

【일반회계】 【보건행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
보건행정과	2,848,693,000	0	2,848,693,000	2,982,970,920	2,982,928,420	0	0	2,982,928,420	0	42,500
200 세외수입	336,445,000	0	336,445,000	470,722,920	470,680,420	0	0	470,680,420	0	42,500
210 경상적세외수입	326,425,000	0	326,425,000	447,680,620	447,638,120	0	0	447,638,120	0	42,500
211 재산임대수입	1,624,000	0	1,624,000	1,623,670	1,623,670	0	0	1,623,670	0	0
211-02 공유재산임대료	1,624,000	0	1,624,000	1,623,670	1,623,670	0	0	1,623,670	0	0
213 수수료수입	4,500,000	0	4,500,000	6,087,000	6,047,000	0	0	6,047,000	0	40,000
213-01 증지수입	4,500,000	0	4,500,000	6,087,000	6,047,000	0	0	6,047,000	0	40,000
214 사업수입	320,000,000	0	320,000,000	439,898,220	439,895,720	0	0	439,895,720	0	2,500
214-08 의료사업수입	320,000,000	0	320,000,000	439,898,220	439,895,720	0	0	439,895,720	0	2,500
216 이자수입	301,000	0	301,000	71,730	71,730	0	0	71,730	0	0
216-01 공공예금이자수입	1,000	0	1,000	1,860	1,860	0	0	1,860	0	0
216-06 기타이자수입	300,000	0	300,000	69,870	69,870	0	0	69,870	0	0
220 임시적세외수입	10,020,000	0	10,020,000	23,042,300	23,042,300	0	0	23,042,300	0	0
223 과징금및과태료등	4,820,000	0	4,820,000	16,970,000	16,970,000	0	0	16,970,000	0	0
223-01 과징금	1,620,000	0	1,620,000	10,170,000	10,170,000	0	0	10,170,000	0	0
223-05 과태료	3,200,000	0	3,200,000	6,800,000	6,800,000	0	0	6,800,000	0	0
224 기타수입	5,200,000	0	5,200,000	6,072,300	6,072,300	0	0	6,072,300	0	0
224-06 그외수입	5,200,000	0	5,200,000	6,072,300	6,072,300	0	0	6,072,300	0	0
500 보조금	2,512,248,000	0	2,512,248,000	2,512,248,000	2,512,248,000	0	0	2,512,248,000	0	0

【일반회계】 【보건행정과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	510 국고보조금등	1,757,060,000	0	1,757,060,000	1,757,060,000	1,757,060,000	0	0	1,757,060,000	0	0
	511 국고보조금등	1,757,060,000	0	1,757,060,000	1,757,060,000	1,757,060,000	0	0	1,757,060,000	0	0
	511-01 국고보조금	580,662,000	0	580,662,000	580,662,000	580,662,000	0	0	580,662,000	0	0
	511-03 기금	1,176,398,000	0	1,176,398,000	1,176,398,000	1,176,398,000	0	0	1,176,398,000	0	0
	520 시·도비보조금등	755,188,000	0	755,188,000	755,188,000	755,188,000	0	0	755,188,000	0	0
	521 시·도비보조금등	755,188,000	0	755,188,000	755,188,000	755,188,000	0	0	755,188,000	0	0
	521-01 시·도비보조금등	755,188,000	0	755,188,000	755,188,000	755,188,000	0	0	755,188,000	0	0

【일반회계】 【보건사업과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
보건사업과	9,205,519,000	0	9,205,519,000	9,237,007,890	9,279,788,090	0	42,894,000	9,236,894,090	0	113,800
200 세외수입	97,893,000	0	97,893,000	311,101,890	310,988,090	0	0	310,988,090	0	113,800
210 경상적세외수입	400,000	0	400,000	4,588,550	4,588,550	0	0	4,588,550	0	0
216 이자수입	400,000	0	400,000	4,588,550	4,588,550	0	0	4,588,550	0	0
216-01 공공예금이자수입	200,000	0	200,000	202,900	202,900	0	0	202,900	0	0
216-06 기타이자수입	200,000	0	200,000	4,385,650	4,385,650	0	0	4,385,650	0	0
220 임시적세외수입	97,493,000	0	97,493,000	306,513,340	306,399,540	0	0	306,399,540	0	113,800
223 과징금및과태료등	1,000,000	0	1,000,000	2,104,000	1,990,200	0	0	1,990,200	0	113,800
223-01 과징금	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
223-05 과태료	0	0	0	2,104,000	1,990,200	0	0	1,990,200	0	113,800
224 기타수입	96,493,000	0	96,493,000	304,409,340	304,409,340	0	0	304,409,340	0	0
224-06 그외수입	96,493,000	0	96,493,000	304,409,340	304,409,340	0	0	304,409,340	0	0
500 보조금	9,107,626,000	0	9,107,626,000	8,925,906,000	8,968,800,000	0	42,894,000	8,925,906,000	0	0
510 국고보조금등	7,156,221,000	0	7,156,221,000	6,974,501,000	7,003,097,000	0	28,596,000	6,974,501,000	0	0
511 국고보조금등	7,156,221,000	0	7,156,221,000	6,974,501,000	7,003,097,000	0	28,596,000	6,974,501,000	0	0
511-01 국고보조금	433,863,000	0	433,863,000	433,863,000	433,863,000	0	0	433,863,000	0	0
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,102,129,000	0	1,102,129,000	920,409,000	920,409,000	0	0	920,409,000	0	0
511-03 기금	5,620,229,000	0	5,620,229,000	5,620,229,000	5,648,825,000	0	28,596,000	5,620,229,000	0	0
520 시·도비보조금등	1,951,405,000	0	1,951,405,000	1,951,405,000	1,965,703,000	0	14,298,000	1,951,405,000	0	0

【일반회계】 【보건사업과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	521	시·도비보조금등	1,951,405,000	0	1,951,405,000	1,951,405,000	1,965,703,000	0	14,298,000	1,951,405,000	0	0
	521-01	시·도비보조금등	1,951,405,000	0	1,951,405,000	1,951,405,000	1,965,703,000	0	14,298,000	1,951,405,000	0	0

【일반회계】 【북부보건과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
북부보건과	1,299,980,000	0	1,299,980,000	1,300,013,880	1,300,013,880	0	0	1,300,013,880	0	0
200 세외수입	34,000	0	34,000	67,880	67,880	0	0	67,880	0	0
210 경상적세외수입	34,000	0	34,000	67,880	67,880	0	0	67,880	0	0
216 이자수입	34,000	0	34,000	67,880	67,880	0	0	67,880	0	0
216-01 공공예금이자수입	26,000	0	26,000	55,240	55,240	0	0	55,240	0	0
216-06 기타이자수입	8,000	0	8,000	12,640	12,640	0	0	12,640	0	0
500 보조금	1,299,946,000	0	1,299,946,000	1,299,946,000	1,299,946,000	0	0	1,299,946,000	0	0
510 국고보조금등	195,177,000	0	195,177,000	195,177,000	195,177,000	0	0	195,177,000	0	0
511 국고보조금등	195,177,000	0	195,177,000	195,177,000	195,177,000	0	0	195,177,000	0	0
511-01 국고보조금	18,600,000	0	18,600,000	18,600,000	18,600,000	0	0	18,600,000	0	0
511-03 기금	176,577,000	0	176,577,000	176,577,000	176,577,000	0	0	176,577,000	0	0
520 시·도비보조금등	1,104,769,000	0	1,104,769,000	1,104,769,000	1,104,769,000	0	0	1,104,769,000	0	0
521 시·도비보조금등	1,104,769,000	0	1,104,769,000	1,104,769,000	1,104,769,000	0	0	1,104,769,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	1,104,769,000	0	1,104,769,000	1,104,769,000	1,104,769,000	0	0	1,104,769,000	0	0

【일반회계】 【보건행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
시민중심 평생 건강관리 서비스 체계 구축	6,984,757,000	6,751,635,930	방역소독사업 추진실적	(실제소독횟수/방역소독계획) *100	88	106.6	121%
			말라리아 환자 발생률	말라리아 환자수/(당해연도 인구수÷10만명)	7.9	6.97	113%
			의료기관 감염관리 지도점검률	(건강검진기관 지도점검수/건강검진기관 병의원)*100	72	63	88%
			의료기관 감염병 신고기한 준수율	(신고기한 준수건/전수감시 감염병 신고건)*100	97	99	102%
			저소득층 국가암검진 수검률	(암검진 수검건수/암검진 대상건수)*100	47.02	44.24	94%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙+ ㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
보건행정과	6,380,187,000	0	0	0	7,768,187,000	7,379,519,750	121,826,030	121,826,030	0	0	53,714,680	213,126,540	47,261,000	0	0
		1,388,000,000	0	0									20,529,360	145,336,180	0
시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축	5,762,757,000	0	0	0	7,150,757,000	6,795,809,900	121,826,030	121,826,030	0	0	53,122,130	179,998,940	46,941,930	0	0
		1,388,000,000	0	0									20,529,360	112,527,650	0
보건의료시설 기반 구축	561,498,000	0	0	0	561,498,000	518,867,270	0	0	0	0	0	42,630,730	0	0	0
		0	0	0									20,529,360	22,101,370	0
청사 유지 관리	310,860,000	0	0	0	310,860,000	297,580,570	0	0	0	0	0	13,279,430	0	0	0
		0	0	0									0	13,279,430	0
청사시설 개선	187,142,000	0	0	0	187,142,000	161,582,780	0	0	0	0	0	25,559,220	0	0	0
		0	0	0									20,529,360	5,029,860	0
지역보건의료계획 추진	2,480,000	0	0	0	2,480,000	2,283,000	0	0	0	0	0	197,000	0	0	0
		0	0	0									0	197,000	0
양촌읍 보건지소 운영	7,528,000	0	0	0	7,528,000	5,520,170	0	0	0	0	0	2,007,830	0	0	0
		0	0	0									0	2,007,830	0
보건지소 환자진료 환경지원	44,688,000	0	0	0	44,688,000	43,406,250	0	0	0	0	0	1,281,750	0	0	0
		0	0	0									0	1,281,750	0
시책추진업무추진비	3,600,000	0	0	0	3,600,000	3,578,400	0	0	0	0	0	21,600	0	0	0
		0	0	0									0	21,600	0
시책추진업무추진비(소장)	5,200,000	0	0	0	5,200,000	4,916,100	0	0	0	0	0	283,900	0	0	0
		0	0	0									0	283,900	0
의료취약지역 보건진료소 운영 지원	209,206,000	0	0	0	209,206,000	188,554,920	0	0	0	0	0	20,651,080	0	0	0
		0	0	0									0	20,651,080	0
보건진료소 의료 및 보건사업 지원	203,606,000	0	0	0	203,606,000	183,114,920	0	0	0	0	0	20,491,080	0	0	0
		0	0	0									0	20,491,080	0

