

2024년도 보건복지국 소관 출연 계획안

검 토 보 고

1. 검토과정

- 제 출 자 : 대구광역시장
- 제출일자 : 2023년 9월 27일
- 회부일자 : 2023년 10월 4일

2. 제안이유

- 2024년도 대구광역시 일반회계 세출예산에 반영하고자 대구광역시 행복진흥사회서비스원 및 대구의료원 출연금에 대하여 「지방재정법」 제18조제3항에 따라 시의회의 의결을 얻으려는 것임.

3. 주요내용

가. 대구광역시 행복진흥사회서비스원 출연금 : 69억 7,000만원(시)

- 인건비 : 40억 9,400만원
- 운영비 : 28억 7,600만원

나. 대구의료원 출연금 : 52억원(시)

- 공익적 비용 결손 : 42억원
 - 공공의료기관의 공익적 손실 보전
- 코로나19 이후 운영정상화(회복기) 지원 : 10억원
 - 생명존중센터 운영비

4. 검토의견(전문위원 이규홍)

□ 출연 계획안 내용 검토

- 2024년도 대구광역시 행복진흥사회서비스원 출연 계획안은 「대구광역시 행복진흥사회서비스원의 설립 및 운영에 관한 조례」에 근거하여 인건비 40억 9,400만원, 운영비 28억 7,600만원 등 총 69억 7,000만원을 출연하려는 것임.
- 이는 2023년도 예산액 70억 600만원 대비 3,600만원 정도가 감소한 것으로 대구시에서는 인건비, 사회보험부담금, 공공 운영비 등 반드시 필요한 예산에 대해 증액하고 경상 경비, 자본 지출 등 운영비는 전년 대비 절감하였다는 의견임.

【 대구광역시 행복진흥사회서비스원 연도별 출연 내역 】

(단위:천원)

구 분	'24예산액 (A)	'23예산액(B)	증감(A-B)
계	6,970,000	7,005,991	△35,991
인 건 비	4,093,738	3,762,869	330,869
운영비(물건비)	2,548,262	2,660,049	△111,787
운영비(자본지출)	328,000	583,073	△255,073

- 대구의료원의 2024년도 출연 계획안은 「대구광역시 의료원 설립 및 운영 조례」를 근거로 공익적 비용 결손금 42억원, 코로나19 이후 운영 정상화를 위한 회복기 지원금 10억원 등 2023년도 예산액 62억원 대비 10억원을 감액한 총 52억원을 출연하려는 것으로,

【 대구의료원 연도별 출연 내역 】

(단위 : 백만원)

구 분 연 도	계	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년 (계획)
계	23,618	2,981	2,737	6,500	6,200	5,200
공익진료결손금	18,900	2,500	2,500	4,500	5,200	4,200
경영활성화	718	481	237	-	-	-
코로나19 이후 운영 정상화 지원	4,000	-	-	2,000	1,000	1,000

- 공익적 비용 결손금 42억원에 대한 세부 내역은
- ▶ 내과, 외과, 산부인과, 소아청소년과 등 9개 필수 진료과목의 운영 손실 5억 1,700만원
 - ▶ 응급실, 분만실, 격리병상, 행려병상 등 10개 필수 의료시설 운영 손실 28억 8,500만원
 - ▶ 의료급여 환자 등 취약계층 진료 손실 3억 1,500만원
 - ▶ 비급여 진료 손실 4억 5,300만원 등이 되겠음. 단, 공공의료 사업비용으로 산출된 4억 9,800만원은 기존 의료취약계층을 대상으로 시행중인 달구벌 건강주치의 사업 등으로 기 지원되고 있음을 고려하여 출연금 산정에서 제외하였음.

【 공익적 비용 결손액 산출 내역 】

(단위 : 백만원)

공익적비용 계측 유형	가중평균 공약자수**	2018		2020		2021	
		공익적 비용	가중치 적용	공익적 비용	가중치 적용	공익적 비용	가중치 적용
안전망진료과 (필수진료과 손실/ 9개과)	0.50	1,584	792	1,808	904	1,034	517
안전망의료시설 (필수의료시설손실/ 10개)	0.97	2,667	2,587	4,978	4,828	2,975	2,885
의료급여환자 (취약계층진료손실)	1.00	417	417	584	584	315	315
비급여진료손실	0.50	895	448	755	377	907	453
공공의료사업비용	0.69	274	189	317	218	723	498
계		5,837	4,433	8,442	6,911	5,954	4,668

*산출근거 국민건강보험공단 연도별 공익적 비용 데이터 계측, **보건복지부, 지방의료원 공익적 비용, 2014년

- 코로나19 이후 운영 정상화(회복기) 지원금 10억원은 코로나19 이후 지방의료원의 회복기가 상당 기간 소요 예상됨에도 불구하고, 지역의 정신건강응급의료 서비스의 차질 없는 제공을 위해 의료 손실이 예상되는 생명존중센터 운영을 위한 전문 인력 13명에 대한 인건비가 되겠음.

