

제227회 영등포구의회
2020년도 제2차 정례회

2021년도 예산(안) 및 기금운용계획(안)- 보건소

檢 討 報 告 書

【영등포구청장 제출】



2020. 12. 10.

行 政 委 員 會
專 門 委 員 金 玉 然

『2021년도 예산(안) 및 기금운용계획(안) - 보건소』

檢 討 報 告 書

1. 경 과

의안 제275호 및 제276호로 2020년 11월 12일 영등포구청장으로부터 제출되어 2020년 11월 19일 우리 위원회에 회부되었음.

2. 제안이유

가. 2021년도 예산(안)을 「지방자치법」 제39조제1항 및 제127조에 따라 우리 구의회 의결을 얻고자 함.

나. 2021년도 예산(안) 및 기금운용계획(안) 참조

3. 예산규모(총괄)

가. 예산규모

(단위 : 천원)

구 분	예산액(안)	전년도 예산액	증감액	증감률(%)
총 계	708,060,780	659,711,352	48,349,428	7.33
일반회계	677,163,542	630,988,385	46,175,157	7.32
특별회계	30,897,238	28,722,967	2,174,271	7.57
의료급여	461,270	461,270	0	0
주 차 장	29,587,296	27,601,217	1,986,079	7.20
건축안전	848,672	660,480	188,192	28.49

나. 주요재원(총괄)

○ 일반회계	677,163,542천원
- 구 세	178,734,788천원
- 세 외 수입	68,298,344천원
- 지방교부세	16,215,000천원
- 조정교부금 등	79,084,088천원
- 보조금	293,470,047천원
- 보전수입 및 내부거래 등	41,361,275천원
○ 특별회계	30,897,238천원
- 세 외 수입	17,152,296천원
- 보조금	1,396,270천원
- 보전수입 및 내부거래 등	12,348,672천원

4. 2020년도 명시이월(총칙 제5조)

○ 구정연구 및 중장기 정책개발 등 30개 사업	28,810,846천원
----------------------------	--------------

5. 보건소 세입·세출 편성 내역

가. 세입예산안

(단위 : 천원)

구 분	2021년	2020년	대 비	
			증감액	증감율(%)
계	12,585,731	11,240,282	1,345,449	11.97
보건지원과	1,891,301	2,012,087	△120,786	△6.00
건강증진과	10,081,466	8,867,137	1,214,329	13.69
의 약 과	152,294	158,018	△5,724	△3.62
위 생 과	460,670	203,040	257,630	126.89

나. 세출예산안

○ 일반회계

(단위 : 천원)

구 분	2021년	2020년	대 비	
			증감액	증감율(%)
계	29,380,348	26,525,561	2,854,787	10.76
보건지원과	12,668,193	11,395,015	1,273,178	11.17
건강증진과	15,193,974	13,570,638	1,623,336	11.96
의 약 과	771,221	1,180,568	△409,347	△34.67
위 생 과	746,960	379,340	367,620	96.91

다. 부서별 세부 편성 내역

【 보건지원과 】

(단위 : 천원)

쪽수	세부사업	2021예산(안)	2020예산	증감액
	합 계	12,668,193	11,395,015	1,273,178
415	구민에 대한 공공의료서비스 편의제공	111,153	114,121	△2,968
415	보건의료서비스 제공	17,350	19,900	△2,550
415	보건의료서비스 품질 향상	90,159	89,034	1,125
416	보건민원 서비스 추진	3,644	5,187	△1,543
416	건강백세를 누리는 살기좋은 건강도시	1,073,443	1,152,447	△79,004
416	지역중심 금연지원서비스	340,000	340,000	0
419	지역중심 금연지원서비스(구비추가)	158,359	206,636	△48,277
420	통합건강증진 사업	228,100	224,685	3,415
423	임산부 및 영유아 영양플러스(시비)	346,984	345,126	1,858
424	구민이 안전한 감염병 관리체계 확립	2,417,862	871,874	1,545,988
424	감염병 관리	12,365	12,365	0
425	주요감염병 표본감시	4,960	4,960	0
425	신종 감염병 발생 대응	1,492,571	11,810	1,480,761
427	에이즈 및 성매개감염병관리	160,550	160,550	0
428	에이즈 및 성매개감염병관리(구비추가)	7,200	13,920	△6,720
428	보건소 결핵관리사업	254,156	193,772	60,384
430	의료기관 결핵환자 관리지원	159,800	123,187	36,613
430	보건소 결핵관리 자체사업	11,356	11,356	0

