

제249회 영등포구의회
2023년도 제2차 정례회

2024년도 예산(안) 및 기금운용계획(안)- 보건소

檢 討 報 告 書

【영등포구청장 제출】



2023. 12. 8.

行 政 委 員 會

專 門 委 員 金 玉 然

『2024년도 예산(안) 및 기금운용계획(안) - 보건소』

檢 討 報 告 書

1. 경 과

의안 제279호 및 제280호로 2023년 11월 9일 영등포구청장으로부터 제출되어 2023년 11월 14일 우리 위원회에 회부되었음.

2. 제안이유

2024년도 예산(안) 및 기금운용계획(안)을 「지방자치법」 제47조제1항 및 제142조에 따라 구의회 의결을 얻고자 함.

3. 예산규모(총괄)

가. 예산규모

(단위 : 천원)

구 분	예산액(안)	전년도 예산액	증감액	증감률(%)
총 계	893,542,420	829,319,830	64,222,590	7.74
일반회계	870,046,535	797,449,726	72,596,809	9.10
특별회계	23,495,885	31,870,104	△8,374,219	△26.28
의료급여	540,000	544,000	△4,000	0.74
발전소주변지역 지원사업	45,300	0	45,300	순증
주 차 장	21,617,585	30,530,812	△8,913,227	△29.19
건축안전	1,293,000	795,292	497,708	62.58

나. 주요재원(총괄)

○ 일반회계	870,046,535천원
- 지방세수입	197,688,180천원
- 세 외 수 입	108,327,190천원
- 지방교부세	13,928,000천원
- 조정교부금 등	88,752,999천원
- 보 조 금	386,350,166천원
- 보전수입 등 및 내부거래	75,000,000천원
○ 특별회계	23,495,885천원
- 의료급여기금	540,000천원
- 발전소주변지역지원사업	45,300천원
- 주차장	21,617,585천원
- 건축안전	1,293,000천원

4. 2023년도 명시이월(총칙 제5조)

○ 대림2동 공공복합 청사건립 등 28개 사업	28,110,450천원
---------------------------	--------------

5. 보건소 세입·세출 편성 내역

가. 세입예산안

(단위 : 천원)

구 분	2024년	2023년	대 비	
			증감액	증감율(%)
계	13,594,077	14,563,637	△969,560	△6.66
보건위생과	941,609	1,017,674	△76,065	△7.47
감염병관리과	6,160,049	7,519,766	△1,359,717	△18.08
건강증진과	6,310,245	5,790,263	519,982	8.98
의약과	182,174	235,934	△53,760	△22.79

나. 세출예산안

○ 일반회계

(단위 : 천원)

구 분	2024년	2023년	대 비	
			증감액	증감율(%)
계	31,883,834	34,275,319	2,391,485	△6.98
보건위생과	11,828,881	10,961,474	867,407	7.91
감염병관리과	9,707,976	13,253,069	△3,545,093	△26.75
건강증진과	9,351,162	8,920,862	430,300	4.82
의약과	995,815	1,139,914	△144,099	△12.64

다. 부서별 세부 편성 내역

【 보건위생과 】

(단위 : 천원)

쪽수	세부사업	2024예산(안)	2023예산	증감액
		11,828,881	10,961,474	867,407
377	구민에 대한 공공의료서비스 편의제공	197,544	217,072	△19,528
377	보건의료서비스 제공	19,380	19,580	△200
377	보건의료서비스 품질 향상	80,025	86,871	△6,846
378	안전한 행사관리를 위한 의료지원(주민참여)	18,700	0	18,700
378	지역사회 건강조사	69,932	69,932	0
379	보건민원 서비스 추진	4,815	35,997	△31,182
379	위생민원 서비스 추진	4,692	4,692	0
379	식품위생환경 개선 및 증진	42,841	45,807	△2,966
379	식중독 예방 관리	23,708	20,880	2,828
380	음식점 원산지 표시제 관리	8,400	6,725	1,675
380	식품접객업소 위생지도점검	10,733	10,002	731
381	공중위생서비스 수준향상	24,870	23,700	1,170
381	공중위생업소 관리	24,870	23,700	1,170
381	식품 안전관리 강화	726,328	659,848	66,480
381	식품안전체계 구축	54,808	9,208	45,600
382	어린이 기호식품 전담관리원 운영	18,450	18,450	0
383	식품안전 감시 및 대응	6,190	6,190	0
383	어린이급식관리지원센터 운영 및 지원	646,880	626,000	20,880

