

영등포구의회
제157회 정례회

『2011년도 세입·세출예산(안)』 - 보건소

檢 討 報 告 書

【영등포구청장 제출】



2010. 12. 8.

行 政 委 員 會
專 門 委 員 李 憲 永

『2011년도 세입·세출예산(안) - 보건소』

檢 討 報 告 書

1. 경 과

의안 제32호로 2010년 11월 12일 영등포구청장으로부터 제출되어 11월 15일 우리위원회에 회부되었음.

2. 제안이유

가. 2011년도 일반·특별회계 세입·세출예산(안)을 지방자치법 제39조제1항 및 제127조에 의거 우리구의회 의결을 얻고자 함
 나. 2011년도 일반·특별회계 세입·세출예산(안) 참조

3. 예산규모(총괄)

가. 예산규모

(단위 : 백만원)

구 분	2011년	2010년	대 비		
			증 감	증감율(%)	
총 계	321,700	323,327	△1,627	△0.5	
일반회계	275,800	277,100	△1,300	△0.5	
특별회계	계	45,900	46,227	△327	△0.7
	의료급여	443	459	△16	△3.5
	주민소득지원및 생활안정기금	1,718	1,228	490	39.9
	주차장	43,739	44,540	△801	△1.8

나. 주요재원(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분		2011년	2010년	대 비		
				증 감	증감율(%)	
계		321,700	323,327	△1,627	△0.5	
일반회계	계	275,800	277,100	△1,300	△0.5	
	구 세	96,507	100,925	△4,418	△4.4	
	세외수입	소 계	67,578	83,398	△15,820	△19.0
		경상적 세외수입	40,708	40,111	597	1.5
		임시적 세외수입	26,870	43,286	△16,416	△37.9
	의존수입	소 계	111,715	92,778	18,937	20.4
		지방교부금	3,644	4,400	△756	△17.2
		조정교부금	24,009	21,000	3,009	14.3
		재정보전금	7,184	2,182	5,002	229.2
		보 조 금	76,878	65,196	11,682	17.9
특별회계	계	45,900	46,227	△327	△0.7	
	의료급여기금	443	459	△16	△3.5	
	주민소득지원 및생활안정기금	1,718	1,228	490	39.9	
	주차장	43,739	44,540	△801	△1.8	

다. 2010년도 명시이월

- 영등포 전통시장 시설현대화 등 4개 사업 - 3,071백만원

4. 세입·세출 편성 내역

가. 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	2011년	2010년	대 비	
			증 감	증감율(%)
계	3,773,306	4,036,946	△263,640	△6.5%
보건지원과	448,013	498,625	△50,612	△10.2%
건강증진과	2,603,010	2,772,118	△169,108	△6.1%
의 약 과	693,283	742,033	△48,750	△6.6%
위 생 과	29,000	24,170	4,830	20.0%

나. 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	2011년	2010년	대 비	
			증 감	증감율(%)
계	13,761,327	14,019,500	△258,173	△1.8%
보건지원과	7,815,104	7,602,845	212,259	2.8%
건강증진과	4,791,940	5,005,493	△213,553	△4.3%
의 약 과	962,315	1,205,999	△243,684	△20.2%
위 생 과	191,968	205,163	△13,195	△6.4%

다. 세입·세출예산 규모

- 세입 : 총 규모 37억 7,330만 6천원
2010년 예산 40억 3,694만 6천원 대비
6.53%, 2억 6,364만원 감소
- 세출 : 총 규모 137억 6,132만 7천원
2010년 예산 140억 1,950만원 대비
1.84%, 2억 5,817만 3천원 감소

라. 세입·세출 예산안 부서별 주요편성 및 증감내역

보건지원과

- 세입 : 2010년 예산 4억 9,862만 5천원 대비
10.15% 감소, 4억4,801만 3천원 편성
- 세출 : 정책사업 3개, 단위사업 5개, 세부사업 21개
2010년 예산 76억 284만 5천원 대비
2.79% 증가, 78억 1,510만 4천원 편성
- 주요 편성 내역
 - 351쪽 구민에 대한 공공의료서비스 편의 제공 7,978만 5천원
 - 353쪽 구민 건강증진사업 5억 6,350만 4천원
 - 359쪽 전염병 예방관리 3억 6,475만 6천원
 - 364쪽 인력운영비 64억 6,155만 3천원
 - 368쪽 행정운영경비 3억 4,550만 6천원 편성

