

【일반회계】 【보건행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
보건행정과	1,617,207,000	35,000,000	1,652,207,000	1,652,160,560	1,652,165,960		5,400	1,652,160,560		
200 세외수입	509,816,000		509,816,000	509,768,520	509,773,920		5,400	509,768,520		
210 경상적세외수입	487,951,000		487,951,000	489,200,520	489,205,920		5,400	489,200,520		
211 재산임대수입	2,000,000		2,000,000	2,108,460	2,108,460			2,108,460		
211-02 공유재산임대료	2,000,000		2,000,000	2,108,460	2,108,460			2,108,460		
213 수수료수입	485,600,000		485,600,000	486,578,820	486,578,820			486,578,820		
213-01 증지수입	5,600,000		5,600,000	3,459,700	3,459,700			3,459,700		
213-04 보건의료수수료	480,000,000		480,000,000	483,119,120	483,119,120			483,119,120		
216 이자수입	351,000		351,000	513,240	518,640		5,400	513,240		
216-01 공공예금이자수입	1,000		1,000	1,930	1,930			1,930		
216-03 기타이자수입	350,000		350,000	511,310	516,710		5,400	511,310		
220 임시적세외수입	12,125,000		12,125,000	12,418,000	12,418,000			12,418,000		
221 재산매각수입	1,500,000		1,500,000	1,800,000	1,800,000			1,800,000		
221-04 불용품매각대금	1,500,000		1,500,000	1,800,000	1,800,000			1,800,000		
223 보조금반환수입	1,125,000		1,125,000	1,125,480	1,125,480			1,125,480		
223-02 자체보조금등반환수입	1,125,000		1,125,000	1,125,480	1,125,480			1,125,480		
224 기타수입	9,500,000		9,500,000	9,492,520	9,492,520			9,492,520		
224-07 그외수입	9,500,000		9,500,000	9,492,520	9,492,520			9,492,520		
230 지방행정제재·부과금	9,740,000		9,740,000	8,150,000	8,150,000			8,150,000		

【일반회계】 【보건행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				정리보류액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	231 과징금	6,800,000		6,800,000	5,700,000	5,700,000			5,700,000		
	231-01 과징금	6,800,000		6,800,000	5,700,000	5,700,000			5,700,000		
	234 과태료	2,940,000		2,940,000	2,450,000	2,450,000			2,450,000		
	234-02 기타과태료	2,940,000		2,940,000	2,450,000	2,450,000			2,450,000		
500	보조금	1,101,621,000		1,101,621,000	1,101,621,000	1,101,621,000			1,101,621,000		
510	국고보조금등	790,011,000		790,011,000	790,011,000	790,011,000			790,011,000		
511	국고보조금등	790,011,000		790,011,000	790,011,000	790,011,000			790,011,000		
	511-01 국고보조금	23,418,000		23,418,000	23,418,000	23,418,000			23,418,000		
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	41,133,000		41,133,000	41,133,000	41,133,000			41,133,000		
	511-03 기금	725,460,000		725,460,000	725,460,000	725,460,000			725,460,000		
520	시·도비보조금등	311,610,000		311,610,000	311,610,000	311,610,000			311,610,000		
521	시·도비보조금등	311,610,000		311,610,000	311,610,000	311,610,000			311,610,000		
	521-01 시·도비보조금등	311,610,000		311,610,000	311,610,000	311,610,000			311,610,000		
700	보전수입등및내부거래	5,770,000	35,000,000	40,770,000	40,771,040	40,771,040			40,771,040		
710	보전수입등	5,770,000	35,000,000	40,770,000	40,771,040	40,771,040			40,771,040		
712	전년도이월금		35,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000			35,000,000		
	712-03 전년도이월사업비		35,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000			35,000,000		
715	보조금등반환금	5,770,000		5,770,000	5,771,040	5,771,040			5,771,040		
	715-01 국고보조금등반환금	5,562,000		5,562,000	5,562,450	5,562,450			5,562,450		

【일반회계】 【보건행정과】

(단위:원)

과목					예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕	정수 결정액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목									수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환급액 ㉓	실제수납액 ㉔=㉑+㉒-㉓		
			715-02 시·도비보조금등반환금		208,000		208,000	208,590	208,590			208,590		

【일반회계】 【감염병관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
감염병관리과	7,771,500,000	20,473,570	7,791,973,570	7,791,893,300	7,791,893,300			7,791,893,300		
200 세외수입	6,971,000		6,971,000	6,887,760	6,887,760			6,887,760		
210 경상적세외수입	62,000		62,000	26,920	26,920			26,920		
216 이자수입	62,000		62,000	26,920	26,920			26,920		
216-01 공공예금이자수입	12,000		12,000	12,440	12,440			12,440		
216-03 기타이자수입	50,000		50,000	14,480	14,480			14,480		
220 임시적세외수입	6,789,000		6,789,000	6,740,840	6,740,840			6,740,840		
223 보조금반환수입	6,698,000		6,698,000	6,699,200	6,699,200			6,699,200		
223-02 자체보조금등반환수입	6,698,000		6,698,000	6,699,200	6,699,200			6,699,200		
224 기타수입	91,000		91,000	41,640	41,640			41,640		
224-07 그외수입	91,000		91,000	41,640	41,640			41,640		
230 지방행정제재·부과금	120,000		120,000	120,000	120,000			120,000		
234 과태료	120,000		120,000	120,000	120,000			120,000		
234-02 기타과태료	120,000		120,000	120,000	120,000			120,000		
500 보조금	7,751,398,000		7,751,398,000	7,751,398,000	7,751,398,000			7,751,398,000		
510 국고보조금등	5,948,992,000		5,948,992,000	5,948,992,000	5,948,992,000			5,948,992,000		
511 국고보조금등	5,948,992,000		5,948,992,000	5,948,992,000	5,948,992,000			5,948,992,000		
511-01 국고보조금	1,424,085,000		1,424,085,000	1,424,085,000	1,424,085,000			1,424,085,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	59,000,000		59,000,000	59,000,000	59,000,000			59,000,000		

【일반회계】 【감염병관리과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	징 결 정 액 ㉗	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		511-03 기금	4,465,907,000		4,465,907,000	4,465,907,000			4,465,907,000			
		520 시·도비보조금등	1,802,406,000		1,802,406,000	1,802,406,000			1,802,406,000			
		521 시·도비보조금등	1,802,406,000		1,802,406,000	1,802,406,000			1,802,406,000			
		521-01 시·도비보조금등	1,802,406,000		1,802,406,000	1,802,406,000			1,802,406,000			
700 보전수입등및내부거래			13,131,000	20,473,570	33,604,570	33,607,540			33,607,540			
		710 보전수입등	13,131,000	20,473,570	33,604,570	33,607,540			33,607,540			
		712 전년도이월금		20,473,570	20,473,570	20,473,570			20,473,570			
		712-03 전년도이월사업비		20,473,570	20,473,570	20,473,570			20,473,570			
		715 보조금등반환금	13,131,000		13,131,000	13,133,970			13,133,970			
		715-01 국고보조금등반환금	10,261,000		10,261,000	10,262,900			10,262,900			
		715-02 시·도비보조금등반환금	2,870,000		2,870,000	2,871,070			2,871,070			

【일반회계】 【보건사업과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
보건사업과	12,473,326,000		12,473,326,000	12,473,824,100	12,486,782,900		13,733,450	12,473,049,450		774,650
200 세외수입	170,144,000		170,144,000	170,634,290	183,583,090		13,733,450	169,859,640		774,650
210 경상적세외수입	4,034,000		4,034,000	4,012,610	4,012,610			4,012,610		
216 이자수입	4,034,000		4,034,000	4,012,610	4,012,610			4,012,610		
216-01 공공예금이자수입	8,000		8,000	8,230	8,230			8,230		
216-03 기타이자수입	4,026,000		4,026,000	4,004,380	4,004,380			4,004,380		
220 임시적세외수입	159,610,000		159,610,000	159,339,880	173,073,330		13,733,450	159,339,880		
223 보조금반환수입	159,110,000		159,110,000	159,115,340	172,848,790		13,733,450	159,115,340		
223-02 자체보조금등반환수입	145,379,000		145,379,000	145,381,890	159,115,340		13,733,450	145,381,890		
223-03 위탁비반환수입	13,731,000		13,731,000	13,733,450	13,733,450			13,733,450		
224 기타수입	500,000		500,000	224,540	224,540			224,540		
224-06 위약금	220,000		220,000							
224-07 그외수입	280,000		280,000	224,540	224,540			224,540		
230 지방행정제재·부과금	6,500,000		6,500,000	7,281,800	6,507,150			6,507,150		774,650
234 과태료	6,500,000		6,500,000	7,281,800	6,507,150			6,507,150		774,650
234-02 기타과태료	6,500,000		6,500,000	7,281,800	6,507,150			6,507,150		774,650
500 보조금	11,705,919,000		11,705,919,000	11,705,919,000	11,705,919,000			11,705,919,000		
510 국고보조금등	6,585,580,000		6,585,580,000	6,585,580,000	6,585,580,000			6,585,580,000		
511 국고보조금등	6,585,580,000		6,585,580,000	6,585,580,000	6,585,580,000			6,585,580,000		

【일반회계】 【보건사업과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
국고보조금	511-01 국고보조금		4,943,120,000		4,943,120,000	4,943,120,000			4,943,120,000			
		511-02 국가균형발전특별회계보조금	130,050,000		130,050,000	130,050,000			130,050,000			
		511-03 기금	1,512,410,000		1,512,410,000	1,512,410,000			1,512,410,000			
	520 시·도비보조금등		5,120,339,000		5,120,339,000	5,120,339,000			5,120,339,000			
		521 시·도비보조금등	5,120,339,000		5,120,339,000	5,120,339,000			5,120,339,000			
		521-01 시·도비보조금등	5,120,339,000		5,120,339,000	5,120,339,000			5,120,339,000			
	700 보전수입등및내부거래		597,263,000		597,263,000	597,270,810			597,270,810			
		710 보전수입등	597,263,000		597,263,000	597,270,810			597,270,810			
		715 보조금등반환금	597,263,000		597,263,000	597,270,810			597,270,810			
		715-01 국고보조금등반환금	520,756,000		520,756,000	520,761,270			520,761,270			
715-02 시·도비보조금등반환금	76,507,000		76,507,000	76,509,540			76,509,540					

【일반회계】 【북부보건과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				정리보류액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
북부보건과	287,241,000	1,684,563,000	1,971,804,000	1,973,378,610	1,973,289,540			1,973,289,540		89,070
200 세외수입	16,305,000		16,305,000	17,879,610	17,790,540			17,790,540		89,070
210 경상적세외수입	15,060,000		15,060,000	16,636,600	16,547,530			16,547,530		89,070
213 수수료수입	15,000,000		15,000,000	16,609,880	16,520,810			16,520,810		89,070
213-04 보건의료수수료	15,000,000		15,000,000	16,609,880	16,520,810			16,520,810		89,070
216 이자수입	60,000		60,000	26,720	26,720			26,720		
216-01 공공예금이자수입	10,000		10,000	4,520	4,520			4,520		
216-03 기타이자수입	50,000		50,000	22,200	22,200			22,200		
220 임시적세외수입	1,245,000		1,245,000	1,243,010	1,243,010			1,243,010		
224 기타수입	1,245,000		1,245,000	1,243,010	1,243,010			1,243,010		
224-07 그외수입	1,245,000		1,245,000	1,243,010	1,243,010			1,243,010		
500 보조금	270,936,000		270,936,000	270,936,000	270,936,000			270,936,000		
510 국고보조금등	262,754,000		262,754,000	262,754,000	262,754,000			262,754,000		
511 국고보조금등	262,754,000		262,754,000	262,754,000	262,754,000			262,754,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	27,000,000		27,000,000	27,000,000	27,000,000			27,000,000		
511-03 기금	235,754,000		235,754,000	235,754,000	235,754,000			235,754,000		
520 시·도비보조금등	8,182,000		8,182,000	8,182,000	8,182,000			8,182,000		
521 시·도비보조금등	8,182,000		8,182,000	8,182,000	8,182,000			8,182,000		
521-01 시·도비보조금등	8,182,000		8,182,000	8,182,000	8,182,000			8,182,000		

【일반회계】 【북부보건과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉖	수납액				정리보류액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	700 보전수입등및내부거래		1,684,563,000	1,684,563,000	1,684,563,000	1,684,563,000			1,684,563,000		
	710 보전수입등		1,684,563,000	1,684,563,000	1,684,563,000	1,684,563,000			1,684,563,000		
	712 전년도이월금		1,684,563,000	1,684,563,000	1,684,563,000	1,684,563,000			1,684,563,000		
	712-03 전년도이월사업비		1,684,563,000	1,684,563,000	1,684,563,000	1,684,563,000			1,684,563,000		

