

시 민 건 강 국

시 민 건 강 국

개 요

□ 조 직 : 1단(공공의료추진단) 6과(보건의료정책과, 감염병관리과, 코로나19대응지원과, 스마트건강과, 정신건강과, 식품정책과) 1센터(감염병연구센터) 4사업소(보건환경연구원, 어린이병원, 은평병원, 서북병원)

□ 인 력 : 정원 1,270명(2·3급 1명, 3급 2명, 4급 17명, 5급 156명, 6급 513명, 7급이하 581명)

□ 예 산

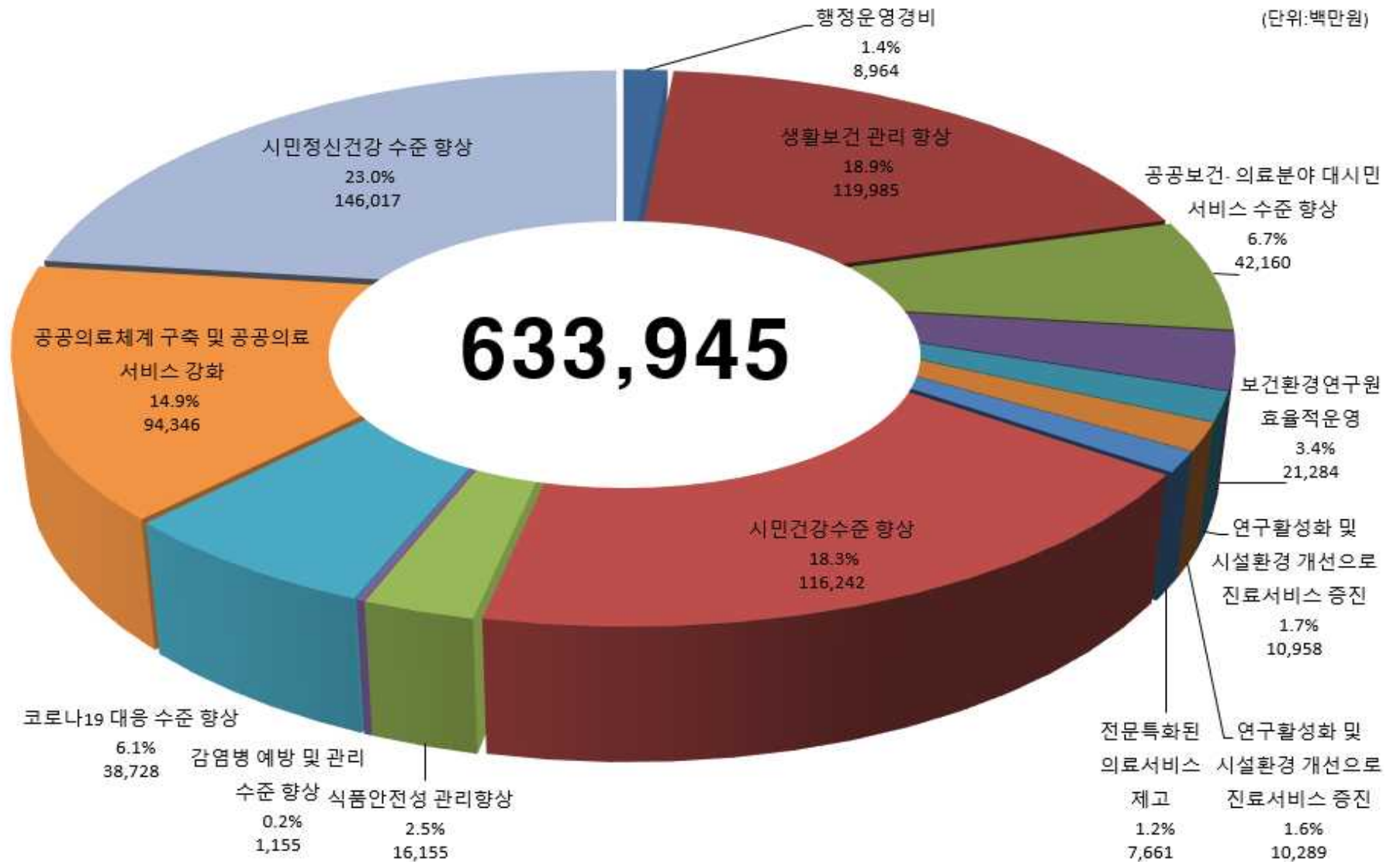
(단위 : 백만원)

구 분		2023 예산		2022 예산		증 감	
			%		%		%
일반회계	계	633,945	100.0	1,130,216	100.0	△496,271	△43.9
	행정운영경비	8,964	1.4	8,568	0.8	396	4.6
	재무활동	-	-	4,094	0.4	△4,094	△100.0
	사 업 비	624,981	98.6	1,117,553	98.9	△492,572	△44.1

기관임무

모든 시민이 차별없이 누리는 건강서울 조성

예산규모



부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
시민건강국	(X427,456,655) 1,130,215,863	(X153,556,424) 633,944,877	(X△273,900,231) △496,270,986		
부서 : 시민건강국 보건의료정책과	(X17,039,701) 52,616,859	(X8,668,451) 42,404,786	(X△8,371,250) △10,212,073		
정책 : 공공보건· 의료분야 대시민 서비스 수준 향 상	(X17,039,701) 51,328,585	(X8,668,451) 42,160,336	(X△8,371,250) △9,168,249		
(일반회계) 단위 : 지역보건 의료기능 강화	(X16,841,701) 47,679,944	(X8,470,451) 37,639,298	(X△8,371,250) △10,040,646		
공공보건의료기관 평가 및 역량강화	369,396	420,104	50,708		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		61,544
			○ 시민건강국 초단시간 근로자 보수	61,544,000원 =	61,544
			(100-201-01) 사무관리비		74,160
			○ 공공보건의료기관 평가 및 역량 강화	31,600,000원 =	31,600
			○ 보건분야 전문인력 교육	42,560,000원 =	42,560
			(100-202-03) 국외업무여비		60,000
			○ 공무국외여비	60,000,000원 =	60,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		21,000
			○ 보건의료 관련 직무역량 강화	21,000,000원 =	21,000
			(100-204-03) 특정업무경비		113,400
			○ 시민건강국 대민활동비(식품정책과 제외, 5급이하)	50,000원*12개월*189명 =	113,400
			(100-303-01) 포상금		90,000
			○ 시립병원 평가 포상금	90,000,000원 =	90,000
지역보건의료계획 수립	10,000	10,000	0		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-201-01) 사무관리비		10,000
			○ 지역보건사업 평가회의 및 책자 발간 등	10,000,000원 =	10,000
서울시 건강관리 마일리지 운영	408,625	232,500	△176,125		
			(100-201-01) 사무관리비		1,500
			○ 제안서 평가위원회 수당	1,500,000원 =	1,500
			(100-201-02) 공공운영비		56,000
			○ 정보관리시스템 유지관리비	56,000,000원 =	56,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		175,000
			○ 건강관리 마일리지 상환비(환자, 의원) 등	175,000,000원 =	175,000
건강동행 주치의 사업	2,994,000	1,600,000	△1,394,000		
			(100-201-01) 사무관리비		160,000
			○ 건강돌봄 비대면 서비스 지원용역	150,000,000원 =	150,000
			○ 건강돌봄 자문회의 운영 등	10,000,000원 =	10,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		1,440,000
			○ 건강돌봄팀 운영지원	1,440,000,000원 =	1,440,000
심뇌혈관 질환 예방관리	(X299,512) 466,621	(X269,512) 421,621	(X△30,000) △45,000		
			(100-307-05) 민간위탁금		69,412
			○ 심뇌혈관질환예방관리사업지원단	69,412,000원 =	(X34,706) 69,412
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		352,209
			○ 민관협력 고혈압당뇨병 등록관리사업	352,209,000원 =	(X234,806) 352,209
만성질환 전문가 교육	(X29,400) 29,400	(X28,600) 28,600	(X△800) △800		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		28,600
			○ 자치구 만성질환 전문인력 교육(FMTP)	28,600,000원 =	(X28,600) 28,600

