

총

괄

표

시 민 건 강 국

개 요

- 조 직 : 5과 4사업소(보건의료정책과, 건강증진과, 식품안전과, 생활보건과, 동물보호과)(보건환경연구원, 어린이병원, 은평병원, 서북병원)
- 인 력 : 1,153명(3급 4명, 4급 11명, 5급 125명, 6급 420명, 7급 309명, 8급 248명, 9급 36명)
- 예 산

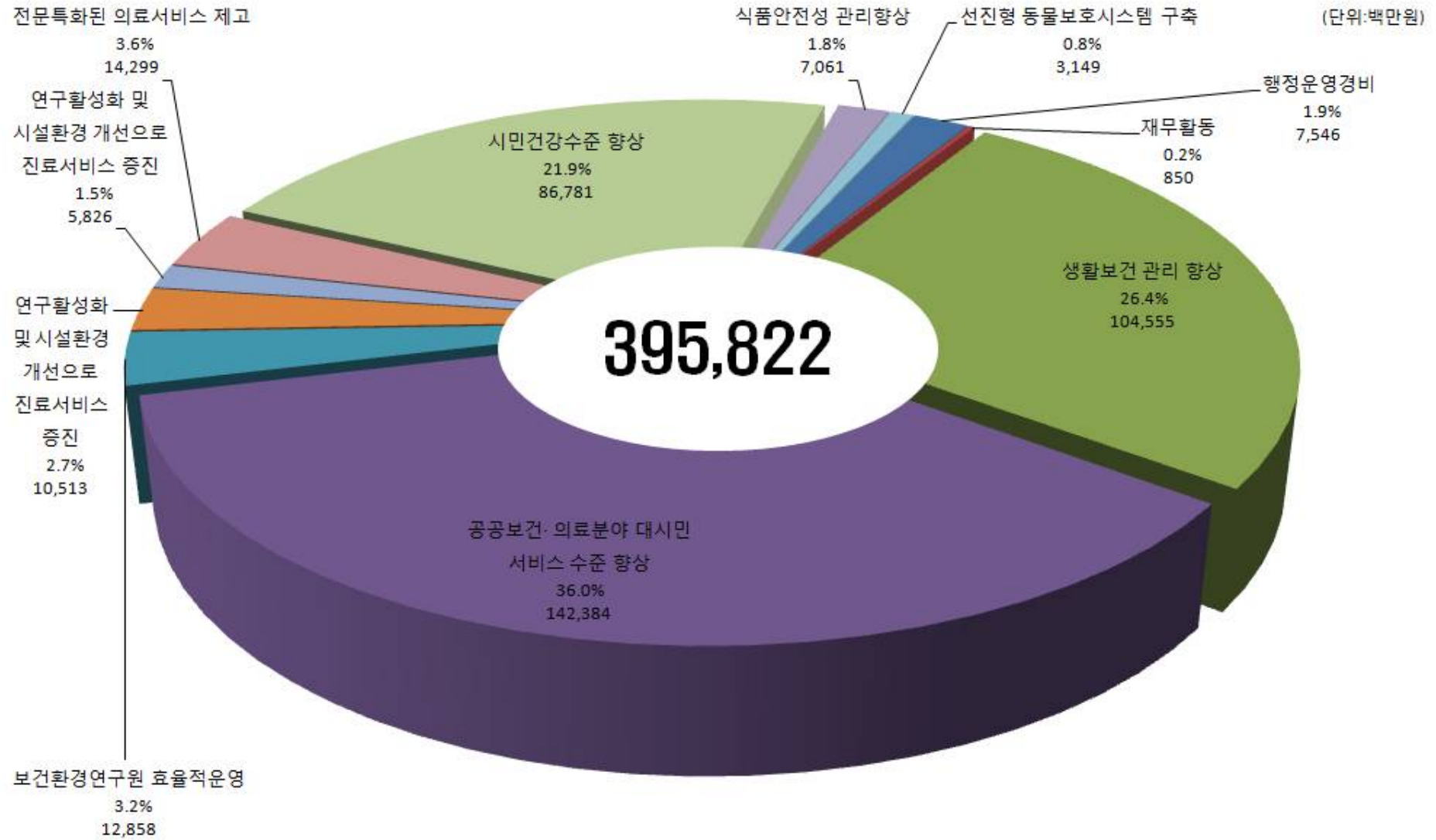
(단위 : 백만원)

구 분		2016 예산		2015 예산		증 감	
			%		%		%
일반회계	계	395,822	100.0	427,667	100.0	△31,845	△7.4
	행정운영경비	7,546	1.9	7,307	1.7	239	3.3
	재무활동	850	0.2	1,053	0.2	△203	△19.3
	사 업 비	387,426	97.9	419,306	98.0	△31,880	△7.6

기관임무

의료 서비스의 질과 시민 만족도 향상

예산규모



세 부 사 업 명 세 서

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
시민건강국	(X110,843,673) 427,666,561	(X99,609,704) 395,821,836	(X△11,233,969) △31,844,725		
부서 : 시민건강국 보건의료정책과	(X17,408,017) 167,878,416	(X13,408,655) 143,178,591	(X△3,999,362) △24,699,825		
정책 : 공공보건· 의료분야 대시민 서비스 수준 향상	(X17,408,017) 167,580,346	(X13,408,655) 142,383,712	(X△3,999,362) △25,196,634		
(일반회계) 단위 : 공공의료기관 관리 및 운영 개선	(X270,000) 80,631,574	(X755,082) 61,315,615	(X485,082) △19,315,959		
서울특별시 장애인치과병원 위탁운영	1,842,256	2,553,764	711,508		
			(100-307-05) 민간위탁금		2,222,840
			○ 공공의료손실보전 등	2,222,840,000원 =	2,222,840
			(100-402-02) 민간대행사업비		330,924
			○ 의료장비 구매 등	330,924,000원 =	330,924
서울특별시 북부병원 위탁운영	7,784,986	7,866,521	81,535		
			(100-307-05) 민간위탁금		7,327,191
			○ 공공의료손실보전 등	7,327,191,000원 =	7,327,191
			(100-402-02) 민간대행사업비		539,330
			○ 의료장비구매 등	539,330,000원 =	539,330
서울특별시 보라매병원 위탁운영	18,918,876	14,191,557	△4,727,319		
			(100-307-05) 민간위탁금		11,992,991
					시민건강국

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예산과목 및 내역	(단위 : 천원)
			○ 공공의료손실보전 등	11,992,991,000원 =	11,992,991
			(100-402-02) 민간대행사업비		2,198,566
			○ 의료장비 도입비 등	2,198,566,000원 =	2,198,566
서울특별시 서울의료원 운영보조	(X270,000) 25,539,941	(X755,082) 18,207,741	(X485,082) △7,332,200		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		3,043,754
			○ 공공의료 확충 등	3,043,754,000원 =	3,043,754
			(100-307-03) 민간단체법정운영비보조		12,370,258
			○ 공공의료 손실, 강남분원, 의학연구소 운영	12,370,258,000원 =	12,370,258
			(100-402-01) 민간자본사업보조		2,793,729
			○ 의료장비 구매 등	2,793,729,000원 =	(X755,082) 2,793,729
서울특별시 동부병원 위탁운영	9,340,849	6,662,221	△2,678,628		
			(100-307-05) 민간위탁금		5,060,072
			○ 공공의료손실보전 등	5,060,072,000원 =	5,060,072
			(100-402-02) 민간대행사업비		1,602,149
			○ 의료장비 구매 등	1,602,149,000원 =	1,602,149
서울특별시 서남병원 위탁운영	11,415,290	8,960,811	△2,454,479		
			(100-307-05) 민간위탁금		8,960,811
			○ 공공의료손실보전 등	8,960,811,000원 =	8,960,811
서울시민건강회의 운영	16,000	15,000	△1,000		
			(100-201-01) 사무관리비		15,000
			○ 시민건강위원회 운영비	1,800,000원 =	1,800
			○ 회의 참석 수당(위원회 수당)	13,200,000원 =	13,200
환자권리옴부즈만 운영	133,376	130,000	△3,376		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-307-02) 민간경상사업보조		130,000
			○ 환자권리옹부즈만 운영 등	130,000,000원 =	130,000
시립정신병원 기능보강	100,000	378,000	278,000		
			(100-402-02) 민간대행사업비		378,000
			○ 시립고양정신병원 기능보강	=	130,000
			· 2,3,5병동 화장실/샤워실	117,000,000원 =	117,000
			· 기타부대비(감리비 등)	13,000,000원 =	13,000
			○ 시립축령정신병원 기능보강	=	217,000
			· 상수도 공사	=	202,000
			· 원인자부담금	184,000,000원 =	184,000
			· 기타부대비	18,000,000원 =	18,000
			· 옥상(사무동) 방수공사	=	15,000
			· 우레탄방수공사	13,000,000원 =	13,000
			· 외벽코킹공사	2,000,000원 =	2,000
			○ 시립백암정신병원 기능보강	=	31,000
			· 조리실 바닥공사	31,000,000원 =	31,000
서울시 공공의료지원단 운영	1,800,000	2,000,000	200,000		
			(100-307-05) 민간위탁금		2,000,000
			○ 공공의료지원단 운영	2,000,000,000원 =	2,000,000
서울특별시 용인정신병원 위탁운영	0	350,000	350,000		
			(100-307-05) 민간위탁금		350,000
			○ 공공의료손실보전 등	350,000,000원 =	350,000
(일반회계)	(X12,599,415)	(X8,810,499)	(X△3,788,916)		
단위 : 지역보건 의료기능 강화	39,351,155	30,295,843	△9,055,312		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
심뇌혈관 질환 예방관리	(X245,425) 364,638	(X245,425) 391,638	27,000	(100-307-05) 민간위탁금 ○ 심뇌혈관질환예방관리사업단 (100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 민관협력 고혈압 당뇨병 등록관리사업(성동) ○ 자치구 만성질환관리 전문인력교육(FMTP)	154,000 154,000 237,638 207,638 30,000
심혈관질환 예방 코호트사업	278,320	468,443	190,123	(100-201-01) 사무관리비 ○ 심혈관질환 예방코호트 조사용역	468,443 468,443
보건소 운영개선	1,250,000	1,250,000	0	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 열린보건소 운영지원	1,250,000 1,250,000
구조 및 응급처치 교육	(X399,000) 905,000	(X399,000) 905,000	0	(100-203-03) 시책추진업무추진비 ○ 구조 및 응급처치교육 업무추진 (100-307-02) 민간경상사업보조 ○ 응급처치교육 등 (100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 응급처치교육 등	7,000 7,000 398,000 398,000 500,000 500,000
자동심장충격기 보급 관리	(X500,000) 1,000,000	(X300,000) 600,000	(X△200,000) △400,000	(100-307-01) 의료및구료비 ○ 자동심장충격기 관리 (100-405-01) 자산및물품취득비	400,000 400,000 200,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 자동심장충격기 구매	200,000,000원 =	(X100,000) 200,000
서울응급의료정보센터 운영지원	(X78,100) 156,200	(X80,100) 160,200	(X2,000) 4,000		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		160,200
			○ 응급의료정보센터 운영지원	160,200,000원 =	(X80,100) 160,200
응급의료기관지원 발전프로그램운영	(X6,581,000) 6,581,000	(X6,211,000) 6,211,000	(X△370,000) △370,000		
			(100-201-01) 사무관리비		50,000
			○ 회의비, 워크숍 등	50,000,000원 =	(X50,000) 50,000
			(100-307-02) 민간경상사업보조		6,161,000
			○ 응급의료 발전 프로그램 등	6,161,000,000원 =	(X6,161,000) 6,161,000
공공보건의료기관 평가 및 역량강화	230,600	271,912	41,312		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		31,312
			○ 시민건강국 초단시간 근로자 보수	31,312,000원 =	31,312
			(100-201-01) 사무관리비		41,600
			○ 공공보건의료기관 평가 및 역량 강화	31,600,000원 =	31,600
			○ 시민건강국 워크숍	10,000,000원 =	10,000
			(100-202-03) 국외업무여비		40,000
			○ 공무국외여비	40,000,000원 =	40,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		21,000
			○ 직무역량강화	21,000,000원 =	21,000
			(100-204-03) 특정업무경비		48,000
			○ 대민활동비(식품안전과,생활보건과 제외) 5급이하	48,000,000원 =	48,000
			(100-303-01) 포상금		90,000
			○ 시립병원 평가 포상금	90,000,000원 =	90,000
의약업소 유통 지도관리	(X22,756) 47,295	(X22,338) 54,130	(X△418) 6,835		
			(100-201-01) 사무관리비		49,090

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예산과목 및 내역	(단위 : 천원)
			○ 의약품검체수거비 40,140,000원 = (X19,298) 40,140 ○ 급량비 2,450,000원 = 2,450 ○ 교육운영비 6,500,000원 = 6,500 (100-202-01) 국내여비 3,040 ○ 의약품검체수거 여비 3,040,000원 = (X3,040) 3,040 (100-203-03) 시책추진업무추진비 2,000 ○ 의약업소 감시 강화 2,000,000원 = 2,000		
마약류중독자 치료보호	(X30,000) 45,000	(X15,000) 30,000	(X△15,000) △15,000 (100-307-01) 의료및구료비 30,000 ○ 마약류중독자 치료보호비 30,000,000원 = (X15,000) 30,000		
유해약물 안전관리	60,000	60,000	0 (100-307-01) 의료및구료비 10,000 ○ 유해약물남용자 치료관리 10,000,000원 = 10,000 (100-307-02) 민간경상사업보조 50,000 ○ 예방교육, 실태조사, 프로그램개발 등 50,000,000원 = 50,000		
서울특별시 제대혈은행 운영	702,863	623,609	△79,254 (100-307-05) 민간위탁금 623,609 ○ 인건비,관리운영비 623,609,000원 = 623,609		
올바른 의약품 사용 사업	30,000	100,000	70,000 (100-201-01) 사무관리비 30,000 ○ 인형극 공연, 장애인 교육 홍보 등 30,000,000원 = 30,000 (100-308-01) 자치단체경상보조금 70,000 ○ 공동주택 폐의약품 수거, 약물교육, 홍보 등 70,000,000원 = 70,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
외국인근로자 등 소외계층 의료서비스 지원	(X1,133,000) 1,676,321	(X862,237) 1,289,517	(X△270,763) △386,804		
			(100-307-01) 의료및구료비		1,231,767
			○ 외국인근로자 입원 및 수술비	1,231,767,000원 =	(X862,237) 1,231,767
			(100-307-02) 민간경상사업보조		57,750
			○ 간병서비스	57,750,000원 =	57,750
보건지소 확충 지원	1,974,208	3,445,000	1,470,792		
			(100-201-01) 사무관리비		10,000
			○ 보건지소 운영자문 및 선정심사, 역량 강화교육	10,000,000원 =	10,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		1,335,000
			○ 자치구보건소 운영지원	=	1,335,000
			· 기존 보건지소 운영 지원	70,000,000원*17개소 =	1,190,000
			· '16년 개소 보건지소 운영지원	70,000,000원 =	70,000
			· '16년 개소 보건지소 사전운영비 지원	25,000,000원*3개소 =	75,000
			(100-403-01) 자치단체자본보조		2,100,000
			○ 보건지소 확충지원(자체)	700,000,000원*3개소 =	2,100,000
대사증후군 관리	3,193,000	3,193,000	0		
			(100-201-01) 사무관리비		5,000
			○ 자문위원 수당 및 자치구평가,모니터링	5,000,000원 =	5,000
			(100-307-05) 민간위탁금		288,000
			○ 인건비, 운영비, 사업비	288,000,000원 =	288,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		2,900,000
			○ 대사증후군 발견 및 등록관리	2,900,000,000원 =	2,900,000
국내외 재난의료지원	(X295,399) 478,212	(X544,399) 959,213	(X249,000) 481,001		
			(100-201-01) 사무관리비		50,000
			○ 재난의료지원 GO-bag 구매	50,000,000원 =	50,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-307-02) 민간경상사업보조		554,213
			○ 대량재해 집체훈련, 현장응급의료소 훈련	554,213,000원 =	(X273,399) 554,213
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		50,000
			○ 보건소지역단위 DMAT운영	50,000,000원 =	(X35,000) 50,000
			(100-402-01) 민간자본사업보조		305,000
			○ 현장응급의료지원차량 구매	305,000,000원 =	(X236,000) 305,000
장기기증 및 헌혈 장려사업	125,000	25,000	△100,000		
			(100-201-01) 사무관리비		5,000
			○ 홍보물제작 및 행사지원	5,000,000원 =	5,000
			(100-307-02) 민간경상사업보조		20,000
			○ 장기기증 활성화사업운영 지원	20,000,000원 =	20,000
지역보건의료계획 수립	8,000	7,500	△500		
			(100-201-01) 사무관리비		7,500
			○ 보건사업 자문단 운영 및 지역보건의료계획 책자 발간	7,500,000원 =	7,500
야간·휴일 진료기관 지정 운영	2,893,320	2,893,320	0		
			(100-201-01) 사무관리비		25,000
			○ 홍보자료 및 서식류 제작 등	25,000,000원 =	25,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		2,868,320
			○ 야간휴일진료기관 지정 운영	2,868,320,000원 =	2,868,320
세이프약국 운영	588,868	477,440	△111,428		
			(100-201-01) 사무관리비		50,000
			○ 사업설명회,자문홍보,교육 및 교재개발비	50,000,000원 =	50,000
			(100-201-02) 공공운영비		57,440
			○ 전산시스템 유지보수비	57,440,000원 =	57,440
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		370,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 협력약국서비스료 등	370,000,000원 =	370,000
시민건강포인트사업	299,000	383,176	84,176		
			(100-201-01) 사무관리비		9,000
			○ 홍보, 사업평가 및 워크숍	9,000,000원 =	9,000
			(100-201-02) 공공운영비		93,176
			○ 정보관리시스템 유지관리비	93,176,000원 =	93,176
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		281,000
			○ 자치구 만성질환 교육, 건강서비스(리콜, 리마인더) 등		
				24,000,000원*9개구 =	216,000
			○ 건강포인트 상환(환자 및 병원) 및 전산시스템 설치	65,000,000원 =	65,000
지역사회 일차의료 시범사업	(X262,000) 393,000	(X131,000) 196,500	(X△131,000) △196,500		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		196,500
			○ 지역사회 일차의료 지원센터 운영(중량)	196,500,000원 =	(X131,000) 196,500
안전망병원 운영	500,000	420,000	△80,000		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		175,000
			○ 진료 및 사업비 등	700,000원*250명 =	175,000
			(100-307-05) 민간위탁금		245,000
			○ 진료 및 사업비 등	700,000원*250명 =	175,000
			○ 진료 및 사업비 등	700,000원*100명 =	70,000
어린이 주치의	1,200,000	2,341,510	1,141,510		
			(100-201-01) 사무관리비		40,000
			○ 자문 및 협의회 운영	10,000,000원 =	10,000
			○ 사업홍보물 제작 등	10,000,000원 =	10,000
			○ 사업평가	20,000,000원 =	20,000
			(100-207-02) 전산개발비		91,510

