

제192회 영등포구의회
2015년도 제2차 정례회

『2016년도 세입·세출예산(안)』 - 보건소

檢 討 報 告 書

【영등포구청장 제출】



2015. 12. 7.

行 政 委 員 會

專 門 委 員 金 基 永

『2016년도 세입·세출예산(안) - 보건소』

檢 討 報 告 書

1. 경 과

의안 제112호로 2015년 11월 17일 영등포구청장으로부터 제출되어 2015년 11월 19일 우리 위원회에 회부되었음.

2. 제안이유

2016년도 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	452,002,895	428,470,512	23,532,383	5.49
일반회계	423,988,427	400,300,000	23,688,427	5.92
특별회계	28,014,468	28,170,512	△156,044	△0.55
의료급여기금	343,784	420,380	△76,596	△18.22
생활폐기물 무단 투기 예방사업	319,613	202,000	117,613	58.22
주 차 장	27,351,071	27,548,132	△197,061	△0.72

나. 주요재원(총괄)

○ 일반회계	423,988,427천원
- 구 세	108,737,917천원
- 세 외 수입	72,846,981천원
- 지방교부세	3,811,000천원
- 조정교부금	60,245,056천원
- 보조금	168,513,104천원
- 보전수입 및 내부거래 등	9,834,369천원
○ 특별회계	28,014,468천원
- 의료급여기금	343,784천원
- 생활폐기물 무단투기 예방사업	319,613천원
- 주차장	27,351,071천원

4. 2015년도 명시이월(총칙 제6조)

○ 외국인주민 지역사회 정착 지원 등 11개 사업	14,275,188천원
-----------------------------	--------------

5. 보건소 세입·세출 편성 내역

가. 세입예산안

(단위 : 천원)

구 분	2016년	2015년	대 비	
			증감액	증감률(%)
계	7,872,145	7,117,864	754,281	10.60
보건지원과	1,056,081	942,482	113,599	12.05
건강증진과	6,246,862	5,550,428	696,434	12.55
의 약 과	454,402	506,364	△51,962	△10.26
위 생 과	114,800	118,590	△3,790	△3.20

나. 세출예산안

(단위 : 천원)

구 분	2016년	2015년	대 비	
			증감액	증감률(%)
계	20,631,626	19,410,930	1,220,696	6.29
보건지원과	9,268,592	9,147,159	121,433	1.33
건강증진과	10,331,548	9,102,997	1,228,551	13.50
의 약 과	851,567	983,999	△132,432	△13.46
위 생 과	179,919	176,775	3,144	1.78

다. 보건소 세입·세출 예산규모

○ 세입 : 총 규모 78억 7,214만 5천원

2015년 예산 71억 1,786만 4천원 대비

10.60%, 7억 5,428만 1천원 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 206억 3,162만 6천원

2015년 예산 194억 1,093만원 대비

6.29%, 12억 2,069만 6천원 증가

- 이는 지역중심 금연지원서비스 사업비 2억 93만 8천원, 난임부부 시술 및 고위험군 임산부 의료비 3억 5,634만 3천원, 국가 예방접종 사업 2억 4,598만 7천원 등이 각각 증액 편성된 것이 주요 요인임.

라. 세입·세출 예산안 부서별 주요편성 및 증감내역

보건지원과

○ 세입 : 2015년 예산 9억 4,248만 2천원 대비

12.05% 증가, 10억 5,608만 1천원 편성

- 이는 금연단속 강화를 통한 국민건강증진법 위반 과태료 수입

5,000만원, 지역중심 금연지원서비스 사업 실시에 따른 국고 기금 보조금 1억 496만 9천원을 각각 증액 편성하였기 때문임.

○ 세출 : 2015년 예산 91억 4,715만 9천원 대비

1.33% 증가, 92억 6,859만 2천원 편성

- 통합건강증진 사업비 1억 900만원, 금연지도원 제도운영 사업비 1,035만원을 각각 감액하고, 지역중심 금연지원서비스 사업비 2억 93만 6천원, 방역소독 사업비 2,437만 8천원이 각각 증액됨에 기인함.