건강증진과

- 세입 : 2010년 예산 27억 7,211만 8천원 대비
6.10% 감소, 26억 301만원 편성
- 세출 : 정책사업 2개, 단위사업 5개, 세부사업 21개
2010년 예산 50억 549만 3천원 대비
4.27% 감소, 47억 9,194만원 편성
- 주요 편성 내역
 - 373쪽 모자보건사업 12억 3,073만 8천원
 - 376쪽 예방접종 사업 8억 4,724만 4천원
 - 378쪽 의료취약계층 관리 9억 962만원
 - 380쪽 만성질환 예방 관리 16억 9,346만원
 - 385쪽 행정운영경비 1억 1,087만 8천원 편성

의 약 과

- 세입 : 2010년 예산 7억 4,203만 3천원 대비
6.57% 감소, 6억 9,328만 3천원 편성
- 세출 : 정책사업 3개, 단위사업 7개, 세부사업 19개
2010년도 예산 12억 599만 9천원 대비
20.21% 감소, 9억 6,231만 5천원 편성
- 주요 편성 내역
 - 389쪽 의료기관 관리 2,532만 1천원
 - 390쪽 주민진료 1억 9,028만 4천원
 - 392쪽 구강보건사업 3억 71,92만원
 - 394쪽 의료검진 1억 9,284만 1천원
 - 397쪽 약업소 및 마약류취급업소 관리 270만원
 - 397쪽 구민과 함께하는 약 바로알기 실현 1,093만 5천원
 - 398쪽 행정운영경비 1억 6,831만 4천원 편성

위 생 과

- 세입 : 2010년 예산 2,417만원 대비
19.98% 증가, 2,900만원 편성
- 세출 : 정책사업 2개, 단위사업 2개, 세부사업 5개
2010년 예산 2억 516만 3천원 대비
6.43% 감소, 1억 9,196만 8천원 편성
- 주요 편성 내역
 - 403쪽 식품 및 공중위생업소 관리 강화 6,073만원
 - 404쪽 행정운영경비 1억 3,123만 8천원 편성

마. 명시이월사업 : 해당없음

바. 기금[2011년도 기금운용계획(안) 145쪽~156쪽]

- 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
 - 2011년도 자금운용계획 : 10억 5,538만 5천원
 - . 수입계획 : 융자금회수 3억 7,187만 9천원,
예치금회수 5억 8,837만 6천원,
이자수입 2,513만원, 기타수입 7,000만원
 - . 지출계획 : 고유목적 사업비 2억 4,202만원,
융자금 4억원,
예치금 4억 1,336만 5천원

○ 검토결과

- 식품의 안정성과 식품산업 진흥, 식품사고 예방, 식품의 안전성 확보를 위한 조사, 연구, 예방사업과 사후관리 등 설치목적에 따라 운용될 수 있도록 하고 일반회계 세출과 혼동되지 않도록 주의가 필요함
- 전년도 대비 세출항목별 교육비, 강사료와 활동비 등 보상금을 제외한 용자금 등 모든 지출 항목 감편성

사. 세입·세출예산안 검토보고

- 대부분 국·시비 및 기금과 매칭 비율에 따라 세입·세출 규모 결정
- 국·시비 세입 외 의료사업수입과 과태료 등에서 대부분 증가하였으나 감소한 건강증진과에서는 좀더 세입증대를 위한 노력 필요
- 보건지원과 : 인건비 상승으로 인한 인력운영비, 지역특화건강행태개선, 방역소득 사업 세출 증가, 금연지원, 임신부 및 영유아 영양플러스, 에이즈 및 성병관리 사업 세출감소
- 건강증진과 : 의료취약계층 맞춤형 방문건강관리, 영유아 사전 예방적 건강관리 사업 세출증가, 희귀난치성 질환자의료비 지원, 대사증후군 관리사업 세출감소
- 의약과 : 취약전 아동 불소도포 사업 세출증가, 노인의치보철, 임상병리실 운영, 1차 진료실 운영 사업 세출감소
- 위생과 : 음식점 원산지 표시 지도점검 사업 세출증가, 기본경비 및 식품접객업소 위생관리 사업 세출감소

