

시 민 건 강 국

시 민 건 강 국

개 요

□ 조 직 : 5과 4사업소(보건의료정책과, 건강증진과, 식품안전과, 생활보건과, 동물보호과)(보건환경연구원, 어린이병원, 은평병원, 서북병원)

□ 인 력 : 1,173명(3급 4명, 4급 13명, 5급 137명, 6급 442명, 7급 294명, 8급 247명, 9급 36명)

□ 예 산

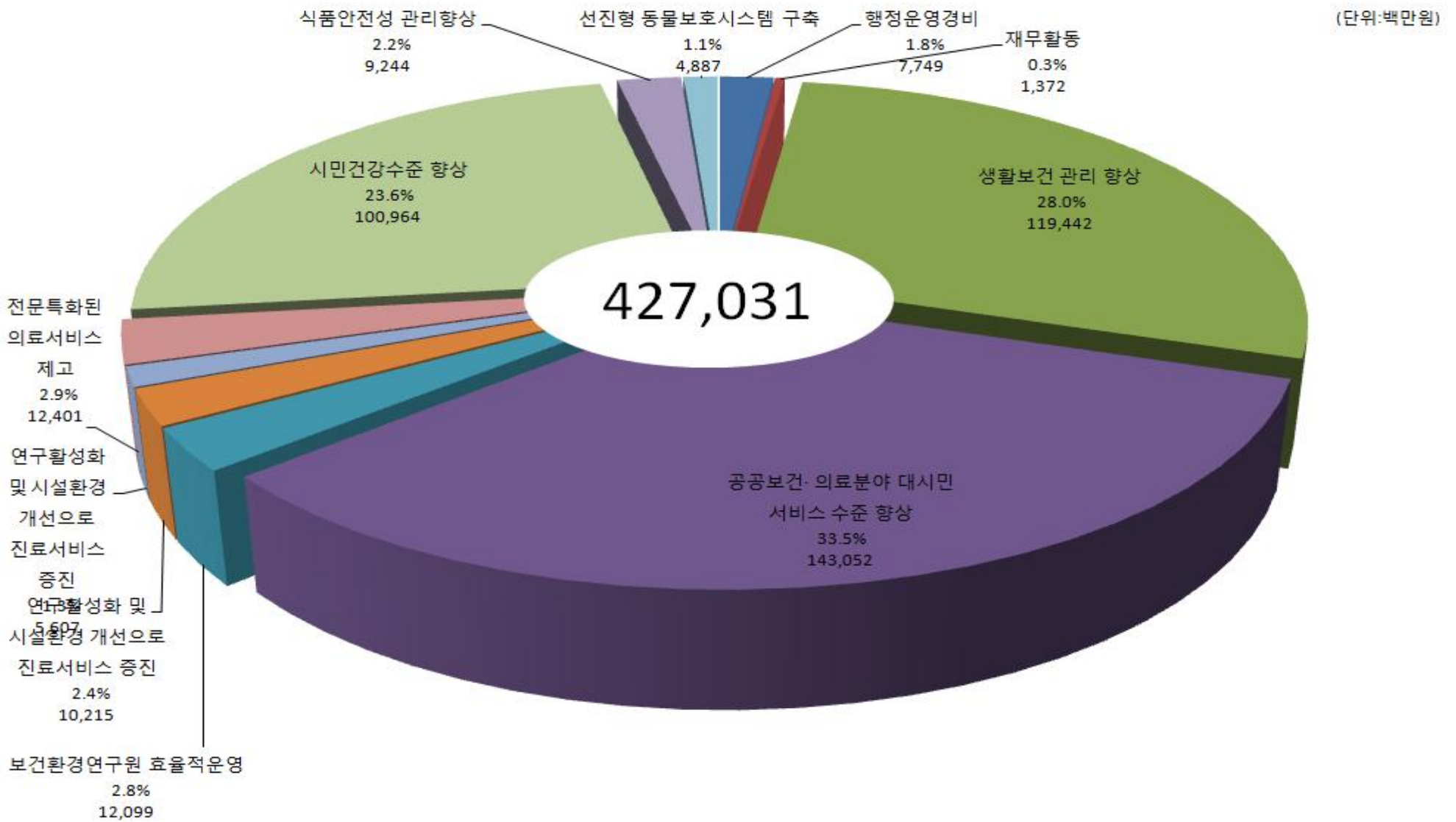
(단위 : 백만원)

구 분		2017 예산		2016 예산		증 감	
			%		%		%
일반회계	계	427,031	100.0	402,474	100.0	24,557	6.1
	행정운영경비	7,749	1.8	7,580	1.9	169	2.2
	재무활동	1,372	0.3	850	0.2	522	61.4
	사 업 비	417,909	97.9	394,043	97.9	23,866	6.1

기관임무

의료 서비스의 질과 시민 만족도 향상

예산규모



부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
시민건강국	(X103,051,776) 402,473,518	(X111,240,154) 427,030,860	(X8,188,378) 24,557,342		
부서 : 시민건강국 보건의료정책과	(X13,634,765) 143,381,870	(X12,955,972) 144,094,898	(X△678,793) 713,028		
정책 : 공공보건·의료분야 대시민 서비스 수준 향상	(X13,634,765) 142,586,991	(X12,955,972) 143,051,777	(X△678,793) 464,786		
(일반회계) 단위 : 공공의료기관 관리 및 운영 개선	(X800,582) 61,361,115	(X500,000) 65,565,829	(X△300,582) 4,204,714		
서울특별시 장애인치과병원 위탁운영	2,553,764	2,424,796	△128,968		
			(100-307-05) 민간위탁금		2,181,569
			○ 공공의료 손실보전	1,506,039,000원 =	1,506,039
			○ 이동치과진료	380,042,000원 =	380,042
			○ 치과치료비 지원	223,680,000원 =	223,680
			○ 구강보건교육	38,692,000원 =	38,692
			○ 301네트워크	33,116,000원 =	33,116
			(100-402-03) 민간대행사업비		243,227
			○ 의료장비 구매 등	138,810,000원 =	138,810
			○ 노후서버 교체	21,980,000원 =	21,980
			○ 진료실 창호 공사	25,000,000원 =	25,000
			○ 공기구비품 구입	37,437,000원 =	37,437
			○ 이동차량 리프트 교체	20,000,000원 =	20,000
서울특별시 북부병원 위탁운영	7,866,521	6,966,072	△900,449		
			(100-307-05) 민간위탁금		6,542,455

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 공공의료 손실보전 5,901,000,000원 = 5,901,000 ○ 무료간병 사업 운영 278,400,000원 = 278,400 ○ 301네트워크 363,055,000원 = 363,055 (100-402-03) 민간대행사업비 423,617 ○ 의료장비 구입 116,000,000원 = 116,000 ○ 공기구비품 구입 142,297,000원 = 142,297 ○ 시설 개보수 23,482,000원 = 23,482 ○ 소프트웨어 개발비 104,038,000원 = 104,038 ○ 구급차 교체(1대) 37,800,000원 = 37,800		
서울특별시 보라매병원 위탁운영	14,191,557	14,413,250	221,693	(100-307-05) 민간위탁금 11,047,440 ○ 공공의료 손실보전 9,426,201,000원 = 9,426,201 ○ 무료간병 사업 운영 885,531,000원 = 885,531 ○ 건강안전망 사업 57,430,000원 = 57,430 ○ 지역 및 국제연계 사업 5,000,000원 = 5,000 ○ 공공의료 R&D 및 네트워크 14,500,000원 = 14,500 ○ 건강증진병원 운영 236,859,000원 = 236,859 ○ 방사선종양학과 리스료 원리금 283,169,000원 = 283,169 ○ 시립병원통합 관제시스템 운영 138,750,000원 = 138,750 (100-402-03) 민간대행사업비 3,365,810 ○ 의료장비 구입 2,328,990,000원 = 2,328,990 ○ 시설개선공사 150,000,000원 = 150,000 ○ 노후 전산시스템(PACS)구축 886,820,000원 = 886,820	
서울특별시 서울의료원 운영보조	(X800,582) 18,253,241	(X500,000) 17,313,930	(X△300,582) △939,311	(100-307-02) 민간경상사업보조 2,549,124 ○ 여성폭력/위기청소년 42,050,000원 = 42,050 ○ 북한이탈주민 건강증진 50,000,000원 = 50,000 ○ 나눔진료봉사단 292,996,000원 = 292,996 ○ 어르신치과 이동진료 652,316,000원 = 652,316	

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 301 네트워크 42,830,000원 = 42,830	
				○ 확대피해노인 의료지원 10,000,000원 = 10,000	
				○ 무료간병 사업 운영 688,664,000원 = 688,664	
				○ 의료기관 통합구매 266,733,000원 = 266,733	
				○ 통합구매시스템 유지관리 34,905,000원 = 34,905	
				○ 건강포털시스템 유지보수 85,031,000원 = 85,031	
				○ 방문객 관리시스템 운영 33,599,000원 = 33,599	
				○ 시민공감디자인센터 운영 250,000,000원 = 250,000	
				○ 시각장애인 안마사 헬스키퍼 시범사업 100,000,000원 = 100,000	
				(100-307-03) 민간단체법정운영비보조 12,432,046	
				○ 공공의료 손실보전 8,865,377,000원 = 8,865,377	
				○ 의학연구소 운영 1,401,351,000원 = 1,401,351	
				○ 강남분원 운영 1,815,318,000원 = 1,815,318	
				○ 노동시간 단축 시범사업 350,000,000원 = 350,000	
				(100-402-01) 민간자본사업보조(자체재원) 2,332,760	
				○ 의료장비 구입 2,332,760,000원 = (x500,000) 2,332,760	
서울특별시 동부병원 위탁운영	6,662,221	6,688,640	26,419		
				(100-307-05) 민간위탁금 5,106,850	
				○ 공공의료 손실보전 4,835,037,000원 = 4,835,037	
				○ 무료간병 사업 운영 136,190,000원 = 136,190	
				○ 301 네트워크 31,993,000원 = 31,993	
				○ 호스피스 자원봉사 21,780,000원 = 21,780	
				○ 건강증진병원 운영 2,800,000원 = 2,800	
				○ 알코올해독센터 운영 79,050,000원 = 79,050	
				(100-402-03) 민간대행사업비 1,581,790	
				○ 의료장비 구입 496,500,000원 = 496,500	
				○ 병동시설환경 개선공사 96,000,000원 = 96,000	
				○ 흡수식 냉온수기 교체 130,000,000원 = 130,000	
				○ 구급차 교체(1대) 38,290,000원 = 38,290	
				○ 통합의료정보시스템 구축 300,000,000원 = 300,000	
				○ 장례식장 리모델링 521,000,000원 = 521,000	

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
서울특별시 서남병원 위탁운영	8,960,811	9,087,763	126,952		
			(100-307-05) 민간위탁금		8,943,963
			○ 공공의료 손실보전	8,366,129,000원 =	8,366,129
			○ 무료간병 사업운영	407,664,000원 =	407,664
			○ 백세건강센터	75,867,000원 =	75,867
			○ 301 네트워크	50,803,000원 =	50,803
			○ 뇌혈관 튜튼 프로젝트	21,500,000원 =	21,500
			○ 북한이탈주민 의료지원	17,000,000원 =	17,000
			○ 학대피해노인 의료지원	5,000,000원 =	5,000
			(100-402-03) 민간대행사업비		143,800
			○ 의료장비 구입	143,800,000원 =	143,800
서울의료원 권역응급의료센터 건립	0	3,636,000	3,636,000		
			(100-401-01) 시설비		3,536,000
			○ 서울의료원 권역응급의료센터 건립	3,536,000,000원 =	3,536,000
			(100-401-03) 시설부대비		100,000
			○ 서울의료원 권역응급의료센터 건립 시설부대비	100,000,000원 =	100,000
서울특별시 감염병전문센터 설치	0	150,000	150,000		
			(100-401-01) 시설비		150,000
			○ 도시관리계획결정 설계용역	150,000,000원 =	150,000
시립정신병원 기능보강	378,000	202,570	△175,430		
			(100-402-03) 민간대행사업비		202,570
			○ 시립백암정신병원 기능보강	=	100,570
			· 화장실, 샤워실 공사	100,570,000원 =	100,570
			○ 시립축령정신병원 기능보강	=	102,000
			· 화장실, 샤워실 공사	102,000,000원 =	102,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
서울특별시 용인정신병원 위탁운영	350,000	600,000	250,000		
			(100-307-05) 민간위탁금		500,000
			○ 병원 경영정상화 지원금	500,000,000원 =	500,000
			(100-402-03) 민간대행사업비		100,000
			○ 노후시설 기능보강	100,000,000원 =	100,000
서울특별시립병원 시스템 운영	0	22,540	22,540		
			(100-201-02) 공공운영비		22,540
			○ 시립병원 보조금 예산관리시스템 유지보수	22,540,000원 =	22,540
주민참여형 지역건강돌봄 네트워크 구축	0	285,000	285,000		
			(100-201-01) 사무관리비		285,000
			○ 시민주도형 301사업	=	285,000
			· 시민리더양성 교육용역	255,000,000원 =	255,000
			· 선정위원회 운영 등	30,000,000원 =	30,000
서울시민건강회의 운영	15,000	18,000	3,000		
			(100-201-01) 사무관리비		18,000
			○ 회의참석수당	16,200,000원 =	16,200
			○ 운영비	1,800,000원 =	1,800
환자권리옴부즈만 운영	130,000	130,000	0		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		130,000
			○ 환자권리옴부즈만 운영 등	130,000,000원 =	130,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
서울시 공공의료지원단 운영	2,000,000	687,995	△1,312,005		
			(100-307-05) 민간위탁금		687,995
			○ 공공의료지원단 운영	687,995,000원 =	687,995
공공보건의료재단 설립·운영	0	2,939,273	2,939,273		
			(100-201-01) 사무관리비		15,000
			○ 공공보건의료재단 설립 추진	15,000,000원 =	15,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		5,000
			○ 재단설립 관련 업무추진비	5,000,000원 =	5,000
			(100-306-01) 출연금		2,919,273
			○ 재단설립 준비금	2,919,273,000원 =	2,919,273
(일반회계)	(X8,982,027)	(X9,011,370)	(X29,343)		
단위 : 지역보건 의료기능 강화	30,435,458	27,560,996	△2,874,462		
심뇌혈관 질환 예방관리	(X245,425) 391,638	(X223,940) 339,348	(X△21,485) △52,290		
			(100-307-05) 민간위탁금		73,750
			○ 심뇌혈관질환예방관리사업단	73,750,000원 = (X36,875)	73,750
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		265,598
			○ 민관협력 고혈압 당뇨병 등록관리사업	235,598,000원 = (X157,065)	235,598
			○ 자치구 만성질환관리 전문인력교육(FMTP)	30,000,000원 = (X30,000)	30,000
심혈관질환 예방 코호트사업	468,443	300,000	△168,443		
			(100-201-01) 사무관리비		300,000
			○ 심혈관질환예방 코호트 조사	300,000,000원 =	300,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
보건소 운영개선	1,250,000	1,000,000	△250,000		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		1,000,000
			○ 열린보건소 운영지원	1,000,000,000원 =	1,000,000
구조 및 응급처치 교육	(X399,000) 905,000	(X349,000) 755,000	(X△50,000) △150,000		
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		7,000
			○ 구조 및 응급처치교육 업무추진	7,000,000원 =	7,000
			(100-307-02) 민간경상사업보조		248,000
			○ 응급처치교육 등	248,000,000원 =	(X99,000) 248,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		500,000
			○ 응급처치교육 등	500,000,000원 =	(X250,000) 500,000
자동심장충격기 보급 관리	(X300,000) 600,000	(X363,000) 776,000	(X63,000) 176,000		
			(100-307-01) 의료및구료비		416,000
			○ 자동심장충격기 관리	416,000,000원 =	(X208,000) 416,000
			(100-307-02) 민간경상사업보조		50,000
			○ AED점검	50,000,000원 =	50,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비		310,000
			○ 자동심장충격기 구매	310,000,000원 =	(X155,000) 310,000
서울응급의료정보센터 운영지원	(X80,100) 160,200	(X83,100) 166,200	(X3,000) 6,000		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		166,200
			○ 응급의료정보센터 운영지원	166,200,000원 =	(X83,100) 166,200
응급의료기관지원 발전프로그램 운영-응급의료기관 평가결과 보조금(국비)	(X5,040,600) 5,040,600	(X5,102,000) 5,102,000	(X61,400) 61,400		
			(100-201-01) 사무관리비		27,000
			○ 회의비, 워크숍 등	27,000,000원 =	(X27,000) 27,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-307-02) 민간경상사업보조		5,075,000
			○ 응급의료기관 51개소 평가에 따른 차등지원	5,075,000,000원 =	(X5,075,000) 5,075,000
응급의료기관지원 발전프로그램 운영-소아전용응급실 지원(국비)	(X432,000) 432,000	(X432,000) 432,000	0		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		432,000
			○ 소아전용 응급실 지원	432,000,000원 =	(X432,000) 432,000
응급의료기관지원 발전프로그램 운영-응급의료 공공정보관리 등(국비)	(X340,000) 340,000	(X340,000) 340,000	0		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		340,000
			○ 응급환자 진료정보 등록 및 정보관리	340,000,000원 =	(X340,000) 340,000
응급의료기관지원 발전프로그램 운영-중증응급환자 야간휴일 수술(국비)	(X375,000) 375,000	(X375,000) 375,000	0		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		375,000
			○ 야간 및 휴일 중증질환자 수술에 따른 운영비 지원	375,000,000원 =	(X375,000) 375,000
공공보건의료기관 평가 및 역량강화	271,912	267,104	△4,808		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		31,904
			○ 시민건강국 초단시간 근로자 보수	31,904,000원 =	31,904
			(100-201-01) 사무관리비		41,600
			○ 공공보건의료기관 평가 및 역량 강화	31,600,000원 =	31,600
			○ 시민건강국 워크숍	10,000,000원 =	10,000
			(100-202-03) 국외업무여비		40,000
			○ 공무국외여비	40,000,000원 =	40,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		12,600
			○ 직무역량강화	12,600,000원 =	12,600
			(100-204-03) 특정업무경비		51,000
			○ 대민활동비(식품안전과, 생활보건과 제외) 5급이하	51,000,000원 =	51,000
			(100-303-01) 포상금		90,000
			○ 시립병원 평가 포상금	90,000,000원 =	90,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
의약품소 유통 지도관리	(X26,896) 58,688	(X26,896) 61,488	2,800		
			(100-201-01) 사무관리비		56,368
			○ 의약품검체수거비	47,418,000원 =	(X23,776) 47,418
			○ 급량비	2,450,000원 =	2,450
			○ 교육운영비	6,500,000원 =	6,500
			(100-202-01) 국내여비		3,120
			○ 의약품검체수거 여비	3,120,000원 =	(X3,120) 3,120
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		2,000
			○ 의약품소 감시 강화	2,000,000원 =	2,000
마약류중독자 치료보호	(X15,000) 30,000	(X28,000) 56,000	(X13,000) 26,000		
			(100-307-01) 의료및구료비		56,000
			○ 마약류중독자 치료보호비	56,000,000원 =	(X28,000) 56,000
유해약물 안전관리	60,000	51,000	△9,000		
			(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
서울특별시 제대혈은행 운영	623,609	636,745	13,136		
			(100-307-05) 민간위탁금		636,745
			○ 인건비	451,030,000원 =	451,030
			○ 관리운영비	185,715,000원 =	185,715
올바른 의약품 사용 사업	100,000	20,000	△80,000		
			(100-201-01) 사무관리비		20,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 인형극 공연, 장애인 교육 홍보 등	20,000,000원 =	20,000
외국인근로자 등 소외계층 의료서비스 지원	(X862,237) 1,289,517	(X1,041,790) 1,546,021	(X179,553) 256,504		
			(100-307-01) 의료및구료비		1,488,271
			○ 외국인근로자 입원 및 수술비	1,488,271,000원 =	(X1,041,790) 1,488,271
			(100-307-02) 민간경상사업보조		57,750
			○ 간병서비스	57,750,000원 =	57,750
보건지소 확충 지원	3,445,000	3,560,000	115,000		
			(100-201-01) 사무관리비		10,000
			○ 보건지소 운영자문 및 선정심사, 역량 강화교육	10,000,000원 =	10,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		1,450,000
			○ 자치구보건소 운영지원	=	1,450,000
			· 기존 보건지소 운영 지원	70,000,000원*19개소 =	1,330,000
			· '17년 개소 보건지소 운영지원	35,000,000원*2개소 =	70,000
			· '17년 개소 보건지소 사전운영비 지원	25,000,000원*2개소 =	50,000
			(100-403-01) 자치단체자본보조		2,100,000
			○ 보건지소 확충지원	2,100,000,000원 =	2,100,000
대사증후군 관리	3,193,000	3,294,535	101,535		
			(100-201-01) 사무관리비		5,000
			○ 자문위원 수당 및 자치구평가,모니터링	5,000,000원 =	5,000
			(100-207-02) 전산개발비		76,675
			○ 통합DB시스템 고도화	76,675,000원 =	76,675
			(100-307-05) 민간위탁금		288,000
			○ 인건비, 운영비, 사업비	288,000,000원 =	288,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		2,900,000
			○ 대사증후군 발견 및 등록관리	2,900,000,000원 =	2,900,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비		24,860
			○ 상용SW구매	24,860,000원 =	24,860