○ 주요 편성 내역

- 367쪽 구민에 대한 공공의료서비스 편의 제공 3,475만 9천원
- 368쪽 건강백세를 누리는 살기좋은 건강도시 7억 6,037만원
- 374쪽 구민이 안전한 감염병 관리체계 확립 5억 5,211만 8천원
- 380쪽 인력운영비 76억 2,142만 9천원
- 384쪽 기본경비 2억 9,884만 3천원
- 386쪽 시비 보조금 반환금 107만 3천원 편성

○ 주요 검토 내역

- p368 건강백세를 누리는 살기 좋은 건강도시 사업은 2015년 대비 9,567만 1천이 증가된 7억 6,037만원이 편성된 바, 이는 통합건강증진 사업 일부와 금연지도원 제도운영 사업을 지역중심 금연지원서비스 사업으로 통합하는 것으로 통합건강증진 사업비 1억 900만원, 금연지도원 제도운영 사업비 1,035만원을 각각 감액한 반면, 지역중심 금연지원서비스 사업비 2억 93만 6천원을 증액하는

것으로써, 사회전반으로 확대되고 있는 금연운동을 정책적으로 뒷받침하려는 것으로 보임.

- p374 구민이 안전한 감염병 관리체계 확립은 2015년 대비 1,652만 6천원이 증가된 5억 5,211만 8천원을 편성한 바, 국가 결핵관리는 1,881만 2천원이 감액되었으나, 에이즈 및 성매매감염병 관리는 1,053만 4천원이 증액되고, 동자율방역단 1개소(여의동)가 추가로 설립되는 등의 사유로 방역소독 사업비 2,437만 8천원이 증액됨에 기인함.

건강증진과

- 세입 : 2015년 예산 55억 5,042만 8천원 대비
12.55% 증가, 62억 4,686만 2천원 편성
 - 이는 모성 아동건강지원, 국가 예방접종 사업 등 국고보조금 및 시비보조금 6억 9,643만 4천원이 증액 편성되었기 때문임.
- 세출 : 2015년 예산 91억 299만 7천원 대비
13.50% 증가, 103억 3,154만 8천원 편성
 - 이는 난임부부 시술 및 고위험군 임산부 의료비 3억 5,634만 3천원, 국가 예방접종 사업(보조) 2억 4,598만 7천원이 각각 증액되고, 기저귀 조제분유 지원 등 1억 4,952만원, 산후조리비 등 지원 1억 3,700만원, 찾아가는 동주민센터 사업에 따른 방문 간호사 인력운영비 등 1억 2,413만 4천원이 각각 신규 편성된 것에 기인함.

○ 주요 편성 내역

- 387쪽 엄마와 아기의 건강 디딤돌 모자보건 사업 20억 7,132만 6천원
- 391쪽 주민건강 지켜주는 예방접종 사업 46억 8,229만 6천원
- 393쪽 의료취약계층을 위한 맞춤형 건강관리 15억 4,301만 6천원
- 397쪽 함께하는 건강백세 만성질환 예방 관리 9억 4,929만 2천원
- 402쪽 구민의 마음건강을 위한 정신건강증진사업 8억 4,928만 6천원
- 403쪽 인력운영비 1억 2,413만 4천원
- 404쪽 기본경비 1억 1,219만 8천원

○ 주요 검토 내역

- P387 모자보건 사업은 2015년 대비 8억 737만원이 증가된 20억 7,132만 6천원을 편성한 바, 이는 난임 부부 시술 및 고위험군 임신부 의료비가 3억 5,634만 3천원 증액되고, 저소득층 가구 영아부모대상 기저귀 및 조제분유를 제공하는데 1억 4,952만원, 산후조리비 등 엄마와 아이 건강을 위한 사업비 1억 3,700만원이 각각 신규 편성되었기 때문임.
- P391 주민 건강 지켜주는 예방접종 사업은 2015년 대비 2억 4,838만원이 증가된 46억 8,229만 6천원을 편성한 바, 이는 만12세 이하 어린이 병의원 접종비 지원대상이 확대(14종⇒15종)됨에 따라 2억 6,015만 2천원이 증액된 것이 주요 요인임.
- P397 함께하는 건강백세 만성질환 예방 관리 사업은 2015년 대비 1억 320만 1천원이 증액된 9억 4,929만 2천원을 편성한 바, 이는 여의도복지센터 대사증후군상담실 개설에 따라 운영비용

2,530만원을 신규 편성하고 서남권글로벌센터 대사증후군상담실 1,091만원, 국·시비 보조금 가내시액 증가에 따른 매칭비율에 따라 암 환자 치료비 5,800만 3천원을 각각 증액하였기 때문임.

