

제198회 영등포구의회
2016년도 제2차 정례회

『2017년도 세입·세출예산(안)』 - 보건소

檢 討 報 告 書

【영등포구청장 제출】



2016. 12. 8.

行 政 委 員 會
專 門 委 員 金 民 基

『2017년도 세입·세출예산(안) - 보건소』

檢 討 報 告 書

1. 경 과

의안 제175호로 2016년 11월 11일 영등포구청장으로부터 제출되어 2016년 11월 21일 우리 위원회에 회부되었음.

2. 제안이유

2017년도 일반·특별회계 세입·세출예산(안)을 지방자치법 제127조에 의거 우리 구의회 의결을 얻고자 함.

3. 예산규모(총괄)

가. 예산규모(총괄)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액(안)	전년도 예산액	증 감	증감률(%)
총 계	471,238,247	452,002,895	19,235,352	4.26
일반회계	443,837,487	423,988,427	19,849,060	4.68
특별회계	27,400,760	28,014,468	△613,708	△2.19
의료급여기금	420,538	343,784	76,754	22.33
생활폐기물 무단 투기 예방사업	270,280	319,613	△49,333	△15.44
주 차 장	26,709,942	27,351,071	△641,129	△2.34

나. 주요재원(총괄)

- 일반회계 443,837,487천원
 - 구 세 114,709,902천원
 - 세 외 수입 71,514,986천원
 - 지방교부세 4,746,000천원
 - 조정교부금 등 67,145,385천원
 - 보조금 175,267,144천원
 - 보전수입 등 및 내부거래 10,454,070천원

- 특별회계 27,400,760천원
 - 의료급여기금 420,538천원
 - 생활폐기물 무단투기 예방사업 270,280천원
 - 주차장 26,709,942천원

4. 2016년도 명시이월(총칙 제6조)

- 별관 부속건물 신축 공사 등 27개 사업 18,884,463천원

5. 보건소 세입·세출 편성 내역

가. 세입예산안

(단위 : 천원)

구 분	2017년	2016년	대 비	
			증감액	증감률(%)
계	9,679,912	7,872,145	1,807,767	22.96
보건지원과	1,245,561	1,056,081	189,480	17.94
건강증진과	8,012,305	6,246,862	1,765,443	28.26
의 약 과	306,146	454,402	△148,256	△32.63
위 생 과	115,900	114,800	1,100	0.96

나. 세출예산안

(단위 : 천원)

구 분	2017년	2016년	대 비	
			증감액	증감률(%)
계	23,752,598	20,624,346	3,128,252	15.17
보건지원과	10,064,265	9,267,332	796,933	8.60
건강증진과	12,743,726	10,324,828	2,418,898	23.43
의 약 과	764,388	851,567	△87,179	△10.24
위 생 과	180,219	180,619	△400	△0.22

다. 보건소 세입·세출 예산규모

○ 세입 : 총 규모 96억 7,991만 2천원

2016년 예산 78억 7,214만 5천원 대비

22.96%, 18억 776만 7천원 증가

- 이는 지역중심 금연지원서비스 사업, 국가 예방접종 사업, 모성 아동 건강지원 사업 등 국·시비 보조금 7억 4,797만 1천원이 증액 편성되었기 때문임.

○ 세출 : 총 규모 237억 5,259만 8천원

2016년 예산 206억 2,434만 6천원 대비

15.17%, 31억 2,825만 2천원 증가

- 이는 국가예방접종사업(어린이 예방접종 등) 6억 8,689만 9천원, 난임부부 시술 및 고위험군 임산부 의료비 4억 782만 8천원, 인력 운영비(보건지원과,건강증진과) 14억 7,883만 6천원이 각각 증액 편성된 것이 주요 요인임.

