

제185회 영등포구의회
2014년도 제2차 정례회

『2015년도 세입·세출예산(안)』 - 보건소

檢 討 報 告 書

【영등포구청장 제출】



2014. 12. 8

行 政 委 員 會

專 門 委 員 金 基 永

『2015년도 세입·세출예산(안) - 보건소』

檢 討 報 告 書

1. 경 과

의안 제35호로 2014년 11월 19일 영등포구청장으로부터 제출되어 2014년 11월 19일 우리 위원회에 회부되었음.

2. 제안이유

2015년도 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	증감율(%)
총 계	428,470,512	411,614,083	16,856,429	4.10%
일반회계	400,300,000	378,300,000	22,000,000	5.82%
특별회계	28,170,512	33,314,083	△5,143,571	△15.44%
의료급여기금	420,380	445,680	△25,300	△5.68%
생활폐기물 무단 투기 예방사업	202,000	0	202,000	순증
주 차 장	27,548,132	30,150,091	△2,601,959	△8.63%

나. 주요재원(총괄)

○ 일반회계	400,300,000천원
- 구 세	102,727,684천원
- 세외 수입	74,332,044천원
- 지방교부세	3,660,000천원
- 조정교부금	51,805,322천원
- 보조금	159,640,443천원
- 보전수입 및 내부거래 등	8,134,507천원
○ 특별회계	28,170,512천원
- 의료급여기금	420,380천원
- 생활폐기물 무단투기 예방사업	202,000천원
- 주차장	27,548,132천원

4. 2015년도 명시이월(총칙 제6조)

○ 양평2동 공공복합청사 건립 등 7개 사업	12,901,730천원
--------------------------------	--------------

5. 보건소 세입·세출 편성 내역

가. 세입예산안

(단위 : 천원)

구 분	2015년	2014년	대 비	
			증감액	증감율(%)
계	7,117,864	5,235,668	1,882,196	35.94%
보건지원과	942,482	862,014	80,468	9.33%
건강증진과	5,550,428	3,614,495	1,935,933	53.56%
의 약 과	506,364	645,159	△138,795	△21.51%
위 생 과	118,590	114,000	4,590	4.02%

나. 세출예산안

(단위 : 천원)

구 분	2015년	2014년	대 비	
			증감액	증감율(%)
계	19,394,230	17,225,863	2,168,367	12.59%
보건지원과	9,139,159	9,234,212	△95,053	△1.03%
건강증진과	9,095,497	6,758,614	2,336,883	34.58%
의 약 과	982,799	1,037,415	△54,616	△5.26%
위 생 과	176,775	195,622	△18,847	△9.63%

다. 보건소 세입·세출 예산규모

○ 세입 : 총 규모 71억 1,786만 4천원

2014년 예산 52억 3,566만 8천원 대비

35.94%, 18억 8,219만 6천원 증가

- 노인의치보철사업 대상 축소(210명 330약 → 146명 223약)에 따른 국·시비 보조금 감소분 9,087만원이 감액 편성된 반면, 금연구역 확대에 따른 단속 과태료 수입 6,200만원, 영유아 예방접종 종수 증가(13종 → 14종) 및 만 65세 이상 어르신 독감접종 사업주체 변경(자체사업 → 보조사업)에 따른 국가예방접종사업 국·시비 보조금 증가분 19억 3,593만원을 증액 편성하였기 때문임.

○ 세출 : 총 규모 193억 9,423만원

2014년 예산 172억 2,586만 3천원 대비

12.59%, 21억 6,836만 7천원 증가

- 이는 노인 의치보철 사업비 1억 2,442만원이 감액 편성된 반면 영유아 예방접종 종수 증가(A형간염 추가)에 따른 사업비 2억 1,828만원, 만 65세 이상 어르신 독감접종 사업주체 변경(자체사업 → 보조사업)에 따른 사업비 1) 16억 7,840만원, 치매 지원 및 정신보건센터 운영예산 1억 9,566만원을 각각 증액 하였기 때문임.

