

제179회 영등포구의회  
2013년도 제2차 정례회

『2014년도 세입·세출예산(안)』 - 보건소

# 檢 討 報 告 書

【영등포구청장 제출】



2013. 12. 10

行 政 委 員 會

專 門 委 員 金 基 永

# 『2014년도 세입·세출예산(안) - 보건소』

## 檢 討 報 告 書

### 1. 경 과

의안 제257호로 2013년 11월 14일 영등포구청장으로부터 제출되어 2013년 11월 19일 우리위원회에 회부되었음.

### 2. 제안이유

2014년도 일반·특별회계 세입·세출예산(안)을 지방자치법 제127조에 의거 우리구의회 의결을 얻고자 함

### 3. 예산규모(총괄)

#### 가. 예산규모(총괄)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액(안)	전년도 예산액	증 감	증감율(%)
총 계	412,314,083	370,007,594	42,306,489	11.43%
일반회계	379,000,000	331,700,000	47,300,000	14.26%
특별회계	33,314,083	38,307,594	△4,993,511	△13.04%
의료급여	445,680	463,680	△18,000	△3.88%
주민소득지원 및 생활안정자금	2,718,312	2,533,945	184,367	7.28%
주 차 장	30,150,091	35,309,969	△5,159,878	△14.61%

## 나. 주요재원(총괄)

○ 일반회계 .....	379,000,000천원
- 구 세 .....	95,970,090천원
- 세외 수입 .....	64,576,000천원
- 지방교부세 .....	3,483,000천원
- 조정교부금 .....	45,584,062천원
- 재정보전금 .....	1,598,667천원
- 보조금 .....	142,308,844천원
- 보전수입 및 내부거래 등 .....	25,479,337천원
○ 특별회계 .....	33,314,083천원
- 의료급여기금 .....	445,680천원
- 주민소득지원 및 생활안정기금 .....	2,718,312천원
- 주차장 .....	30,150,091천원

## 4. 2013년도 명시이월(총칙 제6조)

○ 당산2동 공공복합청사 건립 등 7개 사업 .....	11,798,092천원
--------------------------------	--------------

## 5. 보건소 세입·세출 편성 내역

### 가. 세입예산안

(단위 : 천원)

구 분	2014년	2013년	대 비	
			증감액	증감율(%)
계	5,235,668	5,750,859	△515,191	△8.95%
보건지원과	778,994	719,127	59,867	8.32%
건강증진과	3,652,050	4,239,748	△587,698	△13.86%
의 약 과	690,624	684,694	5,930	0.86%
위 생 과	114,000	107,290	6,710	6.25%

### 나. 세출예산안

(단위 : 천원)

구 분	2014년	2013년	대 비	
			증감액	증감율(%)
계	17,223,863	17,079,679	144,184	0.84%
보건지원과	9,234,212	8,377,034	857,178	10.23%
건강증진과	6,758,614	7,481,079	△722,465	△9.66%
의 약 과	1,037,415	1,023,264	14,151	1.38%
위 생 과	193,622	198,302	△4,680	△2.36%

#### 다. 보건소 세입·세출 예산규모

- 세입 : 총 규모 52억 3,566만 8천원  
2013년 예산 57억 5,085만 9천원 대비  
△8.95%, 5억 1,519만 1천원 감소
- 세출 : 총 규모 172억 2,386만 3천원  
2013년 예산 170억 7,967만 9천원 대비  
0.84%, 1억 4,418만 4천원 증가

#### 라. 주민참여 예산사업

- 보건소 소관 구 주민참여 예산은 3건 1억 1,500만원으로,
  - 간접흡연 피해없는 건강도시 만들기(보건지원과) 6,000만원
  - 영등포구 생명존중길 조성(건강증진과) 1,500만원
  - 응급의료기(자동제세동기) 설치(의약과) 4,000만원

#### 마. 세입·세출 예산안 부서별 주요편성 및 증감내역

##### **보건지원과**

- 세입 : 2013년 예산 7억 1,912만 7천원 대비  
8.32% 증가, 7억 7,899만 4천원 편성
  - 이는 수입증지수입 4,231만원과 금연단속반(6명) 운영에 따라 국민건강증진법 위반 과태료 수입 5,800만원이 증가한 것에 기인함.

