

시 민 건 강 국

시 민 건 강 국

개 요

□ 조 직 : 7과(보건의료정책과, 스마트건강과, 건강관리과, 정신건강과, 감염병관리과, 식품정책과, 공공의료과),
4사업소(보건환경연구원, 어린이병원, 은평병원, 서북병원)

□ 인 력 : 정원 1,300명(2급 1명, 3급 3명, 4급 17명, 5급 205명, 6급 503명, 7급 이하 571명)

□ 예 산

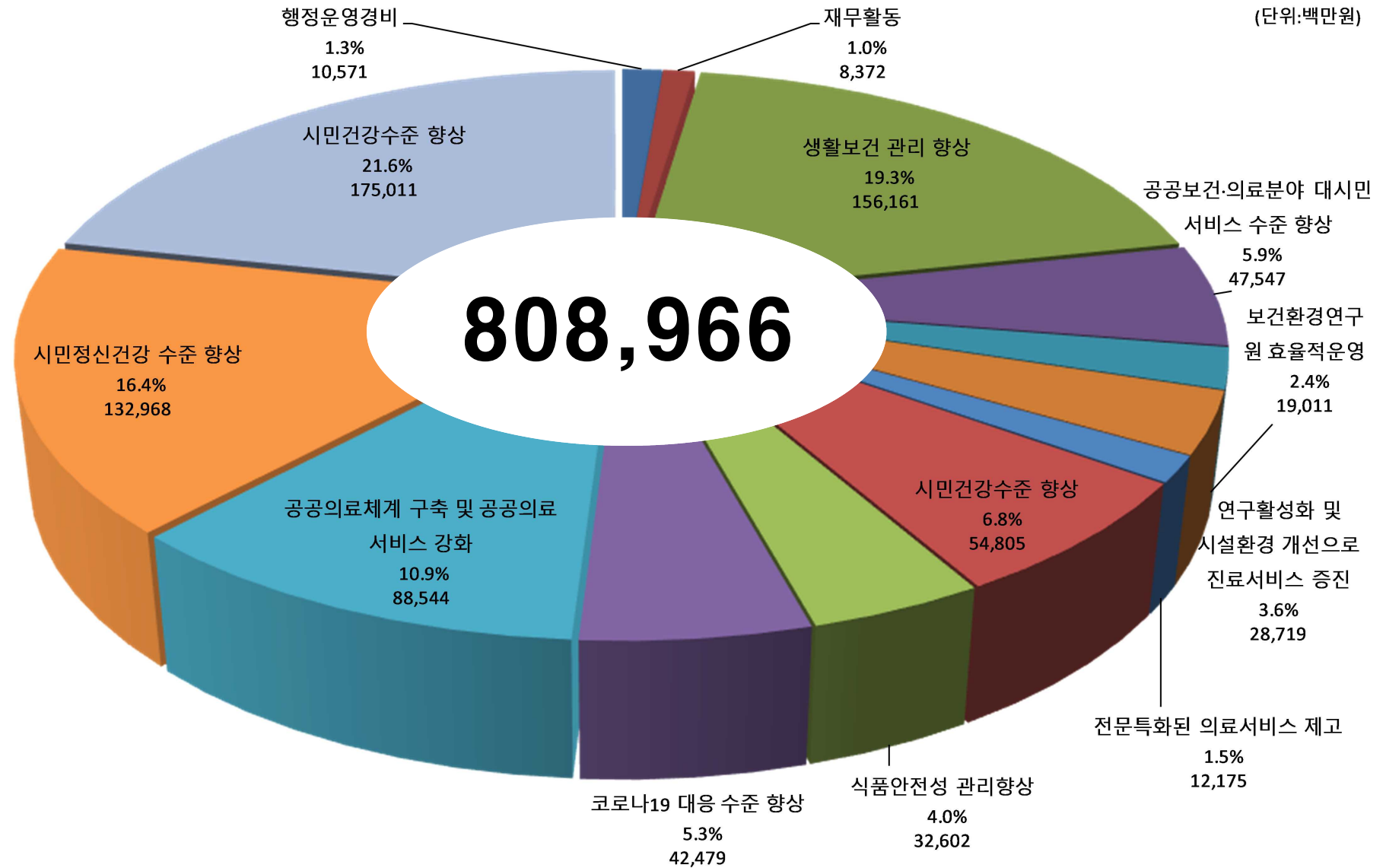
(단위 : 백만원)

구 분		2026 예산		2025 예산		증 감	
			%		%		%
일반회계	계	808,966	100.0	774,929	100.0	34,037	4.4
	행정운영경비	10,571	1.3	10,597	1.4	△26	△0.2
	재무활동	8,372	1.0	6,995	0.9	1,378	19.7
	사 업 비	790,022	97.7	757,337	97.7	32,685	4.3

기관임무

시민 누구나 누리는 건강 생태계 조성

예산규모



부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
시민건강국	(X184,887,555) 774,929,231	(X204,391,652) 808,965,938 (채8,200,000)	(X19,504,097) 34,036,707 (채8,200,000)		
부서 : 시민건강국 보건의료정책과	(X17,789,267) 47,903,235	(X16,556,506) 47,818,883	(X△1,232,761) △84,352		
정책 : 공공보건·의료분야 대시민 서비스 수준 향상	(X17,789,267) 46,638,607	(X16,556,506) 47,546,851	(X△1,232,761) 908,244		
(일반회계) 단위 : 지역보건 의료기능 강화	(X15,741,175) 40,833,488	(X14,555,544) 42,631,499	(X△1,185,631) 1,798,011		
공공보건의료 역량강화	254,124	234,864	△19,260		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		61,664
			○ 시민건강국 초단시간 근로자 보수	8,809,092원*7명 =	61,664
			(100-201-01) 사무관리비		31,600
			○ 공공보건의료기관 평가 및 역량 강화	31,600,000원 =	31,600
			(100-202-03) 국외업무여비		15,000
			○ 공무국외여비	15,000,000원 =	15,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		21,000
			○ 보건의료 관련 직무역량 강화	21,000,000원 =	21,000
			(100-204-02) 특정업무경비		105,600
			○ 시민건강국 대민활동비	50,000원*12개월*96명 =	57,600
			○ 보건의료정책과 격무기피수당(4급 이하)	100,000원*12개월*40명 =	48,000
지역보건의료계획 수립	10,000	8,000	△2,000		
			(100-201-01) 사무관리비		8,000
			○ 지역보건의료계획 관련 자문회의	5,000,000원 =	5,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 자치구 평가회의(2회)	1,000,000원 =	1,000
			○ 책자제작 인쇄비 등	2,000,000원 =	2,000
구조 및 응급처치 교육(국비)	(X400,000) 800,000	(X400,000) 800,000	0		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		140,000
			○ 의무교육 및 민간교육	140,000,000원 =	(X70,000) 140,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		660,000
			○ 지역사회기반 응급처치교육 지원	660,000,000원 =	(X330,000) 660,000
구조 및 응급처치 교육(자체)	840,938	870,371	29,433		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		870,371
			○ 재난 및 응급처치 교육 전담 인력 지원	2,901,236원*12개월*25개구 =	870,371
자동심장충격기 보급 관리(국비)	(X144,000) 230,400	(X149,800) 239,680	(X5,800) 9,280		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		193,280
			○ 자동심장충격기 소모품 구매	193,280,000원 =	(X120,800) 193,280
			(100-403-01) 자치단체자본보조		46,400
			○ 자동심장충격기 구매	46,400,000원 =	(X29,000) 46,400
자동심장충격기 보급 관리(자체)	112,000	112,000	0		
			(100-201-01) 사무관리비		20,000
			○ AED 위치 안내 표지판 등 제작	20,000,000원 =	20,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		12,000
			○ 자동심장충격기 보급 관리 업무추진	12,000,000원 =	12,000
			(100-307-02) 민간경상사업보조		80,000
			○ 의무설치기관 외 AED 관리 및 점검	80,000,000원 =	80,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
시민건강위원회 운영	12,000	49,500	37,500		
			(100-201-01) 사무관리비		49,500
			○ 회의 참석수당	150,000원*15명*4회 =	9,000
			○ 회의운영비	200,000원 =	200
			○ 서울건강총괄관 수당	52,473원*8시간*2일*4주*12개월 =	40,300
서울응급의료지원센터 운영지원(국비)	(X101,100) 200,700	(X101,100) 202,200	1,500		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		202,200
			○ 서울응급의료지원센터 운영지원	202,200,000원 =	(X101,100) 202,200
지역응급의료위원회 운영	9,200	2,100	△7,100		
			(100-201-01) 사무관리비		2,100
			○ 지역응급의료위원회 참석수당	150,000원*7명*2회 =	2,100
응급의료기관 지원	(X9,426,056) 10,266,056	(X8,164,000) 9,436,000	(X△1,262,056) △830,056		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		8,435,000
			○ 응급의료기관 평가보조금 지원(권역응급의료센터)	1,750,000,000원 =	(X1,750,000) 1,750,000
			○ 응급의료기관 평가보조금 지원(지역응급의료센터)	3,680,000,000원 =	(X2,576,000) 3,680,000
			○ 소아전문응급의료체계 운영지원	2,445,000,000원 =	(X2,445,000) 2,445,000
			○ 응급의료정보관리자 인건비지원(권역)	560,000,000원 =	(X392,000) 560,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		1,001,000
			○ 응급의료기관 평가보조금 지원(지역응급의료기관)	1,001,000,000원 =	(X1,001,000) 1,001,000
서울형 소아의료체계 구축	7,392,000	7,407,700	15,700		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-307-02) 민간경상사업보조		6,915,700
			○ 우리아이 안심병원 운영	601,400,000원*8개 =	4,811,200
			○ 우리아이 전문응급센터 운영	701,500,000원*3개 =	2,104,500
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		492,000
			○ 우리아이 안심의원 운영	200,000원*246일*10개소 =	492,000
서울시 응급의료체계 구축	291,229	213,829	△77,400		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		213,829
			○ 골든타임 응급의료체계 구축	213,829,000원 =	213,829
서울형 시민공감응급실 운영	739,389	735,289	△4,100		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		735,289
			○ 시민공감응급상담사 인건비	3,036,200원*7명*12개월 =	255,041
			○ 취약계층 지역자원 연계 회의 및 운영비	18,000,000원 =	18,000
			○ 간호간병서비스 의료인 인건비	3,550,060원*5명*12개월*2개소 =	426,008
			○ 취약계층 공공이송서비스	90,000원*15건*12개월*2개소 =	32,400
			○ 취약계층 식사물품서비스	8,000원*20건*12개월*2개소 =	3,840
서울형 적정 외상치료체계 구축	2,590,000	2,590,000	0		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		2,590,000
			○ 중증외상환자 최종치료센터 운영지원	2,520,000,000원 =	2,520,000
			○ 서울시 중증외상환자 전달 및 진료체계 모니터링	70,000,000원 =	70,000
권역외상센터 운영지원	(X3,079,500) 3,079,500	(X3,019,700) 3,019,700	(X△59,800) △59,800		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		3,019,700
			○ 권역외상센터 운영지원	3,019,700,000원 =	(X3,019,700) 3,019,700
서울시 응급의료지원단 운영지원	(X125,000) 250,000	(X125,000) 250,000	0		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-307-02) 민간경상사업보조		250,000
			○ 응급의료지원단 운영 지원	250,000,000원 =	(X125,000) 250,000
소아의료체계 구축(국비)	(X1,650,000) 3,230,000	(X2,255,000) 4,510,000	(X605,000) 1,280,000		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		4,510,000
			○ 달빛어린이병원 운영 지원	4,510,000,000원 =	(X2,255,000) 4,510,000
재난응급의료 무선통신망 운영(국비)	(X56,994) 81,420	(X56,994) 81,420	0		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		81,420
			○ 보건소 및 응급의료기관 무선통신망 운영비 지원	81,420,000원 =	(X56,994) 81,420
재난응급의료 대응체계 구축	40,000	107,690	67,690		
			(100-201-01) 사무관리비		40,000
			○ 재난대비 응급의료 물품구입	1,600,000원*25개 자치구 =	40,000
			(100-307-02) 민간경상사업보조		67,690
			○ 재난의료 FMTP 운영	67,690,000원 =	67,690
재난의료관리자 운영 지원(국비)	(X241,700) 483,400	(X249,300) 498,600	(X7,600) 15,200		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		498,600
			○ 재난거점병원(7개소) 전담인력 배치 및 운영지원	498,600,000원 =	(X249,300) 498,600
재난거점병원 운영 지원	253,500	249,500	△4,000		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		249,500
			○ 대량재해대비 집체교육 및 현장응급의료소 훈련 지원	160,500,000원 =	160,500
			○ 재난의료지원차량 운영 지원	5,000,000원*7개 병원 =	35,000
			○ 재난의료 교육·훈련 경진대회 운영 지원	54,000,000원 =	54,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
신속대응반 운영 지원 (국비)	(X34,825) 49,750	(X34,650) 49,500	(X△175) △250		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		49,500
			○ 보건소 신속대응반 운영지원	49,500,000원 =	(X34,650) 49,500
중증응급환자 공공이송체계 구축	4,399,675	4,482,297	82,622		
			(100-201-01) 사무관리비		8,000
			○ 이송체계 구축관련 홍보물 제작	8,000,000원 =	8,000
			(100-201-02) 공공운영비		300
			○ 영조물손해배상 및 건물재해복구 공제회비	300,000원 =	300
			(100-307-02) 민간경상사업보조		4,473,997
			○ 인건비	3,909,757,000원 =	3,909,757
			○ 구급차량 운행비용	150,000,000원 =	150,000
			○ 구급약품 등 운영비	414,240,000원 =	414,240
장기기증 및 헌혈 장려	70,000	100,000	30,000		
			(100-201-01) 사무관리비		20,000
			○ 장기기증의 날 및 헌혈자의 날 행사지원, 홍보물품 제작구매 지원, 심의수당 등	20,000,000원 =	20,000
			(100-307-02) 민간경상사업보조		80,000
			○ 장기 등 기증 활성화 사업 운영	80,000,000원 =	80,000
대사증후군 관리	3,475,207	3,601,259	126,052		
			(100-201-01) 사무관리비		7,000
			○ 자문회의 운영 및 자치구 평가, 모니터링 , 홍보지원 등	7,000,000원 =	7,000
			(100-201-02) 공공운영비		198,024
			○ 대사증후군 홈페이지 유지보수	60,100,000원 =	60,100
			○ 대사증후군 DB 유지보수	102,394,000원 =	102,394

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 대사증후군 홈페이지 상용SW유지보수 27,634,000원 = 27,634 ○ 대사증후군 DB 상용SW유지보수 7,896,000원 = 7,896 (100-307-05) 민간위탁금 402,611 ○ 대사증후군관리사업지원단 운영 402,611,000원 = 402,611 (100-308-01) 자치단체경상보조금 2,993,624 ○ 대사증후군관리사업 인건비 114,944,960원*25개 자치구 = 2,873,624 ○ 사업비(대사증후군 검사 소모품 구입, 교육 및 홍보자료 구매 등) 4,800,000원*25개 자치구 = 120,000	
어르신 만성질환 관리	933,000	250,000	△683,000	(100-201-01) 사무관리비 10,000 ○ 만성질환관리 사업 심의 등 = 10,000 · 선정심의 수당 200,000원*5명 = 1,000 · 자치구 교육 강사비 360,000원*2명*2회 = 1,440 · 매뉴얼 제작비 등 7,560,000원 = 7,560 (100-307-02) 민간경상사업보조 40,000 ○ 만성질환관리 사업 효과성 분석 40,000,000원 = 40,000 (100-308-01) 자치단체경상보조금 200,000 ○ 만성질환관리사업 자치구 공모 20,000,000원*10개소 = 200,000	
일차의료 방문진료 지원	0	1,910,000	1,910,000	(100-201-01) 사무관리비 10,000 ○ 자문 및 공모 심의 수당 200,000원*10명*5회 = 10,000 (100-307-02) 민간경상사업보조 1,900,000 ○ 인건비 531,937,000원 = 531,937 ○ 운영비 61,063,000원 = 61,063 ○ 사업비 1,307,000,000원 = 1,307,000	
서울체력9988 인증센터 운영	0	620,000	620,000	(100-201-01) 사무관리비 490,000	

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 홍보물 및 홍보콘텐츠 제작 90,000,000원 = 90,000 ○ 전문강사 양성 및 운영 30,000,000원 = 30,000 ○ 매뉴얼, 보고서 등 교재 제작비 20,000,000원 = 20,000 ○ 정책자문 등 운영비 및 참석수당 10,000,000원 = 10,000 ○ 서울체력9988 만족도 및 성과 평가 60,000,000원 = 60,000 ○ 사업 성과대회 80,000,000원 = 80,000 ○ 찾아가는 인증센터 운영 200,000,000원 = 200,000 (100-308-13) 공기관등에대한경상적위탁사업비 130,000 ○ 홍보비(뉴미디어) 90,000,000원 = 90,000 ○ 홍보비(방송홍보) 40,000,000원 = 40,000		
(일반회계) 단위 : 의약분야 관리체계 강화	(X2,048,092) 5,805,119	(X2,000,962) 4,915,352	(X△47,130) △889,767		
의약업소 유통 지도관리(국비)	(X11,322) 21,124	(X11,322) 11,322	△9,802		
			(100-201-01) 사무관리비		11,322
			○ 의약품 검체수거비	11,322,000원 =	(X11,322) 11,322
의료기관개설위원회 운영	13,400	24,800	11,400		
			(100-201-01) 사무관리비		24,800
			○ 위원회 참석수당	150,000원*10명*8월*2회 =	24,000
			○ 위원회 운영비	100,000원*8회 =	800
외국인환자 유치기관 등록 관리(전환사업)	150,590	85,110	△65,480		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		80,110
			○ 외국인환자 유치기관 관리 인력	80,110,000원 =	80,110
			(100-201-01) 사무관리비		5,000
			○ 외국인환자 유치기관 등록 및 관리 사업운영	5,000,000원 =	5,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
외국인근로자 등 소외계층 의료서비스 지원	(X927,000) 1,854,000	(X800,000) 1,600,000	(X△127,000) △254,000		
			(100-307-01) 의료 및 회복비		1,600,000
			○ 외국인근로자 등 입원 및 수술비	1,600,000,000원 =	(X800,000) 1,600,000
안전망병원 운영	284,000	197,050	△86,950		
			(100-201-01) 사무관리비		41,050
			○ 안전망병원 진료비 평가운영회 수당	150,000원*7명 =	1,050
			○ 의료비후불제 홍보물 및 매뉴얼 인쇄	40,000,000원 =	40,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		10,000
			○ 의약업소 감시강화	10,000,000원 =	10,000
			(100-307-02) 민간경상사업보조		66,000
			○ 안전망병원 사업 지원	33,000,000원*2개소 =	66,000
			(100-307-08) 이차보전금		80,000
			○ 의료비후불제 이차보전금	80,000,000원 =	80,000
의료기관 스프링클러 설치지원	(X63,570) 95,355	(X95,040) 142,560	(X31,470) 47,205		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		142,560
			○ 의료기관 스프링클러 설치지원	142,560,000원 =	(X95,040) 142,560
마약류중독자 치료보호	(X323,500) 558,500	(X350,000) 700,000	(X26,500) 141,500		
			(100-307-01) 의료 및 회복비		700,000
			○ 마약류중독자 치료보호비	700,000,000원 =	(X350,000) 700,000
마약류중독자 치료보호(자체)	230,000	120,000	△110,000		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		120,000
			○ 민간의료기관 마약류 중독치료 의료기관(동행의원) 운영	80,000원*1,500회 =	120,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예산과목 및 내역	(단위 : 천원)
마약류 예방교육·홍보	606,250	465,310	△140,940		
			(100-201-01) 사무관리비		295,310
			○ 마약류 예방 홍보 콘텐츠 제작	100,000,000원 =	100,000
			○ 청년 마약류 예방 활동	70,000,000원 =	70,000
			○ 청소년 마약류 예방 활동	90,000,000원 =	90,000
			○ 강사료	20,000,000원 =	20,000
			○ 마약류 대응 관련 정책자문 심사수당, 참석수당	12,000,000원 =	12,000
			○ 마약류 대응 관련 정책자문 등 운영비	3,310,000원 =	3,310
			(100-207-01) 연구용역비		50,000
			○ 대학생의 마약예방 효과 활성화 방안 연구	50,000,000원 =	50,000
			(100-308-13) 공기관등예대한경상적위탁사업비		120,000
			○ 홍보비(언론홍보)	60,000,000원 =	60,000
			○ 홍보비(방송홍보)	60,000,000원 =	60,000
보건소 마약류 익명검사 운영	0	50,000	50,000		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		50,000
			○ 보건소 마약류 익명검사	50,000,000원 =	50,000
공공심야약국 운영	(X722,700) 1,445,400	(X744,600) 1,489,200	(X21,900) 43,800		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		1,489,200
			○ 공공심야약국 운영비	1,489,200,000원 =	(X744,600) 1,489,200
경력단절 간호조무사 재취업 교육 지원	0	30,000	30,000		
			(100-201-01) 사무관리비		30,000
			○ 경력단절 간호조무사 재취업 프로그램 운영	30,000,000원 =	30,000
정책 : 행정운영경비(시민건강국 보건의료정책과)	298,507	272,032	△26,475		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계)					
단위 : 기본경비	298,507	272,032	△26,475		
기본경비	298,507	272,032	△26,475		
				(100-201-01) 사무관리비	99,710
				○ 기본사무용종이류	24,000원*39명*90% = 843
				○ 소규모수선비	5,000원*39명 = 195
				○ 행정장비수리비	280,000원*5대*90% = 1,260
				○ 도서구입비	50,000원*7팀 = 350
				○ 주요업무추진급량비	1,080,000원*39명*150% = 63,180
				○ 인쇄비 및 유인물제작비	33,882,000원 = 33,882
				(100-202-01) 국내여비	114,982
				○ 여비(관내, 관외)	114,982,000원 = 114,982
				(100-203-01) 기관운영업무추진비	11,500
				○ 2·3급	11,500,000원 = 11,500
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	5,640
				○ 부서운영업무추진비	= 5,640
				· 정원 25인 초과 30인 이하	4,800,000원 = 4,800
				· 정원 30인 초과	5,000원*14명*12개월 = 840
				(100-204-01) 직책급여무수행경비	40,200
				○ 직책급여무수행경비	= 40,200
				· 2~3급(보조기관)	10,800,000원 = 10,800
				· 4급(보조기관)	29,400,000원 = 29,400
부서 : 시민건강국 스마트건강과	62,838,325	54,836,272	△8,002,053		
정책 : 시민건강수준 향상	62,804,783	54,804,907	△7,999,876		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 시민건강관리 능력 배양	62,804,783	54,804,907	△7,999,876		
서울형 헬스케어(손목닥터9988) 운영	59,990,542	50,880,490	△9,110,052		
			(100-201-01) 사무관리비		1,341,670
			○ 헬스케어 자문, 홍보, 행사비 등	=	136,600
			· 전문가 자문수당	100,000원*4명*4회 =	1,600
			· 홍보물 제작 및 인쇄 등	35,000,000원 =	35,000
			· 온·오프라인 이벤트 프로그램 운영	100,000,000원 =	100,000
			○ 상담센터 운영 용역	=	1,205,070
			· 인건비	39,735,462원*20명 =	794,710
			· 사무공간 임대료 및 콜 시스템 사용료 등	410,360,000원 =	410,360
			(100-201-02) 공공운영비		4,320
			○ 서울형 헬스케어 상담센터 대표번호 통신요금	360,000원*12월 =	4,320
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		10,000
			○ 스마트건강정책사업 시책업무추진비	10,000,000원 =	10,000
			(100-301-14) 기타보상금		49,314,500
			○ 참여자 인센티브 제공	49,314,500,000원 =	49,314,500
			(100-308-13) 공공기관등에대한경상적위탁사업비		210,000
			○ 홍보비(언론홍보)	100,000,000원 =	100,000
			○ 홍보비(방송홍보)	110,000,000원 =	110,000
서울형 헬스케어(손목닥터9988) 시스템 구축 운영	2,814,241	3,924,417	1,110,176		
			(100-201-01) 사무관리비		22,300
			○ 제안서평가위원회 수당	1,600,000원 =	1,600
			○ 상용 프로그램 비용	20,700,000원 =	20,700
			(100-201-02) 공공운영비		2,801,785
			○ 서울형 헬스케어 플랫폼 운영 및 유지관리	=	1,231,511
			· 플랫폼 운영	1,199,831,000원 =	1,199,831
			· 솔루션 유지관리(6종)	31,680,000원 =	31,680