【일반회계】 【보건행정과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉑+㉖+ ㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보건진료소 운영협의회 운영	5,600,000	0	0	0	5,600,000	5,440,000	0	0	0	0	0	160,000	0	0	0	
		0	0	0									0	160,000	0	
건전한 의약체계 확립	104,991,000	0	0	0	104,991,000	100,657,390	0	0	0	0	1,194,000	3,139,610	2,786,000	0	0	
		0	0	0									0	353,610	0	
의약업소 관리	3,306,000	0	0	0	3,306,000	2,952,390	0	0	0	0	0	353,610	0	0	0	
		0	0	0									0	353,610	0	
응급의료 관리	3,410,000	0	0	0	3,410,000	3,410,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
5개 읍·면 찾아가는 응급처치 교육	675,000	0	0	0	675,000	675,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
심폐소생술 등 응급처치 교육비지원	6,600,000	0	0	0	6,600,000	6,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
신속대응반 운영지원	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
경기도 공공심야약국 운영	69,000,000	0	0	0	69,000,000	69,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
의약품 안전관리	20,000,000	0	0	0	20,000,000	16,020,000	0	0	0	0	1,194,000	2,786,000	2,786,000	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
신속하고 체계적인 감염병 예방관리	2,976,214,000	0	0	0	4,364,214,000	4,081,384,950	121,826,030	121,826,030	0	0	51,471,700	109,531,320	43,818,390	0	0	
		1,388,000,000	0	0									0	65,712,930	0	
감염병 예방 활동	12,855,000	0	0	0	12,855,000	10,116,310	0	0	0	0	0	2,738,690	0	0	0	
		0	0	0									0	2,738,690	0	
표본감시운영경비	5,880,000	0	0	0	5,880,000	5,880,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
의료관련감염병 표본감시체계 운영	14,000,000	0	0	0	14,000,000	14,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
검사실 운영관리	230,470,000	0	0	0	230,470,000	218,188,060	0	0	0	0	0	12,281,940	0	0	0	
		0	0	0									0	12,281,940	0	
공수병 예방사업	1,000,000	0	0	0	1,000,000	189,000	0	0	0	0	162,200	648,800	648,800	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
취약지역 방역소독	742,464,000	0	0	0	742,464,000	691,771,700	0	0	0	0	0	50,692,300	0	0	0	
		0	0	0									0	50,692,300	0	
말라리아 박멸사업	207,000,000	0	0	0	207,000,000	205,117,480	0	0	0	0	376,510	1,506,010	1,506,010	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
말라리아 퇴치사업	141,040,000	0	0	0	141,040,000	134,867,560	0	0	0	0	3,086,220	3,086,220	3,086,220	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
DMZ, 군부대 등 민간자율방역지원	45,000,000	0	0	0	45,000,000	44,976,550	0	0	0	0	4,690	18,760	18,760	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
보건소 결핵관리사업	176,823,000	0	0	0	176,823,000	161,117,540	0	0	0	0	10,208,600	5,496,860	5,496,860	0	0	
		0	0	0									0	0	0	

【일반회계】 【보건행정과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉖=㉓+ ㉕+㉘+㉙+㉚	보조금 경산잔액㉛	예산결감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉞	지출잔액㉟	예비비㊱
의료기관 환자 관리사업	70,658,000	0	0	0	70,658,000	70,658,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
집단시설종사자 장복결핵검진	20,320,000	0	0	0	20,320,000	11,956,000	0	0	0	0	2,509,200	5,854,800	5,854,800	0	0
		0	0	0									0	0	0
한센인피해사건 피해자 위로지원	4,080,000	0	0	0	4,080,000	4,080,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
한센인 의료지원	798,000	0	0	0	798,000	798,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
한센피부병 검진사업	1,600,000	0	0	0	1,600,000	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
에이즈 및 성병예방 지자체보조	108,024,000	0	0	0	108,024,000	108,004,570	0	0	0	0	9,710	9,720	9,720	0	0
		0	0	0									0	0	0
보건소 선별진료소 장비지원	102,702,000	0	0	0	102,702,000	99,780,060	0	0	0	0	2,921,940	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
신종 코로나바이러스 감염증 긴급대응	521,000,000	0	0	0	1,909,000,000	1,864,941,820	0	0	0	0	16,860,960	27,197,220	27,197,220	0	0
		1,388,000,000	0	0									0	0	0
보건소 선별진료소 냉방기 지원	4,500,000	0	0	0	4,500,000	4,477,000	0	0	0	0	23,000	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
호흡기전담클리닉 설치운영 지원	400,000,000	0	0	0	400,000,000	384,691,330	0	0	0	0	15,308,670	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
코로나19 임시선별검사소 운영	60,000,000	0	0	0	60,000,000	44,173,970	15,826,030	15,826,030	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
코로나19 대응 긴급 방역대책비	106,000,000	0	0	0	106,000,000	0	106,000,000	106,000,000	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
국가 암 관리	1,022,850,000	0	0	0	1,022,850,000	1,022,056,030	0	0	0	0	456,430	337,540	337,540	0	0
		0	0	0									0	0	0
국가암 관리사업 추진	21,850,000	0	0	0	21,850,000	21,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
국가암 관리(암검진사업)	640,000,000	0	0	0	640,000,000	639,206,030	0	0	0	0	456,430	337,540	337,540	0	0
		0	0	0									0	0	0
암환자 지원사업(암환자 의료비 지원)	361,000,000	0	0	0	361,000,000	361,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
희귀질환자 의료비 지원	792,000,000	0	0	0	792,000,000	792,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
희귀질환자 의료비 지원	792,000,000	0	0	0	792,000,000	792,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
수준높은 진료서비스 사업	95,998,000	0	0	0	95,998,000	92,289,340	0	0	0	0	0	3,708,660	0	0	0
		0	0	0									0	3,708,660	0
진료사업 운영	26,182,000	0	0	0	26,182,000	23,148,800	0	0	0	0	0	3,033,200	0	0	0
		0	0	0									0	3,033,200	0

【일반회계】 【보건행정과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
일반건강검진 지원	37,995,000	0	0	0	37,995,000	37,995,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
민원실 운영	31,821,000	0	0	0	31,821,000	31,145,540	0	0	0	0	0	675,460	0	0	0
		0	0	0									0	675,460	0
행정운영경비(보건행정과)	610,946,000	0	0	0	610,946,000	577,232,430	0	0	0	592,550	33,121,020	319,070	0	0	0
		0	0	0									0	32,801,950	0
인력운영비(보건행정과)	516,006,000	0	0	0	516,006,000	502,694,010	0	0	0	592,550	12,719,440	319,070	0	0	0
		0	0	0									0	12,400,370	0
인력운영비(보건행정과)	488,726,000	0	0	0	488,726,000	476,325,630	0	0	0	0	12,400,370	0	0	0	0
		0	0	0									0	12,400,370	0
인력운영비(보건소결핵관리사업)	27,280,000	0	0	0	27,280,000	26,368,380	0	0	0	592,550	319,070	319,070	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
기본경비(보건행정과)	94,940,000	0	0	0	94,940,000	74,538,420	0	0	0	0	20,401,580	0	0	0	0
		0	0	0									0	20,401,580	0
기본경비(보건행정과)	94,940,000	0	0	0	94,940,000	74,538,420	0	0	0	0	20,401,580	0	0	0	0
		0	0	0									0	20,401,580	0
재무활동(보건 행정과)	6,484,000	0	0	0	6,484,000	6,477,420	0	0	0	0	6,580	0	0	0	0
		0	0	0									0	6,580	0
보전지출(보건행정과)	6,484,000	0	0	0	6,484,000	6,477,420	0	0	0	0	6,580	0	0	0	0
		0	0	0									0	6,580	0
반환금 기타(보건행정과)	6,484,000	0	0	0	6,484,000	6,477,420	0	0	0	0	6,580	0	0	0	0
		0	0	0									0	6,580	0

【일반회계】 【보건사업과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
만성질환 예방관리 및 건강생활 실천 확산을 통한 시민의 건강수명 연장 지원	17,491,392,000	16,510,798,000	통합건강증진사업(금연, 신체활동, 절주, 영양비만, 심뇌혈관, 구강, 한의약, 모자보건영역) 수혜율	통합건강증진사업 수혜율(연인원)/검포시 인구수(매년 12월말 기준)*100	55	9.5	17%
			방문건강관리사업 신규등록가구 적정관리	'20.1.1. ~ '20.31.에 신규 등록된 가구 중 연간 4회 이상 방문하는 적정관리률 390가구 실시	100	100	100%
			예방접종 실적률	사람유두종 바이러스 예방접종률	84.5	87.34	103%
			지역사회 치매관리율	[(치매진단검사건수 * 70%) + (맞춤형사례관리 * 90%)]/60세 이상 치매노인 수 *100	10	4.5	45%