383	인력운영비(보건위생과)	10,624,003	9,779,311	844,692
383	인력운영비	10,624,003	9,779,311	844,692
388	기본경비(보건위생과)	213,295	235,736	△22,441
388	기본경비	213,295	235,736	△22,441

【 감염병관리과 】

(단위 : 천원)

쪽수	세부사업	2024예산(안)	2023예산	증감액
		9,707,976	13,253,069	△3,545,093
390	감염병 확산 차단 및 친환경 방역	1,347,714	2,806,633	△1,458,919
390	보건소 결핵관리사업	231,079	317,521	△86,442
392	보건소 결핵관리 자체사업	33,616	33,616	0
393	의료기관 결핵환자 관리지원	147,060	147,060	0
393	에이즈 및 성매개감염병관리	248,000	160,550	87,450
393	에이즈 및 성매개감염병관리(구비추가)	14,650	8,000	6,650
394	주요감염병 표본감시	6,090	4,960	1,130
394	의료관련 감염병 감시 및 예방관리	12,960	84,000	△71,040
394	방역소독	304,594	387,665	△83,071
396	감염병 관리	122,165	12,165	110,000
396	신종 감염병 발생 대응	227,500	1,651,096	△1,423,596
398	국가예방접종 사업	6,145,448	7,926,943	△1,781,495
398	국가 예방접종(자체)	147,151	198,202	△51,051
398	국가예방접종등록센터 운영	27,426	27,240	186
399	국가예방접종 실시	5,096,425	5,342,870	△246,445
399	코로나19 예방접종	874,446	2,358,631	△1,484,185

400	만성 환자 맞춤형 지원	1,051,364	1,161,056	△109,692
400	지역사회중심재활사업(건강증진사업관리)	35,616	35,616	0
401	지역사회중심재활사업(장애인자조교실 운영)	6,578	6,646	△68
401	지역사회중심재활사업 인건비	69,860	68,144	1,716
402	암 조기검진	311,660	288,000	23,660
402	암 환자 치료비 지원(전환사업)	284,000	339,000	△55,000
403	서울형 입원 생활비 지원	113,650	113,650	0
403	희귀질환자 의료비지원	230,000	310,000	△80,000
403	건강습관 환경 조성	1,036,223	1,208,862	△172,639
404	지역중심 금연지원서비스	289,860	298,420	△8,560
406	지역중심 금연지원서비스(구비추가)	239,894	380,903	△141,009
407	건강생활실천사업(건강증진사업관리)	233,009	233,009	0
411	임산부 및 영유아 영양플러스(시비)	237,460	282,530	△45,070
412	아동청소년 신체활동 사업	14,000	14,000	0
413	덜 짜고 덜 달게 먹는 실천배움터	22,000	0	22,000
413	기본경비(감염병관리과)	127,227	149,575	△22,348
413	기본경비	127,227	149,575	△22,348

【 건강증진과 】

(단위 : 천원)

쪽수	세부사업	2024예산(안)	2023예산	증감액
	합 계	9,351,162	8,920,862	430,300
415	엄마와 아기의 건강 다담돌 모자보건 사업	2,984,534	3,260,825	△276,291
415	임산부·영유아 건강관리	97,565	69,918	27,647