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 공공 클라우드 사용료	1,343,782,000원 = 1,343,782
				○ 문자발송, 본인인증료	226,492,000원 = 226,492
				(100-207-02) 전산개발비	1,100,332
				○ 서울형 헬스케어 플랫폼 고도화(기능 추가)	917,671,000원 = 917,671
				○ 정보화사업 감리	182,661,000원 = 182,661
정책 : 행정운영경비(시민건강국 스마트건강과)	33,542	31,365	△2,177		
(일반회계)					
단위 : 기본경비	33,542	31,365	△2,177		
기본경비	33,542	31,365	△2,177		
				(100-201-01) 사무관리비	27,765
				○ 기본사무용 종이류	324,000원 = 324
				○ 소규모수선비	75,000원 = 75
				○ 행정장비 수리비	1,260,000원 = 1,260
				○ 도서구입비	150,000원 = 150
				○ 주요업무추진급량비	16,200,000원 = 16,200
				○ 인쇄비 및 유인물 제작비	= 9,756
				· 기본업무용 인쇄(업무계획용)	3,240,000원 = 3,240
				· 시의회 자료 인쇄	3,600,000원 = 3,600
				· 손목닥터9988 계획서 인쇄	2,916,000원 = 2,916
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	3,600
				○ 부서운영업무추진비	= 3,600
				· 정원 20인 이하	3,600,000원 = 3,600
부서 : 시민건강국 건강관리과	(X31,693,583) 167,149,415	(X29,222,705) 175,223,112	(X△2,470,878) 8,073,697		
정책 : 시민건강수준 향상	(X31,693,583) 166,778,553	(X29,222,705) 175,011,243	(X△2,470,878) 8,232,690		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 건강생활 기반 조성	(X4,991,811) 8,353,035	(X5,115,019) 8,305,105	(X123,208) △47,930		
금연도시 서울만들기(국비)	(X2,681,750) 3,608,523	(X2,741,290) 3,691,525	(X59,540) 83,002		
			(100-201-01) 사무관리비		25,280
			○ 금연 환경조성	25,280,000원 =	(X12,640) 25,280
			(100-307-05) 민간위탁금		340,000
			○ 지역사회 통합건강증진사업지원단 금연분과 운영	340,000,000원 =	(X170,000) 340,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		3,326,245
			○ 지역사회 중심 금연지원 서비스	3,326,245,000원 =	(X2,558,650) 3,326,245
금연도시 서울만들기(자체)	249,232	46,532	△202,700		
			(100-201-01) 사무관리비		36,532
			○ 금연구역 정비	35,632,000원 =	35,632
			○ 서울시 금연정책 자문 및 심사수당	150,000원*3명*2회 =	900
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		10,000
			○ 건강관리 정책사업 업무추진비	10,000,000원 =	10,000
저소득층 금연치료 지원	(X441,961) 631,380	(X478,649) 683,784	(X36,688) 52,404		
			(100-308-13) 공기관등예대한경상적위탁사업비		683,784
			○ 저소득층 금연치료비 지원	683,784,000원 =	(X478,649) 683,784
아동 치과 치료 지원	615,000	503,050	△111,950		
			(100-201-01) 사무관리비		8,050
			○ 자문위원 수당 및 강사수당	1,050,000원 =	1,050
			○ 현판제작 및 홍보 리플릿	7,000,000원 =	7,000
			(100-201-02) 공공운영비		55,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 시스템 유지보수	55,000,000원 =	55,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		440,000
			○ 아동치과치료지원 및 심화치료	440,000,000원 =	440,000
장애인 건강보건 전달체계 구축(국비)	(X1,326,000) 2,123,500	(X1,224,317) 1,991,588	(X△101,683) △131,912		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		1,142,786
			○ 지역장애인보건의료센터(남부, 북부) 운영	=	1,142,786
			· 인건비	702,746,000원 =	(X351,373) 702,746
			· 사업비	440,040,000원 =	(X220,020) 440,040
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		848,802
			○ 보건소 지역사회중심재활사업	=	848,802
			· 인건비	629,169,000원 =	(X483,976) 629,169
			· 사업비	219,633,000원 =	(X168,948) 219,633
장애친화 산부인과 운영지원	(X210,000) 420,000	(X210,000) 420,000	0		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		420,000
			○ 장애친화 산부인과 운영지원	420,000,000원 =	(X210,000) 420,000
권역 장애인 구강진료센터 운영지원	(X242,100) 484,200	(X275,955) 551,910	(X33,855) 67,710		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		551,910
			○ 권역장애인구강진료센터운영지원	551,910,000원 =	(X275,955) 551,910
건강도시 서울 기반 구축	34,200	47,100	12,900		
			(100-201-01) 사무관리비		39,400
			○ WHO 직원파견 관련 분담금	20,000,000원 =	20,000
			○ 건강도시 자문위원회 운영	200,000원*8명*2회 =	3,200
			○ 장애인 건강권 정책 개발 및 자문회의	100,000원*2명 =	200
			○ 더 건강한 서울 9988 종합계획 추진 분과별 자문단 운영	16,000,000원 =	16,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-201-02) 공공운영비		3,700
			○ 대한민국건강도시협의회 연회비	3,000,000원 =	3,000
			○ WHO 건강도시 연맹 연회비	700,000원 =	700
			(100-202-04) 국제화여비		4,000
			○ 준비금(항공료 등)	4,000,000원 =	4,000
장애인 의료기관 이용편의 지원	(X90,000) 180,000	(X184,808) 369,616	(X94,808) 189,616		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		369,616
			○ 장애인 의료기관 이용편의 지원	369,616,000원 =	(X184,808) 369,616
(일반회계) 단위 : 취약계층에 대한 보건의료 지원	(X2,365,398) 5,125,029	(X1,888,368) 4,091,464	(X△477,030) △1,033,565		
희귀질환자 의료비 지원	(X2,365,398) 5,125,029	(X1,888,368) 4,091,464	(X△477,030) △1,033,565		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		4,091,464
			○ 희귀질환자 의료비지원	4,091,464,000원 =	(X1,888,368) 4,091,464
(일반회계) 단위 : 시민건강관리 능력 배양	(X4,489,519) 8,252,087	(X3,569,490) 7,475,595	(X△920,029) △776,492		
지역사회 건강조사(국비)	(X874,262) 1,311,393	(X874,064) 1,311,096	(X△198) △297		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		1,311,096
			○ 지역사회 건강조사	1,311,096,000원 =	(X874,064) 1,311,096
지역사회 건강조사(자체)	10,000	10,000	0		
			(100-201-01) 사무관리비		10,000
			○ 지역사회 건강통계집 발간	10,000,000원 =	10,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
건강증진사업관리	(X3,279,902) 5,713,890	(X2,249,191) 5,108,908	(X△1,030,711) △604,982		
			(100-307-05) 민간위탁금		286,941
			○ 서울시 건강증진사업관리 운영	286,941,000원 =	(X57,388) 286,941
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		4,821,967
			○ 건강증진사업관리 자치구 지원	4,821,967,000원 =	(X2,191,803) 4,821,967
비만예방 관리	500,000	250,000	△250,000		
			(100-201-01) 사무관리비		145,000
			○ 어린이집 체력측정 도구세트 제공	190,000원*500개소 =	95,000
			○ 보육교사 신체활동 역량강화 교육	2,500,000원*5권역*2회 =	25,000
			○ 어린이 건강생활 실천 캠페인	25,000,000원 =	25,000
			(100-201-02) 공공운영비		55,000
			○ 전산시스템 운영 및 유지관리	55,000,000원 =	55,000
			(100-307-02) 민간경상사업보조		50,000
			○ 비만예방 사업 효과분석	50,000,000원 =	50,000
심뇌혈관 질환 예방관리	(X297,546) 456,172	(X285,296) 320,002	(X△12,250) △136,170		
			(100-307-05) 민간위탁금		69,412
			○ 심뇌혈관질환예방관리사업지원단	69,412,000원 =	(X34,706) 69,412
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		250,590
			○ 민관협력 고혈압당뇨병 등록관리사업	250,590,000원 =	(X250,590) 250,590
음주폐해 예방	0	5,000	5,000		
			(100-201-01) 사무관리비		5,000
			○ 건전한 음주문화 조성	5,000,000원 =	5,000
재가암환자 관리(전환사업)	217,683	217,683	0		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		217,683
			○ 재가암환자관리	217,683,000원 =	217,683
만성질환 전문가 교육	(X26,505) 30,690	(X24,939) 26,406	(X△1,566) △4,284		
			(100-201-01) 사무관리비		2,934
			○ 만성질환 전문가 교육(서울시)	2,934,000원 =	(X1,467) 2,934
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		23,472
			○ 만성질환 전문가 교육(자치구)	23,472,000원 =	(X23,472) 23,472
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급 지원	(X11,304) 12,259	(X11,000) 12,000	(X△304) △259		
			(100-201-01) 사무관리비		2,000
			○ 지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업(서울시)	2,000,000원 =	(X1,000) 2,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		10,000
			○ 지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업(자치구)	10,000,000원 =	(X10,000) 10,000
호스피스 활성화 및 웰다잉 문화조성	0	14,500	14,500		
			(100-201-01) 사무관리비		14,500
			○ 간담회비	500,000원*5회 =	2,500
			○ 홍보 리플렛 제작	600원*100개소*200부 =	12,000
중증-응급 심뇌혈관질환 대응체계 지원	0	(X125,000) 200,000	(X125,000) 200,000		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		200,000
			○ 중증-응급 심뇌혈관질환 대응체계 지원	200,000,000원 =	(X125,000) 200,000
(일반회계) 단위 : 노인, 모자보건 서비스 확충	(X19,846,855) 145,048,402	(X18,649,828) 155,139,079	(X△1,197,027) 10,090,677		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
통합 방문건강관리	(X4,299,114) 6,304,448	(X4,299,114) 6,304,448	0		
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	6,304,448
				○ 방문건강관리	5,588,848,000원 = (X4,299,114) 5,588,848
				○ 통합방문간호사 인건비 지원	715,600,000원 = 715,600
동행센터 방문건강관리	30,064,434	29,508,969	△555,465		
				(100-201-01) 사무관리비	98,645
				○ 방문 활동 용품 구매, 교육 및 회의 운영 등	98,645,000원 = 98,645
				(100-307-05) 민간위탁금	250,000
				○ 방문건강관리사업 지원단 운영	250,000,000원 = 250,000
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	29,160,324
				○ 방문간호사 인건비	29,160,324,000원 = 29,160,324
산모신생아 건강 관리 지원(전환사업)	33,341,426	34,122,930	781,504		
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	34,122,930
				○ 산모신생아 건강관리 지원	34,122,930,000원 = 34,122,930
산모신생아 건강 관리 지원(자체)	61,038	61,038	0		
				(100-201-01) 사무관리비	8,000
				○ 산모신생아 건강관리 간담회, 교육	8,000,000원 = 8,000
				(100-301-02) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	53,038
				○ 취약계층 본인부담금 지원(저소득층, 비혼모)	53,038,000원 = 53,038
의료수급권자 일반건강검진 지원	(X701,550) 1,052,325	(X904,000) 1,356,000	(X202,450) 303,675		
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	1,356,000
				○ 의료수급권자 일반건강검진 지원	1,356,000,000원 = (X904,000) 1,356,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
의료수급권자 영유아 건강검진 지원	(X54,520) 81,780	(X50,000) 75,000	(X△4,520) △6,780		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		75,000
			○ 영유아 검진비 지원	75,000,000원 =	(X50,000) 75,000
영유아 발달장애 정밀검사 지원	(X59,903) 89,855	(X60,000) 90,000	(X97) 145		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		90,000
			○ 영유아 발달장애 정밀검사 지원	90,000,000원 =	(X60,000) 90,000
의료수급권자 건강검진 운영비 지원	(X25,000) 37,500	(X25,000) 37,500	0		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		37,500
			○ 의료수급권자 건강검진 운영비 지원	1,500,000원*25개구 =	(X25,000) 37,500
AI·IoT기반 어르신 건강관리서비스 지원	(X1,880,953) 2,445,238	(X1,692,850) 2,200,705	(X△188,103) △244,533		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		2,200,705
			○ AI·IoT기반 어르신 건강관리서비스 지원	2,200,705,000원 =	(X1,692,850) 2,200,705
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	(X469,892) 933,059	(X460,000) 996,667	(X△9,892) 63,608		
			(100-301-01) 사회보장적수혜금(국고보조재원)		996,667
			○ 미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원	996,667,000원 =	(X460,000) 996,667
어린이집 영유아 방문건강관리	1,667,725	1,713,544	45,819		
			(100-307-05) 민간위탁금		1,713,544
			○ 어린이집 영유아 방문건강관리 사업 운영	1,713,544,000원 =	1,713,544

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
선천성대사이상 검사 및 환아 관리	(X544,583) 913,250	(X399,000) 864,500	(X△145,583) △48,750		
			(100-301-01) 사회보장적수혜금(국고보조재원)		864,500
			○ 선천성대사이상 검사 및 환아관리	864,500,000원 =	(X399,000) 864,500
난청 조기진단 지원	(X52,500) 113,750	(X33,000) 71,500	(X△19,500) △42,250		
			(100-301-01) 사회보장적수혜금(국고보조재원)		71,500
			○ 난청 조기진단 지원	71,500,000원 =	(X33,000) 71,500
기저귀 및 조제분유 지원	(X3,637,000) 7,880,000	(X4,306,000) 9,329,500	(X669,000) 1,449,500		
			(100-301-01) 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,329,500
			○ 저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	9,329,500,000원 =	(X4,306,000) 9,329,500
난임부부 지원(전환사업)	30,648,365	31,539,397	891,032		
			(100-201-01) 사무관리비		10,000
			○ 자문 및 홍보	10,000,000원 =	10,000
			(100-207-01) 연구용역비		50,000
			○ 난임부부 시술 지원 건강실태조사 연구용역	50,000,000원 =	50,000
			(100-301-02) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		31,479,397
			○ 난임부부 지원	31,479,397,000원 =	31,479,397
청소년 산모 임신출산 지원	(X19,950) 29,125	(X15,000) 22,500	(X△4,950) △6,625		
			(100-301-01) 사회보장적수혜금(국고보조재원)		22,500
			○ 청소년 산모 임신출산 지원	22,500,000원 =	(X15,000) 22,500
표준 모자보건 수첩 지원	72,240	72,240	0		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	72,240
				○ 표준 모자보건 수첩 지원	= 72,240
				· 모자보건수첩 제작	1,160원*31,931개 = 37,040
				· 임신부 엠블럼 제작	880원*40,000개 = 35,200
고위험임산부 의료비 지원	(X604,000) 1,308,667	(X604,000) 1,308,667	0		
				(100-301-01) 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,308,667
				○ 고위험임산부 의료비 지원	1,308,667,000원 = (X604,000) 1,308,667
모자보건사업 보조인력 지원	(X199,000) 431,167	(X199,000) 431,167	0		
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	431,167
				○ 모자보건사업 보조 인건비 지원	431,167,000원 = (X199,000) 431,167
서울아기 건강 첫걸음	4,930,116	4,326,098	△604,018		
				(100-201-01) 사무관리비	5,000
				○ 자치구 실무자 회의 및 교육운영	1,000,000원 = 1,000
				○ 사업홍보물, 교육교재 제작	4,000,000원 = 4,000
				(100-307-05) 민간위탁금	186,922
				○ 사업지원단 운영	186,922,000원 = 186,922
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	4,134,176
				○ 공무원 방문간호사 인건비 및 복리후생비	4,134,176,000원 = 4,134,176
생애 초기 건강관리	(X456,900) 774,499	(X683,000) 1,653,129	(X226,100) 878,630		
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	1,653,129
				○ 생애초기 건강관리 사업	1,653,129,000원 = (X683,000) 1,653,129
서울시 임신출산정보 시스템 운영	187,317	178,275	△9,042		
				(100-201-01) 사무관리비	11,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 본인인증서비스 사용수수료 등 (100-201-02) 공공운영비	11,000,000원 = 167,275
				○ 임신출산정보 시스템 운영 및 유지관리 보수	167,275,000원 = 167,275
한의학 난임치료 지원	300,000	286,100	△13,900		
				(100-201-01) 사무관리비	22,000
				○ 한의학 난임치료 지원사업 교육, 사업모니터링 평가 등	22,000,000원 = 22,000
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	264,100
				○ 한의학 난임치료 지원	264,100,000원 = 264,100
난임·임산부심리상담센터 설치운영	(X242,000) 684,000	(X248,200) 696,400	(X6,200) 12,400		
				(100-201-01) 사무관리비	34,650
				○ 서남권역 금천구센터 임차료	34,650,000원 = 34,650
				(100-201-02) 공공운영비	350
				○ 보험료 가입비	350,000원 = 350
				(100-307-05) 민간위탁금	661,400
				○ 난임임산부 심리상담센터 운영	661,400,000원 = (X248,200) 661,400
서울 난자동결 시술비용 지원	305,000	520,200	215,200		
				(100-201-01) 사무관리비	5,000
				○ 자문회의 및 홍보비 등	5,000,000원 = 5,000
				(100-308-13) 공기관등에대한경상적위탁사업비	515,200
				○ 서울 난자동결 비용 지원금	515,200,000원 = 515,200
난임 인식개선 및 난임부부 건강관리지원사업	60,000	100,000	40,000		
				(100-201-01) 사무관리비	5,000
				○ 홍보비 등	5,000,000원 = 5,000
				(100-307-02) 민간경상사업보조	95,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○	난임예방인식 개선 및 난임부부 건강관리지원	95,000,000원 = 95,000
35세 이상 임신부 의료비 지원	7,527,500	14,302,500	6,775,000		
			(100-201-01)	사무관리비	10,000
			○	사업 운영 자문 및 교육, 홍보 등	= 10,000
			·	사업 운영 자문 및 회의	150,000원*4명*2회 = 1,200
			·	자치구 실무자 교육	650,000원*2회 = 1,300
			·	사업 매뉴얼 제작	15,000원*60부 = 900
			·	사업 홍보 리플릿 제작	300원*22,000매 = 6,600
			(100-301-02)	사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	14,292,500
			○	35세 이상 임신부 의료비 지원	14,292,500,000원 = 14,292,500
정·난관 복원 시술비 지원	51,500	46,500	△5,000		
			(100-201-01)	사무관리비	1,500
			○	사업안내 홍보물 제작	1,500,000원 = 1,500
			(100-301-02)	사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	45,000
			○	정난관 복원 시술비 지원	45,000,000원 = 45,000
임신 사전건강관리 지원(가임력 검사)	(X2,338,690) 5,567,145	(X2,441,664) 5,790,272	(X102,974) 223,127		
			(100-301-01)	사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,290,272
			○	남녀 가임력 검사비 지원	5,290,272,000원 = (X2,441,664) 5,290,272
			(100-308-01)	자치단체경상보조금	500,000
			○	담당인력 지원	500,000,000원 = 500,000
영구 불임 예상 난자·정자 냉동지원	(X130,000) 433,333	(X130,000) 433,333	0		
			(100-301-01)	사회보장적수혜금(국고보조재원)	433,333
			○	생식세포 동결·보존 지원	433,333,000원 = (X130,000) 433,333

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
권역 모자의료센터 지원	(X900,000) 1,800,000	(X900,000) 1,800,000	0		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		1,800,000
			○ 권역 모자의료센터 지원	1,800,000,000원 =	(X900,000) 1,800,000
중증 모자의료센터 지원	(X1,600,000) 3,200,000	(X1,200,000) 2,400,000	(X△400,000) △800,000		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		2,400,000
			○ 중증 모자의료센터 지원	2,400,000,000원 =	(X1,200,000) 2,400,000
서울형 안심 산후조리원	0	2,500,000	2,500,000		
			(100-201-01) 사무관리비		50,000
			○ 전문가 자문단 및 지원단 구성	50,000,000원 =	50,000
			(100-307-02) 민간경상사업보조		2,200,000
			○ 산후조리원 운영보전비 지원	2,200,000,000원 =	2,200,000
			(100-402-01) 민간자본사업보조(자체재원)		250,000
			○ 산후조리원 환경개선비 지원	250,000,000원 =	250,000
정책 : 행정운영경비(시민건강국 건강관리과)	43,969	39,786	△4,183		
(일반회계)					
단위 : 기본경비	43,969	39,786	△4,183		
기본경비	43,969	39,786	△4,183		
			(100-201-01) 사무관리비		35,586
			○ 기본사무용종이류	24,000원*20명*90% =	432
			○ 소규모수선비	5,000원*20명 =	100
			○ 행정장비수리비	280,000원*3대*90% =	756

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 도서구입비 50,000원*4팀 = 200 ○ 주요업무추진급량비 1,080,000원*20명 = 21,600 ○ 인쇄비 및 유인물제작비 12,498,000원 = 12,498 (100-203-04) 부서운영업무추진비 4,200 ○ 부서운영업무추진비 4,200,000원 = 4,200		
정책 : 재무활동(시민건강국 건강관리과)	326,893	172,083	△154,810		
(일반회계) 단위 : 보전지출(시민건강국 건강관리과)	326,893	172,083	△154,810		
국고보조금 반환	326,893	172,083	△154,810		
			(100-802-01) 국고보조금반환금 172,083 ○ 국고보조금 반환금 172,083,000원 = 172,083		
부서 : 시민건강국 정신건강과	(X36,743,857) 125,600,355	(X42,214,913) 133,009,356	(X5,471,056) 7,409,001		
정책 : 시민정신건강 수준 향상	(X36,743,857) 124,055,821	(X42,214,913) 132,967,996	(X5,471,056) 8,912,175		
(일반회계) 단위 : 정신건강 증진 및 정신질환자 돌봄 서비스 강화	(X36,743,857) 124,055,821	(X42,214,913) 132,967,996	(X5,471,056) 8,912,175		
광역 치매센터 운영	(X521,950) 1,430,914	(X385,745) 1,473,093	(X△136,205) 42,179		
			(100-201-01) 사무관리비 84,000 ○ 광역치매센터 임차료 84,000,000원 = 84,000 (100-201-02) 공공운영비 45 ○ 보험료 가입비 45,000원 = 45		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-307-05) 민간위탁금		1,339,048
			○ 광역치매센터 운영	1,339,048,000원 =	(X385,745) 1,339,048
			(100-308-13) 공기관등에대한경상적위탁사업비		50,000
			○ 홍보비(언론홍보)	50,000,000원 =	50,000
중독관리통합지원센터 운영	(X388,990) 583,485	(X410,875) 616,313	(X21,885) 32,828		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		616,313
			○ 중독관리통합지원센터 인건비	547,313,000원 =	(X364,875) 547,313
			○ 중독관리통합지원센터 운영비	17,250,000원*4개소 =	(X46,000) 69,000
지역 치매안심센터 운영(국비)	(X15,386,560) 23,568,258	(X18,455,945) 27,683,918	(X3,069,385) 4,115,660		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		27,683,918
			○ 지역치매안심센터 운영	27,683,918,000원 =	(X18,455,945) 27,683,918
노숙자 등 중독자 사례관리	(X50,000) 75,000	(X50,000) 75,000	0		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		75,000
			○ 노숙자 등 중독자 사례관리	75,000,000원 =	(X50,000) 75,000
정신요양시설 운영보조(국비)	(X4,529,000) 9,503,684	(X4,615,000) 9,675,837	(X86,000) 172,153		
			(100-201-02) 공공운영비		3,966
			○ 시립영보정신요양원 손해보험료	2,192,000원 =	(X1,096) 2,192
			○ 시립은혜로운집 손해보험료	1,774,000원 =	(X887) 1,774
			(100-307-05) 민간위탁금		5,881,497
			○ 시립영보정신요양원 운영보조	2,999,400,000원 =	(X1,421,904) 2,999,400
			○ 시립은혜로운집 운영보조	2,882,097,000원 =	(X1,376,113) 2,882,097
			(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조		3,790,374
			○ 서울정신요양원 운영보조	3,790,374,000원 =	(X1,815,000) 3,790,374

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
지역 치매안심센터 운영(자체)	303,200	303,200	0		
			(100-201-01) 사무관리비		15,000
			○ 치매관리사업홍보 등	15,000,000원 =	15,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		5,000
			○ 치매관리사업 업무추진	5,000,000원 =	5,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		283,200
			○ 정액급식비 지급	472명*12개월*50,000원 =	283,200
치매치료 및 관리비 지원(전환사업)	2,797,010	2,423,629	△373,381		
			(100-301-02) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,423,629
			○ 치매치료 관리비 지원	2,423,629,000원 =	2,423,629
정신요양시설 운영보조(자체)	15,000	14,400	△600		
			(100-301-02) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		14,400
			○ 생활인위문금	10,000원*480명*3회 =	14,400
정신재활시설 운영보조	22,049,218	22,928,920	879,702		
			(100-201-01) 사무관리비		63,750
			○ 정신재활시설 종류별 기능개선 회의	13,170,000원 =	13,170
			○ 보건복지부 사회복지시설 평가비	50,580,000원 =	50,580
			(100-307-02) 민간경상사업보조		30,000
			○ 정신질환자와 가족의 권익옹호사업	30,000,000원 =	30,000
			(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조		22,819,930
			○ 정신재활시설 운영지원	22,819,930,000원 =	22,819,930
			(100-406-01) 기타자본이전		15,240
			○ 정신재활시설 임차보증금	15,240,000원 =	15,240

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
중증치매노인 공공후견인 지원	(X97,557) 145,630	(X124,094) 185,638	(X26,537) 40,008		
			(100-307-05) 민간위탁금		10,051
			○ 광역치매센터 공공후견인 지원	10,051,000원 =	(X7,036) 10,051
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		175,587
			○ 자치구 중증치매노인 공공후견인 지원	175,587,000원 =	(X117,058) 175,587
정신질환자 지역사회전환시설 운영	3,426,677	3,532,677	106,000		
			(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조		3,500,677
			○ 인건비	3,301,289,000원 =	3,301,289
			○ 복지포인트	17,600,000원 =	17,600
			○ 관리운영비	181,788,000원 =	181,788
			(100-307-11) 사회복지사업보조		32,000
			○ 프로그램비	32,000,000원 =	32,000
정신질환자 취업지원시설 운영보조	741,952	741,852	△100		
			(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조		687,510
			○ 인건비	639,735,000원 =	639,735
			○ 관리운영비	43,875,000원 =	43,875
			○ 종사자 복지포인트	3,900,000원 =	3,900
			(100-307-11) 사회복지사업보조		54,342
			○ 프로그램 운영비	20,280,000원 =	20,280
			○ 전세버스 임차료 지원	34,062,000원 =	34,062
정신건강증진시설 기능보강	(X44,925) 89,849	(X223,245) 446,487	(X178,320) 356,638		
			(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)		446,487
			○ 정신재활시설 기능보강	446,487,000원 =	(X223,245) 446,487

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
광역정신건강복지센터 운영	(X12,932) 4,132,228	(X12,932) 3,752,990	△379,238		
			(100-201-01) 사무관리비		206,770
			○ 정신건강심의위원회, 정신건강심사위원회, 시설 지도점검 등		
				41,770,000원 =	41,770
			○ 건물 임차료	165,000,000원 =	165,000
			(100-201-02) 공공운영비		182
			○ 광역정신건강복지센터 손해보험료	182,000원 =	182
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		5,000
			○ 정신건강 업무추진	5,000,000원 =	5,000
			(100-307-05) 민간위탁금		3,541,038
			○ 인건비	1,735,947,000원 =	1,735,947
			○ 사업비	726,502,000원 =	726,502
			○ 운영비	485,300,000원 =	485,300
			○ 국비인력 인건비 지원	567,425,000원 =	567,425
			○ 응급개입팀 운영비	25,864,000원 =	(X12,932) 25,864
지역정신건강복지센터 운영지원	(X230,450) 12,578,064	(X230,450) 13,018,335	440,271		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		13,018,335
			○ 인건비	9,550,876,000원 =	9,550,876
			○ 운영비	906,325,000원 =	906,325
			○ 국비 인건비 보전분	3,188,518원*108명 =	344,360
			○ 정신건강 전담인력 지원	44,549,976원*42명 =	1,871,099
			○ 사업비	345,675,000원 =	(X230,450) 345,675
정신질환자 치료비 지원	(X414,100) 598,400	(X388,000) 582,000	(X△26,100) △16,400		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		582,000
			○ 정신질환자 치료비 지원	582,000,000원 =	(X388,000) 582,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
정신건강사업 종사자 소진예방	(X32,000) 32,000	(X32,000) 32,000	0		
			(100-307-05) 민간위탁금		32,000
			○ 정신건강사업 종사자 정신건강증진	32,000,000원 =	(X32,000) 32,000
정신건강증진시설 인력확충	(X3,086,353) 5,164,640	(X3,320,885) 5,452,711	(X234,532) 288,071		
			(100-307-05) 민간위탁금		1,885,534
			○ 광역정신건강복지센터 인건비 지원	727,284,000원 =	(X363,642) 727,284
			○ 위기개입팀 운영	1,158,250,000원 =	(X579,125) 1,158,250
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		3,567,177
			○ 기초정신건강복지센터 운영	3,567,177,000원 =	(X2,378,118) 3,567,177
통합정신건강증진	(X3,436,159) 5,108,068	(X3,526,963) 5,025,126	(X90,804) △82,942		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		657,000
			○ 정신응급병상 운영	300,000원*6개*365일 =	(X328,500) 657,000
			(100-307-05) 민간위탁금		135,326
			○ 광역통합정신건강증진사업	135,326,000원 =	(X67,663) 135,326
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		4,232,800
			○ 기초통합정신건강증진사업	3,156,000,000원 =	(X2,104,000) 3,156,000
			○ 정신응급병상 운영(자치구)	926,800,000원 =	(X926,800) 926,800
			○ 청년마음건강센터 사업(2개소)	150,000,000원 =	(X100,000) 150,000
서울시 자살예방센터 운영	3,388,814	4,476,186	1,087,372		
			(100-201-01) 사무관리비		402,152
			○ 서울시 자살예방센터 건물 임차료	398,652,000원 =	398,652
			○ 자살예방위원회 및 센터관리	3,500,000원 =	3,500
			(100-307-05) 민간위탁금		3,066,761
			○ 인건비	2,051,124,000원 =	2,051,124
			○ 운영비	406,771,000원 =	406,771

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 사업비	608,866,000원 =	608,866
			(100-402-03) 민간위탁사업비		627,273
			○ 자살예방센터 이전 및 원상복구공사 등	627,273,000원 =	627,273
			(100-406-01) 기타자본이전		380,000
			○ 서울시자살예방센터 임차 보증금	380,000,000원 =	380,000
지역사회기반 자살예방사업 지원	2,366,893	1,924,454	△442,439		
			(100-201-01) 사무관리비		500
			○ 직원 자살예방의무교육 시행 운영비	500,000원 =	500
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		1,923,954
			○ 자치구 자살예방사업 지원	76,958,150원*25개구 =	1,923,954
정신질환자 자립생활지원센터 운영	1,337,572	1,374,344	36,772		
			(100-201-01) 사무관리비		6,900
			○ 정신질환자 자립생활지원협의회 운영 등	=	6,900
			· 협의회 위원 참석수당	200,000원*10명*3회 =	6,000
			· 협의회 운영경비	300,000원*3회 =	900
			(100-307-11) 사회복지사업보조		1,367,444
			○ 정신질환자 자립생활지원센터 운영	=	1,367,444
			· 인건비	954,441,000원 =	954,441
			· 운영비	6,698,205원*12개월*3개소 =	241,136
			· 사업비	171,867,000원 =	171,867
정신질환자 자립생활주택 운영	1,119,849	1,165,017	45,168		
			(100-307-11) 사회복지사업보조		1,151,037
			○ 정신질환자 자립생활주택 운영	1,151,037,000원 =	1,151,037
			(100-406-01) 기타자본이전		13,980
			○ 주택 임대보증금 인상분	873,750원*16호 =	13,980

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
정신질환자 지원주택 운영	1,440,988	1,510,616	69,628		
			(100-201-01) 사무관리비		10,000
			○ 정신질환자 주거지원협의체 운영 등	10,000,000원 =	10,000
			(100-307-11) 사회복지사업보조		1,500,616
			○ 정신질환자 지원주택 운영	1,500,616,000원 =	1,500,616
아동·청소년 정신건강지원시설(아이존) 운영	4,134,769	4,303,564	168,795		
			(100-201-01) 사무관리비		500
			○ 아이존 운영 평가회의	250,000원*2회 =	500
			(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조		3,926,864
			○ 아이존 운영(9개소)	=	3,926,864
			· 종사자 인건비(9개소)	3,571,045,000원 =	3,571,045
			· 운영비(9개소)	355,819,000원 =	355,819
			(100-307-11) 사회복지사업보조		376,200
			○ 프로그램비(9개소)	376,200,000원 =	376,200
마음 건강검진 및 상담지원	245,000	233,585	△11,415		
			(100-201-01) 사무관리비		3,585
			○ 사업안내 및 홍보물 등 기타 운영비	3,585,000원 =	3,585
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		230,000
			○ 마음건강검진 사업 운영	9,200,000원*25개구 =	230,000
자살예방사업 인력 확충	(X553,261) 885,218	(X957,679) 1,484,108	(X404,418) 598,890		
			(100-307-05) 민간위탁금		190,358
			○ 서울시자살예방센터 운영	190,358,000원 =	(X95,179) 190,358
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		1,293,750
			○ 자살예방사업 인력 지원	1,293,750,000원 =	(X862,500) 1,293,750

