

제172회 영등포구의회
2012년도 제2차 정례회

『2013년도 세입·세출예산(안)』 - 보건소

檢 討 報 告 書

【영등포구청장 제출】



2012. 12. 5

行 政 委 員 會

專 門 委 員 金 基 永

『2013년도 세입·세출예산(안) - 보건소』

檢 討 報 告 書

1. 경 과

의안 제170호로 2012년 11월 14일 영등포구청장으로부터 제출되어 2012년 11월 19일 우리위원회에 회부되었음.

2. 제안이유

2013년도 일반·특별회계 세입·세출예산(안)을 지방자치법 제127조에 의거 우리구의회 의결을 얻고자 함

3. 예산규모(총괄)

가. 예산규모(총괄)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액(안)	전년도 예산액	증 감	증감율(%)
총 계	370,007,594	322,344,842	37,662,752	11.33%
일반회계	331,700,000	299,600,000	32,100,000	10.71%
특별회계	38,307,594	32,744,842	5,562,752	16.99%
의료급여	463,680	473,080	△9,400	△1.99%
주민소득지원 및 생활안정기금	2,533,945	2,071,762	462,183	22.31%
주 차 장	35,309,969	30,200,000	5,109,969	16.92%

나. 주요재원(총괄)

○ 일반회계	331,700,000천원
- 구 세	94,327,000천원
- 세외 수입	69,508,367천원
- 지방교부세	3,500,000천원
- 조정교부금	37,907,458천원
- 재정보전금	10,138,934천원
- 보 조 금	116,318,241천원
○ 특별회계	38,307,594천원
- 의료급여기금	463,680천원
- 주민소득지원 및 생활안정기금	2,533,945천원
- 주 차 장	35,309,969천원

4. 2012년도 명시이월(총칙 제6조)

○ 양평로 지중화공사 등 17개 사업	9,844,236천원
----------------------------	-------------

5. 보건소 세입·세출 편성 내역

가. 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	2013년	2012년	대 비	
			증감액	증감율(%)
계	5,750,859	4,499,175	1,251,684	27.82%
보건지원과	719,127	677,797	41,330	6.10%
건강증진과	4,239,748	3,045,335	1,194,413	39.22%
의 약 과	684,694	743,543	△58,849	△7.91%
위 생 과	107,290	32,500	74,790	230.12%

나. 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	2013년	2012년	대 비	
			증감액	증감율(%)
계	17,145,008	15,006,512	2,138,496	14.25%
보건지원과	8,377,034	8,213,992	163,042	1.98%
건강증진과	7,546,408	5,504,766	2,041,642	37.09%
의 약 과	1,023,264	1,087,878	△64,614	△5.94%
위 생 과	198,302	199,876	△1,574	△0.79%

다. 보건소 세입·세출 예산규모

- 세입 : 총 규모 57억 5,085만 9천원
2012년 예산 44억 9,917만 5천원 대비
27.82%, 12억 5,168만 4천원 증가
- 세출 : 총 규모 171억 4,500만 8천원
2012년 예산 150억 651만 2천원 대비
14.25%, 21억 3,849만 6천원 증가

라. 세입·세출 예산안 부서별 주요편성 및 증감내역

보건지원과

- 세입 : 2012년 예산 6억 7,779만 7천원 대비
6.10% 증가, 7억 1,912만 7천원 편성
 - 이는 수입증지수입 7,259만원과 시비보조금 3,631만원 감소
국고보조금 1억 5,024만 6천원 증가한 것에 기인함.
- 세출 : 2012년 예산 82억 1,399만 2천원 대비
1.98% 증가, 83억 7,703만 4천원 편성
- 주요 편성 내역
 - 363쪽 구민에 대한 공공의료서비스 편의 제공 4,099만 1천원
 - 364쪽 구민 건강증진사업 6억 9,716만 8천원
 - 371쪽 감염병 예방관리 5억 5,258만 4천원
 - 376쪽 행정운영경비 70억 8,629만 1천원 편성