1) - 자체사업 : 2014년 784,560천원 → 2015년 106,302천원 (△678,258천원)

- 보조사업 : 2014년 1,752,663천원 → 2015년 4,327,614천원 (↑2,356,663천원)

※ 국가 예방접종(보조) 사업비 중 영유아 A형간염 접종비는 218,288천원임.

라. 세입·세출 예산안 부서별 주요편성 및 증감내역

보건지원과

- 세입 : 2014년 예산 8억 6,201만 4천원 대비
9.33% 증가, 9억 4,248만 2천원 편성
 - 이는 예방접종 수수료 수입 1,311만원이 감액 편성된 반면 금연 단속 강화를 통한 국민건강증진법 위반 과태료 수입 6,200만원, 지역중심 금연지원서비스 사업 실시에 따른 국·시비 보조금 증가분 5,854만원을 증액 편성하였기 때문임.
- 세출 : 2014년 예산 92억 3,421만 2천원 대비
1.03% 감소, 91억 3,915만 9천원 편성
 - 이는 건강생활실천서비스 사업(자체) 2,206만원, 방역소독사업 3,226만원, 업무용 차량 및 직원 감소에 따른 공공운영비 및 여비 3,559만원을 각각 감액한 것에 기인함.
- 주요 편성 내역
 - 375쪽 구민에 대한 공공의료서비스 편의 제공 3,008만 2천원
 - 376쪽 건강 도시 6억 6,469만 9천원
 - 382쪽 감염병 예방관리 5억 2,759만 2천원
 - 387쪽 인력운영비 76억 3,136만 6천원
 - 391쪽 기본경비 2억 7,643만 2천원
 - 394쪽 국·시비 보조금 반환금 898만 8천원 편성

○ 주요 검토 내역

- p376 건강 도시 사업은 2014년 대비 4,317만원이 감소된 6억 6,469만원을 편성한 바, 지역중심 금연지원서비스 사업비 5,770만원, 금연지도원 제도 운영비 1,035만원이 신규로 증액 편성된 반면, 사업종료에 따라 건강매점 사업비 2,350만원, 간접 흡연 피해 없는 건강도시 만들기 사업비(구 주민참여) 6,000만원을 전액 감액하고, 자체사업인 건강생활실천 통합서비스를 보조사업으로 전환하여 사업비 2,206만원이 감소하였기 때문임.
- p382 감염병 예방관리 사업은 2014년 대비 1,490만원이 감소된 5억 2,759만원을 편성한 바, 국가결핵 관리사업 중 보건소 결핵환자 검사 및 진단지원비 2,259만원, 잠복결핵간염 검진 및 치료비 210만원이 신규로 증액 편성된 반면, 지역방역 활동비 지원 축소(64만원/월 → 50만원/월)에 따른 사업비 1,428만원과 보건소 직영으로 운영하던 취약지역 방역소독 사업의 민간위탁 전환을 통한 절감액 2,411만원을 각각 감액하였기 때문임.

지역방역 활동비는 17개동의 동 자율방역단에 지원하는 사업비로 예산 감액사유가 기능의 축소인지, 어려운 재정여건을 감안한 조치인지에 대한 검토와 더불어 지역 봉사자의 사기저하에 따른 대안 마련이 필요하다고 보여지며, 385쪽 국가결핵사업 예산 과목 중 의료 및 구료비(307-01)와 민간경상사업보조(307-02)의 전년도 예산액 및 비교증감 내역은 오기(誤記)로 다음과 같이 수정이 요구됨.

【 예산서 수정내역 】

세부사업·편성목	당 초		변 경	
	전년도예산액	비교증감	전년도예산액	비교증감
국가결핵관리				
307 민간이전				
01 의료 및 구료비	173,857	△77,921	74,857	21,079
02 민간경상사업보조	0	99,000	99,000	0

- p391 기본경비는 2014년 대비 3,559만원이 감소된 것으로, 소형 승합차 감축(2대→1대) 및 부서 현원 감소(35명 → 30명)에 따라 공공운영비 및 여비를 감액 편성하였음.