- 세출 : 2013년 예산 83억 7,703만 4천원 대비  
10.23% 증가, 92억 3,421만 2천원 편성
  - 주요 증가요인은 인력운영비 8억 5,334만원을 증액한 것에 기인함.
- 주요 편성 내역
  - 365쪽 구민에 대한 공공의료서비스 편의 제공 3,589만 2천원
  - 366쪽 구민 건강증진사업 7억 787만 1천원
  - 373쪽 감염병 예방관리 5억 4,249만 7천원
  - 378쪽 행정운영경비 79억 4,795만 2천원 편성
- 주요 검토 내역
  - **p366 건강생활실천 통합서비스(자체) 사업**은 생애 주기별 영양, 운동, 절주, 비만관리 프로그램 운영을 위한 전액 구비 사업으로 2013년 대비 1,406만원이 증가된 2,206만원을 편성한 바, 주요 증액요인은 홍보물 제작 및 장비 대여비가 증가한 것에 기인 함,
  - **p367 금연지원 사업**은 금연환경 조성, 건강한 학교 만들기, 금연문화 형성, 금연클리닉 운영을 위한 국·시비 매칭사업으로 2013년 대비 676만원 감소한 1억 2,324만원을 편성하여 금연상담사 3명 인건비 7,080만원, 니코틴보조제 구입 1,500만원, 이산화탄소 측정기 구입 510만원, 현장 흡연단속 장비 구입 100만원 등이 편성되었음.

- p370, 371 임신부 및 영유아 영양플러스 사업(국비·시비)은 영양상태가 취약한 취약계층 임신부 및 영유아를 대상으로 영양 교육 및 보충식품을 지원하는 사업으로 2013년 대비 5,446만원이 감소된 4억 7,270만원이 편성된 바, 주요 감액요인은 보충식품비 7,572만원이 감소한 것에 기인 함.
- p372 건강매점 사업은 신규 사업으로 아침밥 클럽지기 인건비 450만원, 홍보물 제작비 250만원, 아침밥클럽 식품비 1,650만원이 편성됨. 본 사업은 청소년들이 건강한 먹을거리를 선택하고 아침결식을 예방할 수 있는 환경 조성을 위하여 건강매점 3개소, 아침밥 클럽 1개소를 중·고등학교에 설치 운영하는 것으로 시·구비 50:50의 매칭사업임.
- P373 금연지원 사업은 구 주민참여예산 사업으로 2014년에 금연구역으로 지정되는 버스정류장 492개소, 학교 절대정화 구역 43개소, 공원(마을마당) 29개소, 금연거리 4개소에 금연구역 안내 배너 및 표지판 설치, 바닥표시 도색 등을 위한 사업비로 6,000만원이 신규 편성되었음.

## 건강증진과

- 세입 : 2013년 예산 42억 3,974만 8천원 대비
  - △13.86% 감소, 36억 5,205만원 편성
- 이는 예방접종비 등 의료사업수입 1,855만 5천원이 증가한 반면, 국고보조금 1억 308만 5천원, 시비보조금 5억 316만 8천원이 각각 감소한 것에 기인함.

○ 세출 : 2013년 예산 74억 8,107만 9천원 대비  
9.66% 감소, 67억 5,861만 4천원 편성

○ 주요 편성 내역

- 386쪽 모자보건사업 12억 16만 1천원
- 390쪽 예방접종 사업 25억 3,722만 3천원
- 391쪽 의료취약계층 관리 9억 1,078만 2천원
- 394쪽 만성질환 예방 관리 11억 7,638만 6천원
- 398쪽 정신건강증진 8억 1,591만 8천원
- 401쪽 행정운영경비 1억 1,814만 3천원 편성

