

【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	1,601,029,000	181,636,560	1,782,665,560	1,857,732,040	1,857,732,040			1,857,732,040		
200 세외수입	368,383,000		368,383,000	443,448,130	443,448,130			443,448,130		
210 경상적세외수입	307,501,000		307,501,000	384,081,620	384,081,620			384,081,620		
211 재산임대수입	2,000,000		2,000,000	1,952,330	1,952,330			1,952,330		
211-02 공유재산임대료	2,000,000		2,000,000	1,952,330	1,952,330			1,952,330		
213 수수료수입	305,000,000		305,000,000	381,507,430	381,507,430			381,507,430		
213-01 증지수입	5,000,000		5,000,000	5,023,800	5,023,800			5,023,800		
213-04 보건의료수수료	300,000,000		300,000,000	376,483,630	376,483,630			376,483,630		
216 이자수입	501,000		501,000	621,860	621,860			621,860		
216-01 공공예금이자수입	1,000		1,000	750	750			750		
216-03 기타이자수입	500,000		500,000	621,110	621,110			621,110		
220 임시적세외수입	16,882,000		16,882,000	16,676,510	16,676,510			16,676,510		
221 재산매각수입	2,790,000		2,790,000	2,790,000	2,790,000			2,790,000		
221-04 불용품매각대금	2,790,000		2,790,000	2,790,000	2,790,000			2,790,000		
223 보조금반환수입	1,074,000		1,074,000	1,074,240	1,074,240			1,074,240		
223-02 자체보조금등반환수입	1,074,000		1,074,000	1,074,240	1,074,240			1,074,240		
224 기타수입	13,018,000		13,018,000	12,812,270	12,812,270			12,812,270		
224-07 그외수입	13,018,000		13,018,000	12,812,270	12,812,270			12,812,270		
230 지방행정제재·부과금	44,000,000		44,000,000	42,690,000	42,690,000			42,690,000		

【일반회계】 【보건행정과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	231 과징금	34,000,000		34,000,000	33,090,000	33,090,000			33,090,000		
	231-01 과징금	34,000,000		34,000,000	33,090,000	33,090,000			33,090,000		
	234 과태료	10,000,000		10,000,000	9,600,000	9,600,000			9,600,000		
	234-02 기타과태료	10,000,000		10,000,000	9,600,000	9,600,000			9,600,000		
500 보조금		1,227,209,000		1,227,209,000	1,227,209,000	1,227,209,000			1,227,209,000		
	510 국고보조금등	807,950,000		807,950,000	807,950,000	807,950,000			807,950,000		
	511 국고보조금등	807,950,000		807,950,000	807,950,000	807,950,000			807,950,000		
	511-01 국고보조금	140,000,000		140,000,000	140,000,000	140,000,000			140,000,000		
	511-03 기금	667,950,000		667,950,000	667,950,000	667,950,000			667,950,000		
520 시·도비보조금등		419,259,000		419,259,000	419,259,000	419,259,000			419,259,000		
	521 시·도비보조금등	419,259,000		419,259,000	419,259,000	419,259,000			419,259,000		
	521-01 시·도비보조금등	419,259,000		419,259,000	419,259,000	419,259,000			419,259,000		
700 보전수입등및내부거래		5,437,000	181,636,560	187,073,560	187,074,910	187,074,910			187,074,910		
	710 보전수입등	5,437,000	181,636,560	187,073,560	187,074,910	187,074,910			187,074,910		
	712 전년도이월금		181,636,560	181,636,560	181,636,560	181,636,560			181,636,560		
	712-03 전년도이월사업비		181,636,560	181,636,560	181,636,560	181,636,560			181,636,560		
	715 보조금등반환금	5,437,000		5,437,000	5,438,350	5,438,350			5,438,350		
	715-01 국고보조금등반환금	5,245,000		5,245,000	5,245,620	5,245,620			5,245,620		
	715-02 시·도비보조금등반환금	192,000		192,000	192,730	192,730			192,730		

【일반회계】 【감염병관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
감염병관리과	2,680,909,000	1,122,182,240	3,803,091,240	3,802,586,100	3,802,586,100			3,802,586,100		
200 세외수입	15,000,000		15,000,000	14,495,660	14,495,660			14,495,660		
210 경상적세외수입	600,000		600,000	95,660	95,660			95,660		
216 이자수입	600,000		600,000	95,660	95,660			95,660		
216-01 공공예금이자수입	300,000		300,000	91,310	91,310			91,310		
216-03 기타이자수입	300,000		300,000	4,350	4,350			4,350		
220 임시적세외수입	14,400,000		14,400,000	14,400,000	14,400,000			14,400,000		
224 기타수입	14,400,000		14,400,000	14,400,000	14,400,000			14,400,000		
224-07 그외수입	14,400,000		14,400,000	14,400,000	14,400,000			14,400,000		
300 지방교부세	129,000,000		129,000,000	129,000,000	129,000,000			129,000,000		
310 지방교부세	129,000,000		129,000,000	129,000,000	129,000,000			129,000,000		
311 지방교부세	129,000,000		129,000,000	129,000,000	129,000,000			129,000,000		
311-02 특별교부세	129,000,000		129,000,000	129,000,000	129,000,000			129,000,000		
500 보조금	2,536,909,000		2,536,909,000	2,536,908,200	2,536,908,200			2,536,908,200		
510 국고보조금등	879,445,000		879,445,000	879,445,000	879,445,000			879,445,000		
511 국고보조금등	879,445,000		879,445,000	879,445,000	879,445,000			879,445,000		
511-01 국고보조금	581,719,000		581,719,000	581,719,000	581,719,000			581,719,000		
511-03 기금	297,726,000		297,726,000	297,726,000	297,726,000			297,726,000		
520 시·도비보조금등	1,657,464,000		1,657,464,000	1,657,463,200	1,657,463,200			1,657,463,200		

【일반회계】 【감염병관리과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	521 시·도비보조금등	1,657,464,000		1,657,464,000	1,657,463,200	1,657,463,200			1,657,463,200		
	521-01 시·도비보조금등	1,657,464,000		1,657,464,000	1,657,463,200	1,657,463,200			1,657,463,200		
700 보전수입등및내부거래			1,122,182,240	1,122,182,240	1,122,182,240	1,122,182,240			1,122,182,240		
710 보전수입등			1,122,182,240	1,122,182,240	1,122,182,240	1,122,182,240			1,122,182,240		
712 전년도이월금			1,122,182,240	1,122,182,240	1,122,182,240	1,122,182,240			1,122,182,240		
712-03 전년도이월사업비			1,122,182,240	1,122,182,240	1,122,182,240	1,122,182,240			1,122,182,240		

【일반회계】 【보건사업과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
보건사업과	23,241,101,000	29,000,000	23,270,101,000	23,259,831,460	23,259,406,560			23,259,406,560		424,900
200 세외수입	40,285,000		40,285,000	41,722,550	41,297,650			41,297,650		424,900
210 경상적세외수입	1,245,000		1,245,000	1,456,350	1,456,350			1,456,350		
216 이자수입	1,245,000		1,245,000	1,456,350	1,456,350			1,456,350		
216-01 공공예금이자수입	200,000		200,000	310,650	310,650			310,650		
216-03 기타이자수입	1,045,000		1,045,000	1,145,700	1,145,700			1,145,700		
220 임시적세외수입	35,908,000		35,908,000	36,196,350	36,196,350			36,196,350		
223 보조금반환수입	35,718,000		35,718,000	35,718,810	35,718,810			35,718,810		
223-02 자체보조금등반환수입	35,718,000		35,718,000	35,718,810	35,718,810			35,718,810		
224 기타수입	190,000		190,000	477,540	477,540			477,540		
224-07 그외수입	190,000		190,000	477,540	477,540			477,540		
230 지방행정제재·부과금	3,132,000		3,132,000	4,069,850	3,644,950			3,644,950		424,900
231 과징금										
231-01 과징금										
234 과태료	3,132,000		3,132,000	4,069,850	3,644,950			3,644,950		424,900
234-02 기타과태료	3,132,000		3,132,000	4,069,850	3,644,950			3,644,950		424,900
500 보조금	23,167,887,000		23,167,887,000	23,167,887,000	23,167,887,000			23,167,887,000		
510 국고보조금등	16,742,986,000		16,742,986,000	16,742,986,000	16,742,986,000			16,742,986,000		
511 국고보조금등	16,742,986,000		16,742,986,000	16,742,986,000	16,742,986,000			16,742,986,000		

【일반회계】 【보건사업과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		511-01 국고보조금	10,881,221,000		10,881,221,000	10,881,221,000	10,881,221,000			10,881,221,000		
		511-03 기금	5,861,765,000		5,861,765,000	5,861,765,000	5,861,765,000			5,861,765,000		
		520 시·도비보조금등	6,424,901,000		6,424,901,000	6,424,901,000	6,424,901,000			6,424,901,000		
		521 시·도비보조금등	6,424,901,000		6,424,901,000	6,424,901,000	6,424,901,000			6,424,901,000		
		521-01 시·도비보조금등	6,424,901,000		6,424,901,000	6,424,901,000	6,424,901,000			6,424,901,000		
		700 보전수입등및내부거래	32,929,000	29,000,000	61,929,000	50,221,910	50,221,910			50,221,910		
		710 보전수입등	32,929,000	29,000,000	61,929,000	50,221,910	50,221,910			50,221,910		
		712 전년도이월금		29,000,000	29,000,000	29,000,000	29,000,000			29,000,000		
		712-03 전년도이월사업비		29,000,000	29,000,000	29,000,000	29,000,000			29,000,000		
		715 보조금등반환금	32,929,000		32,929,000	21,221,910	21,221,910			21,221,910		
	715-01 국고보조금등반환금	25,772,000		25,772,000	16,651,290	16,651,290			16,651,290			
	715-02 시·도비보조금등반환금	7,157,000		7,157,000	4,570,620	4,570,620			4,570,620			

【일반회계】 【북부보건과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
북부보건과	1,522,285,000		1,522,285,000	1,522,299,980	1,522,329,980		30,000	1,522,299,980		
200 세외수입	320,000		320,000	334,980	364,980		30,000	334,980		
210 경상적세외수입	170,000		170,000	186,400	186,400			186,400		
216 이자수입	170,000		170,000	186,400	186,400			186,400		
216-01 공공예금이자수입	150,000		150,000	175,370	175,370			175,370		
216-03 기타이자수입	20,000		20,000	11,030	11,030			11,030		
220 임시적세외수입	150,000		150,000	148,580	178,580		30,000	148,580		
223 보조금반환수입					30,000		30,000			
223-02 자체보조금등반환수입					30,000		30,000			
224 기타수입	150,000		150,000	148,580	148,580			148,580		
224-07 그외수입	150,000		150,000	148,580	148,580			148,580		
500 보조금	1,521,965,000		1,521,965,000	1,521,965,000	1,521,965,000			1,521,965,000		
510 국고보조금등	249,888,000		249,888,000	249,888,000	249,888,000			249,888,000		
511 국고보조금등	249,888,000		249,888,000	249,888,000	249,888,000			249,888,000		
511-01 국고보조금	22,950,000		22,950,000	22,950,000	22,950,000			22,950,000		
511-03 기금	226,938,000		226,938,000	226,938,000	226,938,000			226,938,000		
520 시·도비보조금등	1,272,077,000		1,272,077,000	1,272,077,000	1,272,077,000			1,272,077,000		
521 시·도비보조금등	1,272,077,000		1,272,077,000	1,272,077,000	1,272,077,000			1,272,077,000		
521-01 시·도비보조금등	1,272,077,000		1,272,077,000	1,272,077,000	1,272,077,000			1,272,077,000		

【일반회계】 【보건행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
시민중심 평생 건강관리 서비스 체계 구축	3,227,531,560	2,978,556,150	보건서비스 제공건수	보건서비스 제공건수	24,349	38,039	156%
			의료기관 감염관리 지도점검건수	감염관리 지도점검건수	92	92	100%
			저소득층 국가암검진 수검률	(암검진 수검건수 / 암검진 대상건수) *100	43.34	43.68	100%

- 사업별조서 (단위:원)