라. 주민참여 예산사업

○ 보건소 소관 구 주민참여 예산사업은 1건 5,000만원으로,

- 당노관리센터 설치(건강증진과) 5,000만원

마. 세입·세출 예산안 부서별 주요편성 및 증감내역

보건지원과

- 세입 : 2016년 예산 10억 5,608만 1천원 대비
17.94% 증가, 12억 4,556만 1천원 편성
 - 이는 금연단속에 의한 국민건강증진법 위반 과태료 수입 6,000만원, 의료기관 결핵환자 관리지원 등 국·시비 보조금 1억 3,016만원을 증액 편성하였기 때문임.
- 세출 : 2016년 예산 92억 6,733만 2천원 대비
8.60% 증가, 100억 6,426만 5천원 편성
 - 지역중심 금연지원서비스 사업비 4,998만 8천원, 결핵관리사업 1억 1,700만 8천원, 인력운영비(보건지원과) 6억 4,831만 6천원이 각각 증액된 것이 주된 요인임.
- 주요 편성 내역
 - 371쪽 구민에 대한 공공의료서비스 편의 제공 3,397만 3천원
 - 372쪽 건강백세를 누리는 살기좋은 건강도시 8억 326만 3천원
 - 379쪽 구민이 안전한 감염병 관리체계 확립 6억 6,061만 1천원
 - 385쪽 인력운영비 82억 6,974만 5천원
 - 389쪽 기본경비 2억 9,667만 3천원
- 주요 검토 내역
 - p372 건강백세를 누리는 살기 좋은 건강도시 사업은 2016년 대비 4,289만 3천원이 증가된 8억 326만 3천원이 편성된바, 이는 금연단속을 강화하여 쾌적하고 건강한 환경을 조성하고자 금연

단속 보조원을 증원(4명⇒6명)하면서 이와 관련된 인건비, 피복비, 흡연단속 장비 등의 비용으로 4,998만 8천원이 증액되었기 때문임. 참고로 2016.1월부터 10월말까지 금연단속을 실시하여 4,254건에 3억 6,398만원의 과태료를 부과 하였음.

<금연단속 과태료 부과·징수 현황>

(단위:천원)

부 과		징 수		징수율(%)
건수	금액	건수	금액	
4,254	363,980	3,255	264,531	73

- p379 구민이 안전한 감염병 관리체계 확립은 2016년 대비 1억 849만 3천원이 증가된 6억 6,061만 1천원을 편성한바, 이는 국가 결핵관리 사업을 ①보건소 결핵관리사업, ②의료기관 결핵환자 관리지원 사업 ③보건소 결핵관리 자체사업으로 분류하면서 의료 및 구료비 1억 969만 6천원이 증액되었고, 방역소독 사업은 재료비 1,060만 6천원을 감액한 반면, 자연친화적인 방제를 위하여 해충유인살충기(10대)를 구매하는데 854만 8천원을 신규 편성함.

건강증진과

- 세입 : 2016년 예산 62억 4,686만 2천원 대비 28.26% 증가, 80억 1,230만 5천원 편성
- 이는 모성 아동건강지원, 국가 예방접종 사업 등 국고보조금 및 시비보조금 17억 6,544만 3천원이 증액 편성되었기 때문임.

- 세출 : 2016년 예산 103억 2,482만 8천원 대비
23.43% 증가, 127억 4,372만 6천원 편성
 - 이는 난임부부 시술 및 고위험군 임신부 의료비 4억 782만 8천원, 국가 예방접종 사업(어린이 예방접종 등) 6억 8,689만 9천원, 암 조기검진사업에 1억 7,719만 8천원, 인력운영비 8억 3,052만원이 각각 증액 편성된 것에 기인함.

