

정책·성과중심의

**2013년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출예산안,
2013년도 기금운용계획안 중 보건소 소관
검 토 보 고 서**

(2012년 12월 5일)

**마포구의회 복지도시위원회
전문위원 김 건 재**

2013년도 일반회계 및 특별회계 세입세출예산안, 2013년도 기금운용계획안 중 보건소 소관 검 토 보 고 서

1. 안 건 명

가. 2013년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출예산안

- 보건소 소관

나. 2013년도 기금운용계획안

- 보건소 소관

2. 제출일자 및 제출자

○ 2012년 11월 19일 (월) 마포구청장

3. 복지도시위원회 회부일자

○ 2012년 11월 22일 (목)

4. 관련법규

○ 『지방자치법』 (2011.10.15 법률 제10827호) 제127조

○ 『지방재정법』 (2011.10.26 법률 제10898호) 제36조

5. 2013년도 마포구 세출예산안 총괄

(단위:천원)

구 분	2013년도 예산안	2012년도 당초 예산	증(△)감	증감율(%)
총 계	370,515,887	330,831,784	39,684,103	12.00
일반 회 계	320,726,000	279,281,494	41,444,506	14.84
특 별 회 계	49,789,887	51,550,290	△1,760,403	△3.41
의료 보호 기 금	409,120	381,000	28,120	7.38
마포농수산물시장	5,274,331	7,903,342	△2,629,011	△33.26
주 차 장	44,106,436	43,204,716	901,720	2.09

6. 보건소 소관 세출예산안 및 기금운용계획안

(1) 일반회계 세출 예산안

가. 총괄

(단위:천원)

구 분	예산액		전년도 예산액		비 교 증 감	증감율 (%)
	예산액	구성비 (%)	예산액	구성비 (%)		
총 계	9,888,703	100.0	8,479,496	100.0	1,409,207	16.62
보 건 소	9,888,703	100.0	8,479,496	100.0	1,409,207	16.62
보건행정과	449,704	4.5	428,548	5.0	21,156	4.94
위생과	204,015	2.1	202,912	2.4	1,103	0.54
지역보건과	8,545,977	86.4	7,147,011	84.3	1,398,966	19.57
의약과	689,007	7.0	701,025	8.3	△12,018	△1.71

나. 총 사업별 예산안 현황(과별)

■ 보건행정과

(단위:천원)

분야 부문	정책 사업	단위 사업	세 부 사 업	예산액	2012년 당초예산	비 교 증 감	증감율 (%)
총 계				449,704	428,548	21,156	4.94
	정책사업비			300,898	273,132	27,766	10.17
	재무활동			0	0	0	0.00
	행정운영경비			148,806	155,416	△6,610	△4.25
보건분야 / 보건의료 부문				300,898	273,132	27,766	10.17
	정책1/ 보건의료 서비스 운영			300,898	273,132	27,766	10.17
		단위1/ 보건소 기능강화		63,344	63,267	77	0.12
		단위2/ 감염병 관리		237,554	209,865	27,689	13.19

■ 위생과

(단위:천원)

분야 부문	정책 사업	단위 사업	세 부 사 업	예산액	2012년 당초예산	비 교 증 감	증감율 (%)
총 계				204,015	202,912	1,103	0.54
	정책사업비			85,654	86,670	△1,016	△1.17
	재무활동			0	0	0	0.00
	행정운영경비			118,361	116,242	2,119	1.82
보건분야 / 식품의약안전 부문				85,654	86,670	△1,016	△1.17
	정책1/ 건전하고 안전한 위생문화 정착			59,870	60,666	△796	△1.31
		단위1/ 식품공중위생업 관리		59,870	60,666	△796	△1.31
	정책2/ 안전한 식품유통문화 정착			25,784	26,004	△220	△0.85
		단위1/ 식품위생 관리		25,784	26,004	△220	△0.85

■ 지역보건과

(단위:천원)

분야 부문	정책 사업	단위 사업	세 부 사 업	예산액	2012년 당초예산	비 교 증 감	증감율 (%)
총 계				8,545,977	7,147,011	1,398,966	19.57
	정책사업비			8,396,420	6,993,255	1,403,165	20.06
	재무활동			0	0	0	0.00
	행정운영경비			149,557	153,756	△4,199	△2.73
보건분야 / 보건의료 부문				8,396,420	6,993,255	1,403,165	20.06
	정책1/ 지역주민 건강지키기			8,396,420	6,993,255	1,403,165	20.06
		단위1/ 생활건강관리		1,451,625	1,365,666	85,959	6.29
		단위2/ 방문보건사업		926,826	812,328	114,498	14.10
		단위3/ 모자보건관리		4,031,977	2,988,695	1,043,282	34.91
		단위4/ 건강관리사업		1,985,992	1,826,566	159,426	8.73