【일반회계】 【보건행정과】

- 부서 성과 (단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
시민중심 평생 건강관리 서비스 체계 구축	2,953,611,000	2,751,652,730	보건서비스 제공건수	보건서비스 제공건수	건	29,218	53,185	182%
			의료기관 감염관리 지도점검건수	감염관리 지도점검건수	건	97	102	105%
			저소득층 국가암검진 수검율	(암검진 수검건수/암검진 대상건수)*100	%	43.84	44.14	101%

- 사업별 조서 (단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+ ㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보건행정과	3,444,297,000	35,000,000			3,479,297,000	3,249,084,940					91,665,880	138,546,180	64,792,200		
시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축	2,919,711,000	35,000,000			2,954,711,000	2,752,652,730					91,665,880	110,392,390	64,792,200	73,753,980	
													45,600,190		
보건의료시설 기반 구축	735,754,000	35,000,000			770,754,000	755,332,260					577,500	14,844,240	1,234,430	13,609,810	
청사 유지 관리	440,791,000				440,791,000	436,227,270						4,563,730		4,563,730	
농어촌의료서비스개선사업	101,701,000				101,701,000	101,140,870					202,140	357,990	357,990		
지역보건의료계획 추진	703,000	35,000,000			35,703,000	31,617,000						4,086,000		4,086,000	
구내식당 운영	54,035,000				54,035,000	49,709,490						4,325,510		4,325,510	
양촌읍 보건지소 운영	33,660,000				33,660,000	33,404,310						255,690		255,690	
보건지소 환자진료 환경지원	58,364,000				58,364,000	57,992,220						371,780		371,780	
보건소 연명의료등록사업 지원	36,000,000				36,000,000	34,748,200					375,360	876,440	876,440		
시책추진업무추진비(소장)	6,000,000				6,000,000	5,996,000						4,000		4,000	
시책추진업무추진비	4,500,000				4,500,000	4,496,900						3,100		3,100	
의료취약지역 보건진료소 운영 지원	197,716,000				197,716,000	170,408,490						27,307,510		27,307,510	
보건진료소 의료 및 보건사업 지원	192,116,000				192,116,000	165,208,490						26,907,510		26,907,510	

【일반회계】 【보건행정과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉣+㉤+ ㉥+㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보건진료소 운영협의회 운영	5,600,000				5,600,000	5,200,000					400,000		400,000		
건전한 의약체계 확립	150,896,000				150,896,000	132,972,320				11,825,630	6,098,050	4,953,550	1,144,500		
의약업소 관리	6,860,000				6,860,000	5,815,500					1,044,500		1,044,500		
의료기관 시설물 안전 실태조사	1,100,000				1,100,000	1,000,000					100,000		100,000		
심폐소생술 등 응급처치 교육비지원	14,000,000				14,000,000	13,980,000				10,000	10,000	10,000			
자동심장충격기 보급 지원	5,600,000				5,600,000	5,600,000									
신속대응반 운영지원	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
경기도 공공심야약국 운영	34,500,000				34,500,000	34,350,000				45,000	105,000	105,000			
의약품 안전관리	30,000,000				30,000,000	28,475,000				457,500	1,067,500	1,067,500			
현혈장려 및 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
수술실 안전관리 지원 사업	46,836,000				46,836,000	31,751,820				11,313,130	3,771,050	3,771,050			
국가 암 관리	903,900,000				903,900,000	762,711,670				79,262,750	61,925,580	58,604,220	3,321,360		
국가암 관리사업 추진	26,860,000				26,860,000	23,538,640					3,321,360		3,321,360		
국가암 관리(암검진사업)	493,240,000				493,240,000	492,833,310				235,360	171,330	171,330			
암환자 지원사업(암환자 의료비 지원)(전환사업)	383,800,000				383,800,000	246,339,720				79,027,390	58,432,890	58,432,890			
희귀질환자 의료비 지원	870,000,000				870,000,000	870,000,000									
희귀질환자 의료비 지원	870,000,000				870,000,000	870,000,000									
수준높은 진료서비스 사업	61,445,000				61,445,000	61,227,990					217,010		217,010		
진료사업 운영	20,645,000				20,645,000	20,427,990					217,010		217,010		
일반건강검진 지원	40,800,000				40,800,000	40,800,000									

【일반회계】 【보건행정과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산총액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
행정운영경비(보건행정과)	400,688,000				400,688,000	372,537,880						28,150,120		28,150,120	
인력운영비(보건행정과)	309,748,000				309,748,000	285,075,000						24,673,000		24,673,000	
인력운영비(보건행정과)	309,748,000				309,748,000	285,075,000						24,673,000		24,673,000	
기본경비(보건행정과)	90,940,000				90,940,000	87,462,880						3,477,120		3,477,120	
기본경비(보건행정과)	90,940,000				90,940,000	87,462,880						3,477,120		3,477,120	
재무활동(보건행정과)	123,898,000				123,898,000	123,894,330						3,670		3,670	
보전지출(보건행정과)	123,898,000				123,898,000	123,894,330						3,670		3,670	
반환금 기타(보건행정과)	123,898,000				123,898,000	123,894,330						3,670		3,670	

【일반회계】 【감염병관리과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
신속하고 체계적인 감염병 대응	13,108,232,000	11,315,010,890	의료기관 감염병 신고기한 준수율	(신고기한 준수건/전수감시 감염병 신고건)*100	%	98.2	99.0	101%
			말라리아 환자발생율	인구 10만명 당 말라리아 환자 발생률 최근 3년치 합/3	%	5.82	9.0	65%
			결핵환자 접촉자 잠복결핵검진을	(2+0.6H+0.4K) (2: 가족접촉자 잠복결핵검진진행률 나, 결핵예방조사 참여결핵검진진행률 다, 임신 대상자수가 상위 5%인 경우 가중치 부여(1.6))	%	88	91.9	104%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대채경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
감염병관리과	14,715,683,000	20,473,570			14,736,156,570	12,922,312,150					1,149,175,430	664,668,990	624,853,610		
신속하고 체계적인 감염병 대응	13,160,814,000	20,473,570			13,181,287,570	11,381,370,030					1,144,445,840	655,471,700	622,308,820	39,815,380	
													33,162,880		
감염병 예방 및 대응 관리	706,384,000	20,473,570			726,857,570	705,502,460					4,954,750	16,400,360	1,076,040	15,324,320	
													898,110		
감염병 예방 활동	93,847,000				93,847,000	92,948,890						898,110		898,110	
표본감시운영경비	5,880,000				5,880,000	5,880,000									
의료관련감염병 표본감시체계 운영	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
검사실 운영관리	90,420,000				90,420,000	89,816,900						603,100		603,100	
농어촌의료서비스개선사업	88,500,000				88,500,000	83,200,000					4,416,660	883,340	883,340		
공수병 예방사업	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
생물테러대비대응 역량강화	7,240,000				7,240,000	7,200,000					20,000	20,000	20,000		
신종 감염병 긴급대응	314,917,000				314,917,000	302,309,850						12,607,150		12,607,150	
선별진료소 운영	72,580,000				72,580,000	71,364,040						1,215,960		1,215,960	
시책추진업무추진비	3,500,000				3,500,000	3,500,000									
재택치료 간호인력 지원		20,473,570			20,473,570	19,782,780					518,090	172,700	172,700		

【일반회계】 【감염병관리과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉡-㉤-㉦			
		전년도이월액	이용	수입대채경비			계 ㉨	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉩=㉣+④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
코로나19 검사 양성자 조사·감시 사업	8,500,000				8,500,000	8,500,000									
감염병 예방 방역 소독	979,607,000				979,607,000	947,504,620				8,745,430	23,356,950	5,990,430		17,366,520	
취약지역 방역소독	539,525,000				539,525,000	522,158,480					17,366,520			17,366,520	
말라리아 박멸사업	207,000,000				207,000,000	201,692,400				1,061,520	4,246,080	4,246,080			
말라리아 퇴치사업	144,000,000				144,000,000	140,687,490				1,656,250	1,656,260	1,656,260			
DMZ, 군부대 등 민간자율방역지원	45,000,000				45,000,000	44,889,890				22,020	88,090	88,090			
빈대 방제 대책비	4,082,000				4,082,000	4,080,540				1,460					
빈대 방역 대책비	40,000,000				40,000,000	33,995,820				6,004,180					
결핵예방 및 관리	384,479,000				384,479,000	328,199,880				33,471,610	22,807,510	22,807,510			
보건소 결핵관리사업	173,857,000				173,857,000	137,400,000				23,698,520	12,758,480	12,758,480			
의료기관 결핵환자 관리지원	73,530,000				73,530,000	73,530,000									
한센인피해사건 피해자 위로지원	10,200,000				10,200,000	10,200,000									
한센인 의료지원	1,500,000				1,500,000	1,040,100				91,980	367,920	367,920			
한센피부병 검진사업	2,400,000				2,400,000	2,400,000									
에이즈 및 성병예방 지자체보조	122,992,000				122,992,000	103,629,780				9,681,110	9,681,110	9,681,110			
국가 예방접종 사업 추진	11,090,344,000				11,090,344,000	9,400,163,070				1,097,274,050	592,906,880	592,434,840		472,040	
예방접종사업	46,224,000				46,224,000	45,751,960					472,040			472,040	
예방접종등록센터 운영	27,240,000				27,240,000	24,341,150				1,884,250	1,014,600	1,014,600			
국가예방접종 실시	8,355,990,000				8,355,990,000	8,355,966,270				15,420	8,310	8,310			
코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비	2,660,890,000				2,660,890,000	974,103,690				1,095,374,380	591,411,930	591,411,930			

【일반회계】 【감염병관리과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧-㉨			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉣+㉤+ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(감염병관리과)	212,916,000				212,916,000	199,066,780					4,729,590	9,119,630	2,544,790		
인력운영비(감염병관리과)	150,276,000				150,276,000	141,878,410					4,729,590	3,668,000	2,544,790		
														6,574,840	
인력운영비(감염병관리과)	92,841,000				92,841,000	91,717,790						1,123,210			
														1,123,210	
인력운영비(보건소결핵관리사업)	57,435,000				57,435,000	50,160,620					4,729,590	2,544,790	2,544,790		
기본경비(감염병관리과)	62,640,000				62,640,000	57,188,370						5,451,630			
														5,451,630	
기본경비(감염병관리과)	62,640,000				62,640,000	57,188,370						5,451,630			
														5,451,630	
재무활동(감염병관리과)	1,341,953,000				1,341,953,000	1,341,875,340						77,660			
보전지출(감염병관리과)	1,341,953,000				1,341,953,000	1,341,875,340						77,660			
														77,660	
반환금 기타(감염병관리과)	1,341,953,000				1,341,953,000	1,341,875,340						77,660			
														77,660	

【일반회계】 【보건사업과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉡-㉣-㉥			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉦=㉢+㉤+ +㉦+㉦+㉦+㉦	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
아동청소년 정신보건사업	13,300,000				13,300,000	13,300,000									
정신질환자 치료비 지원(국비사업)	30,670,000				30,670,000	30,670,000									
정신질환자 치료비 지원(도비사업)	66,920,000				66,920,000	66,920,000									
시군정신복지센터 등 중사자 처우개선비 지원	22,800,000				22,800,000	20,250,000				2,550,000					
정신건강심의(심사) 위원회 운영	5,520,000				5,520,000	5,440,000					80,000			80,000	
시책추진업무추진비	3,500,000				3,500,000	3,466,410					33,590			33,590	
통합건강증진사업	994,600,000				994,600,000	939,724,700				31,368,130	23,507,170	22,101,690			
												960	1,404,520		
지역사회 통합건강증진사업(통합건강증진사업)	291,069,000				291,069,000	284,337,090				3,365,940	3,365,970	3,365,970			
지역사회 통합건강증진사업(영양플러스사업)	132,691,000				132,691,000	112,854,610				9,917,700	9,918,690	9,918,690			
지역사회중심금연지원서비 스	182,737,000				182,737,000	176,938,500				2,899,710	2,898,790	2,898,790			
금연환경조성사업	57,912,000				57,912,000	57,911,040					960	960			
경기도 초등학생 치과주치의 사업	270,250,000				270,250,000	252,246,980				12,602,100	5,400,920	5,400,920			
농어촌의료서비스개선사업	17,900,000				17,900,000	14,800,000				2,582,680	517,320	517,320			
구강보건사업 추진	6,200,000				6,200,000	6,119,590					80,410		80,410		
한방건강증진 사업	8,116,000				8,116,000	7,983,020					132,980		132,980		
건강증진센터 운영	1,800,000				1,800,000	1,799,060					940		940		
건강증진센터 기간제근로자 운영(대체인력)	25,925,000				25,925,000	24,734,810					1,190,190		1,190,190		
여성 과 어린이 건강관리 체계 구축	15,493,385,000				15,493,385,000	14,925,562,610				367,921,500	199,900,890	121,963,190		77,937,700	
산모신생아 건강관리 지원	270,000,000				270,000,000	270,000,000									
산모신생아 건강관리 지원(전환사업)	1,707,400,000				1,707,400,000	1,707,400,000									

