

시 민 건 강 국

시 민 건 강 국

개 요

□ 조 직 : 5과 4사업소(5과 : 보건의료정책과, 건강증진과, 식품정책과, 생활보건과, 동물보호과)

(4 사업소 : 보건환경연구원, 어린이병원, 은평병원, 서북병원)

□ 인 력 : 1,241명(3급 4명, 4급 13명, 5급 153명, 6급 456명, 7급 301명, 8급 250명, 9급 64명)

□ 예 산

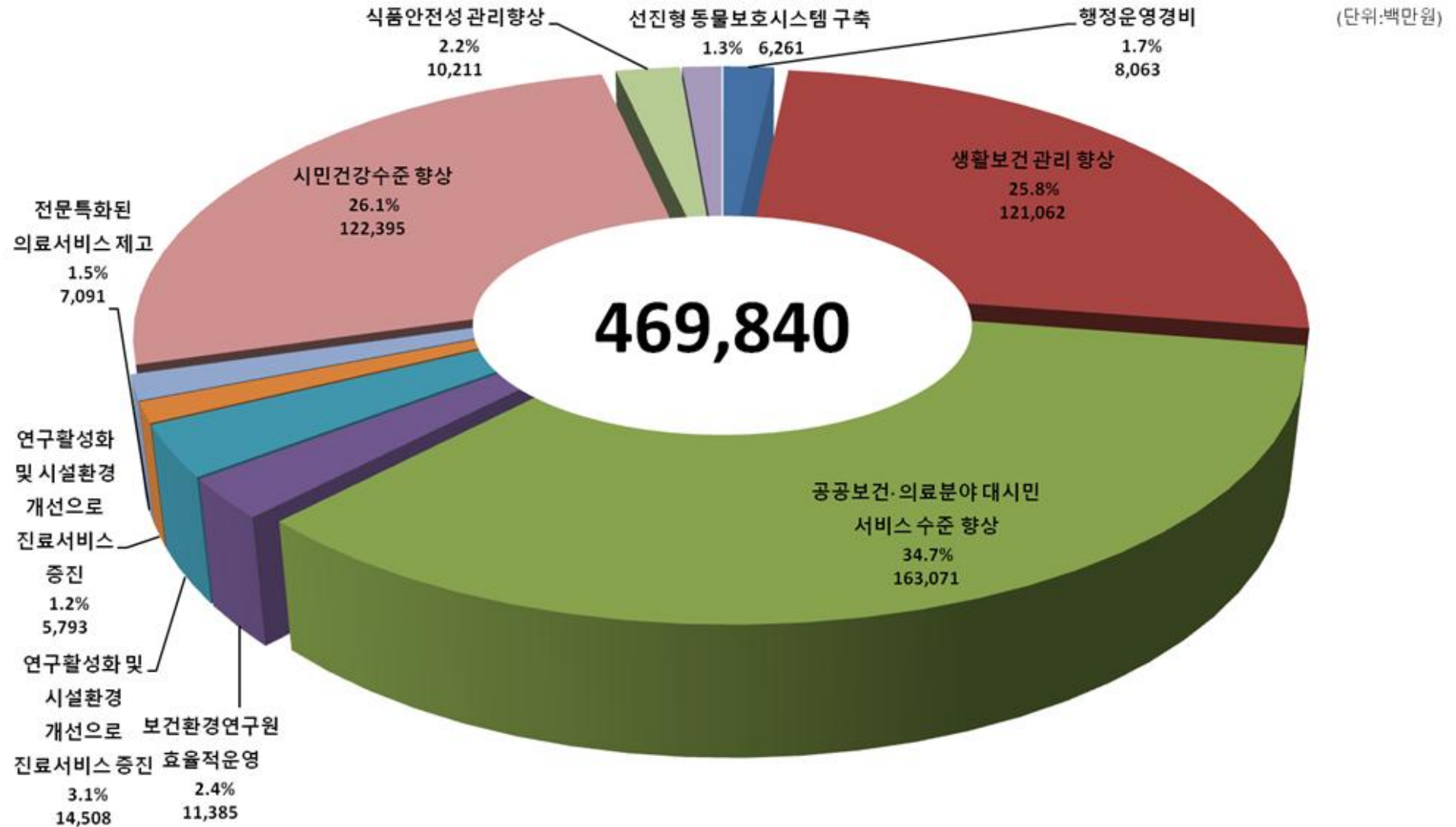
(단위 : 백만원)

구 분		2019 예산		2018 예산		증 감	
			%		%		%
일반회계	계	469,840	100.0	472,038	100.0	△2,198	△0.5
	행정운영경비	8,063	1.7	7,804	1.7	259	3.3
	재무활동	-	-	2,477	0.5	△2,477	△100.0
	사 업 비	461,777	98.3	461,758	97.8	19	-

기관임무

모든 시민이 차별없이 누리는 건강서울 조성

예산규모



부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
시민건강국	(X133,649,960) 472,038,480	(X123,331,063) 469,840,016	(X△10,318,897) △2,198,464		
부서 : 시민건강국 보건의료정책과	(X16,792,349) 154,268,242	(X14,645,623) 163,316,962	(X△2,146,726) 9,048,720		
정책 : 공공보건·의료분야 대시민 서비스 수준 향상	(X16,792,349) 153,131,686	(X14,645,623) 163,070,721	(X△2,146,726) 9,939,035		
(일반회계) 단위 : 공공의료기관 관리 및 운영 개선	(X3,426,000) 73,413,037	(X2,250,000) 73,591,131	(X△1,176,000) 178,094		
서울특별시 장애인치과병원 위탁운영	3,077,900	3,359,053	281,153		
			(100-307-05) 민간위탁금		2,476,872
			○ 공공의료 손실보전	1,682,186,000원 =	1,682,186
			○ 이동치과진료	426,814,000원 =	426,814
			○ 치과치료비 지원	259,600,000원 =	259,600
			○ 공공구강보건의료사업	41,282,000원 =	41,282
			○ 301네트워크	40,734,000원 =	40,734
			○ 시립병원 통합브랜드 개발에 따른 병원 사인물 교체	26,256,000원 =	26,256
			(100-402-03) 민간위탁사업비		882,181
			○ 필수의료장비 도입	62,170,000원 =	62,170
			○ 그룹웨어 업그레이드	103,400,000원 =	103,400
			○ PACS 업그레이드	112,200,000원 =	112,200
			○ 소프트웨어 구매	4,388,000원 =	4,388
			○ 전산장비 및 일반비품	18,670,000원 =	18,670
			○ 직원공간 개선 공사	167,500,000원 =	167,500
			○ 이동치과 진료버스	413,853,000원 =	413,853

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
서울특별시 북부병원 위탁운영	6,944,990	7,859,544	914,554		
			(100-307-05) 민간위탁금		6,963,215
			○ 공공의료 손실보전	5,852,100,000원 =	5,852,100
			○ 무료간병 사업운영	716,928,000원 =	716,928
			○ 301네트워크	394,187,000원 =	394,187
			(100-402-03) 민간위탁사업비		896,329
			○ 건물수선비(목재데크 수리)	19,780,000원 =	19,780
			○ 시립병원 통합브랜드 정비	49,500,000원 =	49,500
			○ 보일러,냉온수기 교체	128,140,000원 =	128,140
			○ 의료장비구입	556,500,000원 =	556,500
			○ 호스피스 업무용 차량	21,000,000원 =	21,000
			○ 공기구비품 구입	76,441,000원 =	76,441
			○ 개발비(내부정보 유출 보호 시스템)	44,968,000원 =	44,968
서울특별시 보라매병원 위탁운영	14,355,676	14,825,495	469,819		
			(100-307-05) 민간위탁금		9,864,145
			○ 무료간병인 사업	663,228,000원 =	663,228
			○ 보라매형 건강안전망사업	=	66,300
			· 301네트워크	41,000,000원 =	41,000
			· 미혼모사업	5,300,000원 =	5,300
			· 희망디딤돌(자활센터 연계)	20,000,000원 =	20,000
			○ 지역 및 국제연계 사업	=	5,550
			· 나눔진료	1,250,000원 =	1,250
			· 아동청소년사업	2,500,000원 =	2,500
			· 지역사회 의료봉사	1,800,000원 =	1,800
			○ 건강증진병원사업	223,900,000원 =	223,900
			○ 시립병원통합 관제시스템 운영	113,934,000원 =	113,934
			○ 방사선종양학과 장비 리스료 원리금	1,091,233,000원 =	1,091,233
			○ 시립병원 통합브랜드 사업	100,000,000원 =	100,000
			○ 공공의료 손실보전	7,500,000,000원 =	7,500,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 블록체인 시범적용 컨설팅 100,000,000원 = 100,000		
			(100-402-03) 민간위탁사업비		4,961,350
			○ 필수의료장비도입비 4,469,800,000원 = 4,469,800		
			○ 시설개선공사비 147,500,000원 = 147,500		
			○ 전산시스템구축비 344,050,000원 = 344,050		
서울특별시 서울의료원 운영보조	(X1,700,000) 19,164,081	(X2,250,000) 19,841,929	(X550,000) 677,848		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		1,627,065
			○ 가정폭력피해자 의료지원사업 33,150,000원 = 33,150		
			○ 북한이탈주민 건강증진사업 15,000,000원 = 15,000		
			○ 나눔진료봉사단 222,323,000원 = 222,323		
			○ 어르신치과 이동진료 277,340,000원 = 277,340		
			○ 보건의료복지 연계사업 50,044,000원 = 50,044		
			○ 서울시 산하의료기관 통합구매 운영 283,148,000원 = 283,148		
			○ 서울시 산하통합구매시스템 유지관리 35,002,000원 = 35,002		
			○ 건강포털시스템 유지보수 99,809,000원 = 99,809		
			○ 시민공감서비스 디자인센터 운영 365,173,000원 = 365,173		
			○ 방문객 관리시스템 운영 46,076,000원 = 46,076		
			○ 서울시 통합브랜드사업 사인물 교체 100,000,000원 = 100,000		
			○ 스트레스 돌봄 프로그램 100,000,000원 = 100,000		
			(100-307-03) 민간단체법정운영비보조		12,114,864
			○ 의학연구소 운영 1,369,049,000원 = 1,369,049		
			○ 강남분원 운영 1,817,006,000원 = 1,817,006		
			○ 공공의료 손실보전 7,751,000,000원 = 7,751,000		
			○ 노동시간 단축 시범사업 1,177,809,000원 = 1,177,809		
			(100-402-01) 민간자본사업보조(자체재원)		1,600,000
			○ 1층 난방 및 환자맞이 공간 개선 640,000,000원 = 640,000		
			○ 의료정보시스템 기능개선 556,600,000원 = 556,600		
			○ 안전보안 강화 CCTV 설치 403,400,000원 = 403,400		
			(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)		4,500,000
			○ 필수 의료장비 확충 3,500,000,000원 = (X1,750,000) 3,500,000		
			○ 권역응급의료센터 장비 확충 840,000,000원 = (X420,000) 840,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 장애인 검진기관 지정사업	160,000,000원 =	(X80,000) 160,000
서울특별시 동부병원 위탁운영	8,699,401	8,282,352	△417,049		
			(100-307-05) 민간위탁금		5,885,912
			○ 공공의료 손실보전	5,097,840,000원 =	5,097,840
			○ 301 네트워크	280,117,000원 =	280,117
			○ 알코올해독센터 운영	78,403,000원 =	78,403
			○ 건강증진병원 운영	3,700,000원 =	3,700
			○ 호스피스 자원봉사	22,580,000원 =	22,580
			○ 저소득층 무료간병인 지원	403,272,000원 =	403,272
			(100-402-03) 민간위탁사업비		2,396,440
			○ 의료장비 구입	1,112,340,000원 =	1,112,340
			○ 통합의료정보 시스템 구축	570,100,000원 =	570,100
			○ 공기구비품(보온보냉 배선카)	22,000,000원 =	22,000
			○ 건물(시설환경개선공사-지하강당)	150,000,000원 =	150,000
			○ 건물(시설환경개선공사-병동시설)	50,000,000원 =	50,000
			○ 건물(시설환경개선공사-외래)	100,000,000원 =	100,000
			○ 주요간판 교체공사	50,000,000원 =	50,000
			○ 업무용 승강기 교체	270,000,000원 =	270,000
			○ 스프링클러 설계용역	72,000,000원 =	72,000
서울특별시 서남병원 위탁운영	9,457,322	10,108,859	651,537		
			(100-307-05) 민간위탁금		9,729,039
			○ 공공의료 손실 보전	8,680,000,000원 =	8,680,000
			○ 백세건강센터 운영	77,888,000원 =	77,888
			○ 서남건강안전망 통합센터 운영(301)	292,369,000원 =	292,369
			○ 무료간병인 병실운영	340,282,000원 =	340,282
			○ 뇌혈관 튜트 프로젝트	21,500,000원 =	21,500
			○ 북한이탈주민 의료지원	17,000,000원 =	17,000
			○ 서남병원 셔틀버스 운영	300,000,000원 =	300,000
			(100-402-03) 민간위탁사업비		379,820

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 시립병원 통합 브랜드 간판교체	80,000,000원 =	80,000
			○ 의료장비 구입	71,320,000원 =	71,320
			○ 공기구비품비	228,500,000원 =	228,500
서울의료원 권역응급의료센터 건립	5,136,926	5,364,071	227,145		
			(100-401-01) 시설비		4,596,871
			○ 서울의료원 권역응급의료센터 공사비	4,596,871,000원 =	4,596,871
			(100-401-02) 감리비		757,200
			○ 서울의료원 권역응급의료센터 감리비	757,200,000원 =	757,200
			(100-401-03) 시설부대비		10,000
			○ 서울의료원 권역응급의료센터 부대비	10,000,000원 =	10,000
시립정신병원 기능보강	203,772	200,744	△3,028		
			(100-402-03) 민간위탁사업비		200,744
			○ 백암정신병원 시립병원 브랜드 간판교체	10,000,000원 =	10,000
			○ 축령정신병원 화장실 개선공사	107,012,000원 =	107,012
			○ 축령정신병원 시립병원 브랜드 간판교체	10,000,000원 =	10,000
			○ 고양정신병원 화재,긴급재난 피난대피소 조성	62,942,000원 =	62,942
			○ 고양정신병원 시립병원 브랜드 간판교체	10,790,000원 =	10,790
서울특별시립병원 시스템 운영	32,000	22,540	△9,460		
			(100-201-02) 공공운영비		22,540
			○ 시립병원 보조금 예산관리시스템 유지보수	22,540,000원 =	22,540
시민건강위원회 운영	12,600	12,600	0		
			(100-201-01) 사무관리비		12,600
			○ 회의 참석수당	10,600,000원 =	10,600
			○ 운영비	2,000,000원 =	2,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
환자권리옴부즈만 운영	143,954	151,080	7,126		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		151,080
			○ 환자권리옴부즈만 운영 등	151,080,000원 =	151,080
공공보건의료재단 운영	3,751,214	3,562,864	△188,350		
			(100-306-01) 출연금		3,562,864
			○ 공공보건의료재단 출연금	3,562,864,000원 =	3,562,864
(일반회계)	(X8,999,221)	(X8,344,500)	(X△654,721)		
단위 : 지역보건 의료기능 강화	27,087,706	33,129,487	6,041,781		
서울형 유급병가	0	4,142,352	4,142,352		
			(100-201-01) 사무관리비		56,000
			○ 홍보 및 심의위운영	56,000,000원 =	56,000
			(100-207-02) 전산개발비		160,000
			○ 전산시스템	160,000,000원 =	160,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		3,926,352
			○ 서울형 유급병가 운영	3,926,352,000원 =	3,926,352
공공보건의료기관 평가 및 역량강화	369,089	428,092	59,003		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		34,292
			○ 시민건강국 초단시간 근로자 보수	34,292,000원 =	34,292
			(100-201-01) 사무관리비		149,600
			○ 공공보건의료기관 평가 및 역량 강화	31,600,000원 =	31,600
			○ 보건분야 전문인력 교육	108,000,000원 =	108,000
			○ 시민건강국 워크숍	10,000,000원 =	10,000
			(100-202-03) 국외업무여비		60,000
			○ 공무국외여비	60,000,000원 =	60,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		19,200
			○ 직무역량강화	19,200,000원 =	19,200
			(100-204-03) 특정업무경비		75,000
			○ 대민활동비(식품안전과 제외) 5급이하	75,000,000원 =	75,000
			(100-301-12) 기타보상금		90,000
			○ 시립병원 평가 포상금	90,000,000원 =	90,000
지역보건의료계획 수립	7,500	15,000	7,500		
			(100-201-01) 사무관리비		15,000
			○ 지역보건사업 평가회의, 평가대회 개최 및 책자 발간		
				15,000,000원 =	15,000
서울특별시 제대혈은행 운영	644,034	639,007	△5,027		
			(100-307-05) 민간위탁금		639,007
			○ 인건비	448,941,000원 =	448,941
			○ 관리운영비	146,380,000원 =	146,380
			○ 전산용역비	4,620,000원 =	4,620
			○ 시설 및 장비 유지비	39,066,000원 =	39,066
대사증후군 관리	3,205,000	3,227,000	22,000		
			(100-201-01) 사무관리비		7,000
			○ 자문위원 수당 및 자치구평가,모니터링	7,000,000원 =	7,000
			(100-307-05) 민간위탁금		320,000
			○ 인건비, 운영비, 사업비	320,000,000원 =	320,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		2,900,000
			○ 대사증후군 발견 및 등록관리	2,900,000,000원 =	2,900,000
시민건강포인트 운영	650,000	648,011	△1,989		
			(100-201-01) 사무관리비		20,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 홍보, 사업평가 및 워크숍 20,000,000원 = 20,000 (100-201-02) 공공운영비 165,011 ○ 정보관리시스템 유지관리비 165,011,000원 = 165,011 (100-308-01) 자치단체경상보조금 463,000 ○ 자치구 만성질환 교육, 건강서비스(리콜, 리마인더) 등 27,000,000원*12개구 = 324,000 ○ 건강포인트 상환(환자 및 병원) 및 전산시스템 설치 139,000,000원 = 139,000	
건강돌봄서비스 제공체계 구축	160,000	4,736,000	4,576,000	(100-201-01) 사무관리비 120,000 ○ 전문인력 교육 및 메뉴얼 개발 등 30,000,000원 = 30,000 ○ 보건지소 운영자문 및 선정심사 10,000,000원 = 10,000 ○ 지역포괄케어 대시민 홍보 80,000,000원 = 80,000 (100-308-01) 자치단체경상보조금 1,505,000 ○ 건강돌봄서비스 제공 체계 구축 = 1,505,000 · 기존 보건지소 건강돌봄팀 운영(4개구) 273,000,000원*4팀 = 1,092,000 · 신규 보건지소 건강돌봄팀 운영(2개소) 206,500,000원*2팀 = 413,000 (100-403-01) 자치단체자본보조 3,111,000 ○ 보건지소 확충 지원 700,000,000원*4개소 = 2,800,000 ○ 보건지소 확충 추가 지원 311,000,000원 = 311,000	
심뇌혈관 질환 예방관리	(X200,471) 318,060	(X229,962) 362,296	(X29,491) 44,236	(100-307-05) 민간위탁금 69,412 ○ 심뇌혈관질환예방관리사업단 69,412,000원 = (X34,706) 69,412 (100-308-01) 자치단체경상보조금 292,884 ○ 민관협력 고혈압당뇨병 등록관리사업 292,884,000원 = (X195,256) 292,884	
만성질환 전문가 교육	(X32,120) 33,580	(X27,930) 29,400	(X△4,190) △4,180	(100-201-01) 사무관리비 2,940	

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 서울시 만성질환관리 전문인력교육(FMTP)	2,940,000원 =	(X1,470) 2,940
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		26,460
			○ 자치구 만성질환 전문인력 교육(FMPT)	26,460,000원 =	(X26,460) 26,460
지역사회 일차의료 시범사업	(X63,000) 94,500	(X63,000) 378,000	283,500		
			(100-201-01) 사무관리비		19,500
			○ 자문위원 수당 및 홍보	19,500,000원 =	19,500
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		358,500
			○ 지역사회 일차의료 지원센터 운영(중량)	94,500,000원 =	(X63,000) 94,500
			○ 일차의료 지원 특화사업('19년도 한시)	264,000,000원 =	264,000
보건지소 운영 지원	3,200,000	1,790,000	△1,410,000		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		1,790,000
			○ 자치구보건소 운영지원	=	1,790,000
			· 기존 보건지소 운영 지원	70,000,000원*23개소 =	1,610,000
			· 신규 보건지소 운영지원	35,000,000원*3개소 =	105,000
			· 신규 보건지소 사전운영비 지원	25,000,000원*3개소 =	75,000
보건소 시민건강관리센터 조성	1,029,315	1,287,420	258,105		
			(100-201-01) 사무관리비		75,000
			○ 시민건강관리센터 조성사업 운영	=	75,000
			· 시민건강관리센터 조성 컨설팅	50,000,000원 =	50,000
			· 실무자 교육 및 선정 심의	10,000,000원 =	10,000
			· 대시민 홍보물 제작	15,000,000원 =	15,000
			(100-403-01) 자치단체자본보조		1,212,420
			○ 시민건강관리센터 조성 지원	303,105,000원*4개구 =	1,212,420
구조 및 응급처치 교육	(X354,000) 765,000	(X354,000) 810,000	45,000		
			(100-201-01) 사무관리비		20,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산과목 및 내역	(단위 : 천원)
			○ 심폐소생술 교육 홍보 (100-203-03) 시책추진업무추진비	20,000,000원 =	20,000
			○ 구조 및 응급처치교육 업무추진 (100-307-02) 민간경상사업보조	7,000,000원 =	7,000
			○ 의무교육 및 민간교육기관 관리 (100-308-01) 자치단체경상보조금	108,000,000원 =	(X54,000) 108,000
			○ 이동차량 교육 (100-308-01) 자치단체경상보조금	50,000,000원 =	50,000
			○ 지역사회기반 응급처치교육 지원 (100-308-01) 자치단체경상보조금	625,000,000원 =	(X300,000) 625,000
자동심장충격기 보급 관리	(X124,600) 319,200	(X268,804) 607,608	(X144,204) 288,408		
			(100-201-01) 사무관리비		20,000
			○ AED 위치안내 및 홍보 (100-307-01) 의료및구료비	20,000,000원 =	20,000
			○ 자동심장충격기 관리 (100-307-02) 민간경상사업보조	200,000,000원 =	(X100,000) 200,000
			○ AED점검 (100-405-01) 자산및물품취득비	50,000,000원 =	50,000
			○ 자동심장충격기 구매 (100-405-01) 자산및물품취득비	337,608,000원 =	(X168,804) 337,608
서울응급의료정보센터 운영지원	(X98,500) 200,000	(X81,200) 163,900	(X△17,300) △36,100		
			(100-201-01) 사무관리비		1,500
			○ 지역응급의료위원회 참석수당 (100-307-02) 민간경상사업보조	100,000원*15명 =	1,500
			○ 응급의료정보센터 운영지원 (100-307-02) 민간경상사업보조	162,400,000원 =	(X81,200) 162,400
응급의료기관 지원	(X5,104,400) 5,104,400	(X5,730,979) 5,730,979	(X626,579) 626,579		
			(100-201-01) 사무관리비		6,100
			○ 권역별 연합회의 참석수당 (100-307-02) 민간경상사업보조	4,500,000원 =	(X4,500) 4,500
			○ 연합회의 운영비 (100-307-02) 민간경상사업보조	1,600,000원 =	(X1,600) 1,600
					5,724,879