416	임산부 이동건강관리(건강증진사업관리)	69,156	69,156	0
417	고위험 임산부 의료비 지원	21,760	21,760	0
418	청소년 임산부 의료비 지원	2,400	2,400	0
418	표준모자보건수첩 제작	3,086	3,086	0
418	난임부부 시술비 지원(전환사업)	827,351	827,351	0
419	서울시 한의약 난임치료 지원사업	38,000	38,000	0
419	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	36,000	36,000	0
419	선천성대사이상 검사 및 환아관리	30,000	30,000	0
420	선천성 난청검사 및 보청기 지원	4,200	4,200	0
420	영유아 건강검진 지원	2,300	3,000	△700
420	의료수급자 건강검진 사업 운영비	2,000	2,000	0
421	영유아 발달장애 정밀검사 지원	6,600	8,524	△1,924
421	산모·신생아 건강관리 지원사업 (전환사업)	1,422,120	1,422,120	0
421	산모신생아 건강관리사 비용지원(구비)	20,000	281,500	△261,500
421	서울형 산모신생아 건강관리 지원사업	5,820	5,820	0
422	서울아기 건강 첫걸음(시비)	9,220	9,220	0
422	서울아기 건강 첫걸음(구비)	5,459	5,459	0
422	모자보건사업 보조인력비	27,497	27,497	0
423	서울시 남녀임신준비 지원사업	43,500	43,500	0
423	서울맘 찾아가는 행복수유 지원사업	30,500	0	30,500
423	기저귀 조제분유 지원사업	280,000	280,000	0
424	만성질환 예방을 위한 건강관리사업	646,130	698,387	△52,257

424	심뇌혈관질환 예방관리(건강증진사업관리)	13,964	13,964	0
425	대사증후군 관리	225,246	219,986	5,260
426	찾아가는 대사증후군 상담실	136,604	101,422	35,182
427	찾아가는 고혈압당뇨등록관리상담실	154,580	151,470	3,110
427	모바일 헬스케어(건강증진사업관리)	108,856	108,856	0
429	만성질환 사업기획 및 건강조사 FMIP	2,920	0	2,920
429	심뇌혈관질환 예방관리(표준교육 운영)	3,960	3,960	0
430	의료취약계층을 위한 맞춤형 건강관리	799,670	619,143	180,527
430	방문 건강관리(자체)	79,103	85,276	△6,173
431	방문 건강관리(통합건강증진사업)	489,580	452,880	36,700
432	재가암 환자 관리(전환사업)	17,612	17,612	0
433	어르신 방문건강 관리사업(시비)	63,375	63,375	0
434	건강동행사업	150,000	0	150,000
435	건강한 노년기를 위한 체계적 치매관리	1,596,912	1,351,868	245,044
435	치매안심센터 운영	1,424,772	1,180,260	244,512
435	치매치료관리비 지원(전환사업)	167,000	166,660	340
436	중증치매노인 공공후견	5,140	4,948	192
436	마음건강을 위한 정신건강증진사업	736,478	584,604	151,874
436	정신건강복지센터 운영	25,200	23,520	1,680
437	정신건강복지센터 인력확충	191,900	97,800	94,100
437	지역정신건강관리사업	40,465	2,325	38,140
438	힐링캠프상담실 운영	70,972	66,164	4,808
438	통합정신건강증진사업	190,000	210,000	△20,000

444	정신질환자 치료비 지원	35,000	32,000	3,000
445	자살예방 및 생명존중문화조성 사업	21,000	20,764	236
446	자살유족 지원사업	51,080	54,400	△3,320
447	자살예방사업 인력 확충	37,036	0	37,036
448	지역사회기반 자살예방사업	48,825	53,666	△4,841
449	인력운영비(건강증진과)	2,495,292	2,315,819	179,473
449	서울아기건강 첫걸음 사업 인건비(시비)	240,332	240,172	160
450	어르신 방문건강 관리사업 인건비(시비)	1,014,875	1,014,275	600
451	정신건강복지센터(인력운영비)	1,154,200	890,072	264,128
452	지역정신건강관리사업(인력운영비)	42,520	52,675	△10,155
453	지역사회기반 자살예방(인력운영비)	43,365	36,934	6,431
453	기본경비(건강증진과)	92,146	90,216	1,930
453	기본경비	92,146	90,216	1,930

【 의 약 과 】

(단위 : 천원)