- 사업별조서

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비가월 ③		계 ㉘=㉑+ ㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
보건사업과	18,680,279,000	0	0	0	18,680,279,000	17,649,164,240	277,195,000	277,195,000	0	0	319,558,930	434,360,830	112,252,730	0	0
		0	0	0									0	322,108,100	0
시민의 건강수명 연장 지원	17,635,996,000	0	0	0	17,635,996,000	16,643,140,980	277,195,000	277,195,000	0	0	316,792,780	398,867,240	109,486,560	0	0
		0	0	0									0	289,380,680	0
정신건강사업	1,540,192,000	0	0	0	1,540,192,000	1,537,650,000	0	0	0	0	1,350,000	1,192,000	0	0	0
		0	0	0									0	1,192,000	0
기초정신건강복지센터 지원	715,986,000	0	0	0	715,986,000	715,986,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
기초정신건강복지센터 인력확충	197,400,000	0	0	0	197,400,000	197,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
자살예방 및 정신건강증진사업	40,720,000	0	0	0	40,720,000	40,720,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
생명사랑 전달인력 배치	40,000,000	0	0	0	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
생명사랑 치료비 지원	5,200,000	0	0	0	5,200,000	5,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
아동청소년 정신보건사업	51,970,000	0	0	0	51,970,000	51,970,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
노인자살 예방사업	70,000,000	0	0	0	70,000,000	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
자살예방시스템 확충	110,000,000	0	0	0	110,000,000	110,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
시군정신복지센터 등 중사자 치우개선편지 지원	11,300,000	0	0	0	11,300,000	9,950,000	0	0	0	0	1,350,000	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
정신질환자 치료비 지원 (국비지원)	34,236,000	0	0	0	34,236,000	34,236,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0

【일반회계】 【보건사업과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
정신질환자 치료비 지원(도비지원)	86,920,000	0	0	0	86,920,000	86,920,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
정신건강심의(심사) 위원회 운영	6,720,000	0	0	0	6,720,000	5,528,000	0	0	0	0	0	1,192,000	0	0	0	
		0	0	0									0	1,192,000	0	
청년정신건강증진 사업	149,240,000	0	0	0	149,240,000	149,240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원	17,500,000	0	0	0	17,500,000	17,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
정신 의료기관 기능보강사업	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
시민의 건강증진 도모	970,271,000	0	0	0	970,271,000	729,228,980	222,560,000	222,560,000	0	0	9,529,450	8,952,570	6,737,870	0	0	
		0	0	0									0	2,214,700	0	
지역사회 통합건강증진사업(통합건강증진사업)	343,484,000	0	0	0	343,484,000	342,490,870	0	0	0	0	496,560	496,570	496,570	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
지역사회 통합건강증진사업(영양플러스사업)	119,680,000	0	0	0	119,680,000	119,680,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
지역사회중심금연지원서비 스	177,317,000	0	0	0	177,317,000	164,833,400	0	0	0	0	6,242,300	6,241,300	6,241,300	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
금연사업 추진 및 홍보	7,730,000	0	0	0	7,730,000	7,722,100	0	0	0	0	0	7,900	0	0	0	
		0	0	0									0	7,900	0	
한방건강증진 사업	13,000,000	0	0	0	13,000,000	12,997,760	0	0	0	0	0	2,240	0	0	0	
		0	0	0									0	2,240	0	
구강보건사업 추진	5,800,000	0	0	0	5,800,000	5,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
경기도 초등학교 치과주치의 사업	222,600,000	0	0	0	222,600,000	40,000	222,560,000	222,560,000	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
건강증진센터 운영	32,264,000	0	0	0	32,264,000	30,121,940	0	0	0	0	0	2,142,060	0	0	0	
		0	0	0									0	2,142,060	0	
시책추진업무추진비	3,200,000	0	0	0	3,200,000	3,137,500	0	0	0	0	0	62,500	0	0	0	
		0	0	0									0	62,500	0	
지역사회 통합건강증진사업(보건소 한시인력 지원 사업)	45,196,000	0	0	0	45,196,000	42,405,410	0	0	0	0	2,790,590	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
치매관리체계 구축	568,893,000	0	0	0	568,893,000	554,487,550	0	0	0	0	8,720,460	5,684,990	5,558,960	0	0	
		0	0	0									0	126,030	0	
치매치료관리비 지원	193,000,000	0	0	0	193,000,000	193,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
치매안심센터 운영	253,265,000	0	0	0	253,265,000	248,495,150	0	0	0	0	3,952,630	817,220	817,220	0	0	
		0	0	0									0	0	0	
치매공공후견 지원	2,700,000	0	0	0	2,700,000	2,660,860	0	0	0	0	32,620	6,520	6,520	0	0	
		0	0	0									0	0	0	

【일반회계】 【보건사업과】

과목 (조 직 - 사 업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉔-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+⑤ +㉖+⑦+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
치매예방관리사업	20,520,000	0	0	0	20,520,000	20,393,970	0	0	0	0	126,030	0	0	0		
		0	0	0								0	126,030	0		
신종년 경력형 일자리 사업-치매안심센터 특화사업 조기검진단 운영	99,408,000	0	0	0	99,408,000	89,937,570	0	0	0	4,735,210	4,735,220	4,735,220	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
만성질환예방관리	160,866,000	0	0	0	160,866,000	137,392,200	0	0	0	0	23,473,800	0	0	0		
		0	0	0								0	23,473,800	0		
65세이상 고혈압, 당 뇨 본인부담약제비 지원	86,400,000	0	0	0	86,400,000	62,926,200	0	0	0	0	23,473,800	0	0	0		
		0	0	0								0	23,473,800	0		
노인 안 검진사업	5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	69,466,000	0	0	0	69,466,000	69,466,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
맞춤형 방문건강관리사업	62,418,000	0	0	0	62,418,000	62,406,850	0	0	0	570	10,580	580	0	0		
		0	0	0								0	10,000	0		
방문건강관리실 운영	5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,990,000	0	0	0	0	10,000	0	0	0		
		0	0	0								0	10,000	0		
암환자 지원사업(재가암환자관리))	5,250,000	0	0	0	5,250,000	5,249,930	0	0	0	0	30	40	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
사례관리전달체계 개선(방 문건강관리)	52,168,000	0	0	0	52,168,000	52,166,920	0	0	0	0	540	540	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
국가 예방접종 사업 추진	8,528,162,000	0	0	0	8,528,162,000	8,296,886,880	54,635,000	54,635,000	0	0	109,717,650	66,922,470	17,350,720	0		
		0	0	0								0	49,571,750	0		
예방접종사업	99,780,000	0	0	0	99,780,000	50,208,250	0	0	0	0	49,571,750	0	0	0		
		0	0	0								0	49,571,750	0		
국가예방접종 실시	8,283,994,000	0	0	0	8,283,994,000	8,223,507,530	11,000,000	11,000,000	0	0	32,135,750	17,350,720	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
인플루엔자 예방접종지원	6,000,000	0	0	0	6,000,000	4,784,210	0	0	0	0	1,215,790	0	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
의료수급권자, 장애인 연금 및 수당 수급권자 인플루엔자 예방접종	138,388,000	0	0	0	138,388,000	18,386,890	43,635,000	43,635,000	0	0	76,366,110	0	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
여성과 어린이 건강관리 체계 구축	5,805,194,000	0	0	0	5,805,194,000	5,325,088,520	0	0	0	0	187,474,650	292,630,830	79,838,430	0		
		0	0	0								0	212,792,400	0		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	46,000,000	0	0	0	46,000,000	45,881,980	0	0	0	88,520	29,500	29,500	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
선천성대사이상 검사 및 환아관리	44,364,000	0	0	0	44,364,000	39,068,170	0	0	0	0	3,971,830	1,324,000	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
표준모자보건수첩 제작	3,400,000	0	0	0	3,400,000	3,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0								0	0	0		
난임부부 시술비 지원	446,000,000	0	0	0	446,000,000	445,996,150	0	0	0	0	2,850	1,000	0	0		
		0	0	0								0	0	0		

【일반회계】 【보건사업과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ +㉚+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
모자보건사업 보조인력비	11,200,000	0	0	0	11,200,000	11,096,650	0	0	0	0	77,500	25,850	25,850	0	0
		0	0	0									0	0	0
선천성 난청검사 및 보청기 지원	1,000,000	0	0	0	1,000,000	976,580	0	0	0	0	17,560	5,860	5,860	0	0
		0	0	0									0	0	0
청소년산모 임신출산 의료비 지원	3,600,000	0	0	0	3,600,000	3,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
고위험임산부의료비 지원	71,400,000	0	0	0	71,400,000	69,385,500	0	0	0	0	1,510,890	503,610	503,610	0	0
		0	0	0									0	0	0
저소득층 기저귀,조제분유 지원	399,139,000	0	0	0	399,139,000	399,139,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
영유아건강검진 지원	3,757,000	0	0	0	3,757,000	3,757,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
영유아 발달장애 정밀검사 지원	5,029,000	0	0	0	5,029,000	4,933,890	0	0	0	0	85,500	9,610	9,610	0	0
		0	0	0									0	0	0
의료급여수급자 건강검진 사업 운영비	1,250,000	0	0	0	1,250,000	1,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
지역자율형 사회서비스 투자사업 (보조)(생활)	1,574,529,000	0	0	0	1,574,529,000	1,314,870,000	0	0	0	0	181,720,000	77,939,000	77,939,000	0	0
		0	0	0									0	0	0
지역자율형 사회서비스 투자사업(자체)	15,000,000	0	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
출산장려사업 운영	1,029,526,000	0	0	0	1,029,526,000	887,233,600	0	0	0	0	0	142,292,400	0	0	0
		0	0	0									0	142,292,400	0
임신축하금 지원	2,150,000,000	0	0	0	2,150,000,000	2,079,500,000	0	0	0	0	0	70,500,000	0	0	0
		0	0	0									0	70,500,000	0
행정운영경비(보건사업과)	403,243,000	0	0	0	403,243,000	371,669,680	0	0	0	0	2,766,150	28,807,170	2,766,170	0	0
		0	0	0									0	26,041,000	0
인력운영비(보건사업과)	322,883,000	0	0	0	322,883,000	309,645,290	0	0	0	0	2,766,150	10,471,560	2,766,170	0	0
		0	0	0									0	7,705,390	0
인력운영비(보건사업과)	43,881,000	0	0	0	43,881,000	38,679,350	0	0	0	0	0	5,201,650	0	0	0
		0	0	0									0	5,201,650	0
인력운영비(지역사회 통합건강증진사업(통합건강증진사업))	155,088,000	0	0	0	155,088,000	151,798,530	0	0	0	0	1,644,730	1,644,740	1,644,740	0	0
		0	0	0									0	0	0
인력운영비(지역사회 통합건강증진사업(영양플러스사업))	40,600,000	0	0	0	40,600,000	39,830,800	0	0	0	0	384,600	384,600	384,600	0	0
		0	0	0									0	0	0
인력운영비(지역사회 통합건강증진사업(금연지원서비스))	42,991,000	0	0	0	42,991,000	41,517,350	0	0	0	0	736,820	736,830	736,830	0	0
		0	0	0									0	0	0
인력운영비(예방접종등록 센터 운영)	13,779,000	0	0	0	13,779,000	11,275,260	0	0	0	0	0	2,503,740	0	0	0
		0	0	0									0	2,503,740	0
인력운영비(예방접종등록 센터 운영)	26,544,000	0	0	0	26,544,000	26,544,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0

