

【일반회계】 【건강증진과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
자살예방사업 및 치매통합관리서비스 제공으로 구민의 정신건강증진 체계 강화	7,015,928,000	6,943,403,550	치매선별검사 실적	검사자 수	3,500	3,660	105%
			중증정신질환 등록 관리 실적	등록자 수	255	296	116%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
건강증진과	8,060,111,000				8,060,111,000	7,941,930,550					64,999,310	53,181,140	18,583,680			
구민건강증진	7,015,928,000				7,015,928,000	6,943,403,550					55,314,940	17,209,510	16,136,890		34,597,460	
건강증진사업	4,820,000				4,820,000	4,800,480						19,520			19,520	
건강증진 행정지원	4,820,000				4,820,000	4,800,480						19,520			19,520	
통합건강증진	873,204,000				873,204,000	872,171,420						1,032,580			1,032,580	
지역사회 통합건강증진사업(국비보조)	525,522,000				525,522,000	525,522,000										
보건소 심뇌혈관질환 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건강조사 FMFP)	2,940,000				2,940,000	2,940,000										
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급 사업	1,960,000				1,960,000	1,960,000										
모바일 헬스케어	77,922,000				77,922,000	77,922,000										
지역사회 통합건강증진사업(시비보조)	141,700,000				141,700,000	141,700,000										
건강증진 공모사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000										
아동 치과주치의 사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
건강버스 운영	73,160,000				73,160,000	72,127,420						1,032,580			1,032,580	
치매돌봄	762,822,000				762,822,000	760,968,760					1,667,920	185,320	185,320			
치매안심센터 운영비	324,141,000				324,141,000	322,287,760					1,667,920	185,320	185,320			

【일반회계】 【건강증진과】

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+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
암 조기검진 사업(국가암관리 지자체 보조사업)	214,000,000				214,000,000	214,000,000												
암환자 의료비 지원(암환자 지원사업)(전환사업)	159,000,000				159,000,000	159,000,000												
재가암 환자 관리(암환자 지원사업)(전환사업)	2,800,000				2,800,000	2,800,000												
의료수급자 건강검진 안내 등 홍보	1,250,000				1,250,000	1,250,000												
일반건강검진사업	55,500,000				55,500,000	55,500,000												
저소득 시민 건강검진사업	48,000,000				48,000,000	48,000,000												
정신보건사업	1,494,520,000				1,494,520,000	1,484,897,270					8,161,870	1,460,860	1,440,340				20,520	
기초정신건강복지센터 지원	69,200,000				69,200,000	69,200,000												
자살예방 및 정신건강증진사업	231,741,000				231,741,000	231,741,000												
정신건강복지센터 인력확충	539,181,000				539,181,000	539,181,000												
자살예방사업 인력 확충	70,978,000				70,978,000	70,978,000												
통합정신건강증진사업	146,108,000				146,108,000	146,108,000												
정신건강복지센터 종사자 처우개선	28,800,000				28,800,000	28,800,000												
재난심리사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000												
정신재활시설 확충	135,993,000				135,993,000	126,390,790					8,161,870	1,440,340	1,440,340					
정신재활시설 설치·운영	50,675,000				50,675,000	50,675,000												
정신질환 치료비 지원	26,000,000				26,000,000	26,000,000												
보건소 정신보건사업	13,420,000				13,420,000	13,399,480						20,520					20,520	
방문건강관리(국비보조)	76,424,000				76,424,000	76,424,000												
방문건강관리(시비보조)	70,000,000				70,000,000	70,000,000												

【일반회계】 【건강증진과】

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 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
방문건강관리대상자 의료비 지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000												
국가금연지원서비스	275,896,000				275,896,000	275,896,000												
지역사회중심금연지원서비스	239,896,000				239,896,000	239,896,000												
금연구역 지정관리사업	36,000,000				36,000,000	36,000,000												
행정운영경비(건강증진과)	692,671,000				692,671,000	647,034,740				9,684,370	35,951,890	2,446,790		33,505,100				
인력운영비	598,491,000				598,491,000	565,124,750				9,684,370	23,681,880	2,446,790		21,235,090				
인력운영비	109,586,000				109,586,000	88,350,910					21,235,090			21,235,090				
인력운영비(치매안심센터)	344,899,000				344,899,000	340,992,370				3,515,970	390,660	390,660						
인력운영비(임산부 영아 방문건강관리)	144,006,000				144,006,000	135,781,470				6,168,400	2,056,130	2,056,130						
기본경비	94,180,000				94,180,000	81,909,990					12,270,010			12,270,010				
기본경비	94,180,000				94,180,000	81,909,990					12,270,010			12,270,010				
재무활동(건강증진과)	351,512,000				351,512,000	351,492,260					19,740			19,740				
보전지출	351,512,000				351,512,000	351,492,260					19,740			19,740				
국시비 보조금 반환	351,512,000				351,512,000	351,492,260					19,740			19,740				