보건지원과

- (353쪽) 구민건강증진 사업중 지역특화건강행태개선 사업에 건강플러스 체험관 설치·운영을 위한 인건비, 체험관 설치비, 체험관 기자재 구입 등으로 전년대비 대폭 증가하여 검토필요
- (359쪽) 전염병 관리 사업으로 관내 학교에 전염병 예방교육을 늘리고 (362쪽) 방역소독 사업에서는 새마을협의회에 방역용 차량과 연막 소독기 등 장비 지원을 신설하였는데 사용할 방역 소독약품 등 재료비는 감편성하여 구민 건강을 위한 방역지원의 효과에 대한 검토필요

건강증진과

- (373쪽) 임산부·영유아 건강 관리사업은 생일축하건강 관리 물품비, 건강한 모유 수유 선발대회 등에서 6,443만원 감편성 ($\Delta 45.3\%$)
- (381쪽) 대사증후군 관리사업에서 2010년도 대비 시비 보조금 1억원이 중단되어 1억 176만원 감편성($\Delta 51\%$)으로 사업 차질 우려

의약과

- (390쪽) 주민진료 사업 1차 진료실 운영의 기간제 근로자 야간 진료의사 2명, 간호사 2명을 각각 1명으로 축소하였는데 야간 진료 업무에 차질이 없는 지 검토필요
- (391쪽) 보건분소 운영과 관련하여 기간제 근로자 7명 6월분을 2명 12개월 분으로 축소, 분소 운영에 차질이 없는지 검토필요

위 생 과

- (403쪽) 식품접객업소 위생관리 사업에서 서울시 합동단속 및 방한복 예산이 감 편성되었고 공중위생 업소관리에서도 명예 공중위생감시원 예산이 감소되어 식품 접객업소와 공중위생업소 관리가 소홀해 질 우려 있음

그 밖에 예산은 적정하게 편성된 것으로 사료됨

2011년 보건지원과 소관 세출예산 주요 증감내역

(단위:천원)

쪽수	세부사업	2011예산(안)	2010예산	증감액
합 계		7,815,104	7,602,845	212,259
351	구민에 대한 공공의료서비스 편의 제공	79,785	87,604	△7,819
351	보건의료서비스 홍보	22,150	25,240	△3,090
351	보건의료서비스 품질 향상	44,427	44,199	228
352	고객 감동의 보건민원행정 서비스 추진	4,348	6,405	△2,057
352	보건의료인 역량 강화	8,860	11,760	△2,900
353	구민 건강증진사업	563,504	571,746	△8,242
353	지역특화 건강행태 개선	109,406	30,000	79,406
353	건강생활실천 통합서비스	72,000	70,000	2,000
354	금연지원	114,000	154,566	△40,566
355	건강도시 프로젝트	40,000	40,000	0
356	아토피 예방 등록	20,000	20,000	0
357	임산부 및 영유아 영양플러스(국비)	119,682	124,848	△5,166
358	임산부 및 영유아 영양플러스(시비)	88,416	132,332	△43,916
359	전염병 예방관리	364,756	361,444	3,312
359	전염병 관리	35,780	26,010	9,770
360	에이즈 및 성병관리	73,700	105,380	△31,680
361	제1군 전염병 환자 격리 치료비 지원	1,000	1,000	0
361	전염병 전문가 실무과정 교육	1,440	2,880	△1,440
361	방역소독	242,676	226,174	16,502
363	주요전염병 표본감시	2,580	0	2,580
364	인플루엔자 일일감시체계 운영비 지원	2,700	0	2,700
364	국가결핵예방	4,880	0	4,880
364	인력운영비(보건지원과)	6,461,553	6,213,362	248,191
364	인력운영비	6,461,553	6,213,362	248,191
368	기본경비(보건지원과)	345,506	368,689	△23,183
368	기본경비	345,506	368,689	△23,183

2011년 건강증진과 소관 세출예산 주요 증감내역

(단위:천원)