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
보건지소 확충 지원	1,410,000	2,808,950	1,398,950		
			(100-201-01) 사무관리비		8,950
			○ 보건지소 운영자문 및 역량강화 교육	8,950,000원 =	8,950
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		1,400,000
			○ 보건지소 운영지원	1,400,000,000원 =	1,400,000
			(100-403-01) 자치단체자본보조		1,400,000
			○ 보건지소 확충지원	1,400,000,000원 =	1,400,000
구조 및 응급처치 교육(국비)	(X320,000) 640,000	(X320,000) 640,000	0		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		80,000
			○ 의무교육 및 민간교육	80,000,000원 =	(X40,000) 80,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		560,000
			○ 지역사회기반 응급처치교육 지원	560,000,000원 =	(X280,000) 560,000
자동심장충격기 보급 관리(국비)	(X117,000) 187,200	(X117,000) 187,200	0		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		131,040
			○ 자동심장충격기 관리	131,040,000원 =	(X81,900) 131,040
			(100-403-01) 자치단체자본보조		56,160
			○ 자동심장충격기 구매	56,160,000원 =	(X35,100) 56,160
자동심장충격기 보급 관리(자체)	70,000	382,000	312,000		
			(100-201-01) 사무관리비		20,000
			○ AED 위치 안내 표지판 등 제작	20,000,000원 =	20,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		12,000
			○ 업무추진비	12,000,000원 =	12,000
			(100-307-02) 민간경상사업보조		50,000
			○ AED 관리 및 점검	50,000,000원 =	50,000
			(100-403-01) 자치단체자본보조		300,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 자동심장충격기 장비 및 소모품 구매	300,000,000원 =	300,000
서울응급의료지원센터 운영지원(국비)	(X97,800) 195,600	(X99,100) 198,200	(X1,300) 2,600		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		198,200
			○ 서울응급의료지원센터 운영지원	198,200,000원 =	(X99,100) 198,200
시민건강위원회 운영	13,000	13,000	0		
			(100-201-01) 사무관리비		13,000
			○ 회의 참석수당	150,000원*18명*4회 =	10,800
			○ 운영비 등	=	2,200
			· 속기료	250,000원*4회 =	1,000
			· 회의운영비	300,000원*4회 =	1,200
지역응급의료위원회 운영	1,500	2,100	600		
			(100-201-01) 사무관리비		2,100
			○ 지역응급의료위원회 참석수당	2,100,000원 =	2,100
응급의료기관 지원	(X5,522,400) 6,312,420	(X4,347,500) 5,054,000	(X△1,174,900) △1,258,420		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		4,459,000
			○ 응급의료기관 평가보조금 지원(권역응급의료센터)	900,000,000원 =	(X900,000) 900,000
			○ 응급의료기관 평가보조금 지원(지역응급의료센터)	2,355,000,000원 =	(X1,648,500) 2,355,000
			○ 소아전문응급의료체계 운영지원	1,204,000,000원 =	(X1,204,000) 1,204,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		595,000
			○ 응급의료기관 평가보조금 지원(지역응급의료기관)	595,000,000원 =	(X595,000) 595,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
재난응급의료 무선통신망 운영(국비)	(X106,760) 152,515	(X56,717) 81,024	(X△50,043) △71,491		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		81,024
			○ 보건소 및 응급의료기관 무선통신망 운영비 지원	81,024,000원 =	(X56,717) 81,024
공공보건의료재단 운영	7,126,924	5,205,481	△1,921,443		
			(100-306-01) 출연금		5,205,481
			○ 공공보건의료재단 출연금	=	5,205,481
			· 인건비(53명)	3,349,624,000원 =	3,349,624
			· 운영비	1,855,857,000원 =	1,855,857
재난응급의료 무선통신망 운영(자체)	40,000	40,000	0		
			(100-201-01) 사무관리비		40,000
			○ 재난의료지원 물품구매	1,600,000원*25개 =	40,000
재난거점병원 운영 지원(국비)	(X216,800) 433,600	(X219,700) 439,400	(X2,900) 5,800		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		439,400
			○ 재난거점병원(7개소) 전담인력 배치 및 운영지원	439,400,000원 =	(X219,700) 439,400
재난거점병원 운영 지원(자체)	140,000	140,000	0		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		140,000
			○ 현장응급의료소 설치 운영 및 대량재해 집체교육 지원	20,000,000원*7개 =	140,000
신속대응반 운영 지원	(X35,000) 50,000	(X35,000) 50,000	0		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		50,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 보건소 신속대응반 운영지원	2,000,000원*25개 =	(X35,000) 50,000
서울시 응급의료체계 구축	411,020	459,829	48,809		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		459,829
			○ 재난의료종사자 FMTP 교육	20,000원*80시간*50명 =	80,000
			○ 응급의료지원단 운영	153,000,000원 =	153,000
			○ 골든타임 응급의료체계 구축	226,829,000원 =	226,829
중증응급환자 공공이송체계 구축	4,772,270	4,869,348	97,078		
			(100-201-01) 사무관리비		10,000
			○ 이송체계 구축관련 회의비 및 위원수당	200,000원*5명*2회 =	2,000
			○ 이송체계 구축관련 홍보물 제작	8,000,000원 =	8,000
			(100-307-02) 민간경상사업보조		4,778,848
			○ 인건비	4,214,601,000원 =	4,214,601
			○ 구급차량 운행비용	150,000,000원 =	150,000
			○ 구급약품 등 운영비	414,247,000원 =	414,247
			(100-402-01) 민간자본사업보조(자체재원)		80,500
			○ 응급의료지원 장비구매	80,500,000원 =	80,500
서울형 시민공감응급실 운영	261,500	264,852	3,352		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		264,852
			○ 시민공감상담사 운영지원	242,752,000원 =	242,752
			○ 취약계층 지역자원 연계 회의 및 운영	22,100,000원 =	22,100
외국인근로자 등 소외계층 의료서비스 지원	(X1,050,000) 1,500,000	(X783,000) 1,566,000	(X△267,000) 66,000		
			(100-307-01) 의료및구료비		1,566,000
			○ 외국인근로자 등 입원 및 수술비	1,566,000,000원 =	(X783,000) 1,566,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
장기기증 및 헌혈 장려	95,000	95,000	0		
				(100-201-01) 사무관리비	20,000
				○ 장기기증의날 행사지원 및 안내문 제작 등	20,000,000원 = 20,000
				(100-307-02) 민간경상사업보조	75,000
				○ 장기 및 인체조직 등 기증 활성화 사업 운영	75,000,000원 = 75,000
서울형 적정 외상치료체계 구축	2,590,000	2,590,000	0		
				(100-307-02) 민간경상사업보조	2,590,000
				○ 중증외상환자 최종치료센터 운영지원	630,000,000원*4개 병원 = 2,520,000
				○ 서울시 중증외상환자 전달 및 진료체계 모니터링	70,000,000원 = 70,000
의약품소 유통 지도관리(국비)	(X11,322) 21,124	(X11,322) 21,124	0		
				(100-201-01) 사무관리비	19,604
				○ 의약품 검체수거비	19,604,000원 = (X9,802) 19,604
				(100-202-01) 국내여비	1,520
				○ 의약품검체수거 여비	1,520,000원 = (X1,520) 1,520
의약품소 유통 지도관리(자체)	8,500	13,500	5,000		
				(100-201-01) 사무관리비	6,500
				○ 교육운영비	6,500,000원 = 6,500
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	7,000
				○ 의약품소 감시강화	7,000,000원 = 7,000
마약류중독자 치료보호	(X50,000) 100,000	(X50,000) 100,000	0		
				(100-307-01) 의료및구료비	100,000
				○ 마약류중독자 치료보호비	100,000,000원 = (X50,000) 100,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
유해약물 안전관리	125,000	221,000	96,000		
			(100-201-01) 사무관리비		120,000
			○ 마약류 취급자 교육자료 제작 등	20,000,000원 =	20,000
			○ 마약류중독예방 홍보 및 교육비	100,000,000원 =	100,000
			(100-307-02) 민간경상사업보조		101,000
			○ 예방교육, 프로그램 개발 등	101,000,000원 =	101,000
안전망병원 운영	266,000	302,000	36,000		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		138,000
			○ 서울의료원 등 진료비 지원	72,000,000원 =	72,000
			○ 안전망병원 사업 지원	66,000,000원 =	66,000
			(100-307-05) 민간위탁금		164,000
			○ 보라매병원 진료비	104,000,000원 =	104,000
			○ 동부병원 진료비	60,000,000원 =	60,000
야간·휴일 건강지킴이 사업	2,560,000	2,687,162	127,162		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		2,687,162
			○ 공공 야간의원 운영	1,450,000,000원 =	1,450,000
			○ 공공 야간약국 운영	1,237,162,000원 =	1,237,162
의료기관개설위원회 운영	27,000	27,000	0		
			(100-201-01) 사무관리비		27,000
			○ 위원회 참석수당	150,000원*14명*12월 =	25,200
			○ 위원회 운영비	200,000원*9회 =	1,800
외국인환자 유치기관 등록 관리(전환사업)	286,000	286,000	0		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		120,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 외국인환자 유치기관 관리 인력 120,000,000원 = 120,000 (100-201-01) 사무관리비 150,000 ○ 외국인환자 유치기관 등록 관리 150,000,000원 = 150,000 (100-301-14) 기타보상금 5,000 ○ 불법 유치기관 신고 시민 포상금 5,000,000원 = 5,000 (100-405-01) 자산및물품취득비 11,000 ○ 외국인 유치기관 등록사업 관련 자산 및 물품구매 11,000,000원 = 11,000	
대사증후군 관리	3,493,889	3,256,503	△237,386	(100-201-01) 사무관리비 7,000 ○ 자문회의 운영 및 자치구 평가, 모니터링, 홍보지원 등 7,000,000원 = 7,000 (100-201-02) 공공운영비 47,760 ○ 대사DB시스템 유지보수 및 홈페이지 관리 47,760,000원 = 47,760 (100-307-05) 민간위탁금 451,908 ○ 대사증후군관리사업지원단 운영 451,908,000원 = 451,908 (100-308-01) 자치단체경상보조금 2,749,835 ○ 대사증후군 관리사업 전담인력 인건비 2,629,835,000원 = 2,629,835 ○ 사업비(대사증후군 검사 소모품 구입 등) 120,000,000원 = 120,000	
권역외상센터 운영지원	(X1,972,000) 1,972,000	(X1,972,000) 1,972,000	0	(100-307-02) 민간경상사업보조 1,972,000 ○ 권역외상센터 1개소 1,972,000,000원 = (X1,972,000) 1,972,000	
재난거점병원 의료지원차량	(X161,000) 230,000	(X161,000) 230,000	0	(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원) 230,000 ○ 재난거점병원 의료지원차량 230,000,000원 = (X161,000) 230,000	
보호자 없는 시민안심 응급실 운영	320,520	603,800	283,280		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-307-02) 민간경상사업보조		603,800
			○ 간호간병 서비스 의료인 인건비	567,600,000원 =	567,600
			○ 취약계층 공공이송 서비스	32,400,000원 =	32,400
			○ 취약계층 식사제공서비스	3,800,000원 =	3,800
감염병 등 대비 시민 건강능력 향상 지원사업	0	120,000	120,000		
			(100-201-01) 사무관리비		120,000
			○ 감염병 등 대비 시민 건강능력 향상 지원사업 운영	120,000,000원 =	120,000
(일반회계)	(X198,000)	(X198,000)			
단위 : 공중보건 환경 개선	3,648,641	4,521,038	872,397		
공중화장실 시설·운영관리 수준향상	42,000	36,100	△5,900		
			(100-301-14) 기타보상금		4,000
			○ 공중화장실 점검참여자 보상금	40,000원*50일*2명 =	4,000
			(100-307-02) 민간경상사업보조		32,100
			○ 민간단체 활동지원	=	32,100
			· 화장실 이용문화 개선 홍보	디자인1회*400,000원+39,000매*500원 =	19,900
			· 시민이 뽑은 좋은 화장실 시상	10,000,000원 =	10,000
			· 화장실 수준향상을 위한 간담회	4회*550,000원 =	2,200
민간 개방화장실 지정·운영 지원	590,000	660,000	70,000		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		660,000
			○ 관리운영비 등 지원	660,000,000원 =	660,000
환경성질환 예방 관리	311,000	134,000	△177,000		
			(100-201-01) 사무관리비		24,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 환경보건 어린이 교육 등	15,000,000원 = 15,000
				○ 서울시 환경보건위원회 운영	9,000,000원 = 9,000
				(100-401-01) 시설비	110,000
				○ 사회취약계층 환경성질환예방사업	110,000,000원 = 110,000
공중화장실 여성용 시설 확충	200,000	380,000	180,000		
				(100-403-01) 자치단체자본보조	380,000
				○ 공중화장실 여성용 시설 확충	= 380,000
				· 시설확충 지원(성동)	25,000,000원*1개소 = 25,000
				· 시설확충 지원(광진)	35,000,000원*1개소 = 35,000
				· 시설확충 지원(은평)	100,000,000원*1개소 = 100,000
				· 시설확충 지원(노원)	50,000,000원*1개소 = 50,000
				· 시설확충 지원(구로)	90,000,000원*1개소 = 90,000
				· 시설확충 지원(송파)	80,000,000원*1개소 = 80,000
서울시 아토피·천식 교육정보센터 운영	(X195,000) 390,000	(X195,000) 390,000	0		
				(100-307-05) 민간위탁금	390,000
				○ 서울시 아토피천식 교육정보센터 운영	390,000,000원 = (X195,000) 390,000
범죄예방디자인 적용 안심화장실 설치 지원	50,000	98,000	48,000		
				(100-403-01) 자치단체자본보조	98,000
				○ 남녀분리 비용 지원	10,000,000원*9개소 = 90,000
				○ 층간분리 비용 지원	2,000,000원*4개소 = 8,000
공중위생업소 위생서비스 관리	64,670	58,530	△6,140		
				(100-201-01) 사무관리비	6,480
				○ 공중위생업소 위생검사측정 시약	5,120,000원 = 5,120
				○ 명예공중위생감시원 교육	= 1,360
				· 교육책자 제작	1,050,000원 = 1,050