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
국내외 재난의료 지원-재난응급의료무선통신망 운영 (국비)	(X105,644) 200,920	(X105,644) 200,920	0	(100-201-01) 사무관리비 ○ 재난의료지원용 물품 구매 (100-307-02) 민간경상사업보조 ○ 보건소 및 응급의료기관 무선통신망 운영비 지원	50,000 50,000,000원 = 150,920 150,920,000원 = (X105,644) 150,920
국내외 재난의료 지원-권역별 재난의료전담인력 배치(국비)	(X64,125) 198,750	(X165,000) 400,500	(X100,875) 201,750	(100-307-02) 민간경상사업보조 ○ 권역응급의료기관 4개소 전담인력 배치 및 운영지원	400,500 400,500,000원 = (X165,000) 400,500
국내외 재난의료 지원-지역재난현장출동의료팀 운영 (국비)	(X35,000) 50,000	(X35,000) 50,000	0	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 지역재난 현장 출동의료팀 운영지원	50,000 50,000,000원 = (X35,000) 50,000
국내외 재난의료 지원-현장응급의료차량 구매(국비)	(X530,000) 668,000	(X236,000) 305,000	(X△294,000) △363,000	(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원) ○ 재난거점병원 재난 현장응급의료지원차량 구입 등	305,000 305,000,000원 = (X236,000) 305,000
장기기증 및 헌혈 장려사업	25,000	25,000	0	(100-201-01) 사무관리비 ○ 홍보물제작 및 행사지원 (100-307-02) 민간경상사업보조 ○ 장기기증 활성화사업운영 지원	5,000 5,000,000원 = 20,000 20,000,000원 =
지역보건의료계획 수립	7,500	7,500	0		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-201-01) 사무관리비		7,500
			○ 보건사업 자문단 운영 및 지역보건의료계획 책자 발간	7,500,000원 =	7,500
야간·휴일 진료기관 지정 운영	2,893,320	2,893,320	0		
			(100-201-01) 사무관리비		25,000
			○ 홍보자료 및 서식류 제작 등	25,000,000원 =	25,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		2,868,320
			○ 야간휴일진료기관 지정 운영	2,868,320,000원 =	2,868,320
세이프약국 운영	477,440	606,300	128,860		
			(100-201-01) 사무관리비		50,000
			○ 사업설명회,자문홍보,교육 및 교재개발비	50,000,000원 =	50,000
			(100-201-02) 공공운영비		68,008
			○ 전산시스템 유지보수비	68,008,000원 =	68,008
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		488,292
			○ 협력약국서비스료 등	488,292,000원 =	488,292
시민건강포인트사업	383,176	434,000	50,824		
			(100-201-01) 사무관리비		20,000
			○ 홍보, 사업평가 및 워크숍	20,000,000원 =	20,000
			(100-201-02) 공공운영비		73,304
			○ 정보관리시스템 유지관리비	73,304,000원 =	73,304
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		340,696
			○ 자치구 만성질환 교육, 건강서비스(리콜, 리마인더) 등	340,696,000원 =	340,696
지역사회 일차의료 시범사업	(X131,000) 196,500	(X105,000) 157,500	(X△26,000) △39,000		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		157,500
			○ 지역사회 일차의료 지원센터 운영(총량)	157,500,000원 =	(X105,000) 157,500

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
안전망병원 운영	420,000	635,000	215,000		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		175,000
			○ 진료 및 사업비 등	175,000,000원 =	175,000
			(100-307-05) 민간위탁금		310,000
			○ 진료 및 사업비 등	=	310,000
			· 보라매병원	260,000,000원 =	260,000
			· 동부병원	50,000,000원 =	50,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		150,000
			○ 민간의료기관 운영지원	150,000,000원 =	150,000
우리아이 건강관리 의사 사업	2,341,510	584,000	△1,757,510		
			(100-201-01) 사무관리비		70,000
			○ 홍보, 자문, 워크숍 등 운영	20,000,000원 =	20,000
			○ 사업지침 개량, 교육지원 및 사업평가	50,000,000원 =	50,000
			(100-201-02) 공공운영비		25,700
			○ 등록관리시스템 유지보수비	25,700,000원 =	25,700
			(100-207-02) 전산개발비		27,500
			○ 등록관리시스템 고도화	27,500,000원 =	27,500
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		441,000
			○ 진료 및 사업비지원	441,000,000원 =	441,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비		19,800
			○ 정보관리시스템 상용소프트웨어 구입	19,800,000원 =	19,800
보건소 시민건강관리센터 운영	2,331,735	1,029,315	△1,302,420		
			(100-201-01) 사무관리비		90,000
			○ 보건소 시민건강관리센터 조성 컨설팅	50,000,000원 =	50,000
			○ 대시민 홍보물 제작	30,000,000원 =	30,000
			○ 선정심의, 실무자 역량강화 교육	10,000,000원 =	10,000
			(100-403-01) 자치단체자본보조		939,315

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 시민건강관리센터 공간조성 지원	313,105,000원*3개소 =	939,315
병원간 환자 이송시 「공공이송체계」 구축	985,000	1,034,200	49,200		
			(100-201-01) 사무관리비		5,000
			○ 이송체계 구축관련 회의비	5,000,000원 =	5,000
			(100-307-02) 민간경상사업보조		920,000
			○ 인건비	857,100,000원 =	857,100
			○ 운영비	62,900,000원 =	62,900
			(100-402-01) 민간자본사업보조(자체재원)		109,200
			○ 응급의료지원 장비구매	109,200,000원 =	109,200
재난대비 전문 의료인력 확보 지원	180,000	80,000	△100,000		
			(100-201-01) 사무관리비		80,000
			○ 의료인력조사및 자료관리, 보수교육	80,000,000원 =	80,000
잣절 건강나눔지원센터 시설 보완(주민참여)	0	40,000	40,000		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		40,000
			○ 잣절 건강나눔지원센터 시설 등 보완	40,000,000원 =	40,000
(일반회계)	(X3,852,156)	(X3,444,602)	(X△407,554)		
단위 : 정신보건 시설운영	50,790,418	49,924,952	△865,466		
중독관리통합지원센터 운영-중독관리통합지원센터 지원(국비)	(X293,800) 440,700	(X302,400) 453,600	(X8,600) 12,900		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		453,600
			○ 중독관리통합지원센터 운영비	151,200,000원*75%*4개소 =	(X302,400) 453,600
중독관리통합지원센터 운영-노숙자등 중독자사례관리(국비)	(X100,000) 150,000	(X100,000) 150,000	0		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		150,000
			○ 노숙자 등 중독자 사례관리	100,000,000원*75%*2개소 =	(X100,000) 150,000
정신요양시설 운영보조	(X3,196,089) 6,501,980	(X2,942,202) 5,928,454	(X△253,887) △573,526		
			(100-301-01) 사회보장적수혜금		22,800
			○ 생활인 위문금	22,800,000원 =	22,800
			(100-307-05) 민간위탁금		3,413,852
			○ 종사자 복지포인트	13,100,000원 =	13,100
			○ 인건비 및 운영비 등	3,400,752,000원 =	(X1,700,376) 3,400,752
			(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조		2,491,802
			○ 종사자 복지포인트	8,150,000원 =	8,150
			○ 인건비 및 운영비 등	2,483,652,000원 =	(X1,241,826) 2,483,652
정신질환자 사회복귀시설 운영보조	17,941,463	18,752,276	810,813		
			(100-201-01) 사무관리비		52,965
			○ 정신보건시설 현장평가위원 수당 등	52,965,000원 =	52,965
			(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조		18,499,311
			○ 복지포인트	61,700,000원 =	61,700
			○ 사회복귀시설 91개소 운영지원	=	17,953,836
			· 인건비(수당포함)	16,680,062,000원 =	16,680,062
			· 관리운영비 등	1,273,774,000원 =	1,273,774
			○ 기숙사형 공동생활가정 2개소 운영	=	473,775
			· 인건비(수당포함)	421,775,000원 =	421,775
			· 관리운영비 등	52,000,000원 =	52,000
			○ 정신보건시설 평가 인센티브 지원	10,000,000원 =	10,000
			(100-307-11) 사회복지사업보조		200,000
			○ 정신장애인 자립생활지원 프로그램 운영 등	200,000,000원 =	200,000
정신질환자 의료지원형 거주시설 운영	1,591,044	1,667,298	76,254		
			(100-201-01) 사무관리비		400

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ LH공사 주택임대료(이음) (100-307-05) 민간위탁금 ○ 종사자 복지포인트 ○ 인건비 ○ 관리운영비 ○ 프로그램비	400,000원*1개호 = 5,600,000원 = 1,443,298,000원 = 46,500,000원*4개소 = 8,000,000원*4개소 =	400 1,666,898 5,600 1,443,298 186,000 32,000
광역정신건강증진센터 운영	2,620,129	2,947,153	327,024	(100-201-01) 사무관리비 ○ 정신보건심의위원회, 정신보건심판위원회, 담당자 교육 (100-203-03) 시책추진업무추진비 ○ 정신보건 업무추진 (100-307-05) 민간위탁금 ○ 광역정신건강증진센터 운영비지원	41,770 41,770 4,000 4,000 2,901,383 2,901,383
서울시 자살예방센터운영	2,948,114	2,921,843	△26,271	(100-201-01) 사무관리비 ○ 자살예방센터 임대료 (100-307-02) 민간경상사업보조 ○ 힐링프로젝트(누구에게나 엄마가 필요하다) ○ 생명문화버스 ○ 서울심리지원센터 운영 ○ 생명사랑 캠페인 (100-307-05) 민간위탁금 ○ 자살예방센터 운영비 지원	23,000 23,000 1,253,000 200,000 203,000 750,000 100,000 1,645,843 1,645,843
지역정신건강증진센터 운영	7,817,757	8,528,290	710,533	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 인건비 ○ 사업비 및 운영비	8,528,290 6,729,490 1,329,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 정신건강증진사업	=	469,800
			· 인건비	34,800,000원*9/12월*18개구 =	469,800
아동·청소년 정신보건사업	(X100,000) 100,000	(X100,000) 100,000	0		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		100,000
			○ 아동청소년 정신보건사업(4개구)	50,000,000원*0.5*4개구 =	(X100,000) 100,000
아동청소년 정신보건시설 (아이존) 운영	3,574,866	3,728,015	153,149		
			(100-307-05) 민간위탁금		3,728,015
			○ 종사자 복지포인트	10,550,000원 =	10,550
			○ 인건비	2,848,465,000원 =	2,848,465
			○ 운영비	869,000,000원 =	869,000
지역사회기반 자살예방사업	2,500,000	2,500,000	0		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		2,500,000
			○ 25개구 자살예방 사업 지원	2,500,000,000원 =	2,500,000
정신질환자 취업지원시설 운영보조	528,440	536,449	8,009		
			(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조		528,599
			○ 인건비, 운영비 등	528,599,000원 =	528,599
			(100-307-11) 사회복지사업보조		7,850
			○ 종사자 복지포인트	1,850,000원 =	1,850
			○ 사업비	6,000,000원 =	6,000
50대 정신건강검진 및 상담지원	318,000	308,000	△10,000		
			(100-201-01) 사무관리비		13,000
			○ 전문가 자문회의, 홍보물 제작 등	150,000원*5명*4회 =	3,000
			○ 홍보물 제작	500,000원*20회 =	10,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		295,000
			○ 정신의료기관 지원료	20,000원*11,000명 =	220,000
			○ 사업운영비	3,000,000원*25개구 =	75,000
시민이 함께하는 마음건강증진사업(주민참여)	0	1,403,574	1,403,574		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		1,403,574
			○ 마음건강 증진사업 추진	1,403,574,000원 =	1,403,574
정책 : 행정운영경비(시민건강국 보건의료정책과)	265,512	247,113	△18,399		
(일반회계)					
단위 : 기본경비	265,512	247,113	△18,399		
기본경비	265,512	247,113	△18,399		
			(100-201-01) 사무관리비		75,553
			○ 기본사무용종이류	21,000원*41명*90% =	775
			○ 소규모수선비	5,000원*41명 =	205
			○ 행정장비수리비	280,000원*8대*90% =	2,016
			○ 도서구입비	50,000원*6팀 =	300
			○ 주요업무추진급량비	840,000원*41명*150% =	51,660
			○ 인쇄비 및 유인물 제작비	=	18,507
			· 의료자격증 등 인쇄	1,000원*1,000매*90% =	900
			· 의약품단가결정서 인쇄	400원*4,000매*90% =	1,440
			· 의료감시업무계획, 지침인쇄	7,320,000원 =	7,320
			· 감염병예방관리 지침	10,000원*200부*90% =	1,800
			· 보건의료관련단체 표창장 제작	495,000원 =	495
			· 공공의료자료집	2,160,000원 =	2,160
			· 총무계획인쇄	2,000,000원*90% =	1,800
			· 시의회 예결산등 업무보고자료	2,592,000원 =	2,592
			○ 방독면 구입비	55,000원*38개 =	2,090

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-202-01) 국내여비		160,160
			○ 여비(관내, 관외)	1,400,000원*143명*0.8 =	160,160
			(100-203-01) 기관운영업무추진비		6,600
			○ 3급	6,600,000원*1명 =	6,600
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		4,800
			○ 부서운영업무추진비	=	4,800
			· 정원 30인 이하	4,200,000원 =	4,200
			· 정원 30인 초과	600,000원 =	600
정책 : 일반예산(재무활동)	529,367	796,008	266,641		
(일반회계)					
단위 : 보전지출(시민건강국 보건의료정책과)	529,367	796,008	266,641		
반환금및기타	529,367	796,008	266,641		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		796,008
			○ 국고보조금 집행잔액	796,008,000원 =	796,008
부서 : 시민건강국 건강증진과	(X38,734,411) 91,135,849	(X40,374,472) 101,063,855	(X1,640,061) 9,928,006		
정책 : 시민건강수준 향상	(X38,734,411) 91,062,539	(X40,356,097) 100,963,682	(X1,621,686) 9,901,143		
(일반회계)					
단위 : 건강생활 기반 조성	(X4,689,350) 9,112,344	(X5,621,480) 11,073,970	(X932,130) 1,961,626		
금연도시 서울만들기	(X3,369,291) 4,980,285	(X3,971,855) 6,327,685	(X602,564) 1,347,400		
			(100-201-01) 사무관리비		390,462

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 금연홍보물 제작 50,000,000원 = 50,000	
				○ 단속요원 피복비 및 출장비 10,800,000원 = 10,800	
				○ 단속 PDA 소모품 7,000,000원 = 7,000	
				○ 금연구역 표지판 103,022,000원 = (X51,511) 103,022	
				○ 실외 금연구역내 흡연구역 설치 자문 및 심사수당 4,640,000원 = 4,640	
				○ 지하철출입구 금연구역표지판 유지관리 150,000,000원*0.7감가상각 = 105,000	
				○ 공동주택 금연구역 지정관리 110,000,000원 = 110,000	
				(100-201-02) 공공운영비 4,224	
				○ PDA 통신료 29,333원*12대*12월 = 4,224	
				(100-202-02) 월액여비 43,200	
				○ 단속요원 월액여비 150,000원*12월*24명 = 43,200	
				(100-307-05) 민간위탁금 400,000	
				○ 지역사회 통합건강증진사업지원단 금연분과 운영 400,000,000원 = (X200,000) 400,000	
				(100-308-01) 자치단체경상보조금 4,836,447	
				○ 지역사회 중심 금연지원 서비스 4,836,447,000원 = (X3,720,344) 4,836,447	
				(100-401-01) 시설비 103,352	
				○ 지하철 출입구 금연구역 안내체계 개선 103,352,000원 = 103,352	
				(100-403-01) 자치단체자본보조 550,000	
				○ 도로 흡연구역 설치 10,000,000원*55개소 = 550,000	
저소득층 금연치료 지원	(X1,320,059) 1,320,059	(X1,649,625) 1,649,625	(X329,566) 329,566		
				(100-307-02) 민간경상사업보조 1,649,625	
				○ 저소득층 금연치료비 지원 1,649,625,000원 = (X1,649,625) 1,649,625	
건강도시 환경조성	564,000	463,660	△100,340		
				(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 150,000	

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 지원단 운영(통합건강증진 사업지원단 분과) (100-308-01) 자치단체경상보조금	150,000,000원 = 300,000
				○ 소생활권 건강네트워크 구축 및 운영 (100-310-02) 국제부담금	300,000,000원 = 700
				○ WHO 건강도시연맹 연회비납부	700,000원*1회 = 700
학생 및 아동 치과주치의	2,248,000	2,133,000	△115,000		
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	20,000
				○ 기간제근로자등 보수	20,000,000원 = 20,000
				(100-201-01) 사무관리비	63,000
				○ 자문 및 강사수당	3,000,000원 = 3,000
				○ 사업안내 및 서식인쇄	30,000,000원 = 30,000
				○ 사업평가 및 모니터링	30,000,000원 = 30,000
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	2,050,000
				○ 구강건강관리서비스	= 2,050,000
				· 구강건강관리서비스(학생 및 아동)	2,050,000,000원 = 2,050,000
장애인 건강권 및 의료접근성 지원사업	0	500,000	500,000		
				(100-201-01) 사무관리비	300,000
				○ 장애인 건강권 전문가 협의체 운영	10,000,000원 = 10,000
				○ 장애 유형별 건강권 실태조사 및 분석	100,000,000원 = 100,000
				○ 장애인 당사자 참여 프로그램 운영 및 모델 개발	190,000,000원 = 190,000
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	200,000
				○ 장애인건강권 실태조사 등	200,000,000원 = 200,000
(일반회계) 단위 : 시민건강관리 능력 배양	(X9,636,849) 13,728,366	(X9,478,289) 13,374,947	(X△158,560) △353,419		
지역사회 건강조사	(X590,906) 896,359	(X571,262) 866,893	(X△19,644) △29,466		
				(100-201-01) 사무관리비	10,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 2016년 서울시 지역사회 건강통계집 발간(자료분석 및 인쇄) 10,000,000원 = 10,000 (100-308-01) 자치단체경상보조금 856,893 ○ 지역사회 건강지표 면접조사 856,893,000원 = (X571,262) 856,893		
지역사회 통합 건강증진	(X9,045,943) 11,897,007	(X8,907,027) 11,703,054	(X△138,916) △193,953 (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 11,362,000 ○ 지역사회 통합건강증진사업 자치구 지원 11,362,000,000원 = (X8,740,000) 11,362,000		
서울시민 생애주기별 비만예방사업	720,000	720,000	0 (100-201-01) 사무관리비 230,000 ○ 장애 유형별 신체활동 프로그램 매뉴얼 개발 및 적용 50,000,000원 = 50,000 ○ 미취학아동 신체활동·영양 프로그램 운영 40,000,000원 = 40,000 ○ 생애주기 시민리더 양성 및 운영 50,000,000원 = 50,000 ○ 자치구 비만예방사업 평가대회 운영 30,000,000원 = 30,000 ○ 건강체중 인식개선 홍보 및 교육 20,000,000원 = 20,000 ○ 걷기 마일리지 플랫폼 운영관리 40,000,000원 = 40,000 (100-308-01) 자치단체경상보조금 490,000 ○ 취약계층 비만예방사업 지원 490,000,000원 = 490,000		
몸맘 건강종합세트 (주민참여)	0	85,000	85,000 (100-308-01) 자치단체경상보조금 85,000 ○ 자치단체경상보조금 85,000,000원 = 85,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 노인, 모자보건 서비스 확충	(X20,259,898) 48,422,817	(X20,870,098) 50,420,250	(X610,200) 1,997,433		
서울특별시 광역치매센터 운영	(X442,000) 844,960	(X471,241) 844,960	(X29,241) 0		
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		3,000
			○ 치매센터운영 업무추진	150,000원*20회 =	3,000
			(100-307-05) 민간위탁금		841,960
			○ 인건비	388,828,000원 =	(X272,179) 388,828
			○ 사업비	306,954,000원 =	(X199,062) 306,954
			○ 운영비	146,178,000원 =	146,178
지역치매지원센터 운영	(X579,000) 8,573,037	(X1,013,203) 9,457,810	(X434,203) 884,773		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		9,457,810
			○ 센터운영비	=	7,022,537
			· 사업비	1,398,154,000원 =	1,398,154
			· 인건비	5,624,383,000원 =	5,624,383
			○ 기억키움학교운영	=	240,000
			· 15~16년 설치구 운영비	40,000,000원*6개구 =	240,000
			○ 치매치료관리비지원	2,195,273,000원 =	(X1,013,203) 2,195,273
산모신생아 건강 관리 지원	(X4,294,789) 6,442,184	(X4,900,000) 7,350,000	(X605,211) 907,816		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		7,350,000
			○ 산모신생아 건강관리 지원	7,350,000,000원 =	(X4,900,000) 7,350,000
국가 건강검진(의료급여 수급권자)사업 운영-영유아 검진비 지원(국비)	(X51,147) 76,721	(X55,877) 83,816	(X4,730) 7,095		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		83,816
			○ 영유아 검진비 지원	25개구*3,352,640원 =	(X55,877) 83,816