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 응급의료기관 지원	5,724,879,000원 =	(X5,724,879) 5,724,879
재난응급의료 무선통신망 운영	(X62,444) 139,206	(X82,327) 142,610	(X19,883) 3,404		
			(100-201-01) 사무관리비		25,000
			○ 재난의료지원용 물품구매	25,000,000원 =	25,000
			(100-307-02) 민간경상사업보조		117,610
			○ 보건소 및 응급의료기관 무선통신망 운영비 지원	117,610,000원 =	(X82,327) 117,610
재난거점병원 운영 지원	(X194,950) 504,900	(X186,100) 487,200	(X△8,850) △17,700		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		487,200
			○ 권역응급의료기관 5개소 전담인력 배치 및 운영지원	372,200,000원 =	(X186,100) 372,200
			○ 재난거점병원 현장응급의료소 설치 운영 및 대량재해 집체교육지원	115,000,000원 =	115,000
재난거점병원 시설장비 확충	(X242,000) 311,000	(X140,333) 140,333	(X△101,667) △170,667		
			(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)		140,333
			○ 재난거점병원 시설 및 장비지원	140,333,000원 =	(X140,333) 140,333
신속대응반 운영 지원	(X35,000) 50,000	(X35,000) 50,000	0		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		50,000
			○ 보건소 신속대응반 운영지원	50,000,000원 =	(X35,000) 50,000
서울시 응급의료체계 구축	0	100,000	100,000		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		100,000
			○ 신속대응반 교육	50명*100시간*20,000원 =	100,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산과목 및 내역	(단위 : 천원)
중증응급환자 공공이송체계 구축	1,036,227	1,036,227	0		
			(100-201-01) 사무관리비		5,000
			○ 이송체계 구축관련 회의비	5,000,000원 =	5,000
			(100-307-02) 민간경상사업보조		969,727
			○ 인건비	857,100,000원 =	857,100
			○ 구급차량 운행비용	35,367,000원 =	35,367
			○ 구급약품 등 운영비	77,260,000원 =	77,260
			(100-402-01) 민간자본사업보조(자체재원)		61,500
			○ 응급의료지원 장비구매	61,500,000원 =	61,500
서울형 시민공감응급실 운영	(X190,000) 324,000	134,000	(X△190,000) △190,000		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		134,000
			○ 시민공감상담사 운영지원	10,000,000원*7명 =	70,000
			○ 취약계층 지역자원 연계 회의 및 운영비	5,000,000원*5회 =	25,000
			○ 취약계층 공공이송서비스 운영	39,000,000원 =	39,000
외국인근로자 등 소외계층 의료서비스 지원	(X1,041,790) 1,546,021	(X1,042,984) 1,547,727	(X1,194) 1,706		
			(100-307-01) 의료및구료비		1,489,977
			○ 외국인근로자 입원 및 수술비	1,489,977,000원 =	(X1,042,984) 1,489,977
			(100-307-02) 민간경상사업보조		57,750
			○ 간병서비스	57,750,000원 =	57,750
장기기증 및 헌혈 장려	25,000	100,000	75,000		
			(100-201-01) 사무관리비		20,000
			○ 홍보물제작 및 행사지원	20,000,000원 =	20,000
			(100-307-02) 민간경상사업보조		80,000
			○ 장기기증 활성화사업운영 지원	80,000,000원 =	80,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
야간·휴일 진료기관 지정 운영	2,893,320	1,400,000	△1,493,320		
			(100-201-01) 사무관리비		25,000
			○ 홍보자료 및 서식류 제작 등	25,000,000원 =	25,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		1,375,000
			○ 야간휴일진료기관 지정 운영(6개월분)	1,375,000,000원 =	1,375,000
서울형 정신응급의료체계 운영	0	472,800	472,800		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		360,000
			○ 정신응급실 운영	360,000,000원 =	360,000
			(100-402-01) 민간자본사업보조(자체재원)		112,800
			○ 정신응급실 조성	112,800,000원 =	112,800
의약업소 유통 지도관리	(X26,896) 61,488	(X26,881) 61,592	(X△15) 104		
			(100-201-01) 사무관리비		56,472
			○ 의약품 검체수거비(국비)	23,761,000원 = (X23,761)	23,761
			○ 의약품 검체수거비(시비)	23,761,000원 =	23,761
			○ 교육운영비	6,500,000원 =	6,500
			○ 급량비	2,450,000원 =	2,450
			(100-202-01) 국내여비		3,120
			○ 의약품검체수거 여비	3,120,000원 = (X3,120)	3,120
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		2,000
			○ 의약업소 감시 강화	2,000,000원 =	2,000
마약류중독자 치료보호	(X47,150) 85,150	(X75,000) 150,000	(X27,850) 64,850		
			(100-307-01) 의료및구료비		150,000
			○ 마약류중독자 치료보호비	150,000,000원 = (X75,000)	150,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
유해약물 안전관리	51,000	51,000	0		
			(100-307-01) 의료및구료비		1,000
			○ 유해약물남용자 치료관리	1,000,000원 =	1,000
			(100-307-02) 민간경상사업보조		50,000
			○ 예방교육, 실태조사, 프로그램개발 등	50,000,000원 =	50,000
올바른 의약품 사용	20,000	20,000	0		
			(100-201-01) 사무관리비		20,000
			○ 취약계층 등 교육 교재 제작 및 홍보비	20,000,000원 =	20,000
세이프약국 운영	585,816	688,933	103,117		
			(100-201-01) 사무관리비		55,000
			○ 사업설명회,자문홍보,교육 및 교재개발비	55,000,000원 =	55,000
			(100-201-02) 공공운영비		73,933
			○ 전산시스템 유지보수비	73,933,000원 =	73,933
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		560,000
			○ 포괄적 약력관리 서비스료	560,000,000원 =	560,000
안전망병원 운영	490,000	452,000	△38,000		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		199,000
			○ 서울의료원 등 진료비 지원	100,000,000원 =	100,000
			○ 안전망병원 사업 지원	99,000,000원 =	99,000
			(100-307-05) 민간위탁금		253,000
			○ 보라매병원 진료비	169,000,000원 =	169,000
			○ 동부병원 진료비	60,000,000원 =	60,000
			○ 서남병원, 장애인치과병원 진료비	24,000,000원 =	24,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
재난대비 전문 의료인력 확보 지원	100,000	100,000	0		
			(100-201-01) 사무관리비		100,000
			○ 전문의료인력 역량교육 및 권역별 자원체계 운영	100,000,000원 =	100,000
공공야간약국 시범운영	0	1,000,000	1,000,000		
			(100-201-01) 사무관리비		100,000
			○ 공공야간약국 타당성 조사 용역	100,000,000원 =	100,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		900,000
			○ 공공야간약국 시범운영	900,000,000원 =	900,000
(일반회계) 단위 : 정신보건 시설운영	(X4,367,128) 52,630,943	(X4,051,123) 56,350,103	(X△316,005) 3,719,160		
중독관리통합지원센터 운영	(X310,000) 465,000	(X315,380) 473,070	(X5,380) 8,070		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		473,070
			○ 중독관리통합지원센터 운영비	473,070,000원 =	(X315,380) 473,070
노숙자 등 중독자 사례관리	(X100,000) 150,000	(X100,000) 150,000	0		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		150,000
			○ 노숙자 등 중독자 사례관리	100,000,000원*75%*2개소 =	(X100,000) 150,000
정신요양시설 운영보조	(X3,256,251) 6,894,768	(X3,440,338) 7,072,582	(X184,087) 177,814		
			(100-301-01) 사회보장적수혜금		22,800
			○ 생활인위문금	22,800,000원 =	22,800
			(100-307-05) 민간위탁금		4,210,818
			○ 시립영보정신요양원 운영보조	=	2,145,504

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 인건비	1,908,900,000원 =	(X954,450) 1,908,900
			· 운영비	236,604,000원 =	(X118,302) 236,604
			○ 시립은혜로운집 운영보조	=	1,960,376
			· 인건비	1,745,280,000원 =	(X872,640) 1,745,280
			· 운영비	215,096,000원 =	(X107,548) 215,096
			○ 종사자 복지포인트	16,880,000원 =	16,880
			○ 인건비 보전	88,058,000원 =	88,058
			(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조		2,838,964
			○ 서울정신요양원 운영보조	=	2,774,796
			· 인건비	2,454,300,000원 =	(X1,227,150) 2,454,300
			· 운영비	320,496,000원 =	(X160,248) 320,496
			○ 종사자 복지포인트	11,380,000원 =	11,380
			○ 인건비 보전	52,788,000원 =	52,788
정신재활시설 운영보조	19,481,270	20,164,168	682,898		
			(100-201-01) 사무관리비		60,000
			○ 정신재활시설 종류별 기능개선 회의	10,000,000원 =	10,000
			○ 정신장애인 자립생활지원센터 모형개발 용역	50,000,000원 =	50,000
			(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조		19,704,168
			○ 정신재활시설 운영지원	=	19,199,586
			· 복지포인트	102,240,000원 =	102,240
			· 인건비(수당포함)	17,823,572,000원 =	17,823,572
			· 관리운영비 등	1,273,774,000원 =	1,273,774
			○ 기숙사형 공동생활가정 운영	=	504,582
			· 인건비(수당포함)	452,582,000원 =	452,582
			· 관리운영비 등	52,000,000원 =	52,000
			(100-307-11) 사회복지사업보조		400,000
			○ 정신장애인 자립생활지원 프로그램 운영 등	400,000,000원 =	400,000
정신건강증진시설 기능보강	(X368,877) 737,754	(X119,055) 238,110	(X△249,822) △499,644		
			(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)		238,110

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 정신요양시설 기능보강	238,110,000원 =	(X119,055) 238,110
정신질환자 지역사회전환시설 운영	1,881,670	1,916,695	35,025		
			(100-201-01) 사무관리비		400
			○ LH공사 주택임대료 등	400,000원*1개호 =	400
			(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조		1,884,295
			○ 종사자복지포인트	7,600,000원 =	7,600
			○ 인건비	1,690,695,000원 =	1,690,695
			○ 관리운영비	46,500,000원*4개소 =	186,000
			(100-307-11) 사회복지사업보조		32,000
			○ 프로그램비	8,000,000원*4개소 =	32,000
광역정신건강복지센터 운영	(X32,000) 3,095,912	3,081,804	(X△32,000) △14,108		
			(100-201-01) 사무관리비		41,770
			○ 정신건강심의위원회, 정신건강심사위원회, 시설 지도점검 등	41,770,000원 =	41,770
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		4,000
			○ 정신건강 업무추진	4,000,000원 =	4,000
			(100-307-05) 민간위탁금		3,036,034
			○ 광역정신건강복지센터 운영비지원	=	3,036,034
			· 인건비	1,645,440,000원 =	1,645,440
			· 사업비	1,064,207,000원 =	1,064,207
			· 운영비	326,387,000원 =	326,387
서울시 자살예방센터운영	2,375,773	2,367,204	△8,569		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		403,000
			○ 힐링프로젝트(누구에게나 엄마가 필요하다)	200,000,000원 =	200,000
			○ 생명문화버스	203,000,000원 =	203,000
			(100-307-05) 민간위탁금		1,964,204
			○ 자살예방센터 운영	=	1,964,204

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 인건비	1,403,658,000원 =	1,403,658
			· 운영비(임차료 등)	196,227,000원 =	196,227
			· 사업비	364,319,000원 =	364,319
지역정신건강복지센터 운영	9,125,455	9,891,114	765,659		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		9,891,114
			○ 인건비	7,200,108,000원 =	7,200,108
			○ 사업비 및 운영비	1,491,006,000원 =	1,491,006
			○ 정신건강 전담인력 지원	40,000,000원*30명 =	1,200,000
정신장애인 자립생활주택 운영	0	1,727,000	1,727,000		
			(100-307-11) 사회복지사업보조		527,000
			○ 자립생활주택 조성	196,800,000원 =	196,800
			○ 자립생활주택 운영	330,200,000원 =	330,200
			(100-406-01) 기타자본이전		1,200,000
			○ 신규주택 임차보증금	50,000,000원*24호 =	1,200,000
아동·청소년 정신건강증진(국비)	(X100,000) 100,000	(X76,350) 76,350	(X△23,650) △23,650		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		76,350
			○ 아동청소년 정신건강증진사업	76,350,000원 =	(X76,350) 76,350
아동·청소년 정신건강지원시설 (아이존) 운영	3,779,579	3,891,976	112,397		
			(100-201-01) 사무관리비		50,000
			○ 운영평가 및 비전개발 용역	50,000,000원 =	50,000
			(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조		3,400,376
			○ 종사자 인건비	2,973,451,000원 =	2,973,451
			○ 운영비	413,445,000원 =	413,445
			○ 복지포인트	13,480,000원 =	13,480
			(100-307-11) 사회복지사업보조		441,600

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 프로그램비	441,600,000원 =	441,600
지역사회기반 자살예방사업 지원	2,500,000	3,000,000	500,000		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		3,000,000
			○ 25개구 자살예방 사업 지원	3,000,000,000원 =	3,000,000
정신질환자 취업지원시설 운영보조	556,762	567,467	10,705		
			(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조		559,107
			○ 인건비	505,107,000원 =	505,107
			○ 관리운영비	54,000,000원 =	54,000
			(100-307-11) 사회복지사업보조		8,360
			○ 프로그램 운영	6,000,000원 =	6,000
			○ 종사자 복지포인트	2,360,000원 =	2,360
마음 건강검진 및 상담지원	150,000	150,000	0		
			(100-201-01) 사무관리비		80,000
			○ 마음건강검진 사업 홍보	=	80,000
			· 포스터, 리플릿 등	30,000,000원 =	30,000
			· 뉴미디어 매체 활용 대시민 홍보	50,000,000원 =	50,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		70,000
			○ 마음건강검진 사업 운영	70,000,000원 =	70,000
서울심리지원센터 운영	987,000	1,317,563	330,563		
			(100-307-05) 민간위탁금		1,317,563
			○ 인건비	523,346,000원 =	523,346
			○ 사업비	794,217,000원 =	794,217
정신장애인 당사자 인권활동 프로젝트(시민참여)	0	260,000	260,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-307-02) 민간경상사업보조	260,000
				○ 인건비(동아리 지원, 교육강사, 회의참석비, 업무지원 등)	
				207,500,000원 =	207,500
				○ 사업비(홍보비, 교재제작, 프로그램운영, 회의비 등)	
				34,500,000원 =	34,500
				○ 운영비(일반수용비, 홈페이지관리비 등)	18,000,000원 =
				18,000	18,000
알코올 중독자와 함께하는 지역사회 환경조성(시민참여)	0	5,000	5,000		
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	5,000
				○ 알코올 예방 지역사회 환경조성	5,000,000원 =
				5,000	5,000
정책 : 행정운영경비(시민건강국 보건의료정책과)	251,899	246,241	△5,658		
(일반회계)					
단위 : 기본경비	251,899	246,241	△5,658		
기본경비	251,899	246,241	△5,658		
				(100-201-01) 사무관리비	80,821
				○ 기본사무용종이류	21,000원*43명*90% =
				813	813
				○ 소규모수선비	5,000원*43명 =
				215	215
				○ 행정장비수리비	280,000원*8대*90% =
				2,016	2,016
				○ 도서구입비	50,000원*7팀 =
				350	350
				○ 주요업무추진급량비	960,000원*43명*150% =
				61,920	61,920
				○ 인쇄비 및 유인물제작비	15,507,000원 =
				15,507	15,507
				(100-202-01) 국내여비	149,940
				○ 여비(관내, 관외)	1,400,000원*153명*0.7 =
				149,940	149,940
				(100-203-01) 기관운영업무추진비	9,900
				○ 3급	9,900,000원*1명 =
				9,900	9,900
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	5,580
				○ 부서운영업무추진비	=
				5,580	5,580

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 정원 30인 이하	4,800,000원 =	4,800
			· 정원 30인 초과	780,000원 =	780
부서 : 시민건강국 건강증진과	(X54,746,894) 124,570,596	(X47,351,997) 122,479,685	(X△7,394,897) △2,090,911		
정책 : 시민건강수준 향상	(X54,728,519) 124,449,691	(X47,333,622) 122,395,332	(X△7,394,897) △2,054,359		
(일반회계) 단위 : 건강생활 기반 조성	(X5,618,425) 10,917,982	(X5,458,735) 11,115,230	(X△159,690) 197,248		
금연도시 서울만들기	(X3,702,850) 5,302,797	(X3,702,850) 5,341,305	38,508		
			(100-201-01) 사무관리비		377,400
			○ 청소년 흡연예방 환경조성	200,000,000원 = (X100,000)	200,000
			○ 금연홍보물 제작	50,000,000원 =	50,000
			○ 단속요원 피복비 및 출장장비	4,560,000원 =	4,560
			○ 단속PDA 소모품	2,000,000원 =	2,000
			○ 금연구역 표지판	12,240,000원 =	12,240
			○ 서울시 금연정책 자문 및 심사수당	3,600,000원 =	3,600
			○ 지하철 출입구 금연구역 표지판 유지관리		
				150,000,000원*0.7감가상각 =	105,000
			(100-201-02) 공공운영비		4,400
			○ PDA통신료 및 독촉고지 등기발송료	4,400,000원 =	4,400
			(100-202-02) 월액여비		28,800
			○ 단속요원 월액여비	150,000원*12월*16명 =	28,800
			(100-307-05) 민간위탁금		400,000
			○ 지역사회 통합건강증진사업지원단 금연분과 운영	400,000,000원 = (X200,000)	400,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		4,423,705
			○ 지역사회 중심 금연지원 서비스	4,423,705,000원 = (X3,402,850)	4,423,705
			(100-401-01) 시설비		103,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 지하철 출입구 금연구역 안내체계 개선 (100-405-01) 자산및물품취득비	103,000,000원 =	103,000
			○ PDA 및 캠코더 구입비	4,000,000원 =	4,000
저소득층 금연치료 지원	(X1,649,625) 1,649,625	(X1,296,357) 1,296,357	(X△353,268) △353,268		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		1,296,357
			○ 저소득층 금연치료비 지원	1,296,357,000원 =	(X1,296,357) 1,296,357
건강도시 환경조성	713,660	713,660	0		
			(100-201-01) 사무관리비		12,960
			○ 교육과정 운영 및 홍보	=	12,960
			· 대한민국건강도시협의회 연회비납부	3,000,000원 =	3,000
			· 건강도시 자문 및 간담회 운영	3,960,000원 =	3,960
			· 담당자 교육 및 홍보	6,000,000원 =	6,000
			(100-307-05) 민간위탁금		200,000
			○ 지원단 운영(통합건강증진 사업지원단 분과)	200,000,000원 =	200,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		500,000
			○ 소생활권 건강네트워크 구축 및 운영	500,000,000원 =	500,000
			(100-310-02) 국제부담금		700
			○ WHO 건강도시연맹 연회비납부	700,000원*1회 =	700
학생 및 아동 치과주치의	2,652,000	2,487,477	△164,523		
			(100-201-01) 사무관리비		63,000
			○ 자문 및 강사수당	300,000원*10명 =	3,000
			○ 사업안내 및 서식인쇄	40,000,000원 =	40,000
			○ 사업평가 및 모니터링	20,000,000원 =	20,000
			(100-201-02) 공공운영비		42,365
			○ 전산시스템 유지관리	42,365,000원 =	42,365
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		2,382,112
			○ 구강건강관리서비스	2,382,112,000원 =	2,382,112

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
장애인 건강권 및 의료접근성 지원사업	(X238,950) 537,900	(X459,528) 786,431	(X220,578) 248,531	(100-201-01) 사무관리비 ○ 장애인건강권 전문가 자문회의 운영 ○ 장애인 건강증진 인식개선 홍보 등 (100-307-02) 민간경상사업보조 ○ 지역장애인 보건의료센터 · 인건비 · 운영비 및 사업비 (100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 보건소 지역사회중심 재활사업	10,000 8,000 2,000 511,556 511,556 299,556 212,000 264,875 264,875 (X149,778) (X106,000) (X203,750)
웰다잉 문화조성 사업	35,000	390,000	355,000	(100-201-01) 사무관리비 ○ 자문회의 개최 ○ 웰다잉 인식개선 홍보 ○ 웰다잉 문화 교육운영비 (100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 지역사회기반 웰다잉 문화조성 시범사업('19년도 한시)	30,000 5,000 15,000 10,000 360,000 360,000
장애인 건강관리 실태조사	0	100,000	100,000	(100-201-01) 사무관리비 ○ 장애인 건강관리 실태조사	100,000 100,000
(일반회계) 단위 : 시민건강관리 능력 배양	(X6,601,128) 9,681,522	(X6,664,503) 10,142,223	(X63,375) 460,701		
지역사회 건강조사	(X680,618) 1,030,927	(X787,252) 1,190,878	(X106,634) 159,951		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산과목 및 내역	(단위 : 천원)
			(100-201-01) 사무관리비		10,000
			○ 지역사회 건강통계집 발간	10,000,000원 =	10,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		1,180,878
			○ 지역사회 건강지표 면접조사	1,180,878,000원 =	(X787,252) 1,180,878
지역사회 통합 건강증진	(X5,798,332) 7,661,763	(X5,738,771) 7,584,321	(X△59,561) △77,442		
			(100-201-01) 사무관리비		48,250
			○ 보건소 건강생활실천사업 홍보 등	48,250,000원 =	(X24,125) 48,250
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		7,000
			○ 지역사회 통합건강증진사업 업무추진비	7,000,000원 =	7,000
			(100-307-05) 민간위탁금		285,804
			○ 서울시 통합건강증진사업 운영	285,804,000원 =	(X142,902) 285,804
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		7,243,267
			○ 지역사회 통합건강증진사업 자치구 지원	7,243,267,000원 =	(X5,571,744) 7,243,267
모바일 헬스케어	(X122,178) 158,832	(X138,480) 180,024	(X16,302) 21,192		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		180,024
			○ 자치구 모바일 헬스케어 사업 지원	180,024,000원 =	(X138,480) 180,024
비만예방 사업	830,000	1,080,000	250,000		
			(100-201-01) 사무관리비		390,000
			○ 장애인 신체활동 지원 사업	50,000,000원 =	50,000
			○ 미취학아동 비만예방 사업	50,000,000원 =	50,000
			○ 시민참여형 신체활동리더 사업	50,000,000원 =	50,000
			○ 자치구 비만예방사업 평가대회 운영	50,000,000원 =	50,000
			○ 걷기 마일리지 플랫폼 운영관리	40,000,000원 =	40,000
			○ 청소년 건강습관 형성 지원 사업	50,000,000원 =	50,000
			○ 건강체중 3.3.3. 프로젝트	50,000,000원 =	50,000
			○ 한강명상 걷기	50,000,000원 =	50,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		690,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 취약계층 대상 비만예방 사업	490,000,000원 =	490,000
			○ 지역사회기반 비만 관리('19년도 한시)	200,000,000원 =	200,000
음주폐해 예방사업	0	100,000	100,000		
			(100-201-01) 사무관리비		100,000
			○ 음주폐해예방인식개선 홍보물 제작	7,800,000원 =	7,800
			○ 음주폐해예방 협의체 운영	150,000원*14명*2회 =	4,200
			○ 음주청정구역 표지판 설치비	4,000,000원*22개소*1개 =	88,000
복지시설 장애인의 몸튼튼 운동교실(시민참여)	0	7,000	7,000		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		7,000
			○ 감사료	100,000원 * 70회 =	7,000
(일반회계) 단위 : 노인, 모자보건 서비스 확충	(X35,602,290) 70,700,333	(X28,166,092) 63,481,082	(X△7,436,198) △7,219,251		
광역 치매지원센터 운영	(X477,143) 857,404	(X477,143) 1,133,242	275,838		
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		3,000
			○ 치매관리사업 업무추진	150,000원*20회 =	3,000
			(100-307-05) 민간위탁금		1,130,242
			○ 광역치매지원센터 운영	1,130,242,000원 =	(X477,143) 1,130,242
지역 치매안심센터 운영	(X23,299,635) 35,059,454	(X13,750,000) 20,705,000	(X△9,549,635) △14,354,454		
			(100-201-01) 사무관리비		80,000
			○ 전문가 자문회의 등	30,000,000원 =	30,000
			○ 어르신 건강관리 대시민 홍보	50,000,000원 =	50,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		20,625,000
			○ 치매안심센터 운영	20,625,000,000원 =	(X13,750,000) 20,625,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
치매치료 및 관리비 지원	(X1,167,584) 2,529,766	(X885,325) 1,918,204	(X△282,259) △611,562	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 치매치료 관리비 지원	1,918,204 1,918,204,000원 = (X885,325) 1,918,204
중증치매노인 공공후견인 지원	0	(X19,776) 29,664	(X19,776) 29,664	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 중증치매노인 공공후견인 지원	29,664 29,664,000원 = (X19,776) 29,664
산모신생아 건강 관리 지원	(X5,204,000) 19,239,000	(X8,391,000) 28,340,500	(X3,187,000) 9,101,500	(100-201-01) 사무관리비 ○ 산모신생아 건강관리 간담회,교육 (100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 산모신생아 건강관리 지원 ○ 서울형 산모신생아 건강관리 지원	10,000 10,000,000원 = 10,000 28,330,500 12,586,500,000원 = (X8,391,000) 12,586,500 15,744,000,000원 = 15,744,000
저소득층 일반건강검진 지원	(X460,476) 690,714	(X893,818) 1,340,727	(X433,342) 650,013	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 의료급여수급자 일반검진비 지원	1,340,727 1,340,727,000원 = (X893,818) 1,340,727
저소득층 영유아 건강검진 지원	(X73,595) 110,393	(X106,576) 159,864	(X32,981) 49,471	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 영유아 검진비 지원	159,864 159,864,000원 = (X106,576) 159,864
저소득층 영유아 발달장애 정밀검사 지원	(X18,108) 27,162	(X39,354) 59,031	(X21,246) 31,869	(100-308-01) 자치단체경상보조금	59,031