430	방역소독	229,504	283,554	△54,050
432	의료관련 감염병 감시 및 예방관리	74,000	45,000	29,000
432	생물테러대비 대응 역량강화 (이중감시체계운영지원)	11,400	11,400	0
432	인력운영비	8,747,652	8,964,270	△216,618
432	인력운영비	8,687,652	8,904,270	△216,618
436	방문건강관리전담 공무원(간호)	60,000	60,000	0
437	기본경비	318,083	292,303	25,780
437	기본경비	318,083	292,303	25,780

【 건강증진과 】

(단위 : 천원)

쪽수	세부사업	2021예산(안)	2020예산	증감액
	합 계	15,193,974	13,570,638	1,623,336
439	엄마와 아기의 건강 디딤돌 모자보건 사업	3,607,585	2,412,544	1,195,041
439	임산부·영유아 건강관리	21,362	40,448	△19,086
440	임산부 아동건강관리(통합건강증진사업)	68,409	67,191	1,218
441	난임부부 시술비 지원	509,691	470,000	39,691
441	고위험임산부 의료비 지원	44,866	60,000	△15,134
441	청소년 임산부 의료비 지원	3,600	2,400	1,200
442	표준모자보건수첩 제작	3,400	3,380	20
442	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	85,220	61,150	24,070
442	선천성대사이상 검사 및 환아관리	36,300	15,030	21,270
443	선천성 난청검사 및 보청기 지원	2,840	3,800	△960
443	영유아 건강검진 지원	1,800	1,200	600
443	의료수급자 건강검진 사업 운영비	2,000	2,000	0
443	영유아 발달장애 정밀검사 지원	6,600	5,740	860
444	산모·신생아 건강관리 지원사업	2,107,132	965,840	1,141,292
444	엄마와 아이모두 건강하게, 산후조리비 지원	232,500	232,500	0
444	서울아기 건강첫걸음(시비)	5,200	5,200	0
445	모자보건사업 보조인력비	19,520	19,520	0
445	서울형 산모신생아 건강관리지원사업	457,145	457,145	0
445	주민건강지켜주는 예방접종 사업	5,554,273	5,166,157	388,116

446	국가 예방접종(자체)	225,980	113,500	112,480
446	국가예방접종등록센터 운영	26,780	26,544	236
447	국가예방접종 실시	5,301,513	5,026,113	275,400
447	함께하는 건강백세 만성병 지원	1,213,335	1,185,109	28,226
447	기저귀 조제분유 지원 사업	135,900	164,290	△28,390
448	희귀질환자 의료비지원	100,000	290,000	△190,000
448	지역사회중심재활사업(통합건강증진사업)	33,878	33,097	781
449	암 조기검진	460,434	351,863	108,571
449	암 환자 치료비 지원	342,774	204,114	138,660
450	지역사회 만성병조사 감시체계	69,920	69,920	0
450	지역사회중심재활사업(장애인자조 교실 운영)	2,800	4,800	△2,000
450	지역사회중심재활사업 인건비	67,629	67,025	604
451	만성질환 예방을 위한 건강관리사업	683,777	800,799	△117,022
451	심뇌혈관질환 예방관리(통합건강증진사업)	13,964	13,964	0
451	대사증후군 관리	208,800	268,000	△59,200
453	찾아가는 대사증후군 상담실	100,732	130,436	△29,704
454	대사증후권센터 운영	98,264	125,380	△27,116
454	만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP	2,940	2,940	0
454	찾아가는 고혈압당뇨등록관리상담실	158,567	215,079	△56,512
455	모바일 헬스케어	96,150	42,600	53,550
457	심뇌혈관질환 예방관리(표준교육 운영)	2,400	2,400	0
457	지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화	1,960	0	1,960