건강증진과

- 세입 : 2014년 예산 36억 1,449만 5천원 대비
53.56% 증가, 55억 5,042만 8천원 편성
 - 이는 영유아 예방접종 종수 증가(13종 → 14종) 및 만 65세 이상 어르신 독감접종 사업주체 변경(자체사업 → 보조사업)에 따른 국가 예방접종사업 국·시비 보조금 증가분 19억 3,593만원을 증액 편성한 것에 기인함.

- 세출 : 2014년 예산 67억 5,861만 4천원 대비
34.58% 증가, 90억 9,549만 7천원 편성
 - 이는 만 65세 이상 어르신 독감접종 보조 사업비 및 영유아 예방접종 종수 증가(A형간염 추가)에 따른 사업비 25억 7,495만원, 치매지원센터 및 정신보건센터 운영예산 1억 9,567만원을 증액 편성한 것에 기인함.

○ 주요 편성 내역

- 395쪽 모자보건사업 12억 6,395만 6천원
- 398쪽 예방접종 사업 44억 3,391만 6천원
- 400쪽 의료취약계층 관리 15억 2,444만 7천원
- 404쪽 만성질환 예방 관리 8억 4,609만 1천원
- 409쪽 정신건강증진 7억 6,845만 6천원
- 410쪽 기본경비 1억 969만 5천원
- 411쪽 국·시비 보조금 반환금 1억 4,993만 6천원 편성

○ 주요 검토 내역

- P395 모자보건 사업은 2014년 대비 6,379만원 증가된 12억 6,395만원을 편성한 바, 이는 출산가정의 산모·신생아 도우미 지원대상 확대(280명 → 300명)에 따른 사업비 3,015만원, 금년도 미숙아 및 선천성이상아의 의료비 지원 부족분 4,259만원을 각각 증액 편성하였기 때문임.
- P398 예방접종 사업은 2014년 대비 18억 9,669만원이 증가된 44억 3,391만원을 편성한 바, 만 65세 이상 어르신 독감접종 사업주체 변경(자체사업 → 보조사업)에 따라 자체 사업비 6억 7,825만원이 감액 편성된 반면, 보조 사업비 및 영유아 예방접종 종수 증가(A형간염 추가)에 따른 사업비 25억 7,495만원이 증액 편성된 것에 기인함.
- P400 의료취약계층 관리 사업은 2014년 대비 2억 706만원 증액된 15억 2,444만원을 편성한 바, 이는 금년도 본 예산에

과소 계상된(2014년 제1차 추경예산에 반영) 치매지원센터 민간위탁 운영예산 1억 325만원, 희귀난치성질환자 의료비 지원 부족분 6,340만원을 각각 증액 편성하였기 때문임.

- P404 만성질환 예방 관리 사업은 2014년 대비 2,746만원 증액된 8억 4,609만원을 편성한 바, 이는 암 조기검진 대상 축소(39,300명 → 37,600명) 및 암 환자 치료비 지원대상 축소(300명 → 280명)에 따라 사업비 1억 1,568만원(암 조기검진 2,718천원, 암 환자 진료비 지원 8,850만원)을 감액한 반면, 시비 보조금 가내시액 증가로 매칭비율에 따라 대사증후군 관리 사업비 4,529만원을 증액하고, 2014.11월 개설한 글로벌센터 대사증후군 상담실 운영예산 9,871만원을 신규 편성하였기 때문임.
- P409 정신건강증진 사업은 2014년 대비 137만원 증액된 7억 6,845만원이 편성된 바, 새 희망 힐링캠프 상담실 홍보물 제작 등 운영비 1,872만원을 감액하고 금년도 본 예산에 과소 계상된(2014년 제1차 추경예산에 반영) 정신건강증진센터 민간위탁 운영예산 9,241만원을 증액 편성한 것임.

