

제164회 영등포구의회
2011년도 제2차 정례회

『2012년도 세입·세출예산(안)』 - 보건소

檢 討 報 告 書

【영등포구청장 제출】



2011. 12. 7.

行 政 委 員 會

專 門 委 員 李 憲 永

『2012년도 세입·세출예산(안) - 보건소』

檢 討 報 告 書

1. 경 과

의안 제96호로 2011년 11월 14일 영등포구청장으로부터 제출되어 11월 16일 우리위원회에 회부되었음.

2. 제안이유

가. 2012년도 일반·특별회계 세입·세출예산(안)을 지방자치법 제39조제1항 및 제127조에 의거 우리구의회 의결을 얻고자 함
 나. 2012년도 일반·특별회계 세입·세출예산(안) 참조

3. 예산규모(총괄)

가. 예산규모(총괄)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액(안)	전년도 예산액	증 감	증감율(%)
총 계	332,344,842	321,699,946	10,644,896	3.31%
일반회계	299,600,000	275,800,000	23,800,000	8.63%
특별회계	32,744,842	45,899,946	△ 13,155,104	△ 28.66%
의료급여	473,080	442,500	30,580	6.91%
주민소득지원 및 생활안정자금	2,071,762	1,718,446	353,316	20.56%
주 차 장	30,200,000	43,739,000	△13,539,000	△30.95%

나. 주요재원(총괄)

○ 일반회계	299,600,000천원
- 구 세	96,633,000 "
- 세외 수입	71,681,281 "
- 지방교부세	3,500,000 "
- 조정교부금	37,016,964 "
- 재정보전금	5,448,154 "
- 보 조 금	85,320,601 "
 ○ 특별회계	 32,744,842천원
- 의료급여기금	473,080 "
- 주민소득지원 및 생활안정기금	2,071,762 "
- 주 차 장	30,200,000 "

4. 2011년도 명시이월(총칙 제6조)

○ 구청사 리모델링 등 5개 사업	1,470,700천원
--------------------------	--------------------

5. 보건소 세입·세출 편성 내역

가. 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	2012년	2011년	대 비	
			증감액	증감율(%)
계	4,499,175	3,773,306	725,869	19.24%
보건지원과	677,797	448,013	229,784	51.29%
건강증진과	3,045,335	2,603,010	442,325	16.99%
의 약 과	743,543	693,283	50,260	7.25%
위 생 과	32,500	29,000	3,500	12.07%

나. 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	2012년	2011년	대 비	
			증감액	증감율(%)
계	15,008,580	13,761,327	1,247,253	9.06%
보건지원과	8,214,762	7,815,104	399,658	5.11%
건강증진과	5,505,236	4,791,940	713,296	14.89%
의 약 과	1,088,301	962,315	125,986	13.09%
위 생 과	200,281	191,968	8,313	4.33%

다. 보건소 세입·세출 예산규모

- 세입 : 총 규모 44억 9,917만 5천원
2011년 예산 37억 7,330만 6천원 대비
19.24%, 7억 2,586만 9천원 증가
- 세출 : 총 규모 150억 858만원
2011년 예산 137억 6,132만 7천원 대비
9.06%, 12억 4,725만 3천원 증가

라. 세입·세출 예산안 부서별 주요편성 및 증감내역

보건지원과

- 세입 : 2011년 예산 4억 4,801만 3천원 대비
51.29% 증가, 6억 7,779만 7천원 편성
 - 이는 수입증지수입 1억 4,650만원 증가, 의료사업 수입 1억 3,666만 2천원 감소, 국고보조금 7,589만 6천원 증가, 시비 보조금 1억 4,405만원 증가한 것에 기인함.
- 세출 : 정책사업 3개, 단위사업 5개, 세부사업 23개
2011년 예산 78억 1,510만 4천원 대비
5.11% 증가, 82억 1,476만 2천원 편성
- 주요 편성 내역
 - 355쪽 구민에 대한 공공의료서비스 편의 제공 7,083만 7천원
 - 357쪽 구민 건강증진사업 7억 5,701만 8천원

