

2015년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산(안)

의안 번호	14-104
----------	--------

제출년월일 : 2014. 11.

제 출 자 : 마포구청장

1. 제출이유

- 지방자치법 제127조 제1항의 규정에 의거 제출

2. 주요골자

- 2015년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산(안)
- 예산규모

(단위:백만원)

구분	2015년도 예산안	2014년도 당초 예산	증(△)감	증감율(%)
총 계	455,805	432,265	23,540	5.45%
일반회계	393,930	366,237	27,693	7.56%
특별회계	61,875	66,028	△4,153	△6.29%
의료보호기금	416	412	4	1.00%
마포농수산물시장	7,906	6,975	931	13.35%
주차장	53,553	58,641	△5,088	△8.68%

3. 제출서류

- 2015년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산(안) : 따로붙임

2015년도 기금운용계획(안)

건의 번호	14-105
----------	--------

제출년월일 : 2014. 11.

제 출 자 : 마포구청장

1. 제출이유

- 지방자치단체 기금관리기본법 제8조 제2항의 규정에 의거 제출

2. 주요골자

- 2015년도 기금운용계획(안)
- 기금별 조성규모

(단위:천원)

기 금 명	2014년도말 조성액 (a)	2015년도 기금운용계획		2015년도말 조성액 (d=a+b-c)	증 감 (e=d-a)
		수입(b)	지출(c)		
합 계 (통합관리기금제외순계)	42,896,930 (31,760,930)	19,246,400 (17,894,754)	28,768,792 (24,767,146)	33,374,538 (24,888,538)	△9,522,392 (△6,872,392)
재난관리기금	2,690,317	840,414	542,670	2,988,061	297,744
남북교류협력기금	49,633	51,200	50,000	50,833	1,200
통합관리기금	11,136,000	1,351,646	4,001,646	8,486,000	△2,650,000
중소기업육성기금	2,164,693	3,050,000	3,701,120	1,513,573	△651,120
주민소득지원 및 생활안정기금	2,641,448	585,002	400,840	2,825,610	184,162
자활기금	1,498,691	62,397	48,048	1,513,310	14,349
노인복지기금	803,831	122,160	24,920	901,071	97,240
성평등기금	1,927,605	44,362	61,447	1,910,520	△17,085
마포중앙도서관 및 청소년교육센터운영기금	6,133,773	8,129,458	14,263,231	0	△6,133,773
환경미화원자녀 학자금 대여기금	617,096	95,049	40,280	671,865	54,769
재활용품 판매대금 관리기금	1,608,356	468,530	1,035,650	1,041,236	△567,120
폐기물 처리시설 설치기금	645,118	17,422	420	662,120	17,002
마포자원회수시설 관련기금	7,409,313	2,488,991	2,774,755	7,123,549	△285,764
옥외광고정비기금	1,396,562	411,000	284,240	1,523,322	126,760
도로굴착복구기금	942,965	1,124,894	1,103,380	964,479	21,514
식품진흥기금	1,231,259	403,875	436,145	1,198,989	△32,270

3. 제출서류

- 2015년도 기금운용계획안 : 따로붙임

정책·성과중심의

**2015년도 일반회계 및 특별회계 세입세출 예산안,
2015년도 기금운용계획안 중 보건소 소관
검 토 보 고 서**

(2014년 12월 9일)

**마포구의회 복지도시위원회
전문위원 김 건 재**

2015년도 일반회계 및 특별회계 세입세출 예산안, 2015년도 기금운용계획안 중 보건소 소관 검 토 보 고 서

1. 안 건 명

가. 2015년도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 예산안

- 보건소 소관

나. 2015년도 기금운용계획안

- 보건소 소관

2. 제출일자 및 제출자

○ 2014년 11월 17일 (월) 마포구청장

3. 복지도시위원회 회부일자

○ 2014년 11월 21일 (금)

4. 관련법규

○ 『지방자치법』 (2014. 11.29 법률 제12687호) 제127조

○ 『지방재정법』 (2014. 11.29 법률 제12687호) 제36조

5. 보건소 소관 세입 예산안

(단위:천원)

예산과목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	증감율 (%)
총 계	6,487,570	5,102,291	1,385,279	27.15
세외수입	356,637	369,549	△12,912	△3.49
경상적세외수입	295,897	320,009	△24,112	△7.53
사업수입	295,897	320,009	△24,112	△7.53
임시적세외수입	60,740	49,540	11,200	22.61
과징금및과태료등	58,740	47,740	11,000	23.04
지난연도수입	2,000	1,800	200	11.11
보조금	6,130,933	4,732,742	1,398,191	29.54
국고보조금등	2,640,886	2,021,909	618,977	30.61
국고보조금등	2,640,886	2,021,909	618,977	30.61
시·도비보조금등	3,490,047	2,710,833	779,214	28.74
시·도비보조금등	3,490,047	2,710,833	779,214	28.74

6. 보건소 소관 세출예산안 및 기금운용계획안

(1) 일반회계 세출 예산안

가. 총괄

(단위:천원)

