요 세입예산

<세외수입>

- | | |
|------------------------|------------|
| • 환자진료 수수료(p595) ----- | 92,250천 원 |
| • 검사수수료(p595) ----- | 192,000천 원 |

<국고보조금 및 기금>

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| • 지역자율형 사회서비스 투자사업(p596) ----- | 119,596천 원 |
| • 가족건강사업(p596) ----- | 1,971,504천 원 |
| • 건강관리 및 의료지원(p597) ----- | 95,980천 원 |
| • 보건관리 및 센터운영(p597) ----- | 523,860천 원 |
| • 건강증진사업(p597) ----- | 124,762천 원 |
| • 지역사회 통합 건강증진 사업(p597) ----- | 301,734천 원 |

<시·도비보조금등>

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| • 감염병 관리(p597) ----- | 40,546천 원 |
| • 가족건강사업(p598) ----- | 1,652,455천 원 |
| • 건강관리 및 의료지원(p598) ----- | 74,980천 원 |
| • 보건관리 및 센터운영(p598) ----- | 312,835천 원 |
| • 건강증진사업(p599) ----- | 91,181천 원 |
| • 지역사회 통합 건강증진 사업(p599) ----- | 150,866천 원 |

■ 주요 세출예산

• 청사 및 물품관리 일반운영비(p604) -----	171,850천 원
• 방역사업 지원(p611) -----	343,139천 원
• 3자녀 이후 출산양육지원금(p613)-----	400,000천 원
• 2자녀 출산양육지원금(p614) -----	720,000천 원
• 난임부부 시술비 지원(p615) -----	312,660천 원
• 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(p615) -----	108,000천 원
• 산모신생아 건강관리사업(p616) -----	170,850천 원
• 저소득층 기저귀 · 조제분유 지원(p617) -----	67,180천 원
• 국가암 관리 지자체 지원(p620) -----	105,868천 원
• 암환자 의료비 지원(p621) -----	126,274천 원
• 국가예방접종 실시(p623) -----	3,112,748천 원
• 임신 예방접종(p624) -----	51,197천 원
• 희귀난치성질환자 의료비 지원(p625) -----	42,000천 원
• 보건소 결핵관리사업(p625) -----	131,650천 원
• 진료사업 운영(p628) -----	56,883천 원
• 고혈압 당뇨병 등록관리사업(p630) -----	596,720천 원
• 치매지원센터 운영(p632) -----	84,151천 원
• 기초정신건강증진센터 운영(p633) -----	170,800천 원
• 중독관리통합지원센터 운영(p633) -----	151,200천 원
• 지역사회중심금연지원서비스(p634) -----	249,524천 원
• 지역사회 통합 건강증진 사업(p639) -----	603,467천 원
• 건강지원센터 운영(p643) -----	229,099천 원
• 인건비(p645) -----	2,554,674천 원

■ 신규편성 세출예산

• 청사 화장실 개보수(2개소)(p606) -----	44,000천 원
• 방역차량 구입(p613) -----	25,000천 원
• 건강지원센터 물리치료 장비, 운동기구 구입(p645) --	100,200천 원

☐ 검토의견

- 보건소 세입·세출예산안 책자 623페이지, 국가예방접종 실시 예산이 2016년도 대비 1,006,000천원이 증액된 3,112,740천원으로 편성되었음.

- 증액된 사유와 사업에 대한 구체적 설명이 필요함

문 화 의 전 당

☐ 예산안 규모

○ 세 입

(단위 : 천원)

과목별 / 구 분	당초예산	전 년 도 예 산 액	증 감 액	증감률(%)
총 계	534,054	299,475	234,579	78.33
세외수입	418,054	251,475	166,579	66.24
국고보조금등	108,000	40,000	68,000	170.00
시·도비보조금등	8,000	8,000	0	0

○ 세 출

(단위 : 천원)

과목별 / 구 분	당초예산	전 년 도 예 산 액	증 감 액	증감률(%)
계	3,413,031	2,598,602	814,429	31.34
격조높은 문화예술사업	1,649,615	1,237,650	411,965	33.29
쾌적하고 안전한 문화시설 운영	1,015,406	708,020	307,386	43.41
행정운영경비	748,010	652,932	95,078	14.56

◆ 문화의전당의 2017년 일반·특별회계 세입·세출 예산안은

- 세입예산은 2016년도 예산 대비 **234,579천원** 증액된 **534,054천원**으로 편성요구 되었고
- 세출예산은 2016년도 예산 대비 **814,429천원** 증액된 **3,413,031천원**으로 편성요구 되었음

□ 주요편성내용

■ 주요 세입예산

<세외수입>

- | | |
|----------------------------|------------|
| • 공유재산 임대료(p655) ----- | 27,054천 원 |
| • 기획공연 입장료(p655) ----- | 70,000천 원 |
| • 문화예술아카데미 수강료(p655) ----- | 236,000천 원 |
| • 문화의전당 대관료(p655) ----- | 85,000천 원 |

<국고보조금등>

- | | |
|--------------------------------|------------|
| • 한국문화예술회관연합회 지원사업(p655) ----- | 108,000천 원 |
|--------------------------------|------------|

<시·도비보조금등>

- | | |
|------------------------------|----------|
| • 여성합창단 정기연주회 지원(p655) ----- | 8,000천 원 |
|------------------------------|----------|

■ 주요 세출예산

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| • 기획공연 행사운영비(p660) ----- | 98,000천 원 |
| • 기획전시 행사운영비(p661) ----- | 45,000천 원 |
| • 특별공연 행사운영비(p661) ----- | 99,000천 원 |
| • 상설공연 행사운영비(p662) ----- | 88,000천 원 |
| • 한국문화예술회관연합회 특별프로그램(p664) ----- | 90,000천 원 |
| • 울산은 예술대학(p664) ----- | 592,330천 원 |
| • 중구예술단 운영(p665) ----- | 116,935천 원 |
| • 문화시설 기능 유지 관리 일반운영비(p668) ----- | 106,358천 원 |
| • 청사시설 안전 유지 관리 일반운영비(p668) ----- | 385,328천 원 |
| • 인건비(p669) ----- | 666,942천 원 |

■ 신규편성 세출예산

• 공연장 레파토리 제작공연(p662) -----	90,000천원
• 청소년음악회(p663) -----	80,000천원
• 민간예술단체 우수공연 등 공모사업(p663) -----	90,000천원
• 프로그램기획사업 등 공모사업(p664) -----	30,000천원
• 별빛마루 조명라인 설치(p667) -----	90,000천원
• 별빛마루 이동식 전시 벽체 제작 설치(p667) -----	24,300천원
• 합창무대 구입(p668) -----	34,650천원
• 인터컴 시스템(p668) -----	35,400천원
• 어울마루 음향시스템 구축(p668) -----	24,112천원
• 무빙 빔라이트 및 케이스 구입(p668) -----	186,000천원
• 별빛마루 전시용 조명 구입(p668) -----	15,000천원
• 야외 리셉션용 그늘막 구입(p669) -----	20,000천원

□ 검토의견

- 문화의 전당 세입·세출예산안 책자 665페이지, 울산은 예술대학, 일반보상금, 강사료가 2016년도 대비 256,000천원이 증액된 554,600천원으로 편성되었음.

- 증액된 사유에 대한 구체적 설명이 필요함