- 364쪽 감염병 예방관리 4억 7,141만 4천원
- 369쪽 행정운영경비 69억 1,549만 3천원 편성

○ 주요 증감 내역

- 금연지원 사업 예산은 금연환경 조성, 건강한 학교 만들기, 금연문화 형성, 금연클리닉 운영을 위하여 국비 50% 구비 50% 매칭사업으로 총 1억 4,800만원 편성한 바, 2011년 대비 3,400만원이 증가되었으며 증액원인은 금연상담사 인건비(2명→3명) 증액과 금연구역 지정 및 관리 사업비 증액에 따른 것으로 보여짐.
- 임신부 및 영유아 영양플러스 사업(국비·시비)은 2011년 대비 1억 1,892만원이 증가된 3억 2,701만원이 편성된 바, 주요증액 요인은 영양사 인건비 3,000만원, 보충식품비 8,704만원이 각각 증가한 것에 기인 함.
- 국가결핵예방사업은 2011년 대비 6,951만원 증가된 7,439만원이 계상된 바, 증액요인은 병의원 접촉자 검진비 3,828만원, 입원명령자 입원비 지원 2,533만원, PPD시약 구매 130만원, 결핵환자 중 입원명령자 부양가족 생계비 707만원, 결핵담당자 여비 240만원 등이 증가된 것에 기인함.
- 의료관련 감염 표본감시 사업은 신규사업으로 3,600만원이 편성되어 의료관련 감염 표본감시체계의 효율적 운영을 위하여 2개소에 월 150만원씩 지원하는 사업으로 전액 국비사업임.
- 방역소독사업 2011년 대비 1,807만원이 증가된 2억 6,075만원이 계상된 바, 방역약품 구입 5,078만원, 지역방역활동

보조 5,508만원, 민간위탁용역(2개소) 5,820만원, 지역방역
활동 차량 및 장비 지원 6,766만원 등이 각각 편성되었음.

건강증진과

- 세입 : 2011년 예산 26억 301만원 대비
16.99% 증가, 30억 4,533만 5천원 편성
 - 이는 예방접종비 수수료 수입 402만 5천원, 국고보조금 1억 7,128만 6천원, 시비보조금 2억 6,701만 4천원이 각각 증가한 것에 기인함.
- 세출 : 정책사업 2개, 단위사업 5개, 세부사업 24개
2011년 예산 47억 9,194만원 대비
14.89% 증가, 55억 523만 6천원 편성
- 주요 편성 내역
 - 376쪽 모자보건사업 12억 8,877만 9천원
 - 380쪽 예방접종 사업 14억 3,974만 9천원
 - 381쪽 의료취약계층 관리 9억 2,453만 7천원
 - 384쪽 만성질환 예방 관리 17억 4,196만 2천원
 - 389쪽 행정운영경비 1억 1,020만 9천원 편성
- 주요 증감 내역
 - 국가예방접종 사업(자체,보조)은 2011년 대비 5억 9,250만원 증가된 14억 3,974만원 계상이 편성된 바, 주요 증감사유는

인플루엔자 병원 접종비 위탁 3억 5,000만원, 영유아 병원 접종비 지원 5억 8,217만원 각각 증가하고, 예방접종 백신 구입 3억 775만원 등이 감소한 것에 기인함.

- 치매조기 검진 사업은 신규사업으로 1,791만원이 편성되어 서울시 보조사업으로 운영되는 치매지원센터에서 지원하지 못하는 일반인을 대상으로 치매확진 검사비를 지원하는 국비 보조 사업임.
- 대사증후군 관리 사업은 2011년 대비 1억 176만원이 증가된 2억원을 계상한 바, 주요 증액요인은 대사증후군 관리 기간제 근로자 보수 4,027만원, 검사 시약 구입 5,276만원 등이 증가하였기 때문이며 이 사업을 통하여 고혈압, 당뇨병, 비만 등 대사증후군 관련 질환의 조기발견과 맞춤형 건강관리시스템 구축으로 지역주민의 건강관리에 대한 통합적인 서비스 제공이 가능할 것으로 보여짐.
- 정신질환자 토탈케어서비스 사업은 신규사업으로 3,800만원을 계상하여 정신질환자 또는 정신과 치료가 필요한 전국가구 월 평균 소득 100% 이하자 중 21명에게 월 18만원(본인부담금 2만원)을 지원하는 사업으로 지역사회 정신질환자 조기발견과 일상생활 관리 등을 통하여 입원을 예방하고 자립생활을 할 수 있는 기회가 될 것으로 보여짐.

의 약 과

- 세입 : 2011년 예산 6억 9,328만 3천원 대비
7.25% 증가, 7억 4,354만 3천원 편성
 - 이는 의료사업 수입 349만 6천원, 국고보조금 3,643만 8천원, 시비보조금 1,082만 6천원이 각각 증가한 것에 기인함.
- 세출 : 정책사업 3개, 단위사업 7개, 세부사업 19개
2011년도 예산 9억 6,231만 5천원 대비
13.09% 증사, 10억 8,830만 1천원 편성
- 주요 편성 내역
 - 391쪽 의료기관 관리 4,152만 1천원
 - 392쪽 주민진료 1억 3,525만 4천원
 - 394쪽 구강보건사업 4억 1,698만 6천원
 - 396쪽 의료검진 3억 2,433만 9천원
 - 399쪽 약업소 및 마약류취급업소 관리 395만원
 - 400쪽 구민과 함께하는 약 바로알기 실현 1,143만 5천원
 - 400쪽 행정운영경비 1억 5,481만 6천원 편성
- 주요 증감 내역
 - 1차 진료실 운영 사업은 2011년 대비 4,353만 6천원이 감소된 218만원 계상이 편성된 바, 이는 야간진료에 따른 의사 및 간호사 인건비 3,870만원 등이 감액된 것에 기인함.
 - 노인의치보철 사업은 2011년 대비 3,964만원이 증가된 3억 4,136만원이 편성된 바, 치아의 결손으로 음식물 섭취가 어려