구분	예산액	구성비 (%)	전년도 예산액	구성비 (%)	비교 증감	증감율 (%)
총 계	11,271,739	100.0	9,770,421	100.0	1,501,318	15.37
보건소	11,271,739	100.0	9,770,421	100.0	1,501,318	15.37
보건행정과	428,201	3.80	456,938	4.68	△28,737	△6.29
위생과	215,123	1.91	204,966	2.10	10,157	4.96
지역보건과	9,927,512	88.07	8,359,105	85.56	1,568,407	18.76
의약과	700,903	6.22	749,412	7.67	△48,509	△6.47

나. 총 사업별 예산안 현황(과별)

■ 보건행정과

(단위:천원)

분야 부 문	정책 사업	단 위 사업	세 부 사 업	예산액	2014년 당초예산	비 교 증 감	증감율 (%)
총 계				428,201	456,938	△28,737	△6.29
	정책사업			285,495	302,873	△17,378	△5.74
	재무활동			0	0	0	0.00
	행정운영경비			142,706	154,065	△11,359	△7.37
보건분야 / 보건의료 부문				285,495	302,873	△17,378	△5.74
	정책1/ 보건의료 서비스 운영			269,495	285,873	△16,378	△5.73
		단위1/ 보건소 기능강화		60,787	65,385	△4,598	△7.03
		단위2/ 감염병 관리		208,708	220,488	△11,780	△5.34
	정책1/ 안전도시 조성			16,000	17,000	△1,000	△5.88
		단위1/ 안전역량 강화		16,000	17,000	△1,000	△5.88

■ 위생과

(단위:천원)

분야 부 문	정책 사업	단 위 사업	세 부 사 업	예산액	2014년 당초예산	비 교 증 감	증감율 (%)
총 계				215,123	204,966	10,157	4.96
	정책사업			86,891	86,814	77	0.09
	재무활동			0	0	0	0.00
	행정운영경비			128,232	118,152	10,080	8.53
보건분야 / 식품의약안전 부문				86,891	86,814	77	0.09
	정책1/ 건전하고 안전한 위생문화 정착			59,620	58,830	790	1.34
		단위1/ 식품공중위생업 관리		59,620	58,830	790	1.34
	정책2/ 안전한 식품유통문화 정착			27,271	27,984	△713	△2.55
		단위1/ 식품위생 관리		27,271	27,984	△713	△2.55

■ 지역보건과

(단위:천원)

분야 부 문	정책 사 업	단 위 사 업	세 부 사 업	예산액	2014년 당초예산	비 교 증 감	증감율 (%)
총 계				9,927,512	8,359,105	1,568,407	18.76
	정책사업			9,420,063	7,881,129	1,538,934	19.53
	재무활동			0	0	0	0.00
	행정운영경비			507,449	477,976	29,473	6.17
보건분야 / 보건의료 부문				9,420,063	7,881,129	1,538,934	19.53
	정책1/ 지역주민 건강지킴이			9,420,063	7,881,129	1,538,934	19.53
		단위1/ 생활건강관리		1,583,726	1,352,587	231,139	17.09
		단위2/ 방문보건사업		670,942	648,622	22,320	3.44
		단위3/ 모자보건관리		5,683,182	4,224,508	1,458,674	34.53
		단위4/ 건강관리사업		1,482,213	1,655,412	△173,199	△10.46

■ 의약과

(단위:천원)

분야 부 문	정책 사 업	단 위 사 업	세 부 사 업	예산액	2014년 당초예산	비 교 증 감	증감율 (%)
총 계				700,903	749,412	△48,509	△6.47
	정책사업			564,486	607,760	△43,274	△7.12
	재무활동			0	0	0	0.00
	행정운영경비			136,417	141,652	△5,235	△3.70
보건분야 / 보건의료 부문				564,486	607,760	△43,274	△7.12
	정책1/ 건강하고 안전한 웰빙공동체 실현			564,486	607,760	△43,274	△7.12
		단위1/ 저소득취약계층 보건의료 지원강화		284,900	345,622	△60,722	△17.57
		단위2/ 구민의 건강검진과 건강증진 프로그램 운영		257,644	244,938	12,706	5.19
		단위3/ 응급의료관리		21,942	17,200	4,742	27.57

(2) 보건소 소관 기금운용 계획안

(단위:천원)

기 금 명	2014년도말 조성액 ㉠	2015년도 기금운용		2015년도말 조성액 ㉡=㉠+㉢-㉣	증 감 ㉤=㉡-㉠
		수 입㉢	지 출㉣		
계	1,231,259	403,875	436,145	1,198,989	△32,270
식품진흥기금	1,231,259	403,875	436,145	1,198,989	△32,270

(3) 검토의견

〈 2015년도 보건소 소관 일반회계 세입·세출 예산안 〉

【규 모】

보건소 소관 2015년도 일반회계 세입예산액은 64억8,757만원으로 전년도 예산액 51억229만천원 대비 27.2%인 13억8,527만9천원 증액되었음.

세출예산액은 112억7,173만9천원으로 전년도 예산액 97억7,042만천원 대비 15.4%에 해당하는 15억131만8천원 증액되었으며, 이는 마포구 일반회계 세출예산액의 2.9%에 해당하는 규모가 되겠음.