【일반회계】 【보건사업과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비(보건사업과)	80,360,000	0	0	0	80,360,000	62,024,390	0	0	0	0	18,335,610	0	0	0	
		0	0	0								0	18,335,610	0	
기본경비(보건사업과)	80,360,000	0	0	0	80,360,000	62,024,390	0	0	0	0	18,335,610	0	0	0	
		0	0	0								0	18,335,610	0	
재무활동(보건사업과)	641,040,000	0	0	0	641,040,000	634,353,580	0	0	0	0	6,686,420	0	0	0	
		0	0	0								0	6,686,420	0	
보전지출(보건사업과)	641,040,000	0	0	0	641,040,000	634,353,580	0	0	0	0	6,686,420	0	0	0	
		0	0	0								0	6,686,420	0	
반환금기타(보건사업과)	641,040,000	0	0	0	641,040,000	634,353,580	0	0	0	0	6,686,420	0	0	0	
		0	0	0								0	6,686,420	0	

【일반회계】 【북부보건과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
북부권 5개 읍면 지역 공공보건기능 강화	2,060,581,000	2,010,722,220	모바일 헬스케어 App 서비스 지속 참여율	(모바일 헬스프로그램 지속참여자수/모바일 헬스프로그램 참여자수)*100	60%	93%	155%
			방문건강관리사업 신규등록 가구 달성률	('19년 신규등록가구 적정 관리실적/'19년 신규등록가구 적정관리 목표)*100	100%	121%	121%
			북부권 지역사회 치매 관리율	(치매진단검사건수*70%)+(맞춤형사례관리 *30%)/60세이상 치매노인수*100	100%	72.5%	73%
			신체활동 프로그램 참여 달성률	신체활동 프로그램 참여인원 /목표인원 *100	100%	78.67%	79%

- 사업별조서

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉖=㉓+㉘+㉙+㉚ +㉔+㉕+㉗+㉚	보조금 정산잔액㉗	예산절감액㉘	계획변경등 집행사유미발생㉙
북부보건과	2,220,720,000	0	0	0	2,220,720,000	2,163,958,020	0	0	0	0	24,195,610	32,566,370	10,763,640	0	0
		0	0	0									0	21,802,730	0
시민건강증진	2,060,581,000	0	0	0	2,060,581,000	2,010,722,220	0	0	0	0	24,195,610	25,663,170	10,763,640	0	0
		0	0	0									0	14,899,530	0
보건관리사업	203,440,000	0	0	0	203,440,000	184,339,120	0	0	0	0	2,371,850	16,729,030	2,371,850	0	0
		0	0	0									0	14,357,180	0
북부권 공공보건기능 강화	123,610,000	0	0	0	123,610,000	109,923,280	0	0	0	0	0	13,686,720	0	0	0
		0	0	0									0	13,686,720	0
시책업무추진비(북부보건과)	2,800,000	0	0	0	2,800,000	2,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
모바일헬스케어 사업	33,250,000	0	0	0	33,250,000	32,579,540	0	0	0	0	0	670,460	0	0	0
		0	0	0									0	670,460	0
모바일헬스케어사업(국비)	43,780,000	0	0	0	43,780,000	39,036,300	0	0	0	0	2,371,850	2,371,850	2,371,850	0	0
		0	0	0									0	0	0
시민건강증진관리	1,575,550,000	0	0	0	1,575,550,000	1,550,197,680	0	0	0	0	17,500,000	7,852,320	7,500,000	0	0
		0	0	0									0	352,320	0
청춘드림 체조마을 운영	750,000	0	0	0	750,000	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0
북부지역 건강생활 실천사업	3,800,000	0	0	0	3,800,000	3,447,680	0	0	0	0	0	352,320	0	0	0
		0	0	0									0	352,320	0
경기도 산후조리비 지원	1,571,000,000	0	0	0	1,571,000,000	1,546,000,000	0	0	0	0	17,500,000	7,500,000	7,500,000	0	0
		0	0	0									0	0	0
치매관리사업	205,333,000	0	0	0	205,333,000	199,943,490	0	0	0	0	4,315,730	1,073,780	883,750	0	0
		0	0	0									0	190,030	0
치매예방관리사업	36,385,000	0	0	0	36,385,000	36,194,970	0	0	0	0	0	190,030	0	0	0
		0	0	0									0	190,030	0

보 건 소

보건행정과



3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	1	5	0	3	2	7,379,519,750	4,308,036,860	3,071,482,890
보건행정과	1	1	5	0	3	2	7,379,519,750	4,308,036,860	3,071,482,890

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 지역사회 공공의 료서비스 강화 및 인 프라 확충 (보건행정 과)	시민중심 평생 건강 관리 서비스 체계 구 축	방역소독사업 추 진실적	○	6,751,635,930	100.00 %
		말라리아 환자 발 생율	○		
		의료기관 감염관 리 지도점검률	×		
		의료기관 감염병 신고기한 준수율	○		
		저소득층 국가암 검진 수검율	×		

※ ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100~130% 미만), × : 미달성(100% 미만)

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○ 지역사회 공공의료서비스 강화 및 인프라 확충
[소관부서]	보건행정과

1. 주요성과

- 시민이 안심할 수 있는 의약품 관리 강화
- 코로나19 긴급 대응 및 관리 강화
- 감염병 감시 체계 관리 및 진단검사 추진
- 다각적인 말라리아 종합방제로 현혈가능지역 유지
- 철저한 결핵환자 관리 및 능동적인 결핵예방사업 추진
- 다양한 의료비 지원으로 경제적 부담 경감 및 진료검진 서비스 제공

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
시민중심 평생 건강관리 서비스 체계 구축	5	3	7	6,751,635,930

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	46	1	3	42	38	
보건행정과	46	1	3	42	38	보건행정팀, 의약품관리팀, 감염병관리팀, 감염병예방팀, 진료검진팀, 양촌지소팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		7,379,519,750	100.00 %	4,308,036,860	100.00 %	3,071,482,890	71.30%
정 책 사 업		6,795,809,900	92.09 %	3,850,874,330	89.39 %	2,944,935,570	76.47%
행 정 운 영 경 비		577,232,430	7.82 %	437,382,540	10.15 %	139,849,890	31.97%
	인 력 운 영 비	502,694,010	6.81 %	334,575,010	7.77 %	168,119,000	50.25%
	기 본 경 비	74,538,420	1.01 %	102,807,530	2.39 %	△28,269,110	△27.50%
재 무 활 동		6,477,420	0.09 %	19,779,990	0.46 %	△13,302,570	△67.25%

정책사업목표

시민중심 평생 건강관리 서비스 체계 구축

(1) 주요내용

- ☐ 보건의료시설 기반 구축
- ☐ 건전한 의약체계 확립
- ☐ 신속하고 체계적인 감염병예방 관리
- ☐ 저소득층 국가암 및 희귀질환 관리 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
방역소독사업 추진실적(%)	(실제소독횟수/방역소독계획)*100	목표	88	88
		실적	88.8	106.6
		달성률(%)	101%	121%
말라리아 환자 발생율(명)	말라리아 환자수/(당해연도 인구수÷10만명)	목표	8	7.9
		실적	7.67	6.97
		달성률(%)	104%	113%
의료기관 감염관리 지도점검률(%)	(건강검진기관 지도점검수/건강검진기관 병의원)*100	목표	70	72
		실적	75	63
		달성률(%)	105%	88%
의료기관 감염병 신고기한 준수율(%)	(신고기한 준수건/전수감시 감염병 신고건)*100	목표	97	97
		실적	98	99
		달성률(%)	101%	102%
저소득층 국가암검진 수검율(%)	(암검진 수검건수/암검진 대상건수)*100	목표	47.73	47.02
		실적	41.13	44.24
		달성률(%)	86%	94%

