

2012년도 제1회 보건소 소관 추가경정예산안

검 토 보 고 서

1. 안건명

- 2012년도 제1회 추가경정예산안(보건소)

2. 제출일자 및 제출자

- 2012년 8월 24일(금), 마포구청장

3. 복지도시위원회 회부일자

- 2012년 8월 28일(화)

4. 관련법규

- 지방자치법(2011.5.30 법률 제10739호) 제130조
- 지방재정법(2011.8.04 법률 제10991호) 제45조

5. 2012년도 제1회 추가경정예산안 총괄

(단위 천원)

구 분	2012년 제1회 추가경정예산(안)	기정예산	증(△)감	비고
합 계	360,027,709	341,605,699	18,422,010	
일 반 회 계	297,976,190	289,791,009	8,185,181	
특 별 회 계	62,051,519	51,814,690	10,236,829	
의료보호기금	441,706	381,000	60,706	
주 차 장	53,629,051	43,469,116	10,159,935	
기반시설부담금	77,420	61,232	16,188	
마포농수산물시장	7,903,342	7,903,342	0	

6. 보건소 소관

1) 일반회계 세출예산안(부서별)

① 보건행정과

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
총 계	451,489	448,548	2,941	0.66%
정책사업	293,612	293,132	480	0.16%
재무활동	2,461	0	2,461	100.00%
행정운영경비	155,416	155,416	0	0.00%
보건	296,073	293,132	2,941	1.00%
보건의료	296,073	293,132	2,941	1.00%
보건의료서비스 운영	293,612	293,132	480	0.16%
보건소 기능 강화	83,267	83,267	0	0.00%
감염병 관리	210,345	209,865	480	0.23%
재무활동(보건행정과)	2,461	0	2,461	100.00%
보전지출(보건행정과)	2,461	0	2,461	100.00%
기타	155,416	155,416	0	0.00%
기타	155,416	155,416	0	0.00%
행정운영경비(보건행정과)	155,416	155,416	0	0.00%
기본경비(보건행정과)	155,416	155,416	0	0.00%

② 지역보건과

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	증감율
총 계	8,055,591	7,310,540	745,051	10.19%
정책사업	7,686,624	7,156,784	529,840	7.40%
재무활동	215,211	0	215,211	100.00%
행정운영경비	153,756	153,756	0	0.00%
보건	7,901,835	7,156,784	745,051	10.41%
보건의료	7,901,835	7,156,784	745,051	10.41%
지역주민 건강 지키기	7,686,624	7,156,784	529,840	7.40%
생활건강관리	931,611	888,230	43,381	4.88%
방문보건사업	1,309,782	1,295,892	13,890	1.07%
모자보건관리	3,496,559	3,112,792	383,767	12.33%
건강관리사업	1,948,672	1,859,870	88,802	4.77%
재무활동(지역보건과)	215,211	0	215,211	100.00%
보전지출(지역보건과)	215,211	0	215,211	100.00%
기타	153,756	153,756	0	0.00%
기타	153,756	153,756	0	0.00%
행정운영경비(지역보건과)	153,756	153,756	0	0.00%
기본경비(지역보건과)	153,756	153,756	0	0.00%

③ 의약과

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	증감율
총 계	756,924	731,782	25,142	3.44%
정책사업	627,691	602,936	24,755	4.11%
재무활동	387	0	387	100.00%
행정운영경비	128,846	128,846	0	0.00%
보건	628,078	602,936	25,142	4.17%
보건의료	628,078	602,936	25,142	4.17%
건강하고 안전한 웰빙공동체 실현	627,691	602,936	24,755	4.11%
저소득·취약계층 보건의료 지원강화	387,165	378,145	9,020	2.39%
주민의 건강 검진과 건강증진 프로그램 운영	215,326	199,591	15,735	7.88%
의료의료관리	25,200	25,200	0	0.00%
재무활동(의약과)	387	0	387	100.00%
보전지출(의약과)	387	0	387	100.00%
기타	128,846	128,846	0	0.00%
기타	128,846	128,846	0	0.00%
행정운영경비(의약과)	128,846	128,846	0	0.00%
기본경비(의약과)	128,846	128,846	0	0.00%

2) 검토의견

0 2012년도 제1회 서울특별시 마포구 추가경정예산안 일반회계 세출예산액은 2,979억7,619만원으로 예산총칙 제8조에 따라 회계연도 중 내시되어 간주처리한 예산을 포함한 기정예산액 2,897억9,100만9천원 대비 2.8%에 해당하는 81억8,518만천원 증가하였음.

이중 보건소 소관 일반회계 세출예산액은 94억6,983만6천원으로 기정예산액 86억9,670만2천원 대비 8.9%에 해당하는 7억7,313만4천원 증가하였음. 이는 마포구 일반회계 총 예산액의 3.2%에 해당하는 규모가 되겠음.

0 주요 증감내역을 보면, 마포구 세입결산 결과에 따른 조정교부금 감소 및 지속적인 경기침체 등으로 대부분 국·시비 보조사업 확정내시에 따른 증감액과 보조금반환금 등 최소한의 예산만 편성하였음.

청소년기 올바른 식생활 실천 유도 및 비만예방 등을 위하여 매점이 있는 고등학교 2개교(홍익여자고등학교, 서울여자고등학교)에 지원하는 건강매점사업비를 신규편성하였고, “서울시 건강관리 방문간호사 증원사업” 추진에 따른 방문인력 예산 확보로 찾아가는 의료서비스 구비 부담분 인건비를 감액편성하였음.

질병에 취약한 신생아 및 영유아에게 국가필수예방접종을 지원하는 예방접종사업비는 국·시비보조금 확정내시로 사업비를

증액편성하였음.

0 U-헬스 마을건강센터 예산은 시간제계약직 보수 중 1월, 2월 미집행한 인건비 불용예상액을 감편성하였음.

2009년 12월 15개동에 마을건강센터 구축완료 후 센터의 고정적 근무인력 부재로 이용주민들이 불편을 겪었으나 2012년 3월부터 시간제계약직 전담 간호사를 채용하여 대사 증후군 기초검진, 건강상담 및 고위험군 보건소 연계 등으로 주민만족도를 높여나가고 있음.