【일반회계】 【보건사업과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
출산장려사업 운영	1,434,889,000				1,434,889,000	1,359,451,300					75,437,700				
													75,437,700		
임신축하금 지원	1,560,000,000				1,560,000,000	1,557,500,000					2,500,000				
													2,500,000		
첫만남 이용권	5,744,000,000				5,744,000,000	5,744,000,000									
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	60,000,000				60,000,000	59,978,690				15,960	5,350	5,350			
표준모자보건수첩 제작	3,060,000				3,060,000	3,060,000									
난임부부 시술비 지원(전환사업)	1,458,417,000				1,458,417,000	1,177,848,750				210,426,450	70,141,800	70,141,800			
선천성 난청검사 및 보청기 지원	3,200,000				3,200,000	3,164,310				26,770	8,920	8,920			
선천성대사이상 검사 및 환아관리	76,000,000				76,000,000	55,893,460				15,079,910	5,026,630	5,026,630			
청소년산모 임신출산 의료비 지원	7,200,000				7,200,000	7,200,000									
고위험임산부의료비 지원	67,600,000				67,600,000	67,464,710				101,480	33,810	33,810			
저소득층 기저귀,조제분유 지원	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
영유아건강검진 지원	4,200,000				4,200,000	4,200,000									
영유아 발달장애 정밀검사 지원	12,200,000				12,200,000	8,816,810				3,044,870	338,320	338,320			
의료급여수급자 건강검진 사업 운영비	1,350,000				1,350,000	1,350,000									
모자보건사업 보조인력비	39,000,000				39,000,000	34,038,990				3,720,750	1,240,260	1,240,260			
경기도 산후조리비 지원	1,650,000,000				1,650,000,000	1,650,000,000									
난임부부 시술비 지원(경기형)(전환사업)	394,869,000				394,869,000	214,195,590				135,505,310	45,168,100	45,168,100			
의료취약계층 건강지원	1,016,588,000				1,016,588,000	1,001,579,260				6,110,230	8,898,510	5,617,570			
															3,280,940
만성질환예방관리	129,172,000				129,172,000	126,014,000					3,158,000		3,158,000		
65세이상 고혈압, 당뇨 본인부담약제비 지원	50,400,000				50,400,000	47,242,000					3,158,000		3,158,000		

【일반회계】 【보건사업과】

(조 직 - 사 업)	과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉡-㉤-㉦			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉨	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉩=㉣+㉥ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	안 검 진 기본검사비 지원	4,500,000				4,500,000	4,500,000									
	지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	69,472,000				69,472,000	69,472,000									
	만성질환예방관리(우수사례 과정 운영비)	1,940,000				1,940,000	1,940,000									
	만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP	2,860,000				2,860,000	2,860,000									
	맞춤형 방문건강관리사업	139,266,000				139,266,000	138,187,930					477,560	600,510	477,570		122,940
	방문건강관리실 운영	4,284,000				4,284,000	4,161,060						122,940			122,940
	알환자 지원사업(재가알환자관리)(전환사업)	5,250,000				5,250,000	5,245,140					2,430	2,430	2,430		
	방문건강관리사업	53,448,000				53,448,000	53,173,510					137,240	137,250	137,250		
	AI · IoT기반 어르신 건강관리서비스	76,284,000				76,284,000	75,608,220					337,890	337,890	337,890		
	치매관리체계구축	748,150,000				748,150,000	737,377,330					5,632,670	5,140,000	5,140,000		
	치매치료관리비 지원(전환사업)	286,718,000				286,718,000	286,718,000									
	치매안심센터 운영	347,732,000				347,732,000	346,985,530					619,570	126,900	126,900		
	치매공공후견 지원	7,200,000				7,200,000	7,200,000									
	신종년 경력형 일자리 사업 -치매안심센터 특화사업 치매조기검진추진단	106,500,000				106,500,000	96,473,800					5,013,100	5,013,100	5,013,100		
	행정운영경비(보건사업과)	372,114,000				372,114,000	358,730,540					6,406,410	6,977,050	6,407,370		569,680
	인력운영비(보건사업과)	279,449,000				279,449,000	266,635,070					6,406,410	6,407,520	6,407,370		150
	인력운영비(보건사업과)	892,000				892,000	891,850						150			150
	인력운영비(지역사회 통합건강증진사업(통합건강증진사업))	182,531,000				182,531,000	176,272,280					3,128,870	3,129,850	3,129,850		
	인력운영비(지역사회 통합건강증진사업(영양플러스사업))	47,223,000				47,223,000	44,202,050					1,510,980	1,509,970	1,509,970		
	인력운영비(지역사회중심 금연지원서비스)	48,803,000				48,803,000	45,268,890					1,766,560	1,767,550	1,767,550		

【일반회계】 【보건사업과】

(조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉔+㉙ +㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
기본경비(보건사업과)	92,665,000				92,665,000	92,095,470						569,530			
기본경비(보건사업과)	92,665,000				92,665,000	92,095,470						569,530		569,530	
재무활동(보건사업과)	982,135,000				982,135,000	982,097,160						37,840		37,840	
보전지출(보건사업과)	982,135,000				982,135,000	982,097,160						37,840		37,840	
반환금 기타(보건사업과)	982,135,000				982,135,000	982,097,160						37,840		37,840	

【일반회계】 【북부보건과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
북부권 공공보건기능 강화를 통한 균형있는 지역보건의료 환경 조성	492,676,000	468,917,010	모바일헬스케어 추진 실적	(모바일헬스케어지속참여율*0.5)+(모바일헬스케어 건강위험요인 감소율*0.5)	%	75.5	76.9	102%
			방문신규등록 적정 관리가구수	2023년 신규등록가구 중 연간 4회이상 대상자 방문건강관리서비스를 실시한 가구 수	수	156	218	139%
			북부권 치매환자 등록관리율	(북부권 치매환자 등록자 수/북부권 60세이상 추정치매환자 수)*100	%	58	59	101%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대채경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
북부보건과	591,899,000	1,684,563,000			2,276,462,000	2,082,639,680					10,116,650	183,705,670	7,523,280		
시민건강증진	547,584,000	1,684,563,000			2,232,147,000	2,042,643,840					10,116,650	179,386,510	7,523,280		
													176,182,390		
보건관리사업	186,404,000	1,684,563,000			1,870,967,000	1,687,882,360					5,610,700	177,473,940	5,610,710		
													171,863,230		
청사 유지 관리	45,715,000				45,715,000	39,626,040						6,088,960		6,088,960	
모바일헬스케어사업(국비)	82,456,000				82,456,000	71,234,590					5,610,700	5,610,710	5,610,710		
북부보건과 청사 이전		357,640,000			357,640,000	289,984,160						67,655,840		67,655,840	
진료검진사업 운영	54,908,000	1,326,923,000			1,381,831,000	1,283,742,670						98,088,330		98,088,330	
시책추진업무추진비	3,325,000				3,325,000	3,294,900						30,100		30,100	
시민건강증진관리	40,540,000				40,540,000	40,540,000									
청춘드림 체조마을 운영	40,540,000				40,540,000	40,540,000									
치매관리사업	210,268,000				210,268,000	206,347,760					3,256,820	663,420	663,420		
북부지역 치매통합관리 체계 강화	210,268,000				210,268,000	206,347,760					3,256,820	663,420	663,420		
북부권 시민건강증진	110,372,000				110,372,000	107,873,720					1,249,130	1,249,150	1,249,150		
북부권 사례관리전달체계 개선(방문건강관리)	39,000,000				39,000,000	38,535,380					232,310	232,310	232,310		

【일반회계】 【북부보건과】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉒-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
북부권 지역사회 통합건강증진 사업	52,624,000				52,624,000	52,214,860				204,570	204,570	204,570			
북부권 암환자 지원사업(재가암환자관리)	3,748,000				3,748,000	3,448,190				149,900	149,910	149,910			
북부권 사례관리전달체계 개선 (AI-IoT 어르신 건강관리사업)	15,000,000				15,000,000	13,675,290				662,350	662,360	662,360			
행정운영경비(북부보건과)	39,900,000				39,900,000	35,581,070					4,318,930		4,318,930		
기본경비(북부보건과)	39,900,000				39,900,000	35,581,070					4,318,930		4,318,930		
기본경비(북부보건과)	39,900,000				39,900,000	35,581,070					4,318,930		4,318,930		
재무활동(북부보건과)	4,415,000				4,415,000	4,414,770					230		230		
보전지출(북부보건과)	4,415,000				4,415,000	4,414,770					230		230		
반환금 기타(북부보건과)	4,415,000				4,415,000	4,414,770					230		230		

직속기관

직
속
기
관

3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	12	29	8	14	7	124,870,373,280	123,035,908,730	1,834,464,550
직속기관	1	12	29	8	14	7	124,870,373,280	123,035,908,730	1,834,464,550

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
시민중심의 건강관리 공공보건의료 서비스체 계 인프라 구축과 농· 축산업 생산·가공· 유통망 확대 및 농업신 기술 보급·교육 등으 로 전문 농업인 육성 (직속기관)	시민중심 평생 건강관 리 서비스 체계 구축	보건서비스 제공건 수	◎	94,525,229,400	100.00 %
		의료기관 감염관리 지도점검건수	○		
		저소득층 국가암검 진 수검율	○		
	신속하고 체계적인 감 염병 대응	의료기관 감염병 신고기한 준수율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
시민중심의 건강관리 공공보건의료 서비스체 계 인프라 구축과 농· 축산업 생산·가공· 유통망 확대 및 농업신 기술 보급·교육 등으 로 전문 농업인 육성 (직속기관)	신속하고 체계적인 감 염병 대응	말라리아 환자발생 율	×	94,525,229,400	100.00 %
		결핵환자 접촉자 잠복결핵검진율	○		
	시민중심 예방·통합적 건강관리	지역사회 정신질환 자 적정관리율	×		
		영양플러스 등록자 빈혈 개선율	○		
		첫만남이용권 지원 자 수	×		
	취약계층 대상 맞춤형 의료서비스 제공	방문건강관리사업 신규등록 적정관리 가구수	◎		
		남부지역 치매선별 검사율	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
시민중심의 건강관리 공공보건의료 서비스체 계 인프라 구축과 농· 축산업 생산·가공· 유통망 확대 및 농업신 기술 보급·교육 등으 로 전문 농업인 육성 (직속기관)	북부권 공공보건기능 강화를 통한 균형있는 지역보건의료 환경 조 성	모바일헬스케어 추 진 실적	○	94,525,229,400	100.00 %
		방문신규등록 적정 관리가구수	◎		
		북부권 치매환자 등록관리율	○		
	친환경농업 전문인력 육성 및 기반지원으로 농업경쟁력 강화	청년농업인 영농정 착 지원사업 추진 률	×		
		영농수확 농업잔재 물 파쇄지원	×		
	고품질 농산물 생산 및 유통구조 개선으로 농 식품 유통 활성화	공익직불제 지원률	○		
		김포농특산물 홍보 및 마케팅 실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
시민중심의 건강관리 공공보건의료 서비스체 계 인프라 구축과 농· 축산업 생산·가공· 유통망 확대 및 농업신 기술 보급·교육 등으 로 전문 농업인 육성 (직속기관)	친환경 우수농식품의 공급관리를 통한 학생 건강증진 및 지역경제 활성화	친환경 등 우수농 산물 연간 지원실 적	◎	94,525,229,400	100.00 %
	친환경 축산업 육성 및 선진 방역·위생 체계 구축을 통한 축산 경쟁 력 강화	소·돼지 구제역 항체 양성률	○		
		시예방을 위한 가 금농가 방역실태 점검실적	○		
		동물등록제 증가율	×		
	해양환경 보전 및 어업 소득 지원	해양쓰레기 수거량	○		
		어족자원 만족도	○		
	농업의 혁신과 변화를 선도할 핵심인력 양성	농촌 정예인력 육 성	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
시민중심의 건강관리 공공보건의료 서비스체 계 인프라 구축과 농· 축산업 생산·가공· 유통망 확대 및 농업신 기술 보급·교육 등으 로 전문 농업인 육성 (직속기관)	농업의 혁신과 변화를 선도할 핵심인력 양성	농업인 농기계 이 용 편의 제공	○	94,525,229,400	100.00 %
		농촌체험관광 운영 실적	◎		
	미래 농업 실용화 및 신기술 보급 확산으로 농업소득 증대	신기술 보급사업 만족도	×		
		과학영농기반 안전 농산물 재배 기술 지원율	◎		