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				· 문구류 구매	310,000원 = 310
				(100-201-02) 공공운영비	6,000
				○ 명예공중위생감시원 상해보험 가입	6,000,000원 = 6,000
				(100-206-01) 재료비	1,800
				○ 유통중인 먹는샘물 등 수거검사	1,800,000원 = 1,800
				(100-301-14) 기타보상금	44,250
				○ 명예공중위생감시원 활동비(교육참석)	14,250,000원 = 14,250
				○ 명예공중위생감시원 활동비(합동점검)	30,000,000원 = 30,000
유통 위생용품 안전관리	(X3,000) 6,000	(X3,000) 6,000	0		
				(100-202-01) 국내여비	2,000
				○ 유통 위생용품 안전관리 국내여비	20,000원*50명*2회 = (X1,000) 2,000
				(100-206-01) 재료비	4,000
				○ 유통 위생용품 등 수거 검사	20,000원*200건 = (X2,000) 4,000
서울시 미용예술경연대회 개최	150,000	180,000	30,000		
				(100-201-03) 행사운영비	180,000
				○ 미용예술 경연대회 행사 개최	180,000,000원 = 180,000
WHO 아시아태평양 환경보건센터 운영	770,000	770,000	0		
				(100-310-02) 국제부담금	770,000
				○ WHO 아시아태평양 환경보건센터 운영 지원	770,000,000원 = 770,000
서울형 독성물질 중독관리센터 설치 운영	402,371	362,208	△40,163		
				(100-307-05) 민간위탁금	279,144
				○ 서울특별시 독성물질 중독관리센터 설치운영(인건비 및 운영비)	279,144,000원 = 279,144
				(100-402-03) 민간위탁사업비	83,064

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 서울특별시 독성물질 중독관리센터 설치 운영(사업비)	
				83,064,000원 =	83,064
공중화장실 CCTV 등 안전시설 설치 지원	372,600	496,200	123,600		
				(100-403-01) 자치단체자본보조	496,200
				○ 공중화장실 CCTV 설치 지원	5,100,000원*27개소 = 137,700
				○ 민간개방화장실 CCTV 설치 지원	2,500,000원*35개소 = 87,500
				○ 공중화장실 비상벨 설치 지원	1,000,000원*201개소 = 201,000
				○ 민간개방화장실 비상벨 설치 지원	2,500,000원*28개소 = 70,000
서울시 권역형 환경보건센터 운영(국가직접지원)	300,000	300,000	0		
				(100-307-02) 민간경상사업보조	300,000
				○ 권역형 환경보건센터 운영	300,000,000원 = 300,000
가족화장실 설치 지원	0	650,000	650,000		
				(100-403-01) 자치단체자본보조	650,000
				○ 가족화장실 설치 지원	100,000,000원*6개소 = 600,000
				○ 유아편의시설 설치 지원	500,000원*100개소 = 50,000
정책 : 행정운영경비(시민건강국 보건의료정책과)	288,769	244,450	△44,319		
(일반회계)					
단위 : 기본경비	288,769	244,450	△44,319		
기본경비	288,769	244,450	△44,319		
				(100-201-01) 사무관리비	89,970
				○ 기본사무용종이류	746,000원 = 746
				○ 소규모수선비	5,000원*36명 = 180

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 행정장비수리비 280,000원*6대*90% = 1,512 ○ 도서구입비 50,000원*5팀 = 250 ○ 주요업무추진급량비 960,000원*36명*150% = 51,840 ○ 인쇄비 및 유인물제작비 35,442,000원 = 35,442 (100-202-01) 국내여비 139,300 ○ 여비(관내, 관외) 1,400,000원*199명*0.5 = 139,300 (100-203-01) 기관운영업무추진비 9,900 ○ 2·3급 9,900,000원*1명 = 9,900 (100-203-04) 부서운영업무추진비 5,280 ○ 부서운영업무추진비 = 5,280 · 정원 25인 초과 30인 이하 4,800,000원 = 4,800 · 정원 30인 초과 480,000원 = 480		
부서 : 시민건강국 스마트건강과	(X23,645,552) 107,821,255	(X22,715,884) 116,291,120	(X△929,668) 8,469,865		
정책 : 시민건강수준 향상	(X23,645,552) 107,733,183	(X22,715,884) 116,242,287	(X△929,668) 8,509,104		
(일반회계) 단위 : 건강생활 기반 조성	(X6,312,721) 9,869,490	(X5,400,953) 9,864,589	(X△911,768) △4,901		
금연도시 서울만들기(국비)	(X3,144,550) 4,367,915	(X3,050,520) 4,183,920	(X△94,030) △183,995	(100-201-01) 사무관리비 223,554 ○ 청소년 흡연예방 환경조성 223,554,000원 = (X111,777) 223,554 (100-307-05) 민간위탁금 400,000 ○ 지역사회 통합건강증진사업지원단 금연분과 운영 400,000,000원 = (X200,000) 400,000 (100-308-01) 자치단체경상보조금 3,560,366 ○ 지역사회 중심 금연지원 서비스 3,560,366,000원 = (X2,738,743) 3,560,366	