- P403 인력운영비는 업무의 연속성과 전문성을 높이고자 시간선택제 임기제로 채용한 방문간호사(2명) 인건비 6,642만 1천원, 『찾아가는 동주민센터 사업』에 따른 방문간호사(25명) 시간외 근무수당 5,771만 3천원이 각각 신규 편성되었음.

의 약 과

- 세입 : 2015년 예산 5억 636만 4천원 대비
10.26% 감소, 4억 5,440만 2천원 편성
 - 이는 학생건강검진 청구비 등 의료사업 수입이 전반적으로 하향 조정(2,466만 9천원)되고, 국·시비 보조사업인 생애전환기 건강진단 사업, 의료수급권자 검진사업 등 2,729만 3천원이 감액된 것에 기인함.
- 세출 : 2015년도 예산 9억 8,399만 9천원 대비
13.46% 감소, 8억 5,156만 7천원 편성
 - 이는 노인 의치보철 사업비 1,565만 6천원, 사업이 종료된 65세 이상 노인환자 약제비 지원비 1,320만원, 국·시비보조금 반환금 1억 2,487만 7천원이 각각 감액되었기 때문임.

○ 주요 편성 내역

- 406쪽 신뢰받는 의무행정 서비스 2억 2,815만 5천원
- 409쪽 안전한 약무행정 서비스 4,550만 9천원
- 410쪽 안전한 의료환경, 신뢰받는 검진 3억 2,949만원
- 414쪽 지역중심 보건분소 운영 8,453만 6천원
- 415쪽 기본경비 1억 6,387만 7천원

○ 주요 검토 내역

- P406 신뢰받는 의무행정 서비스 사업은 2015년 대비 1,545만 5천원이 감소된 2억 2,815만 5천원을 편성한 바, 이는 자동심장 충격기 소모품 구입 및 홍보에 1,020만 4천원을 증액한 반면, 학생 및 일반 심폐소생술 교육 축소(학생: 240회⇒120회, 일반: 50회⇒30회)에 따른 교육비 1,000만원, 2016년 7월부터 시행되는 노인틀니 건강보험 확대적용 (만70세이상 ⇒만65세이상)으로 노인의치 보철 사업이 종료되어 사업비 1,565만 6천원을 각각 감액 편성하였기 때문임.
- P409 안전한 약무행정 서비스 사업은 2015년 대비 1,076만 4천원이 감소된 4,550만 9천원이 편성된 바, 이는 시비보조 사업인 65세이상 노인환자 약제비 지원 사업(1,320만원)이 2015년도에 종료되었기 때문임.
- P410 안전한 의료환경, 신뢰받는 검진 사업은 2015년 대비 1,647만 8천원이 증가된 3억 2,949만원이 편성된 바, 이는 생애 전환기 건강진단 사업비 418만 8천원, 사업이 종료된 노인건강진단 사업비 350만원 등이 감액된 반면, 방사선실 서버 업그레이드 및 PC교체 등 1,583만 6천원이 증액된 것에 기인함.

위 생 과

○ 세입 : 2015년 예산 1억 1,859만원 대비

3.20% 감소, 1억 1,480만원 편성

- 이는 수입증지요금 계기수입 39만원이 증액되었으나, 공중위생법 위반 과징금·과태료 및 음식점 원산지표시 위반 과태료 수입 418만원이 각각 감액된 것에 기인함.

○ 세출 : 2015년 예산 1억 7,677만 5천원 대비

1.78% 증가, 1억 7,991만 9천원 편성

- 전반적으로 전년도와 비교해 볼 때 예산변동이 거의 없으며, 식품접객업소단속 업무추진비 300만원이 감액된 반면, 부정불량식품 공익신고 포상금 1,000만원이 신규 편성된 것에 기인함.

○ 주요 편성 내역

- 417쪽 식품안전과 보건위생 수준 향상 5,842만 4천원
- 418쪽 기본경비 1억 2,149만 5천원 편성

○ 주요 검토 내역

- P417 식품안전과 보건위생 수준 향상 사업은 2015년 대비 323만 8천원이 증가된 5,842만 4천원을 편성한 바, 이는 식품접객업소 단속 업무추진비 300만원을 감액한 반면, 부정불량 식품 공익신고 활성화를 위한 포상금 1,000만원을 신규 편성하였기 때문임.

