

제229회 김포시의회 정례회

2024년도 본예산안 사 업 설 명 서

(보건소)

김 포 시

목 차

1. 보건행정과	5
2. 감염병관리과	63
3. 보건사업과	111
4. 북부보건과	245

2024년도 본예산안
사업설명서

보건행정과



청사관리

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 108
사업규모	14개소(보건소, 보건지소6, 보건진료소7)		
사업목적	주기적인 청사시설 관리로 안전하고 쾌적한 근무환경 조성		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	공유재산 및 물품관리법	제94조의3 제1항 제94조의3(지방자치단체의 청사운영) ① 지방자치단체의 장은 지방자치단체의 청사를 적정하게 관리하여야 한다.

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	485,754	411,404	411,404	0	414,059	2,655	
국비	0	0	0			0	
도비	0	0	0			0	
시비	485,754	411,404	411,404		414,059	2,655	
기타	0	0	0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	414,059	
청사관리	101-04 기간제근로자등보수	◎청사 청소원 인건비 = 128,656 · 기본급 11,210원*8시간*4명*248일 = 88,963 · 유급휴일수당 89,680원*4명*68일 = 24,393 · 명절휴가비 500,000원*4명*2회 = 4,000 · 시간외근무수당 16,815원*14시간*4명*12월 = 11,300 ◎4대 보험료 128,656,000원*14% = 18,012 ◎청사 청소원 피복비 240,000원*4명 = 960	147,628	
	201-01 사무관리비	◎정수기, 공기청정기 등 임차료 31,300원*18대*12월 = 6,761 ◎청사 정기 안전점검 1,500,000원*2회 = 3,000 ◎무인경비시스템 유지관리 700,000원*12월 = 8,400 ◎승강기안전관리 대행용역 300,000원*12월 = 3,600 ◎소방시설관리 대행용역 300,000원*12월 = 3,600 ◎전기안전관리 대행용역 300,000원*12월 = 3,600 ◎청사 방역소독비 350,000원*12회 = 4,200 ◎저수조 청소 700,000원*2회 = 1,400 ◎청사 수목전정 1,000,000원*2회 = 2,000 ◎의료폐기물 처리 1,000,000원*12월 = 12,000 ◎청사 사무관리 14,100,000원 = 14,100 ◎민원실 사무관리 5,550,000원 = 5,550 ◎구급차, 의료지원 의약품 및 소모품 300,000원 = 300 ◎농협은행자동화기기 설치임대료 부가가치세 180,000원 = 180	68,691	

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
	201-02 공공운영비	◎전기요금 5,500,000원*12월 = 66,000 ◎도시가스요금 4,500,000원*12월 = 54,000 ◎상하수도 요금 1,300,000원*12월 = 15,600 ◎통신요금 120,000원*12월 = 1,440 ◎교통유발부담금 1,200,000원*1회 = 1,200 ◎청사 건물·시설물 유지관리 30,000,000원 = 30,000 ◎EHP 등 냉난방기 유지보수 11,000,000원 = 11,000 ◎청사 보일러 및 팬코일 관리 12,000,000원 = 12,000	191,240	
	401-01 시설비	◎관용차량 전기차 충전기 이전설치 5,500,000 = 5,500	5,500	5,500
	405-01 자산및물품취득비	◎민원용 휠체어 500,000원*2대 = 1,000	1,000	1,000

□ 예산요구 사유

- 시민방문이 많은 시설(일평균 방문객 980여명)로 안전한 청사시설 유지관리 필수
- 청사 작업량 증가로 기간제근로자 1명 추가 채용
- 쾌적한 청사 관리를 위한 기자재, 종량제봉투, 화장지 등 각종 소모품 구입
- 청사 관리용역비(승강기, 전기, 소방설비, 소독 등)
- 청사 건물·시설물 유지관리비
 - 노후 청사(1999년 준공) 시설물(전기설비, 급배수시설 등)의 고장·파손 시 신속한 수리·수선·교체
 - 바닥왁스 등 청소, 노후 안전바·섬터시설 등 노후·위험시설 수리·교체 등
- 냉난방기 74대 및 실외기 20대 유지보수비(세척, 검사, 수리비 등)

□ 예산증감 사유

- 청사 작업량 증가로 기간제근로자 1명 추가 채용 및 물가 상승분 반영
 - ※ 별관증축(2008년, 관리면적 541.11㎡ 증가) 전후 인력변동 없음
- 민원 편의 제공을 위한 휠체어 구입(현재 0대 보유, 방문보건팀 재활사업용 1대 비치 중)
- 2023년 전기차 구입에 따른 충전기(회계과 공유재산 이관) 이전설치

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 청사 운영 용역계약
 - 2024.01.~2024.12. : 청사 운영 및 청사 시설물 수시 관리

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 기간제근로자등 보수 : 97,055천원(집행률 92%) - 사무관리비(기자재, 소모품 등) : 39,161천원(집행률 90%) - 공공운영비(청사유지관리용역, 공공요금, 시설물유지관리비) : 241,064천원(집행률 99.7%) - 자산취득비(신규 직원 책상·의자·사물함, 교육실 음향장비 등) : 44,417천원(집행률 99%)
2022	- 기간제근로자등 보수 : 86,287천원(집행률 80.5%) - 사무관리비(기자재, 소모품 등) : 36,994천원(집행률 83.5%) - 공공운영비(청사유지관리용역, 공공요금, 시설물유지관리비) : 245,828천원(집행률 76.3%) - 시설비(통신실 냉난방기) : 4,600천원(집행률 100%) - 자산취득비(냉난방기, 청소원 냉장고, 특수구급차) : 188,937천원(집행률 99.6%)
2023	- 기간제근로자등 보수 : 88,944천원(집행률 80%) - 사무관리비(기자재, 소모품 등) : 26,573천원(집행률 63.9%) - 공공운영비(청사유지관리용역, 공공요금, 시설물유지관리비) : 189,304천원(집행률 75.7%) - 시설비(별관 냉난방기) : 6,000천원(집행률 95.2%) - 자산취득비(공기청정기) : 2,654천원(집행률 98%)

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	617,195	421,667	181,637	13,891	
2022	667,391	643,760	-	23,631	
2023	411,404	313,475	-	97,929	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건행정과	보건행정팀장 박임순	담당자	보건7급 전경은 간호8급 문슬기	전화	4004 4006
-----	-------	------------	-----	----------------------	----	--------------

청사 보수공사(신규)

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 108
사업규모		김포시보건소 별관 3, 4층 및 별관 부대시설(2~4층)		
사업목적		청사시설 관리로 안전하고 쾌적한 청사환경 조성		
사업구분		■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획		□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	공유재산 및 물품 관리법		제94조의3 제1항
		제94조의3(지방자치단체의 청사운영) ① 지방자치단체의 장은 지방자치단체의 청사를 적정하게 관리하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	300,159	300,159	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		0			300,159	300,159	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	300,159	
청사 보수공사	401-01 시설비	◎별관 방수 및 보수 20,000,000원 ◎천장형 냉난방기 실외기 교체 261,000,000원	= 20,000 = 261,000	
	405-01 자산및물품취득비	◎천장형 냉난방기 833,000원*23대	= 19,159	

□ 예산요구 사유

- 청사 노후화에 따른 시설물 원상복구와 재난대비 및 안전 확보(직원, 민원인)를 위한 청사 보수 필요
 - 별관 3, 4층 누수 발생(매년, 2023년 장마철에 특히 극심)
 - 별관 신축(2008년) 시 건축 부자재로 설치한 GHP 천장형 냉난방기와 실외기의 노후 및 잦은 고장으로 교체 필요[설치: '08.5., 내구연한: 9년, 사용연수: 15년, 정수 승인{회계과-23572(2023.8.16.)}]
 - ※ 시설물 사용연수가 15년 경과되어 부품 수급이 어려우며, 일부 교체 시 기존 시설과 호환 문제발생으로 전부 교체 필수


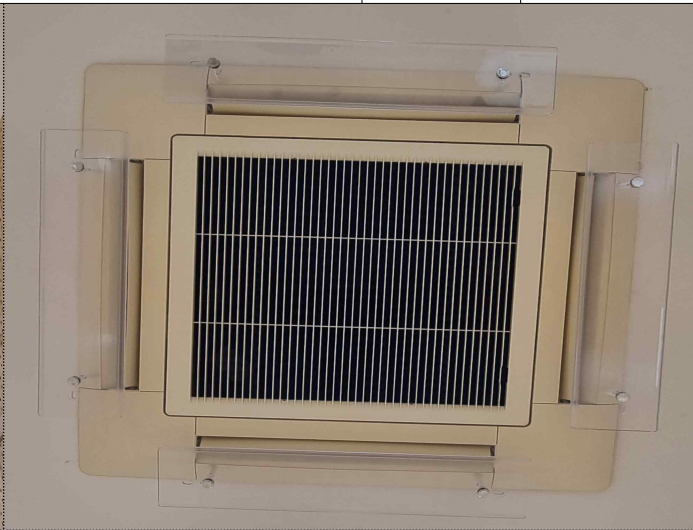
□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	승인	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	2023.8.16.	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.02. : 추진계획 수립
 - 2024.03.~2024.04 : 입찰공고 및 계약체결
 - 2024.05.~2024.06. : 공사 착공(예정)
 - 2024.06.~2024.10. : 공사 준공(예정)
 - 2024.12 : 결과보고 및 평가

□ 위치도 및 현장사진

부서	보건행정과	사업규모	보건소 별관 3, 4층 및 별관 부대시설 (2~4층)	본예산 요구액 (천원)	300,159	
부기명 (세부사업)	청사 보수공사	사업위치	사우중로 108(김포시보건소)			
현장사진						
	보건소 별관 4층 보건교육실 누수			보건소 별관 2~4층 보건교육실 냉난방기 노후 및 고장		

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건행정과	보건행정팀장 박임순	담당자	보건7급 전경은	전화	4004
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

농어촌의료서비스개선

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 108
사업규모		14개소(김포시보건소, 보건지소 6, 보건진료소 7)		
사업목적		지역보건의료기관의 인프라 확충을 통한 지역주민의 건강권 보장 및 보건의료서비스 질 향상		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지역보건법		제24조제1항
		제24조(비용의 보조) ① 국가와 시·도는 지역보건의료기관의 설치와 운영에 필요한 비용 및 지역보건의료계획의 시행에 필요한 비용의 일부를 보조할 수 있다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	210,000	101,701	101,701	0	91,400	-10,301	
국비	140,000	41,133	41,133		60,933	19,800	
도비	35,000	10,284	10,284		15,233	4,949	
시비	35,000	50,284	50,284		15,234	-35,050	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	91,400	
농어촌의료 서비스개선	405-01 자산및물품취득비	◎보건의료장비 구입 · 초음파치료기 : 3,800,000원*2대 · 자동혈압계 : 2,250,000원*11대 · 체성분분석기 : 6,500,000원*3대 · 광학현미경 : 10,000,000원*1대 · 약품포장기 : 4,925,000원*6대	= 7,600 = 24,750 = 19,500 = 10,000 = 29,550	

□ 예산요구 사유

- 기존 보건의료장비의 노후화 및 고장으로 교체(보건소, 보건진료소 7개소)
 - 초음파치료기 2대(내구연한 8년, 취득연도 '04년)
 - 자동혈압계 5대(내구연한 8년, 취득연도 '06년)
 - 약품포장기 6대(내구연한 10년, 취득연도 '06년)
- 질병예방 및 건강증진 기능 강화를 위한 신규장비 구입(보건지소 6개소)
 - 자동혈압계 6대, 체성분 분석기 3대, 광학현미경 1대[정수 승인{회계과-22637(2023.8.4.)}]

□ 예산증감 사유

- 경기도 보건의료과-27954(2023.9.19.)호 국고보조금 가내시에 따른 감액
- 농어촌의료서비스개선사업은 지역보건의료기관의 인프라 확충 및 개선을 위해 보건의료장비, 차량 구입 등을 지원하는 사업으로 사업 신청 및 선정 결과에 따라 매년 사업규모가 달라짐

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	승인	-	-	-	-
일자	2023.11.					2023.8.				

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~2024.02. : 계약심사 등 사전절차 이행
 - 2024.03.~2024.12. : 보건의료장비 구입 및 구매완료 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	미신청
2022	디지털엑스선촬영장비(DR) 구입(1대)
2023	혈압계 구입(1대), 보건사업차량(전기차) 구입(2대)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	210,000	206,850	-	3,150	
2023	101,701	101,141	-	560	10. 31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건행정과	보건행팀장 박임순	담당자	보건7급 전경은	전화	4004
-----	-------	-----------	-----	----------	----	------

지역보건의료계획 추진

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 2. 28.	사업위치	김포시 사우중로 108
사업규모	제8기 지역보건의료계획 2차년도 시행 계획 수립		
사업목적	지역여건에 맞는 지역보건의료계획의 수립 및 시행으로 보건의료서비스 질 향상과 시민건강증진 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지역보건법	제6조 제1항 제2호, 제7조 제1항, 제2항
		제6조(지역보건의료심의위원회) ① 지역보건의료에 관한 사항을 심의하기 위하여 김포시 지역보건의료심의위원회를 둔다 2. 지역보건의료계획 및 연차별 시행계획의 수립시행 및 평가에 관한 사항 제7조(지역보건의료계획의 수립 등) ① 지역주민의 건강증진을 위하여 다음 각 호의 사항이 포함된 지역보건의료 계획을 4년마다 수립하여야 한다. 1.~5. 보건의료수요의 측정, 지역보건의료서비스에 관한 장기·단기 공급대책, 인력·조직·재정 등 보건의료자원의 조달 및 관리, 지역보건의료 서비스의 제공을 위한 전달체계 구성 방안, 지역보건의료에 관련된 통계의 수집 및 정리 ② 매년 제1항에 따른 지역보건의료계획에 따라 연차별 시행계획을 수립하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	35,000	1,320	4,560	-3,240	2,280	-2,280	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	35,000	1,320	4,560	-3,240	2,280	-2,280	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	2,280	
지역보건의료 계획 추진	201-01 사무관리비	◎지역보건의료계획서 제작 배부 : 10,000원*100권 ◎지역보건의료심의위원회 수당 : 80,000원*16명	= 1,000 = 1,280	

□ 예산요구 사유

- 제8기(‘23~’26년) 지역보건의료계획 2023년 시행결과 및 2024년 시행계획 수립에 따른 지역보건의료 계획서 제작 배부(심의위원, 보건의료 관련 유관기관, 사업추진 관련 부서 등)
- 「지역보건법」 제6조에 따른 지역보건의료심의위원회 위원회 1회 개최(자문, 심의)에 따른 위원 참석 수당 지급

□ 예산증감 사유

- 2023년도는 연구용역업체에서 지역보건의료계획서 책자를 제작, 2024년도는 자체 예산으로 제작

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 제8기 지역보건의료계획 2023년 시행결과 및 2024년 시행계획 수립
김포시 지역보건의료계획심의위원회 개최
 - 2024.02. : 김포시의회 보고 및 경기도 제출

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 지역보건의료계획 2021년 시행계획 수립 - 지역보건의료계획 심의위원회 개최 1회 - 지역보건의료계획 2021년 시행계획 수립에 따른 책자 제작
2022	- 제8기 중장기 지역보건의료계획 수립 설명회 및 담당자 교육 참석 - 수립활동 : 연구용역 입찰 및 선정, 계약, 지역사회 현황분석
2023	- 제8기 김포시 지역보건의료계획 수립 - 지역보건의료계획 심의위원회 개최 1회 - 제8기 김포시 지역보건의료계획 수립 제출, 책자 배부

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	2,480	2,465	-	15	
2022	35,000	-	35,000	-	
2023	36,320	31,617	-	4,703	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건행정과	보건행정팀장 박임순	담당자	보건7급 최숙경	전화	4003
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

구내식당 운영

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 108
사업규모	보건소 본소 근무직원		
사업목적	내부 식당 운영으로 직원 복리후생 도모 및 질적 업무환경 개선		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방공무원법	제77조의 제1항
		제77조(능률 증진을 위한 사항) ① 지방자치단체의 장과 지방의회의 의장은 소속 공무원의 근무 능률을 높이기 위하여 보건·휴양·안전·후생, 그 밖에 필요한 사항에 대한 기준을 설정하고, 이를 실시하여야 한다. 이 경우 지방자치단체의 장과 지방의회의 의장은 상호 간에 협의하여 통합하여 운영할 수 있다	
	해당조례	김포시 공무원 후생복지에 관한 조례	제6조의 제1항 제1호
		제6호(후생복지시설의 운영) ① 시장은 예산의 범위에서 다음 각 호의 후생복지시설을 운영할 수 있다. 1. 소속 공무원의 편의 향상을 위한 구내식당, 매점, 휴게실 등	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	56,740	54,955	54,955	0	63,301	8,346	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	56,740	54,955	54,955	0	63,301	8,346	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위:천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	63,301	
구내식당 운영	101-04 기간제근로자등보수	◎급식실 전담인력 인부임 · 기본급 11,210원*6시간*2명*248일 = 33,361 · 유급휴일수당 11,210원*6시간*2명*68일 = 9,148 · 명절휴가비 375,000원*2명*2회 = 1,500 · 시간외근무수당 16,815원*5시간*12월 = 1,009 ◎4대보험료 45,018,000원*14% = 6,303 ◎피복비 120,000원*2명*2회 = 480 ◎조리원 대체인력 90,000원*2명*10일 = 1,800	45,018	53,601
	201-01 사무관리비	◎급식실 소모품 1,888,000원 = 1,888 · 식판 5,500원*100개 = 550 · 식기세척기용 세제 등 소모품 : 111,500원*12월 = 1,338 ◎급식실 유지보수비 1,812,000원 = 1,812 · 정수기 임차료 26,000원*12월 = 312 · 식기세척기, 화구, 에어컨 등 시설유지보수비 1,500,000원 = 1,500	1,888	
	405-01 자산및물품취득비	◎직립형 냉난방기 1대 = 6,000	1,812	
			6,000	

□ 예산요구 사유

- 시설 수리비, 정수기 등 임차료
- 직원 후생 복지 도모
- 조리원 인건비 상승분 반영

□ 예산증감 사유

- 2022년 4월과 2023년 2월 식기세척기 수리, 2022년 11월 낮은 화구 수리 등 매년 기본 1~2회 수리가 필요한 시설·설비의 유지보수를 위하여 예산 증가
- 식중독 위험 및 근로자들 온열질환 예방 위해 조리실 내 냉난방기 설치 필요
정수 승인{회계과-23403(2023.8.14. 시행)}

공사명 : 전기히트펌프 납품 및 설치공사

(금액단위:원, VAT 포함)

품명	나라장터물품 식별번호	규격	수량	단위	단가	금액	비고
전기히트펌프	24470099	전기히트펌프, 열지전자, RPUW05QS9S, 냉방14.5/난방16.3kW	1	대	2,145,000	2,145,000	
히트펌프용실내기	23241301	히트펌프용실내기, 열지전자, RNW145PP2S, 냉방14.5/난방16.3kW, 직립형	1	대	637,000	637,000	
장 비 계						2,782,000	
옵션(운반설치,부품등)	21567236	냉난방공조공사, 가변형히트펌프냉난방기설치, 기본(냉매배관제외)	1	식	708,840	708,840	
	10061680	냉난방공조공사, 냉매관및설치, 평균Φ12.7mm, 커버없음, 1m당	100	M	6,800	680,000	
	24471110	냉난방공조공사, 실내기실외기간 불연성 통신키야불및CD관설치	50	M	9,890	494,500	
	20373322	냉난방공조공사, 냉난방기용PVC드레인관설치, Φ32mm	50	M	6,480	324,000	
	20373320	냉난방공조공사, 냉난방기용합성냉매배관커버설치	20	m ²	24,360	487,200	
	21654963	냉난방공조공사, 공기조절장치설치용크레인, 25톤	1	대	388,000	388,000	
	21087037	전기히트펌프, 열지전자, (부품)상급형방침대	1	개	26,100	26,100	
공 사 계						3,108,640	
합 계						5,890,640	

전기히트펌프



전기히트펌프 [추가선택(운반설치,부품등)]

업체명 : 열지전자 주식회사 [대기업] 계약자/공급자 정보조회

계약방법 : 다수공급자계약

규격명 : 전기히트펌프, 열지전자, RPUW05QS9S, 냉방14.5/난방16.3kW (제조)

가격 : 2,145,000 원 [다량납품할인을 확인]

단위 : 대

원산지 : 대한민국

주요부품1[원산지] : 프레임 및 케이스[대한민국]

주요부품2[원산지] : 압축기[대한민국]

제조사 : 열지전자 주식회사

납품장소 : 수유기관 지점장소

히트펌프용실내기



히트펌프용실내기 [추가선택(운반설치,부품등)]

업체명 : 열지전자 주식회사 [대기업] 계약자/공급자 정보조회

계약방법 : 다수공급자계약

규격명 : 히트펌프용실내기, 열지전자, RNW145PP2S, 냉방14.5/난방16.3kW, 직립형 (제조)

가격 : 637,000 원 [다량납품할인을 확인]

단위 : 대

원산지 : 대한민국

주요부품1[원산지] : 프레임 및 케이스[대한민국]

주요부품2[원산지] : 열교환기[대한민국]

제조사 : 열지전자(주)

납품장소 : 수유기관 지점장소

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의화동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	승인	-	-	-	-
일자	2023.11.					2023. 8.				

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 구내식당 연간 운영계획 수립
 - 2024.01. : 구내식당 기간제근로자 채용
 - 2024.01.~2024.12. : 보건소 구내식당 운영
 - 2024.05.~2024.11. : 보건소 구내식당 식당운영위원회 개최(상반기·하반기)
 - 2024.01.~2024.12. : 월간 구내식당 운영 결산 보고
 - 2024.12. : 식당운영 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 구내식당 운영 : 2021.04~2021.12. - 시설현황 : 시설규모 202.5㎡ / 좌석수 64 - 인력현황 : 3명 (영양사1/조리사1/조리원1) - 운영식수 : 26,787식(일 평균 142식)
2022	○ 구내식당 운영 : 2022.01~2022.12. - 시설현황 : 시설규모 202.5㎡ / 좌석수 64 - 인력현황 : 4명 (영양사1/조리사1/조리원2) - 운영식수 : 34,210식(일 평균 173식)
2023	○ 구내식당 운영 : 2023.01~2023.10. - 시설현황 : 시설규모 202.5㎡ / 좌석수 64 - 인력현황 : 4명 (영양사1/조리사1/조리원2) - 운영식수 : 29,111식(일 평균 142식)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	50,604	47,013	-	3,591	
2022	56,740	56,209	-	531	
2023	54,955	41,100	-	13,855	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건행정과	보건행정팀장 박임순	담당자	시간선택제임기제마급 김민지	전화	4012
-----	-------	------------	-----	----------------	----	------

양촌읍보건지소 운영

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.		사업위치	김포시 양촌읍 양곡1로68번길 37 양촌읍보건지소	
사업규모		양촌읍보건지소 1개소				
사업목적		양촌읍 보건지소 진료환자 및 내소민원의 적절한 의료서비스 제공				
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업		재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조	
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중				
법 적 근 거	법령 위임규정	지역보건법			제24조 제1항	
		제24조(비용의 보조) ① 국가와 시·도는 지역보건의료기관의 설치와 운영에 필요한 비용 및 지역보건의료 계획의 시행에 필요한 비용의 일부를 보조할 수 있다.				

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	8,250	34,920	34,920	0	38,320	3,400	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	8,250	34,920	34,920		38,320	3,400	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	38,320	
양촌읍 보건지소 운영	101-04 기간제근로자등 보수	◎제증명 검사업무 대행 인건비 · 방사선실, 검사실 대체인력 150,000원*2명*17일 = 5,100	5,100	5,100
	201-01 사무관리비	◎민원접수실 운영 · 신용카드 후취정산 수수료 10,000원*12월 = 120 · 제증명 접수 서식 인쇄비 120원*5,000매 = 600 ◎정수기, 공기청정기 등 임차료 60,000원*12월 = 720 ◎검체 운송 수수료 27,500원*8회*12월 = 2,640 ◎행정의료장비,백신 냉장고 등 유지보수비 1,000,000원 = 1,000	720 120 600 720 2,640 1,000	5,080
	201-02 공공운영비	◎청소관리비 650,000원*12월 = 7,800	7,800	7,800
	307-01 의료 및 회복비	◎한방진료 의약품 15,000원*21종*12월 = 3,780 ◎검사시약 40,000원*32종*12월 = 15,360 ◎X-ray 판독비 1,200원*50건*20회 = 1,200	3,780 15,360 1,200	20,340

□ 예산요구 사유

- 양촌읍보건지소 일일 평균 내소자 약 100명으로 제증명 업무(건강진단결과서, 건강진단서 등) 모자보건사업(임산부 관리, 엽산제, 빈혈제 배부 등), 성인 예방접종, 성매개감염병 대상자 관리, 내과진료, 한방진료 수행 중으로 운영 예산 필요
- 방사선실, 검사실 1명 근무로 교육 및 연가 사용 시 방사선사, 임상병리사 업무 대체인력 필요함.
- 보건지소 정수기, 공기청정기 임차료
- 보건지소 및 공중보건의 관사 등 시설유지를 위한 공공운영비 및 청소관리비
- 내소 진료환자를 위한 의약품 및 소모품 기자재 구입

□ 예산증감 사유

- 대체인력 인건비 상승(120,000원->150,000원)
 - 진료사업(검사실, 방사선실)은 의료법 및 지역보건법에 의거 해당분야의 면허를 취득한 대체인력이 반드시 필요함.
 - 인상요인: 간호사, 의료기사의 기본임금이 상승하여 기존 단가로는 대체인력 구인이 어려워 타 지자체 인건비 비교, 국가통계포털의 각 직종 평균임금을 반영하여 대체인력 인건비 단가로 증액
 - 타 지자체 대체인력 인건비 조사표(2023년)

기관	금액	기관	금액
의왕시 보건소	150,000원	동두천시 보건소	140,000원
용인시 보건소	150,000원	파주시 보건소 (24년'예정)	140,000원

- 의료장비 유지 보수비는 기존 청사관리에서 편성되었으나 2024년에는 양촌읍보건지소 운영으로 편성 (백신 냉장고 배터리 교체 150,000원/1대/년, 백신 냉장고 비상통화장치 120,000원/년)
- '23년 기존 청소용역업체 청소관리비 단가상승 550,000원('23년) -> 650,000원('24년)
 - ※ 청소용역비 단가상승 요인
 1. 청소범위의 증가 : 초기에는 진료실 미운영, 추후 진료실 운영으로 청소범위 증가
 2. 진료실 운영에 따른 쓰레기 배출량 증가
 3. 인건비, 자재비 상승
- X-ray 판독은 대한결핵협회에 의뢰하여 판독함
 - '24년부터 건당 1,200원으로 인상 예정으로 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.									

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2024. 1.~ 2024.12. : 양촌읍보건지소 제증명 업무, 민원실 및 진료실 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 2020.12.17.부터 잠정 운영 중단(코로나19 업무)
2022	- 검사실 운영 : 검사실적 11,544건 · 건강진단결과서 및 건강진단서 검사 5,678건, 제증명 발급 2,810건
2023	- 검사실 운영 : 검사실적 20,391건 · 건강진단결과서 및 건강진단서 검사 10,599건, 제증명 발급 5,174건

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	1,773	1,773	-	0	
2022	8,250	7,564	-	686	
2023	34,920	29,702	-	5,218	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건행정과	양촌지소팀장 박찬옥	담당자	간호8급 백서운	전화	4115
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

보건지소 환자진료 환경지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 월곶면 군하로276번길 20 외
사업규모	보건지소 4개소		
사업목적	신속한 민원응대 처리 및 양질의 의료서비스 제공으로 시민 만족도 증가		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지역보건법	제3조 제3항
		제3조(국가와 지방자치단체의 책무) ③ 국가 및 지방자치단체는 지역주민의 건강 상태에 격차가 발생하지 아니하도록 필요한 방안을 마련하여야 한다.	
		농어촌 등 보건지료를 위한 특별조치법	제5조2 제1항 제1호
		제5조2(공중보건직사의 배치기관 및 배치시설) ① 제5조제1항 및 제2항에 따라 보건복지부장관 또는 시·도지사가 공중보건직사를 배치할 수 있는 기관 또는 시설은 다음 각 호와 같다. 1. 보건소 또는 보건지소	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	31,210	76,665	59,179	17,486	76,910	17,731	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	31,210	76,665	59,179	17,486	76,910	17,731	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	76,910	
보건지소 환자진료 환경지원	201-01 사무관리비	◎공중보건직사 관사 월세(500,000원*12월*3개소)+(500,000원*9월*2개소) = 27,000 ◎관사 중개수수료 : 242,000원*5개소 = 1,210 ◎공기청정기, 정수기 등 임차료 37,500원*4개소*12월 = 1,800 ◎행정의료장비, 백신 냉장고 등 유지보수비 1,000,000원*4개소 = 4,000 ◎대곶면 보건지소 청사이전비 등 1,000,000원 = 1,000	35,010	
	307-01 의료 및 회복비	◎일반진료 의약품(월곶면) 80,000원*15종*12월 = 14,400 ◎진료기자재 500,000원*5회 = 2,500	16,900	
	406-01 기타자본이전	◎공중보건직사 관사 보증금 : 5,000,000원*5개소 = 25,000	25,000	

□ 예산요구 사유

- 공중보건직사 운영지침에 의거 공중보건직사에 대한 주거시설 및 주거편의 등 제공 의무화
 - 공중보건의 9명 배치
 - 고촌읍(1명), 양촌읍(2명), 월곶면(1명)은 보건지소 관사 이용 가능
 - 2023년 계약한 3명의 월세 2024.1~3.(3개월), 2024년 4월 제대 예정

- 2024년 신규 5명의 월세 2024.4.~12.(9개월), 2024년 4월 배치 예정
- 관사이용 현황

복무기간	현근무부서	관사이용	비 고
'21.03.12.~'24.04.02.	대곶면보건지소	관사임대('23.4.17.)	'23.전입
	양촌읍보건지소	양촌지소 관사	'23.전입
	월곶면보건지소	월곶지소 관사	'23.전입
'21.04.06.~'24.04.27.	하성면보건지소	관사임대('23.4.17.)	'23.전입
'21.04.12.~'24.04.11.	김포시보건소(치과실)	자가	'21.신규
	김포시보건소(치과실)	고촌지소 관사	'23.전입
'22.04.11.~'25.04.10.	양촌읍보건지소(한방실)	양촌지소 관사	'23.전입
	보건소(한방실)	자가	'23.전입
	보건소(한방실)	관사임대('23.4.17.)	'23.전입

- 2023년 공중보건의사제도운영지침 변경
- 공중보건의사에 대한 관사 등의 주거시설 및 주거편의 등 제공 의무화

기존	(5) 시장·군수·구청장 또는 배치기관의 장은 관사 등의 주거시설 또는 이에 상응하는 거주 편의 등을 해당기관 예산 범위 내에서 제공하도록 노력하여야 한다.
변경	(5) 시장·군수·구청장 또는 배치기관의 장은 관사 등의 주거시설 또는 이에 상응하는 거주 편의 등을 해당기관 예산 범위 내에서 제공하여야 한다.

○ 지소 관리 용역비

- 에어컨 수리, 정수기 관리, 청사관리 소모품 등 유지보수비
- 백신냉장고 배터리 교체비 1대당 약 15만원*4개소 = 60만원 (배터리 교체 주기 1년)
- 백신냉장고 비상통화장치 요금(12만원/1년/4대) = 48만원

○ 월곶면보건지소 처방에 따른 진료약품 구입

- 월곶면 보건지소는 「약사법」 제23조제3항제1호, 같은 조 제4항 제1호 및 「의약분업 예외지역 지정 등에 관한 규정」에 의하여 의약분업 예외지역에 개설되어 있는 기관임

의약분업 예외지역 지정 등에 관한 규정
제4조(예외보건지소의 범위) ① 보건지소의 의사 또는 치과의사가 그 외래진료업무로서 의약품을 직접 조제할 수 있는 보건지소는 제3조제1항의 규정에 의하여 예외지역으로 지정·공고된 지역에 설치된 보건지소로 한다.
제3조(예외지역의 관리) ① 시장·군수·구청장은 제2조의 규정에 의하여 예외지역에 해당된다고 인정되는 경우에는 예외지역으로 지정하고 이를 공고하여야 한다.

□ 예산증감 사유

- 의과, 한의과, 치과 공중보건의사가 사용할 관사 제공(임대)의무에 따른 개소수(3개소→5개소) 증액
- 2024년 대곶면 보건지소 청사 이전비용 증액
 - 현위치 : 대곶면 울생중앙로 56, 이전위치: 대곶면 울생로 83-2)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~2024.12. : 보건지소 운영
 - 2024.02. : 김포시 의약품 등 심의위원회 개최
 - 2024.04. : 대곶, 하성보건지소, 한의과, 치과 공중보건 의사 관사 임대계약

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 월곶면보건지소 비대면진료 : 291건 - 대곶보건지소 관사 임대계약 및 사용 : '21.1.~12.
2022	- 월곶면보건지소 비대면진료 : 269건 - 통진보건지소 관사 임대계약 및 사용 : '22.7.~12.
2023	- 보건지소(대곶, 월곶, 하성) 진료 : 400건 - 고촌, 월곶, 하성, 대곶면보건지소 : 사전연명의료의향서 129건, 치매인지선별검사 181건, 제증명 발급277건 - 대곶보건지소, 하성보건지소, 한의진료실 관사 임대계약 및 사용 : '23.4.~12.

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	28,136	23,104	-	5,032	
2022	31,210	26,610	-	4,600	
2023	76,665	54,442	-	22,223	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건행정과	보건행정팀장 박임순	담당자	보건7급 최숙경 간호8급 문슬기	전화	4003 4006
-----	-------	------------	-----	----------------------	----	--------------

전국보건소장협의회 분담금(신규)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 108
사업규모	1명		
사업목적	보건소 상호간의 교류와 협력, 관계 중앙행정기관과 보건소간의 소통을 증진		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지역보건법	제18조의2
		제18조의2(지역보건의료기관 협의회) ① 지역보건의료기관은 2개 이상의 지방자치단체에 관련된 보건의료 사업과 감염병 업무에 공동으로 대응하고, 관계 중앙행정기관 및 지역보건의료기관 상호 간에 소통과 업무의 효율성을 증진하기 위하여 지역보건의료기관 협의회를 구성할 수 있다. ② 지역보건의료기관의 장은 제1항에 따른 협의회를 구성하려면 관계 지역보건의료기관 간의 협의에 따라 규약을 정하여 전국 단위 협의회인 경우에는 보건복지부장관에게, 시·도(특별자치시·특별자치도를 포함한 다) 단위 협의회인 경우에는 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시·도지사에게 이를 보고하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	3,000	3,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		0			3,000	3,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	3,000	
전국보건소장 협의회 분담금	201-02 공공운영비	◎분담금 3,000,000원	= 3,000	

□ 예산요구 사유

- 지역보건법 제18조의2 개정에 따른 전국보건소장협의회의 법제화
- 전국보건소장협의회-8(2023.8.24.)호와 관련
- 필요성 : 보건소간의 소통을 증진하고 지역보건 현안을 협의함으로써 국민의 건강증진에 기여
- 주요사업내용
 - 보건소 및 지역보건 현안에 대한 정보교환 및 조사연구사업
 - 국민건강에 영향을 미치는 법령 및 보건의료 정책에 대한 의견개진 및 건의
 - 보건소 상호간의 교류와 지역보건관련 기관 및 단체, 학회와 협력 증진에 관한 사업
 - 기타 협의회 목적을 달성하기 위해 필요한 사업

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.07.~2024.10 : 사업진행(절차별 예산집행)
 - 2024.11.~2024.12 : 결과보고 및 평가

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건행정과	보건행정팀장 박임순	담당자	간호8급 문슬기	전화	4006
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

보건진료소 의료 및 보건사업 지원

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.		사업위치	김포시 양촌읍 첫섬로 11 외	
사업규모		보건진료소 7개소(학운리,대벽리,송마리,성동리,개곡리,마조리,석탄리)				
사업목적		보건진료소의 효율적 운영 및 의료서비스 제공으로 의료취약지역 주민건강증진 도모				
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업		재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조	
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중				
법 적 근 거	법령 위임규정	농어촌 등 보건의료를 위한 특별조치법			제15조제1항	
		제15조(보건진료소의 설치·운영) ① 시장[도농복합형태(都農複合形態)의 시의 시장을 말하며, 읍·면 지역에서 보건진료소를 설치·운영하는 경우만 해당한다] 또는 군수는 보건의료 취약지역의 주민에게 보건의료를 제공하기 위하여 보건진료소를 설치·운영한다. 다만, 시·구의 관할구역의 도서지역에는 해당 시장·구청장이 보건진료소를 설치·운영할 수 있으며, 군 지역에 있는 보건진료소의 행정구역이 행정구역의 변경 등으로 시 또는 구 지역으로 편입된 경우에는 보건복지부장관이 정하는 바에 따라 해당 시장 또는 구청장이 보건진료소를 계속 운영할 수 있다.				

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	205,010	195,600	195,600	0	187,010	-8,590	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	205,010	195,600	195,600		187,010	-8,590	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	187,010	
보건진료소 의료 및 보건사업 지원	201-01 사무관리비	◎보건진료소 의료장비 등 유지보수비 450,000원*7개소	3,150	40,716
		◎수용비 400,000원*7개소	2,800	
		◎보건진료소 운영 및 청소용품 등 구입 500,000원*7개소	3,500	
		◎일차진료 관련 용지 제작 및 구입 300,000원*12월	3,600	
		◎정수기, 공기청정기 등 임차료 96,500원*7개소*12월	8,106	
		◎무인경비시스템 운영비 130,000원*7개소*12월	10,920	
		◎청사관리 용역 수수료	8,640	
		· 정화조 업무관리 대행 수수료 50,000원*7개소*12월	4,200	
		· 전기안전점검 수수료 60,000원*7개소*2회	840	
		· 청사소독비 300,000원*12회	3,600	
	201-02 공공운영비	◎청사건물, 시설물 유지관리 2,500,000원*7개소	17,500	66,300
		◎청사 수목전정 400,000원*7개소	2,800	
		◎청사 난방용 유류 구입 3,285,700원*7개소	23,000	
		◎청사 공공운영비	23,000	
		· 전기요금 193,810원*7개소*12월	16,280	
		· 상하수도요금 25,000원*7개소*12월	2,100	
		· 통신요금(전화, 인터넷) 55,000원*7개소*12월	4,620	

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
	307-01 의료및회복비	◎일차진료 의약품 등 구입 . 학운리보건진료소 7,260,000원 . 대벽리보건진료소 16,120,000원 . 송마리보건진료소 8,310,000원 . 성동리보건진료소 6,040,000원 . 개곡리보건진료소 14,710,000원 . 마조리보건진료소 18,070,000원 . 석탄리보건진료소 9,440,000원	= 79,994 = 7,260 = 16,120 = 8,310 = 6,040 = 14,710 = 18,070 = 9,440	79,994

□ 예산요구 사유

- 깨끗한 진료환경을 위한 진료소내부 구충·구서 살균소독작업으로 청사소독비
- 정수기, 공기청정기, 비데 임차료
- 7개 보건진료소 시설유지 및 관리 운영비
- 보건진료소 공공운영비 및 청사 유지 용역비
- 내소 진료환자를 위한 의약품 및 소모품, 기자재 구입

□ 예산증감 사유

- 2023년 혈압계, 대기실 전용 소파, 환자 의자, 드레싱카트, 사무용 의자 등의 5,550천원 자산 취득비 편성 되었으나 2024년에는 농어촌의료서비스개선사업 자산취득비로 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 청사관리 용역(경비, 정화조, 청사소독) 계약
 - 2024.01.~2024.12. : 청사관리 용역(경비, 정화조, 청사소독) 및 보건진료소 운영 월별집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 사무관리비(청사운영 소모품) : 21,072천원(집행률 98%) - 공공운영비(공공요금, 시설물유지관리비) : 86,470천원(집행률 89%) - 의료 및 구료비(진료의약품 및 소모품 구입비) : 86,182천원(집행률 99%) - 자산 및 물품취득비 : 475천원(집행률 95%)
2022	- 사무관리비(청사운영 소모품): 20,942천원(집행률 93%) - 공공운영비(공공요금, 시설물유지관리비): 81,990천원(집행률 92%) - 의료 및 구료비(진료의약품 및 소모품 구입비): 86,533천원(집행률 99%) - 자산 및 물품취득비: 7,294천원(집행률 99%)
2023	- 사무관리비(청사운영 소모품): 11,272천원(집행률 53%) - 공공운영비(공공요금, 시설물유지관리비): 53,170천원(집행률 59%) - 의료 및 구료비(진료의약품 및 소모품 구입비): 53,059천원(집행률 66%) - 자산 및 물품취득비: 4,457천원(집행률 80%)

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	205,562	194,199	-	11,363	
2022	205,010	196,761	-	8,249	
2023	195,600	121,958	-	73,642	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건행정과	보건행정팀장 박임순	담당자	보건진료7급 이경애 간호8급 문슬기	전화	4240 4006
-----	-------	------------	-----	------------------------	----	--------------

보건진료소 운영협의회 운영

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 양촌읍 첫섬로 11 외 6개소
사업규모	보건진료소 7개소		
사업목적	보건진료소의 효율적 운영 및 의료서비스 제공으로 의료취약지역 주민건강증진 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	농어촌 등 보건의료를 위한 특별조치법 제21조 제1항	
		제21조(보건진료소운영협의회) ① 보건진료소 운영을 원활히 하기 위하여 보건진료소가 설치되어 있는 지역마다 주민으로 구성되는 보건진료소운영협의회를 둔다.	
		김포시 보건진료소운영협의회 조례 제2조	
		제2조(설치) 보건진료소가 설치되어 있는 지역마다 주민으로 구성되는 김포시 보건진료소운영협의회(이하 “협의회”라 한다)를 둔다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	5,600	5,600	5,600	0	5,600	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	5,600	5,600	5,600		5,600	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위:천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
보건진료소 의료 및 보건사업 지원	201-01 사무관리비	◎운영협의회 참석수당	5,600	5,600
		·학운리보건진료소 80,000원*11명*1회	880	
		·대백리보건진료소 80,000원*11명*1회	880	
		·송마리보건진료소 80,000원*15명*1회	1,200	
		·성동리보건진료소 80,000원*4명*1회	320	
		·개곡리보건진료소 80,000원*13명*1회	1,040	
		·마조리보건진료소 80,000원*11명*1회	880	
		·석탄리보건진료소 80,000원*5명*1회	400	

□ 예산요구 사유

- 농어촌 등 보건의료를 위한 특별조치법 제21조 및 김포시 보건진료소운영협의회 조례에 의거 보건진료소 운영 협의회 운영 : 연 1회

□ 예산증감 사유

- 전년도와 사업규모 동일하여 예산증감 없음.

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~2024.12. : 각 진료소별 운영위원회 위원 정비, 계획 수립
운영 개최 결과보고 및 위원 참석수당 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 보건진료소 운영협의회 개최: 연 1회/7개소
2022	- 보건진료소 운영협의회 개최: 연 1회/7개소
2023	- 마조리보건진료소, 개곡리보건진료소, 대벽리보건진료소, 학운리 보건진료소 운영협의회 개최 - 송마리보건진료소, 성동리보건진료소, 석탄리보건진료소 11월 개최 예정

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	5,600	5,520	-	80	
2022	5,600	5,520	-	80	
2023	5,600	3,280	-	2,320	10.31기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건행정과	보건행정팀장 박임순	담당자	보건진료7급 이경애	전화	4240
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

의약업소 관리

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 108
사업규모	의약관련 업소(의료기관 : 541개소, 약업소 : 605개소, 의료기기 : 1,127개소, 안경업소 등 132개소)		
사업목적	관내 의료기관등과의 상호협력 및 업무강화로 양질의 의료서비스 제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지역보건법	제11조 제1항 제3호
		제11조(보건소의 기능 및 업무) ① 보건소는 해당 지방자치단체의 관할 구역에서 다음 각 호의 기능 및 업무를 수행한다. 3. 보건의료인 및 「보건의료기본법」 제3조제4호에 따른 보건의료기관 등에 대한 지도·관리·육성과 국민보건 향상을 위한 지도·관리	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	6,860	6,860	6,860	0	6,860	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	6,860	6,860	6,860		6,860	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	6,860	
의약업소 관리	201-01 사무관리비	◎의약업소 신고증 인쇄 및 물품 구입 300,000원*3종 ◎의료기관개설위원회 심의수당 80,000원*11명*2회	= 900 = 1,760	2,660
	201-02 공공운영비	◎의약업소 발송 우편요금 2,480원*250개소*6회 ◎의약업소 지도단속용 휴대폰 요금 40,000원*1대*12월	= 3,720 = 480	4,200

□ 예산요구 사유

- 의약업소 지사·안내 사항 전달을 위한 우편물 발송
- 병원급 개설 허가를 위한 의료기관 개설위원회 개최에 따른 위원회 수당
- 업무에 필요한 휴대폰 요금 지급, 의약업소 신고증 등 물품 구입

□ 예산증감 사유

- 전년도와 사업규모 동일하여 예산증감 없음.

