

제234회 영등포구의회
2021년도 제2차 정례회

2022년도 예산(안) 및 기금운용계획(안)- 보건소

檢 討 報 告 書

【영등포구청장 제출】



2021. 12. 6.

行 政 委 員 會

專 門 委 員 金 玉 然

『2022년도 예산(안) 및 기금운용계획(안) - 보건소』

檢 討 報 告 書

1. 경 과

의안 제402호 및 제403호로 2021년 11월 15일 영등포구청장으로부터 제출되어 2021년 11월 19일 우리 위원회에 회부되었음.

2. 제안이유

2022년도 예산(안)을 「지방자치법」 제39조제1항 및 제127조에 따라 우리 구의회 의결을 얻고자 함.

3. 예산규모(총괄)

가. 예산규모

(단위 : 천원)

구 분	예산액(안)	전년도 예산액	증감액	증감률(%)
총 계	784,852,190	708,060,780	76,791,410	10.8
일반회계	751,315,020	677,163,542	74,151,478	10.9
특별회계	33,537,170	30,897,238	2,639,932	8.5
의료급여	519,570	461,270	58,300	12.6
건축안전	2,104,400	848,672	1,255,728	147.9
주 차 장	30,913,200	29,587,296	1,325,904	4.4

나. 주요재원(총괄)

○ 일반회계 751,315,020천원

- 지방세수입 205,442,059천원

- 세 외 수 입 75,007,129천원

- 지방교부세 18,233,000천원

- 조정교부금 등 84,506,942천원

- 보 조 금 326,434,109천원

- 보전수입 및 내부거래 등 41,691,781천원

○ 특별회계 33,537,170천원

- 의료급여기금 519,570천원

- 건축안전 2,104,400천원

- 주차장 30,913,200천원

4. 2021년도 명시이월(총칙 제5조)

○ 구MBC부지 도서관 조성 등 26개 사업 36,274,771천원

5. 보건소 세입·세출 편성 내역

가. 세입예산안

(단위 : 천원)

구 분	2022년	2021년	대 비	
			증감액	증감율(%)
계	17,162,644	12,585,731	4,576,913	36.4
보건지원과	1,900,814	1,891,301	9,513	0.5
건강증진과	14,513,773	10,081,466	4,432,307	43.9
의 약 과	196,192	152,294	43,898	28.8
위 생 과	551,865	460,670	91,195	19.8

나. 세출예산안

○ 일반회계

(단위 : 천원)

구 분	2022년	2021년	대 비	
			증감액	증감율(%)
계	39,008,323	29,380,348	9,627,975	32.7
보건지원과	14,615,890	12,668,193	1,947,697	15.3
건강증진과	22,109,514	15,193,974	6,915,540	45.5
의 약 과	1,215,144	771,221	443,923	57.5
위 생 과	1,067,775	746,960	320,815	42.9

다. 부서별 세부 편성 내역

【 보건지원과 】

(단위 : 천원)

쪽수	세부사업	2022예산(안)	2021예산	증감액
	합 계	14,615,890	12,668,193	1,947,697
431	구민에 대한 공공의료서비스 편의제공	106,965	111,153	△4,188
431	보건의료서비스 제공	15,850	17,350	△1,500
431	보건의료서비스 품질 향상	87,171	90,159	△2,988
432	보건민원 서비스 추진	3,944	3,644	300
432	건강백세를 누리는 살기좋은 건강도시	1,355,993	1,073,443	282,550
432	지역중심 금연지원서비스	307,608	340,000	△32,392
435	지역중심 금연지원서비스(구비추가)	454,782	158,359	296,423
436	통합건강증진사업	232,619	228,100	4,519
439	임산부 및 영유아 영양플러스(시비)	346,984	346,984	0
440	아동청소년 신체활동 사업	14,000	0	14,000
441	구민이 안전한 감염병 관리체계 확립	3,644,048	2,417,862	1,226,186
441	감염병 관리	12,365	12,365	0
441	주요감염병 표본감시	4,960	4,960	0
442	신종 감염병 발생 대응	2,531,549	1,492,571	1,038,978
443	에이즈 및 성매개감염병관리	160,550	160,550	0