○ 주요 검토 내역

- **P386 모성아동 건강지원 사업(보조)**은 2013년 대비 7,519만원 감소된 6억 7,217만원을 편성하여 난임부부의 체외 및 인공수정 시술비를 지원하는 사업으로 주요 감액요인은 인공수정 지원 대상이 축소(276건 → 240건)된 것에 기인함.
- **P390 국가 예방접종 사업(자체,보조)**은 2013년 대비 3억 436만원 감소된 25억 3,722만원을 편성한 바, 구비 사업인 65세 이상 및 1~3급 장애인 대상의 예방접종 사업은 6,403만원을 증액 편성하였으나, 국·시비 매칭사업인 영유아 대상의 예방접종 사업은 3억 6,840만원 감소한 것에 기인함.
- **P393 치매 조기검진 사업**은 2013년 대비 208만원 증액된 2,000만원을 편성하여 저소득층 치매 환자에 대한 치매원인 확진 검사비를 지원하여 치매환자 가족의 경제적 부담을 덜어 주고자 하는 것으로 국·시비 보조사업임.



- P393, 399 치매지원센터 및 정신건강증진센터 운영 사업은 민간위탁 사업으로 2013년 대비 1억 1,908만원이 감액된 9억 9,530만원이 편성된 바, 동 사업은 2013년 제1회 추가경정 예산으로 4,159만원을 증액 편성한 사업으로 사업규모의 축소 등 변동사유가 없는 것을 감안할 때 1억 6,067만원 과소 계상된 것으로 판단되며 이는 2014년도 추가경정예산 재정운영에 부담요인이 될 것으로 보여짐.

< 민간위탁사업 예산편성 현황 >

(단위 : 만원)

구 분	'13년도 예산			'14년도 예산	당초예산 대비	
	계	본예산	추경예산		증감	증감비율 (%)
계	115,597	111,438	4,159	99,530	△16,067	△13.89
치매지원센터 운영	52,499	52,307	192	46,312	△6,187	△11.78
정신건강증진센터 운영	63,098	59,131	3,967	53,218	△9,880	△15.65

- P399 새 희망 힐링캠프 사업은 2013년 대비 3,259만원 감액된 1억 5,386만원이 편성된 바, 주요 감소요인은 힐링캠프 상담소 및 사무공간 조성사업이 2013년 완료되어 2014년 예산이 감소한 것임.
- P400 자살예방 사업은 구 주민참여예산 사업으로 영등포구 그린웨이(안양천), 영등포구 올레길(도림천), 관내 근린공원 3개소에 「생명사랑 안내판·나비형 배너기」를 설치하여 우울(자살)에 대한 인식을 개선하고 자살예방 및 생명존중 문화의 확산에 기여하고자 신규로 1,500만원이 편성되었음.

## 의 약 과

- 세입 : 2013년 예산 6억 8,469만 4천원 대비  
0.86% 증가, 6억 9,062만 4천원 편성
  - 이는 국·시비 보조금 3,706만 7천원이 감소한 반면, 의료사업 수입 3,949만 7천원, 과태료 및 과징금 수입 350만원이 각각 증가한 것에 기인함.
- 세출 : 2013년도 예산 10억 2,326만 4천원 대비  
1.38% 증가, 10억 3,741만 5천원 편성
- 주요 편성 내역
  - 403쪽 의료기관 관리 7,112만 2천원
  - 404쪽 주민진료 6,647만 8천원
  - 405쪽 구강보건사업 3억 3,100만 8천원
  - 407쪽 의료검진 3억 3,547만 4천원
  - 411쪽 약업소 및 마약류취급업소 관리 650만원
  - 411쪽 구민과 함께하는 의약품 안전관리 900만원
  - 412쪽 의약품 관리 및 지원 4,343만원
  - 413쪽 행정운영경비 1억 7,440만 3천원 편성
- 주요 검토 내역
  - P403 구조 및 응급처치 지원은 2013년 대비 3,873만원이 증가된 6,832만원을 편성하여 심폐소생술과 응급처치에 대한 체계적인 이론 및 실습교육을 실시하고자 하는 사업으로, 주요 증가요인은 주민참여사업인 자동제세동기 구입비 4,000만원이

증액된 때문으로 자동제세동기는 중학교 11개소, 사회복지시설 5개소, 사회적약자 지원시설 4개소 등 총 20개소에 설치할 예정이다.