- 주요 편성 내역
 - 392쪽 엄마와 아기의 건강 디딤돌 모자보건 사업 23억 9,238만원
 - 396쪽 주민건강 지켜주는 예방접종 사업 53억 7,381만 3천원
 - 398쪽 의료취약계층을 위한 맞춤형 건강관리 16억 2,660만 1천원
 - 403쪽 함께하는 건강백세 만성질환 예방 관리 13억 6,570만원
 - 408쪽 구민의 마음건강을 위한 정신건강증진사업 8억 7,636만 6천원
 - 410쪽 인력운영비 10억 2만 9천원
 - 412쪽 기본경비 1억 883만 7천원

- 주요 검토 내역
 - p392 **엄마와 아기의 건강 디딤돌 모자보건 사업**은 2016년 대비 3억 2,105만 4천원이 증가된 23억 9,238만원을 편성한바, 이는 미숙아 및 선천성이상아 의료비, 신생아 난청 조기 진단비에 일부 건강보험이 적용되어 2억 3,196만 8천원이 감액된 것에 반하여, 난임 부부 시술 및 고위험군 임신부 의료비가 4억 782만 8천원, 산모 및 신생아 건강관리 지원사업 1억 839만 6천원이 각각 증액 편성되었기 때문임.

- p396 주민 건강 지켜주는 예방접종 사업은 2016년 대비 6억 9,151만 7천원이 증가된 53억 7,381만 3천원이 편성된바, 이는 만 12세 이하 어린이 병의원 접종비 지원대상에 소아(6개월~59개월) 독감이 추가됨에 따라 병의원 접종비 5억 33만 5천원, 65세이상 노인인구 증가로 인한 노인 독감 병의원 접종비 1억 4,231만 4천원이 각각 증액된 것이 주요 요인임.
- p403 함께하는 건강백세 만성질환 예방 관리 사업은 2016년 대비 4억 1,640만 8천원이 증액된 13억 6,570만원이 편성된바, 이는 찾아가는 고혈압 당뇨 등록 관리상담실 운영에 1억 2,590만원, 보건소 2층 시민건강관리센터내에 설치될 예정인 고혈압 당뇨등록관리상담실 운영에 5,000만원이 각각 신규 편성되고, 암 조기 검진사업에 1억 7,719만 8천원을 증액한 것이 주된 요인임.

의 약 과

○ 세입 : 2016년 예산 4억 5,440만 2천원 대비
32.63% 감소, 3억 614만 6천원 편성

- 이는 건강보험환자 진료비 등 의료사업 수입이 전반적으로 하향 조정되어 6,164만 7천원이 감액되고, 국·시비 보조사업인 노인의치 보철사업이 종료되는 등의 사유로 국·시비 보조금 8,660만 9천원이 감액된 것이 주된 요인임.

- 세출 : 2016년도 예산 8억 5,156만 7천원 대비
10.24% 감소, 7억 6,438만 8천원 편성
 - 이는 임상병리실 의료 및 구료비가 2,780만원 증액된 반면, 노인 의치보철 사업비 1억 1,562만 4천원이 감액된 것이 주된 요인임
- 주요 편성 내역
 - 414쪽 신뢰받는 의무행정 서비스 1억 3,021만 3천원
 - 416쪽 안전한 약무행정 서비스 4,854만 9천원
 - 417쪽 안전한 의료환경, 신뢰받는 검진 3억 4,752만원
 - 421쪽 지역중심 보건분소 운영 8,266만 5천원
 - 422쪽 기본경비 1억 5,544만 1천원
- 주요 검토 내역
 - **p414** 신뢰받는 의무행정 서비스 사업은 2016년 대비 9,794만 2천원이 감소된 1억 3,021만 3천원을 편성한바, 이는 2016년 7월부터 시행된 노인틀니 건강보험 확대적용 (만70세이상⇒만65세이상)으로 노인의치 보철 사업(1억 1,562만 4천원)이 종료되었기 때문임.
 - **p417** 안전한 의료환경, 신뢰받는 검진사업은 2016년 대비 1,803만원이 증가된 3억 4,752만원이 편성된 바, 이는 방사선실 공공 운영비 등 1,075만원이 감액된 반면, B형 간염검사 시약이 인상 (1,100원⇒4,500원)되는 등 임상병리실 의료 및 구료비가 2,780만원 증액된 것이 주된 요인임.