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
지역자살예방 및 정신건강증진	(X262,506) 393,759	(X262,506) 393,759	0	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 기초정신건강복지센터 자살예방 사업비	393,759 393,759,000원 = (X262,506) 393,759
자살 유족 지원	(X1,231,000) 2,082,275	(X1,339,000) 2,363,000	(X108,000) 280,725	(100-307-05) 민간위탁금 ○ 서울시 자살예방센터 자살유족지원 사업 운영 (100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 자치구 자살유족지원사업 운영(인건비 등)	1,418,000 1,418,000,000원 = (X709,000) 1,418,000 945,000 945,000,000원 = (X630,000) 945,000
정신요양시설 기능보강	(X45,263) 90,526	(X142,240) 284,480	(X96,977) 193,954	(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원) ○ 정신요양시설 기능보강	284,480 284,480,000원 = (X142,240) 284,480
청년중독관리	(X50,000) 75,000	(X50,000) 75,000	0	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 청년중독관리사업	75,000 75,000,000원 = (X50,000) 75,000
권역정신응급의료센터 운영	(X322,500) 891,500	(X321,000) 890,000	(X△1,500) △1,500	(100-307-02) 민간경상사업보조 ○ 인건비 및 운영비 ○ 인건비 보전	890,000 642,000,000원 = (X321,000) 642,000 248,000,000원 = 248,000
한의학 치매 건강증진	900,000	900,000	0	(100-201-01) 사무관리비	22,500

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 자문회의, 홍보, 사업모니터링 평가 등 (100-308-01) 자치단체경상보조금	22,500,000원 = 877,500	22,500 877,500
			○ 어르신 한의약적 치료 및 건강증진사업	877,500,000원 =	877,500
탈시설 정신장애인 자립정착금 지원	375,000	225,000	△ 150,000		
			(100-301-02) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		225,000
			○ 탈시설 정신장애인 정착지원금	225,000,000원 =	225,000
심리상담 바우처	(X5,896,151) 8,882,999	(X7,096,354) 10,644,531	(X1,200,203) 1,761,532		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		10,644,531
			○ 심리상담 바우처	10,644,531,000원 = (X7,096,354)	10,644,531
서울시 광역심리지원센터 운영	898,662	(X25,000) 1,356,226	(X25,000) 457,564		
			(100-201-01) 사무관리비		206,999
			○ 건물 임차료, 관리비 등	206,999,000원 =	206,999
			(100-307-05) 민간위탁금		1,149,227
			○ 서울시 광역심리지원센터 운영	1,149,227,000원 = (X25,000)	1,149,227
치매어르신 실종예방 배회감지기 지원	425,520	480,000	54,480		
			(100-201-01) 사무관리비		480,000
			○ 단말기 사용료 지원	480,000,000원 =	480,000
자살고위험군 치료비 지원	(X62,000) 124,000	(X62,000) 124,000	0		
			(100-307-05) 민간위탁금		124,000
			○ 자살고위험군 치료비 지원	124,000,000원 = (X62,000)	124,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
청소년 마음건강 심층상담 지원	0	80,000	80,000		
				(100-301-02) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	80,000
				○ 심층상담지원	80,000,000원 = 80,000
생명이음 청진기	0	400,000	400,000		
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	400,000
				○ 생명이음 청진기 사업 운영	400,000,000원 = 400,000
생명존중안심마을	0	(X100,000) 150,000	(X100,000) 150,000		
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	150,000
				○ 자치구 생명존중안심마을 사업 지원	150,000,000원 = (X100,000) 150,000
정신질환자 주거지원 시범운영	0	(X83,000) 166,000	(X83,000) 166,000		
				(100-307-11) 사회복지사업보조	166,000
				○ 정신질환자 주거지원 시범운영	166,000,000원 = (X83,000) 166,000
정책 : 행정운영경비(시민건강국 정신건강과)	42,658	41,360	△1,298		
(일반회계)					
단위 : 기본경비	42,658	41,360	△1,298		
기본경비	42,658	41,360	△1,298		
				(100-201-01) 사무관리비	37,160
				○ 사무관리비	37,160,000원 = 37,160
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	4,200

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 부서운영업무추진비	4,200,000원 =	4,200
부서 : 시민건강국 감염병관리과	(X74,152,889) 166,947,627	(X90,547,992) 198,813,762	(X16,395,103) 31,866,135		
정책 : 코로나19 대응 수준 향상	(X23,274,997) 50,429,231	(X19,606,000) 42,479,000	(X△3,668,997) △7,950,231		
(일반회계) 단위 : 코로나19 대응기능 강화	(X23,274,997) 50,429,231	(X19,606,000) 42,479,000	(X△3,668,997) △7,950,231		
코로나19 백신접종 실시	(X23,274,997) 50,429,231	(X19,606,000) 42,479,000	(X△3,668,997) △7,950,231		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		42,479,000
			○ 코로나19 백신접종 실시	42,479,000,000원 =	(X19,606,000) 42,479,000
정책 : 생활보건 관리 향상	(X50,832,250) 114,272,977	(X70,895,209) 156,161,214	(X20,062,959) 41,888,237		
(일반회계) 단위 : 감염병 예방 및 시민건강 관리	(X4,748,110) 10,723,888	(X4,776,075) 10,735,829	(X27,965) 11,941		
감염병 감시 및 예방관리	213,640	641,765	428,125		
			(100-201-01) 사무관리비		168,785
			○ 방역대기 운영 및 자문위원 수당, 소모품 등 구입	4,000,000원 =	4,000
			○ 모기예보제 산식보정 용역 및 운영관리 용역	=	22,000
			· 인건비	15,000,000원 =	15,000
			· 운영비	7,000,000원 =	7,000
			○ 감염병 예방 홍보물 제작	5,000,000원*2회 =	10,000
			○ 공무원 피복비	300,000원*3명 =	900
			○ 디지털모기측정기(DMS) 수리비	4,555,000원*7대 =	31,885

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 대발생곤충 감시 및 예방관리 용역 100,000,000원 = 100,000 (100-202-05) 공무원 교육여비 480 ○ 공무원 교육여비 = 480 · 실무관 교육 40,000원*3명 = 120 · 국가예방접종 및 인플루엔자 예방접종 교육 170,000원*2회*1명 = 340 · 예방접종 보수 교육(시스템, 비용상환) 20,000원*1일*1명 = 20 (100-203-03) 시책추진업무추진비 2,500 ○ 시책업무추진비 2,500,000원 = 2,500 (100-308-01) 자치단체경상보조금 470,000 ○ 쥐, 위생해충 등 방제지원(25개 자치구) 18,800,000원*25개구 = 470,000	
의료관련감염병 표본감시체계 운영	(X110,600) 110,600	(X110,600) 110,600	0	(100-201-01) 사무관리비 11,800 ○ 의료관련 감염관리 교육 및 홍보비 1,800,000원 = (X1,800) 1,800 ○ 의료관련감염병 표본감시사업 교육 및 협의체 운영 10,000,000원 = (X10,000) 10,000 (100-308-01) 자치단체경상보조금 98,800 ○ 의료관련감염병 예방관리사업 운영비 98,800,000원 = (X98,800) 98,800	
급성감염병 격리치료비	(X63,000) 126,000	(X47,000) 94,000	(X△16,000) △32,000	(100-308-01) 자치단체경상보조금 94,000 ○ 격리대상감염병 격리치료비 = 94,000 · 1, 2급 감염병 격리치료비 3,760,000원*25개구 = (X47,000) 94,000	
MERS, 신종플루 등 신종감염병 대책(자체)	30,000	30,000	0	(100-201-01) 사무관리비 30,000 ○ 신종감염병 위기대응 현장 훈련비 25,000,000원 = 25,000 ○ 초동대응 강화를 위한 감염병 네트워크 운영 = 5,000 · 신종감염병 대응을 위한 유관기관 네트워크 간담회 운영 5,000,000원 = 5,000	

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
신종감염병 대응 생활방역체계 구축	376,048	185,349	△190,699		
			(100-201-01) 사무관리비		75,000
			○ 상시 방역물품 배송 등 관리체계 구축운영비	6,000,000원*4분기 =	24,000
			○ 서울시금속회수(SR)센터 신규건축 관련 서울예방약품비축소 경비		
				=	51,000
			· 약품 적재 건물 임차료	50,000원*150평*6월 =	45,000
			· 부지 이전 경비	6,000,000원 =	6,000
			(100-201-02) 공공운영비		11,999
			○ 예방약품 비축소 공공요금	833,330원*101.9%*12월*75% =	7,643
			○ 차량유지비	70,000원*1대*12월 =	840
			○ 차량유류비	150,000원*1대*12월 =	1,800
			○ 법인 휴대폰 요금	17,000원*12월 =	204
			○ 공유재산 손해보험(비축소)	761,230원 =	762
			○ 공무원 건강검진비	250,000원*3명 =	750
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		4,500
			○ 시책업무추진비	4,500,000원 =	4,500
			(100-206-01) 재료비		93,850
			○ 신종감염병 대응 비축방역물품 구입	46,925,000원 =	46,925
			○ 비축방역소독약품 구입	46,925,000원 =	46,925
역학조사 체계 강화	116,500	83,900	△32,600		
			(100-201-01) 사무관리비		83,900
			○ 역학조사 역량강화 교육(용역)	78,900,000원 =	78,900
			○ 서울형 역학조사 질관리 체계구축(자체)	5,000,000원 =	5,000
주요 감염병 표본감시	(X90,880) 181,760	(X142,100) 284,200	(X51,220) 102,440		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		284,200
			○ 주요 감염병 표본감시	284,200,000원 =	(X142,100) 284,200

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
국가지정 입원치료병상 시설장비유지비	(X504,000) 504,000	(X521,000) 521,000	(X17,000) 17,000		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		521,000
			○ 시설장비유지비	521,000,000원 =	(X521,000) 521,000
외국인근로자 등 감염병 관리	73,000	26,000	△47,000		
			(100-307-01) 의료 및 회복비		26,000
			○ 외국인 감염성 질환 진료비 지원	=	26,000
			· 에이즈 진료비지원	1,800,000원*14명 =	25,200
			· 결핵 진료비지원	100,000원*8명 =	800
에이즈 예방 홍보 및 교육	200,000	135,000	△65,000		
			(100-201-01) 사무관리비		135,000
			○ 에이즈 예방 교육 및 홍보사업 용역추진	=	135,000
			· 인건비	3,000,000원*9월*3명 =	81,000
			· 캠페인 등 행사운영비	1,500,000원*30회*75% =	33,750
			· 강사수당 등 교육사업비	150,000원*180회*75% =	20,250
에이즈 및 성매개감염병 예방관리(국비)	(X3,467,630) 6,935,260	(X3,419,780) 6,839,560	(X△47,850) △95,700		
			(100-301-01) 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,839,560
			○ 에이즈 및 성병예방 자치구 지원, 진료 및 시약비 등	273,582,400원*25개소 =	(X3,419,780) 6,839,560
에이즈 및 성매개감염병 예방관리(자체)	250,000	240,000	△10,000		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		240,000
			○ 보건소 HIV 신속검사 운영비 지원	=	240,000
			· 인건비	165,000,000원 =	165,000
			· 검사물품비	50,000,000원 =	50,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 감사운영,홍보비	25,000,000원 =	25,000
병상 유지 및 관리	78,080	68,080	△10,000		
			(100-201-01) 사무관리비		68,080
			○ 이동병상 보관 및 유지보수	68,080,000원 =	68,080
생물테러대비 대응 역량강화-생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원	(X20,300) 40,600	(X26,080) 52,160	(X5,780) 11,560		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		52,160
			○ 자치구 보건소 생물테러 대응 교육 및 훈련	52,160,000원 = (X26,080)	52,160
서울시 원자폭탄 피해자 지원	93,000	87,000	△6,000		
			(100-201-01) 사무관리비		3,000
			○ 서울시 원폭피해자지원위원회 운영	=	3,000
			· 위원회 수당	6명*3회*150,000원 =	2,700
			· 운영비	300,000원 =	300
			(100-301-02) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		84,000
			○ 서울시 원폭피해자 생활지원수당 지급	140명*12개월*50,000원 =	84,000
코로나19 예방접종 이상반응 대응 인력지원	60,000	55,000	△5,000		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		55,000
			○ 코로나19 백신 이상반응관리 대응인력 예산 지원	5,000,000원*1명*11월 =	55,000
말라리아 퇴치	(X165,000) 175,000	(X165,000) 175,000	0		
			(100-201-01) 사무관리비		20,000
			○ 서울시 말라리아 퇴치사업단 운영	20,000,000원 = (X10,000)	20,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		155,000
			○ 자치구 말라리아 퇴치사업 운영비	155,000,000원 = (X155,000)	155,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
서울형 감염병 정책 거버넌스 구축	7,000	4,500	△2,500		
			(100-201-01) 사무관리비		2,500
			○ 감염병 정책자문단 운영	2,500,000원 =	2,500
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		2,000
			○ 감염병 예방 및 관리수준 강화	2,000,000원 =	2,000
감염병통합관리시스템 운영	200,000	153,000	△47,000		
			(100-201-01) 사무관리비		3,000
			○ 제안서평가위원회 개최비	3,000,000원 =	3,000
			(100-201-02) 공공운영비		150,000
			○ 감염병통합관리 시스템 유지보수비	150,000,000원 =	150,000
감염병 정보분석 및 교육지원	(X311,700) 623,400	(X322,000) 644,000	(X10,300) 20,600		
			(100-201-01) 사무관리비		644,000
			○ 법정 감염병 감시자료 관리 및 정보분석	350,000,000원 =	(X175,000) 350,000
			○ 지역사회 감염병 대응 역량강화	294,000,000원 =	(X147,000) 294,000
의료기관 등 감염예방 및 관리	300,000	268,200	△31,800		
			(100-201-01) 사무관리비		268,200
			○ 인건비	1,000,000원*12명*9월 =	108,000
			○ 운영비	17,800,000원*9월 =	160,200
의료관련감염병 관리	(X15,000) 30,000	(X15,000) 30,000	0		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		30,000
			○ 의료관련감염병 관리	30,000,000원 =	(X15,000) 30,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
매개체 및 기생충 진단감시분석	0	(X7,515) 7,515	(X7,515) 7,515		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		7,515
			○ 모기감시장비	2,505,000원*3대 =	(X7,515) 7,515
(일반회계) 단위 : 생활 보건 예방 관리	(X42,103,140) 87,114,375	(X52,577,034) 109,700,870	(X10,473,894) 22,586,495		
결핵 관리-보건소 결핵관리(국비)	(X3,031,232) 5,203,425	(X3,004,256) 5,133,473	(X△26,976) △69,952		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		32,000
			○ 결핵 사례관리사	32,000,000원 =	(X16,000) 32,000
			(100-201-01) 사무관리비		10,200
			○ 평가위원 수당 등	10,200,000원 =	(X5,100) 10,200
			(100-201-03) 행사운영비		10,000
			○ 역학조사 훈련 등 설명회비	=	10,000
			· 결핵사업 관련 행사운영비	5,000,000원*2회 =	(X5,000) 10,000
			(100-202-01) 국내여비		400
			○ 결핵사례관리사 여비	40,000원*10월 =	(X200) 400
			(100-307-02) 민간경상사업보조		808,624
			○ 대한결핵협회 서울시 지회등	808,624,000원 =	(X404,312) 808,624
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		4,272,249
			○ 집단시설 잠복결핵 검진비 등	4,272,249,000원 =	(X2,573,644) 4,272,249
결핵 관리-보건소 결핵관리(자체)	383,000	383,000	0		
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		3,000
			○ 시책업무추진비	3,000,000원 =	3,000
			(100-307-02) 민간경상사업보조		80,000
			○ 보건소 결핵균검사 및 기술지원 등	20,000,000원*4분기 =	80,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		300,000
			○ 결핵취약계층 예방교육 및 홍보 등	12,000,000원*25개소 =	300,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
결핵 관리-의료기관 결핵환자 관리지원	(X2,883,198) 2,883,198	(X2,972,580) 2,972,580	(X89,382) 89,382	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 민간의료기관 결핵전담간호사 지원	2,972,580 2,972,580,000원 = (X2,972,580) 2,972,580
결핵진단검사 지원	(X175,000) 290,500	(X180,000) 298,800	(X5,000) 8,300	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 결핵환자 진단검사	298,800 298,800,000원 = (X180,000) 298,800
한센병환자 관리지원(국비)	(X33,411) 66,822	(X33,696) 67,392	(X285) 570	(100-301-01) 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○ 재가한센인 생활지원비	67,392 208,000원*27명*12월 = (X33,696) 67,392
한센병환자 관리지원(자체)	423,198	428,336	5,138	(100-307-05) 민간위탁금 ○ 한센복지협회(한센병관리사업) · 인건비 · 운영비 · 사업비 ○ 한센총연합회(한센인 권리 및 복지증진사업) · 인건비 · 운영비 · 사업비	428,336 354,291 178,129 32,968 143,194 74,045 50,881 13,754 9,410
한센인피해사건 피해자 생활지원	(X79,800) 79,800	(X74,400) 74,400	(X△5,400) △5,400	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 한센인피해사건 피해자 생활지원금	74,400 200,000원*31명*12월 = (X74,400) 74,400

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
필수예방접종 무료지원-국가예방접종 실시	(X35,688,649) 77,325,407	(X46,092,862) 99,867,869	(X10,404,213) 22,542,462		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		99,867,869
			○ 보건소 및 지정의료기관 백신비 및 접종비	99,867,869,000원 =	(X46,092,862) 99,867,869
필수예방접종 무료지원-예방접종 등록센터 운영	(X211,850) 459,025	(X219,240) 475,020	(X7,390) 15,995		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		475,020
			○ 예방접종등록센터 운영	475,020,000원 =	(X219,240) 475,020
(일반회계) 단위 : 생활환경 질환 예방 관리	(X3,516,000) 12,763,000	(X13,064,000) 32,655,500	(X9,548,000) 19,892,500		
국가 암검진	(X3,516,000) 7,618,000	(X13,064,000) 28,305,500	(X9,548,000) 20,687,500		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		28,305,500
			○ 암검진비 등 지원	28,305,500,000원 =	(X13,064,000) 28,305,500
암환자 의료비 지원(전환사업)	5,145,000	4,350,000	△795,000		
			(100-301-02) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		4,350,000
			○ 암환자 의료비 지원	4,350,000,000원 =	4,350,000
(일반회계) 단위 : 공중보건 환경 개선	(X465,000) 3,671,714	(X478,100) 3,069,015	(X13,100) △602,699		
공중화장실 시설·운영관리 수준향상	16,200	16,200	0		
			(100-301-14) 기타보상금		4,000
			○ 공중화장실 점검참여자 보상금	4,000,000원 =	4,000
			(100-307-02) 민간경상사업보조		12,200

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 민간단체 활동지원	=	12,200
			· 화장실 수준향상을 위한 간담회	2,200,000원 =	2,200
			· 민간개방화장실 참여 확대 및 우수 민간개방 화장실 선정	10,000,000원 =	10,000
공중화장실 편의 개선	1,074,120	890,190	△183,930		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		660,000
			○ 민간개방화장실 관리운영비 지원	660,000,000원 =	660,000
			(100-403-01) 자치단체자본보조		230,190
			○ 공중화장실 여성용 시설 확충	230,190,000원 =	230,190
환경보건위원회 운영	5,000	5,000	0		
			(100-201-01) 사무관리비		5,000
			○ 서울시 환경보건위원회 운영	5,000,000원 =	5,000
서울시 아토피·천식 교육정보센터 운영	(X195,000) 390,000	(X201,100) 402,200	(X6,100) 12,200		
			(100-201-01) 사무관리비		27,720
			○ 임차료	2,310,000원*12월 =	(X13,860) 27,720
			(100-307-05) 민간위탁금		374,480
			○ 서울시 아토피천식 교육정보센터 운영	374,480,000원 =	(X187,240) 374,480
공중위생업소 위생서비스 관리	58,830	51,750	△7,080		
			(100-201-01) 사무관리비		6,480
			○ 공중위생업소 위생검사측정 시약	3,200원*1,600개 =	5,120
			○ 명예공중위생감시원 교육	=	1,360
			· 교육책자 제작	3,500원*300권 =	1,050
			· 문구류 구매	310,000원*1회 =	310
			(100-201-02) 공공운영비		6,720
			○ 명예공중위생감시원 상해보험 가입	24,000원*280명 =	6,720

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-206-01) 재료비		1,800
			○ 유통중인 먹는샘물 등 수거검사	3,125원*24개*6종*4회 =	1,800
			(100-301-14) 기타보상금		36,750
			○ 명예공중위생감시원 활동비(교육참석)	50,000원*285명 =	14,250
			○ 명예공중위생감시원 활동비(합동점검)	50,000원*450일 =	22,500
유통 위생용품 안전관리	(X3,000) 6,000	(X3,000) 6,000	0		
			(100-202-01) 국내여비		2,000
			○ 유통 위생용품 안전관리 국내여비	20,000원*50명*2회 =	(X1,000) 2,000
			(100-206-01) 재료비		4,000
			○ 유통 위생용품 등 수거 검사	20,000원*200건 =	(X2,000) 4,000
서울시 미용예술경연대회 개최	230,000	180,000	△50,000		
			(100-201-03) 행사운영비		180,000
			○ 미용예술경연대회 행사개최	180,000,000원 =	180,000
WHO 아시아태평양 환경보건센터 운영	800,000	770,000	△30,000		
			(100-310-02) 국제부담금		770,000
			○ WHO 아시아태평양 환경보건센터 운영 지원	770,000,000원 =	770,000
공중화장실 안전시설 확충	328,550	199,675	△128,875		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		199,675
			○ 자치구 공중화장실 등 안전시설 설치 지원	129,675,000원 =	129,675
			○ 민간 화장실 안전시설 등 설치 지원	20,000,000원 =	20,000
			○ 민간건물 공용화장실 남녀분리 공사비 지원	50,000,000원 =	50,000
서울시 권역형 환경보건센터 운영	(X267,000) 534,000	(X274,000) 548,000	(X7,000) 14,000		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		548,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예산과목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 권역형 환경보건센터 운영	548,000,000원 = (X274,000) 548,000
정책 : 행정운영경비	(X45,642) 194,917	(X46,783) 173,548	(X1,141) △21,369		
(일반회계) 단위 : 기본경비	67,193	62,814	△4,379		
기본경비	67,193	62,814	△4,379		
				(100-201-01) 사무관리비	57,474
				○ 기본사무용종이류	843,000원 = 843
				○ 소규모수선비	195,000원 = 195
				○ 행정장비수리비	1,512,000원 = 1,512
				○ 주요업무추진급량비	42,120,000원 = 42,120
				○ 인쇄비 및 유인물제작비	12,804,000원 = 12,804
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	5,340
				○ 정원 25인초과 30인이하	4,800,000원 = 4,800
				○ 정원 31인이상 1인 초과시	540,000원 = 540
(일반회계) 단위 : 인력운영비	(X45,642) 127,724	(X46,783) 110,734	(X1,141) △16,990		
인력운영비-예방접종 후 이상반응 역학조사활동 지원	(X4,112) 13,704	(X4,108) 13,692	(X△4) △12		
				(100-101-02) 기타직보수	13,692
				○ 예방접종 후 이상반응 역학조사관 활동비	13,692,000원 = (X4,108) 13,692
인력운영비-주요 감염병 표본감시	(X15,000) 30,000	(X15,000) 30,000	0		
				(100-101-03) 공무원(무기계약)근로자보수	30,000
				○ 무기계약근로자 보수	2,500,000원*1명*12월 = (X15,000) 30,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
인력운영비-보건소 결핵관리	(X18,046) 36,092	(X18,905) 37,810	(X859) 1,718	(100-101-03) 공무원(무기계약)근로자보수 ○ 결핵전담간호사	37,810 37,810,000원 = (X18,905) 37,810
인력운영비-예방접종등록센터 운영	(X8,484) 28,248	(X8,770) 29,232	(X286) 984	(100-101-03) 공무원(무기계약)근로자보수 ○ 예방접종 등록센터 운영	29,232 29,232,000원 = (X8,770) 29,232
부서 : 시민건강국 식품정책과	(X9,710,758) 25,299,083	(X12,185,209) 32,993,682	(X2,474,451) 7,694,599		
정책 : 식품안전성 관리향상	(X9,395,890) 24,678,120	(X11,871,510) 32,601,744	(X2,475,620) 7,923,624		
(일반회계) 단위 : 식품 유통 거래질서 확립	(X1,090,350) 3,655,601	(X1,094,960) 3,367,795	(X4,610) △287,806		
식품안전 감시 및 대응(국비)	(X104,391) 208,782	(X104,001) 208,002	(X△390) △780	(100-201-02) 공공운영비 ○ 현장보고장비 통신비 11대 (100-202-01) 국내여비 ○ 민관합동 단속여비 (100-206-01) 재료비 ○ 식품안전성검사 검체구입비 (100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 현장보고장비 통신비(자치구) 214대 ○ 시니어감시단 활동비(자치구)	5,142 5,142,000원 = (X2,571) 5,142 12,700 12,700,000원 = (X6,350) 12,700 40,500 40,500,000원 = (X20,250) 40,500 149,660 96,060,000원 = (X48,030) 96,060 53,600,000원 = (X26,800) 53,600

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
식품안전 감시 및 대응(자체)	10,226	10,000	△226		
			(100-201-01) 사무관리비		4,000
			○ 식품제조·판매업소 지도·점검 물품 등 구매	1,000원*4,000세트 =	4,000
			(100-201-02) 공공운영비		3,000
			○ 차량유지비	250,000원*1대*12개월 =	3,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		3,000
			○ 식품수거 및 합동단속 업무추진비	3,000,000원 =	3,000
농수산물 수거 검사(국비)	(X18,000) 36,000	(X18,000) 36,000	0		
			(100-206-01) 재료비		36,000
			○ 수산물 수거	60,000원*600건 =	(X18,000) 36,000
농수산물 수거 검사(자체)	1,671,640	1,370,279	△301,361		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		190,777
			○ 기간제 인건비	3,090,000원*12개월*5명*1.029 =	190,777
			(100-201-01) 사무관리비		30,873
			○ 반출 부적합 농산물 회수비(용차비)	180,000원*7건 =	1,260
			○ 일반피복비(현장근무자)	250,000원*8명 =	2,000
			○ 수거용품비(수거증, 수거봉투 등)	100원*40,000세트 =	4,000
			○ 검체 운송비(수산물 검체 등)	1,600,000원*12개월 =	19,200
			○ 방사능 검사 장비 정도관리 출장비	100,000원*26대 =	2,600
			○ 방사능 검사 장비 고장수리비	362,600원*5대 =	1,813
			(100-201-02) 공공운영비		23,484
			○ 사무실 관리비(강남, 강서 농수산물 안전관리반)		
				1,174,000원*12월 =	14,088
			○ 수거검사 차량유지비	261,000원*3대*12월 =	9,396
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		2,800
			○ 시책추진업무추진비	2,800,000원 =	2,800
			(100-206-01) 재료비		921,720

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 농임산물 등 수거 22,800원*13,400건 = 305,520 ○ 수산물 수거 78,000원*7,900건 = 616,200 (100-308-01) 자치단체경상보조금 200,625 ○ 수산물 수거(재료비) 30,000원*250건*25개구*50% = 93,750 ○ 소비자식품위생감시원 활동비 50,000원*3명*52주*25개구*50% = 97,500 ○ 검사시료 폐기용 봉투 등 소모품 구매 3,000원*250건*25개구*50% = 9,375		
건강기능식품 관리	(X17,900) 35,800	(X17,900) 35,800	0	(100-202-01) 국내여비 1,600 ○ 건강기능 식품관리 여비 20,000원*80명 = (X800) 1,600 (100-206-01) 재료비 34,200 ○ 건강기능 식품 수거비 136,800원*10개*25개구 = (X17,100) 34,200	
축산물 수거검사-수거비 및 재료비 지원(국비)	(X19,000) 38,000	(X19,000) 38,000	0	(100-206-01) 재료비 38,000 ○ 일반지역 수거검사 20,000원*1,900건 = (X19,000) 38,000	
축산물 수거검사-수거비 및 재료비 지원(자체)	105,143	106,471	1,328	(100-201-01) 사무관리비 33,423 ○ 영업자 준수사항 안내 책자, 수거서식 제작 14,232,000원 = 14,232 ○ 수거용품(열균봉투, 수거백) 등 구매 6,791,000원 = 6,791 ○ 축산물 검사 배송비 2,400,000원 = 2,400 ○ 우리동네 모범정육점 운영비 10,000,000원 = 10,000 (100-201-02) 공공운영비 3,924 ○ 차량유지비(유류비 등) 250,000원*1대*12월*90% = 2,700 ○ 상해보험가입비(명예축산물 위생감시원) 34,000원*40명*1년*90% = 1,224 (100-203-03) 시책추진업무추진비 3,220 ○ 시책추진업무추진비 3,220,000원 = 3,220 (100-204-02) 특정업무경비 32,304	