(3) 성과분석

- 방역소독사업 추진실적
 - 취약지역 집중 방역소독 및 관리를 위한 축사 방역, 모기자동계측기 설치, 축산농가 유문등 배부 등 매개체감소에 주력함
 - 민간위탁용역 16개 권역 하절기 집중 방역, 보건소방제반, 해병2사단 등 민·관·군의 협조체계를 구축함
 - 축사시범사업, 소규모지역(하성면) 말라리아 중재사업, 말라리아 감시 거점센터를 질병관리본부와 연계하여 실시
 - 성충 및 유충방제, 유충서식지 조사, 모기밀도조사 등 종합적이고 체계적인 방역으로 2020년 경기도 「말라리아 퇴치사업」 유공 기관평가 도지사 표창 수상
2020년 기후변화 매개체감시 거점센터 평가대회 방역관리 유공 기관평가 질병관리청장 표창 수상
- 말라리아 환자 발생을 제고
 - 목표(7.9명)대비 실적(6.97명) 113%달성[(목표 7.9명/실적 6.97명)*100%= 113%]
 - 주민 및 군부대 예방교육, 스마트피아센터 관제시스템을 활용한 말라리아 예방 음성 안내 서비스 로고라이트 홍보, 말라리아 예방교육 및 홍보를 지속적으로 추진
 - 철저한 말라리아 환자관리, 환자발생지역 모니터링 및 방역강화로 말라리아 감염확산 방지
 - 인구 10만명 당 말라리아 환자발생률 6.97명(30명)으로 목표대비 실적 113%를 달성하였고, 현행제한 해제조건인 인구 10만명당 말라리아환자 발생률(최근 3년간 평균) 10명 미만 기준을 충족하여 3년 연속 현행 가능 지역을 유지하는 성과를 거둠
- 의료기관 감염관리 지도 점검률
 - 목표(72%)대비 실적(63%) 88% 달성[(실적 76개소/목표 120개소)*100 = 88%]
 - 건강한 의약 체계 확립을 위해 관내 내시경 및 건강검진을 실시하는 의료기관 120개소의 위생 및 일회용 의료용품 사용 지도점검률을 성과지표를 설정함
 - 일회용 의료기기 사용 관리법, 안전한 주사제 분할사용 관리법, 의료기구 등 소독 멸균방법 준수 여부, 의료폐기물 적정관리 여부 등을 점검내용으로 120개 의료기관 중 76개소를 점검하고 2개소에 행정처분을 실시함
 - 코로나19의 지속적인 발생에 따른 인력투입, 확산방지 등의 사유로 목표 미달성
 - 향후 의료기관에 대한 위생 및 감염관리 수시점검과 관련법에 의거 행정처분을 실시하고 의료기관의 위생 및 방역철저로 시민건강증진 향상에 기여하고자 함
- 의료기관 감염병 신고기한 준수율
 - 목표(97%)대비 실적(99%) 102%달성[(실적 39,124건/목표 38,080건)*100%= 99%]
 - 전수감시 감염병의 신고기한인 "지체없이"는 진단일로부터 신고일까지 1일 이내를 의미함
 - 분기별 관내 의료기관 대상 법정 감염병 신고 철저 공문 발송 및 자연신고 기관에 대한 독려 방문 및 전화(수시)를 실시하여 전체 신고기한 준수율 제고
- 저소득층 국가암검진 수검율
 - 국가암검진 수검율은 암검진 대상자수 214,607건 대비 94,937건을 수검하여 44.24%의 수검율을 실시하고 전국39.9%, 경기도40.81%에 비해 높은 수검율을 보임. 암종별로 간암이 64.66%로 수검률이 가장 높았고, 유방암 51.04%, 자궁경부암 49.63%, 위암 47.56%, 대장암 34.25%, 폐암 39.84%임
 - 건강보험자 대비 의료수급권자 수검률이 낮아 이에 대한 개선대책이 필요하며 대장암 수검율 향상을 위해 2019년 8월부터 대장암 시범사업 1,907명, 2020년 2,816명을 실시함
 - 저소득층 암검진 대상자가 매년 증가함에 따라 개인별 암검진 전화독려, 우편발송, 관공서 25개소에 대장암 검진용 채변용기함 설치. 아파트 안내방송 요청, 암예방 캠페인 등 적극적인 홍보활동 추진
 - 유소견자 대상 2차검진을 독려하고 암환자는 의료비 지원사업과 연계하여 경제적 부담 경감
 - 연초 고강도 사회적 거리두기와 코로나 감염 우려에 따른 병원 방문 기피가 지속되면서 검진률이 저조함

단위사업

보건의료시설 기반 구축

□ 주요 추진성과

- 보건소 석면해체 및 처리용역 : 4,500천원
- 화장실 리모델링 공사 : 123,504천원
- 보건소 본관2층 방수 공사 : 19,350천원
- 송마리보건진료소 난방 및 바닥보수공사 : 9,600천원
- 지상1층 주차장 증축 구조안전진단 용역 : 6,000천원
- 보건소 청사 정비 및 물품 구입 등 : 302,394원
- 양촌읍 보건지소 운영, 보건지소 환자 관리 : 48,926천원
- 보건소 민원실 기간제근로자 관리 : 26,331천원
- 지역보건의료계획 수립 및 책자 제작 : 2,283천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
보건의료시설 기반 구축	일반회계	503,348,240	561,498,000	518,867,270
청사 유지 관리		394,650,930	310,860,000	297,580,570
청사시설 개선		34,824,000	187,142,000	161,582,780
지역보건의료계획 추진		1,049,100	2,480,000	2,283,000
양촌읍 보건지소 운영		7,696,610	7,528,000	5,520,170
보건지소 환자진료 환경지원		52,627,600	44,688,000	43,406,250
시책추진업무추진비		4,500,000	3,600,000	3,578,400
시책추진업무추진비(소장)		8,000,000	5,200,000	4,916,100

단위사업

의료취약지역 보건진료소 운영 지원

□ 주요 추진성과

- 보건진료소 청사관리 및 물품 구입 : 96,132천원
- 보건진료소 진료 의약품 구입 : 86,983천원
- 보건진료소 운영협의회 운영 : 5,440천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
의료취약지역 보건진료소 운영 지원	일반회계	176,536,400	209,206,000	188,554,920
보건진료소 의료 및 보건사업 지원		171,096,400	203,606,000	183,114,920
보건진료소 운영협의회 운영		5,440,000	5,600,000	5,440,000

단위사업

건전한 의약체계 확립

□ 주요 추진성과

- 의약업소 관리
 - 지도점검(175개소), 행정처분(17건)
- 마약 및 약품 오남용 예방 및 의약품안전사용환경조성
 - 사고마약류 등 폐기 : 157건
 - 마약류취급자 교육 60명
 - 방문복약지도 : 63명(1차 50명, 2차 63명)
- 구조 및 응급처치 교육
 - 구조 및 응급처치 교육 : 9회/330명
- 공공심야약국 운영
 - 2개소운영(한사랑약국, 통진온누리약국)
 - 의약품판매 및 전화상담 실적 : 2,544건 (한사랑약국 1,796건, 통진온누리약국 748건)
- 신속대응반 운영지원
 - 재난관련 물품 구입 : 야외매트 20개, 화이트보드 4개, 핫팩

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
건전한 의약체계 확립	일반회계	112,588,610	104,991,000	100,657,390
의약업소 관리		2,552,610	3,306,000	2,952,390
응급의료 관리		0	3,410,000	3,410,000
5개 읍·면 찾아가는 응급처치 교육		9,936,000	675,000	675,000
심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원		9,100,000	6,600,000	6,600,000
신속대응반 운영지원		2,000,000	2,000,000	2,000,000
경기도 공공심야약국 운영		69,000,000	69,000,000	69,000,000
의약품 안전관리		20,000,000	20,000,000	16,020,000

단위사업

신속하고 체계적인 감염병 예방관리

□ 주요 추진성과

- 감염병 예방교육 및 홍보 : 21건 / 1,428명
- 말라리아 환자 역학조사 : 31건
- 취약지역 방역소독 : 유충구제 1,167회, 분무 2,233회, 연무 296회, 연막 73회, 특장차 216회
- 민간용역 방역소독 : 16개 권역, 1,520회
- 물리적방제 강화 : 해충퇴치기 260대, 기피제자동분사기함 15대, 모기자동계측기 (DMS) 14대 운영
- 결핵환자 등록관리 196명, 집단시설 역학조사 40개소(1,171명)
- 결핵 검진 및 잠복결핵검진 : 2,617명
- 노인결핵검진 766명, 집단시설 종사자 잠복결핵검진 422명
- 에이즈의료비지원 93명 / 544건
- 예비/신혼부부 및 임산부 검진 : 793명
- 코로나19 환자관리 459명, 접촉자관리 10,578명
- 선별진료소 운영 및 관리 : 53,817건
- 고위험시설 코로나19 선제검사추진 1,871명 / 91개소
- 호흡기전담클리닉 설치운영 지원 : 개방형 1개소, 의료기관형 3개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
신속하고 체계적인 감염병 예방관리	일반회계	1,341,299,880	4,198,214,000	4,037,210,980
감염병 예방 활동		6,914,750	12,855,000	10,116,310
표본감시운영경비		5,880,000	5,880,000	5,880,000
의료관련감염병 표본감시체계 운영		14,000,000	14,000,000	14,000,000
검사실 운영관리		78,624,370	230,470,000	218,188,060
공수병 예방사업		344,000	1,000,000	189,000
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원		0	0	0
취약지역 방역소독		635,905,530	742,464,000	691,771,700
말라리아 박멸사업		228,771,530	207,000,000	205,117,480
말라리아 퇴치사업		68,707,900	141,040,000	134,867,560
DMZ, 군부대 등 민간자율방역지원		44,983,600	45,000,000	44,976,550
보건소 결핵관리사업		98,035,440	176,823,000	161,117,540
의료기관 환자 관리사업		68,740,000	70,658,000	70,658,000
집단시설종사자 잠복결핵검진		0	20,320,000	11,956,000
한센인피해사건 피해자 위로지원		3,600,000	4,080,000	4,080,000
한센인 의료지원		500,000	798,000	798,000
한센피부병 검진사업		1,600,000	1,600,000	1,600,000
에이즈 및 성병예방 지자체보조		84,692,760	108,024,000	108,004,570
보건소 선별진료소 장비지원		0	102,702,000	99,780,060
신종 코로나바이러스 감염증 긴급대응		0	1,909,000,000	1,864,941,820
보건소 선별진료소 냉방기 지원		0	4,500,000	4,477,000
호흡기전담클리닉 설치운영 지원		0	400,000,000	384,691,330