위 생 과

○ 세입 : 2016년 예산 1억 1,480만원 대비

0.96% 증가, 1억 1,590만원 편성

- 이는 공중위생법 위반 과징금이 180만원 감액되었으나 수입증지 요금 계기수입 180만원, 과태료 (식품위생법 위반, 공중위생법 위반, 음식점 원산지 표시위반) 110만원이 각각 증액된 것에 기인함.

○ 세출 : 2016년 예산 1억 8,061만 9천원 대비

0.22% 감소, 1억 8,021만 9천원 편성

- 전반적으로 전년도와 비교해 볼 때 예산변동이 거의 없으며, 공중위생업소 실내공기질 측정이 종료되어 165만원을 감액한 반면, 식품접객업소 지도점검 카메라 구입(2대) 50만원, 사무실 다기능복사기 구입(1대) 75만원을 각각 신규 편성함.

○ 주요 편성 내역

- 424쪽 안전한 식품위생환경 조성 1,145만 6천원
- 424쪽 식품접객업소 위생관리 446만원
- 424쪽 공중위생서비스 수준 향상 1,440만원
- 425쪽 식품 안전관리 강화 2,279만원
- 425쪽 음식점 원산지 표시제 지도 관리 486만 8천원
- 425쪽 기본경비(위생과) 1억 2,224만 5천원

○ 주요 검토 내역

- p424 식품안전과 보건위생 수준 향상 사업은 2016년 대비 115만원이 감소된 5,797만 4천원을 편성한바, 이는 식품접객업소 지도점검 카메라 구입(2대) 50만원을 증액한 반면, 실내공기질 측정이 종료되어 165만원을 감액하였기 때문임.

마. 명시이월사업: 2건 / 5억 9,147만 2천원

○ 보건지원과: 1건 / 4억 5,839만 7천원

- p139 시민건강관리 센터설치 사업: 4억 5,839만 7천원

- 이월 사유: 서울시 선정 시범사업으로 시민건강관리센터 조성의 서비스 디자인 및 프로세스의 최종안이 늦게 제공되어 연내 집행이 불가하므로 명시이월

○ 건강증진과: 1건 / 1억 3,307만 5천원

- p139 영아인플루엔자 예방접종사업: 1억 3,307만 5천원

- 이월 사유: 2016.10.4.부터 2017.1.31.까지 이루어지는 사업으로 예방접종 후 위탁의료기관의 비용신청, 보건소 심사, 지금까지 30일의 기간이 소요되어 연내 집행이 불가하므로 명시이월

바. 기금[2017년도 기금운용계획(안) 137쪽 ~ 150쪽]

- p137 식품진흥기금은 「식품위생법」 제89조, 「서울특별시 영등포구 식품진흥기금 조례」에 의거 2001년도에 설치·운영되고 있으며, 설치 목적은 식품접객업소의 시설개선과 모범음식점 육성을 위한 자금 지원 및 식품위생, 국민 영양수준의 향상을 위한 사업 수행에 있음.

- 2017년도 자금운용계획 : 17억 5,314만 7천원

· 수입계획 : 용자금회수 4,216만 5천원,
예치금회수 15억 2,500만원,
이자수입 3,598만 2천원,
기타수입 1억 5,000만원

· 지출계획 : 비용자성사업비 3억 8,698만원,
용자성사업비 1억 5,000만원,
예치금 12억 1,616만 7천원

○ 검토결과

- 2017년도에는 일반회계와 중복을 피하고 회계 집행 절차를 준수하는 등 합리적 운용으로 기금 자산의 안정성·유동성·수익성·공공성 등을 확보하여 투명하고 효율적으로 운용하여야 할 것임.