444		에이즈 및 성매개감염병관리(구비추가)	7,200	7,200	0
444		보건소 결핵관리사업	255,657	254,156	1,501
446		의료기관 결핵환자 관리지원	144,596	159,800	△15,204
446		보건소 결핵관리 자체사업	32,356	11,356	21,000
446		방역소독	358,282	229,504	128,778
448		의료관련 감염병 감시 및 예방관리	125,133	74,000	51,133
448		생물테러대비 대응 역량강화 (이중감시체계운영지원)	11,400	11,400	0
449		인력운영비	9,166,450	8,747,652	418,798
449		인력운영비	9,106,450	8,687,652	418,798
453		방문건강관리전담 공무원(간호)	60,000	60,000	0
453		기본경비	342,434	318,083	24,351
453		기본경비	342,434	318,083	24,351

【 건강증진과 】

(단위 : 천 원)

쪽수	세부사업	2022예산(안)	2021예산	증감액
	합 계	22,109,514	15,193,974	6,915,540
456	엄마와 아기의 건강 디딤돌 모자보건 사업	2,873,976	3,616,805	△742,829
456	임산부·영유아 건강관리	37,548	21,362	16,186
456	임산부 아동건강관리(통합건강증진사업)	69,068	68,409	659
458	난임부부 시술비 지원	411,500	509,691	△98,191
458	고위험임산부 의료비 지원	22,754	44,866	△22,112
458	청소년 임신부 의료비 지원	2,400	3,600	△1,200
459	표준모자보건수첩 제작	3,416	3,400	16
459	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	70,351	85,220	△14,869
459	선천성대사이상 검사 및 환아관리	18,191	36,300	△18,109
460	선천성 난청검사 및 보청기 지원	3,380	2,840	540
460	영유아 건강검진 지원	3,000	1,800	1,200
460	의료수급자 건강검진 사업 운영비	2,000	2,000	0
460	영유아 발달장애 정밀검사 지원	9,004	6,600	2,404
461	산모·신생아 건강관리 지원사업	1,710,360	2,107,132	△396,772
461	엄마와 아이 모두 건강하게, 산후조리비 지원	201,500	232,500	△31,000
461	서울아기 건강첫걸음	14,679	14,420	259
462	모자보건사업 보조인력비	27,497	19,520	7,977

462	서울형 산모신생아 건강관리지원사업	267,328	457,145	△189,817
462	주민건강지켜주는 예방접종 사업	12,066,481	5,554,273	6,512,208
463	국가 예방접종(자체)	215,202	225,980	△10,778
463	국가예방접종등록센터 운영	26,780	26,780	0
464	국가예방접종 실시	5,572,873	5,301,513	271,360
464	코로나19 예방접종	6,251,626	0	6,251,626
464	함께하는 건강백세 만성병 지원	1,531,577	1,213,335	318,242
465	기저귀 조제분유 지원 사업	228,340	135,900	92,440
465	희귀질환자 의료비지원	310,000	100,000	210,000
465	지역사회중심재활사업(통합건강증진사업)	34,026	33,878	148
466	암 조기검진	344,000	460,434	△116,434
466	암 환자 치료비 지원	339,000	342,774	△3,774
467	지역사회 만성병조사 감시체계	69,932	69,920	12
467	지역사회중심재활사업(장애인자조 교실 운영)	4,607	2,800	1,807
468	지역사회중심재활사업 인건비	67,980	67,629	351
468	서울형 유급병가 지원 사업	133,692	0	133,692
468	만성질환 예방을 위한 건강관리사업	666,528	683,777	△17,249
468	심뇌혈관질환 예방관리(통합건강증진사업)	13,964	13,964	0
469	대사증후군 관리	211,670	208,800	2,870
470	찾아가는 대사증후군 상담실	100,325	100,732	△407