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01 : 의료기관 및 약업소 지도 점검·관리 계획 수립
 - 2024.01.~2024.12. : 의료기관 및 약업소 지도 점검·관리
 - 2024.01.~2024.12. : 의료기관 개설위원회 운영(병원 개설허가시 수시 실시)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 사무관리용품 구입 1,760천원 - 우편요금 및 휴대폰 요금 지급 2,116천원 - 의료기관 개설위원회 개최 2회(서면심의) 540천원
2022	- 사무관리용품 구입 981천원 - 우편요금 및 휴대폰 요금 지급 3,722천원 - 의료기관 개설위원회 개최 3회(서면심의 2회, 대면심의 1회) 930천원
2023	- 사무관리용품 구입 1,141천원 - 우편요금 및 휴대폰 요금 지급 2,713천원 - 의료기관 개설위원회 개최 1회(대면심의) 480천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	5,644	4,751	-	893	
2022	6,860	5,634		1,226	
2023	6,860	4,334		2,526	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건행정과	의약관리팀장 최근수	담당자	간호6급 임은영	전화	4017
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 108
사업규모	김포시민		
사업목적	김포시 지역주민을 위한 응급처치교육을 통한 심폐소생술 능력 향상		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	응급의료에 관한 법률	제14조 제1항 제21조 제5호
		제14조(구조 및 응급처치에 관한 교육) ① 보건복지부장관 또는 시·도지사는 응급의료종사자가 아닌 사람 중에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람에게 구조 및 응급처치에 관한 교육을 받도록 명할 수 있다. 이 경우 교육을 받도록 명받은 사람은 정당한 사유가 없으면 이에 따라야 한다. 제21조(기금의 사용) 5. 구조 및 응급처치 요령 등 응급의료에 관한 교육·홍보 사업	
	해당조례	김포시 응급의료 지원에 관한 조례	제4조 제1항 제2호 제8조 제2항
		제4조(지원) ① 이 조례에서 정하는 응급의료를 위한 지원 사항은 다음 각 호와 같다. 2. 자동제세동기의 사용 및 심폐소생술 등 응급처치에 필요한 교육·홍보 제8조(홍보·지원 등) ② 시장은 필요하다고 인정하는 경우 시민의 생명과 건강보호를 목적으로 심폐소생술 교육·활동 등을 하는 단체나 기관에 대하여 필요한 경비를 지원하거나 활동을 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	10,400	14,000	10,400	3,600	14,000	3,600	
국비	5,200	7,000	5,200	1,800	7,000	1,800	
도비		0				0	
시비	5,200	7,000	5,200	1,800	7,000	1,800	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	14,000	
심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원	301-12 기타보상금	◎응급처치 교육 : 350,000원*40회	= 14,000	

□ 예산요구 사유

- 심정지환자 발생 시 5분 이내에 시행하는 심폐소생술의 중요성을 인식하고 직접 체험 및 학습할 수 있는 교육 기회 제공
- 「응급의료에 관한 법률」제14조에 의거한 법정교육 대상자에게 교육 실시

□ 예산증감 사유

- 경기도 보건의료과-28544(2023.9.22.)호 사전 통보에 따른 증액
- 일반 시민들의 응급처치 교육 요구도 증가로 인하여 23년도 본예산 대비 증액 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.02. : 2023년 응급처치 활성화 지원 및 응급장비 관리 계획
 - 2024.03. : 김포교육지원청, 보육과, 읍·면·동 교육 안내 및 수요조사 협조 요청
 - 2024.04.~2024.12. : 신청·접수 및 교육 실시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 심폐소생술 등 응급처치 교육(비대면) · 내용 : 법정교육 대상자 및 일반시민 대상으로 심폐소생술 등 응급처치 방법에 대한 이론 및 실습 교육 · 실적 : 23회 628명
2022	- 심폐소생술 등 응급처치 교육(비대면 및 대면 병행) · 내용 : 법정교육 대상자 및 일반시민 대상으로 심폐소생술 등 응급처치 방법에 대한 이론 및 실습 교육 · 실적 : 14회 456명 (비대면 5회 90명 및 대면 9회 366명)
2023	- 심폐소생술 등 응급처치 교육(대면) · 내용 : 법정교육 대상자 및 일반시민 대상으로 심폐소생술 등 응급처치 방법에 대한 이론 및 실습 교육 · 실적 : 42회 1,115명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	12,000	12,000	-	-	
2022	10,400	10,400	-	-	
2023	14,000	13,080	-	920	10. 31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건행정과	의약관리팀장 최근수	담당자	보건9급 최희주	전화	4020
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

자동심장충격기 보급 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 108
사업규모	김포시민		
사업목적	자동심장충격기 보급 지원으로 응급환자 발생에 대비		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	응급의료에 관한 법률	제16조 제2항 제21조 제6호
		제16조(재정 지원) ② 국가 및 지방자치단체는 자동심장충격기 등 심폐소생을 위한 응급장비를 갖추어야 하는 시설 등에 대하여 필요한 재정 지원을 할 수 있다. 제21조(기금의 사용) 6. 응급의료의 원활한 제공을 위한 자동심장충격기 등 응급장비의 구비 지원	
	해당조례	김포시 응급의료 지원에 관한 조례	제4조 제1항 제1호
		제4조(지원) ① 1.자동제세동기의 설치 지원 및 관리	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	5,500	5,600	5,500	100	5,200	-300	
국비	2,750	2,800	2,750	50	2,600	-150	
도비		0				0	
시비	2,750	2,800	2,750	50	2,600	-150	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	5,200	
자동심장충격기 보급 지원	301-12 기타보상금	◎자동심장충격기 본체 2,400,000원*2대 ◎자동심장충격기 패드·배터리 200,000원*2개	= 4,800 = 400	

□ 예산요구 사유

- 「응급의료에 관한 법률」상 설치의무대상 제외 시설 중 응급상황 발생 확률이 높고 자동심장충격기 관리가 가능한 취약 시설에 자동심장충격기 설치 지원
- 자동심장충격기 점검결과에 따라 패드·배터리 교체가 필요하거나 실제 심장정지 환자가 발생하여 사용하였으나 예산 마련 등의 문제로 즉시 교체가 어려운 장비 정비에 지원

□ 예산증감 사유

○ 보건의료과-30554(2023.10.12.)호 2024년 응급처치활성화 지원사업 국고보조금 가내시에 따른 감액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.02. : 2024년 응급처치 활성화 지원 및 응급장비 관리 계획
 - 2024.03.~2024.09. : 지원 대상 선정
 - 2024.10. : 자동심장충격기 및 패드·배터리 보급
 - 2024.01.~2024.12. : 자동심장충격기 점검

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 자동심장충격기 보급 지원 · 내용 : 응급의료의 원활한 제공을 위한 비의무 자율 설치기관의 응급장비 보급 지원 · 실적 : 자동심장충격기 설치 지원 - 2대 (종합사회복지관 1대, 김포시청 1대) 자동심장충격기 패드 지원 - 1개 (중봉도서관 1개)
2022	- 자동심장충격기 보급 지원 · 내용 : 응급의료의 원활한 제공을 위한 비의무 자율 설치기관의 응급장비 보급 지원 · 실적 : 자동심장충격기 설치 지원 - 2대 (김포시노인종합복지관 1대, 솔터축구장 1대) 자동심장충격기 배터리 지원 - 3개 (김포시생활체육관 2개, 경기도학생교육원김포학생야영장 1개)
2023	- 자동심장충격기 보급 지원 · 내용 : 응급의료의 원활한 제공을 위한 비의무 자율 설치기관의 응급장비 보급 지원 · 실적 : 자동심장충격기 설치 지원 - 2대 (김포시제2종합사회복지관 1대, 김포시니어클럽 1대) 자동심장충격기 배터리 지원 - 3개 (통진문화회관 2개, 걸포다목적체육관 1개)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	4,800	4,800	-	-	
2022	5,500	5,500	-	-	
2023	5,600	5,600	-	-	10. 31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건행정과	의약관리팀장 최근수	담당자	보건9급 최희주	전화	4020
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

신속대응반 운영 지원

사업기간	2024. 1. 1.~2024. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 108
사업규모	김포시민		
사업목적	재난 등으로 다수 사상자 발생 시 신속한 현자 의료지원 체계 확립		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	재난 및 안전관리기본법	제25조의2 제1항 1,3,7의2호
		제25조의 2(재난관리책임기관의 장의 재난예방조치등) ①재난관리책임기관의 장은 소관 관리대상 업무의 분야에서 재난 발생을 사전에 방지하기 위하여 다음 각 호의 조치를 하여야 한다. 1. 재난에 대응할 조직의 구성 및 정비 3. 재난 발생에 대비한 교육·훈련과 재난관리예방에 관한 홍보 7의2. 제34조에 따른 재난관리자원의 비축 및 장비·인력의 지정	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	2,000	2,000	2,000	0	1,990	-10	
국비	1,400	1,400	1,400		1,393	-7	
도비	600	600	600		597	-3	
시비		0				0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,990	
신속대응반 운영지원	201-01 사무관리비	◎신속대응반 운영관련 물품 구입 · 재난용 응급물품, 사무용품 등 ◎신속대응반 교육비 200,000원*5명	= 990 = 1,000	

□ 예산요구 사유

- 재난대비 비축 의료물품·의료장비 확보
- 현장응급의료소 신속대응반 구성인력에 대한 재난의료 전문교육 훈련을 통한 신속한 재난대응

□ 예산증감 사유

- 경기도 보건의료과-30555(2023.10.12.)호 사전 통보에 의한 감액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 향후계획
 - 2024.01.~2024.02. : 추진계획수립
 - 2024.05.~2024.11. : 재난현장 매뉴얼 정비
 - 2024.04.~2024.10. : 재난대비 응급 물품 구입
 - 2024.03.~2024.11. : 현장응급의료소 신속대응반 교육 훈련 실시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 재난의료 물품구입 : 2,000천원 · 재난응급용 가방, 의료용 산소공급기 등
2022	- 재난의료물품 구입 · 신속대응용 의료용품, 재난대비 헬멧, 재난 대비 화이트보드 제작등 : 2,000천원
2023	- 재난의료물품 구입 · 신속대응용 의료용품, 신속대응용 우비, 영안실용 몽골텐트 등 : 1,887천원 - 신속대응반 도상훈련 실시 : 4회

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	2,000	2,000	-	0	
2022	2,000	2,000	-	0	
2023	2,000	1,888	-	112	10. 31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건행정과	의약관리팀장 최근수	담당자	간호6급 임은영	전화	4017
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

경기도 공공심야약국 운영

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 감암로 7, 1층(걸포동)
사업규모	1개소(한사랑약국)		
사업목적	심야시간(22시~익일1시) 의약품 구매 불편 해소		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	경기도 공공보건의료에 관한 조례 제9조 제9조(공공 심야약국의 지정·운영 등) ① 도지사는 도민에게 심야시간 대에 의약품을 제공하기 위하여 공공 심야약국을 지정·운영할 수 있다. ② 도지사는 제1항에 따른 공공 심야약국 지정·운영에 필요한 경비를 예산의 범위 내에서 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	34,500	34,500	34,500	0	40,080	5,580	
국비							
도비	10,350	10,350	10,350	0	12,024	1,674	
시비	24,150	24,150	24,150	0	28,056	3,906	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	40,080	
공공심야약국 운영	201-01 사무관리비	◎공공심야약국 홍보물 제작 1,100원*1,500개 =	1,650	
	301-12 기타보상금	◎공공심야약국 운영경비지원 35,000원*3시간*366일*1개소 =	38,430	

□ 예산요구 사유

- 심야시간 대 복약지도가 있는 의약품을 제공하기 위한 공공심야약국 운영경비 지속 지원

□ 예산증감 사유

- 경기도 보건의료과-33230(2023.11.01.)호 2024년 약무사업(의약품 안전사용 환경조성, 공공심야약국 운영) 예산안 사전 통보에 따른 증액
- 운영경비지원 단가 30,000원에서 35,000원으로 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 공공심야약국 운영 협약체결 및 계획수립
 - 2024.01.~2024.12. : 공공심야약국 월별 운영비 지원
 - 2024.01.~2024.12. : 공공심야약국 운영 상·하반기 1회점검
 - 2024.12. : 공공심야약국 운영 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 운영기관 : 1개소(한사랑약국) - 의약품판매 및 전화상담 실적 : 2,237건 - 공공심야약국 홍보물 제작 및 배부 : 물티슈 1,000개, 볼펜 1,100개
2022	- 운영기관 : 1개소(한사랑약국) - 의약품판매 및 전화상담 실적 : 2,403건 - 공공심야약국 홍보물 제작 및 배부 : 대나무 칫솔 1,000개
2023	- 운영기관 : 1개소(한사랑약국) - 의약품판매 및 전화상담 실적 : 2,176건 - 공공심야약국 홍보물 제작 및 배부 : 심플에코백 장바구니 500개

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	34,500	34,500	-	-	
2022	34,500	34,500	-	-	
2023	34,500	26,070	-	8,430	10. 31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건행정과	의약관리팀장 최근수	담당자	행정6급 이의혜	전화	4018
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

의약품 안전관리

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 108(사우동)
사업규모	김포시민(취약계층)		
사업목적	의료취약계층에 대한 의약품 안전사용 교육을 통한 약물 오·남용 예방		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	경기도 의약품 안전사용 환경조성 조례	제5조
		제5조(의약품 안전사용 환경조성 사업) 도지사는 의약품 안전사용 환경조성을 위하여 다음 각 호의 사업을 추진할 수 있다. 1. 의약품 안전사용 교육 사업 2. 의약품 안전사용 교육 인력 양성 사업 4. 건강취약계층을 위한 복약안내 활성화 사업 6. 의약품 안전사용을 위한 약력(藥歷) 관리사업 8. 그 밖에 방문약료, 사회약료서비스 활성화 등 의약품 안전사용 환경조성을 위하여 필요한 사업	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	20,000	30,000	30,000	0	17,781	-12,219	
국비							
도비	6,000	9,000	9,000	0	5,334	-3,666	
시비	14,000	21,000	21,000	0	12,447	-8,553	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	17,781	
의약품 안전관리	201-01 사무관리비	◎방문복약지도 소모품, 약물오남용 교재비 및 홍보비 등	= 1,331	1,331
	301-12 기타보상금	◎전문강사양성 위탁교육비 (의약품안전관리교육 강사 및 방문약료 약사 양성)	= 1,100	16,450
		◎의약품안전사용교육 강사비 160,000원*10회	= 1,600	
		◎방문복약지도 활동비 250,000원*55명	= 13,750	

□ 예산요구 사유

- 시민대상 의약품 안전사용 교육을 통한 약물 오·남용 예방 및 약물의존 고위험군 대상 방문 복약지도 서비스 제공으로 약물 치료효과 제고

□ 예산증감 사유

- 경기도 보건의료과-33230(2023.11.01.)호 2024년 약무사업(의약품 안전사용 환경조성, 공공심야 약국 운영) 예산안 사전 통보에 따른 감액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 기본추진계획 수립
 - 2024.03.~2024.04. : 방문복약지도 및 의약품안전사용교육 대상자 수요조사 및 선정
 - 2024.05.~2024.11. : 방문복약지도 서비스 및 의약품안전사용교육 실시
 - 2024.12. : 대상자 만족도 및 사업 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 방문복약지도 사업 · 내용 : 다제약물 복용자를 대상으로 총2회(방문1회, 전화상담 2회) 복약지도 · 실적 : 1차 39명, 2차 39명, 3차 39명 - 의약품 안전관리 환경조성 사업 홍보물 제작 및 배부 · 시각장애인 복약지도 점자카드 2,000부, 손소독제 3,000개 ※ 코로나19로 인한 의약품안전사용교육, 전문약사 양성 미실시
2022	- 방문복약지도 사업 · 내용 : 다제약물 복용자 50명 대상으로 총 3회(방문3회) 복약지도 · 실적 : 1차 50명, 2차 47명, 3차 46명 - 의약품 안전사용 교육 · 내용 : 의료취약계층을 대상으로 올바른 의약품 복용법 등 교육 · 실적 : 경로당 3회 59명 - 의약품 안전사용 환경조성사업 관련 전문약사 양성교육 수료 : 35명 - 의약품 안전관리 환경조성사업 관련 폐의약품 수거함 구입 및 설치 : 16개
2023	- 방문복약지도 사업 · 내용 : 다제약물 복용자 80명 대상으로 총 3회(방문3회) 복약지도 · 실적 : 1차 75명, 2차 65명, 3차 65명 - 의약품 안전사용 교육 · 내용 : 의료취약계층을 대상으로 올바른 의약품 복용법 등 교육 · 실적 : 경로당 12회, 170명 - 의약품 안전사용 환경조성사업 관련 전문약사 양성교육 수료 : 7명 - 의약품 안전관리 환경조성 사업 홍보물 제작 및 배부 : 심플에코백 장바구니(1,200개), 마이보틀PET(1,600개)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	20,000	11,720	-	8,280	
2022	20,000	18,252	-	1,748	
2023	30,000	6,997	-	23,003	10. 31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건행정과	의약관리팀장 최근수	담당자	행정6급 이의혜	전화	4018
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

응급의료 관리

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 108
사업규모	공공보건의료기관에 설치된 자동심장충격기 패드 18개(보건소 5, 보건지소 6, 보건진료소 7) 및 배터리 1개(보건소 1)		
사업목적	공공보건의료기관에 설치된 자동심장충격기 관리로 응급환자 발생에 대비		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	응급의료에 관한 법률	제47조의2 제1항 제1호
		제47조의2(심폐소생을 위한 응급장비의 구비 등의 의무) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 시설 등의 소유자·점유자 또는 관리자는 자동심장충격기 등 심폐소생술을 할 수 있는 응급장비를 갖추어야 한다. 1. 「공공보건의료에 관한 법률」 제2조제3호에 따른 공공보건의료기관	
	해당조례	김포시 응급의료 지원에 관한 조례	제6조
		제6조(응급장비의 관리) 응급장비를 설치한 다중이용시설 등의 개설자 또는 관리자는 이를 관리하는 담당자를 지정하고 정기점검을 실시하며, 사용설명서를 비치하여 응급상황 시 적극 활용할 수 있도록 조치하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	29,865	0	0	0	2,582	2,582	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	29,865	0			2,582	2,582	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	2,582	
응급의료 관리	201-01 사무관리비	◎자동심장충격기 패드 구입 105,000원*18개 ◎자동심장충격기 배터리 구입 692,000원*1개	= 1,890 = 692	

□ 예산요구 사유

- 공공보건의료기관에 설치된 자동심장충격기 패드 및 배터리 유효기간 경과로 교체하여 응급상황 발생시 적정 사용 가능하도록 함

□ 예산증감 사유

- 자동심장충격기 패드 및 배터리 유효기간에 따라 격년으로 예산 편성
- 공공보건의료기관에 설치된 자동심장충격기 패드 및 배터리 유효기간 경과로 구입
 - 북부보건과(1), 치매안심센터(1), 특수구급차(1), 일반구급차(1), 보건소별관(1), 보건지소(6), 보건진료소(7) 패드 18개 (유효기간 : 2024.02.29./2024.06.30./2024.12.28.)
 - 특수구급차 배터리 1개 (유효기간 : 2024.04.15.)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.02. : 응급처치 활성화 지원 및 응급장비 관리 계획
 - 2024.02. : 북부보건과, 치매안심센터 패드 2개 구입
 - 2024.04. : 특수구급차 배터리 1개 구입
 - 2024.06. : 일반구급차, 보건소별관, 보건지소(6), 보건진료소(7) 패드 15개 구입
 - 2024.12. : 특수구급차 패드 1개 구입
 - 2024.01.~2024.12. : 자동심장충격기 점검

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 해당사항없음
2022	- 자동심장충격기 본체 구입: 15대(보건소1, 일반구급차1, 보건지소6, 보건진료소7)
2023	- 해당사항없음

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	29,865	29,852	-	13	
2023	-	-	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건행정과	의약관리팀장 최근수	담당자	보건9급 최희주	전화	4020
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

헌혈장려 및 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 108
사업규모	김포시민		
사업목적	헌혈에 대한 필요성을 고취하고, 시민의 헌혈활동 참여 장려		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	혈액관리법 시행령	제2조의3 제2항
		② 국가 및 지방자치단체의 기관은 제1항에 따른 헌혈권장에 적극 협조해야 하며, 대한적십자사 회장은 혈액의 수급조절을 위하여 공공단체·민간단체 또는 혈액원에 대하여 헌혈권장 등 필요한 협력을 요청할 수 있다.	
	해당조례	김포시 헌혈 장려 및 지원에 관한 조례	제3조(시장의 책무)
		① 김포시장은 시민이 헌혈에 적극적으로 참여할 수 있도록 정책을 개발하고 추진하여 시민의 헌혈에 대한 필요성을 고취하고, 시민의 헌혈활동 참여를 장려하기 위하여 노력하여야 한다. ② 시장은 「대한적십자사 조직법」에 따라 대한적십자사와 「혈액관리법」 제6조에 따른 혈액원에서 추진하는 헌혈권장활동에 적극 협조하여 시민의 헌혈정신을 고취하고 헌혈활동을 장려하는데 노력하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	5,000	10,000	5,000	5,000	3,000	-2,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	5,000	10,000	5,000	5,000	3,000	-2,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	3,000	
헌혈장려 및 지원	201-01 사무관리비	◎헌혈장려 홍보물 등 제작 : 3,000원*1,000개	= 3,000	

□ 예산요구 사유

- 헌혈권장에 대한 지속적인 홍보로 혈액 수급에 대한 필요성 인지
- 저출산 및 고령화로 인한 헌혈부족 문제를 해결하고 안정적인 혈액수급을 위함

□ 예산증감 사유

- 헌혈자 등에 대한 상품권 등 지원 축소

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. ~ 2024.02. : 현혈지원 추진계획 수립
 - 2024.02. ~ 2024.12. : 현혈장려 사업 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 현혈장려 홍보(홈페이지, 전광판)
2022	- 현혈 현수막 제작 : 8개/440천원 - 현혈 홍보물 제작 : 1,140개/4,560천원
2023	- 현혈 현수막 제작 : 8개/440천원 - 현혈 홍보물 제작 : 1,100개/4,560천원 - 온누리상품권 지원 : 500매/5,000천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	5,000	5,000	-	-	
2023	10,000	10,000	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건행정과	의약관리팀장 최근수	담당자	보건6급 최근수	전화	4016
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

국가암 관리사업

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 108
사업규모	의료급여수급권자, 건강보험가입자 중 하위50% 이하자		
사업목적	국가 암 무료검진 수검안내 및 홍보를 통한 수검률 향상으로 암의 치료율을 높이하고자 함		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	암관리법	제3조 제1항, 제4조 제2항
		제3조(국가 등의 의무)①국가 및 지방자치단체는 암의 예방, 진료, 연구 및 암 치료 후 사후관리 등(이하 “암관리”라 한다)에 관한 사업을 시행하고 지원함으로써 암을 예방하고 암환자에게 적절한 의료서비스가 제공될 수 있도록 적극 노력 하여야 한다. 제4조(암 예방의날 및 홍보 등)② 국가와 지방자치단체는 암의 발생을 예방하고, 암의 조기 발견 및 암에 대한 인식 개선 등 암관리에 대한 범국민적인 관심을 높이기 위한 교육·홍보 사업을 시행하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	26,260	26,860	26,860	0	26,980	120	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	26,260	26,860	26,860		26,980	120	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	26,980	
국가 암 관리사업 추진	201-01 사무관리비	◎암관리사업 추진 홍보 · 대장암검진 채변통 구입 200원*22,000개 = 4,400 · 암검진 수검안내 홍보물 등 제작 4,000원*1,770개 = 7,080 · 암관리사업 홍보 현수막 등 제작 70,000원*14개 = 980	12,460	
	201-02 공공운영비	◎검진 안내문 발송 우편요금 660원*22,000매 =	14,520	

□ 예산요구 사유

- 암은 우리나라 사망원인 1위로 연간 약25만여명의 신규 암환자 발생
- 우리나라에서 흔하게 발생하는 6대암(위암, 간암, 대장암, 유방암, 자궁경부암, 폐암)은 비교적 간단한 방법으로 조기에 발견할 수 있으며, 조기 발견 치료할 경우 90% 이상 완치 가능
- 따라서 국가차원에서 암 발생과 암으로 인한 사망을 줄이기 위하여 의료 접근도가 상대적으로 떨어지는 저소득층 대한 암검진사업 필요
- 대장암 검진 수검률 향상을 위한 채변통 및 사업 홍보를 위한 홍보물 구입
- 검진 대상자에 검진 안내 우편물 발송

□ 예산증감 사유

- 대상자 저소득층, 노년층으로 오프라인 홍보 강화 필요로 사무관리비 증액
- 검진 대상자수는 인구에 비례하여 급격한 변동은 없으나 2020년 발생된 코로나-19 감염병으로 국가 암관리사업 대면 홍보를 위한 행사 및 보건소, 보건지소 업무가 중단되어 우편 및 유선에 국한된 홍보를 하였으나 2023년 초부터 업무 정상화로 대면홍보에 필요한 홍보물, 배너, 현수막 등 구입비 증가가 예정되어 공공운영비(우편요금)를 사무관리비(홍보물 등 구입비)로 재편성하여었음.

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.03. : 사업계획 수립
 - 2024.03~2024.12 : 사업 홍보 및 전화, 문자, 우편 안내문 등 발송

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 암검진 대상자 안내문 발송 : 10,662건 - 암검진 수검 전화 독려 : 28,794건 - 채변통 배부 : 29,742개
2022	- 암검진 대상자 안내문 발송 : 29,190건 - 암검진 수검 독려 전화 독려 : 18,790건 - 채변통 배부 : 21,265개
2023	- 암검진 수검 독려 전화 및 문자발송 : 49,305건 - 암검진 대상자 안내문 발송 : 25,559명 - 채변통 배부 : 27,307개 - 암관리사업 홍보 : 관내 행정복지센터 등 14곳 배너 설치, 타사업 연계 등 홍보 10회

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	25,500	25,500	-	0	
2022	26,260	25,438	-	822	
2023	26,860	23,539	-	3,321	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건행정과	진료검진팀장 김춘숙	담당자	의료기술6급 김춘숙	전화	4101
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

국가암 관리(암검진사업)

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 108
사업규모		의료급여수급권자 및 건강보험가입자 중 하위 50% 대상자		
사업목적		의료급여수급권자들의 심뇌혈관질환을 조기 발견하여 치료 및 관리로 연계함으로 건강증진 도모		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	암관리법		제11조 제1항, 제2항
		제11조(암검진사업)① 보건복지부장관은 암의 치료율을 높이고 암으로 인한 사망률을 줄이기 위하여 암을 조기에 발견하는 검진사업(이하 “암검진사업”이라 한다)을 시행하여야 한다.		
		② 암검진사업의 범위, 대상자, 암의 종류·검진주기, 연령 기준 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.		
		국민건강보험법		제52조제2항2호
		제52조(건강검진)② 제1항에 따른 건강검진의 종류 및 대상은 다음 각 호와 같다. 2. 암검진: 「암관리법」 제11조제2항에 따른 암의 종류별 검진주기와 연령 기준 등에 해당하는 사람		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	482,720	493,240	493,240	0	676,226	182,986	
국비	241,360	246,620	246,620		338,113	91,493	
도비	36,200	36,993	36,993		50,717	13,724	
시비	205,160	209,627	209,627		287,396	77,769	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	676,226	
국가 암관리 (암검진사업)	101-04 기간제근로자등보수	◎국가 암검진사업 인건비 2명 · 기본급 : 56,050원*165일*2명 · 유급휴일수당 : 56,050원*44일*2명 · 4대 보험료 : 23,429,000원*14%	= 26,709 = 13,354 = 2,003 = 11,352	
	301-01 사회보장적수혜금	◎국가 암검진비	= 649,517	

□ 예산요구 사유

- 우리나라 국민의 사망원인 1위인 암을 조기에 발견하여 치료를 유도 암의 치료율을 높이고 암으로 인한 사망률 감소를 위한 저소득층의 암(위암, 간암, 대장암, 유방암, 자궁경부암, 폐암)검진비 지원
- 의료급여수급권자, 건강보험하위50% 대상자들의 검진 안내 및 검진독려를 위한 기간제근로자 인건비 지급
- 출생년도에 따라 짝·홀수를 구분 2년마다 대상자가 선정되며, 지역관련 단체와 협조하여 검진 대상자들에게 유선 등의 매체를 활용하여 검진 안내 및 독려

□ 예산증감 사유

- 도 건강증진과-18638(2023. 10. 13.)호 2024년 암관리사업 가내시 통보에 의한 증액
- 우리시 국가 암검진 대상자들의 의료기관 미지급 검진비 누적 증가에 따른 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.03. : 사업계획 수립
 - 2024.03.~2024.12. : 분기별 국가건강검진비 예탁(국민건강보험공단)
 - 2024.03.~2024.12. : 지역행사 및 타 사업 연계 암검진사업 시민홍보
 - 2024.04.~2024.11. : 검진대상자에 전화, 우편물 발송을 통한 검진 안내 및 수검독려

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021년	- 암검진비 국민건강보험공단에 예탁 : 496,282천원 - 암검진 수검 전화 독려 : 39,456명 - 암검진 수검실적 : 107,356건
2022년	- 암검진비 국민건강보험공단에 예탁 : 456,243천원 - 암검진 수검 전화 독려 : 54,131명 - 암검진 수검실적 : 113,520건
2023년	- 암검진비 분기별 예탁 : 465,763천원 - 암검진 안내 및 수검독려 전화, 문자, 우편 안내 : 74,329명 - 암관리사업 대시민 홍보 : 10회 - 암검진 수검실적 : 86,032건

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	522,200	521,692	-	508	
2022	482,720	482,477	-	243	
2023	493,240	485,258	-	7,982	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건행정과	진료검진팀장 김춘숙	담당자	의료기술6급 김춘숙	전화	4101
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

암환자 지원(암환자 의료비 지원)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 108
사업규모	지원기준에 충족하는 저소득층 암환자		
사업목적	저소득층 암환자에게 의료비를 진단부터 연속 지원함으로 치료율 향상		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	암관리법	제13조 제1항~제6항
		제13조(암환자의 의료비 지원사업 등) ① 국가와 지방자치단체는 암환자의 암 종류별 경제적 부담능력 등을 고려하여 암 치료에 드는 비용을 예산 또는 국민건강증진기금에서 지원할 수 있다. 제10조(암환자의 의료비 지원 대상·기준 및 방법 등) ① 법 제13조제1항에 따라 의료비를 지원받을 수 있는 사람은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 중 소득과 재산 등이 보건복지부장관이 매년 정하여 고시하는 기준 이하인 사람(제1호의 경우에는 그 부양의무자를 포함한다)으로 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	573,800	383,800	573,800	-190,000	287,106	-286,694	
국비	0	0	0	0	0	0	
도비	329,900	220,650	329,900	-109,250	165,086	-164,814	
시비	243,900	163,150	243,900	-80,750	122,020	-121,880	
기타		0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	287,106	
암환자 의료비 지원	307-01 의료 및 회복비	◎암환자 의료비 지원	= 287,106	

□ 예산요구 사유

- 건강보험가입자가 국가암 검진(2021.06.30일까지)을 수검하고 만 2년 이내 5대암(위암, 대장암, 자궁경부암, 유방암) 진단 또는 2021.06.30.일까지 폐암 진단 받은 환자 중 건강보험료 기준 충족 시 급여 본인일부부담금 연 200만원까지 연속 3년간 지원
- 의료급여수급자, 차상위 본인부담경감대상 암환자에게 연간 최대 300만원까지 급여·비급여 구분없이 연속 3년간 지원
- 등록 신청일 기준 소아암(만 18세 미만 전체 암환자)에게 연간 최대 2,000만원(기타 암) ~ 3,000만원(백혈병, 조혈모세포이식 시)까지 지원하며 지원기간은 만 18세까지임
※ 건강보험가입자의 경우 소득·재산 조사 기준 적합 시 지원

□ 예산증감 사유

- 경기도 건강증진과-18638(2023.10.13.)호에 의거 2024년 암환자 의료비 지원 가내시에 따른 예산 감액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~2024.12. : 암환자 의료비 신청 접수 및 등록
 - 2024.01.~2024.12. : 소아 암환자 소득·재산 조사 실시 및 결정 통보
 - 2024.01.~2024.12. : 암환자 의료비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-암환자의료비 지원 : 335명 580,000천원 건강보험(5대암종)193명 242,078천원, 의료급여수급자 55명 74,020천원, 폐암 67명 108,232천원, 소아암 20명 155,670천원
2022	-암환자의료비 지원 : 320명 375,198천원 건강보험(5대암종)155명 137,420천원, 의료급여수급자 80명 92,152천원, 폐암 53명 52,504천원, 소아암 32명 93,122천원
2023	-암환자의료비 지원 : 170명 180,753천원 건강보험(5대암종)59명 43,625천원, 의료급여수급자 74명 80,697천원, 폐암24명 27,602천원, 소아암 13명 28,829천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	580,000	580,000	-	-	
2022	573,800	375,198	-	198,602	
2023	383,800	180,753	-	203,047	10. 31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건행정과	진료검진팀장 김춘숙	담당자	간호8급 김예슬	전화	4103
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

희귀질환자 의료비 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 108
사업규모	1,189개 희귀질환		
사업목적	희귀질환자와 그 가족의 과중한 의료비 부담 경감으로 사회경제적, 심리적 안녕을 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	희귀질환관리법		제12조, 제13조
	제12조(의료비 지원 사업) ① 국가와 지방자치단체는 희귀질환자의 경제적 부담능력 등을 고려하여 희귀질환의 예방, 진단 및 치료에 드는 비용을 예산 또는 「국민건강증진법」에 따른 국민건강증진기금에서 지원할 수 있다. 제13조(금융정보 등의 제공) ① 제12조에 따른 의료비 지원을 받으려는 자는 다음 각 호의 자료 또는 정보의 제공에 대하여 동의한다는 서면을 제출하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	770,000	770,000	770,000	0	594,694	-175,306	
국비	385,000	385,000	385,000	0	297,347	-87,653	
도비	0	0	0	0	0	0	
시비	385,000	385,000	385,000	0	297,347	-87,653	
기타		0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	594,694	
희귀질환자 의료비 지원	307-01 의료 및 회복비	◎희귀질환자 의료비 지원	= 594,694	

□ 예산요구 사유

- 희귀질환은 진단이 어려울 뿐 아니라 지속적인 치료가 필요한 경우가 많아 과중한 의료비 부담으로 가계의 사회 경제적 수준 저하가 우려되는 희귀질환자에 대해 의료비 지원을 하여 경제적 부담 완화
- 건강보험가입자의 경우 수시 및 상·하반기 소득·재산 조사 실시 후 기준 적합 시 지원
- 희귀질환 의료비 중 본인일부부담금(1,189개 질환), 간병비(97개 질환), 보조기기 구입비(93개 질환), 인공호흡기 및 기침유발기 대여료(103개 질환), 특수식이 구입비(28개 질환) 지원

□ 예산증감 사유

- 경기도 건강증진과-17976(2023.10.05.)호에 의거 2024년 희귀질환자 의료비 지원 가내시에 따른 예산 감액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~2024.12. : 희귀질환자 의료비 신청 접수, 등록 및 소득·재산 수시 조사
 - 2024.01.~2024.12. : 희귀질환 의료비 지원 대상자 관리
 - 2024.01.~2024.12. : 국민건강보험공단에 희귀질환자 의료비 분기별 예탁
 - 2024.04.~2024.06. : 소득·재산 정기재조사(상반기)
 - 2024.10.~2024.12. : 소득·재산 정기재조사(하반기)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 희귀질환자의료비 지원 : 146명 / 7,345건/ 720,000천원
2022	- 희귀질환자의료비 지원 : 149명/ 8,816건/ 770,000천원
2023	- 희귀질환자의료비 지원 : 146명 / 6,817건/ 627,500천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	720,000	720,000	-	-	
2022	770,000	770,000	-	-	
2023	770,000	627,500	-	142,500	10. 31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건행정과	진료검진팀장 김춘숙	담당자	간호8급 김예슬	전화	4103
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

진료사업 운영

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.		사업위치	김포시 사우중로 108
사업규모		김포시민			
사업목적		보건소 내소 환자에게 양질의 의료서비스 제공하여 시민 만족도 증가			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업		재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	지역보건법			제11조 제1항 제5호 바목
		제11조(보건소의 기능 및 업무) 5. 지역주민의 건강증진 및 질병예방 관리를 위한 다음 각 목의 지역보건의료서비스의 제공 바. 지역주민에 대한 자료, 건강검진 및 만성질환 등의 질병관리에 관한 사항			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	20,220	23,257	23,257	0	23,140	-117	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	20,220	23,257	23,257		23,140	-117	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	23,140	
진료사업 운영	101-04 기간제근로자등보수	◎진료사업 업무대행 인건비 ·진료실 ·물리치료실 대체인력 150,000원*2명*20일 =	6,000	6,000
	201-01 사무관리비	◎방사선실 운영 = 816		
		· 방사선 선량측정기 판독료 16,500원*2개소*4회 = 132		
		· 방사선실 민원인용 검진가운 70,000원*4벌 = 280		
		· 방사선실 공기청정기 필터 152,000원*2개 = 304		
		· 방사선실 소모품 구입 100,000원 = 100		
		◎물리치료실 운영 = 1,800		3,216
		· 물리치료 장비 유지비 150,000원*10종 = 1,500		
		· 물리치료실 공기청정기 유지관리비 25,000원*1대*12월 = 300		
		◎진료실 운영 = 600		
	201-02 공공운영비	· 진료업무 소모품 구입 100,000원*3회 = 300		
		· 진료실 공기청정기 유지관리비 25,000원*1대*12월 = 300		
		◎의료영상저장 전송장치 유지보수비 396,000원*2개소*12월 = 9,504		
		◎방사선촬영장비 방화벽 유지보수비 660,000원*2회 = 1,320		11,924
	307-01 의료및회복비	◎방사선촬영장비 유지보수비 1,100,000원*1회 = 1,100		
		◎물리치료실 기자재 구입 150,000원*10종 = 1,500		
		◎진료실 기자재 구입 44,000원*10종 = 440		2,000
		◎진료실 의약품 구입 30,000원*2종 = 60		

□ 예산요구 사유

- 진료사업(진료실, 물리치료실) 근무자는 해당분야의 면허가 있어야 함, 담당자의 교육 및 연가 사용 시 전문 대체인력 필요
- 보건소 내소환자 진료 및 검진을 위한 기자재, 의약품 구입 필요
- 만성 질환자 진료 및 감염병 환자(성매개감염병) 치료관리

□ 예산증감 사유

- 2023년 방사선사 1명 신규채용에 의해 대체인력 감소(3명→2명)
- 전년 대비 진료 및 검진사업 대상자 증가
 - 2022년 28,148명, 2023년 61,794명(220% 상승/'23.10.31 기준)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 추진계획수립
 - 2024.01.~2024.12. : 진료사업(진료실, 방사선실, 물리치료실) 대체인력 업무 대행
의료영상 저장 전송장치 및 디지털방사선촬영장비 방화벽 유지보수
진료실 대면진료 및 운전면허적성검사, 성매개감염병 관리
 - 2024.06. : 진료실, 방사선실, 물리치료실 기자재 및 의약품 구입

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 진료실적 6,214건, 건강진단서 및 건강진단결과서 : 516건 - 흉부 방사선 촬영 483건, 업무대행 18회
2022	- 진료실적 5,215건, 건강진단서 및 건강진단결과서 : 11,505건 - 흉부 방사선 촬영 11,428건, 업무대행 25회
2023	- 진료실적:8,188건, 건강진단서 및 건강진단결과서 : 27,099건 - 흉부 방사선 촬영 25,988건, 골밀도 검사 519건, 업무대행 26회 - 물리치료 2,068명

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	23,236	22,120	-	1,116	
2022	20,220	15,711	-	4,509	
2023	23,257	17,904	-	5,353	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건행정과	진료검진팀장 김춘숙	담당자	간호7급 이연서 의료기술7급 김재영 의료기술7급 권여민	전화	4105 4104 4106
-----	-------	------------	-----	--------------------------------------	----	----------------------

일반건강검진 지원

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 108
사업규모		의료급여수급권자 20~64세, 66세 이상 대상자		
사업목적		의료급여수급권자들의 심뇌혈관질환을 조기 발견하여 치료 및 관리로 연계함으로 건강증진 도모		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	의료급여법		제14조 제1항, 제2항
		제14조(건강검진)① 시장·군수·구청장은 이 법에 따른 수급권자에 대하여 질병의 조기발견과 그에 따른 의료 급여를 하기 위하여 건강검진을 할 수 있다.		
		② 제1항에 따른 건강검진의 대상·횟수·절차와 그 밖에 필요한 사항은 보건복지부장관이 정한다.		
		건강검진기본법		제5조 제1항
		제5조(국가와 지방자치단체의 의무)① 국가와 지방자치단체는 국민건강의 보호·증진을 위하여 국가건강 검진을 실시·지원함으로써 질병을 조기에 발견·진단·치료하고 사후관리가 될 수 있도록 적극 노력 하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	40,300	40,800	40,800	0	36,800	-4,000	
국비	32,240	32,640	32,640		29,440	-3,200	
도비	1,209	1,224	1,224		1,104	-120	
시비	6,851	6,936	6,936		6,256	-680	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	36,800	
일반건강검진 지원	301-01 사회보장적 수혜금	◎의료급여수급권자 일반검진비	= 36,800	

□ 예산요구 사유

- 의료급여수급권자들의 심뇌혈관질환을 조기 발견하여 치료 및 관리로 상대적 의료취약계층의 건강증진 도모
- 출생년도에 따라 2년마다 짝·홀수 연도를 구분하여 실시하며, 검진항목은 성·연령별에 따라 구분 실시

□ 예산증감 사유

- 도 건강증진과-16522(2023. 9. 11.) 2024년 국가건강검진사업 운영(의료급여수급권자 일반건강 검진 지원) 국·도비 보조금 사전통보에 의한 감액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.03. : 사업계획 수립
 - 2024.02.~2024.12. : 분기별 국가건강검진비 예탁(국민건강보험공단)
 - 2024.04.~2024.11. : 전화, 우편물 발송을 통한 검진 안내 및 수검독려

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 의료급여수급권자 검진비 분기별 예탁 34,275천원 - 건강검진 안내 및 수검 독려 전화, 문자 : 1,965명 - 일반건강검진 수검실적 : 590명 - 생애전환기검진 수검실적 : 462명
2022	- 의료급여수급권자 검진비 분기별 예탁 34,529천원 - 건강검진 안내 및 수검 독려 전화, 문자 : 1,896명 - 일반건강검진 수검실적 : 539명 - 생애전환기검진 수검실적 : 447명
2023	- 의료급여수급권자 검진비 분기별 예탁 40,800천원 - 건강검진 안내 및 수검 독려 전화, 문자 : 1,748명 - 일반건강검진 수검실적 : 436명 - 생애전환기검진 수검실적 : 376명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	40,700	34,275	-	6,425	
2022	40,300	40,300	-	-	
2023	40,800	40,800	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건행정과	진료검진팀장 김춘숙	담당자	의료기술6급 김춘숙	전화	4101
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

보건소 연명의료등록사업 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 108
사업규모	만 19세 이상 시민		
사업목적	연명의료에 대한 본인의 선택과 결정권을 존중하여 인간으로서의 존엄과 가치보호		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	연명의료결정법	제5조 제1항, 제12조 제1항~제2항
		제5조(국가 및 지방자치단체의 책무)① 국가와 지방자치단체는 환자의 인간으로서의 존엄과 가치를 보호하는 사회적·문화적 토대를 구축하기 위하여 노력하여야 한다. 제12조(사전연명의료의향서의 작성·등록 등)① 사전연명의료의향서를 작성하고자 하는 사람(이하 “작성자”라 한다)은 이 조에 따라서 직접 작성하여야 한다. ② 등록기관은 작성자에게 그 작성 전에 다음 각 호의 사항을 충분히 설명하고, 작성자로부터 내용을 이해하였음을 확인받아야 한다.	
	해당조례	「김포시 웰다잉(Well-Dying)문화 조성에 관한 조례」	제5조 제1호, 제3호
		제5조(사업추진 등)시장은 웰다잉 문화조성을 위하여 다음 각 호에 해당하는 사업을 추진할 수 있다. 1. 사전연명의료의향서 작성 및 확산 사업 3. 웰다잉 문화조성을 위한 교육 및 홍보사업	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	36,000	36,000	0	36,000	0	
국비		0				0	
도비		10,800	10,800		10,800	0	
시비		25,200	25,200		25,200	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	36,000	
보건소 연명의료 등록사업 지원	101-04 기간제근로자등보수	◎연명의료등록사업 인건비 ·기본급(8개월) 89,680원*1명*147일 = 13,183 ·유급휴일수당 89,680원*1명*45일 = 4,035 ·명절휴가비 500,000원*1명 = 500 ·기본급(3개월) 89,680원*1명*79일 = 7,084 ·유급휴일수당 89,680원*1명*16일 = 1,435 ◎4대보험료 26,237,000원*14% = 3,673	26,237	29,910
	201-01 사무관리비	◎연명의료등록사업 홍보 현수막 등 제작 50,000원*10개 = 500 ◎연명의료등록사업 홍보물 등 제작 2000원*1995개 = 3,990	500	4,490
	201-03 행사운영비	◎웰다잉 연극공연 600,000원*1회 = 600	600	600
	301-14 기타보상금	◎웰다잉 프로그램 운영 강사비 200,000원*5회*1개소 = 1,000	1,000	1,000

□ 예산요구 사유

- 도 건강증진과-17172(2023.09.21.)2024년 보건소 연명의료등록사업 도비 보조금 가내시 통보
- 임종과정에 있는 의학적 판단이 선행된 환자들의 연명의료 결정을 법적으로 보호하여 환자 최선의 이익 보장과 자기결정권 존중으로 인간으로서의 존엄과 가치 보호
- 연명의료결정 상담, 등록 및 정보제공 등 지원을 위한 홍보
- 웰다잉 문화 조성을 위한 프로그램 운영 및 홍보물 등 제작

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 사전연명의료의향서 등록 사업계획 수립
 - 2024.01.~2024.12. : 사전연명의료의향서 등록 등 홍보
 - 2024.03.~2024.04. : 웰다잉 문화조성을 위한 교육 및 프로그램 운영
 - 2024.12. : 사업 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	-
2023	사전연명의료의향서 등록 : 1,580건

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	36,000	29,523	-	6,477	10. 31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건행정과	진료검진팀장 김춘숙	담당자	의료기술9급 최경은	전화	4104
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

2024년도 본예산안
사업설명서

감염병관리과



감염병 대응 및 예방 활동

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 108
사업규모	김포시민		
사업목적	감염병 조기감지 및 유행방지를 위한 예방활동 강화로 시민의 건강과 생명보호		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	감염병의 예방 및 관리에 관한 법률	제4조 제2항 제1호, 제4호
		제4조(국가 및 지방자치단체의 책무) 제2항 국가 및 지방자치단체는 감염병의 예방 및 관리를 위하여 다음 각 호의 사업을 수행하여야 한다. 1. 감염병의 예방 및 방역대책 4. 감염병에 관한 교육 및 홍보	
		감염병의 예방 및 관리에 관한 법률	제64조 제11호
		제64조(특별자치시·특별자치도와 시·군·구가 부담할 경비) 다음 각 호의 경비는 특별자치시·특별자치도와 시·군·구가 부담한다. 11. 그 밖에 이 법에 따라 특별자치시·특별자치도와 시·군·구가 실시하는 감염병 예방 사무에 필요한 경비	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	80,608	131,674	92,856	38,818	5,660	-87,196	
국비	0	0	0	0	0	0	
도비	0	0	0	0	0	0	
시비	80,608	131,674	92,856	38,818	5,660	-87,196	100%
기타	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	5,660	
감염병 대응 및 예방 활동	201-01 사무관리비	◎ 감염병 예방 홍보물 제작 3,000원*1,000개	3,000	3,000
	201-02 공공운영비	◎ 감염병 예방 휴대폰 요금 55,000원*1대*12월 ◎ 감염병 예방 홍보용 우편요금 1,000원*1,500통	660 1,500	2,160
	301-14 기타보상금	◎ 감염병 예방관리 교육 강사비 250,000원*1명*2회	500	500

□ 예산요구 사유

- 상시 감염병 예방 홍보를 위한 홍보물품 구입비 필요
 - 제작물품: 손소독 티슈, 세정제, 물비누 등 제작 예정
 - 배부방법: 감염병 예방 교육 및 축제·행사 시 감염병 예방 홍보물 배부
- 감염병 예방 홍보·안내자료 및 공문 발송용 우편요금 지급
- 질병정보 모니터 요원 교육을 위한 초빙 강사에게 강사비 지급(연 2회)

□ 예산증감 사유

- 코로나19 법정감염병 등급 하향 조정(2→4급 표본감시 전환) 계획에 따라 감염병 관리사업 기간제근로자 인건비 예산 삭감

□ 관련사진 및 예시

2023년 감염병 예방 교육 홍보 및 캠페인

2023 「제11회 김포한강마라톤대회」와 연계한 감염병 예방 홍보

응급처치 교육과 연계한 감염병 예방 홍보

감염취약시설 감염병 예방 교육



※ 배너 설치 및 홍보물품(손소독제, 물비누, 핸드선풍기 등) 배부

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. ~ 2024.02. : 감염병 예방관리 계획 수립
 - 2024.01. ~ 2024.12. : 24시간 감염병 대응 비상연락망 유지
 - 2024.03. ~ 2024.11. : 질병정보 모니터 요원 지정 및 감염병 예방관리 교육
 - 2024.04. ~ 2024.12. : 감염병 예방 홍보물품 제작 등 홍보 활동

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 감염병 홍보용 공문 발송 우편요금 등 - 감염취약시설 코로나19 검체채취 교육 강사비 - 감염병 예방 기간제근로자 4명 채용 - 코로나19 확진자 6,380명
2022	- 감염병 홍보용 공문 발송 우편요금 등 - 감염병 관리사업 기간제근로자 4명 채용 - 감염병 예방 홍보물 5,000개 배부 - 질병정보 모니터 요원 감염병 예방 관리 교육 실시(1회/38명) - 코로나19 확진자 289,863명
2023	- 감염병 홍보용 공문 발송 우편요금 등 - 감염병 관리사업 기간제근로자 4명 채용 - 감염병 예방 홍보물 950개 배부 - 질병정보 모니터 요원 감염병 예방 관리 교육 실시(1회/56명) - 코로나19 확진자 52,775명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	4,760	4,236	-	524	
2022	80,608	74,597	-	6,011	
2023	131,674	79,975	-	51,699	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	감염병관리과	감염병관리팀장 이경희	담당자	보건9급 김태은	전화	4030
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

표본감시운영경비

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 108
사업규모	4개소(해맑은비뇨기과의원, 아이민산부인과의원, 봄소아청소년과의원, 민홍기안과의원)		
사업목적	주요 감염병 발생추이 관찰, 유행확인 및 감시		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제16조 제4항 제16조(감염병 표본감시 등) 제4항 질병관리청장, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 표본감시활동에 필요한 경비를 표본감시기관에 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	5,880	5,880	5,880	0	5,880	0	
국비	2,940	2,940	2,940		2,940	0	50%
도비	882	882	882		882	0	15%
시비	2,058	2,058	2,058		2,058	0	35%
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	5,880	
표본감시 운영경비	301-14 기타보상금	◎수족구·인플루엔자 감시운영경비 120,000원*12개월*1개소 = 1,440 ◎인플루엔자 실험실 감시운영경비 140,000원*12개월*1개소 = 1,680 ◎급성설사질환 감시운영경비 140,000원*12개월*1개소 = 1,680 ◎성매개감염병 감시운영경비 30,000원*12개월*2개소 = 720 ◎안과감염병 감시운영경비 30,000원*12개월*1개소 = 360	5,880	

□ 예산요구(증·감) 사유

- 주요 감염병(급성호흡기감염병, 장관감염증, 엔테로바이러스감염증, 인플루엔자, 성매개감염병, 안과 감염병 등)의 발생 문제 크기를 예측하고 질병 발생 추이 관찰을 위하여 지정된 표본감시 의료기관에 운영비 지급
- 집단발생 유행을 확인하고 홍보 및 교육하여 감염병을 예방관리 하고자 함

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 03. : 주요감염병 표본감시운영경비 지급
 - 2024. 01. ~ 12. : 주요감염병 표본감시기관 매 주 화요일 질병관리본부 웹(<https://is.cdc.go.kr>) 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

2021	- 안과감염병 31명 표본감시 보고 - 성매개감염병 42명 표본감시 보고 - 수족구병, 인플루엔자 7명 표본감시 보고 - 급성호흡기감염증, 엔테로바이러스감염증, 장관감염증 2,330명 표본감시 보고
2022	- 안과감염병 38명 표본감시 보고 - 성매개감염병 40명 표본감시 보고 - 수족구병, 인플루엔자 191명 표본감시 보고 - 급성호흡기감염증, 엔테로바이러스감염증, 장관감염증 35,507명 표본감시 보고
2023	- 안과감염병 28명 표본감시 보고 - 성매개감염병 52명 표본감시 보고 - 수족구병, 인플루엔자 364명 표본감시 보고 - 급성호흡기감염증, 엔테로바이러스감염증, 장관감염증 3,333명 표본감시 보고

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	5,880	5,880	-	0	
2022	5,880	5,880	-	0	
2023	5,880	5,880	-	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	감염병관리과	감염병관리팀장 이경희	담당자	간호6급 김기란	전화	4022
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

의료관련감염병 표본감시체계 운영

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.		사업위치	김포시 사우중로 108
사업규모		2개소(김포우리병원, 뉴고려병원)			
사업목적		의료관련감염병 감시체계의 효율적인 운영 도모			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업		재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	감염병의 예방 및 관리에 관한 법률			제16조 제4항
		제16조(감염병 표본감시 등) 제4항 질병관리청장, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 표본감시활동에 필요한 경비를 표본감시기관에 지원할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	20,000	20,000	18,000	2,000	4,320	-13,680	
국비	20,000	20,000	18,000	2,000	4,320	-13,680	100%
도비	0	0	0	0	0	0	
시비	0	0	0	0	0	0	
기타	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	4,320	
의료관련감염병 표본감시체계 운영	301-14 기타보상금	◎의료관련감염병 표본감시기관 운영비 2,160,000원*2개소	= 4,320	

□ 예산요구(증·감) 사유

- 의료관련감염병(항생제내성균 4종)에 대한 표본감시 활동 및 예방관리 참여병원 운영비
- 의료관련감염병 표본의료기관 : 김포우리병원, 뉴고려병원
- 의료관련감염병 참여병원 예방·관리비 2023년 1개소 당 10,000천원에서 2024년 2,160천원으로 감액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심사	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. ~ 2024.03. : 표본감시기관 신청서 제출
 - 2024.03. : 의료관련감염병 예방·관리사업 계획서 제출
 - 2024.04. : 표본감시체계 운영비 지급
 - 2024.12. : 의료관련감염병 예방·관리사업 평가 및 정산보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 의료관련감염병 예방·관리사업 기획 및 수행 - 의료기관 대상 감염관리 기술지원 및 예방관리 원내감염관리 교육 및 회의 : 23회 - 의료관련감염병 감염관리 및 감시 : 52회/2,375건
2022	- 의료관련감염병 예방·관리사업 기획 및 수행 - 의료기관 대상 감염관리 기술지원 및 예방관리 원내감염관리 교육 및 회의 : 24회 - 의료관련감염병 감염관리 및 감시 : 52회/2,446건
2023	- 의료관련감염병 예방·관리사업 기획 및 수행 - 의료기관 대상 감염관리 기술지원 및 예방관리 원내감염관리 교육 및 회의 : 13회 - 의료관련감염병 감염관리 및 감시 : 43회/994건

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	20,000	20,000	-	0	
2022	20,000	20,000	-	0	
2023	20,000	20,000	-	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	감염병관리과	감염병관리팀장 이경희	담당자	간호6급 김기란	전화	4022
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

검사실 운영관리

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31	사업위치	김포시 사우중로 108
사업규모	지역주민, 김포시 주소지를 둔 예비부부·신혼부부, 임산부		
사업목적	1. 감염병질환 진단 및 질병의 조기 발견으로 시민의 건강증진 도모 2. 준비된 임신, 건강한 출산을 위한 건강상태를 사전점검하여 관리		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지역보건법	제11조 1항 5호
		제11조 (보건소의 기능 및 업무) 5. 지역주민의 건강증진 및 질병예방·관리를 위한 다음 각 목의 지역보건의료서비스의 제공 나. 감염병의 예방 및 관리	
		감염병의 예방 및 관리에 관한 법률	제4조 제2항 제7호
		제4조 (국가 및 지방자치단체의 책무) 7. 감염병병원체(감염병병원체 확인을 위한 혈액, 체액 및 조직 등 검체를 포함한다) 수집·검사·보존·관리 및 약제내성 감시	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	76,730	90,420	80,420	10,000	133,790	53,370	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	76,730	90,420	80,420	10,000	133,790	53,370	100%
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	133,790	
검사실 운영관리	201-01 사무관리비	◎검사실 운영 · 검사장비 등 수리비 450,000원*3대*4회 · 의료폐기물·폐수처리 수수료 2,000,000원*1회 · 감염성질환 검체 운송 수수료 45,000원*42회	= 9,290 = 5,400 = 2,000 = 1,890	9,290
	307-01 의료및회복비	◎검사실 시약 등 소모품 구입 · 검사용 소모품 120,000원*40종*10회 · 세균검사 시약 100,000원*45종*6회 · 기타검사 시약 200,000원*20종*3회 ◎예비부부·신혼부부, 임산부 진단검사 시약 구입 · 면역검사용 시약 200,000원*15종*5회 · 생화학검사용 시약 150,000원*30종*5회	= 87,000 = 48,000 = 27,000 = 12,000 = 37,500 = 15,000 = 22,500	124,500

□ 예산요구 사유

- 주요 장비부터 소장비까지 총 16대 중 노후 장비가 3대(9년 이상 사용)이며, 장비 1대당 수리비가 평균 450,000원으로 검사의 정확성을 위한 장비 유지보수비(수리비) 매년 필요
- 에이즈와 결핵 검사에서 양성으로 나오거나 정확한 검사를 필요로 할 때 보건환경연구원(수원)에 검사 의뢰 중이며 신속한 검체 운송을 위해 검체운송 수수료 필요(월 평균 4건)
- 주사기, 혈액 등 감염 노출로부터 취약한 곳이기 때문에 살균 스프레이, 소독젤, 장갑, 핸드워시, 소독 티슈, 물티슈 등 개인 방역용품과 채혈 시 주사기, 알콜솜, 지혈밴드 또는 1회용 밴드, 3종류 채혈튜브 등 검사소모품을 사용 중이며, 검사항목에 따른 다양한 소모품이 필요로 함.