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

제2장

전략목표별 성과보고

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

1. 주요성과

- 평생 건강관리 서비스 기반 구축
- 신속하고 체계적인 감염병 대응 강화
- 시민의 건강수명 연장
- 균형있는 지역보건의료 환경 조성
- 농업 활성화 및 안전한 먹거리 기반 조성
- 축산업 기반 안정 및 친환경 축산육성
- 김포농업의 변화를 선도하는 핵심 농업리더 양성
- 고품질 김포금쌀 및 안전 농산물 생산 공급
- 농촌자원 특화 융복합 산업 발전 및 부가가치 창출
- 농업신기술 보급 및 친환경·과학영농 재배기반 확대 구축

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
시민중심 평생 건강관리 서비스 체계 구축	3	3	6	2,751,652,730
신속하고 체계적인 감염병 대응	3	2	4	11,315,010,890
시민중심 예방·통합적 건강관리	3	1	3	17,812,851,500
취약계층 대상 맞춤형 의료서비스 제공	2	2	3	1,001,579,260
북부권 공공보건기능 강화를 통한 균형있는 지역보건의료 환경 조성	3	3	4	468,917,010
친환경농업 전문인력 육성 및 기반지원으로 농업경쟁력 강화	2	0	2	843,475,940
고품질 농산물 생산 및 유통구조 개선으로 농식품 유통 활성화	2	2	3	5,884,622,060
친환경 우수농식품의 공급관리를 통한 학생 건강증진 및 지역경제 활성화	1	1	3	29,517,597,360
친환경 축산업 육성 및 선진 방역·위생 체계 구축을 통한 축산 경쟁력 강화	3	2	6	10,132,453,620
해양환경 보전 및 어업소득 지원	2	2	2	7,878,509,820
농업의 혁신과 변화를 선도할 핵심인력 양성	3	3	8	1,608,158,710
미래 농업 실용화 및 신기술 보급 확산으로 농업소득 증대	2	1	8	5,310,400,500

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	177	2	9	166	208	
보건행정과	35	1	2	32	61	보건행정팀, 의약관리팀, 진료검진팀, 양촌지소팀
감염병관리과	19	0	1	18	22	감염병관리팀, 감염병예방팀, 감염병대응팀
보건사업과	19	0	1	18	20	보건사업팀, 건강증진팀, 방문보건팀, 모자보건팀, 치매관리팀
북부보건과	18	0	1	17	19	보건관리팀, 건강생활팀, 방문보건팀, 치매관리팀, 진료검진팀
농정과	24	1	1	22	24	농정팀, 농지관리팀, 농업지원팀, 유통팀, 급식지원팀
축수산과	26	0	1	25	26	축수산팀, 해양수산팀, 가축방역팀, 동물위생팀, 반려문화팀
농업진흥과	21	0	1	20	21	지도기획팀, 농촌자원팀, 교육정보팀, 농기계팀, 치유농업센터
기술지원과	15	0	1	14	15	생명작물팀, 원예특작팀, 과학영농팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	124,870,373,280	100.00 %	123,035,908,730	100.00 %	1,834,464,550	1.49%
정 책 사 업	118,552,370,990	94.94 %	118,141,527,330	96.02 %	410,843,660	0.35%
행 정 운 영 경 비	1,704,172,600	1.36 %	1,731,569,790	1.41 %	△27,397,190	△1.58%
인 력 운 영 비	1,172,160,640	0.94 %	1,244,114,450	1.01 %	△71,953,810	△5.78%
기 본 경 비	532,011,960	0.43 %	487,455,340	0.40 %	44,556,620	9.14%
재 무 활 동	4,613,829,690	3.69 %	3,162,811,610	2.57 %	1,451,018,080	45.88%

보건행정과



3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	1	3	1	2	0	3,249,084,940	3,550,315,900	△301,230,960
직속기관	1	1	3	1	2	0	3,249,084,940	3,550,315,900	△301,230,960

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
시민중심의 건강관리 공공보건의료 서비스체 계 인프라 구축과 농· 축산업 생산·가공· 유통망 확대 및 농업인 기술 보급·교육 등으 로 전문 농업인 육성 (직속기관)	시민중심 평생 건강관 리 서비스 체계 구축	보건서비스 제공건 수	◎	2,751,652,730	100.00 %
		의료기관 감염관리 지도점검건수	○		
		저소득층 국가암검 진 수검율	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

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

1. 주요성과

- 평생 건강관리 서비스 기반 구축
- 신속하고 체계적인 감염병 대응 강화
- 시민의 건강수명 연장
- 균형있는 지역보건의료 환경 조성
- 농업 활성화 및 안전한 먹거리 기반 조성
- 축산업 기반 안정 및 친환경 축산육성
- 김포농업의 변화를 선도하는 핵심 농업리더 양성
- 고품질 김포금쌀 및 안전 농산물 생산 공급
- 농촌자원 특화 융복합 산업 발전 및 부가가치 창출
- 농업신기술 보급 및 친환경·과학영농 재배기반 확대 구축

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
시민중심 평생 건강관리 서비스 체계 구축	3	3	6	2,751,652,730

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	35	1	2	32	61	
보건행정과	35	1	2	32	61	보건행정팀, 의약관리팀, 진료검진팀, 양촌지소팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	3,249,084,940	100.00 %	3,550,315,900	100.00 %	△301,230,960	△8.48%
정 책 사 업	2,752,652,730	84.72 %	2,988,856,100	84.19 %	△236,203,370	△7.90%
행 정 운 영 경 비	372,537,880	11.47 %	481,853,230	13.57 %	△109,315,350	△22.69%
인 력 운 영 비	285,075,000	8.77 %	398,771,200	11.23 %	△113,696,200	△28.51%
기 본 경 비	87,462,880	2.69 %	83,082,030	2.34 %	4,380,850	5.27%

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
재 무 활 동	123,894,330	3.81 %	79,606,570	2.24 %	44,287,760	55.63%

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
보건서비스 제공건수(건)	보건서비스 제공건수	목표	24,349	29,218
		실적	38,039	53,185
		달성률(%)	156%	182%
의료기관 감염관리 지도점검건수(건)	감염관리 지도점검건수	목표	92	97
		실적	92	102
		달성률(%)	100%	105%
저소득층 국가암검진 수검율(%)	(암검진 수검건수/암검진 대상건수)*100	목표	43.34	43.84
		실적	43.68	44.14
		달성률(%)	101%	101%

(3) 성과분석

- 보건서비스 제공건수
 - 전략목표 달성 기여도
 - 보건서비스 제공으로 시민 건강증진 수준 제고
 - 목표 달성 과정 및 방법
 - 보건소, 지소, 진료소의 일반진료, 치과진료, 한방진료, 예방접종 등 내소자 대상 서비스 지원
 - 원인분석(초과달성)
 - 코로나19 집중 대응으로 중단되었던 보건지소 2023년 4월부터 전면재개하여 초과 달성
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 보건소, 지소, 진료소의 서비스 지원건수 제출 및 확인
- 의료기관 감염관리 지도점검건수
 - 전략목표 달성 기여도
 - 관내 내시경 및 건강검진을 실시하는 의료기관 점검으로 시민이 안심할 수 있는 의료체계 구축
 - 목표 달성 과정 및 방법
 - 일회용 의료기기 사용 관리법, 의료기구등 소독멸균방법준수 여부, 의료폐기물 적정관리 여부 등을 점검내용으로 함
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 전년도 점검한 의료기관수를 제외한 건강검진 지정 의료기관수 (242개소)의 42%인 102개소에 대한 위생 및 일회용품, 의료용품 사용 지도점검
- 저소득층 국가 암검진 수검률
 - 전략목표 달성 기여도
 - '23년 저소득층 대상 국가 암검진 사업을 수행하여 12명의 암환자를 조기에 발견하여 치료를 유도함으로써 암 치료율을 높이고 국민사망 원인 1위인 암으로 인한 사망률 감소에 기여
 - 목표 달성 과정 및 방법
 - 매년 증가되고 있는 저소득층 암검진 대상자 수검률 향상을 위한 1:1 유선 검진안내 및 수검독려, 문자 전송, 안내문 우편발송, 암검진, 예방 등을 위한 지속적인 홍보
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 2023년 국가 암검진 수검률은 44.14%로 암검진 대상건수 250,669건 대비 110,640건을 수검하여 전국 40.86%, 경기도 43.03%에 비해 높은 수검률을 보임.
 - 암종별로는 간암이 69.95%로 가장 높은 수검률을 보였으며 유방암 53.26%, 위암 50.54%, 자궁경부암 49.70% , 폐암 30.70%, 대장암 30.54%로 순으로 나타남

단위사업

보건의료시설 기반 구축

□ 주요 추진성과

- 청사 유지 관리
 - 청사 시설물 수리·수선 : 63,194천원(지하주차장 안전시설물, 사무실, 급배수관 등 24건)
 - 청사유지관리 용역 : 33,158천원(소방, 전기, 승강기 등 9건)
 - 냉난방기 1대, 공기청정기 2대 구입 : 8,654천원
 - 민원실 운영물품 수리 및 구입 : 5,142천원
- 농어촌의료서비스개선사업(지역보건의료기관 인프라 개선)
 - 보건사업 차량 및 보건의료장비 구입 : 101,141천원(전기차 2대, 혈압계1대)
- 구내식당 운영
 - 운영 식수 : 34,652식(일 평균 144식)
- 양촌읍보건지소 운영
 - 건강진단(결과)서 : 12,218건
 - 한방 진료 : 180건
 - 내과 진료 : 153건
- 보건지소 운영
 - 진료실적 : 489건
 - 건강진단(결과)서 : 501건
 - 대사증후군 등록건수: 81건
- 사전연명의료의향서 등록건수 : 2,049건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
보건의료시설 기반 구축	일반회계	951,293,180	770,754,000	755,332,260
청사 유지 관리		643,760,410	440,791,000	436,227,270
농어촌의료서비스개선사업		206,850,000	101,701,000	101,140,870
지역보건의료계획 추진		0	35,703,000	31,617,000
구내식당 운영		56,209,130	54,035,000	49,709,490
양촌읍 보건지소 운영		7,564,070	33,660,000	33,404,310
보건지소 환자진료 환경지원		26,609,620	58,364,000	57,992,220
보건소 연명의료등록사업 지원		0	36,000,000	34,748,200
시책추진업무추진비(소장)		6,500,000	6,000,000	5,996,000
시책추진업무추진비		3,799,950	4,500,000	4,496,900

단위사업

의료취약지역 보건진료소 운영 지원

□ 주요 추진성과

- 보건진료소 의료 및 보건사업 지원
 - 혈압계 3대, 드레싱 카트 1대, 대기실 의자 6개, 진료용 의자 2개 교체
 - 보건진료소 진료 의약품 및 소모품 구입: 78,959천원
- 보건진료소 운영협의회 운영: 5,200천원/연1회/7개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
의료취약지역 보건진료소 운영 지원	일반회계	202,280,790	197,716,000	170,408,490
보건진료소 의료 및 보건사업 지원		196,760,790	192,116,000	165,208,490
보건진료소 운영협의회 운영		5,520,000	5,600,000	5,200,000

단위사업

건전한 의약체계 확립

□ 주요 추진성과

- 의약업소관리
 - 의료기관개설위원회 심의수당 및 의약업소 지도단속 우편·휴대폰요금 등 5,815,500원
- 심폐소생술 교육
 - 대면 비대면 병행 심폐소생술 응급처치 교육 45회 1,119명
- 자동심장충격기 보급
 - 자동심장충격기 설치 : 2대
 - 소모품 보급 지원 : 배터리 3개, 패드 3개
- 신속대응반 운영지원
 - 현장 재난의료 대응을 위한 신속대응반 구성운영하여 훈련 및 재난관리물품 보강
- 경기도 공공심야약국 운영
 - 의약품 판매 2,648건, 전화상담 일 평균 7.3건, 홍보물품 500개 배부
- 의약품 안전관리
 - 방문복약지도 220명, 의약품 안전사용 교육 224명
- 헌혈장려 및 지원
 - 헌혈 권장 현수막 게시: 8개소, 기념품 배부 : 1,000건, 헌혈 우수자 표창 : 개인 3명 단체 2기관
- 수술실 안전관리 지원 사업
 - 김포시관내 수술비 지원사업 13개소 설치완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
건전한 의약체계 확립	일반회계	81,285,810	149,796,000	131,972,320
의약업소 관리		5,633,810	6,860,000	5,815,500
심폐소생술 등 응급처치 교육비지원		10,400,000	14,000,000	13,980,000
자동심장충격기 보급 지원		5,500,000	5,600,000	5,600,000
신속대응반 운영지원		2,000,000	2,000,000	2,000,000
경기도 공공심야약국 운영		34,500,000	34,500,000	34,350,000
의약품 안전관리		18,252,000	30,000,000	28,475,000
헌혈장려 및 지원		5,000,000	10,000,000	10,000,000
수술실 안전관리 지원 사업		0	46,836,000	31,751,820