( 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 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉖+⑦+㉘+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보건행정과	3,669,175,000	181,636,560			3,850,111,560	3,550,315,900	35,000,000	35,000,000			117,440,760	147,354,900	86,301,440		
				△700,000										61,053,460	
시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축	3,091,895,000	181,636,560			3,272,831,560	2,988,856,100	35,000,000	35,000,000			117,440,760	131,534,700	86,301,440		
				△700,000								45,233,260			
보건의료시설 기반 구축	837,954,000	181,636,560			1,018,890,560	951,293,180	35,000,000	35,000,000			2,625,000	29,972,380	525,000		
				△700,000								29,447,380			
청사 유지 관리	485,754,000	181,636,560			667,390,560	643,760,410						23,630,150			
												23,630,150			
농어촌의료서비스개선사업	210,000,000				210,000,000	206,850,000					2,625,000	525,000	525,000		
지역보건의료계획 추진	35,000,000				35,000,000		35,000,000	35,000,000							
구내식당 운영	56,740,000				56,740,000	56,209,130						530,870		530,870	
양촌읍 보건지소 운영	8,250,000				8,250,000	7,564,070						685,930		685,930	
보건지소 환자진료 환경 지원	31,210,000				31,210,000	26,609,620						4,600,380		4,600,380	
시책추진업무추진비(소장)	6,500,000				6,500,000	6,500,000									
시책추진업무추진비	4,500,000				3,800,000	3,799,950						50		50	
				△700,000											
의료취약지역 보건진료소 운영 지원	210,610,000				210,610,000	202,280,790						8,329,210		8,329,210	
보건진료소 의료 및 보건사업 지원	205,010,000				205,010,000	196,760,790						8,249,210		8,249,210	
보건진료소 운영협의회 운영	5,600,000				5,600,000	5,520,000						80,000		80,000	



【일반회계】 【보건행정과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
건전한 의약체계 확립	114,125,000				114,125,000	111,138,170					524,400	2,462,430	1,223,600			
														1,238,830		
	의약업소 관리	6,860,000			6,860,000	5,633,810						1,226,190				
														1,226,190		
	심폐소생술 등 응급처치 교육비지원	10,400,000			10,400,000	10,400,000										
	자동심장충격기 보급 지원	5,500,000			5,500,000	5,500,000										
	신속대응반 운영지원	2,000,000			2,000,000	2,000,000										
	경기도 공공심야약국 운영	34,500,000			34,500,000	34,500,000										
	의약품 안전관리	20,000,000			20,000,000	18,252,000					524,400	1,223,600	1,223,600			
	응급의료 관리	29,865,000			29,865,000	29,852,360						12,640			12,640	
	현혈장려 및 지원	5,000,000			5,000,000	5,000,000										
	국가 암 관리	1,082,780,000				1,082,780,000	883,113,800					114,291,360	85,374,840	84,552,840		
															822,000	
국가암 관리사업 추진	26,260,000				26,260,000	25,438,000						822,000			822,000	
국가암 관리(암검진사업)	482,720,000				482,720,000	482,477,350					134,000	108,650	108,650			
암환자 지원사업(암환자 의료비 지원)(전환사업)	573,800,000				573,800,000	375,198,450					114,157,360	84,444,190	84,444,190			
회귀질환자 의료비 지원	770,000,000				770,000,000	770,000,000										
회귀질환자 의료비 지원	770,000,000				770,000,000	770,000,000										
수준높은 진료서비스 사업	76,426,000				76,426,000	71,030,160						5,395,840			5,395,840	
진료사업 운영	20,220,000				20,220,000	15,710,690						4,509,310			4,509,310	
일반건강검진 지원	40,300,000				40,300,000	40,300,000										
민원실 운영	15,906,000				15,906,000	15,019,470						886,530			886,530	
행정운영경비(보건행정과)	497,664,000				497,664,000	481,853,230						15,810,770				
														15,810,770		

【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 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인력운영비(보건행정과)	414,334,000				414,334,000	398,771,200						15,562,800		15,562,800	
인력운영비(보건행정과)	414,334,000				414,334,000	398,771,200						15,562,800		15,562,800	
기본경비(보건행정과)	83,330,000				83,330,000	83,082,030						247,970		247,970	
기본경비(보건행정과)	83,330,000				83,330,000	83,082,030						247,970		247,970	
재무활동(보건행정과)	79,616,000				79,616,000	79,606,570						9,430		9,430	
보전지출(보건행정과)	79,616,000				79,616,000	79,606,570						9,430		9,430	
반환금 기타(보건행정과)	79,616,000				79,616,000	79,606,570						9,430		9,430	

【일반회계】 【감염병관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
신속하고 체계적인 감염병 대응	6,422,643,240	4,399,456,140	의료기관 감염병 신고기한 준수율	(신고기한 준수건 / 전수감시 감염병 신고건) *100	98.1	98.1	100%
			말라리아 환자 발생률	인구 10만명 당 말라리아 환자 발생률 최근 3년치 합 / 3	5.92	5.63	105%
			결핵환자 접촉자 장복결핵검진율	장복결핵감염검진을 측정 (가족접촉자, 결핵 역학조사, 가중치 적용)	87	99.6	113%

- 사업별조서 (단위:원)

( 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 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤		계획변경등 집행사유미발생⑥
															예비비사용액	전용	
감염병관리과		5,461,031,000	1,122,182,240			6,583,913,240	4,530,198,690	20,473,570	20,473,570			1,599,917,460	433,323,520	66,529,680			
					700,000										366,793,840		
	신속하고 체계적인 감염병 대응					700,000	698,100						1,900			1,900	
	감염병 예방 및 대응 관리					700,000	698,100						1,900			1,900	
						700,000											
	시책추진업무추진비(감염병관리과)					700,000	698,100						1,900			1,900	
	신속하고 체계적인 감염병 대응		5,300,461,000	1,122,182,240			6,422,643,240	4,399,456,140	20,473,570	20,473,570			1,599,915,600	402,797,930	66,528,140		
																336,269,790	
		감염병 예방 및 대응 관리	3,612,047,000	1,122,182,240			4,734,229,240	2,963,633,680	20,473,570	20,473,570			1,517,659,120	232,462,870	2,754,480		
																229,708,390	
		감염병 예방 활동	80,608,000				80,608,000	74,596,430						6,011,570			6,011,570
		표본감시운영경비	5,880,000				5,880,000	5,880,000									
		의료관련감염병 표본감시체계 운영	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
		검사실 운영관리	76,730,000				76,730,000	74,120,830						2,609,170		2,609,170	
		공수병 예방사업	1,000,000				1,000,000	454,500					109,100	436,400	436,400		
		생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원	3,400,000				3,400,000	3,400,000									
	생물테러대비대응 역량강화	3,200,000				3,200,000	2,900,000					150,000	150,000	150,000			
신종 감염병 긴급대응		972,629,000	955,995,880			1,928,624,880	1,719,099,710						209,525,170				
															209,525,170		

【일반회계】 【감염병관리과】

( 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 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	코로나19 자가격리자, 재택치료자 생필품 지원	1,496,941,000				1,496,941,000						1,496,941,000				
	선별진료소 운영	137,942,000				137,942,000	130,350,490						7,591,510		7,591,510	
	코로나19 신속항원검사 라인설치비	35,000,000				35,000,000	34,778,830						221,170		221,170	
	임시선별검사소 코로나19 신속항원검사 라인설치비	70,000,000				70,000,000	69,914,150						85,850		85,850	
	보건소 한시인력 지원		114,240,000			114,240,000	114,240,000									
	보건소 코로나19 한시인력 지원	307,320,000				307,320,000	297,448,600					9,871,400				
	선별진료소 및 임시선별검사소 진단검사 등 지원경비	167,847,000				167,847,000	167,847,000									
	코로나19 재택치료 이송비		8,247,800			8,247,800	8,247,800									
	코로나19 방역비		26,698,560			26,698,560	25,505,410						1,193,150		1,193,150	
	코로나19 재택치료 방역비		17,000,000			17,000,000	16,997,700					2,300				
	코로나19 재택치료 배송비	24,000,000				24,000,000	21,529,200						2,470,800		2,470,800	
	재택치료 활성화 운영지원	95,700,000				95,700,000	82,946,600					10,585,320	2,168,080			
	재택치료 간호인력 지원	113,850,000				113,850,000	93,376,430	20,473,570	20,473,570							
	감염병 예방 방역 소득	1,248,318,000				1,248,318,000	1,107,823,100					15,719,990	124,774,910	18,213,510		106,561,400
	취약지역 방역소득	604,191,000				604,191,000	556,259,730						47,931,270		47,931,270	
	말라리아 박멸사업	207,000,000				207,000,000	202,846,460					830,710	3,322,830			
	말라리아 퇴치사업	141,040,000				141,040,000	111,262,350					14,888,820	14,888,830			
	DMZ, 군부대 등 민간자율방역지원	45,000,000				45,000,000	44,997,690					460	1,850	1,850		
	신종감염병 방역소득	251,087,000				251,087,000	192,456,870						58,630,130		58,630,130	
	결핵예방 및 관리	440,096,000				440,096,000	327,999,360					66,536,490	45,560,150	45,560,150		

【일반회계】 【감염병관리과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
보건소 결핵관리사업	183,394,000				183,394,000	120,272,180					41,029,080	22,092,740	22,092,740			
	의료기관 환자 관리사업	72,298,000				72,298,000	72,298,000									
	한센인피해사건 피해자 위로지원	12,240,000				12,240,000	10,200,000				2,040,000					
	한센인 의료지원	1,500,000				1,500,000	1,500,000									
한센피부병 검진사업	1,600,000				1,600,000	1,600,000										
에이즈 및 성병예방 지자체보조	169,064,000				169,064,000	122,129,180					23,467,410	23,467,410	23,467,410			
행정운영경비(감염병관리과 )	138,799,000				138,799,000	108,277,330					1,860	30,519,810	1,540			
														30,518,270		
기본경비	49,900,000				49,900,000	26,547,660						23,352,340			23,352,340	
기본경비(감염병관리과)	49,900,000				49,900,000	26,547,660						23,352,340			23,352,340	
인력운영비	88,899,000				88,899,000	81,729,670					1,860	7,167,470	1,540			
														7,165,930		
인력운영비(보건소결핵관 리사업)	51,799,000				51,799,000	51,795,600					1,860	1,540	1,540			
인력운영비(감염병관리과)	37,100,000				37,100,000	29,934,070						7,165,930			7,165,930	
재무활동(감염병관리과)	21,771,000				21,771,000	21,767,120						3,880			3,880	
보전지출(감염병관리과)	21,771,000				21,771,000	21,767,120						3,880			3,880	
반환금 기타(감염병관리과)	21,771,000				21,771,000	21,767,120						3,880			3,880	

【일반회계】 【보건사업과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
시민중심 예방·통합적 건강관리	25,312,985,000	25,198,502,880	지역사회 정신질환자 적정관리율	전년도 정신질환 위험 인구(표적인구)의 10% 이상 등록관리	14	13.3	95%
			첫만남이용권 지원자수	김포시 평균 출생아수의 90% 이상 지원	2,900	3,129	107%
			시민건강생활실천 향상률	{(사전 빈혈 대상자 수- 사후 빈혈 대상자 수)/ 사전 빈혈 대상자 수} / 100	73	77.7	106%
취약계층 대상 맞춤형 의료서비스 제공	896,642,000	881,101,210	방문건강관리사업 신규등록 적정관리 가구수	2022년 신규등록 가구 중 연간 4회이상 대상자 방문건강관리서비스를 실시한 가구 수	234	318	136%
			남부지역 치매선별 검사율	(남부지역 치매선별 검사자 수 / 남부지역60세이상 추정 치매환자 수) *100	59	78.2	133%

- 사업별조서

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉔-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보건사업과	37,873,837,000	29,000,000			37,910,837,000	36,062,549,390					1,267,585,900	580,701,710	501,425,320		
		8,000,000											2,452,830	76,823,560	
시민의 건강증진	35,924,703,000	29,000,000			35,961,703,000	34,178,764,290					1,256,440,770	526,497,940	490,996,930		
		8,000,000											2,452,830	33,048,180	
정신건강증진사업	1,966,939,000				1,966,939,000	1,964,765,360					1,200,000	973,640			
														973,640	
기초정신건강복지센터 지원	335,446,000				335,446,000	335,446,000									
기초정신건강복지센터 인력확충	792,435,000				792,435,000	792,435,000									
기초정신건강복지센터 인력확충 (국비)	128,870,000				128,870,000	128,870,000									
기초정신건강복지센터 장비 확충	29,270,000				29,270,000	29,216,360						53,640			
														53,640	
자살예방 및 정신건강증진사업	40,720,000				40,720,000	40,720,000									
자살예방시스템 확충	110,000,000				110,000,000	110,000,000									
기초정신건강복지센터 자살예방사 업 지원	70,980,000				70,980,000	70,980,000									
노인자살 예방사업	70,000,000				70,000,000	70,000,000									