□ 예산증감 사유

- 2022년(코로나19 대응 보건소 업무중지)대비 검사 민원 건수 월평균 4,000건, 시약구입비 월평균 1.5배 증가함

연 도	총 계	성매개 감염병	에이즈	간염 (A, B형)	생화학	말라리아	미생물	결핵	기타
2023년 10월 (10개월)	86,847	1,551	1,452	1,734	14,095	49	49,552	92	18,322
2022년 (12개월)	58,342	1,112	1,056	1,084	11,758	6	29,838	54	13,434

- 2022년 12월 말 신혼부부 및 임신부 건강검진(검사 항목 19종) : 947건
→ 23년 10월말 기준 1,055건으로 12월 말까지 200건 추가 예정
- 2022년과 비교하여 2023년 의료소모품, 검사시약 종류 86품목 증가(168품목→254품목)
- 2023년 3월 자동혈액분석기 구입 및 2023년 11월 자동요분석기 구입에 따른 검사시약이 추가될 예정으로 검사시약 구입비 증액 필요

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 감염병 진단검사 및 검사실 운영 계획 수립
 - 2024.01. ~ 2024.12. : 감염성질환 조기발견 및 만성질환관리 검사
 - 2024.02. : 감염병예방 및 검사안내 등 홍보물 제작
 - 2024.12. : 검사실 운영 실적 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 건강진단결과서 : 507건 - 건강진단서 : 9건 - 기타임상검사 : 46,467건 - 예비·신혼부부, 임산부 진단검사 : 989명
2022	- 건강진단결과서 : 14,018건 - 건강진단서 : 370건 - 기타임상검사 : 28,692건 - 예비·신혼부부, 임산부 진단검사 : 947명
2023	- 건강진단결과서 : 24,506건 - 건강진단서 : 1,435건 - 기타임상검사 : 37,295건 - 예비·신혼부부, 임산부 진단검사 : 1,055명

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	177,783	171,948	-	5,835	
2022	76,730	74,301	-	2,428	
2023	90,420	86,131	-	4,289	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	감염병관리과	감염병관리팀장 이경희	담당자	의료기술8급 이인주 의료기술9급 이혜림	전화	4032 4028
-----	--------	-------------	-----	--------------------------	----	--------------

공수병 예방사업

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	사우중로 108
사업규모	교상환자 2명		
사업목적	교상환자 발생 시, 백신 비용 지원에 의한 신속한 대처로 공수병 환자 발생 예방		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	감염병의 예방 및 관리에 관한 법률	제46조 제3호
		제46조(건강진단 및 예방접종 등의 조치) 질병관리청장, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람에게 건강진단을 받거나 감염병 예방에 필요한 예방접종을 받게 하는 등의 조치를 할 수 있다. 3. 감염병환자등과 접촉하여 감염병에 감염되었을 것으로 의심되는 사람	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	1,000	1,000	1,000	0	1,000	0	
국비						0	
도비	200	200	200	0	200	0	20%
시비	800	800	800	0	800	0	80%
기타						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,000	
공수병 예방사업	307-01 의료및회복비	◎ 공수병 교상환자 백신비 등 지원 500,000원 * 2명	= 1,000	

□ 예산요구 사유

- 교상환자 발생 시 백신비 등 지원으로 공수병 환자 발생 방지
- 광견병 동물에 교상당한 것이 확실하거나 광견병 여부 판단이 불가능한 경우, 또는 교상 동물이 도주한 경우에 공수병 예방을 위한 백신 및 면역글로블린 접종 비용 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. ~ 2024.12 : 광견병 감염이 의심되는 동물로부터 교상된 경우 백신 및 면역글로블린 접종 비용 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 교상환자 백신비 지원 1명 (백신 3회)
2022	- 교상환자 백신 및 면역글로블린 접종비 지원 1명 (면역글로블린 + 백신 3회)
2023	- 교상환자 백신 및 면역글로블린 접종비 지원 2명 (면역글로블린 + 백신 5회)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	1,000	95	-	905	
2022	1,000	455	-	545	
2023	1,000	1,000	-	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	감염병관리과	감염병대응팀장 고미영	담당자	간호7급 조황미	전화	4118
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원

사업기간	2024. 8. ~ 2024. 10.	사업위치	사우중로 108
사업규모	생물테러 모의훈련 1회		
사업목적	생물테러대비 초동대응 요원의 교육 및 훈련으로 시민의 안전과 생명 보호		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	감염병의 예방 및 관리에 관한 법률	제34조 제1항, 제2항 제5호
		제34조(감염병 위기관리대책의 수립·시행) ① 보건복지부장관 및 질병관리청장은 감염병의 확산 또는 해외 신종감염병의 국내 유입으로 인한 재난상황에 대처하기 위하여 위원회의 심의를 거쳐 감염병 위기관리대책(이하 “감염병 위기관리대책”이라 한다)을 수립·시행하여야 한다. ② 감염병 위기관리대책에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. 5. 재난 및 위기상황별 국민행동요령, 동원 대상 인력, 시설, 기관에 대한 교육 및 도상연습 등 실제 상황대비 훈련	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	3,400	0	0	0	3,200	3,200	
국비	1,700	0			1,600	1,600	50%
도비	510	0			480	480	15%
시비	1,190	0			1,120	1,120	35%
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	3,200	
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원	201-01 사무관리비	◎ 생물테러 대비·대응 홍보물 제작 3,000원*900개 = 2,700 ◎ 현수막 제작 및 훈련 물품 구입 = 280 ◎ 모의훈련 강사비 220,000원*1명*1회 = 220		

□ 예산요구 사유

- 생물테러 대비 체계적인 대응 교육 및 훈련으로 시민의 안전과 생명을 보호
- 유관기관(경찰서, 소방서, 군부대 등) 공조 체계 구축으로 신속, 정확한 초동대응 능력을 배양하여 생물테러로 인한 대규모 인명피해를 최소화하기 위함
- 생물테러 대응 개인보호복 착·탈의, 다중탐지키트 시행, 검체 수송 용기포장 및 이송 실습 훈련 실시

□ 예산증감 사유

- 격년제로 실시되는 사업으로 2023년 미실시

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.08. : 기본계획 수립
 - 2024.09. : 모의훈련 1차 사전 회의 및 초동대응요원(민·관·군·경) 교육
 - 2024.10. : 모의훈련 2차 사전 회의 및 현장 사전연습
- 민·관·군·경 합동 생물테러 대비대응 모의훈련 실시 및 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	코로나19로 미실시
2022	생물테러 대비·대응 모의훈련 실시 : 1회(2022.10.27.)
2023	격년제로 미실시

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	3,400	3,400	-	0	
2023	-	-	-	-	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	감염병관리과	감염병대응팀장 고미영	담당자	보건6급 고미영	전화	4066
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

취약지역 방역소독

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	사우중로 108
사업규모	김포시 전지역		
사업목적	취약지역 방역소독을 강화하여 말라리아 등 감염병으로부터 시민 건강보호		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	감염병의 예방 및 관리에 관한 법률	제51조 제1항 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장은 감염병을 예방하기 위하여 청소나 소독을 실시하거나 쥐, 위생해충 등의 구제조치(이하“소독”이라 한다)를 하여야 한다. 이 경우 소독은 사람의 건강과 자연에 유해한 영향을 최소화하여 안전하게 실시하여야 한다.

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	604,191	630,792	630,792	0	584,916	-45,876	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	604,191	630,792	630,792		584,916	-45,876	100%
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	584,916	
취약지역 방역소독	201-01 사무관리비	◎ 방역소독용 소모품 등 구입 5,000원*1,000개 = 5,000 ◎ 해충기피제함 임대 및 관리비 700,000원*7월 = 4,900 ◎ DMS 소모품 교체 및 정비 110,000원*12대*7월 = 9,240 ◎ 해충퇴치기 유지보수비 25,000원*290대 = 7,250 ◎ 방역장비 등 수리비 1,000,000*4회 = 4,000 ◎ 방역소독 직원용 피복비 240,000원*2명 = 480	30,870	
	201-02 공공운영비	◎ 보건소 방역소독용 유류비 45,000원*6대*12월 = 3,240 ◎ 방역용 휴대폰 요금 62,990원*6대*12월 = 4,536 ◎ 방역차량 감시용 GPS 임대 및 통신유지비 120,000원*16대*6월 = 11,520 ◎ 방역소독 관련 공문발송 우편요금 등 500원*3,500통 = 1,750	21,046	
	206-01 재료비	◎ 방역소독용 약품 구입 · 살충제, 유충구제제, 살균소독제 등 30,000원*1,550ℓ = 46,500 ◎ 방역 보호복 10,000원*500개 = 5,000	51,500	
	307-05 민간위탁금	◎ 말라리아 등 감염병 예방을 위한 민간위탁 방역소독 275,000*95일*16권역 = 418,000	418,000	418,000
	405-01 자산및물품취득비	◎ 방역소독용 차량구입 50,000,000원*1대 = 50,000 ◎ 해충퇴치기 900,000원*15대 = 13,500	63,500	

□ 예산요구 사유

- 해충 발생이 많은 하절기 집중방역을 위한 16개 권역 민간위탁용역 방역소독비
- 구입하고자 하는 차량은 분사거리 30m 이상 되는 분무방역차량으로 나대지, 주거지 주변 야산 등 넓은 범위를 방역하는데 효과적이며 가시적인 효과도 좋아 주민 선호도가 높음
- 두 대로 김포시 전역을 방역하고 있으나 한 대의 차량이 노후로 인한 잦은 고장으로 수리견적이 10,340,000원 산출되어 방역 실시에 어려움이 있어 교체 요청함
- 해충퇴치기 내구연한이 지난 기계 26대 중 일부 교체(설치시기 2015년, 내구연한 7년)

□ 예산증감 사유

- 기존 취약지역 방역소독 사업에서 채용하던 기간제 근로자 1명을 말라리아 예방관리사업에서 채용
- 보건소종합방제반 방역지리정보시스템 사용으로 GPS 임대비용 21대에서 16대(민간위탁방역 사용)로 감소에 따른 감액
- 22년까지 민간위탁 방역소독 16개 권역을 운영. 23년 예산 절감을 위해 보건소 방역을 강화하고 민간위탁 16권역에서 14권역으로 축소하여 시범운영 하였으나, 전년도 동 기간 대비 말라리아 환자 2.31배 증가 및 방제 방법의 변화로 방역 소요 시간이 증가하여 24년 민간위탁 방역소독을 16개 권역으로 실시하고자 함
- 소독업체(72개소) 및 의무소독대상시설(1,478개소) 소독관련 공문 발송비용 책정
- 방역소독 차량 교체: 취득일 2012년 5월 30일, 내구연한 9년, 사용연수 11년, 정수승인(회계과-22690)

* 방역특장차 보유 현황(2대)

구분	차명	차량번호	연식	등록일자	운행거리 (2023.10.31. 기준)	용도
1	한서다목적방역방제차	93거9688	2012	2012.05.30.	74,222km	방역용
2	한서다목적방역방제차	83노8045	2016	2016.07.04.	48,369km	

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	반영	-	-	반영	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	2023.08.07.	-	-	2023.10.18	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. : 방역소독 사업 계획 수립
 - 2024. 04. ~ 2024. 05. : 민간위탁 방역소독 용역 계약
 - 2024. 04. ~ 2024. 10. : 해충기피제함, 해충퇴치기, DMS 가동, 민간위탁 방역소독 실시
 - 2024. 12. : 취약지역 방역소독 사업 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	<ul style="list-style-type: none">- 방역소독 기간제근로자 채용 : 1명- 해빙기방역 실시 : 120회- 모기서식지 조사 및 유충, 성충구제 : 2,311회- 민간위탁 방역소독 16개 권역 하절기 집중 방역 실시 : 1,504건- 살충제, 유충구제제 등 4,190ℓ 사용- 해충퇴치기 260대, 해충기피제함 15대, DMS 12대 관리
2022	<ul style="list-style-type: none">- 방역소독 기간제근로자 채용 : 1명- 해빙기방역 실시 : 62회- 모기서식지 조사 및 유충, 성충구제 : 1,948회- 민간위탁 방역소독 16개 권역 하절기 집중 방역 실시 : 1,488건- 살충제, 유충구제제 등 4,974ℓ 사용- 해충퇴치기 260대, 해충기피제함 15대 관리, DMS 12대 관리
2023	<ul style="list-style-type: none">- 방역소독 기간제근로자 채용 : 1명- 해빙기방역 실시 : 90회- 모기서식지 조사 및 유충, 성충구제 : 2,839회- 민간위탁 방역소독 14개 권역 하절기 집중 방역 실시 : 1,302건- 살충제, 유충구제제 등 2,043ℓ 사용- 해충퇴치기 260대, 해충기피제함 15대 관리, DMS 12대 관리

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	639,077	590,222	-	48,855	
2022	604,191	556,260	-	47,931	
2023	630,792	317,134	-	313,658	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	감염병관리과	감염병대응팀장 고미영	담당자	보건7급 이인정	전화	4119
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

말라리아 예방관리사업

사업기간	2024. 3. 1. ~ 2024. 11. 30.	사업위치	김포시 사우중로 108
사업규모	김포시 전 지역		
사업목적	효율적, 능동적 방제활동으로 말라리아 환자 확산 방지		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	감염병의 예방 및 관리에 관한 법률	제51조 제1항 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장은 감염병을 예방하기 위하여 청소나 소독을 실시하거나 쥐, 위생해충 등의 구제조치(이하“소독”이라 한다)를 하여야 한다. 이 경우 소독은 사람의 건강과 자연에 유해한 영향을 최소화하여 안전하게 실시하여야 한다.

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	206,400	207,000	207,000	0	263,400	56,400	
국비		0				0	
도비	41,400	41,400	41,400		52,680	11,280	20%
시비	165,000	165,600	165,600		210,720	45,120	80%
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	263,400	
말라리아 예방관리사업	101-04 기간제근로자등보수	◎말라리아 예방관리사업 기간제근로자 인건비	=	213,940
		•기본급 89,680원*8명*164일	=	117,661
		•유급휴일수당 89,680원*8명*47일	=	33,720
		•시간외수당 16,815원*48시간*5월*8명	=	32,285
		•명절휴가비 500,000원*8명*1회	=	4,000
		•4대보험료 187,664,640*14%	=	26,274
		◎피복비 240,000원*8명	=	1,920
		◎급식비 8,000원*6명*90일	=	4,320
	206-01 재료비	◎방역소독 약품 구입	=	43,220
		· 살충제, 유충구제제 등 구입 20,000원*2,161ℓ	=	43,220

□ 예산요구 사유

- 김포시는 말라리아 고위험 지역으로 말라리아 매개모기 유충의 주 서식지(논, 관계수로, 웅덩이, 강가 등)에 적극적인 유충구제 필요
- 말라리아 매개모기의 흡혈활동 시간은 19시~4시 사이로 성충모기 방제를 위한 하절기 집중 야간방역 실시

□ 예산증감 사유

- 말라리아 환자 전년도 대비 2.31배 증가하여 말라리아 예방을 위한 적극적인 방역활동 필요
- 기존 취약지역 방역소독 사업, 말라리아 퇴치사업에서 채용하던 기간제 근로자 2명을 말라리아 예방관리사업에서 채용(방역소독원 동일한 업무 수행)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2024. 02. : 말라리아 예방관리사업 추진계획 수립
 - 2024. 03. : 말라리아 예방관리사업 기간제근로자 채용
 - 2024. 05. ~ 2024. 10. : 하절기 주·야간 집중 방역소독
 - 2024. 12. : 사업 평가 및 결과 보고(도 질병정책과)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 방역소독 기간제근로자 채용 : 6명 - 말라리아 예방사업 관련 간담회(1회), 방역반 교육 - 모기서식지 조사 및 유충, 성충구제 : 2,311회 - 민관 합동방역소독 실시 : 6회
2022	- 방역소독 기간제근로자 채용 : 6명 - 말라리아 예방사업 관련 간담회(3회), 방역반 교육 - 모기서식지 조사 및 유충, 성충구제 : 1,948회 - 민관군 합동방역소독 실시 : 6회
2023	- 방역소독 기간제근로자 채용 : 6명 - 말라리아 예방사업 관련 간담회 등(4회), 방역반 교육 - 모기서식지 조사 및 유충, 성충구제 : 2,839회 - 민관군 합동방역소독 실시 : 6회

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	207,000	201,852	-	5,148	
2022	207,000	202,847	-	4,153	
2023	207,000	192,691	-	14,309	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	감염병관리과	감염병대응팀장 고미영	담당자	보건7급 이인정	전화	4119
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

말라리아 퇴치사업

사업기간	2024. 3. 1. ~ 2024. 11. 30.	사업위치	김포시 사우중로 108
사업규모	김포시 전 지역		
사업목적	말라리아 고위험 지역으로 집중관리를 통한 말라리아 환자 감소 및 퇴치		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	감염병의 예방 및 관리에 관한 법률	제51조 제1항
		특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장은 감염병을 예방하기 위하여 청소나 소독을 실시하거나 쥐, 위생해충 등의 구제조치(이하“소독”이라 한다)를 하여야 한다. 이 경우 소독은 사람의 건강과 자연에 유해한 영향을 최소화하여 안전하게 실시하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	141,040	144,000	144,000	0	220,000	76,000	
국비	70,520	72,000	72,000		110,000	38,000	50%
도비		0				0	
시비	70,520	72,000	72,000		110,000	38,000	50%
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	220,000	
말라리아 퇴치사업	201-01 사무관리비	◎말라리아 예방 교육자료 제작 및 홍보물 구입	= 81,453	
	206-01 재료비	◎방역소독 약품 구입 · 살충제, 유충구제제 등 구입 30,000원*4,100ℓ	= 123,000	
	301-11 행사실비지원금	◎말라리아 퇴치사업 관련 간담회, 합동방역의 날 운영 등 · 8,000원*25명*10회	= 2,000	
	307-01 의료 및 회복비	◎말라리아 치료 약품 및 진단키트 등 구입 · 키트 250,000원*6박스 · 치료제 9,300원*5통	= 1,547 = 1,500 = 47	
	308-13 공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비	◎말라리아 신속진단을 위한 광고비 · 버스 외부 광고 500,000원*6대*4개월	= 12,000	

□ 예산요구 사유

- 말라리아 고위험 지역의 말라리아 예방 홍보 활동 및 방역활동 강화
- 말라리아 조기진단 및 치료를 위한 진단키트, 약품 구입
- 군부대, 의료기관, 전문가 협력을 위한 말라리아 퇴치사업단 운영

□ 예산증감 사유

- 말라리아 환자 전년도 대비 2.31배 증가하여 말라리아 집중관리사업 수행(홍보활동, 환자관리 및 주변인 전수조사 등)
- 말라리아 환자 증가로 환자 거주 또는 주요 활동공간 주변 집중방역(주2회 3주간) 약품 사용량 증가
- 기존 말라리아 퇴치사업에서 채용하던 기간제 근로자 1명을 말라리아 예방관리사업에서 채용 (말라리아 퇴치사업은 홍보활동, 환자관리 및 주변인 전수조사 등에 중점 사용)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 02. : 말라리아 퇴치사업 추진계획 수립
 - 2024. 03. ~ 2024. 10. : 말라리아 퇴치사업 추진
 - 2024. 12. : 사업 평가 및 결과 보고(질병관리청)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	<ul style="list-style-type: none">- 방역소독 기간제근로자 채용 : 2명- 말라리아 퇴치사업 홍보용품 제작·배부 : 4종 3,929개 배부- 모기기피제 구입·배부 : 10,900개 배부- 말라리아 치료제 및 방역소독용 약품구입- 말라리아 매개모기 밀도 조사 : 176회
2022	<ul style="list-style-type: none">- 방역소독 기간제근로자 채용 : 1명- 말라리아 퇴치사업 홍보물품 제작·배부 : 6종 6,602개 배부- 모기기피제 구입·배부 : 14,841개 배부- 말라리아 신속진단 키트 구입 및 관내 군부대 배부 : 500개- 말라리아 치료제 및 방역소독용 약품구입- 말라리아 매개모기 밀도 조사 : 176회
2023	<ul style="list-style-type: none">- 방역소독 기간제근로자 채용 : 1명- 말라리아 퇴치사업 홍보물품 제작·배부 : 10종 9,618개 배부- 모기기피제 구입·배부 : 16,245개 배부- 말라리아 치료제 및 방역소독용 약품구입- 말라리아 매개모기 밀도 조사 : 176회

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	141,040	137,436	-	3,604	
2022	141,040	111,263	-	29,777	
2023	140,000	135,601	-	4,399	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	감염병관리과	감염병대응팀장 고미영	담당자	보건7급 이인정	전화	4119
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

DMZ, 군부대 등 민간자율방역지원

사업기간	2024. 3. 1. ~ 2024. 11. 30.	사업위치	김포시 사우중로 108
사업규모	김포시 전 지역		
사업목적	군부대 및 마을단위의 자율적인 방역활동을 하도록 지원하여 능동적이고 적극적인 방역사업 추진		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	감염병의 예방 및 관리에 관한 법률		제51조 제1항
법령 위임규정	특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장은 감염병을 예방하기 위하여 청소나 소독을 실시하거나 쥐, 위생해충 등의 구제조치(이하“소독”이라 한다)를 하여야 한다. 이 경우 소독은 사람의 건강과 자연에 유해한 영향을 최소화하여 안전하게 실시하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	45,000	45,000	45,000	0	45,000	0	
국비		0				0	
도비	9,000	9,000	9,000		9,000	0	20%
시비	36,000	36,000	36,000		36,000	0	80%
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	45,000	
DMZ, 군부대 등 민간자율 방역지원	201-01 사무관리비	◎방역소독용 소모품 등 구입 10,000원*100개 ◎방역장비 등 수리비 30,000*60대	= 1,000 = 1,800	2,800
	206-01 재료비	◎방역소독 약품 구입 · 유충구제제 20,000원*2,110kg	= 42,200	42,200

□ 예산요구 사유

- DMZ, 군부대 등 인근 지역 민간자율방역 방역소독용 약품, 장비 지원으로 능동적인 방역활동 추진
- 군부대 및 민간인 방역지원을 통한 자율방역 유도
- 대여용 휴대용연막기 장비노후에 따른 수리

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 04. ~ 2024. 10. : 군부대, 민간 자율방역을 위한 장비 및 약품 지원사업
 - 2024. 12. : 사업 평가 및 결과보고(도 건강증진과)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 방역장비(휴대용연막기 등) 대여 : 76대 - 민간·군부대 방역약품 지원 : 257건
2022	- 방역장비(휴대용연막기 등) 대여 : 76대 - 민간·군부대 방역약품 지원 : 224건
2023	- 방역장비(휴대용연막기 등) 대여 : 93대 - 민간·군부대 방역약품 지원 : 286건

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	45,000	44,977	-	3	
2022	45,000	44,998	-	2	
2023	45,000	44,890	-	110	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	감염병관리과	감염병대응팀장 고미영	담당자	보건7급 이인정	전화	4119
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

보건소 결핵관리사업

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 108
사업규모	김포시민		
사업목적	높은 발생 및 사망률과 막대한 질병부담을 초래하는 결핵의 철저한 관리로 시민의 건강권 확보		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	결핵예방법	제27조 제1항, 제2항
		① 다음 각 호의 경비는 시·도가 부담한다. 1. 결핵관리업무를 수행하는 법인 또는 단체의 지부의 결핵관리에 드는 경비 2. 제 10조에 따른 결핵 집단발생 시 조치에 드는 경비 3. 그 밖에 시·도지사가 시행하는 결핵예방 및 관리 등에 드는 경비 ② 시·도(특별자치시·특별자치도는 제외한다)는 제26조에 따라 시·군·구가 부담하는 경비를 대통령령으로 정하는 바에 따라 보조하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	183,394	173,857	180,119	-6,262	98,483	-81,636	
국비	91,697	86,928	90,059	-3,131	49,241	-40,818	50%
도비	27,509	26,079	27,018	-939	14,772	-12,246	15%
시비	64,188	60,850	63,042	-2,192	34,470	-28,572	35%
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	98,483	
보건소 결핵관리사업	101-04 기간제근로자등 보수	◎결핵관리사업 기간제근로자 인건비 1명 = 23,723 · 기본급 89,680원*1명*176일 = 15,783 · 유급휴일수당 89,680원*1명*40일 = 3,587 · 정액급식비 130,000원*1명*8월 = 1,040 · 위험수당 50,000원*1명*8월 = 400 · 4대보험료 20,810,000원*14% = 2,913	23,723	
	201-01 사무관리비	· 결핵예방 홍보물품 구입 3,000원*3,000개 = 9,000 · 사무용품 구입 10,000원*30개 = 300 · 역학조사 수행비 65,000원*24회 = 840	10,140	
	202-01 국내여비	· 결핵 역학조사 여비 10,000원*48회 = 480	480	480
	307-01 의료및회복비	· 입원명령 대상 환자지원 1,406,000원*1명 = 1,406 · 결핵역학조사 37,447원*670명 = 25,090 · 결핵환자 가족접촉자 조사 44,716원*187명 = 8,362 · 취약계층 결핵 및 잠복결핵감염 관리 31,351원*934명 = 29,282	64,140	

□ 예산요구 사유

- 결핵환자 가족접촉자 및 집단시설 역학조사, 취약계층 결핵검진비 지원
- 결핵환자 및 고위험군(비순응, 다제내성) 결핵환자의 치료 성공률 향상을 위한 입원비 지원

□ 예산증감 사유

- 보건소 결핵환자 검사 및 진단지원 사업 이관으로 인한 예산 감액
※ 2024년 질병관리청 예산 과목구조 개편으로 ‘국가결핵예방’ → ‘감염병표준실험실운영 사업’으로 변경

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01~2024.02 : 결핵관리사업 추진계획 수립
 - 2024.01~2024.12 : 결핵관리사업운영
 - 2024.12~2025.01 : 사업운영 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 결핵등록관리: 180명 / 잠복결핵양성자관리 : 181건 - 집단시설 결핵 역학조사 : 35개소 - 입원명령 결핵환자 지원 : 3건(979천원) - 검진 : 결핵검진(홍부X선) 1,688건/ 잠복결핵검진(TST, IGRA) 880건
2022	- 결핵등록관리: 150명 / 잠복결핵양성자관리 : 93건 - 집단시설 결핵 역학조사 : 35개소 - 입원명령 결핵환자 지원 : 2건(2,078천원) - 검진 : 결핵검진(홍부X선) 1,295건/ 잠복결핵검진(TST, IGRA) 776건
2023	- 결핵등록관리: 118명 / 잠복결핵양성자관리 : 93건 - 집단시설 결핵 역학조사 : 28건 - 입원명령 결핵환자 지원 : 0건 - 검진 : 결핵검진(홍부X선) 876건/ 잠복결핵검진(TST, IGRA) 370건 - 돌봄시설 잠복결핵검진사업 : 488건

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	173,133	132,780	-	40,353	
2022	183,394	120,272	-	63,122	
2023	173,857	111,672	-	62,185	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	감염병관리과	감염병예방팀장 심필기	담당자	간호8급 이은임	전화	4055
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

의료기관 결핵환자 관리지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 108
사업규모	민간공공협력 의료기관 2개소 (김포우리병원, 뉴고려병원)		
사업목적	높은 발생 및 사망률과 막대한 질병부담을 초래하는 결핵의 철저한 관리로 시민의 건강권 확보		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	결핵예방법	제27조 제1항, 제2항
		① 다음 각 호의 경비는 시·도가 부담한다. 1. 결핵관리업무를 수행하는 법인 또는 단체의 지부의 결핵관리에 드는 경비 2. 제 10조에 따른 결핵 집단발생 시 조치에 드는 경비 3. 그 밖에 시·도지사가 시행하는 결핵예방 및 관리 등에 드는 경비 ② 시·도(특별자치시·특별자치도는 제외한다)는 제26조에 따라 시·군·구가 부담하는 경비를 대통령령으로 정하는 바에 따라 보조하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	72,298	73,530	73,530	0	75,368	1,838	
국비	72,298	73,530	73,530		75,368	1,838	100%
도비		0				0	
시비		0				0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	75,368	
의료기관 결핵환자 관리지원	301-14 기타보상금	· 의료기관 결핵환자 관리지원사업 운영비 및 인건비 37,684,000원*2개소 =	75,368	

□ 예산요구 사유

- 민간의료기관과 협력체계를 구축하여 환자치료·관리 질을 높여 결핵 치료 성공률 향상, 다제내성 환자 발생 감소, 결핵으로 인한 사망 감소를 위한 인건비 지원

□ 예산증감 사유

- 인건비 상승에 따른 예산 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01 : 의료기관(2개소) 2024년 사업계획서 제출
 - 2024.01~2024.02 : 의료기관 사업등록
 - 2024.01~2024.12 : 의료기관 결핵환자 관리사업 업무 수행 및 운영비 집행
 - 2025.01~2025.02 : 2024년 사업운영결과보고서 제출

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 김포우리병원 : 환자 관리율 100%, 환자 치료성공률 98%, 접촉자 검진율 100% - 뉴고려병원 : 환자 관리율 100%, 환자 치료성공률 98%, 접촉자 검진율 100%
2022	- 김포우리병원 : 환자 관리율 100%, 환자 치료성공률 100%, 접촉자 검진율 100% - 뉴고려병원 : 환자 관리율 100%, 환자 치료성공률 100%, 접촉자 검진율 100%
2023	- 김포우리병원 : 환자 관리율 100%, 환자 치료성공률 100%, 접촉자 검진율 100% - 뉴고려병원 : 환자 관리율 100%, 환자 치료성공률 100%, 접촉자 검진율 100%

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	71,300	71,300	-	0	
2022	72,298	72,298	-	0	
2023	73,530	73,530	-	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	감염병관리과	감염병예방팀장 심필기	담당자	간호8급 이은임	전화	4055
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

지자체 결핵진단검사 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 108
사업규모	김포시민		
사업목적	결핵 발병 예방과 조기 발견 등 결핵관리를 위한 신속하고 정확한 진단		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법 적 근 거	법령 위임규정 해당조례	결핵예방법	제27조 제1항, 제2항
		① 다음 각 호의 경비는 시·도가 부담한다. 1. 결핵관리업무를 수행하는 법인 또는 단체 지부의 결핵관리에 드는 경비 2. 제 10조에 따른 결핵 집단발생 시 조치에 드는 경비 3. 그 밖에 시·도지사가 시행하는 결핵예방 및 관리 등에 드는 경비 ② 시·도(특별자치시·특별자치도는 제외한다)는 제26조에 따라 시·군·구가 부담하는 경비를 대통령령으로 정하는 바에 따라 보조하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	10,986	10,986	
국비		0			5,493	5,493	50%
도비		0			1,648	1,648	15%
시비		0			3,845	3,845	35%
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	10,986	
결핵진단검사 지원사업	307-01 의료및회복비	· 결핵 진단검사 지원 53,810원*167건 · 결핵 진단검사 재료비 구입 5,988원*2종*167개	= 8,986 = 2,000	

□ 예산요구 사유

- 보건소에서 수행하는 결핵진단검사(항산균도말검사, 흉부X선검사)지원
- 결핵의심환자의 실험실 진단검사 재료비 구입(진단검사, 숙련도 평가 등에 소요되는 시약, 초자, 진단키트 등)

□ 예산증감 사유

- 보건소 결핵환자 검사 및 진단지원 사업 이관으로 인한 예산 신규 편성
※ 2024년 질병관리청 예산 과목구조 개편으로 '국가결핵예방' → '감염병표준실험실운영 사업'으로 변경

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01 : 결핵진단검사 추진계획 수립
 - 2024.01 ~ 2024.12 : 사업진행(결핵진단검사, 진단검사 재료비 구입)
 - 2024.12 ~ 2025.01 : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	- 결핵 유소견자 관리 : 118명
2023	- 결핵 유소견자 관리 : 97명

□ 사업부서 및 담당자

부서명	감염병관리과	감염병관리팀장 이경희 감염병예방팀장 심필기	담당자	의료기술9급 이혜림 의료기술9급 이지연	전화	4028 4061
-----	--------	----------------------------	-----	--------------------------	----	--------------

한센인 피해사건 피해자 위로지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 108
사업규모	4명		
사업목적	한센인피해사건(단종, 낙태, 폭행, 강제노역 등) 피해자들에 대한 생활지원으로 피해자 복지증진 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	한센인피해사건의 진상규명 및 피해자 지원 등에 관한 법률 제9조	
		① 국가는 제3조제2항제2호에 따라 피해자로 결정된 한센인에 대하여 위로지원금을 지급하여야 하고, 의료지원금을 지급할 수 있다. 다만, 다른 법령에 따라 국가 또는 지방자치단체로부터 의료지원금 등을 지급받는 경우에는 그에 상당하는 금액은 지급하지 아니한다. ② 의료지원금등을 지급받을 권리는 양도 또는 담보로 제공하거나 압류 할 수 없다. ③ 의료지원금의 지급범위와 의료지원금등의 금액의 산정 및 지급방법 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	12,240	10,200	10,200	0	9,120	-1,080	
국비	12,240	10,200	10,200		9,120	-1,080	100%
도비		0				0	
시비		0				0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	9,120	
한센인피해사건 피해자 위로지원	301-01 사회보장적수혜금	· 한센인피해사건 피해자 위로지원금 190,000원*4명*12월	= 9,120	

□ 예산요구 사유

- 한센인피해사건 피해자(위원회 결정)에게 주민등록상 주소지 기준 관할 보건소에서 1인당 연간 2,280천원(190천원/월)위로지원금 지급

□ 예산증감 사유

- 사업대상 : 4명(「한센인피해사건」 피해자로 결정된 한센인)
 - ↳ 전년 대비 지급대상자 1명 타시군 전출로 감액 및 월지급액 17만원->19만원으로 상승함

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~2024.12. : 한센인피해사건 지급대상자 위로지원금 지급
 - 2025.01.~2025.04. : 2024년 정산보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10.31. 기준)

○ 최근 3년 추진실적

2021	- 한센인피해사건 피해자 위로지원금 지급 : 총 2명(12회)
2022	- 한센인피해사건 피해자 위로지원금 지급 : 총 5명(12회)
2023	- 한센인피해사건 피해자 위로지원금 지급 : 총 5명(10회)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	4,080	4,080	-	0	
2022	12,240	10,200	-	2,040	
2023	10,200	8,500	-	1,700	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	감염병관리과	감염병예방팀장 심필기	담당자	의료기술9급 이지연	전화	4061
-----	--------	-------------	-----	------------	----	------

한센인 의료지원 및 한센피부병 검진사업

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 108
사업규모	302명(의료비지원 2명, 피부병검진 300명)		
사업목적	한센피부병의 조기진단을 통한 조기치료 및 의료비 지원으로 한센인 부담 경감		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	감염병의 예방 및 관리에 관한 법률	제65조 제1호
		다음 각 호의 경비는 시도가 부담한다. 1. 제4조제2항제13에 따른 한센병의 예방 및 진료 업무를 수행하는 법인 또는 단체에 대한 지원 경비의 일부	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	3,100	3,900	3,100	800	3,400	300	
국비		0				0	
도비	620	780	620	160	680	60	20%
시비	2,480	3,120	2,480	640	2,720	240	80%
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	3,400	
한센인 의료지원	307-01 의료및회복비	· 한센인 의료비 지원 500,000원*2명	= 1,000	
한센피부병 검진사업	301-02 사회보장적수혜금	· 한센피부병 검진사업 8,000원*300명	= 2,400	

□ 예산요구 사유

- 한센인의 고령화로 의료수요 증가, 근로능력부족 및 경제사정 어려움으로 의료비 지원이 필요함
- 한센병 신환자 발견을 위한 이동 피부검진사업 실시

□ 예산증감 사유

- 사업대상(한센인 의료비 지원) : 2명
↳ 전년 대비 한센인 의료비 지급대상자 1명 타시군 전출로 감액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 12월 : 한센피부병 이동진료 계획 수립
 - 2024. 5월, 10월 : 이동진료 실시
 - 2024. 6월 : 상반기 한센인 의료비 지원금 지급
 - 2024. 12월 : 하반기 한센인 의료비 지원금 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

2021	- 한센인 의료비 지원 : 3명(52건) - 한센피부병 검진사업 : 202건
2022	- 한센인 의료비 지원 : 3명(54건) - 한센피부병 검진사업 : 206건
2023	- 한센인 의료비 지원 : 2명(16건) - 한센피부병 검진사업 : 304건

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	3,100	3,100	-	0	
2022	3,100	3,100	-	0	
2023	3,900	3,400	-	500	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	감염병관리과	감염병예방팀장 심필기	담당자	의료기술9급 이지연	전화	4061
-----	--------	-------------	-----	------------	----	------

에이즈 및 성병예방 지자체 보조

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 108
사업규모		3,030건(에이즈환자 진료비 지원 323건, 에이즈검사 1,304건, 성매개감염병 검진 1,403건)		
사업목적		에이즈·성매개감염병 검사를 통한 전파 방지 및 HIV·감염인 진료비 지원		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	후천성면역결핍증 예방법		제22조
		다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 비용은 대통령령으로 정하는 바에 따라 국가 또는 지방자치단체가 부담하거나 그 전부 또는 일부를 보조한다. 1. 제8조에 따른 검진 비용 2. 제13조에 따른 전문진료기관에서의 진료 비용		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	169,064	122,992	122,992	0	159,524	36,532	
국비	84,532	61,496	61,496		79,762	18,266	50%
도비		0				0	
시비	84,532	61,496	61,496		79,762	18,266	50%
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	159,524	
에이즈 및 성병예방 지자체보조	307-01 의료및회복비	· 에이즈환자 진료비 1,060,000원*146명 · 에이즈 진단시약 구입 3,000원*1,253건 · 성매개감염병 검진 및 치료비 400원*1,810건	= 155,040 = 3,760 = 724	

□ 예산요구 사유

- 인체면역결핍바이러스 감염인의 총 진료비 중 보험급여분의 본인부담금(본인일부부담금, 전액본인 부담금) 지원
- 에이즈 및 성매개감염병 검사를 통한 감염병 조기발견 및 전파방지

□ 예산증감 사유

- 전년 대비 HIV 감염인 1인 평균 진료비 상승에 따른 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~2024.12. : 신고 및 환자관리
 - 2024.01.~2024.12. : 에이즈 환자 진료비 지급
 - 2024.01.~2024.12. : 에이즈 및 성매개 감염병 검진 실시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적	
2021	- HIV 감염인 등록관리 : 142명 - HIV 감염인 진료비 지원 : 733건(107명) - 검진 실적 : 성매개감염병 989건, 에이즈 1,025건
2022	- HIV 감염인 등록관리 : 143명 - HIV 감염인 진료비 지원 : 649건(116명) - 검진 실적 : 성매개감염병 1,112건, 에이즈 1,056건
2023	- HIV 감염인 등록관리 : 145명 - HIV 감염인 진료비 지원 : 399건(233명) - 검진 실적 : 성매개감염병 1,554건, 에이즈 1,452건

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	149,656	149,647	-	8	
2022	169,064	122,129	-	46,935	
2023	122,992	73,724	-	49,268	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	감염병관리과	감염병관리팀장 이경희 감염병예방팀장 심필기	담당자	의료기술9급 이혜림 의료기술9급 이지연	전화	4028 4061
-----	--------	----------------------------	-----	--------------------------	----	--------------

예방접종사업

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 108
사업규모	김포시민		
사업목적	감염병 예방을 위한 예방접종사업 및 홍보 추진		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	감염병의 예방 및 관리에 관한 법률(법,시행규칙)	
		제24조 제1항, 제3항, 제21조의2 제1항	
		제24조(필수예방접종)	
		① 특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장은 다음 각 호의 질병에 대하여 관할 보건소를 통하여 필수예방접종을 실시하여야 한다. ③ 특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장은 필수예방접종 대상 아동 부모에게 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 필수 예방접종을 사전에 알려야 한다. 이 경우 「개인정보 보호법」 제24조에 따른 고유식별정보를 처리할 수 있다.	
		제21조의2 (필수예방접종의 사전 알림)	
		① 특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장은 법 제24조제3항에 따라 필수예방접종을 사전에 알리는 경우 휴대전화에 의한 문자전송, 전자메일, 전화, 우편 또는 이에 상당하는 방법으로 알려야 한다. 다만, 사전 알림에 동의한 사람에만 해당한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	55,855	49,855	43,855	6,000	62,650	18,795	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	55,855	49,855	43,855	6,000	62,650	18,795	100%
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	62,650	
예방접종사업	201-01 사무관리비	· 예방접종 안내문 및 예진표 제작 : 80원*15,000부 = 1,200 · 예방접종실 진료가운 구입 : 70,000원*3명 = 210 · 예방접종 홍보 현수막 및 배너 제작 : 50,000원*60개 = 3,000	4,410	
	201-02 공공운영비	· 예방접종지침 우편 발송 : 6,000원*210개소*2회 = 2,520 · 약품냉장고 유지보수비 : 500,000원*2대 = 1,000 · 약품냉장고 통신요금 : 5,000원*2대*12개월 = 120	3,640	
	307-01 의료 및 회복비	· 인플루엔자 백신(취약계층) 구입 : 12,000원*1,500개 = 18,000 · 인플루엔자 위탁의료기관 시행비 : 20,000원*1,500명 = 30,000 · B형간염 백신(성인용) 구입 : 6,600원*1,000개 = 6,600	54,600	

□ 예산요구 사유

- 취약계층 인플루엔자 예방접종의 장소가 보건기관(보건소 및 보건지소)으로 한정되어 긴 대기시간에 따른 불편감 초래함. 이에 민간의료기관에 위탁하여 시민의 접근성과 편의성을 향상시키고 의료기관 분산 접종으로 접종의 안전성을 확보하고자 함

□ 예산증감 사유

- 취약계층 인플루엔자 예방접종사업의 민간의료기관 위탁 전환에 따른 시행비 편성으로 증액
- 전년 대비 백신 구입단가 인상 예상되어 백신 구입 비용 증액 (B형간염: ‘21년 4,580원 → ‘22년 5,040원 → ‘23년 5,790원 / 인플루엔자: ‘21년 9,461원 → ‘22년 10,433원 → ‘23년 10,686원)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01 : 예방접종사업 계획 수립
 - 2024.01 ~ 2024.12. : 성인 고위험군(B형간염, 장티푸스, 신증후군출혈열) 예방접종 실시
 - 2024.01. ~ 2024.12. : 관내 위탁의료기관 관리(국가예방접종 지원사업 관리지침 및 홍보물 배부)
 - 2024.10. ~ 2024.12. : 취약계층 대상 인플루엔자 예방접종 실시
 - 2024.12. : 예방접종사업 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 예방접종 홍보 안내문 및 예진표 제작: 101,500매 - 지자체사업용 인플루엔자 백신 구입: 2,000도즈
2022	- 예방접종 홍보 안내문 및 예진표 제작: 26,000매 - 지자체사업용 인플루엔자 백신 구입: 1,800도즈 - 영유아 예방접종 홍보물(유아용 안전손톱깍이): 700개 제작 배부
2023	- 예방접종 홍보 안내문 및 예진표 제작: 6,000매 - B형간염(성인 고위험군) 백신 구입: 1,000도즈 - 지자체사업용 인플루엔자 백신 구입: 2,000도즈 - 임신부 인플루엔자 예방접종 홍보물(유아용 안전손톱깍이): 1,200개 제작 배부

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	92,854	31,177	-	61,677	
2022	55,855	35,173	-	20,682	
2023	49,855	43,966	-	5,889	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	감염병관리과	감염병예방팀장 심필기	담당자	간호7급 감가현 간호8급 정한솔	전화	4156 4157
-----	--------	-------------	-----	----------------------	----	--------------

예방접종등록센터 운영

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 108
사업규모	1명		
사업목적	개인별 예방접종 기록 및 등록 관리로 영유아 예방접종을 제고		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	감염병의 예방 및 관리에 관한 법률	제24조 제1항, 제28조 제1항
		제24조(필수예방접종) ① 특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장은 다음 각 호의 질병에 대하여 관할 보건소를 통하여 필수예방접종을 실시하여야 한다. 제28조(예방접종 기록의 보존 및 보고 등) ① 특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장은 필수예방접종 및 임시예방접종을 하거나, 제2항에 따라 보고를 받은 경우에는 보건복지령으로 정하는 바에 따라 예방접종에 관한 기록을 작성·보관하여야 하고, 그 내용을 시·도지사 및 질병관리청장에게 각각 보고하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	26,780	27,240	27,240	0	27,426	186	
국비	13,390	13,620	13,620		13,713	93	50%
도비	4,017	4,086	4,086		4,114	28	15%
시비	9,373	9,534	9,534		9,599	65	35%
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	27,426	
예방접종등록 센터 운영	101-04 기간제근로자등 보수	◎ 예방접종등록센터 운영 인건비 · 기본급: 11,210원*8시간*1명*8개월 · 유급휴일수당: 11,210원*8시간*1명*51일 · 명절휴가비: 500,000원*1명*1회 · 4대보험료 등: 26,421,000원*1명*14%	= 27,426 = 18,653 = 4,574 = 500 = 3,699	

