

보건행정과 (일반회계)

□ 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감 액	%	비 고
세 입	2,312,853	2,982,045	△669,192	△22.44	
세 외 수 입	202,957	202,340	617		
보 조 금	2,109,896	2,779,705	△669,809		
세 출	6,326,265	7,033,657	△707,392	△10.06	
보 건 소 행 정 지 원	308,909	308,909	0		
보건관리 및 센터운영	1,758,618	2,573,166	△814,548		
건 강 증 진 사 업	431,940	408,812	23,128		
지역사회 통합 건강증진 사업	495,208	495,208	0		
중구 건강지원센터 운영	101,234	101,234	0		
인 력 운 영 비	3,111,917	3,028,353	83,564		
기 본 경 비	117,975	117,975	0		
재 무 활 동	464	0	464		

□ 주요 편성현황

가. 세입예산 (p397)

○ 보조금

- 치매안심센터 운영비 (기·시비) ----- 247,410천 원
(△ 832,590천원)
- 치매안심센터 기능보강 (기·시비) ----- 226,688천 원
(증 226,688천원)
- 치매치료관리비 지원 (기·시비) ----- 57,292천 원
(△ 12,188천원)
- 기초정신건강복지센터 지원 ----- 256,935천 원
(증 124,935천원)

○ 보조금

• 자살예방 및 정신건강증진사업 (기·시비)	-----	43,500천 원 (△ 9,000천원)
• 지역사회 중심 금연지원서비스 (기·시비)	-----	224,070천 원 (증 17,346천원)
• 치매안심센터 설치비 지원 (시비)	-----	0원 (△ 180,000천원)
• 건강도시 추진사업 (시비)	-----	5,000천 원 (△ 5,000천원)

나. 세출예산

○ 신규편성 (사업)

• 치매안심센터 기능 보강 (기·시·구비) (p404~p407)	-----	251,875천 원
• 흡연예방 연극공연 (기·시·구비) (p410)	-----	20,000천 원
• 치매안심센터 운영 시간선택제 임기제(마급, 13명) 인건비 (기·시·구비) (p411)	-----	79,652천 원

○ 증액 편성

• 정신건강복지센터 운영 (기·시·구비) (p409)	-----	342,580천 원 (증 166,580천원)
• 초과근무수당 (p410)	-----	109,176천 원 (증 3,131천원)

○ 감액 편성

• 치매안심센터 운영비 (기·시·구비) (p401~p404)	-----	195,248천 원 (△ 1,004,752천원)
• 치매치료관리비 예탁금 (기·시·구비) (p408)	-----	76,389천 원 (△ 16,251천원)
• 치매안심센터 설치비 지원 (시·구비) (p408~p409)	-----	0원 (△ 200,000천원)
• 자살예방 및 정신건강증진사업 (기·시·구비) (p410)	-----	58,000천 원 (△ 12,000천원)

□ 검토 의견

- 보건행정과 소관 세입 예산액은 기정예산액 2,982백만원 보다 669백만원($\Delta 22.44\%$) 감액된 2,313백만원으로 편성되었으며,
- 세출 예산액은 기정예산액 7,033백만원 보다 707백만원($\Delta 10.06\%$) 감액된 6,326백만원으로 편성되었음.
- 주요 예산편성은
 - 세입예산은 치매안심센터 운영비를 감액하고, 치매안심센터 기능 보강비 등 국·시비 보조금을 반영하였으며,
 - 세출예산은 국·시비 매칭사업에 따른 예산 변동사항과 초과 근무수당 지급 단가 인상분을 반영하여 편성한 것으로 특별한 의견은 없음.

건강관리과 (일반회계)

□ 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	증 감 액	%	비 고
세 입	4,637,110	4,595,505	41,605	0.91	
세 외 수 입	190,505	121,000	69,505		
보 조 금	4,446,605	4,474,505	△27,900		
세 출	8,144,185	7,531,233	612,952	8.14	
의 약 무 관 리	24,846	17,546	7,300		
감 염 병 관 리	548,726	535,380	13,346		
가 족 건 강 사 업	6,104,553	6,100,553	4,000		
건강관리 및 의료지원	663,880	663,880	0		
행 정 운 영 경 비	210,871	213,874	△3,003		
재 무 활 동	591,309	0	591,309		

□ 주요 편성현황

가. 세입예산 (p417 ~ p418)

○ 세 외 수입

- 기저귀조제분유 지원사업 예탁금
집행잔액 등 5건 ----- 68,262천 원
(증 68,262천원)

○ 보조금

- 감염병관리 FMTP II 교육비 (국비) ----- 0원
(△ 3,437천원)
- 여성장애인 출산비용 지원 (국·시비) ----- 8,500천 원
(증 3,400천원)
- 자동심장충격기 보급 지원 (기·시비) ----- 12,800천 원
(증 7,300천원)

○ 보조금

• 방역사업 지원 (시비)	-----	0원 (△ 9,354천원)
• 아토피·천식예방관리 사업 (시비)	-----	6,000천원 (△ 4,000천원)
• 임산부 예방접종사업 (시비)	-----	0원 (△ 21,159천원)

나. 세출예산

○ 신규편성(사업)

• 방역인부임 (p422)	-----	17,337천원
• 백신 냉장고 구입 (p424)	-----	10,000천원
• 국고보조금 반환금 (p426)	-----	345,656천원
• 시비보조금 반환금 (p426)	-----	245,653천원

□ 검토 의견

- 건강관리과 소관 세입 예산액은 기정예산액 4,595백만원보다 42백만원(0.91%) 증액된 4,637백만원으로 편성되었으며,
- 세출 예산액은 기정예산액 7,531백만원보다 613백만원(8.14%) 증액된 8,144백만원으로 편성되었음.

○ 주요 예산편성은

- 세입예산은 기저귀 조제분유 지원 사업 예탁금 등 집행 잔액과 자동 심장충격기 보급 지원비 등 국·시비 보조금 변동사항을 반영하였으며,
- 세출예산은 국·시비 매칭사업에 따른 예산 변동사항과 국·시비보조금 집행 잔액에 대한 반환금 등을 편성한 것으로 특별한 의견은 없음.