471	대사증후군센터 운영	98,745	98,264	481
471	만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP	2,940	2,940	0
472	찾아가는 고혈압당뇨등록관리상담실	157,332	158,567	△1,235
472	모바일 헬스케어	77,192	96,150	△18,958
474	심뇌혈관질환 예방관리(표준교육 운영)	2,400	2,400	0
474	지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화	1,960	1,960	0
474	의료취약계층을 위한 맞춤형 건강관리	608,720	549,387	59,333
474	방문 건강관리(자체)	73,603	55,090	18,513
476	방문 건강관리(통합건강증진사업)	437,040	426,600	10,440
476	재가암 환자 관리	17,612	17,612	0
477	어르신 방문건강 관리사업(시비)	80,465	50,085	30,380
478	건강한 노년기를 위한 체계적 치매관리	1,483,760	1,376,740	107,020
478	치매안심센터 운영	1,312,000	1,228,320	83,680
478	치매치료관리비 지원	166,660	138,920	27,740
479	중증치매노인 공공후견	5,100	9,500	△4,400
479	구민의 마음건강을 위한 정신건강 증진사업	446,097	294,911	151,186
479	정신건강복지센터 운영	30,230	47,030	△16,800
480	힐링캠프상담실 운영	69,000	68,361	639
480	지역사회기반 자살예방사업(시비)	53,666	0	53,666

481	마음건강검진 상담 지원사업	10,000	0	10,000
481	통합정신건강증진사업	210,000	147,350	62,650
486	정신건강복지센터 인력확충(구비)	1,965	1,965	0
486	정신질환자 치료비 지원	25,000	30,205	△5,205
486	찾동 정신건강증진사업	1,725	0	1,725
487	자살예방 및 생명존중문화조성 사업	44,511	0	44,511
488	인력운영비	2,285,987	1,772,358	513,629
489	서울아기건강 첫걸음 사업 인건비(시비)	240,172	189,756	50,416
489	어르신 방문건강 관리사업 인건비(시비)	1,117,884	841,896	275,988
490	정신건강복지센터 인건비	777,982	680,726	97,256
492	지역사회기반 자살예방 인건비(시비)	36,934	0	36,934
492	정신건강복지센터 인력확충 인건비(구비)	20,666	59,980	△39,314
493	찾아가는 동주민센터 정신건강증진사업(인력운영비)	43,275	0	43,275
494	지역사회기반 자살예방사업 인건비(구비)	12,028	0	12,028
494	정신건강복지센터 인력확충 인건비	37,046	0	37,046
494	기본경비	146,388	132,388	14,000
494	기본경비	146,388	132,388	14,000

【 의 약 과 】

(단위 : 천원)

쪽수	세부사업	2022예산(안)	2021예산	증감액
	합 계	1,215,144	771,221	443,923
496	신뢰받는 의무행정 서비스	12,800	8,955	3,845
496	의료기관 관리	7,974	6,180	1,794
496	1차 진료 서비스	1,880	1,202	678
496	한방 진료 서비스	2,946	1,573	1,373
497	구민 구강건강 관리 강화	258,322	176,958	81,364
497	구강 보건교육 및 검진	109,923	42,005	67,918
498	구강보건통합건강증진사업	40,401	38,253	2,148
499	학생 및 아동 치과주치의 사업	107,998	96,700	11,298
499	안전한 약무행정 서비스	32,802	32,802	0
499	약업소 및 마약류 취급업소 등 지도점검	6,200	6,200	0
500	의약품 안전관리	16,500	16,500	0
500	안정적인 의약품 조제, 투약관리	10,102	10,102	0
500	안전한 의료환경, 신뢰받는 검진	696,405	305,184	391,221
500	구조 및 심폐소생술 교육	36,230	36,230	0
501	임상병리실 운영	183,020	97,466	85,554
502	방사선실 운영	355,986	95,268	260,718

503		물리치료실 운영	5,020	2,620	2,400
503		건강검진	39,757	37,600	2,157
503		의료급여수급권자 일반검진비 지원	60,692	30,000	30,692
504		건강한 척추관리사업	6,000	6,000	0
504		자동심장충격기 보급 관리	9,700	0	9,700
504		지역중심 보건분소 운영	69,422	67,766	1,656
504		보건분소 운영	69,422	67,766	1,656
505		기본경비	145,393	179,556	△34,163
505		기본경비	145,393	179,556	△34,163

【 위 생 과 】

(단위 : 천원)