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 5급	8,640,000원 =	8,640
			○ 6급이하	23,664,000원 =	23,664
			(100-206-01) 재료비		33,600
			○ 밀집지역 수거검사	7,200,000원 =	7,200
			○ 모니터링(한우 유전자 등)	24,000,000원 =	24,000
			○ 온라인 유통 축산물 수거검사	2,400,000원 =	2,400
축산물 수거검사-자치단체 감시원 운영	(X30,000) 60,000	(X30,000) 60,000	0		
			(100-301-14) 기타보상금		60,000
			○ 명예축산물 위생감시원 운영수당	50,000원*1,200명 =	(X30,000) 60,000
축산물(유통 달걀 등) 안전관리	(X4,756) 9,512	(X4,756) 9,512	0		
			(100-206-01) 재료비		9,512
			○ 축산물(유통 달걀 등) 안전관리	9,512,000원 =	(X4,756) 9,512
축산물 이력제	(X53) 106	(X53) 106	0		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		106
			○ 귀표 부착비	106,000원 =	(X53) 106
학교 우유급식 지원	(X850,000) 1,416,667	(X870,000) 1,450,000	(X20,000) 33,333		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		1,450,000
			○ 초등학교(72일)	814,320,000원 =	(X488,592) 814,320
			○ 중, 고, 특수학교(250일)	635,680,000원 =	(X381,408) 635,680
시민.전문가 참여 식품안전 관리체계 운영	3,600	3,000	△600		
			(100-201-01) 사무관리비		3,000
			○ 회의참석 수당 등 위원회 운영비	3,000,000원 =	3,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
식문화 개선 지원	(X46,250) 60,125	(X31,250) 40,625	(X△15,000) △19,500		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		40,625
			○ 식문화 개선 지원	40,625,000원 =	(X31,250) 40,625
(일반회계) 단위 : 원산지관리	77,850	76,850	△1,000		
원산지표시 지도 점검	77,850	76,850	△1,000		
			(100-201-01) 사무관리비		19,450
			○ 원산지 표지판 제작	1,000원*2종*5,000장 =	10,000
			○ 농수산물 원산지 홍보물 제작	700원*1종*3,500장 =	2,450
			○ 음식점 원산지 홍보물 제작	280원*1종*25,000장 =	7,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		3,400
			○ 시책추진업무추진비	3,400,000원 =	3,400
			(100-206-01) 재료비		4,000
			○ 농수산 판매점 시료 수거비	1,500,000원 =	1,500
			○ 음식점 시료 수거비	2,500,000원 =	2,500
			(100-301-14) 기타보상금		50,000
			○ 농수산 판매점 감시원 활동비	50,000원*4회*100명 =	20,000
			○ 음식점 감시원 활동비	50,000원*6회*100명 =	30,000
(일반회계) 단위 : 식생활 개선	(X8,305,540) 20,944,669	(X10,776,550) 29,157,099	(X2,471,010) 8,212,430		
학부모식품안전지킴이 운영	(X121,530) 243,060	(X122,550) 245,100	(X1,020) 2,040		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		245,100
			○ 학부모 식품안전지킴이 활동비	245,100,000원 =	(X122,550) 245,100

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
지역급식관리지원센터 운영	(X5,195,010) 11,255,855	(X3,568,000) 10,904,000	(X△1,627,010) △351,855		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		10,904,000
			○ 어린이·사회복지급식관리지원센터	10,704,000,000원 =	(X3,568,000) 10,704,000
			○ 지역급식관리지원센터 인건비 지원	200,000,000원 =	200,000
식생활교육 운영(국비)	(X145,000) 290,000	(X145,000) 290,000	0		
			(100-307-05) 민간위탁금		290,000
			○ 식생활 종합 지원센터 운영(국비)	290,000,000원 =	(X145,000) 290,000
식생활교육 운영(자체)	414,790	462,275	47,485		
			(100-201-01) 사무관리비		57,660
			○ 임차료	43,260,000원 =	43,260
			○ 관리비	14,400,000원 =	14,400
			(100-307-05) 민간위탁금		404,615
			○ 식생활종합지원센터 지원	404,615,000원 =	404,615
임산부 및 영유아 영양플러스	1,452,897	1,460,972	8,075		
			(100-201-01) 사무관리비		9,000
			○ 자문 및 위원회 운영, 담당자 교육, 교육자료 제작배포 비용	9,000,000원 =	9,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		1,451,972
			○ 인건비	379,348,000원 =	379,348
			○ 식품구입비	991,109,000원 =	991,109
			○ 임산부 및 영유아 사업운영비	81,515,000원 =	81,515
지역사회 건전한 식습관 실천배움터 운영	287,000	287,000	0		
			(100-201-01) 사무관리비		10,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 영양위해성분(나트륨, 카페인 등) 섭취 줄이기 사업 운영 = 10,000 · 아동·청소년 대상 교육자료 개발 및 제작 5,000,000원 = 5,000 · 서울시민 영양위해성분 섭취 현황자료 분석 5,000,000원 = 5,000 (100-201-02) 공공운영비 2,000 ○ 나트륨 웹관리 시스템 유지보수 2,000,000원 = 2,000 (100-308-01) 자치단체경상보조금 275,000 ○ 지역사회 건전한 식습관 실천배움터 운영 자치구 지원 = 275,000 · 집단급식소 등 영도 모니터링 소모품 등 30,000원*240회*25개구*50% = 90,000 · 염미도 검사, 단맛미각키트 체험 프로그램 등 운영 280,000원*10회*25개구*50% = 35,000 · 집중관리군 식생활 개선 교육 300,000원*25회*25개구*50% = 93,750 · 영도계 대어관리 운영비 150,000원*30회*25개구*50% = 56,250	
덜 달달 9988 추진	640,067	471,752	△168,315	(100-201-01) 사무관리비 158,000 ○ 민관 협력체계 구축을 위한 사전 자문단 운영 200,000원*10명*4회 = 8,000 ○ 덜 달달 9988 홍보 마케팅 50,000,000원*3종 = 150,000 (100-201-03) 행사운영비 50,000 ○ '덜 달달 원정대' 사업 성과대회 50,000,000원*1회 = 50,000 (100-301-14) 기타보상금 193,752 ○ '덜 달달 원정대' 참여자 인센티브 지급 20,000원*20,000명*62.1%*78% = 193,752 (100-308-13) 공기관등에대한경상적위탁사업비 70,000 ○ 덜 달달9988 홍보비 70,000,000원*1종 = 70,000	
농식품 바우처 지원	(X2,844,000) 6,161,000	(X6,941,000) 15,036,000	(X4,097,000) 8,875,000	(100-301-01) 사회보장적수혜금(국고보조재원) 13,991,500 ○ 농식품 바우처 지원 13,991,500,000원 = (X6,458,000) 13,991,500 (100-308-01) 자치단체경상보조금 1,044,500 ○ 운영비 1,044,500,000원 = (X483,000) 1,044,500	

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
정책 : 행정운영경비(시민건강국 식품정책과)	(X314,868) 395,410	(X313,699) 391,938	(X△1,169) △3,472		
(일반회계) 단위 : 기본경비	(X16,548) 97,090	(X16,548) 94,787	△2,303		
기본경비	80,542	78,239	△2,303		
			(100-201-01) 사무관리비		56,639
			○ 기본사무용 종이류	864,000원 =	864
			○ 소규모 수선비	200,000원 =	200
			○ 행정장비 수리비	2,016,000원 =	2,016
			○ 도서구입비	250,000원 =	250
			○ 기본업무용 인쇄	2,333,000원 =	2,333
			○ 축산물안전관리대책 인쇄	3,888,000원 =	3,888
			○ 농산물안전관리대책 인쇄	3,888,000원 =	3,888
			○ 주요업무추진급량비	43,200,000원 =	43,200
			(100-202-02) 월액여비		16,200
			○ 식품수거 상시출장자 여비	16,200,000원 =	16,200
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		5,400
			○ 정원 25인초과 30인이하	4,800,000원 =	4,800
			○ 정원 31인이상 1인 초과시	600,000원 =	600
기본경비(식의약 안전감시 및 대응)	(X16,548) 16,548	(X16,548) 16,548	0		
			(100-201-01) 사무관리비		16,548
			○ 인쇄물(매뉴얼 등)제작	16,548,000원 =	(X16,548) 16,548
(일반회계) 단위 : 인력운영비	(X298,320) 298,320	(X297,151) 297,151	(X△1,169) △1,169		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
인력운영비(식의약 안전감시 및 대응)	(X298,320) 298,320	(X297,151) 297,151	(X△1,169) △1,169		
			(100-101-01) 보수		297,151
			○ 기본급	297,151,000원 =	(X297,151) 297,151
부서 : 시민건강국 공공의료과	(X13,109,150) 109,867,934	(X12,055,500) 96,779,947 (채8,200,000)	(X△1,053,650) △13,087,987 (채8,200,000)		
정책 : 공공의료체계 구축 및 공공의료 서비스 강화	(X13,109,150) 108,338,472	(X12,055,500) 88,543,726	(X△1,053,650) △19,794,746		
(일반회계)					
단위 : 공공의료기관 관리 및 운영 개선	(X13,109,150) 108,338,472	(X12,055,500) 88,543,726	(X△1,053,650) △19,794,746		
서울특별시 서울의료원 운영보조	7,709,481	9,558,186	1,848,705		
			(100-308-13) 공기관등에대한경상적위탁사업비		4,793,296
			○ 나눔진료봉사단 운영	79,254,000원 =	79,254
			○ 건강돌봄네트워크 운영	64,030,000원 =	64,030
			○ 건강포털시스템 유지보수	144,610,000원 =	144,610
			○ 전산화단층촬영장치(CT) 리스	209,000,000원 =	209,000
			○ 선형가속기 리스	1,032,000,000원 =	1,032,000
			○ 노동이사 교육비	7,000,000원 =	7,000
			○ 보조사업 감사인 지정제 검증 수수료	8,400,000원 =	8,400
			○ 노인전문진료센터 운영	240,000,000원 =	240,000
			○ 공공의료 손실보전	3,009,001,480원 =	3,009,002
			(100-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비		4,764,890
			○ 주전산기 서버 교체	1,641,000,000원 =	1,641,000
			○ 외래부 누수방지 등 보수공사(외래부 코킹, 지하주차장 균열, 아스콘)		
				980,400,000원 =	980,400
			○ 통신 콜서버 노후 교체	349,490,000원 =	349,490

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 간호부, 진료실 환경 개선	200,000,000원 =	200,000
			○ AI 선도병원 추진	1,594,000,000원 =	1,594,000
서울특별시 보라매병원 위탁운영	14,714,830	9,013,681	△5,701,149		
			(100-307-05) 민간위탁금		4,602,959
			○ 공공의료 손실보전	2,909,062,371원 =	2,909,063
			○ 무료간병인 사업	276,773,000원 =	276,773
			○ 건강돌봄 네트워크	55,157,000원 =	55,157
			○ 지역 및 국제연계 사업	2,766,000원 =	2,766
			○ 방사선종양학과 선형가속기 리스료	963,050,000원 =	963,050
			○ 시립병원통합관제시스템 관리운영비	156,150,000원 =	156,150
			○ 노인전문진료센터 운영	240,000,000원 =	240,000
			(100-402-03) 민간위탁사업비		4,410,722
			○ 의료장비 도입 및 기능강화	4,204,180,000원 =	4,204,180
			○ 시설개선공사(기계장치)	180,000,000원 =	180,000
			○ 장애인 건강검진기관 운영설비 구축비	26,542,000원 =	26,542
서울특별시 제대혈은행 운영	1,019,094	1,171,764	152,670		
			(100-307-05) 민간위탁금		1,061,989
			○ 인건비	401,946,000원 =	401,946
			○ 관리운영비	=	181,966
			· 일반운영비	142,627,400원 =	142,628
			· 인쇄비	29,182,800원 =	29,183
			· 회의 및 행사비	7,403,000원 =	7,403
			· 정도관리비	2,751,300원 =	2,752
			○ 전산용역비	=	8,580
			· 홈페이지 유지보수비	1,980,000원 =	1,980
			· 전산시스템 유지보수비	6,600,000원 =	6,600
			○ 시설장비 유지보수비	469,497,000원 =	469,497
			(100-402-03) 민간위탁사업비		109,775
			○ 의료장비 도입 및 기능강화	109,774,500원 =	109,775

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
서울특별시 동부병원 위탁운영	12,223,805	4,272,064	△7,951,741		
			(100-307-05) 민간위탁금		1,940,056
			○ 공공의료 손실보전	1,210,354,330원 =	1,210,355
			○ 건강돌봄 네트워크	363,935,000원 =	363,935
			○ 알코올해독클리닉 사업	135,666,000원 =	135,666
			○ 노인전문진료센터 운영비	230,100,000원 =	230,100
			(100-402-03) 민간위탁사업비		2,332,008
			○ 의료장비 구입 및 교체	354,000,000원 =	354,000
			○ 장애인 검진 환경개선 사업	481,806,000원 =	481,806
			○ 호스피스 완화의료 병동확대	724,514,000원 =	724,514
			○ 노후 네트워크 교체 구축 사업	761,788,000원 =	761,788
			○ 노인전문진료센터 장비비	9,900,000원 =	9,900
서울특별시 북부병원 위탁운영	8,683,049	10,383,609	1,700,560		
			(100-307-05) 민간위탁금		8,866,381
			○ 공공의료 손실보전	7,397,689,000원 =	7,397,689
			○ 건강돌봄 네트워크	445,675,000원 =	445,675
			○ 코로나19 회복기 손실보상 환수금	1,023,017,000원 =	1,023,017
			(100-402-03) 민간위탁사업비		1,517,228
			○ 노후 의료장비 기능보강	25,300,000원 =	25,300
			○ 공기구 비품 교체	126,270,000원 =	126,270
			○ 환자 및 병원 이용객 안전사고 방지	39,977,000원 =	39,977
			○ 노후 기계장치 교체(첼코일, 전자밸브 등)	52,581,000원 =	52,581
			○ 차세대 통합의료정보시스템 구축	462,356,000원 =	462,356
			○ 공공의료 확충을 위한 병동 확대 구축	810,744,000원 =	810,744
서울특별시 서남병원 위탁운영	14,045,570	5,274,841	△8,770,729		
			(100-307-05) 민간위탁금		2,013,260
			○ 공공의료 손실보전	713,187,490원 =	713,188

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 건강돌봄 네트워크 469,972,000원 = 469,972 ○ 서남병원 셔틀버스 운영 300,000,000원 = 300,000 ○ 차세대통합의료정보시스템 구축 ISP 300,000,000원 = 300,000 ○ 노인전문진료센터 운영비 230,100,000원 = 230,100 (100-402-03) 민간위탁사업비 3,261,581 ○ 의료장비 도입 및 기능강화 2,080,711,000원 = 2,080,711 ○ 노후 PACS 교체 310,000,000원 = 310,000 ○ 노후 승강기 교체 815,000,000원 = 815,000 ○ 옥상방수공사 45,970,000원 = 45,970 ○ 노인전문진료센터 장비비 9,900,000원 = 9,900	
서울특별시 장애인치과병원 위탁운영	4,448,344	4,463,083	14,739	(100-307-05) 민간위탁금 4,421,121 ○ 공공의료 손실보전 2,735,464,000원 = 2,735,464 ○ 이동치과진료 473,829,000원 = 473,829 ○ 치과치료비 지원 487,080,000원 = 487,080 ○ 공공구강보건의료사업 38,043,000원*1.035+7,300,000원 = 46,675 ○ 건강돌봄 네트워크 53,043,000원 = 53,043 ○ EDR 시스템 유지보수 40,243,000원 = 40,243 ○ 콜백시스템 유지보수 44,160,000원 = 44,160 ○ 전신마취 치과치료 사업확대 496,225,000원 = 496,225 ○ 장애인 특성화 덴탈솔루션 유지보수 8,640,000원 = 8,640 ○ 흉부용 디지털엑스선 촬영장비 유지보수 10,800,000원 = 10,800 ○ 의료정보시스템(MIS·OCS)유지보수 24,962,000원 = 24,962 (100-402-03) 민간위탁사업비 41,962 ○ 필수의료장비 도입 및 기능강화 41,962,000원 = 41,962	
서울특별시 서부장애인치과병원 위탁운영	5,786,092	1,962,930	△3,823,162	(100-307-05) 민간위탁금 962,930 ○ 인건비 452,643,000원 = 452,643 ○ 재료비 206,886,000원 = 206,886	

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 관리운영비	303,400,600원 =	303,401
			(100-402-03) 민간위탁사업비		1,000,000
			○ 의료장비 도입 및 기능강화	1,000,000,000원 =	1,000,000
지방의료원 시설장비 현대화	(X3,487,000) 6,956,000	(X3,148,000) 6,296,000	(X△339,000) △660,000		
			(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)		6,296,000
			○ 노후 진료안내설비 교체	1,696,000,000원 =	(X848,000) 1,696,000
			○ 외과, 소아정신과 리모델링	1,000,000,000원 =	(X500,000) 1,000,000
			○ 장비보강(심전도검사기 외 22종)	3,600,000,000원 =	(X1,800,000) 3,600,000
지방의료원 기능특성화 및 감염병 대응	(X2,260,000) 4,520,000	(X3,060,000) 6,120,000	(X800,000) 1,600,000		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		2,520,000
			○ 지역거점병원 공공성 강화(필수의료 강화 지원)	2,520,000,000원 =	(X1,260,000) 2,520,000
			(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)		3,600,000
			○ 기능특성화 장비 도입(골밀도측정기 외 15종)	3,600,000,000원 =	(X1,800,000) 3,600,000
지방의료원 정보화 지원	(X26,000) 52,000	(X26,000) 52,000	0		
			(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)		52,000
			○ 지방의료원 등 정보화지원(지방의료원 병원정보시스템 지원)	52,000,000원 =	(X26,000) 52,000
시립정신병원 기능보강	630,060	850,686	220,626		
			(100-402-03) 민간위탁사업비		850,686
			○ 고양정신병원 노후보일러 및 배관 교체 공사	181,676,000원 =	181,676
			○ 축령정신병원 내방객 안전확보 공사	370,880,000원 =	370,880
			○ 백암정신병원 화재시 환자대피공간 확보	113,150,000원 =	113,150
			○ 백암정신병원 피난계단·대피로·벽체 노후 개선	184,980,000원 =	184,980

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
서남병원 증축 및 기능개선	9,044,000	6,974,000	△2,070,000		
			(100-401-01) 시설비		4,783,600
			○ 공사 및 용역 도급비, 관급자재 구입비	4,750,000,000원 =	4,750,000
			○ 설계의도 구현 용역비	33,600,000원 =	33,600
			(100-401-02) 감리비		1,560,000
			○ 건설사업관리용역비	1,560,000,000원 =	1,560,000
			(100-401-03) 시설부대비		8,400
			○ 공사 여비	4,800,000원 =	4,800
			○ 공사 관련 자문비	3,600,000원 =	3,600
			(100-402-03) 민간위탁사업비		622,000
			○ 의료장비 취득비	622,000,000원 =	622,000
보라매병원 안심호흡기 전문센터 건립	0	5,658,223	5,658,223		
			(100-401-01) 시설비		5,149,223
			○ 토목공사 및 관급자재구매	5,131,000,000원 =	5,131,000
			○ 설계의도구현 용역비	18,223,000원 =	18,223
			(100-401-02) 감리비		500,000
			○ 건설사업관리용역비	500,000,000원 =	500,000
			(100-401-03) 시설부대비		9,000
			○ 공사 수수료 및 자문비	3,000,000원 =	3,000
			○ 공사여비 및 현장체제비	6,000,000원 =	6,000
강남세곡 노인전문병원 지원(공립요양병원 BTL사업)	(X1,688,000) 1,688,000	(X1,690,000) 1,690,000	(X2,000) 2,000		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		1,690,000
			○ 강남구립행복요양병원 보조금	1,690,000,000원 =	(X1,690,000) 1,690,000
공공보건의료 협력체계 구축(운영보조)	(X1,277,500) 2,555,000	(X1,315,700) 2,631,400	(X38,200) 76,400		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		2,631,400

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 권역책임의료기관 보조	675,400,000원 =	(X337,700) 675,400
			○ 지역책임의료기관 보조	1,956,000,000원 =	(X978,000) 1,956,000
공공보건의료 협력체계 구축(자본보조)	(X12,500) 25,000	(X12,800) 25,600	(X300) 600		
			(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)		25,600
			○ 권역책임의료기관 보조	5,200,000원 =	(X2,600) 5,200
			○ 지역책임의료기관 보조	20,400,000원 =	(X10,200) 20,400
서울형 공공병원 건립	0	399,410	399,410		
			(100-401-01) 시설비		399,410
			○ 도시계획시설 결정 용역비	399,410,000원 =	399,410
공공보건의료지원단 위탁 운영	(X150,000) 5,749,241	(X150,000) 5,908,480	159,239		
			(100-308-13) 공기관등에대한경상적위탁사업비		5,908,480
			○ 인건비	3,270,057,000원 =	3,270,057
			○ 사업비	714,180,000원 =	(X150,000) 714,180
			○ 운영비	1,924,243,000원 =	1,924,243
시립병원 운영지원 및 성과평가	360,756	584,769	224,013		
			(100-201-01) 사무관리비		56,500
			○ 시립병원 성과평가	30,000,000원 =	30,000
			○ 시립병원 병원장 회의	1,000,000원 =	1,000
			○ 시립병원 운영위원회 및 심의, 홍보 TFT 운영 참석 수당	25,500,000원 =	25,500
			(100-201-02) 공공운영비		218,269
			○ 공유재산 손해보험료	218,269,000원 =	218,269
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		10,000
			○ 공공의료기관 협력체계 구축 등 시책업무추진비	10,000,000원 =	10,000
			(100-303-01) 포상금		300,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 시립병원 성과평가 포상금	300,000,000원 =	300,000
권역 책임의료기관 최종치료 역량강화	(X3,200,000) 6,400,000	(X2,600,000) 5,200,000	(X△600,000) △1,200,000		
			(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)		5,200,000
			○ 지역거점병원 혁신지원	5,200,000,000원 =	(X2,600,000) 5,200,000
공립요양병원 공공보건사업 지원	(X55,000) 55,000	(X53,000) 53,000	(X△2,000) △2,000		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		53,000
			○ 강남구립행복요양병원 보조금	53,000,000원 =	(X53,000) 53,000
정책 : 행정운영경비(시민건강국 공공의료과)	34,824	36,221	1,397		
(일반회계)					
단위 : 기본경비	34,824	36,221	1,397		
기본경비	34,824	36,221	1,397		
			(100-201-01) 사무관리비		32,621
			○ 기본사무용종이류	432,000원 =	432
			○ 소규모수선비	100,000원 =	100
			○ 행정장비수리비	504,000원 =	504
			○ 도서구입비	250,000원 =	250
			○ 주요업무추진급량비	21,600,000원 =	21,600
			○ 인쇄비 및 유인물제작비	9,735,000원 =	9,735
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		3,600
			○ 정원 15인초과 20인 이하	3,600,000원 =	3,600
정책 : 일반예산(재무활동)	1,494,638	8,200,000 (채8,200,000)	6,705,362 (채8,200,000)		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 보건지출(시민건강국 공공의료과)	1,494,638	8,200,000 (채8,200,000)	6,705,362 (채8,200,000)		
서울의료원 응급의료센터 건립 지방채 상환	0	8,200,000 (채8,200,000)	8,200,000 (채8,200,000)	(100-601-04) 지방채증권원금상환 ○ 서울의료원 응급의료센터 건립 지방채 원금 상환	8,200,000 8,200,000,000원 = (채8,200,000)
부서 : 보건환경연구원 운영기획부	(X1,609,205) 20,027,802	(X1,568,622) 21,810,747	(X△40,583) 1,782,945		
정책 : 보건환경연구원 효율적운영	(X1,609,205) 17,113,440	(X1,568,622) 19,011,354	(X△40,583) 1,897,914		
(일반회계) 단위 : 식·의약품 검사 강화	(X186,756) 2,647,514	(X239,256) 3,188,049	(X52,500) 540,535		
건강기능식품 관리(국비)	(X17,910) 35,820	(X17,910) 35,820	0	(100-207-03) 시험연구비 ○ 건강기능식품 안전성 검사	35,820 155,739원*230건 = (X17,910) 35,820
식품 안전성 검사(자체)	599,020	482,929	△116,091	(100-101-04) 기간제근로자등보수 ○ 기간제근로자 등 보수 (100-207-03) 시험연구비 ○ 유통식품의 품질검사 및 위해물질 검사 ○ 방사능 검사 ○ 위생용품 및 기구·용기·포장류의 안전성검사	88,176 29,250,000원*3명*103.5/103 = 88,176 267,273 34,500원*5,700건*90% = 176,985 20,400원*3,300건*90% = 60,588 52,200원*500건*90% = 23,490

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 든든급식 가공식품 안전성검사 (100-405-01) 자산및물품취득비 ○ 액체크로마토그래프 ○ 산, 염기 물질 보관함 ○ 시료보관용 냉장고 ○ 약품장	34,500원*200건*90% = 110,000,000원*1대 = 5,940,000원*2대 = 2,600,000원*1대 = 3,000,000원*1대 =	6,210 127,480 110,000 11,880 2,600 3,000
식의약품 안전감시 및 대응(국비)	(X18,240) 18,240	(X18,240) 18,240	0		
			(100-207-03) 시험연구비		18,240
			○ 의약품, 화장품, 한약재 안전감시 및 대응	48,000원*380건 =	(X18,240) 18,240
의약품 안전성 검사(자체)	195,990	213,929	17,939		
			(100-207-03) 시험연구비		88,929
			○ 유통의약품 품질검사	19,245,000원 =	19,245
			○ 최초 및 위탁의약품 유통 전 검사	23,217,000원 =	23,217
			○ 기능성화장품 품질검사	50,200원*1.019*500건 =	25,577
			○ 일반화장품의 안전관리 기준검사	20,500원*1.019*1,000건 =	20,890
			(100-405-01) 자산및물품취득비		125,000
			○ 온라인 고체상 추출 액체크로마토그래프	125,000,000원*1대 =	125,000
강남 유통농수산물 안전성 검사(국비)	(X26,000) 52,000	(X26,000) 52,000	0		
			(100-207-03) 시험연구비		52,000
			○ 유통 수산물 안전관리	52,000원*1,000건 =	(X26,000) 52,000
강남 유통농수산물 안전성 검사(자체)	477,606	899,577	421,971		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		29,392
			○ 기간제근로자 등 보수	3,250,000원*9월*1명*103.5/103 =	29,392
			(100-207-03) 시험연구비		441,785
			○ 수산물검사	=	40,359

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 중금속 등 위해성분검사	26,093,000원 =	26,093
			· 방사능검사	20,000원*1.019*700건 =	14,266
			○ 농산물검사	401,426,000원 =	401,426
			(100-405-01) 자산및물품취득비		428,400
			○ 액체크로마토그래프/질량분석기	420,000,000원*1대 =	420,000
			○ 실험실용 배기기	8,400,000원*1대 =	8,400
강북 유통농수산물·한약재 안전성 검사	508,140	609,178	101,038		
			(100-207-03) 시험연구비		433,178
			○ 한약재안전성검사	40,000원*1.019*5,500건 =	224,180
			○ 시료수거비	16,000원*1.019*1,100건 =	17,935
			○ 농산물 안전성검사	50,000원*1.019*3,000건 =	152,850
			○ 수산물 안전성검사	30,000원*1.019*1,250건 =	38,213
			(100-405-01) 자산및물품취득비		176,000
			○ 기체크로마토그래피(GC-(μ)ECD)	85,000,000원*1대 =	85,000
			○ 실험실용일반냉장고또는냉동고	6,000,000원*1대 =	6,000
			○ 액체크로마토그래피(LC)	85,000,000원*1대 =	85,000
유통식품 기획검사 강화	116,490	113,936	△2,554		
			(100-207-03) 시험연구비		113,936
			○ 기획검사 시험연구비(시료구매비 및 시험검사비)	67,000원*1.019*950건 =	64,860
			○ 먹거리 위해요소 수사관련 검사	153,600원*1.019* 100건 =	15,652
			○ 불법 마약류 검사	328,000원*1.019*100건 =	33,424
가짜식품 판별 검사	73,900	73,900	0		
			(100-207-03) 시험연구비		73,900
			○ 유전자변형식품검사	300,000원*200건 =	60,000
			○ 일반검사	41,500원*200건 =	8,300
			○ 시료 구매비	28,000원*200건 =	5,600