단위사업

국가 암 관리

□ 주요 추진성과

- 국가암관리사업 추진
 - 검진대상자 안내문 우편발송 : 30,162건
 - 언론홍보 및 캠페인 2회, 공단연계 현수막 설치 17개
- 국가 암검진사업
 - 암검진 : 83,191건/617,852천원
 - 국가암검진 전화 안내 : 40,154건/천원
 - 대장내시경 시범사업 : 2020. 01.02 ~ 2020.10.30. /2,816건 실시
 - 유관기관 간담회 1회
 - 배너, 현수막 홍보
- 암환자의료비지원사업
 - 성인암환자 : 225명/269,758천원
 - 소아암환자 : 11명/91,242천원
 - 소아암 환자 소득 재산조사 및 등록 19건
 - 사업연계 캠페인 2회 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
국가 암 관리	일반회계	916,982,770	1,022,850,000	1,022,056,030
국가암 관리사업 추진		20,626,000	21,850,000	21,850,000
국가암 관리(암검진사업)		430,082,770	640,000,000	639,206,030
암환자 지원사업(암환자 의료비 지원)		466,274,000	361,000,000	361,000,000

단위사업

희귀질환자 의료비 지원

□ 주요 추진성과

- 희귀질환자 의료비 지원 : 156건 (792,000천원)
- 본인부담자 의료비 지원 : 138건
- 간병비 지원 : 9건
- 호흡보조기, 기침유발기 대여료 : 7건
- 만성신부전복막투석 지원 : 2건
- 신규자 소득재산조사 및 등록 : 20건
- 정기 재조사 : 상반기 22건, 하반기 31 건
- 산정특례 등록 확인 요청 : 98건
- 사업연계 캠페인 : 2회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
희귀질환자 의료비 지원	일반회계	550,000,000	792,000,000	792,000,000
희귀질환자 의료비 지원		550,000,000	792,000,000	792,000,000

단위사업

수준높은 진료서비스 사업

□ 주요 추진성과

- 의료급여수급권자 일반검진비 지원 : 1,039명/45,198천원
- 물리치료실 운영
 - 물리치료 : 510명/1,962천원
 - 뇌병변장애인재활치료 : 54명/5,490천원
 - 요통재활치료 : 66명/1,500천원
 - 운동지도 : 378명
- 방사선촬영 : 6,346명/12,811천원
- 일반진료 : 34,455명/379천원
- 진료사업 업무대행 인건비 : 2일/200천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
수준높은 진료서비스 사업	일반회계	58,871,300	95,998,000	92,289,340
진료사업 운영		0	26,182,000	23,148,800
일반건강검진 지원		45,198,000	37,995,000	37,995,000
민원실 운영		13,673,300	31,821,000	31,145,540

보건사업과



3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	1	4	0	2	2	17,649,164,240	12,960,605,900	4,688,558,340
보건사업과	1	1	4	0	2	2	17,649,164,240	12,960,605,900	4,688,558,340

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 시민중심 예방적, 통합적 건강관리로 건강환경 조성 (보건 사업과)	만성질환 예방관리 및 건강생활 실천 확 산을 통한 시민의 건 강수명 연장 지원	통합건강증진사업 (금연, 신체활동, 절주, 영양비만, 심 뇌혈관, 구강, 한의 약, 모자보건영역) 수혜율	×	16,510,798,000	100.00 %
		방문건강관리사업 신규등록가구 적 정관리	○		
		예방접종 실적률	○		
		지역사회 치매관 리율	×		

※ ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100~130% 미만), × : 미달성(100% 미만)

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○ 시민중심 예방적, 통합적 건강관리로 건강환경 조성
[소관부서]	보건사업과

1. 주요성과

- 지역사회통합 건강증진사업 추진으로 시민들의 건강행태 개선
- 금연지원서비스 제공 및 금연환경 조성
- 맞춤형 방문건강관리 사업 추진
- 노인만성질환자 관리 지원으로 지속적인 치료 및 합병증 예방
- 지역보건사업의 성과를 체계적으로 평가할 수 있는 지역사회 건강통계자료 생산
- 국가예방접종지원사업 실시를 통한 접종률 향상
- 치매관리체계를 구축하여 치매로 인한 사회경제적 비용 절감 및 환자와 가족의 삶의 질 제고

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
만성질환 예방관리 및 건강생활 실천 확산을 통한 시민의 건강수명 연장 지원	4	2	7	16,510,798,000

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	16	0	1	15	16	
보건사업과	16	0	1	15	16	보건사업팀, 건강증진팀, 방문보건팀, 모자보건팀, 치매관리팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	17,649,164,240	100.00 %	12,960,605,900	100.00 %	4,688,558,340	36.18%
정책사업	16,643,140,980	94.30 %	12,171,812,310	93.91 %	4,471,328,670	36.74%
행정운영경비	371,669,680	2.11 %	333,261,330	2.57 %	38,408,350	11.52%
인력운영비	309,645,290	1.75 %	245,645,450	1.90 %	63,999,840	26.05%
기본경비	62,024,390	0.35 %	87,615,880	0.68 %	△25,591,490	△29.21%
재무활동	634,353,580	3.59 %	455,532,260	3.51 %	178,821,320	39.26%

정책사업목표

만성질환 예방관리 및 건강생활 실천 확산을 통한 시민의 건강수명 연장 지원

(1) 주요내용

- ☐ 통합건강증진사업(금연, 신체활동, 절주, 영양비만, 심뇌혈관, 구강, 한의약, 모자보건)
- ☐ 방문건강관리사업
- ☐ 예방접종사업
 - 어린이 예방접종 시행 및 민간병원 접종비 지원
 - 어르신 및 임산부 인플루엔자 접종비 지원
 - B형간염 주산기 감염 예방을 위한 접종비 및 검사비 지원
 - 고위험군 접종
- ☐ 치매관리사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
통합건강증진사업(금연, 신체활동, 절주, 영양비만, 심뇌혈관, 구강, 한의약, 모자보건영역) 수혜율(%)	통합건강증진사업 수혜율(연인원)/김포시 인구수(매년 12월말 기준)*100	목표	54.8	55
		실적	54.9	9.5
		달성률(%)	100%	17%
방문건강관리사업 신규등록가구 적정관리(%)	' 20.1.1. ~ ' 20.31.에 신규 등록된 가구 중 연간 4회 이상 방문하는 적정 관리를 390가구 실시	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
예방접종 실적률(%)	사람유두종 바이러스 예방접종률	목표	79	84.5
		실적	88.81	87.34
		달성률(%)	112%	103%
지역사회 치매관리율(%)	[(치매진단검사건수 * 70%) + (맞춤형사례관리 * 30%)]/60세 이상 치매노인 수 *100	목표	10	10
		실적	11.34	4.5
		달성률(%)	113%	45%

(3) 성과분석

- 통합건강증진사업(금연, 신체활동, 절주, 영양비만, 심뇌혈관, 구강, 한의약, 모자보건)
 - 통합건강증진사업 수혜율 당해목표 55% 대비 실적 9.5%로 17% 달성
 - * 20년 코로나19 대응(선별진료소, 검체채취, 역학조사 등) 전 직원 투입 및 사회적 거리두기, 비대면 업무중심으로 통합건강증진사업 업무제한에 따른 목표 미 달성
 - * 기존 대면 강사비 등을 비대면 교육 위한 사무관리비로 전환, 생애주기별 비대면 온택트 통합건강증진사업 수행
 - * 20년 통합건강증진사업, 구강건강증진사업, 한의약건강증진사업 우수지자체 및 우수기관으로 선정되어 보건복지부장관 표창 수상
 - 금연사업 : 흡연예방교육 1,844명, 금연환경조성 4,068명
 - 신체활동사업 : 비대면 걷기 프로그램 90명, 어르신 운동교실 15회 434명, 아동·청소년 운동교실 12회 414명, 대사증후군관리사업 1,827명, 건강마을사업 20회 495명
 - 절주사업 : 30회 2,673명
 - 영양비만사업 : 생애주기별 영양교육 및 상담 48회 2,838명, 비만프로그램운영 6회 300명, 영양상담실운영 242명, 영양플러스 35회 5,782명
 - 심뇌혈관질환예방관리사업 : 비대면 온택트 교육 8회 166명, 고혈압 당뇨 표준화교육 197명
 - 지역사회중심재활사업 : 등록관리 및 건강서비스 1,311명, 재활보장구 대여 237명
 - 구강보건사업 : 불소양치 및 불소도포 1,976회 7,213명, 생애주기별 구강교육 753회 5,043명, 학교 구강보건실 및 취약계층 구강관리 21회 1,273명
 - 한의약건강증진사업 : 비대면 프로그램 운영 893명
 - 모자보건사업 : 임신부 등록관리 3,028명, 엽산제 지급 2,366명, 철분제 지급 1,925명, 유축기 대여 406명
- 방문건강관리사업
 - 신규등록환자 554가구 등록(목표:235가구), 방문인력 연간 방문횟수 6,951회(목표 방문건강관리사 1인당 1,433회) 방문인력 7명이 1인 평균993회 방문함. 코로나19로 직접 방문이 감소 하였으나 전화 건강 모니터링이 8,042건으로 전년도(5,545건) 대비 증가함
 - 독거노인 등록관리 1,311명, 재가암 환자 310명 관리, 장애인 690명 등록관리, 대상자 요구에 맞는 지역자원연계 5,168건
 - 의료물품지원(영양제, 파스, 기저귀, 특수영양식이 등) 2,960명
- 치매관리사업
 - 지역사회 치매관리율 당해목표 10% 대비 실적 4.5%로 45% 달성
 - * 20년 코로나19 대응(선별진료소, 검체채취, 역학조사 등)전 직원 투입 및 사회적 거리두기, 비대면 업무중심으로 치매안심센터 업무제한에 따른 목표 미 달성
 - 치매선별검사자 2,017명 중 인지저하자 285명을 발견하여 진단/감별검사 292명/190명 실시로 115명 치매환자 발굴
 - 치매환자 등록 1,455명, 치매지원 서비스 제공(조호물품 755명/7,886건, 배회인식표 발급 130명, 지문사전등록 124명)
 - 치매고위험군에 해당되는 만75세 이상 노인대상 상담, 예방교육, 치매검진실시로 치매 조기발견 및 진행억제 등 집중관리 847건
 - 경증치매 인지재활훈련, 대면 및 가가호호 프로그램, 고위험군 인지강화 치매예방 프로그램 운영으로 실인원 66명, 105회 연인원 1,086명 참여하여 인지 기능 향상
- 예방접종사업
 - 사람유두종 바이러스 예방접종을 당해목표 84.5%대비 실적 87.34%로 103% 초과 달성
 - 사람유두종 바이러스 예방접종을 84.5% 목표로 미완료 접종자 대상 문자 발송으로 접종 누락되는 것 최소화
 - 관내 초·중학교 대상 취학전 예방접종 안내문 배부 및 홍보 협조요청 실시로 예방접종을 87.34%로 향상

