

【일반회계】 【보건행정과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
맞춤형 의료서비스 제공 및 사전 예방적 홍보 활동으로 구민의 유병률 감소	7,006,855,420	5,869,343,670	국가예방접종실적	접종건수	건	60,000	64,640	108%
			역학조사의 완성도	역학조사 완료건수/역학조사대상 신고건수 x 100	%	90(9/10)	100(14/14)	111%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산권액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
보건행정과	15,140,975,000	709,681,420			15,850,656,420	10,405,865,400	4,539,859,550	4,349,253,000	190,606,550		560,044,030	344,887,440	195,112,760			
수준높은 의료서비스 제공	10,578,759,000	709,681,420			11,288,440,420	5,891,263,670	4,539,859,550	4,349,253,000	190,606,550		560,044,030	297,273,170	195,112,760			
보건소 운영	4,721,077,000				4,721,077,000	459,162,850	4,259,415,000	4,259,415,000				2,499,150			2,499,150	
보건의료사업	35,130,000				35,130,000	34,606,020						523,980			523,980	
보건행정지원 및 청사관리	384,632,000				384,632,000	383,758,090						873,910			873,910	
지역 보건진료소 운영	36,180,000				36,180,000	35,078,740						1,101,260			1,101,260	
공공건축물 그린 리모델링 사업	4,265,135,000				4,265,135,000	5,720,000	4,259,415,000	4,259,415,000								
만성질환관리	69,550,000				69,550,000	69,550,000										
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	69,550,000				69,550,000	69,550,000										
의약관리	19,350,000				19,350,000	19,100,000					188,000	62,000	62,000			
현행 권장 및 지원	500,000				500,000	500,000										
자동심장충격기 보급 지원	16,400,000				16,400,000	16,400,000										
수술실 안전관리 지원 사업	2,450,000				2,450,000	2,200,000					188,000	62,000	62,000			
감염병관리	878,867,000	709,681,420			1,588,548,420	1,304,570,590	280,444,550	89,838,000	190,606,550			3,533,280			3,533,280	
에이즈예방관리사업-시비보조	2,500,000				2,500,000	2,500,000										

【일반회계】 【보건행정과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
에이즈 및 성병예방 지자체보조	19,586,000				19,586,000	19,586,000												
표본감시운영경비	6,360,000				6,360,000	6,360,000												
의료관련감염병 표본감시운영	10,000,000				10,000,000	10,000,000												
코로나19 검사 양성자 조사(감시)	4,000,000				4,000,000	4,000,000												
방역사업	271,839,000				271,839,000	268,944,580						2,894,420				2,894,420		
검사실 운영	104,401,000				104,401,000	104,401,000												
한센인 피해사건 진상조사 및 위로 지원	91,136,000				91,136,000	91,136,000												
신종감염병 대응 선별진료소 운영	48,890,000				48,890,000	48,890,000												
코로나19 격리입원치료비	89,838,000	709,681,420			799,519,420	519,074,870	280,444,550	89,838,000	190,606,550									
보건소 검사장비 구입	138,100,000				138,100,000	137,768,010						331,990				331,990		
신종감염병 대응 응급환자 이송	1,300,000				1,300,000	1,000,000						300,000				300,000		
코로나19 대응 기간제근로자 인건비	89,717,000				89,717,000	89,710,130						6,870				6,870		
생물테러 초동대응요원 개인보호구 지원	1,200,000				1,200,000	1,200,000												
국가예방접종	4,650,575,000				4,650,575,000	3,833,740,760					546,032,380	270,801,860	182,010,210			88,791,650		
예방접종등록센터 운영	32,688,000				32,688,000	32,688,000												
국가예방접종 실시	3,422,620,000				3,422,620,000	3,422,467,690					114,170	38,140	38,140					
전염병 예방접종	45,591,000				45,591,000	44,317,350						1,273,650				1,273,650		
코로나19 예방접종 실시(위탁의료기관 예방접종 시행비)	1,149,676,000				1,149,676,000	334,267,720					545,918,210	269,490,070	181,972,070			87,518,000		
예방진료사업	195,018,000				195,018,000	160,817,470					13,823,650	20,376,880	13,040,550			7,336,330		
결핵관리사업	115,558,000				115,558,000	113,993,800					1,173,650	390,550	390,550					

【일반회계】 【보건행정과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
진료실 운영	39,300,000				39,300,000	31,963,670						7,336,330			7,336,330	
방사선실 운영	560,000				560,000	560,000										
보건소 시결핵영상분석 서비스	39,600,000				39,600,000	14,300,000				12,650,000		12,650,000	12,650,000			
한방진료실 운영	44,322,000				44,322,000	44,322,000										
한방진료실 운영	44,322,000				44,322,000	44,322,000										
행정운영경비(보건행정과)	3,738,523,000				3,738,523,000	3,690,923,450						47,599,550			47,599,550	
인력운영비(보건소 총괄)	3,640,937,000				3,640,937,000	3,593,677,450						47,259,550			47,259,550	
인력운영비(보건소 총괄)	3,385,875,000				3,385,875,000	3,348,258,670						37,616,330			37,616,330	
인력운영비(통합건강증진사 업 인건비 지원)	11,428,000				11,428,000	11,428,000										
인력운영비(방문건강관리 인건비 지원 )	34,280,000				34,280,000	34,280,000										
인력운영비(치매안심센터 인건비 지원)	11,428,000				11,428,000	11,428,000										
인력운영비(지역사회중심금 연지원서비스 인건비 지원)	22,854,000				22,854,000	22,854,000										
인력운영비(보건행정과)	175,072,000				175,072,000	165,428,780						9,643,220			9,643,220	
기본경비(보건행정과)	97,586,000				97,586,000	97,246,000						340,000			340,000	
기본경비	97,586,000				97,586,000	97,246,000						340,000			340,000	
재무활동(보건행정과)	823,693,000				823,693,000	823,678,280						14,720			14,720	
보전지출	823,693,000				823,693,000	823,678,280						14,720			14,720	
국시비 보조금 반환	823,693,000				823,693,000	823,678,280						14,720			14,720	