쪽수	세부사업	2024예산(안)	2023예산	증감액
	합 계	995,815	1,139,914	△144,099
455	신뢰받는 의무행정 서비스	18,024	15,994	2,030
455	의료기관 관리	10,824	8,794	2,030
455	1차 진료 서비스	2,400	2,400	0
455	한방 진료 서비스	4,800	4,800	0
456	구민 구강건강 관리 강화	241,259	289,184	△47,925
456	구강 보건교육 및 검진	117,002	113,868	3,134

457	구강보건(건강증진사업관리)	40,401	40,401	0
458	학생 및 아동 치과주치의 사업	83,856	134,915	△51,059
458	안전한 약무행정 서비스	32,162	33,537	△1,375
458	약업소 및 마약류 취급업소 등 지도점검	9,200	9,200	0
459	의약품 안전관리	16,500	16,500	0
459	안정적인 의약품 조제, 투약관리	6,462	7,837	△1,375
459	안전한 의료환경, 신뢰받는 검진	478,609	590,565	△111,956
459	구조 및 심폐소생술 교육	48,850	128,830	△79,980
460	임상병리실 운영	189,030	214,750	△25,720
461	방사선실 운영	124,246	111,248	12,998
462	물리치료실 운영	5,400	19,000	△13,600
462	건강검진	42,201	40,737	1,464
463	의료급여수급권자 일반검진비 지원	56,000	66,000	△10,000
463	자동심장충격기 보급 관리	12,882	10,000	2,882
463	지역중심 보건분소 운영	78,571	71,881	6,690
464	보건분소 운영	78,571	71,881	6,690
464	기본경비(의약과)	147,190	138,753	8,437
464	기본경비	147,190	138,753	8,437

5. 세입·세출 주요 편성 내역

세 입

가. 보건소 소관 2024년도 세입예산안

- 세입예산안 총 규모는 135억 9,407만원으로
2023년도 예산액 145억 6,363만원 대비 6.66%인
9억 6,956만원이 감액 편성되었음.
- 일반회계세입 내역: 135억 9,407만원
 - 세외수입: 10억 3,992만원
 - 보건위생과 : 4억 4,392만원
 - 감염병관리과 : 5억 4,000만원
 - 의약과 : 5,600만원
 - 국·시비 보조금: 125억 5,415만원
 - 보건위생과 : 4억 9,768만원
 - 감염병관리과 : 56억 2,004만원
 - 건강증진과 : 63억 1,024만원
 - 의약과 : 1억 2,617만원

나. 부서별 주요 세입 증감내역

【 보건위생과 】 - p.139

- 세입예산안의 총 규모는 9억 4,160만원으로
2023년 10억 1,767만원 대비 7.47%(7,606만원) 감액 편성.

- 주요 증감요인은

수입증지요금 계기수입 및 진료비 등 수수료수입은 코로나 이후의 회복세가 예상보다 더더 2023년 예산편성이 과대 계상된 1억 800만원 감액, 국시비 보조사업 가내시 조정에 따라 보조금 3,413만원이 증액.

【 감염병관리과 】 - p.141

○ 세입예산안의 총 규모는 61억 6,004만원으로

2023년 75억 1,976만원 대비 18.08%(13억 5,971만원) 감액 편성.

- 주요 증감요인은

국시비 보조사업 가내시 조정에 따라 보조금 13억 9,971만원 감액, 국민건강증진법 위반 과태료 4,000만원 증액.

【 건강증진과 】 - p.143

○ 세입예산안의 총 규모는 63억 1,024만원으로

2023년 57억 9,026만원 대비 8.98%(5억 1,998만원) 증액 편성.

- 주요 증감요인은

국시비 보조사업 가내시 조정에 따라 보조금 5억 1,998만원 증액.

【 의 약 과 】 - p.146

○ 세입예산안의 총 규모는 1억 8,217만원으로

2023년 2억 3,593만원 대비 22.79%(5,376만원) 감액 편성.

- 주요 증감요인은

지방행정제재·부과금 676만원 증액, 보건분소 수수료 321만원 및 국시비 보조사업 가내시 조정에 따라 보조금 5,731만원 감액.