□ 예산요구 사유

- 최근 영유아 안전 확인의 사회적 관심이 부각됨에 따라 국가필수예방접종 미접종자 관리가 더욱 중요해져 임시 신생아번호 대상자(출생~3개월)를 집중 관리할 인력이 필요함
 - 임시신생아번호 관리: 매월 최소 1회 접종 안내 및 출생신고 여부 확인하며, 미신고시 지연사유 확인과 관리번호 발급 안내, 행정지원 필요 여부 확인 및 관련 부서 연계
- 경기도 질병정책과-19549(2023.7.17.)호와 관련, 2024년 예방접종률(18개월 영유아 완전접종률, 65세 어르신 폐렴구균 접종률)이 시군종합평가지표 반영 관리 예정으로 예방접종률 향상을 위해 지속적인 예방접종 홍보 및 미접종자 관리를 위한 인력이 필요함

□ 예산증감 사유

- 경기도 질병정책과-27782(2023.10.06)호와 관련, 2024년 예산 증액 내시
- 예방접종등록센터 운영비 지원단가가 23년 대비 186,000원 인상되어 증액
(’23년 지원단가(1인) 27,240,000원 → ’24년 지원단가(1인) 27,426,000원)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. ~ 2024.12. : 미전환 신생아번호 대상자(출생 미신고자) 번호 전환 관리, 영유아 예방접종기록 관리 국가예방접종 위탁의료기관 교육 이수 관리, 예방접종 홍보 실시
 - 2024.02. ~ 2024.06. : 초·중학교 입학생 예방접종 확인사업 실시
 - 2024.04. : 예방접종등록센터 기간제근로자 채용 및 근로계약
 - 2024.12. : 사업 집행 결과 보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 코로나19 상황으로 초등학교,중학교 취학아동 예방접종 확인사업 미실시 - 영유아 완전접종률(생후 18개월): 93.3% (대상자 수 8,760명 중 완전접종자 8,172명) - 관내 국가예방접종 위탁의료기관: 181개소
2022	- 초등학교 취학아동 예방접종 확인사업 실적: 93.2% (취학아동 6,277명 중 4종백신 완료자 5,848명) - 중학교 취학아동 예방접종 확인사업 실적: 78.5% (취학아동 4,853명 중 2종(3종)백신 완료자 3,810명) - 영유아 완전접종률(생후 18개월): 88.8% (대상자 수 3,586명 중 완전접종자 3,185명) - 관내 국가예방접종 위탁의료기관: 187개소
2023	- 초등학교 취학아동 예방접종 확인사업 실적: 92.2% (취학아동 5,907명 중 4종백신 완료자 5,447명) - 중학교 취학아동 예방접종 확인사업 실적: 72% (취학아동 5,541명 중 2종(3종)백신 완료자 3,989명) - 영유아 완전접종률(생후 18개월): 84.94% (대상자 수 2,610명 중 완전접종자 2,217명) - 관내 국가예방접종 위탁의료기관 현황: 199개소

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	26,780	20,285	-	6,495	
2022	26,780	23,180	-	3,600	
2023	27,240	24,341	-	2,899	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	감염병관리과	감염병예방팀장 심필기	담당자	간호7급 감가현	전화	4156
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

국가예방접종 실시

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 108
사업규모	215,373건		
사업목적	예방접종 실시로 감염병 사전 예방 및 시민의 건강증진 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	감염병의 예방 및 관리에 관한 법률		제24조 제1,2항, 제28조 제1항
	제24조(필수예방접종)		
	① 특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장은 다음 각 호의 질병에 대하여 관할 보건소를 통하여 필수예방접종을 실시하여야 한다. ② 특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장은 제1항에 따른 필수예방접종업무를 대통령령으로 정하는 바에 따라 관할구역 안에 있는 의료법에 따른 의료기관에 위탁할 수 있다. 제28조(예방접종 기록의 보존 및 보고 등) ① 특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장은 필수예방접종 및 임시예방접종을 하거나, 제2항에 따라 보고를 받은 경우에는 보건복지령으로 정하는 바에 따라 예방접종에 관한 기록을 작성·보관하여야 하고, 그 내용을 시·도지사 및 질병관리청장에게 각각 보고하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	9,064,472	8,355,990	8,355,990	0	8,542,236	186,246	
국비	4,532,236	4,177,995	4,177,995		4,271,118	93,123	50%
도비	1,359,671	1,253,398	1,253,398		1,281,333	27,935	15%
시비	3,172,565	2,924,597	2,924,597		2,989,785	65,188	35%
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	8,542,236	
국가예방접종 실시	307-01 의료및회복비	· 어린이 예방접종: 48,110원*108,616건 = 5,225,516 · 60개월~12세 어린이 인플루엔자 예방접종: 30,434원*34,032건 = 1,035,726 · 13세 어린이 인플루엔자 예방접종: 30,355원*3,169건 = 96,196 · 임신부 인플루엔자 예방접종: 30,571원*1,450건 = 44,328 · HPV 1차 접종완료자 예방접종: 85,103원*261건 = 22,212 · HPV 미접종자 예방접종: 84,968원*841건 = 71,458 · 성인 예방접종: 30,377원*66,930건 = 2,033,156 · B형간염 주산기감염 예방접종: 184,378원*74건 = 13,644		

□ 예산요구 사유

- 어린이(12세 이하)· 성인 필수예방접종의 접종비용(백신비 및 예방접종 시행비용)을 전액 지원하여 저출산 시대에 예방접종비용으로 인한 육아부담을 경감하고 예방접종 대상 감염병으로부터 시민을 보호하고자 함
 - 어린이(18종): ①BCG②B형간염③DTaP④Td⑤Tdap⑥폴리오⑦DTaP-IPV⑧DTaP-IPV/Hib⑨수두⑩소아폐렴구균⑪MMR⑫뇌수막염⑬일본뇌염(사백신)⑭일본뇌염(생백신)⑮A형간염⑯인유두종바이러스⑰소아인플루엔자⑱로타바이러스
 - 성인(4종): ①인플루엔자 ②폐렴구균 ③장티푸스(고위험군) ④신증후군출혈열(고위험군)
- 임신부가 인플루엔자에 걸릴 경우 폐렴 합병증 발생 등의 위험이 크며, 태아 건강 보호 및 출생 후 6개월 미만 영아 보호를 위해 임신부 인플루엔자 예방접종 비용 지원이 필요함
- HPV(사람유두종바이러스) 예방접종은 HPV 감염으로 유발되는 자궁경부암 등의 주요질환에서 90% 이상의 예방효과가 있으며, HPV 예방접종의 최대 효과를 기대하기 위해서는 성 경험 전 예방접종을 완료하는 것이 중요하므로 12~17세 여성청소년 및 18~26세 저소득층 여성에게 HPV(사람유두종바이러스) 예방접종 비용 지원이 필요함
- 65세 이상 어르신에서 폐렴구균으로 인한 침습성 폐렴구균 감염증은 치명적이며 균혈증, 뇌수막염으로 진행되면 치명률은 60~80%까지 증가하므로 침습성 폐렴구균 감염 예방 및 질병부담 감소를 위해 65세 이상 어르신 폐렴구균 예방접종 비용 지원이 필요함
- B형간염 항원 양성 산모로부터 출생한 신생아의 B형간염 주산기감염 예방을 위해 B형간염 예방접종 및 항원·항체 정량검사 비용 지원이 필요함

□ 예산증감 사유

- 경기도 질병정책과-27782호(2023.10.06.)와 관련, 2024년 예산 증액 내시
- 예방접종 백신비 '23년 조달단가 대비 3% 인상으로 예산 증액
- '23년 대비 성인 예방접종(어르신 인플루엔자, 폐렴구균) 사업 대상자 증가로 예산 증액('23년 사업건수 64,313건 → '24년 사업건수 66,930건)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 국가예방접종사업지침 시달 및 예방접종사업 계획 수립
 - 2024.01. ~ 2024.12. : 매월 2회 위탁의료기관 예방접종비용 상환 심사 및 비용 지급
위탁의료기관 연 2회 자율점검 및 연 1회 방문점검 실시
 - 2024.09. ~ 2024.12. : '24-'25절기 인플루엔자 예방접종 사업 실시
 - 2024.12. : 사업 집행 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 어린이 국가 예방접종 위탁의료기관 접종비 지원 실적: 105,950건 - HPV(사람유두종바이러스) 국가 예방접종 위탁의료기관 접종비 지원 실적: 4,543건 - B형간염 주산기감염 예방사업 위탁의료기관 접종비 및 검사비 지원 실적: 212건 - 인플루엔자(어린이,임신부,어르신) 예방접종 위탁의료기관 접종비 지원 실적: 104,985건 - 어르신 폐렴구균 예방접종 위탁의료기관 접종비 지원 실적: 5,003건
2022	- 어린이 국가 예방접종 위탁의료기관 접종비 지원 실적: 109,715건 - HPV(사람유두종바이러스) 국가 예방접종 위탁의료기관 접종비 지원 실적: 4,699건 - B형간염 주산기감염 예방사업 위탁의료기관 접종비 및 검사비 지원 실적: 156건 - 인플루엔자(어린이,임신부,어르신) 예방접종 위탁의료기관 접종비 지원 실적: 141,025건 - 어르신 폐렴구균 예방접종 위탁의료기관 접종비 지원 실적: 3,844건
2023	- 어린이 국가 예방접종 위탁의료기관 접종비 지원 실적: 90,264건 - HPV(사람유두종바이러스) 국가 예방접종 위탁의료기관 접종비 지원 실적: 3,766건 - B형간염 주산기감염 예방사업 위탁의료기관 접종비 및 검사비 지원 실적: 115건 - 인플루엔자(어린이,임신부,어르신) 예방접종 위탁의료기관 접종비 지원 실적: 62,154건 - 어르신 폐렴구균 예방접종 위탁의료기관 접종비 지원 실적: 4,349건

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	7,895,852	7,895,641	-	211	
2022	9,064,472	9,064,472	-	0	
2023	8,355,990	6,881,243	-	1,474,747	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	감염병관리과	감염병예방팀장 심필기	담당자	간호7급 감가현		4156
				간호8급 정한솔	전화	4157
				보건9급 이소망		4158

코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 108
사업규모	47,338건(코로나19 예방접종)		
사업목적	코로나19 바이러스 감염 예방 및 집단면역 확보		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	감염병의 예방 및 관리에 관한 법률	제24조 제2항, 제25조 제1,2항
		제24조(필수예방접종) ② 특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장은 제1항에 따른 필수예방접종업무를 대통령령으로 정하는 바에 따라 관할구역 안에 있는 의료법에 따른 의료기관에 위탁할 수 있다. 제25조(임시예방접종) ① 특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 관할 보건소를 통하여 임시예방접종(이하“임시예방접종”이라 한다)을 하여야 한다. ② 제1항에 따른 임시예방접종업무를 위탁에 관하여는 제24조제2항을 준용한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	7,733,555	3,066,687	3,066,687	0	928,270	-2,138,417	
국비	4,640,133	1,533,344	1,533,344		464,135	-1,069,209	50%
도비	928,027	460,003	460,003		139,240	-320,763	15%
시비	2,165,395	1,073,340	1,073,340		324,895	-748,445	35%
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	928,270	
코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비	307-01 의료및회복비	· 코로나19 예방접종 시행비 : 19,610원*47,338건	= 928,270	

□ 예산요구 사유

- 65세 이상 어르신은 코로나19 감염시 65세 미만에 비해 치명률이 약 40배 높으나 코로나19 예방접종 시 접종 후 확진되더라도 입원·사망 위험을 약 1/20로 줄일수 있어 고위험군(65세 이상, 면역저하자)에 대한 코로나19 예방접종 지원이 필요함
- 코로나19 백신 접종·감염 후 시간경과에 따른 면역감소, 신규변이의 지속 출현 등으로 고위험군의 주기적 접종이 필요하며, 국내외 유행상황 및 정책변화 등을 고려하여 절기 기반 접종으로 전환

□ 예산증감 사유

- 경기도 질병정책과-26839(2023.09.25.)호와 관련, 2024년 예산 감액 내시
- 2024년 접종대상자* 변경으로 사업규모가 156,384건에서 47,338건으로 감소
- * '23년 12세 이상 전 국민 → '24년 고위험군(65세 이상 인구, 면역저하자 2회)으로 변경

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 사업계획 수립
 - 2024.01. ~ 12. : 코로나19 예방접종 지침에 따라 위탁의료기관 시행비 지급
 - 2024.01. ~ 12. : 코로나19 예방접종 위탁의료기관 연 2회 자율점검 및 연 1회 방문점검 실시
 - 2024.01. ~ 12. : 코로나19 예방접종 위탁의료기관 계약 및 교육 관리
 - 2024.09. ~ 12. : '24-'25절기 코로나19 예방접종 사업 실시
 - 2024.12. : 사업 집행 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2022	- 관내 코로나19 예방접종 위탁의료기관 153개소 - 코로나19 예방접종 위탁의료기관 접종비 지원 실적: 348,458건
2023	- 관내 코로나19 예방접종 위탁의료기관 143개소 - 코로나19 예방접종 위탁의료기관 접종비 지원 실적: 18,976건*

* '23년부터 동절기 접종(연1회)로 변경되어 실적 감소, '23-'24절기 접종 10.19부터 시행

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2022	7,733,555	6,740,632	-	992,923	
2023	3,066,687	512,662	-	2,554,025	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	감염병관리과	감염병예방팀장 심필기	담당자	간호8급 정한솔	전화	4157
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

2024년도 본예산안
사업설명서

보건사업과



기초정신건강복지센터 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024 12. 31.(연중)	사업위치	김포시 사우중로 108
사업규모	744명(등록인원)		
사업목적	시민의 정신건강 관리 및 증진을 통한 삶의 질 향상		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률	제15조, 제82조
		제15조(정신건강복지센터의 설치 및 운영) ① 보건복지부장관은 필요한 지역에서의 제12조 제1항에 따른 소관 정신건강증진사업등의 제공 및 연계 사업을 전문적으로 수행하게 하기 위하여 정신건강복지센터를 설치·운영할 수 있다. ③ 시장·군수·구청장은 관할 구역에서의 제12조 제3항에 따른 소관 정신건강증진사업등의 제공 및 연계 사업을 전문적으로 수행하게 하기 위하여 「지역보건법」에 따른 보건소(이하 "보건소"라 한다)에 기초정신건강복지센터를 설치·운영할 수 있다.	
	해당조례	김포시 정신건강복지센터 설치 및 운영에 관한 조례	제6조
		제6조(운영비 지원) 시장은 예산의 범위에서 센터의 사업 수행에 필요한 비용을 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	335,446	355,573	355,573	0	355,573	0	
국비	42,937	45,513	45,513	0	45,513	0	
도비	43,944	46,580	46,580	0	46,580	0	
시비	248,565	263,480	263,480	0	263,480	0	
기타	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	355,573	
기초정신건강 복지센터 지원	307-05 민간위탁금	중증장애인 재활프로그램 운영비		
		· 주간재활프로그램 운영 : 67,500원*30명*12개월	= 24,300	
		· 캠프 운영 : 80,000원*10명*2회	= 1,600	
		· 체육대회 운영 : 50,000원*20명*1회	= 1,000	
		· 심리지원키트 제작 : 20,000원*250명*2회	= 10,000	
		· 사례관리물품 구입 : 5,000원*200명*11회	= 11,000	
		· 미술전시회 '평안' 운영 : 22,500,000원*1회	= 22,500	
		소계	= 70,400	
		가족지원사업비	=	
		· 가족지원사업 운영 : 35,000원*10명*10개월	= 3,500	
		· 가족지원비(후송비, 치료비 등) : 200,000원*5명*10개월	= 10,000	
		· 가족나들이 운영 : 600,000원*1회	= 600	
		소계	= 14,100	

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	355,573	
기초정신건강 복지센터 지원	307-05 민간위탁금	직업재활사업비		
		· 업무도우미 지원 : 100,000원*4명*12개월	= 4,800	
		· 취업자격 훈련비 : 10,000원*2명*25회	= 500	
		· 취업프로그램 운영 : 17,000원*10명*12개월	= 2,040	
		· 자조모임 운영 : 20,000원*10명*12개월	= 2,400	
		· 직업재활 네트워크 유지 : 150,000원*5개기관*2회	= 1,500	
		· 청사관리 : 200,000원*10개월	= 2,000	
		· 사업보고회 : 17,000,000원*1회	= 17,000	
		소계	= 30,240	
		정신건강증진사업비		
		· 정신건강 강좌 : 2,000,000원*1회	= 2,000	
		· 프로그램 운영 : 125,000원*4주*12회	= 6,000	
		· 리플릿 및 책자 제작 : 4,000원*500부*2회	= 4,000	
		· 캠페인 운영 : 200,000원*8회	= 1,600	
		· 홍보물품 제작 : 3,000원*1,000개*4회	= 12,000	
		· 소식지 제작 : 13,000원*100부*10회	= 13,000	
		· 재난정신건강 홍보 : 5,000원*200명*2회	= 2,000	
		· 재난심리지원사업 : 5,000원*300명*10개월	= 15,000	
		· 재난심리지원프로그램 운영 : 3,000원*1,000부*2종*4회	= 24,000	
		· 심리지원 홍보 : 500,000원*10회	= 5,000	
		· 직장인정신건강사업 키트 제작 : 2,600,000원*12회	= 31,200	
		소계	= 115,800	
		아동청소년정신사업비		
		· 부모교육워크북 제작 : 5,000원*500부	= 2,500	
		· 홍보책자 제작 : 5,000원*1,000부*2회	= 10,000	
		· 마음건강프로그램 진행 : 1,000원*1,500명*4회*5곳	= 30,000	
		· 홍보물품 제작 : 7,000원*1,000부	= 7,000	
		· 2차정서행동검사 진행 : 5,000원*100명	= 500	
		· 아동청소년심리지원 키트 제작 : 10,000원*60명*2회	= 1,200	
		· 아동청소년가족캠프 운영 : 50,000원*30명*2회	= 3,000	
		· 아동청소년홍보사업 리플릿 제작 : 4,000원*1,000부	= 4,000	
		· 인식개선캠페인 운영 : 500,000원*4회	= 2,000	
		· 아동청소년교육영상 제작 : 1,850,000원*1회	= 1,850	
		소계	= 62,050	
		직원능력개발비		
		· 직원교육 참가비 : 150,000원*38명	= 5,700	
		· 직원교육 훈련 : 350,000원*4명	= 1,400	
		· 직원 워크숍 : 2,000,000원*2회	= 4,000	
		소계	= 11,100	
		업무추진비		
		· 운영회의 : 400,000원*4회	= 1,600	
		· 유관기관 방문 : 50,000원*10회	= 500	
		소계	= 2,100	
		일반운영비		
		· 차량비 : 1,000,000원*12개월	= 12,000	
		· 공공요금 : 700,000원*12개월	= 8,400	
		· 수용비 및 수수료 : 1,406,920원*12개월	= 16,883	
		· 시설장비 유지 : 300,000원*12개월	= 3,600	
		· 기타운영비 : 200,000원*12개월	= 2,400	
		· 컴퓨터 구입(교체) : 5대*1,000,000원	= 5,000	
		· 사무용책상 구입(교체) : 5대*300,000원	= 1,500	
		소계	= 49,783	

□ 예산요구 사유

- 경기도 정신건강과-15108(2023.10.20.)호 관련, 사전 통보
- 사업내용
 - 정신질환자의 조기발견 · 상담 · 치료 · 재활 및 사회복귀 도모
 - 주간재활프로그램, 직업재활프로그램 운영 : 주 4일 ~ 5일 운영
 - 정신건강 인식개선을 위한 홍보, 캠페인, 교육 등 진행

□ 예산증감 사유

- 전년도와 사업규모 동일하여 예산증감 없음

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	원안가결	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	2023.9	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 사업계획 수립
 - 2024.01. ~ 2024.12. : 중증정신질환자 관리사업 추진
 - 2024.02. ~ 2024.12. : 정신건강증진사업, 아동청소년 정신건강증진사업 추진
 - 2024.12. : 결과보고 및 사업평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 재활서비스 실적(주간재활, 직업재활, 기타재활) : 6,132명(연인원) - 사례관리(방문, 전화, 내소, 지역방문)및 가족교육 : 5,854명(연인원)
2022	- 재활서비스 실적(주간재활, 직업재활, 기타재활) : 3,370명(연인원) - 사례관리(방문, 전화, 내소, 지역방문) 및 가족교육 : 5,175명(연인원)
2023	- 재활서비스 실적(주간재활, 직업재활, 기타재활) : 4,056명(연인원) - 사례관리(방문, 전화, 내소, 지역방문) 및 가족교육 : 8,897명(연인원)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	722,820	722,820	-	-	-
2022	355,446	355,446	-	-	-
2023	355,573	293,400	-	62,173	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	보건사업팀장 고종중	담당자	간호8급 기예진	전화	4124
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

기초정신건강복지센터 인력지원(기존인력)

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.(연중)	사업위치	김포시 사우중로 108
사업규모		정신건강전문인력 20명		
사업목적		지역사회 중심의 통합적인 정신질환의 예방·치료·재활 및 정신건강 친화적 환경조성으로 시민의 정신건강증진 도모		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률		제15조, 제82조
		제15조(정신건강복지센터의 설치 및 운영) ① 보건복지부장관은 필요한 지역에서의 제12조 제1항에 따른 소관 정신건강증진사업등의 제공 및 연계 사업을 전문적으로 수행하게 하기 위하여 정신건강복지센터를 설치·운영할 수 있다.		
		③ 시장·군수·구청장은 관할 구역에서의 제12조 제3항에 따른 소관 정신건강증진사업등의 제공 및 연계 사업을 전문적으로 수행하게 하기 위하여 「지역보건법」에 따른 보건소(이하 "보건소"라 한다)에 기초 정신건강복지센터를 설치·운영할 수 있다.		
	해당조례	제82조(보조금 등) ① 국가는 지방자치단체가 설치·운영하는 정신건강증진시설에 대하여 그 설치·운영에 필요한 비용을 보조할 수 있다.		
		김포시 정신건강복지센터 설치 및 운영에 관한 조례		제6조
		제6조(운영비 지원) 시장은 예산의 범위에서 센터의 사업 수행에 필요한 비용을 지원할 수 있다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	792,435	816,208	1,081,680	-265,472	819,066	-262,614	
국비	237,731	310,512	443,248	-132,736	311,245	-132,003	
도비	63,395	59,621	59,621	0	59,792	171	
시비	491,309	446,075	578,811	-132,736	448,029	-130,782	
기타	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	819,066	
기초정신건강 복지센터 인력지원 (기존인력)	307-05 민간위탁금	인건비(20명) · 기본급 : 2,820,000원*20명*12개월 = 676,800 · 수당 : 50,000원*20명*12개월 = 12,000 · 4대보험료 : 3,855,500원(20명)*12개월 = 46,266 · 퇴직적립금 : 150,000원*20명*12개월 = 36,000 · 여비 : 200,000원*20명*12개월 = 48,000		

□ 예산요구 사유

- 예산요구 사유
 - 경기도 정신건강과-14716(2023.10.16.)호 관련, 사전 통보
 - 정신질환자의 조기발견·상담·치료·재활 및 사회복귀 도모
 - 사례관리 1인당 적정 정신질환 관리회원 수 유지로 사례관리 서비스 질적 강화
- 사업내용
 - 정신질환자 사례관리 서비스 강화(전화상담, 방문상담, 내소상담 등)
 - 주간재활프로그램, 직업재활프로그램 운영 : 주 4일 ~ 5일 운영,
 - 생애주기별 특성을 고려한 정신건강 서비스 제공
 - 정신건강 상담 및 선별검사를 통한 고위험군 조기발굴 및 치료 연계
 - 재난정신건강심리지원사업

□ 예산증감 사유

- 전년도 최종예산 대비 2,858천원 증액
- 물가상승 및 호봉인상 등으로 인한 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	원안가결	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	2023.9	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 사업계획 수립
 - 2024.02. ~ 2024.12. : 정신건강증진사업 추진
 - 2024.12. : 결과보고 및 사업평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	- 정신건강 전문인력 20명
2023	- 정신건강 전문인력 20명

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	254,262	242,262	-	-	
2022	792,435	792,435	-	-	
2023	816,208	816,208	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	보건사업팀장 고종중	담당자	간호8급 기예진	전화	4124
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

기초정신건강복지센터 인력지원(확충인력)

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.(연중)		사업위치		김포시 사우중로 108	
사업규모		정신건강전문인력 9명					
사업목적		지역사회 중심의 통합적인 정신질환의 예방·치료·재활 및 정신건강 친화적 환경조성으로 시민의 정신건강증진 도모					
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업		재원		<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조	
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중					
법 적 근 거	법령 위임규정	정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률				제15조, 제82조	
		제15조(정신건강복지센터의 설치 및 운영) ① 보건복지부장관은 필요한 지역에서의 제12조 제1항에 따른 소관 정신건강증진사업등의 제공 및 연계 사업을 전문적으로 수행하게 하기 위하여 정신건강복지센터를 설치·운영할 수 있다.					
		③ 시장·군수·구청장은 관할 구역에서의 제12조 제3항에 따른 소관 정신건강증진사업등의 제공 및 연계 사업을 전문적으로 수행하게 하기 위하여 「지역보건법」에 따른 보건소(이하 "보건소"라 한다)에 기초 정신건강복지센터를 설치·운영할 수 있다.					
	해당조례	제82조(보조금 등) ① 국가는 지방자치단체가 설치·운영하는 정신건강증진시설에 대하여 그 설치·운영에 필요한 비용을 보조할 수 있다.					
		김포시 정신건강복지센터 설치 및 운영에 관한 조례				제6조	
		제6조(운영비 지원) 시장은 예산의 범위에서 센터의 사업 수행에 필요한 비용을 지원할 수 있다.					

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	128,870	284,192	0	284,192	322,102	322,102	
국비	64,435	142,096	0	142,096	161,051	161,051	
도비	0	0	0	0	0	0	
시비	64,435	142,096	0	142,096	161,051	161,051	
기타	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	322,102	
기초정신건강 복지센터 인력지원 (확충인력)	307-05 민간위탁금	인건비(8명)		
		· 기본급 : 2,500,000*8명*12개월	= 240,000	
		· 수당 : 50,000원*8명*12개월	= 4,800	
		· 4대보험료 : 2,111,830원(8명)*12개월	= 25,342	
		· 퇴직적립금 : 130,000원*8명*12개월	= 12,480	
		· 여비 : 200,000원*8명*12개월	= 19,200	
		소계	= 301,822	

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
기초정신건강 복지센터 인력지원 (확충인력)	307-05 민간위탁금	인건비(1명)		
		· 기본급 : 2,500,000*1명*6개월	= 15,000	
		· 수당 : 50,000*1명*6개월	= 300	
		· 4대보험료 : 500,000(1명)*6개월	= 3,000	
		· 퇴직적립금 : 130,000원*1명*6개월	= 780	
		· 여비 : 200,000원*1명*6개월	= 1,200	
		소계	= 20,280	

□ 예산요구 사유

- 예산요구 사유
 - 경기도 정신건강과-14716(2023.10.16.)호 관련, 사전 통보
 - 정신질환자의 조기발견·상담·치료·재활 및 사회복귀 도모
 - 사례관리 1인당 적정 정신질환 관리회원 수 유지로 사례관리 서비스 질적 강화
- 사업내용
 - 정신질환자 사례관리 서비스 강화(전화상담, 방문상담, 내소상담 등)
 - 주간재활프로그램, 직업재활프로그램 운영 : 주 4일 ~ 5일 운영,
 - 생애주기별 특성을 고려한 정신건강 서비스 제공
 - 정신건강 상담 및 선별검사를 통한 고위험군 조기발굴 및 치료 연계
 - 재난정신건강심리지원사업

□ 예산증감 사유

- 전년도 최종예산 대비 37,910천원 증액
- '23년 정신질환자 치료비 지원(도비사업) → '24년 김포시정신건강복지센터 인력지원(확충인력)으로 편성
- 2024년 인건비 6개월분(하반기) 1명 추가 증원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	원안가결	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	2023.9	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 사업계획 수립
 - 2024.02. ~ 2024.12. : 정신건강증진사업 추진
 - 2024.12. : 결과보고 및 사업평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	- 정신건강 전문인력 7명
2023	- 정신건강 전문인력 8명 * 정신질환자 치료비 지원(도비사업) 인건비 6개월분 포함

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	128,870	128,870	-	-	
2023	284,192	284,192	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	보건사업팀장 고종중	담당자	간호8급 기예진	전화	4124
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

기초자살예방센터 운영지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.(연중)	사업위치	김포시 사우중로 108
사업규모	김포시민		
사업목적	자살 고위험군 발굴과 자살시도자, 유족 등 고위험군에 대한 직·간접 서비스 제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	자살예방 및 생명존중문화조성에 관한 법률 4조	제4조
		제4조(국가 및 지방자치단체의 책무) ① 국가 및 지방자치단체는 자살의 위험에 노출되거나 노출될 가능성이 있다고 판단되는 자(이하 "자살위험자"라 한다)를 위험으로부터 적극 구조하기 위하여 필요한 정책을 수립하여야 한다. ② 국가 및 지방자치단체는 자살의 사전예방, 자살 발생 위기에 대한 대응 및 자살이 발생한 후 또는 자살이 미수에 그친 후 사후대응의 각 단계에 따른 정책을 수립·시행하여야 한다. 이 경우 자살 시도자 및 그 가족 또는 자살자의 가족을 보호하기 위한 방안을 포함하여야 한다. <개정 2017. 2. 8.>	
	해당조례	김포시 자살예방 및 생명존중문화 조성에 관한 조례	제12조
		제12조(예산의 지원) 시장은 생명존중사업을 수행하는 관련기관 또는 단체 등에 대하여 예산의 범위 내에서 업무수행에 필요한 지원을 할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	55,200	55,200	0	55,246	46	
국비	0	0	0	0	0	0	
도비	0	22,080	22,080	0	16,574	-5,506	
시비	0	33,120	33,120	0	38,672	5,552	
기타	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	55,246	
기초자살예방 센터 운영지원	307-05 민간위탁금	사업비		
		· 자살고위험군 및 유족 프로그램 운영 : 120,000원*25회	= 3,000	
		· 생명사랑 치료비 지원 : 130,000원*40명	= 5,200	
		· 자살예방 교육 : 68,750원*80회	= 5,500	
		· 자살예방 홍보 및 물품 구입 : 4,000원*2,400개	= 9,600	
		· 정담회 운영 : 100,000원*10회	= 1,000	
		· 1차 의료기관 홍보 : 25,000원*10개(기관)*2회	= 500	
		· 생명사랑실천마을사업 : 50,000원*13개(마을)*2회	= 1,300	
		· 자살수단관리 사업 : 341,000원*6회	= 2,046	
		· 장소통제관리 사업 : 150,000원*20개소	= 3,000	
		· 다빈도지역(버스외부, 버스정류장) 홍보 : 300,000원*30개소	= 9,000	
		· 자살예방 캠페인 운영 : 550,000원*10회	= 5,500	
		소계	= 45,646	

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
기초자살예방 센터 운영지원	307-05 민간위탁금	운영비		
		· 수용비 및 수수료 : 300,000*12개월	= 3,600	
		· 사무용품 구입 : 300,000*10회	= 3,000	
		· 차량 주유비 : 250,000원*12개월	= 3,000	
		소계	= 9,600	

□ 예산요구 사유

- 경기도 정신건강과-14828(2023.10.17.)호 관련, 사전 통보
- 자살 고위험군 관리사업 : 조기발견, 사례관리, 치료비 지원, 응급대응
- 자살 고위험군 발견 및 연계 체계 구축 : 경찰·소방·병원 등 유관기관과 네트워크를 구축하여 고위험군 발견 및 연계 활성화
- 환경조성사업 : 자살수단관리 및 장소통제사업, 자살예방 캠페인, 자살예방교육

□ 예산증감 사유

- 전년도 대비 46천원 증액
- 물가상승 및 호봉인상 등으로 인한 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	원안가결	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	2023.9	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.12. : 2024년 자살예방시행계획 수립
 - 2024.01. ~ 2024.12. : 자살예방사업 추진
 - 2024.02. ~ 2024.12. : 사업평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 등록 자살고위험군 180명, 사례관리 4,965건, 치료비지원 40명(실인원) - 자살예방교육 : 116회 3,986명
2022	- 등록 자살고위험군 189명, 사례관리 4,539건, 진료비지원 34명(실인원) - 자살예방교육 : 135회 6,514명
2023	- 등록 자살고위험군 191명, 사례관리 3,363건, 진료비지원 35명(실인원) - 자살예방교육 : 38회 3,449명

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	55,200	51,000	-	4,200	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	보건사업팀장 고종중	담당자	간호8급 기예진	전화	4124
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

기초자살예방센터 인력지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.(연중)	사업위치	김포시 사우중로 108
사업규모	4명(자살예방센터 전문인력)		
사업목적	자살고위험 대상자 조기발견 및 맞춤형 사례관리로 생명존중 문화 확산		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	자살예방 및 생명존중문화조성에 관한 법률	제4조
		제4조(국가 및 지방자치단체의 책무) ① 국가 및 지방자치단체는 자살의 위험에 노출되거나 노출될 가능성이 있다고 판단되는 자(이하 "자살위험자"라 한다)를 위험으로부터 적극 구조하기 위하여 필요한 정책을 수립하여야 한다. ② 국가 및 지방자치단체는 자살의 사전예방, 자살 발생 위기에 대한 대응 및 자살이 발생한 후 또는 자살이 미수에 그친 후 사후대응의 각 단계에 따른 정책을 수립·시행하여야 한다. 이 경우 자살 시도자 및 그 가족 또는 자살자의 가족을 보호하기 위한 방안을 포함하여야 한다. <개정 2017. 2. 8.>	
	해당조례	김포시 자살예방 및 생명존중문화 조성에 관한 조례	제12조
		제12조(예산의 지원) 시장은 생명존중사업을 수행하는 관련기관 또는 단체 등에 대하여 예산의 범위 내에서 업무수행에 필요한 지원을 할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	180,368	180,368	0	185,760	5,392	
국비	0	0	0	0	0	0	
도비	0	72,147	72,147	0	55,728	-16,419	
시비	0	108,221	108,221	0	130,032	21,811	
기타	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	185,760	
기초자살예방 센터 인력지원	307-05 민간위탁금	인건비(4명)		
		· 기본급 : 2,884,000원*4명*12개월	= 138,432	
		· 수당 : 250,000원*4명*12개월	= 12,000	
		· 4대보험료 : 964,000(4명)*12개월	= 11,568	
		· 퇴직적립금 : 295,000원*4명*12개월	= 14,160	
		· 여비 : 200,000원*4명*12개월	= 9,600	

□ 예산요구 사유

- 경기도 정신건강과-14828(2023.10.17.)호 관련, 사전 통보
- 자살 고위험군 등록관리 : 1393 자살예방 상담전화, 방문, 전화상담 등 전문적 상담서비스 제공
- 자살 고위험군 발생신고 : 경찰서, 소방서와 연계하여 자살 의뢰 및 미동의 대상자 상담

□ 예산증감 사유

- 전년도 대비 5,392천원 증액
- 물가상승 및 호봉인상 등으로 인한 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	원안가결	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	2023.9	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.12. : 2024년 자살예방시행계획 수립
 - 2024.01. ~ 2024.12. : 자살예방사업 추진
 - 2024.02. ~ 2024.12. : 사업평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	-
2023	- 자살예방 센터인력 4명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	180,368	153,300	-	27,068	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	보건사업팀장 고종중	담당자	간호8급 기예진	전화	4124
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

자살예방 및 정신건강증진사업

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.(연중)	사업위치	김포시 사우중로 108
사업규모	190명(자살고위험군 등록인원)		
사업목적	자살고위험군 사례관리, 위기개입 등을 통한 자살률 감소 및 정신건강증진 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	자살예방 및 생명존중문화 조성을 위한 법률	제4조
		제4조(국가 및 지방자치단체의 책무) ① 국가 및 지방자치단체는 자살의 위험에 노출되거나 노출될 가능성이 있다고 판단되는 자(이하 "자살위험자"라 한다)를 위험으로부터 적극 구조하기 위하여 필요한 정책을 수립하여야 한다. ② 국가 및 지방자치단체는 자살의 사전예방, 자살 발생 위기에 대한 대응 및 자살이 발생한 후 또는 자살이 미수에 그친 후 사후대응의 각 단계에 따른 정책을 수립·시행하여야 한다. 이 경우 자살 시도자 및 그 가족 또는 자살자의 가족을 보호하기 위한 방안을 포함하여야 한다. <개정 2017. 2. 8.>	
	해당조례	김포시 자살예방 및 생명존중문화 조성에 관한 조례	제12조
		제12조(예산의 지원) 시장은 생명존중사업을 수행하는 관련기관 또는 단체 등에 대하여 예산의 범위 내에서 업무수행에 필요한 지원을 할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	40,720	40,720	40,720	0	40,720	0	
국비	20,360	20,360	20,360	0	20,360	0	
도비	0	0	0	0	0	0	
시비	20,360	20,360	20,360	0	20,360	0	
기타	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	40,720	
자살예방 및 정신건강증진사업	307-05 민간위탁금	인건비(1명)		
		· 기본급 : 2,020,000*1명*12개월	= 24,240	
		· 수당 : 241,000원*1명*12개월	= 2,892	
		· 4대보험료 : 210,000원*1명*12개월	= 2,520	
		· 퇴직적립금 : 150,000원*1명*12개월	= 1,800	
		· 여비 : 200,000원*1명*12개월	= 2,400	
		소계	= 33,852	
		사업비		
		· 노인자살예방 프로그램 운영 : 175,000원*20회	= 3,500	
		· 사례관리 물품 구입 : 7,500원*200개	= 1,500	
		· 자살예방센터 차량 운영 : 1,868,000원*1대	= 1,868	
		소계	= 6,868	

□ 예산요구 사유

- 경기도 정신건강과-14828(2023.10.17.)호 관련, 사전 통보
- 노인자살예방사업 수행 : 60세이상 자살고위험군 대상으로 교육, 사례관리, 집단프로그램 진행
- 자살예방 생명지킴이 양성 및 관리

□ 예산증감 사유

- 전년도와 사업규모 동일하여 예산증감 없음

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	원안가결	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	2023.9	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.12. : 2024년 자살예방시행계획 수립
 - 2024.01. ~ 2024.12. : 자살예방사업 추진
 - 2024.02. ~ 2024.12. : 사업평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 노인자살우울 및 자살고위험군 사례관리 : 2,273건 - 노인자살우울 및 자살고위험군 등록관리 : 60명 - 전화위복 : 960건
2022	- 노인자살우울 및 자살고위험군 사례관리 : 1,500건 - 노인자살우울 및 자살고위험군 등록관리 : 51명 - 전화위복 : 694건
2023	- 노인자살우울 및 자살고위험군 사례관리 : 926건 - 노인자살우울 및 자살고위험군 등록관리 : 50명 - 전화위복 : 498건

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	40,720	40,720	-	-	-
2022	40,720	40,720	-	-	-
2023	40,720	40,720	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	보건사업팀장 고종중	담당자	간호8급 기예진	전화	4124
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.(연중)	사업위치	김포시 사우중로 108
사업규모	김포시민		
사업목적	자살예방사업 및 인식개선을 통해 자살예방 환경 조성으로 생명존중 문화 확산		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률	제15조
		자살예방 및 생명존중 문화 조성을 위한 법률	제13조
	해당조례	제15조(정신건강복지센터의 설치 및 운영) ① 보건복지부장관은 필요한 지역에서의 제12조 제1항에 따른 소관 정신건강증진사업등의 제공 및 연계 사업을 전문적으로 수행하게 하기 위하여 정신건강복지센터를 설치·운영할 수 있다.	
		제13조(자살예방센터의 설치) ① 업무를 수행하기 위해 위하여 보건복지부장관은 중앙자살예방센터, 시·도지사 및 시장, 군수, 구청장(자치구의 구청장을 말한다)은 지방자살예방센터를 설치·운영할 수 있다.	
	해당조례	김포시 자살예방 및 생명존중문화 조성에 관한 조례	제12조
		제12조(예산의 지원) 시장은 생명존중사업을 수행하는 관련기관 또는 단체 등에 대하여 예산의 범위내에서 업무수행에 필요한 지원을 할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	70,980	72,192	72,192	0	74,072	1,880	
국비	35,490	36,096	36,096	0	37,036	940	
도비	0	0	0	0	0	0	
시비	35,490	36,096	36,096	0	37,036	940	
기타	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	74,072	
기초정신건강 복지센터 자살예방사업 지원	307-05 민간위탁금	인건비(2명) · 기본급 : 2,190,000원*2명*12개월 = 52,560 · 수당 : 378,000원*2명*12개월 = 9,072 · 4대보험료 : 316,670원(2명)*12개월 = 3,800 · 퇴직적립금 : 160,000원*2명*12개월 = 3,840 · 여비 : 200,000원*2명*12개월 = 4,800		

□ 예산요구 사유

- 경기도 정신건강과-14819(2023.10.17.)호 관련, 사전 통보
- 김포시정신건강복지센터 부설 자살예방센터 전문인력 2명 인건비

□ 예산증감 사유

- 전년도 대비 1,880천원 증액
- 물가상승 및 호봉인상 등으로 인한 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	원안가결	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	2023.9	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.12. : 2024년 자살예방시행계획 수립
 - 2024.01. ~ 2024.12. : 자살예방사업 추진
 - 2024.02. ~ 2024.12. : 사업평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 자살예방 센터인력 2명
2022	- 자살예방 센터인력 2명
2023	- 자살예방 센터인력 2명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	52,952	52,952	-	-	
2022	70,980	70,980	-	-	
2023	72,192	72,192	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	보건사업팀장 고종중	담당자	간호8급 기예진	전화	4124
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

중독관리통합지원센터 운영

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.(연중)		사업위치	김포시 사우중로 108
사업규모		김포시민			
사업목적		중독관리통합지원센터 운영을 통해 알코올 등 중독자 대상 상담, 사례관리 서비스 등 지원			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업		재원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률			제15조 제3항, 제82조
		제15조의3(중독관리통합지원센터의 설치 및 운영) ① 보건복지부장관 또는 지방자치단체의 장은 알코올, 마약, 도박, 인터넷 등의 중독 문제와 관련한 종합적인 지원사업을 수행하기 위하여 중독관리통합지원센터를 설치·운영할 수 있다. 제82조(보조금 등) ① 국가는 지방자치단체가 설치·운영하는 정신건강증진시설에 대하여 그 설치·운영에 필요한 비용을 보조할 수 있다.			
	해당조례	김포시정신건강복지센터 설치 및 운영에 관한 조례			제6조
		제6조(운영비 지원) 시장은 예산의 범위에서 센터의 사업 수행에 필요한 비용을 지원할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	117,986	239,570	239,570	0	244,984	5,414	
국비	58,993	119,785	119,785	0	122,492	2,707	
도비	0	0	0	0	0	0	
시비	58,993	119,785	119,785	0	122,492	2,707	
기타	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	244,984	
중독관리통합 지원센터 운영	307-05 민간위탁금	인건비(6명)		
		· 기본급 : 2,170,800원*6명*12개월	= 156,298	
		· 수당 : 236,800원*6명*12개월	= 17,049	
		· 4대보험료 : 277,780원*6명*12개월	= 20,000	
		· 퇴직적립금 : 1,186,420원(6명)*12개월	= 14,237	
		· 여비 : 200,000원*6명*12개월	= 14,400	
		소계	= 221,984	
		사업비		
		· 프로그램 운영 : 10,000원*6명*20회	= 1,200	
		· 프로그램 강사비 : 60,000원*1명*20회	= 1,200	
		· 중독정신건강 홍보물 제작 : 5,800원*2,500개	= 14,500	
		· 중독정신건강 캠페인 : 500,000원*10회	= 5,000	
		· 사례관리물품 구입 : 5,000원*20명*11회	= 1,100	
		소계	= 23,000	

□ 예산요구 사유

- 경기도 정신건강과-13454(2023.9.21.)호 관련, 사전 통보
- 알코올 등 중독문제를 가진 고위험군 조기발견 및 개입, 상담, 치료하고 관련 의료기관과 연계하여 지역사회 내 중독문제 감소
- 사업내용
 - 중독고위험군 대상자 발굴 및 단기개입 서비스 지원
 - 중독 정신건강 사례관리, 홍보, 교육, 인식개선 사업
 - 알코올 중독 재활프로그램 및 자조모임 시행

□ 예산증감 사유

- 전년도 대비 5,414천원 증액
- 물가상승 및 호봉인상 등으로 인한 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	원안가결	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	2023.9	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 중독관리사업계획 수립
 - 2024.02. ~ 2024.12. : 중독 사례관리, 정신건강 홍보, 교육, 인식개선사업 등
 - 2024.12. : 사업평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	- 중독질환 등록관리 11명(실인원), 사례관리 338건(연인원) - 중독폐해예방교육 92명(연인원), 캠페인 7회/1,501명(연인원) ※중독관리 통합지원팀 (2022년 7월 업무 개시)
2023	- 중독질환 등록관리 41명(실인원), 사례관리 1,235건(연인원) - 중독폐해예방교육 471명(연인원), 캠페인 9회/1,087명(연인원)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	117,986	117,986	-	-	
2023	239,570	239,570	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	보건사업팀장 고종중	담당자	간호 8급 기예진	전화	4124
-----	-------	------------	-----	-----------	----	------

청년 및 노인 정신건강증진사업

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.(연중)		사업위치	김포시 사우중로 108
사업규모		376명(센터 등록 회원 중 15세~34세 청년, 65세 이상 노인)			
사업목적		청년 및 노인에 대한 정신건강증진 및 정신질환 예방			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업		재원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률			제4조, 제64조, 제80조
		제4조(국가와 지방자치단체의 책무) ① 국가와 지방자치단체는 국민의 정신건강을 증진시키고, 정신질환을 예방·치료하며, 정신질환자의 재활 및 장애극복과 사회적인 적응을 위한 연구·조사와 지도·상담 등 필요한 조치를 하여야 한다			
		제64조(외래치료 지원 등) ⑨ 국가와 지방자치단체는 외래치료 지원에 따라 발생하는 비용의 전부 또는 일부를 부담할 수 있다.			
		제80조(비용의 부담) ① 국가 또는 지방자치단체는 제44조에 따른 진단과 치료에 드는 비용의 전부 또는 일부를 부담할 수 있다.			
	② 제1항에 따른 비용의 부담에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.				
	해당조례	김포시 정신건강복지센터 설치 및 운영에 관한 조례			제6조
		제6조(운영비 지원) 시장은 예산의 범위에서 센터의 사업 수행에 필요한 비용을 지원할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	69,240	90,688	94,800	-4,112	99,138	4,338	
국비	34,620	45,344	47,400	-2,056	49,569	2,169	
도비	5,193	6,802	7,110	-308	7,435	325	
시비	29,427	38,542	40,290	-1,748	42,134	1,844	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	99,138	
청년 및 노인 정신건강증진사업	307-05 민간위탁금	사업비 · 마인드케어 외래치료비 지원 : 360,000*약192명 = 69,138 · 프로그램 워크북 제작 및 물품 구입 : 4,460원*2,000부 = 8,920 · 홍보물 및 리플릿 제작 : 2,000원*1,000부 = 2,000 · 마인드링크 프로그램 운영 : 5,000원*90명*12회 = 5,400 · 신체건강 및 스트레스관리 프로그램 운영: 5,000원*72회*10명 = 3,600 · 직원 역량 강화 : 620,000원*4회 = 2,480 · 유관기관 네트워크 운영 : 100,000*10회 = 1,000 · 청년 정신건강 인식개선 캠페인 운영 : 500,000원*4회 = 2,000 · 청년 정신건강 인식개선 강좌비 : 800,000원*2회 = 1,600 · 청년 정신건강 인식개선 서포터즈 운영 = 2,000 · 조기중재 가족교육 : 10,000원*10회 = 1,000		

□ 예산요구 사유

- 경기도 정신건강과-14833(2023.10.17.)호 관련, 사전 통보
- 사업내용
 - 청년 정신건강 문제 조기선별 및 등록, 신체 건강관리 프로그램 운영, 청년 정신건강 인식개선 및 홍보
 - 청년 정신건강 외래치료비 지원 : 청년 1인당 36만원/ 년 한도
 - 노인 정신건강 외래 치료비 지원 : 65세 이상 1인당 36만원/ 년 한도

□ 예산증감 사유

- 전년도 최종예산 대비 8,450천원 증액
- '23년도 9월 말 청년·노인 치료비 지원 실적에 따른 치료비 예산 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	원안가결	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	2023.9	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 사업계획 수립
 - 2024.02 ~ 2024.12 : 청년정신건강 조기중재 프로그램, 치료비 지원, 정신건강인식개선
 - 2024.12 : 사업평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 청년 마인드케어 치료비 지원 : 227명 - 노인 우울증 치료비 지원 : 실인원 11명(연인원 35명)/ 1,234,300원
2022	- 청년 마인드케어 치료비 지원 : 233명 - 노인 우울증 치료비 지원 : 실인원 14명(연인원 61명)/ 1,796,380원
2023	- 청년 마인드케어 치료비 지원 : 299명 - 노인 우울증 치료비 지원 : 실인원 88명(연인원 89명)/ 7,972,800원

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	149,240	149,240	-	-	
2022	69,240	69,240	-	-	
2023	90,688	90,688	-	90,688	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	보건사업팀장 고종중	담당자	간호8급 기예진	전화	4124
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