의 약 과

○ 세입 : 2014년 예산 6억 4,515만 9천원 대비
21.51% 감소, 5억 636만 4천원 편성

- 이는 금년도 보건소 건강검진 인원이 감소하고 있는 상황을 반영하여 건강보험 환자 진료목표 조정(65,000명 → 53,000명)에 따른 진료비

수입 4,792만원과 노인 의치보철 국·시비 보조금 9,087만원을
감액 편성한 것으로, 노인 의치보철 사업은 2015년부터 의료보험
적용 연령이 확대('14년 75세 → '15년 70세)됨에 따른 조치로 보여지나,
건강보험 환자 진료비의 경우 주민 홍보를 강화하고, 건강검진
서비스의 질 제고를 모색하는 등 일반 병원과의 경쟁력 강화 방안을
마련하여 세원 확충에 만전을 기해야 할 것임.

○ 세출 : 2014년도 예산 10억 3,741만 5천원 대비

5.26% 감소, 9억 8,279만 9천원 편성

- 이는 노인 의치보철 사업비 1억 2,442만원과 임상병리실 의료
장비 구입 완료에 따른 자산취득비 4,026만원을 각각 감액
하였기 때문임.

○ 주요 편성 내역

- 413쪽 의무 2억 989만 5천원
- 415쪽 약무 5,507만 3천원
- 417쪽 검진 3억 1,301만 2천원
- 421쪽 보건분소 8,527만 4천원
- 422쪽 응급의료관리 3,371만 5천원
- 423쪽 기본경비 1억 6,095만 3천원
- 424쪽 국·시비 보조금 반환금 1억 2,487만 7천원

○ 주요 검토 내역

- P413 의무 사업은 2014년 대비 1억 2,419만원이 감소된
2억 989만 5천원을 편성한 바, 이는 노인의치보철 사업 축소로
사업비 1억 2,442만원을 감액 편성하였기 때문임.

- P415 약무 사업은 2014년 대비 385만원 감소된 규모로 금년도 추진사업 위주로 편성하였음.
- P417 검진 사업은 2014년 대비 2,246만원이 감소된 3억 1,301만 2천원을 편성한 바, 이는 방사선실 DR장비의 유지보수 기간 증가(7월 → 12월)에 따라 시설장비유지비 1,500만원을 증액한 반면, 임상병리실 의료장비 구입 완료에 따른 자산취득비 4,026만원을 감액하였기 때문임.
- P421 보건분소 운영은 2014년 대비 2,397만원이 증가된 8,527만원이 편성된 바, 이는 물리치료사 신규 채용에 따른 인건비 증가분을 반영하였기 때문임.
- P422 응급의료 관리 사업은 2014년 대비 3,460만원이 감소된 3,371만원이 편성된 바, 이는 금년도 구 주민참여 예산인 자동제세동기 구입사업의 완료에 따른 감액분을 반영하였기 때문임.

위 생 과

- 세입 : 2014년 예산 1억 1,400만원 대비
4.02% 증가, 1억 1,859만원 편성
 - 이는 수입증지요금 계기수입 119만원, 식품위생법·공중위생법 위반 과태료 수입 340만원이 증가한 것에 기인함.
- 세출 : 2014년 예산 1억 9,562만 2천원 대비
9.63% 감소, 1억 7,677만 5천원 편성

- 이는 식품접객업소 합동단속 여비 192만원, 공중위생업소 사무관리비 280만원, 기본경비 1,352만원이 감소한 것에 기인함.

○ 주요 편성 내역

- 425쪽 식품 및 공중위생업소 관리 강화 5,518만 6천원
- 426쪽 기본경비 1억 2,118만 7천원 편성
- 428쪽 시비 보조금 반환금 40만 2천원

○ 주요 검토 내역

- P425 식품접객업소 위생관리 사업은 2014년 대비 572만원이 감소된 5,518만원을 편성한 바, 이는 식품접객업소 합동단속 인원 축소(4명 → 3명)에 따른 여비 192만원, 자율점검 안내문 제작비 등 사무관리비 288만원을 감액하였기 때문임.
- P426 기본경비는 2014년 대비 1,352만원이 감소된 1억 2,118만원을 편성한 바, 이는 부서 현원 감소(23명 → 21명)에 따라 공공운영비 및 여비를 감액하였기 때문임.