○ 주요 검토 내역

- **p365 금연지원 사업**은 금연환경 조성, 건강한 학교 만들기, 금연문화 형성, 금연클리닉 운영을 위하여 국비 50% 구비 50% 매칭사업으로 2012년과 동일한 1억 3,000만원을 편성하여 금연상담사 3명 인건비 6,900만원, 니코틴보조제 구입 3,000만원, 이산화탄소 측정기 구입 510만원, 현장 흡연단속 장비 구입 100만원 등이 계상되었음.
- **p368, 370 임산부 및 영유아 영양플러스 사업(국비·시비)**은 영양상태가 취약한 취약계층 임산부 및 영유아를 대상으로 영양교육 및 보충식품을 지원하는 사업으로 2012년 대비 1억 15만원이 증가된 4억 2,716만원이 편성된 바, 주요증액 요인은 보충식품비 9,019만원, 사무관리비 1,055만원이 각각 증가한 것에 기인 함.
- **p372 국가결핵예방사업**은 2012년 대비 1억 4,192만원 증가된 2억 1,631만원이 계상된 바, 증액요인은 결핵관리 간호사 인건비 3,031만원, 병의원 접촉자 검진비, 입원명령자 입원비 지원, PPD시약 구매 등 의료 및 구료비 1억 1,368만원 등이 증가된 것에 기인함.
- **P374 의료관련 감염 표본감시 사업**은 2012년 대비 1,650만원 감소된 1,950만원이 계상된 바, 이는 의료관련 감염 표본감시체계의 효율적 운영을 위하여 1개소에 월 162만 5,000원을 지원하는 사업으로 전액 국비사업임.

- P374 방역소독사업 2012년 대비 6,444만원이 감소된 1억 9,623만원이 계상된 바, 방역약품 구입 5,248만원, 지역방역활동 보조 5,508만원, 민간위탁용역(2개소) 5,763만원, 모기포집 및 계수장치 1,122만원 등이 각각 편성되었음.

건강증진과

- 세입 : 2012년 예산 30억 4,533만 5천원 대비
39.22% 증가, 42억 3,974만 8천원 편성
 - 이는 예방접종비 수수료 수입 301만원, 국고보조금 3억 2,791만 6천원, 시비보조금 8억 6,348만 7천원이 각각 증가한 것에 기인함.
- 세출 : 2012년 예산 55억 476만 6천원 대비
37.09% 증가, 75억 4,640만 8천원 편성
- 주요 편성 내역
 - 383쪽 모자보건사업 13억 3,024만 5천원
 - 386쪽 예방접종 사업 28억 4,159만 2천원
 - 388쪽 의료취약계층 관리 10억 1,263만 6천원
 - 391쪽 만성질환 예방 관리 22억 4,765만 6천원
 - 397쪽 행정운영경비 1억 1,427만 9천원 편성
- 주요 검토 내역
 - P386 국가예방접종 사업(자체,보조)은 2012년 대비 14억 191만원 증가된 28억 4,159만원을 계상하여 65세 이상 및 1~3급 장애인 계절 인플루엔자 예방접종 위탁 6억 8,000만원,

백신 15종 구입 4억 832만원, 비용 상환 병의원 접종비 12억 9,346만원, 행위수가료 3억 8,520만원, B형간염 수직감염 예방사업 1,252만원 등이 편성됨.

- **P390 치매조기 검진 사업**은 2012년과 동일한 1,791만원을 편성한바, 이사업은 저소득층 치매 환자에 대한 치매 원인확진 검사비를 지원하여 치매환자 가족의 경제적 부담을 덜어주고자 하는 국시비보조 사업임.
- **P392 대사증후군 관리 사업**은 2012년과 동일한 2억원을 계상하여 대사증후군 관리 기간제근로자 7명 보수 1억 2,200만원, 검사 시약 7,625명분 6,100만원 등이 편성 됨. 이 사업을 통하여 고혈압, 당뇨병, 비만 등 대사증후군 관련 질환의 조기발견과 맞춤형 건강관리시스템 구축으로 지역주민의 건강 관리에 대한 통합적인 서비스 제공이 가능해 질것으로 보여짐.
- **P396 정신질환자 토탈케어서비스 사업**은 2012년 대비 3,200만원 증가된 7,000만원을 계상하여 정신질환자 또는 정신과 치료가 필요한 전국가구 월평균 소득 100% 이하자 중 32명에게 월 18만원(본인부담금 2만원)을 지원하는 사업으로 지역사회 정신질환자 조기발견과 일상생활 관리 등을 통하여 입원을 예방하고 자립생활을 할 수 있는 기회가 될 것으로 보여짐.
- **P396 새 희망 힐링캠프 사업**은 신규사업으로 2억 5,177만원을 계상하여 상담소 인건비 3명 1억 1,937만원, 정신건강 교육강사료 3,340만원, 상담소 사업비 등 사무관리비 6,420

만원, 상담소 사무공간 조성비 3,480만원이 편성됨. 본사업은 현대사회의 각종 사회·병리적 현상인 우울, 자살, 성폭력, 학교폭력 등에 대처하기 위하여 영등포구정신보건센터에서 지역 사회 정신건강 캠페인, 전문상담실 운영, 정신건강 교육 등을 실시하는 전액 구비사업 임.