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
국가 건강검진(의료급여 수급권자)사업 운영-영유아 검진 보건소 유지관리비(국비)	(X25,000) 37,500	(X25,000) 37,500	0	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 영유아검진 보건소 유지관리비 지원 25개구*1,500,000원 =	37,500 (X25,000) 37,500
국가 건강검진(의료급여 수급권자)사업 운영-영유아 발달장애 정밀검사비 지원(국비)	(X21,329) 31,993	(X19,108) 28,662	(X△2,221) △3,331	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 영유아 발달장애 정밀검사비 지원 25개구*1,146,450원 =	28,662 (X19,108) 28,662
국가 건강검진(의료급여 수급권자)사업 운영-생애전 환기검진비 지원(국비)	(X85,088) 127,632	(X92,223) 138,334	(X7,135) 10,702	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 생애전환기 검진비 지원 25개구*5,533,360원 =	138,334 (X92,223) 138,334
국가 건강검진(의료급여 수급권자)사업 운영-일반검 진비 지원(국비)	(X348,099) 492,224	(X279,146) 418,719	(X△68,953) △73,505	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 일반검진비 지원 25개구*16,748,760원 =	418,719 (X279,146) 418,719
영유아 사전예방적 건강관리-미숙아 및 선천성이상 아 의료비 지원(국비)	(X1,801,000) 3,902,167	(X689,000) 1,492,833	(X△1,112,000) △2,409,334	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원 1,492,833,000원 =	1,492,833 (X689,000) 1,492,833
영유아 사전예방적 건강관리-선천성대사이상 검사 및 환아 관리(국비)	(X922,000) 1,997,666	(X912,000) 1,976,000	(X△10,000) △21,666	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 선천성대사이상 검사 및 환아관리 1,976,000,000원 =	1,976,000 (X912,000) 1,976,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
영유아 사전예방적 건강관리-난청조기진단(국비)	(X80,000) 173,333	(X80,000) 173,333	0		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		173,333
			○ 난청조기검사	173,333,000원 =	(X80,000) 173,333
모자보건사업-난임부부지원(국비)	(X7,484,200) 16,215,900	(X9,222,700) 19,982,300	(X1,738,500) 3,766,400		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		19,982,300
			○ 난임부부지원사업	19,982,300,000원 =	(X9,222,700) 19,982,300
모자보건사업-청소년 산모 임신출산 지원(국비)	(X68,400) 102,600	(X67,200) 100,800	(X△1,200) △1,800		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		100,800
			○ 청소년산모 임신출산지원	1,200,000원*112명*0.75 =	(X67,200) 100,800
모자보건사업-표준 모자보건 수첩 지원(국비)	(X24,400) 52,850	(X24,400) 52,850	0		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		52,850
			○ 표준 모자보건수첩지원	52,850,000원 =	(X24,400) 52,850
모자보건사업-고위험임산부 의료비 지원(국비)	(X536,700) 1,162,900	(X560,000) 1,213,500	(X23,300) 50,600		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		1,213,500
			○ 고위험임산부 의료비지원	1,003,722원*1,860명*0.65 =	(X560,000) 1,213,500
서울아기 건강 첫걸음 사업	276,000	325,000	49,000		
			(100-201-01) 사무관리비		5,000
			○ 자치구 모니터링 및 실무회의 운영	200,000원*10회 =	2,000
			○ 중간 발표 워크숍	1,000,000원*1회 =	1,000
			○ 사업 홍보물 제작 등	2,000,000원*1 =	2,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-307-05) 민간위탁금		320,000
			○ 임산부영유아 가정방문 건강관리, 전문인력양성 교육과정 운영, 사업평가 등		
				=	320,000
			· 인건비 등 사업지원단 운영비	203,247,000원*1 =	203,247
			· 전문인력 교육과정 운영 등	116,753,000원*1 =	116,753
저소득층 기저귀 조제분유 지원-기저귀 및 조제분유 지원(국비)	(X2,111,446) 4,574,800	(X2,002,000) 4,337,667	(X△109,446) △237,133		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		4,337,667
			○ 저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	4,337,667,000원 =	(X2,002,000) 4,337,667
저소득층 기저귀 조제분유 지원-생리대 지원(국비)	(X323,100) 700,050	(X457,000) 990,166	(X133,900) 290,116		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		990,166
			○ 저소득층 여성청소년 생리대 지원	990,166,000원 =	(X457,000) 990,166
어르신 한의약 건강증진사업	500,000	500,000	0		
			(100-201-01) 사무관리비		40,000
			○ 자문회의 및 사업평가 등	40,000,000원 =	40,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		460,000
			○ 어르신 한의 건강증진사업 운영비	460,000,000원 =	460,000
모자건강센터 설치 운영	300,000	300,000	0		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		300,000
			○ 모자보건센터 설치	300,000,000원 =	300,000
어르신 위험 free! 어르신 안심하우스 (주민참여)	0	100,000	100,000		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		10,000
			○ 일반운영비	10,000,000원*1년 =	10,000
			(100-403-01) 자치단체자본보조		90,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 시설비 및 부대비 · 시설리모델링 공사비 · 설계용역비 ○ 자산취득비	= 50,000,000원*1회 = 10,000,000원*1회 = 30,000,000원*1년 =	60,000 50,000 10,000 30,000
지역사회가 함께하는 건강한 마을 만들기 (주민참여)	0	6,000	6,000	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 프로그램 운영 강사료 · 건강체조 · 외부강사 ○ 사업운영비 ○ 프로그램 운영 재료비	6,000 = 25,000원*48회 = 100,000원*19회 = 1년*1,940,000원 = 원예치료 160,000*6회 = 3,100 1,200 1,900 1,940 960
보건소 유축기 구입 및 대여(주민참여)	0	10,000	10,000	(100-201-01) 사무관리비 ○ 유축기 구입	10,000 50대*200,000원 = 10,000
스마트기기 활용 임신지원 사업	0	500,000	500,000	(100-201-01) 사무관리비 ○ 전문가회의, 사업설명회 등 (100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 스마트 배란테스트기 지원	5,000 5,000,000원 = 495,000 90,000원*5,500명 = 495,000
(일반회계)	(X4,148,314)	(X4,386,230)	(X237,916)		
단위 : 취약계층에 대한 보건의료 지원	19,799,012	26,094,515	6,295,503		
희귀난치성질환자 의료비 지원	(X3,987,074) 8,638,660	(X4,224,990) 9,154,145	(X237,916) 515,485	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 희귀난치성질환자 의료비지원	9,154,145 25개구*366,165,800원 = (X4,224,990) 9,154,145

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
재가암환자 관리	(X161,240) 241,860	(X161,240) 241,860	0		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		241,860
			○ 재가암환자관리	241,860,000원 =	(X161,240) 241,860
취약여성 건강관리사업	324,000	374,000	50,000		
			(100-201-01) 사무관리비		24,000
			○ 사업설명회, 공모 심의 등	2,000,000원*2회 =	4,000
			○ 자치구 모니터링 지원 등	20,000,000원*1 =	20,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		350,000
			○ 취약여성 건강관리 지원(7개구)	=	350,000
			· 전통시장근로여성 건강관리	40,000,000원*3개구 =	120,000
			· 감정노동근로여성 건강관리	45,000,000원*4개구 =	180,000
			· 다문화가정 여성건강관리	50,000,000원*1개구 =	50,000
찾.동 어르신 건강증진사업 운영	10,544,492	16,324,510	5,780,018		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		37,884
			○ 기간제 근로자 인건비	3,157,000원*12개월 =	37,884
			(100-201-01) 사무관리비		348,092
			○ 간호사 활동용품 구매, 결과보고 등 운영비	132,232,000원 =	132,232
			○ 방문간호사 교육비	170,460,000원 =	170,460
			○ 전문가 회의 및 모니터링 평가 등	45,400,000원 =	45,400
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		15,938,534
			○ 방문간호사 인건비	=	14,677,202
			· 기존(356명) 및 신규(71명)	14,677,202,000원 =	14,677,202
			○ 시간외 수당	750,270,000원 =	750,270
			○ 운영비	427,000,000원 =	427,000
			○ 연차수당	84,062,000원 =	84,062

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
정책 : 행정운영경비(시민건강국 건강증진과)	39,831	(X18,375) 76,217	(X18,375) 36,386		
(일반회계) 단위 : 인력운영비	0	(X18,375) 36,750	(X18,375) 36,750		
지역사회 통합 건강증진	0	(X18,375) 36,750	(X18,375) 36,750		
			(100-101-03) 무기계약근로자보수		36,750
			○ 방문건강관리 보조인력 인건비	3,062,500원*12월 =	(X18,375) 36,750
(일반회계) 단위 : 기본경비	39,831	39,467	△364		
기본경비	39,831	39,467	△364		
			(100-201-01) 사무관리비		35,267
			○ 기본사무용 종이류	21,000원*23명*90% =	435
			○ 소규모수선비	5,000원*23명 =	115
			○ 행정장비 수리비	280,000원*5대*90% =	1,260
			○ 도서구입비	50,000원*5팀 =	250
			○ 주요업무추진금량비	840,000원*23명 =	19,320
			○ 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		4,200
			○ 정원 15인초과~정원 30인이하	350,000원*12월 =	4,200
정책 : 일반예산(재무활동)	33,479	23,956	△9,523		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 보전지출(시민건강국 건강증진과)	33,479	23,956	△9,523		
반환금 및 기타	33,479	23,956	△9,523		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		23,956
			○ 국고보조금 집행잔액	23,956,000원 =	23,956
부서 : 시민건강국 식품안전과	(X3,579,846) 8,716,999	(X3,764,801) 9,831,680	(X184,955) 1,114,681		
정책 : 식품안전성 관리향상	(X3,275,682) 8,291,686	(X3,480,657) 9,243,611	(X204,975) 951,925		
(일반회계) 단위 : 식품 유통 거래질서 확립	(X3,275,682) 8,155,486	(X3,480,657) 8,799,411	(X204,975) 643,925		
식품안전 감시 및 대응	(X131,390) 323,780	(X133,421) 342,842	(X2,031) 19,062		
			(100-201-01) 사무관리비		21,500
			○ 홍보물 제작 등	5,000,000원 =	5,000
			○ 식품안전정보 홈페이지 웹리포팅툴1식 구입	16,290,000원 =	16,290
			○ 웹리포팅툴 구입 수수료	210,000원 =	210
			(100-201-02) 공공운영비		10,232
			○ 현장보고장비 통신비(서울시)	37,400원*15대*12개월 =	(X3,366) 6,732
			○ 차량유지(유류)비	300,000원*1대*10월 =	3,000
			○ 실버보안관 상해보험 가입비	25,000원*20명 =	500
			(100-202-01) 국내여비		76,560
			○ 민관합동 단속여비	17,760,000원 =	(X8,880) 17,760
			○ 지도점검 여비	58,800,000원 =	(X29,400) 58,800
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		3,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 가공식품 관련 업무추진 (100-206-01) 재료비	3,000,000원 =	3,000
			○ 식품안전성검사 검체구입비 (100-301-11) 기타보상금	20,896원*1,250건 =	(X13,060) 26,120
			○ 실버보안관 활동비(서울시)	50,000원*20명*4회*10월 =	48,000
			○ 공익신고 보상금의 상환금 (100-308-01) 자치단체경상보조금	8,000,000원 =	40,000
			○ 현장보고장비 통신비(자치구)	101,430,000원 =	8,000
			○ 실버보안관 활동비(자치구)	50,000원*112명*10월 =	(X50,715) 157,430
					(X28,000) 56,000
축산물 수거검사-축산물 수거비 및 재료비 지원(국비)	(X19,000) 134,226	(X19,000) 134,226	0		
			(100-201-01) 사무관리비		23,750
			○ 축산물 영업자 준수사항 안내 책자	3,285.71원*2,800부 =	9,200
			○ 위생 점검 가이드북	10,400원*500부 =	5,200
			○ 수거용품(수거증 등)	4,850,000원 =	4,850
			○ 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(농수축산물명예감시원)	70명*2,380.949원*12월 =	2,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		4,500
			○ 시책추진업무추진비	4,500,000원 =	4,500
			(100-204-03) 특정업무경비		37,176
			○ 4~5급	72,000원*10명*12월 =	8,640
			○ 6급 이하	58,000원*41명*12월 =	28,536
			(100-206-01) 재료비		63,800
			○ 밀집지역 수거검사	20,000원*1,290건 =	25,800
			○ 일반지역 수거검사	20,000원*1,900건 =	(X19,000) 38,000
축산물 수거검사-축산식품안전관리 경상경비,자치단체 감시원 운영(국비)	0	(X44,500) 44,500	(X44,500) 44,500		
			(100-301-11) 기타보상금		44,500

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 명예축산물 위생감시원 운영수당	50,000원*890회 =	(X44,500) 44,500
축산물 HACCP컨설팅 지원	(X16,000) 28,000	(X16,000) 28,000	0		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		28,000
			○ 컨설팅 지원	=	28,000
			· 가공 · 포장 · 판매업소	8,000,000원*5개소*70% =	(X16,000) 28,000
축산물 이력제 실시	(X279) 558	(X144) 288	(X△135) △270		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		288
			○ 귀표 부착비	9,600원*30두 =	(X144) 288
학교 우유급식 지원	(X1,161,163) 1,935,271	(X1,060,380) 1,767,300	(X△100,783) △167,971		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		1,767,300
			○ 초등학교(78일)	32,500명*430원*78일 =	(X654,030) 1,090,050
			○ 중 · 고 · 특수학교(250일)	6,300명*430원*250일 =	(X406,350) 677,250
학부모식품안전지킴이 운영	(X125,000) 250,000	(X121,000) 242,000	(X△4,000) △8,000		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		242,000
			○ 학부모 식품안전지킴이 활동비	50,000원*10명*19.36회*25개자치구 =	(X121,000) 242,000
어린이 급식관리지원센터 설치 운영	(X1,530,000) 3,315,000	(X1,695,582) 3,673,760	(X165,582) 358,760		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		3,673,760
			○ 기존센터 운영비(3억규모, 4개소)	300,000,000원*65%*4개소 =	(X360,000) 780,000
			○ 기존센터 운영비(4억규모, 6개소)	400,000,000원*65%*6개소 =	(X720,000) 1,560,000
			○ 기존센터 운영비(5억규모, 3개소)	500,000,000원*65%*3개소 =	(X450,000) 975,000
			○ 신규센터 설치운영비(1.5억규모, 4개소)	358,760,000원 =	(X165,582) 358,760

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
건강한 시민을 위한 식생활교육 추진-바른식생활교육지원(국비)	(X210,500) 439,861	(X230,000) 470,000	(X19,500) 30,139		
			(100-201-01) 사무관리비		10,000
			○ 자문회의 운영비	100,000원*10명*3회 =	3,000
			○ 식생활 통계분석 및 사업운영 평가	7,000,000원*1회 =	7,000
			(100-307-05) 민간위탁금		460,000
			○ 식생활 실천 홍보 캠페인	10,000,000원*1회 =	10,000
			○ 식생활종합지원센터 운영비	450,000,000원*1개소 =	(X230,000) 450,000
건강한 시민을 위한 식생활교육 추진-농식품소비교육(국비)	(X49,500) 99,000	(X45,000) 90,000	(X△4,500) △9,000		
			(100-307-05) 민간위탁금		90,000
			○ 농식품스마트 소비 사업운영	90,000,000원 =	(X45,000) 90,000
농수산물 수거 검사	267,100	274,300	7,200		
			(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		19,800
			○ 사무실 관리비(강남, 강서수거회수반)	900,000원*12월 =	10,800
			○ 수거검사 차량유지비	250,000원*3대*12월 =	9,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		2,800
			○ 식품안전 업무추진	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

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
식품접객업소 조리식품 안전관리	24,000	24,000	0		
			(100-201-01) 사무관리비		2,000
			○ 식품위생 홍보물 제작	800원*2,500부 =	2,000
			(100-206-01) 재료비		7,000
			○ 위생점검용품 구입	2,000,000원 =	2,000
			○ 시료 수거비	20,000원*250건 =	5,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비		15,000
			○ ATP 측정기 구입	3,000,000원*5대 =	15,000
시민.전문가 참여 식품안전 관리체계 운영	7,000	7,000	0		
			(100-201-01) 사무관리비		7,000
			○ 식품안전대책위원회 및 협의체 회의 운영비	150,000원*4회 =	600
			○ 수도권 식품안전실무협의회의 운영	1,000,000원*1회 =	1,000
			○ 식품안전대책위원회 회의 참석수당	100,000원*18명*3회 =	5,400
건강기능식품 관리	(X32,850) 65,700	(X42,030) 84,060	(X9,180) 18,360		
			(100-202-01) 국내여비		3,600
			○ 건강기능 식품관리 여비	3,600,000원 =	(X1,800) 3,600
			(100-206-01) 재료비		80,460
			○ 건강기능 식품 수거비	40,680,000원 =	(X20,340) 40,680
			○ 건강기능식품 안전성 검사(보건환경 연구원)	39,780,000원 =	(X19,890) 39,780
임산부 및 영유아 영양플러스	1,220,990	1,238,535	17,545		
			(100-201-01) 사무관리비		24,000
			○ 식품검수매뉴얼 제작,자문비, 강사 양성, 사업평가 등	24,000,000원 =	24,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		1,214,535
			○ 인건비	1,750,000원*13개월*30명*35% =	238,875
			○ 사업담당자 교육비	226,000원*30명*35% =	2,373

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 사업운영비 ○ 식품구입비	53,006원*3,200명*35% = 68,000원*12개월*3,200명*35% =	59,367 913,920
어린이집 공급 식재료 방사능 검사(주민참여)	0	30,000	30,000	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 검사시료 용기구입비 ○ 시료 구입비 ○ 택배비 ○ 시료 검사비	30,000 10,000원*150개 = 50,000원*150개 = 20,000원*150개 = 120,000원*150개 = 1,500 7,500 3,000 18,000
중장년 건강밥상 꾸리기(주민참여)	0	5,000	5,000	(100-201-03) 행사운영비 ○ 프로그램 진행 강사비 ○ 식재료비(요리교실 등) ○ 교재 인쇄비 등	5,000 220,000원*1명*12회 = 10,000원*20명*10회 = 360,000원*1식 = 2,640 2,000 360
어린이 1830 손씻기 교육실시(주민참여)	0	20,000	20,000	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 1830 손씻기 교육	20,000 200,000원*100회 = 20,000
먹거리 마스터플랜 식거버넌스 플랫폼 구축 및 활성화	0	150,000	150,000	(100-201-01) 사무관리비 ○ 식거버넌스 플랫폼 구축 및 활성화	150,000 150,000,000원 = 150,000
식품HACCP 컨설팅비 지원사업	0	(X73,600) 73,600	(X73,600) 73,600	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 식품HACCP 컨설팅비 지원	73,600 3,200,000원*23개소 = (X73,600) 73,600

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
Non-GMO 바른 먹거리 확산을 위한 인식개선	0	100,000	100,000		
			(100-201-01) 사무관리비		100,000
			○ 바른먹거리 확산을 위한 인식개선	100,000,000원 =	100,000
(일반회계) 단위 : 원산지관리	136,200	121,200	△15,000		
원산지표시 지도 점검	136,200	121,200	△15,000		
			(100-201-01) 사무관리비		33,500
			○ 원산지 표시판 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		2,700
			○ 시책추진업무추진비	2,700,000원 =	2,700
			(100-206-01) 재료비		10,000
			○ 농수산 판매점 시료 수거비	20,000원*250건 =	5,000
			○ 음식점 시료수거비	20,000원*250건 =	5,000
			(100-301-11) 기타보상금		75,000
			○ 농수산 판매점 감시원 활동비	50,000원*150명*2월 =	15,000
			○ 음식점 감시원 활동비	50,000원*150명*8회 =	60,000
(일반회계) 단위 : 식품정책 서비스 강화	0	323,000	323,000		
서울 푸드트럭 시범거리 조성	0	173,000	173,000		
			(100-201-01) 사무관리비		13,000
			○ 평가위원회, 우수사례 발표 등	3,000,000원 =	3,000
			○ 자문회의 운영 및 홍보활동	10,000,000원 =	10,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		160,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 시범자치구 지원	160,000,000원 =	160,000
아시아 음식문화 진흥	0	150,000	150,000		
			(100-201-01) 사무관리비		10,000
			○ 선정자문위원회 운영 및 홍보 등	10,000,000원 =	10,000
			(100-307-02) 민간경상사업보조		140,000
			○ 음식문화 진흥 세미나 및 경연대회 운영	140,000,000원 =	140,000
정책 : 행정운영경비(시민건강국 식품안전과)	(X304,164) 384,561	(X284,144) 367,689	(X△20,020) △16,872		
(일반회계) 단위 : 기본경비	(X14,511) 94,908	(X13,640) 97,185	(X△871) 2,277		
기본경비	80,397	83,545	3,148		
			(100-201-01) 사무관리비		56,365
			○ 기본업무추진급량비	840,000원*53명 =	44,520
			○ 사무관리비	=	11,845
			· 기본사무용 종이류	2,302,000원 =	2,302
			· 소규모수선비	5,000원*53명 =	265
			· 행정장비수리비	280,000원*8대*90% =	2,016
			· 도서구입비	50,000원*7팀 =	350
			· 인쇄비 및 유인물제작비	=	6,912
			- 기본업무용 인쇄	240,000원*12월*90% =	2,592
			- 축산물 안전관리대책 인쇄	2,400원*1,000부*90% =	2,160
			- 농수산물 안전관리대책 인쇄	2,400원*1,000부*90% =	2,160
			(100-202-02) 월액여비		21,600
			○ 식품수거 상시출장자 여비	150,000원*12명*12월 =	21,600
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		5,580
			○ 부서운영업무추진비	=	5,580
			· 정원30인이하	350,000원*12월 =	4,200