【일반회계】 【보건사업과】

( 조 직 - 사 업 )		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉔-㉗-㉘-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	아동청소년 정신보건사업	13,300,000				13,300,000	13,300,000									
	통합정신건강증진사업	69,240,000				69,240,000	69,240,000									
	중독관리통합지원센터 운영	118,186,000				118,186,000	118,186,000									
	정신질환자 치료비 지원(국비지원)	30,852,000				30,852,000	30,852,000									
	정신질환자 치료비 지원(도비지원)	86,920,000				86,920,000	86,920,000									
	생명사랑 전담인력 배치	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
	생명사랑 치료비 지원	5,200,000				5,200,000	5,200,000									
	시군정신복지센터 등 종사자 처우 개선비 지원	18,600,000				18,600,000	17,400,000				1,200,000					
	정신건강심의(심사) 위원회 운영	6,720,000				6,720,000	5,800,000					920,000		920,000		
	기초정신건강복지센터 지원(냉난 방비 등 운영비)	200,000				200,000	200,000									
통합건강증진사업	998,289,000				998,289,000	931,013,460				35,218,370	32,057,170	22,084,710				
												2,452,830	7,519,630			
지역사회 통합건강증진사업(통합건강 증진사업)	322,402,000				322,402,000	300,210,600				11,095,700	11,095,700	11,095,700				
지역사회 통합건강증진사업(영양플러스 사업)	127,068,000				127,068,000	127,057,670				5,160	5,170	5,170				
지역사회중심금연지원서비스	193,786,000				193,786,000	191,518,850				1,133,580	1,133,570	1,133,570				
금연환경조성사업	54,800,000				54,800,000	52,347,170					2,452,830	2,452,830				
한방건강증진 사업	9,300,000				9,300,000	2,708,920					6,591,080		6,591,080			
구강보건사업 추진	14,916,000				14,916,000	14,508,400					407,600		407,600			
건강증진센터 운영	2,967,000				2,967,000	2,711,250					255,750		255,750			
경기도 초등학교 치과주치의 사업	254,100,000				254,100,000	221,265,800				22,983,930	9,850,270	9,850,270				
비대면 교육 영상촬영실 설치	14,250,000				14,250,000	14,036,000					214,000		214,000			

【일반회계】 【보건사업과】

( 조 직 - 사 업 )		과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
				전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
시책추진업무추진비	3,500,000				3,500,000	3,448,800						51,200			51,200		
	건강증진사업 포상금	1,200,000			1,200,000	1,200,000											
국가 예방접종 사업 추진		18,258,275,000	29,000,000			18,295,275,000	16,605,878,030					1,201,804,590	487,592,380	463,189,320			
			8,000,000												24,403,060		
예방접종사업	55,855,000				55,855,000	35,172,730						20,682,270			20,682,270		
	예방접종등록센터 운영	26,780,000			26,780,000	23,179,580					2,340,280	1,260,140	1,260,140				
국가예방접종 실시		9,064,472,000				9,064,472,000	9,064,471,780						220	220			
인플루엔자 예방접종지원	6,700,000				6,700,000	5,815,110					884,890						
	코로나19 백신 예방접종 실시(회 석액)	10,245,000				10,245,000	9,180,000					1,065,000					
코로나19 예방접종 콜센터 운영		29,000,000				29,000,000	26,079,210						2,920,790				
															2,920,790		
코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비	9,053,223,000				9,053,223,000	7,403,475,140					1,187,818,900	461,928,960	461,928,960				
코로나19 예방접종 사업					8,000,000	7,200,000						800,000			800,000		
		8,000,000															
코로나19 방역대책비	41,000,000				41,000,000	31,304,480					9,695,520						
여성과 어린이 건강관리 체계 구축	14,701,200,000				14,701,200,000	14,677,107,440					18,217,810	5,874,750	5,722,900				
															151,850		
지역자율형 사회서비스 투자사업 (자체)	240,500,000				240,500,000	240,500,000											
	산모신생아 건강관리 지원(전환사 업)	1,617,400,000				1,617,400,000	1,617,400,000										
출산장려사업 운영	1,483,939,000				1,483,939,000	1,483,787,150						151,850			151,850		
임신축하금 지원	1,880,000,000				1,880,000,000	1,880,000,000											
첫만남 이용권	6,000,000,000				6,000,000,000	6,000,000,000											
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	88,992,000				88,992,000	76,808,320					9,137,760	3,045,920	3,045,920				
표준모자보건수첩 제작	3,400,000				3,400,000	3,400,000											



( 조 직 - 사 업 )		과목	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 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖-④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	난임부부 시술비 지원(전환사업)	1,713,549,000				1,713,549,000	1,713,543,690					3,990	1,320	1,320			
	선천성 난청검사 및 보청기 지원	2,400,000				2,400,000	2,400,000										
	선천성대사이상 검사 및 환아관리	81,400,000				81,400,000	76,916,660					3,362,510	1,120,830	1,120,830			
	청소년산모 임신출산 의료비 지원	9,900,000				9,900,000	9,900,000										
	고위험임산부의료비 지원	72,000,000				72,000,000	70,983,680					762,240	254,080	254,080			
	지소특층 기저귀,조제분유 지원	1,458,000,000				1,458,000,000	1,458,000,000										
	영유아건강검진 지원	3,820,000				3,820,000	3,820,000										
	영유아 발달장애 정밀검사 지원	8,650,000				8,650,000	6,901,600					1,573,560	174,840	174,840			
	의료급여수급자 건강검진 사업 운영비	1,250,000				1,250,000	1,250,000										
	모자보건사업 보조인력비	36,000,000				36,000,000	31,496,340					3,377,750	1,125,910	1,125,910			
의료취약계층 건강지원		1,004,170,000				1,004,170,000	984,180,330					9,643,030	10,346,640	8,925,290			
	만성질환예방관리	126,832,000				126,832,000	125,833,400					450	998,150	450	1,421,350		
	65세이상 고혈압, 당뇨 본인부담 약제비 지원	50,400,000				50,400,000	49,722,500						677,500		677,500		
	노인 안 검진사업	5,000,000				5,000,000	4,679,800						320,200		320,200		
	지역사회건강조사 조사분석 위탁 운영	69,472,000				69,472,000	69,471,100					450	450	450			
	만성질환예방관리(우수사례과정 운영비)	1,960,000				1,960,000	1,960,000										
	맞춤형 방문건강관리사업	209,448,000				209,448,000	202,825,890					845,820	5,776,290	5,352,640			
	방문건강관리실 운영	54,680,000				54,680,000	49,748,530						4,931,470	4,507,820			
	암환자 지원사업(재가암환자관리)(전환사업)	5,250,000				5,250,000	5,198,520					25,740	25,740	25,740			
	사례관리전달체계개선(방문건강관리)	67,822,000				67,822,000	67,154,330					333,840	333,830	333,830			

【일반회계】 【보건사업과】

( 조 직 - 사 업 )		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉗+㉚+㉘+㉚	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	사례관리전달체계개선(AI·IoT기반 어르신 건강관리서비스)	81,696,000				81,696,000	80,724,510					486,240	485,250	485,250		
	치매관리체계구축	667,890,000				667,890,000	655,521,040					8,796,760	3,572,200	3,572,200		
	치매치료관리비 지원(전환사업)	266,718,000				266,718,000	266,718,000									
	치매안심센터 운영	287,644,000				287,644,000	279,819,380					6,493,080	1,331,540	1,331,540		
	치매공공후견 지원	6,000,000				6,000,000	5,904,540					79,240	16,220	16,220		
	신종년 경력형 일자리 사업 -치매안심센터 특화사업 치매조기검 진추진단	107,528,000				107,528,000	103,079,120					2,224,440	2,224,440	2,224,440		
	행정운영경비(보건사업과)	402,840,000				402,840,000	357,504,200					1,502,100	43,833,700	1,503,100		
														42,330,600		
	인력운영비(보건사업과)	287,800,000				287,800,000	276,409,710					1,502,100	9,888,190	1,503,100		
														8,385,090		
	인력운영비(보건사업과)	34,490,000				34,490,000	28,116,910						6,373,090		6,373,090	
	인력운영비(지역사회 통합건강증진사 업(통합건강증진사업))	158,220,000				158,220,000	156,140,450					1,039,770	1,039,780	1,039,780		
	인력운영비(지역사회 통합건강증진사 업(영양플러스사업))	43,780,000				43,780,000	43,373,280					202,860	203,860	203,860		
	인력운영비(지역사회 통합건강증 진사업)(자체)	6,240,000				6,240,000	4,228,000						2,012,000		2,012,000	
	인력운영비(지역사회중심 금연지 원서비스)	45,070,000				45,070,000	44,551,070					259,470	259,460	259,460		
	기본경비(보건사업과)	115,040,000				115,040,000	81,094,490						33,945,510		33,945,510	
	기본경비(보건사업과)	115,040,000				115,040,000	81,094,490						33,945,510		33,945,510	
	재무활동(보건사업과)	542,124,000				542,124,000	542,100,570						23,430		23,430	
	보전지출(보건사업과)	542,124,000				542,124,000	542,100,570						23,430		23,430	
	반환금 기타(보건사업과)	542,124,000				542,124,000	542,100,570						23,430			
														23,430		

【일반회계】 【북부보건과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
북부권 공공보건기능 강화를 통한 균형있는 지역보건의료 환경 조성	2,239,666,000	2,206,587,990	모바일헬스케어 추진 실적	(①모바일 헬스케어지속참여율*0.5) + (②모바일 헬스케어건강위험요인 감소율*0.5)	75	75.6	101%
			북부권 치매환자 등록 관리율	(북부지역 치매환자등록자 수 / 북부지역 60세 이상 추정치매환자 수) *100	57	56	98%
			신규등록 적정관리 가구수	2022년 신규등록가구중 연간 4회 이상 대상자 방문건강관리서비스를 실시한 가구 수	156	214	137%

## - 사업별조사

(단위:원)

( 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 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉓+㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
													낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
북부보건과	4,111,859,000				4,111,859,000	2,381,552,950	1,684,563,000	1,684,563,000			17,233,900	28,509,150	10,262,190				
시민건강증진	4,003,929,000				4,003,929,000	2,284,929,640	1,684,563,000	1,684,563,000			17,233,900	17,202,460	10,262,190		18,246,960		
	보건관리사업	1,853,785,000				1,853,785,000	158,086,670	1,684,563,000	1,684,563,000		4,397,150	6,738,180	4,397,910				
					2,340,270												
	북부권 공공보건기능 강화	76,200,000				76,200,000	74,863,550					1,336,450					
					1,336,450												
	모바일헬스케어 사업	9,200,000				9,200,000	8,218,080					981,920					
					981,920												
	모바일헬스케어사업(국비)	80,322,000				80,322,000	71,526,940				4,397,150	4,397,910	4,397,910				
	시책추진업무추진비(북부보건과)	3,500,000				3,500,000	3,478,100						21,900		21,900		
	북부보건과 청사 이전	357,640,000				357,640,000		357,640,000	357,640,000								
	진료검진사업 운영	1,326,923,000				1,326,923,000		1,326,923,000	1,326,923,000								
시민건강증진관리	1,843,500,000				1,843,500,000	1,839,300,000						4,200,000		4,200,000			
청춘드림 체조마을 운영	37,500,000				37,500,000	33,300,000						4,200,000			4,200,000		
경기도 산후조리비 지원	1,806,000,000				1,806,000,000	1,806,000,000											
치매관리사업	200,096,000				200,096,000	189,521,070					8,773,680	1,801,250	1,801,250				

【일반회계】 【북부보건과】

과목  ( 조 직 - 사 업 )		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉔-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	북부지역 치매통합관리 체계 강화	200,096,000				200,096,000	189,521,070					8,773,680	1,801,250	1,801,250		
	북부권 시민건강증진	106,548,000				106,548,000	98,021,900					4,063,070	4,463,030	4,063,030		
	북부권 방문건강관리사업	3,500,000				3,500,000	3,100,000						400,000			
																400,000
	북부권 사례관리전달체계 개선(방문건강관리)	45,900,000				45,900,000	45,409,400					245,310	245,290	245,290		
	북부권 지역사회 통합건강증진 사업	53,400,000				53,400,000	45,764,770					3,817,620	3,817,610	3,817,610		
	북부권 암환자 지원사업(재가암환자관리)(전환사업)	3,748,000				3,748,000	3,747,730					140	130	130		
	행정운영경비(북부보건과)	49,400,000				49,400,000	38,093,760						11,306,240			
																11,306,240
	기본경비(북부보건과)	49,400,000				49,400,000	38,093,760						11,306,240			
																11,306,240
	기본경비(북부보건과)	49,400,000				49,400,000	38,093,760						11,306,240			
																11,306,240
	재무활동(북부보건과)	58,530,000				58,530,000	58,529,550							450		
																450
	보전지출(북부보건과)	58,530,000				58,530,000	58,529,550							450		
																450
	반환금 기타(북부보건과)	58,530,000				58,530,000	58,529,550							450		
																450

# 직속기관

직  
속  
기  
관



### 3. 주요성과 및 정책사업 현황

#### 가. 총괄

(단위:개, 원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	12	29	6	16	7	123,035,908,730	96,315,551,290	26,720,357,440
직속기관	1	12	29	6	16	7	123,035,908,730	96,315,551,290	26,720,357,440