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
금연도시 서울만들기(자체)	50,232	53,232	3,000		
			(100-201-01) 사무관리비		42,232
			○ 금연구역 정비	35,632,000원 =	35,632
			○ 대한민국건강도시협의회 연회비 납부	3,000,000원*1회 =	3,000
			○ 서울시 금연정책 자문 및 심사수당	150,000원*6명*4회 =	3,600
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		10,000
			○ 스마트 건강정책사업 업무추진비	10,000,000원 =	10,000
			(100-310-02) 국제부담금		1,000
			○ WHO 연회비 납부 등	1,000,000원*1회 =	1,000
저소득층 금연치료 지원	(X1,048,051) 1,048,051	(X825,365) 825,365	(X△222,686) △222,686		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		825,365
			○ 저소득층 금연치료비 지원	825,365,000원 =	(X825,365) 825,365
학생 및 아동 치과주치의	1,229,000	1,289,336	60,336		
			(100-201-01) 사무관리비		20,000
			○ 자문위원 수당 및 강사수당	300,000원*10명 =	3,000
			○ 간담회 운영	2,000,000원 =	2,000
			○ 사업안내 및 매뉴얼 책자 인쇄	15,000,000원 =	15,000
			(100-201-02) 공공운영비		55,000
			○ 전산시스템 유지관리	55,000,000원 =	55,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		1,214,336
			○ 학생치과주치의	774,336,000원 =	774,336
			○ 아동치과주치의	400,000,000원 =	400,000
			○ 아동심화치료	40,000,000원 =	40,000
장애인 건강보건 전달체계 구축(국비)	(X1,305,120) 2,086,792	(X1,375,068) 2,177,736	(X69,948) 90,944		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		1,114,680

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 지역장애인보건의료센터(남부, 북부)	=	1,114,680
			· 인건비	632,668,000원 =	(X316,334) 632,668
			· 사업비	482,012,000원 =	(X241,006) 482,012
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		1,063,056
			○ 보건소 지역사회중심재활사업	1,063,056,000원 =	(X817,728) 1,063,056
장애인 건강보건 전달체계 구축(자체)	10,000	10,000	0		
			(100-201-01) 사무관리비		10,000
			○ 장애인 건강권 자문회의 및 간담회 운영	8,000,000원 =	8,000
			○ 장애인 건강증진사업 및 인식개선 홍보 등	2,000,000원 =	2,000
장애친화 산부인과 자본보조(국비)	175,000	350,000	175,000		
			(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)		350,000
			○ 장애친화 산부인과 자본보조	350,000,000원 =	350,000
장애친화 산부인과 운영지원	(X75,000) 162,500	(X150,000) 325,000	(X75,000) 162,500		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		325,000
			○ 장애친화 산부인과 운영지원	325,000,000원 =	(X150,000) 325,000
권역 장애인 구강진료센터 설치비 지원	0	650,000	650,000		
			(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)		650,000
			○ 권역 장애인 구강진료센터 설치비 지원	650,000,000원 =	650,000
(일반회계) 단위 : 시민건강관리 능력 배양	(X7,419,853) 23,336,467	(X7,426,190) 37,795,127	(X6,337) 14,458,660		
지역사회 건강조사(국비)	(X874,262) 1,311,396	(X874,262) 1,311,393	△3		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		1,311,393
			○ 지역사회 건강조사	1,311,393,000원 =	(X874,262) 1,311,393
지역사회 건강조사(자체)	10,000	10,000	0		
			(100-201-01) 사무관리비		10,000
			○ 지역사회 건강통계집 발간	10,000,000원 =	10,000
소지역 건강격차 해소 사업	(X400,000) 700,000	(X200,000) 300,000	(X△200,000) △400,000		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		300,000
			○ 소지역 건강격차 해소 사업 운영	300,000,000원*1개소 =	(X200,000) 300,000
지역사회 통합 건강증진	(X5,834,899) 7,704,417	(X5,884,308) 7,782,211	(X49,409) 77,794		
			(100-201-01) 사무관리비		93,082
			○ 보건소 건강생활실천사업 홍보 등	93,082,000원 =	(X46,541) 93,082
			(100-307-05) 민간위탁금		285,804
			○ 서울시 통합건강증진사업 운영	285,804,000원 =	(X142,902) 285,804
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		7,403,325
			○ 지역사회 통합건강증진사업 자치구 지원	7,403,325,000원 =	(X5,694,865) 7,403,325
비만예방 사업	320,000	665,325	345,325		
			(100-201-01) 사무관리비		150,000
			○ 어린이 건강생활 습관 형성 지원	150,000,000원 =	150,000
			(100-201-02) 공공운영비		165,325
			○ 전산시스템 유지관리	165,325,000원 =	165,325
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		350,000
			○ 어린이 건강생활 습관 형성 지원	100,000,000원 =	100,000
			○ 건강증진학교 운영	250,000,000원 =	250,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
음주폐해 예방사업	31,000	100,000	69,000		
			(100-201-01) 사무관리비		100,000
			○ 음주폐해 예방 대시민 홍보	30,000,000원 =	30,000
			○ 자문회의 운영 및 유기관 간담회	10,000,000원 =	10,000
			○ 금주구역 안내 및 인쇄물 제작	60,000,000원 =	60,000
모바일 헬스케어	(X310,692) 403,899	(X467,620) 607,906	(X156,928) 204,007		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		607,906
			○ 자치구 모바일 헬스케어 사업 지원	607,906,000원 =	(X467,620) 607,906
서울형 헬스케어 운영	3,472,320	17,118,825	13,646,505		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		36,000
			○ 홍보 마케팅 전문인력 기간제인건비	36,000,000원 =	36,000
			(100-201-01) 사무관리비		3,034,325
			○ 상담센터 운영 용역	2,349,325,000원 =	2,349,325
			○ 헬스케어 자문, 홍보비	205,000,000원 =	205,000
			○ 빅데이터 운영지원	200,000,000원 =	200,000
			○ 손목닥터 9988 홍보비(언론홍보)	130,000,000원 =	130,000
			○ 손목닥터 9988 홍보비(방송홍보)	150,000,000원 =	150,000
			(100-201-02) 공공운영비		48,500
			○ 문자 전송비	48,500,000원 =	48,500
			(100-301-14) 기타보상금		14,000,000
			○ 참여자 인센티브 제공	14,000,000,000원 =	14,000,000
서울형 헬스케어 시스템 구축 운영	9,383,435	9,899,467	516,032		
			(100-201-01) 사무관리비		75,000
			○ 스마트밴드(워치) 관리비	75,000,000원 =	75,000
			(100-201-02) 공공운영비		600,343