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 정원30인이상	5,000원*23명*12월 =	1,380
기본경비(식의약 안전감시 및 대응)	(X14,511) 14,511	(X13,640) 13,640	(X△871) △871		
			(100-201-01) 사무관리비		13,640
			○ 인쇄물(매뉴얼 등) 제작	13,640,000원 =	(X13,640) 13,640
(일반회계) 단위 : 인력운영비	(X289,653) 289,653	(X270,504) 270,504	(X△19,149) △19,149		
인력운영비(식의약 안전감시 및 대응)	(X289,653) 289,653	(X270,504) 270,504	(X△19,149) △19,149		
			(100-101-01) 보수		270,504
			○ 기본급 등	270,504,000원 =	(X270,504) 270,504
정책 : 일반예산(재무활동)	40,752	220,380	179,628		
(일반회계) 단위 : 보전지출(시민건강국 식품안전과)	40,752	220,380	179,628		
반환금 및 기타	40,752	220,380	179,628		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		220,380
			○ 국고보조금 집행잔액	220,380,000원 =	220,380
부서 : 시민건강국 생활보건과	(X45,475,722) 105,541,568	(X52,384,239) 119,798,298	(X6,908,517) 14,256,730		
정책 : 생활보건 관리 향상	(X45,465,399) 105,248,958	(X52,373,612) 119,441,559	(X6,908,213) 14,192,601		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 공중위생관리개선	1,049,570	(X28,750) 1,158,180	(X28,750) 108,610		
공중화장실 시설·운영관리 수준향상	146,680	64,040	△82,640		
			(100-201-01) 사무관리비		3,000
			○ 공중화장실 위생개선 사업	3,000,000원 =	3,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		1,800
			○ 시책업무추진비	1,800,000원 =	1,800
			(100-204-03) 특정업무경비		18,240
			○ 위생업무단속	=	18,240
			· 4~5급	72,000원*5명*12월 =	4,320
			· 6급이하	58,000원*20명*12월 =	13,920
			(100-301-11) 기타보상금		4,000
			○ 공중화장실 점검참여자 보상금	4,000,000원 =	4,000
			(100-307-02) 민간경상사업보조		37,000
			○ 민간단체 활동지원	37,000,000원 =	37,000
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	180,000	180,000	0		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		180,000
			○ 공중화장실 여성용시설 확충	180,000,000원 =	180,000
공중위생업소 위생서비스 관리	55,390	55,390	0		
			(100-201-01) 사무관리비		8,100
			○ 공중위생업소 위생검사측정 시약	6,400,000원 =	6,400

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 명예공중위생감시원 교육 (100-201-02) 공공운영비	1,700,000원 =	1,700
			○ 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
			(100-301-11) 기타보상금		34,150
			○ 명예공중위생감시원 활동비(교육참석)	50,000원*283명 =	14,150
			○ 명예공중위생감시원 활동비(합동점검)	50,000원*25개구*2명*8회 =	20,000
서울시 뷰티산업 활성화 지원	100,000	150,000	50,000		
			(100-201-01) 사무관리비		3,600
			○ 자문회의 및 심사수당	3,600,000원 =	3,600
			(100-201-03) 행사운영비		145,875
			○ 이미용 관련 행사 개최	145,875,000원 =	145,875
			(100-301-09) 행사실비보상금		525
			○ 자원봉사자 급량비	7,000원*75명 =	525
먹는물공동시설 시설개선사업	0	(X28,750) 28,750	(X28,750) 28,750		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		28,750
			○ 신정산 먹는물 공동시설 개선(양천구)	17,500,000원 = (X17,500)	17,500
			○ 광고개 먹는물 공동시설 개선(강서구)	3,750,000원 = (X3,750)	3,750
			○ 강일 먹는물 공동시설 개선(강동구)	7,500,000원 = (X7,500)	7,500
깨끗한 화장실을 원해요-청량리 먹자골목(주민참여)	0	40,000	40,000		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		40,000
			○ 기존 재래식 철거공사	3,000,000원 =	3,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 수세식 간이화장실 설치공사	37,000,000원 =	37,000
신당 광희 공중화장실 환경개선(주민참여)	0	140,000	140,000		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		140,000
			○ 남녀화장실 분리공사	80,000,000원 =	80,000
			○ CCTV 비상벨 설치	30,000,000원 =	30,000
			○ LED등 교체	20,000,000원 =	20,000
			○ 외벽도장 등	10,000,000원 =	10,000
(일반회계) 단위 : 생활환경질환 예방관리	(X4,825,427) 11,002,959	(X6,119,741) 14,070,773	(X1,294,314) 3,067,814		
환경성질환 예방 관리	174,200	53,000	△121,200		
			(100-201-01) 사무관리비		50,000
			○ 환경성질환 예방 홍보 등	40,000,000원 =	40,000
			○ 자문 및 회의 등	10,000,000원 =	10,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		3,000
			○ 환경성질환예방업무 강화	3,000,000원 =	3,000
서울시 아토피·천식 교육정보센터 운영	(X200,000) 400,000	(X190,000) 380,000	(X△10,000) △20,000		
			(100-307-05) 민간위탁금		380,000
			○ 아토피천식 교육정보센터 운영	=	380,000
			· 인건비	158,000,000원 =	(X79,000) 158,000
			· 운영비	62,000,000원 =	(X31,000) 62,000
			· 사업비	160,000,000원 =	(X80,000) 160,000
국가 암검진	(X2,144,782) 4,647,028	(X3,558,621) 7,710,346	(X1,413,839) 3,063,318		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		7,710,346
			○ 암검진비 등 지원	7,710,346,000원 =	(X3,558,621) 7,710,346

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
암환자 의료비 지원	(X2,480,645) 5,374,731	(X2,371,120) 5,137,427	(X△109,525) △237,304		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		5,137,427
			○ 암환자 의료비 지원	5,137,427,000원 =	(X2,371,120) 5,137,427
서울 어린이 환경호르몬 없는 안심환경 조성	340,000	340,000	0		
			(100-201-01) 사무관리비		190,000
			○ 환경호르몬 노출 예방 홍보	50,000,000원 =	50,000
			○ 환경호르몬 등 환경안전진단 및 환경 컨설팅	140,000,000원 =	140,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		150,000
			○ 친환경 시설 개선 지원	150,000,000원 =	150,000
유해화학물질로부터 안전한 생활환경 조성	0	450,000	450,000		
			(100-201-01) 사무관리비		22,000
			○ 환경보건 종합관리 시스템구축	22,000,000원 =	22,000
			(100-307-02) 민간경상사업보조		428,000
			○ 서울친환경어린이집 만들기	224,000,000원 =	224,000
			○ 생활밀착형 사업장 유해화학물질 저감	150,000,000원 =	150,000
			○ 다중이용시설 환경호르몬 방지	54,000,000원 =	54,000
(일반회계) 단위 : 감염병예방 및 시민건강 관리	(X2,675,219) 6,917,039	(X2,930,709) 6,860,574	(X255,490) △56,465		
역학조사관 교육 및 활동비 지원	(X10,320) 20,220	(X7,412) 17,412	(X△2,908) △2,808		
			(100-201-01) 사무관리비		7,412
			○ 역학조사관 직무교육비	7,412,000원 =	(X7,412) 7,412
			(100-202-05) 공무원 교육여비		10,000
			○ 역학조사관 교육여비	10,000,000원 =	10,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
급성감염병 격리치료비	(X20,000) 40,000	(X21,700) 43,400	(X1,700) 3,400	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 1군감염병 격리치료비	43,400 43,400
감염병 전문가 교육	(X106,159) 106,159	(X89,362) 89,362	(X△16,797) △16,797	(100-201-01) 사무관리비 ○ 감염병전문가교육지원비(서울시) (100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 감염병전문가교육지원비(자치구)	3,437 3,437 85,925 85,925
생물테러대비 대응 역량강화-생물테러 이중감시체계 운영지원(국비)	(X55,730) 111,470	(X53,580) 107,160	(X△2,150) △4,310	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 32개 지정감시 의료기관 운영지원	107,160 107,160
생물테러대비 대응 역량강화-생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원(국비)	0	(X21,500) 43,000	(X21,500) 43,000	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 자치구 보건소 생물테러 대응 교육 및 훈련	43,000 43,000
생물테러대비 대응 역량강화-비축의약품 지역거점 운영지원(국비)	0	(X4,300) 4,300	(X4,300) 4,300	(100-201-01) 사무관리비 ○ 생물테러 감염병 치료제 보관	4,300 4,300
주요감염병표본감시	(X59,640) 119,280	(X83,520) 167,040	(X23,880) 47,760	(100-101-04) 기간제근로자등보수 ○ 기간제근로자보수	18,760 18,760

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		148,280
			○ 주요감염병 표본감시 의료기관 운영비	148,280,000원 =	(X74,140) 148,280
MERS, 신종플루 등 신종감염병 대책	(X6,500) 1,299,920	(X6,500) 1,025,780	△274,140		
			(100-201-01) 사무관리비		157,280
			○ 신종감염병 위기관리 대응훈련비	43,000,000원 =	(X6,500) 43,000
			○ 방역대기 운영 및 자문위원수당, 소모품 등 구입	8,400,000원 =	8,400
			○ 모기예보제 산식 보정 및 운영관리	30,000,000원 =	30,000
			○ 초동대응 강화를 위한 감염병 네트워크 운영	10,000,000원 =	10,000
			○ 예방의약품 비축소 소모품 등 구입	2,000,000원 =	2,000
			○ 신종 감염병 등 예방 홍보물 제작	30,000,000원 =	30,000
			○ 중증호흡기감염증 감시체계 구축	33,880,000원 =	33,880
			(100-201-02) 공공운영비		16,000
			○ 무인경비시스템, 공공요금, 방역장비수리비	16,000,000원 =	16,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		2,500
			○ 감염병예방업무추진비	2,500,000원 =	2,500
			(100-206-01) 재료비		750,000
			○ 방역소독약품구입, 생물테러 대비 물자	377,000,000원 =	377,000
			○ 신종감염병 대비 약품장비구입	160,000,000원 =	160,000
			○ 중증호흡기감시체계 실험실 재료비	213,000,000원 =	213,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비		100,000
			○ 중증호흡기감염증 검체 검사장비(RT PCR)	100,000,000원 =	100,000
에이즈예방 홍보 및 교육 사업	288,000	288,000	0		
			(100-307-05) 민간위탁금		288,000
			○ 에이즈 예방을 위한 교육사업	148,000,000원 =	148,000
			○ 에이즈 예방을 위한 홍보사업	140,000,000원 =	140,000
에이즈 및 성매개감염병 예방관리	(X1,321,620) 3,063,240	(X1,532,285) 3,574,570	(X210,665) 511,330		
			(100-201-01) 사무관리비		10,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 홍보 및 회의 (100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 에이즈 및 성병예방 자치구 지원, 진료 및 시약비 등 ○ 보건소 HIV신속검사 운영비 지원	10,000,000원 = 3,064,570,000원 = 500,000,000원 =	10,000 3,564,570 (X1,532,285) 3,064,570 500,000
외국인근로자 등 감염병 관리사업	50,000	40,000	△10,000 (100-307-01) 의료및구료비 ○ 외국인 감염성 질환 진료비 지원사업	40,000,000원 =	40,000 40,000
국가지정 입원치료병상 시설장비유지비	(X489,000) 489,000	(X360,000) 360,000	(X△129,000) △129,000 (100-307-02) 민간경상사업보조 ○ 시설장비 유지비	360,000,000원 =	360,000 (X360,000) 360,000
감염병관리본부 운영	(X150,000) 800,000	(X300,000) 600,000	(X150,000) △200,000 (100-307-05) 민간위탁금 ○ 감염병관리본부 운영비	600,000,000원 =	600,000 (X300,000) 600,000
병원감염관리-의료관련감염병 표본감시체계 운영(시도)(국비)	(X2,050) 2,050	(X2,050) 2,050	0 (100-201-01) 사무관리비 ○ 병원감염관리 운영비	2,050,000원 =	2,050 (X2,050) 2,050
병원감염관리-의료관련감염병 표본감시체계 운영(국비)	(X448,500) 448,500	(X448,500) 448,500	0 (100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 의료관련감염병 표본감시기관 운영비	448,500,000원 =	448,500 (X448,500) 448,500
해충 퇴치기 설치(주민참여)	0	50,000	50,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-403-01) 자치단체자본보조		50,000
			○ 해충퇴치기 설치 25대 * 2,000천원	50,000,000원 =	50,000
(일반회계)	(X37,964,753)	(X43,294,412)	(X5,329,659)		
단위 : 생활보건 예방관리	86,279,390	97,352,032	11,072,642		
결핵 관리-보건소결핵관리사업(국비)	(X1,886,938) 3,839,423	(X3,100,827) 5,758,521	(X1,213,889) 1,919,098		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		29,222
			○ 결핵전담간호사(1명)	29,222,000원 =	(X14,611) 29,222
			(100-201-03) 행사운영비		15,000
			○ 역학조사 훈련 등 설명회비	15,000,000원 =	(X7,500) 15,000
			(100-202-01) 국내여비		2,400
			○ 결핵전담간호사 여비	2,400,000원 =	(X1,200) 2,400
			(100-307-01) 의료및구료비		82,586
			○ 잠복결핵검진비	82,585,720원 =	(X41,293) 82,586
			(100-307-02) 민간경상사업보조		920,163
			○ 대한결핵협회서울특별시지회	920,163,000원 =	(X372,826) 920,163
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		4,709,150
			○ 집단시설 잠복결핵 검진비 등	4,709,150,000원 =	(X2,663,397) 4,709,150
결핵관리-의료기관 결핵환자 관리지원(국비)	(X1,947,000) 1,947,000	(X1,947,000) 1,947,000	0		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		1,947,000
			○ 민간의료기관 결핵전담간호사 지원	1,947,000,000원 =	(X1,947,000) 1,947,000
한센병환자 관리지원	(X75,944) 759,871	(X60,410) 719,803	(X△15,534) △40,068		
			(100-301-01) 사회보장적수혜금		120,820
			○ 재가한센인 생활지원비	120,820,000원 =	(X60,410) 120,820
			(100-307-05) 민간위탁금		592,983
			○ 한센복지협회	525,460,000원 =	525,460
			○ 한센총연합회	67,523,000원 =	67,523

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-402-03) 민간대행사업비		6,000
			○ 검사용 안전진단기, 원심분리기 구입	6,000,000원 =	6,000
한센인피해사건 피해자 생활지원사업	(X38,700) 38,700	(X55,800) 55,800	(X17,100) 17,100		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		55,800
			○ 한센인피해사건 피해자 생활지원금	1,800,000원*31명 =	(X55,800) 55,800
필수예방접종 무료지원사업-국가예방접종 실시(국비)	(X32,924,656) 77,138,305	(X37,958,100) 88,476,005	(X5,033,444) 11,337,700		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		88,476,005
			○ 보건소 약품비, 병의원접종비 등	88,476,005,000원 =	(X37,958,100) 88,476,005
필수예방접종 무료지원사업-예방접종 등록센터 운영(국비)	(X166,515) 360,782	(X172,275) 373,263	(X5,760) 12,481		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		373,263
			○ 예방접종 등록센터	373,263,000원 =	(X172,275) 373,263
노숙인 결핵환자 지원 협의체 구성	0	21,640	21,640		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		21,640
			○ 노숙인 결핵환자 치료 사각지역 해소	21,640,000원 =	21,640
정책 : 행정운영경비(복지건강본부 생활보건과)	(X10,323) 69,404	(X10,627) 71,219	(X304) 1,815		
(일반회계) 단위 : 기본경비	34,994	35,542	548		
기본경비	34,994	35,542	548		
			(100-201-01) 사무관리비		31,342

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 기본사무종이류 360,000원 = 360 ○ 소규모수선비 95,000원 = 95 ○ 행정장비수리비 1,260,000원 = 1,260 ○ 도서구입비 200,000원 = 200 ○ 주요업무추진급량비 15,960,000원 = 15,960 ○ 인쇄비 및 유인물 제작비 = 13,467 · 기본업무용 인쇄(업무계획용) 6,100,000원 = 6,100 · 생활보건관련 단체 표창제작 743,000원 = 743 · 보건위생관련 지침제작 5,184,000원 = 5,184 · 숙박업소 유인물 제작 1,440,000원 = 1,440 (100-203-04) 부서운영업무추진비 4,200 ○ 부서운영업무추진비 4,200,000원 = 4,200		
(일반회계) 단위 : 인력운영비	(X10,323) 34,410	(X10,627) 35,677	(X304) 1,267		
인력운영비-예방접종 후 이상반응 역학조사활동 지원(국비)	(X3,662) 12,207	(X3,662) 12,687	480		
			(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(국비)	(X6,661) 22,203	(X6,965) 22,990	(X304) 787		
			(100-101-03) 무기계약근로자보수		22,990
			○ 예방접종 등록센터 운영 22,990,000원 = (X6,965) 22,990		
정책 : 일반예산(재무활동)	223,206	285,520	62,314		
(일반회계) 단위 : 보전지출(시민건강국 생활보건과)	223,206	285,520	62,314		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
반환금 및 기타	223,206	285,520	62,314		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		285,520
			○ 국고보조금 반환금	285,520,000원 =	285,520
부서 : 시민건강국 동물보호과	(X371,347) 3,208,707	(X662,320) 4,918,849	(X290,973) 1,710,142		
정책 : 선진형 동물보호시스템 구축	(X371,347) 3,178,446	(X662,320) 4,887,404	(X290,973) 1,708,958		
(일반회계) 단위 : 동물보호 및 복지수준 향상	2,589,691	(X300,000) 4,307,201	(X300,000) 1,717,510		
유기동물보호 지원	820,000	720,000	△100,000		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		720,000
			○ 유기동물 구조 및 보호 조치	160,000원*9,000마리*50% =	720,000
동물보호 민관협력 사업	116,900	122,500	5,600		
			(100-201-01) 사무관리비		118,500
			○ 동물복지위원회 운영 (수당)	100,000원*10명*2회 =	2,000
			○ 동물보호시민회의운영(발표자수당)	2,000,000원*1식 =	2,000
			○ 동물보호시민회의운영(자료집인쇄)	1,000,000원*2식 =	2,000
			○ 동물보호교육(초등학생 교육)	30,000,000원*1식 =	30,000
			○ 동물보호교육(미취학아동 교육)	20,000,000원*1식 =	20,000
			○ 반려동물 가족교육	20,000,000원*1식 =	20,000
			○ 동물보호 홍보 활동(버스승강장 등)	12,500,000원*1식 =	12,500
			○ 영상제작	10,000,000원*1식 =	10,000
			○ 시민단체와함께하는 시민청동물보호 행사	20,000,000원*1식 =	20,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		4,000
			○ 동물보호단체 등 간담회비	40,000원*10명*10회 =	4,000
동물복지 활동 지원	32,960	32,960	0		
			(100-201-01) 사무관리비		15,000
			○ 동물등록제 등 동물 보호 홍보물 (포스터, 전단지, 어깨띠 등)	750원*20,000개 =	15,000
			(100-201-02) 공공운영비		960
			○ 동물보호명예감시원 활동에 따른 상해보험료	3,200원*25명*12월 =	960
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		2,000
			○ 동물보호 명예 감시원 등 간담회	500,000원*4회 =	2,000
			(100-301-11) 기타보상금		15,000
			○ 명예감시원 활동비 지급	50,000원*25명*12월 =	15,000
길고양이 중성화(TNR)사업	750,000	687,000	△63,000		
			(100-201-01) 사무관리비		2,000
			○ 장소 일시 임차료, 현수막 등	2,000,000원 =	2,000
			(100-206-01) 재료비		8,600
			○ 약품 및 소모품비	8,600,000원 =	8,600
			(100-301-11) 기타보상금		1,400
			○ 행사지원인력 급량비	1,400,000원 =	1,400
			(100-307-02) 민간경상사업보조		75,000
			○ 군집별 길고양이 중성화(TNR)사업	150,000원*1,000마리*50% =	75,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		600,000
			○ 자치구 길고양이 중성화(TNR)사업 지원	150,000원*8,000마리*50% =	600,000
반려견 놀이터 운영관리	169,831	187,266	17,435		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		139,856
			○ 반려견 놀이터 관리 기간제 근로자 임금	2,358,000원*6명*9월 =	127,332
			○ 기간제근로자 4대보험료	231,923원*6명*9월 =	12,524