쪽수	세부사업	2022예산(안)	2021예산	증감액
	합 계	1,067,775	746,960	320,815
507	식품위생환경 개선 및 증진	43,105	43,413	△308
507	식중독 예방 관리	21,380	24,340	△2,960
507	음식점 원산지 표시제 관리	6,725	6,725	0
508	푸드서비스 선진화(안심식당)	5,100	0	5,100
508	식품접객업소 위생지도 및 감염병예방 점검	9,900	12,348	△2,448
508	코로나19 대응 방역 물품 지원	330,596	0	330,596
508	자가격리자 위생키트 제작	225,750	0	225,750
508	선별진료소 진료 물품 지원	104,846	0	104,846
509	공중위생서비스 수준 향상	22,800	22,300	500
509	공중위생업소 관리	22,800	22,300	500
509	식품 안전관리 강화	553,530	553,890	△360
509	식품안전체계 구축	8,890	8,890	0
510	학부모식품안전지킴이 운영	12,350	14,200	△1,850
510	식품안전 감시 및 대응	6,290	0	6,290
511	어린이급식관리지원센터 운영 및 지원	526,000	530,800	△4,800
511	위생민원서비스 추진 향상	4,192	4,792	△600
511	위생민원 운영 관리	4,192	4,792	△600
511	기본경비	113,552	122,565	△9,013
511	기본경비	113,552	122,565	△9,013

5. 세입·세출 주요 편성 내역

세 입

가. 보건소 소관 2022년도 세입예산안

- 세입예산안 총 규모는 171억 6,264만원으로
2021년도 예산액 125억 8,573만원 대비 36.4%인
45억 7,691만원이 증액 편성되었음.
- 일반회계세입 내역: 171억 6,264만원
 - 세외수입: 9억 6,119만원
 - 보건지원과 : 7억 2,439만원
 - 의약과 : 4,630만원
 - 위생과 : 1억 9,050만원
 - 국·시비 보조금: 162억 145만원
 - 보건지원과 : 11억 7,643만원
 - 건강증진과 : 145억 1,377만원
 - 의약과 : 1억 4,989만원
 - 위생과 : 3억 6,136만원

나. 부서별 주요 세입 증감내역

【 보건지원과 】 - p.177

- 세입예산안 총 규모는 19억 81만원으로
2021년 18억 9,130만원 대비 0.5%(951만원) 증액 편성.

- 주요 증감요인은

수입증지요금 계기수입 및 진료비 등 수수료 수입 1억 955만원
감액, 국민건강증진법 위반 금연구역 흡연 단속 과태료 1억원 증액
및 국·시비 보조사업 가내시 조정에 따라 보조금 1,906만원 증액.

【 건강지원과 】 - p.179

- 세입예산안 총 규모는 145억 1,377만원으로

2021년 100억 8,146만원 대비 43.9%(44억 3,231만원) 증액 편성.

- 주요 증가요인은

난임부부 시술비 지원, 자살예방 및 생명존중문화 조성사업 등
국·시비보조사업 가내시 조정에 따라 보조금 44억 3,231만원 증액.

【 의 약 과 】 - p.182

- 세입예산안 총 규모는 1억 9,619만원으로

2021년 1억 5,229만원 대비 28.8%(4,390만원) 증액 편성.

- 주요 증가요인은

의료법, 약사법 등 위반 과징금·과태료 2,018만원 등 세외수입
1,873만원이 증액되고,

의료급여수급권자 일반검진비 지원, 구강보건 통합건강증진 사업 등
국·시비 보조사업 가내시 조정에 따라 보조금 2,516만원 증액.

【 위 생 과 】 - p.183

- 세입예산안 총 규모는 5억 5,186만원으로

2021년 4억 6,067만원 대비 19.8%(9,119만원) 증액 편성.

- 주요 증가요인은

식품위생법 및 공중위생법 등 위반 과태료 8,048만원, 어린이급식 관리지원센터 운영 및 지원 등 국·시비보조사업 가내시 조정에 따라 보조금 1,011만원 증액.

세 출

가. 보건소 소관 2022년도 세출예산(안)

○ 세출예산 총 규모는 390억 832만원으로

2021년도 예산액 293억 8,035만원 대비 32.7%인

96억 2,797만원이 증액 편성.