마. 명시이월사업 : 해당 없음

바. 기금[2015년도 기금운용계획(안)]

- P147 식품진흥기금은 「식품위생법」 제89조, 「서울특별시 영등포구 식품진흥기금 조례」에 의거 2001년도에 설치·운영되고 있으며, 설치목적은 식품접객업소의 시설개선과 모범음식점 육성을 위한 자금지원 및 식품위생, 구민 영양수준의 향상을 위한 사업 수행에 있음.

- 2015년도 자금운용계획 : 17억 4,102만원

. 수입계획 : 융자금회수 2억 446만원,

예치금회수 13억원,

이자수입 3,656만원,

기타수입 2억원

. 지출계획 : 비융자성사업비 3억 2,370만 2천원,

융자성사업비 2억원,

예치금 12억 1,731만 8천원

○ 검토결과

- 2015년도에 식중독 예방 관리, 식품접객업소 시설개선 자금 지원, 소비자식품위생감시원 활동 및 음식문화개선 사업 지원을 통하여 식품위생 및 국민 영양수준 향상 목표가 달성될 수 있도록 하고, 일반회계와 중복을 피하고 회계 집행 절차를 준수하는 등 합리적 운용으로 기금 자산의 안정성·유동성·수익성·공공성 등을 확보하여 투명하고 효율적으로 운용하여야 할 것으로 보여짐.

2015년 보건지원과 소관 세출예산 주요 증감내역

(단위:천원)

쪽수	세부사업	2015예산(안)	2014예산	증감액
합 계		9,139,159	9,234,212	△95,053
375	구민에 대한 공공의료서비스 편의제공	30,082	35,892	△5,810
375	보건의료서비스 제공	10,780	14,900	△4,120
375	보건의료서비스 품질 향상	15,678	17,273	△1,595
375	보건민원 서비스 추진	3,624	3,719	△95
376	건강 도시	664,699	707,871	△43,172
376	지역중심 금연지원서비스	90,064	32,356	57,708
377	통합건강증진 사업(보조)	318,646	346,375	△27,729
381	임산부 및 영유아 영양플러스(시비)	245,639	245,640	△1
382	금연지도원 제도 운영	10,350	0	10,350
382	감염병 예방관리	527,592	542,497	△14,905
382	감염병 관리	24,154	28,402	△4,248
383	에이즈 및 성매개감염병관리	105,270	105,270	0
384	국가결핵 관리	235,216	213,613	21,603
385	방역소독	162,952	195,212	△32,260
387	인력운영비(보건지원과)	7,631,366	7,635,926	△4,560
387	인력운영비	7,631,366	7,635,926	△4,560
391	기본경비(보건지원과)	276,432	312,026	△35,594
391	기본경비	276,432	312,026	△35,594
394	보전지출	8,988	0	8,988
394	국·시비 보조금 반환금	8,988	0	8,988

2015년 건강증진과 소관 세출예산 주요 증감내역

(단위:천원)

쪽수	세부사업	2015예산(안)	2014예산	증감액
합 계		9,095,497	6,758,614	2,336,883
395	모자보건사업	1,263,956	1,200,161	63,795
395	임산부·영유아 건강관리	30,620	35,494	△4,874
395	임산부 아동건강관리(통합건강증진사업)	75,458	75,458	0
396	모성 아동 건강 지원	670,760	672,175	△1,415
397	산모 및 신생아 도우미 지원	185,153	155,000	30,153
397	영유아 사전예방적 건강관리	296,337	253,746	42,591
398	영유아 건강검진	5,628	8,288	△2,660
398	예방접종 사업	4,433,916	2,537,223	1,896,693
399	국가 예방접종(자체)	106,302	784,560	△678,258
399	국가 예방접종(보조)	4,327,614	1,752,663	2,574,951
400	의료취약계층 관리	1,524,447	1,317,382	207,065
400	맞춤형 방문 건강관리(자체)	28,536	16,036	12,500
401	맞춤형 방문 건강관리(통합건강증진사업)	333,650	333,642	8
402	치매지원센터 운영	566,379	463,124	103,255
402	치매 조기검진(통합건강증진사업)	18,000	20,000	△2,000
402	치매치료관리비 지원	60,000	60,000	0
403	재가암 환자 관리	19,980	17,980	2,000