은 65세 이상 기초생활수급자 및 차상위 저소득층 노인들을 대상으로 의치보철을 보급하고 사후관리를 통하여 구강기능 회복에 도움을 주고자 하는 국시비 보조사업임.

- 생애전환기 건강진단 사업은 2011년 대비 3,724만원 증가된 4,566만원이 계상된 바, 증액요인은 의료급여수급권자 만19세~ 만39세 세대주와 만40세~만64세 전체 623명의 건강검진 사업비 3,710만원 등이 증가한 것에 기인함.

위 생 과

- 세입 : 2011년 예산 2,900만원 대비
12.07% 증가, 3,250만원 편성
 - 이는 식품위생법·공중위생법·음식점원산지표시 위반 과태료 수입 350만원이 증가한 것에 기인함.
- 세출 : 정책사업 2개, 단위사업 2개, 세부사업 5개
2011년 예산 1억 9,196만 8천원 대비
4.33% 증가, 2억 28만 1천원 편성
- 주요 편성 내역
 - 402쪽 식품 및 공중위생업소 관리 강화 6,093만원
 - 403쪽 행정운영경비 1억 3,935만 1천원 편성
- 주요 증감 내역
 - 식품접객업소 위생관리 사업은 2011년 대비 50만원이 증가된 2,772만원이 편성된 바, 식품접객업소 불법영업행위 및 청소년

유해환경에 대한 시민단체와 합동으로 지도점검을 실시하는데 소요되는 심야단속여비 1,152만원, 자율점검안내문 제작비 등 사무관리비 1,170만원, 업무추진비 450만원이 편성됨.

마. 명시이월사업 : 해당 없음.

바. 기금[2012년도 기금운용계획(안)]

- 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

- 2012년도 자금운용계획 : 14억 3,256만원

- . 수입계획 : 융자금회수 4억 5,597만 7천원,
예치금회수 8억 7,029만 2천원,
이자수입 2,629만 1천원
기타수입 8,000만원

- . 지출계획 : 고유목적 사업비 9,576만원,
융자금 4억원,
기본경비 1억 1,451만 6천원
예치금 8억 2,228만 4천원

○ 검토결과

- 2012년도에 식품접객업소 시설개선 자금 지원과 소비자식품위생감시원 활동 및 음식문화개선 사업 지원을 통하여 음식문화를 개선하고 식품진흥기금융자등 사업지원으로 식품위생 및 구민영양

수준향상 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.

2012년 보건지원과 소관 세출예산 주요 증감내역

(단위:천원)

쪽수	세부사업	2012예산(안)	2011예산	증감액
합 계		882141762	7,815,104	399,658
355	구민에 대한 공공의료서비스 편의 제공	70,837	79,785	△8,948
355	보건의료서비스 홍보	36,600	22,150	14,450
355	보건의료서비스 품질 향상	27,247	44,427	△17,180
356	고객 감동의 보건민원행정 서비스 추진	4,130	4,348	△218
356	보건의료인 역량 강화	2,860	8,860	△6,000
357	구민 건강증진사업	757,018	563,504	193,514
357	건강생활실천 통합서비스(자체)	17,000	109,406	△92,406
357	건강생활실천 통합서비스	72,000	72,000	0
358	금연지원	130,000	114,000	16,000
359	건강도시 프로젝트	36,000	40,000	△4,000
360	아토피 예방 등록	20,000	20,000	0
361	임산부 및 영유아 영양플러스(국비)	122,182	119,682	2,500
362	임산부 및 영유아 영양플러스(시비)	204,836	88,416	116,420
363	건강매점 사업	137,000	0	137,000
364	금연지원(자체)	18,000	0	18,000
364	감염병 예방관리	471,414	364,756	106,658
364	감염병 관리	29,022	35,780	△6,758
365	에이즈 및 성매개감염병관리	64,660	73,700	△9,040
366	국가결핵예방	74,390	4,880	69,510
366	제1군 전염병 환자 격리 치료비 지원	1,000	1,000	0
367	주요감염병 표본감시	2,890	2,580	310
367	의료관련감염 표본감시	36,000	0	36,000
367	인플루엔자 일일감시체계 운영비 지원	2,700	2,700	0
368	방역소독	260,752	242,676	18,076
369	인력운영비(보건지원과)	6,556,174	6,461,553	94,621
369	인력운영비	6,556,174	6,461,553	94,621
373	기본경비(보건지원과)	359,319	345,506	13,813
373	기본경비	359,319	345,506	13,813