○ 이는 구 전체 예산의 4.97%에 해당하며

주요 증가요인은

코로나19 예방접종 및 국가예방접종신종, 희귀환자 의료비 지원, 서울형 유급병가 지원, 지역사회기반 자살예방사업 등

국·시비보조사업 예산이 증액되고,

확진자 동선 방역비 및 이송비, 선별진료소 운영비, 자가격리자 위생 키트 제작비 등 코로나19 대응 사업비, 보건소 정상운영 예상에 따른 방사선실, 임상병리실 등 운영비, 구민건강 증진을 위한 금연예방 사업비 증액이 반영된 것임.

나. 부서별 주요편성 및 증감내역

【 보건지원과 】 - p.431 ~ p.455

○ 세출예산안 총 규모는 146억 1,589만원으로

2021년 126억 6,819만원 대비 15.3%(19억 4,770만원) 증액 편성.

○ 주요 사업 증감내역 및 검토

- p435 ~ p436 지역중심 금연지원서비스(구비추가)는 흡연자에 대한 금연지원 서비스 제공 및 지역사회 금연환경 조성 사업으로 구비사업에서 2021년 대비 2억 9,642만원 증액된 4억 5,478만원이 편성되었음.
주요 내용은 금연지도원 제도 확대에 따른 인건비 8,147만원, 사무 관리비 등 일반운영비 4,955만원이 증액되고, 금연지도원 활동비 8,370만원, 담배연기 차단기 설치비 920만원, 금연안내기·흡연단속 촬영용 액션캠 등 자산 및 물품취득비 8,250만원 신규 편성.
- p440 ~ p441 아동청소년 신체활동 사업은 관내 아동·청소년 신체 활동 프로그램을 통해 건강한 생활습관을 형성하고 비만예방 및 신체활동 증진을 위한 사업으로 어린이집 신체활동 교구 및 초등학교 저학년 대상 돌봄놀이터 운영비, 강사비 등 총 1,400만원 신규 편성.
- p442 ~ p443 신종 감염병 발생 대응은 선별진료소 간호사와 행정 보조 인력 증원에 따른 인건비 11억 3,064만원, 확진자 동선 방역비 6억 5,700만원, 확진자 이송비 등 일반운영비 2억 1,600만원, 야간 해외입국자 민간병원 선별검사비 등 의료 및 구료비 1억 2,853만원 등 2021년 대비 10억 3,898만원 증액된 25억 3,155만원 편성.

- p446 ~ p448 방역소독은 친환경 사계절 방역사업 추진으로 모기 감염병 발생 예방 및 쾌적한 생활환경을 조성하고자 하는 사업으로 방역소독원 증가(2명→3명)에 따른 인건비 3,972만원, 모기자동계측기 장비교체비 등 공공운영비 6,646만원 증액, 방역차량구입비 2,263만원이 신규 편성되어 2021년 본예산 대비 1억 2,878만원 증액된 3억 5,828만원 편성.
- p449 ~ p455 행정운영경비는 2021년 대비 4억 4,315만원이 증액된 95억 888만원이 편성된 바, 이는 보건소 근무자 현원으로 인건비 및 직무수행경비 등 조정 결과 인건비 4억 1,880만원, 기본경비 2,435만원이 증액된 것에 기인함.

【 건강증진과 】 - p.456 ~ p.495

- 세출예산안 총 규모는 221억 951만원으로

2021년 151억 9,397만원 대비 45.5%(69억 1,554만원) 증액 편성.

- 주요 사업 증감내역 및 검토

- p456 ~ p462 엄마와 아기의 건강 디딤돌 모자보건 사업은 난임 부부 시술비 지원, 산모신생아 건강관리지원사업 등 국·시비 보조 사업 가내시에 따라 2021년 대비 7억 4,283만원이 감액된 28억 7,398만원 편성.
- p462 ~ p464 주민건강 지켜주는 예방접종 사업은 코로나19 예방 접종비 62억 5,163만원이 신규 편성되고 국가예방접종 등 국·시비

보조사업 가내시에 따라 2021년 대비 65억 1,221만원이 증액된 120억 6,648만원 편성.