단위사업

국가 암 관리

□ 주요 추진성과

<2023년 국가 암 검진사업 추진>

- 국가암관리사업 추진
 - 검진대상자 안내문 우편발송 : 25,559건
 - 암검진 및 의료비 지원 배너 홍보 : 보건소, 양촌읍보건지소, 행정복지센터 13곳, 평생학습관
 - 지역행사 및 축제 연계 국가 암관리사업 홍보 7회
 - 방문보건사업 및 장기기증 등록사업 연계 홍보 1,000여명(홍보물품 지급- 보냉팩)
- 국가암관리사업(암검진사업)
 - 국가암 수검 실적 : 암검진대상건수 250,669건 대비 110,640건/493,240천원
 - 국가암검진 수검률 : 44.14%
 - 국가암 검진 전화안내 : 30,595건
 - 국가암 검진 문자안내 : 26,470건

<2023년 암환자의료비지원 추진>

- 암환자의료비지원사업
 - 성인암환자 : 246명/246,340천원
 - 소아암환자 : 24건/42,900천원
 - 소아암환자 소득 재산조사 및 등록 : 10건
 - 병의원 지급보증건수: 30건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
국가 암 관리	일반회계	883,113,800	903,900,000	762,711,670
국가암 관리사업 추진		25,438,000	26,860,000	23,538,640
국가암 관리(암검진사업)		482,477,350	493,240,000	492,833,310
암환자 지원사업(암환자 의료비 지원)(전환사업)		375,198,450	383,800,000	246,339,720

단위사업

희귀질환자 의료비 지원

□ 주요 추진성과

- 희귀질환자 의료비 지원: 155명 (870,000천원)
 - 본인부담자 의료비 지원: 155명 / 9,079건
 - 간병비 지원: 6명
 - 호흡보조기, 기침유발기 대여료: 3명
 - 보조기기 구입비 : 4명
 - 신규자 소득재산조사 및 등록: 22명
 - 정기 재조사: 60명
 - 산정특례 등록 확인요청: 24건 / 95명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
희귀질환자 의료비 지원	일반회계	770,000,000	870,000,000	870,000,000
희귀질환자 의료비 지원		770,000,000	870,000,000	870,000,000

단위사업

수준높은 진료서비스 사업

□ 주요 추진성과

- 진료사업 운영
- 일반진료 : 10,038건
 - 제증명 판정 : 32,562건
 - 방사선실 촬영 : 30,702건
 - 골밀도검사 : 608건
 - 물리치료 : 2,719건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
수준높은 진료서비스 사업	일반회계	56,010,690	61,445,000	61,227,990
진료사업 운영		15,710,690	20,645,000	20,427,990
일반건강검진 지원		40,300,000	40,800,000	40,800,000

감염병관리과



3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	1	3	0	2	1	12,922,312,150	4,530,198,690	8,392,113,460
직속기관	1	1	3	0	2	1	12,922,312,150	4,530,198,690	8,392,113,460

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
시민중심의 건강관리 공공보건 의료 서비스체 계 인프라 구축과 농· 축산업 생산·가공· 유통망 확대 및 농업신 기술 보급·교육 등으 로 전문 농업인 육성 (직속기관)	신속하고 체계적인 감 염병 대응	의료기관 감염병 신고기한 준수율	○	11,315,010,890	100.00 %
		말라리아 환자발생 율	×		
		걸핵환자 접촉자 잠복걸핵검진율	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

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

1. 주요성과

- 평생 건강관리 서비스 기반 구축
- 신속하고 체계적인 감염병 대응 강화
- 시민의 건강수명 연장
- 균형있는 지역보건의료 환경 조성
- 농업 활성화 및 안전한 먹거리 기반 조성
- 축산업 기반 안정 및 친환경 축산육성
- 김포농업의 변화를 선도하는 핵심 농업리더 양성
- 고품질 김포금쌀 및 안전 농산물 생산 공급
- 농촌자원 특화 융복합 산업 발전 및 부가가치 창출
- 농업신기술 보급 및 친환경·과학영농 재배기반 확대 구축

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
신속하고 체계적인 감염병 대응	3	2	4	11,315,010,890

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	0	1	18	22	
감염병관리과	19	0	1	18	22	감염병관리팀, 감염병예방팀, 감염병대응팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	12,922,312,150	100.00 %	4,530,198,690	100.00 %	8,392,113,460	185.25%
정 책 사 업	11,381,370,030	88.08 %	4,400,154,240	97.13 %	6,981,215,790	158.66%
행 정 운 영 경 비	199,066,780	1.54 %	108,277,330	2.39 %	90,789,450	83.85%
인 력 운 영 비	141,878,410	1.10 %	81,729,670	1.80 %	60,148,740	73.59%
기 본 경 비	57,188,370	0.44 %	26,547,660	0.59 %	30,640,710	115.42%

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
재 무 활 동	1,341,875,340	10.38 %	21,767,120	0.48 %	1,320,108,220	6064.69%

정책사업목표

신속하고 체계적인 감염병 대응

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
의료기관 감염병 신고기한 준수율(%)	(신고기한 준수건/전수감시 감염병 신고건)*100	목표	98.1	98.2
		실적	98.1	99.0
		달성률(%)	100%	101%
말라리아 환자발생율(%)	인구 10만명 당 말라리아 환자 발생률 최근 3년치 합/3	목표	5.92	5.82
		실적	5.63	9.0
		달성률(%)	105%	65%
결핵환자 접촉자 잠복결핵검진율(%)	(가*0.6)+(나*0.4)*다 (가. 가족접촉자 잠복결핵감염검진율 나. 결핵역학조사 잠복결핵감염검진율 다. 검진 대상자수가 상위 5%인 경우 가중치 부여(1.05))	목표	87	88
		실적	99.6	91.9
		달성률(%)	113%	104%

(3) 성과분석

- 의료기관 감염병 신고기한 준수율
 - 전략목표 달성 기여도
 - 감염병 신고기한 관리를 통해 감염병 발생 조기 인지로 지역사회 감염병 확산 방지
 - 목표달성과정
 - 주기적 감염병 신고내용 검토, 보고내용 미흡한 문서 관리, 의료기관 대상 교육 및 홍보 실시
 - 2023년 (김포시 소재)의료기관 1~3급 감염병 전체 신고건 1,100건, 신고기한 준수 신고건 1,090건
 - 1,090건/1,100건*100=99.0%로 목표 대비 100.8% 달성
 - 자료수집방법
 - 질병보건통합관리시스템
- 말라리아 환자 발생률
 - 전략목표 달성 기여도
 - 말라리아 신속진단 및 환자관리로 말라리아 감염 확산 방지
 - 목표달성과정
 - 말라리아 환자 역학조사 및 복약관리, 말라리아 거점센터 운영, 말라리아 매개모기 조사 감시사업 운영
 - 최근 3년간 평균발생률 9.0명(달성률 64.6%)으로 목표치 5.82명 보다 환자 수 증가하여 성과 미달성
 - *인구 10만명 당 말라리아 환자 발생률 2021년 3.12명, 2022년 7.21명, 2023년 16.69명
 - 원인 분석(미달성)
 - 기후변화로 인한 모기 서식지 환경 변화 등으로 '23년 전국적으로 말라리아 환자 수 증가
 - * 전년('22년) 대비 전국 1.7배, 경기 1.8배, 김포 2.3배, 파주 2.7배 환자 발생
 - 자료수집방법
 - 질병보건통합관리시스템
 - 향후 개선사항
 - 말라리아 환자 관리 전담인력 확보로 일일 복약점검 및 모니터링, 공동노출자 검사 등 집중 관리 실시
 - 보건소 종합방제반(5개반)과 민간위탁방역반(16권역) 편성하여 유충, 성충 구제 및 드론 방역, 민관군 합동방역 등 매개체 관리 강화로 2차 전파 차단
 - 말라리아 인식 제고를 위한 보건의료인, 군인, 외국인 등 대상별 특성을 고려한 예방 홍보, 교육 및 야외레저활동지 집중 홍보 실시
- 결핵환자 접촉자 잠복결핵검진율
 - 전략목표 달성 기여도
 - 결핵의 조기발견 및 치료를 통한 결핵 전파 차단
 - 목표달성과정
 - 잠복결핵 검진 : 가족접촉자 검진, 집단시설 역학조사 및 검진 실시
 - $(\textcircled{a}\text{가족접촉자 잠복결핵감염검진율}\times 0.6) + \{(\textcircled{b}\text{결핵역학조사 잠복결핵감염검진율}\times 0.6) + \textcircled{c}\text{검진 대상자 수가 상위 5\%인 경우 가중치 부여}(1.05)\}$
 - 실적치 : $(\textcircled{a}93.7\%\times 0.6) + (\textcircled{b}89.4\%\times \textcircled{c}0.4) = 91.9\%$ 으로 목표 대비 104.4% 달성
 - * 가족접촉자 잠복결핵감염 검진율 : 93.7% (60%)
 - * 결핵역학조사 접촉자 잠복결핵감염 검진율 : 89.4% (40%)
 - 자료수집방법
 - 질병보건통합관리시스템

단위사업

감염병 예방 및 대응 관리

□ 주요 추진성과

- 감염병 예방 활동
 - 손씻기 뷰박스 대여 : 52개소/3,452명
 - 감염취약시설 교육 : 25개소/346명
 - 질병모니터요원 교육 : 2회/96명
- 법정 감염병 전수감시 : 2급(1,040건), 3급(154건) 발생관리
- 주요감염병 표본감시 신고 : 4개소/4,871건 (수족구, 인플루엔자, 성매개 등)
- 의료관련감염병 표본감시체계 운영 : 2개소/1,121건
- 검사실 운영관리(총 건수 : 93,038건)
 - 수인성 및 식품매개감염병 진단검사 : 52,624건
 - 예비신혼부부, 임신부검진 : 1,443건
 - HIV 및 성매개감염병 검사 : 3,736건
 - 6.25전사자 유해발굴사업 협조 : 3건
- 생물테러대비대응 역량강화
 - 생물테러 대응 장비(레벨A 공기호흡기 2개) 구입
- 공수병 예방사업
 - 교상환자 백신 및 면역글로블린 접종비 지원 2명
- 코로나19 대응 관리
 - 코로나19 확진자 관리 : 20,462명
 - 코로나19 집단발생 248개소 (1,412명)관리
 - 코로나19 입원격리치료비 신청 : 2,112건
- 선별진료소 운영
 - 코로나19 검사 : 88,410건
 - 취약시설 종사자 선제적 검사 : 36,631건
- 농어촌의료서비스개선사업
 - 자동혈액분석기 1대 구입
 - 자동요분석기 1대 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
감염병 예방 및 대응 관리	일반회계	2,028,100,060	697,884,000	677,219,680
감염병 예방 활동		74,596,430	93,847,000	92,948,890
표본감시운영경비		5,880,000	5,880,000	5,880,000
의료관련감염병 표본감시체계 운영		20,000,000	20,000,000	20,000,000
검사실 운영관리		74,120,830	90,420,000	89,816,900
농어촌의료서비스개선사업		0	88,500,000	83,200,000
공수병 예방사업		454,500	1,000,000	1,000,000
생물테러대비대응 역량강화		2,900,000	7,240,000	7,200,000
신종 감염병 긴급대응		1,719,099,710	314,917,000	302,309,850
선별진료소 운영		130,350,490	72,580,000	71,364,040
시책추진업무추진비		698,100	3,500,000	3,500,000

단위사업

감염병 예방 방역 소득

□ 주요 추진성과

- 취약지역 방역소득
 - 민간위탁(14권역) 방역소득 1,302회 실시
 - 취약지역 종합방제 : 주택가 주변, 공원, 풀숲, 하천변 등
 - 일일모기발생감시장비 12대, 해충퇴치기 290대, 해충기피제 분사기함 15대 운영
- 말라리아 박멸사업
 - 보건소 방역반 5개반 편성, 운영
 - 유충방제 1,498회, 분무소득 947회, 연무소득 483회
 - 민관군 합동방역 6회 실시
 - 매개모기 밀도조사 : 124건(유문등 4개소 * 31회)
 - 2023년 말라리아 퇴치사업단 회의 개최 1회
- 말라리아 퇴치사업
 - 말라리아 환자관리(역학조사, 복약관리 등) : 81명
 - 환자발생 주변 집중 방역소득 관리 : 417회(주 2회, 3주간 총 6회)
 - 말라리아 예방 교육 및 캠페인 : 캠페인 29회, 언론보도 및 SNS 등 홍보 101건/8종, 기피제 배부 1,599명
- DMZ, 군부대 등 민간자율방역지원
 - 연막기 대여, 방역약품지원 : 373건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
감염병 예방 방역 소득	일반회계	915,366,230	935,525,000	909,428,260
취약지역 방역소득		556,259,730	539,525,000	522,158,480
말라리아 박멸사업		202,846,460	207,000,000	201,692,400
말라리아 퇴치사업		111,262,350	144,000,000	140,687,490
DMZ, 군부대 등 민간자율방역지원		44,997,690	45,000,000	44,889,890