#### 나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
시민중심의 건강관리 공공보건의료 서비스 체계 인프라 구축 과 농·축수산업 생 산·가공·유통망 확 대 및 농업신기술 보 급·교육 등으로 전 문 농업인 육성 (직 속기관)	시민중심 평생 건강 관리 서비스 체계 구 축	보건서비스 제공 건수	◎	79,851,049,270	100.00 %
		의료기관 감염관 리 지도점검건수	○		
		저소득층 국가암 검진 수검률	○		
	신속하고 체계적인 감염병 대응	의료기관 감염병 신고기한 준수율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
시민중심의 건강관리 공공보건의료 서비스 체계 인프라 구축 과 농·축수산업 생 산·가공·유통망 확 대 및 농업신기술 보 급·교육 등으로 전 문 농업인 육성 (직 속기관)	신속하고 체계적인 감염병 대응	말라리아 환자 발 생율	○	79,851,049,270	100.00 %
		결핵환자 접촉자 잠복결핵감진율	○		
	시민중심 예방·통합 적 건강관리	지역사회 정신질 환자 적정관리율	×		
		첫만남이용권 지 원자수	○		
		시민건강생활실천 향상률	○		
	취약계층 대상 맞춤 형 의료서비스 제공	방문건강관리사업 신규등록 적정관 리 가구수	◎		



전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
시민중심의 건강관리 공공보건의료 서비스체계 인프라 구축 과 농·축수산업 생산·가공·유통망 확대 및 농업신기술 보급·교육 등으로 전문 농업인 육성 (직속기관)	취약계층 대상 맞춤형 의료서비스 제공	남부지역 치매선별 검사율	◎	79,851,049,270	100.00 %
	북부권 공공보건기능 강화를 통한 균형있는 지역보건의료 환경 조성	모바일헬스케어 추진 실적	○		
		북부권 치매환자 등록 관리율	×		
		신규등록 적정관리 가구수	◎		
	친환경농업 전문인력 육성 및 기반지원으로 농업경쟁력 강화	청년농업인 영농 정착 지원사업 추진률	×		
		영농수확 농업잔재물 파쇄지원	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
시민중심의 건강관리 공공보건의료 서비스 체계 인프라 구축 과 농·축수산업 생 산·가공·유통망 확 대 및 농업신기술 보 급·교육 등으로 전 문 농업인 육성 (직 속기관)	고품질 농산물 생산 및 유통구조 개선으 로 농식품 유통 활성 화	공익직불제 지원 률	×	79,851,049,270	100.00 %
		김포농특산물 홍보 및 마케팅 실적	○		
	친환경 우수농식품의 공급관리를 통한 학 생 건강증진 및 지역 경제 활성화	친환경 등 우수농 산물 연간 지원실 적	◎		
	친환경 축산업 육성 및 선진 방역·위생 축 산 경쟁력 강화	소·돼지 구제역 항체 양성률	○		
		시예방을 위한 가 금전업농가 방역 실태 점검실적	○		
		동물등록제 증가 율	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
시민중심의 건강관리 공공보건의료 서비 스체계 인프라 구축 과 농·축수산업 생 산·가공·유통망 확 대 및 농업신기술 보 급·교육 등으로 전 문 농업인 육성 (직 속기관)	어업기반 확충 및 어 업소득 지원	해양쓰레기 수거 량	○	79,851,049,270	100.00 %
		어족자원 만족도	○		
	농업의 혁신과 변화 를 선도할 핵심인력 양성	농촌 정예인력 육 성	○		
		농업인 농기계 이 용 편의 제공	○		
		농촌체험관광 운 영실적	◎		
	미래 농업 실용화 및 신기술 보급 확산으 로 농업소득 증대	신기술 보급사업 만족도	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
시민중심의 건강관리 공공보건의료 서비스 체계 인프라 구축 과 농·축수산업 생 산·가공·유통망 확 대 및 농업신기술 보 급·교육 등으로 전 문 농업인 육성 (직 속기관)	미래 농업 실용화 및 신기술 보급 확산으 로 농업소득 증대	과학영농기반 안 전농산물 재배 기 술지원율	×	79,851,049,270	100.00 %

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

## 제2장

## 전략목표별 성과보고

전략목표	시민중심의 건강관리 공공보건의료 서비스체계 인프라 구축과 농·축수산업 생산·가공·유통망 확대 및 농업신기술 보급·교육 등으로 전문 농업인 육성
[소관실국]	직속기관

### 1. 주요성과

<p>《보건소》</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 평생 건강관리 서비스 기반 구축</li> <li>○ 신속하고 체계적인 감염병 대응 강화</li> <li>○ 시민의 건강수명 연장</li> <li>○ 균형있는 지역보건의료 환경 조성</li> </ul> <p>《농업기술센터》</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 농업 활성화 및 안전한 먹거리 기반 조성</li> <li>○ 축수산업 기반 안정 및 동물 복지 기반 조성</li> <li>○ 김포농업의 변화를 선도하는 핵심 농업리더 양성</li> <li>○ 고품질 김포금쌀 및 안전 농축산물 생산 공급</li> <li>○ 농업신기술 보급 및 친환경·과학영농 재배기반 확대 구축</li> </ul>
---

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
시민중심 평생 건강관리 서비스 체계 구축	3	3	6	2,978,556,150
신속하고 체계적인 감염병 대응	3	3	3	4,399,456,140
시민중심 예방·통합적 건강관리	3	2	4	25,198,502,880
취약계층 대상 맞춤형 의료서비스 제공	2	2	3	881,101,210
북부권 공공보건기능 강화를 통한 균형있는 지역보건의료 환경 조성	3	2	4	2,206,587,990
친환경농업 전문인력 육성 및 기반지원으로 농업경쟁력 강화	2	1	2	1,013,572,830
고품질 농산물 생산 및 유통구조 개선으로 농식품 유통 활성화	2	1	3	6,685,297,150
친환경 우수농식품의 공급관리를 통한 학생 건강증진 및 지역경제 활성화	1	1	3	25,325,714,690
친환경 축산업 육성 및 선진 방역·위생 체계 구축을 통한 축산 경쟁력 강화	3	2	6	3,637,053,460
어업기반 확충 및 어업소득 지원	2	2	2	162,615,690
농업의 혁신과 변화를 선도할 핵심인력 양성	3	3	8	2,048,732,050
미래 농업 실용화 및 신기술 보급 확산으로 농업소득 증대	2	0	8	5,313,859,030

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	167	2	9	156	166	
보건행정과	34	1	2	31	34	보건행정팀, 의약관리팀, 진료검진팀, 양촌지소팀
감염병관리과	17	0	1	16	17	감염병관리팀, 감염병예방팀, 감염병대응팀
보건사업과	21	0	1	20	21	보건사업팀, 건강증진팀, 방문보건팀, 모자보건팀, 치매관리팀
북부보건과	16	0	1	15	16	보건관리팀, 건강생활팀, 방문보건팀, 치매관리팀, 진료검진팀
농정과	25	1	1	23	25	농정팀, 농지관리팀, 농업지원팀, 유통팀, 급식지원팀
축수산과	19	0	1	18	19	축산팀, 해양수산팀, 가축방역팀, 동물위생팀
농업진흥과	21	0	1	20	20	지도기획팀, 농촌자원팀, 교육정보팀, 농기계팀, 치유농업센터
기술지원과	14	0	1	13	14	생명작물팀, 원예특작팀, 과학영농팀

## 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	123,035,908,730	100.00 %	96,315,551,290	100.00 %	26,720,357,440 27.74%
정 책 사 업	118,141,527,330	96.02 %	92,714,539,880	96.26 %	25,426,987,450 27.43%
행 정 운 영 경 비	1,731,569,790	1.41 %	1,738,987,330	1.81 %	△7,417,540 △0.43%
인 력 운 영 비	1,244,114,450	1.01 %	1,256,881,970	1.30 %	△12,767,520 △1.02%
기 본 경 비	487,455,340	0.40 %	482,105,360	0.50 %	5,349,980 1.11%
재 무 활 동	3,162,811,610	2.57 %	1,862,024,080	1.93 %	1,300,787,530 69.86%

## 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	3	1	2	0	3,550,315,900	9,221,878,340	-5,671,562,440
보건행정과	1	1	3	1	2	0	3,550,315,900	9,221,878,340	-5,671,562,440

#### 나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○공공보건 인프라 확충으로 시민 건강 증진 ○시민이 안심할 수 있는 의료체계 구축 및 재난 신속대응 강화 ○취약계층 건강관리 지원으로 건강안정망 강화 (보건행정과)	시민중심 평생 건강 관리 서비스 체계 구축	보건서비스 제공 건수	◎	2,978,556,150	100.00 %
		의료기관 감염관리 지도점검건수	○		
		저소득층 국가암 검진 수검률	○		

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

## 제2장

## 전략목표별 성과보고

전략목표	○공공보건 인프라 확충으로 시민 건강증진 ○시민이 안심할 수 있는 의료체계 구축 및 재난 신속대응 강화 ○취약계층 건강관리 지원으로 건강안전망 강화
[소관부서]	보건행정과

### 1. 주요성과

- 시민이 안심할 수 있는 의약품 관리 강화
- 응급상황 및 재난 신속 대응능력 강화
- 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	3	3	6	2,978,556,150

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	34	1	2	31	34	
보건행정과	34	1	2	31	34	보건행정팀, 의약품관리팀, 진료검진팀, 양촌지소팀

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	3,550,315,900	100.00 %	9,221,878,340	100.00 %	△5,671,562,440	△61.50%
정 책 사 업	2,988,856,100	84.19 %	8,613,792,920	93.41 %	△5,624,936,820	△65.30%
행 정 운 영 경 비	481,853,230	13.57 %	591,188,340	6.41 %	△109,335,110	△18.49%
인 력 운 영 비	398,771,200	11.23 %	493,818,730	5.35 %	△95,047,530	△19.25%
기 본 경 비	83,082,030	2.34 %	97,369,610	1.06 %	△14,287,580	△14.67%
재 무 활 동	79,606,570	2.24 %	16,897,080	0.18 %	62,709,490	371.13%

(1) 주요내용

- 보건의료시설 기반 구축
  - 보건소, 보건지소, 보건진료소 청사유지 및 차량 관리
  - 보건지소 환자 진료 의약품 및 진료 기자재 구입
  - 보건진료소 의료 및 보건사업 지원
- 건전한 의약체계 확립
  - 의약업소 지도 및 관리 감독
  - 마약 및 약물 오남용 예방 교육 및 홍보
  - 심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원
  - 신속대응반 운영 지원
- 저소득층 국가암 지원 및 관리 강화
  - 국가 암 관리사업 추진
  - 암 조기검진
  - 암환자 의료비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
보건서비스 제공건수(건)	보건서비스 제공건수	목표	19,479	24,349
		실적	16,197	38,039
		달성률(%)	83%	156%
의료기관 감염관리 지도점검 건수(건)	감염관리 지도점검건수	목표	20	92
		실적	20	92
		달성률(%)	100%	100%
저소득층 국가암검진 수검률(%)	(암검진 수검건수 / 암검진 대상건수) *100	목표	41.5	43.34
		실적	44.66	43.68
		달성률(%)	107%	100%

### (3) 성과분석

- 보건서비스 제공건수
  - 전략목표 달성 기여도
    - 보건서비스 제공으로 시민 건강증진 수준 제고
  - 목표 달성 과정 및 방법
    - 보건소, 지소, 진료소의 일반진료, 치과진료, 한방진료, 예방접종 등 내소자 대상 서비스 지원
    - \* 22년 보건서비스 제공 목표 건수 : 24,439건
    - \* 22년 보건서비스 제공 건수 : 38,039건(156% 초과 달성)
  - 원인분석
    - 코로나 19 집중 대응으로 2020년 2월부터 보건소 1차 진료, 건강진단결과서(구 보건증) 발급 등이 중단되었으나, 확산세 감소에 따라 22년 7월부터 재개
  - 자료수집 방법 및 품질확인
    - 보건소, 지소, 진료소의 서비스 지원건수 제출 및 확인
  - 향후 개선사항
    - 코로나19 유행 추이를 보며 보건지소 재개 검토. 재개 후 보건사업 확대 필요
  