마. 명시이월사업: 1건 / 1억 8,192만원

○ 보건지원과: 1건 / 1억 8,192만원

- p128 보건소 호흡기 감염병 선별진료소 확충 사업: 1억 8,192만원

- 이월 사유: 선별진료소 확충을 위한 공사비(166,920천원) 및 물품구입비(15,000천원)가 서울시 추경예산으로 교부되었으나, 금년도 집행이 어려워 불가피하게 명시이월.

바. 기금[2016년도 기금운용계획(안) 133쪽 ~ 149쪽]

○ P133 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.

- 2016년도 자금운용계획 : 18억 1,276만 7천원

- 수입계획 : 융자금회수 1억 4,228만 7천원,
예치금회수 15억 2,600만원,
이자수입 4,448만원,
기타수입 1억원
- 지출계획 : 비융자성사업비 3억 7,056만 1천원,
융자성사업비 1억 5,000만원,
예치금 12억 9,220만 6천원

○ 검토결과

- 2016년도에는 일반회계와 중복을 피하고 회계 집행 절차를 준수하는 등 합리적 운용으로 기금 자산의 안정성·유동성·수익성·공공성 등을 확보하여 투명하고 효율적으로 운용하여야 할 것으로 보여짐.

2016년 보건지원과 소관 세출예산 주요 증감내역

(단위:천원)

쪽수	세부사업	2016예산(안)	2015예산	증감액
합 계		9,268,592	9,147,159	121,433
367	구민에 대한 공공의료서비스 편의제공	34,759	30,082	4,677
367	보건의료서비스 제공	14,105	10,780	3,325
367	보건의료서비스 품질 향상	16,181	15,678	503
367	보건민원 서비스 추진	4,473	3,624	849
368	건강백세를 누리는 살기좋은 건강도시	760,370	664,699	95,671
368	지역중심 금연지원서비스	300,000	99,064	200,936
370	통합건강증진 사업	209,646	318,646	△109,000
373	임산부 및 영유아 영양플러스(시비)	245,724	245,639	85
374	건강플러스체험관 운영	5,000	0	5,000
374	구민이 안전한 감염병 관리체계 확립	552,118	535,592	16,526
375	감염병 관리	24,580	24,154	426
375	에이즈 및 성매개감염병관리	115,804	105,270	10,534
376	국가결핵 관리	216,404	235,216	△18,812
378	방역소독	195,330	170,952	24,378
380	인력운영비(보건지원과)	7,621,429	7,631,366	△9,937
380	인력운영비	7,621,429	7,631,366	△9,937
384	기본경비(보건지원과)	298,843	276,432	22,411
384	기본경비	298,843	276,432	22,411
386	보전지출	1,073	8,988	△7,915
386	시비 보조금 반환금	1,073	8,988	△7,915

2016년 건강증진과 소관 세출예산 주요 증감내역

(단위:천원)

쪽수	세부사업	2016예산(안)	2015예산	증감액
합 계		10,331,548	9,102,997	1,228,551
387	엄마와 아기의 건강 디딤돌 모자보건 사업	2,071,326	1,263,956	807,370
387	임산부·영유아 건강관리	34,920	30,620	4,300
387	임산부 아동건강관리(통합건강증진사업)	70,458	75,458	△5,000
388	모성 아동 건강 지원	1,032,461	670,760	361,701
389	기저귀 교체분유 지원 사업	149,520	0	149,520
389	산모 및 신생아 건강관리지원사업	286,604	185,153	101,451
390	엄마와 아이모두 건강하게, 산후조리비 지원	137,000	0	137,000
390	영유아 사전예방적 건강관리	355,811	296,337	59,474
391	영유아 건강검진	4,552	5,628	△1,076
391	주민건강 지켜주는 예방접종 사업	4,682,296	4,433,916	248,380
391	국가 예방접종(자체)	108,695	106,302	2,393
392	국가 예방접종(보조)	4,573,601	4,327,614	245,987
393	의료취약계층을 위한 맞춤형 건강관리	1,543,016	1,524,447	18,569
393	방문 건강관리(자체)	14,736	28,536	△13,800
393	방문 건강관리(통합건강증진사업)	331,634	333,650	△2,016
394	지역사회중심재활사업(통합건강증진사업)	27,902	27,902	0
395	재가암 환자 관리	19,980	19,980	0
396	치매지원센터 운영	568,764	566,379	2,385
396	치매 조기검진비 지원(통합건강증진사업)	10,000	18,000	△8,000
396	치매치료비 지원	100,000	60,000	40,000
396	희귀난치성질환자 의료비 지원	470,000	470,000	0