의 약 과

- 세입 : 2012년 예산 7억 4,354만 3천원 대비
7.91% 감소, 6억 8,469만 4천원 편성
 - 이는 의료사업 수입 2,115만 9천원, 국고보조금 2,103만 3천원, 시비보조금 1,665만 7천원이 각각 감소한 것에 기인함.
- 세출 : 2012년도 예산 10억 8,787만 8천원 대비
5.94% 감소, 10억 2,326만 4천원 편성
- 주요 편성 내역
 - 399쪽 의료기관 관리 3,269만 1천원
 - 399쪽 주민진료 8,068만 6천원
 - 401쪽 구강보건사업 3억 7,179만 6천원
 - 403쪽 의료검진 3억 809만 5천원
 - 407쪽 약업소 및 마약류취급업소 관리 760만원
 - 407쪽 구민과 함께하는 의약품 안전관리 1,160만원
 - 408쪽 행정운영경비 1억 6,450만 6천원 편성
- 주요 검토 내역
 - P399 구조 및 응급처치 지원은 2012년 대비 729만원이

감소된 2,959만원을 계상하여 관내 중학교 2학년 2,800명 대상 심폐소생술 교육 강사료 2,000만원, 심폐소생술 홍보물 제작 200만원, 차량 임차비 480만원 등을 편성하여 심폐소생술과 응급처치에 대한 체계적인 이론 및 실습교육을 실시하고자 하는 사업임.

- P401 노인의치보철 사업은 2012년 대비 4,120만원이 감소된 3억 16만원이 편성된 바, 치아의 결손으로 음식물 섭취가 어려운 65세 이상 기초생활수급자 및 차상위 건강보험 전환자 210명을 대상으로 330악의 의치보철을 보급하고 사후 관리를 통하여 구강기능 회복에 도움을 주고자 하는 국시비 보조사업 임.
- P406 생애전환기 건강진단 사업은 2012년 대비 86만원 감소된 770만원을 계상하여 비취학 청소년 검진비 110만원, 만40세, 만66세 의료급여 수급권자 검진비 616만원을 편성함.
- P408 65세 이상 노인환자 약제비 지원은 2012년 대비 360만원 감소된 1,320만원을 계상하여 보건소 이용 65세 이상 노인환자 11,000명을 대상으로 약제비를 건당 1,200원 씩 지원하는 시비보조사업 임.

위 생 과

○ 세입 : 2012년 예산 3,250만원 대비

230.12% 증가, 1억 729만원 편성

- 이는 수입증지요금 계기수입 6,453만원, 식품위생법·공중위생법·음식점원산지표시 위반 과태료 수입 766만원, 공중위생법 위반 과징금 260만원이 증가한 것에 기인함.
- 세출 : 2012년 예산 1억 9,987만 6천원 대비
0.79% 감소, 1억 9,830만 2천원 편성
- 주요 편성 내역
 - 410쪽 식품 및 공중위생업소 관리 강화 6,187만 6천원
 - 411쪽 행정운영경비 1억 3,642만 6천원 편성
- 주요 검토 내역
 - **P410 식품집객업소 위생관리 사업**은 2012년 대비 350만원이 증가된 3,099만원을 계상하여 식품집객업소 불법영업행위 및 청소년 유해환경에 대한 시민단체와 합동으로 지도점검을 실시하는데 소요되는 심야합동단속여비 960만원, 자율점검안내문 제작비 등 사무관리비 1,365만원, 업무추진비 470만원, 차량유지비 304만원을 편성됨.
 - **P410 공중위생업소 관리 사업**은 2012년 대비 96만원이 감소된 1,363만원을 계상하여 숙박업 등 7개 업종 1,740개소를 대상으로 명예공중위생감시원 19명과 공무원 1명이 5개 점검반을 편성하여 업종별 시설기준 등 법규 위반 및 영업자 준수사항 이행여부를 점검하기 위한 명예공중위생감시원 활동비 988만원, 자율점검표 인쇄 등 사무관리비 211만원, 업무추진비 90만원 등을 편성함.