단위사업

결핵예방 및 관리

□ 주요 추진성과

- 보건소 결핵관리사업
 - 결핵환자 등록관리 141명
 - 집단시설 역학조사 39건
 - 결핵검진 및 잠복결핵검진 2,139명
 - 노인결핵검진 1,334명/25개소
- 의료기관 결핵환자 관리사업
 - 결핵환자 및 접촉자 관리 지원(의료기관 2개소)
- 한센예방관리
 - 피부병검진 300건
 - 의료비지원 3명/18건
 - 피해자생활지원 12회/10,200천원 지원
- 에이즈 및 성병예방
 - 의료지원 111명/544건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
결핵예방 및 관리	일반회계	327,999,360	384,479,000	328,199,880
보건소 결핵관리사업		120,272,180	173,857,000	137,400,000
의료기관 결핵환자 관리지원		72,298,000	73,530,000	73,530,000
한센인피해사건 피해자 위로지원		10,200,000	10,200,000	10,200,000
한센인 의료지원		1,500,000	1,500,000	1,040,100
한센피부병 검진사업		1,600,000	2,400,000	2,400,000
에이즈 및 성병예방 지자체보조		122,129,180	122,992,000	103,629,780

단위사업

국가 예방접종 사업 추진

□ 주요 추진성과

- 예방접종사업
 - 성인선택예방접종(B형간염,장티푸스,신증후군출혈열)실시 : 579건
 - 지자체 취약계층 인플루엔자 예방접종 실시 : 1,182건
- 예방접종등록센터 운영
 - 기간제근로자 1명 채용(인건비)
- 국가예방접종 실시
 - 국가예방접종 위탁의료기관 백신비 및 접종비 지원 : 123,745건
 - 인플루엔자 국가예방접종 위탁의료기관 백신비 및 접종비 지원 : 110,477건
 - B형간염 주산기감염 예방사업 위탁의료기관 처치비 지원 : 148건
- 코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비
 - 코로나19 예방접종 위탁의료기관 접종비 지원 : 49,723건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
국가 예방접종 사업 추진	일반회계	16,526,299,230	11,090,344,000	9,400,163,070
예방접종사업		35,172,730	46,224,000	45,751,960
예방접종등록센터 운영		23,179,580	27,240,000	24,341,150
국가예방접종 실시		9,064,471,780	8,355,990,000	8,355,966,270
코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비		7,403,475,140	2,660,890,000	974,103,690

보건사업과



3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	2	5	2	1	2	20,482,451,680	36,062,549,390	△15,580,097,710
직속기관	1	2	5	2	1	2	20,482,451,680	36,062,549,390	△15,580,097,710

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
시민중심의 건강관리 공공보건의료 서비스체 계 인프라 구축과 농· 축산업 생산·가공· 유통망 확대 및 농업신 기술 보급·교육 등으 로 전문 농업인 육성 (직속기관)	시민중심 예방·통합적 건강관리	지역사회 정신질환 자 적정관리율	×	18,814,430,760	100.00 %
		영양플러스 등록자 빈혈 개선율	○		
		첫만남이용권 지원 자 수	×		
	취약계층 대상 맞춤형 의료서비스 제공	방문건강관리사업 신규등록 적정관리 가구수	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
시민중심의 건강관리 공공보건의료 서비스체 계 인프라 구축과 농· 축산업 생산·가공· 유통망 확대 및 농업신 기술 보급·교육 등으 로 전문 농업인 육성 (직속기관)	취약계층 대상 맞춤형 의료서비스 제공	남부지역 치매선별 검사율	◎	18,814,430,760	100.00 %

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

제2장

전략목표별 성과보고

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

1. 주요성과

- 평생 건강관리 서비스 기반 구축
- 신속하고 체계적인 감염병 대응 강화
- 시민의 건강수명 연장
- 균형있는 지역보건의료 환경 조성
- 농업 활성화 및 안전한 먹거리 기반 조성
- 축산업 기반 안정 및 친환경 축산육성
- 김포농업의 변화를 선도하는 핵심 농업리더 양성
- 고품질 김포금쌀 및 안전 농산물 생산 공급
- 농촌자원 특화 융복합 산업 발전 및 부가가치 창출
- 농업신기술 보급 및 친환경·과학영농 재배기반 확대 구축

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
시민중심 예방·통합적 건강관리	3	1	3	17,812,851,500
취약계층 대상 맞춤형 의료서비스 제공	2	2	3	1,001,579,260

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	0	1	18	20	
보건사업과	19	0	1	18	20	보건사업팀, 건강증진팀, 방문보건팀, 모자보건팀, 치매관리팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	20,482,451,680	100.00 %	36,062,549,390	100.00 %	△15,580,097,710	△43.20%
정 책 사 업	19,141,623,980	93.45 %	35,162,944,620	97.51 %	△16,021,320,640	△45.56%
행 정 운 영 경 비	358,730,540	1.75 %	357,504,200	0.99 %	1,226,340	0.34%
인 력 운 영 비	266,635,070	1.30 %	276,409,710	0.77 %	△9,774,640	△3.54%

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	기 본 경 비	92,095,470	0.45 %	81,094,490	0.22 %	11,000,980	13.57%
	재 무 활 동	982,097,160	4.79 %	542,100,570	1.50 %	439,996,590	81.17%

정책사업목표

시민중심 예방·통합적 건강관리

(1) 주요내용

- ☐ 정신건강증진사업
- ☐ 지역사회 통합건강증진사업(영양플러스사업)
- ☐ 지역사회중심금연지원서비스
- ☐ 모자보건사업(출산장려사업, 산모신생아 건강관리 지원 사업)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
지역사회 정신질환자 적정관리율(%)	전년도 정신질환 위험인구(표적인구)의 10% 이상 등록관리	목표	14	16
		실적	13.3	14.4
		달성률(%)	95%	90%
영양플러스 등록자 빈혈 개선율(%)	$\{(\text{사전 빈혈 대상자 수} - \text{사후 빈혈 대상자 수}) / \text{사전 빈혈 대상자 수}\} \times 100$	목표	73	73.2
		실적	77.7	76.3
		달성률(%)	106%	104%
첫만남이용권 지원자 수(명)	2022년 김포시 출생아수의 90% 이상 지원	목표	2,900	2,940
		실적	3,129	2,828
		달성률(%)	107%	96%

(3) 성과분석

□ 지역사회 정신질환자 적정관리율

- 전략목표 및 달성기여도
 - 정신질환자 대상 센터 등록을 통해 상담, 프로그램 운영으로 정신질환자 적정 관리
- 목표 달성 과정 및 방법
 - 정신의료기관 퇴원 환자 및 의뢰 대상자 등 정신건강 고위험군 발굴 및 등록관리
 - 대상자 기능과 욕구를 반영한 프로그램 진행과 맞춤형 사례관리 제공
- 원인분석(미달성)
 - 목표설정 : 전년도 정신질환 위험 인구 수 5,088명의 16%인 814명을 목표로 설정
 - 2023년도 등록관리 인구 수 : 735명(위험 인구 대비 등록관리 인구 비율 14.4%)
 - 서비스 질 관리를 위해 1인 적정관리 대상자 수 25명 기준 준수하였으며, 목표치 1.6% 부진 사유는 과다한 목표 설정으로 판단됨(인구증가 미고려 → 2024년 목표치 13%로 수정)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - MHIS(정신건강사례관리시스템)상 센터 등록인원 관리
- 향후 개선사항(미달성)
 - 최근 3년('21~'23년) 김포시 평균 등록관리율은 13.2%로 표적인구의 10%이상을 등록관리 하는것이 적정관리로, 이에 2026년까지 목표치를 13%로 유지하는 것이 타당하다고 판단됨.

□ 영양플러스 등록자 빈혈 개선율

- 전략목표 및 달성기여도
 - 영양상대가 취약한 임산부·영유아를 대상으로 영양교육 및 보충식품 제공을 통해 건강증진 도모
- 목표 달성 과정 및 방법
 - 목표설정 : 코로나19 유행 이전 3개년(2017~2019년) 평균값인 72% 대비 1.2% 상향하여 73.2% 설정
 - 목표달성 : 2023년 빈혈 개선율 76.3% (사전/사후 빈혈 대상자 수 : 38명/9명)
 - 달성과정 : 대상별 보충식품 패키지 구성 및 지원(월 2회), 영양교육 및 상담, 영양평가(신체계측 및 빈혈 측정 등) 실시
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 사업 참여 전·후 빈혈검사 시행 (지역보건의료정보시스템 실적 등록)

□ 첫만남이용권 지원자 수

- 전략목표 및 달성기여도
 - 출생아동에게 200만원의 첫만남이용권을 바우처로 지급하여 출산가정의 경제적 부담 경감에 기여
- 목표 달성 과정 및 방법
 - 출생신고 된 아동의 보호자에게 국민행복카드로 200만원 포인트 지급
 - 출생신고시 행복출산 시스템과 연계하여 원스톱 신청가능으로 민원인 편의 제공
- 원인분석(미달성)
 - 목표설정 : 3년 평균 출생아 수 3,228명*0.9(출생 후 1년 이내 신청으로 전출입, 해외거주 등 당해연도 미신청자 발생 고려 90% 지원으로 설정)
 - 부진사유 : '23년 출생아 수 2,867명으로 '22년(3,209명) 대비 10.7%p 감소, 출산율 급감으로 목표 미달
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 행복이음 시스템 첫만남이용권 지원자 수 : 2,828명(2023.01.01.~2023.12.31.)
 - 국가통계포털 3년 평균(19~21년) 출생아수 : 3,228명
 - 행정안전부 주민등록 인구통계 : 2022년도 출생아 수 3,207명 / 2023년도 출생아 수 2,867명
 - 당해년도 목표 : 2,940명(3,228명 * 90%)
 - ※ 2022년 추진실적 : 107% 달성(3,129명 지원)

단위사업

정신건강증진사업

□ 주요 추진성과

- 기초정신건강복지센터 지원
 - 정신질환자 관리사업 : 등록관리자 수 736명(실인원) , 사례관리자수 10,521명(연인원)
 - 중증정신질환 주간 재활(사우본소 ,통진본소) : 373회 2,507명(연인원)
 - 직업재활(내부 3개, 외부 3개 프로그램) : 698회 2,388명(연인원)
 - 퇴원예정자 프로그램 : 13회 187명 , 퇴원자관리 Kit 배부 : 600건
 - 정신건강 교육 : 관련인력 교육 7회 114명 , 지역주민 교육 66회 1,763명
 - 전문의 상담 '마음돌보기' : 133명(실인원)
 - 가족교육 및 모임 : 124명(연인원)
 - 유튜브 김포다슬 업로드 : 10회 , 누적조회수 : 18,612건
- 통합정신건강증진사업
 - 마인드케어 외래진료비 지원(청년,노인) : 388건 51,874,000원
 - 마인드 링크 : 정신건강상담 건수 6,150명(연인원) , 선별검사 2,335건(연인원) , 프로그램 진행 182건
- 아동청소년 정신보건사업
 - 정신건강교육 : 80회 2,044명
 - 아동청소년 사례관리 : 1,463명
- 기초자살예방센터 지원
 - 자살고위험군 등록 관리자 수 : 191명(실인원) , 사례관리자 수 : 4,277명(연인원)
 - 자살예방 교육 : 게이트 키퍼 2,321명, 자살예방 교육 1,755명
 - 자살예방 프로그램(성인,노인,유족자조모임) : 38회 192명
 - 자살예방 관련상담 : 202명(실인원)
 - 응급출동 및 위기상담 : 13건
- 중독관리통합 지원
 - 중독예방교육 : 480명
 - SBIRT 단기개입 : 37명
 - 캠페인 : 10회
- 정신건강위원회 운영
 - 정신건강운영위원회 : 4회
 - 정신건강심사위원회 운영 : 12회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
정신건강증진사업	일반회계	1,581,279,000	1,989,729,000	1,987,099,000
기초정신건강복지센터 지원		335,446,000	355,573,000	355,573,000
기초정신건강복지센터 인력지원		792,435,000	816,208,000	816,208,000
기초자살예방센터 지원		0	55,200,000	55,200,000
기초자살예방센터 인력지원		0	180,368,000	180,368,000
자살예방 및 정신건강증진사업		40,720,000	40,720,000	40,720,000
기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원		70,980,000	72,192,000	72,192,000
중독관리통합지원센터 운영		118,186,000	239,570,000	239,570,000
통합정신건강증진사업		69,240,000	90,688,000	90,688,000
아동청소년 정신보건사업		13,300,000	13,300,000	13,300,000
정신질환자 치료비 지원(국비사업)		30,852,000	30,670,000	30,670,000
정신질환자 치료비 지원(도비사업)		86,920,000	66,920,000	66,920,000
시군정신복지센터 등 종사자 처우 개선비 지원		17,400,000	22,800,000	20,250,000
정신건강심의(심사) 위원회 운영		5,800,000	5,520,000	5,440,000