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 주치의 운영시스템 개발 (100-307-05) 민간위탁금	91,510,000원 = 260,000	91,510 260,000
			○ 주치의 관리, 전문교육, 결과분석, 주치의 사업 운영지침 개량 등 (100-308-01) 자치단체경상보조금	260,000,000원 = 1,950,000	260,000 1,950,000
			○ 진료 및 사업비지원	75,000원*2,600명*10개구 =	1,950,000
보건소 시민건강관리센터 운영	1,039,315	2,331,735	1,292,420		
			(100-201-01) 사무관리비		140,000
			○ 보건소 시민건강관리센터 조성 컨설팅	90,000,000원 =	90,000
			○ 대시민 홍보 영상물 제작	30,000,000원 =	30,000
			○ 자문회의, 선정심의, 실무자 역량강화 교육	10,000,000원 =	10,000
			○ 만성질환 예방 및 관리 포럼 개최	5,000,000원*2회 =	10,000
			(100-403-01) 자치단체자본보조		2,191,735
			○ 시민건강관리센터 공간조성 지원	313,105,000원*7개소 =	2,191,735
병원간 환자 이송시 「공공이송체계」 구축	0	985,000	985,000		
			(100-201-01) 사무관리비		5,000
			○ 이송체계 구축관련 회의비	5,000,000원 =	5,000
			(100-307-02) 민간경상사업보조		980,000
			○ 인건비	857,100,000원 =	857,100
			○ 운영비	62,900,000원 =	62,900
			○ 차량임차료	5,000,000원*12월 =	60,000
재난대비 전문 의료인력 확보 지원	0	180,000	180,000		
			(100-201-01) 사무관리비		180,000
			○ 의료인력조사및 자료관리, 보수교육	180,000,000원 =	180,000
송파구보건소 민원실 환경 정비(주민참여)	0	20,000	20,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-403-01) 자치단체자본보조		20,000
			○ 민원실 환경개선	20,000,000원 =	20,000
응급처치 상설 교육장 설치 및 운영(주민참여)	0	22,000	22,000		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		22,000
			○ 상설교육장 설치	22,000,000원 =	22,000
(일반회계)	(X4,538,602)	(X3,843,074)	(X△695,528)		
단위 : 정신보건 시설운영	47,597,617	50,772,254	3,174,637		
중독관리통합지원센터 운영	(X382,100) 573,150	(X393,800) 590,700	(X11,700) 17,550		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		590,700
			○ 중독관리통합지원센터 운영비	146,900,000원*75%*4개소 =	(X293,800) 440,700
			○ 노숙인 알코올중독자 사례관리 사업비	100,000,000원*75%*2개소 =	(X100,000) 150,000
정신요양시설 운영보조	(X3,062,945) 6,410,953	(X3,196,089) 6,501,980	(X133,144) 91,027		
			(100-301-01) 사회보장적수혜금		22,800
			○ 생활인 위문금	22,800,000원 =	22,800
			(100-307-05) 민간위탁금		3,730,986
			○ 시립영보정신요양원 인건비	1,540,891,000원 =	(X770,445) 1,540,891
			○ 시립영보정신요양원 운영비	234,357,000원 =	(X117,179) 234,357
			○ 시립은혜로운 집 인건비	1,666,338,000원 =	(X833,169) 1,666,338
			○ 시립은혜로운 집 운영비	245,400,000원 =	(X122,700) 245,400
			○ 특별 난방비	44,000,000원 =	44,000
			(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조		2,748,194
			○ 서울정신요양원 운영보조 인건비	2,347,065,000원 =	(X1,173,532) 2,347,065
			○ 서울정신요양원 운영비	358,129,000원 =	(X179,064) 358,129
			○ 특별난방비	43,000,000원 =	43,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
정신질환자 사회복귀시설 운영보조	17,119,256	17,941,463	822,207		
			(100-201-01) 사무관리비		10,000
			○ 정신보건시설 평가지표 개발 및 시설운영 개선	10,000,000원 =	10,000
			(100-201-03) 행사운영비		50,000
			○ 사회복귀시설 이용자 연합 만남의 날	50,000,000원 =	50,000
			(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조		17,681,463
			○ 사회복지시설보조	=	17,681,463
			· 인건비(수당포함)	16,331,689,000원 =	16,331,689
			· 관리운영비등	1,339,774,000원 =	1,339,774
			· 시설평가우수시설 인센티브	10,000,000원 =	10,000
			(100-307-11) 사회복지사업보조		200,000
			○ 정신장애인 자립생활 지원 프로그램 운영 등	200,000,000원 =	200,000
정신질환자 사회복귀시설 기능보강	(X973,557) 1,818,077	(X153,185) 3,349,761	(X△820,372) 1,531,684		
			(100-401-01) 시설비		2,747,308
			○ 시립영보정신요양원 공사비	2,747,308,000원 =	(X54,803) 2,747,308
			(100-401-02) 감리비		394,618
			○ 시립영보정신요양원 증개축 감리비	394,618,000원 =	394,618
			(100-401-03) 시설부대비		11,071
			○ 시립영보정신요양원 시설 부대비	11,071,000원 =	11,071
			(100-402-01) 민간자본사업보조		196,764
			○ 영보정신요양원비품 사무집기 구입	187,814,000원 =	(X93,907) 187,814
			○ 영보정신요양원 수도관 연결 공사	8,950,000원 =	(X4,475) 8,950
정신질환자 의료지원형 거주시설 운영	1,591,220	1,591,044	△176		
			(100-201-01) 사무관리비		2,000
			○ NH공사 주택임대료(이음)	400,000원*5개호 =	2,000
			(100-307-05) 민간위탁금		1,589,044
			○ 인건비	342,761,000원*4개소 =	1,371,044

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 관리운영비	46,500,000원*4개소 =	186,000
			○ 프로그램비	8,000,000원*4개소 =	32,000
광역정신건강증진센터 운영	2,808,738	2,620,129	△188,609		
			(100-201-01) 사무관리비		41,770
			○ 정신보건심의위원회, 정신보건심판위원회, 담당자 교육	41,770,000원 =	41,770
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		4,000
			○ 정신보건 업무추진	4,000,000원 =	4,000
			(100-307-05) 민간위탁금		2,574,359
			○ 광역정신건강증진센터 운영비지원	2,574,359,000원 =	2,574,359
서울시 자살예방센터운영	1,945,917	2,948,114	1,002,197		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		1,003,000
			○ 힐링프로젝트(누구에게나 엄마가 필요하다)	200,000,000원 =	200,000
			○ 생명문화버스	203,000,000원 =	203,000
			○ 힐링센터(마음치유센터) 운영	500,000,000원 =	500,000
			○ 스타칼리지 살자학교	100,000,000원 =	100,000
			(100-307-05) 민간위탁금		1,595,114
			○ 자살예방센터 운영비 지원	1,595,114,000원 =	1,595,114
			(100-402-02) 민간대행사업비		350,000
			○ 콜센터 구축 솔루션 프로그램	110,000,000원 =	110,000
			○ 콜센터 구축 관련 시설공사 등	150,000,000원 =	150,000
			○ 전용장비 구매(녹취, 전광판 등)	90,000,000원 =	90,000
지역정신건강증진센터 운영	7,999,000	7,817,757	△181,243		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		7,817,757
			○ 인건비	6,488,757,000원 =	6,488,757
			○ 관리비, 사업비	1,329,000,000원 =	1,329,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
트라우마 치유 지원 사업(재난 및 인권피해)	297,000	300,000	3,000		
			(100-307-05) 민간위탁금		300,000
			○ 인건비	31,000,000원*7명 =	217,000
			○ 사업운영비	83,000,000원 =	83,000
아동·청소년 정신보건사업	(X100,000) 100,000	(X100,000) 100,000	0		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		100,000
			○ 아동청소년 정신보건사업(4개구)	50,000,000원*0.5*4개구 =	(X100,000) 100,000
아동청소년 정신보건시설 (아이존) 운영	3,451,426	3,574,866	123,440		
			(100-307-05) 민간위탁금		3,574,866
			○ 인건비(68명)	2,582,426,000원*1.0478 =	2,705,866
			○ 운영비	79,000,000원*11개소 =	869,000
지역사회기반 자살예방사업	2,500,000	2,500,000	0		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		2,500,000
			○ 25개구 자살예방 사업 지원	2,500,000,000원 =	2,500,000
정신질환자 취업지원시설 운영보조	(X20,000) 684,880	528,440	(X△20,000) △156,440		
			(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조		522,440
			○ 인건비, 운영비 등	522,440,000원 =	522,440
			(100-307-11) 사회복지사업보조		6,000
			○ 사업비	6,000,000원 =	6,000
50대 정신건강검진 및 상담지원	298,000	318,000	20,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-201-01) 사무관리비		23,000
			○ 전문가 자문회의, 홍보물 제작 등	150,000원*5명*4회 =	3,000
			○ 홍보물 제작	500,000원*20회 =	10,000
			○ 사업 홍보비	500,000원*20회 =	10,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		295,000
			○ 정신의료기관 지원료	20,000원*11,000명 =	220,000
			○ 사업운영비	3,000,000원*25개구 =	75,000
찾아가는 상담사업(주민참여)	0	40,000	40,000		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		40,000
			○ 사무관리비(재료비, 제본비, 홍보비)	1,700,000원 =	1,700
			○ 방문상담 실비 및 강사비	32,300,000원 =	32,300
			○ 워크숍(숙박, 식비, 강사비 등)	4,000,000원 =	4,000
			○ 회의 다과비	2,000,000원 =	2,000
자살예방을 위한 응급처치교육(주민참여)	0	50,000	50,000		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		50,000
			○ 자살예방사업을 위한 응급처치교육	50,000,000원 =	50,000
정책 : 행정운영경비(시민건강국 보건의료정책과)	68,776	265,512	196,736		
(일반회계)					
단위 : 기본경비	68,776	265,512	196,736		
기본경비	68,776	265,512	196,736		
			(100-201-01) 사무관리비		73,632
			○ 기본사무용품종이류	21,000원*38명*90% =	719
			○ 소규모수선비	5,000원*38명 =	190

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 행정장비수리비	280,000원*8대*90% =	2,016
			○ 도서구입비	50,000원*6팀 =	300
			○ 주요업무추진급량비	840,000원*40명*150% =	50,400
			○ 인쇄비 및 유인물 제작비	=	20,007
			· 간호 조무사 자격증인쇄	1,000원*6,000매*90% =	5,400
			· 의약품단가결정서 인쇄	400원*4,000매*90% =	1,440
			· 의료감시업무계획, 지침인쇄	5,000원*6종*160부*90% =	4,320
			· 감염병예방관리 지침	10,000원*200부*90% =	1,800
			· 보건의료관련단체 표창장 제작	495,000원 =	495
			· 공공의료자료집	2,160,000원 =	2,160
			· 총무계획인쇄	2,000,000원*90% =	1,800
			· 시의회 예결산등 업무보고자료	2,592,000원 =	2,592
			(100-202-01) 국내여비		180,600
			○ 여비(관내, 관외)	1,400,000원*129명 =	180,600
			(100-203-01) 기관운영업무추진비		6,600
			○ 3급	6,600,000원*1명 =	6,600
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		4,680
			○ 부서운영업무추진비	=	4,680
			· 정원 30인 이하	4,200,000원 =	4,200
			· 정원 30인 초과	480,000원 =	480
정책 : 일반예산(재무활동)	229,294	529,367	300,073		
(일반회계) 단위 : 보전지출(시민건강국 보건의료정책과)	229,294	529,367	300,073		
반환금및기타	229,294	529,367	300,073		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		529,367
			○ 국고보조금 집행잔액	529,366,790원 =	529,367

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
부서 : 시민건강국 건강증진과	(X37,518,689) 82,608,789	(X36,194,897) 86,854,259	(X△1,323,792) 4,245,470		
정책 : 시민건강수준 향상	(X37,518,689) 82,551,052	(X36,194,897) 86,780,949	(X△1,323,792) 4,229,897		
(일반회계) 단위 : 건강생활 기반 조성	(X4,787,807) 8,037,236	(X4,689,350) 9,112,344	(X△98,457) 1,075,108		
금연도시 서울만들기	(X2,788,160) 4,168,589	(X3,369,291) 4,980,285	(X581,131) 811,696		
			(100-201-01) 사무관리비		332,382
			○ 금연홍보물 제작	50,000,000원 =	50,000
			○ 단속요원 피복비 및 출장비	12,000,000원 =	12,000
			○ 단속 PDA 소모품	7,000,000원 =	7,000
			○ 법정 금연구역 합동 단속	50,000,000원 =	50,000
			○ 금연구역 표지판	63,382,000원 =	(X31,691) 63,382
			○ 지하철 출입구 금연구역 표지판	150,000,000원 =	150,000
			(100-201-02) 공공운영비		25,824
			○ PDA 통신료	29,333원*12대*12월 =	4,224
			○ 금연도시서울 앱 유지보수	21,600,000원 =	21,600
			(100-202-02) 월액여비		43,200
			○ 단속요원 월액여비	150,000원*12월*24명 =	43,200
			(100-307-05) 민간위탁금		400,000
			○ 지역사회 통합건강증진사업지원단 금연분과 운영	400,000,000원 =	(X200,000) 400,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		4,078,879
			○ 지역사회 중심 금연지원 서비스	4,078,879,000원 =	(X3,137,600) 4,078,879
			(100-403-01) 자치단체자본보조		100,000
			○ 도로 흡연구역 설치	10,000,000원*10개소 =	100,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
저소득층 금연치료 지원	(X1,999,647) 1,999,647	(X1,320,059) 1,320,059	(X△679,588) △679,588		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		1,320,059
			○ 저소득층 금연치료비 지원	1,320,059,000원 =	(X1,320,059) 1,320,059
건강도시 추진	364,000	564,000	200,000		
			(100-201-01) 사무관리비		13,000
			○ 교육과정 운영 및 홍보	=	13,000
			· 대한민국건강도시협의회 연회비납부	3,000,000원*1회 =	3,000
			· 건강도시 자문 및 간담회 운영	1,000,000원*4회 =	4,000
			· 담당자 교육 및 홍보	2,000,000원*3회 =	6,000
			(100-307-05) 민간위탁금		150,000
			○ 지원단 운영(통합건강사업지원단 분과)	150,000,000원 =	150,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		400,000
			○ 소생활권 건강네트워크 구축 및 운영	8개소*50,000,000원 =	400,000
			(100-310-02) 국제부담금		1,000
			○ WHO 건강도시연맹 연회비납부	1,000,000원*1회 =	1,000
학생 및 아동 치과주치의	1,505,000	2,248,000	743,000		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		20,000
			○ 기간제근로자등 보수	2,000,000원*10개월 =	20,000
			(100-201-01) 사무관리비		68,000
			○ 자문 및 감사수당	10명*300,000원 =	3,000
			○ 사업안내 및 서식인쇄	35,000,000원 =	35,000
			○ 사업평가 및 모니터링	30,000,000원 =	30,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		2,160,000
			○ 구강건강관리서비스	=	1,830,000
			· 구강건강관리(학생)	2,500명*14개구*40,000원 =	1,400,000
			· 구강건강관리(아동)	10,000명*40,000원 =	400,000
			· 심화치료	30명*1,000,000원 =	30,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 지역협의체운영 및 홍보비	30,000,000원 =	30,000
			○ 인건비	300,000,000원 =	300,000
(일반회계) 단위 : 시민건강관리 능력 배양	(X11,682,203) 16,695,498	(X9,984,948) 14,220,590	(X△1,697,255) △2,474,908		
지역사회 건강조사	(X599,668) 909,502	(X590,906) 896,359	(X△8,762) △13,143		
			(100-201-01) 사무관리비		10,000
			○ 2015년 서울시 지역사회 건강통계집 발간(자료분석 및 인쇄)	10,000,000원 =	10,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		886,359
			○ 지역사회 건강지표 면접조사	886,359,000원 =	(X590,906) 886,359
의료급여수급권자 일반건강검진	(X354,040) 501,135	(X348,099) 492,224	(X△5,941) △8,911		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		59,850
			○ 업무위탁 수수료	59,850,000원 =	(X59,850) 59,850
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		432,374
			○ 의료급여수급권자 검진비	25개구*17,294,960원 =	(X288,249) 432,374
지역사회 통합 건강증진	(X10,663,620) 13,999,986	(X9,045,943) 11,897,007	(X△1,617,677) △2,102,979		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		36,750
			○ 방문건강관리보조인력 인건비	3,062,500원*12월 =	(X18,375) 36,750
			(100-201-01) 사무관리비		48,250
			○ 보건소 건강생활실천사업 홍보 등	48,250,000원 =	(X24,125) 48,250
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		7,500
			○ 지역사회 통합건강증진사업 업무추진비	7,500,000원 =	7,500
			(100-307-05) 민간위탁금		285,804
			○ 서울시 통합건강증진사업 운영	285,804,000원 =	(X142,902) 285,804
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		11,518,703
			○ 지역사회 통합건강증진사업 자치구 지원	11,518,703,000원 =	(X8,860,541) 11,518,703

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
서울시민 생애주기별 비만예방사업	720,000	720,000	0		
			(100-201-01) 사무관리비		270,000
			○ 사업홍보 및 캠페인	20,000,000원 =	20,000
			○ 사업평가 및 모니터링	20,000,000원 =	20,000
			○ 취약아동 영양 신체활동 프로그램	70,000,000원 =	70,000
			○ 생애주기 시민리더 양성 및 운영	80,000,000원 =	80,000
			○ 자치구 비만사업 평가대회	70,000,000원 =	70,000
			○ 공원과 칼로리게시판 운영비	10,000,000원 =	10,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		450,000
			○ 건강체중 3.3.3 프로젝트 추진	450,000,000원 =	450,000
우리아이 놀면서 살빠요, 서울 선데이파크로 오세요	215,000	215,000	0		
			(100-201-01) 사무관리비		35,000
			○ 서울시 선데이파크 운영	15,000,000원 =	15,000
			○ SNS 홍보	20,000,000원 =	20,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		180,000
			○ 운영비	30,000,000원*6개구 =	180,000
(일반회계)	(X16,835,231)	(X17,446,871)	(X611,640)		
단위 : 노인, 모자보건 서비스 확충	40,759,724	42,589,616	1,829,892		
서울특별시 광역치매센터 운영	(X420,000) 896,995	(X442,000) 844,960	(X22,000) △52,035		
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		3,000
			○ 치매센터운영 업무추진	150,000원*20회 =	3,000
			(100-307-05) 민간위탁금		841,960
			○ 인건비	408,706,000원 =	(X200,000) 408,706
			○ 복지수당	135,000원*6명*12개월 =	9,720
			○ 복지수당	190,000원*3명*12개월 =	6,840

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 사업비	270,515,000원 =	(X150,000) 270,515
			○ 운영비	146,179,000원 =	(X92,000) 146,179
지역치매지원센터 운영	(X579,238) 8,824,973	(X579,000) 8,573,037	(X△238) △251,936		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		8,573,037
			○ 센터운영비	=	6,608,737
			· 사업비	1,582,407,000원 =	1,582,407
			· 인건비	5,026,330,000원 =	5,026,330
			○ 복지수당	135,000원*150명*12월 =	243,000
			○ 복지수당	190,000원*110명*12월 =	250,800
			○ 기억키움학교운영	=	216,000
			· 신규설치비	56,000,000원 =	56,000
			· 15년 설치구 운영비	40,000,000원*4개구 =	160,000
			○ 치매치료관리비지원	1,254,500,000원 =	(X579,000) 1,254,500
취약계층 어르신복지지원	(X1,346,890) 2,020,335	(X1,062,200) 1,593,300	(X△284,690) △427,035		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		1,593,300
			○ 의치(틀니) 지원 등	1,593,300,000원 =	(X1,062,200) 1,593,300
산모신생아 건강 관리 지원	(X4,205,499) 6,326,399	(X4,294,789) 6,442,184	(X89,290) 115,785		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		6,442,184
			○ 산모신생아 건강관리 지원(국비지원)	6,442,184,000원 =	(X4,294,789) 6,442,184
영유아 및 생애전환기 건강검진	(X211,354) 317,031	(X182,564) 273,846	(X△28,790) △43,185		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		273,846
			○ 영유아검진	25개구*5,848,560원 =	(X97,476) 146,214
			○ 생애전환기검진	25개구*5,105,280원 =	(X85,088) 127,632

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
영유아 사전예방적 건강관리	(X2,803,000) 6,073,166	(X2,803,000) 6,073,166	0		
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	6,073,166
				○ 미숙아 및 선천성 이상아 의료비	3,902,167,000원 = (X1,801,000) 3,902,167
				○ 선천성난청 조기검사	173,333,000원 = (X80,000) 173,333
				○ 선천성대사이상검사 및 환아관리	1,997,666,000원 = (X922,000) 1,997,666
모자보건사업	(X6,797,200) 14,686,450	(X6,990,500) 15,100,350	(X193,300) 413,900		
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	15,100,350
				○ 난임부부지원사업	13,782,000,000원 = (X6,361,000) 13,782,000
				○ 청소년산모 임신출산지원	102,600,000원 = (X68,400) 102,600
				○ 표준 모자보건 수첩지원	52,850,000원 = (X24,400) 52,850
				○ 고위험임산부 의료비 지원	1,162,900,000원 = (X536,700) 1,162,900
서울아기 건강 첫걸음 사업	345,000	276,000	△69,000		
				(100-201-01) 사무관리비	5,000
				○ 자치구 모니터링 및 실무회의 운영	4회*500,000원 = 2,000
				○ 사업홍보물 제작 등	3,000,000원 = 3,000
				(100-307-05) 민간위탁금	260,000
				○ 임신부영유아 가정방문건강관리, 전문인력양성 교육과정운영 등	260,000,000원 = 260,000
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	11,000
				○ 사회복지사 방문인력 인건비	2,200,000원*1명*5개월 = 11,000
저소득기저귀 조제분유 지원사업	(X472,050) 1,022,775	(X1,092,818) 2,367,773	(X620,768) 1,344,998		
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	2,367,773
				○ 기저귀 지원	2,221,516,000원 = (X1,025,315) 2,221,516
				○ 조제분유 지원	146,257,000원 = (X67,503) 146,257

