첨부3

2018年 12月 14日 (금)
예산결산특별위원회

민군화합 행복도시 국방수도 계룡!

2019년도 예산(안) 제안 설명

계룡시 保 建 所

존경하는 최헌묵 예산결산 특별위원회 위원장님,

그리고 위원님 여러분 !

☐ 연일 바쁘신 의정활동에도 불구하시고 항상 보건소 업무에 각별한 관심과 성원을 보내 주신데 대하여 깊은 감사의 인사를 드리며

☐ 보건소 소관 2019년도 세입·세출예산(안)에 대하여 제안 설명을 드리겠습니다.

Ⅰ. 먼저 485쪽 2019년도 『세입예산(안)』 입니다.

○ 세입예산은 총 **19억 368만원**으로

전년도 기정 예산액 **17억 3,944만원**보다

9.4%인 1억 6,424만원이 증가된 규모입니다.

- 사업수입은 「의료사업 수입」 1억 9,052만원이며,
- 「국고 보조금」 등 세입예산은 13억 3,298만원으로

내역을 말씀드리면

⇒ 국고보조금 세입예산은 저소득층 기저귀 조저분유 시원사업등 2건으로 3,078만원

⇒ 지역발전특별회계 세입예산은 산모신생아 건강관리 지원사업 1건으로 5,036만원

⇒ 기금 세입예산은 의료급여수급권자 영유아 검진비 지원등 24건으로 12억 5,184만원입니다.

- 『도비보조금』 등 세입 예산은 3억 8,018만원이며

⇒ 국고보조사업 도비부담분은 신모신생아 건강관리 지원사업 등 3건으로 1,816만원

⇒ 기금사업 도비부담분은 의료급여수급권자 영유아 검진비 지원 등 22건으로 2억 5,567만원

⇒ 도비 보조사업은 대상포진 예방접종 지원 등 20건에 1억 635만원입니다

세입예산을 만원단위로 말씀드리며 이하금액은 절상했음을 양지해주시기 바랍니다.

Ⅱ. 다음은 488쪽 『세출예산(안)』에 대해 설명 드리겠습니다.

○ 『세출예산』은 총 47억 2,603만원으로 전년도 기정예산 43억 9,996만원 대비 7.4%인 3억 2,607만원이 증액되었으며.
표에서도 알 수 있듯이 대부분의 재원이 보건사업 추진에 필요한 사업예산들(90.1%)입니다.

○ 세출예산내역

(단위 : 천원)

구분	계	청사운영	사업예산 (양질의 보건의료 서비스 제공)	행정운영 경 비
예산액	4,726,030	273,671	4,257,689	194,670
비율	100%	5.8%	90.1%	4.1%

☐ 첫 번째, 청사운영 예산입니다.

청사운영예산 은 총 예산액의 5.8%인 2억 7,367만원으로

○ 일반운영비로 구성되어 있으며
전년도예산 대비 청사 청소용역비 증가 등으로 995만원을 증가 편성하였습니다.

☐ 다음은 489쪽에서 529쪽까지 보건사업 예산입니다.

사업예산 은 총 예산액의 90.1%인 42억 5,768만원으로

전년도 대비 3억 797만원을 증액 편성하였습니다.

세부사업을 말씀드리면

- 보건행정 및 의료서비스 향상 : 5,160만원

  ⇒ 전년도 대비 9,556만원 감액 편성하였습니다.

- 방역 및 감염병 예방관리 : 10억 7,835만원

  ⇒ 전년도 대비 예방접종 지원 증가 등으로

  1억 6,380만원을 증액 편성 하였습니다.

- 건강증진사업 강화 육성 : 6억 7,408만원

  ⇒ 전년도 대비 155만원을 감액 편성 하였습니다.

- 방문보건사업 강화 육성 : 2억 3,421만원

⇒ 전년도 대비 3,813만원이 감소한 규모입니다.

- 모성과 어린이 건강사업 : 6억 2,222만원

⇒ 전년도 대비 2,605만원이 증액 편성하였습니다.

- 한의약 공공보건사업 : 750만원

⇒ 전년도와 동일하게 편성하였습니다.

- 정신건강증진사업강화육성 : 4억 680만원

⇒ 전년도 대비 470만원을 감액 편성하였습니다.

- 보건진료사업 : 5억 1,386만원

⇒ 전년도 대비 2,190만원을 감액 편성하였습니다.

- 응급의료강화 : 1,120만원

⇒ 전년도 대비 150만원을 증액 편성하였습니다.

- 치매관리사업 강화 : 6억 5,783만원

⇒ 치매안심센터 설치 및 운영비 증가로 인하여 전년도 대비 2억 7,847만원을 증액 편성하였습니다.

□ 다음은 529쪽에서 530쪽까지 행정운영에 필요한 예산입니다.

행정운영경비 는 총 예산액의 4.1%인 1억 9,467만원으로 전년도 대비 814만원을 증가 편성했습니다.

이상으로

보건소 소관 2019년도 세입·세출예산(안)에 대해 간략히 설명드렸습니다.

최헌묵 위원장님, 그리고 위원님 여러분 !

○ 2019년도 세입·세출예산(안)은 보건소 업무의 원활한 사업 수행과 시민의 건강증진을 위한 예산으로 꼭 필요한 부분만을 계상하였다는 말씀을 드리며,

○ 세부편성내역은 의원님들께 나누어 드린 예산안을 참고하여 주시고 궁금하거나 의문사항에 대하여 물음을 주시면 세부사항에 대한 답변을 드리겠습니다.

○ 아무쪼록 보건소에서 제출한 세입세출예산(안)을 원안대로 심의해 주셔서 시민을 위한 보건 증진 사업들이 원활히 추진될 수 있도록, 이해와 배려를 부탁드리면서 제안 설명을 모두 마치겠습니다.

감사합니다.