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
식품 미생물 오염도 조사(국비)	(X12,440) 12,440	(X12,440) 12,440	0	(100-207-03) 시험연구비 ○ 식품 미생물오염도 조사(식의약품 안전감시 및 대응)	12,440 12,440
				12,440,000원 =	(X12,440) 12,440
식중독 예방 및 관리-식중독균 검사 지원(국비)	(X22,839) 76,130	(X22,839) 76,130	0	(100-207-03) 시험연구비 ○ 식중독균 추적관리 사업 시험연구비	76,130 76,130
				76,130,000원 =	(X22,839) 76,130
식중독 예방 및 관리-노로바이러스 검사 지원(국비)	(X827) 2,756	(X827) 2,756	0	(100-207-03) 시험연구비 ○ 노로바이러스 감시체계 시험연구비	2,756 2,756
				2,756,000원 =	(X827) 2,756
식품의약품 미생물 안전성 검사	183,982	127,214	△56,768	(100-207-03) 시험연구비 ○ 식품중의 미생물 기준·규격 검사 ○ 식중독 원인균 검사 ○ 합동 및 기획점검 미생물검사 ○ 의약품, 화장품 및 위생용품의 미생물검사	110,692 9,355 62,207 31,304 7,826
				51,200원*1.019*150건 =	
				(100-405-01) 자산및물품취득비	16,522
				○ 균질화기기	9,922
				○ 생물학용온도조절조	6,600
				9,922,000원*1대 = 6,600,000원*1대 =	9,922 6,600
실험실 검사능력 강화(국비)	(X88,500) 295,000	(X141,000) 470,000	(X52,500) 175,000	(100-405-01) 자산및물품취득비 ○ 액체크로마토그래프 질량분석기	470,000 470,000
				470,000,000원 =	(X141,000) 470,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예산과목 및 내역	(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 안전한 축산물 공급을 위한 검사시스템 구축	(X530,134) 1,500,581	(X388,350) 1,223,583	(X△141,784) △276,998		
축산물 안전성 검사-축산물 수거비 및 재료비 지원(국비)	(X68,000) 136,000	(X68,000) 136,000	0		
			(100-207-03) 시험연구비		136,000
			○ 성분규격 검사	30,000원*2,000건 =	(X30,000) 60,000
			○ 한우 유전자 판별검사	40,000원*1,900건 =	(X38,000) 76,000
축산물 안전성 검사-축산물 수거비 및 재료비 지원(자체)	323,114	290,114	△33,000		
			(100-207-03) 시험연구비		290,114
			○ 유해 잔류물질 검사	37,000원*1,170건 =	43,290
			○ 축산물 DNA 동일성 검사	40,000원*710건 =	28,400
			○ 축산물(가공품) 미생물 기준검사	7,000원*810건 =	5,670
			○ 식육판매업소 식육미생물 검사	5,000원*2,160건 =	10,800
			○ 식용란 안전성 검사	39,986원*1,305건 =	52,182
			○ 취급도구 안전성 검사	5,000원*5,724건 =	28,620
			○ 축산물 밀집판매지역 유해잔류물질검사	34,000원*450건 =	15,300
			○ 축산물 밀집판매지역 성분규격검사	28,000원*450건 =	12,600
			○ 축산물 밀집판매지역 한우유전자 판별검사	40,000원*765건 =	30,600
			○ 축산물 밀집판매지역 축산물 DNA 동일성 검사	40,000원*190건 =	7,600
			○ 축산물 밀집판매지역 식중독균 검사	11,224원*450건 =	5,051
			○ 반려동물 사료 검정	71,429원*700건 =	50,001
축산물 안전성 검사-항생제 내성균 보조원(국비, 인건비)	(X11,000) 27,500	(X10,760) 26,900	(X△240) △600		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		26,900
			○ 인건비	21,085,000원 =	(X8,434) 21,085
			○ 보험료	5,815,000원 =	(X2,326) 5,815

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
축산물 위생안전 검사운영-축산물 검사장비(국비)	(X223,020) 557,550	(X115,600) 289,000	(X△107,420) △268,550		
			(100-405-01) 자산및물품취득비		289,000
			○ 자동분주기	120,000,000원*1대 =	(X48,000) 120,000
			○ 탁상형냉장원심분리기	40,000,000원*1대 =	(X16,000) 40,000
			○ 초순수제조장치	50,000,000원*1대 =	(X20,000) 50,000
			○ 분석저울	18,000,000원 =	(X7,200) 18,000
			○ 콜로니카운터	20,000,000원*1대 =	(X8,000) 20,000
			○ 분쇄기	41,000,000원*1대 =	(X16,400) 41,000
가축방역-예방약품 등 지원(국비, 경상)	(X70,106) 140,212	(X69,455) 138,910	(X△651) △1,302		
			(100-201-01) 사무관리비		7,600
			○ 시료채취 수수료	=	4,600
			· 임상시료	4,200,000원 =	(X2,100) 4,200
			· 정상시료	400,000원 =	(X200) 400
			○ 시료배송료	3,000,000원 =	(X1,500) 3,000
			(100-207-03) 시험연구비		131,310
			○ 소결핵, 브루셀라 등 검사	4,130원*200건 =	(X413) 826
			○ 광견병 등 혈청검사	11,558,000원 =	(X5,779) 11,558
			○ 조류 인플루엔자 검사	20,000원*2,000건 =	(X20,000) 40,000
			○ 반려동물 항생제 내성균 모니터링	78,926,000원 =	(X39,463) 78,926
가축방역-예방약품 등 지원(자체, 경상)	56,489	56,489	0		
			(100-207-03) 시험연구비		56,489
			○ 반려동물 및 유기동물 질병검사	12,197원*2,250건 =	27,444
			○ 기타 검진약품 등 방역지원비	9,000원*130회 =	1,170
			○ 어린이 활동공간 기생충란 검사	4,500원*1,000건 =	4,500
			○ 농가 및 철새도래지 임상검사, 병성감정	13,500원*250회 =	3,375
			○ 도심 꿀벌질병 모니터링 검사	100,000원*200건 =	20,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
가축방역-예방약품 등 지원(국비, 자본)	(X138,050) 182,550	(X31,300) 62,600	(X△106,750) △119,950		
			(100-405-01) 자산및물품취득비		62,600
			○ 대형냉장고	19,000,000원*1대 =	(X9,500) 19,000
			○ 실험실용일반냉동고	8,600,000원*1대 =	(X4,300) 8,600
			○ 병성감정(약독물검사)용 특수냉장고	9,000,000원*1대 =	(X4,500) 9,000
			○ 병성감정(약독물검사)용 특수냉동고	11,000,000원*1대 =	(X5,500) 11,000
			○ 저온BOD 미생물배양기	15,000,000원*1대 =	(X7,500) 15,000
수의 법의학적 진단체계 구축 운영	37,250	37,100	△150		
			(100-201-01) 사무관리비		12,100
			○ 전문가 초청 세미나 강사비	360,000원*1회 =	360
			○ 전문가 초청 세미나 원고료	140,000원*1회 =	140
			○ 전문가 자문료	2,000,000원 =	2,000
			○ 정밀검사 의뢰 시료 배송료	20,000원*40건 =	800
			○ 영상진단 등 검사 의료비	220,000원*40건 =	8,800
			(100-207-03) 시험연구비		25,000
			○ 질병 검사 진단키트 구매	10,000,000원 =	10,000
			○ 약독물검사 표준품 등 구매	10,000,000원 =	10,000
			○ 조직병리검사 소요 재료 구매	5,000,000원 =	5,000
축산물 안전성 검사-쇠고기 이력추적제 재료비 지원(국비)	(X14,958) 29,916	(X88,235) 176,470	(X73,277) 146,554		
			(100-207-03) 시험연구비		30,470
			○ 축산물 DNA 동일성 검사	30,470,000원 =	(X15,235) 30,470
			(100-405-01) 자산및물품취득비		146,000
			○ 축산물 DNA 검사장비	146,000,000원 =	(X73,000) 146,000
축산물 안전성 검사-유통 달걀 안전관리 강화(국비)	(X5,000) 10,000	(X5,000) 10,000	0		
			(100-207-03) 시험연구비		10,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 유통달걀 안전관리	10,000,000원 =	(X5,000) 10,000
(일반회계)	(X696,815)	(X779,616)	(X82,801)		
단위 : 감염병과 식중독 등 예방감시 강화	1,747,130	2,218,454	471,324		
감염병 예방을 위한 검사(자체)	182,000	462,222	280,222		
			(100-207-03) 시험연구비		166,150
			○ 병원성 미생물 검사	50,000원*1,150건 =	57,500
			○ 식중독 바이러스 검사	45,000원*770건 =	34,650
			○ 신종감염병 바이러스 검사	50,000원*340건 =	17,000
			○ 매개 모기 분포 조사	1,000원*7,000건 =	7,000
			○ 곤충매개 병원체 검사	50,000원*730건 =	36,500
			○ 모기매개 신종병원체 조사	25,000원*540건 =	13,500
			(100-405-01) 자산및물품취득비		296,072
			○ 미생물분석기	110,000,000원*1대 =	110,000
			○ 이산화탄소배양기	26,072,000원*1대 =	26,072
			○ 초자세척기	50,000,000원*1대 =	50,000
			○ 효소면역측정기	110,000,000원*1대 =	110,000
주요 감염병 표본감시(국비, 인건비)	(X12,000) 24,000	(X13,000) 26,000	(X1,000) 2,000		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		26,000
			○ 기간제근로자 등 보수	3,250,000원*1명*8월 =	(X13,000) 26,000
에이즈 및 성병 실험실 진단(국비)	(X147,000) 294,000	(X147,000) 294,000	0		
			(100-201-02) 공공운영비		9,000
			○ 에이즈 분석기기 교정 및 유지보수	9,000,000원 =	(X4,500) 9,000
			(100-207-03) 시험연구비		285,000
			○ 에이즈검사 시약, 초자, 소모품	285,000,000원 =	(X142,500) 285,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
결핵 역학조사 관리(국비)	(X80,540) 161,080	(X75,816) 151,632	(X△4,724) △9,448		
				(100-207-03) 시험연구비	151,632
				○ 감염병검사용 시약, 초자 및 소모품구매	151,632,000원 = (X75,816) 151,632
생물테러 대비 감시(국비)	(X12,875) 25,750	(X13,000) 26,000	(X125) 250		
				(100-207-03) 시험연구비	26,000
				○ 생물테러 감염병 시약초자 구매	52,000원*500건 = (X13,000) 26,000
지역거점 진단인프라 구축-지역거점 진단센터 운영비 지원(국비)	(X285,000) 712,500	(X335,000) 837,500	(X50,000) 125,000		
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	25,000
				○ 기간제근로자 등 보수	3,125,000원*1명*8월 = (X10,000) 25,000
				(100-201-02) 공공운영비	146,100
				○ BL3실험실 운영비	2,550,000원*12월 = (X12,240) 30,600
				○ BL3실험실 재인증비	115,500,000원 = (X46,200) 115,500
				(100-207-03) 시험연구비	666,400
				○ 감염병검사용 시약, 초자	666,400,000원 = (X266,560) 666,400
지역거점 진단인프라 구축-지역거점 진단센터 진단장비 지원(국비)	(X34,000) 85,000	(X35,000) 87,500	(X1,000) 2,500		
				(100-405-01) 자산및물품취득비	87,500
				○ 유전자증폭기	87,500,000원*1대 = (X35,000) 87,500
노로바이러스 및 급성호흡기 바이러스 대응 국가 유전자 감시망 운영-급성호흡기(국비)	(X29,600) 59,200	(X64,000) 128,000	(X34,400) 68,800		
				(100-207-03) 시험연구비	128,000
				○ 급성호흡기바이러스 진단시약 구매	64,000원*2,000건 = (X64,000) 128,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
노로바이러스 및 급성호흡기 바이러스 대응 국가 유전자 감시망 운영-노로바이러스(국비)	(X9,000) 30,000	(X9,000) 30,000	0		
				(100-207-03) 시험연구비	30,000
				○ 노로바이러스 진단시약 구매	25,000원*1,200건 = (X9,000) 30,000
수인성 식품매개성 감염병 감시망 운영(국비)	(X18,000) 36,000	(X18,000) 36,000	0		
				(100-207-03) 시험연구비	36,000
				○ 감염병검사용 시약, 초자 구매	90,000원*400건 = (X18,000) 36,000
뇌염증후군 병원체 통합감시(국비)	(X2,200) 4,400	(X2,200) 4,400	0		
				(100-207-03) 시험연구비	4,400
				○ 신경증후군 병원체 확진 검사	4,400,000원 = (X2,200) 4,400
새로운 역학감시체계 구축(하수감시)(국비)	(X63,000) 126,000	(X64,000) 128,000	(X1,000) 2,000		
				(100-201-01) 사무관리비	30,000
				○ 병원체 추가 분석 수수료	= 30,000
				· 유전자 염기서열(Sequencing) 및 전장체 유전자염기서열 (NGS) 분석	
					500,000원*20건 = (X5,000) 10,000
				· 하수 운송 용역비	384,610원*52건 = (X10,000) 20,000
				(100-207-03) 시험연구비	98,000
				○ 하수 감염병 병원체 시약, 초자 구매	98,000,000원 = (X49,000) 98,000
폴리오 환경감시체계 운영(국비)	(X3,600) 7,200	(X3,600) 7,200	0		
				(100-207-03) 시험연구비	7,200
				○ 하수채수 및 송부에 필요한 비품구입	600,000원*12회 = (X3,600) 7,200

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 환경오염물질 체계적 조사	(X195,500) 5,959,620	(X161,400) 6,836,465	(X△34,100) 876,845		
대기질 통합분석 운영	(X97,500) 4,087,850	(X90,000) 4,080,235	(X△7,500) △7,615		
				(100-201-01) 사무관리비	23,052
				○ 대기질 평가보고서 발간	30,000원*200부 = 6,000
				○ 대기연구 자문위원 등 수당 및 자료 작성	150,000원*33회 = 4,950
				○ 모바일앱 측정자료평가 위원 수당 및 보고서 작성	2,550,000원 = 2,550
				○ 대기측정소 이전 관련 안전진단비	8,152,000원*1개소 = 8,152
				○ 대기측정소 이전 관련 평가위원 수당	200,000원*7명*1개소 = 1,400
				(100-201-02) 공공운영비	2,985,200
				○ 유해물질 측정 유지보수용역	71,820,000원 = 71,820
				○ 대기정보시스템 유지보수	= 112,543
				· 대기환경정보시스템 유지보수	23,647,000원 = 23,647
				· 대기환경정보 전광판 유지보수	47,144,000원 = 47,144
				· 데이터로거 장비 유지보수	31,666,000원 = 31,666
				· 서버실 향온향습기 유지보수	300,000원*12월 = 3,600
				· 모바일앱 정보시스템 유지보수	524,750원*1.03*12월 = 6,486
				○ 대기오염측정 장비 기술용역	952,380,000원 = 952,380
				○ 대기오염측정소 장비 유지보수	834,745,000원 = 834,745
				○ 대기오염 예·경보 문자발송 정보알림 서비스	176,374,000원 = 176,374
				○ 라이다 유지보수용역	14,500,000원 = 14,500
				○ 대기 간이측정망 유지보수	77,600원*12월*450대 = 419,040
				○ 대기 간이측정망 정보 수신관리	95,846,000원 = 95,846
				○ 대기 간이측정망 정보시스템 유지보수	2,202,000원*12월 = 26,424
				○ 대기질모델링 시스템(1차~5차) 유지보수 용역	= 185,008
				· 대기질모델링 시스템 및 진단평가 프로그램 유지보수 용역	3,375,750원*12월 = 40,509
				· 대기배출량 자료 최신화(CAPSS연계)(신규1)	22,000,000원 = 22,000
				· 대기질모델링시스템 DB 데이터 마이그레이션(신규2)	6,000,000원 = 6,000
				· 서울형 모델링 시스템 유지보수 용역	2,277,750원*12월 = 27,333

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				· 하이브리드 모델링 시스템 유지보수 용역 3,507,000원*12월 = 42,084	
				· 대기배출량 역모델링 시스템 유지보수 용역 3,923,500원*12월 = 47,082	
				○ 모바일앱 측정 및 유지보수용역 76,520,000원 = 76,520	
				○ 모바일앱 운영 및 장비유지 20,000,000원 = 20,000	
				(100-207-03) 시험연구비 455,433	
				○ 대기 유해화학물질 조사 14,336원*10,000건 = 143,360	
				○ 대기질 환경오염도 측정 191,201,000원 = 191,201	
				○ 모바일앱 운영조사 및 미세먼지 성분분석 182,044원*450건 = 81,920	
				○ 국제적합성 온실가스 모니터링 시스템 운영 28,853원*1,350건 = 38,952	
				(100-401-01) 시설비 245,050	
				○ 대기 전광판 교체 160,050,000원*1개소 = 160,050	
				○ 성북구 대기환경측정소 이전 설치 85,000,000원*1개소 = 85,000	
				(100-401-02) 감리비 10,000	
				○ 성북구 대기환경측정소 이전 감리비 10,000,000원 = 10,000	
				(100-401-03) 시설부대비 1,500	
				○ 성북구 대기환경측정소 이전 개소식 1,500,000원 = 1,500	
				(100-405-01) 자산및물품취득비 360,000	
				○ 도시대기 자동측정기(양천) 180,000,000원*1대 = (x90,000) 180,000	
				○ 암모니아 측정기 180,000,000원*1대 = 180,000	
초미세먼지 상세 모니터링	0	134,800	134,800		
				(100-101-04) 기간제근로자등보수 54,800	
				○ 검사보조인력 인건비 2,740,000원*10개월*2명 = 54,800	
				(100-206-01) 재료비 80,000	
				○ 초미세먼지 성분분석 재료 = 80,000	
				· 미세먼지 포집 필터(테프론, 석영, 나일론) 100,000원*160건 = 16,000	
				· 중금속, 이온, 탄소, PAHs분석용(48항목)시약 및 소모품 400,000원*160건 = 64,000	
생활 환경오염물질 검사	513,390	1,149,115	635,725		
				(100-201-02) 공공운영비 88,763	
				○ 실내공기질 측정장비 용역 및 유지보수 26,551,000원 = 26,551	

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 도로소음 측정시스템 유지보수 및 기술용역 18,838,000원 = 18,838 ○ 석면 분석장비 유지보수 및 정도검사 43,374,000원 = 43,374 (100-207-03) 시험연구비 321,352 ○ 악취 및 대기오염물질 배출시설 환경오염도 검사 50,399,000원 = 50,399 ○ 다중이용시설 실내공기질 검사 164,866,000원 = 164,866 ○ 석면조사 및 입자분석 82,287원*1,080건 = 88,870 ○ 생활환경 및 공사장 소음진동검사 17,217,000원 = 17,217 (100-405-01) 자산및물품취득비 739,000 ○ 투과전자현미경 739,000,000원*1대 = 739,000	
수질·토양 오염물질 검사	1,162,380	1,329,515	167,135	(100-201-01) 사무관리비 6,000 ○ 실험실 운영비 600,000원*10월 = 6,000 (100-201-02) 공공운영비 286,746 ○ 수질측정망 측정기 및 시설 통합 유지관리 184,683,000원 = 184,683 ○ 생물경보시스템 유지보수 36,487,000원 = 36,487 ○ TMS 시스템 유지보수 15,360,000원 = 15,360 ○ 수질측정소 시설보수 등 환경개선 50,216,000원 = 50,216 (100-207-03) 시험연구비 529,439 ○ 하천수 및 생태조사 181,842,000원 = 181,842 ○ 폐기물 및 토양검사 103,121,000원 = 103,121 ○ 산업폐수 및 하수검사 84,153,000원 = 84,153 ○ 먹는물 등 각종 용수검사 160,323,000원 = 160,323 (100-405-01) 자산및물품취득비 507,330 ○ 가스크로마토그래피-질량분석기 200,000,000원*1대 = 200,000 ○ 수질분석기(ABS, CN, Phenol) 164,000,000원*1대 = 164,000 ○ 총인 연속자동측정기 55,000,000원*1대 = 55,000 ○ 총질소 연속자동측정기 55,000,000원*1대 = 55,000 ○ 탁도연속자동측정기 33,330,000원*1대 = 33,330	
환경분야 시험검사 정도관리 시스템 강화(국비)	(X98,000) 196,000	(X71,400) 142,800	(X△26,600) △53,200		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-201-01) 사무관리비		6,000
			○ 실험실 운영비	100,000원*10회 = (X500)	1,000
			○ 정도관리 기술교육비	5,000,000원*1회 = (X2,500)	5,000
			(100-201-02) 공공운영비		56,000
			○ 시험분석환경 국제적적합성구축	5,600,000원*10실 = (X28,000)	56,000
			(100-202-01) 국내여비		2,000
			○ 정도관리 현장평가(평가위원)	200,000원*10회 = (X1,000)	2,000
			(100-202-03) 국외업무여비		5,000
			○ 정도관리 기술연수	5,000,000원*1회 = (X2,500)	5,000
			(100-207-03) 시험연구비		73,800
			○ 정도관리용 인증표준물질 및 초자구매	73,800,000원 = (X36,900)	73,800
(일반회계) 단위 : 연구 및 전문훈련 강화	5,258,595	5,544,803	286,208		
청사시설 유지관리	1,483,104	1,648,709	165,605		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		112,284
			○ 촉탁계약직 기간제근로자보수	=	112,284
			· 촉탁직 기간제근로자보수	42,642,000원*2인 =	85,284
			· 후생복지 지원 기간제근로자보수	27,000,000원 =	27,000
			(100-201-01) 사무관리비		31,707
			○ 정도검사수수료	=	3,119
			· 가스누출감지경보기 정도검사	115,500원*27대 =	3,119
			○ 청사 청소용품 및 소모품 구매	=	17,400
			· 청소용품 구매	1,875,000원*4분기 =	7,500
			· 기타 소모품 구입	1,875,000원*4분기 =	7,500
			· 강남농수산물검사소 청소용품 구매	600,000원*4분기 =	2,400
			○ 공무직 피복비	150,000원*24명*2회 =	7,200
			○ 촉탁직 기간제 근로자피복비	150,000원*2명*2회 =	600
			○ 체력단련실 운동복 교체	42,350원*80벌 =	3,388
			(100-201-02) 공공운영비		924,588
			○ 청사 기계설비 유지관리	=	117,820

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 기계설비 유지보수	30,000,000원 =	30,000
			· 냉동기 세관정비	11,478,500원*2대 =	22,957
			· 보일러 세관정비	4,207,400원*5대 =	21,037
			· 기계설비 성능점검 용역	15,652,000원*2개동 =	31,304
			· 법정 정기안전검사 검사 수수료	12,522,000원 =	12,522
			○ 청사 전기설비 유지관리	=	43,080
			· 전기, 통신설비 유지관리	20,380,000원 =	20,380
			· 전기설비 정기점검 용역	12,000,000원 =	12,000
			· 본관 연구동 태양광 인버터 교체	10,700,000원 =	10,700
			○ 청사 소방설비 유지관리	=	8,000
			· 소방설비 종합 및 작동점검 유지보수	1,250,000원*4분기 =	5,000
			· 소방 합동훈련 및 소방교육 자재 구입	3,000,000원 =	3,000
			○ 청사 기타시설 유지관리	=	20,640
			· 배출설비 수선비	137,000원*80대 =	10,960
			· 밀봉선원(방사선동위원소) 위탁폐기	2,420,000원*4기 =	9,680
			○ 청사시설물 유지관리 용역	=	400,339
			· 조경 및 녹지대관리	2,500,000원*4회 =	10,000
			· 청사 방역소독 용역	11,604,000원 =	11,604
			· 청사 저수조 청소 용역	480,000원*12월 =	5,760
			· 방사선안전관리 업무대행 용역	1,666,666원*12월 =	20,000
			· 폐수처리시설 유지관리(본원,강남,강북검사소)	13,325,000원*4회 =	53,300
			· 실험실R/O수 유지관리 용역	1,425,000원*12월 =	17,100
			· 식품검사폐기물처리 위탁 용역	360,000원*12월 =	4,320
			· 의료폐기물 위탁처리 용역	3,514,083원*12월 =	42,169
			· 지정폐기물 위탁처리 용역	3,750,000원*12월 =	45,000
			· 보안경비시스템 용역 (본원,강남·강북검사소,대기측정소,수질 측정망)	8,916,250원*12월 =	106,995
			· 통신,네트워크 유지보수 용역	3,875,583원*12월 =	46,507
			· 본원 주차관제 시스템 유지보수 용역	646,250원*12개월 =	7,755
			· 통신보안장비 유지보수 용역	505,000원*12월 =	6,060
			· 소방시설 안전관리 업무대행 용역	1,400,000원*12월 =	16,800
			· 승강기 안전관리 업무대행 용역	193,583원*3대*12월 =	6,969
			○ 노후건축물 수선 및 교체	15,285,000원*12월 =	183,420

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 석면 위해성평가 용역 2,038,000원*2회 = 4,076	
				○ 공무직 복리후생비 10,800,000원 = 10,800	
				○ 체력단련실 세탁물 위탁처리 2,624,000원*12월 = 31,488	
				○ 실험복 세탁물 위탁처리 250인*1,000원*4회*12월*0.5 = 6,000	
				○ 강남농수산물검사소 시설물 유지관리 = 98,925	
				· 청사시설 관리 용역 3,863,667원*12월 = 46,365	
				· 검사소 청소용역 1,397,000원*12월 = 16,764	
				· 승강기 안전관리 용역 3,026,000원 = 3,026	
				· 전기 및 통신설비 유지관리 2,362,000원 = 2,362	
				· 배기탈취유니트 교체 용역 30,408,000원 = 30,408	
				(100-202-05) 공무원 교육여비 960	
				○ 공무직 교육여비 40,000원*24명 = 960	
				(100-203-03) 시책추진업무추진비 7,000	
				○ 연구실 안전환경관리 및 연구지원 추진 7,000,000원 = 7,000	
				(100-401-01) 시설비 572,170	
				○ 본원 누수에 따른 옥상 방수공사 100,000,000원 = 100,000	
				○ 본관 대강당 냉난방기 교체공사 60,000,000원 = 60,000	
				○ 본관 급탕환수배관 교체공사 55,000,000원 = 55,000	
				○ 청사 신관 CCTV 교체공사 49,230,000원 = 49,230	
				○ 식품의약품부 실험실 바닥재 공사 60,000,000원*1회 = 60,000	
				○ 본관 남녀 화장실 개보수 247,940,000원*1회 = 247,940	
연구장비 유지관리	2,588,828	2,795,342	206,514		
				(100-201-01) 사무관리비 817,004	
				○ 정도검사수수료 = 766,696	
				· 대기측정장비 정도검사 386,782,000원 = 386,782	
				· 간이측정기 성능점검 검사 207,405,000원 = 207,405	
				· 실내공기질 측정기 정도검사 및 교정 152,026,000원 = 152,026	
				· 수질측정장비 정도검사 20,483,000원 = 20,483	
				○ 측정소 임차료 = 50,308	
				· 대기측정소 임차료(관악산, 남산) 3,869,000원*1.019*12월 = 47,311	
				· 온실가스 측정소 방송타워 이용료 (KBS 송중계소) 2,940,641원*1.019 = 2,997	

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-201-02) 공공운영비		1,978,338
			○ 측정소 공공운영비	=	365,210
			· 대기 및 수질측정소 유지보수	271,515원*1.019*55개소*12월 =	182,605
			· 대기 및 수질측정소 공공요금	271,515원*1.019*55개소*12월 =	182,605
			○ 대기측정소 검사장비 유지보수	147,693원*1.019*626개 =	94,213
			○ 수질측정소 검사장비 유지보수	365,714원*84대 =	30,720
			○ 시험검사 시설 장비 유지보수	=	1,355,687
			· 기초장비	63,168,000원 =	63,168
			· 고가장비(정밀장비)	1,292,519,000원 =	1,292,519
			○ 특수실험실 유지관리 용역	=	132,508
			· 시관련 생물안전3등급 실험실 유지관리비	=	67,000
			- 시관련 생물안전3등급 실험실 유지관리비	67,000,000원 =	67,000
			· 동물실험실 유지관리비	6,000,000원 =	6,000
			· 바이러스 관련 생물안전3등급 실험실 유지관리비	59,508,000원 =	59,508
효율적인 연구 및 행정지원	740,375	591,305	△149,070		
			(100-201-01) 사무관리비		99,350
			○ 운영수당	=	34,350
			· 한약재성상검사 감별위원 수당	10,800,000원 =	10,800
			· 실험동물운영위원회 외부위원 수당	600,000원 =	600
			· 가축질병 예찰협의회 위원수당	1,000,000원 =	1,000
			· 제안서 평가위원회 위원 수당	150,000원*3회*7명 =	3,150
			· 국제 숙련도 시험 참가비	9,000,000원 =	9,000
			· 민원처리 수수료 카드 대행수수료	666,665원*12월 =	8,000
			· 공동연구 및 우수논문 심사수당	100,000원*2회*9명 =	1,800
			○ 전국 보건환경 직무 증진 워크숍	3,000,000원 =	3,000
			○ 국제 및 국내 학술정보수집(전자저널 구독)	62,000,000원 =	62,000
			(100-202-03) 국외업무여비		10,000
			○ 국외업무여비	10,000,000원 =	10,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		28,000
			○ 연구원 기능강화 주요업무추진	28,000,000원 =	28,000
			(100-204-02) 특정업무경비		178,200
			○ 대민활동비	50,000원*297명*12월 =	178,200