마. 명시이월사업 : 해당 없음.

바. 기금[2013년도 기금운용계획(안)]

○ P139 식품진흥기금은 식품위생법 제89조, 영등포구 식품진흥기금 조례에 의거 2001년도에 설치·운영되고 있으며, 설치목적은 식품접객업소의 시설개선, 모범음식점 육성을 위한 자금지원 등 식품위생 및 국민 영양수준의 향상을 위한 사업수행에 있음.

- 2013년도 자금운용계획 : 14억 4,648만원

. 수입계획 : 융자금회수 1억 1,339만 2천원,

예치금회수 11억 7,723만 7천원,

이자수입 4,585만 3천원, 기타수입 1억 1,000만원

. 지출계획 : 비융자성사업비 9,336만원,

융자성사업비 3억원,

기본경비 8,106만 7천원

예치금 9억 7,165만 5천원, 기타지출 40만원

○ 검토결과

- 2013년도에 식품접객업소 시설개선 자금 지원과 소비자식품위생감시원 활동 및 음식문화개선 사업 지원을 통하여 음식문화를 개선하고 식품진흥기금융자등 사업지원으로 식품위생 및 국민영양수준향상 목표가 달성될 수 있도록 하고 일반회계와 중복을 피하고 회계집행 절차를 준수하는 등 합리적 운용으로 기금자산의 안정성·유동성·수익성·공공성 등을 고려하고 투명하고 효율적으로 운용하여야 할 것으로 보여짐.

2013년 보건지원과 소관 세출예산 주요 증감내역

(단위:천원)

쪽수	세부사업	2013예산(안)	2012예산	증감액
합 계		8,377,034	8,213,992	163,042
363	국민에 대한 공공의료서비스 편의 제공	40,991	70,242	△29,251
363	보건의료서비스 홍보	17,600	36,600	△19,000
363	보건의료서비스 품질 향상	17,262	26,737	△9,475
363	고객 감동의 보건민원행정 서비스 추진	3,969	4,095	△126
364	보건의료인 역량 강화	2,160	2,810	△650
364	국민 건강 증진 사업	697,168	757,018	△59,850
364	건강생활실천 통합서비스(자체)	8,000	17,000	△9,000
364	건강생활실천 통합서비스	72,000	72,000	0
365	금연지원	130,000	130,000	0
366	건강도시 프로젝트	40,000	36,000	4,000
367	아토피 예방 등록	20,000	20,000	0
368	임산부 및 영유아 영양플러스(국비)	128,150	122,182	5,968
370	임산부 및 영유아 영양플러스(시비)	299,018	204,836	94,182
371	감염병 예방관리	552,584	471,239	81,345
371	감염병 관리	22,062	28,922	△6,860
371	에이즈 및 성매개감염병관리	79,110	64,660	14,450
372	성매개감염병 진단법 개선	13,200	0	13,200
372	국가결핵예방	216,314	74,390	141,924
373	제1군 감염병 환자 격리 치료비 지원	1,000	1,000	0
373	주요감염병 표본감시	2,466	2,890	△424
374	의료관련감염 표본감시	19,500	36,000	△16,500
374	인플루엔자 일일감시체계 운영비 지원	2,700	2,700	0
374	방역소독	196,232	260,677	△64,445
376	인력운영비(보건지원과)	6,782,578	6,556,174	226,404
376	인력운영비	6,782,578	6,556,174	226,404
380	기본경비(보건지원과)	303,713	359,319	△55,606
380	기본경비	303,713	359,319	△55,606

2013년 건강증진과 소관 세출예산 주요 증감내역

(단위:천원)