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 헬스케어 홈페이지 유지보수 ○ 공공클라우드 사용료 (100-207-02) 전산개발비 ○ 손목닥터 9988 앱/웹 시스템 구축 ○ 앱/웹 부하 테스트 ○ 개인정보영향평가 ○ 감리비 (100-301-14) 기타보상금 ○ 스마트밴드 보급	268,143,000원 = 332,200,000원 = 1,384,450,000원 = 88,000,000원 = 111,544,000원 = 140,130,000원 = 7,500,000,000원 =	268,143 332,200 1,724,124 1,384,450 88,000 111,544 140,130 7,500,000 7,500,000
(일반회계) 단위 : 노인, 모자보건 서비스 확충	(X5,855,826) 65,736,729	(X5,831,589) 59,792,074	(X△24,237) △5,944,655		
산모신생아 건강 관리 지원(전환사업)	30,627,000	25,222,500	△5,404,500	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 산모신생아 건강관리 지원	25,222,500 25,222,500
산모신생아 건강 관리 지원(자체)	5,170,992	100,916	△5,070,076	(100-201-01) 사무관리비 ○ 산모신생아 건강관리 간담회,교육 (100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 저소득층 본인부담금 지원 ○ 비혼모 본인부담금 지원	8,000 8,000 92,916 72,000 20,916
의료수급권자 일반건강검진 지원	(X1,016,567) 1,524,851	(X1,057,752) 1,586,628	(X41,185) 61,777	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 의료급여수급자 일반검진비 지원	1,586,628 1,586,628,000원 = (X1,057,752) 1,586,628
의료수급권자 영유아 건강검진 지원	(X99,057) 148,586	(X96,022) 144,033	(X△3,035) △4,553		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		144,033
			○ 영유아 검진비 지원	144,033,000원 =	(X96,022) 144,033
영유아 발달장애 정밀검사 지원	(X125,506) 188,259	(X118,821) 178,232	(X△6,685) △10,027		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		178,232
			○ 영유아 발달장애 정밀검사비 지원	178,232,000원 =	(X118,821) 178,232
의료수급권자 건강검진 운영비 지원	(X25,000) 37,500	(X25,000) 37,500	0		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		37,500
			○ 의료급여수급자 건강검진 운영비 지원	37,500,000원 =	(X25,000) 37,500
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	(X441,000) 955,500	(X237,000) 513,500	(X△204,000) △442,000		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		513,500
			○ 미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원	513,500,000원 =	(X237,000) 513,500
어린이집 방문간호사 서비스 지원	775,837	1,588,407	812,570		
			(100-307-05) 민간위탁금		1,588,407
			○ 어린이집 방문건강관리 사업 운영	1,588,407,000원 =	1,588,407
선천성대사이상 검사 및 환아 관리	(X299,000) 647,833	(X324,000) 702,000	(X25,000) 54,167		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		702,000
			○ 선천성대사이상 검사 및 환아관리	702,000,000원 =	(X324,000) 702,000
난청 조기진단 지원	(X35,400) 76,700	(X30,000) 65,000	(X△5,400) △11,700		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		65,000
			○ 난청조기검사	65,000,000원 =	(X30,000) 65,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
기저귀 및 조제분유 지원	(X3,155,500) 6,836,900	(X3,283,000) 7,113,000	(X127,500) 276,100		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		7,113,000
			○ 저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	7,113,000,000원 =	(X3,283,000) 7,113,000
난임부부 지원(전환사업)	7,040,615	11,610,235	4,569,620		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		11,610,235
			○ 난임부부지원(전환사업)	11,610,235,000원 =	11,610,235
난임부부 지원(자체)	1,630,000	620,000	△1,010,000		
			(100-201-01) 사무관리비		10,000
			○ 자문 및 홍보	10,000,000원 =	10,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		610,000
			○ 난임부부지원사업(자체)	610,000,000원 =	610,000
청소년 산모 임신출산 지원	(X41,500) 62,250	(X36,400) 54,600	(X△5,100) △7,650		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		54,600
			○ 청소년산모 임신출산지원	54,600,000원 =	(X36,400) 54,600
표준 모자보건 수첩 지원	(X24,400) 52,850	(X21,766) 47,160	(X△2,634) △5,690		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		47,160
			○ 표준 모자보건 수첩 지원	47,160,000원 =	(X21,766) 47,160
고위험임산부 의료비 지원	(X292,000) 632,666	(X264,000) 572,000	(X△28,000) △60,666		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		572,000
			○ 고위험임산부 의료비지원	572,000,000원 =	(X264,000) 572,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
모자보건사업 보조인력 지원	(X206,228) 446,828	(X206,228) 446,828	0		
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	446,828
				○ 모자보건사업 보조 인력비	446,828,000원 = (X206,228) 446,828
서울아기 건강 첫걸음 사업	5,451,831	5,281,622	△170,209		
				(100-201-01) 사무관리비	5,000
				○ 자치구 실무자 회의 및 교육운영	1,000,000원 = 1,000
				○ 사업홍보물, 교육교재 제작	4,000,000원 = 4,000
				(100-307-05) 민간위탁금	182,837
				○ 영유아 방문건강관리사업 자원단 운영	182,837,000원 = 182,837
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	5,093,785
				○ 공무직 방문간호사 인건비	4,469,410,000원 = 4,469,410
				○ 간호직 방문간호사 인건비	450,000,000원 = 450,000
				○ 공무직 방문간호사 복리후생비	174,375,000원 = 174,375
생애 초기 건강관리 시범사업	(X94,668) 123,218	(X131,600) 197,400	(X36,932) 74,182		
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	197,400
				○ 생애초기 건강관리 시범사업 지원	98,700,000원*2개소 = (X131,600) 197,400
서울시 남녀 임신준비 지원	1,247,813	1,597,813	350,000		
				(100-201-01) 사무관리비	47,813
				○ 교육자료 제작 및 홍보	7,813,000원 = 7,813
				○ 모니터링 및 평가	40,000,000원 = 40,000
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	1,550,000
				○ 자치구 프로그램 운영	1,550,000,000원 = 1,550,000
서울시 임신출산정보센터	163,700	163,700	0		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-201-01) 사무관리비		4,000
			○ 본인인증서비스 사용수수료 등	4,000,000원 =	4,000
			(100-201-02) 공공운영비		159,700
			○ 임신출산정보센터 운영 및 유지보수	159,700,000원 =	159,700
한의학 난임치료 지원	910,000	300,000	△610,000		
			(100-201-01) 사무관리비		22,000
			○ 한의학 난임치료 지원사업 교육, 사업모니터링 평가 등	22,000,000원 =	22,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		278,000
			○ 한의학 난임치료 지원	278,000,000원 =	278,000
다동이맘 산후회복지원	0	100,000	100,000		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		100,000
			○ 다동이맘 산후 회복지원 운영	100,000,000원 =	100,000
모자건강센터 설치 운영	0	750,000	750,000		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		750,000
			○ 모자건강센터 설치 운영 지원	750,000,000원 =	750,000
서울맘 찾아가는 행복수유 지원	0	580,000	580,000		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		580,000
			○ 출산맘 모유수유 지원	580,000,000원 =	580,000
공공산후조리원 설립 및 운영 조사	0	100,000	100,000		
			(100-201-01) 사무관리비		100,000
			○ 공공산후조리원 설립 및 운영 조사	100,000,000원 =	100,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
난임·우울증상담센터 설치운영	0	119,000	119,000		
				(100-307-02) 민간경상사업보조	119,000
				○ 난임·우울증 상담센터 설치·운영	119,000,000원 = 119,000
(일반회계) 단위 : 취약계층에 대한 보건 의료 지원	(X4,057,152) 8,790,497	(X4,057,152) 8,790,497	0		
희귀질환자 의료비 지원	(X4,057,152) 8,790,497	(X4,057,152) 8,790,497	0		
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	8,790,497
				○ 희귀난치성질환자 의료비지원	8,790,497,000원 = (X4,057,152) 8,790,497
정책 : 행정운영경비(시민건강국 스마트건강과)	53,256	48,833	△4,423		
(일반회계) 단위 : 기본경비	53,256	48,833	△4,423		
기본경비	53,256	48,833	△4,423		
				(100-201-01) 사무관리비	44,033
				○ 기본사무용 종이류	601,000원 = 601
				○ 소규모수선비	145,000원 = 145
				○ 행정장비 수리비	1,260,000원 = 1,260
				○ 도서구입비	300,000원 = 300
				○ 주요업무추진급량비	27,840,000원 = 27,840
				○ 인쇄비 및 유인물 제작비	= 13,887
				· 생애주기별 보건사업 자료집 등 제작	4,702,000원 = 4,702
				· 가족보건사업계획서	1,485,000원 = 1,485
				· 건강증진사업 자료집 발간	7,700,000원 = 7,700

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		4,800
			○ 부서운영업무추진비	=	4,800
			· 정원 30인 이하	4,800,000원 =	4,800
부서 : 시민건강국 정신건강과	(X34,092,322) 144,932,382	(X33,149,142) 146,093,942	(X△943,180) 1,161,560		
정책 : 시민정신건강 수준 향상	(X34,073,947) 144,895,632	(X33,130,767) 146,017,426	(X△943,180) 1,121,794		
(일반회계) 단위 : 정신건강 증진 및 정신질환자 돌봄 서비스 강화	(X34,073,947) 144,895,632	(X33,130,767) 146,017,426	(X△943,180) 1,121,794		
광역 치매센터 운영	(X496,195) 952,309	(X502,521) 1,336,340	(X6,326) 384,031		
			(100-201-01) 사무관리비		80,000
			○ 광역치매센터 임차료	80,000,000원 =	80,000
			(100-307-05) 민간위탁금		1,256,340
			○ 광역치매센터 운영	1,256,340,000원 =	(X502,521) 1,256,340
중독관리통합지원센터 운영	(X247,770) 371,505	(X251,070) 376,605	(X3,300) 5,100		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		376,605
			○ 중독관리통합지원센터 운영비(3개소)	376,605,000원 =	(X251,070) 376,605
지역 치매안심센터 운영(국비)	(X15,802,077) 23,646,921	(X14,648,911) 21,973,367	(X△1,153,166) △1,673,554		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		21,973,367
			○ 지역치매안심센터 운영	21,973,367,000원 =	(X14,648,911) 21,973,367
노숙자 등 중독자 사례관리	(X50,000) 75,000	(X50,000) 75,000	0		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		75,000
			○ 노숙자 등 중독자 사례관리(1개소)	75,000,000원*1개소 =	(X50,000) 75,000
통합 방문건강관리	(X4,361,260) 6,618,913	(X4,134,274) 6,190,156	(X△226,986) △428,757		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		6,190,156
			○ 방문건강관리	5,374,556,000원 =	(X4,134,274) 5,374,556
			○ 통합간호사 동배치 찾동 전환지원	=	815,600
			· 통합방문간호사 인건비 보전	815,600,000원 =	815,600
정신요양시설 운영보조(국비)	(X4,437,441) 9,241,940	(X3,893,000) 8,164,436	(X△544,441) △1,077,504		
			(100-307-05) 민간위탁금		4,880,388
			○ 시립영보정신요양원 운영보조	2,366,236,000원 =	(X1,122,000) 2,366,236
			○ 시립은혜로운집 운영보조	2,514,152,000원 =	(X1,201,000) 2,514,152
			(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조		3,284,048
			○ 서울정신요양원 운영보조	3,284,048,000원 =	(X1,570,000) 3,284,048
찾·동 방문건강관리	28,860,906	29,496,939	636,033		
			(100-201-01) 사무관리비		108,645
			○ 방문 활동용품 구매, 교육, 회의운영 등	108,345,000원 =	108,345
			○ 공무직 파복비	300,000원 =	300
			(100-202-05) 공무원 교육여비		40
			○ 공무직 교육여비	40,000원 =	40
			(100-307-05) 민간위탁금		250,000
			○ 방문건강관리사업 지원단 운영	250,000,000원 =	250,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		29,138,254
			○ 공무직 방문간호사 인건비	21,942,154,000원 =	21,942,154
			○ 간호직 방문간호사 인건비	6,382,500,000원 =	6,382,500
			○ 공무직 방문간호사 복리후생비	813,600,000원 =	813,600