- 의료기관 감염관리 지도점검건수
  - 전략목표 달성 기여도
    - 관내 내시경 및 건강검진을 실시하는 의료기관 점검으로 시민이 안심할 수 있는 의료체계 구축
  - 목표 달성 과정 및 방법
    - 일회용 의료기기 사용 관리법, 의료기구등 소독멸균방법준수 여부, 의료폐기물 적정관리 여부 등을 점검내용으로 함
  - 자료수집 방법 및 품질확인
    - 전년도 점검한 의료기관수를 제외한 건강검진 지정 의료기관수 (185개소)의 50%인 92개소에 대한 위생 및 일회용품, 의료용품 사용 지도점검
  - 향후 개선사항
    - 의료기관에 대한 위생 및 감염관리 수시점검과 관련법에 의거 행정처분을 실시하고 의료기관의 위생 및 방역철저로 시민 건강증진 향상에 기여하고자 함
- ※ 2022년 성과계획 시 측정산식 변경\*추진:  $\left[ \frac{('21년)지도점검률(\%)}{('22년)지도점검건수} \right]$
  
- 저소득층 국가암검진 수검률
  - 전략목표 달성 기여도
    - 저소득층 암검진 대상자 수검률 향상으로 취약계층 건강관리 기여
  - 목표 달성 과정 및 방법
    - 매년 증가되고 있는 저소득층 암검진 대상자 수검률 향상을 위해 개인별 검진 전화독려, 안내문 우편발송, 암예방 캠페인 등 지속적인 홍보
  - 자료수집 방법 및 품질확인
    - 2022년 국가암검진 수검률은 43.68%로 암검진 대상건수 259,892건 대비 113,520건을 수검하여 전국 40.10%, 경기도 41.80%에 비해 높은 수검률을 보임.
    - 암종별로는 간암이 66.94%로 가장 높은 수검률을 보였으며 유방암 52.46%, 자궁경부암49.07%, 위암 49.01%, 대장암 31.22%, 폐암 27.38%로 순으로 나타남

## 단위사업

## 보건의료시설 기반 구축

### □ 주요 추진성과

- 청사 유지 관리
  - 보건소 연결통로 정비 : 7,714천원
  - 통신실 냉난방기 1대, 특수구급차 1대 구입 : 11,996천원
  - 유지관리 용역비(무인경비, 청소 등) : 20,479천원
- 농어촌의료서비스개선사업
  - 방사선 장비(디지털엑스선촬영장비DR) 구입 : 206,850천원
- 구내식당 운영 : 56,209천원
  - 운영 식수 : 41,462식(일 평균 171.3식)
- 양촌읍 보건지소 운영
  - 양촌읍보건지소 : 검사실적 6,000건, 제증명 처리 8,069건
- 보건지소 환자진료 환경지원 : 34,174천원
  - 월곶면보건지소 비대면진료 : 257건

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
보건의료시설 기반 구축	일반회계	493,556,820	973,590,560	940,993,230
청사 유지 관리		421,667,240	667,390,560	643,760,410
농어촌의료서비스개선사업		0	210,000,000	206,850,000
구내식당 운영		47,012,840	56,740,000	56,209,130
양촌읍 보건지소 운영		1,772,530	8,250,000	7,564,070
보건지소 환자진료 환경지원		23,104,210	31,210,000	26,609,620

## 단위사업

## 의료취약지역 보건진료소 운영 지원

### □ 주요 추진성과

- 보건진료소 의료 및 보건사업 지원
  - 혈압계 3대, 문서세단기 2대, 약포장기 1대, 청소기 1대 교체
  - 보건진료소 진료 의약품 구입 : 86,533천원
- 보건진료소 운영협의회 운영 : 5,520천원/연1회/7개소

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
의료취약지역 보건진료소 운영 지원	일반회계	199,719,320	210,610,000	202,280,790
보건진료소 의료 및 보건사업 지원		194,199,320	205,010,000	196,760,790
보건진료소 운영협의회 운영		5,520,000	5,600,000	5,520,000

## 단위사업

## 건전한 의약체계 확립

### □ 주요 추진성과

- 의약업소관리
  - 의료기관개설위원회 심의수당 및 의약업소 지도단속 우편·휴대폰요금 등 5,633,810원
- 심폐소생술 교육
  - 대면 비대면 병행 심폐소생술 응급처치 교육 14회 456명
- 자동심장충격기 보급
  - 자동심장충격기 2대 설치 및 건전지 3개 소모품 보급 지원
- 신속대응반 운영지원
  - 현장 재난의료 대응을 위한 신속대응반 구성운영하여 훈련 및 재난관리물품 보강
- 경기도 공공심야약국 운영
  - 의약품 판매 2,722건 전화상담 일 평균 7.4건 및 홍보물품 1,000개 배부
- 의약품 안전관리
  - 방문복약지도 143명, 의약품 안전사용 교육 59명, 폐의약품수거함 16개 배부
- 응급의료 관리
  - 보건소2·보건지소6·보건진료소7 15대 내구연한 초과 자동심장충격기 교체
- 헌혈장려 및 지원
  - 헌혈 권장 현수막 게시, 기념품 1,140건 배부 및 헌혈 우수자 개인 3명 단체 2기관 표창

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
건전한 의약체계 확립	일반회계	69,770,680	114,125,000	111,138,170
의약업소 관리		4,750,680	6,860,000	5,633,810
심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원		12,000,000	10,400,000	10,400,000
자동심장충격기 보급 지원		4,800,000	5,500,000	5,500,000
신속대응반 운영지원		2,000,000	2,000,000	2,000,000
경기도 공공심야약국 운영		34,500,000	34,500,000	34,500,000
의약품 안전관리		11,720,000	20,000,000	18,252,000
응급의료 관리		0	29,865,000	29,852,360
헌혈장려 및 지원		0	5,000,000	5,000,000

## 단위사업

## 국가 암 관리

### □ 주요 추진성과

- 국가암관리사업 추진
  - 검진대상자 안내문 우편발송 : 29,190건
  - 암검진 및 의료비 지원 배너 홍보
- 국가암관리사업(암검진사업)
  - 국가암 수검 실적 : 암검진대상건수 259,892건 대비 113,520건/482,720천원
  - 국가암검진 수검률 : 43.68%
  - 국가암 검진 전화안내 : 21,652건
  - 국가암 검진 문자안내 : 32,479건
- 암환자의료비지원사업
  - 성인암환자 : 288명/282,212천원
  - 소아암환자 : 32건/92,986천원
  - 소아암환자 소득 재산조사 및 등록 : 11건

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
국가 암 관리	일반회계	1,127,192,020	1,082,780,000	883,113,800
국가암 관리사업 추진		25,500,000	26,260,000	25,438,000
국가암 관리(암검진사업)		521,692,020	482,720,000	482,477,350
암환자 지원사업(암환자 의료비 지원)(전환사업)		580,000,000	573,800,000	375,198,450



## 단위사업

## 희귀질환자 의료비 지원

### □ 주요 추진성과

- 희귀질환자 의료비 지원: 149명(720,000천원)
- 본인부담자 의료비 지원: 144명
  - 간병비 지원: 8명
  - 호흡조기, 기침유발기 대여료: 2명
  - 만성신부전복막투석 지원: 1명
  - 신규자 소득재산조사 및 등록: 12명
  - 정기 재조사: 60명
  - 산정특례 등록 확인요청: 84건
  - 사업연계 캠페인: 0건

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
희귀질환자 의료비 지원	일반회계	720,000,000	770,000,000	770,000,000
희귀질환자 의료비 지원		720,000,000	770,000,000	770,000,000

## 단위사업

## 수준높은 진료서비스 사업

### □ 주요 추진성과

- 진료사업 운영
  - 방사선실 운영 : 15,354건
  - 일반진료 : 6,518명
  - 진료사업 업무대행 인건비 : 60일/6,000천원
- 일반건강검진 지원
  - 의료급여수급권자 일반건강검진비 지원 : 539건/40,300천원
- 민원실 운영
  - 검사실적 : 1,602건 / 2,242천원
  - 제증명처리 : 15,915건 / 51,069천원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
수준높은 진료서비스 사업	일반회계	62,820,430	76,426,000	71,030,160
진료사업 운영		22,120,430	20,220,000	15,710,690
일반건강검진 지원		40,700,000	40,300,000	40,300,000
민원실 운영		0	15,906,000	15,019,470

## 감염병관리과





### 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	3	0	3	0	4,530,198,690	0	4,530,198,690
감염병관리과	1	1	3	0	3	0	4,530,198,690	0	4,530,198,690

#### 나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
감염병으로부터 안전 하고 건강한 지역사회 구현 (감염병관리과)	신속하고 체계적인 감염병 대응	의료기관 감염병 신고기한 준수율	○	4,399,456,140	100.00 %
		말라리아 환자 발 생율	○		
		결핵환자 접촉자 잠복결핵검진율	○		

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

## 제2장

## 전략목표별 성과보고

전략목표	감염병으로부터 안전하고 건강한 지역사회 구현
[소관부서]	감염병관리과

### 1. 주요성과

코로나19 긴급 대응 및 관리 강화  
 다각적인 말라리아 종합방제로 현혈가능지역 유지  
 생물테러 초동대응 훈련 실시로 감염병 위기상황별 대응능력 강화  
 코로나19 의료기관 및 약국 지정으로 재택치료자 의료대응 향상  
 감염성질환 진단 및 질병 조기발견

#### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
신속하고 체계적인 감염병 대응	3	3	3	4,399,456,140

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	17	0	1	16	17	
감염병관리과	17	0	1	16	17	감염병관리팀, 감염병예방팀, 감염병대응팀

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	4,530,198,690	100.00 %	0	0.00 %	4,530,198,690	순증
정 책 사 업	4,400,154,240	97.13 %	0	0.00 %	4,400,154,240	순증
행 정 운 영 경 비	108,277,330	2.39 %	0	0.00 %	108,277,330	순증
인 력 운 영 비	81,729,670	1.80 %	0	0.00 %	81,729,670	순증
기 본 경 비	26,547,660	0.59 %	0	0.00 %	26,547,660	순증
재 무 활 동	21,767,120	0.48 %	0	0.00 %	21,767,120	순증

(1) 주요내용

- 감염성질환 진단 및 질병의 조기발견
  - 수인성 및 식품매개감염병 검사, 임상병리 검사, 신혼부부 및 임산부 건강진단 검사
  - 질병정보 모니터망 구성으로 각종 감염병 발생양상을 파악하여 감염병 발생예방 및 확산방지
- 신종 감염병 긴급 대응
  - 신종 감염병 감시, 신속한 역학조사를 통한 감염병 전파 차단
  - 환자 및 접촉자 관리
- 취약지역 및 신종 감염병 방역소독 강화
  - 매개감염병 종합방제, 친환경방역(해충퇴치기 260대, 해충기피제함 15대, 유문등 4개소, DMS 12대 운영)
  - 신종감염병 방역(코로나19 등 접촉시설)
- 결핵환자 및 잠복결핵감염인 관리
  - 결핵환자 복약상담 및 관리·교육, 집단 결핵환자발생시 역학조사 및 검사(결핵검사, 잠복결핵검사)
  - 의료기관 환자관리사업(PPM사업): 의료기관에서 발견된 결핵환자 및 접촉자 관리
  - 노인결핵검진: 재가와상, 돌봄센터, 요양원 등 취약계층 검진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
의료기관 감염병 신고기한 준수율(%)	(신고기한 준수건 / 전수감시 감염병 신고건) *100	목표	97	98.1
		실적	97.4	98.1
		달성률(%)	100%	100%
말라리아 환자 발생율(%)	인구 10만명 당 말라리아 환자 발생률 최근 3년치 합 / 3	목표	6.87	5.92
		실적	3.12	5.63
		달성률(%)	220%	105%
결핵환자 접촉자 잠복결핵검진율(%)	잠복결핵감염검진율 측정 (가족접촉자, 결핵 역학조사, 가중치 적용)	목표	0	87
		실적	0	99.6
		달성률(%)	0%	113%

### (3) 성과분석

○ 의료기관 감염병 신고기한 준수율

- 2022년 (김포시 소재)의료기관 1~3급 감염병 전체 신고건 974건, 신고기한 준수 신고건 : 956건
- 실적치 :  $956/974 * 100 = 98.15\%$  (달성률 100%)로 신속한 감염병 대응 및 관리에 기여
- 향후 주기적 감염병 신고내용 검토, 보고내용 미흡한 문서 관리, 의료기관 대상 교육 및 홍보 실시

○ 말라리아 환자 발생률

- 인구 10만명 당 말라리아 환자 발생률 2020년 6.58명, 2021년 3.12명, 2022년 7.21명
- 최근 3년간 평균발생률 5.63명으로 목표치 5.92명 보다 감소하여 감염병 예방에 기여함
- 해빙기방역, 하절기 취약지역 집중 방역 등 종합방제 실시
- 말라리아 예방교육 및 홍보실시, 말라리아 환자 역학조사, 완치조사, 집주변방제 등 환자관리

※ 2022년 성과계획 시 측정산식 변경\*추진:

┌ ('21년) 말라리아 환자수 / (당해연도인구수/10만명)