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 영유아 발달장애 정밀검사비 지원	59,031,000원 =	(X39,354) 59,031
저소득층 건강검진 안내 및 홍보	(X25,000) 37,500	(X25,000) 37,500	0		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		37,500
			○ 의료수급자 건강검진 사업운영비	37,500,000원 =	(X25,000) 37,500
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	(X690,000) 1,495,000	(X544,000) 1,178,667	(X△146,000) △316,333		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		1,178,667
			○ 미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원	1,178,667,000원 =	(X544,000) 1,178,667
선천성대사이상 검사 및 환아 관리	(X720,000) 1,560,000	(X383,000) 829,833	(X△337,000) △730,167		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		829,833
			○ 선천성대사이상 검사 및 환아관리	829,833,000원 =	(X383,000) 829,833
난청 조기진단 지원	(X62,000) 132,000	(X170,000) 368,333	(X108,000) 236,333		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		368,333
			○ 난청조기검사	368,333,000원 =	(X170,000) 368,333
기저귀 및 조제분유 지원	(X1,970,049) 4,268,440	(X1,738,500) 3,766,750	(X△231,549) △501,690		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		3,766,750
			○ 저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	3,766,750,000원 =	(X1,738,500) 3,766,750
난임부부 지원	(X607,000) 1,315,000	(X185,900) 402,783	(X△421,100) △912,217		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		402,783
			○ 난임부부지원사업	402,783,000원 =	(X185,900) 402,783

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
청소년 산모 임신출산 지원	(X75,000) 112,500	(X37,800) 56,700	(X△37,200) △55,800	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 청소년산모 임신출산지원	56,700 56,700,000원 = (X37,800) 56,700
표준 모자보건 수첩 지원	(X24,400) 52,850	(X24,400) 52,867	17	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 표준 모자보건수첩지원	52,867 52,867,000원 = (X24,400) 52,867
고위험임산부 의료비 지원	(X560,000) 1,213,500	(X348,000) 754,000	(X△212,000) △459,500	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 고위험임산부 의료비지원	754,000 754,000,000원 = (X348,000) 754,000
모자보건사업 보조인력 지원	(X168,300) 364,650	(X146,500) 317,417	(X△21,800) △47,233	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 모자보건사업 보조인력비	317,417 317,417,000원 = (X146,500) 317,417
서울아기 건강 첫걸음 사업	575,000	394,000	△181,000	(100-101-04) 기간제근로자등보수 ○ 출산,육아웹사이트 전산 전문요원 (100-201-01) 사무관리비 ○ 자치구 모니터링 및 실무회의 운영 ○ 서울아기 건강첫걸음 활성화 워크숍 ○ 사업 홍보물 제작 등 (100-307-05) 민간위탁금 ○ 영유아 방문건강관리사업 지원단 운영 · 인건비 등 사업지원단 운영비 · 전문인력 교육과정 운영 등	25,000 2,500,000원*10월 = 25,000 19,000 500,000원*4회 = 2,000 15,000,000원*1회 = 15,000 2,000,000원 = 2,000 350,000 = 350,000 200,000,000원 = 200,000 150,000,000원 = 150,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
한의학적 치료 및 건강증진사업	600,000	1,000,000	400,000		
			(100-201-01) 사무관리비		15,000
			○ 자문회의 및 사업홍보비	15,000,000원 =	15,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		985,000
			○ 한의학적 치료 및 건강증진사업(치매)	395,000,000원 =	395,000
			○ 한의학적 치료 및 건강증진사업(난임)	590,000,000원 =	590,000
서울시 남녀 건강출산지원	300,000	570,000	270,000		
			(100-201-01) 사무관리비		70,000
			○ 교육자료 제작 및 홍보	30,000,000원 =	30,000
			○ 사업모니터링 및 평가	30,000,000원 =	30,000
			○ 전문가 자문회의 및 보고회	10,000,000원 =	10,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		500,000
			○ 자치구 시범프로그램 운영	500,000,000원 =	500,000
보건소 유축기 대여사업(시민참여)	0	16,000	16,000		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		16,000
			○ 유축기 대여	160,000원*100대 =	16,000
신생아 안전한 크린센터 구축(시민참여)	0	30,000	30,000		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		30,000
			○ 에어샤워기 설치 및 인테리어	30,000,000원 =	30,000
치매가원가요? 할머니가 이상해요(시민참여)	0	20,000	20,000		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		20,000
			○ 치매 인식개선 사업	20,000,000원 =	20,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 취약계층에 대한 보건 의료 지원	(X6,906,676) 33,149,854	(X7,044,292) 37,656,797	(X137,616) 4,506,943		
찾·동 방문건강관리	21,509,054	24,185,546	2,676,492		
			(100-201-01) 사무관리비		418,345
			○ 활동용품 구매 및 운영비 등	151,765,000원 =	151,765
			○ 방문간호사 교육비	221,180,000원 =	221,180
			○ 전문가 회의 및 모니터링 평가 등	45,400,000원 =	45,400
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		23,767,201
			○ 기존인력 인건비	19,780,473,000원 =	19,780,473
			○ 신규채용 인건비	3,986,728,000원 =	3,986,728
통합 방문건강관리	(X3,750,373) 4,875,485	(X3,852,879) 6,653,271	(X102,506) 1,777,786		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		6,653,271
			○ 방문건강관리	5,008,743,000원 =	(X3,852,879) 5,008,743
			○ 통합간호사 찾동 전환 지원	=	1,644,528
			· 운영비	160,800,000원 =	160,800
			· 인건비 보전	1,483,728,000원 =	1,483,728
희귀질환자 의료비 지원	(X3,046,291) 6,600,297	(X3,046,291) 6,600,297	0		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		6,600,297
			○ 희귀난치성질환자 의료비지원	264,011,880원*25개구 =	(X3,046,291) 6,600,297
재가암환자 관리	(X110,012) 165,018	(X145,122) 217,683	(X35,110) 52,665		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		217,683
			○ 재가암환자관리	217,683,000원 =	(X145,122) 217,683

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
정책 : 행정운영경비(시민건강국 건강증진과)	(X18,375) 80,417	(X18,375) 84,353	3,936		
(일반회계) 단위 : 기본경비	43,667	47,603	3,936		
기본경비	43,667	47,603	3,936		
				(100-201-01) 사무관리비	41,963
				○ 기본사무용 종이류	21,000원*27명*90% = 511
				○ 소규모수선비	5,000원*27명 = 135
				○ 행정장비 수리비	280,000원*5대*90% = 1,260
				○ 도서구입비	50,000원*5팀 = 250
				○ 주요업무추진급량비	960,000원*27명 = 25,920
				○ 인쇄비 및 유인물 제작비	= 13,887
				· 생애주기별 보건사업 자료집 등 제작	8,000원*653부*90% = 4,702
				· 가족보건사업계획서	2,500원*132부*5종*90% = 1,485
				· 건강증진사업 자료집 발간	7,700,000원 = 7,700
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	5,640
				○ 부서운영업무추진비	= 5,640
				· 정원 30인 이하	400,000원*12월 = 4,800
				· 정원 30인 이상 1인 초과시	5,000원*14명*12월 = 840
(일반회계) 단위 : 인력운영비	(X18,375) 36,750	(X18,375) 36,750	0		
지역사회 통합 건강증진 인건비(방문건강관리)	(X18,375) 36,750	(X18,375) 36,750	0		
				(100-101-03) 무기계약근로자보수	36,750
				○ 방문건강관리보조인력 인건비	36,750,000원 = (X18,375) 36,750

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
부서 : 시민건강국 식품정책과	(X3,807,584) 12,068,712	(X3,940,380) 10,615,751	(X132,796) △1,452,961		
정책 : 식품안전성 관리향상	(X3,491,159) 10,796,168	(X3,623,933) 10,211,193	(X132,774) △584,975		
(일반회계) 단위 : 식품 유통 거래질서 확립	(X3,391,159) 9,820,675	(X3,623,933) 10,104,293	(X232,774) 283,618		
식품안전 감시 및 대응	(X114,057) 289,614	(X114,057) 287,614	△2,000		
			(100-201-01) 사무관리비		5,000
			○ 홍보물 제작 등	5,000,000원 =	5,000
			(100-201-02) 공공운영비		8,420
			○ 현장보고장비 통신비	4,920,000원 =	(X2,460) 4,920
			○ 차량유지비	3,500,000원 =	3,500
			(100-202-01) 국내여비		43,218
			○ 민관합동 단속여비	43,218,000원 =	(X21,609) 43,218
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		3,000
			○ 시책추진업무추진비	3,000,000원 =	3,000
			(100-206-01) 재료비		26,120
			○ 식품안전성검사 검체구입비	20,896원*1,250건 =	(X13,060) 26,120
			(100-301-12) 기타보상금		48,000
			○ 실버보안관 활동비(서울시)	50,000원*20명*4회*10월 =	40,000
			○ 공익신고 보상금의 상환금	8,000,000원 =	8,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		153,856
			○ 현장보고장비 통신비(자치구)	97,856,000원 =	(X48,928) 97,856
			○ 실버보안관 활동비(자치구)	50,000원*112명*10월 =	(X28,000) 56,000
축산물 수거검사-축산물 수거비 및 재료비 지원	(X19,000) 134,226	(X19,000) 134,326	100		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-201-01) 사무관리비		23,750
			○ 축산물 영업자 준수사항 안내 책자	10,395,000원 =	10,395
			○ 벌규, 수거증 등 인쇄	3,855,000원 =	3,855
			○ 수거물품(멸균봉투, 수거백 등)	5,000,000원 =	5,000
			○ 일반피복비(동계, 야간)	300,000원*10명 =	3,000
			○ 교육 및 운영경비(야간근무 등)	1,500,000원 =	1,500
			(100-201-02) 공공운영비		5,000
			○ 차량유지비(유류비 등)	250,000원*1대*12월 =	3,000
			○ 상해보험가입비(명예축산물 위생감시원)	70명*2,380,949원*12월 =	2,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		4,600
			○ 시책추진업무추진비	4,600,000원 =	4,600
			(100-204-03) 특정업무경비		37,176
			○ 4~5급	72,000원*10명*12월 =	8,640
			○ 6급이하	58,000원*41명*12월 =	28,536
			(100-206-01) 재료비		63,800
			○ 일반지역수거검사	38,000,000원 =	(X19,000) 38,000
			○ 밀집지역 수거검사	25,800,000원 =	25,800
축산물 수거검사-축산식품안전관리 경상경비,자치단체 감시원 운영	(X22,250) 44,500	(X22,250) 44,500	0		
			(100-301-12) 기타보상금		44,500
			○ 명예축산물 위생감시원 운영수당	44,500,000원 =	(X22,250) 44,500
축산물 이력제 실시	(X170) 340	(X280) 560	(X110) 220		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		560
			○ 귀표 부착비	560,000원 =	(X280) 560
학교 우유급식 지원	(X905,142) 1,508,569	(X757,456) 1,262,427	(X△147,686) △246,142		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		1,262,427
			○ 초등학교(78일)	749,250,000원 =	(X449,550) 749,250

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 중, 고, 특수학교(250일)	513,177,000원 =	(X307,906) 513,177
학부모식품안전지킴이 운영	(X121,000) 242,000	(X121,000) 242,000	0		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		242,000
			○ 학부모 식품안전지킴이 활동비	50,000원*10명*19.36회*25개 =	(X121,000) 242,000
어린이 급식관리지원센터 설치 운영	(X1,890,000) 4,095,000	(X2,280,000) 4,940,000	(X390,000) 845,000		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		4,940,000
			○ 기존센터 운영비(3억규모, 4개소)	300,000,000원*65%*4개소 =	(X360,000) 780,000
			○ 신규센터 설치 운영비(1억규모, 3개소)		
				100,000,000원*65%*3개소 =	(X90,000) 195,000
			○ 기존센터 운영비(4억규모, 7개소)	400,000,000원*65%*7개소 =	(X840,000) 1,820,000
			○ 기존센터 운영비(5억규모, 4개소)	500,000,000원*65%*4개소 =	(X600,000) 1,300,000
			○ 기존센터 운영비(6억규모, 1개소)	600,000,000원*65%*1개소 =	(X180,000) 390,000
			○ 기존센터 운영비(7억규모, 1개소)	700,000,000원*65%*1개소 =	(X210,000) 455,000
건강한 시민을 위한 식생활교육 추진-바른식생활교육지원	(X230,000) 470,000	(X230,000) 470,000	0		
			(100-201-01) 사무관리비		10,000
			○ 자문회의	100,000원*10명*3회 =	3,000
			○ 자치구 바른식생활교육사업 지원을 위한 홍보물품 제작 배부		
				7,000,000원*1회 =	7,000
			(100-307-05) 민간위탁금		460,000
			○ 식생활 실천 홍보 캠페인	10,000,000원*1회 =	(X5,000) 10,000
			○ 식생활종합지원센터 운영비	450,000,000원*1개소 =	(X225,000) 450,000
건강한 시민을 위한 식생활교육 추진-농식품소비교육	(X45,000) 90,000	(X45,000) 90,000	0		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		90,000
			○ 농식품스마트 소비 사업운영	90,000,000원 =	(X45,000) 90,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
농수산물 수거 검사	297,300	281,700	△15,600		
			(100-201-01) 사무관리비		9,300
			○ 반출 부적합 농산물 회수비(용차비)	180,000원*10건 =	1,800
			○ 일반피복비(현장근무자)	300,000원*15명 =	4,500
			○ 수거용품비(수거증, 수거봉투 등)	3,000,000원*1식 =	3,000
			(100-201-02) 공공운영비		27,200
			○ 사무실 관리비(강남, 강서 농수산물 안전관리반)		
				1,516,666원*12월 =	18,200
			○ 수거검사 차량유지비	250,000원*3대*12월 =	9,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		2,800
			○ 시책추진업무추진비	2,800,000원 =	2,800
			(100-206-01) 재료비		242,400
			○ 농산물 수거	11,000원*14,300건 =	157,300
			○ 수산물 수거	17,000원*3,400건 =	57,800
			○ 식약 공용 한약재 수거	18,000원*600건 =	10,800
			○ 건어물 수거	15,000원*1,100건 =	16,500
식품접객업소 조리식품 안전관리	21,000	9,000	△12,000		
			(100-201-01) 사무관리비		2,000
			○ 식품위생 홍보물제작	800원*2,500부 =	2,000
			(100-206-01) 재료비		7,000
			○ 위생점검용품 구입	2,000,000원 =	2,000
			○ 시료수거비	20,000원*250건 =	5,000
시민.전문가 참여 식품안전 관리체계 운영	7,000	5,000	△2,000		
			(100-201-01) 사무관리비		5,000
			○ 회의참석 수당	28,000원*25명*5회 =	3,500
			○ 식품안전대책위원회 등 회의운영	300,000원*5회 =	1,500

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
건강기능식품 관리	(X22,140) 44,280	(X19,890) 39,780	(X△2,250) △4,500		
			(100-202-01) 국내여비		3,600
			○ 건강기능 식품관리 여비	3,600,000원 =	(X1,800) 3,600
			(100-206-01) 재료비		36,180
			○ 건강기능 식품 수거비	36,180,000원 =	(X18,090) 36,180
임산부 및 영유아 영양플러스	1,401,640	1,401,640	0		
			(100-201-01) 사무관리비		47,000
			○ 식품검수매뉴얼 제작, 자문비, 강사양성, 사업평가 등	47,000,000원 =	47,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		1,354,640
			○ 인건비	2,400,000원*13개월*30명*35% =	327,600
			○ 식품구입비	72,000원*12개월*3,200명*35% =	967,680
			○ 임산부 및 영유아 사업운영비	53,000원*3,200명*35% =	59,360
먹거리 마스터플랜 식거버넌스 플랫폼 구축 및 활성화	285,760	312,360	26,600		
			(100-201-01) 사무관리비		204,600
			○ 먹거리시민위원회 운영수당 등	163,128,000원 =	163,128
			○ 먹거리정책자문관 운영	41,472,000원 =	41,472
			(100-201-03) 행사운영비		6,000
			○ 위원회 워크숍, 심포지엄, 공청회 등 운영	6,000,000원*1회 =	6,000
			(100-301-09) 행사실비보상금		1,760
			○ 위원회 산업시찰, 견학, 참여 등을 위한 급량비	110명*8,000원*2회 =	1,760
			(100-307-02) 민간경상사업보조		100,000
			○ 지속가능한 먹거리 실천 공모사업	100,000,000원 =	100,000
맛체험터 및 음식공동체 운영	555,046	200,886	△354,160		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-201-01) 사무관리비		10,000
			○ 맛동 시설관리 물품구매 등	1,000,000원*10회 =	10,000
			(100-307-02) 민간경상사업보조		190,886
			○ 서울시민음식학교 운영	100,000,000원 =	100,000
			○ 맛체험터 운영	90,886,000원 =	90,886
공공급식관리지원센터 시범운영	0	(X15,000) 32,500	(X15,000) 32,500		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		32,500
			○ 공공급식관리지원센터 시범운영(1개 자치구)	50,000,000원*65%*1개구 =	(X15,000) 32,500
이웃과 함께하는 서울 장독대 운영	0	350,000	350,000		
			(100-201-01) 사무관리비		10,000
			○ 자치구 담당자교육 및 자문회의	10,000,000원 =	10,000
			(100-307-02) 민간경상사업보조		90,000
			○ 발효아카데미 교육 운영(강사료, 교육교재 제작 등)	90,000,000원 =	90,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		250,000
			○ 장독대 사업 운영(장독, 메주 등 구매, 강사료 등)	250,000,000원 =	250,000
(일반회계) 단위 : 원산지관리	121,900	106,900	△15,000		
원산지표시 지도 점검	121,900	106,900	△15,000		
			(100-201-01) 사무관리비		33,500
			○ 원산지 표지판 제작	2종*100원*100,000개 =	20,000
			○ 농수산물 원산지 홍보물 제작	1종*100원*35,000매 =	3,500
			○ 음식점 원산지 홍보물 제작	1종*100원*100,000매 =	10,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		3,400

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 시책추진업무추진비 (100-206-01) 재료비 ○ 농수산 판매점 시료 수거비 ○ 음식점 시료 수거비 (100-301-12) 기타보상금 ○ 농수산 판매점 감시원 활동비 ○ 음식점 감시원 활동비	3,400,000원 = 10,000 20,000원*250건 = 20,000원*250건 = 60,000 50,000원*150명*2월 = 50,000원*150명*6회 =	3,400 10,000 5,000 5,000 60,000 15,000 45,000
정책 : 행정운영경비(시민건강국 식품정책과)	(X316,425) 403,662	(X316,447) 404,558	(X22) 896		
(일반회계) 단위 : 기본경비	(X16,549) 103,786	(X16,146) 104,257	(X△403) 471		
기본경비	87,237	88,111	874		
			(100-201-01) 사무관리비 ○ 기본사무용 종이류 ○ 소규모 수선비 ○ 행정장비수리비 ○ 도서구입비 ○ 인쇄비 및 유인물 제작비 ○ 축산물 안전관리대책 인쇄 ○ 농수산물 안전관리대책 인쇄 ○ 주요업무추진급량비 (100-202-02) 월액여비 ○ 식품수거 상시출장자 여비 (100-203-04) 부서운영업무추진비 ○ 정원 25인 초과 30인 이하 ○ 정원 31인 이상 1인 초과시	60,391 21,000원*52명*90% = 5,000원*52명 = 280,000원*8명*90% = 50,000원*6팀 = 240,000원*12월*90% = 2,400원*1,000부*90% = 2,400원*1,000부*90% = 960,000원*52명 = 21,600 150,000원*12명*12월 = 6,120 400,000원*1명*12월 = 5,000원*22명*12월 =	983 260 2,016 300 2,592 2,160 2,160 49,920 21,600 21,600 6,120 4,800 1,320
기본경비(식의약 안전감시 및 대응)	(X16,549) 16,549	(X16,146) 16,146	(X△403) △403		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-201-01) 사무관리비		16,146
			○ 인쇄물(메뉴얼 등)제작	16,146,000원 =	(X16,146) 16,146
(일반회계) 단위 : 인력운영비	(X299,876) 299,876	(X300,301) 300,301	(X425) 425		
인력운영비(식의약 안전감시 및 대응)	(X299,876) 299,876	(X300,301) 300,301	(X425) 425		
			(100-101-01) 보수		300,301
			○ 기본급	300,301,000원 =	(X300,301) 300,301
부서 : 시민건강국 생활보건과	(X56,079,729) 129,465,291	(X53,459,979) 121,195,847	(X△2,619,750) △8,269,444		
정책 : 생활보건 관리 향상	(X56,043,388) 128,952,481	(X53,423,501) 121,062,391	(X△2,619,887) △7,890,090		
(일반회계) 단위 : 공중위생관리개선	(X28,750) 2,327,940	(X497,000) 2,183,190	(X468,250) △144,750		
공중화장실 시설·운영관리 수준향상	163,800	64,800	△99,000		
			(100-201-01) 사무관리비		21,000
			○ 직무워크숍 및 전문가 자문회의 등	8,000,000원 =	8,000
			○ 공중위생관리인 합창대회	13,000,000원 =	13,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		1,800
			○ 시책업무추진비	1,800,000원 =	1,800
			(100-301-12) 기타보상금		4,000
			○ 공중화장실 점검참여자 보상금	4,000,000원 =	4,000
			(100-307-02) 민간경상사업보조		38,000
			○ 민간단체 활동지원	38,000,000원 =	38,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
민간 개방화장실 지정·운영 지원	500,000	500,000	0		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		500,000
			○ 관리운영비 등 지원	500,000,000원 =	500,000
공중화장실 여성용 시설확충	280,000	180,000	△100,000		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		180,000
			○ 공중화장실 여성용시설 확충	30,000,000원*6개소 =	180,000
공중위생업소 위생서비스 관리	55,390	55,390	0		
			(100-201-01) 사무관리비		8,100
			○ 공중위생업소 위생감사측정 시약	6,400,000원 =	6,400
			○ 명예공중위생감시원 교육	1,700,000원 =	1,700
			(100-201-02) 공공운영비		8,640
			○ 명예공중위생감시원 상해보험 가입	6,000,000원 =	6,000
			○ 차량유지비	840,000원 =	840
			○ 차량유류비	1,800,000원 =	1,800
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		2,700
			○ 시책업무추진비	2,700,000원 =	2,700
			(100-206-01) 재료비		1,800
			○ 유통중인 먹는샘물 등 수거검사	1,800,000원 =	1,800
			(100-301-12) 기타보상금		34,150
			○ 명예공중위생감시원 활동비(교육참석)	14,150,000원 =	14,150
			○ 명예공중위생감시원 활동비(합동점검)	20,000,000원 =	20,000
서울시 미용예술경연대회 개최	150,000	150,000	0		
			(100-201-01) 사무관리비		3,600
			○ 자문회의 및 심사수당	3,600,000원*1년 =	3,600
			(100-201-03) 행사운영비		145,875