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
보건소대여 유축기구입(주민참여)	0	41,000	41,000		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		41,000
			○ 유축기 구입	41,000,000원 =	41,000
건강한 부모되기 사업(주민참여)	0	54,000	54,000		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		54,000
			○ 건강한 부모 일반운영비	54,000,000원 =	54,000
치매예방사업(주민참여)	0	100,000	100,000		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		100,000
			○ 인건비	2,500,000원*12개월 =	30,000
			○ 시설운영비	28,800,000원 =	28,800
			○ 사업운영비	41,200,000원 =	41,200
어르신 한의학 건강증진사업	0	500,000	500,000		
			(100-201-01) 사무관리비		30,000
			○ 사업 자문 및 회의 운영	11,000,000원 =	11,000
			○ 사업운영 소모품 등 구입	6,000,000원 =	6,000
			○ 사업평가 등	13,000,000원 =	13,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		470,000
			○ 어르신 한의 건강증진사업 운영비	470,000,000원 =	470,000
창업 및 취업지원 사업(주민참여)	0	50,000	50,000		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		50,000
			○ 요양보호사, 베이비시터 및 산모도우미 등 직업훈련	50,000,000원 =	50,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
엄마랑 아가랑 건강발달 존 조성	0	300,000	300,000		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		300,000
			○ 엄마랑 아가랑 건강발달 존 조성	300,000,000원 =	300,000
(일반회계)	(X4,213,448)	(X4,073,728)	(X△139,720)		
단위 : 취약계층에 대한 보건의료 지원	17,058,594	20,858,399	3,799,805		
65세이상 노인환자 원외약국 약제비 지원	201,600	50,000	△151,600		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		50,000
			○ 65세이상 노인환자 약제비	50,000,000원 =	50,000
희귀난치성질환자 의료비 지원	(X4,052,208) 8,779,784	(X3,912,488) 8,477,057	(X△139,720) △302,727		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		8,477,057
			○ 희귀난치성질환자 의료비지원	25개구*339,082,280원 =	(X3,912,488) 8,477,057
재가암환자 관리	(X161,240) 241,860	(X161,240) 241,860	0		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		241,860
			○ 재가암환자관리	241,860,000원 =	(X161,240) 241,860
임산부 및 영유아 영양플러스	1,220,990	1,220,990	0		
			(100-201-01) 사무관리비		20,000
			○ 영양교육자료 및 통계분석 기술지원,자문비 등	20,000,000원 =	20,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		1,200,990
			○ 사업담당자 교육비	2,373,000원 =	2,373
			○ 인건비	232,050,000원 =	232,050
			○ 식품구입비	907,200,000원 =	907,200

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 사업운영비	59,367,000원 =	59,367
생애주기별 여성건강관리강화	500,000	324,000	△176,000		
			(100-201-01) 사무관리비		24,000
			○ 자치구 사업설명회 등	4,600,000원 =	4,600
			○ 여성건강관리사업 사업평가 및 워크숍 개최	14,000,000원 =	14,000
			○ 자문위원회 운영	5,400,000원 =	5,400
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		300,000
			○ 여성건강관리사업 사업지원(10개구)	30,000,000원*10개구 =	300,000
서울시 방문건강관리사업 운영	5,954,360	10,544,492	4,590,132		
			(100-201-01) 사무관리비		309,880
			○ 전문인력교육비	286,880,000원 =	286,880
			○ 모니터링 평가 등	20,000,000원 =	20,000
			○ 평가대회, 홍보 등 운영비	3,000,000원 =	3,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		10,234,612
			○ 인건비	=	9,400,066
			· 기존인력(180명)	33,254,950원*180명 =	5,985,891
			· 신규인력(176명)	33,254,950원*(7개월/12개월)*176명 =	3,414,175
			○ 시간외수당	434,545,920원 =	434,546
			○ 운영비	400,000,000원 =	400,000
정책 : 행정운영경비(시민건강국 건강증진과)	43,051	39,831	△3,220		
(일반회계)					
단위 : 기본경비	43,051	39,831	△3,220		
기본경비	43,051	39,831	△3,220		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-201-01) 사무관리비		35,631
			○ 기본사무용 종이류	21,000원*24명*90% =	454
			○ 소규모수선비	5,000원*24명 =	120
			○ 행정장비 수리비	280,000원*5대*90% =	1,260
			○ 도서구입비	50,000원*5팀 =	250
			○ 주요업무추진금량비	840,000원*24명 =	20,160
			○ 인쇄비 및 유인물 제작비	=	13,387
			· 생애주기별 보건사업 자료집 등 제작	8,000원*653부*90% =	4,702
			· 가족보건사업계획서	2,500원*132부*5종*90% =	1,485
			· 건강증진사업 자료집 발간	4,000원*2,000부*90% =	7,200
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		4,200
			○ 정원 15인초과~정원 30인이하	350,000원*12월 =	4,200
정책 : 일반예산(재무활동)	14,686	33,479	18,793		
(일반회계)					
단위 : 보전지출(시민건강국 건강증진과)	14,686	33,479	18,793		
반환금 및 기타	14,686	33,479	18,793		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		33,479
			○ 국고보조금 집행잔액	33,479,000원 =	33,479
부서 : 시민건강국 식품안전과	(X3,439,498) 7,244,861	(X3,569,846) 7,486,009	(X130,348) 241,148		
정책 : 식품안전성 관리향상	(X3,114,211) 6,621,241	(X3,265,682) 7,060,696	(X151,471) 439,455		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 식품 유통 거래질서 확립	(X3,114,211) 6,500,741	(X3,265,682) 6,924,496	(X151,471) 423,755		
식품안전 감시 및 대응	(X139,633) 330,766	(X131,390) 323,780	(X△8,243) △6,986		
				(100-201-01) 사무관리비	5,000
				○ 교육자료 인쇄 등	5,000,000원 = 5,000
				(100-201-02) 공공운영비	10,232
				○ 현장보고장비 통신비(서울시)	37,400원*15대*12개월 = (X3,366) 6,732
				○ 차량유지(유류)비	300,000원*1대*10월 = 3,000
				○ 실버보안관 상해보험 가입비	25,000원*20명 = 500
				(100-202-01) 국내여비	76,560
				○ 민관합동 단속여비	17,760,000원 = (X8,880) 17,760
				○ 지도점검 여비	58,800,000원 = (X29,400) 58,800
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	4,500
				○ 가공식품 관련 업무추진	4,500,000원 = 4,500
				(100-206-01) 재료비	22,060
				○ 식품안전성검사 검체구입비	17,648원*1,250건 = (X11,030) 22,060
				(100-301-11) 기타보상금	48,000
				○ 실버보안관 활동비(서울시)	50,000원*20명*4회*12월 = 48,000
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	157,428
				○ 현장보고장비 통신비(자치구)	101,428,000원 = (X50,714) 101,428
				○ 실버보안관 활동비(자치구)	50,000원*112명*10월 = (X28,000) 56,000
축산물 수거검사	(X19,200) 136,378	(X19,000) 134,226	(X△200) △2,152		
				(100-201-01) 사무관리비	23,750
				○ 축산물 영업자 준수사항 안내 책자	3,285.71원*2,800부 = 9,200
				○ 위생 점검 가이드북	10,400원*500부 = 5,200
				○ 수거용품(수거증 등)	4,850,000원 = 4,850
				○ 일반피복비(동계, 야간)	300,000원*10명 = 3,000
				○ 교육 및 운영경비(야간근무 등)	1,500,000원 = 1,500

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-201-02) 공공운영비		7,500
			○ 차량유지비(유류비 등)	250,000원*1대*12월 =	3,000
			○ 상해보험가입비(농수축산물명예감시원)	164명*2,286.583원*12월 =	4,500
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		4,500
			○ 시책추진업무추진비	4,500,000원 =	4,500
			(100-204-03) 특정업무경비		37,176
			○ 4~5급	72,000원*10명*12월 =	8,640
			○ 6급 이하	58,000원*41명*12월 =	28,536
			(100-206-01) 재료비		61,300
			○ 일반지역 수거검사	20,000원*1,900건 =	(X19,000) 38,000
			○ 밀집지역 수거검사	20,000원*1,165건 =	23,300
축산물 위해요소 중점관리기준(HACCP) 컨설팅 사업	(X22,400) 39,200	(X16,000) 28,000	(X△6,400) △11,200		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		28,000
			○ 컨설팅 지원	=	28,000
			· 가공 · 포장 · 판매업소	8,000,000원*5개소*70% =	(X16,000) 28,000
축산물 이력제 실시	(X279) 558	(X279) 558	0		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		558
			○ 귀표 부착비	9,300원*60두 =	(X279) 558
학교 우유급식 지원	(X1,232,699) 2,054,495	(X1,161,163) 1,935,271	(X△71,536) △119,224		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		1,935,271
			○ 초등학교(72일)	33,085명*430원*78일 =	(X665,803) 1,109,671
			○ 중 · 고 · 특수학교(250일)	7,680명*430원*250일 =	(X495,360) 825,600
학부모식품안전지킴이 운영	(X100,000) 200,000	(X125,000) 250,000	(X25,000) 50,000		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		250,000
			○ 학부모 식품안전지킴이 활동비	50,000원*10명*20회*25개자치구 =	(X125,000) 250,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
어린이 급식관리지원센터 설치 운영	(X1,350,000) 2,925,000	(X1,530,000) 3,315,000	(X180,000) 390,000		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		3,315,000
			○ 기존센터 운영비(3억규모, 6개소)	300,000,000원*65%*6개소 =	(X540,000) 1,170,000
			○ 기존센터 운영비(4억규모, 6개소)	400,000,000원*65%*6개소 =	(X720,000) 1,560,000
			○ 기존센터 운영비(5억규모, 1개소)	500,000,000원*65%*1개소 =	(X150,000) 325,000
			○ 신규센터 설치운영비(2억규모, 2개소)	200,000,000원*65%*2개소 =	(X120,000) 260,000
건강한 시민을 위한 식생활교육 추진	(X250,000) 511,240	(X250,000) 528,861	17,621		
			(100-201-01) 사무관리비		10,000
			○ 자문회의 운영비	100,000원*10명*3회 =	3,000
			○ 식생활 통계분석 및 사업운영 평가	7,000,000원*1회 =	7,000
			(100-307-05) 민간위탁금		518,861
			○ 농식품 스마트소비 아카데미	=	100,000
			· 여비	20,000원*100회 =	(X1,000) 2,000
			· 사무관리비	64,200,000원 =	(X32,100) 64,200
			· 재료비	15,000,000원 =	(X7,500) 15,000
			· 감사비	230,000원*6명*10회 =	(X6,900) 13,800
			· 경비(일반관리비)	5,000,000원 =	(X2,500) 5,000
			○ 식생활 실천 홍보 캠페인	10,000,000원*1회 =	(X5,000) 10,000
			○ 식생활 종합 지원센터 운영비	=	408,861
			· 인건비	=	210,767
			- 센터장(책임연구원)	1,080,000원*12월 =	(X6,480) 12,960
			- 부센터장(연구원)	1,080,000원*12월 =	(X6,480) 12,960
			- 연구보조원(실장)	3,000,000원*1명*13월 =	(X19,500) 39,000
			- 연구보조원(팀장)	2,820,000원*1명*13월 =	(X18,330) 36,660
			- 연구보조원(팀원) : 6년 이상	2,300,000원*1명*13월 =	(X14,950) 29,900
			- 연구보조원(팀원) : 4년 이상	2,090,000원*1명*13월 =	(X13,585) 27,170
			- 연구보조원(팀원) : 2년 이상	1,870,000원*1명*13월 =	(X12,155) 24,310
			- 보조원(팀원)	1,230,000원*12월 =	(X7,380) 14,760
			- 4대보험	217,440원*5명*12월 =	(X6,524) 13,047

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 여비	20,000원*210회 =	(X2,100) 4,200
			· 공공운영비(관리비 등)	2,000,000원*12월 =	(X12,000) 24,000
			· 전산개발비(식생활사람도서관 홈페이지 구축 등)	65,394,000원 =	(X32,697) 65,394
			· 감사비	200,000원*5명*11회 =	(X5,500) 11,000
			· 수용비 및 수수료	22,800,000원 =	(X11,400) 22,800
			· 전산 및 사무용품비	11,000,000원 =	(X5,500) 11,000
			· 재료비(교육도구 및 제작비)	10,000,000원 =	(X5,000) 10,000
			· 임대료	2,100,000원*12월 =	(X12,600) 25,200
			· 회의비(자문회의 등)	4,800,000원 =	(X2,400) 4,800
			· 산학전입금	19,700,000원 =	(X419) 19,700
농수산물 수거 검사	284,104	267,100	△17,004		
			(100-201-01) 사무관리비		9,300
			○ 반출 부적합 농산물 회수비(용차비)	180,000원*10건 =	1,800
			○ 일반피복비(현장근무자)	300,000원*15명 =	4,500
			○ 수거용품비(수거증, 수거봉투 등)	3,000,000원*1식 =	3,000
			(100-201-02) 공공운영비		12,600
			○ 사무실 관리비(강서수거회수반)	300,000원*12월 =	3,600
			○ 수거검사 차량유지비	250,000원*3대*12월 =	9,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		2,800
			○ 식품안전 업무추진	2,800,000원 =	2,800
			(100-206-01) 재료비		242,400
			○ 농산물 수거	11,000원*14,300건 =	157,300
			○ 수산물 수거	17,000원*3,400건 =	57,800
			○ 식약 공용 한약재 수거	18,000원*600건 =	10,800
			○ 건어물 수거	15,000원*1,100건 =	16,500
식품접객업소 조리식품 안전관리	9,000	24,000	15,000		
			(100-201-01) 사무관리비		2,000
			○ 식품위생 홍보물 제작	800원*2,500부 =	2,000
			(100-206-01) 재료비		7,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 위생점검용품 구입 ○ 시료 수거비 (100-405-01) 자산및물품취득비 ○ ATP 측정기 구입	2,000,000원 = 20,000원*250건 = 3,000,000원*5대 =	2,000 5,000 15,000 15,000
시민.전문가 참여 식품안전 관리체계 운영	10,000	7,000	△3,000	(100-201-01) 사무관리비 ○ 식품안전대책위원회 및 협의체 회의 운영비 ○ 수도권 식품안전실무협의회 운영 ○ 식품안전대책위원회 회의 참석수당	7,000 300 1,000 5,700
양꼬치거리 조형물 교체 및 설치(주민참여)	0	45,000	45,000	(100-403-01) 자치단체자본보조 ○ 디자인 및 시설비 · 설치 등 부대비용 · 조형물 디자인	45,000 45,000 5,000 40,000
건강기능식품 관리	0	(X32,850) 65,700	(X32,850) 65,700	(100-202-01) 국내여비 ○ 건강기능 식품관리 여비 (100-206-01) 재료비 ○ 건강기능 식품관리 수거비	6,300 (X3,150) 6,300 59,400 (X29,700) 59,400
(일반회계) 단위 : 원산지관리	120,500	136,200	15,700		
원산지표시 지도 점검	82,000	100,000	18,000	(100-206-01) 재료비 ○ 농수산 판매점 시료 수거비	10,000 5,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 음식점 시료수거비 (100-301-11) 기타보상금 ○ 농수산 판매점 감시원 활동비 ○ 음식점 감시원 활동비	20,000원*250건 = 50,000원*150명*2월 = 50,000원*150명*10월 =	5,000 90,000 15,000 75,000
원산지표시제 홍보 및 교육	38,500	36,200	△2,300	(100-201-01) 사무관리비 ○ 원산지 표시판 제작 ○ 농수산물 원산지 홍보물 제작 ○ 음식점 원산지 홍보물 제작 (100-203-03) 시책추진업무추진비 ○ 시책추진업무추진비	33,500 2종*100원*100,000개 = 1종*100원*35,000매 = 1종*100원*100,000매 = 2,700 2,700,000원 =
정책 : 행정운영경비(시민건강국 식품안전과)	(X325,287) 417,859	(X304,164) 384,561	(X△21,123) △33,298		
(일반회계) 단위 : 기본경비	(X15,277) 107,849	(X14,511) 94,908	(X△766) △12,941		
기본경비	92,572	80,397	△12,175	(100-201-01) 사무관리비 ○ 기본업무추진급량비 ○ 사무관리비 · 기본사무용 종이류 · 소규모수선비 · 행정장비수리비 · 도서구입비 · 인쇄비 및 유인물제작비 - 기본업무용 인쇄 - 축산물 안전관리대책 인쇄	53,337 840,000원*51명 = = 21,000원*51명*90% = 5,000원*51명 = 280,000원*8대*90% = 50,000원*7팀 = = 240,000원*12월*90% = 2,400원*1,000부*90% =

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			- 농수산물 안전관리대책 인쇄	2,400원*1,000부*90% =	2,160
			(100-202-02) 월액여비		21,600
			○ 식품수거 상시출장자 여비	150,000원*12명*12월 =	21,600
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		5,460
			○ 부서운영업무추진비	=	5,460
			· 정원30인이하	350,000원*12월 =	4,200
			· 정원30인이상	5,000원*21명*12월 =	1,260
기본경비(식의약 안전감시 및 대응)	(X15,277) 15,277	(X14,511) 14,511	(X△766) △766		
			(100-201-01) 사무관리비		14,511
			○ 인쇄물(매뉴얼 등) 제작	14,511,000원 =	(X14,511) 14,511
(일반회계) 단위 : 인력운영비	(X310,010) 310,010	(X289,653) 289,653	(X△20,357) △20,357		
인력운영비(식의약 안전감시 및 대응)	(X310,010) 310,010	(X289,653) 289,653	(X△20,357) △20,357		
			(100-101-01) 보수		289,653
			○ 기본급 등	289,653,000원 =	(X289,653) 289,653
정책 : 일반예산(재무활동)	205,761	40,752	△165,009		
(일반회계) 단위 : 보전지출(시민건강국 식품안전과)	205,761	40,752	△165,009		
반환금 및 기타	205,761	40,752	△165,009		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		40,752
			○ 국고보조금 집행잔액	40,752,000원 =	40,752

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
부서 : 시민건강국 생활보건과	(X50,581,741) 112,275,066	(X44,941,136) 104,813,643	(X△5,640,605) △7,461,423		
정책 : 생활보건 관리 향상	(X50,581,741) 111,701,338	(X44,941,136) 104,555,443	(X△5,640,605) △7,145,895		
(일반회계) 단위 : 공중위생관리개선	1,321,100	1,049,570	△271,530		
공중화장실 시설·운영관리 수준향상	60,040	146,680	86,640		
			(100-201-01) 사무관리비		6,640
			○ 공중화장실 위생개선 사업	6,640,000원 =	6,640
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		1,800
			○ 시책업무추진비	1,800,000원 =	1,800
			(100-204-03) 특정업무경비		18,240
			○ 위생업무단속	=	18,240
			· 4~5급	72,000원*5명*12월 =	4,320
			· 6급이하	58,000원*20명*12월 =	13,920
			(100-301-11) 기타보상금		3,000
			○ 공중화장실 점검참여자 보상금	3,000,000원 =	3,000
			(100-307-02) 민간경상사업보조		37,000
			○ 민간단체 활동지원	37,000,000원 =	37,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		80,000
			○ 공중화장실 위생환경 개선	80,000,000원 =	80,000
민간 개방화장실 지정·운영 지원	500,000	500,000	0		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		500,000
			○ 관리운영비 등 지원	500,000,000원 =	500,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
공중화장실 여성용 시설확충	180,000	180,000	0		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		180,000
			○ 공중화장실 여성용시설 확충	180,000,000원 =	180,000
공중위생업소 위생서비스 관리	48,560	55,390	6,830		
			(100-201-01) 사무관리비		8,100
			○ 공중위생업소 위생검사측정 시약	6,400,000원 =	6,400
			○ 명예공중위생감시원 교육	1,700,000원 =	1,700
			(100-201-02) 공공운영비		8,640
			○ 명예공중위생감시원 상해보험 가입	6,000,000원 =	6,000
			○ 차량유지비	840,000원 =	840
			○ 차량유류비	1,800,000원 =	1,800
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		2,700
			○ 시책업무추진비	2,700,000원 =	2,700
			(100-206-01) 재료비		1,800
			○ 유통중인 먹는샘물 등 수거검사	1,800,000원 =	1,800
			(100-301-11) 기타보상금		34,150
			○ 명예공중위생감시원 활동비	34,150,000원 =	34,150
공중이용시설 실내공기 오염도 측정	12,500	12,500	0		
			(100-201-01) 사무관리비		12,500
			○ 측정장비 교육 등	1,000,000원 =	1,000
			○ 홍보물(교재)등 제작	4,600,000원 =	4,600
			○ 장비유지보수	6,900,000원 =	6,900
서울시 뷰티산업 활성화 지원	150,000	100,000	△50,000		
			(100-201-01) 사무관리비		3,600
			○ 자문회의 및 심사수당	3,600,000원 =	3,600