└ ('22년) 인구10만명당 말라리아환자 발생률 3년치 합/3

\*당해연도 외부상황에 따라 변동성이 높아 3년치평균으로 측정하고자 함. (현행가능지역 평가기준과 통일)

○ 결핵환자 접촉자 잠복결핵검진율

- 측정법 :  $(\textcircled{a})\text{가족접촉자 잠복결핵감염검진율} * 0.6 + \{(\textcircled{b})\text{결핵역학조사 잠복결핵감염검진율} * 0.6\} * \textcircled{c}\text{검진 대상자 수가 상위 5\%인 경우 가중치 부여}(1.05)\}$

- 실적치 :  $(\textcircled{a})100 * 0.6 + (\textcircled{b})98.9 * \textcircled{c}0.4 = 99.6\%$

\* 가족접촉자 잠복결핵감염 검진율 : 100% (60%)

\* 결핵역학조사 접촉자 잠복결핵감염 검진율 : 99.6% (40%)

- 달성률 : 113.7%

- 향후 지속적인 결핵환자 관리, 가족접촉자 조사, 집단시설 역학조사 및 검진 실시 등을 통해 결핵 전파 차단에 기여

※ 2022년 신규지표(2021년 추진실적: 100%)



## 단위사업

## 감염병 예방 및 대응 관리

### □ 주요 추진성과

- 감염병 예방 활동: 2급(296,702건), 3급(112건) 발생관리
- 표본감시운영및지원
  - 주요감염병 4개소, 의료관련 감염병 2개소
  - 의료관련감염병 표본감시체계 운영: 52회/2,446건
- 검사실 운영관리(총 건수:69,884건)
  - 예비신혼부부,임산부검진 947건
  - 6.25전사자 유해발굴사업 협조:5건
- 생물테러대응 역량강화
  - 초동대응요원 모의훈련 1회 실시
  - 생물테러 대응 장비(레벨A보호구) 구입
- 코로나19 대응
  - 확진자 관리 289,863명
  - 집단발생 424건(5,473명)관리
- 선별진료소 운영
  - 코로나19 검사 630,280건
  - 취약시설 종사자 선제적 검사 101,620건
- 코로나19 재택치료 관리
  - 재택치료 간호인력 3명 채용
  - 확진자 이용가능 원스톱진료기관 102개소, 담당약국 38개소 확보
  - 취약계층 건강관리: 3,029명

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
감염병 예방 및 대응 관리	일반회계	3,321,114,860	4,734,229,240	2,963,633,680
감염병 예방 활동		4,236,140	80,608,000	74,596,430
표본감시운영경비		5,880,000	5,880,000	5,880,000
의료관련감염병 표본감시체계 운영		20,000,000	20,000,000	20,000,000
검사실 운영관리		171,947,230	76,730,000	74,120,830
공수병 예방사업		94,500	1,000,000	454,500
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원		0	3,400,000	3,400,000
생물테러대비대응 역량강화		0	3,200,000	2,900,000
신종 감염병 긴급대응		2,834,770,530	1,928,624,880	1,719,099,710
코로나19 자가격리자, 재택치료자 생필품 지원		0	1,496,941,000	0
선별진료소 운영		140,016,690	137,942,000	130,350,490
코로나19 신속항원검사 라인설치비		0	35,000,000	34,778,830
임시선별검사소 코로나19 신속항원검사 라인설치비		0	70,000,000	69,914,150
보건소 한시인력 지원		0	114,240,000	114,240,000
보건소 코로나19 한시인력 지원		101,903,580	307,320,000	297,448,600
선별진료소 및 임시선별검사소 진단검사 등 지원경비		35,422,550	167,847,000	167,847,000
코로나19 재택치료 이송비		4,542,200	8,247,800	8,247,800
코로나19 방역비		2,301,440	26,698,560	25,505,410

코로나19 재택치료 방역비		0	17,000,000	16,997,700
코로나19 재택치료 배송비		0	24,000,000	21,529,200
재택치료 활성화 운영지원		0	95,700,000	82,946,600
재택치료 간호인력 지원		0	113,850,000	93,376,430

## 단위사업

## 감염병 예방 방역 소득

### □ 주요 추진성과

- 취약지역 방역소득
  - 방역반 구성·운영 : 총 21개반(보건소 5개반, 민간위탁 16권역)
  - 취약지역 종합방제 : 주택가 주변, 공원, 풀숲, 하천변 등
  - 유충방제 1,136회, 분무소독 642회, 연무소독 170회, 특장차 401회
- 말라리아 퇴치사업
  - 말라리아 환자관리 : 35명
  - 환자발생 주변 집중방역소독 관리 : 210회(주 2회, 3주간 총 6회)
- DMZ, 군부대 등 민간자율방역지원
  - 연막기 대여, 방역약품지원 301건
- 신종감염병 방역소득 : 확진자 자택 및 동선 1,577건 소독

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
감염병 예방 방역 소득	일반회계	1,485,935,480	1,248,318,000	1,107,823,100
취약지역 방역소득		590,221,670	604,191,000	556,259,730
말라리아 박멸사업		201,851,890	207,000,000	202,846,460
말라리아 퇴치사업		137,436,370	141,040,000	111,262,350
DMZ, 군부대 등 민간자율방역지원		44,996,060	45,000,000	44,997,690
신종감염병 방역소득		511,429,490	251,087,000	192,456,870

## 단위사업

## 결핵예방 및 관리

### □ 주요 추진성과

- 보건소 결핵관리사업
  - 결핵환자 등록관리 150명
  - 집단시설 역학조사 36개소
  - 결핵검진 및 잠복결핵검진 2,071명
  - 노인결핵검진 1,098명/29개소
- 의료기관 결핵환자 관리사업
  - 결핵환자 및 접촉자 관리 지원(의료기관 2개소)
- 한센예방관리
  - 피부병검진 206건
  - 의료비지원 3명/54건
  - 피해자생활지원 12회/10,200천원 지원
- 에이즈 및 성병예방
  - 의료지원 118명/636건

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
결핵예방 및 관리	일반회계	360,907,800	440,096,000	327,999,360
보건소 결핵관리사업		132,780,630	183,394,000	120,272,180
의료기관 환자 관리사업		71,300,000	72,298,000	72,298,000
한센인피해사건 피해자 위로지원		4,080,000	12,240,000	10,200,000
한센인 의료지원		1,500,000	1,500,000	1,500,000
한센피부병 검진사업		1,600,000	1,600,000	1,600,000
에이즈 및 성병예방 지자체보조		149,647,170	169,064,000	122,129,180

## 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	2	5	2	2	1	36,062,549,390	21,598,824,120	14,463,725,270
보건사업과	1	2	5	2	2	1	36,062,549,390	21,598,824,120	14,463,725,270

#### 나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 시민의 건강수명 연장 지원 (보건사업 과)	시민중심 예방·통합 적 건강관리	지역사회 정신질환자 적정관리율	×	26,079,604,090	100.00 %
		첫만남이용권 지원 자수	○		
		시민건강생활실천 향상률	○		
	취약계층 대상 맞춤형 의료서비스 제공	방문건강관리사업 신규등록 적정관리 가구수	◎		
		남부지역 치매선 별 검사율	◎		

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

## 제2장

## 전략목표별 성과보고

전략목표	○ 시민의 건강수명 연장 지원
[소관부서]	보건사업과

### 1. 주요성과

- 정신건강관리 강화
- 건강생활실천 환경조성을 통해 시민들의 건강행태 개선
- 통합적 만성질환 예방관리로 합병증 예방
- 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
시민중심 예방·통합적 건강관리	3	2	4	25,198,502,880
취약계층 대상 맞춤형 의료서비스 제공	2	2	3	881,101,210

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	21	0	1	20	21	
보건사업과	21	0	1	20	21	보건사업팀, 건강증진팀, 방문보건팀, 모자보건팀, 치매관리팀

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	36,062,549,390	100.00 %	21,598,824,120	100.00 %	14,463,725,270	66.97%
정 책 사 업	35,162,944,620	97.51 %	20,780,233,030	96.21 %	14,382,711,590	69.21%
행 정 운 영 경 비	357,504,200	0.99 %	369,795,550	1.71 %	△12,291,350	△3.32%
인 력 운 영 비	276,409,710	0.77 %	281,696,880	1.30 %	△5,287,170	△1.88%
기 본 경 비	81,094,490	0.22 %	88,098,670	0.41 %	△7,004,180	△7.95%
재 무 활 동	542,100,570	1.50 %	448,795,540	2.08 %	93,305,030	20.79%



정책사업목표

시민중심 예방·통합적 건강관리

(1) 주요내용

- ☐ 정신건강증진사업
- ☐ 지역사회 통합건강증진사업(통합건강증진사업)
- ☐ 지역사회 통합건강증진사업(영양플러스사업)
- ☐ 지역사회중심금연지원서비스
- ☐ 국가예방접종지원사업
- ☐ 모자보건사업(첫만남이용권지원 사업)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
지역사회 정신질환자 적정관리율(%)	전년도 정신질환 위험인구(표적인구)의 10% 이상 등록관리	목표	12	14
		실적	12	13.3
		달성률(%)	100%	95%
첫만남이용권 지원자수(명)	김포시 평균 출생아수의 90% 이상 지원	목표	0	2,900
		실적	0	3,129
		달성률(%)	0%	107%
시민건강생활실천 향상률(%)	$\frac{\{(사전\ 빈혈\ 대상자\ 수 - 사후\ 빈혈\ 대상자\ 수)\}}{사전\ 빈혈\ 대상자\ 수} \times 100$	목표	0	73
		실적	0	77.7
		달성률(%)	0%	106%

### (3) 성과분석

#### □ 지역사회 정신질환자 적정관리율

- 전략목표 및 달성기여도
  - 정신질환자 대상 센터 등록을 통해 상담, 프로그램 운영으로 정신질환자 적정 관리
- 목표 달성 과정 및 방법
  - 정신의료기관 퇴원 환자 및 의뢰 대상자 등 정신건강 고위험군 발굴 및 등록관리
  - 대상자 기능과 욕구를 반영한 프로그램 진행과 맞춤형 사례관리 제공
- 원인분석(미달성)
  - 목표설정 : 전년도 정신질환 위험 인구 수 4,865명의 14%인 681명을 목표로 설정
  - 2022년도 등록관리 인구 수 : 648명(위험 인구 대비 등록관리 인구 비율 13.3%)
  - 목표치 0.7% 부진 사유는 과다한 목표 설정으로 판단됨(인구증가 미고려)
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - MHIS(정신건강사례관리시스템)상 센터 등록인원 관리
- 향후 개선사항(미달성)
  - 향후 10%이상 유지를 목표로 설정함이 타당하다고 판단됨

#### □ 첫만남이용권 지원자 수

- 전략목표 및 달성기여도
  - 출생아동에게 200만원의 첫만남이용권을 바우처로 지급하여 출산가정의 경제적 부담 경감에 기여
- 목표 달성 과정 및 방법
  - 출생신고 된 아동의 보호자에게 국민행복카드로 200만원 포인트 지급
  - 출생신고시 행복출산 시스템과 연계하여 원스톱 신청가능으로 민원인 편의 제공
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 행복이음 시스템 첫만남이용권 지원자 수 : 3,129명(2022.01.01~2022.12.31.)
  - 국가통계포털 3년 평균(19~21년) 출생아수 : 3,228명
  - 당해년도 목표 : 2,900명(3,228명 \* 90%)

※ 2022년 신규지표(2021년 추진실적 : 없음, 2022년 신규사업)

#### □ 시민건강생활실천 향상률

- 전략목표 달성기여도
  - 영양플러스사업 대상자에 대한 맞춤 영양교육 및 보충식품지원으로 영양문제 해소
- 목표 달성 과정 및 방법
  - 목표설정 : 2017~2019년 평균 향상률인 72% 대비 상향 설정
  - 목표달성 : 2022년 향상률 77.7% (사전/사후 빈혈 대상자 수 : 9명/2명)
  - 달성과정 : 월 1회 이상 영양교육 시행, 사업 참여 전·후 영양지식 및 태도 평가, 가정 방문하여 보충식품 검수 및 상담
- 자료수집 방법
  - 사업 참여 전·후 빈혈검사 시행

※ 2022년 신규지표

- 2021년 향상률 : 76.5% (사전/사후 빈혈 대상자 수 : 17명/4명)

정책사업목표

취약계층 대상 맞춤형 의료서비스 제공

(1) 주요내용

- ☐ 방문건강관리사업
- ☐ 치매관리사업(남부지역 치매선별 검사율)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
방문건강관리사업 신규등록 적정관리 가구수(건)	2022년 신규등록 가구 중 연간 4회 이상 대상자 방문건강관리 서비스를 실시한 가구 수	목표	100	234
		실적	162	318
		달성률(%)	0%	136%
남부지역 치매선별 검사율(%)	(남부지역 치매선별 검사자 수 / 남부지역 60세이상 추정 치매환자 수) *100	목표	0	59
		실적	0	78.2
		달성률(%)	0%	133%