【 생명존중센터 현황 】

- 위 치 : 대구의료원 내
- 시설규모 : 지상 1층 ~ 지상 4층(연면적 : 2,988.35㎡)
- 건 립 비 : 6,300백만원(국 3,150, 시 3,150)
- 근무인력 : 13명(소요예산 : 연간 10억원)
 - 전문의 2명(500), 겸임전문의 1명(25), 간호사 5명(260), 정신보호사 4명(180), 임상심리사 1명(35)
- 운영방향
 - 자살시도자 24시간 응급 입원실 운영(일반병상 1인실 7병상)
 - 정신과적 응급환 발생 시 즉각적인 초기 대응 및 치료 이송체계 구축
 - 24시간 정신건강의학과 전문의 ONE-STOP 진료 실시 및 퇴원 후 지역사회 연계 지원
 - 대구광역정신건강복지센터(광역자살예방센터) 연계 자살예방 협력사업 시행

□ 종합 검토의견

- 본 출연 계획안은 「지방재정법」 제18조제3항에 따라 2024년도 보건복지국 세출예산에 반영하고자 미리 의회에 출연 동의를 받으려는 것으로, 출연 규모는 향후 2024년도 예산심사를 통해 최종 확정되며 이번 출연 계획안에 대해서는 대구광역시행복진흥사회서비스원(이하 ‘대구행복진흥원’) 및 대구의료원에 대한 출연 동의 여부만을 사전 심의하게 됨.

- 지난해 10월 평생교육·여성·청소년 등 분절적으로 제공되는 복지 서비스를 통합하여 제공하고자 대구광역시 사회서비스원 등 4개 기관을 통폐합하여 출범한 대구행복진흥원과 최근 코로나19 등 감염병 확산으로 인해 지역거점 공공의료기관으로서의 중요성을 재조명 받고 있는 대구의료원의 원활한 업무 추진을 위해 출연이 필요하다는 것에는 이견이 없음.
- 대구행복진흥원의 경우 기능 중복, 직급 및 급여 체계의 상이함 등 통합 당시에 지적된 문제점에 대해 조직 진단을 통해 유사기능을 통합하고 업무 효율을 높이고자 조직을 기존 4본부 14팀에서 4실 13팀으로 개편('23. 2월) 하고, 직급 및 보수 체계를 일원화('23. 9월) 하는 등 업무의 효율성과 조직의 안정화를 위해 노력한 것으로 판단됨.
- 다만, 평생교육·여성·청소년 등의 복지서비스를 유기적으로 연계하여 시너지를 창출하겠다는 당초의 목표를 달성하기 위해서는 조직·기능별 고유 특성과 전문성을 잘 살릴 수 있도록 최적의 운영 방안 마련에 지속적인 노력을 기울일 필요가 있겠음.
- 또한, 그동안 사회서비스원의 인건비와 운영비의 30~50%를 지원 하던 국비 보조금(국고사업명 : 시도사회서비스원 설립·운영)이 내년도 정부 예산안에서 미반영됨에 따라 타 지자체와 공동으로 국비 확보에 만전을 기하여야 하겠음.

【 대구행복진흥원 인건비 및 운영비 국비 지원 현황 】

(단위 : 천원)

연도	계	국비	시비	비고(국비 기준 보조율)
2021년	2,300,000	955,000	1,345,000	사회서비스원 개소당 955,000천원 (인건비·운영비 50% 정도)
2022년	2,597,483	852,710	1,744,773	사회서비스원 개소당 852,710천원 (인건비 50%, 운영비 40% 정도)
2023년	7,005,991	751,860	6,254,131	사회서비스원 개소당 751,860천원 (인건비 50%, 운영비 30% 정도)

* '22. 10. 1. 대구광역시 행복진흥사회서비스원 출범으로 '23년은 4개기관 통합 예산

** '22년까지 고유사업비를 출연금(시비) 편성, '23년부터 해당부서 위탁사업비로 별도 편성

- 한편, 대구의료원의 경우 만성적인 재정적자 개선을 위해 지원에 의존하기보다는 의료원 진료 수입 증대 등 경쟁력과 자생력을 갖추기 위한 노력이 병행되어야 하겠음.

- 이상으로 「2024년도 보건복지국 소관 출연 계획안」에 대한 검토 보고를 마치겠습니다.