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-201-03) 행사운영비		95,875
			○ 이미용 관련 행사 개최	95,875,000원 =	95,875
			(100-301-09) 행사실비보상금		525
			○ 자원봉사자 급량비	7,000원*75명 =	525
공중화장실 노후시설 개선(주민참여)	0	40,000	40,000		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		40,000
			○ 수세식 간이화장실 구매	20,000,000원 =	20,000
			○ 간이화장실 설치 부대공사	10,000,000원 =	10,000
			○ 화장실 철거공사	5,000,000원 =	5,000
			○ 전기 인입공사	1,000,000원 =	1,000
			○ 냉난방기 외 물품구매	4,000,000원 =	4,000
이동식 화장실 설치(주민참여)	0	15,000	15,000		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		15,000
			○ 이동식 화장실 설치	10,000,000원 =	10,000
			○ 상수도공사 및 설치공사	5,000,000원 =	5,000
(일반회계)	(X4,702,511)	(X4,825,427)	(X122,916)		
단위 : 생활환경질환 예방관리	10,759,641	11,002,959	243,318		
환경성질환 예방 관리	174,200	174,200	0		
			(100-201-01) 사무관리비		171,200
			○ 환경성질환 예방 홍보 등	70,200,000원 =	70,200
			○ 자문 및 회의 등	10,000,000원 =	10,000
			○ 환경보건전문교육	91,000,000원 =	91,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		3,000
			○ 환경성질환예방업무 강화	3,000,000원 =	3,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
서울시 아토피·천식 교육정보센터 운영	(X200,000) 400,000	(X200,000) 400,000	0		
				(100-307-05) 민간위탁금	400,000
				○ 아토피천식 교육정보센터 운영	= 400,000
				· 인건비	158,000,000원 = (X79,000) 158,000
				· 운영비	62,000,000원 = (X31,000) 62,000
				· 사업비	180,000,000원 = (X90,000) 180,000
국가 암검진	(X1,979,278) 4,288,436	(X2,144,782) 4,647,028	(X165,504) 358,592		
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	4,647,028
				○ 암검진비 등 지원	4,647,028,000원 = (X2,144,782) 4,647,028
암환자 의료비 지원	(X2,523,233) 5,467,005	(X2,480,645) 5,374,731	(X△42,588) △92,274		
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	5,374,731
				○ 암환자 의료비 지원	5,374,731,000원 = (X2,480,645) 5,374,731
서울 어린이 환경호르몬 없는 안심환경 조성	390,000	340,000	△50,000		
				(100-201-01) 사무관리비	190,000
				○ 환경호르몬 노출 예방 홍보	2,000,000원*25개자치구 = 50,000
				○ 환경호르몬 등 환경안전진단 및 환경 컨설팅	700,000원*200개소 = 140,000
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	150,000
				○ 친환경 시설 개선 지원	1,500,000원*100개소 = 150,000
아토피 캠프 운영	40,000	67,000	27,000		
				(100-201-01) 사무관리비	27,000
				○ 진안 아토피 캠프 운영 등	27,000,000원 = 27,000
				(100-307-02) 민간경상사업보조	40,000
				○ 금산 아토피 캠프 운영 등	40,000,000원 = 40,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 감염병예방 및 시민건강 관리	(X9,644,848) 17,294,515	(X2,255,413) 6,293,994	(X△7,389,435) △11,000,521		
급성감염병 격리치료비	(X10,000) 20,000	(X10,000) 20,000	0		
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	20,000
				○ 제1군감염병환자 격리치료비	20,000,000원 = (X10,000) 20,000
감염병 전문가 교육	(X90,792) 90,792	(X90,792) 90,792	0		
				(100-201-01) 사무관리비	3,492
				○ 감염병전문가교육지원비(서울시)	3,492,000원 = (X3,492) 3,492
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	87,300
				○ 감염병전문가교육지원비(자치구)	87,300,000원 = (X87,300) 87,300
생물테러대비지정감시의료기관운영비	(X56,520) 113,040	(X55,730) 111,470	(X△790) △1,570		
				(100-201-01) 사무관리비	4,300
				○ 생물테러대응 교육훈련비	4,300,000원 = (X2,150) 4,300
				(100-307-02) 민간경상사업보조	107,170
				○ 응급실감시체계 및 감염전문가감시체계운영비	107,170,000원 = (X53,580) 107,170
주요감염병표본감시	(X53,180) 106,360	(X59,640) 119,280	(X6,460) 12,920		
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	18,760
				○ 기간제근로자보수	18,760,000원 = (X9,380) 18,760
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	100,520
				○ 주요감염병 표본감시 의료기관 운영비	100,520,000원 = (X50,260) 100,520
MERS, 신종플루 등 신종감염병 대책	(X5,500) 425,500	(X5,500) 1,298,920	873,420		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-201-01) 사무관리비		122,400
			○ 신종감염병 위기관리 대응훈련비	32,000,000원 = (X5,500)	32,000
			○ 방역대기 운영 및 자문위원수당, 소모품 등 구입	8,400,000원 =	8,400
			○ 예방의약품 비축소 소모품 등 구입	2,000,000원 =	2,000
			○ 디지털모기충정기 산식 보정	30,000,000원 =	30,000
			○ 비축소 물품 이동 및 보관비	50,000,000원 =	50,000
			(100-201-02) 공공운영비		16,000
			○ 무인경비시스템, 공공요금, 방역장비수리비	16,000,000원 =	16,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		3,000
			○ 감염병예방업무추진비	3,000,000원 =	3,000
			(100-206-01) 재료비		597,000
			○ 방역소독약품구입, 생물테러 대비 물자	377,000,000원 =	377,000
			○ 신종감염병 대비 약품장비구입	220,000,000원 =	220,000
			(100-207-01) 연구용역비		100,000
			○ 감염병 대응관련 매뉴얼 개발 및 교육훈련 방향 등 연구용역	100,000,000원 =	100,000
			(100-401-01) 시설비		446,520
			○ 예방약품비축소 보수 등	446,520,000원 =	446,520
			(100-405-01) 자산및물품취득비		14,000
			○ 약품비축용 대형 냉장고 등	14,000,000원 =	14,000
에이즈예방 홍보 및 교육 사업	240,000	288,000	48,000		
			(100-307-05) 민간위탁금		288,000
			○ 인건비, 사업비, 운영비	288,000,000원 =	288,000
에이즈 및 성매개감염병 예방관리	(X1,138,281) 2,176,562	(X1,138,281) 2,276,562	100,000		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		2,276,562
			○ 진료비, 등록관리비, 구매비, 검진치료비, 시약구매비	2,276,562,000원 = (X1,138,281)	2,276,562

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
인플루엔자 등 일일감시 체계운영비 지원	(X5,700) 11,400	(X5,700) 59,200	47,800		
			(100-201-01) 사무관리비		28,000
			○ 시범기관 교육 등	5,000,000원 =	5,000
			○ 전문가 자문회의	1,000,000원*10회 =	10,000
			○ SARI 매뉴얼 제작	13,000,000원 =	13,000
			(100-206-01) 재료비		19,800
			○ 중증호흡기 감시 관련 실험 재료비	6,600원*1,000건*3개소 =	19,800
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		11,400
			○ 인플루엔자 일일감시기관 운영비 지원	11,400,000원 =	(X5,700) 11,400
외국인근로자 등 감염병 관리사업	50,000	50,000	0		
			(100-307-01) 의료및구료비		50,000
			○ 외국인근로자 등 감염병 치료비 지원	50,000,000원 =	50,000
국가지정 입원치료병상 시설장비유지비	(X315,000) 315,000	(X350,000) 350,000	(X35,000) 35,000		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		350,000
			○ 시설장비 유지비	350,000,000원 =	(X350,000) 350,000
병원감염관리	(X411,500) 411,500	(X389,770) 389,770	(X△21,730) △21,730		
			(100-201-01) 사무관리비		2,050
			○ 병원감염관리 운영비	2,050,000원 =	(X2,050) 2,050
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		387,720
			○ 병원감염관리기관 운영비	387,720,000원 =	(X387,720) 387,720
감염병관리사업지원단 운영	400,986	(X150,000) 800,000	(X150,000) 399,014		
			(100-307-05) 민간위탁금		800,000
			○ 감염병 관리지원단 운영비	800,000,000원 =	(X150,000) 800,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
에이즈 조기발견을 위한 보건소 신속검사법 도입 지원	410,000	420,000	10,000		
			(100-201-01) 사무관리비		20,000
			○ 홍보 및 회의	20,000,000원 =	20,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		400,000
			○ 신속검사 장비 등	140,000,000원 =	140,000
			○ 기간제 인건비	260,000,000원 =	260,000
주민건강 위협하는 벌레를 퇴치해주세요(주민참여)	0	20,000	20,000		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		20,000
			○ 포충기구매비용	20,000,000원 =	20,000
(일반회계) 단위 : 생활보건 예방관리	(X36,234,382) 82,326,082	(X37,860,296) 86,208,920	(X1,625,914) 3,882,838		
결핵 관리	(X4,010,555) 6,226,776	(X3,734,938) 5,687,423	(X△275,617) △539,353		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		27,106
			○ 결핵전담간호사(1명)	27,106,000원 =	(X13,553) 27,106
			(100-201-03) 행사운영비		12,000
			○ 역학조사 훈련 등 설명회비	12,000,000원 =	(X6,000) 12,000
			(100-202-01) 국내여비		2,400
			○ 결핵전담간호사 여비	2,400,000원 =	(X1,200) 2,400
			(100-307-01) 의료및구료비		130,416
			○ 보건소 다제내성 결핵환자 지원	40,000,000원 =	(X20,000) 40,000
			○ 외국인근로자 결핵검진비	30,000,000원 =	30,000
			○ 역학조사 예비비	60,416,000원 =	(X30,208) 60,416
			(100-307-02) 민간경상사업보조		1,009,511
			○ 대한결핵협회 서울시지회	174,511,000원 =	174,511
			○ 서울의료원결핵전담간호사 지원	31,000,000원 =	(X15,500) 31,000
			○ 노숙인 결핵관리시설 운영	500,000,000원 =	(X250,000) 500,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 결핵검체 이송사업 44,000,000원 = 44,000 ○ 소집단유행관리 260,000,000원 = (X130,000) 260,000 (100-308-01) 자치단체경상보조금 4,505,990 ○ 민간의료기관 결핵전담 간호사 지원 등 4,505,990,000원 = (X3,268,477) 4,505,990		
필수예방접종 무료지원사업	(X32,048,491) 75,158,451	(X34,026,494) 79,728,806	(X1,978,003) 4,570,355	(100-101-02) 기타직보수 12,207 ○ 예방접종후이상반응역학조사관활동비 12,207,000원 = (X3,662) 12,207 (100-101-03) 무기계약근로자보수 22,203 ○ 예방접종등록센터 운영 인건비 22,203,000원 = (X6,661) 22,203 (100-201-01) 사무관리비 1,800 ○ 사무관리비 1,800,000원 = 1,800 (100-308-01) 자치단체경상보조금 79,692,596 ○ 보건소이용자약품비, 병의원접종비 등 79,692,596,000원 = (X34,016,171) 79,692,596	
한센병환자 관리지원	(X157,056) 922,095	(X75,944) 759,871	(X△81,112) △162,224	(100-301-01) 사회보장적수혜금 151,888 ○ 재가한센인 생활지원비 151,888,000원 = (X75,944) 151,888 (100-307-05) 민간위탁금 592,983 ○ 한센복지협회 525,460,000원 = 525,460 ○ 한센총연합회 67,523,000원 = 67,523 (100-402-02) 민간대행사업비 15,000 ○ 한센복지협회(현미경 구매) 15,000,000원 = 15,000	
한센인피해사건 피해자 생활지원사업	(X12,600) 12,600	(X12,600) 12,600	0	(100-308-01) 자치단체경상보조금 12,600 ○ 한센인피해사건 피해자 생활지원금 1,800,000원*7명 = (X12,600) 12,600	

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
역학조사관 교육 및 활동비 지원	(X5,680) 6,160	(X10,320) 20,220	(X4,640) 14,060		
			(100-101-02) 기타직보수		960
			○ 공중보건의 위험수당	960,000원 =	960
			(100-201-01) 사무관리비		14,900
			○ 공중보건의 직무교육비	14,900,000원 =	(X5,960) 14,900
			(100-202-01) 국내여비		4,360
			○ 공중보건의 역학조사활동비	4,360,000원 =	(X4,360) 4,360
정책 : 행정운영경비(복지건강본부 생활보건과)	39,534	34,994	△4,540		
(일반회계) 단위 : 기본경비	39,534	34,994	△4,540		
기본경비	39,534	34,994	△4,540		
			(100-201-01) 사무관리비		30,794
			○ 기본사무종이류	322,000원 =	322
			○ 소규모수선비	85,000원 =	85
			○ 행정장비수리비	1,260,000원 =	1,260
			○ 도서구입비	200,000원 =	200
			○ 주요업무추진급량비	15,960,000원 =	15,960
			○ 인쇄비 및 유인물 제작비	=	12,967
			· 기본업무용 인쇄(업무계획용)	5,600,000원 =	5,600
			· 생활보건관련 단체 표창제작	743,000원 =	743
			· 보건위생관련 지침제작	5,184,000원 =	5,184
			· 숙박업소 유인물 제작	1,440,000원 =	1,440
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		4,200
			○ 부서운영업무추진비	4,200,000원 =	4,200

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
정책 : 일반예산(재무활동)	534,194	223,206	△310,988		
(일반회계) 단위 : 보전지출(시민건강국 생활보건과)	534,194	223,206	△310,988		
반환금 및 기타	534,194	223,206	△310,988		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		223,206
			○ 국고보조금 반환금	223,206,000원 =	223,206
부서 : 시민건강국 동물보호과	(X347,233) 2,534,116	(X342,230) 3,179,590	(X△5,003) 645,474		
정책 : 선진형 동물보호시스템 구축	(X347,233) 2,500,201	(X342,230) 3,149,329	(X△5,003) 649,128		
(일반회계) 단위 : 동물보호 및 복지수준 향상	1,969,142	2,589,691	620,549		
유기동물보호 지원	650,000	820,000	170,000		
			(100-201-01) 사무관리비		20,000
			○ 유기동물 구조,보호조치 및 길고양이 중성화 사업 원가계산 용역		
				10,000,000원*2건 =	20,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		800,000
			○ 유기동물 구조 및 보호 조치	160,000원*10,000마리*50% =	800,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
동물복지시스템 구축	75,200	116,900	41,700		
				(100-201-01) 사무관리비	110,900
				○ 동물복지위원회 운영 (수당)	100,000원*10명*2회 = 2,000
				○ 동물보호시민회의 운영	= 4,000
				· 발표자 수당	2,000,000원*1식 = 2,000
				· 자료집 인쇄	2,000,000원*1식 = 2,000
				○ 동물보호 교육	= 59,900
				· 초등학교 교육	30,000,000원*1식 = 30,000
				· 미취학아동 교육	20,000,000원*1식 = 20,000
				· 입양가족 교육	6,600,000원*1식 = 6,600
				· 반려동물 가족 교육	3,300,000원*1식 = 3,300
				○ 동물보호 홍보 활동	= 45,000
				· 웹툰제작홍보	20,000,000원*1식 = 20,000
				· 버스승강장, 기타 홍보물 제작 등	25,000,000원 = 25,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	4,000
				○ 동물보호단체 등 간담회비	40,000원*10명*10회 = 4,000
				(100-206-01) 재료비	2,000
				○ 동물보호교육용 교구 구입	500,000원*4회 = 2,000
동물복지 활동 지원	36,460	32,960	△3,500		
				(100-201-01) 사무관리비	15,000
				○ 동물등록제 등 동물 보호 홍보물 (포스터, 전단지, 어깨띠 등)	
					750원*20,000개 = 15,000
				(100-201-02) 공공운영비	960
				○ 동물보호명예감시원 활동에 따른 상해보험료	3,200원*25명*12월 = 960
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	2,000
				○ 동물보호 명예 감시원 등 간담회	500,000원*4회 = 2,000
				(100-301-11) 기타보상금	15,000
				○ 명예감시원 활동비 지급	50,000원*25명*12월 = 15,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
길고양이 중성화(TNR)사업	536,000	750,000	214,000		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		150,000
			○ 군집별 집중 TNR사업	150,000원*2,000마리*50% =	150,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		600,000
			○ 자치구 길고양이 중성화(TNR)사업 지원	150,000원*8,000마리*50% =	600,000
반려견 놀이터 운영관리	271,482	169,831	△101,651		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		129,060
			○ 반려견놀이터 운영에 따른 기간제근로자 보수	=	129,060
			· 기간제근로자 급여	2,260,000원*6명*9월 =	122,040
			· 기간제근로자 4대 보험료	130,000원*6명*9월 =	7,020
			(100-201-01) 사무관리비		8,460
			○ 반려견놀이터(3개소)관리 용품등 구매	=	8,460
			· 구급약, 청소용품 등	2,500,000원*3개소 =	7,500
			· 기간제근로자 작업복	80,000원*6명*2회 =	960
			(100-301-11) 기타보상금		5,616
			○ 반려견놀이터 자원 봉사자 활동비	8,000원*26일*3명*9월 =	5,616
			(100-401-01) 시설비		26,695
			○ 반려견놀이터 바닥정비, 파라솔 추가 설치 등	=	26,695
			· 월드컵공원 바닥(마사토포설) 정비	7,000원*1,638㎡ =	11,466
			· 어린이대공원 바닥(마사토포설) 정비	7,000원*747㎡ =	5,229
			· 월드컵공원내 CCTV설치	5,000,000원*2대 =	10,000
동물 매개 활동 사업	400,000	500,000	100,000		
			(100-201-01) 사무관리비		20,000
			○ 활동 자문, 선정, 홍보 등	20,000,000원 =	20,000
			(100-307-02) 민간경상사업보조		480,000
			○ 동물매개활동	480,000,000원 =	480,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
자치구 동물복지 활성화 지원	0	200,000	200,000		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		100,000
			○ 자치구 동물복지사업 지원	100,000,000원 =	100,000
			(100-403-01) 자치단체자본보조		100,000
			○ 자치구 동물복지사업 지원	100,000,000원 =	100,000
(일반회계)	(X347,233)	(X342,230)	(X△5,003)		
단위 : 수의공중보건 강화	531,059	559,638	28,579		
가축방역	(X337,033) 498,359	(X342,230) 510,638	(X5,197) 12,279		
			(100-201-01) 사무관리비		67,500
			○ 가축방역 홍보 교육 등 시장 표창	=	4,000
			· 가축방역 홍보비	1,500,000원*1식 =	1,500
			· 교육비(농가, 담당)	1,500,000원*1식 =	1,500
			· 우수방역표창 등	200,000원*5명 =	1,000
			○ 특별방역대책본부 상황실 운영	=	10,500
			· 특근매식비	7,000원*6명*250일 =	10,500
			○ 도시형가축전염병 차단 방역을 위한 워크숍	5,000,000원 =	5,000
			○ 광견병 미끼예방 백신 살포사업 (국비70%, 시비30%)	500원*80,000두 =	(X33,600) 48,000
			(100-201-02) 공공운영비		22,572
			○ 축산시설 출입등록 차량 통신비 지원	4,950원*380대*12월 =	(X11,286) 22,572
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		4,000
			○ 도시형 가축질병 차단 방역 업무 추진	500,000원*8회 =	4,000
			(100-206-01) 재료비		415,566
			○ 콜별 전염병 예방 사업	=	63,603
			· 응애류약품	1,000원*33,627봉군*70% =	(X23,539) 23,539
			· 노제마병약품	810원*33,627봉군*70% =	(X19,067) 19,067
			· 낭충봉아부패병 예방약품	892원*33,627봉군*70% =	(X20,997) 20,997
			○ 반려동물 광견병 예방 백신 사업 (국비65%, 시비35%)	=	112,663

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				· 백신구매 1,788.3원*90,000두*70% = (X73,231) 112,663	
				○ 야생동물 광견병 예방 백신 (국비70%, 시비30%) = 225,600	
				· 미끼 예방백신 구매 2,820원*80,000두 = (X157,920) 225,600	
				○ 구제역 예방 백신 접종 사업(국비70%,시비30%) = 3,700	
				· 백신구매 1,850원*1,000두*2회 = (X2,590) 3,700	
				○ 구제역, AI 소독약품 및 방역용품 구매 = 10,000	
				· 방역셋 구매 50,000원*100개 = 5,000	
				· 소독약품 구매 50,000원*100개 = 5,000	
				(100-308-01) 자치단체경상보조금 1,000	
				○ 살처분보상금 지원사업 = 1,000	
				· 살처분보상금 1,000,000원 = 1,000	
인수공통 전염병 관리 강화	22,500	49,000	26,500		
				(100-201-01) 사무관리비 4,500	
				○ 반려동물 질병 모니터링 시료 배송비 15,000원*200회 = 3,000	
				○ 도심내 길고양이SFTS실태조사 배송비 15,000원*100회 = 1,500	
				(100-206-01) 재료비 34,500	
				○ 인수공통(반려동물) 질병 모니터링 = 9,500	
				· 진단키트구매 9,500원*1,000건 = 9,500	
				○ 도심내 길고양이 SFTS실태조사 검사 재료비 = 25,000	
				· 혈청검사 재료비 50,000원*500건 = 25,000	
				(100-308-01) 자치단체경상보조금 10,000	
				○ 인수공통(반려동물) 질병 모니터링용 혈액 채혈비 10,000원*1,000마리 = 10,000	
정책 : 행정운영경비(시민건강국 동물보호과)	27,065	23,821	△3,244		
(일반회계)					
단위 : 기본경비	27,065	23,821	△3,244		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
기본경비	27,065	23,821	△3,244		
			(100-201-01) 사무관리비		20,821
			○ 기본사무용품종이류	21,000원 * 11명 * 90% =	208
			○ 소규모 수선비	5,000원 * 11명 =	55
			○ 행정장비수리비	280,000원 * 4대 * 90% =	1,008
			○ 도서구입비	150,000원 =	150
			○ 인쇄비 및 유인물제작비	9,320,000원 =	9,320
			○ 주요업무추진금량비	840,000원 * 12월 =	10,080
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		3,000
			○ 부서운영업무추진비	250,000원 * 12월 =	3,000
정책 : 일반예산(재무활동)	6,850	6,440	△410		
(일반회계)					
단위 : 보전지출(시민건강국 동물보호과)	6,850	6,440	△410		
반환금 및 기타	6,850	6,440	△410		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		6,440
			○ 국고보조금반환금	6,440,000원*1식 =	6,440
부서 : 보건환경연구원 연구지원부	(X863,995) 18,766,719	(X1,010,440) 14,838,503	(X146,445) △3,928,216		
정책 : 보건환경연구원 효율적운영	(X863,995) 16,738,993	(X1,010,440) 12,858,019	(X146,445) △3,880,974		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 식·의약품 검사 강화	(X122,754) 3,047,284	(X50,154) 3,417,580	(X△72,600) 370,296		
식품·의약품 안전성 검사	(X47,754) 779,354	(X50,154) 885,750	(X2,400) 106,396		
			(100-206-01) 재료비		616,750
			○ 유통식품의 위해성분 및 안전성 검사	17,500원 * 13,900건 =	243,250
			○ 발암성물질 및 신중유해물질 검사	50,000원 * 1,000건 =	50,000
			○ 건강기능식품 및 특수영양성분검사	60,000원 * 700건 =	42,000
			○ 위해우려영양성분검사	50,000원 * 800건 =	40,000
			○ 기능성화장품 및 염모제등 품질검사	50,000원 * 600건 =	30,000
			○ 장기저장식품 안전성 검사	20,000원 * 700건 =	14,000
			○ 유통 의약품 품질검사	45,000원 * 500건 =	(X22,500) 22,500
			○ 최초수입 의약품 및 의약외품 검사	45,000원 * 1,000건 =	(X27,654) 45,000
			○ 일반화장품의 안전관리기준검사	20,000원 * 3,000건 =	60,000
			○ 식품첨가물 및 기구용기포장류의 안전성검사	50,000원 * 1,400건 =	70,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비		269,000
			○ 분진포집효율시험기	140,000,000원 * 1대 =	140,000
			○ 액체크로마토그래프(LC/FLD/UV)	75,000,000원 * 1대 =	75,000
			○ 초순수제조기	25,000,000원 * 1대 =	25,000
			○ 회화로	6,000,000원 * 1대 =	6,000
			○ 실험용박스로	20,000,000원 * 1대 =	20,000
			○ 분석저울	3,000,000원 * 1대 =	3,000
강남 유통농수산물 안전성 검사	(X75,000) 1,113,230	1,209,230	(X△75,000) 96,000		
			(100-206-01) 재료비		673,230
			○ 수산물검사	=	97,746
			· 위해성분검사	25,120원*2,050건 =	51,496
			· 항생물질검사등	40,000원*1,000건 =	40,000
			· 방사능검사	25,000원*250건 =	6,250
			○ 농산물검사	63,240원*9,100건 =	575,484