457	의료취약계층을 위한 맞춤형 건강관리	516,987	472,402	44,585
457	방문 건강관리(자체)	46,775	70,719	△23,944
458	방문 건강관리(통합건강증진사업)	426,600	349,522	77,078
459	재가암 환자 관리	17,612	17,612	0
459	어르신 방문건강 관리사업(시비)	26,000	34,549	△8,549
460	건강한 노년기를 위한 체계적 치매관리	1,376,740	1,328,898	47,842
460	치매안심센터 운영	1,228,320	1,200,000	28,320
460	치매치료관리비 지원	138,920	116,000	22,920
461	중증치매노인 공공후견	9,500	2,700	6,800
461	구민의 마음건강을 위한 정신건강 증진사업	291,311	268,982	22,329
461	정신건강복지센터 운영	117,220	117,220	0
463	새 희망 힐링캠프	72,861	69,572	3,289
463	마음터치 마음힐링 무인정신건강검진 사업	14,060	14,060	0
464	정신건강증진사업	55,000	35,000	20,000
464	아동청소년 정신건강증진사업	1,965	2,925	△960
465	정신질환자 치료비 지원	30,205	30,205	0
465	인력운영비	1,817,578	1,790,755	26,823
465	서울아기건강 첫걸음 사업 인건비(시비)	198,976	191,637	7,339
466	어르신 방문건강 관리사업 인건비(시비)	877,896	869,347	8,549
467	정신건강복지센터 인건비	680,726	680,726	0

468	아동청소년 정신건강증진사업 인건비	50,329	49,045	1,284
469	아동청소년 정신건강증진사업 인건비(구비)	9,651	0	9,651
469	기본경비	132,388	144,992	△12,604
469	기본경비	132,388	144,992	△12,604

【 의 약 과 】

(단위 : 천원)

쪽수	세부사업	2021예산(안)	2020예산	증감액
	합 계	771,221	1,180,568	△409,347
471	신뢰받는 의무행정 서비스	8,955	11,257	△2,302
471	의료기관 관리	6,180	6,040	140
471	1차 진료 서비스	1,202	2,154	△952
471	한방 진료 서비스	1,573	3,063	△1,490
472	구민 구강건강 관리 강화	176,958	195,255	△18,297
472	구강 보건교육 및 검진	42,005	67,682	△25,677
472	구강보건통합건강증진사업	38,253	28,653	9,600
473	학생 및 아동 치과주치의 사업	96,700	98,920	△2,220
474	안전한 약무행정 서비스	32,802	48,358	△15,556
474	약업소 및 마약류 취급업소 등 지도점검	6,200	6,200	0
474	의약품 안전관리	16,500	22,500	△6,000
475	안정적인 의약품 조제, 투약관리	10,102	19,658	△9,556
475	안전한 의료환경, 신뢰받는 검진	305,184	652,451	△347,267
475	구조 및 심폐소생술 교육	36,230	67,280	△31,050
476	임상병리실 운영	97,466	283,198	△185,732
477	방사선실 운영	95,268	215,386	△120,118
477	물리치료실 운영	2,620	4,620	△2,000
477	건강검진	37,600	39,067	△1,467
478	의료급여수급권자 일반검진비 지원	30,000	30,000	0

478	건강한 척추관리사업	6,000	12,900	△6,900
478	지역중심 보건분소 운영	67,766	97,522	△29,756
478	보건분소 운영	67,766	97,522	△29,756
479	기본경비	179,556	175,725	3,831
479	기본경비	179,556	175,725	3,831

【 위 생 과 】

(단위 : 천원)

쪽수	세부사업	2021예산(안)	2020예산	증감액
	합 계	746,960	379,340	367,620
481	식품위생환경 개선 및 증진	43,413	29,028	14,385
481	식중독 예방 관리	24,340	23,160	1,180
481	음식점 원산지 표시제 관리	6,725	5,868	857
482	식품접객업소 위생지도 및 감염병 예방 점검	12,348	0	12,348
482	공중위생서비스 수준 향상	22,300	17,700	4,600
482	공중위생업소 관리	22,300	17,700	4,600
482	식품 안전관리 강화	553,890	202,390	351,500
482	식품안전체계 구축	8,890	8,890	0
483	학부모식품안전지킴이 운영	14,200	11,500	2,700
483	어린이급식관리지원센터 운영 및 지원	530,800	182,000	348,800
484	위생민원서비스 추진 향상	4,792	0	4,792
484	위생민원 운영 관리	4,792	0	4,792
484	기본경비	122,565	126,262	△3,697
484	기본경비	122,565	126,262	△3,697