세 출

가. 보건소 소관 2024년도 세출예산(안)

- 세출예산 총 규모는 318억 8,383만원으로 2023년도 예산액 342억 7,531만원 대비 6.98%인 23억 9,148만원이 감액 편성.
- 이는 구 전체 예산의 3.57%에 해당하며 주요 증감요인은 감염병관리, 치매안심센터 운영, 정신건강복지센터 인력확충 등이 증액편성되고, 서울맘 찾아가는 행복수유 지원사업, 건강동행사업 등이 신규편성되었으나 보건소 결핵관리사업, 에이즈 및 성매개감염병관리, 방역소독, 신종 감염병 발생 대응, 국가예방접종실시, 코로나19 예방접종, 지역중심 금연지원서비스(구비), 산모신생아 건강관리사 비용지원(구비) 등이 감액된 것에 기인함.

나. 부서별 주요편성 및 증감내역

【 보건위생과 】 - p.377 ~ p.389

- 세출예산안 총 규모는 118억 2,888만원으로

2023년 109억 6,147만원 대비 7.91%(8억 6,740만원) 증액 편성.

○ 주요 사업 증감내역 및 검토

- p379 보건민원 서비스 추진은 유기한 민원 접수와 원활한 제증명 발급에 있어 민원편의를 도모하는 사업으로 2023년 대비 3,118만원 감액된 481만원 편성.

이는 2023년 예산편성되었던 기간제근로자보수 인건비 3,098만원 감액됨이 주된 요인임.

- p381 식품안전체계 구축(시50%, 구50%)은 유통 식품에 대한 수거·검사를 통해 식품안전성을 확보하고 허위 과대광고 행위를 개선하는 사업으로 2023년 대비 4,560만원 증액된 5,480만원 편성.

이는 식품 방사능 수거검사 3,000만원 및 식품방사능 인력운영(2명) 1,560만원 신규편성됨이 주요 요인임.

- p383 어린이급식관리지원센터 운영 및 지원(국30%, 시35%, 구 35%)은 관내 영양사가 없는 어린이집 등에 대한 영양 및 위생 관리를 지원하는 사업으로 가내시에 따라 2023년 대비 2,088만원 증액된 6억 4,688만원 편성.

【 감염병관리과 】 - p.390~ p.414

○ 세출예산안 총 규모는 97억 797만원으로

2023년 132억 5,306만원 대비 26.75%(35억 4,509만원) 감액 편성.

○ 주요 사업 증감내역 및 검토

- p390 보건소 결핵관리사업(기금50%, 시33%, 구17%)은 결핵환자 조기발견 및 치료지원을 통하여 결핵확산을 방지하고 잠복 결핵 감염 관리로 결핵발병을 예방하는 사업으로 2023년 대비 8,644만원 감액된 2억 3,107만원 편성.

이는 가내시 통보에 따라 결핵관리 간호사 인원축소(4명→3명)로 인한 인건비 3,404만원, 입원명령자 입원비 지원비용 등의 감소를 반영한 의료 및 회복비 4,913만원 감액됨이 주요 요인임.

- p393 에이즈 및 성매개감염병관리(기금50%, 시50%)는 에이즈 및 성매개감염병 무료검사를 통해 감염인의 조기발견 및 감염인에 대한 진료비 지원 및 관리 등을 시행하는 사업으로 확정내시 통보에 따라 2023년 대비 8,745만원 증액된 2억 4,800만원 편성.

- p394 의료관련 감염병 감시 및 예방관리(기금100%)는 의료관련 감염병 표본감시체계의 효율적인 운영을 통해 감염관리에 대한 기술지원 및 예방관리를 수행하는 사업으로 확정내시 통보에 따라 2023년 대비 7,104만원 감액된 1,296만원 편성.

- p394 방역소독은 친환경 방역시스템 운영을 통해 해충으로 인한 주민불편을 해소 및 모기감염병 발생을 예방하는 사업으로 2023년 대비 8,307만원 감액된 3억 459만원 편성.