### (3) 성과분석

#### □ 방문건강관리사업 신규등록 적정관리 가구수

- 전략목표 달성기여도
  - 신규사업 추진, 대상자 적극 발굴로 지역주민 자가건강관리 능력향상 및 건강수준 향상에 기여
- 목표 달성 과정 및 방법
  - 신규등록 가구수 : 318가구(방문건강관리사업 219가구 + AI-IoT 신규사업 99가구)
  - 신규등록가구 발굴 : 사회복지통합관리망(행복 e음) 활용, 읍면동 행정복지센터 대상자 연계의뢰
  - 신규사업 추진 : 22년 7월부터 'AI-IoT 어르신 건강관리사업' 신규 추진으로 대상자 적극 발굴
  - 서비스 제공 : 등록대상자는 건강면접조사 통해 군분류 및 건강관리서비스 4회 이상 제공 (가정방문, 유선 건강상담, 모니터링 등)
  - \* 2022년 방문건강관리사업 총 등록가구 1,836가구, 9,593회 서비스 제공
- 원인분석(초과달성)
  - 2022년 신규사업인 'AI-IoT기반 어르신 건강관리 시범사업' 추진에 따른 사업 대상자 증가로 초과달성
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 지역보건의료정보시스템(PHIS)을 통한 실적 산출
- 향후 개선 사항
  - 2023년도 지표변경 요망 : 2023년 정부합동평가지표 변경되어 지표 일원화 필요 (기존) 신규등록 가구 → (변경) 65세 이상 방문건강관리사업 신규등록 가구원(명)
  - ※ 2022년 성과계획 시 측정산식 변경 추진: ('21년) 적정관리율(%)→('22년) 적정관리 가구수(가구)
  - \*정부합동평가지표와 일원화

#### □ 남부지역 치매선별 검사율(%)

- 전략목표 달성기여도
  - 인지선별검사를 통한 조기검진으로 치매환자와 고위험군의 조기발견 및 관리에 기여
  - 치매조기발견으로 치매환자 및 가족의 사회적·경제적 부담 경감
- 목표 달성 과정 및 방법
  - 목표달성
    - $78.2\% = \textcircled{a}\text{인인지선별검사자 } 3,645\text{명} / \textcircled{b}\text{남부지역 } 60\text{세 이상 추정 치매환자 수 } 4,661\text{명} \times 100$   
 [⑥4,661명 = 남부지역 60세 이상 인구 70,737명 × 2022년 국내 60세 이상 인구 치매 유병률 6.59%]
    - 치매안심센터 방문 이용자 대상 인인지선별검사 시행(검사자 3,645명), 이 중 인인지저하자 대상 진단검사 378명, 감별검사 129건 실시로 치매환자 182명 발굴
    - 달성방법 : 찾아가는 인인지선별검사(김포시노인종합복지관, 경로당 등)를 통한 검사 시행을 제고 김포경찰서 여성청소년과 연계, 아동안전지킴이 대상 인인지선별검사 시행
- 원인분석(초과달성)
  - 고용노동부 22년 신중년경력형일자리사업 "치매조기검진추진단" 공모에 선정되어, 기간제근로자 4명 투입으로 치매선별검사 확대
  - 코로나19 방역수칙의 완화정책에 따라 경로당 등 찾아가는 치매선별검사 실시로 목표 대비 초과 달성
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 치매안심통합관리시스템(ANSYS)을 통한 실적 산출
- 향후 개선사항(초과달성)
  - 인력 등 자원투입 상황을 고려하여 목표치 합리적 조정
- ※ 2022년 신규지표  
 (전년도 검사율 56% = ①인인지선별검사자 2,496명/②남부지역 60세 이상 추정치매환자 수 4,456명\*100  
 \* [②4,456명 = 남부지역 60세 이상 인구 67,517명 × 2021년 국내 60세 이상 인구 치매 유병률 6.6%]

## 단위사업

## 정신건강증진사업

### □ 주요 추진성과

- 기초정신건강복지센터 지원
  - 중증정신질환자 관리사업 : 센터 등록관리자 수 648명
  - 재난심리지원 상담건수 : 1,517건
- 통합정신건강증진사업
  - 통합정신건강증진사업(청년) : 치료비 지원 137건
- 아동청소년 정신보건사업
  - 아동청소년정신건강증진 사업 사례관리: 몇 89명 1,369건
- 자살예방 및 정신건강증진사업
  - 자살고위험군 사례관리 : 189명 4,519건
- 기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원
  - 자살예방 교육 : 3,519건(복지부인증 교육), 2,995(일반교육)
- 정신건강심의(심사)위원회 운영
  - 정신건강심사위원회 운영 : 12회

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
정신건강증진사업	일반회계	1,024,426,000	536,406,000	535,486,000
기초정신건강복지센터 지원		722,820,000	335,446,000	335,446,000
자살예방 및 정신건강증진사업		40,720,000	40,720,000	40,720,000
기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원		52,952,000	70,980,000	70,980,000
아동청소년 정신보건사업		52,294,000	13,300,000	13,300,000
통합정신건강증진사업		149,240,000	69,240,000	69,240,000
정신건강심의(심사) 위원회 운영		6,400,000	6,720,000	5,800,000

## 단위사업

## 통합건강증진사업

### □ 주요 추진성과

- 지역사회 통합건강증진사업(통합건강증진사업)
  - 통합건강증진교육(신체활동, 영양비만, 절주, 구강)
    - 유치원 2,583명, 취약계층 966명, 기업체 스마일 챌린지 291명
  - 건강생활실천 사업:2,672명
  - 심뇌혈관질환관리(고혈압, 당뇨병 표준화교육):267명
  - 지역생활중심재활
    - 재가장애인 등록 및 서비스 제공:464명/2,209회, 재활보장구 대여:356건
    - 활력충전!재활 프로그램:(공예)8회/109명, (체조)12회/208명
  - 여성어린이 특화사업
    - 임신부 영양제 지원:4,869명, 유축기 대여:684건
    - 임신부 산전·산후 프로그램 운영:545명
- 지역사회 통합건강증진사업(영양플러스사업):보충식품 지원 1,680명
- 지역사회중심금연지원서비스:교육8,426명, 등록 963명
- 한방건강증진사업:한방 난임부부 지원 4명
- 구강보건사업 추진:불소양치사업 486,508명
- 경기도 초등학교 치과주치의 사업:5386명

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
통합건강증진사업	일반회계	1,010,249,580	921,572,000	857,270,240
지역사회 통합건강증진사업(통합건강증진사업)		340,170,370	322,402,000	300,210,600
지역사회 통합건강증진사업(영양플러스사업)		120,480,000	127,068,000	127,057,670
지역사회중심금연지원서비스		182,587,400	193,786,000	191,518,850
한방건강증진 사업		7,100,000	9,300,000	2,708,920
구강보건사업 추진		5,765,450	14,916,000	14,508,400
경기도 초등학교 치과주치의 사업		354,146,360	254,100,000	221,265,800

## 단위사업

## 국가 예방접종 사업 추진

### □ 주요 추진성과

- 예방접종사업 : 코로나19 대응으로 사업 중단 중
- 예방접종등록센터 운영 : 기간제근로자 1명 채용(인건비)
- 국가예방접종 실시
  - 관내 위탁기관 접종비 지원 실적 : 147,446건
  - B형 간염 주산기감염 예방사업 : 146건
- 인플루엔자 예방접종지원
  - 인플루엔자 예방접종 실적 : 132,522건
  - 의료수급자 등 인플루엔자 예방접종사업 : 1,143건

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
국가 예방접종 사업 추진	일반회계	7,963,328,780	9,153,807,000	9,128,639,200
예방접종사업		42,077,720	55,855,000	35,172,730
예방접종등록센터 운영		20,285,620	26,780,000	23,179,580
국가예방접종 실시		7,895,640,610	9,064,472,000	9,064,471,780
인플루엔자 예방접종지원		5,324,830	6,700,000	5,815,110

## 단위사업

## 여성과 어린이 건강관리 체계 구축

### □ 주요 추진성과

- 산모신생아 건강관리 지원 (지역자율형 사회서비스 투자사업 포함)  
: 1,696명
- 출산장려사업 운영 : 1,354명
- 임신축하금 지원 : 3,634명
- 첫만남이용권지원 : 3,129명
- 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 : 131명
- 표준모자보건수첩 제작 : 모자보건수첩 1,637개 제작
- 난임부부 시술비 지원 : 1,655건
- 선천성 난청검사 및 보청기 지원 : 5명
- 선천성대사이상 검사 및 환아관리 : 86명
- 청소년 산모 임신출산 의료비 지원 : 3명
- 고위험임산부의료비 지원 : 159명
- 저소득층 기저귀,조제분유 지원 : 1,690명
- 영유아건강검진 지원 : 114명
- 영유아 발달장애 정밀검사 지원 : 38명
- 의료급여수급자 건강검진 사업 운영비 : 홍보물 1,000개
- 모자보건사업 보조인력비 : 기간제근로자 2명 채용(8개월/6개월)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
여성과 어린이 건강관리 체계 구축	일반회계	6,820,225,810	14,701,200,000	14,677,107,440
지역자율형 사회서비스 투자사업 (자체)		0	240,500,000	240,500,000
산모신생아 건강관리 지원(전환사업)		1,507,400,000	1,617,400,000	1,617,400,000
출산장려사업 운영		1,803,811,170	1,483,939,000	1,483,787,150
임신축하금 지원		1,948,500,000	1,880,000,000	1,880,000,000
첫만남 이용권		0	6,000,000,000	6,000,000,000
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		84,975,100	88,992,000	76,808,320
표준모자보건수첩 제작		3,400,000	3,400,000	3,400,000
난임부부 시술비 지원(전환사업)		956,987,140	1,713,549,000	1,713,543,690
선천성 난청검사 및 보청기 지원		2,300,000	2,400,000	2,400,000
선천성대사이상 검사 및 환아관리		90,955,610	81,400,000	76,916,660
청소년산모 임신출산 의료비 지원		7,200,000	9,900,000	9,900,000
고위험임산부의료비 지원		66,183,990	72,000,000	70,983,680
저소득층 기저귀,조제분유 지원		326,000,000	1,458,000,000	1,458,000,000
영유아건강검진 지원		3,150,000	3,820,000	3,820,000
영유아 발달장애 정밀검사 지원		7,586,650	8,650,000	6,901,600
의료급여수급자 건강검진 사업 운영비		1,250,000	1,250,000	1,250,000
모자보건사업 보조인력비		10,526,150	36,000,000	31,496,340



## 단위사업

## 만성질환예방관리

### □ 주요 추진성과

- 65세이상 고혈압·당뇨병 약제비 지원
  - 4,808건 / 49,722,500원 지원
- 노인 안 검진사업
  - 468명 지원
- 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영
  - 915명 조사
- 만성질환예방관리(우수사례과정 운영비)
  - 1명 수료

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
만성질환예방관리	일반회계	126,826,000	126,832,000	125,833,400
65세이상 고혈압, 당뇨 본인부담 약제비 지원		50,400,000	50,400,000	49,722,500
노인 안 검진사업		5,000,000	5,000,000	4,679,800
지역사회건강조사 조사분석 위탁 운영		69,466,000	69,472,000	69,471,100
만성질환예방관리(우수사례과정 운영비)		1,960,000	1,960,000	1,960,000

## 단위사업

## 맞춤형 방문건강관리사업

### □ 주요 추진성과

- 방문건강관리실 운영
  - 총 방문등록관리 : 1,836가구 2,144명
  - 신규 등록관리: 219가구 249명
- 암환자 지원사업(재가암환자관리)
  - 재가암환자 : 212명 등록
  - 서비스제공 : 1,100회(방문 704회, 내소 5회, 전화 391회)
  - 의료물품지원 : 영양제(245명), 특수영양식이(75명)
- 사례관리전달체계개선(방문건강관리)
  - 방문건강관리 서비스 : 9,593회(방문관리 6,137회, 유선관리 3,456회)
  - 보건/복지 지역자원 연계 : 1,784건(보건소 내 805건, 보건소 외 979건)
  - 의료물품지원 : 영양제(2,386명), 파스(4,234명), 기저귀(60명) 등
  - 폭염 및 한파 대비 방문건강관리 4,627회, 전화 및 문자 관리 13,701회
- 사례관리전달체계개선(AI-IoT기반 어르신 건강관리서비스)
  - AI-IoT기반 어르신 건강관리 시범사업(신규) : 99명 등록관리