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-201-01) 사무관리비	14,710
				○ 기간제근로자 작업복	80,000원*6명*2회 = 960
				○ 반려견놀이터 관리용품 등(구급약,청소용품 등)	2,400,000원*3개소 = 7,200
				○ 월드컵공원내 반려견 놀이터 파라솔 교체	3,750,000원 = 3,750
				○ 어린이대공원 반려견놀이터 입구바닥 야자매트 구입	2,800,000원 = 2,800
				(100-301-11) 기타보상금	6,400
				○ 반려견 놀이터 자원봉사자 활동비	8,000원*100일*4명*2개소 = 6,400
				(100-401-01) 시설비	14,500
				○ 어린이대공원내 반려견 놀이터 외부 수전시설 수리 및 교체	500,000원*1식 = 500
				○ 보라매공원내 반려견 놀이터 CCTV 추가설치	14,000,000원 = 14,000
				(100-405-01) 자산및물품취득비	11,800
				○ 무선마이크 음향시스템 구입	5,000,000원*2개소 = 10,000
				○ 반려견 놀이터 관리실 냉방기(벽걸이 에어컨) 구입	500,000원*3개소 = 1,500
				○ 보라매공원 내 반려견 놀이터 관리실 음료냉장고	300,000원*1개 = 300
동물 매개 활동 사업	500,000	500,000	0		
				(100-201-01) 사무관리비	20,000
				○ 활동, 자문, 선정 홍보 등	20,000,000원 = 20,000
				(100-307-02) 민간경상사업보조	480,000
				○ 동물매개활동	400,000,000원 = 400,000
				○ 유기견과 함께하는 행복한 산책	80,000,000원 = 80,000
자치구 동물복지 활성화 지원	200,000	200,000	0		
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	100,000
				○ 자치구 동물복지사업 지원	100,000,000원 = 100,000
				(100-403-01) 자치단체자본보조	100,000
				○ 자치구 동물복지사업 지원	100,000,000원 = 100,000
동물복지지원시설 조성사업	0	(X300,000) 1,150,000	(X300,000) 1,150,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-201-01) 사무관리비		200,000
			○ 동물복지지원시설 관리 운영비	200,000,000원 =	200,000
			(100-401-01) 시설비		790,000
			○ 동물복지지원시설 설계 및 공사비	790,000,000원 = (x300,000)	790,000
			(100-401-03) 시설부대비		10,000
			○ 시설부대비	10,000,000원 =	10,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비		150,000
			○ 동물보호관리를 위한 장비구입	150,000,000원*1식 =	150,000
반려동물 놀이터 조성(주민참여)	0	100,000	100,000		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		100,000
			○ 반려견놀이터 조성	100,000,000원*1식 =	100,000
사람과 동물이 모두 행복한 동물사랑 축제(주민참여)	0	4,000	4,000		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		4,000
			○ 축제운영비	4,000,000원*1식 =	4,000
반려동물 안심보험(주민참여)	0	50,000	50,000		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		50,000
			○ 반려동물 의료보험 지원	50,000,000원*1식 =	50,000
모두를 위한 에티켓 '반려동물 쉼터'(주민참여)	0	53,475	53,475		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		53,475
			○ 반려동물 쉼터 운영	40,000,000원*1식 =	40,000
			○ 반려동물 보관용 크레이트 구매	10,000,000원*1식 =	10,000
			○ 반려동물 쉼터 운영 소모품 구매	3,475,000원*1식 =	3,475
동물유기 예방을 위한 중성화센터(동물보건소) 조성 및 운영	0	500,000	500,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-201-01) 사무관리비		150,000
			○ 중성화센터 운영	150,000,000원 =	150,000
			(100-307-02) 민간경상사업보조		50,000
			○ 취약지역 동물등록, 중성화 캠페인 등	50,000,000원 =	50,000
			(100-401-01) 시설비		200,000
			○ 반려동물 중성화 센터 리모델링	200,000,000원 =	200,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비		100,000
			○ 중성화 수술용 의료장비 도입	100,000,000원 =	100,000
(일반회계)	(X371,347)	(X362,320)	(X△9,027)		
단위 : 수의공중보건 강화	588,755	580,203	△8,552		
			(X△9,027)		
			△8,552		
			(X△9,027)		
			△8,552		
가축방역-구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(국비)	(X371,347)	(X362,320)	(X△9,027)		
	538,755	530,203	△8,552		
			(100-201-01) 사무관리비		67,500
			○ 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	7,000원*6명*250일 =	10,500
			○ 도시형 가축전염병 차단 방역을 위한 워크숍	5,000,000원*1식 =	5,000
			○ 광견병 미끼예방백신 살포사업(국비70%,시비30%)	600원*80,000마리 =	(X33,600) 48,000
			(100-201-02) 공공운영비		20,790
			○ 축산시설 출입등록차량 통신비 지원(국비50%,시비50%)	4,950원*350대*12월 =	(X10,395) 20,790
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		4,000
			○ 도시형 가축질병 차단 방역 업무 추진에 따른 간담회	500,000원*8회 =	4,000
			(100-206-01) 재료비		437,913
			○ 꿀벌 전염병 예방 사업(응애류 약품 구매비)	1,250원*33,000봉군*70% =	(X28,875) 28,875
			○ 꿀벌 전염병 예방 사업(노제마병 약품)	1,080원*33,000봉군*70% =	(X24,948) 24,948
			○ 꿀벌 전염병 예방 사업(낭충봉아부패병)	1,338원*33,000봉군*70% =	(X30,908) 30,908
			○ 반려동물 광견병 예방 백신사업(백신구매)	1,788.3원*90,000마리*70% =	(X72,231) 112,663

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 구제역 예방백신 접종사업(백신구매 1,850원*1,000마리*2회 = (X2,590) 3,700 ○ 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 예방백신(국비70%, 시비30%) 2,820원*80,000마리+조달수수료(1,218,240원) = (X158,773) 226,819		
가축방역-살처분보상금(시비)	1,000	1,000	0	(100-308-01) 자치단체경상보조금 1,000 ○ 살처분 보상금 1,000,000원 = 1,000	
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 ○ 인수공통(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)	23,821	23,845	24		
(일반회계) 단위 : 기본경비	23,821	23,845	24		
기본경비	23,821	23,845	24		
			(100-201-01) 사무관리비		20,845

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 기본사무용품종이류 ○ 소규모 수선비 ○ 행정장비수리비 ○ 도서구입비 ○ 인쇄비 및 유인물제작비 ○ 주요업무추진급량비 (100-203-04) 부서운영업무추진비 ○ 부서운영업무추진비	21,000원 * 12명 * 90% = 5,000원 * 12명 = 280,000원 * 4대 * 90% = 150,000원 = 9,320,000원 = 840,000원 * 12월 = 250,000원 * 12월 =	227 60 1,008 150 9,320 10,080 3,000 3,000
정책 : 일반예산(재무활동)	6,440	7,600	1,160		
(일반회계) 단위 : 보전지출(시민건강국 동물보호과)	6,440	7,600	1,160		
반환금 및 기타	6,440	7,600	1,160		
			(100-802-01) 국고보조금반환금 ○ 국고보조금반환금		7,600 7,600,000원*1식 = 7,600
부서 : 보건환경연구원 연구지원부	(X1,073,185) 14,977,284	(X950,917) 14,120,726	(X△122,268) △856,558		
정책 : 보건환경연구원 효율적운영	(X1,073,185) 12,996,800	(X950,917) 12,098,639	(X△122,268) △898,161		
(일반회계) 단위 : 식·의약품 검사 강화	(X50,154) 3,417,580	(X122,520) 3,267,734	(X72,366) △149,846		
식품 안전성 검사	728,250	(X19,890) 611,620	(X19,890) △116,630		
			(100-206-01) 재료비		430,120

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 유통식품의 품질 규격 및 안전성 검사 18,000원 * 10,650건 = 191,700 ○ 환경유래오염물질 및 발암성물질검사 60,060원 * 1,000건 = 60,060 ○ 건강기능식품 및 특수영양성분검사 62,800원 * 700건 = (X19,890) 43,960 ○ 위해우려영양성분검사 52,500원 * 1,000건 = 52,500 ○ 장기저장식품 안전성 검사 21,000원 * 650건 = 13,650 ○ 식품첨가물 및 기구용기포장류의 안전성검사 52,500원 * 1,300건 = 68,250		
			(100-405-01) 자산및물품취득비		181,500
			○ 단백질분석기	74,000,000원 * 1대 =	74,000
			○ 액체크로마토그래프시차굴절검출기	80,000,000원 * 1대 =	80,000
			○ 진공또는원심농축기	17,000,000원 * 1대 =	17,000
			○ 시료 보관용 냉장,냉동기	3,500,000원 * 2대 =	7,000
			○ 분석저울	3,500,000원 * 1대 =	3,500
의약품 안전성 검사	(X50,154) 157,500	(X45,630) 252,830	(X△4,524) 95,330		
			(100-206-01) 재료비		214,330
			○ 전문 의약품 품질검사	50,000원 * 500건 =	25,000
			○ 최초 및 위탁의약품 유통 전 검사	50,000원 * 900건 =	45,000
			○ 기능성화장품 및 염모제등 품질검사	52,500원 * 800건 =	42,000
			○ 일반화장품의 안전관리기준검사	21,000원 * 2,700건 =	56,700
			○ 의약품,화장품,한약재 안전감시 및 대응(식약처 국고전액보조)	58,500원 * 780건 =	(X45,630) 45,630
			(100-405-01) 자산및물품취득비		38,500
			○ 적외선분광광도계	35,000,000원 *1대 =	35,000
			○ 분석저울	3,500,000원 * 1대 =	3,500
강남 유통농수산물 안전성 검사	1,209,230	1,115,284	△93,946		
			(100-206-01) 재료비		673,084
			○ 수산물검사	=	97,600
			· 위해성분검사	26,000원*1,600건 =	41,600
			· 항생물질검사등 정밀검사	40,000원*1,200건 =	48,000
			· 방사능검사	16,000원*500건 =	8,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 농산물검사 (100-405-01) 자산및물품취득비 ○ 액체크로마토그래프질량분석기(LC/MS/MS) ○ 마이크로웨이브 전처리기 ○ 실험실용 가스발생기 ○ 실험실용 분쇄기 ○ 전기로 ○ 미생물배양기 ○ 회전식진탕기 ○ 냉난방기 ○ 진공농축기	63,240원*9,100건 = 300,000,000원*1대 = 40,000,000원*1대 = 36,000,000원*1대 = 7,000,000원*1대 = 17,000,000원*1대 = 4,500,000원*1대 = 3,700,000원*1대 = 3,000,000원*3대 = 25,000,000원*1대 =	575,484 442,200 300,000 40,000 36,000 7,000 17,000 4,500 3,700 9,000 25,000
강북 유통농수산물·한약재 안전성 검사	1,035,500	695,500	△340,000 (100-206-01) 재료비 ○ 한약재안전성검사 ○ 수산물안전성검사 ○ 농산물안전성검사 ○ 시료수거비 (100-405-01) 자산및물품취득비 ○ 액체크로마토그래프 ○ 건조기 ○ 진공원심농축기 ○ 냉난방기 ○ 시료보관냉장고	40,000원*7,750건 = 25,120원*1,600건 = 42,000원*4,600건 = 14,036원*3,000건 =	585,500 310,000 40,192 193,200 42,108
유통식품 기획검사 강화	212,100	200,500	△11,600 (100-206-01) 재료비 ○ 기획검사 시료구매비 ○ 일반검사 재료비 (100-405-01) 자산및물품취득비 ○ 증기광산란검출액체크로마토그래프	27,000원 * 1,500건 = 40,000원 * 1,500건 = 100,000,000원*1대 =	100,500 40,500 60,000 100,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
가짜식품 판별 검사	75,000	(X57,000) 392,000	(X57,000) 317,000		
				(100-206-01) 재료비	92,000
				○ 유전자변형식품검사재료비	100,000원 * 120건 * 2회 = 24,000
				○ 일반검사재료비	42,000원 * 1,000건 = 42,000
				○ 시료 구매비	26,000원 * 1,000건 = 26,000
				(100-405-01) 자산및물품취득비	300,000
				○ 안정동위원소질량분석기(IR-MS)	300,000,000원 * 1대 = (X57,000) 300,000
(일반회계)	(X109,731)	(X126,683)	(X16,952)		
단위 : 안전한 축산물 공급을 위한 검사시스템 구축	733,151	700,253	△32,898		
축산물 안전성 검사-축산물 수거비 및 재료비 지원 (국비)	(X34,500) 342,400	(X34,500) 357,100	14,700		
				(100-206-01) 재료비	357,100
				○ 유해 잔류물질검사	37,000원*1,300건 = 48,100
				○ 성분규격검사	30,000원*2,000건 = 60,000
				○ 한우유전자 판별검사	50,000원*1,900건 = 95,000
				○ 축산물 DNA동일성 검사	45,000원*700건 = 31,500
				○ 축산물(가공품) 미생물 기준검사	7,000원*900건 = 6,300
				○ 식육판매업소 식육미생물 검사	5,000원*2,400건 = 12,000
				○ 유통전 식용란 안전성검사	42,000원*200건 = 8,400
				○ 취급도구 안전성 검사	5,000원*6,360건 = 31,800
				○ 축산물 밀집판매지역 유해 잔류물질검사	36,000원*500건 = (X15,000) 18,000
				○ 축산물 밀집판매지역 성분규격검사	30,000원*500건 = 15,000
				○ 축산물 밀집판매지역 한우유전자 판별검사	50,000원*300건 = (X15,000) 15,000
				○ 축산물 밀집판매지역 축산물 DNA동일성 검사	45,000원*200건 = 9,000
				○ 축산물 밀집판매지역 식중독균 검사	7,000,000원 = (X4,500) 7,000
축산물 안전성 검사-검사장비 지원(국비)	(X8,000) 31,200	(X41,500) 89,200	(X33,500) 58,000		
				(100-405-01) 자산및물품취득비	89,200

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 자동핵산 추출기 43,000,000원 = (X21,500) 43,000 ○ 자동세균수 계산기 40,000,000원 = (X20,000) 40,000 ○ 온도 조절장치 3,100,000원*2대 = 6,200		
시도가축방역-구제역 및 AI 예방약품 구입(국비)	(X35,681) 290,251	(X35,683) 170,253	(X2) △119,998		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		52,500
			○ 인건비 1,250,000원*3명*10월 = (X15,000) 37,500		
			○ 보험료 200,000원*3명*10월 = 6,000		
			○ 수당 300,000원*3명*10월 = 9,000		
			(100-206-01) 재료비		117,753
			○ 소결핵, 브루셀라 등 검사 5,000원*1,395건 = (X375) 6,975		
			○ 반려동물 및 유기동물 질병검사 8,000원*4,200건 = 33,600		
			○ 광견병 등 혈청검사 14,000원*1,052건 = (X308) 14,728		
			○ 조류인플루엔자 검사 10,000원*4,000건 = (X20,000) 40,000		
			○ 기타 검진약품등 방역지원비 1,000,000원 = 1,000		
			○ 어린이 활동공간 기생충란 검사 3,000원*1,200건 = 3,600		
			○ 어린이 활동공간 병원성미생물 검사 5,000원*1,200건 = 6,000		
			○ 시민휴게공간 병원성세균 검사 3,000원*1,200건 = 3,600		
			○ 농가 철새도래지 임상검사, 병성감정 15,000원*550회 = 8,250		
시도가축방역-방역차량 및 질병 검사장비 등(국비)	(X31,550) 69,300	(X15,000) 83,700	(X△16,550) 14,400		
			(100-405-01) 자산및물품취득비		83,700
			○ 혈액생화학분석기 30,000,000원 = (X15,000) 30,000		
			○ 실시간 유전자증폭기 45,000,000원 = 45,000		
			○ 마이크로플레이트 세척기 8,700,000원 = 8,700		
(일반회계) 단위 : 감염병과 식중독 등 예방감시 강화	(X710,300) 1,898,314	(X639,214) 1,885,593	(X△71,086) △12,721		
주요감염병 표본감시사업-표본감시운영경비(국비)	(X25,500) 51,000	(X24,500) 49,000	(X△1,000) △2,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		15,000
			○ 기간제근로자 보수	1,500,000원*1명*10월 =	(X7,500) 15,000
			(100-206-01) 재료비		34,000
			○ 감염병검사용 시약, 초자	8,500원*4,000건 =	(X17,000) 34,000
주요감염병 표본감시사업-인플루엔자 등 진단재료비 지원(국비)	(X16,638) 33,276	(X55,800) 111,600	(X39,162) 78,324		
			(100-206-01) 재료비		111,600
			○ 인플루엔자 바이러스 진단시약	55,800원*2,000건 =	(X55,800) 111,600
지역거점 진단인프라 구축사업-지역거점 진단센터 운영비 지원(국비)	(X72,000) 180,000	(X114,000) 285,000	(X42,000) 105,000		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		15,000
			○ 기간제근로자등보수	1,500,000원*1명*10개월 =	(X6,000) 15,000
			(100-201-01) 사무관리비		147,500
			○ BL3실험실운영비	147,500,000원 =	(X59,000) 147,500
			(100-206-01) 재료비		122,500
			○ 감염병검사용시약,초자	24,500원*5,000건 =	(X49,000) 122,500
지역거점 진단인프라 구축사업-지역거점 진단센터 진단장비 등 지원(국비)	(X8,800) 22,000	(X8,800) 22,000	0		
			(100-405-01) 자산및물품취득비		22,000
			○ 영상분석장치	22,000,000원 =	(X8,800) 22,000
수인성 식품매개성 감염병 감시망 운영	(X19,000) 39,800	(X19,000) 39,800	0		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		15,000
			○ 기간제근로자 보수	1,500,000원*1명*10월 =	(X7,500) 15,000
			(100-201-01) 사무관리비		1,800
			○ 선택적복지비(공무직 1명)	1,800,000원*1명 =	1,800
			(100-206-01) 재료비		23,000
			○ 감염병검사용 시약, 초자	23,000,000원 =	(X11,500) 23,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
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(국비)	(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(국비)	(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
감염병 예방을 위한 검사	(X64,500) 496,600	(X63,600) 615,000	(X△900) 118,400		
				(100-206-01) 재료비	388,500
				○ 식품중의 위생지표균 검사	8,000원 * 7,000건 = 56,000
				○ 식중독 원인균 검사	33,000원 * 300건 = 9,900
				○ 합동 및 기획점검 미생물검사	25,000원 * 800건 = 20,000
				○ 의약품 및 화장품의 미생물검사	16,000원 * 600건 = 9,600
				○ 병원성 미생물 검사	50,000원 * 1,500건 = 75,000
				○ 식중독바이러스검사	45,000원*1,100건 = 49,500
				○ 신종감염병바이러스검사	50,000원 * 500건 = 25,000
				○ 매개 모기 분포 조사	1,000원 *12,400건 = 12,400
				○ 곤충매개 병원체 검사	50,000원 *1,000건 = 50,000
				○ 식품 미생물오염도 조사(식의약품 안전감시 및 대응)	159,000원*400건 = (X63,600) 63,600
				○ 모기 매개 신종병원체 조사	25,000원*700건 = 17,500

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-405-01) 자산및물품취득비	226,500
				○ 잠복결핵검사 자동화장비	79,000,000원 * 1대 = 79,000
				○ 원심분리기	9,000,000원 * 1대 = 9,000
				○ 의료용면역형광측정기	45,000,000원 * 1대 = 45,000
				○ 대용량식품시료전처리기	29,000,000원 * 1대 = 29,000
				○ 배양기	4,000,000원 * 1대 = 4,000
				○ 식중독균 신속 검출시스템	60,500,000원 * 1대 = 60,500
에이즈 및 성병 실험실 진단	(X120,000) 241,800	(X120,000) 241,800	0		
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	15,000
				○ 에이즈검사보조원	1,500,000원*1명*10월 = (X7,500) 15,000
				(100-201-01) 사무관리비	1,800
				○ 선택적복지비(공무직 1명)	1,800,000원*1명 = 1,800
				(100-206-01) 재료비	225,000
				○ 에이즈검사 시약, 초자	56,250원*4,000건 = (X112,500) 225,000
결핵 역학조사 관리사업	(X289,501) 579,002	(X148,000) 296,000	(X△141,501) △283,002		
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	40,000
				○ 검사인력 인건비	2,000,000원*2명*10월 = (X20,000) 40,000
				(100-201-01) 사무관리비	20,000
				○ 실험실 운영비	20,000,000원 = (X10,000) 20,000
				(100-206-01) 재료비	236,000
				○ 시약.초자 구매비	236,000,000원 = (X118,000) 236,000
식중독 예방 및 관리-식중독균 검사 지원(국비)	(X30,539) 101,750	(X30,539) 101,797	47		
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	26,317
				○ 기간제근로자 등 보수	26,317,000원 = (X7,895) 26,317
				(100-206-01) 재료비	75,480
				○ 식중독균 추적관리 사업 재료비	75,480,000원 = (X22,644) 75,480

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
식중독 예방 및 관리-노로바이러스 검사 지원(국비)	(X10,494) 34,980	(X1,647) 5,490	(X△8,847) △29,490		
			(100-206-01) 재료비		5,490
			○ 노로바이러스 감시체계 재료비	5,490,000원 =	(X1,647) 5,490
(일반회계) 단위 : 환경오염물질 체계적 조사	2,973,893	2,892,993	△80,900		
대기 오염물질 검사	1,582,739	1,660,839	78,100		
			(100-201-01) 사무관리비		1,100
			○ 동아시아 대기질 공동연구	1,100,000원 =	1,100
			(100-201-02) 공공운영비		781,500
			○ 다이옥신 등 유지보수 용역	71,500,000원 =	71,500
			○ 악취 및 대기배출가스 측정장비 유지보수 용역	10,000,000원 =	10,000
			○ 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	11,000,000원 =	11,000
			○ 석면분석국제공인시험기관 유지 및 운영	10,000,000원 =	10,000
			○ 대기오염측정장비 기술용역 유지보수 용역	575,000,000원 =	575,000
			○ 대기정보시스템 유지보수	76,000,000원 =	76,000
			(100-206-01) 재료비		675,239
			○ 대기유해물질 검사	4,600원 * 35,440건 =	163,024
			○ 대기오염배출사업장 오염도 및 공공시설 악취 검사	25,500원 * 2,100건 =	53,550
			○ 다중이용시설 실내공기질 검사	9,300원 * 10,000건 =	93,000
			○ 생활환경 및 공사장 소음진동검사	5,500원*2,900건 =	15,950
			○ 도로변대기질 검사	1,900원*52,650건 =	100,035
			○ 석면조사 및 입자측정	30,000원*1,060건 =	31,800
			○ 대기오염측정소 및 측정망 운영	1,600원*124,300건 =	198,880
			○ 동아시아 대기질 공동연구	19,000,000원 =	19,000
			(100-301-11) 기타보상금		5,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 바이오모니터링 공동연구 5,000,000원 = 5,000 (100-405-01) 자산및물품취득비 198,000 ○ 유해이온물질연속측정장비 198,000,000원 = 198,000		
수질·토양 오염물질 검사	1,184,154	982,154	△202,000		
			(100-201-02) 공공운영비 325,154 ○ 수질측정소 시설관리 및 측정기기 유지관리 197,760,000원 = 197,760 ○ 자동채수시스템 용역비 25,307,000원 = 25,307 ○ TOC 분석기 유지보수 13,544,000원 = 13,544 ○ 수은분석기 유지보수 15,218,000원 = 15,218 ○ 생물경보시스템 유지보수 57,680,000원 = 57,680 ○ TMS 시스템 유지보수 15,645,000원 = 15,645 (100-206-01) 재료비 589,000 ○ 하천수 및 생태조사 7,130원*31,000건 = 221,030 ○ 먹는물 등 각종 용수검사 13,600원*12,800건 = 174,080 ○ 폐기물 및 토양검사 58,580원*1,810건 = 106,030 ○ 산업폐수 및 하수검사 20,819.9원*4,220건 = 87,860 (100-401-01) 시설비 40,000 ○ 탄천측정소 등 5개 측정소 노후시설 보수 6,600,000원*5개소 = 33,000 ○ 지천 2개소(탄천, 안양천) 하상정비 공사 3,500,000원*2개소 = 7,000 (100-405-01) 자산및물품취득비 28,000 ○ 진탕향온수조 4,000,000원*1대 = 4,000 ○ 질소농축기 18,000,000원*1대 = 18,000 ○ 미생물정량키트실러 6,000,000원*1대 = 6,000		
수질측정시스템 강화	207,000	250,000	43,000		
			(100-405-01) 자산및물품취득비 250,000 ○ 유도결합플라즈마 질량분석기 250,000,000원*1대 = 250,000		
(일반회계)	(X203,000)	(X62,500)	(X△140,500)		
단위 : 연구 및 전문훈련 강화	3,973,862	3,352,066	△621,796		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
청사시설 유지관리	(X130,000) 3,228,575	2,518,854	(X△130,000) △709,721		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		181,416
			○ 촉탁계약직 기간제근로자보수	30,236,000원*6인 =	181,416
			(100-201-01) 사무관리비		383,230
			○ 정도검사 수수료	=	312,030
			· 대기측정장비 정도검사	258,700,000원 =	258,700
			· 실내공기질 측정기 정도검사	37,330,000원 =	37,330
			· 수질측정장비 정도검사	16,000,000원 =	16,000
			○ 기간제근로자 사무관리비	=	12,200
			· 청소용품 구입	500,000원*12월 =	6,000
			· 근로자피복비	100,000원*6명*2회 =	1,200
			· 기타 소모품 구입	5,000,000원 =	5,000
			○ 측정소 임차료	=	47,000
			· 대기측정소임차료(관악산,남산)	47,000,000원 =	47,000
			○ 실험복 세탁용역	12,000,000원 =	12,000
			(100-201-02) 공공운영비		1,598,858
			○ 특수실험실 유지관리 용역	=	143,000
			· SI관련 생물안전3등급 실험실 유지관리비	=	64,000
			- 전문업체 유지보수 용역비	4,000,000원*12개월*1개소 =	48,000
			- 전기요금 등 운영비	1,333,333원*12개월*1개소 =	16,000
			· 바이러스관련 생물안전3등급 실험실 유지관리비	=	64,000
			- 전문업체 유지보수 용역비	4,000,000원*12개월*1개소 =	48,000
			- 전기요금 등 운영비	1,333,333원*12개월*1개소 =	16,000
			· 동물실험실 유지관리비	1,250,000원*12개월*1개소 =	15,000
			○ 청사시설물 유지관리 용역	=	214,151
			· 조경 및 녹지대관리	20,000,000원 =	20,000
			· 승강기 유지관리용역	6,508,000원 =	6,508
			· 청사방역소독 용역	5,283,000원 =	5,283
			· 물탱크외 2종 청소용역	480,000원*12개월 =	5,760
			· 보안경비시스템용역	85,000,000원 =	85,000
			· 소방관리업무대행(소방검사)	861,000원*12개월 =	10,332