- P404 보건분소 운영은 2013년 대비 1,371만원이 감소된 6,129만원이 편성된 바, 이는 물리치료사 인건비 900만원이 전액 감액된 때문으로 분소 이용주민의 불편 해소 및 주민 만족도 제고를 위한 대안 마련이 요구됨.
- P405 노인 의치보철 사업은 만 65세 이상 저소득 어르신들을 대상으로 의치보철을 보급하는 사업으로 2013년 대비 14.8%인 4,445만원이 감액(30,016만원 → 25,571만원)되었으나, 2014년도 제2차 정례회 업무보고 자료에는 사업규모를 2013년과 동일한 210명 330약으로 수립된 바, 이에 대한 면밀한 검토가 요구됨.
- P409 방사선실 운영은 2013년 대비 1,490만원이 증가된 9,262만원이 편성된 바, 이는 사무관리비 560만원이 감소된 반면 방사선실 장비수리 및 유지보수비 2,592만원이 신규 편성된 것에 기인 함.

## 위 생 과

○ 세입 : 2013년 예산 1억 729만원 대비

6.25% 증가, 1억 1,400만원 편성

- 이는 수입증지요금 계기수입 501만원이 감소한 반면, 식품 위생법·공중위생법·음식점원산지표시 위반 과태료 수입 1,154만원이 증가한 것에 기인함.

- 세출 : 2013년 예산 1억 9,830만 2천원 대비  
2.36% 감소, 1억 9,362만 2천원 편성
- 주요 편성 내역
  - 415쪽 식품 및 공중위생업소 관리 강화 5,891만 1천원
  - 416쪽 행정운영경비 1억 3,471만 1천원 편성
- 주요 검토 내역
  - P415 식품접객업소 위생관리 사업은 2013년 대비 426만원이 감소된 2,673만원을 편성하여 식품접객업소 불법영업행위 및 청소년 유해환경에 대한 지도점검을 시민단체와 합동으로 실시 하는데 소요되는 심야합동단속여비 768만원, 자율점검안내문 제작비 등 사무관리비 1,101만원, 업무추진비 500만원, 차량 유지비 304만원으로 배분하였음.
  - P415 공중위생업소 관리 사업은 2013년 대비 181만원이 증가된 1,544만원을 편성하였음. 이 사업은 숙박업 등 7개 업종 1,740개소를 대상으로 명예공중위생감시원 17명과 공무원 1명이 5개 점검반을 구성하여 업종별 시설기준 등 법규 위반 및 영업자 준수사항 이행여부를 점검하기 위한 것으로 명예공중위생감시원 활동비 952만원, 자율점검포 인쇄 등 사무관리비 196만원, 업무추진비 90만원으로 배분하였음.

바. 명시이월사업 : 해당 없음.

사. 기금[2014년도 기금운용계획(안)]

- P161 식품진흥기금은 식품위생법 제89조, 영등포구 식품진흥기금 조례에 의거 2001년도에 설치·운영되고 있으며, 설치목적은 식품접객업소의 시설개선, 모범음식점 육성을 위한 자금지원 등 식품위생 및 구민 영양수준의 향상을 위한 사업수행에 있음.

- 2014년도 자금운용계획 : 14억 9,224만원

- . 수입계획 : 융자금회수 1억 5,232만 4천원,  
예치금회수 11억 8,526만 4천원,  
이자수입 3,965만 2천원,  
기타수입 1억 1,500만원

- . 지출계획 : 비융자성사업비 9,650만원,  
융자성사업비 3억원,  
기본경비 1억 733만원,  
예치금 9억 8,841만원

○ 검토결과

- 2014년도에 식품접객업소 시설개선 자금 지원과 소비자식품위생감시원 활동 및 음식문화개선 사업 지원을 통하여 음식문화를 개선하고 식품진흥기금융자등 사업지원으로 식품위생 및 구민영양수준향상 목표가 달성될 수 있도록 하고 일반회계와 중복을 피하고 회계집행 절차를 준수하는 등 합리적 운용으로 기금자산의 안정성·유동성·수익성·공공성 등을 고려하고 투명하고 효율적으로 운용하여야 할 것으로 보여짐.