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예산과목 및 내역	(단위 : 천원)
			(100-307-05) 민간위탁금		213,975
			○ 어린이집 위탁운영	=	213,975
			· 인건비	198,103,000원*1.035 =	205,037
			· 운영비	8,938,000원 =	8,938
			(100-402-03) 민간위탁사업비		35,000
			○ 어린이집 시설개선 등	=	35,000
			· 노후화된 시설(실내외) 개보수	30,000,000원 =	30,000
			· 비품 구입	5,000,000원 =	5,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비		26,780
			○ 행정장비 및 집기류 교체	22,380,000원 =	22,380
			○ 노후 출력장비 교체	4,400,000원 =	4,400
시험 · 검사 측정기기 소급성 관리(교정비)	64,200	57,611	△6,589		
			(100-201-01) 사무관리비		57,611
			○ 품질관리(소급성) 장비 교정비	91,000원*669건*0.95*102.7/103.1 =	57,611
중대재해 예방 및 관리	333,358	371,336	37,978		
			(100-201-01) 사무관리비		117,224
			○ 산업보건의 수당	625,000원*12회 =	7,500
			○ 안전 및 보건용품 등 구입	=	12,000
			· 보안경(UV, 일반 등)	2,000,000원 =	2,000
			· 안전보호구함, 폐액용기라벨	200,000원*10개 =	2,000
			· 기타(안전장갑, 안전표지판, 안전대 등)	3,000,000원 =	3,000
			· 비상구급함 의료용품 교체	2,000,000원 =	2,000
			· 안전모, 안전화 등 안전용품 구매	3,000,000원 =	3,000
			○ 작업환경측정 용역	13,507,000원*2회 =	27,014
			○ 특수건강진단 비용	24,000,000원 =	24,000
			○ 위험성평가 용역	30,000,000원*1회 =	30,000
			○ 연구실 정밀(정기)안전진단비	10,000,000원 =	10,000
			○ 위험물 안전관리대행 용역	3,960,000원 =	3,960
			○ 가스저장소 산소농도 감지시 설치용역	2,750,000원 =	2,750

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-401-01) 시설비	112,119
				○ 위험시설물 환경개선	= 62,119
				· 안전난간대 및 유해가스 배기장치 설치 공사	34,619,000원 = 34,619
				· 가스저장소 계측장치 시설개선	27,500,000원 = 27,500
				○ 대기환경측정 시설물 환경개선	= 50,000
				· 대기환경측정망 환경개선	50,000,000원 = 50,000
				(100-405-01) 자산및물품취득비	141,993
				○ 인화성물질 안전캐비닛 구매	= 32,199
				· 인화성물질 안전캐비닛(식품의약품부)	6,714,000원*1개 = 6,714
				· 인화성물질 안전캐비닛(강서지소 외 2개소)	8,495,000원*3개 = 25,485
				○ 이산화황 증류장치 시스템 구매	= 109,794
				· 내산성 흡후드	59,950,000원 = 59,950
				· 이산화황 증류기	49,844,000원 = 49,844
연구원종합정보시스템 유지보수	48,730	80,500	31,770		
				(100-201-02) 공공운영비	80,500
				○ 상용SW 및 시스템 유지관리비	47,500,000원 = 47,500
				○ 상용SW 및 시스템 기능개선비	33,000,000원 = 33,000
정책 : 행정운영경비(보건환경연구원 운영기획부)	2,837,789	2,799,393	△38,396		
(일반회계)					
단위 : 기본경비	2,837,789	2,799,393	△38,396		
기본경비	2,837,789	2,799,393	△38,396		
				(100-201-01) 사무관리비	654,501
				○ 기본사무용품종이류	6,416,000원 = 6,416
				○ 소규모수선비	1,485,000원 = 1,485
				○ 행정장비수리비	30,000,000원 = 30,000
				○ 도서구입비	1,750,000원 = 1,750

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 주요업무추진급량비	440,856,000원 =	440,856
			○ 기타소모품 구입비	11,880,000원 =	11,880
			○ 일숙직비	=	57,840
			· 일직비	14,040,000원 =	14,040
			· 숙직비	43,800,000원 =	43,800
			○ 당직실 침구 구입 및 세탁	1,050,000원 =	1,050
			○ 신문구독료	6,240,000원 =	6,240
			○ 인쇄비 및 유인물제작비	=	33,918
			· 기관홍보물 제작비	24,818,000원 =	24,818
			· 국내외 협회 등록비	250,000원*4회 =	1,000
			· 산업기술정보 이용료	750,000원*12월*90% =	8,100
			○ 위탁교육비	=	39,050
			· 분석기술 위탁교육비	450,000원*10명*90% =	4,050
			· 국내외 학회 참가 등록비	200,000원*175건 =	35,000
			○ 피복비	=	24,016
			· 일반피복비(청원경찰)	4,000,000원 =	4,000
			· 일반피복비(현장근무자 작업복)	100,000원*6명*2회*90% =	1,080
			· 기타피복비(실험복)	40,000원*263명*2회*90% =	18,936
			(100-201-02) 공공운영비		1,839,992
			○ 시설운영비	=	873,733
			· 전용회선 사용료	760,000원*107회선 =	81,320
			· 쓰레기 수거료	600,000원*12월 =	7,200
			· 강북농수산물검사소 관리비	21,517,750원*12월 =	258,213
			· 강남농수산물검사소 합동청사 관리비	21,000,000원*12월 =	252,000
			· 도시가스요금	15,833,333원*12월 =	190,000
			· 공유재산 및 영조물 손해배상 공제회비	85,000,000원 =	85,000
			○ 자동차 유지관리비	=	101,513
			· 환경개선투담금	120,000원*11대(경유) =	1,320
			· 자동차세	84,000원*40대 =	3,360
			· 연료비	1,304,820원*40대 =	52,193
			· 차량수리비	540,000원*40대 =	21,600
			· 차량정비유지비	48,000원*40대*12월 =	23,040
			○ 전화요금	62,400,000원 =	62,400
			○ 전기요금	741,000,000원 =	741,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 상하수도요금 56,000,000원 = 56,000 ○ 우편요금 18,000원*297명 = 5,346 (100-202-01) 국내여비 145,530 ○ 여비(관내, 관외) 1,400,000원*297명*35% = 145,530 (100-202-02) 월액여비 43,200 ○ 월액여비 43,200,000원 = 43,200 (100-203-01) 기관운영업무추진비 7,500 ○ 3급 7,500,000원 = 7,500 (100-203-02) 정원가산업무추진비 10,930 ○ 사업소 = 10,930 · 100명 이하 4,000,000원 = 4,000 · 101명~400명 30,000원*231명 = 6,930 (100-203-04) 부서운영업무추진비 47,040 ○ 정원 20인초과 25인이하 4,200,000원 = 4,200 ○ 정원 25인초과 30인이하 38,400,000원 = 38,400 ○ 정원 31인이상 1인 초과시 5,000원*12월*74명 = 4,440 (100-204-01) 직책급업무수행경비 50,700 ○ 2~3급(기관장) 11,700,000원 = 11,700 ○ 4급(보조기관) 37,800,000원 = 37,800 ○ 5급(보조기관) 1,200,000원 = 1,200		
부서 : 어린이병원 원무과	10,561,837	13,994,900	3,433,063		
정책 : 전문특화된 의료서비스 제고	8,624,666	12,175,369	3,550,703		
(일반회계) 단위 : 어린이병원 진료수준 제고	8,624,666	12,175,369	3,550,703		
어린이병원 청사시설 운영관리	3,499,337	4,175,667	676,330		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		1,010,436

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 기간제근로자등보수	=	1,010,436
			· 촉탁직 보수(청소, 경비)	471,319,000원*1년 =	471,319
			· 기간제 보수(외래업무지원)	210,700,000원 =	210,700
			· 기간제 보수(입원환자 무료간병인)	283,998,000원*1년 =	283,998
			· 초단시간 근로자보수	9,751,000원 =	9,751
			· 기간제 보수(교육전담간호사)	34,668,000원 =	34,668
			(100-201-01) 사무관리비		744,857
			○ 일반수용비	=	152,197
			· 기계설비 성능점검 용역	84,700,000원 =	84,700
			· 공공다중이용건축물 안전점검 자문수당	5명*2회*340,000원 =	3,400
			· 시설, 청소 등 장비 및 소모품 비용	=	64,097
			－ 정비부품 및 공구류 등(시설)	5,100,000원*1.019 =	5,197
			－ 화장지, 청소용품 등	51,900,000원 =	51,900
			－ 안전관련 물품 및 보호구등(산업안전)	7,000,000원 =	7,000
			○ 환경개선처리비	=	592,660
			· 세탁물 위탁용역	299,890,000원 =	299,890
			· 의료폐기물 위탁용역	2,300원*73,913kg =	170,000
			· 일반폐기물(기저귀) 위탁용역	1,250원*88,000kg =	110,000
			· 병원소독위탁용역	12,770,000원 =	12,770
			(100-201-02) 공공운영비		1,539,974
			○ 의료정보시스템 운영 및 통합유지관리	=	843,163
			· 통합의료정보시스템 운영 및 통합유지관리	=	836,266
			－ 원무전산시스템 (운영) 유지관리비	672,444,000원*1년 =	672,444
			－ 원무전산(H/W)시스템 유지관리비	44,535,000원*1년 =	44,535
			－ 원무전산(S/W)시스템 유지관리비	56,492,000원*1년 =	56,492
			－ 다기능사무기기 유지보수비	62,795,000원*1년 =	62,795
			· 복약상담시스템 유지보수비	6,897,000원*1년 =	6,897
			○ 시설유지관리(건축, 전기, 기계설비 등)	=	518,602
			· 시설유지관리비	=	518,602
			－ 공조기 필터 교체비	5,500,000원*2회 =	11,000
			－ 공기청정기기 필터 교체비	50,000원*100대 =	5,000
			－ 정화조 청소비	4,000,000원*2회 =	8,000
			－ 물탱크 청소비	1,050,000원*2회 =	2,100
			－ 폐수처리비	800,000원*2회 =	1,600

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				- 기계설비 유지관리비 90,160,000원*1년 = 90,160 - 전기설비 유지관리비 160,610,000원*1년 = 160,610 - 시설유지관리 용역 120,230,000원 = 120,230 - 건축설비 유지관리비 79,902,000원*1년 = 79,902 - 소방설비 유지관리비 20,000,000원*1년 = 20,000 - 조경설비 유지관리비 20,000,000원*1년 = 20,000 ○ 건물 시설물 재해복구 공제 9,032,420원*1년 = 9,033 ○ 냉난방기(FCU) 교체 3,000,000원*50개 = 150,000 ○ 주방기구 유지보수 5,000,000원 = 5,000 ○ 공무직 등 건강검진비 12,500,000원 = 12,500 ○ 영조물 손해배상 공제 1,676,000원 = 1,676 (100-202-05) 공무원 교육여비 400 ○ 공무직 교육여비 25,000원*1회*16명 = 400 (100-401-01) 시설비 880,000 ○ 장애인 건강검진기관 시설정비 공사(신규) 760,000,000원 = 760,000 ○ 본관동 노후 관류보일러 교체 공사 120,000,000원 = 120,000	
어린이병원 공공의료서비스 수준 관리	1,759,476	2,222,606	463,130	(100-201-01) 사무관리비 65,221 ○ 진료수준제고 위탁교육 = 50,221 · 원무요원 위탁교육 180,000원*7명 = 1,260 · 임상영양사 교육 100,000원*1명*2회 = 200 · 의사 보수교육 137,500원*14명 = 1,925 · 치료사 보수교육 100,000원*33명 = 3,300 · 의료기사 보수교육 100,000원*35명 = 3,500 · 사회복지사 보수교육(신규) 100,000원*3명 = 300 · 재활치료 특수교육 8,857,000원 = 8,857 · 외부강사 초청교육(진료부) 360,000원*9회 = 3,240 · 중환자 간호 및 전문가지식 교육 등 6,240,000원 = 6,240 · 간호사 보수교육 등 60,000원*159명 = 9,540 · 외부강사 초빙 전문교육(간호부) 360,000원*5회 = 1,800 · 간호부 교육매뉴얼 및 지침 제작 등 9,000원*36부 = 324 · 간호대학 임상실습 및 직원교육 등 3,000,000원 = 3,000	

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 교육훈련센터 운영비	15,000원*200명 =	3,000
			· 약사 보수교육	1,027,500원*2회 =	2,055
			· 외부강사 초청교육(약제과)	360,000원*3회 =	1,080
			· 약사위원회 외부위원 수당	150,000원*4회 =	600
			○ 의료기관 회계기준 결산서 작성 용역	15,000,000원*1회 =	15,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		31,000
			○ 진료활동 등 진료수준 제고	16,000,000원*1년 =	16,000
			○ 고객중심 간호서비스 수준제고	8,000,000원 =	8,000
			○ 공공의료서비스 향상관리	7,000,000원 =	7,000
			(100-204-02) 특정업무경비		303,600
			○ 특정업무수행활동비	150,000원*117명*12월 =	210,600
			○ 대민활동비	50,000원*155명*12월 =	93,000
			(100-301-14) 기타보상금		21,600
			○ 자원봉사운영	=	21,600
			· 자원봉사자 활동비	8,000원*150명*12월 =	14,400
			· 자원봉사자 교통비	4,000원*150명*12월 =	7,200
			(100-307-01) 의료 및 회복비		1,145,185
			○ 입원환자 급식운영	1,125,185,000원*1년 =	1,125,185
			○ 타병원 진료	20,000,000원*1년 =	20,000
			(100-401-01) 시설비		656,000
			○ 중대재해 예방 및 시설환경개선 용역	=	656,000
			· 위험성평가 용역	10,000,000원*1회 =	10,000
			· 산업안전보건위원회 및 협의체 요구사항 개선	5,000,000원*4회 =	20,000
			· 종사자 안전수칙 위반사항 개선	10,000,000원*1회 =	10,000
			· 사업장 순회점검 지적사항 조치	15,000,000원*2회 =	30,000
			· 산사태대비 비탈면 안정화 보수·보강 공사	586,000,000원 =	586,000
어린이병원 진료서비스 수준 관리	293,137	302,144	9,007		
			(100-201-01) 사무관리비		50,385
			○ 치과기공비	4,560,000원 =	4,560
			○ 영상판독 위탁 용역	643,000원*12월*0.9 =	6,945
			○ 외부검사위탁	3,600,000원*12월*0.9 =	38,880
			(100-201-02) 공공운영비		148,628

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 진료부 의료장비 유지비	=	148,628
			· 치과 장비 유지	4,058,000원*1년 =	4,058
			· 방사선실 장비 유지	77,598,000원*1년 =	77,598
			· 임상검사실 장비 유지	400,000원*10회 =	4,000
			· 치료실 등 장비 유지	62,972,000원*1년 =	62,972
			(100-307-01) 의료 및 회복비		103,131
			○ 치과 재료 및 가공비	22,189,000원 =	22,189
			○ 혈액대금	200,000원*12월 =	2,400
			○ 치료실 소모품	28,742,000원 =	28,742
			○ 임상병리실 시약	4,150,000원*12개월 =	49,800
어린이병원 고객중심 진료서비스 제공	77,591	28,434	△49,157		
			(100-201-01) 사무관리비		26,684
			○ 장애아동 재활치료	=	24,684
			· 재활의학과 교재교구	740,300원*12월 =	8,884
			· 치료프로그램 운영비	1,316,660원*12월 =	15,800
			○ 공공보건의료사업단 운영	1,000,000원*2회 =	2,000
			(100-308-13) 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,750
			○ 공용 기관생명윤리위원회 위탁운영	1,750,000원*1회 =	1,750
어린이병원 간호서비스 수준관리	864,839	909,521	44,682		
			(100-201-02) 공공운영비		83,518
			○ 간호부 의료장비 유지비	83,518,000원*1년 =	83,518
			(100-307-01) 의료 및 회복비		826,003
			○ 병동 의료용품	583,035,000원*1년 =	583,035
			○ 환자간호관리 소모품	68,356,000원*1년 =	68,356
			○ 입원환자 피복 등 구료비	174,612,000원*1년 =	174,612
어린이병원 고객중심 간호서비스 제공	104,684	149,904	45,220		
			(100-201-01) 사무관리비		149,904

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 의료 관련 감염 관리	73,680,000원*1년 =	73,680
			○ 의료 질 향상 및 인증유지관리 운영	68,020,000원*1년 =	68,020
			○ 건강증진병원 프로그램 등 운영	4,800,000원*1년 =	4,800
			○ 입원환자 만족도 향상 프로그램 운영	35,456원*8병동*12월 =	3,404
어린이병원 약무서비스 수준 관리	842,982	797,021	△45,961		
			(100-201-01) 사무관리비		27,600
			○ 약제 소모품 구매	26,400,000원 =	26,400
			○ 의약품 정보 제공	100,000원*12월 =	1,200
			(100-201-02) 공공운영비		9,421
			○ 약제과 의료장비 유지비	9,245,000원*1.019 =	9,421
			(100-307-01) 의료 및 회복비		760,000
			○ 의약품 등 구입	=	760,000
			· 의약품비	669,183,000원*1년 =	669,183
			· 의료용 액화산소	90,817,000원*1년 =	90,817
어린이병원 의료 및 행정장비 확충	706,348	314,434	△391,914		
			(100-405-01) 자산및물품취득비		313,434
			○ 진료부 장비구입	=	90,639
			· 의료장비	=	35,529
			- 1천만원이하 의료장비	15,420,000원 =	15,420
			- 장애인 건강검진기관 필수장비(6종)	20,109,000원 =	20,109
			· 진료부 행정장비	=	55,110
			- 발달센터/예술심리센터	11,179,000원 =	11,179
			- 발달센터 인지·행동작업	14,293,000원 =	14,293
			- 대안학교	18,044,000원 =	18,044
			- 재활의학과/소아청소년과	8,631,000원 =	8,631
			- 장애인 건강검진기관 필수장비(2종)	2,963,000원 =	2,963
			○ 간호부 장비구입	=	131,980
			· 의료장비	=	129,120
			- 인공호흡기	60,000,000원*2대 =	120,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				- 흡입치료기 380,000원*24대 = 9,120 · 간호부 행정장비 = 2,860 - 투약용 카트 1,430,000원*2대 = 2,860 ○ 원무과 행정장비 구입 = 53,815 · 시스템 접근제어 19,415,000원 = 19,415 · 상업용스팀오븐 15,800,000원*1대 = 15,800 · 이단운반카 600,000원 = 600 · 에어컨(냉난방기) 6,000,000원*1대+3,000,000원*1대 = 9,000 · 스마트 액상제설함 9,000,000원*1대 = 9,000 ○ 약제과 의료장비 구입 = 37,000 · 전자동 산제분포기 37,000,000원 = 37,000 (100-405-02) 도서구입비 1,000 ○ 의학 등 서적 구입 5개과*100,000원*2권 = 1,000	
어린이병원 사회복지요원 운영(전환사업)	75,700	70,175	△5,525	(100-301-10) 사회복지요원보상금 70,175 ○ 사회복지요원 인건비 = 70,175 · 인건비 1,200,000원*4명*12월 = 57,600 · 중식비 9,000원*4인*247일 = 8,892 · 교통비 3,100원*4인*247일 = 3,063 · 피복비 309,840원*2명 = 620	
어린이병원 발달센터 운영	212,000	2,886,594	2,674,594	(100-201-01) 사무관리비 64,594 ○ 발달센터 홍보 및 프로그램 운영 = 64,594 · 예술센터 홍보 영상촬영 및 제작 10,000,000원*1회 = 10,000 · 발달장애 브릿지 사업 콘텐츠 제작 10,000,000원*1회 = 10,000 · 가족지원 프로그램 운영 = 20,000 - 부모교육 프로그램 1,000,000원*7회 = 7,000 - 부모 정서지원 프로그램 1,300,000원*10회 = 13,000 · 미디어아트 공간 운영(영상 제작) 10,000,000원*1회 = 10,000	

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 교재교구비	1,459,400원*10개월 =	14,594
			(100-301-11) 행사실비지원금		22,000
			○ 치료사 수련사업	=	22,000
			· 치료사 급량비 및 교통비	11,000원*10명*20일*10월 =	22,000
			(100-401-01) 시설비		2,720,000
			○ 어린이 발달센터 확장 개선공사 시설비	2,720,000,000원 =	2,720,000
			(100-401-02) 감리비		80,000
			○ 어린이 발달센터 확장 개선공사 감리비	80,000,000원 =	80,000
어린이병원 예술심리센터 운영	71,000	194,541	123,541		
			(100-201-01) 사무관리비		94,541
			○ 예술심리센터 운영비	=	94,541
			· 예술심리센터 프로그램 강사비	43,200,000원 =	43,200
			· 예술심리센터 프로그램 운영비	31,341,000원 =	31,341
			· 캐릭터 개발 및 애니메이션 사업 운영	20,000,000원*1회 =	20,000
			(100-201-03) 행사운영비		100,000
			○ 예술심리센터 공연 및 문화예술 행사	=	100,000
			· 발달장애종합예술학교 콘서트	20,000,000원*2회 =	40,000
			· 장애·비장애 별별하모니아오케스트라연주회	20,000,000원*1회 =	20,000
			· 가족마음하브 사업	5,000,000원*2회 =	10,000
			· 별별디자인스쿨 전시회	20,000,000원*1회 =	20,000
			· 어린이날 및 크리스마스 행사	5,000,000원*2회 =	10,000
어린이병원 위탁교육 대안학교 운영	10,000	15,000	5,000		
			(100-201-01) 사무관리비		5,000
			○ 대안학교 운영비	=	5,000
			· 대안학교 프로그램 강사비	2,240,000원 =	2,240
			· 대안학교 프로그램 운영비	2,760,000원 =	2,760
			(100-201-03) 행사운영비		10,000
			○ 대안학교 행사	=	10,000
			· 문화예술 캠프	10,000,000원*1회 =	10,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
어린이병원 직원 건강관리실 운영	28,880	28,880	0		
				(100-201-01) 사무관리비	23,280
				○ 건강관리실 운영 소모품	12,500원*400명*2회 = 10,000
				○ 산업보건의 수당	600,000원*12월 = 7,200
				○ 산업보건교육 강사료	240,000원*2회 = 480
				○ 근골격계 예방관리 프로그램 강사료	= 5,600
				· 근골격계 예방관리 프로그램 주강사	300,000원*14주 = 4,200
				· 근골격계 예방관리 프로그램 보조강사	100,000원*14주 = 1,400
				(100-201-02) 공공운영비	5,600
				○ 의약품 및 소모성 의료기구 구입	= 5,600
				· 직원용 의약품 구입	400,000원 = 400
				· 소모성 의료물품 구입	6,500원*400명*2회 = 5,200
어린이병원 직원 위탁보육료 지원	78,692	80,448	1,756		
				(100-303-01) 포상금	80,448
				○ 어린이집 위탁보육료 지원	= 80,448
				· 만0세	283,500원*2명*12월 = 6,804
				· 만1세	250,000원*2명*12월 = 6,000
				· 만2세	207,000원*11명*12월 = 27,324
				· 만3~5세	140,000원*24명*12월 = 40,320
정책 : 행정운영경비(어린이병원 원무과)	1,835,755	1,819,531	△16,224		
(일반회계)					
단위 : 기본경비	1,835,755	1,819,531	△16,224		
기본경비	1,835,755	1,819,531	△16,224		
				(100-201-01) 사무관리비	520,834

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 공통기본경비	=	301,883
			· 기본사무용종이류	24,000원*162명*90% =	3,500
			· 소규모수선비	5,000원*297명 =	1,485
			· 행정장비수리비	175,000원*100대*90% =	15,750
			· 도서구입비	50,000원*22팀 =	1,100
			· 주요업무추진급량비	1,404,000원*162명*100% =	227,448
			· 기타소모품구입비	40,000원*297명 =	11,880
			· 일숙직비	=	35,940
			- 일직	60,000원*2명*117일 =	14,040
			- 숙직	60,000원*1명*365일 =	21,900
			· 당직용침구구입및세탁	350,000원*2명 =	700
			· 신문구독료	20,000원*17부*12개월 =	4,080
			○ 인쇄비 및 홍보물제작비	=	14,706
			· 각종서식 인쇄비	5,040,000원*90% =	4,536
			· 시의회 자료 인쇄	1,800,000원*90% =	1,620
			· 병원안내문(9종) 및 소식지 등 제작비	8,100,000원*90% =	7,290
			· 연보 제작	1,400,000원*90% =	1,260
			○ 병원운영 기본경비	=	24,500
			· 청사운영 물품구매	250,000원*4회 =	1,000
			· 불용품처리비	1,750,000원*2회 =	3,500
			· 채용 면접 등 위원회 수당	200,000원*4명*25회 =	20,000
			○ 수수료 및 사용료	=	80,432
			· 도시가스안전검사수수료등	600,000원*1회 =	600
			· 신용카드 이용수수료	3,500,000원*12월 =	42,000
			· 방사선피폭선량 측정수수료	22,627원*13명*4회 =	1,177
			· 방사선정기검사수수료	2,551,000원 =	2,551
			· 승강기정기검사수수료	2,050,000원 =	2,050
			· 기관실보일러정기점검 수수료	250,000원*2대 =	500
			· 차량정기검사수수료	504,000원 =	504
			· 나라장터조달이용수수료	150,000원*8회 =	1,200
			· 의료용산소시설검사수수료	100,000원*1회 =	100
			· 특수건강진단료 수수료	45,000원*250명 =	11,250
			· 작업환경측정 수수료	2,250,000원*2회 =	4,500
			· 전기설비 안전진단 수수료	12,000,000원*1회 =	12,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 보일러 대기오염물질 자가측정 수수료	1,000,000원*2회 =	2,000
			○ 피복비	=	92,018
			· 청원경찰 근무복	100,000원*4명*2회 =	800
			· 청원경찰 근무화	50,000원*4명*2회 =	400
			· 공무원 피복비	300,000원*40명*1회 =	12,000
			· 민원창구 등 일반근무복	70,000원*4명*2벌*2회 =	1,120
			· 의사 등 위생 및 진찰복	50,950원*105명*2회 =	10,700
			· 치료사 등 동절기 자켓	50,950원*105명*1회 =	5,350
			· 원무과 위생사 등 근무복	100,000원*2명*1회 =	200
			· 간호사 등 기본 근무복	78,463원*176명*3회 =	41,429
			· 간호사 등 동절기 자켓	61,140원*176명*1회 =	10,761
			· 약사 기본 근무복	60,000원*8명*2회 =	960
			· 건강검진복	20,000원*21명*1회 =	420
			· 방사선복	234,370원*3명*1회 =	704
			· 병실근무화	40,760원*176명 =	7,174
			○ 위탁교육비	=	7,295
			· 전기안전관리자 법정교육비	145,000원*1명*1회 =	145
			· 열관리법정교육비	50,000원*3명*1회 =	150
			· 수질환경인과정 법정 교육비	50,000원*3명*1회 =	150
			· 도시가스안전교육비	50,000원*3명*1회 =	150
			· 자체 소방교육비	100,000원*2회 =	200
			· 안전보건관리 책임자 및 관리자 직무교육비	300,000원*3명 =	900
			· 안전보건 분야 관리감독자 교육비	200,000원*20명 =	4,000
			· 안전보건 분야 정기교육비	5,000원*80명*4회 =	1,600
			(100-201-02) 공공운영비		1,197,427
			○ 자동차세 및 보험료	=	3,400
			· 대형승합 자동차세	700,000원*1대*2회 =	1,400
			· 중형승합 자동차세	700,000원*1대*2회 =	1,400
			· 중형승용 자동차세	300,000원*1대*2회 =	600
			○ 각종 협회비	=	3,460
			· 대한병원협회비	23,400원*100명상 =	2,340
			· 소방안전협회비	120,000원*1회 =	120
			· 전기안전관리사협회비	100,000원*1회 =	100
			· 대한임상감사정도관리협회비	900,000원*1회 =	900