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 의료폐기물위탁처리용역	1,823,000원*12월 =	21,876
			· 지정폐기물 위탁처리용역	2,500,000원*12월 =	30,000
			· 실험실R/O수 유지관리용역	1,393,330원*12월 =	16,720
			· 전기관리안전용역(강남검사소)	300,000원*12월 =	3,600
			· 정기안전검사 검사수수료	756,000원*12월 =	9,072
			○ 기계 및 기타시설 유지관리	=	125,320
			· 냉동기 세관정비공사	40,000,000원 =	40,000
			· 보일러 세관정비공사	20,160,000원 =	20,160
			· 배출설비 수선비	137,000원*80대 =	10,960
			· 폐수처리장 유지관리(본원,강남,강북검사소)	54,200,000원 =	54,200
			○ 건물소규모수선비	156,389,000원 =	156,389
			○ 시험검사시설장비 유지보수	161,382원*2,000대*90% =	290,488
			○ 수질측정소 검사장비 유지보수	32,000,000원 =	32,000
			○ 대기측정소 검사장비 유지보수	110,000,000원 =	110,000
			○ 측정소 공공운영비	400,000,000원 =	400,000
			○ 연구실 안전관리비	52,000,000원 =	52,000
			○ 전기설비 정기점검	3,000,000원 =	3,000
			○ 본관동 내진성능평가	40,820,000원 =	40,820
			○ 체력단련실 세탁물위탁처리	1,420,830원*12월 =	17,050
			○ 보안장비유지보수 용역	2,640,000원 =	2,640
			○ 설비장비 수리교체	1,000,000원*12회 =	12,000
			(100-401-01) 시설비		320,650
			○ 환경분야 실험실 가스안전관리보수	320,650,000원 =	320,650
			(100-405-01) 자산및물품취득비		34,700
			○ 방송설비교체	27,000,000원 =	27,000
			○ 데이터완전삭제 장비	7,700,000원 =	7,700
효율적인 연구 및 행정지원	529,420	635,177	105,757		
			(100-201-01) 사무관리비		44,500
			○ 운영수당	=	33,000
			· 한약재성상검사 감별위원 수당	100,000원*48회*2명 =	9,600
			· 실험동물운영위원회 외부위원 수당	100,000원*2회*2명 =	400

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 가축질병 예방협의회 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 교육팸플렛, 모바일형 웹진제작	8,500,000원 =	8,500
			(100-201-03) 행사운영비		35,520
			○ 체험학습교실	=	2,720
			· 기념품 제작 및 보조요원 수당	1,800,000원 =	1,800
			· 홍보물제작	1,150,000원*80% =	920
			○ 일일 과학체험교실	=	2,800
			· 기념품제작	5,000원*30명*8회 =	1,200
			· 교재제작	1,600,000원 =	1,600
			○ 보건환경연구원 메가시티 국제포럼 개최	30,000,000원 =	30,000
			(100-202-03) 국외업무여비		14,000
			○ 국외여비	14,000,000원 =	14,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		21,600
			○ 연구원 기능강화 주요업무추진	21,600,000원 =	21,600
			(100-204-03) 특정업무경비		161,400
			○ 대민활동비	50,000원*269명*12월 =	161,400
			(100-307-05) 민간위탁금		239,057
			○ 어린이집 위탁운영	239,057,000원 =	239,057
			(100-405-01) 자산및물품취득비		74,100
			○ 행정장비 및 집기류 교체	30,000,000원 =	30,000
			○ 공용차량 교체	22,050,000원*2대 =	44,100
			(100-405-02) 도서구입비		45,000
			○ 국제학회 정보수집(도서 및 전자저널)	40,000,000원 =	40,000
			○ 국내전자저널이용료	5,000,000원 =	5,000
국제공인시험기관(Kolas) 인정 운영 내실화	23,000	30,000	7,000		
			(100-201-01) 사무관리비		30,000
			○ 장비교정비	24,000,000원 =	24,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ KOLAS 교육비	1,000,000원 =	1,000
			○ KOLAS 심사비	5,000,000원 =	5,000
연구원종합정보시스템 유지보수	46,867	43,035	△3,832		
			(100-201-02) 공공운영비		43,035
			○ 시스템유지보수비	43,035,000원 =	43,035
환경분야 시험검사 정도관리 시스템 강화	(X73,000) 146,000	(X62,500) 125,000	(X△10,500) △21,000		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		17,300
			○ 기간제근로자등 보수	17,300,000원 =	(X8,650) 17,300
			(100-201-01) 사무관리비		2,700
			○ 실험실운영비	1,350,000원 =	(X675) 1,350
			○ 정도관리 기술교육비	1,350,000원 =	(X675) 1,350
			(100-201-02) 공공운영비		46,000
			○ 시험분석환경 국제적적합성구축	46,000,000원 =	(X23,000) 46,000
			(100-202-01) 국내여비		2,200
			○ 정도관리 현장평가	2,200,000원 =	(X1,100) 2,200
			(100-202-03) 국외업무여비		4,000
			○ 정도관리 국외여비	4,000,000원 =	(X2,000) 4,000
			(100-206-01) 재료비		52,800
			○ 정도관리용 인증표준물질 구매	8,800,000원 * 6개 분야 =	(X26,400) 52,800
정책 : 행정운영경비(보건환경연구원 연구지원부)	1,963,810	1,996,008	32,198		
(일반회계) 단위 : 기본경비	1,963,810	1,996,008	32,198		
기본경비	1,963,810	1,996,008	32,198		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-201-01) 사무관리비		408,705
			○ 공통기본경비	=	342,579
			· 기본사무용 종이류	21,000원*279명*90% =	5,274
			· 소규모수선비	5,000원*279명 =	1,395
			· 행정장비수리비	175,000원*160대*90% =	25,200
			· 도서구입비	50,000원*37팀 =	1,850
			· 주요업무추진급량비	840,000원*279명 =	234,360
			· 기타소모품 구입비	40,000원*279명 =	11,160
			· 일숙직비	=	57,960
			- 일직비	60,000원*2명*118일 =	14,160
			- 숙직비	60,000원*2명*365일 =	43,800
			· 당직실 침구구입 및 세탁	350,000원*2명 =	700
			· 신문구독료	15,000원*26명*12월 =	4,680
			○ 조직별경비	=	66,126
			· 연구원운영 기본경비	=	38,676
			- 기관 홍보물 제작비	29,676,000원 =	29,676
			- 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		1,164,473
			○ 청사관리기본경비	=	570,422
			· 전화요금	50,000원*104회선*12월 =	62,400
			· 전기요금	480,000,000원 =	480,000
			· 상하수도요금	23,000,000원 =	23,000
			· 우편요금	18,000원*279명 =	5,022
			○ 시설운영비	=	494,956
			· 전용회선 사용료	760,000원*105회선 =	79,800
			· 쓰레기수거료	600,000원*12월 =	7,200

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 환경개선부담금	1,350,000원*2회+1,417,000원 =	4,117
			· 기타 공공요금(검사소 관리비)	21,500,000원*12월 =	258,000
			· 도시가스요금	12,153,250원*12월 =	145,839
			○ 차량비	=	99,095
			· 환경개선부담금	210,000원*21대 =	4,410
			· 자동차세	70,000원*34대 =	2,380
			· 보험료	390,000원*34대 =	13,260
			· 연료비	1,304,827원*34대 =	44,365
			· 차량수리비	540,000원*34대 =	18,360
			· 차량정비유지비	40,000원*34대*12월 =	16,320
			(100-202-01) 국내여비		278,880
			○ 관내,관외출장	1,400,000원*249명*0.8 =	278,880
			(100-202-02) 월액여비		54,000
			○ 상시출장자 여비	150,000원*30명*12월 =	54,000
			(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		9,370
			○ 사업소	=	9,370
			· 100명 이하	40,000원*100명 =	4,000
			· 101명~400명	30,000원*179명 =	5,370
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		37,080
			○ 정원 15인 초과	350,000원*8부서*12월 =	33,600
			○ 정원 30인 초과인원	5,000원*58명*12월 =	3,480
			(100-204-01) 직책급업무수행경비		33,600
			○ 3급 기관장	650,000원*1명*12월 =	7,800
			○ 4급(보조기관)	350,000원*5명*12월 =	21,000
			○ 5급(보조기관)	100,000원*4명*12월 =	4,800
정책 : 일반예산(재무활동)	16,674	26,079	9,405		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 보전지출(보건환경연구원 연구지원부)	16,674	26,079	9,405		
반환금및기타	16,674	26,079	9,405		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		26,079
			○ 국고보조사업 집행잔액	26,079,000원 =	26,079
부서 : 어린이병원 원무과	15,498,926	13,644,629	△1,854,297		
정책 : 전문특화된 의료서비스 제고	14,299,373	12,400,838	△1,898,535		
(일반회계) 단위 : 어린이병원 진료수준 제고	14,299,373	12,400,838	△1,898,535		
어린이병원 청사시설 운영관리	1,221,079	1,366,631	145,552		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		223,110
			○ 기간제근로자등보수(경비,청소)	=	223,110
			· 기간제근로자등보수(청소5)	223,110,000원 =	223,110
			(100-201-01) 사무관리비		479,881
			○ 환경개선유지비	=	479,881
			· 세탁물 위탁용역	863,528점*333.153원 =	287,687
			· 폐수처리 위탁용역	110,000원*72톤 =	7,920
			· 감염성폐기물 위탁처리	900원*139,564.4kg =	125,608
			· 병원소독 위탁처리	6,558,000원 =	6,558
			· 사무관리비 시설, 경비(안내), 청소	=	52,108
			- 피복비, 보호구 및 공구류 등(시설)	339,330원*12월 =	4,072
			- 피복비, 소모품비(경비) 등	2명*84,830원*12월 =	2,036

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			-	파복비, 화장지, 청소용품 등	46,000,000원 = 46,000
			(100-201-02)	공공운영비	661,640
			○	전산장비유지보수	= 181,766
			·	의료정보시스템(H/W, S/W, 통신/PACS) 유지보수비	
					136,444,000원 = 136,444
			·	의료영상정보시스템(pacs) 유지보수	12,556,000원 = 12,556
			·	다기능사무기기 유지보수비	28,806,000원 = 28,806
			·	복약상담시스템 유지보수비	3,960,000원 = 3,960
			○	시설유지관리(건축, 전기, 기계설비 등)	303,267,000원 = 303,267
			○	의료장비 등 유지관리	= 171,607
			·	진료부 의료장비유지	112,111,000원 = 112,111
			·	간호부 장비유지	54,496,000원 = 54,496
			·	약제과 장비유지	500,000원*10회 = 5,000
			○	주방기구 유지보수	1,000,000원*5회 = 5,000
			(100-206-01)	재료비	2,000
			○	수목유지관리	2,000,000원 = 2,000
어린이병원 고객중심 의료서비스 제공	4,038,557	3,654,544	△384,013		
			(100-101-04)	기간제근로자등보수	18,144
			○	수련생	7,000원*8시간*27일*12개월*1명 = 18,144
			(100-201-01)	사무관리비	296,528
			○	감염관리	= 48,260
			·	손소독제	20,000,000원 = 20,000
			·	기구 및 환경	12,960,000원 = 12,960
			·	직원 감염관리 프로그램	3,500,000원 = 3,500
			·	감염관리위원회 외부위원 수당	400,000원 = 400
			·	환아 치료실 소모품	11,400,000원 = 11,400
			○	의료 질 향상(QI) 및 인증유지관리 운영	= 12,390
			·	QI 전문 교육비	100,000원*3명*2회 = 600
			·	과제연구 활동비	6,000원*20팀*10명*5회 = 6,000
			·	QI실 운영 물품구입비	20,000원*12개월 = 240
			·	외부전문가(심사자문) 운영 수당	200,000원*3명 = 600

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 사례집 등 인쇄물 제작비	15,000원*50부 =	750
			· 의료기관 인증 유지 관리	350,000원*12월 =	4,200
			○ 건강증진병원	3,000,000원 =	3,000
			○ 장애아동 재활치료	=	146,912
			· 치료 및 평가도구비	86,611,000원 =	86,611
			· 치료프로그램 운영비	58,301,000원 =	58,301
			· 공공의료관련 운영비	2,000,000원 =	2,000
			○ 의무기록실 운영	=	4,000
			· 입원 및 외래차트봉투	1,000원*4,000매 =	4,000
			○ 진료수준제고 위탁교육	=	34,290
			· 원무요원 위탁교육	133,333원*6명 =	800
			· 영양사 교육	100,000원*1명*2회 =	200
			· 의사 보수 교육	125,000원*20명 =	2,500
			· 치료사 보수 교육	100,000원*30명 =	3,000
			· 의료기사 등 보수 교육	100,000원*20 =	2,000
			· 재활치료 특수 교육	717,142원*7명 =	5,020
			· 치위생사 보수 교육	120,000원*4명 =	480
			· 외부강사 초청교육(진료부)	200,000원*20회 =	4,000
			· 해외학회 등록비(의사 등)	500,000원*6회 =	3,000
			· 외부강사 초청교육(약제과)	300,000원*4회 =	1,200
			· 약사 보수교육	1,275,000원*2회 =	2,550
			· 환자 및 감염관리과정 등	300,000원*6명 =	1,800
			· 간호사 보수 교육	40,000원*132명 =	5,280
			· 외부강사 초빙교육(간호부)	300,000원*7회 =	2,100
			· 교육매뉴얼 제작 등	9,000원*40부 =	360
			○ 약제소모품 구매	28,476,000원 =	28,476
			○ 의약품 정보 제공	100,000원*12월 =	1,200
			○ 발달센터운영비	=	13,000
			· 홍보 및 장애아동 가족지원 프로그램 등 운영	13,000,000원 =	13,000
			○ 어린이병원 301 네트워크 사업	=	5,000
			· 사업설명회 간담회 및 취약환자 의료비 지원 위원회 회의	400,000원*5회 =	2,000
			· 홍보물제작	3,000,000원 =	3,000
			(100-201-03) 행사운영비		40,489

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 어린이날 기념주간 행사비	1,600,000원 =	1,600
			○ 시민초청 월례음악회 행사비	253,333원*12회 =	3,040
			○ 재능나눔 병실음악회	176,000원*10회 =	1,760
			○ 환아부모 위문 문화행사비	100,000원*12회 =	1,200
			○ 병동 환자 생일축하 지원	30,000원*9병동*12월 =	3,240
			○ 발달장애 심포지엄 발달센터 워크숍	=	27,900
			· 발달센터 심포지엄, 세미나 및 레인보우 등 행사	27,900,000원 =	27,900
			○ 대학생 임상실습 사전설명회 운영	3,000원*583명 =	1,749
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		10,800
			○ 진료활동 등 진료수준제고	10,800,000원 =	10,800
			(100-204-03) 특정업무경비		333,000
			○ 특정업무수행활동비	150,000원*152명*12월 =	273,600
			○ 대민활동비	55,000원*90명*12월 =	59,400
			(100-301-08) 사회복무요원보상금		10,584
			○ 사회복무요원 보상금	7,000원*6명*21일*12월 =	10,584
			(100-301-09) 행사실비보상금		27,000
			○ 자원봉사자 및 실습생 보상	=	27,000
			· 자원봉사자 중식비	5,000원*450원*12월 =	27,000
			(100-301-11) 기타보상금		2,000
			○ 불시상해대책비	2,000,000원 =	2,000
			(100-307-01) 의료및구료비		2,915,999
			○ 의약품 및 의료용품 구매	=	1,323,493
			· 의약품비	724,240,000원 =	724,240
			· 병동 의료용품	317,653,000원 =	317,653
			· 임상병리실 시약	55,000,000원 =	55,000
			· 치료실 소모품	7,732,000원 =	7,732
			· 치과 재료	27,085,000원 =	27,085
			· 의료용 액화산소	55,000,000원 =	55,000
			· 치과기공비	10,000,000원 =	10,000
			· 외부검사위탁 및 혈액대금	50,000,000원 =	50,000
			· 타병원 진료	140,000원*300회 =	42,000
			· 환자 수용비	16종*251,000원 =	4,016
			· 병실 소모품 등	26,000원*250명*4회 =	26,000
			· 환아조발비	4,012원*99명*12월 =	4,767

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 구료피복비 = 171,413 · 입원환자복 18,000원*250명*2회 = 9,000 · 환자침구 26,250원*250명*2장 = 13,125 · 소창 18,000원*400필*2회 = 14,400 · 일회용 기저귀 6중 240원*230명*365일*6회 = 120,888 · 환자내의 15,000원*100명*2벌 = 3,000 · 침대시트와 타올 등 11,000원*250명*4장 = 11,000 ○ 어린이병원 입원환자 식당 운영 = 969,093 · 일반, 치료식 948,763,000원 = 948,763 · 유아식 15,330,000원 = 15,330 · 영양보충제 구입 5,000,000원 = 5,000 ○ 입원아동 무료간병인 지원 = 432,000 · 입원환자 간병비 2,400,000원*12월*15명 = 432,000 ○ 공공의료 소외계층 의료비 지원 20,000,000원 = 20,000		
어린이병원 의료 및 행정장비 확충	334,931	921,713	586,782	(100-405-01) 자산및물품취득비 918,713 ○ 의료 및 행정장비 구매 = 918,713 · 의료장비(디지털영상방사선 촬영장비 등) 643,188,000원 = 643,188 · 행정장비(멸균기기 수납장, 공기청정기, 냉방기 등) 275,525,000원 = 275,525 (100-405-02) 도서구입비 3,000 ○ 의학도서 등 구입 3,000,000원 = 3,000	
어린이병원 발달센터 건립	8,704,806	5,554,773	△3,150,033	(100-401-01) 시설비 5,135,493 ○ 어린이병원 발달센터 건립 5,135,493,000원 = 5,135,493 (100-401-02) 감리비 373,000 ○ 어린이병원 발달센터 건립 373,000,000원 = 373,000 (100-401-03) 시설부대비 46,280 ○ 어린이병원 발달센터 건립 46,280,000원 = 46,280	

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
어린이병원 석축보강공사 및 본관동 공간재구성 사업	0	903,177	903,177		
			(100-401-01) 시설비		886,131
			○ 석축보강공사 공사비	84,000,000원 =	84,000
			○ 어린이병원 본관동 공간재구성 사업	=	802,131
			· 공사비	756,131,000원 =	756,131
			· 설계비	800,000,000원*5.75% =	46,000
			(100-401-02) 감리비		17,046
			○ 석축보강공사 감리비	84,000,000원*3.15% =	2,646
			○ 어린이병원 본관동 공간재구성 사업 감리비	800,000,000원*1.80% =	14,400
정책 : 행정운영경비(어린이병원 원무과)	1,199,553	1,243,791	44,238		
(일반회계)					
단위 : 기본경비	1,199,553	1,243,791	44,238		
기본경비	1,199,553	1,243,791	44,238		
			(100-201-01) 사무관리비		316,420
			○ 공통기본경비	=	205,580
			· 기본사무용종이류	21,000원*146명*90% =	2,760
			· 소규모수선비	5,000원*261명 =	1,305
			· 행정장비수리비	175,000원*30회*90% =	4,725
			· 도서구입비	50,000원*11회 =	550
			· 신문구독료	15,000원*17부*12월 =	3,060
			· 당직용침구구입및세탁	350,000원*2명 =	700
			· 기타소모품구입비	40,000원*261명 =	10,440
			· 일숙직비	=	86,280
			- 일직	60,000원*6명*118일 =	42,480
			- 숙직	60,000원*2명*365일 =	43,800
			· 기본업무추진매식비	840,000원*114명 =	95,760