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
맞춤형 방문건강관리사업	일반회계	62,902,690	209,448,000	202,825,890
방문건강관리실 운영		4,990,000	54,680,000	49,748,530
암환자 지원사업(재가암환자관리) (전환사업)		5,244,900	5,250,000	5,198,520
사례관리전달체계개선(방문건강 관리)		52,667,790	67,822,000	67,154,330
사례관리전달체계개선(AI·IoT기 반 어르신 건강관리서비스)		0	81,696,000	80,724,510

## 단위사업

## 치매관리체계구축

### □ 주요 추진성과

- 치매치료관리비 지원(전환사업)
  - 치매치료관리비 지원 : 922명
- 치매안심센터 운영
  - 치매환자 등록자 및 맞춤형 사례관리자 : 1,783명 / 168명
  - 치매인지선별검사(CIST) 건수 및 치매예방교육 : 3,645건 / 5,446명
  - 진단검사 및 감별검사 : 378명 / 129명
  - 치매파트너 및 치매파트너 플러스 모집 : 711명 / 81명
  - 경증치매 인지재활 프로그램 : 76회 / 438명(연인원)
  - 인지저하자 인지강화 프로그램 : 64회 / 688명(연인원)
  - 쉼터 프로그램 및 뇌튼튼 치매예방교실 : 101회 / 1,010명(연인원)
  - 치매가족 교실 등 프로그램 : 56회 / 501명(연인원)
  - 배회인식표 교부/지문 사전등록/배회감지기 : 795건 / 986건 / 138건
  - 조호물품 제공 및 치매극복단체 운영 : 2,444건(399명) / 4개소
- 치매공공후견 지원
  - 치매공공후견 지원 : 3명

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
치매관리체계구축	일반회계	567,760,310	560,362,000	552,441,920
치매치료관리비 지원(전환사업)		298,310,000	266,718,000	266,718,000
치매안심센터 운영		264,760,300	287,644,000	279,819,380
치매공공후견 지원		4,690,010	6,000,000	5,904,540



## 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	3	1	1	1	2,381,552,950	2,326,022,090	55,530,860
북부보건과	1	1	3	1	1	1	2,381,552,950	2,326,022,090	55,530,860

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○북부권 지역주민 공공보건기능 강화 (북부보건과)	북부권 공공보건기능 강화를 통한 균형있 는 지역보건의료 환 경 조성	모바일헬스케어 추진 실적	○	2,206,587,990	100.00 %
		북부권 치매환자 등록 관리율	×		
		신규등록 적정관 리 가구수	◎		

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

## 제2장

## 전략목표별 성과보고

전략목표	○북부권 지역주민 공공보건기능 강화
[소관부서]	북부보건과

### 1. 주요성과

- 모바일헬스케어로 비대면 맞춤형 건강관리사업 확대 및 시민 참여율 증가
- 북부권 5개 읍면 방문건강관리, 지역사회중심 재활사업, 심뇌혈관관리사업 제공
- 북부권 치매통합관리 체계 강화  
(치매 조기검진 및 등록관리, 쉼터 프로그램 운영, 치매안심마을 지정 운영관리)
- 경기도 산후조리비 지원 사업 적극홍보 및 추진

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
북부권 공공보건기능 강화를 통한 균형있는 지역보건의료 환경 조성	3	2	4	2,206,587,990

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	16	0	1	15	16	
북부보건과	16	0	1	15	16	보건관리팀, 건강생활팀, 방문보건 팀, 치매관리팀, 진료검진팀

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	2,381,552,950	100.00 %	2,326,022,090	100.00 %	55,530,860 2.39%
정 책 사 업	2,284,929,640	95.94 %	2,227,577,380	95.77 %	57,352,260 2.57%
행 정 운 영 경 비	38,093,760	1.60 %	49,490,540	2.13 %	△ 11,396,780 △ 23.03%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0 0.00%
기 본 경 비	38,093,760	1.60 %	49,490,540	2.13 %	△ 11,396,780 △ 23.03%
재 무 활 동	58,529,550	2.46 %	48,954,170	2.10 %	9,575,380 19.56%



정책사업목표

북부권 공공보건기능 강화를 통한 균형있는 지역보건의료  
환경 조성

(1) 주요내용

- ☐ 모바일 헬스케어 사업
- ☐ 북부권 치매관리 사업
- ☐ 북부권 방문건강관리 사업
- ☐ 경기도 산후조리비 지원
- ☐ 북부권 재활 및 운동 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
모바일헬스케어 추진 실적(%)	$\begin{aligned} & (①\text{모바일 헬스케어} \\ & \text{지속참여율} \times 0.5) + \\ & (②\text{모바일 헬스케어} \\ & \text{건강위험요인} \\ & \text{감소율} \times 0.5) \end{aligned}$	목표	88	75
		실적	95	75.6
		달성률(%)	108%	101%
북부권 치매환자 등록 관리율(%)	$\begin{aligned} & (\text{북부지역 치매환자} \\ & \text{등록자 수} / \text{북부지역} \\ & \text{60세 이상 추정} \\ & \text{치매환자 수}) \times 100 \end{aligned}$	목표	55	57
		실적	56	56
		달성률(%)	102%	98%
신규등록 적정관리 가구수	$\begin{aligned} & 2022\text{년 신규등록가구} \\ & \text{중 연간 4회 이상} \\ & \text{대상자 방문건강관리} \\ & \text{서비스를 실시한} \\ & \text{가구 수} \end{aligned}$	목표	70	156
		실적	70	214
		달성률(%)	100%	137%

### (3) 성과분석

□ 모바일 헬스케어 App 서비스 지속 참여율

- 당해 연도 서비스 등록자 중 중도탈락자를 제외하고 24주 모바일 헬스케어 서비스 참여 완료자와 건강위험요인이 감소된 사람의 비율

① 모바일 헬스케어 지속참여율

(서비스 완료자 수 167명 / 등록자 수 177명\*100) : 94.4%

② 모바일 헬스케어 건강위험요인 감소율

(건강위험요인 감소자 50명 / 최종 완료자 건강위험군 88명\*100) : 56.8%

- 목표 75% 대비 실적치 75.6%로 달성률 101%

※ 2022년 성과계획 시 측정산식 변경\* 추진:  $\left[ \begin{array}{l} ('21년) \text{ 지속참여율}(\%) \\ ('22년) \text{ 지속참여율} + \text{건강위험감소율}(\%) \end{array} \right]$

□ 북부권 치매환자 등록 관리율

○ (북부지역 치매환자 등록자 수 / 전년도(2021년) 북부지역 60세 이상 추정 치매 환자 수)\*100

- 전년도(2021년) 북부지역 60세 이상 인구 수 : 26,204명

- 전년도(2021년) 북부지역 60세 이상 추정 치매 환자수(60세이상 인구의 6.59%) : 1,726명

- 2022년 북부지역 치매환자 등록자 수 : 970명

- 산식 :  $(970/1,726)*100 = 56\%$

- 목표 57% 대비 실적 56%로 달성률 98%

○ 원인분석(미달성) : 전년도 치매환자 등록자 수 (904명) 대비 66명 추가등록 관리하였지만 추정치매환자 수 증가로 미달성

○ 향후 개선사항 : 추정치매환자 수 증가에 따라 치매조기검진사업 확대 실시

□ 신규등록 적정관리 가구수

- 2022년 신규등록가구 중 연간 4회 이상 대상자 방문건강관리서비스를 실시한 가구 수

- 전년도 달성률 100%, 정부합동평가 목표치에 근거하여 당해 연도 목표치 설정

- 2022년 신규등록 적정관리 가구 수 목표 : 156가구

- 2022년 신규등록 적정관리 가구 수 실적 : 214가구

○ 원인분석(초과달성) : 2022년 지역사회 자원연계 '인하대병원 의료봉사'를 함으로써 취약가구 발견 기회가 증가하였고, 건강관리를 위하여 다수의 신규가구를 등록하였음

○ 향후 개선사항 : 향후 지역사회 자원연계시 집단관리등록 예정

※ 2022년 성과계획 시 측정산식 변경\* 추진:  $\left[ \begin{array}{l} ('21년) \text{ 관리율}(\%) \\ ('22년) \text{ 가구수(가구)} \end{array} \right]$

\*2021년 신규등록 적정관리 가구수 : 192가구

## 단위사업

## 보건관리사업

### □ 주요 추진성과

- 모바일헬스케어 사업 : 만19세 ~ 65세 지역주민을 대상으로 모바일앱을 통해 보건소 전문가(운동, 영양, 건강)가 건강관리 서비스 및 집중상담제공
  - 사업대상자 등록관리 : 177명(서비스 참여완료 167명, 중도탈락 10명)
  - 영양/운동/건강 전문가 집중상담 : 3,138건
  - 보건소 방문검진(혈압, 혈당, 이상지질혈증 및 체성분검사) : 364건

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
보건관리사업	일반회계	85,997,510	89,522,000	79,745,020
모바일헬스케어 사업		9,754,310	9,200,000	8,218,080
모바일헬스케어사업(국비)		76,243,200	80,322,000	71,526,940

## 단위사업

## 시민건강증진관리

### □ 주요 추진성과

- 청춘드림 체조마을 운영 사업은 건강지도자가 생활터 ( 경로당, 마을회관, 보건진료소 등)로 찾아가는 신체활동 프로그램이며, 사업대상은 북부 5개 읍·면 만 65세 이상 주민 운영하는 사업.
  - 운영실적 : 674회/7,667명
  - 강사비 지급 6명/33,300천원
  - 홍보물 배부(쿨토시, 손수건, KF94 마스크) 1,785건
  - 리플렛 홍보 : 300건
  - 청춘드림 체조마을 운영 정담회 1회
- 경기도 산후조리비 지원(출생아 1인당 50만원 지역화폐)
  - 지원실적 : 3,242명 / 1,621,000천원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
시민건강증진관리	일반회계	1,791,000,000	1,843,500,000	1,839,300,000
청춘드림 체조마을 운영		0	37,500,000	33,300,000
경기도 산후조리비 지원		1,791,000,000	1,806,000,000	1,806,000,000

## 단위사업

## 치매관리사업

### □ 주요 추진성과

- 치매조기검진 및 등록관리 : 만60세이상 모든시민
  - 인지선별검사 1,502명, 진단검사 180건, 감별검사 94건
  - 치매환자 등록관리 : 970명
- 치매 지원서비스 관리
  - 치매치료관리비 지원 : 230명  
(만60세 이상 치매 치료약을 복용하는 치매환자 및 초기 치매환자 중 중위소득 120% 이하)
  - 조호물품 : 222명 (1,537건)
  - 실종예방사업 : 지문등록 47건 / 배회인식표 발급 33건 / 배회감지기 15건
  - 맞춤형 사례관리 : 54건
- 치매센터 운영
  - 경증 치매 인지재활 센터 프로그램 : 73회(410명)
  - 고위험군(인지저하자) 인지강화 프로그램 : 28회(181명)
- 치매안심마을 지정운영 4개소

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
치매관리사업	일반회계	197,251,530	200,096,000	189,521,070
북부지역 치매통합관리 체계 강화		197,251,530	200,096,000	189,521,070

## 단위사업

## 북부권 시민건강증진

### □ 주요 추진성과

- 북부권 방문건강관리사업
  - 방문등록대상자 건강행태 개선을 위해 태블릿PC 5대를 구입하여 다양한 시청각자료를 제공하는데 활용
- 북부권 사례관리전달체계 개선(방문건강관리)
  - 방문등록·관리 가구 수 : 1,858가구
  - 신규등록 적정관리 가구 수 : 214가구
  - 방문건강관리 제공(회) : 6,327회
  - 든든튼튼 허약노인 식생활 건강관리 프로그램 : 323명
  - AI·IoT 기반 어르신 건강관리 시범사업 : 등록 47명/서비스 1,173건
- 북부권 지역사회 통합건강증진 사업
  - 환자중심 당뇨병 자가관리 상담 프로그램 : 10회 52명
  - 자신만만 고혈압 자가관리 프로그램 : 5회 56명
  - 재가장애인 방문등록·관리 수 : 528명
  - 토닥토닥 건강한 발관리 프로그램 : 20회 237명
- 북부권 암환자 지원사업(재가암환자관리)
  - 재가암환자 방문등록·관리 수 : 205명
  - 재가암환자 물품 제공(영양제 등) : 151명

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
북부권 시민건강증진	일반회계	77,706,460	106,548,000	98,021,900
북부권 방문건강관리사업		0	3,500,000	3,100,000
북부권 사례관리전달체계 개선(방문건강관리)		37,499,590	45,900,000	45,409,400
북부권 지역사회 통합건강증진사업		36,459,380	53,400,000	45,764,770
북부권 암환자 지원사업(재가암환자관리)(전환사업)		3,747,490	3,748,000	3,747,730