## 2014년 보건지원과 소관 세출예산 주요 증감내역

(단위:천원)

쪽수	세부사업	2014예산(안)	2013예산	증감액
합 계		9,234,212	8,377,034	857,178
365	구민에 대한 공공의료서비스 편의 제공	35,892	40,991	△5,099
365	보건의료서비스 홍보	12,740	17,600	△4,860
365	보건의료서비스 품질 향상	17,273	17,262	11
365	고객 감동의 보건민원행정 서비스 추진	3,719	3,969	△250
366	보건의료인 역량 강화	2,160	2,160	0
366	구민 건강 증진 사업	707,871	697,168	10,703
366	건강생활실천 통합서비스(자체)	22,064	8,000	14,064
366	건강생활실천 통합서비스(통합건강증진사업)	86,363	72,000	14,363
367	금연지원(통합건강증진사업)	123,240	130,000	△6,760
369	아토피 예방 등록	20,000	20,000	0
370	임산부 및 영유아 영양플러스(통합건강증진사업)	127,064	128,150	△1,086
371	임산부 및 영유아 영양플러스(시비)	245,640	299,018	△53,378
372	건강매점 사업	23,500	0	23,500
373	금연지원(자체)	60,000	0	60,000
373	감염병 예방관리	542,497	552,584	△10,087
373	감염병 관리	28,362	22,062	6,300
374	에이즈 및 성매개감염병관리	79,110	79,110	0
374	성매개감염병 진단법 개선	13,200	13,200	0
374	국가결핵예방	71,631	57,940	13,691
375	국가결핵예방(국비사업)	129,316	158,374	△29,058

376		제1군 감염병 환자 격리 치료비 지원	1,000	1,000	0
376		주요감염병 표본감시	2,466	2,466	0
376		의료관련감염 표본감시	19,500	19,500	0
376		인플루엔자 일일감시체계 운영비 지원	2,700	2,700	0
377		방역소독	195,212	196,232	△1,020
378		<b>인력운영비(보건지원과)</b>	<b>7,635,926</b>	<b>6,782,578</b>	<b>853,348</b>
378		인력운영비	7,635,926	6,782,578	853,348
382		<b>기본경비(보건지원과)</b>	<b>312,026</b>	<b>303,713</b>	<b>8,313</b>
382		기본경비	312,026	303,713	8,313

## 2014년 건강증진과 소관 세출예산 주요 증감내역

(단위:천원)

쪽수	세부사업	2014예산(안)	2013예산	증감액
합 계		6,758,614	7,481,079	△722,465
386	<b>모자보건사업</b>	1,200,161	1,330,245	△130,084
386	임산부·영유아 건강관리	35,494	36,220	△726
386	모성 아동 건강 지원	672,175	747,369	△75,194
387	임산부 아동건강관리(통합건강증진사업)	75,458	75,458	0
388	산모 및 신생아 도우미 지원	155,000	206,500	△51,500
388	영유아 사전예방적 건강관리	253,746	253,746	0
389	영유아 건강검진	8,288	10,952	△2,664
390	<b>예방접종 사업</b>	2,537,223	2,841,592	△304,369
390	국가 예방접종(자체)	784,560	720,525	64,035
390	국가 예방접종(보조)	1,752,663	2,121,067	△368,404
391	<b>의료취약계층 관리</b>	910,782	1,012,636	△101,854
391	맞춤형 방문 건강관리(자체)	16,036	18,576	△2,540
392	맞춤형 방문 건강관리(통합건강증진사업)	333,642	304,036	29,606
393	치매지원센터 운영	463,124	523,070	△59,946
393	치매 조기검진(통합건강증진사업)	20,000	17,912	2,088
393	치매치료관리비 지원	60,000	0	60,000
394	재가암 환자 관리	17,980	19,980	△2,000