쪽수	세부사업	2013예산(안)	2012예산	증감액
	합 계	7,546,408	5,504,766	2,041,642
383	모자보건사업	1,330,245	1,288,564	41,681
383	임산부·영유아 건강관리	36,220	103,505	△67,285
383	모성 아동 건강 지원	822,827	714,891	107,936
385	산모 및 신생아 도우미 지원	206,500	221,490	△14,990
385	영유아사전예방적건강관리	253,746	244,090	9,656
386	영유아 건강검진	10,952	4,588	6,364
386	예방접종 사업	2,841,592	1,439,674	1,401,918
387	국가 예방접종(자체)	720,525	371,821	348,704
387	국가 예방접종(보조)	2,121,067	1,067,853	1,053,214
388	의료취약계층 관리	1,012,636	924,437	89,199
388	맞춤형 방문 건강관리(자체)	18,576	41,116	△22,540
388	맞춤형 방문 건강관리(보조)	304,036	350,029	△45,993
389	가정간호 지원	20,000	22,000	△2000
389	치매지원센터 운영	523,070	473,400	49,670
390	치매 조기검진	17,912	17,912	0
390	재가 암환자 관리	19,980	19,980	0
391	방문 건강관리(시비)	109,062	0	109,062
391	만성질환 예방 관리	2,247,656	1,741,882	505,774
391	심뇌혈관질환 예방관리	14,106	5,000	9,106
392	대사증후군 관리	200,000	200,000	0
393	지역사회 만성병조사 감시체계	48,836	48,836	0
394	암 조기검진	321,866	206,774	115,092
395	암 환자 치료비 지원	320,000	281,300	38,700
395	희귀난치성질환자 의료비 지원	406,600	406,600	0
395	정신보건	6,960	7,900	△940
396	정신보건센터 위탁 운영	591,310	544,472	46,838
396	정신질환자 토달케어서비스	70,000	38,000	32,000
396	만성질환자 통합건강관리 서비스	16,200	0	16,200
396	새 희망 힐링캠프	251,778	0	251,778
397	기본경비(건강증진과)	114,279	110,209	4,070
397	기본경비	114,279	110,209	4,070

2013년 의약과 소관 세출예산 주요 증감내역

(단위:천원)

쪽수	세부사업	2013예산(안)	2012예산	증감액
	합 계	1,023,264	1,087,878	△64,614
399	의료기관 관리	32,691	41,348	△8,657
399	의료기관 및 특수 의료장비 관리	3,100	4,465	△1,365
399	구조 및 응급처치 지원	29,591	36,883	△7,292
399	주민진료	80,686	82,434	△1,748
399	1차 진료실 운영	2,180	2,180	0
400	한방 진료실 운영	3,500	3,500	0
400	보건분소 운영	75,006	76,754	△1,748
401	구강보건사업	371,796	416,941	△45,145
401	노인의치보철	300,160	341,360	△41,200
402	노인 불소도포 스케일링	21,996	21,996	0
402	구강 보건교육 및 검진	42,740	43,185	△445
402	취학전 아동 불소도포 사업	6,900	0	6,900
403	의료검진	308,095	324,294	△16,199
403	임상병리실 운영	143,870	161,038	△17,168
404	방사선실 운영	77,718	58,898	18,820
405	물리치료실 운영	3,200	23,200	△20,000
405	건강검진	38,505	35,490	3,015
406	생애전환기 건강진단	7,702	8,568	△866
406	의료급여수급권자 검진사업	37,100	37,100	0

407	약업소 및 마약류취급업소 관리	7,600	3,840	3,760
407	약업소 및 마약류취급업소 등 지도점검	7,600	3,840	3,760
407	구민과 함께하는 의약품 안전관리	11,600	11,435	165
407	의약품 안전관리	11,600	11,435	165
408	의약품 관리 및 지원	46,290	52,770	△6,480
408	안정적인 의약품 조제, 투약관리	33,090	35,970	△2,880
408	65세이상 노인환자 약제비 지원	13,200	16,800	△3,600
408	기본경비(의약품)	164,506	154,816	9,690
408	기본경비	164,506	154,816	9,690

2013년 위생과 소관 세출예산 주요 증감내역

(단위:천원)

쪽수	세부사업	2013예산(안)	2012예산	증감액
합 계		198,302	199,876	△1,574
410	식품 및 공중위생업소 관리 강화	61,876	60,525	1,351
410	식품안전체계 구축	10,400	10,455	△55
410	식품접객업소 위생관리	30,996	27,495	3,501
410	공중위생업소 관리	13,630	14,595	△965
411	음식점 원산지표시 지도점검	6,850	7,980	△1,130
411	기본경비(위생과)	136,426	139,351	△2,925
411	기본경비	136,426	139,351	△2,925