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 미용예술 경연대회 행사 개최 (100-301-09) 행사실비보상금 ○ 자원봉사자 급량비	145,875,000원*1년 = 7,000원*75명 =	145,875 525 525
먹는물공동시설 시설개선사업	(X28,750) 28,750	(X244,000) 244,000	(X215,250) 215,250	(100-403-01) 자치단체자본보조 ○ 먹는물 공동시설 시설개선	244,000 244,000,000원 = (X244,000) 244,000
부끄럼 없는 화장실 만들기(시민참여)	0	573,000	573,000	(100-403-01) 자치단체자본보조 ○ 소변기 칸막이 설치(1,965개소) ○ 출입구 가림막 설치 ○ 화장실 안내표지판 설치(교체) ○ 화장실 주변 가로등 설치 ○ 서울역광장 공중화장실 설치	573,000 255,400,000원 = 255,400 203개소*200,000원 = 40,600 290개소*300,000원 = 87,000 100개소*500,000원 = 50,000 1개소*140,000,000원 = 140,000
범죄예방디자인 적용 안심화장실 설치 지원	0	160,000	160,000	(100-201-01) 사무관리비 ○ 민간화장실 실태조사	160,000 160,000,000원 = 160,000
지역발전활성화(기존 남녀공용화장실 분리)	0	(X250,000) 250,000	(X250,000) 250,000	(100-403-01) 자치단체자본보조 ○ 민간의 기존 남녀공용화장실 분리비용 지원	250,000 250,000,000원 = (X250,000) 250,000
유통 위생용품 안전관리	0	(X3,000) 6,000	(X3,000) 6,000	(100-202-01) 국내여비 ○ 유통 위생용품 안전관리 국내여비 (100-206-01) 재료비	1,000 20,000원*50명 = (X500) 1,000 5,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 유통 위생용품 등 수거 검사	25,000원*200건 =	(X2,500) 5,000
(일반회계) 단위 : 생활환경질환 예방관리	(X6,752,252) 14,799,379	(X7,852,901) 18,062,119	(X1,100,649) 3,262,740		
환경성질환 예방 관리	202,000	168,000	△34,000		
			(100-201-01) 사무관리비		165,000
			○ 사회취약계층 환경성질환예방사업	65,000,000원 =	65,000
			○ 전문가 자문회의	10,000,000원 =	10,000
			○ 환경보건 어린이 교육 등	200,000원*200개소 =	40,000
			○ 서울시 환경보건위원회 운영	10,000,000원 =	10,000
			○ 서울시 환경보건 및 지역사회알권리 조례 종합계획 및 센터설치 용역	40,000,000원 =	40,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		3,000
			○ 환경성질환 예방업무 강화	3,000,000원 =	3,000
서울시 아토피·천식 교육정보센터 운영	(X195,000) 390,000	(X195,000) 390,000	0		
			(100-307-05) 민간위탁금		390,000
			○ 서울시 아토피천식 교육정보센터 운영	390,000,000원 =	(X195,000) 390,000
국가 암검진	(X4,199,173) 9,098,208	(X4,661,822) 10,100,614	(X462,649) 1,002,406		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		10,100,614
			○ 암검진비 등 지원	10,100,614,000원 =	(X4,661,822) 10,100,614
암환자 의료비 지원	(X2,358,079) 5,109,171	(X2,996,079) 6,491,505	(X638,000) 1,382,334		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		6,491,505
			○ 암환자 의료비 지원	6,491,505,000원 =	(X2,996,079) 6,491,505

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
WHO 아시아 환경보건센터 유치 및 사업 추진	0	750,000	750,000		
			(100-310-02) 국제부담금		750,000
			○ WHO 아시아 환경보건센터 운영 지원	750,000,000원*1년 =	750,000
지역아동센터 실내환경 관리(시민참여)	0	162,000	162,000		
			(100-201-01) 사무관리비		2,000
			○ 회의 운영 및 공모업체 선정 등	2,000,000원 =	2,000
			(100-307-02) 민간경상사업보조		160,000
			○ 환경유해인자 조사	56,000,000원 =	56,000
			○ 시설개선	45,000,000원 =	45,000
			○ 생활환경 컨설팅	21,500,000원 =	21,500
			○ 어린이 교육	35,300,000원 =	35,300
			○ 기타 운영비	2,200,000원 =	2,200
(일반회계)	(X3,003,983)	(X3,101,627)	(X97,644)		
단위 : 감염병예방 및 시민건강 관리	6,918,553	7,103,354	184,801		
급성감염병 격리치료비	(X21,700) 43,400	(X21,700) 43,400	0		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		43,400
			○ 1군감염병 등 격리대상감염병 입원치료비	43,400,000원 =	(X21,700) 43,400
생물테러대비 대응 역량강화-생물테러 이중감시체계 운영지원	(X53,580) 107,160	(X53,580) 107,160	0		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		107,160
			○ 32개 지정감시 의료기관 운영지원	107,160,000원 =	(X53,580) 107,160
생물테러대비 대응 역량강화-생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원	(X23,000) 44,500	(X21,500) 43,000	(X△1,500) △1,500		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		43,000
			○ 자치구 보건소 생물테러 대응 교육 및 훈련	43,000,000원 =	(X21,500) 43,000
생물테러대비 대응 역량강화-비축의약품 지역거점 운영지원	(X4,300) 4,300	(X4,300) 4,300	0		
			(100-201-01) 사무관리비		4,300
			○ 생물테러 감염병 치료제 보관	4,300,000원 =	(X4,300) 4,300
주요감염병표본감시	(X70,840) 141,120	(X70,840) 141,680	560		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		141,680
			○ 주요감염병 표본감시 의료기관 261개소 운영비	141,680,000원 =	(X70,840) 141,680
MERS, 신종플루 등 신종감염병 대책	(X7,500) 968,900	(X7,300) 968,500	(X△200) △400		
			(100-201-01) 사무관리비		419,000
			○ 신종감염병 위기관리 대응훈련비(국비)	14,600,000원 =	(X7,300) 14,600
			○ 신종감염병 위기관리 대응훈련비	29,000,000원 =	29,000
			○ 중소병원 감염관리 실태조사 및 현장 컨설팅 용역	275,000,000원 =	275,000
			○ 방역대기 운영 및 자문위원수당, 소모품 등 구입	8,400,000원 =	8,400
			○ 모기에보제 산식 보정 및 운영관리 등	30,000,000원 =	30,000
			○ 초동대응 강화를 위한 감염병 네트워크 운영	10,000,000원 =	10,000
			○ 모기유충조사 및 방제 운영 등	20,000,000원 =	20,000
			○ 예방약품비축소 소모품 등 구입	2,000,000원 =	2,000
			○ 신종감염병 등 예방 홍보물 제작	30,000,000원 =	30,000
			(100-201-02) 공공운영비		10,000
			○ 예방약품비축소 공공요금	10,000,000원 =	10,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		2,500
			○ 감염병예방업무추진비	2,500,000원 =	2,500
			(100-206-01) 재료비		537,000
			○ 비축방역소독약품구입	377,000,000원 =	377,000
			○ 신종감염병 대비 약품장비 구입	160,000,000원 =	160,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
에이즈예방 홍보 및 교육 사업	288,000	388,000	100,000		
			(100-307-05) 민간위탁금		388,000
			○ 에이즈 예방을 위한 교육사업	168,000,000원 =	168,000
			○ 에이즈 예방을 위한 홍보사업	220,000,000원 =	220,000
에이즈 및 성매개감염병 예방관리	(X1,588,485) 3,686,970	(X1,826,454) 3,902,908	(X237,969) 215,938		
			(100-201-01) 사무관리비		10,000
			○ HIV 감염 예방 홍보 및 자문회의	10,000,000원 =	10,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		3,892,908
			○ 에이즈 및 성병예방 자치구 지원, 진료 및 시약비 등	3,652,908,000원 =	(X1,826,454) 3,652,908
			○ 보건소 HIV 신속검사 운영비 지원	240,000,000원 =	240,000
외국인근로자 등 감염병 관리사업	40,000	40,000	0		
			(100-307-01) 의료및구료비		40,000
			○ 외국인 감염성 질환 진료비 지원사업	40,000,000원 =	40,000
국가지정 입원치료병상 시설장비유지비	(X439,000) 439,000	(X378,600) 378,600	(X△60,400) △60,400		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		378,600
			○ 시설장비유지비	378,600,000원 =	(X378,600) 378,600
감염병관리지원단 운영	(X305,625) 611,250	(X306,333) 612,666	(X708) 1,416		
			(100-307-05) 민간위탁금		612,666
			○ 감염병관리지원단 운영	612,666,000원 =	(X306,333) 612,666

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
병원감염관리-의료관련감염병 표본감시체계 운영(시도)	(X2,900) 2,900	(X2,900) 2,900	0	(100-201-01) 사무관리비 ○ 의료관련감염관리 홍보비	2,900 2,900,000원 = (X2,900) 2,900
병원감염관리-의료관련감염병 표본감시체계 운영	(X396,000) 396,000	(X396,000) 396,000	0	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 의료관련감염병 예방관리사업 운영비	396,000 396,000,000원 = (X396,000) 396,000
생물테러대비 대응 역량강화-초동대응요원 개인보호구 구매	0	(X12,120) 24,240	(X12,120) 24,240	(100-403-01) 자치단체자본보조 ○ 초동대응요원 개인보호구 구매지원	24,240 24,240,000원 = (X12,120) 24,240
주민산책로 해충 퇴치기 설치	0	50,000	50,000	(100-403-01) 자치단체자본보조 ○ 해충 퇴치기 25대 설치	50,000 2,000,000원*25대 = 50,000
(일반회계) 단위 : 생활보건 예방관리	(X46,258,403) 104,906,609	(X41,971,973) 93,713,728	(X△4,286,430) △11,192,881		
결핵 관리-보건소결핵관리사업	(X2,018,204) 4,176,791	(X2,722,031) 5,176,383	(X703,827) 999,592	(100-201-01) 사무관리비 ○ 평가위원 수당 등 (100-201-03) 행사운영비 ○ 역학조사 훈련 등 설명회비 (100-202-01) 국내여비 ○ 결핵전담간호사 여비	1,500 1,500,000원 = (X750) 1,500 15,000 15,000,000원 = (X7,500) 15,000 1,200 1,200,000원 = (X600) 1,200

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-307-01) 의료및구료비		82,286
			○ 잠복결핵검진비	82,286,000원 =	(X41,143) 82,286
			(100-307-02) 민간경상사업보조		968,941
			○ 대한결핵협회 서울특별시지회	968,941,000원 =	(X397,215) 968,941
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		4,107,456
			○ 집단시설 잠복결핵 검진비 등	4,107,456,000원 =	(X2,274,823) 4,107,456
결핵관리-의료기관 결핵환자 관리지원	(X1,963,764) 1,963,764	(X2,405,900) 2,405,900	(X442,136) 442,136		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		2,405,900
			○ 민간의료기관 결핵전담간호사 지원	70개소*34,370,000원 =	(X2,405,900) 2,405,900
한센병환자 관리지원	(X54,450) 701,883	(X51,462) 695,907	(X△2,988) △5,976		
			(100-301-01) 사회보장적수혜금		102,924
			○ 재가한센인 생활지원비	102,924,000원 =	(X51,462) 102,924
			(100-307-05) 민간위탁금		592,983
			○ 한센복지협회	525,460,000원 =	525,460
			○ 한국한센총연합회	67,523,000원 =	67,523
한센인피해사건 피해자 생활지원사업	(X48,600) 48,600	(X50,400) 50,400	(X1,800) 1,800		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		50,400
			○ 한센인피해사건 피해자 생활지원금	150,000원*28명*12월 =	(X50,400) 50,400
필수예방접종 무료지원사업-국가예방접종 실시	(X41,983,250) 97,603,621	(X36,548,530) 84,965,563	(X△5,434,720) △12,638,058		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		84,965,563
			○ 어린이, 성인, 어르신 대상 보건소 및 지정 의료기관 백신비 및 접종비	84,965,563,000원 =	(X36,548,530) 84,965,563
필수예방접종 무료지원사업-예방접종 등록센터 운영	(X190,135) 411,950	(X193,650) 419,575	(X3,515) 7,625		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		419,575
			○ 예방접종 등록센터	16,783,000원*25명 =	(X193,650) 419,575
정책 : 행정운영경비(시민건강국 생활보건과)	(X36,341) 130,383	(X36,478) 133,456	(X137) 3,073		
(일반회계) 단위 : 기본경비	42,193	44,809	2,616		
기본경비	42,193	44,809	2,616		
			(100-201-01) 사무관리비		40,009
			○ 기본사무용품종이류	492,000원 =	492
			○ 소규모수선비	130,000원 =	130
			○ 행정장비수리비	1,260,000원 =	1,260
			○ 도서구입비	200,000원 =	200
			○ 인쇄비 및 유인물제작비	12,967,000원 =	12,967
			○ 주요업무추진급량비	24,960,000원 =	24,960
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		4,800
			○ 정원 25인 초과 30인 이하	4,800,000원 =	4,800
(일반회계) 단위 : 인력운영비	(X36,341) 88,190	(X36,478) 88,647	(X137) 457		
인력운영비-예방접종 후 이상반응 역학조사활동 지원	(X3,662) 12,687	(X3,662) 12,687	0		
			(100-101-02) 기타직보수		12,687
			○ 공중보건의 위험수당(을종)	480,000원 =	480
			○ 예방접종 후 이상반응 역학조사관 활동비	12,207,000원 =	(X3,662) 12,207
인력운영비-예방접종등록센터 운영	(X7,605) 25,355	(X7,746) 25,820	(X141) 465		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-101-03) 무기계약근로자보수		25,820
			○ 예방접종 등록센터 운영	25,820,000원*1명 =	(X7,746) 25,820
인력운영비-주요감염병표본감시	(X9,220) 18,440	(X9,220) 18,440	0		
			(100-101-03) 무기계약근로자보수		18,440
			○ 무기계약근로자 보수	18,440,000원 =	(X9,220) 18,440
인력운영비-결핵 관리-보건소결핵관리사업	(X15,854) 31,708	(X15,850) 31,700	(X△4) △8		
			(100-101-03) 무기계약근로자보수		31,700
			○ 결핵전담간호사(1명)	31,700,000원 =	(X15,850) 31,700
부서 : 시민건강국 동물보호과	(X584,453) 4,002,472	(X765,953) 6,292,998	(X181,500) 2,290,526		
정책 : 선진형 동물보호시스템 구축	(X584,453) 3,838,951	(X765,953) 6,260,943	(X181,500) 2,421,992		
(일반회계) 단위 : 동물보호 및 복지수준 향상	(X213,750) 3,241,555	(X391,414) 5,654,383	(X177,664) 2,412,828		
유기동물보호 지원	716,000	(X35,614) 817,808	(X35,614) 101,808		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		817,808
			○ 유기동물 구조 및 보호 조치	782,808,000원 =	(X35,614) 782,808
			○ 야생화 된 개(들개) 포획관리	35,000,000원 =	35,000
동물보호 민관협력 사업	144,000	132,000	△12,000		
			(100-201-01) 사무관리비		128,000
			○ 동물복지위원회 운영 (수당)	100,000원*15명*4회 =	6,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 동물보호시민회의운영(발표자수당) 2,000,000원*1식 = 2,000 ○ 동물보호시민회의운영(자료집인쇄) 1,000,000원*2식 = 2,000 ○ 동물보호교육(초등학생 교육) 20,000,000원 = 20,000 ○ 동물보호교육(미취학아동 교육) 15,000,000원 = 15,000 ○ 대시민 동물보호교육 13,000,000원 = 13,000 ○ 동물보호 홍보 활동(버스승강장 등) 20,000,000원 = 20,000 ○ 유기동물 보호 대시민 홍보 50,000,000원 = 50,000 (100-203-03) 시책추진업무추진비 4,000 ○ 동물보호단체 등 간담회비 40,000원*10명*10회 = 4,000	
동물복지 활동 지원	41,300	50,100	8,800	(100-201-01) 사무관리비 26,600 ○ 동물등록제 등 동물 보호 홍보물(포스터, 전단지, 현수막 등) 800원*28,000개 = 22,400 ○ 동물보호명예감시원 활동매뉴얼 책자 35,000원*120부 = 4,200 (100-201-02) 공공운영비 1,500 ○ 동물보호명예감시원 활동에 따른 상해보험료 5,000원*25명*12월 = 1,500 (100-203-03) 시책추진업무추진비 2,000 ○ 동물보호명예감시원 등 간담회 500,000원*4회 = 2,000 (100-301-12) 기타보상금 20,000 ○ 동물보호명예감시원 활동수당 지급 20,000,000원 = 20,000	
길고양이 중성화(TNR)사업	(X213,750) 869,475	(X255,000) 1,038,225	(X41,250) 168,750	(100-201-01) 사무관리비 25,850 ○ 중성화날 진행 등(현수막, 물품준비 등) 16,000,000원 = 16,000 ○ 중성화 홍보물(포스터, 전단지 등) 400원*19,000개 = 7,600 ○ 보조금심의위원회 수당 150,000원*15명 = 2,250 (100-206-01) 재료비 14,000 ○ 길고양이 중성화날 약품 및 소모품비 14,000,000원 = 14,000 (100-301-12) 기타보상금 2,750 ○ 길고양이 중성화날 행사지원 인력 활동비 및 교통비	

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				11,000원*250명 =	2,750
			(100-307-02) 민간경상사업보조		90,000
			○ 민관협력 길고양이 군집별 중성화 사업	90,000,000원 =	90,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		905,625
			○ 자치구 길고양이 중성화(TNR)사업지원(국비20%, 시비40%)		
				150,000원*8,500마리*60% =	(X255,000) 765,000
			○ 자치구 길고양이 중성화(TNR)사업지원(시비)		
				150,000원*1,875두*50% =	140,625
반려견 놀이터 운영관리	194,660	93,590	△101,070		
			(100-201-01) 사무관리비		19,000
			○ 반려견놀이터 관리용품 등(구급약,청소용품 등)		
				3,000,000원*3개소 =	9,000
			○ 반려동물 가족 교육	10,000,000원 =	10,000
			(100-201-02) 공공운영비		12,960
			○ 인터넷요금 및 무인경비용역 월정료 등	360,000원*3개소*12개월 =	12,960
			(100-301-12) 기타보상금		9,900
			○ 반려견 놀이터 자원봉사자 활동비	11,000원*100일*3명*3개소 =	9,900
			(100-401-01) 시설비		31,730
			○ 반려견 놀이터 3개소 마사토 포설	31,730,000원 =	31,730
			(100-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비		20,000
			○ 서울시설공단 예산 지원	20,000,000원*1식 =	20,000
동물 매개 활동 사업	450,000	430,000	△20,000		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		430,000
			○ 동물매개활동	380,000,000원 =	380,000
			○ 유기견과 함께하는 행복한 산책	50,000,000원 =	50,000
자치구 동물복지 활성화 지원	200,000	100,000	△100,000		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		100,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 자치구 동물복지사업 지원	100,000,000원 =	100,000
동물복지지원센터 운영	626,120	406,560	△219,560		
			(100-201-01) 사무관리비		256,000
			○ 동물복지지원센터 일반관리비	13,583,333원*12개월 =	163,000
			○ 유기동물 입양행사	1,000,000원*2회*10개월 =	20,000
			○ SNS 등 운영 및 홍보비	53,000,000원*1식 =	53,000
			○ 시설보수 및 수선 등 운영비	20,000,000원*1식 =	20,000
			(100-201-02) 공공운영비		10,000
			○ 전화료 등	10,000,000원 =	10,000
			(100-206-01) 재료비		80,000
			○ 센터운영용품(사료,약품,패드 등 동물관리용품)		
				80,000,000원*1식 =	80,000
			(100-301-12) 기타보상금		10,560
			○ 동물복지지원센터 자원봉사자 실비 보상금	11,000원*160명*6개월 =	10,560
			(100-405-01) 자산및물품취득비		50,000
			○ 동물보호관리를 위한 장비구입	50,000,000원*1식 =	50,000
서울반려동물교육센터 운영	0	209,200	209,200		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		47,200
			○ 기간제근로자등보수	=	47,200
			· 기간제근로자 임금	2,650,000원*2명*8개월 =	42,400
			· 기간제근로자 4대보험	300,000원*2명*8개월 =	4,800
			(100-201-01) 사무관리비		121,600
			○ 반려동물교육센터 교육프로그램 운영	=	103,600
			· 반려동물 돌봄문화 시민학교 운영(8개월)	=	30,000
			- 노무비(강사비)	312,500원*2명*8개월 =	5,000
			- 경비(교육자료 제작, 교육준비물, 외부초빙강사(수의사)료 등)		
				3,125,000원*8개월 =	25,000
			· 반려동물 행동 교정교육 운영(8기, 총40회(5회/1기))	=	52,000
			- 노무비(강사비)	=	28,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				= 메인강사	300,000원*1명*40회 = 12,000
				= 보조강사	200,000원*1명*40회 = 8,000
				= 진행요원	200,000원*1명*40회 = 8,000
				- 경비(교육자료 제작, 수업재료비(목줄제작 등), 수업진행용품(반려동물간식 등),	
				3,000,000원*8개월 =	24,000
				· 서울반려동물교육센터 특별강좌 운영 (반려동물영양학교실 등)	
				=	21,600
				- 노무비(강사비)	= 9,600
				= 메인강사(1인기준, 2시간, 원고료)	500,000원*16회 = 8,000
				= 보조강사(1인기준, 2시간)	100,000원*16회 = 1,600
				- 수업진행비(1,000명분)	12,000원*1,000명 = 12,000
				○ 소모품 구매 및 시설보수	= 16,000
				· 소모품 구매비	= 13,000
				- 위생용품, 다과비 등	500,000원*12개월 = 6,000
				- 사무용품(복사용지, 토너, 회수통 등)	500,000원*12개월 = 6,000
				- 쓰레기 봉투 등 환경정비용품	100,000원*10개월 = 1,000
				· 외부 강의포스터 부착용 게시판 제작 및 설치비 등	
				3,000,000원 =	3,000
				○ 강의 진행 교재 제작 등 인쇄비	= 2,000
				· 홍보물 등	= 2,000
				- 서울반려동물교육센터 홍보 포스터	500,000원 = 500
				- 교육안내 현수막 및 배너	500,000원 = 500
				- 교육 및 센터 홍보 리플릿	1,000,000원 = 1,000
				(100-201-02) 공공운영비	33,600
				○ 공공요금 및 센터 경비비용	= 21,600
				· 전기·수도·통신요금 등	800,000원*12개월 = 9,600
				· 센터 경비비용(1년)	12,000,000원 = 12,000
				○ 시설보수비	1,000,000원*12개월 = 12,000
				(100-405-01) 자산및물품취득비	6,800
				○ 센터 교육진행을 위한 노트북 등 구매비	= 6,800
				· 노트북 2대(강의실 당 1대)	2,000,000원*2대 = 4,000
				· 강연대, 마이크 등 음향장비	1,000,000원 = 1,000
				· 센터 냉장고 구입비용(음용수, 반려동물 동반 수업용 간식 보관용)	
				1,800,000원*1대 =	1,800