단위사업

통합건강증진사업

□ 주요 추진성과

○ 지역사회 통합건강증진사업(통합건강증진사업)

-신체활동 프로그램

- 1530 건강걷기 : 모바일 플랫폼 활용, 챌린지 운영 13회 5,727명(연인원)/줄넘기 보급사업 1,146명(초등3학년)
- 건강 취약계층 운동교실 : 바르게 걷기 교실, 고·당 운동교실, 암치유 운동교실 등 660명(연인원)

-생애주기별 영양교육 : 유아 대상 미각체험, 취약계층 등 영양교육 3,656명(실인원), 어르신 조리실습 55명

-비만관리 프로그램

- 취약계층 아동·청소년 : 건강한 돌봄놀이터, 심통방통/158회 111명(실인원)
- 성인대상 비만해방일지 3기/59회/33명(실인원), 비만예방 플로깅캠페인 18회 1,684명

-음주폐해예방사업 : 유아, 청소년(중학교 3개교)등 교육 5,905명, 캠페인 2회 558명, 지하철 전광판 광고 4곳

-생애주기별 구강건강교육

- 영유아·임산부, 청소년 등 교육 : 112회 3,935명(실인원), 기업체 교육 12회 363명(실인원)
- 구강보건의 날 행사(헌 잇솔 교환) : 16회 4,107명

-대사증후군 관리 : 검사 및 상담 455명(연인원)

-심뇌혈관질환관리

- 고혈압·당뇨병 표준화교육 105명(실인원), 고당 e공무방 등록자 50명(신규) 162명(누계)
- '누구나 고당톡톡 교육상담실' 6개 보건지소 신규 운영
- 세계고혈압의 날, 레드서클 캠페인 운영(2회) 및 심뇌혈관질환예방관리 홍보

-지역사회중심재활

- 재가장애인 등록 및 서비스 제공 : 601명 2,142회, 재활보장구 대여 410건
- 재가장애인 문화체험 행사 운영, 지역사회 재활협의체 운영(2회)
- 무릎인공관절수술비지원 : 12명

-여성어린이 특화사업 : 임산부 등록·관리 2,869명

- 임신제 지원 2,651명, 철분제 지원 1,410명, 유축기 대여 : 729명
- 비대면 임신출산 건강교실 운영 : 63회 646명

○ 지역사회 통합건강증진사업(영양플러스사업) : 등록관리 월평균 121명

-보충식품 지원 1,447명, 영양평가 710명, 가정방문교육 235명

○ 지역사회중심금연지원서비스 : 금연교육 2,806명, 금연클리닉 등록 1,101명

○ 금연환경조성사업 : 금연시설 및 금연구역 지도점검 8,283개소, 금연구역 내 흡연 과태료 부과 145건

-제1호 공개공지 금연구역 지정, 구래동 문화의 거리 금연거리 지정, 공동주택 금연구역 지정 3개(누계 53개소)

-도시공원 금연구역 태양광 LED 안내표지판 설치 19개소(20개), 버스정류소 금연구역 노면표지 설치 94개소

○ 경기도 초등학교 치과주치의사업 : 관내 초등학교 4학년 5,036명

○ 구강보건사업 추진 : 불소용액양치사업 35,334명, 장애인 치과진료 23회 148명

○ 한방건강증진사업 : 한의진료 2,518명, 기공체조 22회 177명, 한방자연건강마을 12회 61명, 난임 지원 2명

○ 건강증진센터 운영 : 체성분측정 및 상담 422명, 운동교실 운영 475명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
통합건강증진사업	일반회계	912,328,660	950,775,000	900,189,890
지역사회 통합건강증진사업(통합건강증진사업)		300,210,600	291,069,000	284,337,090
지역사회 통합건강증진사업(영양플러스사업)		127,057,670	132,691,000	112,854,610
지역사회중심금연지원서비스		191,518,850	182,737,000	176,938,500
금연환경조성사업		52,347,170	57,912,000	57,911,040
경기도 초등학교 치과주치의 사업		221,265,800	270,250,000	252,246,980
구강보건사업 추진		14,508,400	6,200,000	6,119,590
한방건강증진 사업		2,708,920	8,116,000	7,983,020
건강증진센터 운영		2,711,250	1,800,000	1,799,060

단위사업

여성과 어린이 건강관리 체계 구축

□ 주요 추진성과

- 임신부 및 영유아 관리
 - 청소년 산모 임신출산 의료비 지원 : 6명
 - 고위험임산부의료비 지원 : 143명
 - 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 : 92명
 - 선천성 난청검사 및 보청기 지원 : 4명
 - 선천성대사이상 검사 및 환아관리 : 67명
 - 영유아건강검진 지원 : 81명
 - 영유아 발달장애 정밀검사 지원 : 52명
 - 의료급여수급자 건강검진 사업 운영비 : 홍보물 1,000개 제작
 - 저소득층 기저귀,조제분유 지원 : 764명
 - 표준모자보건수첩 제작 : 모자보건수첩 1,485개 제작
- 임신·출산 공공지원
 - 난임부부 시술비 지원 : 2,360건
 - 임신축하금 지원 : 3,115명
 - 산모신생아 건강관리 지원 : 1,719명
 - 출산장려사업 운영 : 1,297명
 - 첫만남이용권지원 : 2,828명
 - 경기도 산후조리비 지원 : 2,830명
 - 모자보건사업 보조인력비 : 기간제근로자 1명 채용(12개월)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
여성과 어린이 건강관리 체계 구축	일반회계	16,483,107,440	15,493,385,000	14,925,562,610
산모신생아 건강관리 지원		240,500,000	270,000,000	270,000,000
산모신생아 건강관리 지원(전환사업)		1,617,400,000	1,707,400,000	1,707,400,000
출산장려사업 운영		1,483,787,150	1,434,889,000	1,359,451,300
임신축하금 지원		1,880,000,000	1,560,000,000	1,557,500,000
첫만남 이용권		6,000,000,000	5,744,000,000	5,744,000,000
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		76,808,320	60,000,000	59,978,690
표준모자보건수첩 제작		3,400,000	3,060,000	3,060,000
난임부부 시술비 지원(전환사업)		1,713,543,690	1,458,417,000	1,177,848,750
선천성 난청검사 및 보청기 지원		2,400,000	3,200,000	3,164,310
선천성대사이상 검사 및 환아관리		76,916,660	76,000,000	55,893,460
청소년산모 임신출산 의료비 지원		9,900,000	7,200,000	7,200,000
고위험임산부의료비 지원		70,983,680	67,600,000	67,464,710
저소득층 기저귀,조제분유 지원		1,458,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
영유아건강검진 지원		3,820,000	4,200,000	4,200,000
영유아 발달장애 정밀검사 지원		6,901,600	12,200,000	8,816,810
의료급여수급자 건강검진 사업 운영비		1,250,000	1,350,000	1,350,000
모자보건사업 보조인력비		31,496,340	39,000,000	34,038,990
경기도 산후조리비 지원		1,806,000,000	1,650,000,000	1,650,000,000

난임부부 시술비 지원(경기형)(전환사업)	0	394,869,000	214,195,590
------------------------	---	-------------	-------------

정책사업목표

취약계층 대상 맞춤형 의료서비스 제공

(1) 주요내용

- ☐ 방문건강관리사업
☐ 치매관리사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
방문건강관리사업 신규등록 적 정관리 가구수(건)	2023년 신규등록 가구 중 연간 4회 이상 대상자 건 강관리서비스(방문, AI-IoT)를 실시한 가구 수	목표	234	250
		실적	318	370
		달성률(%)	136%	148%
남부지역 치매선별 검사율(%)	(남부지역 치매선별검사 자 수/남부지역 60세이상 추정치매환자수)*100	목표	59	62
		실적	78.2	74.8
		달성률(%)	133%	133%

(3) 성과분석

- 방문건강관리사업 신규등록 적정관리 가구수
 - 전략목표 달성기여도
 - 취약계층(65세 이상 노인, 장애인, 재가암환자 등) 신규대상자 발굴 및 적정 건강관리서비스 제공으로 자가건강관리 능력향상 및 허약예방 등을 통한 건강수준 향상
 - 목표 달성 과정 및 방법
 - 신규등록 적정관리 가구 수 실적: 370가구(방문건강관리 255가구 + AI-IoT 어르신 건강관리 115가구)
 - 신규등록 방법: 사회복지통합관리망(행복e음) 활용, 읍면동 행정복지센터 대상자 의뢰, 보건소 사업 대상자 연계, 방문 현장 등에서 신규 확인된 대상, 사업대상자 홍보 등
 - 적정관리 과정: 등록대상자는 건강면접조사를 통해 군분류 및 방문건강관리서비스* 4회 이상 제공
 - * 방문건강관리서비스: 가정방문, 보건소 내소, 유선 건강상담 및 모니터링
 - ** AI-IoT기반 어르신 건강관리서비스: 대면(가정방문, 보건소 내소), 비대면(건강관리 컨설팅)
 - 원인분석(초과달성)
 - 'AI-IoT기반 어르신 건강관리사업' 확대 운영에 따른 신규 대상자 증가로 목표 초과달성
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 지역보건의료정보시스템(PHIS)을 통한 실적 산출
 - 향후 개선사항
 - 정부합동평가지표와 일원화 위해 '24년 지표변경(65세 이상 방문건강관리사업 신규등록 가구원(명))
- 남부지역 치매선별 검사율(%)
 - 전략목표 달성기여도
 - 인지선별검사를 통한 조기검진으로 치매환자와 고위험군의 조기발견 및 관리에 기여
 - 치매조기발견으로 치매환자 및 가족의 사회적·경제적 부담 경감
 - 목표 달성 과정 및 방법
 - 목표달성
 - 74.8% = (㉔인지선별검사자 3,698명 / ㉕남부지역 60세 이상 추정 치매환자 수 4,942명) * 100
 - [㉕4,942명 = 남부지역 60세 이상 인구 73,885명 * 2022년 김포시 60세 이상 인구 치매 유병률 6.69%]
 - 치매안심센터 방문 이용자 대상 인지선별검사 시행(검사자 3,698명), 이 중 인지저하자 대상 진단검사 462명, 감별검사 201건 실시로 치매환자 178명 발굴
 - 달성방법 : 찾아가는 인지선별검사(김포시노인종합복지관, 경로당 등)를 통한 검사 시행률 제고
 - 원인분석(초과달성)
 - 고용노동부 23년 신중년경력형일자리사업 "치매조기검진추진단" 공모에 선정되어, 기간제근로자 3명 투입으로 치매선별검사 확대
 - 경로당 등 찾아가는 치매선별검사 실시로 목표 대비 초과 달성
 - 자료수집 방법 및 품질확인
 - 치매안심통합관리시스템(ANSYS)을 통한 실적 산출
 - 향후 개선사항(초과달성)
 - 인력 등 자원투입 상황을 고려하여 목표치 합리적 조정

단위사업

만성질환예방관리

□ 주요 추진성과

- 65세이상 고혈압·당뇨병 약제비 지원
 - 4,588건 47,242,000원 지원
- 노인 안 검진사업
 - 450명 4,500,000원 지원
- 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영
 - 912명 : 건강행태(흡연, 음주, 영양 등), 만성질환(고혈압, 당뇨병 등) 유병 및 관리수준 등 건강면접조사
- 만성질환 전문인력 양성 교육
 - 우수사례 발굴 역량강화 교육과정 : 1명 수료
 - 만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP : 1명 수료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
만성질환예방관리	일반회계	125,833,400	129,172,000	126,014,000
65세이상 고혈압, 당뇨 본인부담약제비 지원		49,722,500	50,400,000	47,242,000
안 검진 기본검사비 지원		4,679,800	4,500,000	4,500,000
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영		69,471,100	69,472,000	69,472,000
만성질환예방관리(우수사례과정 운영비)		1,960,000	1,940,000	1,940,000
만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP		0	2,860,000	2,860,000