아동청소년 정신건강증진사업

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.(연중)	사업위치	김포시 사우중로 108
사업규모	111명(센터 등록관리 인원)		
사업목적	아동 청소년 정신건강서비스 체계 구축 및 정신질환의 조기발견으로 건강한 사회구성원 성장 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률	제15조, 제82조
		제15조(정신건강복지센터의 설치 및 운영) ① 보건복지부장관은 필요한 지역에서의 제12조 제1항에 따른 소관 정신건강증진사업등의 제공 및 연계 사업을 전문적으로 수행하게 하기 위하여 정신건강복지센터를 설치·운영할 수 있다.	
		③ 시장·군수·구청장은 관할 구역에서의 제12조 제3항에 따른 소관 정신건강증진사업등의 제공 및 연계 사업을 전문적으로 수행하게 하기 위하여 「지역보건법」에 따른 보건소(이하 "보건소"라 한다)에 기초 정신건강복지센터를 설치·운영할 수 있다.	
	해당조례	김포시 자살예방 및 생명존중문화 조성에 관한 조례	제6조
		제6조(운영비 지원) 시장은 예산의 범위에서 센터의 사업 수행에 필요한 비용을 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	13,300	13,300	13,300	0	13,300	0	
국비	6,650	6,650	6,650	0	6,650	0	
도비	0	0	0	0	0	0	
시비	6,650	6,650	6,650	0	6,650	0	
기타	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	13,300	
아동청소년 정신건강증진 사업	307-05 민간위탁금	사업비 · 아동청소년 프로그램 강사비 : 60,000원*4명*10개월 = 2,400 · 아동청소년 프로그램 물품 구입 : 200,000원*10회 = 2,000 · 아동청소년 프로그램 운영 : 50,000원*10회 = 500 · 심리검사비 지원 : 400,000원*5명 = 2,000 · 외래치료비 지원 : 50,000원*5명*12개월 = 3,000 · 아동청소년사업 홍보 : 500,000원*4회 = 2,000 · 교사 및 부모 교육 : 500,000원*2회 = 1,000 · 2차정서행동특성 검사 : 200,000원*2회 = 400		

□ 예산요구 사유

- 경기도 정신건강과-14833(2023.10.17.)호 관련, 사전 통보
- 아동·청소년 정신건강프로그램 및 마음건강프로그램 운영, 치료비 지원, 사례관리 등
- 학생, 학부모, 교사를 대상으로 정신건강 교육을 실시하여 아동·청소년 정신질환 홍보

□ 예산증감 사유

- 전년도와 사업규모 동일하여 예산증감 없음

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	원안가결	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	2023.9	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 사업계획 수립
 - 2024.02. ~ 2024.11. : 학생정서행동특성검사 및 교사, 학부모 교육, 치료비 지원
 - 2024.12. : 사업평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 등록관리 : 65명(실인원) - 집단프로그램 : 45명(연인원) - 교사,학생 및 관계자 교육 : 3,868명(연인원)
2022	- 등록관리 : 87명(실인원) - 집단프로그램 : 111명(연인원) - 교사,학생 및 관계자 교육 : 6,500명(연인원)
2023	- 등록관리 : 108명(실인원) - 집단프로그램 : 49명(연인원) - 교사,학생 및 관계자 교육 : 2,283명(연인원)

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	52,294	52,294	-	-	
2022	13,300	13,300	-	-	
2023	13,300	13,300	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	보건사업팀장 고종중	담당자	간호8급 기예진	전화	4124
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

정신질환자 치료비 지원(국비사업)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.(연중)	사업위치	김포시 사우중로 108
사업규모	55명(정신질환자 치료비 지원)		
사업목적	입원 및 외래치료가 필요한 정신질환자가 치료적 조치를 받을 수 있도록 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률	제4조, 제64조, 제80조
		제4조(국가와 지방자치단체의 책무) ① 국가와 지방자치단체는 국민의 정신건강을 증진시키고, 정신질환을 예방·치료하며, 정신질환자의 재활 및 장애극복과 사회 적응 촉진을 위한 연구·조사와 지도·상담 등 필요한 조치를 하여야 한다.	
		제64조(외래치료 지원 등) ⑨ 국가와 지방자치단체는 외래치료 지원에 따라 발생하는 비용의 전부 또는 일부를 부담할 수 있다.	
		제80조(비용의 부담) ① 국가 또는 지방자치단체는 제44조에 따른 진단과 치료에 드는 비용의 전부 또는 일부를 부담할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	30,852	30,670	30,670	0	25,824	-4,846	
국비	15,426	15,335	15,335		12,912	-2,423	
도비		0				0	
시비	15,426	15,335	15,335		12,912	-2,423	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	25,824	
정신질환자 치료비 지원 (국비사업)	307-05 민간위탁금	· 조기치료 지원 : 216,200원*20명 · 행정입원비 지원 : 1,000,000원*20명 · 응급입원비 지원 : 100,000원*10명 · 외래치료 지원 : 100,000원*5명	= 4,324 = 20,000 = 1,000 500	

□ 예산요구 사유

- 경기도 정신건강과-15265(2023.10.23.)호 관련, 사전 통보
- 입원 및 외래 치료가 필요한 정신질환자가 적절한 치료적 조치를 받을 수 있도록 지원
- 사업내용
 - 정신질환 응급입원비 지원, 행정입원비 지원, 외래치료 지원(소득기준 제한 없음)
 - 조기치료 치료비(지원조건 : 중위소득 120% 이하인 자)

□ 예산증감 사유

- 전년도 대비 4,846천원 감액
- 보건복지부 정신건강정책과-4904(2023.9.13.)호 관련, 시도별 주민등록인구 비율 기준 배정

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영								원안가결	
일자	2023.11.								2023.9	

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 정신질환자 치료비지원 계획 수립
 - 2024.01. ~ 2024.12. : 정신질환자 치료비(국비) 지원
 - 2024.12. : 결과보고 및 사업평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 정신질환자 치료비 지원자 수 : 90명(실인원) / 143명(연인원) / 1인 평균 지원금액 : 760,800원
2022	- 정신질환자 치료비 지원자 수 : 58명(실인원) / 109명(연인원) / 1인 평균 지원금액 : 531,931원
2023	- 정신질환자 치료비 지원자 수 : 52명(실인원) / 114명(연인원) / 1인 평균 지원금액 : 422,609원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	68,472	68,472	-	-	
2022	30,852	30,852	-	-	
2023	30,670	30,670	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	보건사업팀장 고종중	담당자	간호6급 이명옥	전화	4122
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

정신질환자 치료비 지원(도비사업)

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.(연중)	사업위치	김포시 사우중로 108
사업규모		219명(정신질환자 치료비 지원)		
사업목적		정신질환자 지속 치료를 통한 증상 완화 및 사회복귀 도모		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률		제80조
		제80조(비용의 부담) ① 국가 또는 지방자치단체는 제44조 및 제50조에 따른 진단과 치료에 드는 비용의 전부 또는 일부를 부담할 수 있다.		
	해당조례	경기도 정신질환자 지원 및 자립촉진 등에 관한 조례 경기도 정신건강 증진 조례		제4조 제11조
		제4조(비용지원) ① 도지사는 정신질환자의 치료를 위하여 다음 각 호의 비용을 지원할 수 있다. 제11조(부담의 경감 등) 도지사는 정신질환자와 그 보호의무자의 경제적 부담을 줄이고 정신질환자의 사회적응을 촉진하기 위하여 의료비의 경감·보조나 그 밖에 필요한 지원을 할 수 있다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	86,920	86,920	86,920	0	66,618	-20,302	
국비	0	0	0	0	0	0	
도비	43,460	43,460	43,460	0	33,309	-10,151	
시비	43,460	43,460	43,460	0	33,309	-10,151	
기타	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	66,618	
정신질환자 치료비 지원 (도비사업)	307-05 민간위탁금	· 초기진단비 지원 : 400,000원*55명 · 외래진료 치료비 지원 : 268,060원*161명 · 응급입원비 지원 : 100,000원*1명 · 행정입원비 지원 : 1,000,000원*1명 · 외래치료 지원 : 360,000원*1명	= 22,000 = 43,158 = 100 = 1,000 = 360	

□ 예산요구 사유

- 경기도 정신건강과-14832(2023.10.17.)호 관련, 사전 통보
- 입원 및 외래 치료가 필요한 정신질환자가 적절한 치료적 조치를 받을 수 있도록 지원
- 사업내용
 - 정신질환 초기진단비 지원, 응급입원비 지원, 행정입원비 지원, 외래치료 지원(소득기준 제한 없음)
 - 외래진료 치료비(지원조건 : 중위소득 120% 이하인 자)

□ 예산증감 사유

- '23년 정신질환자 치료비 지원(도비사업) → '24년 김포시정신건강복지센터 인력지원(확충인력)으로 편성
- '22년 시도별 주민등록인구 비율 기준으로 사업비 배정

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	원안가결	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	2023.9	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 정신질환자 치료비지원 계획 수립
 - 2024.01. ~ 2024.12. : 정신질환자 치료비(도비) 지원
 - 2024.12. : 결과보고 및 사업평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 채용기간 : 2021.1.1. ~ 2021.12.31. - 전담인력 채용 : 1명 - 정신질환자 치료비 지원자 수 : 167명(실인원) / 291명(연인원) / 1인 평균 지원금액 : 233,261원
2022	- 채용기간 : 2022.1.1. ~ 2022.12.31. - 전담인력 채용 : 1명 - 정신질환자 치료비 지원자 수 : 183명(실인원) / 277명(연인원) / 1인 평균 지원금액 : 207,196원
2023	- 채용기간 : 2023.1.1. ~ 2023.12.31. - 전담인력 채용 : 1명 - 정신질환자 치료비 지원자 수 : 200명(실인원) / 356명(연인원) / 1인 평균 지원금액 : 200,471원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	86,920	86,920	-	-	
2022	86,920	86,920	-	-	
2023	86,920	66,920	-	20,000	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	보건사업팀장 고종중	담당자	간호6급 이명옥	전화	4122
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

시군정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.(연중)	사업위치	김포시 사우중로 108
사업규모	38명(김포시정신건강복지센터 소속 직원)		
사업목적	김포시정신건강복지센터 직원의 처우개선을 위한 비용 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률	제3조
		제3조(사회복지사 등의 처우개선과 신분보장) ① 국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위 향상을 위하여 적극적으로 노력하여야 한다.	
		② 국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 보수가 사회복지전담공무원의 보수수준에 도달하도록 노력하여야 한다.	
		③ 국가는 사회복지사 등의 적정 인건비에 관한 기준을 마련하여야 하며, 지방자치단체는 해당 기준을 준수하기 위하여 노력하여야 한다. <신설 2018. 12. 11.>	
해당조례	경기도 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상에 관한 조례	제5조	
		제5조(도지사의 책무) ① 도지사는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위 향상을 위하여 적극적으로 노력하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	18,600	22,800	22,800	0	22,800	0	
국비	0	0	0	0	0	0	
도비	18,600	22,800	22,800	0	22,800	0	
시비	0	0	0	0	0	0	
기타	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	22,800	
시군정신건강 복지센터 등 종사자 처우개선비 지원	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· 50,000원*38명*12개월	= 22,800	

□ 예산요구 사유

- 경기도 정신건강과 -15272(2023.10.23.)호와 관련, 사전 통보
- 김포시정신건강복지센터 소속 직원(38명)의 처우개선 지원

□ 예산증감 사유

- 전년도와 사업규모 동일하여 예산증감 없음

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. ~ 2024.12. : 종사자 처우개선비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

- 최근3년 추진실적

2021	- 종사자 처우개선비 지급 : 24명
2022	- 종사자 처우개선비 지급 : 38명
2023	- 종사자 처우개선비 지급 : 38명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	13,800	12,200	-	1,600	
2022	18,600	17,400	-	1,200	
2023	22,800	16,800	-	6,000	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	보건사업팀장 고종중	담당자	간호8급 기예진	전화	4124
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

정신건강심의(심사) 위원회 운영

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 108
사업규모	심사위원 7명		
사업목적	정신의료기관 입원환자의 입원기간 연장과 퇴원 또는 처우개선의 심사		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률	제53조제1항,제3항, 제54조제3항
		제53조(정신건강심의위원회의 설치·운영) ① 시·도지사와 시장·군수·구청장은 정신건강에 관한 중요한 사항을 심의 또는 심사하기 위하여 시·도지사 소속으로 광역정신건강심의위원회를 두고, 시장·군수·구청장 소속으로 기초정신건강심의위원회를 둔다 ③ 기초정신건강심의위원회는 다음 각 호의 사항을 심의 또는 심사한다 1. 제43조제6항에 따른 입원 등 기간 연장의 심사 청구 2. 제55조제1항에 따른 퇴원 등 또는 처우개선의 심사 청구 3. 제62조제2항에 따른 입원 등 기간 연장의 심사 등 제54조(정신건강심사위원회의 설치·운영) ③ 정신건강심사위원회는 월 1회 이상 위원회의 회의를 개최하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	6,720	6,720	6,720	0	6,720	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	6,720	6,720	6,720	0	6,720	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	6,720	
정신건강심의(심사) 위원회 운영	201-01 사무관리비	· 정신건강심의(심사)위원회 참석 수당 : 80,000원*7명*12월 =	6,720	

□ 예산요구 사유

- 정신의료기관 보호의무자에 의한 입원 및 시장에 의한 입원(행정입원), 환자의 입원기간 연장과 퇴원 또는 처우개선의 심사를 위한 위원회 운영(월 1회 이상)

□ 예산증감 사유

- 전년도와 사업규모 동일하여 예산증감 없음

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 개최 일정 : 2024. 01. ~ 12. 매월 4번째 수요일 17시 개최
 - 개최 장소 : 김포시보건소 별관 4층 제2교육실
 - 개최 규모 : 심사위원 8명, 간사 1명, 심사 자료(관내 정신의료기관 매월 서류접수)
※ 심사위원 구성(정신과전문의 4명, 변호사 1명, 정신건강전문요원 1명, 정신질환자가족 1명, 공무원 1명)
 - 개최 내용 : 입원 등 기간 연장의 심사, 퇴원 등 또는 처우개선의 심사
 - 사업 예산 집행 : 참석 위원 1인 참석수당 80천원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 정신건강심의(심사) 개최 횟수 : 12회 - 입원연장 및 퇴원 심사 청구 : 568명 - 입원연장 및 계속입원 : 565명 - 퇴원명령 : 3명
2022	- 정신건강심의(심사) 개최 횟수 : 12회 - 입원연장 및 퇴원 심사 청구 : 541명 - 입원연장 및 계속입원 : 537명 - 퇴원명령 : 4명
2023	- 정신건강심의(심사) 개최 횟수 : 10회 - 입원연장 및 퇴원 심사 청구 : 444명 - 입원연장 및 계속입원 : 442명 - 퇴원명령 : 2명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	6,720	6,400	-	320	
2022	6,720	5,800	-	920	
2023	6,720	4,560		2,160	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	보건사업팀장 고종중	담당자	간호6급 이명옥	전화	4122
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

시군 정신응급대응 체계 구축(신규)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.(연중)	사업위치	김포시 월곶면 김포대로 2515-26
사업규모	정신의료기관 1개소(김포한누리병원)		
사업목적	정신질환자 발생 대응에 필요한 24시간 운영 정신응급대응 공공병상 확보로 환자 보호 및 의료서비스 제공		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률	제12조
		제12조(국가와 지방자치단체의 정신건강증진사업등의 추진 등) ② 시·도지사는 관할 구역에서의 제7조제3항 각 호에 관한 정신건강증진사업등, 시·군·구(자치구를 말한다. 이하 같다) 간 연계체계 구축 및 응급 정신의료 서비스 제공 등 광역 단위의 정신건강증진사업등을 수행하며, 시장·군수·구청장이 제8조제1항 본문에 따른 지역계획의 시행계획이나 같은 항 단서에 따른 지역보건의료계획의 시행계획에 따른 정신건강증진사업등을 총괄·지원한다.	
	해당조례	경기도 정신건강 위기대응체계 구축에 관한 조례	제11조, 제12조
		제11조(민간·공공협력 체계 구축) 도지사는 정신질환자의 지속적인 치료와 회복지원을 위하여 도에 소재한 정신의료기관, 정신건강증진시설 등과 협력체계를 구축하여야 한다. 제12조(지원) 도지사는 다음 각 호에 따른 비용을 예산의 범위에서 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	196,000	196,000	
국비		0			98,000	98,000	
도비		0			14,700	14,700	
시비		0			83,300	83,300	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	196,000	
시군 정신응급대응 체계 구축	307-01 의료및회복비	· 정신의료기관 응급병상 지원 : 98,000,000원*2병상	= 196,000	

□ 예산요구 사유

- 경기도 정신건강과-13854(2023.9.27.)호 관련, 사전 통보

□ 예산증감 사유

- 2024년 신규 사업(응급정신질환자 입원을 위한 공공병상 확보 운영)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	미반영									
일자										

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.08. : 경기도 정신건강과-11173 '24년 정신응급대응체계구축 사업 수요조사
 - 2023.10. : 지방보조금 본예산 편성 재정합의 이행
 - 2023.12. : 김포한누리병원 응급병상 운영계획서 제출
 - 2023.12. : 김포한누리병원 응급병상 운영관련 현장 점검
 - 2024.01.~2024.12. : 정신위기대응체계 구축 응급병상 지원 업무 추진
 - 2024.12. : 결과보고 및 사업평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

2021	- 신규사업으로 추진실적 없음
2022	- 신규사업으로 추진실적 없음
2023	- 신규사업으로 추진실적 없음

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	-	-	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	보건사업팀장 고종중	담당자	간호6급 이명옥	전화	4122
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

건강증진사업관리(일반)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.(연중)	사업위치	김포시 사우중로 108
사업규모	김포시민		
사업목적	지역주민의 생애주기별 건강증진을 위한 통합건강증진사업(신체활동, 영양, 비만예방관리, 구강보건, 한의약건강증진, 심뇌혈관질환예방관리, 여성어린이특화, 지역사회중심재활 등) 추진으로 건강생활실천 및 만성질환예방으로 주민의 건강수준 향상		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	국민건강증진법	제19조제1항,제2항
		제19조(건강증진사업등) ①국가 및 지방자치단체는 국민건강증진사업에 필요한 요원 및 시설을 확보하고, 그 시설의 이용에 필요한 시책을 강구하여야 한다. ②특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장은 지역주민의 건강증진을 위하여 보건복지부령이 정하는 바에 의하여 보건소장으로 하여금 다음 각호의 사업을 하게 할 수 있다 1. 보건교육 및 건강상담 2. 영양관리 3. 신체활동장려 4. 구강건강의 관리 5. 질병의 조기발견을 위한 검진 및 처방 6. 지역사회의 보건문제에 관한 조사·연구 7. 기타 건강교실의 운영등 건강증진사업에 관한 사항	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	480,622	473,600	473,600	0	328,091	-145,509	
국비	240,311	236,800	236,800		98,428	-138,372	
도비		0				0	
시비	240,311	236,800	236,800		229,663	-7,137	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	328,091	
건강증진 사업관리 (일반)	101-04 기간제근로자등 보수	여성어린이특화사업 기간제근로자 인건비(2명)		33,149
		· 기 본 급 : 89,680원*1명*8개월(180일)	= 16,143	
		89,680원*1명*4개월(81일)	= 7,265	
		· 유급휴일수당 : 89,680원*1명*8개월(43일)	= 3,857	
		89,680원*1명*4개월(24일)	= 2,153	
		· 4대보험료 등 : 2,530,000원*1명	= 2,530	
		1,201,000원*1명	= 1,201	
		대사증후군관리사업 기간제근로자 인건비(1명/8개월)		11,286
· 기 본 급 : 44,840원*1명*8개월(165일)	= 7,399			
· 유급휴일수당 : 44,840원*1명*8개월(46일)	= 2,062			
· 명절수당 : 500,000원*1명	= 500			
· 4대보험료 등 : 9,461,240원*1명*14%	= 1,325			
		소계	= 44,435	

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
건강증진 사업관리 (일반)	201-01 사무관리비	건강생활실천사업 운영 · 걷기 모바일 앱 사용료 : 1,080원*9개월 = 9,720 · 건강생활실천사업 운영물품 구입 : 4,000원*10종*562개 = 22,480 · 영양개선 요리실습 재료비 : 500,000원*1회 = 500 · 건강증진사업 전문인력 교육비 : 240,000원*7명 = 1,680		34,380
		구강보건사업 운영 · 생애주기별 구강교육용품 구입 : 1,000원*1,400개*5종 = 7,000 · 치주질환 관리용품 구입 : 2,000원*1,500개 = 3,000 · 홍보용 리플렛 및 안내문 제작 : 1,000원*750개*3종 = 2,250		12,250
		심뇌혈관질환관리 운영 · 고당 e공부방 사용료 : 55,000원*12개월 = 660 · 고당 e공부방 수료자 물품 : 5,000원*120명 = 600 · 심뇌혈관질환관리 교육용 책자(5종) 구입 : 8,000원*100권 = 800 · 표준화 교육상담용 플립차트 제작 : 348,000원*7권 = 2,436 · 홍보리플렛 제작 및 홍보물 구입 : 2,000원*1,252명 = 2,504		7,000
		지역사회중심재활 운영 · 재활협의체 위원 수당: 80,000원*8명*2회 = 1,280 · 재활프로그램 운영 소모품 구입: 50,000원*30명*2회 = 3,000		4,280
		여성어린이특화사업 운영 · 모자보건사업 프로그램 운영 소모품 : 1,000원*1,047개 = 1,047 · 모자보건사업 안내문 제작 : 1,000원*2,000부 = 2,000		3,047
		소계 = 60,957		
	201-03 행사운영비	레드서클캠페인 운영 · 레드서클 캠페인 홍보물 구입: 2,000원*500명 = 1,000		
		소계 = 1,000		
	202-01 국내여비	한의학건강증진사업 공무직 여비 · 여비 : 40,000원*1명*12월 = 480		
		구강보건사업 공무직 여비 · 여비 : 60,000원*1명*12월 = 720		
		소계 = 1,200		
	301-14 기타보상금	건강생활실천사업 운영 · 신체활동사업 강사비 : 100,000원*64회 = 6,400 · 어르신 요리 실습 강사비 : 160,000원*1회 = 160		6,560
		여성어린이 특화사업 운영 · 산전 출산교실 강사비 : 80,000원*4명*5월 = 1,600 · 산후 회복교실 강사비 : 80,000원*4명*4월 = 1,280		2,880
		소계 = 9,440		
	307-01 의료및회복비	구강보건사업 운영 · 충치예방용 불소(바니쉬) 구매 : 3,500원*1,150개 = 4,025		
		대사증후군 관리사업 운영 · 대사증후군 검사 소모품 구입 : 5,000원*1,000개 = 5,000		
		심뇌혈관질환관리 운영 · 심뇌혈관질환 검사소모품(이상지질혈증스트립 등)구입: 115,620원*40박스 = 4,625		
		지역사회중심재활 운영 · 재가장애인 의료지원품 및 소모품(거저귀, 거즈 등) 구입: 9,600원*500명 = 4,800		
		임산부 철분제 및 엽산제 구입 · 철분제 : 6,000원*7,000개 = 42,000 · 엽산제 : 3,500원*3,660개 = 12,810		54,810
		소계 = 73,260		
		한의학건강증진사업 공무직 인건비 (1명) · 기본급 : 2,642,220원(15호봉)*1명*12월 = 31,707 · 정액급식비 : 140,000원*1명*12월 = 1,680 · 명절수당 : 2,642,220원*60%*1명*2회 = 3,171 · 시간외수당 : 21,850원*10시간*1명*12월 = 2,622		39,180

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
인력운영비 (건강증진 사업관리)	101-03 공무직(무기계약) 근로자보수	구강보건사업 공무직 인건비 (1명)		
		· 기본급 : 2,618,040원(14호봉)*1명*12월	= 31,416	40,276
		· 정액급식비 : 140,000원*1명*12월	= 1,680	
		· 명절수당 : 2,618,040원*60%*1명*2회	= 3,141	
		· 가족수당 : 120,000원*1명*12월	= 1,440	
		· 시간외수당 : 21,660원*10시간*12월	= 2,599	
	304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금등	여성어린이 특화사업 공무직 인건비 (1명)		
		· 기본급(12호봉, 단축근무) : 2,361,280*1명*6월	= 14,168	33,424
		· 기본급(13호봉, 단축근무) : 2,412,865*1명*6월	= 14,477	
		· 정액급식비 : 140,000원*1명*12월	= 1,680	
		· 명절수당 : 2,569,720원*60%*1명*1회	= 1,542	
		· 명절수당 : 2,593,870원*60%*1명*1회	= 1,557	
		소계	= 112,880	
		한약건강증진사업 공무직 보험금 (1명)		
		· 4대보험 : 39,180,000원*14%*1명	= 5,485	8,367
		· 퇴직금 : 2,881,610원*1명*1회	= 2,882	
		구강보건사업 공무직 보험금 (1명)		
		· 4대보험 : 40,276,000원*14%*1명	= 5,638	10,019
		· 퇴직금 : 4,381,497원*1명*1회	= 4,381	
		여성어린이 특화사업 공무직 보험금 (1명)		
		· 4대보험 : 33,424,000원*14%*1명	= 3,956	6,533
		· 퇴직금 : 2,577,000원*1명	= 2,577	
		소계	= 24,919	

□ 예산요구 사유

- 경기도 건강증진과-19370(2023.10.23.)호 관련, 사전 통보
 - 세부사업명 변경 : 기존)통합건강증진사업 , 변경)건강증진사업관리
- 건강증진사업관리 예산(484,910천원) 분배
 - 보건사업과 68%(328,091천원), 북부보건과 32%(156,819천원)
- 지역사회 주민 대상으로 건강생활실천 및 만성질환 예방, 취약계층의 건강관리를 위해 신체활동, 영양, 비만예방관리, 구강보건, 심뇌혈관질환 예방관리, 여성어린이 특화, 지역사회중심재활사업 영역별 프로그램 운영 및 서비스 제공

□ 예산증감 사유

- 전년도 예산 대비 145,509천원 감액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2024.01. : '24년 건강증진사업관리 계획수립 및 제출
- 2024.02. ~ 2024.11. : 사업 영역별 추진 및 집행
- 2024.12. : 평가 및 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	<p>건강생활실천사업 운영</p> <ul style="list-style-type: none"> · 생애주기별 영양 및 비만 교육 : 유아 1,553명 / 지역아동센터 256명 / 장애인, 복지시설 515명 / 초등학교 600명 · 영양상담실 운영(전화상담) : 755명 · 비만예방관리사업(프로그램) : 초등학교 56명 / 성인 53명 · 음주폐해예방사업(교육) : 아동 및 청소년 582명 / 취약계층 960명 / 성인 96명 · 대사증후군관리사업 : 검사 및 상담 140명 / 비대면 유선상담 352명 / 교육 84명 / 요가 프로그램 120명 <p>지역사회중심재활 운영</p> <ul style="list-style-type: none"> · 재가 장애인 등록관리 : 592명 · 건강서비스 : 방문(1,750회) 유선점검(1,002회) · 재활보장구 대여 : 280건 · 무릎인공관절수술비지원 연계 : 8명 <p>심뇌혈관질환 예방관리 운영</p> <ul style="list-style-type: none"> · 고혈압·당뇨병 예방 표준화 상설교육(비대면) : 80회/80명(실인원) · 고혈압·당뇨병 예방 표준화 상설교육(1:1 가정방문교육) : 16회/40명(실인원) · 고당e공부방 온라인 학습 등록자 : 92명(누계) <p>구강보건사업 운영</p> <ul style="list-style-type: none"> · 생애주기별 구강건강교육 : 유아, 청소년, 장애인, 경로당 등 773회 / 43,196명 · 불소용액양치사업 : 시민 68,529명 · 바른이닦기실천 유아기관 : 3개 유아기관/288명 · 임산부 구강관리사업 : 276명 <p>한약건강증진사업 운영</p> <ul style="list-style-type: none"> · ‘한방으로 내 건강 지키기’ 사업 : 1,795명 <p>모자보건사업 운영</p> <ul style="list-style-type: none"> · 임산부 등록 및 관리 : 4,032명 · 임산부 영양제(철분제, 엽산제) 지원 : 5,355명(연인원)
2022	<p>건강생활실천사업 운영</p> <ul style="list-style-type: none"> · 1530 건강걷기 프로그램 : 2,157명 · 지역아동센터 신체활동 교육 : 175명 · 초등학교 줄넘기 보급 사업 : 515명 · 생애주기별 영양교육 : 유치원 2,583명 / 취약계층 966명 / 다문화가정 91명 / 지도자양성교육 14명 / 노인 20명 · 영양상담실 운영(전화 상담) : 430명 · 비만예방관리사업 : 아동 56명 / 성인 27명 · 비만의 날 캠페인 : 1회/200명 · 음주폐해예방사업 : 캠페인(지하철 역사 광고 3곳/3개월), 유치원 교육 2,583명 · 대사증후군관리사업 : 검사 및 상담 18명 / 비대면 상담 720명 / SMS 정보전달 4,980건 <p>지역사회중심재활 운영</p> <ul style="list-style-type: none"> · 재가 장애인 등록관리 : 464명 · 건강서비스 : 방문(1,509회) 내소(5회) 유선점검(695회) · 재활보장구 대여 : 356건 · 무릎인공관절수술비지원 연계 : 11명 <p>심뇌혈관질환 예방관리 운영</p> <ul style="list-style-type: none"> · 고혈압·당뇨병 예방 표준화 상설교육(비대면) : 12회/27명(실인원) · 고혈압·당뇨병 예방 표준화 상설교육(대면) : 12회/45명(실인원) · 고당e공부방 온라인 학습 등록자 : 112명(누계) · 심뇌혈관질환 예방관리 캠페인(레드서클) 운영 : 1회/500명

	구강보건사업 운영 · 생애주기별 구강건강교육 : 유아, 청소년, 임산부, 노인 등 340회 / 12,521명 · 기업체 구강건강교육 : 6회 291명 · 구강보건의 날 기념행사 : 16회 3,493명 · 불소용액양치사업 : 시민 45,713명 한의학건강증진사업 운영 · 한방육아교실 : 8회/22명 모자보건사업 운영 · 임산부 등록 및 관리 : 3,449명 · 임산부 영양제(철분제, 엽산제) 지원 : 4,105명(연인원)
2023	건강생활실천사업 운영 · 신체활동 프로그램 운영 : 1530건강걷기 2,133명/ 바르게 걷기교육 15회 63명/ 초등학생 줄넘기 보급사업 1,146명 · 건강증진센터 운영 : 1,041명 · 생애주기별 영양교육 : 3,534명(유치원 2,224명, 아동청소년 930명, 취약계층 282명, 성인 43명, 노인 55명) · 영양상담실 운영상담 : 1,255명 · 비만예방관리 프로그램 운영 : 아동·청소년 111명/ 성인 33명 · 비만예방 캠페인 : 4회/1,684명 · 음주폐해예방사업 : 유치원 2,018명 / 청소년 1,646명 /취약계층 587명 · 대사증후군관리사업 : 검사 및 상담 391명 / 전화 상담 473명 / SMS 정보전달 4,098건 지역사회중심재활 운영 · 재가 장애인 등록관리 : 507명 · 건강서비스 : 방문(1,312회) 내소(32회) 유선점검(357회) · 재활보장구 대여 : 335건 · 무릎인공관절수술비지원 연계: 11명 심뇌혈관질환 예방관리 운영 · 고혈압·당뇨병 예방 표준화 상설교육 : 74회/222명(실인원) · 고혈압·당뇨병 예방 표준화 비상설교육 : 2회/53명(실인원) · 고당e공부방 온라인 학습 등록자 : 160명(누계) · 심뇌혈관질환 예방관리 캠페인(세계 고혈압의 날, 레드서클) 운영 : 2회/333명 · 고혈압·당뇨병 식이관리 교육 및 실습 : 8회/27명 · 고혈압·당뇨병 표준화 교육상담 보건지소(6개소) 확대 운영 구강보건사업 운영 · 생애주기별 구강건강교육 : 유아, 청소년, 임산부, 노인 등 95회 / 2,445명 · 기업체 구강건강교육 : 5회 120명 · 구강보건의 날 기념행사 : 16회 4,107명 · 불소용액양치사업 : 시민 24,982명 한의학건강증진사업 운영 · 어르신 한방기공체조 15회/116명 · 한방자연건강마을 8회/39명 모자보건사업 운영 · 임산부 등록 및 관리 : 2,095명 · 임산부 영양제(철분제, 엽산제) 지원 : 3,259명(연인원)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	341,672	340,170	-	1,502	
2022	322,402	231,125	-	91,277	
2023	473,600	327,981	-	145,619	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	건강증진팀장 김효영	담당자	간호조무7급 조태연	전화	4132
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

건강증진사업관리(영양플러스사업)

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.(연중)	사업위치	김포시 사우중로 108
사업규모		120명(등록인원)		
사업목적		영양 측면의 위험 집단인 임산부 및 영유아의 영양개선 지원을 실시하여 생애주기별 영양 관리 강화 기반 마련		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 규정	국민영양관리법		제11조
		제11조(영양취약계층 등의 영양관리) 국가 및 지방자치단체는 다음 각 호의 영양관리 사업을 실시할 수 있다. 1. 영유아, 임산부, 아동, 노인, 노숙인 및 사회복지시설 수용자 등 영양취약계층을 위한 영양관리사업 2. 어린이집, 유치원, 학교, 집단급식소, 의료기관 및 사회복지시설 등 시설 및 단체에 대한 영양관리사업 3. 생활습관질환 등 질병예방을 위한 영양관리사업		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	170,848	179,914	179,914	0	183,920	4,006	
국비	85,424	89,957	89,957		55,176	-34,781	
도비		0				0	
시비	85,424	89,957	89,957		128,744	38,787	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	183,920	
건강증진 사업관리 (영양플러스사업)	201-01 사무관리비	· 영양플러스사업 홍보물 구입 : 5,000원*3종*400개 = 6,000 · 영양플러스사업 홍보용 현수막 제작 : 40,000원*2종 = 80 소계 = 6,080	6,080	
	201-03 행사운영비	· 영양플러스사업 요리실습 재료비 : 15,000원*20명*4회 = 1,200 소계 = 1,200	1,200	
	202-01 국내여비	· 여비 : 60,000원*1명*12월 = 720	720	
	301-14 기타보상금	· 영양플러스사업 요리실습 강사비 : 160,000원*4회 = 640	640	
	307-01 의료및회복비	· 영양플러스사업 보충식품 지원비 : 89,500원*120명*12월 = 128,880	128,880	
인력운영비 (건강증진 사업관리(영양))	101-03 공무직(무기계약) 근로자보수	영양플러스사업 공무직 인건비 · 기본급 : 2,545,510원(11호봉)*1명*12월 = 30,546 · 정액급식비 : 140,000원*1명*12월 = 1,680 · 명절수당 : 2,545,510원*60%*1명*2회 = 3,054 · 가족수당 : 40,000원*1명*12월 = 480 · 시간외근무수당 : 21,090원*10시간*1명*12월 = 2,530 소계 = 38,290	38,290	
	304-04 공무직(무기계약) 근로자 보험료부담금등	영양플러스사업 공무직 보험금 · 4대보험 : 38,290,000원*14%*1명 = 5,360 · 퇴직금 : 2,750,515원*1명 = 2,750 소계 = 8,110	8,110	

□ 예산요구 사유

- 경기도 건강증진과-19370(2023.10.23.)호 관련, 사전 통보
- 영양상태가 취약한 임산부와 영유아를 대상으로 체계적인 영양교육 및 상담과 보충식품 제공
- 대상자별 월 2회 보충식품 지원, 영양교육 및 상담, 영양평가(신체계측 및 빈혈측정 등) 실시

□ 예산증감 사유

- 영양플러스사업 공무원근로자 호봉상승 등으로 인한 인건비 증액
- 전년 대비 물가 상승으로 인한 보충 식품 지원비 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.11. ~ 12. : 보충식품 계약업체 선정
 - 2024.01. : 기본계획수립
 - 2024.03. ~ 2024.11. : 영양플러스사업 추진
 - 2024.12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 보충식품 검수 및 공급 : 24회 - 영양플러스사업 영양평가 실시 : 715명 - 대상자 가정방문 교육 : 110명 - 보충식품이용 영양 간식 실습 : 2회
2022	- 보충식품 검수 및 공급 : 24회 - 영양플러스사업 영양평가 실시 : 712명 - 대상자 가정방문 교육 : 124명 - 보충식품이용 영양 간식 실습 : 2회
2023	- 보충식품 검수 및 공급 : 20회 - 영양플러스사업 영양평가 실시 : 658명 - 대상자 가정방문 교육 : 196명 - 보충식품이용 영양 간식 실습 : 1회

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	162,600	162,600	-	-	
2022	170,848	138,690	-	32,158	
2023	179,914	119,865	-	60,049	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	건강증진팀장 김효영	담당자	보건9급 이지혜	전화	4133
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

지역사회중심 금연지원서비스

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.(연중)	사업위치	김포시 사우중로 108
사업규모	김포시 전지역		
사업목적	흡연자 대상 금연지원서비스 제공 및 금연 실천 유도로 흡연율 감소		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	국민건강증진법	제8조, 제9조, 제9조의5
		제8조(금연 및 절주운동 등) ① 국가 및 지방자치단체는 국민에게 담배의 직접흡연 또는 간접흡연과 과다한 음주가 국민건강에 해롭다는 것을 교육·홍보하여야 한다. 제9조(금연을 위한 조치) ⑥ 시장·군수·구청장은 흡연으로 인한 피해방지와 주민의 건강증진을 위하여 다음 각 호에 해당하는 장소를 금연구역으로 지정하고, 금연구역임을 알리는 안내표지를 설치하여야 한다. ⑦ 지방자치단체는 흡연으로 인한 피해방지와 주민의 건강증진을 위하여 필요하다고 인정하는 경우 조례로 다수인이 모이거나 오고가는 관할 구역 안의 일정한 장소를 금연구역으로 지정할 수 있다. 제9조의5(금연지도원) ① 시장·군수·구청장은 금연을 위한 조치를 위하여 대통령령으로 정하는 자격이 있는 사람 중에서 금연지도원을 위촉할 수 있다.	
	해당조례	김포시 금연구역 지정 및 간접흡연 피해방지 조례	제4조제1항, 제6조
		제4조(금연구역의 지정) ① 시장은 「국민건강증진법」 제9조제7항에 따라 다음 각 호에 해당하는 장소의 전부 또는 일부를 금연구역으로 지정할 수 있다. 제6조(금연구역 표시) 시장은 제4조에 따른 금연구역을 지정할 때에는 해당구역에 대한 경계를 명확히 구분하여 금연구역 표지판 또는 안내판을 설치하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	238,856	231,540	231,540	0	223,370	-8,170	
국비	119,428	115,770	115,770		111,685	-4,085	
도비		0				0	
시비	119,428	115,770	115,770		111,685	-4,085	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	223,370	
지역사회중심 금연지원서비스	101-04 기간제근로자등보수	· 기 본 급 - 11,210원*8시간*1명*8월(165일) - 11,210원*8시간*1명*4월(81일) · 유급휴일수당 - 89,680원*1명*46일 - 89,680원*1명*26일 · 금연상담사(기간제근로자) 여비 : 20,000원*1명*50회 · 4대보험료 - 21,052,320원*14%*1명 - 10,526,160원*14%*1명	= 33,940	
		소계	= 33,940	

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
지역사회중심 금연지원서비스	201-01 사무관리비	· 버스정류소 등 금연구역 노면표지 : 40,000원*300개*1종 = 12,000		
		· 금연구역 스티커 구입 : 2,000원*1,500개*4종 = 12,000		
	201-02 공공운영비	· 금연 안내책자 및 리플릿 : 1,000원*1,000개*3종 = 3,000		
		· 금연사업 홍보물품 구입 : 2,000원*1,500개*2종 = 6,000		
		· 금연아파트 현판 제작 : 250,000원*5개 = 1,250		
		· 금연아파트 현수막 제작 : 60,000원*14개 = 840		
		· 금연행동요법 물품구입 : 2,500원*1,000개*8종 = 20,000		
		· 금연상담 및 교육용 교구 구입 : 505,000원*1개 = 505		
		소계 = 55,595		
	201-02 공공운영비	· 금연지도원 상해보험금 : 650,000원*1회 = 650		
	202-01 국내여비	· 금연상담사(공무직) 출장여비 : 20,000원 * 10회 = 200		
	301-11 행사실비지원금	· 금연사업 회의 및 행사 급식비 : 8,000원*15명*3회 = 360		
	301-14 기타보상금	· 금연지도원 활동수당(야간) : 70,000원*2명*145회 = 20,300		
		· 금연지도원 활동수당(주간) : 50,000원*4명*182회 = 36,400		
		· 흡연예방 및 금연교육 강사비 : 150,000원*20회 = 3,000		
		· 금연성공 기념품 구입 : 50,000원*120명 = 6,000		
		소계 = 65,700		
	307-01 의료및회복비	· 금연보조제 구입 : 10,000원*9종*120갑 = 10,800		
	308-13 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 콜드라인 역사 내 광고비 : 1,000,000*4개월 = 4,000		
	101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	· 기 본 급 : 2,497,190*1명*12개월 = 29,966		
		· 정액급식비 : 140,000원*1명*12개월 = 1,680		
	304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금등	· 명절휴가비 : 1,498,310원*1명*2회 = 2,997		
		· 가족수당 : 20,000원*1명*12회 = 240		
		· 시간외근무수당 : 20,710*18시간*1명*12개월 = 4,473		
		· 연차유급휴가수당 : 110,480원*1명*10일 = 1,104		
		소계 = 40,460		
		· 4대보험료 : 40,460,000*14%*1명 = 5,665		
		· 퇴직적립금 = 6,000		
		- 2018년 퇴직적립금 : 2,500,000원		
		- 2024년 퇴직적립금 : 3,500,000원		
		소계 = 11,665		

□ 예산요구 사유

- 경기도 건강증진과-17980(2023.10.05.)호와 관련, 사전 통보
- 흡연자 대상 금연클리닉 운영(이동클리닉 포함)
 - 1:1 금연 상담 및 교육
 - 금연보조제 및 행동강화용품 지급
 - 대면, 전화, SMS 전송 등으로 지속적인 금연 유지 및 관리
- 금연환경 조성(금연구역 지도·점검 및 지정 등)
 - 관내 약 13,000개소 금연구역 및 금연 시설 지도·점검

- 금연구역 내 흡연자 대상 과태료 부과
- 공동주택 금연구역 지정 및 관리(금연아파트)
- 금연교육 및 홍보
 - 청소년, 성인 등 생애주기별 흡연예방교육
 - 보건소 금연클리닉 카카오톡 채널 운영을 통한 홍보
 - 세계 금연의 날, 김포 시민의 날 기념 금연캠페인 및 금연사업 홍보

□ 예산증감 사유

- 전년 대비 예산 8,170천원 감액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 금연사업 추진 계획 수립 및 제출
 - 2024.01. ~ 2024.12. : 금연사업 추진(금연클리닉 운영, 금연 지도 점검 등)
 - 2024.05. ~ 2024.07. : 관내 버스정류소 노면표지 설치
 - 2024.09. ~ 2024.11. : 학교 흡연예방교육
 - 2024.12. : 금연사업 추진 결과 보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	<ul style="list-style-type: none"> - 금연클리닉 등록자 수 : 954명 - 등록자 중 5회 이상 금연 상담자 수 : 722명 - 금연시설 및 금연구역 지도점검 : 9,406개소 - 금연구역 내 흡연 과태료 부과 : 78건 - 공동주택 금연구역 지정 : 9개소(총 47개소)
2022	<ul style="list-style-type: none"> - 금연클리닉 등록자 수 : 963명 - 등록자 중 5회 이상 금연 상담자 수 : 702명 - 금연시설 및 금연구역 지도점검 : 10,021개소 - 금연구역 내 흡연 과태료 부과 : 102건 - 공동주택 금연구역 지정 : 3개소(총 50개소)
2023	<ul style="list-style-type: none"> - 금연클리닉 등록자 수 : 768명 - 등록자 중 5회 이상 금연 상담자 수 : 653명 - 금연시설 및 금연구역 지도점검 : 6,466개소 - 금연구역 내 흡연 과태료 부과 : 119건 - 공동주택 금연구역 지정 : 3개소(총 53개소)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	227,208	226,671	-	537	
2022	238,856	236,070	-	2,786	
2023	231,540	183,454	-	48,086	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	보건사업팀장 고종중	담당자	간호8급 김한나	전화	4125
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

금연환경조성

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내 도시공원
사업규모	관내 도시공원 30개소		
사업목적	「김포시 금연구역 지정 및 간접흡연 피해방지 조례」에 따른 금연구역 홍보 및 간접흡연 피해 예방을 위한 적극적인 금연환경 조성		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	국민건강증진법	제9조제7항
		제9조(금연을 위한 조치) ⑦ 지방자치단체는 흡연으로 인한 피해 방지와 주민의 건강 증진을 위하여 필요하다고 인정하는 경우 조례로 다수인이 모이거나 오고가는 관할 구역 안의 일정한 장소를 금연구역으로 지정할 수 있다.	
	해당조례	김포시 금연구역 지정 및 간접흡연 피해방지 조례	제4조, 제6조
		제4조(금연구역의 지정) ① 시장은「국민건강증진법」제9조제7항에 따라 다음 각 호에 해당하는 장소의 전부 또는 일부를 금연구역으로 지정할 수 있다. 1. 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」에 따른 도시공원 내 제6조(금연구역 표시) 시장은 제4조에 따른 금연구역을 지정할 때에는 해당구역에 대한 경계를 명확히 구분하여 금연구역 표지판 또는 안내판을 설치하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	54,800	60,480	60,480	0	30,000	-30,480	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	54,800	60,480	60,480	0	30,000	-30,480	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	30,000	
금연환경조성	401-01 시설비	· 도시공원 금연구역 목재 안내표지판 : 1,000,000원 * 30개소 =	30,000	

□ 예산요구 사유

○ 도시공원 금연구역 목재 안내표지판 설치

- 필 요 성

· 전년 대비 도시공원의 증가에 따른 금연구역 안내표지판 신규 설치 필요

(2021년 159개소 → 2022년 167개소 → 2023년 175개소)

· 도시공원 금연구역 안내표지판 미설치 공원 32개소, 기설치된 노후화 안내표지판 교체 필요 공원 24개소로 추가 설치 및 교체 필요

□ 예산증감 사유

- 도시공원 금연구역 홍보 및 간접흡연 피해 예방을 위한 금연구역 목재 안내표지판 확대 설치
 - 전년 대비 도시공원 8개소 증가 및 노후화된 안내표지판 교체 필요
 - 도시공원 총 30개소 설치
 - 미설치 공원 내 신규 설치 : 20개소
 - 기설치(2015년)된 노후화 금연구역 안내표지판 교체 : 10개소

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.02. : 도시공원 금연구역 안내표지판 설치 계획 수립
 - 2024.03. : 설치 공원 사전답사(공원관리과, 체육과, 복지과, 관광진흥과 협조)
 - 2024.04. : 금연구역 안내표지판 신규 설치 및 교체
 - 2024.05. : 도시공원 금연구역 안내표지판 설치 완료

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 목재 금연구역 안내표지판 : 2개소 - 기존 목재 금연구역 안내표지판 위 ‘LED 금연점등’ 설치 : 3개소
2022	- 태양광 LED 금연구역 안내표지판 설치 : 21개소
2023	- 태양광 LED 금연구역 안내표지판 설치 : 20개소

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	4,950	4,950	-	-	
2022	54,800	52,347	-	2,453	
2023	60,480	57,911		2,568	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	보건사업과	사업규모	관내 도시공원 30개소	본예산 요구액 (천원)	30,000
부기명 (세부사업)	금연환경조성	사업위치	관내 도시공원		
예시					
	도시공원 금연구역 안내표지판				

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	보건사업팀장 고종중	담당자	간호8급 김한나	전화	4125
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

경기도 초등학교 치과주치의사업

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.(연중)	사업위치	김포시 사우중로 108
사업규모	관내 초등학교 4학년 6,000명		
사업목적	예방중심의 구강건강관리로 초등학교의 구강건강실현 기반조성		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	구강보건법 국민건강증진법	제7조 제18조
		제7조(구강보건사업의 시행) ① 보건복지부장관, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 이 법에서 정하는 바에 따라 구강보건사업을 시행하여야 한다. ② 특별자치시·특별자치도 또는 시·군·구(자치구를 말한다)의 보건소(보건의료원을 포함한다. 이하 같다)에는 「지역보건법」 제16조에 따라 치과 의사 및 치과위생사를 둔다.<개정 2015. 5. 18.> ③ 보건복지부장관, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 구강보건사업의 시행을 위하여 필요하면 관계 기관 또는 단체에 인력, 기술 및 재정 지원을 하거나 협조를 요청할 수 있다.	
	해당조례	경기도 초등학교 치과주치의 의료지원 조례	제5조
		제5조(사업추진 등) 도지사는 초등학교의 구강건강 증진을 위하여 다음 각 호의 초등학교 치과주치의 의료지원 사업(이하 “사업”이라 한다)을 추진할 수 있다. 1. 구강검사, 구강질환의 예방·치료 지원 사업 2. 초등학교의 구강보건 교육 및 홍보 사업 3. 그 밖에 초등학교의 구강건강 증진을 위하여 필요한 사업	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	254,100	270,250	270,250	0	300,000	29,750	
국비		0				0	
도비	177,870	189,175	189,175		150,000	-39,175	
시비	76,230	81,075	81,075		150,000	68,925	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	300,000	
경기도 초등학교 치과주치의사업	201-01 사무관리비	· 지역협의체 운영 참석수당 : 80,000원*10명*1회 · 구강 문진표 등 인쇄 : 100원*8,500매*4종 · 홍보물품 : 1,200원*6000개	= 800 = 3,400 = 7,200	
		소계	= 11,400	
	201-02 공공운영비	· 우편요금 : 3,000원*200건	= 600	
	307-01 의료및회복비	· 치과주치의 검진 및 예방진료비 : 48,000원*6,000명	= 288,000	

