

**정책·성과중심의**

**- 2011년도 -**

**일반특별회계 세입세출예산안 및 기금운용계획안 증  
보건소 소관 검토보고서**

**(2010년 12월 2일)**

**마포구의회 복지도시위원회  
전문위원 김건재**

- 2011년도 -  
**일반특별회계 세입세출예산안 및 기금운용계획안 중  
보건소 소관 검토보고서**

1. 안 건 명

가. 2011년도 일반·특별회계 세입·세출예산안

- 보건소 소관

나. 2011년도 기금운용계획안

- 보건소 소관

2. 제출일자 및 제출자

○ 2010년 11월 17일 (수) 마포구청장

3. 복지도시위원회 회부일자

○ 2010년 11월 18일 (목)

4. 관련법규

○ 『지방자치법』 (2010.10.16 법률 제10272호) 제127조

○ 『지방재정법』 (2010.11.18 법률 제10303호) 제36조

## 5. 2011년도 마포구 세출예산안 총괄

(단위:천원)

구 분	2011년도 예산안	2010년도 당초 예산	증(△)감	증감율(%)
총 계	324,188,011	292,549,880	31,638,131	10.81
일 반 회 계	278,100,000	265,794,000	12,306,000	4.63
특 별 회 계	46,088,011	26,755,880	19,332,131	72.25
의 료 보 호 기 금	351,000	416,000	△65,000	△15.63
마 포 농 수 산 물 시 장	5,903,258	4,013,579	1,889,679	47.08
주 차 장	39,790,891	22,237,158	17,553,733	78.94
기 반 시 설 부 담 금	42,862	89,143	△46,281	△51.92

## 6. 보건소 소관 세출예산안 및 기금운용계획안

### (1) 일반회계 세출 예산안

(단위:천원)

#### 가. 총괄

구 분	예산액		전년도 예산액		비 교 증 감	증감율 (%)
	예산액	구성비 (%)	예산액	구성비 (%)		
총 계	7,120,530	100.0	7,248,745	100.0	△128,215	△1.80
보 건 소	7,120,530	100.0	7,248,745	100.0	△128,215	△1.80
보건위생과	554,154	7.8	602,170	8.3	△48,016	△8.00
지역보건과	5,603,184	78.7	5,686,046	78.4	△82,862	△1.50
의약과	889,636	12.6	882,796	12.2	6,840	0.80
식품안전추진반	73,556	0.9	77,733	1.1	△4,177	△5.40

## 나. 총 사업별 예산안 현황(과별)

### ■ 보건위생과

(단위:천원)

분야 부 문	정책 사 업	단 위 사 업	세 부 사 업	예산액	2010년 당초예산	비 교 증 감	증감율 (%)
총 계				554,154	602,170	△48,016	△7.97
	정책사업비			348,742	384,607	△35,865	△9.32
	재무활동			0	0	0	0.00
	행정운영경비			205,412	217,563	△12,151	△5.58
보건분야 / 보건의료 부문				288,569	321,873	△33,304	△10.34
	정책1/ 보건의료 서비스 운영			288,569	321,873	△33,304	△10.34
		단위1/ 보건소 기능강화		48,306	45,793	2,513	5.48
		단위2/ 전염병 관리		240,263	276,080	△35,817	△12.97
보건분야 / 식품의약 안전 부문				60,173	62,734	△2,561	△4.08
	정책2/ 건전하고 안전한 위생문화 정착			60,173	62,734	△2,561	△4.08
		단위1/ 식품공중위생업 관리		60,173	62,734	△2,561	△4.08

#### ※ 신규사업 현황

- 주요 전염병 표본감시 : 3,140천원

### ■ 지역보건과

(단위:천원)

분야 부 문	정책 사 업	단 위 사 업	세 부 사 업	예산액	2010년 당초예산	비 교 증 감	증감율 (%)
총 계				5,603,184	5,686,046	△82,862	△1.45
	정책사업비			5,430,411	5,517,387	△86,976	△1.57
	재무활동			0	0	0	0.00
	행정운영경비			172,773	168,659	4,114	2.43
보건분야 / 보건의료 부문				5,430,411	5,517,387	△86,976	△1.57
	정책1/ 지역주민 건강지킴이			5,430,411	5,517,387	△86,976	△1.57
		단위1/ 생활건강관리		996,257	1,044,965	△48,708	△4.66
		단위2/ 방문보건사업		1,578,107	1,563,977	14,130	0.90
		단위3/ 모자보건관리		2,233,936	2,019,093	214,843	10.64
		단위4/ 전염병관리		622,111	889,352	△267,241	△30.04

#### ※ 신규사업 현황

- 해당사항 없음

■ 의약과

(단위:천원)

분야 부 문	정책 사 업	단 위 사 업	세 부 사 업	예산액	2010년 당초예산	비 교 증 감	증감율 (%)
총 계				889,636	882,796	6,840	0.77
	정책사업비			711,625	697,897	13,728	1.96
	재무활동			0	0	0	0.00
	행정운영경비			178,011	184,899	△6,888	△3.72
보건분야 / 보건의료 부문				711,625	697,897	13,728	1.96
	정책1/ 건강하고 안전한 웰빙공동체 실현			711,625	697,897	13,728	1.96
	단위1/ 저소득, 취약계층 보건의료 자원강화			360,744	432,493	△71,749	△16.58
	단위2/ 국민의 건강검진과 건강증진 프로그램 운영			194,558	198,894	△4,336	△2.18
	단위3/ 생활안정증진			56,323	40,000	16,323	40.80
	단위4/ 의료시설 개선			100,000	26,510	73,490	277.21