이는 2023년에 편성되었던 새마을 방역차량 8,360만원, 친환경 해충유인살충기 등 방역기기 531만원의 교체 및 설치 완료로

미편성됨이 주요 요인임.

- p396 **감염병 관리**는 감염병 예방홍보, 감염병환자 역학조사 및 격리이송 등을 실시하여 감염병 확산을 방지하고자 하는 사업으로 2023년 대비 1억 1,000만원 증액편성.

이는 현재 보유 중인 1대의 특수구급차가 사용연한 경과 등으로 노후화 되어 특수구급차 구입을 위한 자산취득비 1억 1,000만원이 신규편성됨에 기인함.

- p396 **신종 감염병 발생 대응**은 코로나19등의 신종 감염병 대응을 위해 보건소 선별진료소를 지속적으로 운영하는 사업으로 2023년 대비 14억 2,359만원 감액된 2억 2,750만원 편성.

이는 선별진료소 운영이 축소되고 2023년에 편성되었던 재택치료반·역학조사반·재난대책본부·민간구급이송 지원·확진자 이송 지원이 모두 운영종료됨에 따라 인력 감소(간호사: 5명→2명, 행정보조: 14명→4명) 및 미편성분 등을 반영하여 인건비 11억 7,802만원과 일반운영비 2억 4,057만원 감액된 것이 주된 요인임.

- p399 **국가예방접종 실시**(기금 30%, 시35%, 구35%)는 표준예방접종지침에 의거하여 적기에 적절한 예방접종을 실시하고자 하는 사업으로 2023년 대비 2억 4,644만원 감액된 50억 9,642만원 편성.

이는 가내시 통보에 따라 어린이 예방접종 지원사업과 성인독감 예방접종 지원사업이 감액되어 의료 및 회복비가 2억 4,644만원 감액됨이 주요 요인임.

- p399 코로나19 예방접종(기금30%, 시비35%, 구비35%)은 코로나19 변이 바이러스 유행으로 인한 돌파감염 예방 및 고위험군에 대한 보호를 강화하는 사업으로 가내시 통보에 따라 2023년 대비 14억 8,418만원 감액된 8억 7,444만원 편성.
- p406 지역중심 금연지원서비스(구비추가)는 금연환경의 조성 및 흡연 단속 등을 통해 간접흡연으로 인한 피해를 예방하고 주민의 건강을 증진하는 사업으로 2023년 대비 1억 4,100만원 감액된 2억 3,989만원 편성.

이는 흡연 민원의 감소추세 및 타구 단속인원 현황 등을 반영하여 금연단속보조 인원 축소(8명→3명)에 따른 인건비가 1억 4,079만원 감액된 것이 주요 요인임.

【 건강증진과 】 - p.415 ~ p.454

- 세출예산안 총 규모는 93억 5,116만원으로
2023년 89억 2,086만원 대비 4.82%(4억 3,030만원) 증액 편성.
- 주요 사업 증감내역 및 검토
 - p415 임신부·영유아 건강관리는 가임기 남녀 및 임신부의 산전·산후 건강관리를 지원하고자 등록임산부의 산전관리 및 교육 등을 실시하는 사업으로 2023년 대비 2,764만원 증액된 9,756만원 편성.
이는 등록임산부 관리를 위한 기간제근로자 인건비로 826만원 신규편성(2개월분 인건비로서 나머지 10개월분은 p.422의 모자

보건사업 보조인력비에 편성), 임신성 당뇨검사 등에 대한 지원 대상자 수 확대에 의해 의료 및 회복비가 1,440만원 증액됨이 주요 요인임.

- **p421 산모신생아 건강관리사 비용지원(구비)**은 2023년 6월로 종료된 사업이지만 신청당시 거주요건 12개월 이상이 되지 않은 신청자 중 이후 거주요건을 충족하여 6개월 이내 신청하는 지원대상자에 대해 산후조리비를 지원하는 사업으로 2023년 대비 2억 6,150만원 감액된 2,000만원 편성.

이는 2023년 대상자 700명에서 50명으로 인원이 감소함에 따라 2억 6,000만원 감액됨이 주요 요인임.