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
유기동물 안락사 제로화 사업	0	924,750	924,750		
			(100-201-01) 사무관리비		24,750
			○ 보조금심사위원 참석수당	150,000원*15명*3회 =	6,750
			○ 유기동물 사진 포스터 제작	300,000원*60마리 =	18,000
			(100-307-02) 민간경상사업보조		900,000
			○ 민간단체 유기동물 입양활동 지원	1,000,000원*200회 =	200,000
			○ 내장형 동물등록칩 지원	500,000,000원 =	500,000
			○ 민간단체 동물 구조활동 지원	200,000원*1,000마리 =	200,000
반려견 놀이터 조성	0	(X90,000) 500,000	(X90,000) 500,000		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		500,000
			○ 반려견놀이터 조성비 지원(국비)	100,000,000원*3개소 =	(X90,000) 300,000
			○ 반려견놀이터 조성비 지원(시비)	100,000,000원*2개소 =	200,000
유기동물 동물보험 지원	0	433,250	433,250		
			(100-201-01) 사무관리비		13,250
			○ 제안서평가위원회 참석수당	150,000원*15명*1회 =	2,250
			○ 포스터 등 홍보물 제작	11,000,000원*1식 =	11,000
			(100-307-02) 민간경상사업보조		420,000
			○ 유기동물 동물보험 가입지원	200,000원*2,100마리 =	420,000
동물돌봄 이동버스 운영(시민참여)	0	500,000	500,000		
			(100-201-01) 사무관리비		20,000
			○ 보조금심사위원회 참석수당 등	20,000,000원 =	20,000
			(100-307-02) 민간경상사업보조		260,000
			○ 동물돌봄 이동버스 운영	260,000,000원 =	260,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비		220,000
			○ 개조차량, 의료기기 구입 등	220,000,000원 =	220,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
유실·유기동물 입양비 지원	0	(X10,800) 18,900	(X10,800) 18,900		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		18,900
			○ 유실·유기동물 입양시 비용 지원	270마리*200,000원*35% =	(X10,800) 18,900
(일반회계) 단위 : 수의공중보건 강화	(X370,703) 597,396	(X374,539) 606,560	(X3,836) 9,164		
가축방역-구제역 및 AI 예방약품 구입 지원	(X370,403) 546,096	(X374,539) 555,560	(X4,136) 9,464		
			(100-201-01) 사무관리비		83,232
			○ 가축방역 홍보비	1,500,000원*1식 =	1,500
			○ 가축방역 교육비 (농가, 담당자)	1,500,000원*1식 =	1,500
			○ 우수 방역 표창 등	200,000원*5명 =	1,000
			○ 특별방역 대책본부 상황실 운영 특근매식비	8,000원*6명*270일 =	12,960
			○ 도시형 가축전염병 차단방역을 위한 워크숍 및 현장방역훈련	10,000,000원*1식 =	10,000
			○ 광견병 미끼예방백신 살포사업(국비70%,시비30%)	600원*80,000마리 =	(X33,600) 48,000
			○ 축산관련차량 GPS 단말기 상시전원 공급체계 구축(국비50%,시비50%)	44,000원*188대 =	(X4,136) 8,272
			(100-201-02) 공공운영비		26,730
			○ 축산시설 출입등록차량 통신비 지원(국비50%,시비50%)	4,950원*450대*12월 =	(X13,365) 26,730
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		4,000
			○ 도시형 가축질병 차단 방역 업무 추진에 따른 간담회	500,000원*8회 =	4,000
			(100-206-01) 재료비		441,598
			○ 꿀벌 전염병 예방 사업(응애류 약품 구매비)	1,250원*41,000봉군*70% =	(X35,875) 35,875
			○ 꿀벌 전염병 예방 사업(노제마병 약품)	1,080원*34,000봉군*70% =	(X25,704) 25,704

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○	꿀벌 전염병 예방 사업(낭충봉아부패병)	25,288,000원 = (X25,288) 25,288
			○	반려동물 광견병 예방 백신사업(백신구매)	1,788.3원*90,000마리*70% = (X73,206) 112,663
			○	구제역 예방백신 접종사업(백신구매)	1,704원*1,000마리*2회 = (X2,385) 3,408
			○	구제역, AI 소독약품 및 방역용품구매(방역셋)	50,000원*100개 = 5,000
			○	구제역, AI 소독약품 및 방역용품 구매(소독약품 구매)	50,000원*100개 = 5,000
			○	야생동물 광견병 예방 백신(국비70%, 시비30%)	2,820원*80,000마리 = (X157,920) 225,600
			○	예방약 및 기생충구제약품 구매 조달수수료 등(국비100%)	3,060,000원 = (X3,060) 3,060
가축방역-살처분보상금(시비)	2,000	2,000	0		
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	2,000
			○	살처분 보상금	2,000,000원 = 2,000
인수공통 전염병 관리 강화	49,000	49,000	0		
				(100-201-01) 사무관리비	4,500
			○	반려동물 질병 모니터링 시료 배송비	15,000원*200회 = 3,000
			○	도심내 길고양이SFTS실태조사 배송비	15,000원*100회 = 1,500
				(100-206-01) 재료비	34,500
			○	반려동물 질병모니터링 진단키트 구매	9,500원*1,000건 = 9,500
			○	도심내 길고양이SFTS실태조사 혈청검사 재료비	50,000원*500건 = 25,000
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	10,000
			○	인수공통(반려동물) 질병 모니터링용 혈액 채혈비	10,000원*1,000마리 = 10,000
정책 : 행정운영경비(시민건강국 동물보호과)	30,399	32,055	1,656		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 기본경비	30,399	32,055	1,656		
기본경비	30,399	32,055	1,656		
				(100-201-01) 사무관리비	27,255
				○ 기본사무용품종이류	21,000원 * 17명 * 90% = 322
				○ 소규모 수선비	5,000원 * 17명 = 85
				○ 행정장비수리비	280,000원 * 4대 * 90% = 1,008
				○ 도서구입비	200,000원 = 200
				○ 인쇄비 및 유인물제작비	9,320,000원 = 9,320
				○ 주요업무추진급량비	960,000원*17명 = 16,320
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	4,800
				○ 부서운영업무추진비	400,000원*12월 = 4,800
부서 : 보건환경연구원 연구지원부	(X1,166,305) 17,919,222	(X1,368,550) 13,689,977	(X202,245) △4,229,245		
정책 : 보건환경연구원 효율적운영	(X1,166,305) 15,654,424	(X1,301,250) 11,384,528	(X134,945) △4,269,896		
(일반회계) 단위 : 식·의약품 검사 강화	(X195,520) 6,783,730	(X105,540) 2,397,713	(X△89,980) △4,386,017		
식품 안전성 검사	(X19,890) 728,540	(X17,910) 556,720	(X△1,980) △171,820		
				(100-206-01) 재료비	396,720
				○ 유통식품의 규격기준 검사	18,000원 * 12,050건 = 216,900
				○ 건강기능식품의 안전성 검사(건강기능식품관리 식품의약품안전처 국고보조)	71,640원*500건 = 35,820
				○ 신종물질 및 부정유해물질 검사	60,000원 * 800건 = 48,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 장기저장식품 안전성검사 20,000원 * 300건 = 6,000 ○ 영양성분 및 위해우려성분 검사 50,000원 * 500건 = 25,000 ○ 위생용품 및 기구·용기·포장류의 안전성검사 50,000원 * 900건 = 45,000 ○ 먹거리 위해요소 수사관련 검사 100,000원*200건 = 20,000 (100-405-01) 자산및물품취득비 160,000 ○ 유도결합플라즈마질량분석기 160,000,000원 = 160,000		
의약품 안전성 검사	(X45,630) 599,080	(X45,630) 209,480	△389,600	(100-206-01) 재료비 200,080 ○ 의약품,화장품,한약재 안전감시 및 대응(식약처 국고전액보조) 58,500원 * 780건 = (X45,630) 45,630 ○ 유통의약품 품질검사 58,500원*500건 = 29,250 ○ 최초 및 위탁의약품 유통 전 검사 56,000원*700건 = 39,200 ○ 기능성화장품 품질검사 55,000원*800건 = 44,000 ○ 일반화장품의 안전관리 기준검사 21,000원*2,000건 = 42,000 (100-301-12) 기타보상금 9,400 ○ 보건용마스크 검사장비 운영 9,400,000원 = 9,400	
강남 유통농수산물 안전성 검사	(X30,000) 2,727,567	754,271	(X△30,000) △1,973,296	(100-206-01) 재료비 614,271 ○ 수산물검사 = 97,600 · 위해성분검사 26,000원*1,600건 = 41,600 · 항생물질검사등 정밀검사 40,000원*1,200건 = 48,000 · 방사능검사 16,000원*500건 = 8,000 ○ 농산물검사 63,240원*8,170건 = 516,671 (100-405-01) 자산및물품취득비 140,000 ○ 수은분석기 60,000,000원 = 60,000 ○ 액체크로마토그래프 80,000,000원 = 80,000	
강북 유통농수산물·한약재 안전성 검사	1,468,210	550,242	△917,968		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-206-01) 재료비		550,242
			○ 한약재안전성검사	40,000원*7,750건 =	310,000
			○ 시료수거비	14,000원*1,850건 =	25,900
			○ 농산물 안전성검사	40,500원*4,300건 =	174,150
			○ 수산물 안전성검사	25,120원*1,600건 =	40,192
유통식품 기획검사 강화	572,500	97,500	△475,000		
			(100-206-01) 재료비		97,500
			○ 기획검사 시료구매비	26,200원 * 1,500건 =	39,300
			○ 일반검사 재료비	38,800원 * 1,500건 =	58,200
가짜식품 판별 검사	354,500	(X42,000) 229,500	(X42,000) △125,000		
			(100-206-01) 재료비		89,500
			○ 유전자변형식품검사재료비	200,000원 * 120건 =	24,000
			○ 일반검사재료비	39,500원 * 1,000건 =	39,500
			○ 시료 구매비	26,000원 * 1,000건 =	26,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비		140,000
			○ 실험실 검사능력강화(식약처 국고보조)	140,000,000원*1대 =	(X42,000) 140,000
(일반회계)	(X204,651)	(X398,675)	(X194,024)		
단위 : 안전한 축산물 공급을 위한 검사시스템 구축	1,317,790	1,306,495	△11,295		
축산물 안전성 검사-축산물 수거비 및 재료비 지원 (국비)	(X68,000) 452,312	(X68,000) 434,220	△18,092		
			(100-206-01) 재료비		434,220
			○ 유해 잔류물질 검사	37,000원*1,300건 =	48,100
			○ 성분규격 검사	30,000원*2,000건 =	60,000
			○ 한우유전자 판별검사	50,000원*1,900건 =	95,000
			○ 축산물 DNA 동일성 검사	45,000원*700건 =	31,500
			○ 축산물(가공품) 미생물 기준검사	7,000원*900건 =	6,300
			○ 식육판매업소 식육미생물 검사	5,000원*2,400건 =	12,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 유통전 식용란 안전성 검사 89,408,000원 = (X33,500) 89,408 ○ 취급도구 안전성 검사 5,000원*6,360건 = 31,800 ○ 축산물 밀집판매지역 유해잔류물질검사 34,000원*500건 = (X15,000) 17,000 ○ 축산물 밀집판매지역 성분규격검사 28,000원*500건 = 14,000 ○ 축산물 밀집판매지역 한우유전자 판별검사 50,000원*300건 = (X15,000) 15,000 ○ 축산물 밀집판매지역 축산물 DNA 동일성 검사 42,500원*200건 = 8,500 ○ 축산물 밀집판매지역 식중독균 검사 5,612,000원 = (X4,500) 5,612		
시도가축방역-구제역 및 AI 예방약품 구입(국비)	(X120,901) 382,978	(X105,675) 312,275	(X△15,226) △70,703	(100-201-01) 사무관리비 16,050 ○ 운영수당 220,000원*2명*15회 = 6,600 ○ 치료채취 수수료 7,450,000원 = (X3,725) 7,450 ○ 치료배송료 2,000,000원 = (X1,000) 2,000 (100-206-01) 재료비 296,225 ○ 소결핵, 브루셀라 등 검사 5,000원*200건 = (X243) 1,000 ○ 반려동물 및 유기동물 질병검사 11,000원*4,250건 = 46,750 ○ 광견병 등 혈청검사 14,000원*1,050건 = (X132) 14,700 ○ 조류 인플루엔자 검사 13,500원*4,250건 = (X20,000) 57,375 ○ 기타 검진약품 등 방역지원비 1,000,000원 = 1,000 ○ 어린이 활동공간 기생충란 검사 5,000원*1,200건 = 6,000 ○ 농가 철새도래지 임상검사, 병성감정 15,000원*550회 = 8,250 ○ 반려동물 항생제 내성균 모니터링 205,286원*785균주 = (X80,575) 161,150	
시도가축방역-방역차량 및 질병 검사장비 등(국비)	(X15,750) 68,500	(X5,000) 10,000	(X△10,750) △58,500	(100-405-01) 자산및물품취득비 10,000 ○ 저온배양기 5,000,000원*2대 = (X5,000) 10,000	
축산물 검사비 - 항생제 내성균 보조원(국비)	0	(X8,000) 20,000	(X8,000) 20,000	(100-101-04) 기간제근로자등보수 20,000 ○ 인건비 1,500,000원*1명*12월 = (X7,200) 18,000	

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 보험료	2,000,000원*1명 =	(X800) 2,000
축산물검사-도축검사운영 축산물검사장비	0	(X120,000) 300,000	(X120,000) 300,000	(100-405-01) 자산및물품취득비 ○ 축산물검사장비	300,000,000원*1대 = (X120,000) 300,000
축산물안전성검사-축산물품질관리(국비)	0	(X92,000) 230,000	(X92,000) 230,000	(100-405-01) 자산및물품취득비 ○ DNA 분석장비	230,000,000원 = (X92,000) 230,000
(일반회계) 단위 : 감염병과 식중독 등 예방감시 강화	(X699,134) 1,984,206	(X698,535) 1,842,686	(X△599) △141,520		
주요감염병 표본감시사업-표본감시운영경비	(X19,500) 39,000	(X22,500) 45,000	(X3,000) 6,000	(100-101-04) 기간제근로자등보수 ○ 기간제근로자 보수	21,000,000원 = (X10,500) 21,000
				(100-206-01) 재료비 ○ 감염병검사용 시약, 초자	24,000,000원 = (X12,000) 24,000
주요감염병 표본감시사업-인플루엔자 등 진단재료비 지원	(X26,856) 53,712	(X20,100) 40,200	(X△6,756) △13,512	(100-206-01) 재료비 ○ 인플루엔자 바이러스 진단시약	40,200,000원 = (X20,100) 40,200
지역거점 진단인프라 구축사업-지역거점 진단센터 운영비 지원	(X157,745) 394,363	(X183,000) 457,500	(X25,255) 63,137	(100-101-04) 기간제근로자등보수 ○ 기간제근로자등보수	2,400,000원*1명*10개월 = (X9,600) 24,000
				(100-201-01) 사무관리비	45,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ BL3실험실운영비 3,750,000원*12월 = (X18,000) 45,000	
				(100-206-01) 재료비 388,500	
				○ 감염병검사용시약,초자 388,500,000원 = (X155,400) 388,500	
지역거점 진단인프라 구축사업-지역거점 진단센터 진단장비 등 지원	(X33,000) 82,500	(X48,000) 120,000	(X15,000) 37,500		
				(100-405-01) 자산및물품취득비 120,000	
				○ 유전자추출시스템 60,000,000원 = (X24,000) 60,000	
				○ 다중핵산검출전자동화장비 60,000,000원 = (X24,000) 60,000	
수인성 식품매개성 감염병 감시망 운영	(X18,000) 37,800	(X10,500) 21,000	(X△7,500) △16,800		
				(100-206-01) 재료비 21,000	
				○ 감염병검사용 시약, 초자 21,000,000원 = (X10,500) 21,000	
생물테러 대비 감시사업	(X13,500) 27,000	(X13,500) 27,000	0		
				(100-201-01) 사무관리비 5,000	
				○ 실험실운영비 416,666원*12월 = (X2,500) 5,000	
				(100-206-01) 재료비 22,000	
				○ 시약초자구매 44,000원*500건 = (X11,000) 22,000	
노로바이러스 및 급성호흡기 바이러스 대응 국가유전자 감시망 운영-급성호흡기	(X31,240) 62,480	(X31,240) 62,480	0		
				(100-206-01) 재료비 62,480	
				○ 급성호흡기바이러스진단시약구매비 62,480,000원 = (X31,240) 62,480	
노로바이러스 및 급성호흡기 바이러스 대응 국가유전자 감시망 운영-노로바이러스	(X8,588) 28,626	(X8,588) 28,626	0		
				(100-206-01) 재료비 28,626	
				○ 노로바이러스 진단시약 구매비 28,626,000원 = (X8,588) 28,626	

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
감염병 예방을 위한 검사	(X63,600) 559,800	(X45,911) 378,100	(X△17,689) △181,700		
			(100-206-01) 재료비		368,100
			○ 식품 미생물오염도 조사(식의약품 안전감시 및 대응)		
				45,911,000원 =	(X45,911) 45,911
			○ 식품중의 위생지표균 검사	8,000원*3,000건 =	24,000
			○ 식중독 원인균 검사	40,189,000원 =	40,189
			○ 합동 및 기획점검 미생물검사	25,000원*1,500건 =	37,500
			○ 의약품 및 화장품의 미생물검사	16,000원*250건 =	4,000
			○ 병원성 미생물 검사	50,000원*1,500건 =	75,000
			○ 식중독바이러스검사	45,000원*1,000건 =	45,000
			○ 신종감염병 바이러스 검사	50,000원*450건 =	22,500
			○ 매개 모기 분포 조사	1,000원*9,000건 =	9,000
			○ 곤충매개 병원체 검사	50,000원*950건 =	47,500
			○ 모기매개 신종병원체 조사	25,000원*700건 =	17,500
			(100-405-01) 자산및물품취득비		10,000
			○ 마이크로플레이트세척기	10,000,000원*1대 =	10,000
에이즈 및 성병 실험실 진단	(X142,000) 285,800	(X134,500) 269,000	(X△7,500) △16,800		
			(100-206-01) 재료비		269,000
			○ 에이즈검사 시약, 초자	67,250원*4,000건 =	(X134,500) 269,000
결핵 역학조사 관리사업	(X152,919) 305,838	(X121,405) 242,810	(X△31,514) △63,028		
			(100-201-01) 사무관리비		25,258
			○ 실험실 운영비	25,258,000원 =	(X12,629) 25,258
			(100-206-01) 재료비		217,552
			○ 시약.초자 구매비	217,552,000원 =	(X108,776) 217,552
식중독 예방 및 관리-식중독균 검사 지원	(X30,539) 101,797	(X22,644) 75,480	(X△7,895) △26,317		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-202-01) 국내여비		6,667
			○ 식중독균 추적관리사업 여비	6,667,000원 =	(X2,000) 6,667
			(100-206-01) 재료비		68,813
			○ 식중독균 추적관리사업 재료비	68,813,000원 =	(X20,644) 68,813
식중독 예방 및 관리-노로바이러스 검사 지원	(X1,647) 5,490	(X1,647) 5,490	0		
			(100-206-01) 재료비		5,490
			○ 노로바이러스 감시체계 재료비	5,490,000원 =	(X1,647) 5,490
해외유입 모기매개 감염병 관리	0	(X35,000) 70,000	(X35,000) 70,000		
			(100-206-01) 재료비		70,000
			○ 모기매개검사 시약초차 재료비	70,000,000원 =	(X35,000) 70,000
(일반회계) 단위 : 환경오염물질 체계적 조사	2,686,185	2,705,653	19,468		
대기 오염물질 검사	1,625,482	1,500,180	△125,302		
			(100-201-02) 공공운영비		771,500
			○ 다이옥신 등 유해물질 측정유지보수용역	86,500,000원 =	86,500
			○ 실내공기질 유지보수 용역	10,000,000원 =	10,000
			○ 도로소음 측정시스템 유지보수 및 기술용역	18,000,000원 =	18,000
			○ CCTV 용역 측정소 15대, 이동차 6대 보안경비 용역	12,000,000원 =	12,000
			○ 대기오염측정장비 기술용역 유지보수 용역	539,000,000원 =	539,000
			○ 대기정보시스템 유지보수	106,000,000원 =	106,000
			(100-206-01) 재료비		603,680
			○ 대기유해화학물질 조사	14,000원*10,440건 =	146,160
			○ 악취 및 대기오염물질 배출시설 환경오염도 검사	23,000원 * 2,100건 =	48,300
			○ 다중이용시설 실내공기질 검사	33,200원 * 2,500건 =	83,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 대기질 환경오염도 측정 1,150원*160,000건 = 184,000 ○ 도로변대기질 조사 1,700원*56,800건 = 96,560 ○ 석면조사 및 입자분석 27,000원*1,080건 = 29,160 ○ 생활환경 및 공사장 소음진동검사 5,500원*3,000건 = 16,500 (100-301-12) 기타보상금 5,000 ○ 바이오모니터링 공동연구 5,000,000원 = 5,000 (100-405-01) 자산및물품취득비 120,000 ○ 황화합물분석시스템 120,000,000원*1대 = 120,000		
수질·토양 오염물질 검사	1,060,703	855,473	△205,230		
			(100-201-02) 공공운영비 328,933		
			○ 수질측정소 시설관리 및 측정기기 유지관리 14,992,583원*12월 = 179,911 ○ 자동채수시스템 용역비 2,108,910원*12월 = 25,307 ○ TOC 분석기 유지보수 1,173,833원*12월 = 14,086 ○ 수은분석기 유지보수 1,268,160원*12월 = 15,218 ○ 생물경보시스템 유지보수 4,998,916원*12월 = 59,987 ○ TMS 시스템 유지보수 13,424,000원 = 13,424 ○ 수질측정소 시설보수 등 환경개선 3,000,000원*5개소 = 15,000 ○ 수질측정망 화천 하상정비 3,000,000원*2개소 = 6,000		
			(100-206-01) 재료비 526,540		
			○ 하천수 및 생태조사 7,800원*23,200건 = 180,960 ○ 폐기물 및 토양검사 59,000원*1,740건 = 102,660 ○ 산업폐수 및 하수검사 24,000원*3,520건 = 84,480 ○ 먹는물 등 각종 용수검사 17,000원*9,320건 = 158,440		
수질측정시스템 강화	0	350,000	350,000		
			(100-405-01) 자산및물품취득비 350,000		
			○ on-line SPE 액체크로마토그래프 질량분석기(on-line SPE LC-MS/MS 350,000,000원*1대 = 350,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계)	(X67,000)	(X98,500)	(X31,500)		
단위 : 연구 및 전문훈련 강화	2,882,513	3,131,981	249,468		
청사시설 유지관리	2,094,599	2,191,078	96,479		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		143,235
			○ 촉탁계약직 기간제근로자보수	35,808,750원*4인 =	143,235
			(100-201-01) 사무관리비		409,530
			○ 정도검사 수수료	=	313,230
			· 대기측정장비 정도검사	258,700,000원 =	258,700
			· 실내공기질 측정기 정도검사	37,330,000원 =	37,330
			· 수질측정장비 정도검사	17,200,000원 =	17,200
			○ 기간제근로자 사무관리비	=	11,800
			· 청소용품 구입	500,000원*12월 =	6,000
			· 근로자피복비	100,000원*4명*2회 =	800
			· 기타 소모품 구입	5,000,000원 =	5,000
			○ 측정소 임차료	=	47,000
			· 대기측정소임차료(관악산,남산)	47,000,000원 =	47,000
			○ 연구원 피복비	30,000원*250명 =	7,500
			○ 연구원 실험실 안전화	120,000원*250명 =	30,000
			(100-201-02) 공공운영비		1,616,413
			○ 특수실험실 유지관리 용역	=	214,000
			· 시관련 생물안전3등급 실험실유지관리비	144,000,000원 =	144,000
			· 바이러스관련 생물안전3등급 실험실 유지관리비	70,000,000원 =	70,000
			○ 청사시설물 유지관리 용역	=	239,086
			· 조경 및 녹지대관리	10,000,000원 =	10,000
			· 승강기 유지관리용역	6,508,000원 =	6,508
			· 청사방역소독 용역	5,550,000원 =	5,550
			· 물탱크외 2종 청소용역	480,000원*12개월 =	5,760
			· 보안경비시스템용역	85,000,000원 =	85,000
			· 소방관리업무대행(소방검사)	904,000원*12개월 =	10,848
			· 의료폐기물위탁처리용역	1,833,000원*12월 =	21,996