2017년 보건지원과 소관 세출예산 주요 증감내역

(단위:천원)

쪽수	세부사업	2017예산(안)	2016예산	증감액
합 계		10,064,265	9,267,332	796,933
371	구민에대한 공공의료서비스 편의제공	33,973	33,499	474
371	보건의료서비스 제공	12,845	12,845	0
371	보건의료서비스 품질 향상	16,183	16,181	2
371	보건민원 서비스 추진	4,945	4,473	472
372	건강백세를 누리는 살기좋은 건강도시	803,263	760,370	42,893
372	지역중심 금연지원서비스	349,988	300,000	49,988
375	통합건강증진 사업	207,551	209,646	△2,095
378	임산부 및 영유아 영양플러스(시비)	245,724	245,724	0
379	구민이 안전한 감염병 관리체계 확립	660,611	552,118	108,493
379	감염병 관리	28,080	25,580	2,500
380	에이즈 및 성매개감염병관리	115,804	115,804	0
380	보건소 결핵관리사업	217,956	102,418	115,538
382	의료기관 결핵환자 관리지원	99,000	99,000	0
383	보건소 결핵관리 자체사업	15,456	13,986	1,470
383	방역소독	184,315	195,330	△11,015
385	인력운영비(보건지원과)	8,269,745	7,621,429	648,316
385	인력운영비	8,269,745	7,621,429	648,316
389	기본경비(보건지원과)	296,673	298,843	△2,170
389	기본경비	296,673	298,843	△2,170

2017년 건강증진과 소관 세출예산 주요 증감내역

(단위:천원)

쪽수	세부사업	2017예산(안)	2016예산	증감액
합 계		12,743,726	10,324,828	2,418,898
392	엄마와 아기의 건강 디딤돌 모자보건 사업	2,392,380	2,071,326	321,054
392	임산부·영유아 건강관리	37,920	34,920	3,000
392	임산부 아동건강관리(통합건강증진사업)	69,754	70,458	△704
393	모성 아동 건강 지원	1,440,289	1,032,461	407,828
394	기저귀 교체분유 지원 사업	140,254	149,520	△9,266
394	산모 및 신생아 건강관리지원사업	395,000	286,604	108,396
395	엄마와 아이모두 건강하게, 산후조리비 지원	137,000	137,000	0
395	영유아 사전예방적 건강관리	163,451	355,811	△192,360
395	영유아 건강검진	4,412	4,552	△140
396	서울아기 건강첫걸음(시비)	4,300	0	4,300
396	주민건강지켜주는 예방접종 사업	5,373,813	4,682,296	691,517
396	국가 예방접종(자체)	112,545	108,695	3,850
397	국가예방접종등록센터 운영	22,970	22,202	768
397	국가예방접종 실시	5,238,298	4,551,399	686,899
398	의료취약계층을 위한 맞춤형 건강관리	1,626,601	1,543,016	83,585
398	방문 건강관리(자체)	15,636	14,736	900
399	방문 건강관리(통합건강증진사업)	328,317	331,634	△3,317
400	어르신 방문건강 관리사업(시비)	20,380	0	20,380
400	지역사회중심재활사업(통합건강증진사업)	27,624	27,902	△278
401	재가암 환자 관리	19,980	19,980	0
401	치매지원센터 운영	568,764	568,764	0