■ 의약과

(단위:천원)

분야 부문	정책 사업	단위 사업	세 부 사 업	예산액	2012년 당초예산	비 교 증 감	증감율 (%)
총 계				689,007	701,025	△12,018	△1.71
	정책사업비			549,322	572,179	△22,857	△3.99
	재무활동			0	0	0	0.00
	행정운영경비			139,685	128,846	10,839	8.41
보건분야 / 보건의료 부문				549,322	572,179	△22,857	△3.99
	정책1/ 건강하고 안전한 웰빙공동체 실현			549,322	572,179	△22,857	△3.99
		단위1/ 저소득취약계층 보건의료 지원강화		318,929	369,745	△50,816	△13.74
		단위2/ 구민의 건강검진과 건강증진 프로그램 운영		216,693	187,234	29,459	15.73
		단위3/ 응급의료관리		13,700	15,200	△1,500	△9.87

(2) 보건소 소관 기금운용 계획안

(단위:천원)

기 금 명	2012년도 말 현 재 액 ㉑	2013년도 기금운용		2013년도말 조 성 액 ㉒=㉑+㉓-㉔	증 감 ㉒-㉑
		수 입㉓	지 출㉔		
계	1,016,155	420,917	445,577	991,495	△24,660
식품진흥기금	1,016,155	420,917	445,577	991,495	△24,660

(3) 검토의견

【 2013년도 일반·특별회계 세출 예산안 】

【 규 모 】

0 2013년도 보건소 소관 일반회계 세출예산액은 98억8,870만 3천원으로 전년도 예산액 대비 16.6%에 해당하는 14억920만 7천원 증가하였으며, 이는 마포구 일반회계 세출예산액의 3.1%에 해당하는 규모가 되겠음.

【 주요 편성내역 】

0 2013년도 마포구 일반회계 세입예산안은 과표상승에 따른 재산세와 재산매각 수입증가, 조정교부금과 용도가 지정된 국·시비보조금 증가 등으로 전년도 세입 대비 14.8% 증가하였으나 안정적인 지방세나 경상적 세외수입 등의 증가보다는 국·시비보조금이나 임시적 세외수입 등에 기인한 것으로 재정여건이

매우 취약한 상황이고, 이에 따른 세출예산안 역시 경직성 경비의 증가 및 가용재원의 감소로 기존사업의 축소 및 폐지와 신규사업 억제가 불가피하여 경직성 경비와 시책추진에 꼭 필요한 국·시비보조사업비, 법령 및 조례에 근거한 법정경비 등 필요불가피한 예산을 중심으로 편성하였음.

보건소 소관 세출예산안도 방역소독이나 건강증진사업 추진을 위한 기간제근로자 인건비, 치매지원센터와 알코올상담센터 운영 등 위탁운영비, 국·시비보조금 매칭비율에 따른 사업비 등 현안업무 추진을 위한 지침이나 법정경비 위주로 편성하였고, 기존사업 축소 및 신규사업을 최대한 억제하였음.

【주요 사업별 검토】

0 흡연자의 금연촉진과 비흡연자를 간접흡연으로부터 보호하기 위한 금연환경 조성을 위하여 금연사업비 7,702만6천원 편성하였음.

「국민건강증진법」의 개정으로 2012년12월8일부터 절대금연구역 대상 시설이 현행 약 990개소에서 약 4,300여 개소로 대폭 확대됨에 따라 효율적인 흡연단속 및 민원해결을 위하여 금연구역단속 계약직공무원 근무를 일 4시간, 주 20시간 근무에서 일 7시간, 주 35시간 근무로 근무시간을 연장하여 인건비 소요예산을 반영하였음.

2012년6월부터 11월까지 6개월간 간접흡연피해 민원 방문

해결 및 금연구역 점검횟수는 총 974건으로 간접흡연 피해 인원 등은 증가하고 있으나 과태료부과 적발건수는 총 9건으로 실적이 저조한 상황임.

절대금연구역 대상 시설이 대폭 확대되고, 「식품위생법」에 따른 식품접객업소 중 영업장의 넓이가 보건복지부령이 정하는 면적(150㎡) 이상인 휴게음식점, 일반음식점, 제과점 등의 시설전체가 금연구역으로 지정됨에 따라 이와 관련한 업무와 인원이 대폭 증가할 것으로 예상되는바, 인건비 등 예산편성에 대한 심도 있는 검토가 요망됨.