- **p423 서울맘 찾아가는 행복수유 지원사업(시100%)**은 서울시 6개월 이상 거주 중인 출산 후 8주 이내 임산부를 대상으로 모유수유 매니저가 자택으로 방문하여 모유수유 지원서비스를 제공하는 신규사업으로 사업 홍보물 제작을 위한 사무관리비 100만원, 강사료 2,950만원 편성되어 총 3,050만원 편성.

- **p434 건강동행사업(시60%, 구40%)**은 건강고위험군 등의 건강취약 계층을 대상으로 민간의료기관과 보건소가 연계하여 방문 등을 통한 지속적인 통합관리를 실시하는 신규사업으로

전담인력 인건비로 1억 126만원, 홍보물 제작 등 일반운영비 1,374만원, 의료 소모품 구입 및 영양보충식품 구입비로 2,599만원 편성하여 총 1억 5,000만원 편성.

- **p435 치매안심센터 운영**은 치매 예방·관리 및 치매환자와 가족을

지원하고 보건·복지 등과 연계한 통합서비스를 제공하여 치매 부양부담을 경감하는 매칭사업으로 2023년 대비 2억 4,451만원 증액된 14억 2,477만원 편성.

- 치매안심센터 운영: 기금50%, 시비25%, 구비25%

- 지역치매안심센터 운영(정액급식비 지원): 시비50%, 구비50%

이는 가내시 통보에 따라 인건비 상승을 반영한 치매안심센터 운영비 증가 및 지역 치매안심센터 운영(정액급식비 지원)의 신규 편성에 따른 민간위탁금 2억 4,451만원 증액됨에 기인함.

- p437 정신건강복지센터 인력확충(기금50%, 시25%, 구25%)은 마음안심버스운영 및 지역정신건강증진사업을 통해 지역사회의 정신건강 증진을 도모하는 사업으로 2023년 대비 9,410만원 증액된 1억 9,190만원 편성.

이는 재난심리지원에 의한 인력 확충을 위해 가내시가 통보되어 옴에 따라 기간제 인력 확대(3명→5명)로 기간제근로자등보수가 9,410만원 증액됨이 주요 요인임.

- p447 자살예방사업 인력 확충(기금50%, 시25%, 구25%)은 자살 시도자, 유가족 등 고위험군에 대한 사례관리 및 자살 위기자에 대한 현장 개입 등 자살예방사업을 통해 지역 내 자살률을 낮추고자 하는 신규사업으로 기간제근로자 인건비 3,703만원 편성.

【 의 약 과 】 - p.455 ~ p.465

○ 세출예산안 총 규모는 9억 9,581만원으로

2023년 11억 3,991만원 대비 12.64%(1억 4,409만원) 감액 편성.

○ 주요 사업 증감내역 및 검토

- p458 학생 및 아동 치과주치의 사업(시비80%, 구비20%)은 학생 및 아동을 대상으로 포괄적인 구강진료 지원을 통해 저소득층 아동이 학교 및 가정에서 건강한 삶을 유지할 수 있도록 하는 사업으로 2023년 대비 5,105만원 감액된 8,385만원 편성.

이는 학생치과주치의 대상 감소(2,207명→947명) 및 아동치과주치의 대상 증대(390명→440명), 치과주치의 추가지원에 대한 지원단가 상승(25,000원→48,000원) 및 대상 감소(390명→360명)를 반영하여 의료 및 회복비가 5,055만원 감액됨이 주요 요인임.

- p459 구조 및 심폐소생술 교육은 응급상황 발생 시 올바른 대처 능력을 함양하고자 심폐소생술 교육을 실시하는 사업으로 2023년 대비 7,998만원 감액된 4,885만원 편성.

이는 2023년에 편성하였던 자동심장충격기 구매가 완료됨에 따라 8,200만원이 미편성되고 자동심장충격기 관리실태조사 비용 192만원 신규편성됨이 주된 요인임.

다. 2023년 세출예산 명시이월사업: 해당없음.