【주요 편성내역 및 사업별 검토】

0 2015년도 마포구 일반회계 세입예산안은 과표상승에 따른 재산세 증가 및 재산매각 수입 증가, 조정교부금과 매칭비율에 의한 복지비 등 의무적 지출에 따른 의존재원 수입 증가 등으로 전년도 예산액 대비 7.6% 증가하였으나 안정적인

지방세 등의 증가보다는 용도가 지정된 국·시비보조금이나 보전수입 등에 기인한 것으로 마포구 재정여건은 매우 취약한 상황임.

세출예산안은 기초연금, 무상보육료를 비롯하여 주거복지, 장애인복지, 긴급구호 등 정부의 복지확대 시책 등에 따른 세출수요와 인건비, 공공요금 인상 등 경직성 경비가 대폭 증가하고, 구의 역점사업인 소외계층 보호 등 서민생활지원 사업 등의 수요가 증가하고 있어 강도 높은 세출구조 조정이 요구되고 있음.

0 보건소 소관 세출예산안 편성은 취약한 재정여건을 감안하여 각종 공공요금 및 제세 등 공공운영비는 공공 인상분을, 일반운영비와 시책추진업무추진비, 행사운영비 등은 최대한 절감하여 전년도 수준에서 편성하였고, 지역사회 통합건강 증진사업과 금연사업, 영양플러스사업 등 보조사업비는 국·시비보조금 가내시에 의한 매칭 사업비를 반영하였으며, 그 밖에 심혈관질환 조기검진사업과 자체예방접종사업 등 고유사업 및 법령이나 상급기관 지침에 따른 법정 경비 위주로 편성하였고, 신규사업은 최대한 억제하였음.

0 예방접종사업은 “2015년도 국가예방접종실시 국·시비 보조금 가내시 예산” 통보에 따라 전년도 예산액 21억1,654만원 대비 99.1%인 20억9,811만5천원 증액되었는데 이는 65세 이상 인플루엔자(자체사업→보조사업)와 소아A형간염이 국가 보조

사업으로 신설됨에 따른 것으로 자체예방접종사업은 대폭 감액되었음.

MS사의 '윈도우 2003서버' 보안패치 등 기술지원 중단이 2015.7.14일로 예정됨에 따라 사용 중인 의료영상정보시스템(PACS)의 윈도우 상위 버전교체 및 OS 2008 운영체제로 전환하여 서버보완에 문제가 발생하지 않도록 영상의학실 장비 유지비를 594만7천원 증액하였고, 적절한 의료서비스 제공과 국민의 만족도를 높이기 위하여 물리치료실 간섭전류치료기와 경피신경자극치료기 등 장비구입비 1,628만원을 신규로 편성하였음.

0 65세 이상 어르신환자 원외약국 약제비지원비는 전년도 예산액 대비 40.5% 감액된 1,200만원을 편성하였음. 이는 30일 이상 장기처방을 받는 만성질환자가 약제비 지원을 받기 위해 단기처방을 받게 되면 의료보험 진료비가 증가하는 등 문제가 있어 장기처방을 유도한 결과에 따라 급격한 약제비 지원대상 감소를 반영한 것으로 만성질환자가 단기처방보다는 장기처방을 할 수 있도록 적극 유도해 나가야 할 것임.

0 에이즈예방관리사업비는 9,270만4천원으로 전년도 대비 7.7% 감액편성되었음.

매년 12월1일은 전 세계가 에이즈예방은 물론 편견과 차별로 고통받고 있는 감염인에게 따뜻한 이해와 관심을 촉구하는 「세계 에이즈의 날(World AIDS day)」로 정한지 올해로

27번째를 맞이했음. 우리나라는 2011년부터 「감염 ZERO · 사망 ZERO · 편견 ZERO」라는 슬로건을 내걸고 올해 처음으로 에이즈 예방주간(12.1-12.7)을 만들어 전국 지방자치단체와 민간단체를 중심으로 다양한 활동을 전개하고 있음.

2013년말 기준, 국내 에이즈 감염인 수는 총 8,662명으로, 2006년의 경우 796명, 2013년에는 1,114명의 신규에이즈 감염인이 신고되어 국내 에이즈 환자가 급증세를 보이고 있는바, 에이즈 예방과 감염인 지원 · 보호를 위한 체계적인 대책이 요구되고 있음.

보건소에서는 필요한 예산을 반영하여 보다 적극적인 에이즈 예방과 홍보, 감염 취약계층에 대한 조기발견과 치료 강화 그리고 감염인이 건강한 상태를 유지하여 전파를 최소화할 수 있도록 이들에 대한 상담과 보호 · 지원 등을 강화해 나가야 할 것으로 사료됨.

〈 2015년도 보건소 소관 기금운용계획안 〉

2015년도 보건소 소관 식품진흥기금 운용계획안 기금조성 규모를 보면, 2014년도말 조성액은 12억3,125만9천원, 2015년도 수입액 4억387만5천원, 지출액 4억3,614만5천원으로 2015년도말 조성액은 11억9,898만9천원이 되겠음.