□ 예산요구 사유

- 경기도 공공의료과-11208(2023.10.17.)호 관련, 사전 통보
- 구강건강에 중요한 시기인 초등학교 4학년을 대상으로 관내 협약된 치과의료기관을 통하여 구강검진, 구강보건교육, 예방진료 등을 받고 치과검진비를 지원함으로써 평생 구강건강증진을 위함

□ 예산증감 사유

- 경기도 초등학생 치과주치의사업 대상자(학생구강검진) 증가에 따른 예산 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 계획수립
 - 2024.02. : 참여 치과의료기관 선정
 - 2024.03. : 치과의료기관 및 초등학교 사업추진 절차 안내 및 지침서 배부
 - 2024.04. ~ 2024.11.: 초등학교 4학년 구강검진 및 예방진료 실시
 - 2024.12. : 사업결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 지역협의회 구성 (71개소) - 치과주치의사업 검진 및 검진비 지급 8,577명(4~5학년) - 예산 이월
2022	- 참여의료기관 계약(77개소) - 치과주치의사업 검진 및 검진비 지급 4,310명(4학년)
2023	- 참여의료기관 계약(80개소) - 치과주치의사업 검진 및 검진비 지급 4,451명(4학년)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	457,760	354,146	-	103,614	
2022	254,100	154,577	-	99,523	
2023	270,250	181,189	-	89,061	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	건강증진팀장 김효영	담당자	보건9급 이지혜	전화	4133
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

농어촌의료서비스개선

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 4. 30.	사업위치	김포시 사우중로 108
사업규모		구강보건사업 대상자(장애인 및 노인 등 의료취약계층)		
사업목적		의료취약계층 구강진료 서비스 제공으로 구강건강 향상에 기여		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지역보건법		제19조
		제19조(비용의 보조) 국가와 시·도는 지역보건의료기관의 설치와 운영에 필요한 비용 및 지역보건의료계획의 시행에 필요한 비용의 일부를 보조할 수 있다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	17,900	17,900	0	4,600	-13,300	
국비		11,934	11,934		3,067	-8,867	
도비		2,983	2,983		767	-2,216	
시비		2,983	2,983		766	-2,217	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	4,600	
농어촌의료 서비스개선	405-01 자산취득비	· 치과용 컴프레셔 구입 : 4,600,000원*1대	= 4,600	

□ 예산요구 사유

- 경기도 보건의료과-27954(2023.9.19.)호 관련, 사전 통보
- 구강보건실 치과용 컴프레셔 내구연한 경과 (내구연한 : 10년, 구입일자 : 2007.02.14.)
- 장애인 및 노인 등 의료취약계층 구강진료 사업에 사용

□ 예산증감 사유

- 농어촌의료서비스개선사업은 공공보건 의료 환경 개선을 위해 의료시설 및 의료장비를 보강 또는 교체하는 사업으로 매년 사업규모가 달라짐

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~2024.02. : 물품 구입 발주
 - 2024.03.~2024.04. : 장비 설치 및 구매완료 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023.10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	미신청
2022	미신청
2023	치과 진료용 체어 구입(1대)

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	17,900	-	-	17,900	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	건강증진팀장 김효영	담당자	보건9급 이지혜	전화	4133
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

구강보건사업

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 108
사업규모	장애인 등 취약계층 1,240명, 치과체험교실 300명		
사업목적	구강보건교육과 예방진료 서비스 제공으로 구강건강증진 및 구강관리 중요성 인식 제고		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	구강보건법		제6조 제1항
	제6조(구강보건사업의 시행) ① 보건복지부장관,시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 이 법에서 정하는 바에 따라 구강보건사업을 시행하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	14,916	6,200	6,200	0	5,150	-1,050	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	14,916	6,200	6,200	0	5,150	-1,050	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	5,150	
구강보건사업	201-01 사무관리비	· 치과진료장비 유지 보수 및 관리 : 200,000원*5회 · 구강보건실 소모품 구입: 100,000원*13종 · 교육용 칫솔 구입: 1,500원*300개	= 1,000 = 1,300 = 450	
	307-01 의료및회복비	· 치과진료 기자재(레진, 지혈제 등) 구입 : 100,000원*24종	= 2,400	

□ 예산요구 사유

- 장애인 등 의료취약계층을 위한 무료 치과진료서비스 제공
- 시민들의 구강건강 수준향상을 위한 구강예방서비스(구강보건교육, 스케일링, 불소도포 등) 제공
- 어린이 눈높이에 맞춘 치과체험을 통해 두려움을 없애고 올바른 구강건강 생활습관 형성

□ 예산증감 사유

- 코로나19로 3년간 중단된 어린이 치과체험교실 운영에 따른 교육용 칫솔 구입으로 예산 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 사업계획 수립
 - 2024.02. ~ 2024.12. : 구강보건실 운영 및 장애인 치과 진료의 날 운영
 - 2024.07. ~ 2024.08. : 어린이 치과 체험교실 운영
 - 2024.12. : 결과 보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

2021	- 불소용액양치사업: 68,529명 - 취약계층 및 생애주기별 구강관리사업: 773회/43,196명
2022	- 불소용액양치사업: 45,713명 - 취약계층 및 생애주기별 구강관리사업: 355회/12,796명
2023	- 불소용액양치사업: 25,372명 - 취약계층 및 생애주기별 구강관리사업: 135회/2,445명 - 장애인 치과 진료의 날 운영: 14회/108명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	6,000	5,765	-	235	
2022	14,916	10,761	-	415	
2023	6,200	4,120		2,080	10.31.기준 집행현황

□ 관련사진 및 예시



□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	건강증진팀장 김효영	담당자	보건9급 이지혜	전화	4133
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

한의학건강증진사업

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 108
사업규모	김포시민(7,056명)		
사업목적	한의원료실 운영 및 한의원료로 지역주민 건강증진 도모·건강 수준 향상		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 규정	지역보건법	제11조 제1항 제5호
		지역보건법 제11조(보건소의 기능 및 업무) ① 보건소는 해당 지방자치단체의 관할 구역에서 다음 각 호의 기능 및 업무를 수행한다. 5. 지역주민의 건강증진 및 질병예방·관리를 위한 다음 각 목의 지역보건의료서비스의 제공	
		국민건강증진법	제6조 제1항
		국민건강증진법 제6조(건강진화 환경 조성 및 건강생활의 지원 등) ① 국가 및 지방자치단체는 건강진화 환경을 조성하고, 국민이 건강생활을 실천할 수 있도록 지원하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	9,300	11,250	11,250	0	5,480	-5,770	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	9,300	11,250	11,250		5,480	-5,770	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	5,480	
한의학 건강증진사업	201-01 사무관리비	· 한의원료실 소모품 구입(약재 보관용기 등) : 60,000원*8종 =	480	
	307-01 의료및회복비	· 일회용침 등 의료소모품 구입 : 200,000원*10종 = · 한약제 등 의약품 구입 : 300,000원 * 10종 =	2,000 3,000	

□ 예산요구 사유

- 쾌적한 진료환경 조성 및 양질의 한의원료서비스를 제공으로 시민 건강증진 도모

□ 예산증감 사유

- 3년간 한의원료 중단으로 의약품 및 의료소모품 유효기간 도래로 폐기 후 신규 구입에 따른 예산 증액
- 한의원료 재개에 따른 운영에 필요한 약재 보관용기, 사무용품 등 구입

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2024.01. : 계획 수립 및 한의진료실 운영
 - 2024.02. : 한의약품 및 의료소모품 등 구입
 - 2024.12 : 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	※코로나19 발생에 따른 한의진료 잠정 중단
2022	※코로나19 발생에 따른 한의진료 잠정 중단
2023	한의진료(1,995명)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	9,300	7,100	-	2,200	
2022	9,300	2,709	-	6,591	
2023	11,250	3,422	-	7,828	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	건강증진팀장 김효영	담당자	간호8급 신지혜	전화	4185
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

건강증진센터 운영

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 108
사업규모	건강증진센터 이용자 2,500명		
사업목적	지역주민의 개인별 특징에 맞는 맞춤형 운동처방 및 운동프로그램 운영으로 시민 건강증진 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 규정	지역보건법	제11조 제1항 제5호
		제11조(보건소의 기능 및 업무) ① 보건소는 해당 지방자치단체의 관할 구역에서 다음 각 호의 기능 및 업무를 수행한다. 5. 지역주민의 건강증진 및 질병예방·관리를 위한 다음 각 목의 지역보건의료서비스의 제공	
		국민건강증진법	제16조의3 제1항, 제19조 제2항 제3호
		제16조의3(신체활동장려사업) ① 국가 및 지방자치단체는 국민의 건강증진을 위하여 신체활동을 장려할 수 있도록 다음 각 호의 사업을 한다. 1. 신체활동장려에 관한 교육사업 2. 신체활동장려에 관한 조사·연구사업 3. 그 밖에 신체활동장려를 위하여 대통령령으로 정하는 사업 제19조(건강증진사업 등) ② 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장은 지역주민의 건강증진을 위하여 보건복지부령이 정하는 바에 의하여 보건소장으로 하여금 다음 각 호의 사업을 하게 할 수 있다. 3. 신체활동장려	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	2,967	1,800	1,800	0	1,400	-400	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	2,967	1,800	1,800		1,400	-400	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,400	
건강증진센터 운영	201-01 사무관리비	· 센터 장비 유지관리 및 소모품비(인바디 등 장비 소모품, 토너 등) : 50,000원*10종 = 500 · 운동 소도구 구입 : 12,000원*3종*25개 = 900	500 900	

□ 예산요구 사유

- 체력측정 및 체성분 검사 결과를 바탕으로 개인별 운동처방 및 상담 서비스 제공
- 혈압, 혈당, 비만, 콜레스테롤 등 대사증후군 위험인자가 있는 주민을 대상으로 질병예방 및 규칙적인 신체활동 활성화를 위한 운동프로그램 제공

□ 예산증감 사유

- 건강증진센터 운영 시 필요한 운동프로그램 소도구(밴드, 아령, 매트) 구입 및 장비 유지비

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 계획 수립
 - 2024.01. ~ 12. : 건강증진센터 운영
 - 2024.02. ~ 12. : 운동 소도구 구입 및 운동프로그램 운영
 - 2024.12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

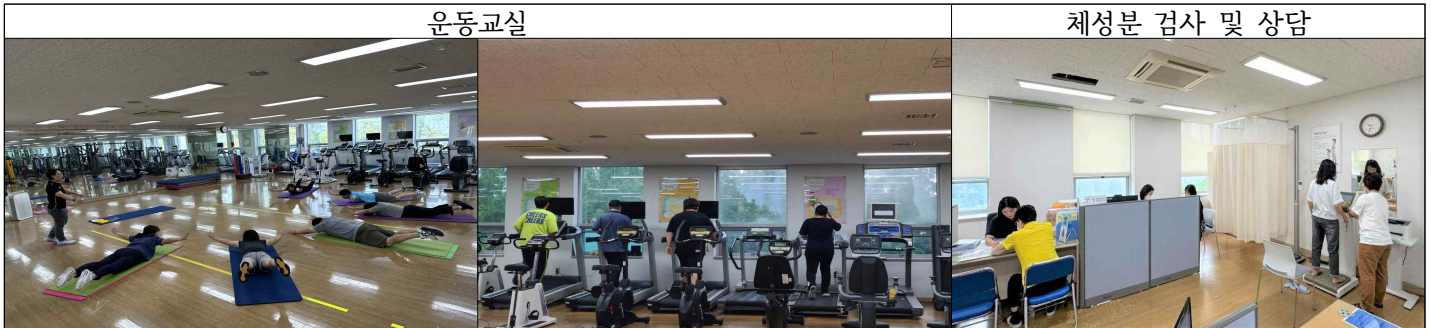
○ 최근3년 추진실적

2021	○ 내 건강 알기 사업 : 23명(기초체력, 체성분 측정 후 운동상담, 처방 및 지도) ○ 대사증후군 운동상담 : 64명
2022	○ 내 건강 알기 사업 : 19명(기초체력, 체성분 측정 후 운동상담, 처방 및 지도) ○ 대사증후군 운동상담 : 19명
2023	○ 체성분측정 및 운동상담 : 334명(기초체력, 체성분 측정 후 운동상담, 처방 및 지도) ○ 대사증후군 운동상담 : 345명 ○ 성인비만 운동교실 : 248명 ○ 아동비만 신체활동 : 11회, 166명 ○ 고혈압·당뇨 운동교실 : 16회, 104명 ○ 암경험자 운동교실 : 2회, 10명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	1,440	1,437	-	3	
2022	2,967	2,711	-	256	
2023	1,800	968	-	832	10.31.기준 집행현황

□ 관련사진 및 예시



□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	건강증진팀장 김효영	담당자	간호조무7급 조태연	전화	4132
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

장애인건강보건 전달체계(보건소CBR인건비)

사업기간	2024. 3. ~ 2024. 10.	사업위치	김포시 사우중로 108
사업규모	재가장애인 500여 명		
사업목적	지역장애인의 건강상태 개선 및 자가 건강관리능력 향상		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지역보건법/장애인 건강권 및 의료접근성 보장에 관한 법률	제11조 제1항 제5호, 제4조 제2항
		제11조 (보건소의 기능 및 업무)	
		① 보건소는 해당 지방자치단체의 관할 구역에서 다음 각 호의 기능 및 업무를 수행한다. 5. 지역주민의 건강증진 및 질병예방·관리를 위한 다음 각 목의 지역보건의료서비스의 제공 라. 여성·노인·장애인 등 보건의료 취약계층의 건강유지·증진	
		제4조 (국가와 지방자치단체의 책무)	
		② 국가와 지방자치단체는 장애인의 건강권 향상과 장애 유무, 장애 유형 및 정도, 모·부성권 보장, 성별 등의 특성에 따른 장애인과 비장애인 간 또는 장애인 간 건강수준의 격차 해소를 위하여 장애인 건강보건관리사업을 적극 시행하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	30,500	30,500	
국비		0			15,250	15,250	
도비		0				0	
시비		0			15,250	15,250	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	30,500	
장애인건강보건 전달체계 (보건소CBR 인건비)	101-04 기간제근로자등 보수	· 기본급 : 89,680원*1명*200일	= 17,936	
		· 유급수당 : 89,680원*1명*51일	= 4,574	
		· 명절수당 : 500,000원*1명	= 500	
		· 출장여비 : 20,000원*1명*185일	= 3,700	
		· 4대보험료 : 27,071,430원*14%*1명	= 3,790	
		소계	= 30,500	

□ 예산요구 사유

- 경기도 건강증진과-18607(2023.10.13.)호 관련, 사전 통보
- 김포시 내 전체 장애인 등록 인구 수의 지속적 증가('22년 18,718명 → '23년 19,190명)
- 보건소 장애인 등록 관리 인원 증가에 따른 유형별 장애 특성에 맞는 보건의료 서비스 지원 및 건강생활실천 프로그램을 제공하기 위해 전문적 지식을 갖춘 전담 인력 채용 필요

□ 예산증감 사유

- 경기도 건강증진과-11991(2023.07.05.)호와 관련하여 지역사회중심재활사업(CBR) 전담인력에 대한 인건비 지원사업 수요조사 신규 제출 → 사전 통보(경기도 건강증진과-18607(2023.10.13.)호)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. : 기간제근로자 채용계획 및 공고
 - 2024. 02. : 기간제근로자 면접 및 채용
 - 2024. 03. ~ 2024.10. : 장애인 맞춤형 건강보건관리 서비스 제공 및 프로그램 운영
 - 2024. 11. ~ 2024.12. : 결과 보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 신규사업으로 추진실적 없음
2022	- 신규사업으로 추진실적 없음
2023	- 신규사업으로 추진실적 없음

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	-	-	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	방문보건팀장 장미경	담당자	실무수습 변희연	전화	4190
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

산모신생아 건강관리 지원(전환)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.(연중)	사업위치	김포시 사우중로 108
사업규모	1,360명		
사업목적	출산가정에 산모신생아 건강관리사(산후도우미) 지원으로 산모 회복과 아기의 건강한 성장 발달 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	모자보건법		제15조의18 제1항
	제15조의18(산후조리도우미의 지원) ① 국가 또는 지방자치단체는 임산부와 신생아의 건강관리를 위하여 출산 후 가정에서 산후조리를 하고자 하는 임산부가 신청을 하는 경우 해당 임산부의 가정을 방문하여 산후조리를 돕는 도우미의 이용을 지원할 수 있다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	1,617,400	1,507,400	1,507,400	0	1,700,000	192,600	
국비	0	0	0	0	0	0	
도비	1,132,000	1,055,000	1,055,000	0	1,190,000	135,000	
시비	485,400	452,400	452,400	0	510,000	57,600	
기타	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,700,000	
산모신생아 건강관리 지원(전환)	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· 산모·신생아 건강관리사 지원 : 1,250,000원*1,360명	= 1,700,000	

□ 예산요구 사유

- 경기도 건강증진과-18871(2023.10.16.)호 관련, 사전 통보
- 출산 후 가족의 돌봄 기능을 보완하고 산모와 신생아를 위한 건강관리 서비스 제공
 - 대상 : 신청일 현재 경기도에 주민등록을 두고 있는 산모
 - 내용 : 기준중위소득 150% 이하 가정에 산모·신생아 건강관리사 지원

□ 예산증감 사유

- 전년도 최종예산(1,707,400천원)* 대비 7,400천원 감액
 - * 경기도 건강증진과-17344(2023.09.22.)호 관련 변경내시 통보
 - 2023년 제2회 추경 2억원 증액 편성(도비 1억4천만원, 시비 6천만원)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 사업계획 수립
 - 2024.01.~2024.12. : 사업비 사회보장정보원에 예약 및 관리, 지원 대상자 신청접수 및 지원, 서비스 제공기관 등록 및 지도·감독 관리
 - 2024.12. : 사업 집행 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 산모신생아 건강관리 지원(1,331명)
2022	- 산모신생아 건강관리 지원(1,423명)
2023	- 산모신생아 건강관리 지원(1,069명)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	1,507,400	1,507,400	-	-	
2022	1,617,400	1,617,400	-	-	
2023	1,507,400	1,507,400	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	모자보건팀장 손정원	담당자	간호6급 최보라	전화	4152
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

산모신생아 건강관리 지원(추가형)

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.(연중)		사업위치	김포시 사우중로 108
사업규모		320명			
사업목적		출산가정에 산모신생아 건강관리사(산후도우미)를 지원하여 경제적 부담경감 및 건강증진 도모			
사업구분		■신규 □(연례)반복 □계속비사업		재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획		□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	모자보건법			제15조의18 제1항
		제15조의18(산후조리도우미의 지원) ① 국가 또는 지방자치단체는 임산부와 신생아의 건강관리를 위하여 출산 후 가정에서 산후조리를 하고자 하는 임산부가 신청을 하는 경우 해당 임산부의 가정을 방문하여 산후조리를 돕는 도우미의 이용을 지원할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	280,000	280,000	
국비	0	0	0	0		0	
도비	0	0	0	0	140,000	140,000	
시비	0	0	0	0	140,000	140,000	
기타	0	0	0	0		0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	280,000	
산모신생아 건강관리 지원(추가형)	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· 산모·신생아 건강관리사 지원 : 875,000원*320명	= 280,000	

□ 예산요구 사유

- 경기도 건강증진과-18871(2023.10.16.)호 관련, 사전 통보
- 소득 기준을 초과하여 정부 지원을 받지 못하는 경기도 출산가정에 정부지원금 지원
 - 대상 : 신청일 현재 경기도에 주민등록을 두고 있는 산모(2024. 1. 1. 출산아부터 적용)
 - 내용 : 기준중위소득 150% 초과 가정에 산모·신생아 건강관리사 지원

□ 예산증감 사유

- 기존에 자체 시비로 추진하던 정부지원기준 초과자 지원을 2024년부터 도비 보조사업으로 추진

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	미반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 사업계획 수립
 - 2024.01.~2024.12. : 사업비 사회보장정보원에 예약 및 관리, 지원 대상자 신청접수 및 지원
 - 2024.12. : 사업 집행 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	신규사업으로 추진실적 없음
2022	신규사업으로 추진실적 없음
2023	신규사업으로 추진실적 없음

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	-	-	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	모자보건팀장 손정원	담당자	간호6급 최보라	전화	4152
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

경기도 산후조리비 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.(연중)	사업위치	김포시 사우중로 108
사업규모	3,282명		
사업목적	출산가정에 산후조리비를 지원하여 산모와 신생아의 건강을 보호하고 경제적 부담완화		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	모자보건법	제3조 제1항, 제2항
		제3조(국가와 지방자치단체의 책임) ① 국가와 지방자치단체는 모성과 영유아의 건강을 유지·증진하기 위한 조사·연구와 그 밖에 필요한 조치를 하여야 한다. ② 국가와 지방자치단체는 모자보건사업에 관한 시책을 마련하여 국민보건 향상에 이바지하도록 노력하여야 한다.	
	해당조례	경기도 산후조리비 지원 조례	제1조
		제1조(목적) 이 조례는 경기도 출산가정에 산후조리비를 지원하여 산모와 신생아의 생명과 건강을 보호하고 출산가정의 경제적 부담완화로 건전한 출산과 양육을 도모함을 목적으로 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	1,806,000	1,650,000	1,806,000	-156,000	1,641,000	-165,000	
국비	0	0	0	0	0	0	
도비	1,264,200	1,155,000	1,264,200	-109,200	1,148,700	-115,500	
시비	541,800	495,000	541,800	-46,800	492,300	-49,500	
기타	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,641,000	
경기도 산후조리비 지원	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· 경기도 산후조리비 지원 : 500,000원*3,282명	= 1,641,000	

□ 예산요구 사유

- 경기도 건강증진과-19578(2023.10.25.)호 관련, 사전 통보
- 경기도 출산가정의 경제적 부담완화를 위해 지역화폐로 산후조리비 지원
 - 대상 : 출생일 및 신청일 현재 경기도에 주민등록을 두고, 신청일 현재 실제 도에 거주하고 있으며 영아의 출생일이 12개월이 지나지 않은 출산가정(소득수준 무관)
 - 내용 : 출생아 1인당 50만원 김포페이(모바일형) 지원

□ 예산증감 사유

- 전년도 최종예산 대비 9,000천원 감액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2024.01. : 사업계획 수립
 - 2024.01.~2024.12.
 - 읍·면·동 행정복지센터 협조하에 매주 지원 대상자 신청접수
 - 대상자 자격 및 중복 청구 확인, 지역화폐 발행, 사업비 정책발행 통장 예치
 - 분기별 지원 현황 보고(경기도)
 - 2024.12. : 사업 집행 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 경기도 산후조리비 지원 : 3,421명
2022	- 경기도 산후조리비 지원 : 3,242명
2023	- 경기도 산후조리비 지원 : 2,388명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	1,791,000	1,710,500	-	80,500	
2022	1,806,000	1,621,000	-	185,000	
2023	1,650,000	1,194,000	-	456,000	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	모자보건팀장 손정원	담당자	간호6급 최보라	전화	4152
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

출산축하금 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 108
사업규모	1,000명		
사업목적	저출산·고령화 사회문제 극복을 위한 출산축하금 지원으로 출산장려 및 출산 분위기 조성		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	저출산·고령사회기본법	제10조제1항
	위임규정	제10조(경제적 부담의 경감) ①국가 및 지방자치단체는 자녀의 임신·출산·양육 및 교육에 소요되는 경제적 부담을 경감하기 위하여 필요한 시책을 강구하여야 한다.	
	해당조례	김포시 출산장려 지원 등에 관한 조례	제3조제2호, 제3호
		제3조 (지원내용) 김포시장(이하 “시장”이라 한다)은 예산의 범위 안에서 다음 호의 지원금을 지급할 수 있다. 2. 출산축하금 3. 그 밖에 시장이 출산장려 등을 위하여 필요하다고 인정하는 사항	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	1,483,939	1,441,889	1,087,889	354,000	1,000,000	-87,889	
국비	0	0	0	0	0	0	
도비	0	0	0	0	0	0	
시비	1,483,939	1,441,889	1,087,889	354,000	1,000,000	-87,889	
기타	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,000,000	
출산축하금 지원	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 자방지원)	· 출산축하금 지급(둘째아 이상): 1,000,000원*1,000명	= 1,000,000	

□ 예산요구 사유

- 출산친화적 분위기 조성 및 출산율 향상을 위한 출산축하금 지급
- 출생일 기준 180일 이전부터 신청일 현재까지 김포시 거주 둘째아 이상 출산가정에 100만원 지급

□ 예산증감 사유

- 2023년 계약을 마지막으로 신생아 보험 지원사업 종료로 사업비 감액
(의료과잉 초래 이유로 사회보장위원회에서 폐지 권고)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 출산장려사업 계획수립
 - 2024.01~2024.12 : 사업추진(매월 출산축하금 지급대상 적합여부 조회 및 지급)
 - 2024.12 : 출산장려사업 결과 보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

2021	- 출산축하금: 1,630명 / 1,604,350천원 - 신생아 건강보험:692명 / 199,461천원
2022	- 출산축하금: 1,218명 / 1,218,000천원 - 신생아 건강보험: 433명 / 129,787천원
2023	- 출산축하금: 1,085명/ 1,085,000천원 - 신생아 건강보험: 195명 / 62,451천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	1,850,335	1,803,811	-	46,524	
2022	1,483,939	1,357,787	-	136,152	
2023	1,441,889	1,147,451	-	294,438	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	모자보건팀장 손정원	담당자	의료기술9급 김은정	전화	4155
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

임신축하금 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.(연중)	사업위치	김포시 사우중로 108
사업규모	2,640명		
사업목적	임신축하금 지원으로 출산장려 분위기 조성 및 가정경제 부담 완화		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	저출산·고령사회기본법	제10조제1항
		제10조(경제적 부담의 경감) ①국가 및 지방자치단체는 자녀의 임신·출산·양육 및 교육에 소요되는 경제적 부담을 경감하기 위하여 필요한 시책을 강구하여야 한다.	
	해당조례	김포시 출산장려 지원 등에 관한 조례	제3조제1호, 제3호
		제3조(지원내용) 김포시장(이하 “시장”이라 한다.)은 예산의 범위 안에서 다음 각 호의 지원금을 지급할 수 있다. 1. 임신축하금 3. 그 밖에 시장이 출산장려 등을 위하여 필요하다고 인정하는 사항	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	1,880,000	1,560,000	1,320,000	240,000	1,320,000	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	1,880,000	1,560,000	1,320,000	240,000	1,320,000	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,320,000	
임신축하금 지원	301-02 사회보장적수혜금 (차액계층, 지방재원)	· 임신축하금 : 500,000원*2,640명	= 1,320,000	

□ 예산요구 사유

- 임신에 대한 경제적 부담 경감 및 출산에 대한 긍정적 분위기 조성을 위한 임신축하금 지원
- 신청일 이전부터 180일 이상 김포시에 주민등록을 두고 거주한 임신부에게 50만원 지급

□ 예산증감 사유

- 전년도 본예산 기준으로 예산 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2019.09. : 「김포시 출산장려 지원 등에 관한 조례」 개정
 - 2024.01. : 임신축하금 지원사업 계획수립
 - 2024.01.~2024.12. : 사업추진 (임신축하금 지급대상 적합여부 조회 및 지급)
 - 2024.12. : 임신축하금 지원사업 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 2021. 4. 19. : 임신축하금 접수처를 보건소에서 읍면동 행정복지센터 및 온라인(정부24)으로 확대 - 임신축하금 지원 : 3,884명
2022	- 임신축하금 지원 : 3,634명
2023	- 임신축하금 지원 : 2,477명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	1,962,000	1,948,500	-	13,500	
2022	1,880,000	1,880,000	-	-	
2023	1,560,000	1,238,500	-	321,500	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	모자보건팀장 손정원	담당자	간호6급 손정원	전화	4151
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

첫만남 이용권

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 108
사업규모	2,997명(예산대비 목표인원)		
사업목적	전 출생아 대상 바우처 제공을 통해 초기 양육비용을 절감하고 출산·양육에 대한 국가 사회적 책임 강화		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	저출산·고령사회기본법		제10조 제3항, 제4항
	제10조(경제적 부담의 경감)		
	③ 국가 및 지방자치단체는 아동 양육에 따른 경제적 부담을 경감하기 위하여 첫만남 이용권 (이하 “이용권”이라 한다) 200만원을 출생 아동에게 지급할 수 있다. 다만, 대통령령으로 정하는 바에 따라 현금으로도 지급할 수 있다. ④ 제3항에 따른 이용권의 발급 대상·방법·시기 및 발급 절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	6,600,000	5,744,000	5,744,000	0	7,219,000	1,475,000	
국비	4,950,000	4,308,000	4,308,000	0	5,414,250	1,106,250	
도비	495,000	430,800	430,800	0	541,425	110,625	
시비	1,155,000	1,005,200	1,005,200	0	1,263,325	258,125	
기타	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	7,219,000	
첫만남 이용권	301-01 사회보장적수혜금 (국고보조재원)	· 첫째아 첫만남이용권 : 2,000,000원*1,772명	= 3,544,000	
		· 둘째아 이상 첫만남이용권 : 3,000,000원*1,225명	= 3,675,000	

□ 예산요구 사유

- 경기도 가족다문화과-13781(2023.09.18.)호 관련, 사전 통보
- 보건복지부 제4차 저출산·고령사회 기본계획의 핵심과제로 영아기 집중투자 계획 발표에 따라 2022년부터 ‘첫만남이용권’ 사업추진
- 출생 신고되어 정상적으로 주민등록번호를 부여받은 아동 중 첫째아 200만원, 둘째아 이상 300만원 지급
- 국민행복카드 바우처(일시금)로 지급하며 아동 출생일로부터 1년 동안 사용 가능

□ 예산증감 사유

- 전년도 최종예산 대비 1,475,000천원 증액
- '24년부터 둘째아 이상 300만원 차등 지급으로 전년도 대비 지원금액 증가

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2024.01 : 사업 홍보 및 읍·면·동 행정복지센터 사업 집행 협조 요청
 - 2024.01~2024.12 : 아동의 주민등록상 주소지 읍·면·동 행정복지센터와 온라인(복지로 또는 정부24)에서 연중 접수 및 바우처 지급
 - 2024.12. : 사업정산 및 집행 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	- 첫만남 이용권 지원 : 2,127명 ※ 2022년 신규사업
2023	- 첫만남 이용권 지원 : 2,411명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	6,600,000	6,600,000		0	
2023	5,744,000	5,210,437		533,563	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	모자보건팀장 손정원	담당자	간호6급 손정원	전화	4151
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

난임부부 시술비 지원(전환)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.(연중)	사업위치	김포시 사우중로 108
사업규모	1,134건		
사업목적	자녀 갖기를 희망하는 난임부부를 위한 시술비 지원으로 출산율 증대 및 경제적 부담 완화		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	저출산고령사회 기본법	
		제10조 제1항	
		제10조(경제적 부담의 경감) ① 국가 및 지방자치단체는 자녀의 임신·출산·양육 및 교육에 소요되는 경제적 부담을 경감하기 위하여 필요한 시책을 강구하여야 한다.	
		모자보건법	
		제11조 제1항	
		제11조(난임 극복 지원사업) ① 국가와 지방자치단체는 난임 등 생식건강 문제를 극복하기 위한 지원을 할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	1,713,549	1,458,417	1,458,417	0	1,195,075	-263,342	
국비	0	0	0	0	0	0	
도비	1,284,912	1,093,813	1,093,813	0	896,300	-197,513	
시비	428,637	364,604	364,604	0	298,775	-65,829	
기타	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,195,075	
난임부부 시술비 지원(전환)	307-01 의료및회복비	· 제외수정 시술비(신선배아) : 1,100,000원*110명*7회 = 847,000 · 제외수정 시술비(동결배아) : 500,000원*100명*5회 = 250,000 · 인공수정 시술비 : 300,000원*100명*3회 = 90,000 · 약제비 : 16,150원*500명 = 8,075		

□ 예산요구 사유

- 경기도 건강증진과-19578(2023.10.25.)호 관련, 사전 통보
- 경기도 거주 난임부부(1년 이상 법률혼 또는 사실혼 관계 유지)의 난임시술비 지원
 - 대상 : 신청일 현재 경기도에 주민등록을 둔 기준중위소득 180% 이하 난임부부
 - 내용 : 일부·전액 본인부담금의 90% 및 비급여(3종) 일부, 제외수정 최대 16회(신선배아 9, 동결배아 7), 인공수정 최대 5회 지원

□ 예산증감 사유

- 전년도 최종예산 대비 263,342천원 감액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 사업계획 수립
 - 2024.01~2024.12. : 신청자 접수 및 시술비 지급, 사업 홍보
 - 2024.12. : 사업집행 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 난임시술비 지원 (체외수정 956건/ 인공수정 283건/ 약제비 383건)
2022	- 난임시술비 지원 (체외수정 1,602건/ 인공수정 312건/ 약제비 421건)
2023	- 난임시술비 지원 (체외수정 1,131건/ 인공수정 148건/ 약제비 220건)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	957,000	956,987	-	13	
2022	1,713,549	1,713,543	-	6	
2023	1,458,417	941,674	-	516,743	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	모자보건팀장 손정원	담당자	보건8급 홍윤정	전화	4153
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

난임부부 시술비 지원(경기형)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.(연중)	사업위치	김포시 사우중로 108
사업규모	972건		
사업목적	경기도 거주하는 난임부부 대상으로 난임시술비 지원사업 확대(소득기준 폐지)로 출산을 제고		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	저출산고령사회 기본법	
		제10조 제1항	
	해당조례	제10조(경제적 부담의 경감) ① 국가 및 지방자치단체는 자녀의 임신·출산·양육 및 교육에 소요되는 경제적 부담을 경감하기 위하여 필요한 시책을 강구하여야 한다.	
		경기도 저출생·고령사회 대응과 지속발전을 위한 조례	
	제15조(임신·출산·양육 지원) ① 도지사는 임신·출산·양육 지원정책을 적극 추진하기 위하여 필요한 사업비를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.	제15조 제1항	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	625,565	0	
국비	0	0	0	0	0	0	
도비	0	0	0	0	469,174	0	
시비	0	0	0	0	156,391	0	
기타	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	625,565	
난임부부 시술비 지원(경기형)	307-01 의료및회복비	· 체외수정 시술비(신선배아) : 1,100,000원*60명*7회 · 체외수정 시술비(동결배아) : 500,000원*50명*5회 · 인공수정 시술비 : 300,000원*20명*3회 · 약제비 : 115,650원*100명	= 462,000 = 125,000 = 27,000 = 11,565	

□ 예산요구 사유

- 경기도 건강증진과-19578(2023.10.25.)호 관련, 사전 통보
- 소득 기준을 초과하여 정부 지원을 받지 못하는 난임부부의 난임시술비 지원
 - 대상 : 신청일 기준 경기도에 6개월 이상 주민등록을 둔 기준중위소득 180% 초과 난임부부
 - 내용 : 일부·전액 본인부담금의 90% 및 비급여(3종) 일부, 체외수정 최대 16회(신선배아 9, 동결배아 7), 인공수정 최대 5회 지원

□ 예산증감 사유

- 전년도 최종예산(394,869천원)* 대비 230,696천원 증액
 - * 경기도 건강증진과-11533(2023.6.29.)호 관련 사전 통보, 경기도 건강증진과-17747(2023.09.27.)호 관련 자금교부
 - 2023년도 신규사업으로 제2회 추경 편성(도비 296,152천원 시비 98,717천원)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 사업계획 수립
 - 2024.01~2024.12. : 신청자 접수 및 시술비 지급, 사업 홍보
 - 2024.12. : 사업집행 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	-
2023	- 난임시술비 지원신청 (체외수정 258건/ 인공수정 42건/ 약제비 36건) ※ 2023년 신규사업

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	-	-	-	-	10.31.기준 집행현황

* '23년 하반기 신규사업으로 제2회 추경 예산편성하여 집행 예정

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	모자보건팀장 손정원	담당자	보건8급 홍윤정	전화	4153
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

냉동난자 사용 보조생식술 지원사업

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.(연중)	사업위치	김포시 사우중로 108
사업규모	15건		
사업목적	가임력 보존 목적으로 냉동한 난자를 이후 임신·출산을 위해 사용할 경우 보조생식술 비용 지원		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	저출산고령사회 기본법	제10조 제1항
		제10조(경제적 부담의 경감) ① 국가 및 지방자치단체는 자녀의 임신·출산·양육 및 교육에 소요되는 경제적 부담을 경감하기 위하여 필요한 시책을 강구하여야 한다.	
		모자보건법	제11조 제1항
		제11조(난임 극복 지원사업) ① 국가와 지방자치단체는 난임 등 생식건강 문제를 극복하기 위한 지원을 할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	15,000	15,000	
국비	0	0	0	0	7,500	7,500	
도비	0	0	0	0	3,750	3,750	
시비	0	0	0	0	3,750	3,750	
기타	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	15,000	
냉동난자 사용 보조생식술 지원	307-01 의료및회복비	· 냉동난자 사용 보조생식술 : 1,000,000원*15건	= 15,000	

□ 예산요구 사유

- 경기도 건강증진과-17176(2023.09.21.)호 관련, 사전 통보
- 가임력 보존 목적으로 냉동한 난자를 이후 임신·출산을 위해 사용할 경우 보조생식술 비용 지원
 - 대 상 : 냉동난자 사용 보조생식술을 원하는 난임부부
 - 내 용 : 회당 100만원까지 시술비 지원(부부 당 2회)

□ 예산증감 사유

- 2024년 신규사업

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	미반영									
일자	-									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 사업계획 수립
 - 2024.01~2024.12. : 신청자 접수 및 시술비 지급, 사업 홍보
 - 2024.12. : 사업집행 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	신규사업으로 추진실적 없음
2022	신규사업으로 추진실적 없음
2023	신규사업으로 추진실적 없음

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	-	-	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	모자보건팀장 손정원	담당자	보건8급 홍윤정	전화	4153
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

난임시술 중단 의료비 지원사업

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.(연중)	사업위치	김포시 사우중로 108
사업규모	254건		
사업목적	난임시술 중단 등으로 난임부부 시술비 지원을 받지 못하는 난임가구에 대한 보충적 지원으로 난임지원 사각지대 해소		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	저출산고령사회 기본법	
		제10조제1항	
		제10조(경제적 부담의 경감) ① 국가 및 지방자치단체는 자녀의 임신·출산·양육 및 교육에 소요되는 경제적 부담을 경감하기 위하여 필요한 시책을 강구하여야 한다.	
		모자보건법	
		제11조제1항	
		제11조(난임 극복 지원사업) ① 국가와 지방자치단체는 난임 등 생식건강 문제를 극복하기 위한 지원을 할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	127,000	127,000	
국비	0	0	0	0	0	0	
도비	0	0	0	0	95,250	95,250	
시비	0	0	0	0	31,750	31,750	
기타	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	127,000	
난임시술 중단 의료비 지원사업	307-01 의료및회복비	· 난임시술 중단 의료비 : 500,000원*254건	= 127,000	

□ 예산요구 사유

- 경기도 건강증진과-20989(2023.11.10.)호 관련, 사전 통보
- 난임시술 중단 의료비 지원
 - 배 경 : 난임부부 시술시(체외/인공수정) 공난포 등으로 난자가 채취되지 않은 경우, 시술이 진행된 것이 아니므로 난임부부 시술비 지원사업 대상에서 제외*
 - * 난임부부 시술비 지원 : 건강보험이 적용되는 경우(횡수 차감)에만 지원 가능하며, 공난포 발생 시 건강보험 횡수 차감없이 본인부담률 30% 적용하고 있어 시술비 지원 불가
 - 대 상 : 의학적 사유로 시술중단(개인사정 제외)되어 난임부부 시술비 지원을 받지 못하는 가구
 - 내 용 : 최대 50만원 지원

□ 예산증감 사유

- 2024년 신규사업

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	미반영									
일자	-									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 사업계획 수립
 - 2024.01~2024.12. : 의료비 지급 및 사업 홍보
 - 2024.12. : 사업집행 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	신규사업으로 추진실적 없음
2022	신규사업으로 추진실적 없음
2023	신규사업으로 추진실적 없음

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	-	-	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	모자보건팀장 손정원	담당자	보건8급 홍윤정	전화	4153
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

저소득층 기저귀 조제분유 지원

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.(연중)	사업위치	김포시 사우중로 108
사업규모		1,600명		
사업목적		저소득층 영아(0~24개월) 가정에 육아 필수재인 기저귀 및 조제분유 지원으로 출산 가정의 경제적 부담 경감 및 아이 낳기 좋은 환경 조성		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	모자보건법		제3조 제1항, 제2항
		제3조(국가와 지방자치단체의 책임) ① 국가와 지방자치단체는 모성과 영유아의 건강을 유지·증진하기 위한 조사·연구와 그 밖에 필요한 조치를 하여야 한다. ② 국가와 지방자치단체는 모자보건사업에 관한 시책을 마련하여 국민보건 향상에 이바지하도록 노력하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	1,458,000	1,000,000	1,000,000	0	1,060,000	60,000	
국비	729,000	500,000	500,000	0	530,000	30,000	
도비	364,500	250,000	250,000	0	265,000	15,000	
시비	364,500	250,000	250,000	0	265,000	15,000	
기타	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,060,000	
저소득층 기저귀 조제분유 지원	307-01 의료및회복비	· 저소득층 기저귀 조제분유 지원 : 662,500원*1,600명	= 1,060,000	

□ 예산요구 사유

- 경기도 건강증진과-17208(20232.09.21.)호 관련,사전 통보
- 0~24개월 미만 영아 가정에 기저귀, 조제분유 구매비용을 국민행복카드 바우처 포인트로 지원
 - 기저귀 : 기초생활보장 수급자, 차상위계층, 한부모가족, 기준중위소득 80% 이하 장애인 및 다자녀(2인 이상) 가구의 영아별 지원(월 8만원)
 - 조제분유 : 기저귀 지원 대상자 중 산모의 질병 등으로 모유수유가 불가능한 경우, 아동복지시설, 공동생활가정, 가정위탁아동, 한부모가정, 영아입양가정 등 해당시(월 10만원)

□ 예산증감 사유

- 전년도 최종예산 대비 60,000천원 증액
- 바우처 지원금액 인상('23.1.1~) : 기저귀 7만원 → 8만원, 조제분유 9만원 → 10만원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 사업계획 수립
 - 2024.01.~2024.12. : 바우처 지원 대상자 접수·결정·통보 및 지원
 - 2024.12. : 사업 집행 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 저소득층 기저귀 조제분유 지원 : 1,757명
2022	- 저소득층 기저귀 조제분유 지원 : 1,534명
2023	- 저소득층 기저귀 조제분유 지원 : 728명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	326,000	326,000	-	-	
2022	1,458,000	1,480,000	-	-	
2023	1,000,000	793,063	-	206,937	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	모자보건팀장 손정원	담당자	의료기술9급 김은정	전화	4155
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.(연중)		사업위치	김포시 사우중로 108
사업규모		125명			
사업목적		미숙아 및 선천성 이상아 대상 의료비를 지원하여 환자 가정의 경제적 부담완화 및 미숙아 등 고위험 신생아의 건강한 성장발달 도모			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업		재원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	모자보건법			제3조 제1항, 제2항
		제3조(국가와 지방자치단체의 책임) ① 국가와 지방자치단체는 모성과 영유아의 건강을 유지·증진하기 위한 조사·연구와 그 밖에 필요한 조치를 하여야 한다. ② 국가와 지방자치단체는 모자보건사업에 관한 시책을 마련하여 국민보건 향상에 이바지하도록 노력하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	88,992	60,000	60,000	0	100,000	40,000	
국비	44,496	30,000	30,000	0	50,000	20,000	
도비	22,248	15,000	15,000	0	25,000	10,000	
시비	22,248	15,000	15,000	0	25,000	10,000	
기타	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	100,000	
미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원	307-01 의료및회복비	· 미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원 : 800,000원*125명 =	100,000	

□ 예산요구 사유

- 경기도 건강증진과-16552(2023.09.12.)호 관련, 사전 통보
- 미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원(전액 본인부담금 및 비급여)
 - 미숙아 : 체중 2.5kg 미만 또는 37주 미만이며 출생 후 24시간 이내 신생아 중환자실에서 입원 치료받은 경우
 - 선천성이상아 : 출생 후 1년 4개월 이내에 선천성 이상아로 진단 및 입원하여 수술한 경우

□ 예산증감 사유

- 전년도 최종예산 대비 40,000천원 증액
- 지원대상 확대 : '23년까지 기준중위소득 180% 이하 가구 → '24년부터 소득기준 폐지

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 사업 계획 수립
 - 2024.01.~2024.12. : 지원 대상자 상담·접수 및 의료비 지원
미숙아 및 선천성 이상아 출산가정에 사업 안내(문자 홍보)
 - 2024.12. : 사업 집행 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 미숙아 및 선천청 이상아 의료비 지원 : 156명
2022	- 미숙아 및 선천청 이상아 의료비 지원 : 106명
2023	- 미숙아 및 선천청 이상아 의료비 지원 : 92명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	90,000	84,975	-	5,025	
2022	88,992	76,808	-	12,184	
2023	60,000	59,979	-	21	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	모자보건팀장 손정원	담당자	의료기술9급 김은정	전화	4155
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

선천성 난청검사 및 보청기 지원

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.(연중)		사업위치	김포시 사우중로 108
사업규모		6명			
사업목적		선천성 난청의 조기발견으로 재활치료를 통해 언어·지능 발달장애 예방 및 사회부적응 등 후유증 최소화			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업		재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거		모자보건법			제3조 제1항, 제2항
	법령 위임규정	제3조(국가와 지방자치단체의 책임) ① 국가와 지방자치단체는 모성과 영유아의 건강을 유지·증진하기 위한 조사·연구와 그 밖에 필요한 조치를 하여야 한다. ② 국가와 지방자치단체는 모자보건사업에 관한 시책을 마련하여 국민보건 향상에 이바지하도록 노력하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	2,400	3,200	2,400	800	5,400	3,000	
국비	1,200	1,600	1,200	400	2,700	1,500	
도비	600	800	600	200	1,350	750	
시비	600	800	600	200	1,350	750	
기타	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	5,400	
선천성 난청검사 및 보청기 지원	307-01 의료및회복비	· 검사비 지원 : 50,000원*4명 · 보청기 지원 : 2,600,000원*2명	= 200 = 5,200	

□ 예산요구 사유

- 경기도 건강증진과-17209(2023.09.21.)호 관련, 전 통보
- 난청 검사비 지원 : 기준중위소득 180% 이하 및 다자녀(2인 이상) 가구의 영아
 - 선별검사비 : 출생 후 28일 이내 실시한 건강보험이 적용된 외래 선별검사의 일부 본인부담금 지원
 - 확진검사비 : 난청선별검사 결과 재검 판정 후 난청 확진검사를 받은 경우, 결과에 관계없이 검사 비용의 일부 본인부담금 지원
- 난청 환아 보청기 지원 : 기준중위소득 180% 이하 가구의 만 3세 미만 영유아
 - 양측성 난청이면서 청력이 좋은 귀의 평균 청력 역치가 40~59dB로서, 청각장애 등급을 받지 못하는 난청이 있는 경우 양측 보청기 지원

□ 예산증감 사유

- 전년도 최종예산 대비 3,000천원 증액
- 보청기 지원대상자 1명 확대 : '23년 1명 → '24년 2명

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 사업 계획 수립
 - 2024.01.~2024.12. : 지원 대상자 상담·접수 및 검사비·보청기 지원
 - 2024.12. : 사업 집행 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 선천성 난청 검사비 지원 : 4명(선별검사 2, 확진검사 2) - 선천성 난청 보청기 지원 : 1명
2022	- 선천성 난청 검사비 지원 : 3명(확진검사) - 선천성 난청 보청기 지원 : 1명
2023	- 선천성 난청 검사비 지원 : 3명(확진검사) - 선천성 난청 보청기 지원 : 1명

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	2,300	2,300	-	-	
2022	2,400	2,400	-	-	
2023	3,200	3,069	-	131	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	모자보건팀장 손정원	담당자	의료기술9급 김은정	전화	4155
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

선천성대사이상 검사 및 환아관리

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.(연중)		사업위치	김포시 사우중로 108
사업규모		101명			
사업목적		선천성대사이상 질환의 조기 발견·치료로 건강한 성장발달 지원			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업		재원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거		모자보건법			제3조 제1항, 제2항
	법령 위임규정	제3조(국가와 지방자치단체의 책임) ① 국가와 지방자치단체는 모성과 영유아의 건강을 유지·증진하기 위한 조사·연구와 그 밖에 필요한 조치를 하여야 한다. ② 국가와 지방자치단체는 모자보건사업에 관한 시책을 마련하여 국민보건 향상에 이바지하도록 노력하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	81,400	76,000	76,000	0	74,000	-2,000	
국비	40,700	38,000	38,000	0	37,000	-1,000	
도비	20,350	19,000	19,000	0	18,500	-500	
시비	20,350	19,000	19,000	0	18,500	-500	
기타	0	0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	74,000	
선천성 대사이상 검사 및 환아관리	307-01 의료및회복비	· 선천성대사이상 검사비 지원 : 50,000원*4명 = 200 · 선천성대사이상 의료비 지원 : 200,000원*29명 = 5,800 · 선천성대사이상 특수식이 지원 : 1,000,000원*17명*4회(분기별) = 68,000		

□ 예산요구 사유

- 경기도 건강증진과-17209(2023.09.21.)호 관련, 사전 통보
- 선천성 대사이상 검사비 지원
 - 선별검사비 : 기준중위소득 180% 이하 및 다자녀(2인 이상) 가구의 영아 중 생후 28일 이내 실시한 건강보험이 적용된 외래 선별검사의 일부 본인부담금 지원
 - 확진검사비 : 선별검사 결과 유소견 판정 후 확진검사를 받고, 선천성대사이상 환아로 판정된 경우 검사비용의 일부 본인부담금 지원
- 선천성 대사이상 환아 관리
 - 신청일 기준 만 19세 미만 선천성 대사이상 환아에게 특수식이 및 의료비 지원

□ 예산증감 사유

- 전년도 최종예산 대비 2,000천원 감액
- 선천성대사이상 특수식이 지원 환아 수 감소 : '22년 분기별 평균 13명 → '23년 분기별 평균 10명

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 사업계획 수립
 - 2024.01.~2024.12. : 지원 대상자 상담·접수 및 검사비·의료비·특수식이 지원
 - 2024.12. : 사업 집행 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 선천성대사이상 검사비 지원 : 3명 - 선천성대사이상 의료비 지원 : 26명 - 선천성대사이상 특수식이 지원 : 67명
2022	- 선천성대사이상 의료비 지원 : 11명 - 선천성대사이상 특수식이 지원 : 53명
2023	- 선천성대사이상 의료비 지원 : 13명 - 선천성대사이상 특수식이 지원 : 41명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	91,000	90,955	-	45	
2022	81,400	76,916	-	4,484	
2023	76,000	44,889		31,111	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	모자보건팀장 손정원	담당자	의료기술9급 김은정	전화	4155
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

청소년산모 임신출산 의료비 지원

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.(연중)		사업위치	김포시 사우중로 108	
사업규모		4명				
사업목적		산전관리가 취약한 만 19세 이하 청소년산모의 임신·출산 의료비 지원으로 산모와 영유아의 건강 보호				
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업		재원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조	
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중				
법 적 근 거	법령 위임규정	모자보건법			제3조 제1항, 제2항	
		제3조(국가와 지방자치단체의 책임) ① 국가와 지방자치단체는 모성과 영유아의 건강을 유지·증진하기 위한 조사·연구와 그 밖에 필요한 조치를 하여야 한다. ② 국가와 지방자치단체는 모자보건사업에 관한 시책을 마련하여 국민보건 향상에 이바지하도록 노력하여야 한다.				