※ 신규사업 현황

- 노인구강보건사업 : 108,348천원

■ 식품안전추진반

(단위:천원)

분야 부 문	정책 사 업	단 위 사 업	세 부 사 업	예산액	2010년 당초예산	비 교 증 감	증감율 (%)
총 계				73,556	77,733	△4,177	△5.37
	정책사업비			20,757	20,198	559	2.76
	재무활동			0	0	0	0.00
	행정운영경비			52,799	57,535	△4,736	△8.23
보건분야 / 식품의약안전 부문				20,757	20,198	559	2.76
	정책1/ 안전한 식품유통문화 정착			20,757	20,198	559	2.76
	단위1/ 식품위생 관리			20,757	20,198	559	2.76

- 해당사항 없음

## (2) 보건소 소관 기금운용 계획안

(단위:천원)

기 금 명	2010년도 말 현 재 액 ㉠	2011년도 기금운용		2011년도말 현 재 액 ㉡=㉠+㉢-㉣	증 감 ㉡-㉠
		수 입㉢	지 출㉣		
계	818,355	491,070	512,342	797,083	△21,727
식품진흥기금	818,355	491,070	512,342	797,083	△21,272

## (3) 검토의견

■ 2011년도 보건소 소관 일반회계 세출예산액은 71억2,053만원으로 전년도 예산액 대비 1.8%에 해당하는 1억2,821만5천원 감소하였으며, 이는 마포구 전체 일반회계 세출예산액의 2.6%에 해당하는 규모가 되겠음.

부서별 예산증감내역을 보면, 보건위생과 소관 일반회계 세출 예산액은 5억5,415만4천원으로 전년도 예산액 대비 8.0%인 4,801만6천원 감소하였고, 지역보건과 소관 세출예산액은 56억 318만4천원으로 전년도 예산액 대비 1.5%인 8,286만2천원 감소하였음.

의약과 소관 세출예산액은 8억8,963만6천원으로 전년도 예산액 대비 0.8%인 684만원 증액하였고, 식품안전추진반 소관 세출예산액은 7,355만6천원으로 전년도 예산액 대비 5.4%인 417만7천원 감소하였음.

■ 효과적인 위생해충 방제를 위한 방역소독 개선을 위하여 방

역소독 기간제근로자임금(5대 보험 포함) 등 인건비를 종전 6개월분에서 9개월분으로 늘려 전년도 대비 727만6천원 증액하였고, 내구연한 경과로 인한 기능저하로 방역소독 작업에 어려움이 있는 방역차량 대체구매비 1,450만원과 차량용 연막기 노후 및 확산제 사용에 따른 화재발생 등으로 차량장착용 방역소독 장비(2대) 구입비 690만원을 편성하였음. 종전 새마을자율방역단에서 실시하던 연막소독은 보건소로 업무이관 된 후 가열연무나 분무소독으로 전환되었고, 그간 비전문인력인 운전원과 조무원이 방역소독 업무를 전담하여 방역소독 업무의 문제점으로 지적되어 왔으나 전염병 및 위생해충 관련 전문인력을 계약직으로 확보하기로 하여 방역소독 업무가 종전보다 향상될 것으로 기대됨.

- 방문건강관리사업에 찾아가는 의료서비스사업 인건비(2명) 3,900만원을 신규 편성하였음. 본 사업은 보건의료 전문인력이 취약계층 취약노인들을 직접 방문하여 건강위험 조기 발견과 질병예방·관리 등 건강요구에 적합한 의료서비스를 제공하여 취약계층 노인들의 건강증진을 도모하고자 하는 적극적인 보건행정으로 구민에게 보다 큰 신뢰를 줄 것으로 판단됨. 본 사업은 우선 공덕동과 영구임대주택이 있는 성산2동부터 실시하고 점차적으로 확대할 예정에 있음.

「국민기초생활 보장법」에 따라 보호를 받고 있는 수급권자는 구 전체 인구의 1.6%, 차상위계층이 약 0.4%로 방문건강이 필요한 관리 계층은 대략 구 전체 인구의 약 2%를 차지하고

있고, 65세 이상 노인 중 약 21.1%는 가족과 살지 않는 홀몸 노인이며, 이중 관리 대상 노인 수는 약 1,240명으로 전체 노인의 3.3%를 차지하고 있음. 향후 U-헬스 마을건강센터 마을 건강지도자 육성 및 각 동 방문보건사업과 연계하여 효율적인 사업추진이 될 수 있도록 사업계획 수립에 만전을 기해야 할 것으로 사료됨.

- ▣ 2011년 보건소 소관 식품진흥기금운용계획안 기금조성규모를 보면, 2010년도 말 현재액은 8억1,835만5천원, 2011년도 수입액은 4억9,107만원, 지출액은 5억1,234만2천원으로 2011년도 말 현재액은 7억9,708만3천원이 되겠음.