0 취약계층 및 취약노인 집중방문을 통한 의료서비스 제공을 위하여 시자체 방문건강관리사업비 5,983만2천원 편성하였는데 이는 시자체 방문건강관리 인력 2명에 대한 인건비로 서울 시장 공약사업에 따라 추진하고 있는 사업임.

종전에는 마포구 방문건강관리 인력이 U-헬스마을건강센터와 맞춤형 방문건강관리사업을 병행하여 등록관리자에 대한 방문률이 낮았으나 2012년도부터는 U-헬스마을건강센터 시간제계약직 공무원 15명 신규 확보로 별도의 사업으로 운영하도록 개선되었고, 시자체 방문건강관리 인력 2명은 마포구 맞춤형 방문건강관리사업에 투입하여 업무를 담당하고 있음.

2012년 10월말 기준 마포구 65세 이상 노인인구는 4만 2,363명으로 마포구 전체 인구의 약 11.2%이며, 동별 65세 이상

노인기초생활수급가구가 성산2동 2,570명, 공덕동 2,456명으로 취약계층이 다수 거주하고 있고, 특히 성산2동은 저소득주민, 장애인, 홀몸노인 등이 밀집해서 거주하는 지역으로 집중적인 관리가 필요한 지역임.

고령화에 따라 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증과 같은 만성 질환이 꾸준히 증가하고 있고, 이같은 질병은 유병률이 높을 뿐만 아니라 뇌졸중, 심근경색, 신장병 등 치명적 질환을 유발한다는 점에서 관리의 중요성이 강조되고 있음.

따라서 마포구 맞춤형 방문건강관리 인력 16명은 기존대로 1인1동 전담 간호제로 운용하되, 가능하다면 서울시 예산사업인 시자체 방문건강관리 인력 2명은 임대아파트 거주 노인 등 저소득 취약계층 밀집지역에 집중 투입하는 방안도 검토해볼 필요가 있다고 봄.

0 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제4조에 따라 시행하는 예방접종사업비는 2013년도에 영유아 필수예방접종 항목확대에 따른 Hib(b형 헤모필루스 인플루엔자 뇌수막염) 백신과 65세 이상 노인을 대상으로 한 폐렴구균 백신 예산이 추가됨에 따라 전년도 예산액 대비 103.6%에 해당하는 10억5,920만8천원 증액된 20억8,173만천원 편성하였음.

마포구 필수 예방접종등록률은 2010년 63.3%, 2011년 77.3%, 2012년9월 말 현재 79.0%로 매년 향상되어 서울시 예방접종

등록률인 80.8% 수준에 근접하였음.

2012년 11월 현재 민간 병·의원 필수예방접종비는 예산액 12억1,361만2천원 대비 92%인 11억1,677만6천원을 집행하였으나 보건소 소관 예방접종약 구매비는 예산액 9,409만7천원 대비 32%인 2,866만3천원을 집행하여 집행실적이 매우 저조한 실정임. 2012년도부터 병·의원 필수예방접종시 백신비에 예방접종 시행비용까지 지원함에 따라 병·의원 예방접종이 늘어난 이유도 있으나 2013년도에는 보건소 예방접종 관련 소요예산이 대폭 증가된 만큼 이에 대한 분석 및 개선대책을 마련하여 적기 예방접종 및 접종률 제고로 구민 건강증진을 도모해 나가야 할 것임.

0 주민생활국 소관 예산안 검토의견에도 있습니다만, 사회복지과에서 매년 시행하고 있는 시비보조사업인 노인건강진단 사업과 관련한 사항임.

2012년 11월 초 65세 이상 의료급여 수급권자 중 노인건강진단 희망자 92명 중 71명이 마포구 보건소에서 검진을 실시한 결과, 1차 검진자의 73.2%에 해당하는 52명이 2차 검진대상자로 확인되어 노인의 질병 조기발견 및 사후관리에 보다 적극적인 대책이 필요한 것으로 나타났음.

본 사업은 사회복지과에서 추진하기 보다는 보건소에서 시행하고 있는 노인건강관리사업과 허약노인 집중 관리프로그램

운영 및 방문간호사업 등과 연계하여 유질환자가 체계적으로 등록·관리될 수 있도록 보건소에서 추진하는 것이 바람직한 것으로 사료됨.

【2013년도 기금운용계획안】

0 2013년도 서울특별시 마포구 식품진흥기금 조성규모는 2012년도 조성액 10억1,615만5천원, 2013년도 수입액 4억2,091만7천원, 2013년도 지출액 4억4,557만7천원, 2013년도말 조성액 9억9,149만5천원이 되겠음.