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 인쇄비 및 홍보물제작비	=	5,572
			· 각종서식인쇄비	4,672,000원 =	4,672
			· 병원안내문등 제작비	500,000원*2회*90% =	900
			○ 병원운영 기본경비	=	1,820
			· 가스사고배상책임보험료	200,000원*1회 =	200
			· 불용품처리비	450,000원*4회*90% =	1,620
			○ 각종수수료 및 사용료	=	64,183
			· 도시가스안전검사수수료등	350,000원*1회 =	350
			· 신용카드 이용수수료	4,166,650원*12월 =	50,000
			· 방사선피폭선량 측정수수료	17,000원*10명*4회 =	680
			· 방사선정기검사수수료	204,000원*2대 =	408
			· 승강기정기검사수수료	700,000원*1회 =	700
			· 기관실보일러정기점검 수수료	185,000원*2대 =	370
			· 차량정기검사수수료	55,000원*5대 =	275
			· 나라장터조달이용수수료	150,000원*4회 =	600
			· 의료용산소시설검사수수료	100,000원*1회 =	100
			· 특수건강진단료 수수료	3,000,000원*2회 =	6,000
			· 작업환경측정 수수료	2,000,000원*2회 =	4,000
			· 전기설비정기검사수수료	700,000원*1회 =	700
			○ 피복비	=	38,170
			· 방호원 및 청원경찰	55,000원*4명*2회 =	440
			· 민원창구 직원복	55,000원*8명*2회 =	880
			· 의사 등 위생 및 진찰복	50,000원*83명 =	4,150
			· 간호사 및 보조 등 근무복	60,000원*150명*2회 =	18,000
			· 간호사 및 보조 등 동절기 스웨터	30,000원*150명*1회 =	4,500
			· 방사선복	200,000원*7명*1회 =	1,400
			· 건강검진복	20,000원*40명 =	800
			· 작업복	35,000원*40명 =	1,400
			· 노무화	30,000원*40명*1회 =	1,200
			· 간호사, 보조 근무화	35,000원*150명*1회 =	5,250
			· 청원경찰 근무화	50,000원*3명*1회 =	150
			○ 위탁교육비	=	1,095
			· 전기안전관리자법정교육비	145,000원*1회 =	145
			· 열관리법정교육비	30,000원*1회 =	30

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 도시가스안전교육비	20,000원*1회 =	20
			· 자체 소방교육비	100,000원*1회 =	100
			· 자체 친절교육 특강료	100,000원*4명*2회 =	800
			(100-201-02) 공공운영비		811,901
			○ 공통기본경비	=	316,543
			· 우편요금	18,000원*146명 =	2,628
			· 전화요금	50,000원*62회선*12월 =	37,200
			· 상하수도요금	53,207,000원 =	53,207
			· 전기요금	223,508,000원 =	223,508
			○ 자동차세 및 보험료	=	5,530
			· 대형승합 보험료	330,000원*1대 =	330
			· 앰블런스 보험료	420,000원*2대 =	840
			· 소형승합 보험료	460,000원*1대 =	460
			· 소형승용 보험료	500,000원*1대 =	500
			· 중형승합 자동차세	700,000원*1대*2회 =	1,400
			· 소형승합 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	=	32,000
			· 차량	2,000,000원*2회 =	4,000
			· 시설물	10,000,000원*2회 =	20,000
			· 교통유발부담금	4,000,000원*2회 =	8,000
			○ 연료비	=	391,508
			· 냉난방 온수용 도시가스	290,000,000원*1회 =	290,000
			· 취사용도시가스	8,334,000원*12월 =	100,008
			· 비상발전기 경유	1,500원*1,000ℓ =	1,500
			○ 차량운영비	=	11,000
			· 소형승합	1,500,000원*1대 =	1,500

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 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		56,000
			○ 기본업무추진여비	1,400,000원*40명 =	56,000
			(100-203-01) 기관운영업무추진비		6,600
			○ 기관운영업무추진비	=	6,600
			· 3급	6,600,000원*1명 =	6,600
			(100-203-02) 정원가산업무추진비		8,830
			○ 정원가산금	=	8,830
			· 100명까지	40,000원*100명 =	4,000
			· 101-400명	30,000원*161명 =	4,830
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		25,440
			○ 부서운영업무추진비	=	25,440
			· 15명이하	250,000원*1과*12월 =	3,000
			· 15명초과	350,000원*3과*12월 =	12,600
			· 30명초과	5,000원*164명*12월 =	9,840
			(100-204-01) 직책급여업무수행경비		18,600
			○ 직책급일반업무추진비	=	18,600
			· 5급보조기관	100,000원*2명*12월 =	2,400
			· 3급기관장	650,000원*1명*12월 =	7,800
			· 4급보조기관	350,000원*2명*12월 =	8,400
부서 : 은평병원 원무과	7,026,914	6,836,103	△190,811		
정책 : 연구활성화 및 시설환경 개선으로 진료서비스 증진	5,825,824	5,606,627	△219,197		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 은평병원 운영	5,825,824	5,606,627	△219,197		
은평병원 청사시설 운영관리	1,264,830	1,355,277	90,447		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		185,100
			○ 기간제근로자보수	=	185,100
			· 시설청소원(반장) 보수(1인)	2,475,000원*1인*12월 =	29,700
			· 시설청소원 보수(4인)	2,400,000원*4인*12월 =	115,200
			· 시설청소원 복지수당(5인)	1,800,000원*5인 =	9,000
			· 시설관리원 보수(1인)	31,200,000원 =	31,200
			(100-201-01) 사무관리비		13,800
			○ 청소소모품 등 사무관리비	=	13,800
			· 청소소모품	1,000,000원*12월 =	12,000
			· 근로자 피복비(6인)	300,000원*6인 =	1,800
			(100-201-02) 공공운영비		698,018
			○ 의료장비 유지보수	=	198,069
			· 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
			· 치과장비유지	125,000원*12월 =	1,500
			· 마약분석실 장비유지	400,000원*12월 =	4,800
			· 진단검사실 장비유지	1,000,000원*4회 =	4,000
			· 심폐기능검사 장비유지	1,000,000원*2회 =	2,000
			· 물리치료실 장비유지	150,000원*12중 =	1,800
			· 근전도실 장비유지	1,500,000원*1 중 =	1,500
			· 뇌파/수면다원검사장비세트 장비유지	1,000,000원*4회 =	4,000
			· 가정의학과 장비유지	100,000원*1 중 =	100
			· 작업치료실 장비유지	500,000원*2중 =	1,000
			· 음악치료실 장비유지	200,000원*10월 =	2,000
			· 투약장비 유지관리	500,000원*12회 =	6,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 병동의료기기 등 장비유지비	500,000원*12월 =	6,000
			· MRI장비 유지보수	12,730,750원*12월 =	152,769
			· 위내시경시스템	300,000원*10월 =	3,000
			○ 주방기구 유지보수	500,000원*12월 =	6,000
			○ 청사시설 유지관리 사업	=	391,722
			· 엘리베이터 유지관리	1,111,200원*12월 =	13,335
			· 덤웨이터유지보수	396,600원*12월 =	4,760
			· 병원소독관리	450,000원*12월 =	5,400
			· 건축물 유지보수	2,000원*18,140.51㎡ =	36,282
			· 시설물 정밀점검 및 내진성능 평가	2,205원*18,140.51㎡ =	40,000
			· 폐수처리	1,000,000원*12월 =	12,000
			· 세탁물 위탁처리	700원*8,000벌*12월 =	67,200
			· 의료용폐기물(적출물)위탁처리	1,000원*1,000kg*12월 =	12,000
			· 보일러세관비	3,500,000원*2회 =	7,000
			· 냉온수기세관비	6,730,000원 =	6,730
			· 기계설비유지관리비	2,000,000원*28회 =	56,000
			· 소방설비유지	650,000원*12월 =	7,800
			· 화장실 변기세정기설치	6,000원*122개*12월 =	8,784
			· 화장실 공기청향제설치	6,000원*30개*12월 =	2,160
			· 안전관리 업무대행	3,000원*270명*12월 =	9,720
			· 정보통신장비 및 사무자동화기기 유지보수	84,618,000원 =	84,618
			· 정보보안장비 및 전산실 장비 유지보수	17,933,000원 =	17,933
			○ 시설운영비	=	102,227
			· 전산기기 유지 보수(진찰권발급기 등)	200,000원*12회 =	2,400
			· 원무전산시스템유지보수	99,827,000원 =	99,827
			(100-401-01) 시설비		394,184
			○ 병동 환자시설 개선 및 확충	=	100,000
			· 병동 환자시설 개선 및 확충	100,000,000원 =	100,000
			○ 옥외치료공간 조성	=	125,000
			· 옥상 녹화 및 안전난간공사	125,000,000원 =	125,000
			○ 석면제거 공사	=	169,184
			· 석면제거(천장, 큐비클)공사	80,000,000원 =	80,000
			· 석면제거 감리 용역	7,680,000원 =	7,680
			· 석면폐기물 운반, 처리 용역	20,504,000원 =	20,504

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 천장, 큐비클 설치공사	61,000,000원 =	61,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비		64,175
			○ 원무과 물품취득비	=	37,835
			· 냉장고(청소,경비,시설관리)	400,000원*3대 =	1,200
			· 전자레인지,커피포트(청소,경비,시설관리)	150,000원*3대 =	450
			· 에어컨(청소,경비)	900,000원*2대 =	1,800
			· 노후침입방지시스템교체	34,384,680원*1대 =	34,385
			○ 진료부 물품취득비	=	23,040
			· 의료영상저장전송시스템 하드웨어 교체	20,000,000원*1대 =	20,000
			· 공기청정기(낮병동,의무기록실)	1,520,000원*2대 =	3,040
			○ 간호부 물품취득비	=	3,300
			· 병동 냉장고 구입	1,100,000원*3대 =	3,300
은평병원 고객중심 의료서비스 제공	4,369,196	4,129,130	△240,066		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		37,040
			○ 수련생	1,543,321원*12월*2명 =	37,040
			(100-201-01) 사무관리비		281,264
			○ 진료기획팀 운영	250,000원*12월 =	3,000
			○ 사회사업실 운영	550,000원*12월 =	6,600
			○ 문자전송서비스 이용	=	1,054
			· 단문	50,000건*20원 =	1,000
			· 장문	2,000건*27원 =	54
			○ 낮병원 운영	625,000원*12월 =	7,500
			○ 음악치료실 운영사업	3,500,000원 =	3,500
			○ 미술치료실 운영사업	3,500,000원 =	3,500
			○ 작업치료실 운영사업	500,000원*4분기 =	2,000
			○ 위탁교육비	=	68,610
			· 전문의 교육지원 사업	=	31,500
			- 전문의 보수교육	100,000원*21명*5회 =	10,500
			- 전문의 해외학회 교육비	3,000,000원*1회*7명 =	21,000
			· 전공의 교육지원 사업	=	19,700
			- 전공의 교육연구부 운영	300,000원*12월 =	3,600

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			- 전공의 보수교육	50,000원*6회*7명 =	2,100
			- 전공의 정신치료 지도교육 강사료	200,000원*5회*8월 =	8,000
			- 전공의 교육연구부 운영 자문료	250,000원*12회*2명 =	6,000
			· 간호사 및 간호조무사 보수교육	50,000원*100명 =	5,000
			· 약사보수교육	200,000원*6명 =	1,200
			· 임상병리사 보수교육	100,000원*9명 =	900
			· 약물분석기사 보수교육	100,000원*1명*2회 =	200
			· 임상심리사 보수교육	80,000원*2명*2회 =	320
			· 치위생사 보수교육	60,000원*2명*4회 =	480
			· 뇌파기사 보수교육	50,000원*1명*4회 =	200
			· 수면검사기사 보수교육	50,000원*2명*4회 =	400
			· 수면학교 보수교육	1,000,000원*1명*1회 =	1,000
			· 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
			· 사회복지사보수교육	70,000원*3명*4회 =	840
			· 의무기록사보수교육	140,000원*3명*2회 =	840
			· 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
			· 소아심리치료사보수교육	100,000원*2명*2회 =	400
			· 소아작업치료사보수교육	50,000원*1명*4회 =	200
			· 아동발달증진교사 보수교육	50,000원*4명*4회 =	800
			· 건강보험기관 연수교육	40,000원*3명*4회 =	480
			○ 의료질 관리실(Q.I)운영사업	4,000,000원*1회 =	4,000
			○ 정신보건시설 인권교육	=	8,000
			· 강사료	250,000원*10회 =	2,500
			· 인쇄비	20,000원*200권 =	4,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 기타운영비	150,000원*10회 =	1,500
			○ 의무기록관리 소모품 구매	=	5,129
			· 파일구매	900원*5,000매 =	4,500
			· 의무기록 칼라 번호스티커 라벨	629원*1,000매 =	629
			○ 심리극프로그램 운영사업	130,000원*3명*24회 =	9,360
			○ 신체활동프로그램운영 강사료	=	22,000
			· 생활체육 강사료	40,000원*6회*50주 =	12,000
			· 무용치료 강사료	40,000원*5회*50주 =	10,000
			○ 301네트워크 사업 운영	=	15,600
			· 다문화 가정을 위한 찾아가는 정신건강 서비스	=	11,700
			- 사전 준비 및 홍보	1,000,000원 =	1,000
			- 음악프로그램 운영	220,000원*10회 =	2,200
			- 미술프로그램 운영	300,000원*10회 =	3,000
			- 문학치료프로그램 운영	5,500,000원 =	5,500
			· 탈북청소년 지원 프로그램 운영	130,000원*1명*30회 =	3,900
			○ 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	17,500,000원 =	17,500
			○ 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
			○ 자원봉사자평가대회	490,000원*2회 =	980
			○ 의료기관 2주기 인증조사	=	49,641
			· 인증 신청 등록비	28,190,000원 =	28,190
			· 인증 컨설팅(모의고사)	8,860,000원*1회 =	8,860
			· 인증 기본교육 외부강사 초빙	200,000원*10회 =	2,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 인증TF팀 운영(홍보 인쇄 등)	10,591,000원 =	10,591
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		10,800
			○ 환자 레크레이션치료 사업	3,500,000원 =	3,500
			○ 입원환자 작품 전시회 개최	=	2,000
			· 종이접기재료	800,000원*1회 =	800
			· 미술작품재료	800,000원*1회 =	800
			· 원예작품재료	300,000원*1회 =	300
			· 플래카드제작	100,000원*1회 =	100
			○ 진료수준제고 주요업무추진 등	5,300,000원 =	5,300
			(100-204-03) 특정업무경비		320,400
			○ 특정업무수행활동비	=	320,400
			· 특수목적병원 근무	150,000원*140명*12월 =	252,000
			· 대민활동비	50,000원*114명*12월 =	68,400
			(100-301-01) 사회보장적수혜금		498
			○ 무의탁환자 귀향여비	6,000원*83명 =	498
			(100-301-07) 외빈초청여비		6,000
			○ 학술대회 외빈초청여비	6,000,000원 =	6,000
			(100-301-08) 사회복무요원보상금		53,970
			○ 사회복무요원보상금	=	53,970
			· 종식비	6,000원*252일*35명 =	52,920
			· 사회복무요원 피복비	30,000원*35명 =	1,050
			(100-301-09) 행사실비보상금		40,320
			○ 자원봉사자 등 운영사업	=	40,320
			· 자원봉사자급식비	5,000원*70명*6회*12월 =	25,200
			· 자원봉사자교통비	3,000원*70명*6회*12월 =	15,120
			(100-301-11) 기타보상금		8,900
			○ 불시상해대책비	7,000,000원 =	7,000
			○ 은평병원 기부문화 확대 문화제 행사	1,900,000원*1회 =	1,900
			(100-307-01) 의료및구료비		3,345,188
			○ 구료피복비	=	28,300
			· 입원환자복	9,100,000원 =	9,100
			· 노숙 행려환자 속옷(러닝,팬티)	6,000원*180명*2회 =	2,160
			· 노숙 행려환자 양말	1,500원*180명*2회 =	540
			· 노숙 행려환자 퇴원복	50,000원*30명*2회 =	3,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 환자침구	50,000원*180명*1회 =	9,000
			· 베개 및 매트리스커버	15,000원*180명*1회 =	2,700
			· 환자수용비	10,000원*180명*1회 =	1,800
			○ 의료비	=	2,124,260
			· 신약구입비	90,000,000원 =	90,000
			· 의약품비	1,821,500,000원 =	1,821,500
			· 의료용소모품구입비	2,250,000원*12월 =	27,000
			· 치과 보철기공 제작	2,500,000원*4분기 =	10,000
			· 진단용시약 등	=	164,960
			- 진단검사실 시약 및 소모품	15,000,000원*4분기 =	60,000
			- 감상선 시약	4,500원*740건*12월 =	39,960
			- 마약분석실 시약 및 소모품	2,500,000원*4회 =	10,000
			- 영상의학과 시약 및 소모품	3,750,000원*4분기 =	15,000
			- 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	250,000원*4분기 =	1,000
			- 치과 소모품	5,000,000원*4분기 =	20,000
			- 임상심리실 검사도구 및 검사지 구입	2,000,000원*4분기 =	8,000
			· 임상병리검사 수탁비	900,000원*12월 =	10,800
			○ 301네트워크 무료간병인 지원	359,290,000원 =	359,290
			○ 입원환자 급식 제공	813,368,000원 =	813,368
			○ 301네트워크 공공보건의료사업 무료진료지원	=	19,970
			· 다문화정신건강클리닉 외래진료상담비 지원	8,000원*420명 =	3,360
			· 다문화정신건강클리닉 약제비 지원	10,000원*420명 =	4,200
			· 다문화정신건강클리닉 심리검사비 지원	80,000원*30명 =	2,400
			· 다문화정신건강클리닉 응급입원비 지원	130,000원*77명 =	10,010
			(100-307-07) 연금지급금		24,750
			○ 전공의 퇴직금	=	24,750
			· 전공의 정원 퇴직금	12,000,000원*2명 =	24,000
			· 출산휴가후 연장근무자 퇴직금	250,000원*1명*3개월 =	750

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
은평병원 의료 및 행정장비 확충	110,670	43,020	△67,650		
			(100-405-01) 자산및물품취득비		39,020
			○ 진료부 의료장비	=	24,320
			· 기능적 전기자극 치료기(물리치료실)	6,600,000원*2대 =	13,200
			· 초음파 치료기(물리치료실)	2,800,000원*1대 =	2,800
			· 치근단엑스레이 장비(치과)	5,000,000원*1대 =	5,000
			· 수면다원검사 시약 냉장고	500,000원*1대 =	500
			· 뇌파/수면다원검사 환자용 의자	120,000원*6개 =	720
			· 자동혈압계(내과 외래)	2,100,000원*1대 =	2,100
			○ 급식용 주방기구 구매	=	10,000
			· 배식(퇴식) 콘베어 제작	10,000,000원*1대 =	10,000
			○ 병동 의료기기 등 물품 구매	=	4,700
			· 마약류 의약품 관련 RFID리더기 구매	1,000,000원*3대 =	3,000
			· 자동 혈압계 교체(병동)	1,700,000원*1대 =	1,700
			(100-405-02) 도서구입비		4,000
			○ 의학도서구입	1,000,000원*4분기 =	4,000
발달장애아 전문치료센터 운영	81,128	79,200	△1,928		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		18,520
			○ 어린이발달센터 기간제근로자 고용	1,543,320원*12월*1명 =	18,520
			(100-201-01) 사무관리비		58,680
			○ 어린이 낮병원 운영	19,480,000원 =	19,480
			○ 어린이발달센터 치료실운영	=	27,700
			· 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	3,400,000원 =	3,400
			· 소아작업치료실	2,800,000원 =	2,800

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 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
			· 소풍 및 현장학습 진행	635,000원*10월 =	6,350
			(100-301-09) 행사실비보상금		2,000
			○ 현장학습 자원봉사자 급식비	5,000원*12회*25명 =	1,500
			○ 1박2일 캠프 자원봉사자 급식비	5,000원*4회*25명 =	500
정책 : 행정운영경비(은평병원 원무과)	1,201,090	1,229,476	28,386		
(일반회계) 단위 : 기본경비	1,201,090	1,229,476	28,386		
기본경비	1,201,090	1,229,476	28,386		
			(100-201-01) 사무관리비		260,368
			○ 공통기본경비	=	163,154
			· 기본사무용 종이류	21,000원*109명*90% =	2,061
			· 소규모 수선비	5,000원*210명 =	1,050
			· 행정장비 수리비	=	16,853
			- 프린터,복사기,모사전송기 등	175,000원*107대*90% =	16,853
			· 도서구입비	50,000원*13팀 =	650
			· 신문구독료	15,000원*18부*12월 =	3,240
			· 주요업무추진급량비	840,000원*86명 =	72,240
			· 기타 소모품구입비	40,000원*210명 =	8,400
			· 일.숙직비	=	57,960
			- 일직비	60,000원*2명*118일 =	14,160
			- 숙직비	60,000원*2명*365일 =	43,800

