

【일반회계】 【보건행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
맞춤형 의료서비스 제공 및 사전 예방적 홍보 활동으로 국민의 유병률 감소	11,119,445,000	9,364,079,945	국가예방접종실적	접종건수	80,000	88,725	110%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
보건행정과	14,657,666,000	108,309,000			14,765,975,000	12,950,566,275	709,681,420	709,681,420			778,690,160	327,037,145	212,505,195		
수준높은 의료서비스 제공	11,011,136,000	108,309,000			11,119,445,000	9,364,079,945	709,681,420	709,681,420			778,690,160	266,993,475	212,505,195		114,531,950
보건소 운영	468,671,000	108,309,000			576,980,000	569,161,310					2,372,840	5,445,850	418,740		54,489,280
보건의료사업	32,700,000				32,700,000	30,637,570						2,062,430			5,027,110
보건행정지원 및 청사관리	405,871,000				405,871,000	404,279,280						1,591,720			2,062,430
지역 보건진료소 운영	30,100,000				30,100,000	28,727,040						1,372,960			1,591,720
공공건축물 그린 리모델링 사업		108,309,000			108,309,000	105,517,420					2,372,840	418,740	418,740		1,372,960
만성질환관리	69,550,000				69,550,000	69,550,000									
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	69,550,000				69,550,000	69,550,000									
의약관리	18,340,000				18,340,000	18,340,000									
현황 권장 및 지원	500,000				500,000	500,000									
자동심장충격기 보급 지원	17,840,000				17,840,000	17,840,000									
감염병관리	2,188,344,000				2,188,344,000	1,461,376,180	709,681,420	709,681,420			1,360,000	15,926,400			15,926,400
에이즈예방관리사업-시비 보조	2,500,000				2,500,000	2,500,000									
에이즈 및 성병예방 지자체보조	18,768,000				18,768,000	18,768,000									
표본감시운영경비	4,280,000				4,280,000	4,280,000									

【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+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
방역사업	480,296,000				480,296,000	468,126,590						12,169,410			12,169,410	
검사실 운영	102,508,000				102,508,000	101,077,390						1,430,610			1,430,610	
한센인 피해사건 진상조사 및 위로 지원	88,870,000				88,870,000	87,510,000				1,360,000						
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원	3,400,000				3,400,000	3,400,000										
신종감염병 대응 선별진료소 운영	67,260,000				67,260,000	64,933,620						2,326,380			2,326,380	
선별진료소 감사인력등 활동 한시지원	22,162,000				22,162,000	22,162,000										
코로나19 격리입원 치료비	1,308,000,000				1,308,000,000	598,318,590	709,681,420	709,681,420								
재택치료 활성화 운영지원사업	14,400,000				14,400,000	14,400,000										
재택치료 간호인력 지원사업	75,900,000				75,900,000	75,900,000										
국가예방접종	7,957,433,000				7,957,433,000	6,942,983,085					770,830,620	243,619,295	210,710,885		32,908,410	
예방접종등록센터 운영	32,136,000				32,136,000	32,136,000										
국가예방접종 실시	3,795,508,000				3,795,508,000	3,328,910,745					349,947,940	116,649,315	116,649,315			
전염병 예방접종	81,618,000				81,618,000	48,709,590						32,908,410			32,908,410	
코로나19 화이자 예방접종 희석액 구매	4,231,000				4,231,000					4,231,000						
코로나19 예방접종 실시(위탁의료기관 예방접종 시행비)	3,862,429,000				3,862,429,000	3,392,121,160					376,246,270	94,061,570	94,061,570			
코로나19 긴급대책비	44,000,000				44,000,000	44,000,000										
코로나19 신속항원검사 라인 설치비	35,000,000				35,000,000	35,000,000										
코로나19 방문접종팀 인건비 지원	92,511,000				92,511,000	52,105,590				40,405,410						
코로나19 방역대책비(예방접종 활성화)	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
예방진료사업	111,912,000				111,912,000	105,783,370					4,126,700	2,001,930	1,375,570		626,360	

【일반회계】 【보건행정과】

과목 ( 조직 - 사업 )	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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+㉕+㉖ +㉘+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
결핵관리사업	107,152,000				107,152,000	101,649,730					4,126,700	1,375,570	1,375,570		
진료실 운영	4,200,000				4,200,000	3,573,640						626,360		626,360	
방사선실 운영	560,000				560,000	560,000									
건강증진사업	164,220,000				164,220,000	164,220,000									
국민건강증진기금 보건소 한시인력 지원	57,120,000				57,120,000	57,120,000									
코로나19 대응인력 한시 지원	107,100,000				107,100,000	107,100,000									
한방진료실 운영	32,666,000				32,666,000	32,666,000									
한방진료실 운영	32,666,000				32,666,000	32,666,000									
행정운영경비(보건행정과)	3,599,283,000				3,599,283,000	3,539,248,520						60,034,480		60,034,480	
인력운영비(보건소 총괄)	3,510,527,000				3,510,527,000	3,450,492,520						60,034,480		60,034,480	
인력운영비(보건소 총괄)	3,248,476,000				3,248,476,000	3,195,576,320						52,899,680		52,899,680	
인력운영비(통합건강증진 사업 인건비 지원)	10,104,000				10,104,000	10,104,000									
인력운영비(방문건강관리 인건비 지원)	30,308,000				30,308,000	30,308,000									
인력운영비(치매안심센터 인건비 지원)	20,206,000				20,206,000	20,206,000									
인력운영비(지역사회중심금연 지원서비스 인건비 지원)	10,104,000				10,104,000	10,104,000									
인력운영비(보건행정과)	191,329,000				191,329,000	184,194,200						7,134,800		7,134,800	
기본경비(보건행정과)	88,756,000				88,756,000	88,756,000									
기본경비	88,756,000				88,756,000	88,756,000									
재무활동(보건행정과)	47,247,000				47,247,000	47,237,810						9,190		9,190	
보전지출	47,247,000				47,247,000	47,237,810						9,190		9,190	

【일반회계】 【보건행정과】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗							
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉘+㉚+ +㉛+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥				
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨				
국시비 보조금 반환	47,247,000				47,247,000	47,237,810						9,190						9,190	