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				· 지정폐기물 위탁처리용역	3,500,000원*12월 = 42,000
				· 실험실R/O수 유지관리용역	1,318,590원*12월 = 15,824
				· 전기관리안전용역(강남검사소)	300,000원*12월 = 3,600
				· 방사선안전관리 업무대행용역	1,666,666원*12월 = 20,000
				· 전기안전검사 검사수수료	1,000,000원*12월 = 12,000
				○ 기계 및 기타시설 유지관리	= 101,120
				· 냉동기 세관정비공사	30,000,000원 = 30,000
				· 보일러 세관정비공사	20,160,000원 = 20,160
				· 배출설비 수선비	137,000원*80대 = 10,960
				· 폐수처리장 유지관리(본원,강남,강북검사소)	40,000,000원 = 40,000
				○ 건물소규모수선비	156,389,000원 = 156,389
				○ 시험검사시설장비 유지보수	161,382원*2,000대*90% = 290,488
				○ 수질측정소 검사장비 유지보수	30,000,000원 = 30,000
				○ 대기측정소 검사장비 유지보수	90,000,000원 = 90,000
				○ 측정소 공공운영비	400,000,000원 = 400,000
				○ 연구실 안전관리비	52,000,000원 = 52,000
				○ 전기설비 정기점검	9,000,000원 = 9,000
				○ 체력단련실 세탁물위탁처리	1,420,830원*12월 = 17,050
				○ 통신보안장비유지보수 용역	5,280,000원 = 5,280
				○ 설비장비 수리교체	1,000,000원*12월 = 12,000
				(100-405-01) 자산및물품취득비	21,900
				○ 국가사이버위협 정보공유시스템 구축	4,900,000원 = 4,900
				○ 검사소 공기청정기 구매(강남, 강서)	5대*1,000,000원 = 5,000
				○ 실험복 세척용 세탁건조기 구매	= 12,000
				· 본관, 신관A, 신관B	3대*2,000,000원 = 6,000
				· 강남, 강서, 강북	3대*2,000,000원 = 6,000
효율적인 연구 및 행정지원	591,021	670,336	79,315	(100-201-01) 사무관리비	48,500
				○ 운영수당	= 33,000
				· 한약재성상검사 감별위원 수당	100,000원*48회*2명 = 9,600
				· 실험동물운영위원회 외부위원 수당	100,000원*2회*2명 = 400

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산과목 및 내역	(단위 : 천원)
				· 가축질병 예찰협의회 위원수당	1,000,000원 = 1,000
				· 국제 숙련도 시험 참가비	10,000,000원 = 10,000
				· 민원처리 수수료 카드 대행수수료	8,000,000원 = 8,000
				· 공동연구 및 우수논문 심사수당	100,000원*4회*10명 = 4,000
				○ 전국보건환경 직무증진 워크숍	3,000,000원 = 3,000
				○ 시청각 및 교육팜플렛, 모바일형 웹진제작	8,500,000원 = 8,500
				○ 나라장터 수수료	4,000,000원 = 4,000
				(100-201-03) 행사운영비	5,520
				○ 일일과학체험교실 운영	= 5,520
				· 일일과학체험교실 운영	2,800,000원 = 2,800
				· 청소년체험학습교실 운영	2,720,000원 = 2,720
				(100-202-03) 국외업무여비	14,000
				○ 국외여비	14,000,000원 = 14,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	23,000
				○ 연구원 기능강화 주요업무추진	23,000,000원 = 23,000
				(100-204-03) 특정업무경비	169,800
				○ 대민활동비	50,000원*283명*12월 = 169,800
				(100-307-05) 민간위탁금	252,516
				○ 어린이집 위탁운영	252,515,320원*1개소 = 252,516
				(100-405-01) 자산및물품취득비	102,000
				○ 행정장비 및 집기류 교체	30,000,000원 = 30,000
				○ 공용 노후차량 교체	24,000,000원*3대 = 72,000
				(100-405-02) 도서구입비	55,000
				○ 국제 및 국내학술정보수집(전자저널 구독 및 전공.교양도서구매)	
					55,000,000원 = 55,000
국제공인시험기관(Kolas) 인정 운영 내실화	25,000	30,000	5,000		
				(100-201-01) 사무관리비	30,000
				○ 장비교정비	24,000,000원 = 24,000
				○ KOLAS 교육비	1,500,000원 = 1,500
				○ KOLAS 심사비	4,500,000원 = 4,500

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
연구원종합정보시스템 유지보수	37,893	43,567	5,674		
			(100-201-02) 공공운영비		43,567
			○ 시스템유지보수비	43,567,000원 =	43,567
환경분야 시험검사 정도관리 시스템 강화	(X67,000) 134,000	(X98,500) 197,000	(X31,500) 63,000		
			(100-201-01) 사무관리비		5,000
			○ 실험실운영비	100,000원*10실 =	(X500) 1,000
			○ 정도관리 기술교육비	2,000,000원*2회 =	(X2,000) 4,000
			(100-201-02) 공공운영비		54,000
			○ 시험분석환경 국제적적합성구축	5,400,000원*10실 =	(X27,000) 54,000
			(100-202-01) 국내여비		2,200
			○ 정도관리 현장평가	220,000원*10회 =	(X1,100) 2,200
			(100-202-03) 국외업무여비		8,000
			○ 정도관리 국외여비	4,000,000원*2회 =	(X4,000) 8,000
			(100-206-01) 재료비		72,800
			○ 정도관리용 인증표준물질 및 초자구매	12,133,330원 * 6개 분야 =	(X36,400) 72,800
			(100-405-01) 자산및물품취득비		55,000
			○ 실험실 항온항습장치	3,000,000원*4대 =	(X6,000) 12,000
			○ 고정밀 분석저울	5,000,000원*1대 =	(X2,500) 5,000
			○ 시료분석용 건조기	3,000,000원*1대 =	(X1,500) 3,000
			○ BOD 배양기	5,000,000원*1대 =	(X2,500) 5,000
			○ 가스크로마토그래피용 오토 샘플러	19,000,000원*1대 =	(X9,500) 19,000
			○ 시료보관용 냉동냉장고	3,000,000원*1대 =	(X1,500) 3,000
			○ 분액여두 진탕기	8,000,000원*1대 =	(X4,000) 8,000
정책 : 행정운영경비(보건환경연구원 연구지원부)	2,138,475	(X67,300) 2,305,449	(X67,300) 166,974		
(일반회계) 단위 : 기본경비	2,138,475	2,155,322	16,847		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
기본경비	2,138,475	2,155,322	16,847		
			(100-201-01) 사무관리비		448,056
			○ 공통기본경비	=	384,030
			· 기본사무용 종이류	21,000원*287명*90% =	5,425
			· 소규모수선비	5,000원*287명 =	1,435
			· 행정장비수리비	175,000원*160대*90% =	25,200
			· 도서구입비	50,000원*35팀 =	1,750
			· 주요업무추진급량비	960,000원*287명 =	275,520
			· 기타소모품 구입비	40,000원*287명 =	11,480
			· 일숙직비	=	57,840
			- 일직비	60,000원*2명*117일 =	14,040
			- 숙직비	60,000원*2명*365일 =	43,800
			· 당직실 침구구입 및 세탁	350,000원*2명 =	700
			· 신문구독료	15,000원*26명*12월 =	4,680
			○ 조직별경비	=	64,026
			· 연구원운영 기본경비	=	36,576
			- 기관 홍보물 제작비	27,576,000원 =	27,576
			- 국내외 협회 등록비	250,000원*4회*90% =	900
			- 산업기술정보 이용료	750,000원*12월*90% =	8,100
			· 위탁교육비	=	13,050
			- 분석기술 위탁교육비	450,000원*10명*90% =	4,050
			- 국내외 학회 참가등록비	500,000원*18회 =	9,000
			· 피복비	=	14,400
			- 일반피복비(청경 및 민원실)	100,000원*12명*2회*90% =	2,160
			- 일반피복비(현장근무자 작업복)	100,000원*6명*2회*90% =	1,080
			- 기타피복비(실험복 등 구매)	25,000원*248명*2회*90% =	11,160
			(100-201-02) 공공운영비		1,210,346
			○ 청사관리기본경비	=	590,566
			· 전화요금	50,000원*104회선*12월 =	62,400
			· 전기요금	500,000,000원 =	500,000
			· 상하수도요금	23,000,000원 =	23,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 우편요금	18,000원*287명 =	5,166
			○ 시설운영비	=	518,047
			· 전용회선 사용료	760,000원*107회선 =	81,320
			· 쓰레기수거료	600,000원*12월 =	7,200
			· 기타 공공요금(검사소 관리비)	23,166,666원*12월 =	278,000
			· 도시가스요금	12,627,250원*12월 =	151,527
			○ 차량비	=	101,733
			· 환경개선부담금	120,000원*19대 =	2,280
			· 자동차세	84,000원*36대 =	3,024
			· 보험료	390,000원*36대 =	14,040
			· 연료비	1,304,827원*35대 =	45,669
			· 차량수리비	540,000원*36대 =	19,440
			· 차량정비유지비	40,000원*36대*12월 =	17,280
			(100-202-01) 국내여비		335,600
			○ 관내,관외출장	335,600,000원 =	335,600
			(100-202-02) 월액여비		55,800
			○ 상시출장자 여비	150,000원*31명*12월 =	55,800
			(100-203-01) 기관운영업무추진비		9,900
			○ 3급 상당	6,600,000원*1명 =	6,600
			○ 4급 상당	3,300,000원*1명 =	3,300
			(100-203-02) 정원가산업무추진비		9,820
			○ 사업소	=	9,820
			· 100명 이하	40,000원*100명 =	4,000
			· 101명~400명	30,000원*194명 =	5,820
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		42,300
			○ 부서운영업무추진비	=	42,300
			· 정원 25인 이하	350,000원*3부서*12월 =	12,600
			· 정원 30인 이하	400,000원*5부서*12월 =	24,000
			· 정원 30인 초과인원	5,000원*95명*12월 =	5,700
			(100-204-01) 직책급여우수행경비		43,500
			○ 3급 기관장	650,000원*1명*12월*150% =	11,700
			○ 4급(보조기관)	350,000원*7명*12월 =	29,400
			○ 5급(보조기관)	100,000원*2명*12월 =	2,400

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 인력운영비	0	(X67,300) 150,127	(X67,300) 150,127		
인력운영비-시도가축방역-구제역 및 AI 예방약품 구입	0	(X10,000) 25,000	(X10,000) 25,000		
			(100-101-03) 무기계약근로자보수		25,000
			○ 무기계약직근로자 보수(인건비)	1,250,000원*2명*10월 =	(X10,000) 25,000
인력운영비-수인성 식품매개성 감염병 감시망 운영	0	(X7,500) 15,000	(X7,500) 15,000		
			(100-101-03) 무기계약근로자보수		15,000
			○ 감염병검사 보조원	1,500,000원*1명*10월 =	(X7,500) 15,000
인력운영비-에이즈 및 성병 실험실 진단	0	(X7,500) 15,000	(X7,500) 15,000		
			(100-101-03) 무기계약근로자보수		15,000
			○ 에이즈검사 보조원	1,500,000원*1명*10월 =	(X7,500) 15,000
인력운영비-결핵 역학조사 관리사업	0	(X34,405) 68,810	(X34,405) 68,810		
			(100-101-03) 무기계약근로자보수		68,810
			○ 무기계약근로자보수	3,440,500원*2명*10월 =	(X34,405) 68,810
인력운영비-식중독 예방 및 관리-식중독균 검사 지원	0	(X7,895) 26,317	(X7,895) 26,317		
			(100-101-03) 무기계약근로자보수		26,317
			○ 무기계약근로자보수	26,317,000원*1명 =	(X7,895) 26,317
부서 : 어린이병원 원무과	(X33,476) 8,225,446	(X18,376) 8,388,349	(X△15,100) 162,903		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
정책 : 전문특화된 의료서비스 제고	(X33,476) 7,002,024	(X18,376) 7,091,457	(X△15,100) 89,433		
(일반회계) 단위 : 어린이병원 진료수준 제고	(X33,476) 7,002,024	(X18,376) 7,091,457	(X△15,100) 89,433		
어린이병원 청사시설 운영관리	1,533,199	1,490,498	△42,701		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		164,653
			○ 기간제근로자등보수(경비,청소)	=	164,653
			· 기간제근로자등보수(촉탁직6명/청소5명, 경비1명)		
				164,653,000원 =	164,653
			(100-201-01) 사무관리비		504,268
			○ 환경개선유지비	=	504,268
			· 세탁물 위탁용역	232,787,000원 =	232,787
			· 감염성폐기물 위탁처리	1,223.529원*170,000kg =	208,000
			· 병원소독 위탁처리	11,461,000원 =	11,461
			· 시설, 청소 등 장비 및 소모품 비용	=	52,020
			- 시설, 청소 등 장비 및 보호구, 화장지류 등 소모품		
				52,020,000원*1년 =	52,020
			(100-201-02) 공공운영비		736,577
			○ 전산장비유지보수	=	182,786
			· 원무전산시스템(H/W, S/W, 통신/PACS) 유지보수비		
				146,157,000원*1년 =	146,157
			· 다기능사무기기 유지보수비	31,685,000원*1년 =	31,685
			· 복약상담시스템 유지보수비	4,944,000원*1년 =	4,944
			○ 시설유지관리(건축, 전기, 기계설비 등)	347,191,000원 =	347,191
			○ 시설유지관리(소방,안전)	22,800,000원 =	22,800
			○ 약제과 시설 확장 및 이전	20,000,000원*1년 =	20,000
			○ 의료장비 등 유지관리	=	158,800
			· 진료부 의료장비 등 유지	83,500,000원*1년 =	83,500
			· 간호부 의료장비 등 유지	69,300,000원*1년 =	69,300

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 약제과 의료장비 등 유지	6,000,000원*1년 =	6,000
			○ 주방기구 유지보수	5,000,000원*1년 =	5,000
			(100-206-01) 재료비		2,000
			○ 수목유지관리	2,000,000원 =	2,000
			(100-401-01) 시설비		83,000
			○ 병원 정밀안전점검용역 실시	23,000,000원*1년 =	23,000
			○ 스프링클러 설치 설계용역	60,000,000원 =	60,000
어린이병원 고객중심 의료서비스 제공	(X33,476) 3,808,024	(X18,376) 3,925,519	(X△15,100) 117,495		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		48,302
			○ 장애아동재활치료인력	2,195,510원*2명*11개월 =	48,302
			(100-201-01) 사무관리비		249,127
			○ 병원감염관리	=	64,010
			· 손소독제	20,100,000원*1년 =	20,100
			· 기구 및 환경 소독용품 및 세정제	20,600,000원*1년 =	20,600
			· 직원 감염관리 프로그램(장복결핵검사, 독감예방접종)		
				11,610,000원*1년 =	11,610
			· 감염관리위원회 외부위원 수당	300,000원 =	300
			· 감염예방 병동 소모품	11,400,000원 =	11,400
			○ 의료 질 향상(QI) 및 인증유지관리 운영	=	22,800
			· QI 전문 교육 및 과제연구활동비	9,610,000원*1년 =	9,610
			· QI경진대회 운영	1,950,000원*1년 =	1,950
			· 인증 대비 운영	11,240,000원*1년 =	11,240
			○ 건강증진병원 프로그램 등 운영	4,000,000원 =	4,000
			○ 입원환자 만족도향상 프로그램 운영	33,750원*8개병동*12월 =	3,240
			○ 공공보건의료(공공예유개최 등)	2,000,000원 =	2,000
			○ 301네트워크사업(홍보물 및 강사료)	3,000,000원*1년 =	3,000
			○ 입원 및 외래환아 문화나눔 행사	7,600,000원*1년 =	7,600
			○ 의무기록실 운영(차트구매 등)	1,000,000원*1년 =	1,000
			○ 장애아동 재활치료	=	83,127
			· 치료 및 평가도구비	55,711,000원*1년 =	55,711
			· 치료프로그램 운영비	27,416,000원*1년 =	27,416

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 진료수준제고 위탁교육	=	33,150
			· 원무요원 위탁교육	200,000원*7명 =	1,400
			· 영양사 교육	100,000원*1명*2회 =	200
			· 의사 보수 교육	125,000원*22명 =	2,750
			· 치료사 등 보수 교육	100,000원*34명 =	3,400
			· 의료기사 등 보수 교육	100,000원*31명 =	3,100
			· 재활치료 특수 교육	587,500원*4명 =	2,350
			· 특수재활치료 임상교육	30,000원*20명 =	600
			· 산업안전교육	200,000원*1년 =	200
			· 약사 보수 교육 등	1,275,000원*2회 =	2,550
			· 약사위원회 외부위원 수당	100,000원*4회 =	400
			· 환자 및 감염관리과정 등	300,000원*6명 =	1,800
			· 간호사 보수 교육	50,000원*140명 =	7,000
			· 간호대학 임상실습 교육	3,000원*280명 =	840
			· 교육매뉴얼 제작 등	9,000원*40부 =	360
			· 외부강사 초청교육	6,200,000원*1년 =	6,200
			○ 약제소모품 구매	24,000,000원 =	24,000
			○ 의약품 정보 제공	100,000원*12월 =	1,200
			(100-201-03) 행사운영비		42,300
			○ 발달센터 운영	=	42,300
			· 홍보 및 프로그램 운영	4,000,000원 =	4,000
			· 발달센터 심포지엄	5,000,000원 =	5,000
			· 발달센터 공공보건 세미나	3,000,000원 =	3,000
			· 세계자폐인의 날 행사	300,000원 =	300
			· 발달센터 레인보우	15,000,000원 =	15,000
			· 가족지원센터 운영	5,000,000원 =	5,000
			· 상상애플	10,000,000원 =	10,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		11,000
			○ 진료활동 등 진료수준제고	11,000,000원 =	11,000
			(100-204-03) 특정업무경비		373,200
			○ 특정업무수행활동비	150,000원*174명*12월 =	313,200
			○ 대민활동비	50,000원*100명*12월 =	60,000
			(100-301-08) 사회복무요원보상금		25,432
			○ 사회복무요원 중식비	7,056,000원 =	7,056

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 사회복무요원 인건비	18,375,900원 =	(X18,376) 18,376
			(100-301-09) 행사실비보상금		41,600
			○ 자원봉사 운영	=	39,600
			· 자원봉사자 활동비	8,000원*300명*12월 =	28,800
			· 자원봉사자 교통비	3,000원*300명*12월 =	10,800
			○ 발달장애 심포지엄 참석자 중식비	2,000,000원 =	2,000
			(100-301-12) 기타보상금		2,000
			○ 불시상해대책비	2,000,000원 =	2,000
			(100-307-01) 의료및구료비		3,132,558
			○ 의약품 및 의료용품 구매	=	1,588,168
			· 의약품비	939,666,000원 =	939,666
			· 의료용 액화산소	67,147,000원 =	67,147
			· 병동 의료용품	370,578,000원 =	370,578
			· 임상병리실 시약	48,000,000원 =	48,000
			· 치료실 소모품	28,000,000원 =	28,000
			· 치과 재료	25,000,000원 =	25,000
			· 치과기공비	10,000,000원 =	10,000
			· 외부검사위탁 및 혈액대금	44,000,000원 =	44,000
			· 타병원 진료	20,000,000원 =	20,000
			· 환자관리 기록지	125,000원*16종 =	2,000
			· 환자간호관리소모품	33,777,000원*1년 =	33,777
			○ 구료피복비	=	185,550
			· 입원환자복	30,000원*200명*4벌 =	24,000
			· 환자침구류	43,750원*200명*4매 =	35,000
			· 일회용 기저귀 6종	75,500,000원 =	75,500
			· 천기저귀 제작 원단(소창)	19,000원*150필 =	2,850
			· 침대시트와 타올	25,000,000원 =	25,000
			· 환자턱받이, 환자간호앞치마 등	23,200,000원 =	23,200
			○ 어린이병원 입원환자 식당 운영	900,000,000원 =	900,000
			○ 입원아동 무료간병인 지원	=	433,840
			· 입원환자 간병비	433,840,000원 =	433,840
			○ 공공의료 소외계층 의료비 지원	25,000,000원 =	25,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
어린이병원 의료 및 행정장비 확충	921,869	405,030	△516,839		
			(100-405-01) 자산및물품취득비		403,030
			○ 의료 및 행정장비 구매	=	403,030
			· 의료장비(고압증멸균기 등)	309,009,000원 =	309,009
			· 행정장비(고압세척기 등)	94,021,000원 =	94,021
			(100-405-02) 도서구입비		2,000
			○ 의학도서 등 구입	2,000,000원 =	2,000
어린이병원 의료정보시스템 전자의무기록(EMR) 교체	0	1,270,410	1,270,410		
			(100-201-01) 사무관리비		8,689
			○ 사업관리비	8,688,735원 =	8,689
			(100-207-02) 전산개발비		1,261,721
			○ OCS/EMR 개발비	=	1,115,291
			· OCS/EMR 프로그램 개발(기능점수 산정)	1,076,049,846원 =	1,076,050
			· PKI.검사실장비.약제과 장비연동 등	39,240,795원 =	39,241
			○ 감리비	94,429,748원 =	94,430
			○ 개인정보영향평가	52,000,000원 =	52,000
정책 : 행정운영경비(어린이병원 원무과)	1,223,422	1,296,892	73,470		
(일반회계)					
단위 : 기본경비	1,223,422	1,296,892	73,470		
기본경비	1,223,422	1,296,892	73,470		
			(100-201-01) 사무관리비		333,172
			○ 공통기본경비	=	183,109
			· 기본사무용품종이류	21,000원*168명*90% =	3,176

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 소규모수선비	5,000원*274명 =	1,370
			· 행정장비수리비	175,000원*55회*90% =	8,663
			· 도서구입비	50,000원*11회 =	550
			· 신문구독료	15,000원*17부*12월 =	3,060
			· 당직용침구구입및 세탁	350,000원*1명 =	350
			· 기타소모품구입비	40,000원*274명 =	10,960
			· 일숙직비	=	35,940
			- 일직	60,000원*2명*117일 =	14,040
			- 숙직	60,000원*1명*365일 =	21,900
			· 기본업무추진매식비	960,000원*124명 =	119,040
			○ 인쇄비 및 홍보물제작비	=	12,960
			· 각종서식인쇄비	700,000원*12월*90% =	7,560
			· 병원안내문등 제작비	1,000,000원*6회*90% =	5,400
			○ 병원운영 기본경비	=	17,720
			· 가스사고배상책임보험료(도시가스,산소)	100,000원*1회 =	100
			· 불용품처리비	450,000원*4회*90% =	1,620
			· 채용 면접 등 위원회 수당	200,000원*4명*20회 =	16,000
			○ 각종수수료 및 사용료	=	70,699
			· 도시가스안전검사수수료등	500,000원*1회 =	500
			· 신용카드 이용수수료	4,375,000원*12월 =	52,500
			· 방사선피폭선량 측정수수료	17,000원*12명*4회 =	816
			· 방사선정기검사수수료	67,320원*12월 =	808
			· 승강기정기검사수수료	900,000원*1회 =	900
			· 기관실보일러정기점검 수수료	200,000원*2대 =	400
			· 차량정기검사수수료	55,000원*5대 =	275
			· 나라장터조달이용수수료	150,000원*4회 =	600
			· 의료용산소시설검사수수료	100,000원*1회 =	100
			· 특수건강진단료 수수료	6,000,000원*1회 =	6,000
			· 작업환경측정 수수료	2,100,000원*2회 =	4,200
			· 전기설비 정기 검사수수료	3,600,000원*1회 =	3,600
			○ 피복비	=	47,345
			· 방호원 및 청원경찰(근무복 3종)	70,000원*5명*2회 =	700
			· 민원창구 직원복	60,000원*4명*2회 =	480
			· 의사 등 위생 및 진찰복	50,000원*96명*2회 =	9,600