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 환경개선부담금	=	20,000
			· 환경개선부담금	1,000,000원*2회 =	2,000
			· 교통유발부담금	18,000,000원*1회 =	18,000
			○ 연료비	=	397,500
			· 도시가스(난방 및 취사용)	396,000,000원*1년 =	396,000
			· 비상발전기 경유	1,500원*1,000ℓ =	1,500
			○ 차량운영비	=	11,000
			· 중형승합	1,500,000원*1대 =	1,500
			· 대형승합	3,000,000원*1대 =	3,000
			· 앰블런스	2,250,000원*2대 =	4,500
			· 중형승용	2,000,000원*1대 =	2,000
			○ 가스사고배상책임보험료(도시가스, 산소)	100,000원*1회 =	100
			○ 의료배상책임보험	50,000,000원*1회 =	50,000
			○ 문자전송이용료	500,000원*12회 =	6,000
			○ 전화요금	23,000,000원 =	23,000
			○ 전기요금	550,267,000원 =	550,267
			○ 상하수도요금	132,000,000원 =	132,000
			○ 우편요금	700,000원 =	700
			(100-202-01) 국내여비		16,000
			○ 여비(관내.관외)	16,000,000원 =	16,000
			(100-203-01) 기관운영업무추진비		7,500
			○ 기관운영업무추진비	=	7,500
			· 3급	7,500,000원*1명 =	7,500
			(100-203-02) 정원가산업무추진비		11,950
			○ 정원가산업무추진비	=	11,950
			· 100명이하	40,000원*100명 =	4,000
			· 101-400명	30,000원*265명 =	7,950
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		32,520
			○ 부서운영업무추진비	=	32,520
			· 정원 10인 이하	175,000원*1과*12월 =	2,100
			· 정원 30인 이하	400,000원*3과*12월 =	14,400
			· 30명초과	5,000원*267명*12월 =	16,020
			(100-204-01) 직책급업무수행경비		33,300
			○ 직책급일반업무추진비	=	33,300

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 3급기관장	650,000원*1명*12월*150% =	11,700
			· 4급보조기관	350,000원*2명*12월 =	8,400
			· 5급보조기관	100,000원*11명*12월 =	13,200
부서 : 은평병원 원무과	20,771,903	14,164,468	△6,607,435		
정책 : 연구활성화 및 시설환경 개선으로 진료서비 스 증진	19,329,382	12,684,454	△6,644,928		
(일반회계) 단위 : 은평병원 운영	19,329,382	12,684,454	△6,644,928		
은평병원 청사시설 운영관리	2,417,789	2,139,044	△278,745		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		1,165,011
			○ 기간제근로자 보수	=	1,165,011
			· 진료부(기간제 의사)	=	319,992
			- 전문의	5,000,000원*12월*2명 =	120,000
			- 당직의	16,666,000원*12월*1명 =	199,992
			· 임상심리실	3,200,000원*12월*2명 =	76,800
			· 어린이발달센터 안전관리요원	2,987,000원*1.035*12월*1명 =	37,099
			· 낮병동 동료활동가 상담인력	12,121원*13시간*4주*5월*2명+947,000원 =	7,250
			· 직업재활 마음사랑카페 참여인력	12,121원*9시간*4주*12월*6명 =	31,418
			· 약제과	5,220,967원*1.035*11월*2명 =	118,882
			· 촉탁직(시설청소원, 시설경비원) 보수 및 보험료	(4,918,000원*12월*6명*1.035) =	366,490
			· 원무팀 건강검진 종사자	3,000,432원*12월+2,631,668원*2월 =	41,269
			· 공공보건의료사업실 (단기간 근로자)	1,567,830원*103.5/103*12월*2명 =	37,811
			· 의무기록실 근로자(의무기록사)	3,200,000원*10월*4명 =	128,000
			(100-201-01) 사무관리비		237,854
			○ 사무관리비	=	237,854

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 병원소독관리	1,100,000원*12월 =	13,200
			· 폐수처리	1,250,000원*12월 =	15,000
			· 세탁물 위탁처리	1,157원*48,574장 =	56,201
			· 의료용폐기물(적축물) 위탁처리	1,800원*5,768kg =	10,383
			· 청소소모품 등	25,000,000원 =	25,000
			· 기간제근로자 피복비	=	3,000
			- 원무과 축탁직(시설청소원, 시설경비원) 피복비	300,000원*6명 =	1,800
			- 기간제 약사 피복비	75,000원*2장*2명 =	300
			- 낮병동 동료활동가 피복비	300,000원*3명 =	900
			· 공무직 피복비	300,000원*23명 =	6,900
			· 사무실 이사비용	55,000,000원 =	55,000
			· 의무기록실 이사 및 의무기록 보관	38,720,000원 =	38,720
			· 상·하반기 건축물 안전점검	125,000원*5명*2회 =	1,250
			· 부분 리모델링 공사 준공 청소	4,400,000원*3회 =	13,200
			(100-201-02) 공공운영비		735,529
			○ 공공운영비	=	697,253
			· 엘리베이터 유지관리	17,562,000원 =	17,562
			· 건축물 유지보수	7,400원*18,406㎡ =	136,205
			· 자동제어시스템 유지관리	10,000,000원 =	10,000
			· 소방설비 유지	=	14,204
			- 소방설비 유지관리 용역	411,700원*12월*1.019 =	5,035
			- 소방설비 종합정밀점검	2,153,000원*1회*1.019 =	2,194
			- 소방시설 작동기능점검	1,938,000원*1회*1.019 =	1,975
			- 지적사항 등 보완공사	5,000,000원 =	5,000
			· 병원 화장실 관리	1,116,060원*12월-720원 =	13,392
			· 정보통신시스템 유지보수	181,620,000원 =	181,620
			· 보일러 세관공사	3,605,000원*2대*1.019 =	7,347
			· 냉온수기 세관공사	3,000,000원*3대 =	9,000
			· 기계설비 유지관리비	=	10,000
			- 청사 노후 기계설비 보수공사	2,500,000원*4회 =	10,000
			· 전기설비 유지관리비	=	41,000
			- 노후 전기설비 보수	5,500,000원*4회 =	22,000
			- 전기시설 유지보수 자재구매	4,500,000원*2회 =	9,000
			- 개별형 냉난방기 세척 및 수리	10,000,000원 =	10,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 전기설비 안전진단비	7,448,000원 =	7,448
			· 기계설비 성능점검비	20,000,000원 =	20,000
			· 주방기구 유지보수	500,000원*12월 =	6,000
			· 원무전산시스템 유지보수	174,973,000원 =	174,973
			· 전산기기 유지보수	479,313원*12회 =	5,752
			· 조경 유지관리용역	30,000,000원 =	30,000
			· 공무직 요양급여 치료비	200,000원*23명 =	4,600
			· 공무직 건강검진비	250,000원*23명 =	5,750
			· 직업재활 마음사랑카페공간 장비보수비	200,000원*12월 =	2,400
			○ 영조물배상책임보험료	2,239,100원 =	2,240
			○ 건물시설물재해복구보험료	6,035,950원 =	6,036
			○ 건축물 정밀안전점검	30,000,000원 =	30,000
			(100-202-05) 공무원 교육여비		650
			○ 공무직 교육여비	25,000원*2회*13명 =	650
은평병원 공공의료서비스 수준관리	1,072,387	935,766	△136,621		
			(100-201-01) 사무관리비		108,826
			○ 위탁교육비	=	60,650
			· 전문의 교육지원사업	=	14,000
			－ 전문의 보수교육	60,000원*20명*5회 =	6,000
			－ 전문의 해외학회 교육비	8,000,000원 =	8,000
			· 전공의 교육지원사업	=	20,300
			－ 전공의 교육연구부 운영(교재 등)	100,000원*12월 =	1,200
			－ 전공의 보수교육	100,000원*7명*5회 =	3,500
			－ 전공의 정신치료 지도교육 강사료	240,000원*50회 =	12,000
			－ 전공의 교육연구부 운영 자문료	360,000원*10회 =	3,600
			· 임상병리사 보수교육	90,000원*7명*1회 =	630
			· 약물분석기사 보수교육	150,000원*2명*2회 =	600
			· 임상심리사 보수교육	200,000원*2명*1회 =	400
			· 치위생사 보수교육	160,000원*2명*1회 =	320
			· 뇌파·수면·근전도기사 보수교육	100,000원*1명*2회 =	200
			· 물리치료사 보수교육	120,000원*5명*1회 =	600
			· 작업치료사 보수교육	80,000원*1명*3회 =	240

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 중추신경계발달치료 연수교육	300,000원*4명 =	1,200
			· 방사선사 보수교육	140,000원*4명*1회 =	560
			· 의무기록사 보수교육	100,000원*2명*2회 =	400
			· 음악치료사 보수교육	100,000원*2명*3회 =	600
			· 미술치료사 보수교육	100,000원*1명*3회 =	300
			· 학습치료사 보수교육	100,000원*1명*3회 =	300
			· 놀이치료사 보수교육	100,000원*1명*3회 =	300
			· 언어치료사 보수교육	100,000원*2명*3회 =	600
			· 특수교사 보수교육	100,000원*1명*3회 =	300
			· 소아심리치료사 보수교육	100,000원*2명*3회 =	600
			· 소아작업치료사 보수교육	100,000원*1명*3회 =	300
			· 아동발달증진교사 보수교육	100,000원*4명*3회 =	1,200
			· 행동치료사 보수교육	100,000원*1명*3회 =	300
			· 간호사 및 간호조무사 보수교육	=	9,000
			- 정신건강간호사 보수교육	80,000원*50명*90% =	3,600
			- 간호사 보수교육	50,000원*80명*90% =	3,600
			- 간호조무사 보수교육	40,000원*50명*90% =	1,800
			· 약사 보수교육 등	250,000원*12명 =	3,000
			· 정신보건사회복지사 보수교육	70,000원*3명*4회 =	840
			· 영양사 보수교육	50,000원*1명*2회 =	100
			· 마약관리센터 보수교육비	3,460,000원 =	3,460
			○ 공공보건의료기관 보건사업	=	11,000
			· 공공보건의료계획 보고서	5,500,000원*1회 =	5,500
			· 은평정신건강네트워크 지원 사업	5,500,000원 =	5,500
			○ 공공보건의료사업팀 운영	2,876,000원 =	2,876
			○ 당사자, 가족 교육 및 동행모임 운영	=	20,000
			· 당사자, 가족교육 강사료	19,200,000원 =	19,200
			· 당사자, 가족교육 운영 필요 물품	800,000원 =	800
			○ 2025 재무제표 작성 자문 용역비	13,500,000원 =	13,500
			○ 마음쉼터 도서구입비	400,000원*2회 =	800
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		31,000
			○ 진료수준제고 주요업무추진 등	16,000,000원 =	16,000
			○ 병동 질환별 프로그램 운영비	8,000,000원 =	8,000
			○ 공공의료서비스 향상 관리	7,000,000원 =	7,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-204-02) 특정업무경비	288,000
				○ 특정업무수행활동비	= 288,000
				· 특수목적병원 근무	150,000원*120명*12월 = 216,000
				· 대민활동비	50,000원*120명*12월 = 72,000
				(100-301-10) 사회복무요원보상금	27,664
				○ 사회복무요원 중식비	7,000원*247일*16명 = 27,664
				(100-301-14) 기타보상금	5,252
				○ 불시상해대책비	500,000원 = 500
				○ 자원봉사자 보상금	= 4,752
				· 급량비	8,000원*주4회*12명*12월*0.75 = 3,456
				· 교통비	3,000원*주4회*12명*12월*0.75 = 1,296
				(100-307-01) 의료 및 회복비	440,024
				○ 서울케어-은평병원 건강돌봄네트워크	= 20,800
				· 다문화정신건강클리닉 외래진료상담비 지원	8,000원*500명*80% = 3,200
				· 다문화정신건강클리닉 약제비 지원	10,000원*500명*80% = 4,000
				· 다문화정신건강클리닉 심리검사비 지원	80,000원*50명*80% = 3,200
				· 다문화정신건강클리닉 응급입원비 지원	130,000원*100명*80% = 10,400
				○ 정신건강의학과 입원환자 타 의료기관 응급진료비 지원	200,000원*25명*80% = 4,000
				○ 입원환자 급식 제공	415,224,000원 = 415,224
				(100-401-01) 시설비	35,000
				○ 안전점검 지적사항 보수공사 등	= 35,000
				· 전기시설 보수공사	20,000,000원 = 20,000
				· 기계시설 보수공사	15,000,000원 = 15,000
은평병원 진료서비스 수준관리	259,200	304,200	45,000		
				(100-201-02) 공공운영비	67,400
				○ x-선 진단기 유지	800,000원*2회 = 1,600
				○ 초음파 검사기 유지	1,200,000원*2회 = 2,400
				○ 의료영상저장전송시스템(PACS) 유지보수	1,210,000원*12월 = 14,520
				○ 진단용 방사선 발생장치(DR) 유지보수	2,500,000원*12월 = 30,000
				○ 치과 장비 유지	400,000원*4회 = 1,600
				○ 마약분석실 장비 유지	1,800,000원*2회 = 3,600

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 진단검사실 장비 유지 1,000,000원*4회 = 4,000 ○ 심폐기능검사 장비 유지 1,000,000원*2회 = 2,000 ○ 물리치료실 장비 유지 150,000원*10종 = 1,500 ○ 근전도실 장비 유지 500,000원*1회 = 500 ○ 뇌파 및 수면검사 장비 유지 3,000,000원*1회 = 3,000 ○ 가정의학과 장비 유지 80,000원*1회 = 80 ○ 작업치료실 장비 유지 300,000원*2회 = 600 ○ 음악치료실 장비 유지 400,000원*5회 = 2,000 (100-307-01) 의료 및 회복비 236,800 ○ 치과 보철 기공 제작 및 소모품 구매 2,650,000원*8회 = 21,200 ○ 진단용 시약 등 = 192,800 · 진단검사실 시약 및 소모품 17,500,000원*4분기 = 70,000 · 갑상선 시약 10,000,000원*4분기 = 40,000 · 마약분석실 시약 및 소모품 16,250,000원*4분기 = 65,000 · 영상의학과 시약 및 소모품 800,000원*4분기 = 3,200 · 물리치료실 소모품 500,000원*4분기 = 2,000 · 작업치료실 소모품 500,000원*2회 = 1,000 · 뇌파수면검사실 소모품 1,600,000원*2회 = 3,200 · 근전도실 소모품 400,000원*1회 = 400 · 임상심리실 검사도구 및 검사지 구입 2,000,000원*4회 = 8,000 ○ 임상병리검사 수탁비 4,500,000원*4분기 = 18,000 ○ 의료영상 외부판독료 400,000원*12월 = 4,800	
은평병원 고객중심 진료서비스 제공	21,832	22,232	400	(100-201-01) 사무관리비 20,400 ○ 진료기획팀 운영 = 1,500 · 병원평가, 심사자료 등 제작 750,000원*2회 = 1,500 ○ 음악치료실 운영 = 2,900 · 음악치료실 필요물품 구매 200,000원*2회 = 400 · 병동 치료프로그램 운영 500,000원*5회 = 2,500 ○ 미술치료실 운영 = 2,400 · 병동 치료프로그램 운영 600,000원*4분기 = 2,400 ○ 작업치료실 운영 = 2,400	

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 아동 치료프로그램 운영	400,000원*3회 =	1,200
			· 병동 치료프로그램 운영	600,000원*2회 =	1,200
			○ 물리치료실 운영	400,000원*2+250,000*8 =	2,800
			○ 치과실 운영	500,000원*2회 =	1,000
			○ 임상심리실 운영	=	2,800
			· 외래 및 병동 프로그램 운영	520,000원*4회 =	2,080
			· 의학도서관 전문 강좌	360,000원*2회 =	720
			○ 의무기록실 소모품 구매	=	3,000
			· 파일 구매	2,000원*1,500매 =	3,000
			○ 시민참여위원회 운영	=	1,600
			· 외부위원 참석수당	150,000원*10명*1회 =	1,500
			· 위원회 운영물품 구매	100,000원*1회 =	100
			(100-301-14) 기타보상금		1,832
			○ 미술치료실 임상실습생 보상금	=	1,832
			· 급량비	8,000원*2명*주 2회*52주*80% =	1,332
			· 교통비	3,000원*2명*주 2회*52주*80% =	500
은평병원 간호서비스 수준관리	48,202	48,202	0		
			(100-201-02) 공공운영비		6,732
			○ 간호부 병동의료기기 유지보수	4,332,000원 =	4,332
			○ 중앙공급실 의료기기 유지보수	200,000원*12월 =	2,400
			(100-307-01) 의료 및 회복비		41,470
			○ 의료용 소모품 구입비	2,000,000원*12월 =	24,000
			○ 구료피복비	=	17,470
			· 입원환자복 및 린넨류 구매	14,870,000원 =	14,870
			· 요구호대상자 입원물품(위생물품) 지원	2,600,000원 =	2,600
은평병원 고객중심 간호서비스 제공	168,890	167,128	△1,762		
			(100-201-01) 사무관리비		80,650
			○ 낮병동 운영	=	12,130
			· 강사료	240,000원*9회 =	2,160

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 프로그램 재료	9,166원*30명*2회*12개월 =	6,600
			· 재활훈련 및 체험활동	28,083원*30명*4회 =	3,370
			○ 의료 질 관리실(Q.I.) 운영 사업	=	7,000
			· 의료 질 관리실 운영사업	7,000,000원 =	7,000
			○ 정신건강증진시설 인권교육	=	3,800
			· 강사료	360,000원*5회 =	1,800
			· 운영비	400,000원*5회 =	2,000
			○ 정신건강전문요원(간호사) 수련과정	=	26,500
			· 강사료	24,500,000원 =	24,500
			· 운영비	2,000,000원 =	2,000
			○ 간호대학 임상실습 교육 운영	5,000,000원 =	5,000
			○ 병원감염관리	=	7,220
			· 직원 흉부 엑스선 촬영	650,000원 =	650
			· 직원 잠복결핵 검진	30,000원*139명 =	4,170
			· 감염관리 외부 강사료 등	1,000,000원 =	1,000
			· 감염관리 홍보물 및 인쇄물 제작 등	1,000,000원 =	1,000
			· 감염관리위원회 운영(외부위원 참석수당)	200,000원*2회*1명 =	400
			○ 병동 재활 프로그램 운영	3,900,000원 =	3,900
			○ 환자 레크레이션 사업	3,500,000원 =	3,500
			○ 입원환자 작품 전시회 개최	2,000,000원 =	2,000
			○ 병원 기반 정신질환자 동료지원인 사업 운영	=	1,800
			· 동료지원인 면접 관련(수당 등)	600,000원*3회 =	1,800
			○ 직업재활 마음사랑카페 운영비	=	4,800
			· 소모품 구입비	200,000원*12월 =	2,400
			· 프로그램 운영비	2,400,000원 =	2,400
			○ 4주기 정신병원 인증 유지 관리 비용	=	3,000
			· 4주기 인증 유지 운영비 및 환경정비	3,000,000원*1회 =	3,000
			(100-206-01) 재료비		37,909
			○ 직업재활 마음사랑카페 재료비	=	37,909
			· 원두	30,000원*60kg*12월*1.019 =	22,011
			· 우유	900,000원*12월*1.019 =	11,006
			· 일회용 컵 등	400,000원*12월*1.019 =	4,892
			(100-401-01) 시설비		48,569
			○ 낮병동 리모델링 용역비	48,569,000원*1회 =	48,569

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
은평병원 약무서비스 수준관리	1,160,580	1,232,038	71,458		
			(100-201-01) 사무관리비		1,860
			○ 약제과 조제실 운영	=	1,860
			· 외부위원 수당	=	600
			－ 특정기술선정심사위원회	150,000원*1회*3명 =	450
			－ 약사소위원회	150,000원*1회*1명 =	150
			· 조제환경 개선	135,000원*4회 =	540
			· 약학대학생 실무실습 교육 운영	30,000원*4회*6명 =	720
			(100-201-02) 공공운영비		4,000
			○ 투약장비 유지보수 등	800,000원*5회 =	4,000
			(100-307-01) 의료 및 회복비		1,226,178
			○ 신약 및 원내 사용 의약품 구매	=	1,226,178
			· 의약품(327품목) 구매	298,044,500원*4회 =	1,192,178
			· 조제용 소모품 구매	1,000,000원*34회 =	34,000
발달장애아 전문치료센터 운영	41,383	43,123	1,740		
			(100-201-01) 사무관리비		43,123
			○ 어린이 낮병원 운영	=	12,359
			· 병동 운영	8,208,000원 =	8,208
			· 사회적응연계활동	2,771,000원 =	2,771
			· 보호자 대상 사업	1,380,000원 =	1,380
			○ 어린이발달센터 치료실 운영	=	24,424
			· 학습치료실	2,463,000원 =	2,463
			· 언어치료실	2,463,000원 =	2,463
			· 놀이치료실	2,463,000원 =	2,463
			· 소아심리치료실	4,925,000원 =	4,925
			· 소아작업치료실	2,463,000원 =	2,463
			· 특수교사실	2,463,000원 =	2,463
			· 아동발달증진교사실	2,258,000원 =	2,258
			· 미술치료실	2,463,000원 =	2,463

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 음악치료실	2,463,000원 =	2,463
			○ 특별 프로그램 운영	=	6,340
			· 여름캠프 프로그램	2,800,000원*1회 =	2,800
			· 겨울캠프 프로그램	1,500,000원*1회 =	1,500
			· 대국민 공개강좌 운영	600,000원*1회 =	600
			· 발달센터 세미나 운영	360,000원*4회 =	1,440
은평병원 의료 및 행정장비 확충	555,047	290,943	△264,104		
			(100-405-01) 자산및물품취득비		289,743
			○ 진료부	=	126,801
			· 근관장 측정기	1,790,000원*1대 =	1,790
			· 알지네이트 자동 믹서기	1,450,000원*1대 =	1,450
			· 어린이발달센터 운영장비	500,000원 =	500
			· 장애인 천화 검진장비	123,061,000원 =	123,061
			○ 약제과	=	21,401
			· 약제과 투약함 및 조제·사무용 가구 등	19,701,000원 =	19,701
			· 정제계수기	1,700,000원*1대 =	1,700
			○ 원무과	=	141,541
			· 침입차단시스템 구축	24,774,000원*1대 =	24,774
			· 침입방지시스템 교체	35,169,000원*1대 =	35,169
			· 보안USB시스템 교체	19,706,000원*1대 =	19,706
			· 네트워크스위치 교체	61,892,000원 =	61,892
			(100-405-02) 도서구입비		1,200
			○ 의학도서 구입	800,000원*2회*75% =	1,200
은평병원 사회복무요원 운영(전환사업)	266,825	240,266	△26,559		
			(100-301-10) 사회복무요원보상금		240,266
			○ 사회복무요원 인건비	=	240,266
			· 봉급	1,171,429원*16명*12월 =	224,915
			· 교통비	3,100원*247일*16명 =	12,252
			· 피복비	309,840원*10명 =	3,099

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
은평병원 현대화(리모델링)	11,855,000	7,135,792	△4,719,208		
			(100-401-01) 시설비		6,215,108
			○ 현대화사업 시설비	=	6,215,108
			· 공사비	5,915,108,000원 =	5,915,108
			· 장애인검진 등 관련 편의시설 개선 및 인테리어 등	300,000,000원 =	300,000
			(100-401-02) 감리비		910,378
			○ 현대화사업 감리비	910,378,000원 =	910,378
			(100-401-03) 시설부대비		10,306
			○ 현대화사업 시설부대비	10,306,000원 =	10,306
건강관리실 운영	18,400	18,400	0		
			(100-201-01) 사무관리비		11,400
			○ 직무스트레스 및 근골격계질환 예방프로그램 운영	=	5,000
			· 프로그램 강사비	360,000원*10회 =	3,600
			· 프로그램 재료비	140,000원*10회 =	1,400
			○ 건강관리실 운영	=	6,400
			· 건강진단 사후관리 상담 및 건강증진활동	4,000원*50명*1회*12월 =	2,400
			· 안전보건표지물, 건강관리수첩, 안내문 등	1,000,000원*3종 =	3,000
			· 사무용품 및 소모성 물품 구입	250,000원*4회 =	1,000
			(100-201-02) 공공운영비		7,000
			○ 의약품 구입비	750,000원*4회 =	3,000
			○ 의료시설장비 유지비	500,000원*4회 =	2,000
			○ 의료 소모품 구입비	500,000원*4회 =	2,000
서울시 마약관리센터 운영	1,443,847	107,320	△1,336,527		
			(100-201-01) 사무관리비		99,320
			○ 재활 프로그램 등 운영	33,600,000원 =	33,600
			○ 마약관리센터 자료제작 및 홍보 등	40,000,000원 =	40,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 사례연구 및 자문단 운영 등 4,320,000원 = 4,320 ○ 일반수용비 및 운영수당, 피복비 등 15,400,000원 = 15,400 ○ 임차료(복합기) 6,000,000원 = 6,000 (100-405-01) 자산및물품취득비 6,000 ○ 자산 및 물품취득비 = 6,000 · 교육용 전자칠판 6,000,000원*1대 = 6,000 (100-405-02) 도서구입비 2,000 ○ 도서구입비(연구 및 전문서적) 500,000원*4회 = 2,000	
정책 : 행정운영경비(은평병원 원무과)	1,442,521	1,480,014	37,493		
(일반회계) 단위 : 기본경비	1,442,521	1,480,014	37,493		
기본경비	1,442,521	1,480,014	37,493		
				(100-201-01) 사무관리비 475,592 ○ 공통기본경비 = 261,561 · 기본 사무용 종이류 3,003,000원 = 3,003 · 소규모 수선비 1,120,000원 = 1,120 · 행정장비 수리비 22,050,000원 = 22,050 · 주요업무추진급량비 213,408,000원 = 213,408 · 기타 소모품 구입비 8,960,000원 = 8,960 · 일직비 7,020,000원 = 7,020 · 신문 구독료 6,000,000원 = 6,000 ○ 인쇄비 및 유인물제작비 = 41,608 · 각종 서식 및 홍보물 700,000원*12월*0.9 = 7,560 · 연보 및 안내책자 제작비 2,500,000원*4회*0.9 = 9,000 · 병원 안내문 및 소식지 등 제작비 6,230,000원*4회*0.9 = 22,428 · 수련병원 수련환경 평가비 2,500,000원*1회 = 2,500 · 신용카드 VAN장비 임대료 및 유지보수비용 10,000원*12월 = 120 ○ 채용 면접 등 위원회 수당 = 34,950	

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 임기제공무원 등 채용 면접 수당	200,000원*5명*30회 =	30,000
			· 기간제근로자(동료활동가) 채용 면접 수당	550,000원*1회 =	550
			· 기간제근로자(마음사랑카페) 채용 면접 수당	550,000원*4회 =	2,200
			· 마음사랑카페 운영위원회 수당	300,000원 =	300
			· 기간제근로자(약사) 채용 면접 수당	400,000원*2회 =	800
			· 기간제근로자(회복지원가) 채용 면접 수당	550,000원*1회*2명 =	1,100
			○ 인력 채용 공고 비용	=	2,720
			· 서울시 의료 인력 일괄채용 공고료	660,000원*2회 =	1,320
			· 약사 채용 구인 광고비용	700,000원*2회 =	1,400
			○ 각종 수수료 및 사용료	=	79,357
			· 신용카드 사용 수수료	2,040,000원*12월 =	24,480
			· 방사선 피폭선량 측정 수수료	20,000원*4분기*8명 =	640
			· 방사선 발생장치 검사 수수료	500,000원*1회*5대 =	2,500
			· 물탱크 청소 수수료	650,000원*2대*2회 =	2,600
			· 정화조 청소 수수료	5,307,000원*1대 =	5,307
			· 승강기 정기검사 수수료	950,000원*1회 =	950
			· 도시가스시설 정기검사 수수료	500,000원*1회 =	500
			· 특수건강진단 수수료	8,800,000원*1회 =	8,800
			· 작업환경 측정 수수료	2,900,000원*2회 =	5,800
			· 고압가스시설 정기검사 수수료	50,000원*1회 =	50
			· 실내 공기질 측정 수수료	2,000,000원*1회 =	2,000
			· 대기오염물질 배출시설 측정 수수료	2,000,000원*2회 =	4,000
			· 위험성 평가 수수료	7,000,000원*1회 =	7,000
			· 보일러 정기검사 수수료	750,000원*1회 =	750
			· 산업보건의 위촉 수수료	600,000원*12월 =	7,200
			· 산업안전관리 컨설팅 수수료	1,500원*310명*12월 =	5,580
			· 부설 주차장 감정 평가 수수료	1,200,000원*1회 =	1,200
			○ 피복비	=	48,575
			· 청원경찰 근무복	110,000원*4명*2회 =	880
			· 민원창구 직원복	80,000원*9명*2벌*2회 =	2,880
			· 의사 등 위생 및 진찰복	50,000원*60명*2회 =	6,000
			· 간호사 및 보호사복	22,022,000원 =	22,022
			· 간호사 등 동절기 자켓	9,438,000원 =	9,438
			· 약사 등 기본 근무복	65,000원*11명*2회 =	1,430