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-405-01) 자산및물품취득비		536,000
			○ 가스크로마토그래프질량분석기(GC/MS/MS)	200,000,000원*2대 =	400,000
			○ 액체크로마토그래프(LC)	75,000,000원*1대 =	75,000
			○ 항온수조	2,000,000원*1대 =	2,000
			○ 진공농축기	14,000,000원*1대 =	14,000
			○ 왕복압축기	22,000,000원*1대 =	22,000
			○ 질소제너레이터	23,000,000원*1대 =	23,000
강북 유통농수산물·한약재 안전성 검사	889,500	1,035,500	146,000		
			(100-206-01) 재료비		585,500
			○ 한약재안전성검사	40,000원*7,750건 =	310,000
			○ 수산물안전성검사	25,120원*1,600건 =	40,192
			○ 농산물안전성검사	42,000원*4,600건 =	193,200
			○ 시료수거비	14,036원*3,000건 =	42,108
			(100-405-01) 자산및물품취득비		450,000
			○ 유도결합플라즈마(ICP/MS)	250,000,000원*1대 =	250,000
			○ 가스크로마토그래프 질량분석기(GC/MS/MS)	200,000,000원*1대 =	200,000
유통식품 기획검사 강화	144,600	212,100	67,500		
			(100-206-01) 재료비		107,100
			○ 기획검사 시료구매비	23,000원*1,700건 =	39,100
			○ 일반검사 재료비	40,000원*1,700건 =	68,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비		105,000
			○ 가스크로마토그래프(GC/FID)	70,000,000원*1대 =	70,000
			○ 실험실용세척기	35,000,000원*1대 =	35,000
가짜식품 판별 검사	120,600	75,000	△45,600		
			(100-206-01) 재료비		75,000
			○ 유전자변형식품검사재료비	100,000원 * 100건 =	10,000
			○ 일반검사재료비	40,000원 * 1,000건 =	40,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 시료 구매비	25,000원 * 1,000건 =	25,000
(일반회계)	(X90,225)	(X57,500)	(X△32,725)		
단위 : 안전한 축산물 공급을 위한 검사시스템 구축	657,851	629,370	△28,481		
축산물 안전성 검사	(X42,200) 467,100	(X42,500) 373,600	(X300) △93,500		
			(100-206-01) 재료비		342,400
			○ 유해 잔류물질검사	36,000원*1,300건 =	46,800
			○ 성분규격검사	30,000원*2,000건 =	60,000
			○ 한우유전자 판별검사	50,000원*1,800건 =	90,000
			○ 축산물 DNA동일성 검사	45,000원*700건 =	31,500
			○ 축산물(가공품) 미생물 기준검사	7,000원*900건 =	6,300
			○ 식육판매업소 식육미생물 검사	5,000원*1,400건 =	7,000
			○ 축산물 밀집판매지역 식중독균 검사	7,000,000원 =	(X4,500) 7,000
			○ 포장처리업소 등 미생물검사	5,000원*2,460건 =	12,300
			○ 축산물 밀집판매지역 유해 잔류물질검사	36,000원*500건 =	(X15,000) 18,000
			○ 축산물 밀집판매지역 성분규격검사	30,000원*500건 =	15,000
			○ 축산물 밀집판매지역 한우유전자 판별검사	50,000원*300건 =	(X15,000) 15,000
			○ 축산물 밀집판매지역 축산물 DNA동일성 검사	45,000원*200건 =	9,000
			○ 취급도구 안전성 검사	5,000원*4,900건 =	24,500
			(100-405-01) 자산및물품취득비		31,200
			○ 미생물실험실 항온항습 조절장치	3,100,000원*2대 =	6,200
			○ 무균작업대	16,000,000원*1대 =	(X8,000) 16,000
			○ 냉동시료전용 보관장치	2,500,000원*1대 =	2,500
			○ 냉장냉동 겸용장치	2,500,000원*1대 =	2,500
			○ 냉장시료전용 보관장치	4,000,000원*1대 =	4,000
시도가축방역	(X48,025) 190,751	(X15,000) 255,770	(X△33,025) 65,019		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		52,500
			○ 인건비	1,250,000원*3명*10월 =	(X15,000) 37,500
			○ 보험료	200,000원*3명*10월 =	6,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 수당	300,000원*3명*10월 =	9,000
			(100-201-01) 사무관리비		100,000
			○ 철새 GPS장착 용역	100,000,000원 =	100,000
			(100-206-01) 재료비		97,070
			○ 소결핵, 브루셀라 등 검사	5,000원*1,320건 =	6,600
			○ 반려동물 및 유기동물 질병검사	8,000원*4,200건 =	33,600
			○ 광견병 등 혈청검사	14,000원*1,030건 =	14,420
			○ 조류인플루엔자 검사	10,000원*2,000건 =	20,000
			○ 기타 검진약품등 방역지원비	1,000,000원 =	1,000
			○ 어린이 활동공간 기생충란 검사	3,000원*1,200건 =	3,600
			○ 어린이 활동공간 분원성대장균 검사	5,000원*1,200건 =	6,000
			○ 시민휴게공간 병원성세균 검사	3,000원*1,200건 =	3,600
			○ 농가 철새도래지 임상검사, 병성감정	15,000원*550회 =	8,250
			(100-405-01) 자산및물품취득비		6,200
			○ 정밀진단장비 온도조절장치	3,100,000원*2대 =	6,200
(일반회계)	(X543,616)	(X699,786)	(X156,170)		
단위 : 감염병과 식중독 등 예방감시 강화	3,618,000	1,863,314	△1,754,686		
주요감염병 표본감시사업	(X39,578) 79,156	(X42,138) 84,276	(X2,560) 5,120		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		15,000
			○ 기간제근로자 보수	1,500,000원*1명*10월 =	(X7,500) 15,000
			(100-206-01) 재료비		69,276
			○ 감염병감사용 시약, 초자	36,000,000원 =	(X18,000) 36,000
			○ 인플루엔자바이러스 진단시약	33,276,000원 =	(X16,638) 33,276
지역거점 진단인프라 구축사업	(X57,000) 142,500	(X80,800) 202,000	(X23,800) 59,500		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		15,000
			○ 기간제근로자등보수	1,500,000원*1명*10개월 =	(X6,000) 15,000
			(100-201-01) 사무관리비		35,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ BL3실험실운영비 35,000,000원 = (X14,000) 35,000 (100-206-01) 재료비 130,000 ○ 감염병검사용시약,초자 26,000원*5,000건 = (X52,000) 130,000 (100-405-01) 자산및물품취득비 22,000 ○ 형광항체리더기 22,000,000원*1대 = (X8,800) 22,000		
수인성 식품매개성 감염병 감시망 운영	(X22,000) 44,000	(X19,000) 39,800	(X△3,000) △4,200	(100-101-04) 기간제근로자등보수 15,000 ○ 기간제근로자 보수 1,500,000원*1명*10월 = (X7,500) 15,000 (100-201-01) 사무관리비 1,800 ○ 선택적복지비(공무직 1명) 1,800,000원 * 1명 = 1,800 (100-206-01) 재료비 23,000 ○ 감염병검사용 시약, 초자 23,000,000원 = (X11,500) 23,000	
생물테러 대비 감시사업	(X13,500) 27,000	(X13,500) 27,000	0	(100-201-01) 사무관리비 5,000 ○ 실험실운영비 416,666원*12월 = (X2,500) 5,000 (100-206-01) 재료비 22,000 ○ 시약초자구매 44,000원*500건 = (X11,000) 22,000	
노로바이러스 및 급성호흡기 바이러스 대응 국가유전자 감시망 운영	(X41,468) 94,344	(X39,828) 91,106	(X△1,640) △3,238	(100-206-01) 재료비 91,106 ○ 급성호흡기바이러스진단시약구매비 62,480,000원 = (X31,240) 62,480 ○ 노로바이러스진단시약구매비 28,626,000원 = (X8,588) 28,626	
감염병 예방을 위한 검사	(X64,500) 2,557,300	(X64,500) 496,600	△2,060,700	(100-206-01) 재료비 321,600 ○ 식품중의 위생세균검사 8,000원 * 6,900건 = (X55,200) 55,200 ○ 식중독 원인균 검사 33,000원 * 300건 = (X9,300) 9,900	

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 합동 및 기획점검 미생물검사 25,000원 * 800건 = 20,000 ○ 의약품 및 화장품의 미생물검사 16,000원 * 600건 = 9,600 ○ 병원성 미생물 검사 50,000원 * 1,800건 = 90,000 ○ 식중독바이러스검사 45,000원*1,100건 = 49,500 ○ 신종감염병바이러스검사 50,000원 * 500건 = 25,000 ○ 매개 모기 분포 조사 1,000원 *12,400건 = 12,400 ○ 곤충매개 병원체 검사 50,000원 *1,000건 = 50,000 (100-405-01) 자산및물품취득비 175,000 ○ 형광현미경 100,000,000원 * 1대 = 100,000 ○ 원심분리기 10,000,000원 * 1대 = 10,000 ○ CO2 배양기 6,000,000원 * 1대 = 6,000 ○ 실험대 세트 45,000,000원 * 1대 = 45,000 ○ 실험실온도조절장치 2,500,000원 * 2대 = 5,000 ○ 시약자동분주기 9,000,000원 * 1대 = 9,000		
에이즈 및 성병 실험실 진단	(X130,000) 261,800	(X120,000) 241,800	(X△10,000) △20,000	(100-101-04) 기간제근로자등보수 15,000 ○ 에이즈검사보조원 1,500,000원*1명*10월 = (X7,500) 15,000 (100-201-01) 사무관리비 1,800 ○ 선택적복지비(공무직 1명) 1,800,000원*1명 = 1,800 (100-206-01) 재료비 225,000 ○ 에이즈검사 시약, 초자 56,250원*4,000건 = (X112,500) 225,000	
결핵 역학조사 관리사업	(X130,000) 260,000	(X289,501) 579,002	(X159,501) 319,002	(100-101-04) 기간제근로자등보수 40,000 ○ 검사인력 인건비 40,000,000원 = (X20,000) 40,000 (100-201-01) 사무관리비 20,000 ○ 실험실 운영비 20,000,000원 = (X10,000) 20,000 (100-206-01) 재료비 399,002 ○ 시약.초자 구매비 399,002,000원 = (X199,501) 399,002 (100-405-01) 자산및물품취득비 120,000	

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 잠복결핵검사 자동화장비	120,000,000원 =	(X60,000) 120,000
식중독 예방 및 관리	(X45,570) 151,900	(X30,519) 101,730	(X△15,051) △50,170		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		26,250
			○ 기간제근로자 등 보수	26,250,000원 =	(X7,875) 26,250
			(100-206-01) 재료비		75,480
			○ 식중독균 추적관리 사업 재료비	75,480,000원 =	(X22,644) 75,480
(일반회계) 단위 : 환경오염물질 체계적 조사	5,201,739	2,973,893	△2,227,846		
대기 오염물질 검사	2,781,739	1,582,739	△1,199,000		
			(100-201-01) 사무관리비		1,000
			○ 동아시아 대기질 공동연구	1,000,000원 =	1,000
			(100-201-02) 공공운영비		781,500
			○ 다이옥신 등 유지보수 용역	61,500,000원 =	61,500
			○ 악취 및 대기배출가스 측정장비 유지보수 용역	10,000,000원 =	10,000
			○ 실내공기질 유지보수 용역	10,000,000원 =	10,000
			○ 도로소음 측정시스템 유지보수 및 기술용역	18,000,000원 =	18,000
			○ CCTV 용역 측정소 15대, 이동차 6대 보안경비 용역	11,000,000원 =	11,000
			○ 교통량측정장비 유지보수 기술용역	10,000,000원 =	10,000
			○ 석면분석국제공인시험기관 유지 및 운영	10,000,000원 =	10,000
			○ 대기오염측정장비 기술용역 유지보수 용역	575,000,000원 =	575,000
			○ 대기정보시스템 유지보수	76,000,000원 =	76,000
			(100-206-01) 재료비		675,239
			○ 대기유해물질 검사	4,600원 * 35,440건 =	163,024
			○ 대기오염배출사업장 오염도 및 공공시설 악취 검사	25,500원 * 2,100건 =	53,550
			○ 다중이용시설 실내공기질 검사	9,300원 * 10,000건 =	93,000
			○ 생활환경 및 공사장 소음진동검사	5,500원*2,900건 =	15,950

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 도로변대기질 검사 1,900원*52,650건 = 100,035 ○ 석면조사 및 입자측정 30,000원*1,060건 = 31,800 ○ 대기오염측정소 및 측정망 운영 1,600원*124,300건 = 198,880 ○ 동아시아 대기질 공동연구 19,000,000원 = 19,000 (100-405-01) 자산및물품취득비 125,000 ○ 측정소 항온장치 2,500,000원*10대 = 25,000 ○ 도로교통 소음측정 소음계 50,000,000원*2대 = 100,000	
수질·토양 오염물질 검사	2,158,200	1,184,154	△974,046	(100-201-02) 공공운영비 325,154 ○ 수질측정소 시설관리 및 측정기기 유지관리 197,760,000원 = 197,760 ○ 자동채수시스템 용역비 25,307,000원 = 25,307 ○ TOC 분석기 유지보수 13,544,000원 = 13,544 ○ 수은분석기 유지보수 15,218,000원 = 15,218 ○ 생물경보시스템 유지보수 57,680,000원 = 57,680 ○ TMS 시스템 유지보수 15,645,000원 = 15,645 (100-206-01) 재료비 589,000 ○ 하천수 및 생태조사 7,130원*31,000건 = 221,030 ○ 먹는물 등 각종 용수검사 13,600원*12,800건 = 174,080 ○ 폐기물 및 토양검사 58,580원*1,810건 = 106,030 ○ 산업폐수 및 하수검사 20,819.9원*4,220건 = 87,860 (100-401-01) 시설비 40,000 ○ 탄천측정소 등 5개 측정소 노후시설 보수 6,600,000원*5개소 = 33,000 ○ 지천 2개소(탄천, 안양천) 하상정비 공사 3,500,000원*2개소 = 7,000 (100-405-01) 자산및물품취득비 230,000 ○ 가속용매추출장치 80,000,000원*1대 = 80,000 ○ 가스크로마토그래프 질량분석기(GC/MS) 110,000,000원*1대 = 110,000 ○ 초자세척기 25,000,000원*1대 = 25,000 ○ 회전증발농축기 15,000,000원*1대 = 15,000	
수질측정시스템 강화	261,800	207,000	△54,800		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-405-01) 자산및물품취득비		207,000
			○ 유해물질동시분석기	130,000,000원*1대 =	130,000
			○ 생물경보장치	77,000,000원*1대 =	77,000
(일반회계)	(X107,400)	(X203,000)	(X95,600)		
단위 : 연구 및 전문훈련 강화	4,214,119	3,973,862	△240,257		
청사시설 유지관리	3,310,947	(X130,000) 3,228,575	(X130,000) △82,372		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		160,800
			○ 시설관리 기간제근로자 보수	3,000,000원*2월*1인 =	6,000
			○ 청소 기간제근로자 보수	2,000,000원*12월*6인 =	144,000
			○ 선택적복지비	1,800,000원*6명 =	10,800
			(100-201-01) 사무관리비		359,500
			○ 정도검사 수수료	=	297,700
			· 대기측정장비 정도검사	258,700,000원 =	258,700
			· 실내공기질 측정기 정도검사	18,000,000원 =	18,000
			· 수질측정장비 정도검사	21,000,000원 =	21,000
			○ 기간제근로자 사무관리비	=	14,800
			· 청소용품 구입	500,000원*12월 =	6,000
			· 근로자피복비	100,000원*19명*2회 =	3,800
			· 기타 소모품 구입	5,000,000원 =	5,000
			○ 측정소 임차료	=	47,000
			· 대기측정소임차료(관악산,남산)	47,000,000원 =	47,000
			(100-201-02) 공공운영비		2,129,310
			○ 특수실험실 유지관리 용역	=	306,000
			· 시관련 생물안전3등급 실험실 유지관리비	=	171,000
			· 실험실 재인증비	121,000,000원*1개소 =	121,000
			· 전문업체 유지보수 용역비	4,000,000원*5개월*1개소 =	20,000
			· 전기요금 등 운영비	6,000,000원*5개월*1개소 =	30,000
			· 바이러스관련 생물안전3등급 실험실 유지관리비	=	120,000
			· 전문업체 유지보수 용역비	4,000,000원*12개월*1개소 =	48,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			- 전기요금 등 운영비	6,000,000원*12개월*1개소 =	72,000
			· 동물실험실 유지관리비	1,250,000원*12개월*1개소 =	15,000
			○ 청사시설물 유지관리 용역	=	239,980
			· 조경 및 녹지대관리	20,000,000원 =	20,000
			· 승강기 유지관리용역	6,508,000원 =	6,508
			· 청사방역소독 용역	300,000원*12개월 =	3,600
			· 물탱크외 2종 청소용역	480,000원*12개월 =	5,760
			· 보안경비시스템용역	122,324,000원 =	122,324
			· 소방관리업무대행(소방검사)	820,000원*12월 =	9,840
			· 의료폐기물위탁처리용역	1,823,000원*12월 =	21,876
			· 지정폐기물 위탁처리용역	1,850,000원*12월 =	22,200
			· 실험실R/O수 유지관리용역	15,200,000원 =	15,200
			· 전기관리안전용역(강남검사소)	300,000원*12월 =	3,600
			· 정기안전검사 검사수수료	756,000원*12월 =	9,072
			○ 기계 및 기타시설 유지관리	=	116,120
			· 냉동기 세관정비공사	40,000,000원 =	40,000
			· 보일러 세관정비공사	20,160,000원 =	20,160
			· 배출설비 수선비	137,000원*80대 =	10,960
			· 폐수처리장 유지관리(본원,강남검사소)	3,750,000원*12월 =	45,000
			○ 건물소규모수선비	156,389,000원 =	156,389
			○ 시험검사시설장비 유지보수	161,382원*2,000대*90% =	290,488
			○ 수질측정소 검사장비 유지보수	32,000,000원 =	32,000
			○ 대기측정소 검사장비 유지보수	110,000,000원 =	110,000
			○ 측정소 공공운영비	400,000,000원 =	400,000
			○ 연구실 안전관리비	33,000,000원 =	33,000
			○ 실험실 검사능력 강화(기록관리시스템)	433,333,000원 =	(X130,000) 433,333
			○ 설비장비 수리교체	1,000,000원*12회 =	12,000
			(100-401-01) 시설비		350,000
			○ 대강당 노후설비 교체	100,000,000원 =	100,000
			○ 연구원 구관 시설물 정비공사	250,000,000원 =	250,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비		228,965
			○ 통신장비교체	228,965,000원 =	228,965