단위사업

맞춤형 방문건강관리사업

□ 주요 추진성과

- 방문건강관리실 운영
 - 방문등록관리 : 1,916가구 2,144명
 - 신규 등록관리: 367가구 404명
- 암환자 지원사업(재가암환자관리)
 - 재가암환자 : 217명 등록
 - 서비스제공 : 1,253회(방문 976회, 내소 13회, 전화 264회)
 - 의료물품지원 : 영양제(366명), 특수영양식이(81명)
- 방문건강관리사업
 - 방문건강관리 서비스 : 9,785회(방문 7,544회, 내소 111회, 전화 2,130회)
 - 보건/복지 지역자원 연계 : 2,621건(보건소 내 862건, 보건소 외 1,759건)
 - 의료물품지원 : 영양제(2,700명), 파스(4,595명), 기저귀(68명) 등
 - 폭염 및 한파 대비 방문건강관리 5,043회, 예방교육 1,883회, 리플릿 및 홍보물 배부 11,433회
- AI·IoT기반 어르신 건강관리서비스
 - 등록관리 : 총174명(완료자 115명, 퇴록자 59명)
 - 건강관리서비스 제공 : 9,155회(대면 581회, 비대면 8,574회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
맞춤형 방문건강관리사업	일반회계	202,825,890	139,266,000	138,187,930
방문건강관리실 운영		49,748,530	4,284,000	4,161,060
암환자 지원사업(재가암환자관리)(전환사업)		5,198,520	5,250,000	5,245,140
방문건강관리사업		67,154,330	53,448,000	53,173,510
AI·IoT기반 어르신 건강관리서비스		80,724,510	76,284,000	75,608,220

단위사업

치매관리체계구축

□ 주요 추진성과

- 치매치료관리비 지원(전환사업)
 - 치매치료관리비 지원 : 764명
- 치매안심센터 운영
 - 치매환자 등록자 및 맞춤형 사례관리 건수 : 1,975명 / 55건
 - 치매 인지선별검사(CIST) 건수 및 치매예방교육 : 3,698건 / 6,917명
 - 진단검사 및 감별검사 : 462명 / 201명
 - 경증치매 단기쉼터 인지재활 프로그램 : 356회 / 2,202명(연인원)
 - 고위험군 인지저하자 인지강화 프로그램 : 72회 / 504명(연인원)
 - 뇌튼튼 치매예방교실 : 62회 / 488명(연인원)
 - 치매가족 교실 등 프로그램 : 53회 / 425명(연인원)
 - 돌봄부담분석 및 가족상담: 964명
 - 치매파트너 양성 : 1,056명
 - 배회인식표 교부/지문 사전등록/배회감지기 : 80건 / 135건 / 50건
 - 조호물품 제공 및 치매극복단체 및 학교 지정 : 1,241건(371명) / 5개소
- 치매공공후견 지원
 - 치매 공공후견 지원 : 3명
 - 치매 피공공후견인 : 3명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
치매관리체계구축	일반회계	655,521,040	748,150,000	737,377,330
치매치료관리비 지원(전환사업)		266,718,000	286,718,000	286,718,000
치매안심센터 운영		279,819,380	347,732,000	346,985,530
치매공공후견 지원		5,904,540	7,200,000	7,200,000
신중년 경력형 일자리 사업 -치매안심센터 특화사업 치매조기 검진추진단		103,079,120	106,500,000	96,473,800

북부보건과



3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	1	3	1	2	0	2,082,639,680	2,381,552,950	△298,913,270
직속기관	1	1	3	1	2	0	2,082,639,680	2,381,552,950	△298,913,270

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'23년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
시민중심의 건강관리 공공보건 의료 서비스체 계 인프라 구축과 농· 축산업 생산·가공· 유통망 확대 및 농업신 기술 보급·교육 등으 로 전문 농업인 육성 (직속기관)	북부권 공공보건기능 강화를 통한 균형있는 지역보건의료 환경 조 성	모바일헬스케어 추 진 실적	○	468,917,010	100.00 %
		방문신규등록 적정 관리가구수	◎		
		북부권 치매환자 등록관리율	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

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

1. 주요성과

- 평생 건강관리 서비스 기반 구축
- 신속하고 체계적인 감염병 대응 강화
- 시민의 건강수명 연장
- 균형있는 지역보건의료 환경 조성
- 농업 활성화 및 안전한 먹거리 기반 조성
- 축산업 기반 안정 및 친환경 축산육성
- 김포농업의 변화를 선도하는 핵심 농업리더 양성
- 고품질 김포금쌀 및 안전 농산물 생산 공급
- 농촌자원 특화 융복합 산업 발전 및 부가가치 창출
- 농업신기술 보급 및 친환경·과학영농 재배기반 확대 구축

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
북부권 공공보건기능 강화를 통한 균형있는 지역보건의료 환경 조성	3	3	4	468,917,010

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	18	0	1	17	19	
북부보건과	18	0	1	17	19	보건관리팀, 건강생활팀, 방문보건팀, 치매관리팀, 진료검진팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	2,082,639,680	100.00 %	2,381,552,950	100.00 %	△298,913,270	△12.55%
정 책 사 업	2,042,643,840	98.08 %	2,284,929,640	95.94 %	△242,285,800	△10.60%
행 정 운 영 경 비	35,581,070	1.71 %	38,093,760	1.60 %	△2,512,690	△6.60%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	기 본 경 비	35,581,070	1.71 %	38,093,760	1.60 %	△2,512,690	△6.60%
	재 무 활 동	4,414,770	0.21 %	58,529,550	2.46 %	△54,114,780	△92.46%

정책사업목표

북부권 공공보건기능 강화를 통한 균형있는 지역보건의료 환경 조성

(1) 주요내용

- 다양한 보건의료서비스 제공을 통한 북부권 공공보건기능 강화
 - 모바일헬스케어 사업
 - 북부권 재활 및 운동 사업
 - 북부권 의료취약계층 방문건강관리 사업
 - 북부권 지역사회 치매관리 사업
 - 북부권 진료검진사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'22년 달성성과	'23년 달성성과
모바일헬스케어 추진 실적(%)	(모바일헬스케어지속참여율*0.5)+(모바일헬스케어건강위험요인 감소율*0.5)	목표	75	75.5
		실적	75.6	76.9
		달성률(%)	101%	102%
방문신규등록 적정 관리가구수(수)	2023년 신규등록가구 중 연간 4회이상 대상자 방문건강관리서비스를 실시한 가구 수	목표	156	156
		실적	214	218
		달성률(%)	137%	139%
북부권 치매환자 등록관리율(%)	(북부권 치매환자 등록자수/북부권 60세이상 추정 치매환자 수)*100	목표	57	58
		실적	56	59
		달성률(%)	98%	101%

(3) 성과분석

□ 모바일 헬스케어 App 서비스 지속 참여율

○ 목표 달성 과정 및 방법

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

① 모바일 헬스케어 지속참여율

(서비스 완료자 수 187명 / 등록자 수 193명*100) : 96.8%

② 모바일 헬스케어 건강위험요인 감소율

(건강위험요인 감소자 81명 / 최종 검진 완료자 건강위험군 156명*100) : 57%

- 목표 75% 대비 실적치 76.9%로 달성률 101.8%

□ 방문신규등록 적정관리 가구수

○ 목표 달성 과정 및 방법

- 2023년 신규등록가구 중 연간 4회이상 대상자 방문건강관리서비스를 실시한 가구 수
- 전년도 달성률 137%, 정부합동평가 목표치에 근거하여 당해 연도 목표치 설정
- 2023년 신규등록 적정관리 가구 수 목표 : 156가구
- 2023년 신규등록 적정관리 가구 수 실적 : 218가구

○ 원인분석(초과달성)

- 2023년 통진읍 LH4단지의 입주, 고혈압·당뇨병 예방관리교육을 위한 경로당 방문, 김포시자원봉사센터 건강부스 운영협조로 신규 취약계층 발견 기회가 증가하였고, 건강관리를 위하여 다수의 신규 가구를 등록하였음.

○ 향후 개선사항

- 향후 목표치 설정 변경을 통해 목표치 상향 조정

□ 북부권 치매환자 등록 관리율

○ 목표 달성 과정 및 방법

- (북부지역 치매환자 등록자 수 / 전년도(2022년) 북부지역 60세 이상 추정 치매 환자 수)*100
 - 전년도(2022년) 북부지역 60세 이상 인구 수 : 27,008명 / 2022년 김포시 주민등록 연앙인구 기준
 - 전년도(2022년) 북부지역 60세 이상 추정 치매 환자수(60세이상 인구의 6.69%) : 1,806명
 - 2023년 북부지역 치매환자 등록자 수 : 1,067명
 - 산식 : $(1,067/1,806)*100 = 59\%$
 - 목표 58% 대비 실적 59%로 달성률 101%

단위사업

보건관리사업

□ 주요 추진성과

- 모바일헬스케어 사업 : 만19세 ~ 65세 지역주민을 대상으로 모바일앱을 통해 보건소 전문가 (운동, 영양, 건강)가 건강관리 서비스 및 집중상담제공
 - 사업대상자 등록관리 : 193명(서비스 참여완료 187명, 중도탈락 6명)
 - 영양/운동/건강 전문가 집중상담 : 3,389건
 - 보건소 방문검진(혈압, 혈당, 이상지질혈증 및 체성분검사) : 525건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
보건관리사업	일반회계	149,868,590	131,496,000	114,155,530
청사 유지 관리		74,863,550	45,715,000	39,626,040
모바일헬스케어사업(국비)		71,526,940	82,456,000	71,234,590
시책추진업무추진비		3,478,100	3,325,000	3,294,900

단위사업

시민건강증진관리

□ 주요 추진성과

- 청춘드림 체조마을 운영 사업은 건강지도자가 생활터 (경로당, 마을회관, 보건진료소 등)로 찾아가는 신체활동 프로그램이며, 사업대상은 북부 5개 읍·면 만 65세 이상 주민 운영하는 사업.
- 운영실적 : 800회/8,553명
- 강사비 지급 7명/40,000천원
- 청춘드림 체조마을 운영 정담회 1회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
시민건강증진관리	일반회계	33,300,000	40,540,000	40,540,000
청춘드림 체조마을 운영		33,300,000	40,540,000	40,540,000

단위사업

치매관리사업

□ 주요 추진성과

- 치매조기검진 및 등록관리 : 60세 이상 모든 시민
 - 인지선별검사 1,731명, 진단검사 164건, 감별검사 84건
 - 치매환자 등록관리 : 1,067명
- 치매 지원서비스 관리
 - 치매치료관리비 지원 : 399명
(60세 이상 치매 치료약을 복용하는 치매환자 및 초기 치매환자 중 중위소득 120% 이하)
 - 조호물품 : 261명 (872건)
 - 실종예방사업 : 지문등록 55건 / 배회인식표 발급 32건 / 배회감지기 17건
 - 맞춤형 사례관리 : 45건
- 치매센터 운영
 - 경증 치매 단기 센터 프로그램 : 92회(622명)
 - 고위험군(인지저하자) 인지강화 프로그램 : 38회(374명)
- 치매안심마을 지정운영 4개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
치매관리사업	일반회계	189,521,070	210,268,000	206,347,760
북부지역 치매통합관리 체계 강화		189,521,070	210,268,000	206,347,760

□ 주요 추진성과

- 북부권 방문건강관리사업
 - 방문등록관리 가구원수 1,509명
 - 신규등록 적정관리 가구 수 218가구
 - 방문건강관리 제공 6,306건
 - 힐링 허브티 프로그램 20회/306명
 - 하하호호 웃음치료 프로그램 20회/274명
 - 계절별 건강관리 38,029건
 - 의료물품 실지원 인원 2,535명
- 북부권 지역사회 통합건강증진 사업
 - 찾아가는 고혈압, 당뇨병 예방교실 21회/360명
 - 혈압기, 혈당기 대여 사업 각각 128명, 108명
 - 재가장애인 등록관리 가구원수 459명
 - 재가장애인 건강관리서비스 제공 1,686건
 - 아기자기 작품 공예 프로그램 20회/280명
 - 북부권 어린이집 장애인 인식 개선 교육 2회/69명
- 북부권 암환자 지원사업(재가암환자관리)
 - 재가암환자 등록관리 가구원수 167명
 - 재가암환자 건강관리서비스 제공 829건
 - 재가암환자 의료물품 실지원 인원 122명
 - 마음쓰담 힐링 프로그램 2회 28명
- 북부권 AI-IoT 어르신 건강관리사업
 - 신규 등록관리 60명
 - 대면, 비대면 건강관리 서비스 제공 1,278건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'22결산	'23예산	'23결산
북부권 시민건강증진	일반회계	94,921,900	110,372,000	107,873,720
북부권 사례관리전달체계 개선(방문건강관리)		45,409,400	39,000,000	38,535,380
북부권 지역사회 통합건강증진 사업		45,764,770	52,624,000	52,214,860
북부권 암환자 지원사업(재가암환자관리)		3,747,730	3,748,000	3,448,190
북부권 사례관리전달체계 개선 (AI-IoT 어르신 건강관리사업)		0	15,000,000	13,675,290