단위사업

정신건강사업

□ 주요 추진성과

- 기초정신건강복지센터 운영 : 만성정신질환자 등록 및 관리 556명
- 청년정신건강증진사업 신규추진 : 인력 1명 배치, 치료비지원(74명 230천원), 캠페인 3회
- 자살(노인자살 포함) 예방사업 : 자살예방교육 등 6,276건
- 자살시도자 및 가족 등 치료지원 : 117건
- 정신의료기관 비상벨 지원 : 6개소 3,000천원
- 아동, 청소년 정신건강사업 : 교육 및 프로그램, 캠페인 홍보 등 운영 13,513건
- 정신건강심사위원회 운영 : 12회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
정신건강사업	일반회계	1,171,485,000	1,540,192,000	1,537,650,000
기초정신건강복지센터 지원		849,000,000	715,986,000	715,986,000
기초정신건강복지센터 인력확충		0	197,400,000	197,400,000
자살예방 및 정신건강증진사업		40,720,000	40,720,000	40,720,000
생명사랑 전담인력 배치		40,000,000	40,000,000	40,000,000
생명사랑 치료비 지원		5,200,000	5,200,000	5,200,000
아동청소년 정신보건사업		50,900,000	51,970,000	51,970,000
노인자살 예방사업		70,000,000	70,000,000	70,000,000
자살예방시스템 확충		110,000,000	110,000,000	110,000,000
시군정신복지센터 등 종사자 처우개선비 지원		0	11,300,000	9,950,000
정신질환자 치료비 지원(국비지원)		0	34,236,000	34,236,000
정신질환자 치료비 지원(도비지원)		0	86,920,000	86,920,000
정신건강심의(심사) 위원회 운영		5,665,000	6,720,000	5,528,000
청년정신건강증진사업		0	149,240,000	149,240,000
기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원		0	17,500,000	17,500,000
정신의료기관 기능보강사업		0	3,000,000	3,000,000

단위사업

시민의 건강증진 도모

□ 주요 추진성과

- 통합건강증진사업(금연, 신체활동, 절주, 영양비만, 심뇌혈관, 구강, 한의약, 모자보건)
 - 금연사업 : 흡연예방 교육 1,844명, 금연환경조성 4,068명
 - 신체활동사업 : 비대면 걷기 프로그램 90명, 어르신 운동교실 15회 434명, 아동·청소년 운동교실 12회 414명, 대사증후군관리사업 1,827명, 건강마을사업 20회 495명
 - 절주사업 : 30회 2,673명
 - 영양비만사업 : 생애주기별 영양교육 및 상담 48회 2,838명, 비만프로그램운영 6회 300명, 영양상담실 운영 242명, 영양플러스 35회 5,782명
 - 심뇌혈관질환예방관리사업 : 비대면 온택트 교육 8회 166명, 고혈압 당뇨 표준화교육 197명
 - 지역사회중심재활사업 : 등록관리 및 건강서비스 1,311명, 재활보장구 대여 237명
 - 구강보건사업 : 불소양치·도포 1,976회 7,213명, 생애주기별 구강교육 753회 5,043명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
시민의 건강증진 도모	일반회계	964,342,310	925,075,000	686,823,570
지역사회 통합건강증진사업(통합 건강증진사업)		417,479,960	343,484,000	342,490,870
지역사회 통합건강증진사업(영양 플러스사업)		99,500,000	119,680,000	119,680,000
지역사회중심금연지원서비스		229,356,930	177,317,000	164,833,400
금연사업 추진 및 홍보		0	7,730,000	7,722,100
한방건강증진 사업		13,272,000	13,000,000	12,997,760
구강보건사업 추진		6,600,000	5,800,000	5,800,000
경기도 초등학교 치과주치의 사업		179,108,320	222,600,000	40,000
건강증진센터 운영		15,527,900	32,264,000	30,121,940
시책추진업무추진비		3,497,200	3,200,000	3,137,500

단위사업

치매관리체계구축

□ 주요 추진성과

- 치매환자 등록관리 : 1,455명
- 치매치료관리비 지원 : 908명
- 치매선별검사(MMSE-DS) 건수 : 2,017건
- 진단검사 및 감별검사 : 292명/190명
- 치매예방교육 : 1,586명
- 치매파트너 및 치매파트너 플러스 모집 : 588명/54명
- 경증치매 인지재활 프로그램 : 81회/853명(실인원 37명)
- 인지저하자 인지강화 프로그램 : 8회/72명(실인원 9명)
- 정상군 치매예방프로그램 : 16회/161명(실인원 20명)
- 치매가족 교실 등 프로그램 : 5회/51명(실인원 38명)
- 배회인식표 교부 및 지문 사전등록 : 130건/124건
- 조호물품 제공 : 7,886건/755명
- 맞춤형사례관리 : 65명
- 치매안심마을 지정 : 3개소(경기도 우수기관 선정)
- 치매극복선도학교 지정운영 : 3개소
- 치매공공후견 지원 : 3명
- 신중년 경력형 일자리 사업 공모 선정 : 치매안심센터 특화사업 치매조기검진단 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
치매관리체계구축	일반회계	675,701,410	469,485,000	464,549,980
치매치료관리비 지원		184,928,000	193,000,000	193,000,000
치매안심센터 운영		489,596,850	253,265,000	248,495,150
치매공공후견 지원		1,176,560	2,700,000	2,660,860
치매예방관리사업		0	20,520,000	20,393,970

단위사업

만성질환예방관리

□ 주요 추진성과

- 65세이상 고혈압·당뇨병 약제비 지원
: 2,322명, 5,954건/62,926천원 지급
- 고혈압·당뇨병 환자 안검진비 : 500명 지원
- 지역사회건강조사 : 505가구/914명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
만성질환예방관리	일반회계	175,553,300	160,866,000	137,392,200
65세이상 고혈압, 당뇨 본인부담 약제비 지원		107,992,200	86,400,000	62,926,200
노인 안 검진사업		4,999,100	5,000,000	5,000,000
지역사회건강조사 조사분석 위탁 운영		62,562,000	69,466,000	69,466,000

단위사업

맞춤형 방문건강관리사업

□ 주요 추진성과

- 방문등록관리 : 3,191가구 3,771명, 신규등록 552명
- 신규등록 552명 : 65세이상 448명(기초생활수급권자 172명)
- 신규등록환자 적정관리 : 527가구
- 방문건강관리 지원 : 15,072회
- 보건 및 복지 지역자원 연계 : 5,168회
- 의료물품지원(실인원) : 2,960명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
맞춤형 방문건강관리사업	일반회계	115,540,090	62,418,000	62,406,850
방문건강관리실 운영		21,607,370	5,000,000	4,990,000
암환자 지원사업(재가암환자관리))		8,997,670	5,250,000	5,249,930
사례관리전달체계개선(방문건강관리)		84,935,050	52,168,000	52,166,920

단위사업

국가 예방접종 사업 추진

□ 주요 추진성과

- 보건소 예방접종 실적 : 1,248건
- 관내 위탁기관 접종비 지원 실적 : 155,111건
- B형 간염 주산기 감염 예방사업 : 328건
- 인플루엔자 예방접종 실적 : 47,110건
- 의료수급자 등 인플루엔자 예방접종사업 : 666건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
국가 예방접종 사업 추진	일반회계	5,967,028,940	8,528,162,000	8,296,886,880
예방접종사업		42,660,140	99,780,000	50,208,250
국가예방접종 실시		5,918,619,990	8,283,994,000	8,223,507,530
인플루엔자 예방접종지원		5,748,810	6,000,000	4,784,210
의료수급권자, 장애인 연금 및 수당 수급권자 인플루엔자 예방 접종		0	138,388,000	18,386,890

단위사업

여성과 어린이 건강관리 체계 구축

□ 주요 추진성과

- 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 : 79명
- 선천성 대사이상아 등록관리 : 50명
- 난청조기진단지원 : 56명
- 표준모자보건수첩 지원 : 1,637명
- 난임부부 지원(체외,인공시술,약제비) : 1,106명
- 영유아 검진비 지원 : 검진 84명, 발달정밀검사 18명
- 고위험임산부의료비 지원 : 150명
- 청소년 산모 의료비지원 : 2명
- 산모 신생아 건강관리사 지원 : 1,051명
- 저소득층 기저귀 조제분유 지원 : 325명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
여성과 어린이 건강관리 체계 구축	일반회계	2,474,724,300	5,805,194,000	5,325,088,520
모자보건사업 추진 및 홍보		26,725,000	0	0
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		52,364,750	46,000,000	45,881,980
선천성대사이상 검사 및 환아관리		62,369,690	44,364,000	39,068,170
표준모자보건수첩 제작		3,400,000	3,400,000	3,400,000
난임부부 시술비 지원		347,329,920	446,000,000	445,996,150
모자보건사업 보조인력비		10,536,550	11,200,000	11,096,650
선천성 난청검사 및 보청기 지원		2,215,520	1,000,000	976,580
청소년산모 임신출산 의료비 지원		3,600,000	3,600,000	3,600,000
고위험임산부의료비 지원		47,643,260	71,400,000	69,385,500
저소득층 기저귀,조제분유 지원		308,000,000	399,139,000	399,139,000
영유아건강검진 지원		4,477,000	3,757,000	3,757,000
영유아 발달장애 정밀검사 지원		3,192,300	5,029,000	4,933,890
의료급여수급자 건강검진 사업 운영비		1,250,000	1,250,000	1,250,000
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)		902,152,860	1,574,529,000	1,314,870,000
지역자율형 사회서비스 투자사업(자체)		45,000,000	15,000,000	15,000,000
출산장려사업 운영		654,467,450	1,029,526,000	887,233,600
임신축하금 지원		0	2,150,000,000	2,079,500,000