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 당직실 침구구입 및 세탁비	350,000원*2회 =	700
			○ 병원운영 기본경비	=	97,214
			· 각종서식 및 홍보물	13,000,000원 =	13,000
			· 신용카드사용수수료	2,505,800원*12월 =	30,070
			· 운영수당(정신극강사료 등)	=	1,000
			- 간호사 전문교육 강사료	100,000원*5회 =	500
			- 의료진 전문교육 강사료	250,000원*2회 =	500
			· 피복비	=	32,245
			- 현업근무자피복비	55,000원*8명*2회 =	880
			- 민원창구직원복	55,000원*6명*2회 =	660
			- 간호사 및 보호사복	55,000원*143명*2회 =	15,730
			- 간호사,보호사 동절기 쉼타 등	25,000원*143명 =	3,575
			- 의사 등 위생 및 진찰복	50,000원*50명*2회 =	5,000
			- 방사선복	230,000원*4명*2회 =	1,840
			- 병실근무화 및 청경화 등	30,000원*152명 =	4,560
			· 각종 수수료 및 사용료	=	20,418
			- 방사선피폭선량측정수수료	20,000원*7명*4분기 =	560
			- 방사선발생장치검사수수료	500,000원*1회 =	500
			- 물탱크청소 수수료	600,000원*2대*2회 =	2,400
			- 정화조청소 수수료	15,000원*259.20㎡ =	3,888
			- 승강기 정기검사 수수료	950,000원*1회 =	950
			- 도시가스시설 정기검사 수수료	500,000원*1회 =	500
			- 특수건강진단 수수료	6,000,000원 =	6,000
			- 작업환경측정 수수료	2,000,000원*2회 =	4,000
			- 의학정보자료 검색 및 사용료	1,800,000원*1회*90% =	1,620
			· 법정교육비	=	481
			- 전기안전관리자 법정교육비	145,000원*1명*1회 =	145
			- 보일러조종자 법정교육비	46,000원*1명*1회 =	46
			- 가스안전관리자 교육비	60,000원*1명*1회 =	60
			- 소방안전관리자 교육비	160,000원*1명*1회 =	160
			- 위험물안전관리자교육비	50,000원*1명*1회 =	50
			- 승강기운행관리자교육비	20,000원*1명*1회 =	20
			(100-201-02) 공공운영비		857,208
			○ 공통기본경비	=	429,238

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 전화요금	50,000원*76회선*12월 =	45,600
			· 전기요금	25,329,500원*12월 =	303,954
			· 상 하수도요금	12,953,666원*6회 =	77,722
			· 우편요금	18,000원*109명 =	1,962
			○ 공공요금	=	350,360
			· 초고속인터넷요금	30,000원*8회선*12월 =	2,880
			· 도시가스(취사용)	840,000원*12월 =	10,080
			· 쓰레기규격봉투구입비	500,000원*12월 =	6,000
			· 교통유발부담금	700원*15,513㎡*1.28 =	13,900
			· 영조물손해배상보험료	700,000원 =	700
			· 난방용연료비(도시가스)	26,400,000원*12월 =	316,800
			○ 장비운영비	=	19,770
			· 차량운영비	3,000,000원*5대 =	15,000
			· 환경개선부담금	1,135,000원*2회 =	2,270
			· 차량보험료	500,000원*5대 =	2,500
			○ 병원운영 협회비	=	7,840
			· 대한병원협회비	23,400원*100병상 =	2,340
			· 서울시병원협회비	450,000원*1회 =	450
			· 병원신임평가심사비	2,000,000원*1회 =	2,000
			· 정도관리협회비	1,000,000원*1회 =	1,000
			· 소방안전협회비	50,000원*1회 =	50
			· 건강증진협회비	2,000,000원 =	2,000
			○ 의료배상책임보험	50,000,000원 =	50,000
			(100-202-01) 국내여비		56,000
			○ 기본업무추진 여비	56,000,000원 =	56,000
			(100-203-01) 기관운영업무추진비		6,600
			○ 3급	6,600,000원*1명 =	6,600
			(100-203-02) 정원가산업무추진비		7,300
			○ 사업소	=	7,300
			· 100명 까지	40,000원*100명 =	4,000
			· 100명 추가	30,000원*110명 =	3,300
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		23,400
			○ 부서운영업무추진비	=	23,400
			· 15인 이하	250,000원*1과*12월 =	3,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 30인 이하	350,000원*3과*12월 =	12,600
			· 30인 초과	5,000원*130명*12월 =	7,800
			(100-204-01) 직책급여무수행경비		18,600
			○ 직책급여무추진비	=	18,600
			· 3급 기관장	650,000원*1명*12월 =	7,800
			· 4급 보조기관	350,000원*2명*12월 =	8,400
			· 5급 보조기관	100,000원*2명*12월 =	2,400
부서 : 서북병원 원무과	(X182,500) 12,985,401	(X147,433) 12,721,822	(X△35,067) △263,579		
정책 : 연구활성화 및 시설환경 개선으로 진료서비스 증진	(X182,500) 10,552,774	(X117,433) 10,215,323	(X△65,067) △337,451		
(일반회계) 단위 : 서북병원 운영	(X182,500) 10,552,774	(X117,433) 10,215,323	(X△65,067) △337,451		
서북병원 청사시설 운영관리	3,245,498	2,580,900	△664,598		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		335,898
			○ 기간제근로자 보수	2,408,325원*10명*12월 =	288,999
			○ 기간제근로자 퇴직금	2,408,250원*6명*2월 =	28,899
			○ 기간제근로자 복지수당	1,800,000원*10명 =	18,000
			(100-201-01) 사무관리비		280,418
			○ 청사관리 재료비	=	59,880
			· 청소재료비	3,490,000원*12개월 =	41,880
			· 시설관리재료비	1,500,000원*12개월 =	18,000
			○ 시설물용역위탁처리비	=	217,538
			· 오폐수처리	747,833원*12월 =	8,974
			· 세탁물처리	8,246,000원*12월 =	98,952
			· 의료용 폐기물 위탁처리	4,661,333원*12월 =	55,936
			· 방역,소독처리	590,000원*12월 =	7,080

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 안전관리대행용역	647,000원*12월 =	7,764
			· 승강기 유지관리	1,700,000원*12월 =	20,400
			· 무인전자경비	404,000원*12월 =	4,848
			· 통신설비 유지관리	404,000원*12월 =	4,848
			· 방화관리 유지관리	728,000원*12월 =	8,736
			○ 기간제근로자 관리	=	3,000
			· 피복비	150,000원*10명*2회 =	3,000
			(100-201-02) 공공운영비		1,420,154
			○ 시설물 유지관리 등	=	340,434
			· 건물수선 유지관리	3,000원*25,265㎡ =	75,795
			· 물탱크청소비	3,500,000원*2회 =	7,000
			· 보일러세관 및 정비	5,000,000원*3대 =	15,000
			· 음압유지설비 필터정비	110,000원*50개소*2회 =	11,000
			· 소방시설 유지관리	840,000원*12월 =	10,080
			· 기계자동제어장치 유지관리	2,050,000원*12월 =	24,600
			· 냉동기세관 및 냉각탑 정비	2,400,000원*9대 =	21,600
			· 급배기팬 및 각종 펌프정비	210,000원*131대 =	27,510
			· 발전기 유지보수	2,500,000원*2대 =	5,000
			· 조명설비 유지보수	2,050,000원*12월 =	24,600
			· 기계설비 유지보수	2,050,000원*12월 =	24,600
			· 조경시설 유지보수	1,200,000원*12월 =	14,400
			· 소방시설점검(법정)	7,800,000원*2회 =	15,600
			· 자가용전기설비 정기검사(법정)	1,979,000원*1회 =	1,979
			· 공조기 및 수술실 필터 정비	55,000원*364개 =	20,020
			· 무균실(BL3 실험실) 유지관리(필터교체, 폐수처리, 실험실 정비 등)	40,000,000원 =	40,000
			· UPS 축전기	1,650,000원*1식 =	1,650
			○ 의료정보시스템 통합유지보수	=	719,431
			· 통합의료정보시스템유지관리	266,128,000원 =	266,128
			· 의료정보시스템 운영	453,303,000원 =	453,303
			○ 의료장비 유지보수	=	300,790
			· CT외 157종 장비 유지보수	300,790,000원 =	300,790
			○ 환자용 주방기기 유지보수	1,500,000원*4분기 =	6,000
			○ 다기능 사무기기 유지보수	53,499,000원 =	53,499

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-401-01) 시설비		544,430
			○ 여직원 휴게공간 조성	50,000,000원 =	50,000
			○ 흡수식냉동기 교체	250,000,000원 =	250,000
			○ 동관 외래(2층) 재배치(증축) 공사	154,430,000원 =	154,430
			○ 진단검사의학과 시설 재배치	90,000,000원 =	90,000
서북병원 고객중심 의료서비스 제공	(X142,500) 6,836,782	(X117,433) 7,034,173	(X△25,067) 197,391		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		199,131
			○ 찾아가는 결핵예방서비스검진요원	44,000,000원 =	44,000
			○ 결핵전담간호사 (국비 50%)	29,866,000원 =	(X14,933) 29,866
			○ 초단시간 근로자	6,263,000원 =	6,263
			○ 결핵전문지원센터 전담인력 (국비 50%)	70,000,000원 =	(X35,000) 70,000
			○ 301네트워크 사회복지 요원	26,980,000원 =	26,980
			○ 암환자 완화의료기관 상담	22,022,000원 =	22,022
			(100-201-01) 사무관리비		501,000
			○ 저소득환자재활치료제고	=	23,200
			· 사회적응훈련비	1,500,000원*4회 =	6,000
			· 비약물치료발표회, 전시회	4,200,000원*1회 =	4,200
			· 교제 교구등 소모품비	13,000,000원 =	13,000
			○ 데이룸 교제 구입	4,000,000원 =	4,000
			○ 병동 질환별 특화프로그램	=	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	=	10,820
			· 네트워크 회비	1,800,000원 =	1,800
			· 주간행사	2,500,000원*1회 =	2,500
			· 환경조성	3,000,000원*1회 =	3,000
			· 교육용 소책자 발간	505,000원*4종 =	2,020
			· 참석위원 수당	150,000원*5명*2회 =	1,500
			○ 진료수준 제고 위탁 교육비	34,020,000원 =	34,020
			○ 전공의 보수교육비	8,000,000원 =	8,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 병원품질관리(QI)	10,560,000원 =	10,560
			○ 프로그램운영 강사료	6,500,000원 =	6,500
			○ 병원감염관리사업	6,570,000원 =	6,570
			○ 전염병 감염예방세트	17,830,000원 =	17,830
			○ 임상검사 신임인증	3,900,000원 =	3,900
			○ 복약상담지원시스템 관리	600,000원*12월 =	7,200
			○ 셔틀버스 임차용역사업	80,000,000원 =	80,000
			○ 학생건강검진 수송버스 임차	10,000,000원 =	10,000
			○ 찾아가는 결핵예방서비스사업 교육자료 및 홍보물 제작	5,500,000원 =	5,500
			○ 찾아가는 결핵예방서비스 판독비	=	20,000
			· 찾아가는 결핵예방서비스 판독비	20,000,000원 =	20,000
			○ 301네트워크 사업(보건의료복지연계센터)	=	10,000
			· 의료지원위원회 회의	100,000원*7명*10회 =	7,000
			· 홍보물 제작	3,000,000원 =	3,000
			○ 결핵전문지원센터 구축사업비(국비 50%)	=	130,000
			· 취약계층 결핵환자 관리 모델 개발	50,000,000원 =	(X25,000) 50,000
			· 노숙인 등 취약계층 관리 협의체 사업	15,000,000원 =	(X7,500) 15,000
			· 노숙인 등 취약계층 결핵관리 홍보비	30,000,000원 =	(X15,000) 30,000
			· 취약계층 결핵환자 교육 사업	20,000,000원 =	(X10,000) 20,000
			· 취약 결핵환자 심포지엄	15,000,000원 =	(X7,500) 15,000
			○ 민관공공협력결핵관리사업(국비 50%)	=	5,000
			· PPM 상담실 운영	3,000,000원 =	(X1,500) 3,000
			· PPM 사업 간담회비	2,000,000원 =	(X1,000) 2,000
			○ 내시경 인증 (진료부)	1,500,000원 =	1,500
			○ 의료기관 인증	60,000,000원 =	60,000
			○ 생명윤리위원회 운영비	1,000,000원 =	1,000
			○ 완화의료병동요법프로그램	13,000,000원 =	13,000
			○ 건강검진 결과지 품질 향상	7,000,000원 =	7,000
			○ 협진관련 의사자문수당	5,000,000원 =	5,000
			(100-201-02) 공공운영비		20,000
			○ 찾아가는 결핵 검진버스 차량 유지비	20,000,000원 =	20,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		10,800
			○ 시책업무추진비	=	10,800
			· 병동 질환별 프로그램운영	1,000,000원 =	1,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 공공의료서비스 향상관리	2,600,000원 =	2,600
			· 진료수준제고 주요업무추진	7,200,000원 =	7,200
			(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
			(100-301-08) 사회복무요원보상금		29,280
			○ 공익근무요원보상	=	29,280
			· 급량비	6,000원*20명*244일 =	29,280
			(100-301-09) 행사실비보상금		50,000
			○ 자원봉사 모집 및 활용사업	=	30,000
			· 급량비,교통비	30,000,000원 =	30,000
			○ 치료사 수련사업	20,000,000원 =	20,000
			(100-301-11) 기타보상금		6,000
			○ 불시상해대책비	6,000,000원 =	6,000
			(100-307-01) 의료및구료비		5,806,262
			○ 의료비(약품및의약품) 구매	2,227,090,000원 =	2,227,090
			○ 환자용지 등 구매	23,268,000원 =	23,268
			○ 진단검사 위탁 검사비	110,000,000원 =	110,000
			○ 방사선 영상 위탁 판독비	25,920,000원 =	25,920
			○ 기타 환자피복비 등	166,260,000원 =	166,260
			○ 입원환자 급식위탁운영비	=	1,559,795
			· 환자 급식위탁운영	1,461,245,000원 =	1,461,245
			· 경관급식 등 구매	98,550,000원 =	98,550
			○ 저소득환자공동간병인 위탁운영	926,121,000원 =	926,121
			○ 완화의료병동 간병인(24명)	767,808,000원 =	767,808
서북병원 의료 및 행정장비 확충	430,494	600,250	169,756		
			(100-405-01) 자산및물품취득비		597,250
			○ 마약통합관리시스템 리더기	1,600,000원 =	1,600
			○ 환자주방 주방기기 교체	=	48,400

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 보온보냉배식카트	36,000,000원 =	36,000
			· 회전스팀국솥	6,400,000원 =	6,400
			· 양문형 식기소독고	6,000,000원 =	6,000
			○ 네트워크접근제어 소프트웨어	35,000,000원*1식 =	35,000
			○ 병동 냉장고	550,000원*51대 =	28,050
			○ 병동 프로그램 의자	300,000원*25대 =	7,500
			○ 공급실 의료장비 교체	=	86,000
			· 플라즈마 가스 멸균기	85,000,000원 =	85,000
			· 자동밴딩기	1,000,000원 =	1,000
			○ 이동형 흡인기	2,500,000원 =	2,500
			○ 의료폐기물용 냉장고	5,000,000원 =	5,000
			○ 디지털유방촬영장치	290,000,000원 =	290,000
			○ 혈액은행냉장고	8,000,000원 =	8,000
			○ 검체보관용 냉장고	1,300,000원 =	1,300
			○ 치과유니트체어	36,000,000원 =	36,000
			○ 덴토존 워터 시스템	2,200,000원 =	2,200
			○ 고압증기멸균기	3,500,000원 =	3,500
			○ 공기살균기	3,200,000원 =	3,200
			○ 자궁암검진대	11,000,000원 =	11,000
			○ 혈압계	4,000,000원*2대 =	8,000
			○ 전기 소작기(Bovie)	15,000,000원 =	15,000
			○ 초음파 세척기	5,000,000원 =	5,000
			(100-405-02) 도서구입비		3,000
			○ 의학도서구입	3,000,000원 =	3,000
정책 : 행정운영경비(서북병원 원무과)	2,432,462	(X30,000) 2,493,810	(X30,000) 61,348		
(일반회계) 단위 : 기본경비	2,432,462	2,433,810	1,348		
기본경비	2,432,462	2,433,810	1,348		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-201-01) 사무관리비		422,617
			○ 공통기본경비	=	289,465
			· 기본사무용종이류	21,000원*164명*90% =	3,100
			· 소규모수선비	5,000원*281명 =	1,405
			· 행정장비수리비	175,000원*36대*90% =	5,670
			· 도서구입비	50,000원*28팀 =	1,400
			· 주요업무추진급량비	840,000원*140명 =	117,600
			· 기타소모품구입비	40,000원*281명 =	11,240
			· 일숙직비	=	144,600
			- 일직비	60,000원*5명*116일 =	34,800
			- 숙직비	60,000원*5명*366일 =	109,800
			· 당직실침구구입 및 세탁	350,000원*5회 =	1,750
			· 신문구독료	15,000원*15부*12월 =	2,700
			○ 조직별 기본경비	=	133,152
			· 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	=	25,233
			- 의료비(직원X-ray촬영비등)	5,300원*294명*4회 =	6,233
			- 진단용발생장치검사료	1,800,000원*1회 =	1,800
			- 방사선평폭선량 측정수수료	15,300원*16명*4회 =	980
			- 승강기정기검사료	2,000,000원*1회 =	2,000
			- 보일러사용검사수수료	400,000원*2회 =	800
			- 냉동제조시설자율검사비	120,000원*1회 =	120
			- 도시가스 정기검사비	350,000원*2회 =	700
			- 작업환경 측정 수수료	2,000,000원*2회 =	4,000
			- 감정평가수수료	2,000,000원*1회 =	2,000
			- 특수건강진단 수수료	6,000,000원*1회 =	6,000
			- 나라장터 조달이용수수료	300,000원*4회*50% =	600
			· 서식 및 홍보 제작 등	1,259,200원*4과*90% =	4,534
			· 피복비	=	43,910
			- 청경복	55,000원*4명*2회 =	440
			- 민원창구 직원복	100,000원*8명*2벌*2회 =	3,200

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			- 간호사복	60,000원*158명*2회 =	18,960
			- 간호사 등 동절기 스웨터	25,000원*158명*1회 =	3,950
			- 방사선복	230,000원*12명*2회 =	5,520
			- 의사 등 위생 및 진찰복	50,000원*71명*2회 =	7,100
			- 병실근무화	30,000원*158명 =	4,740
			· 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
			- 위험물안전관리자 법정교육	50,000원*1명 =	50
			- 승강기 운행관리자 법정교육	20,000원*1명 =	20
			· 잠복결핵검진	61,415원*328명 =	20,145
			(100-201-02) 공공운영비		1,831,863
			○ 공통기본경비	=	712,968
			· 전화요금	50,000원*80회선*12월 =	48,000
			· 전기요금	500,000,000원 =	500,000
			· 상하수도요금	162,016,000원 =	162,016
			· 우편요금	18,000원*164명 =	2,952
			○ 조직별 기본경비	=	1,068,895
			· 병원시설운영	=	1,043,700
			- 도시가스료	1,001,000,000원 =	1,001,000
			- 환경개선부담금(차량)	300,000원*2회 =	600
			- 환경개선부담금(시설물)	12,500,000원*2회 =	25,000
			- 교통유발부담금	17,000,000원*1회 =	17,000
			- 가스사고 배상책임보험료	50,000원*2회 =	100
			· 차량운영비 등	=	16,319
			- 차량운영비(행정3, 앰블런스2)	2,800,000원*5대 =	14,000
			- 차량보험료(5대)	366,000원*5대 =	1,830
			- 자동차세(중형승합)	50,000원*2대*2회 =	200
			- 자동차세(소형승용)	30,000원*1대*2회 =	60
			- 자동차세(중형승용)	100,000원*1대*2회 =	200
			- 자동차세(소형화물)	14,250원*1대*2회 =	29
			· 각종협회비	=	8,876

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			- 대한병원협회비	39,256원*100병상 =	3,926
			- 서울시병원협회비	1,950,000원*1회 =	1,950
			- 정도관리협회비	1,000,000원*1회 =	1,000
			- 대한병원협회 신임평가비	2,000,000원*1회 =	2,000
			○ 의료배상책임보험	50,000,000원 =	50,000
			(100-202-01) 국내여비		115,360
			○ 출장여비(관내,관외)	1,400,000원*103명*80% =	115,360
			(100-203-01) 기관운영업무추진비		6,600
			○ 3급상당	550,000원*12월*1명 =	6,600
			(100-203-02) 정원가산업무추진비		9,430
			○ 정원가산금	=	9,430
			· 100명까지	40,000원*100명 =	4,000
			· 100명추가	30,000원*181명 =	5,430
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		26,340
			○ 부서운영업무추진비	=	26,340
			· 정원15인이하	250,000원*1과*12월 =	3,000
			· 정원15인초과	350,000원*3과*12월 =	12,600
			· 정원30인초과	5,000원*179명*12월 =	10,740
			(100-204-01) 직책급여우수행경비		21,600
			○ 직책급여업무추진비	=	21,600
			· 3급 기관장	650,000원*1명*12월 =	7,800
			· 4급, 진료과(부)장	350,000원*3명*12월 =	12,600
			· 5급 보조기관	100,000원*1명*12월 =	1,200
(일반회계)		(X30,000)	(X30,000)		
단위 : 인력운영비	0	60,000	60,000		
		(X30,000)	(X30,000)		
	0	60,000	60,000		
인력운영비			(100-101-03) 무기계약근로자보수		60,000
			○ 결핵전담간호사(국비50%)	60,000,000원 =	(X30,000) 60,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2016	2017	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
정책 : 재무활동(서북병원 원무과)	165	12,689	12,524		
(일반회계)					
단위 : 보전지출	165	12,689	12,524		
반환금 및 기타	165	12,689	12,524		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		12,689
			○ 국고보조금 집행잔액	12,689,000원 =	12,689