라. 주민참여 예산사업

○ 주민참여예산제도는 주민이 예산편성 과정에 직접 참여하여 재정 운영의 투명성과 재원 분배의 공정성을 제고하기 위한 제도로서, 총 6개 사업 3억 870만원이 편성되었으며

보건소 소관은 1개 사업 1,870만원임.

○ 보건소 소관 주민참여 사업 현황

(단위:천원)

연번	부서	사업명	사업비	사업지역	비고
합계			18,700		
1	보건위생과	안전한 행사관리를 위한 의료지원	18,700	영등포구 관내	p.378

- 안전한 행사관리를 위한 의료지원은 행사 등에서 의료지원 요청 시 의료지원반과 민간의료지원을 병행 실시하여 안전사고를 예방하는 사업으로 운영물품 구입 등을 위하여 사무관리비 1,870만원 신규 편성.

마. 2024년 기금운용계획(안) - 기금운용계획(안) p.153 ~ p.165

- 기금은 지방자치단체의 특수한 행정 목적을 달성하기 위하여 일반 세입·세출예산에 의하지 않고 특정 사업을 위해 보유·운용하는 특정 자금으로
- 보건소 소관 기금은 식품진흥기금 1개이며, 2024년도 기금 총 조성규모는 4억 908만원임.
- p153 식품진흥기금은 「식품위생법」 제89조, 「서울특별시 영등포구 식품진흥기금 조례」에 따라 2001년부터 설치·운영되고 있으며, 설치목적은 식품접객업소의 시설개선과 모범음식점 육성을 위한 자금지원 및 식품위생, 구민 영양수준의 향상을 위한 사업 수행에 있음.

- 2024년도 자금운용계획 : 6억 6,023만원

· 수입계획 : 예치금회수 5억 6,075만원

이자수입 1,948만원

과징금 8,000만원

· 지출계획 : 식중독 예방관리 2,340만원

음식문화 개선 3,600만원

안전한 식품위생환경 조성 2,230만원

소비자 식품위생 감시원 운영 1억 1,945만원

식품진흥기금 융자 5,000만원

예치금 4억 908만원

- 기금은 법정적립금·출연금 등을 수입원으로 특정분야 사업에 안정적인 자금 활용을 목적으로 하므로 각 기금의 설치목적에 따라 적정하고 효율적으로 집행되어야 할 것임.

참 고 자 료

1 지방자치법

제47조(지방의회의 의결사항) ① 지방의회는 다음 각 호의 사항을 의결한다.

1. 조례의 제정·개정 및 폐지
2. 예산의 심의·확정
3. 결산의 승인
4. 법령에 규정된 것을 제외한 사용료·수수료·분담금·지방세 또는 가입금의 부과와 징수
5. 기금의 설치·운용
6. 대통령령으로 정하는 중요 재산의 취득·처분
7. 대통령령으로 정하는 공공시설의 설치·처분
8. 법령과 조례에 규정된 것을 제외한 예산 외의 의무부담이나 권리의 포기
9. 청원의 수리와 처리
10. 외국 지방자치단체와의 교류·협력
11. 그 밖에 법령에 따라 그 권한에 속하는 사항

② 지방자치단체는 제1항 각 호의 사항 외에 조례로 정하는 바에 따라 지방의회에서 의결되어야 할 사항을 따로 정할 수 있다.

제142조(예산의 편성 및 의결) ① 지방자치단체의 장은 회계연도마다 예산안을 편성하여 시·도는 회계연도 시작 50일 전까지, 시·군 및 자치구는 회계연도 시작 40일 전까지 지방의회에 제출하여야 한다.

② 시·도의회는 제1항의 예산안을 회계연도 시작 15일 전까지, 시·군 및 자치구의회는 회계연도 시작 10일 전까지 의결하여야 한다.

③ 지방의회는 지방자치단체의 장의 동의 없이 지출예산 각 항의 금액을 증가시키거나 새로운 비용항목을 설치할 수 없다.

④ 지방자치단체의 장은 제1항의 예산안을 제출한 후 부득이한 사유로 그 내용의 일부를 수정하려면 수정예산안을 작성하여 지방의회에 다시 제출할 수 있다.