5. 세입·세출 주요 편성 내역

세 입

가. 보건소 소관 2021년도 세입예산안

- 세입예산안 총 규모는 125억 8,573만원으로
2020년도 예산액 112억 4,028만원 대비 11.97%인
13억 4,545만원이 증액 편성되었음.
- 일반회계세입 내역: 125억 8,573만원
 - 세외수입: 8억 7,092만원
 - 보건지원과 : 7억 3,393만원
 - 의약과 : 2,757만원
 - 위생과 : 1억 942만원
 - 국·시비 보조금: 117억 1,481만원
 - 보건지원과 : 11억 5,737만원
 - 건강증진과 : 100억 8,147만원
 - 의약과 : 1억 2,472만원
 - 위생과 : 3억 5,125만원

나. 부서별 주요 세입 증감내역

【 보건지원과 】 - p.175

- 세입예산안 총 규모는 18억 9,130만원으로
2020년 20억 1,209만원 대비 6%(1억 2,079만원) 감액 편성.

- 주요 증감요인은 보건의료수수료 등 수수료 수입 1억 3,939만원, 국민건강증진법 위반 금연구역 흡연 단속 과태료 1억원 감액 편성, 결핵관리사업 및 의료관련 감염 표본감시 등 국·시비 보조금 및 기금 등 1억 1,860만원이 증액 편성되었음

【 건강지원과 】 - p.177

- 세입예산안 총 규모는 100억 8,147만원으로
2020년 88억 6,714만원 대비 13.69%(12억 1,433만원) 증액 편성.
- 주요 증가요인은 산모·신생아 건강관리 지원사업 등 국·시비 및 기금 12억 1,433만원이 증액 편성되었음.

【 의 약 과 】 - p.180

- 세입예산안 총 규모는 1억 5,229만원으로
2020년 1억 5,802만원 대비 3.62%(572만원) 감액 편성.
- 주요 증감요인은 보건분소 수수료 211만원, 의료법, 약사법 등 위반 과징금·과태료 808만원 등 세외수입 1,019만원이 감액되고, 구강보건 통합건강증진사업비 등 기금 480만원이 증액 편성되었음.

【 위 생 과 】 - p.181

- 세입예산안 총 규모는 4억 6,067만원으로
2020년 2억 304만원 대비 126.89%(2억 5,763만원) 증액 편성.
- 주요 증감요인은 국·시비 보조사업인 어린이급식관리지원센터 운영 및 지원비 2억 5,125만원이 증액 편성되었음.

세 출

가. 보건소 소관 2021년도 세출예산(안)

- 세출예산 총 규모는 293억 8,035만원으로
2020년도 예산액 265억 2,556만원 대비 10.76%인
28억 5,479만원이 증액 편성.
- 이는 구 전체 예산의 4.15%에 해당하며 주요 증감요인은
 - 신종 감염병 발생 대응 14억 8,076만원, 산모·신생아 건강관리 지원 사업 11억 4,129만원, 국가 예방접종 실시 2억 7,540만원, 암 조기 검진비 1억 857만원, 암 환자 치료비 지원 1억 3,866만원, 어린이 급식관리지원센터 운영 및 지원 사업비 3억 4,880만원이 증액되고,
 - 인력운영비 2억 1,662만원, 희귀질환자 의료비 지원 1억 9,000만원, 임상병리실 운영 1억 8,573만원, 방사선실 운영 1억 2,012만원, 보건분소 운영 2,976만원이 각각 감액 편성된 것에 따름.

나. 부서별 주요편성 및 증감내역

【 보건지원과 】 - p.415 ~ p.438

- 세출예산안 총 규모는 126억 6,819만원으로
2020년 113억 9,501만원 대비 11.17%(12억 7,318만원) 증액 편성.