2012년 건강증진과 소관 세출예산 주요 증감내역

(단위:천원)

쪽수	세부사업	2012예산(안)	2011예산	증감액
합 계		5,505,236	4,791,940	713,296
376	모자보건사업	1,288,779	1,230,738	58,041
376	임산부·영유아 건강관리	103,720	81,137	22,583
377	산모건강관리	714,891	700,403	14,488
378	산모 및 신생아 도우미 지원	221,490	188,860	32,630
378	영유아사전예방적건강관리	244,090	256,034	△11,944
379	영유아 건강검진	4,588	4,304	284
380	예방접종 사업	1,439,749	847,244	592,505
380	국가 예방접종(자체)	371,896	271,796	100,100
381	국가 예방접종	1,067,853	575,448	492,405
381	의료취약계층 관리	924,537	909,620	14,917
381	맞춤형 방문 건강관리(자체)	41,216	47,316	△6,100
382	맞춤형 방문 건강관리	350,029	346,924	3,105
383	가정간호 지원	22,000	22,000	0
383	치매지원센터 운영	473,400	473,400	0
383	치매 조기검진	17,912	0	17,912
383	재가 암환자 관리	19,980	19,980	0
384	만성질환 예방 관리	1,741,962	1,693,460	48,502
384	심뇌혈관질환 예방관리	5,000	6,000	△1,000
385	대사증후군 관리	200,000	98,240	101,760
386	지역사회 만성병조사 감시체계	48,836	48,836	0
387	만성병 관리 및 조사감시 FMTP	3,000	3,000	176
387	암 조기검진	206,774	206,720	54
388	암 환자 치료비 지원	281,300	370,000	△88,700
388	희귀난치성질환자 의료비 지원	406,600	406,600	0
389	정신보건	7,980	2,380	5,600
389	정신보건센터 위탁 운영	544,472	551,684	△7,212
389	정신질환자 토탈케어서비스	38,000	0	38,000
390	기본경비(건강증진과)	110,209	110,878	△669
390	기본경비	110,209	110,878	△669

2012년 의약과 소관 세출예산 주요 증감내역

(단위:천원)

쪽수	세부사업	2012예산(안)	2011예산	증감액
합 계		1,088,301	962,315	125,986
391	의료기관 관리	41,521	25,321	16,200
391	의료기관 및 특수 의료장비 관리	4,600	4,500	100
391	구조 및 응급처치 지원	36,921	20,821	16,100
392	주민진료	135,254	190,284	△55,030
392	1차 진료실 운영	2,180	45,716	△43,536
392	한방 진료실 운영	3,500	3,500	0
392	안정적인 의약품 조제, 투약관리	35,970	36,330	△360
393	65세이상 노인환자 약제비 지원	13,800	30,790	△13,990
393	보건분소 운영	76,804	73,948	2,856
394	구강보건사업	416,986	371,920	45,066
394	노인의치보철	341,360	301,720	39,640
394	노인 불소도포 스케일링	21,996	26,000	△4,004
395	구강 보건교육 및 검진	43,230	33,800	9,430
395	취학전 아동 불소도포	10,400	10,400	0
396	의료검진	324,339	192,841	131,498
396	임상병리실 운영	161,038	139,900	21,138
397	방사선실 운영	58,898	19,718	△805
398	물리치료실 운영	23,200	3,200	20,000
398	건강검진	35,535	21,595	13,940
398	생애전환기 건강진단	45,668	8,428	37,240
399	약업소 및 마약류취급업소 관리	3,950	2,700	1,250
399	약업소 및 마약류취급업소 등 지도점검	2,700	2,700	△500
400	구민과 함께하는 약 바로알기 실현	11,435	10,935	500
400	약 바로알기 사업	11,435	10,935	500
400	기본경비(의약과)	154,816	168,314	△13,498
400	기본경비	154,816	168,314	△13,498

2012년 위생과 소관 세출예산 주요 증감내역

(단위:천원)

쪽수	세부사업	2012예산(안)	2011예산	증감액
합 계		200,281	191,968	8,313
402	식품 및 공중위생업소 관리 강화	60,930	60,730	200
402	식품안전체계 구축	10,500	10,600	△100
402	식품접객업소 위생관리	27,720	27,220	500
402	공중위생업소 관리	14,640	14,680	△40
403	음식점 원산지표시 지도점검	8,070	8,230	△160
403	기본경비(위생과)	139,351	131,238	8,113
403	기본경비	139,351	131,238	8,113