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 병실 근무화 등	5,005,000원 =	5,005
			· 방사선복	230,000원*4명*1회 =	920
			○ 법정교육비	=	6,821
			· 감염관리담당자 교육비	200,000원*1회*3명 =	600
			· 전기안전관리자 법정교육비	105,000원*1회 =	105
			· 열관리자 법정교육비	46,000원*1회 =	46
			· 도시가스 안전교육비	60,000원*1회 =	60
			· 수도시설의 관리자 법정교육비	32,000원*1회 =	32
			· 환경기술인 법정교육비(대기, 폐수)	90,000원*1회 =	90
			· 실내 공기질 관리자 법정교육비	23,000원*1회 =	23
			· 소방안전관리자 법정교육비	240,000원*1회 =	240
			· 승강기운행관리자 교육비	22,000원*1회 =	22
			· 감염관리전문관 전문교육비	150,000원*2회*1명 =	300
			· 기계설비유지관리자 교육비	155,000원*1회 =	155
			· 산업안전보건 위탁교육비(관리감독자 등)	42,900원*120명*1회 =	5,148
			(100-201-02) 공공운영비		897,672
			○ 전화요금	20,000,000원 =	20,000
			○ 전기요금	368,000,000원 =	368,000
			○ 상하수도요금	90,000,000원 =	90,000
			○ 우편요금	6,000,000원 =	6,000
			○ 공공요금, 부담금, 협회비 등	=	341,222
			· 국가정보통신회선요금 등	1,200,000원*12월 =	14,400
			· 케이블TV요금	230,000원*12월 =	2,760
			· 도시가스요금(난방 및 취사용)	300,000,000원 =	300,000
			· 쓰레기규격봉투구입비	375,000원*12월 =	4,500
			· 교통유발부담금	19,162,000원 =	19,162
			· 환경책임보험료	400,000원*1회 =	400
			○ 장비운영비	=	16,000
			· 차량운영비	2,700,000원*5대 =	13,500
			· 차량보험료	500,000원*5대 =	2,500
			○ 각종 협회비	=	6,730
			· 대한의료관련 감염관리학회	50,000원*1회*3명 =	150
			· 대한감염관리간호사회	50,000원*1회 =	50
			· 대한병원협회비	23,400원*100병상 =	2,340

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 정도관리협회비	1,100,000원*1회 =	1,100
			· 소방안전협회비	50,000원*1회 =	50
			· 보일러안전협회비	100,000원*1회 =	100
			· 전기안전협회비	220,000원*1회 =	220
			· 기계설비유지관리자협회비	120,000원*1회 =	120
			· 건강증진협회비	2,600,000원 =	2,600
			○ 의료배상책임보험	40,000,000원*1회 =	40,000
			○ 영업배상책임보험	30,000원*27명*12월 =	9,720
			(100-202-01) 국내여비		23,100
			○ 국내여비	23,100,000원 =	23,100
			(100-203-01) 기관운영업무추진비		7,500
			○ 기관운영업무추진비	7,500,000원 =	7,500
			(100-203-02) 정원가산업무추진비		9,790
			○ 정원가산업무추진비	9,790,000원 =	9,790
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		31,260
			○ 부서운영업무추진비	31,260,000원 =	31,260
			(100-204-01) 직책급여무수행경비		35,100
			○ 직책급여무수행경비	=	35,100
			· 2~3급(기관장)	11,700,000원 =	11,700
			· 4급(보조기관)	12,600,000원 =	12,600
			· 5급(보조기관)	10,800,000원 =	10,800
부서 : 서북병원 원무과	(X78,846) 17,961,715	(X40,205) 19,520,809	(X△38,641) 1,559,094		
정책 : 연구활성화 및 시설환경 개선으로 진료서비스 증진	(X59,423) 14,273,199	16,034,609	(X△59,423) 1,761,410		
(일반회계) 단위 : 서북병원 운영	(X59,423) 14,273,199	16,034,609	(X△59,423) 1,761,410		
서북병원 청사시설 운영관리	5,723,882	5,879,116	155,234		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		3,515,433
			○ 기간제근로자(청소) 운영	493,901,000원 =	493,901
			○ 안심돌봄(간병)서비스 운영	2,500,198,000원 =	2,500,198
			○ 초단시간 근로자 운영	695,176원*1명*12월 =	8,343
			○ 기간제 야간당직의	85,285,000원 =	85,285
			○ 지역사회재활사업 사회복지사	90,892,000원 =	90,892
			○ 영상의학과 방사선사	42,103,000원 =	42,103
			○ 진단검사의학과 임상병리사	45,532,000원 =	45,532
			○ 치매안심병동 기간제 임상심리사	44,593,000원 =	44,593
			○ 호스피스 완화의료센터 기간제 사회복지사	77,517,000원 =	77,517
			○ 건강돌봄네트워크사업 방문간호사	45,446,000원 =	45,446
			○ 호스피스 및 치매치료 마약류관리 기간제약사	74,012,000원 =	74,012
			○ 건강검진센터(장애인검진센터)수어통역사	7,611,000원 =	7,611
			(100-201-01) 사무관리비		825,515
			○ 청사관리 재료비	=	82,485
			· 청소재료비	61,060,000원 =	61,060
			· 시설관리재료비	21,425,000원 =	21,425
			○ 시설물용역위탁처리비	=	493,586
			· 오페수처리시설	18,832,000원 =	18,832
			· 세탁물처리	199,610,000원 =	199,610
			· 폐기물 위탁처리 용역	=	179,517
			－ 의료용폐기물 위탁처리	150,787,000원 =	150,787
			－ 일회용기저귀 위탁처리	28,730,000원 =	28,730
			· 방역, 소독처리	19,976,000원 =	19,976
			· 승강기유지관리	35,708,000원 =	35,708
			· 통신설비 유지관리	7,141,000원 =	7,141
			· 방화관리	11,902,000원 =	11,902
			· 병원 건물 외벽 청소	20,900,000원 =	20,900
			○ 정보통신 소모품	=	6,000
			· 마우스 구매	500,000원 =	500
			· UTP테이블 구매	1,200,000원 =	1,200
			· 네트워크 허브 구매	700,000원 =	700
			· SSD 하드디스크 구매	2,250,000원 =	2,250
			· 키보드 구매	450,000원 =	450

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 케이블타이 외 5종	900,000원 =	900
			○ 셔틀버스 임차 용역사업	211,200,000원 =	211,200
			○ 공무직 파복비	300,000원*62명 =	18,600
			○ 위험성평가 외부기관 컨설팅	13,644,000원 =	13,644
			(100-201-02) 공공운영비		1,536,908
			○ 시설물 유지관리 등	=	506,973
			· 복합가스측정기 검교정 및 센서 교체	300,000원 =	300
			· 건물수선 유지관리	48,410,000원 =	48,410
			· 물탱크 청소비	5,828,000원 =	5,828
			· 보일러 세관 및 정비	21,603,000원 =	21,603
			· 음압유지설비 필터정비	15,842,000원 =	15,842
			· 소방시설 유지관리	14,518,000원 =	14,518
			· 기계자동제어장치 유지관리	35,431,000원 =	35,431
			· 냉동기 세관 및 냉각탑 정비	31,110,000원 =	31,110
			· 급 배기팬 및 각종 펌프 정비	39,621,000원 =	39,621
			· 발전기 유지보수	7,202,000원 =	7,202
			· 조명설비 유지보수	31,502,000원 =	31,502
			· 기계설비 유지보수	31,502,000원 =	31,502
			· 소방시설점검(법정)	22,468,000원 =	22,468
			· 자가용전기설비(수전반) 정기검사(법정)	2,580,000원 =	2,580
			· 건축물 정밀안전점검(법정)	22,000,000원 =	22,000
			· 전기설비 정밀안전진단(법정)	22,000,000원 =	22,000
			· 기계설비 성능점검진단(법정)	22,000,000원 =	22,000
			· 공조기 및 수술실 필터 정비	31,717,000원 =	31,717
			· 전기통신설비 유지관리	26,523,000원 =	26,523
			· 정화조 청소	7,923,000원 =	7,923
			· 혼합폐기물 처리	6,197,000원 =	6,197
			· 이동형음압기 해파필터 등 교체	23,478,000원 =	23,478
			· 냉난방설비(FCU, EHP) 유지관리	12,522,000원 =	12,522
			· 급기 배기 디퓨저 청소	4,696,000원 =	4,696
			· 유해 위험요인 긴급조치 및 유지보수	20,000,000원 =	20,000
			○ 통합의료정보시스템 유지보수	=	746,089
			· 통합의료정보시스템 유지관리	314,150,000원 =	314,150
			· 의료정보시스템 운영	431,939,000원 =	431,939

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 의료영상저장전송시스템(PACS) 유지보수 20,441,000원 = 20,441 ○ 다기능 사무기기 및 정보통신 운영 139,083,000원 = 139,083 ○ 급식용 주방기구 유지보수 12,000,000원 = 12,000 ○ 구내식당 HALL 바닥공사 45,000,000원 = 45,000 ○ 급식실 에어컨 설치 공사 33,405,000원 = 33,405 ○ 공무원 건강검진비 18,900,000원 = 18,900 ○ 공무원 요양급여 치료비 600,000원 = 600 ○ 공유재산 손해보험료(건물시설물 재해복구공제) 10,702,190원*1.1*1회 = 11,773 ○ 공유재산 영조물손해배상보험료 2,403,000원*1.1*1회 = 2,644 (100-202-05) 공무원 교육여비 1,260 ○ 공무원 교육여비 1,260,000원 = 1,260	
서북병원 공공의료서비스 수준 관리	3,547,665	5,537,178	1,989,513	(100-201-01) 사무관리비 79,850 ○ 진료수준 제고 위탁교육비 = 44,300 · 원무과 1,300,000원 = 1,300 · 진료부 18,900,000원 = 18,900 · 간호부 15,600,000원 = 15,600 · 약제부 3,700,000원 = 3,700 · 감염관리실 4,800,000원 = 4,800 ○ 위원회 및 면접 위원 수당 = 21,350 · 임기제, 공무원, 기간제 면접위원수당 150,000원*100명 = 15,000 · 시민참여위원회 참석수당 150,000원*10명*2회 = 3,000 · 제안평가위원회 수당 150,000원*8명 = 1,200 · 과업심의위원회 수당 150,000원*5명 = 750 · 기관생물안전위원회(IBC) 100,000원*4회 = 400 · 임상시험심사위원회 1,000,000원 = 1,000 ○ 2025회계연도 서북병원 재무제표 작성 용역 14,200,000원 = 14,200 (100-203-03) 시책추진업무추진비 31,000 ○ 병동 프로그램 및 간호서비스 향상 8,000,000원 = 8,000 ○ 공공의료서비스 향상관리 7,000,000원 = 7,000 ○ 진료수준제고 주요업무 추진 15,000,000원 = 15,000	

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 의료기관평가인증 업무추진 1,000,000원 = 1,000 (100-204-02) 특정업무경비 321,000 ○ 특정업무수행활동비(교대근무 간호사) 150,000원*136명*12월 = 244,800 ○ 대민활동비 50,000원*127명*12월 = 76,200 (100-207-02) 전산개발비 300,000 ○ 기계설비 자동제어 구현 300,000,000원 = 300,000 (100-301-10) 사회복무요원보상금 40,014 ○ 사회복무요원 급량비 9,000원*18명*247일 = 40,014 (100-301-14) 기타보상금 1,500 ○ 불시상해대책비 500,000원*3회 = 1,500 (100-307-01) 의료 및 회복비 1,819,303 ○ 입원환자 급식 위탁운영 339병상*62%*3끼*365일*7,800원 = 1,795,148 ○ 환자용지 등 구매 8,000,000원 = 8,000 ○ 입원환자 급식 제공용 식기 교체 16,155,000원 = 16,155 (100-401-01) 시설비 2,856,311 ○ 노후 승강기 교체 838,730,000원 = 838,730 ○ 전기 노후 분전반 교체 공사 100,000,000원 = 100,000 ○ 기계설비 자동제어시스템 개선 현장제어반 등 설치 654,900,000원 = 654,900 ○ 노통연관식보일러 연관 교체 52,000,000원 = 52,000 ○ 장애인건강검진센터 조성 공사 400,000,000원 = 400,000 ○ 정밀안전점검 결과에 따른 결함 보수 공사 82,000,000원 = 82,000 ○ 전기용량 증설 공사 698,371,000원 = 698,371 ○ (소방)고장 및 노후 배연창 교체 30,310,000원 = 30,310 (100-401-02) 감리비 43,100 ○ 전기용량 증설 공사 감리비 43,100,000원 = 43,100 (100-405-01) 자산및물품취득비 45,100 ○ 기계설비 자동제어시스템 개선 소프트웨어 등 구매 45,100,000원 = 45,100	
서북병원 진료서비스 수준 관리	1,257,815	1,259,815	2,000	(100-201-02) 공공운영비 558,849 ○ 의료장비 등 유지보수 = 484,770	

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 진단검사의학과 의료장비 유지보수	1,212,800원*20회 =	24,256
			· 진단 품질관리 시스템 관리 및 운영	1,980,000원*12월 =	23,760
			· 영상의학과 의료장비 유지보수	=	408,114
			- 진단용방사선발생장치 유지보수(지멘스)	72,000,000원 =	72,000
			- 진단용방사선발생장치 유지보수(삼성)	106,500,000원 =	106,500
			- 유방촬영장치 유지보수	24,576,000원 =	24,576
			- 판독용모니터 유지보수	4,944,000원 =	4,944
			- 전산화단층촬영장치(CT) 유지보수	16,200,000원*1.019*12월 =	198,094
			- 장비 예방점검 및 항온항습기 유지보수	2,000,000원 =	2,000
			· 재활의학과 의료장비 유지보수	10,000,000원 =	10,000
			· 건강검진센터 장비 유지보수	1,000,000원 =	1,000
			· 치과 장비 유지보수	3,200,000원 =	3,200
			· 시술실 장비 유지보수	1,000,000원 =	1,000
			· 내시경실 장비 유지보수	2,000,000원 =	2,000
			· 치매안심병원 슈퍼브레인 계정운영	8,800,000원 =	8,800
			· 스누젤렌실 장비 유지보수	2,640,000원 =	2,640
			○ BL3실험실 유지보수	68,079,000원 =	68,079
			○ 찾아가는 결핵예방 검진차량 유지비	6,000,000원 =	6,000
			(100-301-11) 행사실비지원금		7,000
			○ 치료사 수련사업	=	7,000
			· 급량비	9,000원*3명*3일*52주 =	4,212
			· 교통비	5,000원*3명*3일*52주 =	2,340
			· 활동비 및 소모품비	448,000원 =	448
			(100-301-14) 기타보상금		28,080
			○ 자원봉사자 모집 및 활용사업	24,192,000원 =	24,192
			○ 자원봉사자 역량 교육	2,592,000원 =	2,592
			○ 자원봉사자의 날	1,296,000원 =	1,296
			(100-307-01) 의료 및 회복비		665,886
			○ 의료비(약품및의약외품)	=	498,558
			· 검사시약 및 위생재료	420,780,000원 =	420,780
			· 수혈혈액대금	15,000,000원 =	15,000
			· CT 및 특수촬영 조영제 등 방사선실 재료	2,500,000원 =	2,500
			· 치과기공 및 재료 소모품	25,500,000원 =	25,500
			· 재활치료 재료비	10,778,000원 =	10,778

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 시술 내시경실 의료소모품 구매	24,000,000원 =	24,000
			○ 검체검사 위탁계약	110,000,000원 =	110,000
			○ 의료영상 원격판독비	3,844,000원*12월 =	46,128
			○ 환자 피복비	2,200,000원 =	2,200
			○ 내과 당뇨교실 소모품	500,000원*4회 =	2,000
			○ 건강검진 문진표 등 구매	700원*10,000매 =	7,000
서북병원 고객중심 진료서비스 제공	147,707	153,531	5,824		
			(100-201-01) 사무관리비		134,511
			○ 저소득환자 재활치료 제고	=	19,017
			· 신경과	14,630,000원*0.9 =	13,167
			· 재활의학과	5,850,000원 =	5,850
			○ 서북문고 및 병동도서 구매	4,000,000원*0.9 =	3,600
			○ 교육연구실 운영비	8,000,000원*0.9 =	7,200
			○ 임상검사 신임인증	3,800,000원 =	3,800
			○ 찾아가는 결핵예방서비스 사업	=	5,400
			· 교육자료 및 홍보물 제작	3,000,000원*0.9 =	2,700
			· 보건소 간담회, 순회 진료 및 교육	3,000,000원*0.9 =	2,700
			○ 건강돌봄 네트워크 사업 운영	10,100,000원 =	10,100
			○ 25·35병동 완화의료서비스 지원 운영	37,000,000원 =	37,000
			○ 건강검진센터 운영	7,000,000원 =	7,000
			○ 협진관련 의사자문수당	4,500,000원 =	4,500
			○ 자원봉사활동처 운영	4,720,000원 =	4,720
			○ 필수 임상연구 유료사이트 라이선스 구매	14,374,000원*1회 =	14,374
			○ 직원 복리후생비 지원	9,600,000원 =	9,600
			○ 치매안심병원 홍보	2,000,000원 =	2,000
			○ 공공보건의료계획 인쇄물 제작	1,900,000원*2회 =	3,800
			○ 치매안심병원 치료프로그램 운영	500,000원*4회 =	2,000
			○ 서북병원 의료기관윤리위원회 운영	400,000원 =	400
			(100-201-03) 행사운영비		19,020
			○ 입원환자 및 의료진 정서지원 프로그램	6,660,000원 =	6,660
			○ 자원봉사의 날	7,500,000원 =	7,500

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 재활의학과 저소득환자 사회적응훈련 프로그램 운영	4,860,000원 =	4,860
서북병원 간호서비스 수준 관리	392,538	399,826	7,288		
			(100-201-02) 공공운영비		31,578
			○ 의료장비 유지보수	=	31,578
			· 정기예방점검	7,500,000원 =	7,500
			· 부품수리 등	13,500,000원 =	13,500
			· 공기청정기 필터교체	110,000원*57대 =	6,270
			· 자외선 공기멸균기 램프교체	359,000원*12대 =	4,308
			(100-307-01) 의료 및 회복비		368,248
			○ 의료및구료비	=	368,248
			· 의약외품 구매	215,000,000원 =	215,000
			· 환자 린넨류 및 필요물품 구매	134,780,000원 =	134,780
			· 손소독제 등 감염관리 물품 구매	18,468,000원 =	18,468
서북병원 고객중심 간호서비스 제공	97,226	93,637	△3,589		
			(100-201-01) 사무관리비		91,637
			○ 기간제근로자 관리	=	14,387
			· 회복비(기간제간병인)	14,387,000원 =	14,387
			○ 의료정보시스템 운영 소모품	67,500원*10병동*12월 =	8,100
			○ 간호관리	=	4,800
			· 외래, 병동 등 간호관리	300,000원*12회 =	3,600
			· 환자 만족도 조사	100,000원*12회 =	1,200
			○ 환자건강관리사업	=	15,600
			· 결핵병동 및 외래	200,000원*3회*12월 =	7,200
			· 노인 및 재활병동	150,000원*2회*12월 =	3,600
			· 치매 및 간호간병통합서비스병동	200,000원*2회*12월 =	4,800
			○ 건강증진병원 운영	=	9,350
			· 병원인증관련 필수 및 특성화 교육 책자 제작 등	9,000원*300권 =	2,700
			· 직무교육 프로그램 운영비	500,000원*4회 =	2,000
			· 교육 운영 강사료(심폐소생술교육 등)	800,000원*3회 =	2,400

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				· 교육 운영 교재 구매 및 제작 (심폐소생술 등)	7,500원*300명 = 2,250
				○ 의료질 향상관리	12,400,000원 = 12,400
				○ 병원 감염관리 사업	= 4,000
				· 감염관리위원회 참석수당	300,000원 = 300
				· 감염관리 교육자료 및 홍보물 제작	2,980,000원 = 2,980
				· 감염관리교육 외부강사료	720,000원 = 720
				○ 직원 건강관리실 운영	= 23,000
				· 직원 건강증진 프로그램 운영	2,000,000원*2회 = 4,000
				· 직무스트레스 예방 프로그램 운영	1,400,000원*2회 = 2,800
				· 직원 건강증진(근골격계 예방 등) 홍보물품 구매	5,000원*450명*2회 = 4,500
				· 직원 건강관리 교육자료 제작	2,000,000원 = 2,000
				· 산업안전보건 유해화학물질 소모품 구매	500,000원 = 500
				· 건강관리실 운영 소모품 구매	2,000,000원 = 2,000
				· 산업보건의 직원 건강상담 수당	7,200,000원 = 7,200
				(100-201-02) 공공운영비	2,000
				○ 직원 건강관리실 의약품 등 구입	500,000원*4회 = 2,000
서북병원 고객중심 약무서비스 제공	1,802,461	1,979,516	177,055		
				(100-201-01) 사무관리비	11,000
				○ 의료정보시스템 운영 소모품	1,000,000원 = 1,000
				○ 의약품 이상반응관리 프로그램 등 운영 소모품	5,000원*800개 = 4,000
				○ 약학대학생 실무실습교육 운영	100,000원*10주*6명 = 6,000
				(100-201-02) 공공운영비	13,946
				○ 의료장비 유지보수	4,000,000원 = 4,000
				○ 복약상담지원시스템 정보이용 사용료 및 유지보수	828,833원*12월 = 9,946
				(100-307-01) 의료 및 회복비	1,954,570
				○ 의약품 및 의약외품 구매	1,954,570,000원 = 1,954,570
서북병원 의료 및 행정장비 확충	830,667	391,234	△439,433		
				(100-405-01) 자산및물품취득비	388,234

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 재활의학과 의료장비 15,300,000원 = 15,300 ○ 진단검사의학과 의료장비 292,750,000원 = 292,750 ○ 치과 의료장비 7,500,000원 = 7,500 ○ 건강검진센터 장애인검진 장비 구매 39,362,000원 = 39,362 ○ 장애인 건강검진센터 물품 13,603,000원 = 13,603 ○ 개발서버 WAS License 신규 구매 8,800,000원 = 8,800 ○ 레이저프린터 구매 10,919,000원 = 10,919 (100-405-02) 도서구입비 3,000 ○ 의학도서 등 도서구입 3,000,000원 = 3,000		
서북병원 사회복무요원 운영(전환사업)	313,403	272,256	△41,147	(100-301-10) 사회복무요원보상금 272,256 ○ 사회복무요원 인건비 272,256,000원 = 272,256	
직원자녀 위탁보육 지원	80,989	68,500	△12,489	(100-303-01) 포상금 68,500 ○ 어린이집 위탁보육료 지원 68,500,000원 = 68,500	
정책 : 행정운영경비(서북병원 원무과)	(X19,423) 3,437,166	(X40,205) 3,485,827	(X20,782) 48,661		
(일반회계) 단위 : 기본경비	3,398,320	3,405,417	7,097		
기본경비	3,398,320	3,405,417	7,097	(100-201-01) 사무관리비 586,081 ○ 기본사무용종이류 3,586,000원 = 3,586 ○ 소규모수선비 1,485,000원 = 1,485 ○ 행정장비수리비 5,670,000원 = 5,670 ○ 주요업무추진급량비 233,064,000원 = 233,064	

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 기타소모품구입비	11,880,000원 =	11,880
			○ 일숙직비	=	144,600
			· 일직비	35,100,000원 =	35,100
			· 숙직비	109,500,000원 =	109,500
			○ 당직실침구구입및세탁	1,750,000원 =	1,750
			○ 신문구독료	2,400,000원 =	2,400
			○ 각종서식 인쇄비	9,000,000원 =	9,000
			○ 병원운영 기본경비	=	36,600
			· 전문의, 계약직 모집경비	1,000,000원 =	1,000
			· 약사채용 구인광고 비용	600,000원 =	600
			· 외래강사수당	1,000,000원 =	1,000
			· 신용카드사용료	30,000,000원 =	30,000
			· 청사운영 물품구매	1,000,000원 =	1,000
			· 불용품 처리비	3,000,000원 =	3,000
			○ 수수료 및 사용료	=	60,973
			· 의료비(직원X-ray촬영비등)	4,733,000원 =	4,733
			· 진단용발생장치검사료	2,000,000원 =	2,000
			· 방사선평폭선량측정수수료	1,232,000원 =	1,232
			· 승강기정기검사료	4,200,000원 =	4,200
			· 보일러사용검사수수료	800,000원 =	800
			· 도시가스정기검사비	450,000원 =	450
			· 전기설비 정기검사 수수료	1,500,000원 =	1,500
			· 비상발전기 정기검사 수수료	200,000원 =	200
			· 감정평가수수료	9,000,000원 =	9,000
			· 특수건강진단 수수료	19,998,000원 =	19,998
			· 작업환경측정 수수료	5,000,000원 =	5,000
			· 실내공기질측정 수수료	4,000,000원 =	4,000
			· 나라장터조달이용수수료	1,500,000원 =	1,500
			· 전기설비 안전진단비	6,000,000원 =	6,000
			· 약품 재고조사 프로그램 사용료	360,000원 =	360
			○ 피복비	=	71,938
			· 청원경찰 근무복	800,000원 =	800
			· 청원경찰 근무화	400,000원 =	400
			· 민원창구 직원복	2,240,000원 =	2,240

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 의사 등 위생 및 진찰복	10,190,000원 =	10,190
			· 진단검사 근무화	700,000원 =	700
			· 간호사 등 기본 근무복	28,182,000원 =	28,182
			· 간호사 등 동절기 자켓	12,078,000원 =	12,078
			· 외래 간호사 방한복	1,650,000원 =	1,650
			· 임기제 간호조무사 근무복	2,772,000원 =	2,772
			· 임기제 간호조무사 동절기 가디건	792,000원 =	792
			· 임기제 간호조무사 근무화	480,000원 =	480
			· 방사선복	2,760,000원 =	2,760
			· 약사 등 기본 근무복	1,848,000원 =	1,848
			· 병실근무화	7,046,000원 =	7,046
			○ 법정교육비	3,135,000원 =	3,135
			(100-201-02) 공공운영비		2,692,036
			○ 전화요금	25,000,000원 =	25,000
			○ 전기요금	780,000,000원 =	780,000
			○ 상하수도요금	320,000,000원 =	320,000
			○ 우편요금	2,000,000원 =	2,000
			○ 병원시설 운영	=	1,441,286
			· 도시가스료	1,400,000,000원 =	1,400,000
			· 케이블TV요금	7,200,000원 =	7,200
			· 업무용 휴대전화 및 구급차 단말기 요금	9,360,000원 =	9,360
			· 방송수신료	2,340,000원 =	2,340
			· 국가정보통신회선 요금	3,036,000원 =	3,036
			· 교통유발부담금	19,000,000원 =	19,000
			· 환경책임보험료	250,000원 =	250
			· 의료가스사고 배상책임보험료	100,000원 =	100
			○ 차량운영비 등	=	14,660
			· 차량운영비(행정3,앰블란스2)	14,000,000원 =	14,000
			· 자동차세(중형승합)	60,000원 =	60
			· 자동차세(중형승용)	400,000원 =	400
			· 자동차세(소형승용)	200,000원 =	200
			○ 각종협회비	=	9,350
			· 대한병원협회비	2,600,000원 =	2,600
			· 서울시병원협회비	1,500,000원 =	1,500

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 정도관리협회비	3,150,000원 =	3,150
			· 대한병원협회 신임평가비	2,000,000원 =	2,000
			· 전력기술인협회비	100,000원 =	100
			○ 의료배상책임보험	=	99,740
			· 의료배상책임보험	50,000,000원 =	50,000
			· 간호조무사 및 간병인 배상책임보험	49,740,000원 =	49,740
			(100-202-01) 국내여비		30,000
			○ 여비(관내,관외)	30,000,000원 =	30,000
			(100-203-01) 기관운영업무추진비		7,500
			○ 3급	7,500,000원 =	7,500
			(100-203-02) 정원가산업무추진비		14,200
			○ 사업소	=	14,200
			· 100명이하	4,000,000원 =	4,000
			· 101명~400명	9,000,000원 =	9,000
			· 400명~1,000명	1,200,000원 =	1,200
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		38,100
			○ 부서운영업무추진비	=	38,100
			· 정원 10인초과 15인이하	3,000,000원 =	3,000
			· 정원 25인초과 30인이하	14,400,000원 =	14,400
			· 정원 31인이상 1인 초과시	20,700,000원 =	20,700
			(100-204-01) 직책급여업무수행경비		37,500
			○ 2~3급(기관장)	11,700,000원 =	11,700
			○ 4급(보조기관)	12,600,000원 =	12,600
			○ 5급(보조기관)	13,200,000원 =	13,200
(일반회계)	(X19,423)	(X40,205)	(X20,782)		
단위 : 인력운영비	38,846	80,410	41,564		
인력운영비	(X19,423)	(X40,205)	(X20,782)		
	38,846	80,410	41,564		
			(100-101-03) 공무원직(무기계약)근로자보수		80,410
			○ 결핵전담간호사(국비50%)	80,410,000원 =	(X40,205) 80,410

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2025	2026	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
정책 : 재무활동(서북병원 원무과)	251,350	373	△250,977		
(일반회계)					
단위 : 보전지출(서북병원 원무과)	251,350	373	△250,977		
국고보조금 반환	251,350	373	△250,977		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		373
			○ 국고보조금 반환	373,000원 =	373