397	함께하는 건강백세 만성질환 예방 관리	949,292	846,091	103,201
397	심뇌혈관질환 예방관리(통합건강증진사업)	14,106	14,106	0
397	대사증후군 관리	232,000	222,290	9,710
399	서남권글로벌센터 대사증후군 상담실	109,620	98,710	10,910
399	여의도복지센터 대사증후군 상담실	25,300	0	25,300
400	만성병 관리 및 조사감시 FMTP	3,000	3,000	0
400	암 조기검진	262,500	262,500	0
401	암 환자 치료비 지원	255,500	197,497	58,003
401	지역사회 만성병조사 감시체계	47,266	47,988	△722
402	국민의 마음건강을 위한 정신건강증진사업	849,286	775,956	73,330
402	정신보건사업 위원회 운영	8,720	8,720	0
402	정신건강증진센터 운영	696,326	624,596	71,730
402	새 희망 힐링캠프	144,240	142,640	1,600
403	인력운영비(건강증진과)	124,134	0	124,134
403	방문건강관리 인건비(자체)	124,134	0	124,134
404	기본경비(건강증진과)	112,198	109,695	2,503
404	기본경비(건강증진과)	112,198	109,695	2,503
	보전지출	0	148,936	△148,936
	국·시비 보조금 반환금	0	148,936	△148,936

2016년 의약과 소관 세출예산 주요 증감내역

(단위:천원)

쪽수	세부사업	2016예산(안)	2015예산	증감액
합 계		851,567	983,999	△132,432
406	신뢰받는 의무행정 서비스	228,155	243,610	△15,455
406	의료기관 관리	2,800	2,800	0
406	1차 진료 서비스	2,606	2,050	556
406	한방 진료 서비스	3,063	3,063	0
407	노인의치보철	115,624	131,280	△15,656
407	구강 보건교육 및 검진	43,076	43,600	△524
408	구강보건통합건강증진사업	27,102	27,102	0
408	구조 및 심폐소생술 교육	33,884	33,715	169
409	안전한 약무행정 서비스	45,509	56,273	△10,764
409	약업소 및 마약류 취급업소 등 지도점검	8,360	5,600	2,760
409	의약품 안전관리	9,000	9,300	△300
410	안정적인 의약품 조제, 투약관리	28,149	28,173	△24
	65세이상 노인환자 약제비 지원	0	13,200	△13,200

410	안전한 의료환경, 신뢰받는 검진	329,490	313,012	16,478
410	임상병리실 운영	140,591	129,541	11,050
411	방사선실 운영	117,849	102,013	15,836
412	물리치료실 운영	2,420	2,420	0
412	건강검진	29,655	29,655	0
413	생애전환기 건강진단	7,120	11,308	△4,188
413	의료급여수급권자 검진사업	21,380	24,100	△2,720
414	건강한 척추관리사업	10,475	10,475	0
	노인건강진단	0	3,500	△3,500
414	지역중심 보건분소 운영	84,536	85,274	△738
414	보건분소 운영	84,536	85,274	△738
415	기본경비(의약과)	163,877	160,953	2,924
415	기본경비	163,877	160,953	2,924
	보전지출	0	124,877	△124,877
	국·시비 보조금 반환금	0	124,877	△124,877

2016년 위생과 소관 세출예산 주요 증감내역

(단위:천원)

쪽수	세부사업	2016예산(안)	2015예산	증감액
합 계		179,919	176,775	3,144
417	식품안전과 보건위생 수준 향상	58,424	55,186	3,238
417	식중독 예방 관리	11,456	7,800	3,656
417	식품접객업소 지도점검	3,960	17,088	△13,128
417	공중위생업소 관리	15,350	12,640	2,710
418	식품안전체계 구축	22,790	12,090	10,700
418	음식점 원산지표시제 관리	4,868	5,568	△700
418	기본경비(위생과)	121,495	121,187	308
418	기본경비	121,495	121,187	308
	보전지출	0	402	△402
	시비 보조금 반환금	0	402	△402