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
효율적인 연구 및 행정지원	(X2,400) 621,610	529,420	(X△2,400) △92,190		
			(100-201-01) 사무관리비		44,500
			○ 운영수당	=	33,000
			· 한약재성상검사 감별위원 수당	100,000원*48회*2명 =	9,600
			· 실험동물운영위원회 외부위원 수당	100,000원*2회*2명 =	400
			· 가축질병 예찰협의회 위원수당	1,000,000원 =	1,000
			· 국제 숙련도 시험 참가비	10,000,000원 =	10,000
			· 민원처리 수수료 카드 대행수수료	8,000,000원 =	8,000
			· 공동연구 및 우수논문 심사수당	100,000원*4회*10명 =	4,000
			○ 전국보건환경 직무증진 워크숍	3,000,000원 =	3,000
			○ 시청각 및 교육팜플렛, 모바일형 웹진제작	8,500,000원 =	8,500
			(100-201-03) 행사운영비		5,520
			○ 체험학습교실	=	2,720
			· 기념품 제작 및 보조요원 수당	1,800,000원 =	1,800
			· 홍보물제작	1,150,000원*80% =	920
			○ 일일 과학체험교실	=	2,800
			· 기념품제작	5,000원*30명*8회 =	1,200
			· 교재제작	1,600,000원 =	1,600
			(100-202-03) 국외업무여비		14,000
			○ 국외여비	14,000,000원 =	14,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		24,000
			○ 연구원 기능강화 주요업무추진	24,000,000원 =	24,000
			(100-204-03) 특정업무경비		161,400
			○ 대민활동비	50,000원*269명*12월 =	161,400
			(100-307-05) 민간위탁금		210,000
			○ 어린이집 위탁운영	210,000,000원 =	210,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비		30,000
			○ 행정장비 및 집기류 교체	30,000,000원 =	30,000
			(100-405-02) 도서구입비		40,000
			○ 국제학회 정보수집(도서 및 전자저널)	40,000,000원 =	40,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
국제공인시험기관(Kolas) 인정 운영 내실화	25,000	23,000	△2,000		
			(100-201-01) 사무관리비		23,000
			○ 장비교정비	60,000원*350대 =	21,000
			○ KOLAS 교육비	1,000,000원 =	1,000
			○ KOLAS 심사비	1,000,000원 =	1,000
연구원종합정보시스템 유지보수	46,562	46,867	305		
			(100-201-02) 공공운영비		46,867
			○ 시스템유지보수비	46,867,000원 =	46,867
환경분야 시험검사 정도관리 시스템 강화	(X105,000) 210,000	(X73,000) 146,000	(X△32,000) △64,000		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		20,000
			○ 기간제근로자등 보수	20,000,000원 =	(X10,000) 20,000
			(100-201-01) 사무관리비		3,200
			○ 실험실운영비	1,600,000원 =	(X800) 1,600
			○ 정도관리 기술교육비	1,600,000원 =	(X800) 1,600
			(100-201-02) 공공운영비		54,000
			○ 시험분석환경 국제적적합성구축	54,000,000원 =	(X27,000) 54,000
			(100-202-01) 국내여비		2,800
			○ 정도관리 현장평가	2,800,000원 =	(X1,400) 2,800
			(100-202-03) 국외업무여비		4,500
			○ 정도관리 국외여비	4,500,000원 =	(X2,250) 4,500
			(100-206-01) 재료비		61,500
			○ 정도관리용 인증표준물질 구매	10,250,000원 * 6개 분야 =	(X30,750) 61,500
정책 : 행정운영경비(보건환경연구원 연구지원부)	1,966,337	1,963,810	△2,527		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 기본경비	1,966,337	1,963,810	△2,527		
기본경비	1,966,337	1,963,810	△2,527		
			(100-201-01) 사무관리비		405,581
			○ 공통기본경비	=	341,555
			· 기본사무용 종이류	21,000원*278명*90% =	5,255
			· 소규모수선비	5,000원*278명 =	1,390
			· 행정장비수리비	175,000원*160대*90% =	25,200
			· 도서구입비	50,000원*37팀 =	1,850
			· 주요업무추진급량비	840,000원*278명 =	233,520
			· 기타소모품 구입비	40,000원*278명 =	11,120
			· 일숙직비	=	57,840
			- 일직비	60,000원*2명*116일 =	13,920
			- 숙직비	60,000원*2명*366일 =	43,920
			· 당직실 침구구입 및 세탁	350,000원*2명 =	700
			· 신문구독료	15,000원*26명*12월 =	4,680
			○ 조직별경비	=	64,026
			· 연구원운영 기본경비	=	36,576
			- 기관 홍보물 제작비	2,553,320원*12월*90% =	27,576
			- 국내외 협회 등록비	250,000원*4회*90% =	900
			- 산업기술정보 이용료	750,000원*12월*90% =	8,100
			· 위탁교육비	=	13,050
			- 분석기술 위탁교육비	450,000원*10명*90% =	4,050
			- 국내외 학회 참가등록비	500,000원*18회 =	9,000
			· 피복비	=	14,400
			- 일반피복비(청경 및 민원실)	100,000원*12명*2회*90% =	2,160
			- 일반피복비(현장근무자 작업복)	100,000원*6명*2회*90% =	1,080
			- 기타피복비(실험복 등 구매)	25,000원*248명*2회*90% =	11,160
			(100-201-02) 공공운영비		1,136,489
			○ 청사관리기본경비	=	560,438

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 전화요금	50,000원*104회선*12월 =	62,400
			· 전기요금	480,000,000원 =	480,000
			· 상하수도요금	13,034,000원 =	13,034
			· 우편요금	18,000원*278명 =	5,004
			○ 시설운영비	=	476,956
			· 전용회선 사용료	760,000원*105회선 =	79,800
			· 쓰레기수거료	600,000원*12월 =	7,200
			· 환경개선부담금	1,350,000원*2회+1,417,000원 =	4,117
			· 기타 공공요금(검사소 관리비)	20,000,000원*12월 =	240,000
			· 도시가스요금	12,153,250원*12월 =	145,839
			○ 차량비	=	99,095
			· 환경개선부담금	210,000원*21대 =	4,410
			· 자동차세	70,000원*34대 =	2,380
			· 보험료	390,000원*34대 =	13,260
			· 연료비	1,304,827원*34대 =	44,365
			· 차량수리비	540,000원*34대 =	18,360
			· 차량정비유지비	40,000원*34대*12월 =	16,320
			(100-202-01) 국내여비		277,760
			○ 관내,관외출장	1,400,000원*248명*0.8 =	277,760
			(100-202-02) 월액여비		54,000
			○ 상시출장자 여비	150,000원*30명*12월 =	54,000
			(100-203-01) 기관운영업무추진비		9,900
			○ 3급 상당	6,600,000원*1명 =	6,600
			○ 4급 상당	3,300,000원*1명 =	3,300
			(100-203-02) 정원가산업무추진비		9,340
			○ 사업소	=	9,340
			· 100명 이하	40,000원*100명 =	4,000
			· 101명~400명	30,000원*178명 =	5,340
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		37,140
			○ 정원 15인 초과	350,000원*8부서*12월 =	33,600
			○ 정원 30인 초과인원	5,000원*59명*12월 =	3,540
			(100-204-01) 직책급여업무수행경비		33,600
			○ 3급 기관장	650,000원*1명*12월 =	7,800
			○ 4급(보조기관)	350,000원*5명*12월 =	21,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 5급(보조기관)	100,000원*4명*12월 =	4,800
정책 : 일반예산(재무활동)	61,389	16,674	△44,715		
(일반회계) 단위 : 보전지출(보건환경연구원 연구지원부)	61,389	16,674	△44,715		
반환금및기타	61,389	16,674	△44,715		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		16,674
			○ 국고보조사업 집행잔액	16,674,000원 =	16,674
부서 : 어린이병원 원무과	15,429,081	15,498,926	69,845		
정책 : 전문특화된 의료서비스 제고	14,253,129	14,299,373	46,244		
(일반회계) 단위 : 어린이병원 진료수준 제고	14,253,129	14,299,373	46,244		
어린이병원 청사시설 운영관리	1,516,183	1,221,079	△295,104		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		201,700
			○ 기간제근로자등보수(시설,경비,청소)	=	201,700
			· 기간제근로자등보수(청소)	5명*12월*2,435,000원 =	146,100
			· 기간제근로자등보수(안내2)	2명*27,800,000원 =	55,600
			(100-201-01) 사무관리비		460,962
			○ 환경개선유지비	=	460,962

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 세탁물 위탁용역	23,550,000원*12월 =	282,600
			· 폐수처리 위탁용역	110,000원*72톤 =	7,920
			· 감염성폐기물 위탁처리	700원*160,000kg =	112,000
			· 병원소독 위탁처리	35원*15,338㎡*12월 =	6,442
			· 사무관리비 시설, 경비(안내), 청소	=	52,000
			- 피복비, 보호구 및 공구류 등(시설)	333,333원*12월 =	4,000
			- 피복비, 소모품비(경비) 등	2명*83,333원*12월 =	2,000
			- 피복비, 화장지, 청소용품 등	46,000,000원 =	46,000
			(100-201-02) 공공운영비		556,417
			○ 전산장비유지보수	=	187,621
			· 의료정보시스템(H/W, S/W, 통신/PACS) 유지보수비		
				145,510,000원 =	145,510
			· 의료영상정보시스템 유지보수	12,011,000원 =	12,011
			· 다기능사무기기 유지보수비	26,140,000원 =	26,140
			· 복약상담시스템 유지보수비	3,960,000원 =	3,960
			○ 의료장비 등 유지관리	=	147,191
			· 진료부 의료장비유지	87,695,000원 =	87,695
			· 간호부 장비유지	54,496,000원 =	54,496
			· 약제과 장비유지	500,000원*10회 =	5,000
			○ 주방기구 유지보수	1,000,000원*5회 =	5,000
			○ 시설유지관리(건축, 전기, 기계설비 등)	216,605,000원 =	216,605
			(100-206-01) 재료비		2,000
			○ 수목유지관리	2,000,000원 =	2,000
어린이병원 고객중심 의료서비스 제공	3,886,027	4,038,557	152,530		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		288,234
			○ 환자안심병원 치료보조인력	25,198,000원*6명 =	151,188
			○ 장애아동 재활치료인력	1,552,055원*6명*4월 =	37,250
			○ 수련생	20,447,868원*2명 =	40,896
			○ 인턴	2,280,000원*14명 =	31,920
			○ 의료사회복지사	26,980,000원*1명 =	26,980
			(100-201-01) 사무관리비		291,041

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 감염관리	=	35,520
			· 손소독제	10,500,000원 =	10,500
			· 기구 및 환경	972,000원*10월 =	9,720
			· 직원 감염관리 프로그램	3,500,000원 =	3,500
			· 감염관리위원회 외부위원 수당	400,000원 =	400
			· 환자 치료실 소모품	11,400,000원 =	11,400
			○ 의료 질 향상(QI) 및 인증유지관리 운영	=	12,390
			· QI 전문 교육비	100,000원*3명*2회 =	600
			· 과제연구 활동비	6,000원*20팀*10명*5회 =	6,000
			· QI실 운영 물품구입비	20,000원*12개월 =	240
			· 외부전문가(심사자문) 운영 수당	200,000원*3명 =	600
			· 사례집 등 인쇄물 제작비	15,000원*50부 =	750
			· 의료기관 인증 유지 관리	350,000원*12월 =	4,200
			○ 건강증진병원	3,000,000원 =	3,000
			○ 장애아동 재활치료	=	157,325
			· 치료 및 평가도구비	87,570,000원 =	87,570
			· 치료프로그램 운영비	67,755,000원 =	67,755
			· 공공의료관련 운영비	2,000,000원 =	2,000
			○ 의무기록실 운영	=	8,000
			· 입원 및 외래차트봉투	800원*10,000매 =	8,000
			○ 진료수준제고 위탁교육	=	39,180
			· 원무요원 위탁교육	133,333원*6명 =	800
			· 영양사 교육	100,000원*1명*2회 =	200
			· 의사 보수 교육	200,000원*20명 =	4,000
			· 치료사 보수 교육	120,000원*35명 =	4,200
			· 의료기사 등 보수 교육	120,000원*19명 =	2,280
			· 재활치료 특수 교육	870,000원*7명 =	6,090
			· 치위생사 보수 교육	120,000원*4명 =	480
			· 외부강사 초청교육(진료부)	200,000원*25회 =	5,000
			· 해외학회 등록비(의사)	600,000원*5회 =	3,000
			· 외부강사 초청교육(약제과)	300,000원*4회 =	1,200
			· 약사 보수교육	1,275,000원*2회 =	2,550
			· 환자 및 감염관리과정 등	300,000원*6명 =	1,800
			· 간호사 보수 교육	40,000원*128명 =	5,120

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 외부강사 초빙교육(간호부)	300,000원*7회 =	2,100
			· 교육매뉴얼 제작 등	9,000원*40부 =	360
			○ 약제소모품 구매	24,426,000원 =	24,426
			○ 의약품 정보 제공	100,000원*12월 =	1,200
			○ 어린이병원 301 네트워크 사업	=	10,000
			· 사업설명회 간담회 및 취약환자 의료비 지원 위원회 회의	700,000원*10회 =	7,000
			· 홍보물제작	3,000,000원 =	3,000
			(100-201-03) 행사운영비		23,440
			○ 어린이날 기념주간 행사비	1,600,000원 =	1,600
			○ 시민초청 월례음악회 행사비	253,333원*12회 =	3,040
			○ 재능나눔 병실음악회	176,000원*10회 =	1,760
			○ 환아부모 위문 문화행사비	120,000원*10회 =	1,200
			○ 병동 환자 생일축하 지원	30,000원*9병동*12월 =	3,240
			○ 발달장애 국제심포지엄 발달센터 워크숍	=	12,600
			· 발달센터국제 심포지엄	12,600,000원 =	12,600
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		12,000
			○ 진료활동 등 진료수준제고	2,400,000원*5개 사업 =	12,000
			(100-204-03) 특정업무경비		333,000
			○ 특정업무수행활동비	150,000원*152명*12월 =	273,600
			○ 대민활동비	55,000원*90명*12월 =	59,400
			(100-301-07) 외빈초청여비		8,000
			○ 발달장애 국제 심포지엄	8,000,000원 =	8,000
			(100-301-08) 사회복무요원보상금		13,608
			○ 사회복무요원 보상금	6,000원*21일*10명*12월*90% =	13,608
			(100-301-09) 행사실비보상금		28,500
			○ 자원봉사자 및 실습생 보상	=	27,000
			· 자원봉사자 중식비	5,000원*450원*12월 =	27,000
			○ 임상실습 지도비 등	5,000원*300명 =	1,500
			(100-301-11) 기타보상금		2,000
			○ 불시상해대책비	2,000,000원 =	2,000
			(100-307-01) 의료및구료비		3,038,734
			○ 의약품 및 의료용품 구매	=	1,470,947
			· 의약품비	875,731,000원 =	875,731

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 병동 의료용품	317,653,000원 =	317,653
			· 임상병리실 시약	60,000,000원 =	60,000
			· 치료실 소모품	6,780,000원 =	6,780
			· 치과 재료	25,000,000원 =	25,000
			· 의료용 액화산소	30,000,000원 =	30,000
			· 치과기공비	13,000,000원 =	13,000
			· 외부검사위탁 및 혈액대금	66,000,000원 =	66,000
			· 타병원 진료	140,000원*300회 =	42,000
			· 환자 수용비	50,200원*20종*4회 =	4,016
			· 병실 소모품 등	26,000원*250명*4회 =	26,000
			· 환아조발비	4,012원*99명*12월 =	4,767
			○ 구료피복비	=	171,413
			· 입원환자복	18,000원*250명*2회 =	9,000
			· 환자침구	26,250원*250명*2장 =	13,125
			· 소창	18,000원*400필*2회 =	14,400
			· 일회용 기저귀 6종	240원*230명*365일*6회 =	120,888
			· 환아내의	15,000원*100명*2벌 =	3,000
			· 침대시트와 타올 등	11,000원*250명*4장 =	11,000
			○ 어린이병원 입원환자 식당 운영	=	960,374
			· 일반, 치료식	934,496,000원 =	934,496
			· 유아식	20,878,000원 =	20,878
			· 영양보충제 구입	5,000,000원 =	5,000
			○ 입원아동 무료간병인 지원	=	416,000
			· 입원환자 간병비	26,000,000원*16명 =	416,000
			○ 공공의료 소외계층 의료비 지원	20,000,000원 =	20,000
어린이병원 의료 및 행정장비 확충	370,919	334,931	△35,988		
			(100-405-01) 자산및물품취득비		331,931
			○ 행정장비 구매	=	331,931
			· 의료장비(자동산악 분포기 등 32종)	179,575,000원 =	179,575
			· 행정장비(특수구급차 등 14종)	152,356,000원 =	152,356
			(100-405-02) 도서구입비		3,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 의학도서 등 구입	3,000,000원 =	3,000
어린이병원 발달센터 건립	8,480,000	8,704,806	224,806		
			(100-401-01) 시설비		7,994,787
			○ 어린이병원 발달센터 건립	7,994,787,000원 =	7,994,787
			(100-401-02) 감리비		650,019
			○ 어린이병원 발달센터 건립	650,019,000원 =	650,019
			(100-401-03) 시설부대비		60,000
			○ 어린이병원 발달센터 건립	60,000,000원 =	60,000
정책 : 행정운영경비(어린이병원 원무과)	1,175,952	1,199,553	23,601		
(일반회계) 단위 : 기본경비	1,175,952	1,199,553	23,601		
기본경비	1,175,952	1,199,553	23,601		
			(100-201-01) 사무관리비		284,377
			○ 공통기본경비	=	194,689
			· 기본사무용종이류	21,000원*138명*90% =	2,609
			· 소규모수선비	5,000원*241명 =	1,205
			· 행정장비수리비	175,000원*30회*90% =	4,725
			· 도서구입비	50,000원*11회 =	550
			· 신문구독료	15,000원*17부*12월 =	3,060
			· 당직용침구구입및세탁	350,000원*2명 =	700
			· 기타소모품구입비	40,000원*241명 =	9,640
			· 일숙직비	=	85,680
			- 일직	60,000원*6명*116명 =	41,760
			- 숙직	60,000원*2명*366일 =	43,920
			· 기본업무추진매식비	840,000원*103명 =	86,520

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 인쇄비 및 홍보물제작비	=	4,572
			· 각종서식인쇄비	340,000원*12월*90% =	3,672
			· 병원안내문등 제작비	500,000원*2회*90% =	900
			○ 병원운영 기본경비	=	1,820
			· 가스사고배상책임보험료	200,000원*1회 =	200
			· 불용품처리비	450,000원*4회*90% =	1,620
			○ 각종수수료 및 사용료	=	48,631
			· 도시가스안전검사수수료등	350,000원*1회 =	350
			· 신용카드 이용수수료	2,888,000원*12월 =	34,656
			· 방사선피폭선량 측정수수료	17,000원*10명*4회 =	680
			· 방사선통계검사수수료	200,000원*1회 =	200
			· 승강기정기검사수수료	700,000원*1회 =	700
			· 기관실보일러정기점검 수수료	185,000원*2대 =	370
			· 차량정기검사수수료	55,000원*5대 =	275
			· 나라장터조달이용수수료	150,000원*4회 =	600
			· 의료용산소시설검사수수료	100,000원*1회 =	100
			· 특수건강진단료 수수료	3,000,000원*2회 =	6,000
			· 작업환경측정 수수료	2,000,000원*2회 =	4,000
			· 전기설비정기검사수수료	700,000원*1회 =	700
			○ 피복비	=	33,570
			· 방호원 및 청원경찰	55,000원*4명*2회 =	440
			· 민원창구 직원복	55,000원*8명*2회 =	880
			· 의사 등 위생 및 진찰복	50,000원*70명 =	3,500
			· 간호사 및 보조 등 근무복	55,000원*140명*2회 =	15,400
			· 간호사 및 보조 등 동절기 스웨터	25,000원*140명*1회 =	3,500
			· 방사선복	200,000원*7명*1회 =	1,400
			· 건강검진복	20,000원*40명 =	800
			· 작업복	35,000원*40명 =	1,400
			· 노무화	30,000원*40명*1회 =	1,200
			· 간호사, 보조 근무화	35,000원*140명*1회 =	4,900
			· 청원경찰 근무화	50,000원*3명*1회 =	150
			○ 위탁교육비	=	1,095
			· 전기안전관리자법정교육비	145,000원*1회 =	145
			· 열관리법정교육비	30,000원*1회 =	30