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
지역 치매안심센터 운영(자체)	23,000	25,000	2,000		
			(100-201-01) 사무관리비		20,000
			○ 전문가 자문회의 등	20,000,000원 =	20,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		5,000
			○ 치매관리사업 업무추진	5,000,000원 =	5,000
치매치료 및 관리비 지원(전환사업)	2,231,667	2,231,667	0		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		2,231,667
			○ 치매치료 관리비 지원	2,231,667,000원 =	2,231,667
정신요양시설 운영보조(자체)	18,000	15,000	△3,000		
			(100-301-02) 사회보장적수혜금(취약계층,지방재원)		15,000
			○ 생활인위문금	10,000원*500명*3회 =	15,000
정신재활시설 운영보조	23,273,700	23,005,446	△268,254		
			(100-201-01) 사무관리비		477,285
			○ 정신재활시설 종류별 기능개선 회의	10,000,000원 =	10,000
			○ 복지부 사회복지시설 평가비	71,285,000원 =	71,285
			○ 정신건강통합센터 임차료	396,000,000원 =	396,000
			(100-307-02) 민간경상사업보조		25,000
			○ 정신질환자 및 가족 권익보호사업	25,000,000원 =	25,000
			(100-307-05) 민간위탁금		1,729,472
			○ 정신건강통합센터 운영	1,729,472,000원 =	1,729,472
			(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조		20,773,689
			○ 지역자원연계 정신건강서비스 확대	160,000,000원 =	160,000
			○ 정신재활시설 운영지원	=	20,613,689
			· 복지포인트	115,080,000원 =	115,080
			· 인건비(수당 등 포함)	18,671,304,000원 =	18,671,304

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 관리운영비 등	1,827,305,000원 =	1,827,305
중증치매노인 공공후견인 지원	(X81,841) 122,343	(X79,589) 118,965	(X△2,252) △3,378		
			(100-307-05) 민간위탁금		8,371
			○ 광역 치매지원센터 공공후견인 지원	8,371,000원 =	(X5,860) 8,371
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		110,594
			○ 자치구 중증치매노인 공공후견인 지원	110,594,000원 =	(X73,729) 110,594
정신질환자 지역사회전환시설 운영	3,110,024	3,206,065	96,041		
			(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조		3,172,565
			○ 인건비	2,980,749,000원 =	2,980,749
			○ 복지포인트	17,600,000원 =	17,600
			○ 관리운영비	174,216,000원 =	174,216
			(100-307-11) 사회복지사업보조		32,000
			○ 프로그램비	8,000,000원*4개소 =	32,000
			(100-406-01) 기타자본이전		1,500
			○ LH공사 주택임대료 등	1,500,000원 =	1,500
재가암환자 관리(전환사업)	217,683	217,683	0		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		217,683
			○ 재가암환자관리	217,683,000원 =	217,683
정신질환자 취업지원시설 운영보조	672,380	693,774	21,394		
			(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조		648,294
			○ 인건비	601,547,000원 =	601,547
			○ 관리운영비	42,847,000원 =	42,847
			○ 종사자 복지포인트	3,900,000원 =	3,900
			(100-307-11) 사회복지사업보조		45,480
			○ 프로그램 운영비	20,280,000원 =	20,280

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 전세버스 임차료 지원	25,200,000원 =	25,200
정신건강증진시설 기능보강	(X457,390) 914,780	(X234,729) 469,458	(X△222,661) △445,322		
			(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)		469,458
			○ 정신건강증진시설 기능보강	469,458,000원 =	(X234,729) 469,458
AI·IoT기반 어르신 건강관리서비스 지원	(X1,220,125) 1,586,163	(X1,515,353) 1,969,959	(X295,228) 383,796		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		1,969,959
			○ AI·IoT기반 어르신 건강관리서비스 지원	1,969,959,000원 =	(X1,515,353) 1,969,959
광역정신건강복지센터 운영	(X19,430) 4,050,876	(X19,430) 4,326,337	275,461		
			(100-201-01) 사무관리비		206,770
			○ 정신건강심의위원회, 정신건강심사위원회, 시설 지도점검 등	41,770,000원 =	41,770
			○ 건물 임차료	165,000,000원 =	165,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		5,000
			○ 정신건강 업무추진	5,000,000원 =	5,000
			(100-307-05) 민간위탁금		4,114,567
			○ 광역정신건강복지센터 운영	=	3,596,666
			· 인건비	2,134,416,000원 =	2,134,416
			· 사업비	990,300,000원 =	990,300
			· 운영비	471,950,000원 =	471,950
			○ 국비인력 인건비 지원	479,041,000원 =	479,041
			○ 응급개입팀 운영비	38,860,000원 =	(X19,430) 38,860
지역정신건강복지센터 운영지원	11,817,146	11,832,927	15,781		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		11,832,927
			○ 인건비	8,711,735,000원 =	8,711,735
			○ 운영비	870,470,000원 =	870,470