- p464 ~ p468 함께하는 건강백세 만성병 지원 사업 중 신규사업으로 예기치 못한 질병, 사고 등으로 근로공백이 발생한 구민을 지원하는 서울형 유급병가사업비 1억 3,369만원(전액 시비)이 편성되고, 기저귀 조제분유 지원사업, 희귀질환자 의료비 지원, 암 조기검진 등 국·시비 보조사업 가내시에 따라 2021년 대비 3억 1,824만원 증액된 15억 3,158만원이 편성됨.
- p478 건강한 노년기를 위한 체계적 치매관리 사업은 치매안심센터 운영 등 국·시비 보조사업 가내시에 따라 2021년 대비 1억 702만원이 증가된 14억 8,376만원 편성.
- p479 ~ p488 구민의 마음건강을 위한 정신건강증진사업은 정신건강복지센터 운영, 통합정신건강증진사업, 정신질환자 치료비 지원 등 국·시비 보조사업 가내시에 따라 2021년 대비 1억 5,118만원이 증액된 4억 4,610만원이 편성되고,
그 중 신규 사업으로 지역사회 자살문제에 대한 인식개선 및 자살 고위험군 조기발견, 치료를 위한 지역사회기반 자살예방사업 5,367만원(시비), 마음건강검진 및 상담 지원사업 1,000만원(시비), 자살예방 및 생명존중문화조성 사업 4,451만원(국·시비 보조사업)이 편성됨.

【 의 약 과 】 - p.496 ~ p.506

- 세출예산안 총 규모는 12억 1,514만원으로
2021년 7억 7,122만원 대비 57.5%(4억 4,392만원) 증액 편성.

○ 주요 사업 증감내역 및 검토

- p497 ~ p499 구민 구강건강 관리 강화 사업은 2021년 대비 8,136만원이 증액된 2억 5,832만원이 편성된 바, 이는 구강보건실 근무인력 인건비 등 6,792만원이 증액되고 학생 및 아동 치과주치의 등 국·시비 보조사업 가내시에 따라 1,130만원 증액된 것이 주된 요인임.
- p500 ~ p504 안전한 의료환경, 신뢰받는 검진 사업은 코로나19로 중단된 보건소 진료가 정상화될 것으로 예상하고 임상병리실 운영비 8,555만원 증액, 방사선실 DR장비(일반촬영) 구매비 2억 8,000만원 신규 편성하는 등 2021년 대비 3억 9,122만원 증액된 6억 9,640만원 편성.

【 위 생 과 】 - p.507 ~ p.512

○ 세출예산안 총 규모는 10억 6,777만원으로

2021년 7억 4,696만원 대비 42.9%(3억 2,081만원) 증액 편성.

○ 주요 사업 증감내역 및 검토

- p508 코로나19 대응 방역 물품 지원은 코로나19 감염병이 지속됨에 따라 자가격리자와 선별진료소 종사자 대상으로 전용 의료용품 및 위생용품 지급하는 사업으로 자가격리자 위생키트 제작비 2억 2,575만원, 선별진료소 진료 물품 지원 1억 485만원 신규 편성.

다. 2021년 세출예산 명시이월사업: 해당 없음

라. 주민참여 예산사업: 해당 없음

마. 2022년 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, 2022년도 기금 총 조성규모는 9억 314만원임.
- p145 식품진흥기금은 「식품위생법」 제89조, 「서울특별시 영등포구 식품진흥기금 조례」에 따라 2001년부터 설치·운용되고 있으며, 설치목적은 식품접객업소의 시설개선과 모범음식점 육성을 위한 자금지원 및 식품위생, 구민 영양수준의 향상을 위한 사업 수행에 있음.
- 2022년도 자금운용계획 : 9억 314만원
 - 수입계획 : 예치금회수 8억 4,666만원
이자수입 1,363만원
기타수입 4,285만원
 - 지출계획 : 비용자성사업비 3억 2,306만원
용자성사업비 5,000만원
예치금 5억 3,008만원
- 기금은 법정적립금·출연금 등을 수입원으로 특정분야 사업에 안정적인 자금 활용을 목적으로 하므로 각 기금의 설치목적에 따라 적정하고 효율적으로 집행되어야 할 것임.