북부보건과



3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	1	4	1	1	2	2,163,958,020	148,308,320	2,015,649,700
북부보건과	1	1	4	1	1	2	2,163,958,020	148,308,320	2,015,649,700

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○북부권 5개 읍면 지역 주민 공공보건 기능 강화 ○건강생활실천사업 운영으로 시민 건강 서비스 욕구 해소 ○북부권 취약계층 건강형평성 제고 및 치매통합관리서비스 제공 (북부보건과)	북부권 5개 읍면 지역 공공보건기능 강화	모바일 헬스케어 App 서비스 지속 참여율	◎	2,010,722,220	100.00 %
		방문건강관리사업 신규등록 가구 달성률	○		
		북부권 지역사회 치매 관리율	×		
		신체활동 프로그 램 참여 달성률	×		

※ ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100~130% 미만), × : 미달성(100% 미만)

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	○북부권 5개 읍면 지역 주민 공공보건기능 강화 ○건강생활실천사업 운영으로 시민 건강서비스 욕구 해소 ○북부권 취약계층 건강형평성 제고 및 치매통합관리서비스 제공
[소관부서]	북부보건과

1. 주요성과

- 북부권 5개 읍면 방문건강관리, 지역사회중심 재활사업, 심뇌혈관관리사업 제공
- 코로나19관련 비대면 사업인 모바일헬스케어사업 운영
- 북부권 치매 지역특화사업 추진
- 경증 치매환자 쉼터 프로그램 운영
- 치매선별검사 적극 홍보 및 확대
- 산후조리비 지원사업 적극추진으로 시군종합평가 S등급 달성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
북부권 5개 읍면 지역 공공보건기능 강화	4	2	4	2,010,722,220

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	0	1	18	19	
북부보건과	19	0	1	18	19	보건관리팀, 건강생활팀, 방문보건팀, 치매관리팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	2,163,958,020	100.00 %	148,308,320	100.00 %	2,015,649,700	1359.09%
정 책 사 업	2,010,722,220	92.92 %	130,990,070	88.32 %	1,879,732,150	1435.02%
행 정 운 영 경 비	36,609,460	1.69 %	17,318,250	11.68 %	19,291,210	111.39%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	36,609,460	1.69 %	17,318,250	11.68 %	19,291,210	111.39%
재 무 활 동	116,626,340	5.39 %	0	0.00 %	116,626,340	순증

정책사업목표

북부권 5개 읍면 지역 공공보건기능 강화

(1) 주요내용

- 북부권 공공보건관리 사업
- 경기도 산후조리비 지원
- 북부권 재활 및 운동 사업
- 북부권 의료취약계층 방문건강관리 사업
- 북부권 지역사회 치매 관리 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
모바일 헬스케어 App 서비스 지속 참여율(%)	(모바일 헬스프로그램 지속참여자수/모바일 헬스프로그램 참여자수)*100	목표	0	60%
		실적	0	93%
		달성률(%)	0%	155%
방문건강관리사업 신규등록 가구 달성률(%)	('19년 신규등록가구 적정 관리실적/'19년 신규등록가구 적정관리 목표)*100	목표	0	100%
		실적	0	121%
		달성률(%)	0%	121%
북부권 지역사회 치매 관리율(%)	(치매진단검사건수*70%)+(맞춤형사례관리 *30%)/60세이상 치매노인수*100	목표	100%	100%
		실적	126%	72.5%
		달성률(%)	126%	73%
신체활동 프로그램 참여 달성률(%)	신체활동 프로그램 참여 인원/목표인원 *100	목표	75%	100%
		실적	78.7%	78.67%
		달성률(%)	105%	79%

(3) 성과분석

○ 모바일헬스케어 App 서비스 지속 참여율

- 60% 목표로 지속 참여율 93%(112명/120명)달성하여 달성률 155%
- 코로나19관련 실내 체육시설 운영 축소 및 운동 동호회 자제 등으로 비대면 건강관리 필요성이 대두됨에 따른 주민 참여도 증가
- 모바일 헬스프로그램 지속 참여율을 높이기 위해 직장인을 위한 주말 및 야간 검진 실시
- 휴대폰 앱을 통해 의사, 간호사, 영양사, 운동처방사 등 전문가들이 실시간 맞춤형 건강 정보 제공
- 휴대기기(손목착용)를 통한 생활습관 분석 및 건강생활 습관 강화를 위한 온라인 상담·지도

○ 북부권 방문건강관리사업

- 성과달성 : 목표치 설정근거가 적정신규 등록가구수 50가구로 하였으나 2020년 정부합동평가 적정 신규등록가구 김포시 전체 목표 390가구중 북부권 목표 40%를 달성하여야 함에 156가구를 목표치로 설정, 189가구 등록으로 121%를 달성함
- 성과분석
 - 1) 신규자 발굴 및 등록 : 행복이음을 통한 취약계층 미등록자, PHIS 연계로 국민건강보험공단 건강검진 대상자중 개인정보동의자 각 읍면행정복지센터 대상자 의뢰 등
 - 2) 질환 및 영양관리 : 혈압, 당뇨, 콜레스테롤 등 기초건강검사와 영양제, 영양교육, 독거대상자 반찬 서비스 등
 - 3) 코로나 위기 감염병관리, 한파 건강관리, 독감예방접종 안내 등으로 대상자 발굴 및 등록관리에 만전을 기하여 성과달성에 기여하게 됨

○ 신체활동 프로그램 참여 달성률

- 목표는 운동프로그램 운영 목표 400명에 대한 참여율이었으나 코로나 19 확산에 따라 신체활동 프로그램 전면중단으로 프로그램 참여 등록자 수가 미달됨. (청춘드림체조마을 강사비 전액반납 : 78,750천원)
- 2020년 운영된 운동프로그램은 1월 한 달간 운영된 안아파 재활운동교실과 청춘 두배로 재활운동교실 프로그램에 참여한 사람들만을 대상으로 성과보고서를 작성, 프로그램 등록자 대비 평균 참여율 78.67%를 달성함. (등록자: 80명, 참여자: 63명)

○ 2020년 치매관리사업 목표(지역사회 치매관리율) : 8%

- 김포시 치매관리율(정부합동평가 목표)의 2.4%를 북부권 치매관리율 목표(인구대비)로 설정하여 1.74% 달성
- 미달성 사유 : 대면업무 제한, 중단 및 코로나19 업무 지원
 - 1) 코로나19 감염병 장기화에 따른 치매관리사업 대면 업무 제한 및 중단
 - 2) 보건소 직원 전원 코로나19 업무 지원(선별진료소, 역학조사, 검체채취 등)

단위사업

보건관리사업

□ 주요 추진성과

- 북부보건과 운영
 - 사무실 임차료 및 청사관리 : 66,865천원 집행
 - 업무용 차량구입(2대) : 43,058천원 집행
- 코로나19에 따른 비대면 건강관리 사업 확대
 - 모바일헬스케어 서비스 등록 : 172명(기존 120명 외 추가대상자 포함)
 - 혈압, 혈당, 콜레스테롤 및 체성분 검사 : 326명
 - 영양, 운동 및 건강 등 전문가 집중상담 : 2,495회
 - POTS장비, 체성분분석기 등 장비구입 : 14,124천원 집행
 - 영양사, 운동처방사 등 기간제근로자 인건비 : 25,210천원 집행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
보건관리사업	일반회계	130,990,070	203,440,000	184,339,120
북부권 공공보건기능 강화		128,999,870	123,610,000	109,923,280
시책업무추진비(북부보건과)		1,990,200	2,800,000	2,800,000
모바일헬스케어 사업		0	33,250,000	32,579,540
모바일헬스케어사업(국비)		0	43,780,000	39,036,300

단위사업

시민건강증진관리

☐ 주요 추진성과

1. 안아파 재활운동교실 : 46명(실인원) 16회 277명(연인원)
2. 청춘 두배로 재활운동교실 : 17명(실인원) 4회 58명(연인원)
3. 청춘드림체조마을 운영 : 25개소 체조마을 선정 및 강사 선발

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
시민건강증진관리	일반회계	0	1,575,550,000	1,550,197,680
청춘드림 체조마을 운영		0	750,000	750,000
북부지역 건강생활 실천 사업		0	3,800,000	3,447,680
경기도 산후조리비 지원		0	1,571,000,000	1,546,000,000

단위사업

치매관리사업

□ 주요 추진성과

- 60세 이상 치매조기검진 : 선별검사 1,152명(인지저하154명)/ 진단/감별검사 106명/ 38명
- 치매환자 등록관리 : 등록854명/ 치료비지원 88명/ 조호물품 지원405명(1,890건)/ 사례관리41명
- 실종예방사업 : 지문등록44명/ 배회인식표42명/ 배회감지기25명
- 치매예방 및 인지강화 프로그램 : 82회/369명
- 인식개선·홍보 : 예방교육725명/ 안심마을 지정운영 3개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
치매관리사업	일반회계	0	205,333,000	199,943,490
치매예방관리사업		0	36,385,000	36,194,970
북부권 치매관리체계 구축		0	168,948,000	163,748,520

단위사업

북부권 시민건강증진

□ 주요 추진성과

- 방문건강관리사업 신규등록가구 적정 관리
 - 목표 : 156가구
 - 실적 : 189가구
 - 달성률 : 121%
 - 방문서비스 제공 : 13,245건(직접 2,814건, 전화 10,431건)
- 신유가가구 발굴을 위한 유관기관 연계협력 횟수 : 6건/11명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
북부권 시민건강증진	일반회계	0	76,258,000	76,241,930
북부권 지역사회 통합건강증진사업		0	35,310,000	35,299,480
북부권 암환자 지원사업(재가암환자관리)		0	3,748,000	3,745,150
북부권 사례관리전달체계 개선(방문건강관리)		0	37,200,000	37,197,300