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 정신건강 전담인력 지원	2,016,722,000원 =	2,016,722
			○ 국비 인건비 보전분	234,000,000원 =	234,000
정신질환자 치료비 지원	(X253,000) 379,500	(X303,680) 455,520	(X50,680) 76,020		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		455,520
			○ 정신질환자 치료비 지원	455,520,000원 =	(X303,680) 455,520
정신건강사업 종사자 정신건강증진	(X32,000) 32,000	(X32,000) 32,000	0		
			(100-307-05) 민간위탁금		32,000
			○ 정신건강사업 종사자 정신건강증진	32,000,000원 =	(X32,000) 32,000
정신건강증진시설 인력확충	(X2,154,805) 3,657,098	(X2,420,964) 4,111,848	(X266,159) 454,750		
			(100-307-05) 민간위탁금		1,921,608
			○ 광역정신건강복지센터 인건비 지원	1,734,408,000원 =	(X867,204) 1,734,408
			○ 자살예방센터 인건비 지원	187,200,000원 =	(X93,600) 187,200
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		2,190,240
			○ 기초정신건강복지센터 운영(78명)	2,190,240,000원 =	(X1,460,160) 2,190,240
통합정신건강증진사업	(X2,659,000) 4,066,500	(X2,660,749) 4,071,498	(X1,749) 4,998		
			(100-307-05) 민간위탁금		321,498
			○ 광역통합정신건강증진사업	321,498,000원 =	(X160,749) 321,498
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		3,750,000
			○ 기초통합정신건강증진사업	3,750,000,000원 =	(X2,500,000) 3,750,000
서울시 자살예방센터 운영	3,550,061	3,315,616	△234,445		
			(100-201-01) 사무관리비		384,000
			○ 서울시자살예방센터 건물 임차료	384,000,000원 =	384,000
			(100-307-02) 민간경상사업보조		100,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 힐링프로젝트 운영 100,000,000원 = 100,000 (100-307-05) 민간위탁금 2,831,616 ○ 자살예방센터 운영 = 2,831,616 · 인건비 1,839,638,000원 = 1,839,638 · 운영비 381,442,000원 = 381,442 · 사업비 610,536,000원 = 610,536	
지역사회기반 자살예방사업 지원	2,265,000	2,265,000	0	(100-308-01) 자치단체경상보조금 2,265,000 ○ 자치구 자살예방사업 지원 1,765,000,000원 = 1,765,000 ○ 1차 의료기관 우울 검진 생명이음청진기사업 지원 500,000,000원 = 500,000	
정신질환자 자립생활지원센터 운영	1,560,000	1,584,605	24,605	(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조 1,584,605 ○ 정신질환자 자립생활지원센터 운영 1,584,605,000원 = 1,584,605	
정신질환자 자립생활주택 운영	1,088,173	1,100,729	12,556	(100-307-11) 사회복지사업보조 1,100,729 ○ 정신질환자 자립생활주택 운영 1,100,729,000원 = 1,100,729	
정신질환자 지원주택 운영	690,829	917,123	226,294	(100-201-01) 사무관리비 10,000 ○ 정신질환자 주거지원협의체 운영 등 10,000,000원 = 10,000 (100-307-11) 사회복지사업보조 907,123 ○ 정신질환자 지원주택 운영 907,123,000원 = 907,123	
아동·청소년 정신건강지원시설(아이존) 운영	3,788,722	3,884,007	95,285		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-201-01) 사무관리비	2,000
				○ 아이존 운영 평가회의	2,000,000원 = 2,000
				(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조	3,510,007
				○ 종사자 인건비	3,169,007,000원 = 3,169,007
				○ 운영비	341,000,000원 = 341,000
				(100-307-11) 사회복지사업보조	372,000
				○ 프로그램비	372,000,000원 = 372,000
마음 건강검진 및 상담지원	250,000	250,000	0		
				(100-201-01) 사무관리비	20,000
				○ 사업홍보 및 홍보물 제작 등	20,000,000원 = 20,000
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	230,000
				○ 마음건강검진 사업 운영	230,000,000원 = 230,000
서울심리지원센터 운영	1,616,073	1,647,035	30,962		
				(100-307-05) 민간위탁금	1,647,035
				○ 서울 심리지원센터 운영	1,647,035,000원 = 1,647,035
강제입원 절차보조인 지원	(X100,000) 200,000	(X100,000) 200,000	0		
				(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조	200,000
				○ 정신질환자 절차보조사업 운영	200,000,000원 = (X100,000) 200,000
자살예방사업 인력 확충	(X461,357) 745,269	(X496,307) 801,726	(X34,950) 56,457		
				(100-307-05) 민간위탁금	229,065
				○ 서울시자살예방센터 운영	229,065,000원 = (X114,533) 229,065
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	572,661
				○ 자살예방사업 인력 지원	572,661,000원 = (X381,774) 572,661

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
서울형 정신응급의료체계 운영	1,172,000	822,000	△350,000		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		822,000
			○ 정신건강의학과 전문의	180,000,000원*2명 =	360,000
			○ 전담 간호사	72,000,000원*5명 =	360,000
			○ 전담 사회복지사	34,000,000원*1명 =	34,000
			○ 보안인력	58,000,000원 =	58,000
			○ 정신응급의료센터 운영비	10,000,000원 =	10,000
지역자살예방 및 정신건강증진사업	(X259,590) 389,385	(X259,590) 389,385	0		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		389,385
			○ 기초정신건강복지센터 자살예방 사업비	389,385,000원 =	(X259,590) 389,385
자살 유족 지원사업	(X648,000) 1,053,600	(X1,137,100) 1,934,210	(X489,100) 880,610		
			(100-307-05) 민간위탁금		914,240
			○ 서울시 자살예방센터 자살유족지원사업 운영(인건비 등)	726,240,000원 =	(X363,120) 726,240
			○ 서울시 자살예방센터 자살유족지원사업(사업비)	188,000,000원 =	(X94,000) 188,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		1,019,970
			○ 자치구 자살유족지원사업 운영(인건비 등)	1,019,970,000원 =	(X679,980) 1,019,970
정신요양시설 기능보강	(X11,000) 22,000	(X55,000) 110,000	(X44,000) 88,000		
			(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)		110,000
			○ 정신요양시설 기능보강	110,000,000원 =	(X55,000) 110,000
청년중독관리사업	(X25,000) 37,500	(X50,000) 75,000	(X25,000) 37,500		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		75,000
			○ 청년중독관리사업	75,000,000원*1개소 =	(X50,000) 75,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
권역정신응급의료센터 운영	(X162,500) 325,000	(X269,000) 890,000	(X106,500) 565,000		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		890,000
			○ 인건비	426,000,000원 =	(X213,000) 426,000
			○ 운영비	112,000,000원 =	(X56,000) 112,000
			○ 인건비 보전	352,000,000원 =	352,000
권역정신응급의료센터 운영(자본)	(X17,500) 35,000	(X17,500) 35,000	0		
			(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)		35,000
			○ 권역정신응급의료센터 자본사업비 지원	35,000,000원 =	(X17,500) 35,000
어르신 한의약 건강증진사업	0	1,200,000	1,200,000		
			(100-201-01) 사무관리비		25,000
			○ 어르신 건강증진사업(치매) 자문회의, 사업홍보, 사업모니터링 평가 등	25,000,000원 =	25,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		1,175,000
			○ 어르신 한의약적 치료 및 건강증진 사업(치매)	1,175,000,000원 =	1,175,000
저소득 어르신 보청기 지원 시범사업	0	100,000	100,000		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		100,000
			○ 저소득 어르신 보청기 지원	100,000,000원 =	100,000
PTSD의 선제적 대응을 위한 연구	0	100,000	100,000		
			(100-207-01) 연구용역비		100,000
			○ PTSD의 선제적 대응을 위한 학술용역 연구비	100,000,000원 =	100,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
정책 : 행정운영경비(시민건강국 정신건강과)	(X18,375) 36,750	(X18,375) 76,516	39,766		
(일반회계) 단위 : 인력운영비	(X18,375) 36,750	(X18,375) 36,750	0		
지역사회 통합 건강증진 인건비(방문건강관리)	(X18,375) 36,750	(X18,375) 36,750	0		
			(100-101-03) 공무원(무기계약)근로자보수		36,750
			○ 방문건강관리보조인력 인건비	36,750,000원 =	(X18,375) 36,750
(일반회계) 단위 : 기본경비	0	39,766	39,766		
기본경비	0	39,766	39,766		
			(100-201-01) 사무관리비		35,566
			○ 인쇄비 및 유인물제작비	13,176,000원 =	13,176
			○ 기본사무용종이류	456,000원 =	456
			○ 행정장비수리비	504,000원 =	504
			○ 소규모수선비	110,000원 =	110
			○ 도서구입비	200,000원 =	200
			○ 주요업무추진급량비	21,120,000원 =	21,120
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		4,200
			○ 정원 20인초과 25인이하	4,200,000원 =	4,200
부서 : 시민건강국 감염병관리과	(X251,407,860) 517,600,082	(X54,121,054) 120,170,499	(X△197,286,806) △397,429,583		
정책 : 생활보건 관리 향상	(X249,359,471) 511,651,022	(X54,076,719) 119,985,055	(X△195,282,752) △391,665,967		

- 1000 -

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 감염병 예방 및 시민건강 관리	(X198,815,612) 400,748,344	(X5,990,202) 13,589,964	(X△192,825,410) △387,158,380		
감염병 감시 및 예방관리	376,920	375,920	△1,000		
			(100-201-01) 사무관리비		372,940
			○ 중소병원 감염관리 실태조사 및 현장 컨설팅 용역	=	302,000
			· 인건비	1,000,000원*15명*8월 =	120,000
			· 운영비	182,000,000원 =	182,000
			○ 방역대기 운영 및 자문위원 수당, 소모품 등 구입	5,040,000원 =	5,040
			○ 모기예보제 산식보정 용역 및 운영관리 용역	=	50,000
			· 인건비	4,000,000원*5명 =	20,000
			· 운영비	1,250,000원*8월 =	10,000
			· 수리비	1,000,000원*20대 =	20,000
			○ 감염병 예방 홍보물 제작	5,000,000원*3회 =	15,000
			○ 공무직 피복비	900,000원 =	900
			(100-202-05) 공무원 교육여비		480
			○ 공무원 교육여비	=	480
			· 실무관 교육	120,000원 =	120
			· 국가예방접종 및 인플루엔자 예방접종 교육	340,000원 =	340
			· 예방접종 보수 교육(시스템, 비용상환)	20,000원 =	20
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		2,500
			○ 감염병예방업무추진비	2,500,000원 =	2,500
의료관련감염병 감시 및 예방관리	(X481,500) 481,500	(X428,000) 428,000	(X△53,500) △53,500		
			(100-201-01) 사무관리비		3,000
			○ 의료관련 감염관리 교육 및 홍보비	3,000,000원 =	(X3,000) 3,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		425,000
			○ 의료관련감염병 예방관리사업 운영비	425,000,000원 =	(X425,000) 425,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
급성감염병 격리치료비	(X10,000) 20,000	(X9,000) 18,000	(X△1,000) △2,000		
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	18,000
				○ 격리대상감염병 격리치료비	= 18,000
				· 2급 감염병 격리치료비	18,000,000원 = (X9,000) 18,000
MERS, 신종플루 등 신종감염병 대책(국비)	(X6,300) 12,600	(X6,300) 12,600	0		
				(100-201-01) 사무관리비	12,600
				○ 신종감염병 위기관리 대응훈련비	= 12,600
				· 신종재출현감염병 위기관리 대응훈련비	504,000*25개구*1회 = (X6,300) 12,600
MERS, 신종플루 등 신종감염병 대책(자체)	395,000	165,000	△230,000		
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	100,000
				○ 병상배정 등 기간제근로자 인건비	100,000,000원 = 100,000
				(100-201-01) 사무관리비	65,000
				○ 신종감염병 위기대응 현장 훈련비	40,000,000원 = 40,000
				○ 초동대응 강화를 위한 감염병 네트워크 운영	= 15,000
				· 신종감염병 대응을 위한 유관기관 네트워크 간담회 운영	5,000,000원*3회 = 15,000
				○ 신종감염병 등 예방 홍보물 제작	10,000,000원 = 10,000
신종감염병 대응 생활방역체계 구축	2,590,000	1,283,940	△1,306,060		
				(100-201-01) 사무관리비	200,000
				○ 상시 방역물품 배송 등 관리체계 구축운영비	100,000,000원 = 100,000
				○ 생활방역체계 구축 자문회의 운영	= 10,000
				· 자문회의 수당	150,000원*6명*10회 = 9,000
				· 자문회의 운영비	1,000,000 = 1,000
				○ 서울형 방역 실행 매뉴얼 현장적용 시범사업	= 90,000