문화복지 행정지원팀장	송정훈 803-5123	문화복지전문위원	이규홍 803-5022
----------------	-----------------	----------	-----------------

참고1 대구행복진흥원 조직진단 및 중장기 발전방안 수립 용역

□ 용역목적 및 필요성

- 전국 최초 사회서비스원 설립('19. 3.) 이후 인력 부족, 조직개편 및 보수수준 등 종사자 처우개선 요구 지속적 제기에 따라 용역 발주
- 민선8기 공공기관 구조혁신에 따라 사회서비스원, 평생학습진흥원, 여성가족재단, 청소년지원재단의 조직.기능을 통합한 대구행복진흥원 출범이 결정됨에 따라, 조직구성, 인사체계, 보수체계 등 효율적인 조직운영 방안 마련을 위한 과업 변경
- 높아진 시민의 기대에 부응하고 여성가족, 평생학습, 청소년 등 사회서비스를 선도하는 기관으로 도약하기 위해 미래 지향적이고 전략적인 중장기 발전 방향 수립 도모

□ 용역개요

- 기간/예산 : '22. 5. 2. ~ '22. 12. 25. / 금80,000천원
- 수행기관 : 와이즈포스트(주)
- 용역내용
 - 대구행복진흥원 대내외 환경 분석 및 유사기관 사례조사
 - 대구행복진흥원 본부별 조직·인력·보수진단
 - 대구행복진흥원 조직구성(안) 도출 및 개편방안 마련
 - 대구행복진흥원 중장기 발전방안 마련
 - 대구행복진흥원 내부·외부 의견수렴

□ 추진경과

- 용역착수 : '22. 5. 2.
- 변경계약 : 금80,000천원
- 중간보고 : '22. 12. 22.
- 최종보고 : 금80,000천원

□ 결과활용

- 대구행복진흥원 직급 및 보수개편안 마련 참고
- 대구행복진흥원 중장기 발전, 경영 효율화 방안 마련 참고

참고2 대구행복진흥원 조직 및 직급·보수 개편

□ 조직개편('23. 2. 20.)

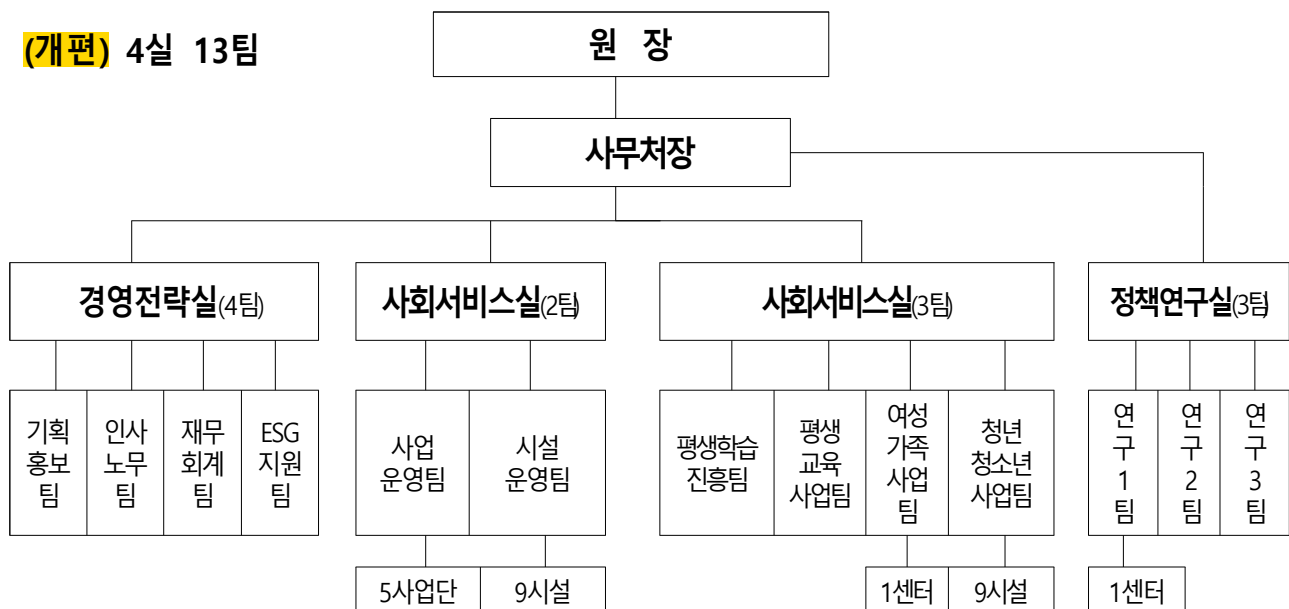
○ (기존) 4본부 14팀 → (개편) 4실 13팀

☞ 대구행복진흥원 조직진단 용역 결과를 바탕으로 시와 협의를 거쳐 유사기능을 통합하고 업무효율은 높이는 개편안 결정

(기존) 4본부 14팀



(개편) 4실 13팀



□ 직급 및 보수체계 개편('23. 9. 1.)