쪽수	세부사업	2011예산(안)	2010예산	증감액
합 계		4,791,940	5,005,493	△213,553
373	모자보건사업	1,230,738	1,204,424	26,314
373	임산부·영유아 건강관리	81,137	145,570	△64,433
374	산모건강관리	700,403	667,370	33,033
375	산모 및 신생아 도우미 지원	188,860	175,556	13,304
375	영유아사전예방적건강관리	256,034	210,230	45,804
376	영유아 건강검진	4,304	5,698	△1,394
376	예방접종 사업	847,244	875,817	△28,573
376	국가 예방접종(자체)	271,796	284,740	△12,944
377	국가 예방접종	575,448	591,077	△15,629
378	의료취약계층 관리	909,620	841,088	68,532
378	맞춤형 방문 건강관리(자체)	47,316	57,176	△9,860
378	맞춤형 방문 건강관리	366,904	292,262	74,642
380	가정간호 지원	22,000	18,250	3,750
380	치매지원센터 운영	473,400	473,400	0
380	만성질환 예방 관리	1,693,460	1,972,002	△278,542
380	심뇌혈관질환 예방관리	6,000	6,000	0
381	대사증후군 관리	98,240	200,000	△101,760
382	지역사회 만성병조사 감시체계	48,836	48,836	0
383	만성병 관리 및 조사감시 FMTP	3,000	2,824	176
383	암 조기검진	206,720	217,020	△10,300
384	암 환자 치료비 지원	370,000	363,360	6,640
384	희귀난치성질환자 의료비 지원	406,600	622,570	△215,970
384	정신보건	2,380	2,380	0
385	정신보건센터 위탁 운영	551,684	506,012	45,672
385	기본경비(건강증진과)	110,878	112,162	△1,284
385	기본경비	110,878	112,162	△1,284

2011년 의약과 소관 세출예산 주요 증감내역

(단위:천원)

쪽수	세부사업	2011예산(안)	2010예산	증감액
합 계		962,315	1,205,999	△243,684
389	의료기관 관리	25,321	35,085	△9,764
389	의료기관 및 특수 의료장비 관리	4,500	6,400	△1,900
389	구조 및 응급처치 지원	20,821	28,685	△7,864
390	주민진료	190,284	273,935	△83,651
390	1차 진료실 운영	45,716	79,180	△33,464
390	한방 진료실 운영	3,500	3,500	0
390	안정적인 의약품 조제, 투약관리	36,330	53,850	△17,520
391	65세이상 노인환자 약제비 지원	30,790	30,000	790
391	보건분소 운영	73,948	107,405	△33,457
392	구강보건사업	371,920	462,880	△90,960
392	노인의치보철	301,720	395,880	△94,160
392	노인 불소도포 스케일링	26,000	39,000	△13,000
393	구강 보건교육 및 검진	33,800	28,000	5,800
393	취학전 아동 불소도포	10,400	0	10,400
394	의료검진	192,841	269,966	△77,125
394	임상병리실 운영	139,900	214,300	△74,400
395	방사선실 운영	19,718	20,523	△805
395	물리치료실 운영	3,200	9,000	△5,800
395	건강검진	21,595	17,955	3,640
396	생애전환기 건강진단	8,428	8,188	240
397	약업소 및 마약류취급업소 관리	2,700	3,200	△500
397	약업소 및 마약류취급업소 등 지도점검	2,700	3,200	△500
397	구민과 함께하는 약 바로알기 실현	10,935	13,439	△2,504
397	약 바로알기 사업	10,935	13,439	△2,504
398	기본경비(의약과)	168,314	147,494	20,820
398	기본경비	168,314	147,494	20,820

2011년 위생과 소관 세출예산 주요 증감내역

(단위:천원)

쪽수	세부사업	2011예산(안)	2010예산	증감액
합 계		191,968	205,163	△13,195
403	식품 및 공중위생업소 관리 강화	60,730	67,696	△6,966
403	식품안전체계 구축	10,600	11,080	△480
403	식품접객업소 위생관리	27,220	32,756	△5,536
403	공중위생업소 관리	14,680	15,720	△1,040
404	음식점 원산지표시 지도점검	8,230	8,140	90
404	기본경비(위생과)	131,238	137,467	△6,229
404	기본경비	131,238	137,467	△6,229