402	치매 조기검진비 지원(통합건강증진사업)	9,900	10,000	△100
402	치매치료관리비 지원	116,000	100,000	16,000
402	희귀난치성질환자 의료비 지원	480,000	470,000	10,000
403	함께하는 건강백세 만성질환 예방 관리	1,365,700	949,292	416,408
403	심뇌혈관질환 예방관리(통합건강증진사업)	13,964	14,106	△142
403	대사증후군 관리	232,000	232,000	0
405	서남권글로벌센터대사증후군 상담실	66,180	109,620	△43,440
405	여의도복지관 대사증후군상담실	82,620	25,300	57,320
405	만성병 관리 및 조사감시 FMTP	3,000	3,000	0
406	찾아가는 고혈압당뇨등록관리상담실	125,900	0	125,900
406	고혈압당뇨등록관리상담실(구 주민 참여)	50,000	0	50,000
407	암 조기검진	439,698	262,500	177,198
407	암 환자 치료비 지원	306,600	255,500	51,100
408	지역사회 만성병조사 감시체계	45,738	47,266	△1,528
408	구민의 마음건강을 위한 정신건강증진사업	876,366	797,191	79,175
408	정신보건사업 위원회 운영	2,000	2,000	0
409	정신건강증진센터 운영	696,326	696,326	0
409	새 희망 힐링캠프	88,040	98,865	△10,825
410	마음터치 마음힐링 무인정신건강검진 사업	90,000	0	90,000
410	인력운영비(건강증진과)	1,000,029	169,509	830,520

410	방문건강관리 및 힐링 인건비(자체)	131,457	169,509	△38,052
411	서울아기건강 첫걸음 사업 인건비(시비)	124,082	0	124,082
411	어르신 방문건강 관리사업 인건비(시비)	744,490	0	744,490
412	기본경비(건강증진과)	108,837	112,198	△3,361
412	기본경비(건강증진과)	108,837	112,198	△3,361

2017년 의약과 소관 세출예산 주요 증감내역

(단위:천원)

쪽수	세부사업	2017예산(안)	2016예산	증감액
	합 계	764,388	851,567	△87,179
414	신뢰받는 의무행정 서비스	130,213	228,155	△97,942
414	의료기관 관리	3,000	2,800	200
414	1차 진료 서비스	2,184	2,606	△422
414	한방 진료 서비스	3,063	3,063	0
415	구강 보건교육 및 검진	43,680	43,076	604
415	구강보건통합건강증진사업	26,830	27,102	△272
416	구조 및 심폐소생술 교육	51,456	33,884	17,572
416	안전한 약무행정 서비스	48,549	45,509	3,040
416	약업소 및 마약류 취급업소 등 지도점검	7,400	8,360	△960

417	의약품 안전관리	13,000	9,000	4,000
417	안정적인 의약품 조제, 투약관리	28,149	28,149	0
417	안전한 의료환경, 신뢰받는 검진	347,520	329,490	18,030
418	임상병리실 운영	165,991	140,591	25,400
419	방사선실 운영	107,099	117,849	△10,750
419	물리치료실 운영	5,420	2,420	3,000
420	건강검진	29,655	29,655	0
420	의료급여수급권자 생애전환기검진비 지원	8,184	7,120	1,064
420	의료급여수급권자 일반검진비 지원	20,696	21,380	△684
421	건강한 척추관리사업	10,475	10,475	0
421	지역중심 보건분소 운영	82,665	84,536	△1,871
421	보건분소 운영	82,665	84,536	△1,871
422	기본경비(의약과)	155,441	163,877	△8,436
422	기본경비	155,441	163,877	8,436

2017년 위생과 소관 세출예산 주요 증감내역

(단위:천원)

쪽수	세부사업	2017예산(안)	2016예산	증감액
합 계		180,219	180,619	△400
424	안전한 식품위생환경 조성	11,456	11,456	0
424	식중독 예방 관리	11,456	11,456	0
424	식품접객업소 위생관리	4,460	3,960	500
424	식품접객업소 지도점검	4,460	3,960	500
424	공중위생서비스 수준 향상	14,400	16,050	△1,650
424	공중위생업소 관리	14,400	16,050	△1,650
425	식품 안전관리 강화	22,790	22,790	0
425	식품안전체계 구축	22,790	22,790	0
425	음식점 원산지 표시제 지도 관리	4,868	4,868	0
425	음식점 원산지표시제 관리	4,868	4,868	0
425	기본경비(위생과)	122,245	121,495	750
425	기본경비	122,245	121,495	750