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 간호사 등 기본 근무복	60,000원*175명*2회 =	21,000
			· 간호사 등 동절기 자켓	50,000원*175명*1회 =	8,750
			· 방사선복	230,000원*3명*1회 =	690
			· 병실근무화	35,000원*175명*1회 =	6,125
			○ 위탁교육비	=	1,339
			· 전기안전관리자법정교육비(격년)	145,000원 =	145
			· 열관리법정교육비	30,000원*3인*1회 =	90
			· 수질환경인과정 법정 교육비	30,000원*1인 =	30
			· 도시가스안전교육비	58,000원*3인 =	174
			· 자체 소방교육비	100,000원*1회 =	100
			· 자체 친절교육 특강료	100,000원*4명*2회 =	800
			(100-201-02) 공공운영비		842,580
			○ 공통기본경비	=	458,500
			· 우편요금	2,000,000원 =	2,000
			· 전화요금	22,000,000원*1년 =	22,000
			· 상하수도요금	84,500,000원*1년 =	84,500
			· 전기요금	350,000,000원*1년 =	350,000
			○ 자동차세 및 보험료	=	6,260
			· 대형승합 보험료	840,000원*1대 =	840
			· 앰블런스 보험료	720,000원*2대 =	1,440
			· 중형승합 보험료	300,000원*1대 =	300
			· 소형승용 보험료	280,000원*1대 =	280
			· 대형승합 자동차세	700,000원*1대*2회 =	1,400
			· 중형승합 자동차세	700,000원*1대*2회 =	1,400
			· 소형승용 자동차세	300,000원*1대*2회 =	600
			○ 각종 협회비	=	3,820
			· 서울시병원협회비	600,000원*1회 =	600
			· 대한병원협회비	22,700원*100병상 =	2,270
			· 간호협회비	30,000원*1회 =	30
			· 소방안전협회비	120,000원*1회 =	120
			· 전기안전관리사협회비	100,000원*1회 =	100
			· 대한임상검사정도관리협회비	700,000원*1회 =	700
			○ 환경개선부담금	=	20,000
			· 차량	1,000,000원*2회 =	2,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 교통유발부담금	18,000,000원*1회 =	18,000
			○ 연료비	=	291,500
			· 도시가스(난방 및 취사용)	290,000,000원*1년 =	290,000
			· 비상발전기 경유	1,500원*1,000ℓ =	1,500
			○ 차량운영비	=	11,000
			· 소형승합	1,500,000원*1대 =	1,500
			· 대형승합	3,000,000원*1대 =	3,000
			· 앰블런스	2,250,000원*2대 =	4,500
			· 소형승용	2,000,000원*1대 =	2,000
			○ 의료배상책임보험	50,000,000원 =	50,000
			○ 영조물 손해배상 공제비	1,500,000원 =	1,500
			(100-202-01) 국내여비		50,000
			○ 기본업무추진여비	50,000,000원 =	50,000
			(100-203-01) 기관운영업무추진비		6,600
			○ 기관운영업무추진비	=	6,600
			· 3급	6,600,000원*1명 =	6,600
			(100-203-02) 정원가산업무추진비		9,580
			○ 정원가산금	=	9,580
			· 100명까지	40,000원*100명 =	4,000
			· 101-400명	30,000원*186명 =	5,580
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		30,060
			○ 부서운영업무추진비	=	30,060
			· 정원 10인 이하	175,000원*1과*12월 =	2,100
			· 정원 30인 이하	400,000원*3과*12월 =	14,400
			· 30명초과	5,000원*226명*12월 =	13,560
			(100-204-01) 직책급업무수행경비		24,900
			○ 직책급일반업무추진비	=	24,900
			· 3급기관장	650,000원*1명*12월*150% =	11,700
			· 4급보조기관	350,000원*2명*12월 =	8,400
			· 5급보조기관	100,000원*4명*12월 =	4,800
부서 : 은평병원 원무과	(X189,085) 8,023,793	(X158,132) 7,008,523	(X△30,953) △1,015,270		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
정책 : 연구활성화 및 시설환경 개선으로 진료서비스 증진	(X189,085) 6,810,381	(X158,132) 5,792,811	(X△30,953) △1,017,570		
(일반회계) 단위 : 은평병원 운영	(X189,085) 6,810,381	(X158,132) 5,792,811	(X△30,953) △1,017,570		
은평병원 청사시설 운영관리	2,278,454	1,349,405	△929,049		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		300,240
			○ 기간제근로자보수	=	285,240
			· 시설청소원 보수(8인)	31,029,000원*8인 =	248,232
			· 시설관리원 보수(1인)	3,084,000원*12월 =	37,008
			○ 시설청소원 퇴직금	15,000,000원 =	15,000
			(100-201-01) 사무관리비		17,400
			○ 청소소모품 등 사무관리비	=	15,000
			· 청소소모품	1,250,000원*12월 =	15,000
			○ 기간제 근로자 피복비	300,000원*8명 =	2,400
			(100-201-02) 공공운영비		594,774
			○ 의료장비 유지보수	=	199,400
			· x-선 진단기 유지	1,000,000원*2회 =	2,000
			· 초음파검사기 유지	1,500,000원*2회 =	3,000
			· 자동현상기유지	500,000원*2회 =	1,000
			· 내시경장비유지	800,000원*2회 =	1,600
			· 위내시경시스템	300,000원*10월 =	3,000
			· 치과장비유지	125,000원*12월 =	1,500
			· 마약분석실 장비유지	300,000원*12월 =	3,600
			· 진단검사실 장비유지	1,000,000원*4회 =	4,000
			· 심폐기능검사 장비유지	1,000,000원*2회 =	2,000
			· 물리치료실 장비유지	150,000원*12종 =	1,800
			· 근전도실 장비유지	1,500,000원*1종 =	1,500
			· 뇌파/수면다원검사장비세트 장비유지	1,000,000원*3회 =	3,000
			· 가정의학과 장비유지	100,000원*1종 =	100

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 작업치료실 장비유지	500,000원*2종 =	1,000
			· 음악치료실 장비유지	200,000원*10월 =	2,000
			· 투약장비 유지관리	500,000원*12회 =	6,000
			· 병동의료기기 등 장비유지비	625,000원*12월 =	7,500
			· MRI장비 유지보수	113,400,000원 =	113,400
			· 의료영상저장전송시스템(PACS) 유지보수	11,400,000원 =	11,400
			· 진단용방사선발생장치(DR) 유지보수	2,500,000원*12월 =	30,000
			○ 주방기구 유지보수	6,000,000원 =	6,000
			○ 청사시설 유지관리 사업	=	271,215
			· 엘리베이터 유지관리	1,111,200원*12월 =	13,335
			· 덤웨이터유지보수	396,600원*12월 =	4,760
			· 병원소독관리	450,000원*12월 =	5,400
			· 건축물 유지보수	2,000원*18,140㎡ =	36,280
			· 폐수처리	1,000,000원*12월 =	12,000
			· 세탁물 위탁처리	33,000,000원 =	33,000
			· 의료용폐기물(적출물)위탁처리	7,000,000원 =	7,000
			· 보일러세관비	3,500,000원*2회 =	7,000
			· 냉온수기세관비	4,000,000원 =	4,000
			· 기계설비유지관리비	20,000,000원 =	20,000
			· 소방설비유지	600,000원*12월 =	7,200
			· 병원화장실관리	930,000원*12월 =	11,160
			· 안전관리 업무대행	3,000원*280명*12월 =	10,080
			· 정보통신시스템 유지보수	100,000,000원 =	100,000
			○ 시설운영비	=	118,159
			· 전산기기 유지 보수(진찰권발급기 등)	200,000원*12회 =	2,400
			· 원무전산시스템유지보수	115,759,000원 =	115,759
			(100-401-01) 시설비		278,000
			○ 병동 환자시설 개선 및 확충	=	100,000
			· 병동 환자시설 개선 및 확충	100,000,000원 =	100,000
			○ 사인물 교체공사(통합브랜드 적용)	=	40,000
			· 사인물 교체공사(통합브랜드 적용)	40,000,000원 =	40,000
			○ 스프링클러 설치 설계용역	60,000,000원 =	60,000
			○ 건물방수 및 누수보수 공사비	78,000,000원 =	78,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비		158,991

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 원무과 물품취득비	=	158,491
			· UPS실, 전기실 에어컨 교체	3,424,000원*1대 =	3,424
			· 행정업무용 정보통신 장비	155,067,000원 =	155,067
			○ 약제과 물품취득비	=	500
			· 냉장고 구매	500,000원*1대 =	500
은평병원 고객중심 의료서비스 제공	(X189,085) 4,383,312	(X158,132) 4,308,891	(X△30,953) △74,421		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		114,480
			○ 정신보건 수련생	=	114,480
			· 공공보건의료사업팀	2,385,000원*2인*12개월 =	57,240
			· 임상심리실	2,385,000원*2인*12개월 =	57,240
			(100-201-01) 사무관리비		227,110
			○ 진료기획팀 운영	=	1,800
			· 병원평가, 연보 등 제작	150,000원*12월 =	1,800
			○ 낮병원 운영	=	5,040
			· 생활훈련 및 지역사회 체험 프로그램 운영비	420,000원*12월 =	5,040
			○ 음악치료실 운영사업	=	3,500
			· 문구 등 음악치료용 사무용품 구매	300,000원*4분기 =	1,200
			· 음악치료재료(악기) 구매	250,000원*4분기 =	1,000
			· 음악치료실 행사 관련 홍보물 제작 등	110,000원*10회 =	1,100
			· 악보, cd 등 음악치료 물품 구매	100,000원*2회 =	200
			○ 미술치료실 운영사업	=	3,500
			· 병동 미술치료 프로그램(페인팅, 드로잉 등)		
				250,000원*10회 =	2,500
			· 오픈스튜디오 프로그램 운영	100,000원*7회 =	700
			· 직원대상 정신건강증진 미술 프로그램 운영	100,000원*3회 =	300
			○ 작업치료실 운영사업	=	2,000
			· 작업재료 재료구입	500,000원*2회 =	1,000
			· 원예작업재료구매	500,000원*2회 =	1,000
			○ 임상심리실 운영	=	1,200
			· 치료프로그램 필요물품 구매	300,000원*3회 =	900
			· 의학도서실 전문 강좌	300,000원*1회 =	300

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 위탁교육비	=	52,450
			· 전문의 교육지원 사업	=	15,500
			- 전문의 보수교육	100,000원*21명*5회 =	10,500
			- 전문의 해외학회 교육비	5,000,000원 =	5,000
			· 전공의 교육지원 사업	=	19,600
			- 전공의 교육연구부 운영(교재 등)	200,000원*12월 =	2,400
			- 전공의 보수교육	50,000원*6회*5명 =	1,500
			- 전공의 정신치료 지도교육 강사료	230,000원*50회 =	11,500
			- 전공의 교육연구부 운영 자문료	350,000원*12회 =	4,200
			· 간호사 및 간호조무사 보수교육	=	6,380
			- 정신보건전문요원 보수교육	60,000원*31명 =	1,860
			- 간호사 보수교육	50,000원*58명 =	2,900
			- 간호조무사 보수교육	30,000원*54명 =	1,620
			· 약사보수교육	200,000원*9명 =	1,800
			· 임상병리사 보수교육	100,000원*7명 =	700
			· 약물분석기사 보수교육	100,000원*1명*2회 =	200
			· 임상심리사 보수교육	110,000원*2명*2회 =	440
			· 치위생사 보수교육	100,000원*3명*2회 =	600
			· 뇌파기사 보수교육	50,000원*1명*4회 =	200
			· 수면검사기사 보수교육	80,000원*2명 =	160
			· 근전도기사 보수교육	50,000원*1명*4회 =	200
			· 물리치료사 보수교육	50,000원*3명*4회 =	600
			· 작업치료사 보수교육	50,000원*1명*4회 =	200
			· 중추신경계발달치료연수교육	1,000,000원*1명 =	1,000
			· 방사선사보수교육	150,000원*4명 =	600
			· 정신보건 사회복지사보수교육	70,000원*3명*4회 =	840
			· 의무기록사보수교육	120,000원*2명*2회 =	480
			· 임상영양사보수교육	50,000원*1명*3회 =	150
			· 음악치료사보수교육	50,000원*1명*4회 =	200
			· 미술치료사보수교육	50,000원*1명*4회 =	200
			· 학습치료사보수교육	50,000원*1명*4회 =	200
			· 놀이치료사보수교육	50,000원*1명*4회 =	200
			· 언어치료사보수교육	100,000원*2명*2회 =	400
			· 특수교사보수교육	50,000원*1명*4회 =	200

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 소아심리치료사보수교육	100,000원*2명*2회 =	400
			· 소아작업치료사보수교육	50,000원*1명*4회 =	200
			· 아동발달증진교사 보수교육	50,000원*4명*4회 =	800
			○ 의료질 관리실(Q.I)운영사업	7,000,000원 =	7,000
			○ 정신보건시설 인권교육	=	8,000
			· 강사료	250,000원*10회 =	2,500
			· 인쇄비	20,000원*200권 =	4,000
			· 기타운영비	150,000원*10회 =	1,500
			○ 의무기록관리 소모품 구매	=	7,000
			· 파일구매	2,000원*3,100매 =	6,200
			· 의무기록 봉투구매	800원*1,000매 =	800
			○ 심리극프로그램 운영사업	350,000원*2명*10회 =	7,000
			○ 신체활동 프로그램 운영 강사료	=	22,000
			· 생활체육 강사료	40,000원*6회*50주 =	12,000
			· 무용치료 강사료	40,000원*5회*50주 =	10,000
			○ 301네트워크 사업 운영	=	17,700
			· 다문화 가정을 위한 찾아가는 정신건강 서비스	=	11,700
			- 사전 준비 및 홍보	1,000,000원 =	1,000
			- 음악프로그램 운영	300,000원*15회 =	4,500
			- 미술프로그램 운영	300,000원*10회 =	3,000
			- 문학치료프로그램 운영	3,200,000원 =	3,200
			· 탈북청소년 지원 프로그램 운영	=	6,000
			- 강사료	320,000원*18회 =	5,760
			- 필요물품 구매	240,000원 =	240
			○ 학술대회 개최	=	17,000
			· 설치제작물 현수막 등	600,000원 =	600
			· 토론수당, 인쇄물 행사포스터(자료집,초청장 등)	8,400,000원 =	8,400
			· 자료번역	2,500,000원 =	2,500
			· 우편료,주차,예비비 등	3,000,000원 =	3,000
			· 대관료	2,500,000원 =	2,500
			○ 공공보건의료기관 보건사업	=	17,500
			· 취약계층 어르신대상 무료건강검진 및 건강강좌	5,000,000원 =	5,000
			· 보호관찰 청소년 대상 정신건강증진 사업	5,000,000원 =	5,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 은평정신건강네트워크 지원 사업	4,000,000원 =	4,000
			· 프로그램 메뉴얼 제본	3,500,000원 =	3,500
			○ 마음심터 도서관 도서 구입비	1,000,000원 =	1,000
			○ 건강증진병원사업	4,900,000원 =	4,900
			○ 시민참여위원회 운영	=	4,890
			· 외부위원 회의참석수당	15명*100,000원*3회 =	4,500
			· 홍보비 및 물품 구입	130,000원*3회 =	390
			○ 정신보건전문요원(간호사)수련과정	=	26,500
			· 정신보건전문요원(간호사) 교육 강사료	24,500,000원 =	24,500
			· 정신보건전문요원(간호사) 운영비	2,000,000원 =	2,000
			○ 자원봉사자 평가대회	490,000원*2회 =	980
			○ 병원 감염 관리사업	=	5,650
			· 직원 흥부 엑스선 활용	6,500원*100명 =	650
			· 직원장복결핵 검진	30,000원*100명 =	3,000
			· 감염관리 외부 강사료 및 자문료	1,000,000원 =	1,000
			· 손씻기 홍보물 제작	500,000원*2종 =	1,000
			○ 병동 재활 프로그램	3,900,000원 =	3,900
			○ 공공보건의료사업팀 운영	=	6,600
			· 공공보건의료계획 보고서, 계획서 제본비	2,000,000원*2회 =	4,000
			· 공무원 사회복지사 보수교육비	200,000원*2회 =	400
			· 공공보건의료사업팀 필요물품 구입	220,000원*10회 =	2,200
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		11,000
			○ 환자 레크레이션치료 사업	=	3,500
			· 행사운영지원(병동,센터)	200,000원*7개 =	1,400
			· '희망의 날개를 달자' 행사 추진	2,100,000원 =	2,100
			○ 입원환자 작품 전시회 개최	=	2,000
			· 특화프로그램 운영	900,000원*1회 =	900
			· 미술프로그램 운영	800,000원*1회 =	800
			· 원예프로그램 운영	300,000원*1회 =	300
			○ 진료수준제고 주요업무추진 등	5,500,000원 =	5,500
			(100-204-03) 특정업무경비		285,000
			○ 특정업무수행활동비	=	285,000
			· 특수목적병원 근무	150,000원*120명*12월 =	216,000
			· 대민활동비	50,000원*115명*12월 =	69,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-301-01) 사회보장적수혜금		300
			○ 무의탁한자 귀향여비	6,000원*50명 =	300
			(100-301-07) 외빈초청여비		6,000
			○ 학술대회 외빈초청여비	6,000,000원 =	6,000
			(100-301-08) 사회복무요원보상금		209,540
			○ 사회복무요원보상금	=	209,540
			· 종식비	6,000원*34명*252일 =	51,408
			· 봉급,피복비,교통비	158,132,000원 =	(X158,132) 158,132
			(100-301-09) 행사실비보상금		39,600
			○ 자원봉사자 등 운영사업	=	39,600
			· 자원봉사자급식비	8,000원*50명*6회*12월 =	28,800
			· 자원봉사자교통비	3,000원*50명*6회*12월 =	10,800
			(100-301-12) 기타보상금		6,900
			○ 불시상해대책비	5,000,000원 =	5,000
			○ 은평병원 기부문화 확대 문화제 행사	1,900,000원*1회 =	1,900
			(100-307-01) 의료및구료비		3,408,961
			○ 구료피복비	=	28,300
			· 입원환자복	36,000원*250벌 =	9,000
			· 베개	30,000원*200개 =	6,000
			· 이불	47,000원*100채 =	4,700
			· 매트리스	75,000원*50장 =	3,750
			· 매트리스 커버	29,000원*100매 =	2,900
			· 요구호대상자 입원물품(위생용품) 지원	1,950,000원 =	1,950
			○ 의료비	=	2,195,436
			· 의약품비	=	1,977,176
			- 의약품(신약포함)구매	1,940,176,000원 =	1,940,176
			- 의약품 관련 소모품 구매	37회*1,000,000원 =	37,000
			· 의료용 소모품구입비	2,250,000원*12월 =	27,000
			· 치과 보철기공 제작	1,500,000원*4분기 =	6,000
			· 진단용시약 등	=	164,460
			- 진단검사실 시약 및 소모품	17,500,000원*4분기 =	70,000
			- 감상선 시약	4,500원*740건*12월 =	39,960
			- 마약분석실 시약 및 소모품	2,500,000원*4회 =	10,000
			- 영상의학과 시약 및 소모품	1,250,000원*4분기 =	5,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			- 물리치료실 소모품	1,250,000원*4분기 =	5,000
			- 작업치료실 소모품	500,000원*2분기 =	1,000
			- 뇌파수면검사실 소모품	1,250,000원*4분기 =	5,000
			- 근전도실 소모품	125,000원*4분기 =	500
			- 치과 소모품	5,000,000원*4분기 =	20,000
			- 임상심리실 검사도구 및 검사지 구입	2,000,000원*4분기 =	8,000
			· 임상병리검사 수탁비	20,800,000원 =	20,800
			○ 무료간병인 지원	359,290,000원 =	359,290
			○ 입원환자 급식 제공	799,935,000원 =	799,935
			○ 301네트워크 공공보건의료사업 무료진료지원	26,000,000원 =	26,000
은평병원 의료 및 행정장비 확충	61,915	76,435	14,520		
			(100-405-01) 자산및물품취득비		72,435
			○ 진료부 의료장비	=	26,300
			· 산부인과 검진대 교체	7,700,000원*1대 =	7,700
			· 자동신장체중계 구매	1,100,000원*1대 =	1,100
			· 자동혈압계 구매	1,500,000원*1대 =	1,500
			· 간섭파치료기 교체	14,000,000원*1대 =	14,000
			· 의무기록실 카트 구매	500,000원*1대 =	500
			· 음악치료실 오디오 교체	500,000원*2대 =	1,000
			· 의학도서실 용 바코드 스캐너 라벨 인쇄기	500,000원 =	500
			○ 간호부	=	43,135
			· 마스크 밀착 검사기 구매	9,900,000원 =	9,900
			· 병동 침상 및 보관장 교체	9,240,000원 =	9,240
			· 병동 노래방 기기 교체	715,000원*5대 =	3,575
			· 41병동 자동혈압계 교체	1,500,000원 =	1,500
			· 32병동 환자용 재활운동기구 교체	2,650,000원*2대 =	5,300
			· 중독재활센터 재활운동기구 교체	1,200,000원*2대 =	2,400
			· 낮병동 난방기 및 공기청정기 구매	3,600,000원 =	3,600
			· 2층 외래 냉장고 교체	620,000원*1대 =	620
			· 수동제세동기 교체구매	7,000,000원 =	7,000
			○ 약제과	=	3,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 마약류 의약품 RFID 리더기	1,000,000원*3대 =	3,000
			(100-405-02) 도서구입비		4,000
			○ 의학도서구입	1,000,000원*4분기 =	4,000
발달장애아 전문치료센터 운영	86,700	58,080	△28,620		
			(100-201-01) 사무관리비		58,080
			○ 어린이 낮병원 운영	19,480,000원 =	19,480
			○ 어린이발달센터 치료실운영	=	27,100
			· 학습치료실	2,800,000원 =	2,800
			· 언어치료실	2,800,000원 =	2,800
			· 놀이치료실	2,800,000원 =	2,800
			· 미술치료실	2,800,000원 =	2,800
			· 소아심리치료실	5,000,000원 =	5,000
			· 특수교사실	2,800,000원 =	2,800
			· 소아작업치료실	2,800,000원 =	2,800
			· 아동발달증진교사실	2,500,000원 =	2,500
			· 음악치료실	2,800,000원 =	2,800
			○ 특별프로그램 운영	=	11,500
			· 프로그램별 홍보 및 기타 물품	100,000원*10회 =	1,000
			· 방학프로그램 운영	300,000원*4회 =	1,200
			· 대국민공개강좌	300,000원*1회 =	300
			· 1박2일 캠프 운영	2,650,000원*1회 =	2,650
			· 소품 및 현장학습 진행	635,000원*10월 =	6,350
정책 : 행정운영경비(은평병원 원무과)	1,213,412	1,215,712	2,300		
(일반회계) 단위 : 기본경비	1,213,412	1,215,712	2,300		
기본경비	1,213,412	1,215,712	2,300		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-201-01) 사무관리비		294,032
			○ 공통기본경비	=	183,912
			· 기본사무용 종이류	21,000원*176명*90% =	3,327
			· 소규모 수선비	5,000원*238명 =	1,190
			· 행정장비 수리비	=	4,725
			- 프린터,복사기,모사전송기 등	175,000원*30대*90% =	4,725
			· 도서구입비	50,000원*13팀 =	650
			· 신문구독료	15,000원*18부*12월 =	3,240
			· 주요업무추진급량비	960,000원*107명 =	102,720
			· 기타 소모품구입비	40,000원*238명 =	9,520
			· 일.숙직비	=	57,840
			- 일직비	60,000원*2명*117일 =	14,040
			- 숙직비	60,000원*2명*365일 =	43,800
			· 당직실 침구구입 및 세탁비	350,000원*2회 =	700
			○ 병원운영 기본경비	=	110,120
			· 각종서식 및 홍보물	700,000원*12월*90% =	7,560
			· 병원 안내문 및 소식지 등 제작비	1,000,000원*4회*90% =	3,600
			· 채용면접 등 위원회 수당	200,000원*3명*13회 =	7,800
			· 수련병원 수련환경 평가비	2,000,000원*1회 =	2,000
			· 피복비	=	31,680
			- 방호원 및 청원경찰	70,000원*8명*2회 =	1,120
			- 민원창구직원복	60,000원*6명*2회 =	720
			- 간호사 및 보호사복	60,000원*104명*2회 =	12,480
			- 간호사 등 동절기 자켓	50,000원*104명 =	5,200
			- 의사 등 위생 및 진찰복	50,000원*64명*2회 =	6,400
			- 방사선복	230,000원*4명*2회 =	1,840
			- 병실근무화	35,000원*112명 =	3,920
			· 각종 수수료 및 사용료	=	57,049
			- 신용카드 사용 수수료	2,670,000원*12월 =	32,040
			- 방사선평폭선량측정수수료	20,000원*7명*4분기 =	560
			- 방사선발생장치검사수수료	500,000원*1회*5대 =	2,500
			- 물탱크청소 수수료	650,000원*2대*2회 =	2,600
			- 정화조청소 수수료	15,000원*259.25㎡ =	3,889
			- 승강기 정기검사 수수료	950,000원*1회 =	950