☞ 대구행복진흥원 조직진단 용역 결과를 참고하고, 타 시도사회서비스원, 사회복지시설 현황 등을 반영하여 개편안 마련, 직원 설명 및 동의, 시와 협의를 거쳐 결정

○ 직급 및 보수체계 일원화

구분	기존	개편
직급체계	3, 4, 6직급으로 상이	(일반직) 6직급, (연구직) 4직급으로 통일
보수체계	연봉제, 일부 호봉제	연봉제 통일
	경력인정 기준 상이	통일(4대보험 자격득실확인서 발급 가능 경력 인정)
	부가급여 상이	통폐합(직급수당, 정액급식비, 가족수당, 시간외수당 지급)
	성과급 지급방식 상이	통일(기존 사회서비스 본부 지급률기준)
	복리후생 지원 수준 상이	통일(복지포인트 50만원, 건강검진비 격년 25만원)

○ 기본연봉 조정

(기존)

구분	사회서비스본부	여성가족본부		청소년지원본부	평생교육진흥본부
		일반직	연구직		
형태	연봉제	연봉제	연봉제	연봉제, 호봉제	연봉제
기본급	1급 70~85백만원	1급 47~65백만원	1급 47~65백만원	실장 37~62백만원	나급 51~63백만원
	2급 60~70백만원	2급 37~49백만원	2급 38~50백만원	팀장 30~52백만원	다급 40~60백만원
	3급 37~49백만원	3급 27~39백만원	3급 32~44백만원	팀원 22~36백만원	라급 31~48백만원
	4급 29~41백만원	4급 22~34백만원	4급 26~38백만원		마급 25~38백만원
	5급 25~37백만원				
	6급 22~34백만원				

(개편)

	일반직	연구직
기본연봉*	1급 70~85백만원 2급 50~75백만원 3급 40~65백만원 4급 32~55백만원 5급 30~50백만원 6급 28~45백만원	선임연구위원 51~76백만원 연구위원 41~67백만원 부연구위원 33~57백만원 연구원 31~52백만원

* 기존 사회서비스 본부 기본연봉 수준이 소속시설(사회복지시설) 급여 수준 대비 25% 이상 낮아 타시도 사회서비스원, 사회복지시설 기준을 고려하여 평균수준에서 현실화

** 기본연봉 상향 조정에 따라 직급수당 1~5급 10만원, 6급 5만원 감액 조정, 초과 근무수당 상한액 20시간에서 15시간으로 하향 조정

참고3 지방의료원 공익적 비용 계측 연구 개요 및 결과

□ 연구 개요

- (목적) 지방의료원의 공익적 기능을 정의하고 이에 따른 손실(건강한 적자)을 계측하여, 국가·지자체의 체계적 예산 지원 근거 마련
- (과제명) 지방의료원 공익적 비용 계측 및 경영컨설팅
- (연구기간) '13.9월~'14.3월(6개월)
- (연구기관) 건국대학교 산학협력단, 갈렙ABC, 프라임코어컨설팅 공동수행
(책임연구원 : 건국대학교 의과대학 이진세 교수)
- (연구대상) 전국 지방의료원(33개) 및 적십자병원(5개)

□ 공익적 비용 항목 및 방법

대분류	계측영역	공익적 비용 계측 항목	계측 방법
필수 의료	필수 진료과목	9개 필수 진료과목 (내과,외과,산부인과,소아청소년과,비뇨기과,신경과,신경외과,정형외과,정신건강의학과)	·진료과별, 시설별 원가계산을 수행하여 손실(수익-원가) 산출
시장 실패 보완	필수 의료시설	10개 필수 의료시설 (응급실,분만실,신생아실,중환자실,격리병상,행려병상,재활치료실,호스피스,정신병상,고압산소치료실)	·비효율성, 의료취약도, 공익성 인정률(지원 필요비율)을 반영하여 공익적 손실을 산출
사회 안전망	의료급여 진료	의료급여 환자 진료비 차액 (종별가산율 차이, 정신건강의학과 수가 차이 등)	비교병원 대비 의료급여환자 진료비중이 높은 부분에 한해 의료급여환자에 대한 건강보험환자 대비 진료비 차액 계산
적정 의료	비급여 진료	적정의료 제공으로 인한 건강보험 환자의 비급여 수입 손실	비교병원 대비 비급여 수익 비중이 낮은 부분에 한해 진료비 수익 차액 계산
정책 의료 등	공공사업	공공의료사업팀 운영, 무료간병, 병원내 무료진료, 응급재난 협조, 지역주민 대상 포괄적 의료서비스 사업	공공의료사업팀 운영비, 공공사업 직접비, 간접 행정지원비를 산정 원가계산결과와 병원 조사자료 간 차이가 커서 작은 값을 적용