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 도시가스안전교육비	20,000원*1회 =	20
			· 자체 소방교육비	100,000원*1회 =	100
			· 자체 친절교육 특강료	100,000원*4명*2회 =	800
			(100-201-02) 공공운영비		800,546
			○ 공통기본경비	=	306,788
			· 우편요금	18,000원*148명 =	2,664
			· 전화요금	50,000원*62회선*12월 =	37,200
			· 상하수도요금	29,564,000원 =	29,564
			· 전기요금	237,360,000원 =	237,360
			○ 자동차세 및 보험료	=	5,530
			· 대형승합 보험료	330,000원*1대 =	330
			· 앰볼런스 보험료	420,000원*2대 =	840
			· 소형승합 보험료	460,000원*1대 =	460
			· 소형승용 보험료	500,000원*1대 =	500
			· 중형승합 자동차세	700,000원*1대*2회 =	1,400
			· 소형승합 자동차세	700,000원*1대*2회 =	1,400
			· 소형승용 자동차세	300,000원*1대*2회 =	600
			○ 각종 협회비	=	3,720
			· 서울시병원협회비	600,000원*1회 =	600
			· 대한병원협회비	22,700원*100병상 =	2,270
			· 간호협회비	30,000원*1회 =	30
			· 소방안전협회비	120,000원*1회 =	120
			· 전기안전관리사협회비	100,000원*1회 =	100
			· 대한임상검사정도관리협회비	600,000원*1회 =	600
			○ 환경개선부담금	=	32,000
			· 차량	2,000,000원*2회 =	4,000
			· 시설물	10,000,000원*2회 =	20,000
			· 교통유발부담금	4,000,000원*2회 =	8,000
			○ 연료비	=	391,508
			· 냉난방 온수용 도시가스	290,000,000원*1회 =	290,000
			· 취사용도시가스	8,334,000원*12월 =	100,008
			· 비상발전기 경유	1,500원*1,000ℓ =	1,500
			○ 차량운영비	=	11,000
			· 소형승합	1,500,000원*1대 =	1,500

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 대형승합	3,000,000원*1대 =	3,000
			· 앰볼런스	2,250,000원*2대 =	4,500
			· 소형승용	2,000,000원*1대 =	2,000
			○ 의료배상책임보험	50,000,000원 =	50,000
			(100-202-01) 국내여비		56,000
			○ 기본업무추진여비	1,400,000원*40명 =	56,000
			(100-203-01) 기관운영업무추진비		6,600
			○ 기관운영업무추진비	=	6,600
			· 3급	6,600,000원*1명 =	6,600
			(100-203-02) 정원가산업무추진비		8,230
			○ 정원가산금	=	8,230
			· 100명까지	40,000원*100명 =	4,000
			· 101-400명	30,000원*141명 =	4,230
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		25,200
			○ 부서운영업무추진비	=	25,200
			· 15명이하	250,000원*1과*12월 =	3,000
			· 15명초과	350,000원*3과*12월 =	12,600
			· 30명초과	5,000원*160명*12월 =	9,600
			(100-204-01) 직책급여우수행경비		18,600
			○ 직책급일반업무추진비	=	18,600
			· 5급보조기관	100,000원*2명*12월 =	2,400
			· 3급기관장	650,000원*1명*12월 =	7,800
			· 4급보조기관	350,000원*2명*12월 =	8,400
부서 : 은평병원 원무과	7,545,127	7,026,914	△518,213		
정책 : 연구활성화 및 시설환경 개선으로 진료서비스 증진	6,391,352	5,825,824	△565,528		
(일반회계) 단위 : 은평병원 운영	6,391,352	5,825,824	△565,528		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
은평병원 청사시설 운영관리	1,514,276	1,264,830	△249,446		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		250,047
			○ 기간제근로자보수	=	250,047
			· 청소반장(1인)	2,272,145원*1인*12월 =	27,266
			· 청소원(5인)	2,189,123원*5인*12월 =	131,348
			· 시설관리원(1인)	3,485,198원*1인*12월 =	41,823
			· 안내원(2인)	2,067,080원*2인*12월 =	49,610
			(100-201-01) 사무관리비		14,700
			○ 청소소모품 등 사무관리비	=	14,700
			· 청소소모품	1,000,000원*12월 =	12,000
			· 피복비	300,000원*9인 =	2,700
			(100-201-02) 공공운영비		662,231
			○ 의료장비 유지보수	=	192,300
			· x-선 진단기 유지	1,000,000원*2회 =	2,000
			· 골밀도검사기 유지	1,000,000원*1회 =	1,000
			· 초음파검사기 유지	1,500,000원*2회 =	3,000
			· 자동현상기유지	500,000원*2회 =	1,000
			· 내시경장비유지	800,000원*2회 =	1,600
			· 치과장비유지	125,000원*12월 =	1,500
			· 마약분석실 장비유지	400,000원*12월 =	4,800
			· 진담검사실 장비유지	1,000,000원*4회 =	4,000
			· 심폐기능검사 장비유지	1,000,000원*2회 =	2,000
			· 물리치료실 장비유지	100,000원*8종 =	800
			· 근전도실 장비유지	1,500,000원*1종 =	1,500
			· 뇌파/수면다원검사장비세트 장비유지	1,000,000원*4회 =	4,000
			· 가정의학과 장비유지	100,000원*1종 =	100
			· 작업치료실 장비유지	500,000원*4종 =	2,000
			· 음악치료실 장비유지	200,000원*10월 =	2,000
			· 투약장비 유지관리	500,000원*12회 =	6,000
			· 병동의료기기 등 장비유지비	500,000원*12월 =	6,000
			· MRI장비 유지보수	12,000,000원*12월 =	144,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 유방촬영용장비(MAMMO)	1,000,000원*2회 =	2,000
			· 위내시경시스템	300,000원*10월 =	3,000
			○ 주방기구 유지보수	500,000원*12월 =	6,000
			○ 청사시설 유지관리 사업	=	365,419
			· 엘리베이터 유지관리	1,111,200원*12월 =	13,335
			· 덤웨이터유지보수	396,600원*12월 =	4,760
			· 병원소독관리	430,000원*12월 =	5,160
			· 건축물 유지보수	2,000원*18,140.51㎡ =	36,282
			· 폐수처리	13,000,000원 =	13,000
			· 세탁물 위탁처리	700원*8,000벌*12월 =	67,200
			· 의료용폐기물(적출물)위탁처리	1,100원*1,500kg*12월 =	19,800
			· 보일러세관비	3,500,000원*2회 =	7,000
			· 냉온수기세관비	3,500,000원*3대 =	10,500
			· 기계설비유지관리비	2,000,000원*28회 =	56,000
			· 소방설비유지	650,000원*12월 =	7,800
			· 화장실 변기세정기설치	122개*6,710원*12월 =	9,824
			· 화장실 공기청향제설치	35개*8,030원*12월 =	3,373
			· 안전관리 업무대행	3,000원*270명*12월 =	9,720
			· 정보통신장비 및 사무자동화기기 유지보수	83,902,000원 =	83,902
			· 정보보안장비 및 전산실 부대장비 유지보수	17,763,000원 =	17,763
			○ 시설운영비	=	98,512
			· 전산기기 유지 보수(진찰권발급기 등)	300,000원*12회 =	3,600
			· 원무전산시스템유지보수	94,912,000원 =	94,912
			(100-401-01) 시설비		270,000
			○ 병원청사 시설개선 사업	=	270,000
			· 병동 환자시설 개선 및 확충	100,000,000원 =	100,000
			· 무정전전원공급장치(UPS) 추가 설치	150,000,000원 =	150,000
			· 보일러 저녹스버너로 교체	20,000,000원*1대 =	20,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비		67,852
			○ 전산실 노후 서버 교체	49,852,000원 =	49,852
			○ CCTV DVR 교체	2,000,000원*9대 =	18,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
은평병원 고객중심 의료서비스 제공	4,219,340	4,369,196	149,856		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		44,304
			○ 수련생	44,304,000원 =	44,304
			(100-201-01) 사무관리비		227,143
			○ 진료기획팀 운영	250,000원*12월 =	3,000
			○ 사회사업실 운영	550,000원*12월 =	6,600
			○ 낮병원 운영	625,000원*12월 =	7,500
			○ 음악치료실 운영사업	3,500,000원 =	3,500
			○ 미술치료실 운영사업	3,500,000원 =	3,500
			○ 작업치료실 운영사업	1,000,000원*4분기 =	4,000
			○ 위탁교육비	=	62,730
			· 전문의 교육지원 사업	=	31,500
			- 전문의 보수교육	100,000원*21명*5회 =	10,500
			- 전문의 해외학회 등록비	1,000,000원*1회*21명 =	21,000
			· 전공의 교육지원	=	14,000
			- 전공의 교육연구부 운영	300,000원*12월 =	3,600
			- 전공의 보수교육	50,000원*6회*8명 =	2,400
			- 전공의 정신치료 지도교육 강사료	200,000원*5회*8월 =	8,000
			· 간호사,보호사 보수교육	50,000원*100명 =	5,000
			· 약사보수교육	200,000원*6명 =	1,200
			· 임상병리사 보수교육	80,000원*8명 =	640
			· 약물분석기사 보수교육	100,000원*1명*2회 =	200
			· 임상심리사 보수교육	100,000원*2명*2회 =	400
			· 치위생사 보수교육	60,000원*2명*4회 =	480
			· 뇌파기사 보수교육	50,000원*1명*4회 =	200
			· 수면검사기사 보수교육	50,000원*2명*4회 =	400
			· 수면학교 보수교육	1,000,000원*1명*1회 =	1,000
			· 근전도기사 보수교육	50,000원*1명*4회 =	200
			· 물리치료사 보수교육	50,000원*3명*4회 =	600
			· 작업치료사 보수교육	50,000원*1명*4회 =	200
			· 중추신경계발달치료연수교육	1,000,000원*1명 =	1,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 방사선사보수교육	150,000원*4명 =	600
			· 사회복지사보수교육	70,000원*3명*4회 =	840
			· 의무기록사보수교육	140,000원*3명*2회 =	840
			· 임상영양사보수교육	50,000원*1명*3회 =	150
			· 음악치료사보수교육	50,000원*1명*4회 =	200
			· 미술치료사보수교육	50,000원*1명*4회 =	200
			· 학습치료사보수교육	50,000원*1명*4회 =	200
			· 놀이치료사보수교육	50,000원*1명*4회 =	200
			· 행동치료사보수교육	50,000원*1명*4회 =	200
			· 언어치료사보수교육	100,000원*2명*2회 =	400
			· 특수교사보수교육	50,000원*1명*4회 =	200
			· 소아심리치료사보수교육	100,000원*2명*2회 =	400
			· 소아작업치료사보수교육	50,000원*1명*4회 =	200
			· 보육교사 보수교육	50,000원*3명*4회 =	600
			· 건강보험기관 연수교육	40,000원*3명*4회 =	480
			○ 의료질 관리실(Q.I)운영사업	4,000,000원*1회 =	4,000
			○ 병동심리극프로그램 운영사업	130,000원*3명*24회 =	9,360
			○ 전공의 교육연구부 운영 자문료	250,000원*12회*2명 =	6,000
			○ 재활프로그램운영 강사료	=	18,720
			· 종이접기강사료	130,000원*2명*48회 =	12,480
			· 무용요법강사료	130,000원*1명*48회 =	6,240
			○ 정신보건시설 인권교육	=	10,000
			· 강사료	250,000원*10회 =	2,500
			· 인쇄비	20,000원*250권 =	5,000
			· 기타운영비	250,000원*10회 =	2,500
			○ 의무기록관리 소모품 구매	=	5,129
			· 파일구매	900원*5,000매 =	4,500
			· 의무기록 칼라 번호스티커 라벨	629원*1,000매 =	629
			○ 301네트워크 사업 운영	=	15,600
			· 다문화 가정을 위한 찾아가는 정신건강 서비스	=	11,700
			- 사전 준비 및 홍보	1,000,000원 =	1,000
			- 음악프로그램 운영	220,000원*10회 =	2,200
			- 미술프로그램 운영	300,000원*10회 =	3,000
			- 문학치료프로그램 운영	5,500,000원 =	5,500

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 탈북청소년 자원 프로그램 운영	130,000원*1명*30회 =	3,900
			○ 학술대회 개최	=	14,000
			· 설치제작물 현수막 등	600,000원 =	600
			· 인쇄물 행사포스터,초록집,자료집,초창장 등	5,400,000원 =	5,400
			· 자료번역	2,500,000원 =	2,500
			· 우편료,주차,대관,예비비 등	3,000,000원 =	3,000
			· 대관료	2,500,000원 =	2,500
			○ 공공보건의료기관 보건사업	15,180,000원 =	15,180
			○ 시민참여위원회 운영	=	4,890
			· 외부위원 회의참석수당	15명*100,000원*3회 =	4,500
			· 홍보비 및 물품 구입	130,000원*3회 =	390
			○ 정신보건전문요원(간호사)수련과정	=	26,500
			· 정신보건전문요원(간호사) 교육 강사료	24,500,000원 =	24,500
			· 정신보건전문요원(간호사) 운영비	2,000,000원 =	2,000
			○ 건강증진병원사업 사무관리비	4,900,000원 =	4,900
			○ 자원봉사자평가대회	490,000원*2회 =	980
			○ 문자전송서비스 이용	=	1,054
			· 단문	50,000건*20원 =	1,000
			· 장문	2,000건*27원 =	54
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		12,000
			○ 환자 레크레이션치료 사업	3,500,000원 =	3,500
			○ 진료수준제고 주요업무추진 등	6,500,000원 =	6,500
			○ 입원환자 작품 전시회 개최	=	2,000
			· 종이접기재료	800,000원*1회 =	800
			· 미술작품재료	800,000원*1회 =	800
			· 원예작품재료	300,000원*1회 =	300
			· 플래카드제작	100,000원*1회 =	100
			(100-204-03) 특정업무경비		271,200
			○ 특정업무수행활동비	=	271,200
			· 특수목적병원 근무	150,000원*134명*12월 =	241,200
			· 대민활동비	50,000원*50명*12월 =	30,000
			(100-301-01) 사회보장적수혜금		498
			○ 무의탁환자 귀향여비	6,000원*83명 =	498
			(100-301-07) 외빈초청여비		6,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 학술대회 외빈초청여비	6,000,000원 =	6,000
			(100-301-08) 사회복무요원보상금		61,680
			○ 사회복무요원보상금	=	61,680
			· 중식비	6,000원*252일*40명 =	60,480
			· 기타경비	30,000원*40명 =	1,200
			(100-301-09) 행사실비보상금		40,320
			○ 자원봉사자 등 운영사업	=	40,320
			· 자원봉사자급식비	5,000원*70명*6회*12월 =	25,200
			· 자원봉사자교통비	3,000원*70명*6회*12월 =	15,120
			(100-301-11) 기타보상금		7,000
			○ 불시상해대책비	7,000,000원 =	7,000
			(100-307-01) 의료및구료비		3,674,301
			○ 구료피복비	=	35,000
			· 입원환자복	30,000원*200명*2회 =	12,000
			· 행려환자런닝	3,000원*200명*2회 =	1,200
			· 행려환자팬티	3,000원*200명*2회 =	1,200
			· 행려환자양말	1,500원*200명*2회 =	600
			· 퇴원환자복	50,000원*100명*1회 =	5,000
			· 환자침구	=	13,000
			- 침구(여름)	20,000원*200명*1회 =	4,000
			- 침구(겨울)	30,000원*200명*1회 =	6,000
			- 베개 및 매트리스커버	15,000원*200명*1회 =	3,000
			· 환자수용비	10,000원*200명*1회 =	2,000
			○ 의료비	=	2,226,980
			· 신약구입비	90,000,000원 =	90,000
			· 의약품비	1,917,000,000원 =	1,917,000
			· 의료용소모품구입비	2,250,000원*12월 =	27,000
			· 치과 보철기공 제작	1,460,000원*12월 =	17,520
			· 진단용시약 등	=	169,460
			- 진단검사실 시약 및 소모품	15,000,000원*4분기 =	60,000
			- 감상선 시약	4,500원*740건*12월 =	39,960
			- 마약분석실 시약 및 소모품	2,500,000원*4회 =	10,000
			- 영상의학과 시약 및 소모품	3,750,000원*4분기 =	15,000
			- 영상의학과 MRI 조영제	90,000원*50명 =	4,500

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			- 물리치료실 소모품	700,000원*4분기 =	2,800
			- 작업치료실 소모품	800,000원*4분기 =	3,200
			- 뇌파수면검사실 소모품	1,250,000원*4분기 =	5,000
			- 근전도실 소모품	250,000원*4분기 =	1,000
			- 치과 소모품	5,000,000원*4분기 =	20,000
			- 임상심리실 검사도구 및 검사지 구입	2,000,000원*4분기 =	8,000
			· 임상병리검사 수탁비	500,000원*12월 =	6,000
			○ 301네트워크 무료간병인 지원	418,983,000원 =	418,983
			○ 입원환자 급식 제공	4,260원*228,490식 =	973,368
			○ 301네트워크 공공보건의료사업 무료진료지원	=	19,970
			· 다문화정신건강클리닉 외래진료상담비 지원	8,000원*420명 =	3,360
			· 다문화정신건강클리닉 약제비 지원	10,000원*420명 =	4,200
			· 다문화정신건강클리닉 심리검사비 지원	80,000원*30명 =	2,400
			· 다문화정신건강클리닉 응급입원비 지원	130,000원*77명 =	10,010
			(100-307-07) 연금지급금		24,750
			○ 전공의 퇴직금	=	24,750
			· 전공의 정원 퇴직금	12,000,000원*2명 =	24,000
			· 출산휴가후 연장근무자 퇴직금	250,000원*1명*3개월 =	750
은평병원 의료 및 행정장비 확충	477,847	110,670	△367,177		
			(100-405-01) 자산및물품취득비		106,670
			○ 급식용주방기구구매	9,570,000원 =	9,570
			○ 병동의료기기 등 물품 구매	=	52,000
			· E.O gas 멸균기 교체	49,000,000원*1대 =	49,000
			· 병동 환자용 좌탁 등	1,000,000원 =	1,000
			· 폐쇄병동 운동기구 스탬퍼	2,000,000원*1대 =	2,000
			○ 각 진료과 장비 구매	=	45,100
			· 디지털엑스레이장비	42,200,000원*1대 =	42,200
			· 광중합기	1,500,000원*1대 =	1,500
			· 전기엔도플로거	1,400,000원*1대 =	1,400
			(100-405-02) 도서구입비		4,000
			○ 의학도서구입	1,000,000원*4분기 =	4,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
발달장애아 전문치료센터 운영	79,889	81,128	1,239		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		20,448
			○ 어린이발달센터 기간제근로자 고용	1,703,989원*12월*1명 =	20,448
			(100-201-01) 사무관리비		58,680
			○ 어린이 낫병원 운영	19,480,000원 =	19,480
			○ 어린이발달센터 치료실운영	=	27,700
			· 학습치료실	2,800,000원 =	2,800
			· 언어치료실	2,800,000원 =	2,800
			· 놀이치료실	2,800,000원 =	2,800
			· 미술치료실	2,800,000원 =	2,800
			· 소아심리치료실	2,800,000원 =	2,800
			· 행동치료실	2,800,000원 =	2,800
			· 특수교사실운영	2,800,000원 =	2,800
			· 소아작업치료실	2,800,000원 =	2,800
			· 유아교육실	2,500,000원 =	2,500
			· 음악치료실	2,800,000원 =	2,800
			○ 특별프로그램 운영	=	11,500
			· 프로그램별 홍보	100,000원*10회 =	1,000
			· 방학프로그램 행사 운영	3,000,000원*2회 =	6,000
			· 1박2일 캠프 운영	2,500,000원*1회 =	2,500
			· 소풍 및 현장학습 진행	200,000원*10월 =	2,000
			(100-301-09) 행사실비보상금		2,000
			○ 현장학습 자원봉사자 급식비	5,000원*12회*25명 =	1,500
			○ 1박2일 캠프 자원봉사자 급식비	5,000원*4회*25명 =	500
정책 : 행정운영경비(은평병원 원무과)	1,153,775	1,201,090	47,315		
(일반회계)					
단위 : 기본경비	1,153,775	1,201,090	47,315		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
기본경비	1,153,775	1,201,090	47,315		
			(100-201-01) 사무관리비		240,736
			○ 공통기본경비	=	164,219
			· 기본사무용 종이류	21,000원*113명*90% =	2,136
			· 소규모 수선비	5,000원*216명 =	1,080
			· 행정장비 수리비	=	16,853
			- 프린터,복사기,모사전송기 등	175,000원*107대*90% =	16,853
			· 도서구입비	50,000원*13팀 =	650
			· 신문구독료	15,000원*18부*12월 =	3,240
			· 주요업무추진급량비	840,000원*87명 =	73,080
			· 기타 소모품구입비	40,000원*216명 =	8,640
			· 일.숙직비	=	57,840
			- 일직비	60,000원*2명*116일 =	13,920
			- 숙직비	60,000원*2명*366일 =	43,920
			· 당직실 침구구입 및 세탁비	350,000원*2회 =	700
			○ 병원운영 기본경비	=	76,517
			· 각종서식 및 홍보물	1,200,000원*12월*80% =	11,520
			· 신용카드사용수수료	1,000,000원*12월 =	12,000
			· 운영수당(정신극강사료 등)	=	1,000
			- 간호사 전문교육 강사료	100,000원*5회 =	500
			- 의료진 전문교육 강사료	250,000원*2회 =	500
			· 피복비	=	32,245
			- 방호원 및 청원경찰	55,000원*8명*2회 =	880
			- 민원창구직원복	55,000원*6명*2회 =	660
			- 간호사 및 보호사복	55,000원*143명*2회 =	15,730
			- 간호사,보호사 동절기 쉼타 등	25,000원*143명 =	3,575
			- 방사선복	230,000원*4명*2회 =	1,840
			- 의사 등 위생 및 진찰복	50,000원*50명*2회 =	5,000
			- 병실근무화 및 청경화 등	30,000원*152명 =	4,560
			· 각종 수수료 및 사용료	=	19,437
			- 방사선피폭선량측정수수료	40,000원*4분기 =	160