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	9,900	7,200	7,200	0	3,240	-3,960	
국비	4,950	3,600	3,600	0	1,620	-1,980	
도비	2,475	1,800	1,800	0	810	-990	
시비	2,475	1,800	1,800	0	810	-990	
기타	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	3,240	
청소년 산모 임신출산 의료비 지원	307-01 의료및회복비	· 청소년산모 임신출산 의료비 지원 : 810,000원*4명	= 3,240	

□ 예산요구 사유

- 경기도 건강증진과-17176(2023.09.21.)호 관련 사전 통보
- 만 19세 이하 청소년산모 임신·출산 의료비를 지원하여 적정 산전관리로 조산예방 및 건강보호
- 임신부 및 2세 미만 영유아의 모든 의료비 및 약제, 치료재료 구입비 지원
 - 임신 1회당 최대 120만원 범위 내 국민행복카드 바우처 포인트로 지원
 - 카드 수령 후(또는 승인 다음날)부터 분만예정일(또는 유산진단일, 출산일) 이후 2년까지 지원

□ 예산증감 사유

- 전년도 최종예산 대비 3,960천원 감액
- '23년 청소년 산모 4명 지원으로, 1인당 의료비 평균 236천원 사용(1회당 최대 1,200천원 지원)
 - 예탁금 7,200천원 중 946천원 집행

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 사업계획 수립
 - 2024.01.~2024.12. : 지원 대상자 상담·안내
 - 2024.12. : 사업 집행 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 청소년산모 임신출산 의료비 지원 : 6명
2022	- 청소년산모 임신출산 의료비 지원 : 3명
2023	- 청소년산모 임신출산 의료비 지원 : 4명

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	7,200	7,200	-	-	
2022	9,900	9,900	-	-	
2023	7,200	7,200	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	모자보건팀장 손정원	담당자	의료기술9급 김은정	전화	4155
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

고위험 임산부 의료비 지원

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.(연중)	사업위치	김포시 사우중로 108
사업규모		240명		
사업목적		고위험 임신의 적정 치료·관리에 필요한 의료비를 지원하여 건강한 출산 지원		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	모자보건법		제3조 제1항, 제2항
		제3조(국가와 지방자치단체의 책임) ① 국가와 지방자치단체는 모성과 영유아의 건강을 유지·증진하기 위한 조사연구와 그 밖에 필요한 조치를 하여야 한다. ② 국가와 지방자치단체는 모자보건사업에 관한 시책을 마련하여 국민보건 향상에 이바지하도록 노력하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	72,000	67,600	65,200	2,400	163,200	98,000	
국비	36,000	33,800	32,600	1,200	81,600	49,000	
도비	18,000	16,900	16,300	600	40,800	24,500	
시비	18,000	16,900	16,300	600	40,800	24,500	
기타	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	163,200	
고위험 임산부 의료비 지원	307-01 의료및회복비	· 고위험 임산부 의료비 지원 : 680,000원*240명	= 163,200	

□ 예산요구 사유

- 경기도 건강증진과-17209(2023.09.21.)호 관련, 사전 통보
- 고위험 임산부의 의료비 지원으로 경제적 부담 완화 및 건강한 출산 지원
 - 19대* 고위험 임신질환으로 진단받아 입원 치료받은 임산부 의료비 중 전액 본인부담금과 비급여 비용의 90% 지원(1인당 300만원 한도)

* 조기진통, 분만관련 출혈, 중증 임신중독증, 양막의 조기파열, 태반 조기박리, 전치태반, 절박유산, 양수 과다증, 양수 과소증, 분만 전 출혈 자궁경부무력증, 고혈압, 다태임신, 당뇨병, 대사장애를 동반한 임신 과다구토, 신질환, 심부전, 자궁 내 성장제한, 자궁 및 자궁 부속기 질환

□ 예산증감 사유

- 전년도 최종예산 대비 98,000천원 증액
- 지원대상 확대 : 2023년까지 기준중위소득 180% 이하 가구 → 2024년부터 소득기준 폐지

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 사업계획 수립
 - 2024.01.~2024.12. : 지원 대상자 상담·접수 및 의료비 지원
 - 2024.12. : 사업 집행 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 고위험 임산부 의료비 지원 : 199명
2022	- 고위험 임산부 의료비 지원 : 140명
2023	- 고위험 임산부 의료비 지원 : 127명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	70,000	66,183	-	3,817	
2022	72,000	70,983	-	1,017	
2023	67,600	64,032	-	3,568	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	모자보건팀장 손정원	담당자	의료기술9급 김은정	전화	4155
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

모자보건사업 보조인력비

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.(연중)	사업위치	김포시 사우중로 108
사업규모	2명		
사업목적	모자보건사업 보조인력 확보로 난임부부 지원사업의 원활한 업무추진		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	모자보건법	제3조 제1항, 제2항
	제3조(국가와 지방자치단체의 책임) ① 국가와 지방자치단체는 모성과 영유아의 건강을 유지·증진하기 위한 조사·연구와 그 밖에 필요한 조치를 하여야 한다. ② 국가와 지방자치단체는 모자보건사업에 관한 시책을 마련하여 국민보건 향상에 이바지하도록 노력하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	36,000	39,000	37,144	1,856	36,000	-1,144	
국비	18,000	19,500	18,572	928	18,000	-572	
도비	9,000	9,750	9,286	464	9,000	-286	
시비	9,000	9,750	9,286	464	9,000	-286	
기타	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	36,000	
모자보건사업 보조인력비	101-04 기간제근로자등보수	모자보건사업 보조인력비(2명) · 기 본 급 : 89,680원*1명*8개월(191일) 89,680원*1명*4개월(89일) · 유급휴일수당 : 89,680원*1명*8개월(53일) 89,680원*1명*4개월(28일) · 4대보험료 등 : 2,520,000원*1명 1,107,000원*1명	= 17,128 = 7,981 = 4,753 = 2,511 = 2,520 = 1,107	

□ 예산요구 사유

- 경기도 건강증진과-17176(2023.09.21.)호 관련, 사전 통보
- 모자보건사업(난임부부지원)의 원활한 추진을 위한 업무보조 인력 필요
- 2명의 보조 인력을 각 8개월, 4개월간 채용으로 인건비 편성

□ 예산증감 사유

- 전년도 최종예산 대비 1,144천원 감액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 사업계획 수립 및 인력모집 공고(1차)
 - 2024.01~2024.12. : 난임부부수술비 지원사업 보조업무 및 그 외 모자보건사업 추진
 - 2024.08. : 인력모집 공고(2차)
 - 2024.12. : 사업집행 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 모자보건사업 보조인력 1명 채용
2022	- 모자보건사업 보조인력 2명(8개월/6개월) 채용
2023	- 모자보건사업 보조인력 1명(12개월) 채용

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	11,200	10,535	-	665	
2022	36,000	31,496	-	4,504	
2023	39,000	26,373	-	12,627	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	모자보건팀장 손정원	담당자	보건8급 홍윤정	전화	4153
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

영유아건강검진 지원

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.(연중)		사업위치	김포시 사우중로 108
사업규모		125명(의료급여수급권자)			
사업목적		영유아건강검진 대상(의료급여수급권자) 건강검진 수검비용 지원으로 정상적인 성장발달 도모			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업		재원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	건강검진기본법			제5조 제1항
		제5조(국가와 지방자치단체의 의무)			
		① 국가와 지방자치단체는 국민건강의 보호, 증진을 위하여 국가건강검진을 실시, 지원함으로써 질병을 조기에 발견, 진단, 치료하고 사후관리가 될 수 있도록 적극 노력하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	3,820	4,200	4,200	0	4,650	450	
국비	3,056	3,360	3,360	0	3,720	360	
도비	382	420	420	0	465	45	
시비	382	420	420	0	465	45	
기타	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	4,650	
영유아건강검진 지원	307-01 의료및회복비	· 영유아건강검진 지원 : 37,200원*125명	= 4,650	

□ 예산요구 사유

- 경기도 건강증진과-16552(2023.09.12.)호 관련, 사전 통보
- 6세 미만 의료급여수급권자 영유아 건강검진 비용 위탁 및 사업 홍보
- 영유아 건강검진은 생후 14일부터 71개월까지 영유아 성장단계별(8차) 건강검진 프로그램으로 총 12회로 구성(일반검진 8회, 구강검진 4회)
 - 각 월령에 특화된 문진과 진찰·신체계측, 발달평가 및 상담, 건강교육 실시

□ 예산증감 사유

- 전년도 최종예산 대비 450천원 증액
- 영유아 건강검진 비용 인상과 구강검진 횟수 증가(3회 → 4회)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 사업계획 수립
 - 2024.01.~2024.02. : 사업비 국민건강보험공단 예탁
 - 2024.01.~2024.12. : 사업대상자 검진 독려 및 홍보

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 영유아 건강검진 지원 : 119명
2022	- 영유아 건강검진 지원 : 95명
2023	- 영유아 건강검진 지원 : 70명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	3,150	3,150	-	-	
2022	3,820	3,820	-	-	
2023	4,200	4,200	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	모자보건팀장 손정원	담당자	의료기술9급 김은정	전화	4155
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

영유아 발달 정밀검사비 지원

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.(연중)		사업위치	김포시 사우중로 108
사업규모		50명			
사업목적		영유아 발달 정밀검사 대상자 검사비 지원으로 영유아 건강검진 효과를 높이고 영유아 기초건강 관리 강화			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업		재원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	건강검진기본법			제25조 제1항
		제25조(국가건강검진 수검자 의료비 지원 등)			
		① 국가와 지방자치단체는 국가건강검진을 받은 수검자에 대하여 확진을 위한 정밀검사(중간생략) 의료비를 예산 또는 국민건강증진기금에서 지원할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	8,650	12,200	9,200	3,000	13,460	4,260	
국비	6,920	9,760	7,360	2,400	10,768	3,408	
도비	865	1,220	920	300	1,346	426	
시비	865	1,220	920	300	1,346	426	
기타	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	13,460	
영유아 발달 정밀검사비 지원	307-01 의료및회복비	· 영유아 발달 정밀검사비 지원 : 269,200원*50명	= 13,460	

□ 예산요구 사유

- 경기도 건강증진과-16552(2023.09.12.)호 관련, 사전 통보
- 영유아 건강검진 대상자 중 검진 결과 '심화평가 권고'로 판정된 경우 발달장애 정밀검사비 지원
 - 의료급여수급권자, 차상위계층 : 최대 40만원
 - 건강보험료 하위 80% 이하인 자 : 최대 20만원

□ 예산증감 사유

- 전년도 최종예산 대비 4,260천원 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 사업계획 수립
 - 2024.01.~2024.12. : 지원 대상자 상담·접수 및 검사비 지원
 - 2024.12. : 사업 집행 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 영유아 발달장애 정밀검사 지원 : 42명
2022	- 영유아 발달장애 정밀검사 지원 : 38명
2023	- 영유아 발달장애 정밀검사 지원 : 33명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	9,240	7,586	-	1,654	
2022	8,650	6,901	-	1,749	
2023	12,200	5,761	-	6,439	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	모자보건팀장 손정원	담당자	의료기술9급 김은정	전화	4155
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

의료급여수급자 건강검진 사업 운영비

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.(연중)	사업위치	김포시 사우중로 108
사업규모	170명(의료급여수급권 대상자)		
사업목적	의료급여수급권자 영유아건강검진 안내 및 홍보로 건강검진 수검률 향상		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	건강검진기본법	제5조 제1항
제5조(국가와 지방자치단체의 의무) ① 국가와 지방자치단체는 국민건강의 보호, 증진을 위하여 국가건강검진을 실시, 지원함으로써 질병을 조기에 발견, 진단, 치료하고 사후관리가 될 수 있도록 적극 노력하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	1,250	1,350	1,350	0	1,700	350	
국비	1,000	1,080	1,080	0	1,360	280	
도비	125	135	135	0	170	35	
시비	125	135	135	0	170	35	
기타	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,700	
의료급여수급자 건강검진 사업운영비	201-01 사무관리비	· 홍보물 제작 : 1,700원 *1,000개	= 1,700	

□ 예산요구 사유

- 경기도 건강증진과-16552(2023.09.12.)호 관련, 사전 통보
- 의료급여수급권자 영유아 건강검진 안내로 수검 독려
- 영유아 건강검진사업 홍보물 제작 등에 필요한 사업운영비

□ 예산증감 사유

- 전년도 최종예산 대비 350천원 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 사업계획 수립
 - 2024.01.~2024.12. : 영유아건강검진 안내 홍보물 제작 및 배부
 - 2024.12. : 사업집행 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 의료급여수급권자 건강검진 홍보물 제작 : 1,000개
2022	- 의료급여수급권자 건강검진 홍보물 제작 : 1,000개
2023	- 의료급여수급권자 건강검진 홍보물 제작 : 900개

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	1,250	1,250	-	-	
2022	1,250	1,250	-	-	
2023	1,350	1,350	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	모자보건팀장 손정원	담당자	의료기술9급 김은정	전화	4155
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

표준모자보건수첩 제작

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.(연중)	사업위치	김포시 사우중로 108
사업규모		1,500명		
사업목적		임산부 및 영유아 건강관리 기록·유지를 위한 표준모자보건수첩 구입·배부		
사업구분		■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획		□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법 적 근 거	법령 규정	모자보건법		제9조제1항
		제9조(모자보건수첩의 발급) ① 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장은 제8조제1항에 따라 신고된 임산부나 영유아에 대하여 모자보건수첩을 발급하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	3,000	3,000	
국비	0	0	0	0	0	0	
도비	0	0	0	0	0	0	
시비	0	0	0	0	3,000	3,000	
기타	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	3,000	
표준모자보건 수첩 제작	308-13 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비	· 표준모자보건수첩 제작 : 2,000원*1,500개	= 3,000	

□ 예산요구 사유

- 경기도 건강증진과-18227(2023.10.10.)호 관련, 사업비 재원 변경(국도비 보조사업→ 시비 자체사업)
- 임산부 및 영유아 건강관리 기록·유지를 위해 필요한 모자보건수첩 제작 비용

□ 예산증감 사유

- '23년까지 국도비 보조사업(국비 50%, 도비 25%, 시비 25%) → '24년부터 시비 100% 자체사업 추진 : (추진근거) 「모자보건법 제8조 및 제9조」

*임산부 신고·보고 등을 접수하는 기초지방자치단체장은 모자보건수첩 발급 의무가 있음

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~2024.02. : 사업계획 수립
 - 2024.01.~2024.02. : 사업비 국민건강보험공단 예탁
 - 2024.01.~2024.12. : 모자보건수첩 배부 및 홍보

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	신규사업으로 추진실적 없음
2022	신규사업으로 추진실적 없음
2023	신규사업으로 추진실적 없음

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	-	-	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	모자보건팀장 손정원	담당자	보건8급 홍윤정	전화	4153
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

모자보건실 운영

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 108
사업규모	김포시민(가임기 여성, 임산부)		
사업목적	임산부 건강관리로 태아와 모성의 건강증진 도모		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	모자보건법	제3조제1항,제2항
		제3조(국가와 지방자치단체의 책임) ① 국가와 지방자치단체는 모성과 영유아의 건강을 유지·증진하기 위한 조사·연구와 그 밖에 필요한 조치를 하여야 한다. ② 국가와 지방자치단체는 모자보건사업에 관한 시책을 마련하고 모성과 영유아의 보호자에게 적극적으로 홍보하여 국민보건 향상에 이바지하도록 노력하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	3,280	3,280	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		0			3,280	3,280	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	3,280	
모자보건실 운영	201-01 사무관리비	· 모자보건실 사무실칸막이 구입 : 140,000원*2개	= 280	
	405-01 자산취득비	· 냉난방기 구입 : 3,000,000원*1대	= 3,000	

□ 예산요구 사유

- 모자보건실의 직원 근무환경 개선을 위한 칸막이 설치
- 모자보건실 내 별도의 냉난방기가 설치되어 있지 않아 원활한 운영을 위해 신규 설치 예산편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영					승인				
일자	2023.11.					2023.8.				

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 사무실칸막이 및 냉난방기 설치
 - 2024.01~2024.12 : 모자보건실(모유수유실) 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 임산부 등록관리 3,602명
2022	- 임산부 등록관리 3,403명
2023	- 임산부 등록관리 2,155명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	-	-	-	-	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	모자보건팀장 손정원	담당자	간호6급 최보라	전화	4152
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

65세 이상 고혈압, 당뇨병 본인부담약제비 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 108
사업규모	1,600명		
사업목적	고혈압, 당뇨병 본인부담약제비 지원으로 지속적 치료를 도모하여 노인 만성질환자들의 지속적 치료 도모 및 경제적 부담 경감		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	보건의료기본법	제4조 제1항, 제4항
		제4조(국가와 지방자치단체의 책임) ① 국가와 지방자치단체는 국민건강의 보호·증진을 위하여 필요한 법적·제도적 장치를 마련하고 이에 필요한 재원(財源)을 확보하도록 노력하여야 한다. ④ 국가와 지방자치단체는 민간이 행하는 보건의료에 대하여 보건의료 시책상 필요하다고 인정하면 행정적·재정적 지원을 할 수 있다.	
	해당조례	김포시보건소 수가 조례	제10조제2항, 제7호, 제3항
		제10조(진료비 및 수수료 감면) ② 진료비 및 수수료 감면은 국가기관이나 공공단체 또는 개인이 행정시책 상 필요에 의하여 검사시험 등을 의뢰할 경우와 기타 특별한 사정이 있다고 인정되는 경우로서 다음 각 호에 의한다. 7. 그 밖에 시장이 필요하다고 인정할 때 ③ 제2항 제7호의 규정에 의하여 진료비를 면제받는 65세 이상 만성질환자인 고혈압, 당뇨병환자의 본인 부담금 약제비는 조례 투약한 약국의 청구를 받아 지출한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	50,400	68,400	68,400	0	57,600	-10,800	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	50,400	68,400	68,400	0	57,600	-10,800	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	57,600	
65세 이상 고혈압, 당뇨병 본인부담약제비지원	307-01 의료및회복비	· 65세 이상 고혈압·당뇨병 본인부담 약제비 지원 : 3,000원*1,600명*12개월	= 57,600	

□ 예산요구 사유

- 유병자 기준 고혈압환자의 49.3%, 당뇨병 환자의 24.4%만이 적절히 조절되고 있어 고혈압·당뇨병 환자의 조절율 및 치료율 향상과 지속관리를 위해 약제비 지원 필요
- 고혈압, 당뇨병 등 선행질환 유병률과 진료비 증가 추세 및 단일 상병으로 가장 많은 진료비 사용(1,2위)
 - (유병률) : 고혈압 20.1%(‘14년) → 21.4%(‘21년), 당뇨병 9.3%(‘14년) → 10.3%(‘21년)
 - (진료비) : 고혈압 2.4조원(‘02년) → 4.3조원(‘21년), 당뇨병 1.6조원(‘02년) → 3.2조원(‘21년)

- 65세 이상 보건소 및 보건지소 이용 고혈압·당뇨병 질환자, 30일 기준 각 질병당 3,000원 지원을 통해 지속적 치료 유도로 합병증 예방 및 건강증진 도모

□ 예산증감 사유

- 코로나19 대응으로 인한 보건소 진료업무 중단 이후 환자 감소의 회복세 지연
 - (약제비 지급 실인원) : 2,992명('19년) → 1,240명('22년) → 1,221명('23년 7월 말)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. : 65세 이상 고혈압, 당뇨병 본인부담약제비 지원사업 계획 수립
 - 2024. 01. ~ 2024.12. : 65세 이상 고혈압, 당뇨병 본인부담약제비 지원사업 추진
 - 2024. 02. : 65세 이상 고혈압, 당뇨병 본인부담약제비 지원사업 상반기 홍보
 - 2024. 07. : 65세 이상 고혈압, 당뇨병 본인부담약제비 지원사업 하반기 홍보
 - 2024. 12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 65세 이상 고혈압, 당뇨병 본인부담약제비 지원 : 1,327명 / 4,742건
2022	- 65세 이상 고혈압, 당뇨병 본인부담약제비 지원 : 1,240명 / 4,808건
2023	- 65세 이상 고혈압, 당뇨병 본인부담약제비 지원 : 1,300명 / 3,872건

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	50,400	50,400	-	0	
2022	50,400	49,723	-	677	
2023	68,400	39,790	-	28,610	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	방문보건팀장 장미경	담당자	실무수습 변희연	전화	4190
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

안 검진 기본검사비 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 108
사업규모	500명		
사업목적	고혈압, 당뇨병환자 대상으로 사전 안 검진을 통한 안질환 조기발견 및 합병증 예방으로 건강증진 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	보건의료기본법	제4조제1항, 제4항
		제4조(국가와 지방자치단체의 책임) ① 국가와 지방자치단체는 국민건강의 보호·증진을 위하여 필요한 법적·제도적 장치를 마련하고 이에 필요한 재원(財源)을 확보하도록 노력하여야 한다. ④ 국가와 지방자치단체는 민간이 행하는 보건의료에 대하여 보건의료 시책상 필요하다고 인정하면 행정적·재정적 지원을 할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	5,000	5,000	5,000	0	5,000	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	5,000	5,000	5,000	0	5,000	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	5,000	
안 검진 기본검사비지원	307-01 의료및회복비	· 안 검진 기본검사비 지원 : 10,000원*500명	= 5,000	

□ 예산요구 사유

- 고혈압·당뇨병 환자의 망막질환합병증 예방과 의료비 및 사회경제적 부담감소를 위한 검진비 지원
- 만성질환의 유병률이 늘어질수록 합병증 발생 위험이 높으므로 정기적인 안검진을 통해 녹내장, 백내장, 실명 등의 안질환 조기발견 및 2차질환 발생 예방
- 50세 이상 고혈압·당뇨병 질환자, 안과 기본검사 비용 지급(1인당 10,000원)

□ 예산증감 사유

- 전년도와 사업규모 동일하여 예산증감 없음

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2024. 01. : 고혈압·당뇨병환자 안 검진비 지원사업 계획 수립
 - 2024. 01. ~ 2024.12. : 고혈압·당뇨병환자 안 검진비 지원사업 추진
 - 2024. 02. : 고혈압·당뇨병환자 안 검진비 지원사업 상반기 홍보
 - 2024. 07. : 고혈압·당뇨병환자 안 검진비 지원사업 하반기 홍보
 - 2024. 12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 고혈압·당뇨병환자 안 검진비 지원 : 500명
2022	- 고혈압·당뇨병환자 안 검진비 지원 : 468명
2023	- 고혈압·당뇨병환자 안 검진비 지원 : 390명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	5,000	5,000	-	0	
2022	5,000	4,680	-	320	
2023	5,000	3,900	-	1,100	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	방문보건팀장 장미경	담당자	의료기술6급 장미경	전화	4141
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

지역사회건강조사 조사분석 위탁운영

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.(연중)	사업위치	김포시 사우중로 108
사업규모	1개소		
사업목적	지역 보건정책 수립 및 사업의 수행평가를 위한 보건 기초자료 및 통계 생산		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지역보건법 / 지역보건법 시행령	제4조 / 제2조
		제4조(지역사회 건강실태조사) ① 질병관리청장과 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장은 지역주민의 건강 상태 및 건강 문제의 원인 등을 파악하기 위하여 매년 지역사회 건강실태조사를 실시하여야 한다. ③ 제1항에 따른 지역사회 건강실태조사의 방법, 내용 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. 제2조(지역사회 건강실태조사의 방법 및 내용) ② 제1항에 따라 협조 요청을 받은 지방자치단체의 장은 매년 보건소를 통하여 지역주민을 대상으로 지역사회 건강실태조사를 실시하여야 한다. 이 경우 지방자치단체의 장은 지역사회 건강실태조사의 결과를 질병관리청장에게 통보하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	69,472	69,472	69,472	0	69,472	0	
국비	34,736	34,736	34,736		34,736	0	
도비		0				0	
시비	34,736	34,736	34,736		34,736	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	69,472	
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	301-11 행사실비 지원금	· 지역사회건강조사 회의 급식비: 8,000원*11명*5회 =	440	
		· 지역사회건강조사 회의 간식비: 3,000원*10명*2회 =	60	
		소계 =	500	
	307-05 민간위탁금	· 지역사회건강조사 위탁금: 68,972,000원 =	68,972	

□ 예산요구 사유

- 경기도 건강증진과-17713(2023.09.27.)호와 관련, 사전 통보
- 지역보건의료계획 수립 및 시행에 필요한 지자체 단위 건강통계 산출과 지역보건사업의 성과를 체계적으로 평가할 수 있는 기초자료 생산

□ 예산증감 사유

- 전년도와 사업규모 동일하여 예산증감 없음

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.02.~2024.03.: 지역사회건강조사 위·수탁 업무협약 체결
 - 2024.03.~2024.04.: 지역사회건강조사원 모집, 사전교육
 - 2024.05.~2024.07.: 지역사회건강조사 실시
 - 2024.12. : 지역사회건강조사 사업보조금 집행 점검

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적	
2021	- 조사자수 : 19세이상 성인 911명 - 조사지표 : 18개 영역 163문항, 124개 산출지표 - 조사내용 : 흡연율, 음주율, 정신건강, 예방접종, 보건기관 이용 등
2022	- 조사자수 : 19세이상 성인 915명 - 조사지표 : 19개 영역 138문항, 112개 산출지표 - 조사내용 : 흡연율, 음주율, 정신건강, 예방접종, 보건기관 이용 등
2023	- 조사자수 : 19세이상 성인 915명 - 조사지표 : 17개 영역 145문항, 106개 산출지표 - 조사내용 : 흡연율, 음주율, 정신건강, 예방접종, 보건기관 이용 등

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	69,466	69,466	-	-	
2022	69,472	69,472	-	-	
2023	69,472	69,472	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	방문보건팀장 장미경	담당자	의료기술6급 장미경	전화	4141
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.(연중)	사업위치	김포시 사우중로 108
사업규모		1명		
사업목적		지역의 우수건강지표를 발굴하고 지역사회건강조사에서 양호하게 변화하는 건강지표의 영향요인 분석		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지역보건법		제16조 제3항
		제16조(전문인력의 적정 배치 등) ③ 보건복지부장관과 시·도지사는 지역보건의료기관의 전문인력의 자질 향상을 위하여 필요한 교육훈련을 시행하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	1,960	1,940	1,880	60	1,940	60	
국비	980	970	940	30	970	30	
도비		0				0	
시비	980	970	940	30	970	30	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,940	
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정	201-01 사무관리비	· 만성질환예방관리 전문교육: 1,940,000원*1명	= 1,940	

□ 예산요구 사유

- 경기도 건강증진과-17713(2023.09.27.)호와 관련, 사전 통보
- 지역사회건강조사 결과 우수건강지표와 보건사업과의 연관성 정리 및 효과분석, 지역 통계 활용기법 이해를 통한 전문인력 양성

□ 예산증감 사유

- 전년도와 사업규모 동일하여 예산증감 없음

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~2024.02.: 지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육대상자 선발
 - 2024.03.~2024.10.: 지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육파견
 - 2024.11.: 시·도별 자체 평가대회 참가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정 수료: 1명
2022	- 지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정 수료: 1명
2023	- 지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정 수료: 1명

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	1,960	1,960	-	-	
2022	1,960	1,960	-	-	
2023	1,940	1,940	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	방문보건팀장 장미경	담당자	간호8급 이혜진	전화	4142
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

만성질환 전문인력 양성 교육사업(FMTP)

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.(연중)	사업위치	김포시 사우중로 108
사업규모		1명		
사업목적		지역건강 통계 생산·관리 및 보건사업 기획 추진에 관한 역량 향상		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지역보건법		제16조 제3항
		제16조(전문인력의 적정 배치 등) ③ 보건복지부장관과 시·도지사는 지역보건의료기관의 전문인력의 자질 향상을 위하여 필요한 교육훈련을 시행하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	2,860	2,860	0	2,920	60	
국비		1,430	1,430		1,460	30	
도비		0				0	
시비		1,430	1,430		1,460	30	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	2,920	
만성질환 전문인력 양성 교육사업(FMTP)	201-01 사무관리비	· 만성질환예방관리 전문교육: 2,920,000원*1명	= 2,920	

□ 예산요구 사유

- 경기도 건강증진과-17713(2023.09.27.)호와 관련, 사전 통보
- 지역건강통계(지역사회건강조사)를 활용한 근거기반의 만성질환 사업 계획수립, 결과 활용 등 실무에 적용할 수 있는 능력 향상

□ 예산증감 사유

- 경기도 건강증진과-17713(2023.09.27.)호와 관련, 2024년 사전 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~2024.02.: FMTP 교육대상자 선발
 - 2024.03.~2024.10.: FMTP 교육파견
 - 2024.11.: 시·도별 자체 평가대회 참가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 실적없음
2022	- 실적없음
2023	- 만성질환 전문인력 양성 교육(FMTP) 수료: 1명

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	69,472	69,472	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	방문보건팀장 장미경	담당자	간호8급 이혜진	전화	4142
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

방문건강관리실 운영

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.(연중)	사업위치	김포시 사우중로 108
사업규모	방문건강관리사업 등록가구(1,750가구)		
사업목적	지역주민의 자가건강관리능력 향상 및 허약예방을 통한 건강수준 향상		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 규정	국민건강증진법	제3조 제1항
		제3조(책임) ① 국가 및 지방자치단체는 건강에 관한 국민의 관심을 높이고 국민건강을 증진할 책임을 진다.	
		지역보건법	제11조 제1항 제5호
		제11조(보건소의 기능 및 업무) ① 보건소는 해당 지방자치단체의 관할 구역에서 다음 각 호의 기능 및 업무를 수행한다. 5. 지역주민의 건강증진 및 질병예방·관리를 위한 다음 각 목의 지역보건의료서비스의 제공	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	54,680	4,284	4,284	0	4,284	0	
국비	7,000	0				0	
도비		0				0	
시비	47,680	4,284	4,284	0	4,284	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	4,284	
방문건강관리실 운영	201-02 공공운영비	· 공용폰 통신요금 : 42,000원*3대*12개월 · 태블릿PC 통신요금 : 21,000원*11대*12개월	= 1,512 = 2,772	

□ 예산요구 사유

- 태블릿PC 기반의 방문건강관리 업무처리에 따른 통신요금
 - 서식입력, 건강관리 실시, 대상자 관리, 건강면접조사, 방문일정관리 등 현장에서 처리
 - 2022년 지역보건의료시스템(PHIS) 개편 및 모바일 업무환경 구축(MPHIS)
- 상시 출장업무에 따른 스마트폰 활용, 방문건강관리 대상자와 영상통화, ZOOM 교육 등 비대면 건강관리서비스 제공

□ 예산증감 사유

- 전년도와 사업규모 동일하여 예산증감 없음

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. : 방문건강관리사업 계획수립
 - 2024. 02. : 방문건강관리사업 홍보
 - 2024. 01. ~ 2024.12. : 방문건강관리사업 추진
 - 2024. 12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 취약계층 방문등록관리 : 2,703가구
2022	- 취약계층 방문등록관리 : 1,836가구
2023	- 취약계층 방문등록관리 : 1,949가구

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	5,000	4,990	-	10	
2022	54,680	49,761	-	4,919	
2023	4,284	3,468	-	816	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	방문보건팀장 장미경	담당자	간호8급 이혜진	전화	4142
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

암환자 지원사업(재가암환자관리)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.(연중)	사업위치	김포시 사우중로 108
사업규모	350명		
사업목적	암환자의 삶의 질 증대 및 가족의 환자 간호 등에 따른 부담 완화		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	암관리법		제3조 제1항, 제12조 제1호
	제3조(국가 등의 의무)		
	① 국가 및 지방자치단체는 암의 예방, 진료, 연구 및 암 치료 후 사후관리 등에 관한 사업을 시행하고 지원함으로써 암을 예방하고 암환자에게 적절한 의료서비스가 제공될 수 있도록 적극 노력하여야 한다.		
법령 위임규정	제12조(재가암환자 관리사업)		
	1. 재가암환자에 대한 통증관리, 완화의료, 간호 및 상담서비스 등을 위한 가정방문사업		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	5,250	5,250	5,250	0	5,250	0	
국비		0				0	
도비	2,625	2,625	2,625		2,625	0	
시비	2,625	2,625	2,625		2,625	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	5,250	
암환자지원사업 (재가암환자관리)	307-01 의료및회복비	· 재가암환자 의료물품(특수영양식이 등) 구입 : 3,750원*350명*4회 =	5,250	

□ 예산요구 사유

- 경기도 건강증진과-18638(2023. 10. 13.)호 관련, 사전 통보
- 저소득층 재가암환자와 가족의 건강한 생활 지원을 위한 방문건강관리서비스 제공
- 재가암환자 기초건강관리, 의료물품(특수영양식이 등) 지원, 지역의 보건·복지 자원 연계 시행

□ 예산증감 사유

- 전년도와 사업규모 동일하여 예산증감 없음

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 사업계획 수립
 - 2024.02. : 재가암환자 의료지원물품 구입
 - 2024.01~2024.12. : 재가암환자관리사업 추진
 - 2024.12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 재가암환자등록·관리 278명, 건강관리 1,249회, 의료물품지원 333명(연인원)
2022	- 재가암환자등록·관리 212명, 건강관리 1,100회, 의료물품지원 320명(연인원)
2023	- 재가암환자등록·관리 214명, 건강관리 997회, 의료물품지원 347명(연인원)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	5,250	5,245	-	5	
2022	5,250	5,199	-	51	
2023	5,250	5,245	-	5	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	방문보건팀장 장미경	담당자	간호8급 이혜진	전화	4142
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

방문건강관리사업

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31. (연중)		사업위치	김포시 사우중로 108
사업규모		1,750가구			
사업목적		의료취약계층 대상 건강관리 및 예방활동을 강화하여 건강형평성 제고와 건강수명 연장			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업		재원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	국민건강증진법/지역보건법			제3조 제1항, 제11조 제1항 제5호
		제3조(책임) ① 국가 및 지방자치단체는 건강에 관한 국민의 관심을 높이고 국민건강을 증진할 책임을 진다. 제11조(보건소의 기능 및 업무) 제1항 5. 지역주민의 건강증진 및 질병예방·관리를 위한 다음 각 목의 지역보건의료서비스의 제공			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	67,822	53,448	53,448	0	55,760	2,312	
국비	33,911	26,724	26,724		27,880	1,156	
도비		0				0	
시비	33,911	26,724	26,724		27,880	1,156	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	55,760	
방문건강관리사업	201-01 사무관리비	· 폭염·한파대비 예방용품 구입 : 1,500원*2,000개*2회 =	6,000	
		· 방문건강관리 대상자 교육용 리플릿 등 제작 : 1,000원*1,760개 =	1,760	
		소계 =	7,760	
	307-01 의료및회복비	· 건강취약계층 의료지원품(파스, 영양제 등) 구입 : 6,000원*2,000명*4회 =	48,000	

□ 예산요구 사유

- 경기도 건강증진과-19863(2023. 10. 27.)호와 관련, 사전 통보
- 취약계층 발굴·등록, 기초건강 및 만성질환 관리, 지역의 보건·복지자원 연계

□ 예산증감 사유

- 전년도 최종예산 대비 2,312천원 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 방문건강관리사업 계획수립
 - 2024.02. : 방문건강관리사업 의료지원품 구입
 - 2024.01~2024.12. : 방문건강관리사업 수행
 - 2024.12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

2021	- 방문등록관리 : 2,703가구, 건강관리 : 11,449회, 의료물품 지원 : 7,182명 - 지역사회 자원 연계 : 보건소 내 701건/보건소 외 1,706건 - 거동불편자, 독거노인 등 기후변화 대응 건강취약계층 홍보물품 배부 : 9,054건
2022	- 방문등록관리 : 1,836가구, 건강관리 : 9,593회, 의료물품 지원 : 6,680명 - 지역사회 자원 연계 : 보건소 내 805건/보건소 외 979건 - 거동불편자, 독거노인 등 기후변화 대응 건강취약계층 교육 및 홍보물품 배부 : 9,471건
2023	- 방문등록관리 : 1,949가구, 건강관리 : 7,779회, 의료물품 지원 : 5,517명 - 지역사회 자원 연계 : 보건소 내 832건/보건소 외 1,509건 - 거동불편자, 독거노인 등 기후변화 대응 건강취약계층 교육 및 홍보물품 배부 : 6,375건

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	52,672	52,668	-	4	
2022	67,822	67,154	-	668	
2023	53,448	36,259	-	17,189	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	방문보건팀장 장미경	담당자	간호8급 이혜진	전화	4142
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

AI·IoT기반 어르신 건강관리서비스

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31. (연중)	사업위치	김포시 사우중로 108
사업규모	170명		
사업목적	65세 이상 어르신 대상 AI-IoT) 기반의 디지털 기술을 활용, 지속 가능한 건강관리 서비스 제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	국민건강증진법/지역보건법		제3조 제1항, 제11조 제1항 제5호
법령 위임규정	제3조(책임) ① 국가 및 지방자치단체는 건강에 관한 국민의 관심을 높이고 국민건강을 증진할 책임을 진다. 제11조(보건소의 기능 및 업무) 제1항 5. 지역주민의 건강증진 및 질병예방·관리를 위한 다음 각 목의 지역보건의료서비스의 제공		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	81,696	76,284	76,284	0	64,048	-12,236	
국비	40,848	38,142	38,142		32,024	-6,118	
도비		0				0	
시비	40,848	38,142	38,142		32,024	-6,118	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	64,048	
AI·IoT기반 어르신 건강관리서비스	101-04 기간제근로자 등 보수	· 기본급 : 89,680원*1명*170일 = 15,246		
		· 유급수당 : 89,680원*1명*51일 = 4,574		
		· 명절수당 : 500,000원*1명 = 500		
		· 출장여비 : 20,000원*1명*40일 = 800		
		· 4대보험료 : 21,120,000원*13%*1명 = 2,746		
		소계 =	23,866	
	201-01 사무관리비	· AI스피커 사용료 : 25,450원*65대*12개월 = 19,851		
		· 차량임차료 : 770,000원*12개월 = 9,240		
		· AI·IoT기반 어르신 건강관리서비스 홍보물 등 제작 : 1,000원*3,550개 = 3,550		
		· 디바이스(활동량계, 체중계 등) 구입비 : 43,000원*150명 = 6,450		
		소계 =	37,182	
	307-01 의료및회복비	· 혈당계 검사 소모품(란셋, 스트립 등) 구입 : 10,000원*150개*2회 = 3,000		

□ 예산요구 사유

- 경기도 건강증진과-19863(2023. 10. 27.)호와 관련, 사전 통보
- 스마트 기기 디바이스(활동량계, 혈압계, 혈당계, 체중계, AI 스피커) 제공 및 ‘오늘의 건강 APP’을 활용한 개별 미션 부여
- 6개월간 비대면 건강관리 컨설팅으로 어르신 자가건강관리 역량 강화

□ 예산증감 사유

- AI 스피커 단말기 분납 기간 종료에 따른 디바이스 보건소 귀속으로 사용료 감소
- 임차 차량 장기계약에 따른 임차료 절감

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~02. : AI-IoT기반 어르신 건강관리사업 계획수립 및 기간제 근로자 채용
 - 2024.02. : 신규대상자 등록(1기), 사전스크리닝 시행
 - 2024.02.~2024.11. : 비대면 건강관리서비스
 - 2024.07. : 1기 대상자 사후평가 및 신규대상자(2기) 등록, 사전스크리닝 시행
 - 2024.12. : 2기 대상자 사후평가 및 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 2022년 신규사업으로 추진실적 없음
2022	- AI-IoT 시범사업 등록·관리 : 99명 - 디바이스(활동량계, 혈압계, 혈당계, 체중계, AI 스피커) 제공 : 366개 - 건강관리 서비스 : 5,217회
2023	- AI-IoT 사업 등록·관리 : 131명(진행자 21명, 완료자 110명) - 디바이스(활동량계, 혈압계, 혈당계, 체중계, AI 스피커) 제공 : 418개 - 건강관리 서비스 : 5,700회

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	81,696	80,725	-	971	
2023	76,284	51,041	-	25,243	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	방문보건팀장 장미경	담당자	간호8급 이혜진	전화	4142
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

치매안심센터 운영

사업기간		2024. 01. 01. ~ 2024. 12. 31.(연중)		사업위치		사우중로 73번길 52	
사업규모		1개소(698.27㎡), 60세 이상 인구 79,573명(고촌읍, 동지역)					
사업목적		치매통합관리 서비스 제공으로 치매로 인한 사회경제적 비용 절감 및 환자와 가족의 질 향상					
사업구분		□신규 ■(연례)반복 □계속비사업		재원		□자체(100%) ■보조	
집행계획		□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중					
법 적 근 거	법령 위임규정	치매관리법				제3조	
		제3조(국가 등의 의무) ① 국가와 지방자치단체는 치매관리에 관한 사업(이하 “치매관리사업”이라 한다)을 시행하고 지원함으로써 치매를 예방하고 치매 환자에게 적절한 의료서비스가 제공될 수 있도록 적극 노력 하여야 한다.					

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	287,644	347,732	347,732	0	420,000	72,268	
국비	230,115	278,186	278,186	0	336,000	57,814	
도비	8,629	10,432	10,432	0	12,600	2,168	
시비	48,900	59,114	59,114	0	71,400	12,286	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액
		합 계	420,000
치매안심센터 운영	101-04 기간제근로자등 보수	치매안심센터 운영 기간제근로자 인건비(1명/5개월) · 기본급 : 11,210원*7시간*110일 = 8,632 · 유급수당 : 11,210원*7시간*30일 = 2,354 · 4대보험료 등 : 10,986,000원*14% = 1,538 소계 = 12,524	
	201-01 사무관리비	· CERAD-K(신경심리검사) 전자검사 앱 구입 : 6,500원*1,500명 = 9,750 · CIST 제작 구입비(치매선별검사지) : 400원*5,000매 = 2,000 · 소모품(토너, 인쇄용지, 사무용품)구입 : 500,000원*12월 = 6,000 · 치매환자가족 교육 프로그램 재료비 : 130,000원*4회*12월 = 6,240 · 치매 가족카페 운영비 : 80,000원*4회*12월 = 3,840 · 맞춤형 치매돌봄 사례관리 지원물품 : 8,000원*50명*12월 = 4,800 · 인지재활 두뇌 인지 건강 책자 제작 : 5,000원*2,000개 = 10,000 · 실종예방 배회감지기 구입 : 280,000원*30개 = 8,400 · 치매극복선도 학교, 단체 운영 : 1,000,000원*5개소 = 5,000 · 인지 예방·강화 프로그램 운영 재료구입 : 7,000원*125명*12월 = 10,500 · 치매환자 인지재활 컴퓨터 운영 재료구입 : 7,000원*340명*12월 = 28,560 · 치매예방 온·오프라인 활용 교육물품 구입 : 2,000원*4,000개 = 8,000 · 사업운영 및 교육용 리플렛(조기검진, 예방 등)제작 : 1,000원*3종*3,000개 = 9,000	

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액
		· 치매 조기검진 홍보물품 구입 : 1,800원*4,000개 = 7,200	
		· 협의체 운영 참석 수당 : 80,000원*8명*2회 = 1,280	
		· 직원 조기검진용 피복비 : 70,000원*13명*1회 = 910	
		· 치매관리사업 달력 : 4,000원*1,200개 = 4,800	
		· 사업추진 차량 임대료 : 820,000원*12월 = 9,840	
		· 정수기 임대료 및 관리 : 40,000원*2대*12월 = 960	
		· 비데 임대료 및 관리 : 20,000원*3대*12월 = 720	
		소계 = 137,800	
	201-02 공공운영비	· 건물운영 관리비(수도, 전기, 청소 등) : 2,600,000원*12월 = 31,200	
		· 센터 시설, 장비 유지관리 : 200,000원*12월 = 2,400	
		· 센터 간판 교체 및 보수 : 2,000,000원*1회 = 2,000	
		· 관용차량 유류비 : 50,000원*2대*12월 = 1,200	
		· 환경정비 관리 용품 : 200,000원*12월 = 2,400	
		· TV유선방송 및 공용핸드폰 사용료 : 80,000원*12월 = 960	
		· 조기검진 안내 등 우편발송 : 250,000원*4회 = 1,000	
		· 센터 무인경비시스템 : 140,000원*12월 = 1,680	
		소계 = 42,840	
	201-03 행사운영비	· 한마음 치매극복 걷기 행사 운영 : 2,000,000원*1회 = 2,000	
		· 치매극복의날 행사 운영 : 3,000,000원*1회 = 3,000	
		· 쉼터 문화체험 및 치매가족의 밤 행사 운영 : 1,200,000원*2회 = 2,400	
		소계 = 7,400	
	301-11 행사실비지원금	· 가족카페 및 치매가족 자조모임 지원 : 400,000원*12월 = 4,800	
		· 쉼터 문화체험 및 치매가족의 밤 행사 운영 : 8,000원*366명 = 2,928	
		소계 = 7,728	
	301-14 기타보상금	· 협력 의사 수당 : 343,000원*8회*12월 = 32,928	
		· 치매환자 인지 재활·예방·강화 프로그램 강사비 : 70,000원*51회*12월 = 42,840	
		· 치매가족 교육·힐링 프로그램 강사비 : 70,000원*3회*12월 = 2,520	
		소계 = 78,288	
	307-01 의료및회복비	· 치매 감별 검사비 : 80,000원*130명 = 10,400	
		· 조호물품(성인용 기저귀 등 5종) : 10,000,000원*12월 = 120,000	
		· 혈당 소모품 등 : 230,000원*4회 = 920	
		소계 = 131,320	
	405-01 자산 및 물품취득비	· 치매안심센터 교육용 탁자 : 210,000원*10개 = 2,100	

□ 예산요구 사유

- 경기도 건강증진과-18747(2023. 10. 13.)호 관련, 사전 통보
- 치매 조기검진, 예방교육, 인지 재활프로그램 등 치매 통합관리 서비스를 제공함으로써 치매 중증화 억제, 사회적 비용 경감 및 치매 환자와 그 가족의 삶의 질 향상에 기여

□ 예산증감 사유

- 노인인구('22년 66,858명→'23년 10월 70,973명) 및 치매추정 환자 수('22년 6,432명→7,655명) 지속적인 증가에 따라 치매관리사업 확대 필요
- 인지선별검사 확대 시행으로 치매 환자 조기 발견을 위한 전문인력 확충이 요구되어 인건비 추가
- 경도인지장애(MCI) 대상자 증가 및 전문 교육기관 부재로 치매안심센터 인지강화교실 참여자

수요가 급증하여 확대 운영 필요(연 65회 → 연 110회)

연번	품 목		정수승인	비치장소	비 고
1	치매안심센터 교육용 탁자 (10개)	신규	해당없음	치매안심센터 (프로그램실)	프로그램 참여자 수 증가로 추가 구입 (1 회기당 15명 → 25명)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2023.11.									