○ 주요 사업 증감내역 및 검토

- p425 ~ p427 **신종 감염병 발생 대응**은 코로나19 선별진료소 운영 확대 및 방역 상시화로 감염증 확산 방지와 예방활동을 강화하는 사업으로 2020년 대비 14억 8,076만원이 증액된 14억 9,257만원이 편성되었음.

이는 선별진료소 의사, 간호사 등 인건비 4억 2,930만원, 확진자 동선 방역비 2억 3,919만원, 방역물품 구입비 2억 1,927만원, 해외입국자 이송비 1억 5,075만원, 야간해외입국자 민간병원 선별검사비 등의 운영비와 의료 및 구료비 2억 6,180만원 등이 신규 편성되었음.

- p432 **의료관련 감염병 감시 및 예방관리 사업**은 의료관련 감염병 표본 감시기관을 권역 중심병원 1개소, 권역 참여병원 5개소를 지정하고 권역중심병원 2,400만원, 참여병원 1,000만원씩 지원하는 사업으로 2020년 대비 2,900만원이 증액된 7,400만원 편성.

- p432 ~ p436 **인력운영비**는 2020년 대비 2억 1,662만원이 감소된 87억 4,765만원이 편성된 바, 이는 보건소 근무자 현원으로 인건비 및 직무수행경비 등 조정 결과 인건비 3억 3,222만원, 직무수행경비 1,714만원이 감액되고, 연금부담금 요율 변동에 따라 1억 3,274만원이 증액된 것에 기인함.

【 건강증진과 】 - p.439 ~ p.470

○ 세출예산안 총 규모는 151억 9,397만원으로

2020년 135억 7,064만원 대비 11.96%(16억 2,333만원) 증액 편성.

○ 주요 사업 증감내역 및 검토

- **p439 ~ p445** **엄마와 아기의 건강 디딤돌 모자보건 사업**은 2020년 대비 11억 9,504만원이 증가된 36억 758만원이 편성된 바, 이는 산모·신생아 건강관리 지원사업의 지원대상 확대(첫째아 기준 중위소득 120%에서 150%로 확대 예정)로 11억 4,129만원이 증액된 것에 기인함.
- **p445 ~ p447** **주민건강 지켜주는 예방접종 사업**은 2020년 대비 3억 8,812만원이 증가된 55억 5,427만원이 편성된 바, 이는 취약계층 인플루엔자 접종 대상자 확대에 따른 국가예방접종(자체) 사업비 1억 1,248만원, 국가예방접종 실시 2억 7,540만원 등이 증액된 것이 주된 요인임.
- **p447 ~ p450** **함께하는 건강백세 만성병 지원 사업**은 2020년 대비 2,823만원이 증액된 12억 1,334만원이 편성된 바, 이는 국·시비 보조사업의 가내시액 조정에 따라 희귀질환자 의료비 지원사업 1억 9,000만원, 기저귀 조제분유 지원사업 2,839만원이 감액된 반면, 암 조기검진비 1억 857만원, 암 환자 치료비 지원 1억 3,866만원이 증액 편성된 것이 주요 요인임.

- **p451 ~ p457 만성질환 예방을 위한 건강관리사업**은 2020년 대비 1억 1,702만원이 감액된 6억 8,378만원이 편성된 바, 이는 모바일 헬스케어사업비 5,355만원이 증액된 반면, 대사증후군 관리 5,920만원, 찾아가는 대사증후군 상담실 2,970만원, 대사증후군 센터 운영 2,712만원, 찾아가는 고혈압당뇨등록관리 상담실 사업 5,651만원이 감액 편성된 것이 주요 요인임.
- **p457 ~ p460 의료취약계층을 위한 맞춤형 건강관리사업**은 2020년 대비 4,459만원이 증가된 5억 1,699만원이 편성된 바, 이는 방문 건강관리 통합건강증진사업 7,708만원이 증액된 반면, 방문 건강관리자체사업 2,394만원, 시비 사업인 어르신 방문건강 관리사업 855만원이 감액 편성된 것이 주요 요인임.
- **p460 건강한 노년기를 위한 체계적 치매관리 사업**은 2020년 대비 4,784만원이 증가된 13억 7,674만원이 편성된 바, 이는 치매 안심센터 운영 사업비 2,832만원, 치매치료관리비 지원 2,292만원, 중증 치매노인 공공후견 사업비 680만원이 증액 편성된 것에 기인함.
- **p461 ~ p465 구민의 마음건강을 위한 정신건강증진 사업**은 2020년 대비 2,233만원이 증가된 2억 9,131만원이 편성된 바, 이는 정신건강증진사업비 2,000만원, 새희망 힐링캠프 사업비 329만원이 증액 편성된 것에 기인함.