394	<b>만성질환 예방 관리</b>		<b>1,176,386</b>	<b>1,278,772</b>	<b>△102,386</b>
395		심뇌혈관질환 예방관리(통합건강증진사업)	14,106	14,106	0
395		대사증후군 관리	177,000	200,000	△23,000
397		만성병 관리 및 조사감시 FMTP	3,000	0	3000
397		암 조기검진	289,680	321,866	△32,186
398		암 환자 치료비 지원	286,000	320,000	△34,000
398		희귀난치성질환자 의료비 지원	406,600	406,600	0
398	<b>정신건강증진</b>		<b>815,919</b>	<b>903,555</b>	<b>△87,636</b>
399		정신보건	7,880	6,960	920
399		정신건강증진센터 운영	532,179	591,310	△59,131
399		정신질환자 토달케어서비스	58,164	70,000	△11,836
399		새 희망 힐링캠프	153,860	186,449	△32,589
400		자살예방사업	15,000	0	15,000
400		지역사회 만성병조사 감시체계	48,836	48,836	0
401	<b>기본경비(건강증진과)</b>		<b>118,143</b>	<b>114,279</b>	<b>3,864</b>
401		기본경비	118,143	114,279	3,864

## 2014년 의약과 소관 세출예산 주요 증감내역

(단위:천원)

쪽수	세부사업	2014예산(안)	2013예산	증감액
합 계		1,037,415	1,023,264	14,151
403	<b>의료기관 관리</b>	71,122	32,691	38,431
403	의료기관 및 특수 의료장비 관리	2,800	3,100	△300
403	구조 및 응급처치 지원	68,322	29,591	38,731
404	<b>주민진료</b>	66,478	80,686	△14,208
404	1차 진료실 운영	2,032	2,180	△148
404	한방 진료실 운영	3,150	3,500	△350
404	보건분소 운영	61,296	75,006	△13,710
405	<b>구강보건사업</b>	331,008	371,796	△40,788
405	노인의치보철	255,706	300,160	△44,454
406	구강 보건교육 및 검진	43,300	42,740	560
406	어린이집 아동 불소도포 사업	4,900	6,900	△2,000
406	구강보건통합건강증진사업	27,102	21,996	5,106
407	<b>의료검진</b>	335,474	308,095	27,379
407	임상병리실 운영	166,993	143,870	23,123
409	방사선실 운영	92,618	77,718	14,900
409	물리치료실 운영	2,700	3,200	△500
410	건강검진	37,755	38,505	△750

410		생애전환기 건강진단	11,308	7,702	3,606
411		의료급여수급권자 검진사업	24,100	37,100	△13,000
411		<b>약업소 및 마약류취급업소 관리</b>	<b>6,500</b>	<b>7,600</b>	<b>△1,100</b>
411		약업소 및 마약류취급업소 등 지도점검	6,500	7,600	△1,100
411		<b>구민과 함께하는 의약품 안전관리</b>	<b>9,000</b>	<b>11,600</b>	<b>△2,600</b>
411		의약품 안전관리	9,000	11,600	△2,600
412		<b>의약품 관리 및 지원</b>	<b>43,430</b>	<b>46,290</b>	<b>△2,860</b>
412		안정적인 의약품 조제, 투약관리	30,230	33,090	△2,860
412		65세이상 노인환자 약제비 지원	13,200	13,200	0
413		<b>기본경비(의약과)</b>	<b>174,403</b>	<b>164,506</b>	<b>9,897</b>
413		기본경비	174,403	164,506	9,897

## 2014년 위생과 소관 세출예산 주요 증감내역

(단위:천원)

쪽수	세부사업	2014예산(안)	2013예산	증감액
합 계		193,622	198,302	△4,680
415	식품 및 공중위생업소 관리 강화	58,911	61,876	△2,965
415	식품안전체계 구축	10,190	10,400	△210
415	식품접객업소 위생관리	26,732	30,996	△4,264
415	공중위생업소 관리	15,444	13,630	1,814
416	음식점 원산지표시 지도점검	6,545	6,850	△305
416	기본경비(위생과)	134,711	136,426	△1,715
416	기본경비	134,711	136,426	△1,715