403		희귀난치성질환자 의료비 지원	470,000	406,600	63,400
404		지역사회중심재활사업	27,902	27,902	0
404		만성질환 예방 관리	846,091	818,622	27,469
404		심뇌혈관질환 예방관리(통합건강증진사업)	14,106	14,106	0
405		대사증후군 관리	222,290	177,000	45,290
406		만성병 관리 및 조사감시 FMTP	3,000	3,000	0
407		글로벌센터대사증후군 상담실	98,710	0	98,710
407		암 조기검진	262,500	289,680	△27,180
408		암 환자 치료비 지원	197,497	286,000	△88,503
408		지역사회 만성병조사 감시체계	47,988	48,836	△848
409		정신건강증진	768,456	767,083	1,373
409		정신보건사업 위원회 운영	8,720	7,880	840
410		정신건강증진센터 운영	624,596	532,179	92,417
410		새 희망 힐링캠프	135,140	153,860	△18,720
410		기본경비(건강증진과)	109,695	118,143	△8,448
411		기본경비(건강증진과)	109,695	118,143	△8,448
411		보전지출	148,936	0	148,936
411		국·시비 보조금 반환금	149,936	0	148,936

2015년 의약과 소관 세출예산 주요 증감내역

(단위:천원)

쪽수	세부사업	2015예산(안)	2014예산	증감액
	합 계	982,799	1,037,415	△54,616
413	의무	209,895	334,090	△124,195
413	의료기관 관리	2,800	2,800	0
413	1차 진료실 운영	2,050	2,032	18
413	한방 진료실 운영	3,063	3,150	△87
414	노인의치보철	131,280	255,706	△124,426
414	구강 보건교육 및 검진	43,600	43,300	300
415	구강보건통합건강증진사업	27,102	27,102	0
415	약무	55,073	58,930	△3,857
416	약업소 및 마약류 취급업소 등 지도점검	5,600	6,500	△900
416	의약품 안전관리	8,100	9,000	△900
416	안정적인 의약품 조제, 투약관리	28,173	30,230	△2,057
417	65세이상 노인환자 약제비 지원	13,200	13,200	0
417	검진	313,012	335,474	△22,462
417	임상병리실 운영	129,541	166,993	△37,452
418	방사선실 운영	102,013	88,818	13,195
419	물리치료실 운영	2,420	2,700	△280
419	건강검진	29,655	29,255	400

420		생애전환기 건강진단	11,308	11,308	0
420		의료급여수급권자 검진사업	24,100	24,100	0
421		노인건강진단	3,500	0	3,500
421		건강한 척추관리사업	10,475	12,300	△1,825
421		보건분소	85,274	61,296	23,978
421		보건분소 운영	85,274	61,296	23,978
422		응급의료관리	33,715	68,322	△34,607
422		구조 및 심폐소생술 교육	33,715	68,322	△34,607
423		기본경비(의약과)	160,953	174,403	△13,450
423		기본경비	160,953	174,403	△13,450
424		보전지출	124,877	0	124,877
424		국·시비 보조금 반환금	124,877	0	124,877

2015년 위생과 소관 세출예산 주요 증감내역

(단위:천원)

쪽수	세부사업	2015예산(안)	2014예산	증감액
합 계		176,775	195,622	△18,847
425	식품 및 공중위생업소 관리 강화	55,186	60,911	△5,725
425	식품안전체계 구축	12,090	10,190	1,900
425	식품접객업소 위생관리	24,888	28,732	△3,844
426	공중위생업소 관리	12,640	15,444	△2,804
426	음식점 원산지표시 지도점검	5,568	6,545	△977
426	기본경비(위생과)	121,187	134,711	△13,524
426	기본경비	121,187	134,711	△13,524
428	보전지출	402	0	402
428	시비 보조금 반환금	402	0	402