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			- 도시가스시설 정기검사 수수료	500,000원*1회 =	500
			- 특수건강진단 수수료	6,000,000원 =	6,000
			- 작업환경측정 수수료	2,000,000원*2회 =	4,000
			- 고압가스시설 정기검사 수수료	50,000원 =	50
			- 실내공기질 측정수수료	1,500,000원 =	1,500
			- 보일러 정기검사 수수료	360,000원 =	360
			- 의학정보자료 검색 및 사용료	1,800,000원*1회*90% =	1,620
			- 나라장터 조달이용 수수료	40,000원*12회 =	480
			· 법정교육비	=	431
			- 전기안전관리자 법정교육비	95,000원*1명*1회 =	95
			- 열관리자 법정교육비	46,000원*1명*1회 =	46
			- 도시가스안전 교육비	60,000원*1명*1회 =	60
			- 방화안전관리자 교육비	160,000원*1명*1회 =	160
			- 위험물안전관리자교육비	50,000원*1명*1회 =	50
			- 승강기운행관리자교육비	20,000원*1명*1회 =	20
			(100-201-02) 공공운영비		802,580
			○ 공통기본경비	=	443,000
			· 전화요금	30,000,000원 =	30,000
			· 전기요금	330,000,000원 =	330,000
			· 상 하수도요금	79,000,000원 =	79,000
			· 우편요금	4,000,000원 =	4,000
			○ 공공요금	=	286,090
			· 인터넷요금 등	30,000원*8회선*12월 =	2,880
			· 도시가스(난방 및 취사용)	21,732,500원*12월 =	260,790
			· 쓰레기규격봉투구입비	500,000원*12월 =	6,000
			· 교통유발부담금	700원*15,513㎡*1.28 =	13,900
			· 영조물손해배상보험료	700,000원*3회 =	2,100
			· 환경책임보험료	400,000원*1회 =	400
			· 가스사고배상책임보험료	20,000원*1회 =	20
			○ 장비운영비	=	17,500
			· 차량운영비	3,000,000원*5대 =	15,000
			· 차량보험료	500,000원*5대 =	2,500
			○ 병원운영 협회비	=	5,990
			· 대한병원협회비	23,400원*100병상 =	2,340

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 정도관리협회비	1,000,000원*1회 =	1,000
			· 소방안전협회비	50,000원*1회 =	50
			· 건강증진협회비	2,600,000원*1회 =	2,600
			○ 의료배상책임보험	50,000,000원 =	50,000
			(100-202-01) 국내여비		50,000
			○ 기본업무추진 여비	50,000,000원 =	50,000
			(100-203-01) 기관운영업무추진비		6,600
			○ 3급	6,600,000원*1명 =	6,600
			(100-203-02) 정원가산업무추진비		9,100
			○ 사업소	=	9,100
			· 100명 까지	40,000원*100명 =	4,000
			· 100명 추가	30,000원*170명 =	5,100
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		29,700
			○ 부서운영업무추진비	=	29,700
			· 10인 이하	250,000원*1과*12월 =	3,000
			· 30인 이하	400,000원*3과*12월 =	14,400
			· 30인 초과	5,000원*205명*12월 =	12,300
			(100-204-01) 직책급여무수행경비		23,700
			○ 직책급여무추진비	=	23,700
			· 3급 기관장	650,000원*1명*12월*150% =	11,700
			· 4급 보조기관	350,000원*2명*12월 =	8,400
			· 5급 보조기관	100,000원*3명*12월 =	3,600
부서 : 서북병원 원무과	(X250,085) 13,494,706	(X1,622,073) 16,851,924	(X1,371,988) 3,357,218		
정책 : 연구활성화 및 시설환경 개선으로 진료서비스 증진	(X220,085) 11,122,307	(X1,589,773) 14,507,647	(X1,369,688) 3,385,340		
(일반회계) 단위 : 서북병원 운영	(X220,085) 11,122,307	(X1,589,773) 14,507,647	(X1,369,688) 3,385,340		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
서북병원 청사시설 운영관리	(X39,516) 2,703,972	4,090,861	(X△39,516) 1,386,889		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		286,340
			○ 기간제근로자등보수	=	286,340
			· 기간제근로자보수(청소)	2,786,868원*8명*12월 =	267,540
			· 기간제근로자 퇴직금	8,000,000원*1명 =	8,000
			· 기간제근로자 복지수당	1,800,000원*6명 =	10,800
			(100-201-01) 사무관리비		352,654
			○ 청사관리 재료비	=	68,000
			· 청소재료비	50,000,000원 =	50,000
			· 시설관리재료비	1,500,000원*12개월 =	18,000
			○ 시설물용역위탁처리비	=	271,454
			· 오폐수처리	747,833원*12월 =	8,974
			· 세탁물처리	8,246,000원*12월 =	98,952
			· 의료용 폐기물 위탁처리	96,600,000원 =	96,600
			· 방역,소독처리	590,000원*12월 =	7,080
			· 안전관리대행용역	750,000원*12월 =	9,000
			· 승강기 유지관리	30,000,000원 =	30,000
			· 무인전자경비	404,000원*12월 =	4,848
			· 통신설비 유지관리	500,000원*12월 =	6,000
			· 방화관리 유지관리	833,333원*12월 =	10,000
			○ 기간제근로자 관리	=	2,400
			· 피복비	150,000원*8명*2회 =	2,400
			○ 정보통신 소모품비	=	6,000
			· LTO4테이프 구매	45,000원*20개 =	900
			· UTP테이블 구매	65,000원*8개 =	520
			· 네트워크 허브 구매	25,000원*20개 =	500
			· SSD 하드디스크 구매	150,000원*20개 =	3,000
			· 키보드 구매	10,000원*90개 =	900
			· 케이블타이외5종	180,000원*1개 =	180
			○ 국가사이버위협정보공유시스템 연동	400,000원*12월 =	4,800
			(100-201-02) 공공운영비		1,751,367

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 시설물 유지관리 등	=	390,216
			· UPS 축전기 교체	1,815,000원*1회 =	1,815
			· 건물수선 유지관리	77,011,000원 =	77,011
			· 물탱크청소비	3,500,000원*2회 =	7,000
			· 보일러세관 및 정비	5,500,000원*3대 =	16,500
			· 음압유지설비 필터정비	12,100,000원 =	12,100
			· 소방시설 유지관리	924,000원*12월 =	11,088
			· 기계자동제어장치 유지관리	2,255,000원*12월 =	27,060
			· 냉동기세관 및 냉각탑 정비	2,640,000원*9대 =	23,760
			· 급 배기팬 및 각종 펌프정비	231,000원*131대 =	30,261
			· 발전기 유지보수	2,750,000원*2대 =	5,500
			· 조명설비 유지보수	24,060,000원 =	24,060
			· 기계설비 유지보수	24,060,000원 =	24,060
			· 조경시설 유지보수	13,840,000원 =	13,840
			· 소방시설점검(법정)	8,580,000원*2회 =	17,160
			· 자가용전기설비 정기검사(법정)	1,979,000원*1회 =	1,979
			· 공조기 및 수술실 필터 정비	60,500원*364개 =	22,022
			· 무균실(BL3 실험실) 유지관리(필터교체, 폐수처리, 실험실 정비 등)	40,000,000원 =	40,000
			· 전기통신설비 유지관리	19,800,000원 =	19,800
			· 정화조 청소	5,200,000원*1회 =	5,200
			· 혼합폐기물 처리	2,000,000원*5회 =	10,000
			○ 의료정보시스템 통합유지보수	=	733,258
			· 통합의료정보시스템유지관리(전산실)	251,095,000원 =	251,095
			· 의료정보시스템 운영(원무과)	469,263,000원 =	469,263
			· 의료정보시스템 운영(간호부)	8,100,000원 =	8,100
			· 의료정보시스템 운영(진료부)	4,800,000원 =	4,800
			○ 의료장비 유지보수	=	213,470
			· CT외 157종 장비 유지보수	200,720,000원 =	200,720
			· 의료장비 유지보수(약제부)	4,000,000원 =	4,000
			· 의료장비 유지보수(간호부)	8,750,000원 =	8,750
			○ 환자용 주방기기 유지보수	2,000,000원*4분기 =	8,000
			○ 다기능 사무기기 유지보수	65,056,000원 =	65,056
			○ 출입통제시스템 구축사업	=	260,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 슬라이딩도어 설치	150,000,000원 =	150,000
			· 출입보안시스템 구축	110,000,000원 =	110,000
			○ 자가통신망 구축 및 운영비	81,367,000원 =	81,367
			(100-401-01) 시설비		1,700,500
			○ CCTV 교체	70,000,000원 =	70,000
			○ 정밀안전점검 및 결과 조치 사업	185,000,000원 =	185,000
			○ 수배전반 교체공사	500,000,000원 =	500,000
			○ 서북병원 소음저감 냉각탑 교체	450,000,000원 =	450,000
			○ 향온향습기 설치	3,500,000원 =	3,500
			○ 옥상 및 외벽 방수공사	292,000,000원 =	292,000
			○ 스프링클러 설치 설계용역	200,000,000원 =	200,000
서북병원 고객중심 의료서비스 제공	(X121,606) 6,895,518	(X119,300) 6,860,663	(X△2,306) △34,855		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		126,252
			○ 기간제근로자등 보수	=	126,252
			· 결핵전담간호사(국비 50%)	19,300,000원*2명 =	(X19,300) 38,600
			· 초단시간 근로자	7,652,000원 =	7,652
			· 기간제 당직의 인건비	80,000,000원 =	80,000
			(100-201-01) 사무관리비		522,780
			○ 저소득환자재활치료제고	=	25,880
			· 저소득환자 재활치료 제고(신경과)	14,630,000원 =	14,630
			· 저소득환자 재활치료 제고(재활의학과)	11,250,000원 =	11,250
			○ 데이룸 교재 구매	4,000,000원 =	4,000
			○ 질환별 특화 프로그램	=	20,400
			· 결핵병동 및 외래	200,000원*4회*12개월 =	9,600
			· 노인 및 재활병동	150,000원*2회*12월 =	3,600
			· 치매병동	300,000원*2회*12월 =	7,200
			○ 건강증진병원 운영	=	6,300
			· 네트워크 회비	1,300,000원 =	1,300
			· 주간행사	1,000,000원*1회 =	1,000
			· 환경조성	2,000,000원*1회 =	2,000
			· 교육용 소책자 발간	2,000원*1,000부 =	2,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 진료수준 제고 위탁교육비	=	46,220
			· 진료수준 제고 위탁교육비(진료부)	18,900,000원 =	18,900
			· 진료수준 제고 위탁교육비(원무과)	1,300,000원 =	1,300
			· 진료수준 제고 위탁교육비(약제부)	3,260,000원 =	3,260
			· 진료수준 제고 위탁교육비(간호부)	12,000,000원 =	12,000
			· 진료수준 제고 위탁교육비(감염관리실)	10,760,000원 =	10,760
			○ 교육연구실 운영비	8,000,000원 =	8,000
			○ 병원품질관리(QI)	9,360,000원 =	9,360
			○ 프로그램운영 강사료	6,500,000원 =	6,500
			○ 병원감염관리사업	=	3,570
			· 감염관리사업 강사수당	400,000원 =	400
			· 홍보유인물	1,000,000원 =	1,000
			· 감염역학조사	2,170,000원 =	2,170
			○ 전염병 감염예방세트	12,830,000원 =	12,830
			○ 임상검사 신임인증	3,900,000원 =	3,900
			○ 복약상담지원시스템 정보이용 유지 보수	600,000원*12월 =	7,200
			○ 셔틀버스 임차 용역사업	72,240,000원 =	72,240
			○ 학생건강검진 수송버스 임차	7,000,000원 =	7,000
			○ 찾아가는 결핵예방서비스사업 교육자료 및 홍보물 제작		
				5,000,000원 =	5,000
			○ 찾아가는 결핵예방서비스 판독비	16,100,000원 =	16,100
			○ 301네트워크 사업(보건의료복지연계센터)	=	7,000
			· 의료지원위원회 회의	100,000원*7명*10회 =	7,000
			○ 결핵전문지원센터 구축사업비(국비 50%)	165,400,000원 =	(X82,700) 165,400
			○ 국제 결핵 심포지엄(국비50%)	30,000,000원 =	(X15,000) 30,000
			○ 민관공공협력결핵관리사업(국비 50%)	=	4,600
			· PPM 상당실 운영	3,000,000원 =	(X1,500) 3,000
			· PPM 사업 간담회비	1,600,000원 =	(X800) 1,600
			○ 내시경 인증 (진료부)	1,500,000원 =	1,500
			○ 완화의료병동요법프로그램	20,000,000원 =	20,000
			○ 건강검진 결과지 품질 향상	7,000,000원 =	7,000
			○ 혈진관련 의사자문수당	5,000,000원 =	5,000
			○ 면접위원 수당	=	12,900
			· 임기제, 공무원직, 기간제 면접위원 수당	10,000,000원 =	10,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 제안평가위원회수당	1,500,000원 =	1,500
			· 생물안전위원회 운영비	400,000원 =	400
			· 임상시험심사위원회 운영비	1,000,000원 =	1,000
			○ 자원봉사센터 운영비	7,680,000원 =	7,680
			○ 복리후생비 지원	7,200,000원 =	7,200
			(100-201-02) 공공운영비		10,000
			○ 찾아가는 결핵예방 검진차량 유류비 등	10,000,000원 =	10,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		11,000
			○ 시책업무추진비	=	11,000
			· 병동 질환별 프로그램운영	1,000,000원 =	1,000
			· 공공의료서비스 향상관리	2,600,000원 =	2,600
			· 진료수준제고 주요업무추진	7,400,000원 =	7,400
			(100-204-03) 특정업무경비		411,600
			○ 특정업무수행활동비(간호사,의료기사)	150,000원*201명*12월 =	361,800
			○ 대민활동비	50,000원*83명*12월 =	49,800
			(100-301-01) 사회보장적수혜금		100
			○ 무의탁환자 귀향여비 등	5,000원*20명 =	100
			(100-301-09) 행사실비보상금		40,756
			○ 자원봉사 모집 및 활용사업	=	30,756
			· 급량비	8,000원*233명*12월 =	22,368
			· 교통비	3,000원*233명*12월 =	8,388
			○ 치료사 수련사업	10,000,000원 =	10,000
			(100-301-12) 기타보상금		3,000
			○ 불시상해대책비	3,000,000원 =	3,000
			(100-307-01) 의료및구료비		5,735,175
			○ 의료비(약품및의약외품) 구매	=	1,917,680
			· 의약품(약제부)	1,255,680,000원 =	1,255,680
			· 의약품외(간호부)	162,000,000원 =	162,000
			· 의약품(진료부)	500,000,000원 =	500,000
			○ 환자용지 등 구매	=	23,268
			· 환자용지(약제부)	6,000,000원 =	6,000
			· 환자용지(원무과)	17,268,000원 =	17,268
			○ 진단검사 위탁 검사비	100,000,000원 =	100,000
			○ 방사선 영상 위탁 판독비	24,920,000원 =	24,920

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 기타 환자피복비 등	149,920,000원 =	149,920
			○ 입원환자 급식위탁운영비	=	1,402,740
			· 환자 급식위탁운영	1,402,740,000원 =	1,402,740
			○ 저소득환자공동간병인 위탁운영	1,159,796,000원 =	1,159,796
			○ 완화의료병동 간병인 위탁운영	954,851,000원 =	954,851
			○ 내과 당뇨교실 소모품(진료부)	2,000,000원 =	2,000
서북병원 의료 및 행정장비 확충	1,434,574	656,370	△778,204		
			(100-405-01) 자산및물품취득비		653,370
			○ 서북병원 공용차량 교체	=	41,230
			· 구급차	41,230,000원 =	41,230
			○ 환자주방 주방기기 교체	=	19,000
			· 식기세척기	19,000,000원 =	19,000
			○ 보안관제시스템 VPN 설치	30,000,000원 =	30,000
			○ 간호부 전산장비	=	25,540
			· 향온향습기 구매	9,500,000원*1대 =	9,500
			· 24, 34병동 목욕침대(샤워트롤리) 구매	4,000,000원*1대 =	4,000
			· 재활보행기 구매	200,000원*3대 =	600
			· 범용정맥주사펌프	1,320,000원*2대 =	2,640
			· 환자감시장치	8,800,000원 =	8,800
			○ 진단검사의학장비	=	141,900
			· 잠복혈액검사장비 구매	66,000,000원 =	66,000
			· 유전자증폭기 구매	72,000,000원 =	72,000
			· 음악치료용 피아노	3,900,000원 =	3,900
			○ 진료실 등 기본 비품 보강 및 교환	6,050,000원 =	6,050
			○ 의료정보시스템 노후 전산장비 교체	148,060,000원 =	148,060
			○ 서북병원 자가통신망 구축	241,590,000원 =	241,590
			(100-405-02) 도서구입비		3,000
			○ 의학도서 등 도서구입	3,000,000원 =	3,000
서북병원 사회복지무요원 운영	(X58,963) 88,243	(X70,473) 99,753	(X11,510) 11,510		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-301-08) 사회복무요원보상금		99,753
			○ 사회복무요원 급여 등	=	99,753
			· 중식비	6,000원*20명*244일 =	29,280
			· 봉급, 피복비, 교통비	70,473,000원 =	(X70,473) 70,473
정신질환 결핵환자 치료시설 구축	0	(X1,400,000) 2,800,000	(X1,400,000) 2,800,000		
			(100-401-01) 시설비		2,730,000
			○ 결핵환자 진료시설 기능보강	2,730,000,000원 =	(X1,365,000) 2,730,000
			(100-401-02) 감리비		50,000
			○ 결핵환자 진료시설 기능보강 감리비	50,000,000원 =	(X25,000) 50,000
			(100-401-03) 시설부대비		20,000
			○ 결핵환자 진료시설 기능보강 부대비	20,000,000원 =	(X10,000) 20,000
정책 : 행정운영경비(서북병원 원무과)	(X30,000) 2,331,594	(X32,300) 2,344,277	(X2,300) 12,683		
(일반회계) 단위 : 기본경비	2,271,594	2,279,677	8,083		
기본경비	2,271,594	2,279,677	8,083		
			(100-201-01) 사무관리비		445,058
			○ 공통기본경비	=	303,045
			· 기본사무용품종이류	21,000원*169명*90% =	3,195
			· 소규모수선비	5,000원*286명 =	1,430
			· 행정장비수리비	175,000원*36대*90% =	5,670
			· 도서구입비	50,000원*28팀 =	1,400
			· 주요업무추진급량비	960,000원*129명 =	123,840
			· 기타소모품구입비	40,000원*286명 =	11,440
			· 일숙직비	=	151,620
			- 일직비	60,000원*6명*117일 =	42,120
			- 숙직비	60,000원*5명*365일 =	109,500

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 당직실침구구입 및 세탁	350,000원*5회 =	1,750
			· 신문구독료	15,000원*15부*12월 =	2,700
			○ 조직별 기본경비	=	142,013
			· 병원운영 기본경비	=	39,000
			- 전문의,계약직 모집경비	250,000원*4회 =	1,000
			- 신용카드 사용료	3,000,000원*12월 =	36,000
			- 외래강사수당	250,000원*2명*4회 =	2,000
			· 각종 수수료 및 사용료	=	41,463
			- 의료비(직원X-ray촬영비등)	5,300원*294명*4회 =	6,233
			- 진단용발생장치검사료	1,800,000원*1회 =	1,800
			- 방사선피폭선량 측정수수료	15,300원*16명*4회 =	980
			- 승강기정기검사료	4,200,000원*1회 =	4,200
			- 보일러사용검사수수료	400,000원*2회 =	800
			- 냉동제조시설자율검사비	200,000원*2회 =	400
			- 도시가스 정기검사비	450,000원*1회 =	450
			- 감정평가수수료	9,000,000원*1회 =	9,000
			- 특수건강진단 수수료	40,000원*200명 =	8,000
			- 작업환경 측정 수수료	2,500,000원*2회 =	5,000
			- 실내공기질측정 수수료	4,000,000원*1회 =	4,000
			- 나라장터 조달이용수수료	300,000원*4회*50% =	600
			· 서식 및 홍보 제작 등	2,320,000원*4과 =	9,280
			· 피복비	=	51,940
			- 청경복	70,000원*4명*2회 =	560
			- 민원창구 직원복	60,000원*8명*2벌 =	960
			- 간호사복	60,000원*180명*2회 =	21,600
			- 간호사 등 동절기 자켓	50,000원*180명*1회 =	9,000
			- 방사선복	230,000원*12명*2회 =	5,520
			- 의사 등 위생 및 진찰복	50,000원*80명*2회 =	8,000
			- 병실근무화	35,000원*180명 =	6,300
			· 법정교육비	=	330
			- 전기안전관리자 법정교육	145,000원*1명 =	145
			- 열관리자 법정교육	30,000원*1명 =	30
			- 가스안전관리자 법정교육	35,000원*1명 =	35
			- 방화안전관리자 법정교육	50,000원*1명 =	50

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			- 위험물안전관리자 법정교육	50,000원*1명 =	50
			- 승강기 운행관리자 법정교육	20,000원*1명 =	20
			(100-201-02) 공공운영비		1,647,959
			○ 공통기본경비	=	850,168
			· 전화요금	25,000,000원 =	25,000
			· 전기요금	500,000,000원 =	500,000
			· 상하수도요금	322,216,000원 =	322,216
			· 우편요금	18,000원*164명 =	2,952
			○ 조직별 기본경비	=	747,791
			· 병원시설운영	=	724,101
			- 도시가스료	704,151,000원 =	704,151
			- 환경개선부담금(차량)	300,000원*2회 =	600
			- 교통유발부담금	19,000,000원*1회 =	19,000
			- 의료가스사고 배상책임보험료	50,000원*2회 =	100
			- 환경책임보험료	250,000원*1회 =	250
			· 차량운영비 등	=	16,490
			- 차량운영비(행정3, 앰블런스2)	2,800,000원*5대 =	14,000
			- 차량보험료(5대)	366,000원*5대 =	1,830
			- 자동차세(중형승합)	30,000원*1대*2회 =	60
			- 자동차세(중형승용)	200,000원*1대*2회 =	400
			- 자동차세(소형승용)	100,000원*1대*2회 =	200
			· 각종협회비	=	7,200
			- 대한병원협회비	2,600,000원 =	2,600
			- 서울시병원협회비	1,500,000원*1회 =	1,500
			- 정도관리협회비	1,000,000원*1회 =	1,000
			- 대한병원협회 신임평가비	2,000,000원*1회 =	2,000
			- 전력기술인협회비	100,000원*1회 =	100
			○ 의료배상책임보험	50,000,000원 =	50,000
			(100-202-01) 국내여비		110,000
			○ 출장여비(관내,관외)	110,000,000원 =	110,000
			(100-203-01) 기관운영업무추진비		6,600
			○ 3급상당	550,000원*12월*1명 =	6,600
			(100-203-02) 정원가산업무추진비		10,060
			○ 정원가산금	=	10,060

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2018	2019	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 100명까지	40,000원*100명 =	4,000
			· 100명추가	30,000원*202명 =	6,060
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		32,100
			○ 부서운영업무추진비	=	32,100
			· 정원 15인 이하	250,000원*1과*12월 =	3,000
			· 정원 30인 이하	400,000원*3과*12월 =	14,400
			· 정원 30인 초과	5,000원*245명*12월 =	14,700
			(100-204-01) 직책급여무수행경비		27,900
			○ 직책급여무추진비	=	27,900
			· 3급 기관장	650,000원*1명*12월*150% =	11,700
			· 4급, 진료과(부)장	350,000원*3명*12월 =	12,600
			· 5급 보조기관	100,000원*3명*12월 =	3,600
(일반회계)	(X30,000)	(X32,300)	(X2,300)		
단위 : 인력운영비	60,000	64,600	4,600		
	(X30,000)	(X32,300)	(X2,300)		
인력운영비	60,000	64,600	4,600		
			(100-101-03) 무기계약근로자보수		64,600
			○ 결핵전담간호사(국비50%)	64,600,000원 =	(X32,300) 64,600