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2024. 01. ~ 2024.02. : 치매관리사업 계획수립 및 치매 지역사회협의체 운영
- 2024. 01. ~ 2024.12. : 치매통합관리사업 추진
(치매 조기검진, 맞춤형 사례관리, 예방·인지 프로그램, 가족 지원, 경증치매 쉼터운영, 인식개선사업 등)
- 2024. 09. : 제17회 치매극복의 날 행사 실시
- 2024. 11. : “지역사회치매관리율” 정부합동평가 자료 작성
- 2024. 12. : 치매가족의 밤 행사 및 사업 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	<ul style="list-style-type: none"> - 60세 이상 치매선별검사: 2,770명 / 환자 등록 관리: 1,644명 / 진단·감별검사: 366명·131명 - 치매 환자 맞춤형 사례관리: 70명 / 치매환자 조호물품 지원: 10종, 3,169건(실인원 323명) - 치매노인 실종예방: 배회인식표 발급 37명 / 지문등록: 162명 / 배회감지기 지원: 43명(누적) - 경증치매 인지강화프로그램 운영: 107회(506명) / 경도인지장애·정상군 인지강화프로그램 운영: 82회(400명) - 치매가족 교실, 치매가족 자조모임 등 프로그램 운영: 36회(309명) - 치매인식개선: 치매극복선도학교(2개소), 치매극복선도단체(1개소), 치매파트너: 577명
2022	<ul style="list-style-type: none"> - 60세 이상 치매선별검사: 2,942명 / 환자 등록 관리: 1,785명 / 진단·감별검사: 303명·99명 - 치매 환자 맞춤형 사례관리: 84명 / 치매환자 조호물품 지원: 6종, 2,286건(실인원 359명) - 치매노인 실종예방: 배회인식표 발급 42명 / 지문등록: 96명/ 배회감지기 지원: 52명(누적) - 경증치매·가가호호 인지강화프로그램: 90회(362명) / 경도인지장애·정상군 인지강화프로그램 운영: 100회(1,227명) - 치매 가족 교실, 치매 가족 자조 모임 등 프로그램 운영: 43회(370명) - 치매인식개선: 치매극복선도학교(2개소), 치매극복선도단체(1개소), 치매파트너: 692명
2023	<ul style="list-style-type: none"> - 60세 이상 치매선별검사: 3,040명 / 환자 등록 관리: 1,966명 / 진단·감별검사: 384명·156명 - 치매 환자 맞춤형 사례관리: 51명 / 치매환자 조호물품 지원: 5종, 1,125건(실인원 339명) - 치매노인 실종예방: 배회인식표 발급 73명 / 지문등록: 117명/ 배회감지기 지원: 35명 - 경증치매 인지재활프로그램: 300회(1,877명) / 경도인지장애·정상군 인지강화프로그램 운영: 113회(860명) - 치매 가족 교실, 치매 가족 자조 모임 등 프로그램 운영: 92회(738명) - 치매인식개선: 치매극복선도학교(2개소), 치매극복선도단체(3개소), 치매파트너: 928명

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	285,831	264,760		21,071	
2022	287,644	279,819		7,825	
2023	347,732	261,399		86,333	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	치매관리팀장 이청희	담당자	간호7급 구찬미 간호8급 서화정	전화	4167 4168
-----	-------	------------	-----	----------------------	----	--------------

치매공공후견 지원

사업기간		2024. 01. 01. ~ 2024. 12. 31.(연중)		사업위치		사우중로 73번길 52	
사업규모		치매공공후견인 3명(피후견인 3명 지원)					
사업목적		의사결정능력 부족으로 어려움을 겪고 있는 치매노인에게 성년후견제도를 이용할 수 있도록 지원함으로써 삶의 존엄성 보장					
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업		재 원		<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조	
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중					
법 적 근 거	법령 위임규정	치매관리법				제12조의 3	
		제12조의3(성년후견제 이용지원) ① 지방자치단체의 장은 치매 환자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하여 후견인을 선임할 필요가 있음에도 불구하고 자력으로 후견인을 선임하기 어렵다고 판단 되는 경우에는 그를 위하여 「민법」에 따라 가정법원에 성년후견개시, 한정후견개시 또는 특정후견의 심판을 청구할 수 있다.					

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	6,000	7,200	7,200	0	7,200	0	
국비	4,800	5,760	5,760	0	5,760	0	
도비	180	216	216	0	216	0	
시비	1,020	1,224	1,224	0	1,224	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	7,200	
치매공공후견 지원	201-01 사무관리비	· 심판 절차 비용 지원 등 : 50,000원*1회	= 50	
	201-02 공공운영비	· 치매공공후견 상해보험가입비 : 150,000원*1회	= 150	
	301-14 기타보상금	치매공공후견인 활동비		
		· 200,000원*2명*12월	= 4,800	
		· 200,000원*1명*11월	= 2,200	
		소계	= 7,000	

□ 예산요구 사유

- 경기도 건강증진과-18747(2023.10.13.)호 관련, 사전 통보
- 후견심판 청구 등 절차 비용 지원 및 공공후견인 활동비 지원(1인 기준, 월 20만원)
- 스스로 결정할 수 없는 치매노인에 대하여 후견인 지정으로 재산관리와 신상 보호 등 사무처리
- 정신적 제약으로 의사결정에 어려움이 있고 금융사기 등에 취약한 치매 노인의 의사 결정권을 보호하기 위함

□ 예산증감 사유

- 전년도와 사업규모 동일하여 예산 증감 없음

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 치매공공후견 지원사업 계획 수립
 - 2024.01. ~ 2024.12. : 사업 추진【매월 후견인(3인) 활동 내역점검 및 사례 회의, 활동비 지급】
 - 2024.10. ~ 2024.11. : 후견 감독 사무 보고서 및 후견 사무 보고서 법원 제출
 - 2024.12. : 치매공공후견 지원사업 결과 보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 공공후견 심판결정: 0건(공공후견 활동 2명, 피후견인 지원 3명)
2022	- 공공후견 심판결정: 1건(공공후견 활동 3명, 피후견인 지원 3명)
2023	- 공공후견 심판결정: 1건(공공후견 활동 3명, 피후견인 지원 3명)

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	4,898	4,690		208	
2022	6,000	5,904		96	
2023	7,200	5,185		2,015	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	치매관리팀장 이청희	담당자	간호7급 구찬미	전화	4167
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

치매치료관리비 지원

사업기간		2024. 01. 01. ~ 2024. 12. 31.(연중)		사업위치		사우중로 73번길 52	
사업규모		936명(60세 이상 치매 치료약 복용자)					
사업목적		치매를 지속적으로 치료·관리함으로써 악화 방지 및 사회경제적 비용 절감					
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업		재원		<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조	
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중					
법 적 근 거	법령 위임규정	치매관리법				제12조	
		제12조(치매환자의 의료비 지원사업) ① 국가와 지방자치단체는 치매 환자의 경제적 부담 능력을 고려하여 치매 치료 및 진단에 드는 비용을 예산에서 지원할 수 있다.					

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	266,718	286,718	286,718	0	247,000	-39,718	
국비							
도비	153,363	164,863	164,863	0	142,025	-22,838	
시비	113,355	121,855	121,855	0	104,975	-16,880	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	247,000	
치매치료관리비 지원	307-01 의료및회복비	· 치매치료관리비: 263,900원*936명 =	247,000	

□ 예산요구 사유

- 경기도 건강증진과-18747(2023. 10. 13.)호 관련, 사전 통보
- 대 상: 치매분류코드(F00~03, G30)로 처방받고 치매 치료약을 복용 중인 중위소득 120% 이하 60세 이상 김포시민(초로기 치매 포함)
- 지원액: 월 최대 3만원(연 36만원) 한도 내 실비 지원(치매치료관리비 보험급여분 중 본인부담금 지원)

□ 예산증감 사유

- '24년 치매치료관리비 '23년 대비 감액 조정되어 사전 통보

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 치매치료관리비 지원 계획수립
 - 2024.01. ~ 2024.12. : 대상자 지원 자격 심사 후 국민건강보험공단 통보 및 분기별 치매치료관리비 예탁
 - 2024.05. ~ 2024.06. : 상반기 치매치료관리비 대상자 정기 소득 재조사
 - 2024.11. ~ 2024.12. : 하반기 치매치료관리비 대상자 정기 소득 재조사
 - 2024. 12. : 치매치료관리비 지원사업 결과 보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

2021	- 치매치료관리비 지원 : 1,004명 / 4,696건
2022	- 치매치료관리비 지원 : 954명 / 5,713건
2023	- 치매치료관리비 지원 : 1,002명 / 4,846건

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	298,310	298,310			
2022	266,718	266,718			
2023	286,718	286,718			10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	치매관리팀장 이청희	담당자	간호7급 구찬미	전화	4167
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

신중년 경력형 일자리 사업(치매 조기검진 추진단)

사업기간	2024. 5. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	사우중로73번길 52
사업규모	50세 이상 65세 미만 퇴직 전문인력 5명		
사업목적	신중년 경력자 채용으로 지역 일자리 창출 및 치매 등록·관리를 제고로 치매로 인한 사회적·경제적 비용 절감		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	치매관리법	제3조
국가와 지방자치단체는 치매관리에 대한 사업(이하 “치매관리사업”이라 한다)을 시행하고 지원함으로써 치매를 예방하고 치매환자에게 적절한 의료서비스가 제공될 수 있도록 적극 노력하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	107,528	106,500	0	106,500	96,886	96,886	
국비	53,764	53,250		53,250	48,443	48,443	
도비		0				0	
시비	53,764	53,250		53,250	48,443	48,443	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	96,886	
신중년 경력형 일자리사업 (치매 조기검진 추진단)	101-04 기간제근로자등보수	치매 조기검진 추진단 인건비 · 기본급 : 1,745,600원*5명*8월 · 유급수당 : 379,100원*5명*8월 · 4대보험료 등 : 84,988,000원*14%	= 69,824 = 15,164 = 11,898	

□ 예산요구 사유

- 중부지방고용노동청부천시청 지역협력과-13188(2023. 9. 18.)호 관련, 신중년 경력형 일자리 공모사업 선정
- 보건복지·의료분야 퇴직 신중년 전문인력(간호사, 간호조무사, 물리치료사, 사회복지사, 작업치료사) 고용으로 지역 일자리 창출
- 노인인구 증가('22년 66,858명→'23년 10월 70,973명, 4,115명 증가)에 따라 인력 확보를 통한 치매 인지선별검사 확대 시행 등 효율적 치매관리사업 추진으로 치매 등록·관리를 제고 및 치매로 인한 사회적·경제적 비용 절감
- 보건복지부 고시 김포시치매안심센터 운영 기준인력(34명) 대비 부족 인력(현원 21명)을 신중년 퇴직 전문인력 활용으로 원활한 치매관리사업 추진

□ 예산증감 사유

- 고용노동부 고령사회인력정책과-2521(2023. 9. 15.)호 관련, 2024년 신중년 경력형 일자리 사업 사전 통보
- 중부지방고용노동청경기지청-3875(2023. 7. 31.)호 및 일자리경제과-26684(2023. 7. 31.)호 관련, 2024년 신중년 경력형 일자리 사업 보조금 활용 기준 변경('23년 인건비, 운영비→ '24년 인건비)으로 운영비(사무관리비 및 행사실비지원금) 미편성
- 2024년 신중년 경력형 일자리 사업 보조금 활용 기준에 따라 활동 수당 미편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.08.14. : 2024년 신중년 경력형 일자리 공모사업 계획서 제출
 - 2023.09.18. : 2024년 신중년 경력형 일자리 공모사업 선정
 - 2024.01.~2024.02. : 사업 운영 계획 수립
 - 2024.03.~2024.12. : 참여자 모집 및 채용, 사업 시행
 - 2024.12. : 사업 결과 보고 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 치매 인지선별검사(CIST) : 1,701명 - 찾아가는 인지선별검사(CIST) : 3회/27명 - 쉼터 어르신 가정방문 및 인지 활동 지원 : 4회/16명
2022	- 치매 인지선별검사(CIST) : 2,500명 - 찾아가는 인지선별검사(CIST) : 13회/137명 - 쉼터 어르신 가정방문 및 인지 활동 지원 : 24회/72명
2023	- 치매 인지선별검사(CIST) : 1,816명 - 찾아가는 인지선별검사(CIST) : 10회/64명 - 쉼터 어르신 가정방문 및 인지 활동 지원 : 19회/68명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	71,464	62,536	-	8,928	
2022	107,528	103,079	-	4,449	
2023	106,500	71,848	-	34,652	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	치매관리팀장 이창희	담당자	간호8급 서화정	전화	4168
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

2024년도 본예산안
사업설명서

북부보건과



청사유지 관리

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	통진읍 마송1로 77
사업규모	3,772.8㎡(1,141평) / 지상1층 ~ 지상 3층		
사업목적	북부권 공공 의료서비스 강화 및 청사 유지		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	공유재산 및 물품 관리법	제94조의3 제1항
		지방자치단체의 장은 지방자치단체의 청사를 적정하게 관리하여야 한다.	
		지역보건법	제13조 및 제24조 제1항
		국가와 시·도는 지역보건의료기관의 설치와 운영에 필요한 비용 및 지역보건의료계획의 시행에 필요한 비용의 일부를 보조할 수 있다	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	76,200	54,080	54,080	0	48,378	-5,702	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	76,200	54,080	54,080		48,378	-5,702	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	48,378	
청사유지관리	201-01 사무관리비	◎ 비데 임차료 : 20,000원*2대*12월 ◎ 정수기 임차료 : 60,000원*3대*12월 ◎ 공기청정기 임차료 : 33,000원*3대*12월 ◎ 무인경비 유지비 : 800,000원*12월 ◎ 감염성 폐기물 처리비 : 600,000원*12월 ◎ 청사 의무소독비 : 302,000원*12월 ◎ 승강기 유지보수비 : 250,000원*2대*12월 ◎ 청사관리 및 환경정비 물품구입 : 500,000원*6회	480 = 2,160 = 1,188 = 9,600 = 7,200 = 6,000 = 750 = 3,000	30,378
	201-02 공공운영비	◎ 청사시설물 유지관리 : 1,300,000원*10회 ◎ 재활운동센터 음향장비 이전 : 5,000,000원	= 13,000 = 5,000	18,000

□ 예산요구 사유

- 3,772.8㎡ (1,141평) / 지상1층 ~ 지상 3층(22개실) 청사 유지를 위한 사무 관리 및 시설물 유지관리비
 - 22개실 : 민원실, 진료실, 간호사실, 한방진료실, 검사실, 채혈실, 모유수유실, 예방접종실, 방사선실 물리치료실, 체력측정실, 재활운동센터, 구강보건실, 영양실습조리실, 탈의실, 통신실, 다목적실, 치매프로그램실, 치매진료실, 치매가족카페, 회의실, 상담실

□ 예산증감 사유

- 북부보건과 4층 육아종합지원센터 통진 분소 설치계획에 따른 정수물품(엠프, 스크린등)을 2층 재활 운동센터로 이전에 따른 예산 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 2024. 12. : 청사 운영 및 시설물 유지 관리

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 사무관리비(임차료, 기자재, 소모품 등) : 47,974천원(집행률 95.9%) - 공공운영비(공공요금, 시설물유지관리비) : 24,147천원(집행률 92.2%)
2022	- 사무관리비(임차료, 기자재, 소모품 등) : 48,899천원(집행률 97.8%) - 공공운영비(공공요금, 시설물유지관리비) : 25,964천원(집행률 99.1%)
2023	- 사무관리비(기자재, 소모품 등) : 18,700천원(집행률 73.6%) - 공공운영비(시설물 유지관리비) : 18,709천원(집행률 65.2%)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	76,200	72,121		4,709	
2022	76,200	74,863		1,337	
2023	54,080	37,409			10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	북부보건과	보건관리팀장 최계숙	담당자	행정6급 이서현	전화	4192
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

진료검진사업 운영

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	통진읍 마송1로 77
사업규모		김포시민		
사업목적		진료 및 검진 내소자에 대한 양질의 의료서비스 제공		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지역보건법		제11조 제1항 제5호
		제11조(보건소의 기능 및 업무) ⑤ 지역주민의 건강증진 및 질병예방·관리를 위한 다음 각 목의 지역보건의료서비스의 제공 바. 지역주민에 대한 진료, 건강검진 및 만성질환 등의 질병관리에 관한 사항		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	1,326,923	54,908	54,908	0	65,606	10,698	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	1,326,923	54,908	54,908	0	65,606	10,698	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	65,606	
진료검진사업 운영	101-04 기간제근로자등보수	◎진료사업 업무대행 인건비 150,000원*4명*17일 =	10,200	10,200
	201-01 사무관리비	◎진료검진사업 소모품비 250,000원*4개실 =	1,000	5,866
		◎검사실 운영 · 검사실 폐수 처리비 1,375원*1,000L =	1,375	
		· 검체 운송 수수료 50,000원*12회 =	600	
		◎방사선실 운영 · 방사선 선량측정기 판독료 18,150원*1명*4회 =	73	
		· 방사선실 검진가운 구입비 35,000원*20벌 =	700	
진료검진사업 운영	201-02 공공운영비	· 공기청정기필터구입비 59,000원*2개 =	118	2,880
		◎민원실 운영 500,000원*4회 =	2,000	
		◎검사실 의료장비 유지보수비 1,000,000원*2회 =	2,000	
	307-01 의료 및 구료비	◎디지털방사선촬영장비 방화벽 유지보수비 440,000원*2회 =	880	46,660
		◎검사실 시약 및 기자재 구입 · 검사용 소모품 40,000원*40개*4회 =	6,400	

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		· 세균검사시약 150,000원*6개*4회 = 3,600		
		· 기타검사시약 300,000원*50개*2회 = 30,000		
		◎방사선실 X-ray 판독비 1,200원*150건*12월 = 2,160		
		◎물리치료실 기자재 구입 200,000원*5회 = 1,000		
		◎진료실 의약품 및 기자재 구입 200,000원*5회 = 1,000		
		◎한의진료 의약품 및 소모품 구입 50,000원*25종*2회 = 2,500		

□ 예산요구 사유

- 북부권 진료검진사업 운영으로 공공보건의료서비스 강화
- 고혈압, 당뇨 등 만성질환 진료 및 제증명(건강진단결과서, 건강진단서 등) 검진 기관 부재로 인한 지역주민의 불편 해소

□ 예산증감 사유

- 2023년 4월 20일 진료 검진 업무 개시 이후 5월 대비 10월 67% 증가

구 분		5월	6월	7월	8월	9월	10월	비 고
내소자(명)		519	490	758	865	881	866	5월 대비 10월 67% 증가
검사	실적(건)	1,157	1,193	1,095	1,363	1,260	1,647	월평균 8.5% 증가
	전월대비 증가율(%)	-	3	-8.2	25	-7.5	30.7	

- 물리치료업무 추가 운영으로 대체인력 증원
- 2024년 한의진료 업무 개시로 의약품 및 기자재 구입 예산 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 만성질환 등 진료 및 예방접종, 제증명(건강진단결과서, 건강진단서) 검진
 - 임상병리 및 골밀도 검사
 - 진료 의약품, 검사 시약 및 의료 소모품 구입

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	<div>- 민원접수: 4,027건</div> <div>- 진료실 운영실적: 일반진료 863건</div> <div>- 임신부등록 및 예방접종 관련: 182건</div> <div>· 성인예방접종 46건, 임신부 등록 59건, 예방접종확인서 발급 77건</div> <div>- 검사실 운영실적: 7,861건</div> <div>· 미생물검사 4,355건 면역검사 215건, 생화학검사 1,295건, 기타검사 1,996건</div> <div>- 방사선실 운영실적: 2,324건</div> <div>· X-ray촬영 2,274건(건강진단결과서 2,196건, 건강진단서 71건, 진료 7건), 골밀도 50건</div> <div>- 물리치료실 운영실적: 705건</div> <div>· 건강생활팀프로그램대상자 436건, 일반시민 269건</div>
------	--

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	1,381,831	1,249,785		132,046	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	북부보건과	진료검진팀장 양은정	담당자	보건6급 이명옥		4223
				보건7급 김주영		4219
				의료기술8급 양은지		4222
				간호8급 김소영	전화	4220
				보건9급 나수현		4227
				보건9급 권정희		4225

청춘드림 체조마을 운영

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 8. 30.	사업위치	김포시 통진읍 마송1로 77
사업규모	북부권 읍·면 경로당(마을회관) 등 18개소		
사업목적	신체활동 프로그램을 통한 유연성과 체력향상으로 건강하고 활기찬 노후생활 유지		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	국민건강증진법	제6조 제1항
		① 국가 및 지방자치단체는 건강친화 환경을 조성하고, 국민이 건강생활을 실천할 수 있도록 지원하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	37,500	40,540	40,540	0	38,180	-2,360	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	37,500	40,540	40,540		38,180	-2,360	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	38,180	
청춘드림 체조마을 운영	201-01 사무관리비	◎ 현수막 제작 : 30,000* 6개	= 180	
	301-14 기타보상금	◎ 청춘드림 체조마을 운영 강사비 50,000원*8명*95회	= 38,000	

□ 예산요구 사유

- 경로당, 마을회관, 보건진료소 등 생활터로 찾아가는 신체활동 프로그램 제공
- (경로당 6, 마을회관 11, 마조리진료소1)

□ 예산증감 사유

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. : 사업계획 수립
 - 2024. 2. : 강사채용, 운동 프로그램 참여 마을 신청 접수 및 선정
 - 2024. 3. ~ 2024. 8. : 운동 프로그램 실시 및 건강교육 실시
 - 2022. 8. : 만족도 평가 및 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 코로나 19 사회적 거리두기 지속으로 사업중단
2022	- 프로그램 운영 횟수 : 666회, 참석인원: 7,667명, 청춘드림 체조마을 운영 17개소, 사업홍보 운영 5회
2023	- 프로그램 운영 횟수 : 800회, 참석인원: 8,553명, 청춘드림 체조마을 운영 18개소, 사업홍보 운영 2회

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	0	-	-	-	
2022	37,500	33,300	-	4,200	
2023	40,540	40,540	-	0	10.31.기준 집행현황

□ 운 영 사 진



소망마을 경로당



조강1리 마을회관



용강리 마을회관



약암2리 마을회관



곡촌6단지 경로당



양곡9단지 경로당

		
학운5리 마을회관	수남경로당	학운3리 마을회관
		
대명2리 마을회관	마곡4리 마을회관	석탄4리 경로당
		
석탄2리 경로당	가현6리 마을회관	도사1리 마을회관
		
보구곶리 마을회관	석탄5리 경로당	마조리진료소

□ 사업부서 및 담당자

부서명	북부보건과	건강생활팀장 강순미	담당자	보건6급 강순미	전화	4196
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

신체활동강화사업 운영

사업기간	2024. 1. 1~ 2024. 12. 31	사업위치	통진읍 마송1로 77
사업규모	북부권 만 60세 이상 어르신		
사업목적	어르신 신체활동 및 장애인 재활운동센터 운영으로 자기건강관리 능력 증진을 통한 삶의 질 향상		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법적근거	법령 위임규정	국민건강증진법	제6조 제1항
국가 및 지방자치단체는 건강친화 환경을 조성하고, 국민이 건강생활을 실천할 수 있도록 지원하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	1,800	1,800	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		0			1,800	1,800	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,800	
신체활동강화 사업 운영	201-01 사무관리비	◎ 노인체력증진 및 재활운동센터 운영 · 현수막제작 : 50,000원*4개*2회 = 400 · 체력측정결과 인쇄용지 등 소모품 : 50,000원*4종*2회 = 400 · 어르신 신체활동 및 재활사업 홍보물 : 2,000원*500개 = 1,000	1,800	1,800

□ 예산요구 사유

- 어르신 신체활동 및 장애인 재활 운동프로그램 운영을 위한 현수막 게시 필요
- 체력증진 및 재활 목적의 사업으로써 사전, 사후 체력측정을 통한 객관적 수치 비교가 필수임
- 체력증진 및 재활운동센터의 효율적 운영을 위한 적극적인 주민홍보가 절실함

□ 예산증감 사유

- (현수막 제작) 어르신 신체활동(2개 프로그램), 재활운동교실(2개 프로그램)/상·하반기
- (인쇄용지 등 소모품) PC와 연동된 체성분분석 프로그램에만 사용되는 특수용지 및 잉크 등
- (홍보물) 사업 홍보전단지·리플릿 제작 및 홍보물 구입

※ 2023년 비예산으로 사업 운영시 주민 홍보의 어려움으로 대상자 모집의 난항을 겪음

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2024. 1. : 2023년도 결과 보고 및 2024년도 사업계획 수립
 - 2024. 2. : 사업홍보 및 대상자 모집, 프로그램 참여자 체성분 검사등 체력 측정
 - 2024. 3. ~ 2024. 11. : 노인체력증진, 재활운동센터 운영 등 프로그램 실시
 - 2024. 12. : 프로그램 참여자 체성분 검사등 체력 측정 및 만족도 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023.10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	해당없음
2022	해당없음
2023	○ 청춘두배로 건강체조 운영 : 55회/831명 ○ 근력저축 운동교실 운영 : 22회/298명 ○ 건강으로 通하는 운동교실 운영 : 26회/193명 ○ 세상과 소통하는 운동교실 : 57회/347명

○ 최근3년 결산현황 (비예산) (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	-	-	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	북부보건과	건강생활팀장 강순미	담당자	의료기술9급 이정원	전화	4195
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

북부권 치매통합관리 체계 강화

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 통진읍 마송1로 77
사업규모	북부권 5개 읍, 면 60세 이상 주민		
사업목적	치매상담, 조기검진, 등록관리 등 치매통합관리서비스 제공으로 치매 중증화 억제 및 사회적 비용 경감		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	치매관리법	제3조
		국가와 지방자치단체는 치매관리에 관한 사업(이하 "치매관리사업"이라 한다)을 시행하고 지원함으로써 치매를 예방하고 치매환자에게 적절한 의료서비스가 제공될 수 있도록 적극 노력하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	200,096	210,268	210,268	0	240,000	29,732	
국비	160,077	168,214	168,214		192,000	23,786	
도비	6,003	6,308	6,308		7,200	892	
시비	34,016	35,746	35,746		40,800	5,054	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	240,000	
북부권 치매통합관리 체계 강화	101-04 기간제근로자등 보수	◎치매환자 단기쉼터 운영 인건비 · 기본급 89,680원 * 163일 = 14,618 · 유급휴일수당 89,680원 * 47일 = 4,215 · 명절휴가비 500,000원 * 1회 = 500 · 교육비, 여비 등 60,000원 * 8월 = 480 · 피복비 100,000원 = 100 · 4대 보험료 19,332,800원 * 14% = 2,707	22,620	
	201-01 사무관리비	◎일반수용비 및 사업차량 임차료 = 16,058 ◎인지프로그램 운영 재료구입 15,000원 * 30회 * 10월 = 4,500 ◎인지선별검사지 등 제작 500원 * 3,000매 = 1,500 ◎치매예방교실 재료구입 150,000원 * 10월 = 1,500 ◎치매안심마을 운영 등 = 9,090 ◎CERAD-K전자검사 앱구입 6,500원 * 300명 = 1,950 ◎치매가족카페 운영 150,000원 * 12월 = 1,800 ◎홍보물품 및 인쇄물 제작 = 18,676	55,074	

	201-02 공공운영비	◎조기검진 안내문 등 우편요금 2,000,000원 * 2회 ◎관용차량 유류 및 관리 50,000원 * 3대 *10월 ◎치매관리사업용 휴대폰 요금 40,000원 * 12월	= 4,000 = 1,500 = 480	5,980
	201-03 행사운영비	◎치매안심마을 행사 등 1,000,000원 * 1회 ◎인지프로그램 및 활동 체험비 30,000원 * 10명 * 14회	= 1,000 = 4,200	5,200
	202-01 국내여비	◎치매관리사업 추진 여비 100,000원 * 5명 * 12월	= 6,000	6,000
	301-11 행사실비지원금	◎프로그램 참여자 간식비 4,000원 * 8명 * 80회 ◎가족카페 운영 50,000원 * 12월 ◎행사운영 다과 및 급식비 150,000원 * 4회	= 2,560 = 600 = 600	3,760
	301-14 기타보상금	◎협력의사 수당 1,372,000원 * 12월 ◎인지프로그램 등 강사비 70,000원 * 20회 * 10월	= 16,464 = 14,000	30,464
	307-01 의료 및 회복비	◎조호물품(성인용 기저귀 등 9종) 9,230,000원 * 12월 ◎검사 의료 소모품	= 110,760 = 142	110,902

□ 예산요구 사유

- 치매조기검진, 상담, 환자 등록관리, 치료비지원, 예방교육, 홍보 및 치매인식개선 사업
- 치매환자 맞춤형 사례관리, 치매예방 및 치매 악화지연을 위한 인지강화프로그램 운영

□ 예산증감 사유

○경기도 건강증진과-18743(2023.10.16.)호 관련, 2024년 치매관리사업 국도비 보조금 가내시 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행事成사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-		-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 2024. 2. : 사업계획서 수립 및 사업홍보
 - 2024. 2. ~ 2024. 3. : 기간제 근로자 채용, 사업 추진을 위한 관계기관 업무 협의
 - 2024. 1. ~ 2024. 12. : 치매통합관리 사업 추진
 - 2024. 11. : 정부합동평가 자료 작성
 - 2024. 12. : 사업평가 및 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	<ul style="list-style-type: none">- 60세 이상 치매조기검진: 1,140명 / 치매환자 등록 관리: 904명 / 진단감별검사: 148명·58명- 치매치료관리비 지원: 144명 / 치매환자 조호물품 지원: 9종, 247명- 치매노인 실종예방: 배회인식표 발급 63명/ 지문등록: 79명- 경증치매 인지강화 프로그램 운영: 95회 547명- 고위험군 인지강화 프로그램 운영: 30회 65명- 치매예방교육 및 홍보: 2,151명- 치매안심마을 지정 운영: 하성면 마곡리<ul style="list-style-type: none">· 치매안심마을 지정 현판식 및 사업 추진을 위한 운영위원회 결성· 치매친화적 환경조성(경로당 내부게시판, 치매예방수칙 안내판 설치, 인식개선 마을 벽화사업 등)
2022	<ul style="list-style-type: none">- 60세 이상 치매조기검진: 1,502명 / 치매환자 등록 관리: 970명 / 진단감별검사: 180명·94명- 치매치료관리비 지원: 230명 / 치매환자 조호물품 지원: 9종, 222명- 치매노인 실종예방: 배회인식표 발급 33명/ 지문등록: 47명 / 배회감지기: 14건- 경증치매 인지강화 프로그램 운영: 73회 410명- 고위험군 인지강화 프로그램 운영: 28회 181명- 정상군 치매예방 프로그램 운영: 76회 757명- 치매예방교육 및 홍보: 3,592명- 치매안심마을 운영 4개소<ul style="list-style-type: none">· 치매안심마을 치매예방프로그램 운영· 치매친화적 환경조성(경로당 곰팡이 제거 및 도배 시공, 치매예방 생활수칙 알림판 설치 등)
2023	<ul style="list-style-type: none">- 60세 이상 치매조기검진: 1,518명 / 치매환자 등록 관리: 1,108명 / 진단감별검사: 148명·66명- 치매치료관리비 지원: 418명 / 치매환자 조호물품 지원: 9종, 253명- 치매노인 실종예방: 배회인식표 발급 32명/ 지문등록: 49명 / 배회감지기: 16건- 경증치매 인지강화 프로그램 운영: 92회 622명- 고위험군 인지강화 프로그램 운영: 31회 317명- 정상군 치매예방 프로그램 운영: 67회 656명- 치매예방교육 및 홍보: 2,851명- 치매안심마을 운영 4개소<ul style="list-style-type: none">· 치매안심마을 지정·우수 승인 1개소· 치매안심마을 치매예방프로그램 운영· 치매친화적 환경조성(경로당 실외 계단 난간 및 실내 화장실 안전바 설치)

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	205,004	197,252		7,752	
2022	200,096	189,664		10,432	
2023	210,268	180,042		30,226	10.31기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	북부보건과	치매관리팀장 신수정	담당자	보건9급 정유미	전화	4212
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

북부권 방문건강관리

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 통진읍 마송1로 77
사업규모	1350 가구		
사업목적	지역주민의 자가건강관리 능력향상 및 허약예방 등을 통한 건강수준 향상		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	국민건강증진법 / 지역보건법	제3조 제1항 / 제11조 제1항 제5호
		제3조(책임) ① 국가 및 지방자치단체는 건강에 관한 국민의 관심을 높이고 국민건강을 증진할 책임을 진다. 제11조(보건소의 기능 및 업무) ① 보건소는 해당 지방자치단체의 관할 구역에서 다음 각 호의 기능 및 업무를 수행한다 5. 지역주민의 건강증진 및 질병예방·관리를 위한 다음 각 목의 지역보건의료서비스의 제공	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	45,900	39,000	39,000	0	39,000	0	
국비	22,950	19,500	19,500		19,500	0	
도비		0				0	
시비	22,950	19,500	19,500		19,500	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	39,000	
북부권 방문건강관리	201-01 사무관리비	◎방문건강관리사업 운영 · 사무용품, 피복비 등 구입: 300,000원*5회 = 1,500 · 방문사업 홍보물 및 인쇄물 제작: 4,000원*2,775개 = 11,100		12,600
	201-02 공공운영비	◎비대면 방문 대상자 관리 · 핸드폰 요금 40,000원*1대*12월 = 480 · 태블릿 PC 결합요금 5,000원*1대*12월 = 60 ◎태블릿 PC 데이터 사용료 : 태블릿 PC 26,000원*5대*12월 = 1,560		2,100
	301-14 기타보상금	◎방문 프로그램 운영 강사비 · 프로그램 강사비: 70,000원*4회*5개소 = 1,400		1,400
	307-01 의료및회복비	◎방문건강관리사업 검사 소모품 구입 · 방문건강관리 검사용품 등 : 4,500원*1,000명 = 4,500 ◎방문건강관리 대상자 의료지원품 구입 · 의료지원품(영양제 등) : 4,600원*1,000명*4 = 18,400		22,900

□ 예산요구 사유

- 북부권 의료기관 부족으로 지역 일차의료를 확대하여 건강 및 사회 안정망 구축 필요
- 주요사업내용
 - 취약계층 발굴 및 등록관리, 기초 건강 및 만성질환, 방문프로그램 운영
 - 재난 대비(폭염, 한파 등) 건강관리, 지역사회 보건·복지자원 연계
- 경기도 건강증진과-19863(2023.10.27.)호와 관련 가내시 통보

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 2024. 3. : 사업계획서 수립
 - 2024. 1. ~ 2024.12. : 분기별 건강관리 물품구입 및 대상자 발굴 및 방문 서비스 제공
 - 2024. 10. : 시군 종합평가
 - 2024. 11. ~ 2024.12. : 방문건강관리사업 경기도 및 정부합동평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 방문등록가구/ 서비스 건: 2,098가구/5,936건, 의료용품 지원자수 2,568명
2022	- 방문등록가구/ 서비스 건: 1,858가구/6,327건, 의료용품 지원자수 1,580명, 인하대병원 의료봉사 지원 6회 219명
2023	- 방문등록가구/ 서비스 건: 1,309가구/5,166건, 의료용품 지원자수 1,696명

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	37,500	37,499		1	
2022	45,900	45,410		490	
2023	39,000	19,631		19,369	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	북부보건과	방문보건팀장 연은영	담당자	간호8급 안이슬	전화	4202
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

북부권 건강증진사업관리

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 통진읍 마송로 77
사업규모	김포시민		
사업목적	지역주민의 건강수준 향상을 위한 건강증진사업(심뇌혈관질환예방관리, 지역사회중심재활, 모바일헬스케어, 구강보건 등) 추진으로 건강행태 인식개선		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	국민건강증진법	제19조(건강증진사업등)
		제19조(건강증진사업등) ① 국가 및 지방자치단체는 국민건강증진사업에 필요한 요원 및 시설을 확보하고, 그 시설의 이용에 필요한 시책을 강구하여야 한다. ② 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장은 지역주민의 건강증진을 위하여 보건복지부령이 정하는 바에 의하여 보건소장으로 하여금 다음 각호의 사업을 하게 할 수 있다 1. 보건교육 및 건강상담 2. 영양관리 3. 신체활동장려 4. 구강건강의 관리 5. 질병의 조기발견을 위한 검진 및 처방 6. 지역사회의 보건문제에 관한 조사·연구 7. 기타 건강교실의 운영 등 건강증진사업에 관한 사항	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	53,400	52,624	52,624	0	156,819	104,195	
국비	26,700	26,312	26,312		47,046	20,734	
도비		0				0	
시비	26,700	26,312	26,312		109,773	83,461	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	156,819	
북부권 건강증진 사업관리	101-04 기간제근로자등보수	◎모바일헬스케어사업 운영 인건비 · 기본급 : 89,680원*2명*180일 = 32,285 · 유급수당 : 89,680원*2명*45일 = 8,072 · 명절수당 : 500,000원*2명 = 1,000 · 시간외수당 : 16,815원*2명*32시간 = 1,077 · 4대보험료 : 3,070,690원*2명 = 6,142	48,576	
	201-01 사무관리비	◎심뇌혈관질환예방관리 운영 · 심뇌혈관질환예방관리사업 홍보물 제작 등: 2,800원*1,500개 = 4,200 · 심뇌혈관질환예방관리사업 책자 제작: 2,000원*240권 = 480 ◎지역사회중심재활 운영 · 재활 프로그램 운영비: 20,000원*12명*18회 = 4,320 · 재활사업 폭염, 한파대비 홍보물 등 구입: 3,000원*1,200명*2회 = 7,200	35,990	

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		◎모바일헬스케어사업 운영 · 활동량계 등 디바이스 구입: 58,000원*160개 = 9,280 · 현수막제작: 50,000원*2개 = 100 · 인바디, 카트리지 인쇄용지: 60,000원*5개 = 300 · 안내문 제작: 2,000장*200원 = 400 · 대상자모집 우편발송: 800원*1,200명 = 960 ◎구강보건사업 운영 · 생애주기별 구강교육용품 구입: 1,000원*600개*5종 = 3,000 · 치주질환 관리용품 구입: 2,000원*1,000개 = 2,000 · 홍보용 리플렛 및 안내문 제작: 1,000원*250개*3종 = 750 · 교육용 칠판 구입: 1,000원*3,000명 = 3,000		
	202-01 국내여비	◎구강보건사업 공무원 여비 · 여비: 60,000원*1명*12월 = 720	720	720
	301-14 기타보상금	◎재활 프로그램 운영 강사비 · 프로그램 강사비: 100,000원*18회 = 1,800 ◎모바일헬스케어 운영 포상금 · 우수참여자 온누리상품권 포상: 50,000원*5명 = 250	2,050	2,050
	307-01 의료및회복비	◎심뇌혈관질환예방관리사업 소모품 · 심뇌혈관질환예방관리 검사용품 등: 7,000원*1,000명 = 7,000 ◎지역사회중심재활사업 의료지원품 · 외용 소염진통제 등: 5,460원*1100명 = 6,006 ◎모바일헬스케어 의료소모품 · POCT 카트리지: 9,600원*170개*3회 = 4,896 · 소모품구입 등: 2,140원*100개 = 214 ◎구강보건사업 운영 · 충치예방용 불소(바니쉬) 구매: 3,500원*850개 = 2,975	21,091	21,091
인력운영비 (건강증진 사업관리)	101-03 공무직(무기계약) 근로자보수	◎구강보건사업 공무원 인건비 (1명) · 기본급 : 2,593,870원(13호봉)*1명*12월 = 31,126 · 정액급식비 : 140,000원*1명*12월 = 1,680 · 명절수당 : 2,593,870원*60%*1명*2회 = 3,112 · 가족수당 : 120,000원*1명*12월 = 1,440 · 시간외수당 : 21,489원*10시간*12월 = 2,578	39,936	39,936
	04-04 공무직(무기계약)근로 자 보험료부담금등	◎구강보건사업 공무원 보험금 (1명) · 4대보험 : 39,936,000원*14%*1명 = 5,591 · 퇴직금 : 2,865,201원*1명*1회 = 2,865	8,456	8,456

□ 예산요구 사유

○ 보건사업지침에 의거 4개의 분야를 1개의 사업으로 통합 편성 운영

① 심뇌혈관질환예방관리사업

- 고혈압·당뇨병 교실: 혈압, 혈당 검사, 교육, 상담 등
- 심뇌혈관질환 예방 자가관리: 혈압·혈당 기기 대여
- 심뇌혈관질환 예방 관리 홍보: 캠페인, 현수막, 책자 등

② 지역사회중심재활사업

- 장애인 발견 및 등록 관리, 지역사회중심재활 프로그램 운영
- 방문대상자 중 거동불편자 및 재가 장애인: 건강생활팀 재활치료실 연계

③ 모바일헬스케어사업

- 모바일 앱을 통해 보건소 전문가가 24주 동안 건강관리, 운동, 영양분야 집중상담 제공
- 최초/중간/최종 3회의 건강검진 실시, 활동량계 등 디바이스 제공

④ 구강보건사업 (신규사업)

- 유치원 구강보건실을 활용한 치과체험교실 운영
- 초등학생·청소년 학교구강보건실 운영, 올바른 칫솔방법등 치아관리 교육
- 노인 경로당 집단교육, 틀니(세정제)관리방법 등 교육

□ 예산증감 사유

- 경기도 건강증진과-18795(2023.10.16.)호와 관련, 2024년 건강증진사업관리 국도비 보조금 가내시 감액 및 국고보조율 축소 (가:시 = 5:5(기존) → 3:7(변경))
- 기존 별도 교부하던 모바일헬스케어사업 예산이 2024년 건강증진사업관리에 포함되어 일괄 교부
- 구강보건관리사업(신규) 추진 운영

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2024. 1. ~ 2024. 2. : 사업계획서 수립
- 2024. 1. ~ 2024. 3. : 사업 대상 선정 및 강사 채용 등
- 2024. 3. ~ 2024. 12. : 각 분야 별 물품구입 및 사업별 프로그램 운영
- 2024. 11. ~ 2024. 12. : 사업평가 및 추후 관리서비스 제공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	<ul style="list-style-type: none"> - 심뇌혈관질환 예방관리사업: 고혈압·당뇨병 관련 교육(이동교실, 표준화사업) 60회 144명 - 지역사회중심재활관리사업: 장애인 등록가구/서비스 584명/1,576건, 재활프로그램 운영 20회 67명 - 모바일헬스케어사업: 사업대상자등록 176건, 혈압·혈당·콜레스테롤·중성지방 및 체성분 검사 382명 건강/영양/운동 전문가 집중상담 3,006건
2022	<ul style="list-style-type: none"> - 심뇌혈관질환 예방관리사업: 고혈압 자가관리 프로그램 5회 56명, 경기도 당뇨병 자가관리 상담 프로그램 10회 52명, 자기 혈관 숫자 알기 문자서비스 7,416건, 혈압·혈당기 대여서비스 281명/275명 - 지역사회중심재활관리사업: 장애인 등록가구/서비스 528명/1,605건, 재활프로그램(발관리) 운영 20회 237명 - 모바일헬스케어사업: 사업대상자등록 177건, 혈압·혈당·콜레스테롤·중성지방 및 체성분 검사 364명 건강/영양/운동 전문가 집중상담 3,138건
2023	<ul style="list-style-type: none"> - 심뇌혈관질환 예방관리사업: 찾아가는 고혈압·당뇨병 예방교실 21회 360명, 혈압·혈당기 대여서비스 76명/73명 - 지역사회중심재활관리사업: 장애인 등록가구/서비스 443명/1,377건, 재활프로그램 운영(작품공예) 20회 280명 장애인 인식 개선 교육 2회 69명 - 모바일헬스케어사업: 사업대상자등록 193건, 혈압·혈당·콜레스테롤·중성지방 및 체성분 검사 460명 건강/영양/운동 전문가 집중상담 3,226건

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	36,460(북부권건강증진사업) 80,550(모바일헬스케어)	36,459(북부권건강증진사업) 76,243(모바일헬스케어)		1(북부권건강증진사업) 4,307(모바일헬스케어)	
2022	53,400(북부권건강증진사업) 80,322(모바일헬스케어)	45,765(북부권건강증진사업) 71,527(모바일헬스케어)		7,635(북부권건강증진사업) 8,795(모바일헬스케어)	
2023	52,624(북부권건강증진사업) 82,456(모바일헬스케어)	30,837(북부권건강증진사업) 59,258(모바일헬스케어)		21,787(북부권건강증진사업) 23,198(모바일헬스케어)	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	북부보건과	보건관리팀장 최계숙 건강생활팀장 강순미 방문보건팀장 연은영	담당자	간호6급 최계숙 간호6급 최현옥 간호8급 안이슬	전화	4191 4197 4202
-----	-------	--	-----	----------------------------------	----	----------------------

북부권 암관리사업(재가암환자 관리)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.(연중)	사업위치	김포시 통진읍 마송1로 77
사업규모	200가구		
사업목적	재가암 환자의 건강관리 및 경제적 부담 경감		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	암관리법	제3조(국가 등의 의무) 제1항, 제12조(재가암환자 관리사업) 제1호
		제3조(국가 등의 의무) ① 국가 및 지방자치단체는 암의 예방, 진료, 연구 및 암 치료 후 사후관리 등(이하 "암관리"라 한다)에 관한 사업을 시행하고 지원함으로써 암을 예방하고 암환자에게 적절한 의료서비스가 제공될 수 있도록 적극 노력하여야 한다. 제12조(재가암환자 관리사업) 1. 재가암환자에 대한 통증관리, 완화의료, 간호 및 상담서비스 등을 위한 가정방문사업	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	3,748	3,748	3,748	0	3,748	0	
국비		0				0	
도비	1,874	1,874	1,874		1,874	0	
시비	1,874	1,874	1,874		1,874	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	3,748	
북부권 암관리사업 (재가암환자 관리)	307-01 의료및회복비	◎재가암환자 의료지원품 구입 · 특수 영양식이: 35,800원*15명*4회 · 영양제 등: 10,000원*40명*4회	= 2,148 = 1,600	3,748

□ 예산요구 사유

- 재가암환자의 건강관리 및 의료용품 지원으로 가족의 경제적 부담을 경감해 주는 방문건강관리서비스 제공
- 기초건강관리 및 심리지원 상담, 의료물품(특수영양식이 등) 지원 지역의 보건복지 자원 연계
- 경기도 건강증진과-18638(2023.10.13.)호와 관련 가내시 통보

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 2024. 3. : 사업계획서 수립
 - 2024. 1. ~ 2024. 12. : 재가암환자 발견 및 등록, 방문서비스 제공
 - 2024. 3. ~ 2024. 12. : 분기별 암환자 의료지원물품 구입

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 재가암 환자 등록자 수 / 서비스 건 / 의료용품 지급: 211명/661건/100명
2022	- 재가암 환자 등록자 수 / 서비스 건 / 의료용품 지급: 205명/613건/151명
2023	- 재가암 환자 등록자 수 / 서비스 건 / 의료용품 지급: 166명/654건/91명

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	3,748	3,747		1	
2022	3,748	3,748			
2023	3,748	2,231		1,517	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	북부보건과	방문보건팀장 연은영	담당자	간호8급 안이슬	전화	4202
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

북부권 AI·IoT기반 어르신 건강관리사업

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.(연중)	사업위치	김포시 통진읍 마송1로 77
사업규모	150명		
사업목적	건강증진서비스의 접근성이 떨어지는 어르신을 대상으로 자가 건강관리 역량강화를 통한 허약예방 실현		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	국민건강증진법 / 지역보건법	제3조(책임) 제1항 / 제11조(보건소의 기능 및 업무) 제1항 제5호
		제3조(책임) ① 국가 및 지방자치단체는 건강에 관한 국민의 관심을 높이고 국민건강을 증진할 책임을 진다. 제11조(보건소의 기능 및 업무) ① 보건소는 해당 지방자치단체의 관할 구역에서 다음 각 호의 기능 및 업무를 수행한다. 5. 지역주민의 건강증진 및 질병예방·관리를 위한 다음 각 목의 지역보건의료서비스의 제공	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	15,000	15,000	0	65,778	50,778	
국비		7,500	7,500		32,889	25,389	
도비		0				0	
시비		7,500	7,500		32,889	25,389	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	65,778	
북부권 AI·IoT기반 어르신 건강관리사업	101-04 기간제근로자등보수	◎AI·IoT 사업 운영 인건비 · 기본급 : 89,680원*1명*165일 = 14,798 · 유급수당 : 89,680원*1명*50일 = 4,484 · 명절수당 : 500,000원*1명 = 500 · 4대보험료 : 19,782,000원*14%*1명 = 2,770	22,552	
	201-01 사무관리비	◎AI·IoT 활동량계 및 홍보물제작 등 · AI스피커 사용료 : 35,000원*60대*12개월 = 25,200 · 활동량계 및 인센티브 물품 등 구입 : 80,130원*200명 = 16,026	41,226	
	307-01 의료및회복비	◎AI·IoT기반 어르신 건강관리사업 검사 소모품 구입 · 검사용품 등 : 2,000원*1,000개 = 2,000	2,000	2,000

□ 예산요구 사유

- 비대면 건강관리 사업 확대로 어르신들의 자가 건강관리 능력 향상 (50명 → 150명)
- 개인 미션 부여, 비대면 건강컨설팅, 스마트 기기 디바이스(5종) 제공, 모니터링 및 지지 메시지, 건강실천 교육자료 제공 등

□ 예산증감 사유

- 사업대상자 50명 → 150명 확대
- 사업대상자 확대에 의한 기간제근로자 보조인력 채용
- 경기도 건강증진과-19863(2023.10.27.)호와 관련 가내시 통보

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 2024. 3. : 사업계획서 수립
 - 2024. 1. ~ 2024. 12. : 홍보물 및 사업용 물품제작 / AI-IoT 대상자 발굴 및 방문 서비스 제공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	- 2022년 6월부터 대상자 선정 및 사업시작 - AI-IoT 어르신 대상자 발견 및 등록관리(건강체크, 기기 사용법, 물품 배부 및 수리 등): 47명
2023	- AI-IoT 어르신 대상자 발견 및 등록관리(건강체크, 기기 사용법, 물품 배부 및 수리 등): 60명

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021					
2022					
2023	15,000	2,859		12,141	10.31. 기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	북부보건과	방문보건팀장 연은영	담당자	간호8급 안이슬	전화	4202
-----	-------	------------	-----	----------	----	------