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			- 방사선발생장치검사수수료	50,000원*1회 =	50
			- 물탱크청소 수수료	600,000원*2대*2회 =	2,400
			- 정화조청소 수수료	3,888,000원 =	3,888
			- 승강기 정기검사 수수료	819,000원 =	819
			- 도시가스시설 정기검사 수수료	500,000원*1회 =	500
			- 특수건강진단 수수료	6,000,000원 =	6,000
			- 작업환경측정 수수료	2,000,000원*2회 =	4,000
			- 의학정보자료 검색 및 사용료	1,800,000원*1회*90% =	1,620
			· 법정교육비	=	315
			- 전기안전관리자법정교육비	145,000원*1명*1회 =	145
			- 열관리자법정교육비	30,000원*1명*1회 =	30
			- 도시가스안전교육비	20,000원*1명*1회 =	20
			- 방화안전관리자교육비	50,000원*1명*1회 =	50
			- 위험물안전관리자교육비	50,000원*1명*1회 =	50
			- 승강기운행관리자교육비	20,000원*1명*1회 =	20
			(100-201-02) 공공운영비		850,374
			○ 공통기본경비	=	417,072
			· 전화요금	50,000원*76회선*12월 =	45,600
			· 전기요금	24,000,000원*12월 =	288,000
			· 초고속인터넷요금	30,000원*8회선*12월 =	2,880
			· 상 하수도요금	13,000,000원*6회 =	78,000
			· 우편요금	18,000원*144명 =	2,592
			○ 공공요금	=	358,092
			· 도시가스(취사용)	840,000원*12월 =	10,080
			· 쓰레기규격봉투구입비	500,000원*12월 =	6,000
			· 환경개선부담금(건물분)	7,500,000원*2회 =	15,000
			· 교통유발부담금	450원*16,513㎡*1.28 =	9,512
			· 영조물손해배상보험료	700,000원 =	700
			· 난방용연료비(도시가스)	26,400,000원*12월 =	316,800
			○ 장비운영비	=	19,770
			· 차량운영비	3,000,000원*5대 =	15,000
			· 환경개선부담금	1,135,000원*2회 =	2,270
			· 차량보험료	500,000원*5대 =	2,500
			○ 병원운영 협회비	=	5,440

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				· 대한병원협회비	22,700원*100병상 = 2,270
				· 서울시병원협회비	450,000원*1회 = 450
				· 병원표준화심사비	2,000,000원*1회 = 2,000
				· 정도관리협회비	600,000원*1회 = 600
				· 소방안전협회비	30,000원*4회 = 120
				○ 의료배상책임보험	50,000,000원 = 50,000
				(100-202-01) 국내여비	56,000
				○ 기본업무추진 여비	56,000,000원 = 56,000
				(100-203-01) 기관운영업무추진비	6,600
				○ 3급	6,600,000원*1명 = 6,600
				(100-203-02) 정원가산업무추진비	7,480
				○ 사업소	= 7,480
				· 100명 까지	40,000원*100명 = 4,000
				· 100명 추가	30,000원*116명 = 3,480
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	21,300
				○ 부서운영업무추진비	= 21,300
				· 5인 이하	100,000원*1과*12월 = 1,200
				· 30인 이하	350,000원*3과*12월 = 12,600
				· 30인 초과	5,000원*125명*12월 = 7,500
				(100-204-01) 직책급여무수행경비	18,600
				○ 직책급여무추진비	= 18,600
				· 3급 기관장	650,000원*1명*12월 = 7,800
				· 4급 보조기관	350,000원*2명*12월 = 8,400
				· 5급 보조기관	100,000원*2명*12월 = 2,400
부서 : 서북병원 원무과	(X684,500) 13,384,386	(X142,500) 12,945,401	(X△542,000) △438,985		
정책 : 연구활성화 및 시설환경 개선으로 진료서비스 증진	(X684,500) 10,968,773	(X142,500) 10,512,774	(X△542,000) △455,999		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계)	(X684,500)	(X142,500)	(X△542,000)		
단위 : 서북병원 운영	10,968,773	10,512,774	△455,999		
서북병원 청사시설 운영관리	3,503,846	3,245,498	△258,348		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		333,863
			○ 기간제근로자 보수	2,392,900원*10명*12월 =	287,148
			○ 기간제근로자 퇴직금	2,392,900원*6명*2월 =	28,715
			○ 기간제근로자 복지수당	1,800,000원*10명 =	18,000
			(100-201-01) 사무관리비		258,548
			○ 청사관리 재료비	=	59,880
			· 청소재료비	3,490,000원*12개월 =	41,880
			· 시설관리재료비	1,500,000원*12개월 =	18,000
			○ 기간제근로자 관리	=	3,000
			· 피복비	150,000원*10명*2회 =	3,000
			○ 시설물용역위탁처리비	=	195,668
			· 오페수처리	747,833원*12월 =	8,974
			· 세탁물처리	8,246,000원*12월 =	98,952
			· 의료용 폐기물 위탁처리	2,838,830원*12월 =	34,066
			· 방역,소독처리	590,000원*12월 =	7,080
			· 안전관리대행용역	647,000원*12월 =	7,764
			· 승강기 유지관리	1,700,000원*12월 =	20,400
			· 무인전자경비	404,000원*12월 =	4,848
			· 통신설비 유지관리	404,000원*12월 =	4,848
			· 방화관리 유지관리	728,000원*12월 =	8,736
			(100-201-02) 공공운영비		1,178,990
			○ 시설물 유지관리 등	=	295,634
			· 건물수선 유지관리	2,514원*30,149㎡ =	75,795
			· 물탱크청소비	3,500,000원*2회 =	7,000
			· 보일러세관 및 정비	5,000,000원*3대 =	15,000
			· 음압유지설비 필터정비	110,000원*50개소*2회 =	11,000
			· 소방시설 유지관리	840,000원*12월 =	10,080

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 기계자동제어장치 유지관리	2,050,000원*12월 =	24,600
			· 냉동기세관 및 냉각탑 정비	2,400,000원*9대 =	21,600
			· 급배기휀 및 각종 펌프정비	210,000원*131대 =	27,510
			· 발전기 유지보수	2,500,000원*2대 =	5,000
			· 전기조명설비 유지보수	2,050,000원*12월 =	24,600
			· 기계설비 유지보수	2,050,000원*12월 =	24,600
			· 조경시설 유지보수	800,000원*12월 =	9,600
			· 소방시설점검(법정)	7,800,000원*2회 =	15,600
			· 자가용전기설비 정기검사(법정)	1,979,000원*1회 =	1,979
			· 공조기 및 수술실 필터 정비	55,000원*364개 =	20,020
			· UPS 축전기	1,650,000원*1식 =	1,650
			○ 의료정보시스템 통합유지보수	=	684,655
			· 통합의료정보시스템유지관리	263,086,000원 =	263,086
			· 의료정보시스템 운영	=	421,569
			- 직접인건비	245,355,000원 =	245,355
			- 제경비(직접인건비의 50%)	103,049,000원 =	103,049
			- 기술료	34,840,000원 =	34,840
			- 부가가치세	38,325,000원 =	38,325
			○ 의료장비 유지보수	=	156,951
			· CT외 157종 장비 유지보수	156,951,000원 =	156,951
			○ 환자용 주방기기 유지보수	1,500,000원*4분기 =	6,000
			○ 다기능 사무기기 유지보수	35,750,000원 =	35,750
			(100-207-02) 전산개발비		154,097
			○ 통합의료정보시스템 응용S/W 고도화	100,395,000원 =	100,395
			○ 통합의료정보시스템 안전체계 구축	=	53,702
			· DBMS(S/W)구매	15,780,000원 =	15,780
			· HA솔루션	21,140,000원 =	21,140
			· DB암호화 솔루션	11,400,000원 =	11,400
			· 원도우백업 솔루션	5,382,000원 =	5,382
			(100-401-01) 시설비		1,320,000
			○ 무균실 개선공사	1,000,000,000원 =	1,000,000
			○ 보일러 교체	120,000,000원 =	120,000
			○ CCTV 교체	200,000,000원 =	200,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
서북병원 고객중심 의료서비스 제공	(X142,500) 5,513,487	(X142,500) 6,836,782	1,323,295		
				(100-101-03) 무기계약근로자보수	60,000
				○ 결핵전담간호사 (국비 50%)	60,000,000원 = (X30,000) 60,000
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	174,243
				○ 찾아가는 결핵예방서비스검진요원	44,000,000원 = 44,000
				○ 결핵전담간호사 (국비 50%)	20,000,000원 = (X10,000) 20,000
				○ 초단시간 근로자	6,263,000원 = 6,263
				○ 301네트워크 사회복지 요원	26,980,000원 = 26,980
				○ 결핵전문지원센터 전담인력 (국비 50%)	60,000,000원 = (X30,000) 60,000
				○ 암환자 완화의료기관 상담	17,000,000원 = 17,000
				(100-201-01) 사무관리비	418,570
				○ 저소득환자재활치료제고	= 23,200
				· 사회적응훈련비	1,500,000원*4회 = 6,000
				· 비약물치료발표회, 전시회	4,200,000원*1회 = 4,200
				· 교제 교구등 소모품비	13,000,000원 = 13,000
				○ 데이룸 교제 구입	4,000,000원 = 4,000
				○ 병동 질환별 특화프로그램	= 20,400
				· 결핵병동 및 외래	200,000원*4회*12개월 = 9,600
				· 노인 및 재활병동	150,000원*2회*12월 = 3,600
				· 치매병동	300,000원*2회*12월 = 7,200
				○ 건강증진병원 운영	= 10,820
				· 네트워크 회비	1,800,000원 = 1,800
				· 주간행사	2,500,000원*1회 = 2,500
				· 환경조성	3,000,000원*1회 = 3,000
				· 교육용 소책자 발간	505,000원*4종 = 2,020
				· 참석위원 수당	150,000원*5명*2회 = 1,500
				○ 진료수준 제고 위탁 교육비	35,320,000원 = 35,320
				○ 전공의 보수교육비	8,000,000원 = 8,000
				○ 병원품질관리(QI)	10,560,000원 = 10,560
				○ 프로그램운영 강사료	6,500,000원 = 6,500
				○ 병원감염관리사업	6,570,000원 = 6,570

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 전염병 감염예방세트	13,256,000원 =	13,256
			○ 임상검사 신임인증	3,900,000원 =	3,900
			○ 복약상담지원시스템 관리	462,000원*12월 =	5,544
			○ 셔틀버스 임차용역사업	80,000,000원 =	80,000
			○ 학생건강검진 수송버스 임차	10,000,000원 =	10,000
			○ 찾아가는 결핵예방서비스사업 교육자료 및 홍보물 제작	5,500,000원 =	5,500
			○ 찾아가는 결핵예방서비스 판독비	=	30,000
			· 찾아가는 결핵예방서비스 판독비	20,000,000원 =	20,000
			· 노숙인 결핵예방서비스 판독비(국비 50%)	10,000,000원 =	(X5,000) 10,000
			○ 301네트워크 사업(보건의료복지연계센터)	=	10,000
			· 의료지원위원회 회의	100,000원*7명*10회 =	7,000
			· 홍보물 제작	3,000,000원 =	3,000
			○ 결핵전문지원센터 구축사업비(국비 50%)	=	130,000
			· 서울시 TB-NET 기반 전산구축	50,000,000원 =	(X25,000) 50,000
			· 맞춤형 결핵 홍보비	20,000,000원 =	(X10,000) 20,000
			· 학교등 소집단 위기대응 시스템 개발	30,000,000원 =	(X15,000) 30,000
			· 결핵관리종사자 잠복결핵 실태조사	20,000,000원 =	(X10,000) 20,000
			· 결핵관리심포지엄	10,000,000원 =	(X5,000) 10,000
			○ 민관공공협력결핵관리사업(국비 50%)	=	5,000
			· PPM 상담실 운영	3,000,000원 =	(X1,500) 3,000
			· PPM 사업 간담회비	2,000,000원 =	(X1,000) 2,000
			(100-201-02) 공공운영비		20,000
			○ 찾아가는 결핵 검진버스 차량 유지비	20,000,000원 =	20,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		12,000
			○ 임원환자위로행사	2,000,000원 =	2,000
			○ 공공의료서비스 향상관리	2,000,000원 =	2,000
			○ 진료수준제고 주요업무추진 등	8,000,000원 =	8,000
			(100-204-03) 특정업무경비		393,600
			○ 특정업무수행활동비(간호사,의료기사)	150,000원*191명*12월 =	343,800
			○ 대민활동비	50,000원*83명*12월 =	49,800
			(100-301-01) 사회보장적수혜금		100
			○ 무의탁환자 귀향여비 등	5,000원*20명 =	100
			(100-301-08) 사회복무요원보상금		29,280
			○ 공익근무요원보상	=	29,280

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 급량비	6,000원*20명*244일 =	29,280
			(100-301-09) 행사실비보상금		28,800
			○ 자원봉사 모집 및 활용사업	=	28,800
			· 급량비,교통비	6,000원*80명*5회*12월 =	28,800
			(100-301-11) 기타보상금		2,000
			○ 불시상해대책비	2,000,000원 =	2,000
			(100-307-01) 의료및구료비		5,698,189
			○ 의료비(약품및의약외품) 구매	2,001,650,000원 =	2,001,650
			○ 환자용지 등 구매	23,268,000원 =	23,268
			○ 진단검사 위탁 검사비	54,000,000원 =	54,000
			○ 방사선 영상 위탁 판독비	21,600,000원 =	21,600
			○ 기타 환자피복비 등	86,140,000원 =	86,140
			○ 입원환자 급식위탁운영비	=	1,784,083
			· 환자 급식위탁운영	1,660,896,000원 =	1,660,896
			· 경관급식 등 구매	123,187,000원 =	123,187
			○ 저소득환자공동간병인 위탁운영	959,640,000원 =	959,640
			○ 완화의료병동 간병인(24명)	767,808,000원 =	767,808
서북병원 의료 및 행정장비 확충	(X500,000) 1,809,440	430,494	(X△500,000) △1,378,946		
			(100-405-01) 자산및물품취득비		427,494
			○ 통합의료정보시스템 안전체계구축	=	33,223
			· DB서버(H/W)	31,423,000원*1식 =	31,423
			· 서버4종 메모리증설	1,440,000원*1식 =	1,440
			· SAN 스위치 증설	360,000원*1식 =	360
			○ 공용차량 구매	=	67,471
			· 중형승용	30,900,000원 =	30,900
			· 구급차	36,571,000원 =	36,571
			○ 자동침대	1,200,000원*210대 =	252,000
			○ 환자상두대	280,000원*210대 =	58,800
			○ 결핵병동 살균기	2,000,000원*8대 =	16,000
			(100-405-02) 도서구입비		3,000
			○ 의학도서구입	3,000,000원 =	3,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
정책 : 행정운영경비(서북병원 원무과)	2,415,072	2,432,462	17,390		
(일반회계) 단위 : 기본경비	2,415,072	2,432,462	17,390		
기본경비	2,415,072	2,432,462	17,390		
			(100-201-01) 사무관리비		380,302
			○ 공통기본경비	=	289,195
			· 기본사무용종이류	21,000원*164명*90% =	3,100
			· 소규모수선비	5,000원*275명 =	1,375
			· 행정장비수리비	175,000원*36대*90% =	5,670
			· 도서구입비	50,000원*28팀 =	1,400
			· 주요업무추진급량비	840,000원*140명 =	117,600
			· 신문구독료	15,000원*15부*12월 =	2,700
			· 기타소모품구입비	40,000원*275명 =	11,000
			· 일숙직비	=	144,600
			- 일직비	60,000원*5명*116일 =	34,800
			- 숙직비	60,000원*5명*366일 =	109,800
			· 당직실침구구입 및 세탁	350,000원*5회 =	1,750
			○ 조직별 기본경비	=	91,107
			· 병원운영 기본경비	=	21,000
			- 전문의,계약직 모집경비	250,000원*4회 =	1,000
			- 신용카드 사용료	1,500,000원*12월 =	18,000
			- 외래강사수당	250,000원*2명*4회 =	2,000
			· 각종 수수료 및 사용료	=	25,233
			- 의료비(직원X-ray촬영비등)	5,300원*294명*4회 =	6,233
			- 진단용발생장치검사료	1,800,000원*1회 =	1,800
			- 방사선평폭선량 측정수수료	15,300원*16명*4회 =	980
			- 승강기정기검사료	2,000,000원*1회 =	2,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			- 보일러사용검사수수료	400,000원*2회 =	800
			- 냉동제조시설자율검사비	120,000원*1회 =	120
			- 도시가스 정기검사비	350,000원*2회 =	700
			- 작업환경 측정 수수료	2,000,000원*2회 =	4,000
			- 감정평가수수료	2,000,000원*1회 =	2,000
			- 특수건강진단 수수료	6,000,000원*1회 =	6,000
			- 나라장터 조달이용수수료	300,000원*4회*50% =	600
			· 서식 및 홍보 제작 등	1,259,200원*4과*90% =	4,534
			· 피복비	=	40,010
			- 청경복	55,000원*4명*2회 =	440
			- 민원창구 직원복	55,000원*8명*2회 =	880
			- 간호사복	55,000원*158명*2회 =	17,380
			- 간호사 등 동절기 스웨터	25,000원*158명*1회 =	3,950
			- 방사선복	230,000원*12명*2회 =	5,520
			- 의사 등 위생 및 진찰복	50,000원*71명*2회 =	7,100
			- 병실근무화	30,000원*158명 =	4,740
			· 법정교육비	=	330
			- 전기안전관리자 법정교육	145,000원*1명 =	145
			- 열관리자 법정교육	30,000원*1명 =	30
			- 가스안전관리자 법정교육	35,000원*1명 =	35
			- 방화안전관리자 법정교육	50,000원*1명 =	50
			- 위험물안전관리자 법정교육	50,000원*1명 =	50
			- 승강기 운행관리자 법정교육	20,000원*1명 =	20
			(100-201-02) 공공운영비		1,874,750
			○ 공통기본경비	=	643,128
			· 전화요금	50,000원*80회선*12월 =	48,000
			· 전기요금	430,160,000원 =	430,160
			· 상하수도요금	162,016,000원 =	162,016
			· 우편요금	18,000원*164명 =	2,952
			○ 조직별 기본경비	=	1,181,622
			· 각종협회비	=	8,876
			- 대한병원협회비	39,256원*100병상 =	3,926
			- 서울시병원협회비	1,950,000원*1회 =	1,950
			- 정도관리협회비	1,000,000원*1회 =	1,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			- 대한병원협회 신임평가비	2,000,000원*1회 =	2,000
			· 병원시설운영	=	1,156,427
			- 도시가스료	1,113,727,000원 =	1,113,727
			- 환경개선부담금(차량)	300,000원*2회 =	600
			- 환경개선부담금(시설물)	12,500,000원*2회 =	25,000
			- 교통유발부담금	17,000,000원*1회 =	17,000
			- 가스사고 배상책임보험료	50,000원*2회 =	100
			· 차량운영비 등	=	16,319
			- 차량운영비(행정3, 앰블런스2)	2,800,000원*5대 =	14,000
			- 차량보험료(5대)	366,000원*5대 =	1,830
			- 자동차세(중형승합)	50,000원*2대*2회 =	200
			- 자동차세(소형승용)	30,000원*1대*2회 =	60
			- 자동차세(중형승용)	100,000원*1대*2회 =	200
			- 자동차세(소형화물)	14,250원*1대*2회 =	29
			○ 의료배상책임보험	50,000,000원 =	50,000
			(100-202-01) 국내여비		115,360
			○ 출장여비(관내,관외)	1,400,000원*103명*80% =	115,360
			(100-203-01) 기관운영업무추진비		6,600
			○ 3급상당	550,000원*12월*1명 =	6,600
			(100-203-02) 정원가산업무추진비		9,250
			○ 정원가산금	=	9,250
			· 100명까지	40,000원*100명 =	4,000
			· 100명추가	30,000원*175명 =	5,250
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		24,600
			○ 부서운영업무추진비	=	24,600
			· 정원15인이하	250,000원*1과*12월 =	3,000
			· 정원15인초과	350,000원*3과*12월 =	12,600
			· 정원30인초과	5,000원*150명*12월 =	9,000
			(100-204-01) 직책급여무수행경비		21,600
			○ 직책급여무추진비	=	21,600
			· 3급 기관장	650,000원*1명*12월 =	7,800
			· 4급, 진료과(부)장	350,000원*3명*12월 =	12,600
			· 5급 보조기관	100,000원*1명*12월 =	1,200

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2015	2016	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
정책 : 재무활동(서북병원 원무과)	541	165	△376		
(일반회계) 단위 : 보전지출	541	165	△376		
반환금 및 기타	541	165	△376		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		165
			○ 국고보조금 집행잔액	165,000원 =	165