【 의 약 과 】 - p.471 ~ p.480

○ 세출예산안 총 규모는 7억 7,122만원으로

2020년 11억 8,057만원 대비 34.67%(4억 935만원) 감액 편성.

○ 주요 사업 증감내역 및 검토

- p472 ~ p474 **구민 구강건강 관리 강화사업**은 2020년 대비 1,830만원이 감소된 1억 7,696만원이 편성된 바, 이는 구강보건실 근무인력 인건비 및 의약품 재료비 2,568만원이 감액되고 구강보건통합건강증진사업비 960만원이 증액된 것이 주된 요인임.
- p475 ~ p478 **안전한 의료환경, 신뢰받는 검진사업**은 2020년 대비 3억 4,727만원이 감소된 3억 518만원이 편성된 바, 이는 임상병리실 운영비 1억 8,573만원, 방사선실 운영비 1억 2,012만원, 구조 및 심폐소생술 교육 사업비 3,105만원 등이 감액된 것이 주된 요인임.

【 위 생 과 】 - p.481 ~ p.485

○ 세출예산안 총 규모는 7억 4,696만원으로

2020년 3억 7,934만원 대비 96.91%(3억 6,762만원) 증액 편성.

○ 주요 사업 증감내역 및 검토

- p482 **식품접객업소 위생지도 및 감염병예방 점검**은 코로나19 대응 민간 다중이용시설을 점검하여 감염병 확산을 사전 예방하는 사업으로 포스터 및 지도점검안내문 제작비, 마스크 구입비 등 1,235만원을 신규 편성함.

- p482 식품 안전관리 강화 사업은 2020년 대비 3억 5,150만원이 증액된 5억 5,389만원이 편성된 바, 이는 어린이급식관리지원센터 운영 및 지원비 3억 4,880만원이 증액된 것이 주된 요인임.

다. 2020년 세출예산 명시이월사업

- 보건소 소관 명시이월사업은 국가 예방접종 실시 등 3개 사업으로 총 이월액은 2억 2,825만원임.
- 보건소 소관 명시이월 사업 현황

(단위:천원)

연번	사업부서	사 업 명	이 월 액	쪽수
합 계			228,254	
1	건강 증진과	국가예방접종 실시	46,582	145
2		의료수급권자, 장애인연금 및 수당 수급권자 인플루엔자 예방접종	83,595	146
3	의약과	학생 및 아동 치과주치의 사업	98,077	146

라. 주민참여 예산사업: 해당 없음

마. 2021년 기금운용계획(안) - 기금운용계획(안) p.143 ~ p.156

- 기금은 지방자치단체의 특수한 행정 목적을 달성하기 위하여 일반 세입·세출예산에 의하지 않고 특정 사업을 위해 보유·운용하는 특정 자금으로

- 보건소 소관 기금은 식품진흥기금 1개이며,
2021년도 기금 조성 규모는 7억 6,559만원임.
- p147 식품진흥기금은 「식품위생법」 제89조, 「서울특별시 영등포구 식품진흥기금 조례」에 의거 2001년부터 설치·운영되고 있으며, 설치목적은 식품접객업소의 시설개선과 모범음식점 육성을 위한 자금지원 및 식품위생, 구민 영양수준의 향상을 위한 사업 수행에 있음.
 - 2021년도 자금운용계획 : 11억 2,458만원
 - 수입계획 : 예치금회수 10억 3,889만원
이자수입 2,380만원
기타수입 6,189만원
 - 지출계획 : 비융자성사업비 3억 899만원
융자성사업비 5,000만원
예치금 7억 6,559만원
- 기금은 법정적립금·출연금 등을 수입원으로 특정분야 사업에 안정적인 자금 활용을 목적으로 하므로 각 기금의 설치목적에 따라 적정하고 효율적으로 집행되어야 할 것임.