- 1002 -

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				· 매뉴얼 현장교육 및 컨설팅(환경평가)	
				1,500,000원*시설30개소*1회 =	45,000
				· 시범사업 참여자 및 전문가 등 설문조사	15,000,000원*3회 =
				(100-201-02) 공공운영비	29,440
				○ 예방약품 비축소 공공요금	833,330원*12월 =
				○ 차량유지비	840,000원 =
				○ 차량유류비	1,800,000원 =
				○ 법인 휴대폰 요금	1,400,000원*12월 =
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	4,500
				○ 시책추진업무추진비	4,500,000원 =
				(100-206-01) 재료비	1,050,000
				○ 신종감염병 대응 비축방역물품 구입	900,000,000원 =
				○ 비축방역소독약품 구입	150,000,000원 =
주요 감염병 표본감시	(X62,560) 125,120	(X65,560) 131,120	(X3,000) 6,000		
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	131,120
				○ 주요 감염병 표본감시	131,120,000원 = (X65,560) 131,120
국가지정 입원치료병상 시설장비유지비	(X519,000) 519,000	(X519,000) 519,000	0		
				(100-307-02) 민간경상사업보조	519,000
				○ 시설장비유지비	519,000,000원 = (X519,000) 519,000
외국인근로자 등 감염병 관리	26,000	26,000	0		
				(100-307-01) 의료및구료비	26,000
				○ 외국인 감염성 질환 진료비 지원	2,000,000원*13명 =
에이즈 예방 홍보 및 교육	440,000	390,000	△50,000		
				(100-307-05) 민간위탁금	390,000
				○ 에이즈 예방을 위한 교육사업	= 195,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 인건비	3,300,000원*2명*12월 =	79,200
			· 운영비	1,110,000원*12회 =	13,320
			· 교육 사업비	102,480,000원*1회 =	102,480
			○ 에이즈 예방을 위한 홍보사업	=	195,000
			· 인건비	3,300,000원*2명*12월 =	79,200
			· 운영비	1,110,000원*12회 =	13,320
			· 교육 사업비	102,480,000원*1회 =	102,480
에이즈 및 성매개감염병 예방관리(국비)	(X3,172,626) 6,345,252	(X2,949,042) 5,898,084	(X△223,584) △447,168		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		5,898,084
			○ 에이즈 및 성병예방 자치구 지원, 진료 및 시약비 등	=	5,898,084
			· 진료비 및 시약비 등	5,892,084,000원 =	(X2,946,042) 5,892,084
			· 성매개감염병 상담 및 진료 등	6,000,000원*1개소 =	(X3,000) 6,000
에이즈 및 성매개감염병 예방관리(자체)	144,000	250,000	106,000		
			(100-201-01) 사무관리비		10,000
			○ HIV 감염 예방 홍보 및 자문회의	1,000,000원*10회 =	10,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		240,000
			○ 보건소 HIV 신속검사 운영비 지원	=	240,000
			· 인건비	165,000,000원 =	165,000
			· 검사물품비	50,000,000원 =	50,000
			· 검사운영,홍보비	25,000,000원 =	25,000
생물테러대비 대응 역량강화-생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원	(X25,100) 50,200	(X20,000) 40,000	(X△5,100) △10,200		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		40,000
			○ 자치구 보건소 생물테러 대응 교육 및 훈련	40,000,000원 =	(X20,000) 40,000
생물테러대비 대응 역량강화-비축의약품 지역거점 운영지원	(X4,300) 4,300	(X4,300) 4,300	0		
			(100-201-01) 사무관리비		4,300

- 1004 -

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 생물테러 감염병 치료제 보관	4,300,000원 = (X4,300) 4,300
생물테러대비 대응 역량강화-초동대응요원 개인 보호구 구매	(X64,800) 129,600	(X15,000) 30,000	(X△49,800) △99,600	(100-403-01) 자치단체자본보조 ○ 초동대응요원 개인보호구 구매지원	30,000 1,200,000원*25개구 = (X15,000) 30,000
코로나19 격리입원 치료비	(X192,175,043) 384,350,086	(X1,974,000) 3,948,000	(X△190,201,043) △380,402,086	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 코로나19 격리입원 치료비	3,948,000 3,948,000,000원 = (X1,974,000) 3,948,000
서울시 원자폭탄 피해자 지원	0	70,000	70,000	(100-201-01) 사무관리비 ○ 서울시 원폭피해자지원위원회 운영 · 위원회 수당 · 운영비 ○ 서울시 원폭피해자 실태조사	70,000 = 10,000 150,000원*6명*8회 = 7,200 350,000원*8회 = 2,800 60,000,000원 = 60,000
(일반회계) 단위 : 생활 보건 예방 관리	(X47,188,860) 97,731,513	(X45,015,519) 92,839,262	(X△2,173,341) △4,892,251		
결핵 관리-보건소 결핵관리(국비)	(X3,733,566) 6,382,130	(X3,855,703) 6,572,940	(X122,137) 190,810	(100-101-04) 기간제근로자등보수 ○ 결핵 사례관리사 (100-201-01) 사무관리비 ○ 평가위원 수당 등 (100-201-03) 행사운영비 ○ 서울시 결핵관리사업 평가대회 (100-202-01) 국내여비 ○ 결핵 전담 간호사 여비	68,684 68,684,000원 = (X34,342) 68,684 10,200 10,200,000원 = (X5,100) 10,200 10,000 10,000,000원 = (X5,000) 10,000 2,160 2,160,000원 = (X1,080) 2,160

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-307-02) 민간경상사업보조		923,602
			○ 대한결핵협회 서울시 지회등	923,602,000원 =	(X461,801) 923,602
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		5,558,294
			○ 집단시설 잠복결핵 검진비 등	5,558,294,000원 =	(X3,348,380) 5,558,294
결핵 관리-보건소 결핵관리(자체)	460,000	403,000	△57,000		
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		3,000
			○ 시책업무추진비	3,000,000원 =	3,000
			(100-307-02) 민간경상사업보조		80,000
			○ 대한결핵협회 서울시지회 지원(시비)	20,000,000원*4회 =	80,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		320,000
			○ 결핵취약계층 예방교육 및 홍보 등	12,800,000원*25개소 =	320,000
결핵 관리-의료기관 결핵환자 관리지원	(X3,217,261) 3,217,261	(X3,272,085) 3,272,085	(X54,824) 54,824		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		3,272,085
			○ 민간의료기관 결핵전담간호사 지원	3,272,085,000원 =	(X3,272,085) 3,272,085
한센병환자 관리지원(국비)	(X62,814) 125,628	(X50,625) 101,250	(X△12,189) △24,378		
			(100-301-01) 사회보장적수혜금(국고보조재원)		101,250
			○ 재가한센인 생활지원비	101,250,000원 =	(X50,625) 101,250
한센병환자 관리지원(자체)	592,983	600,030	7,047		
			(100-307-05) 민간위탁금		600,030
			○ 한센복지협회(한센병관리사업)	=	531,213
			· 기본적경비(인건비,기본경비)	=	284,076
			- 인건비(봉급,상여금)	205,228,000원 =	205,228
			- 기본경비(부담금,일반운영비)	78,848,000원 =	78,848
			· 사업비	=	247,137
			- 의료관리	9,354,000원*4분기 =	37,416

- 1006 -

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				- 대중홍보 2,660,000원*4분기 = 10,640 - 이동 및 외래진료 39,803,000원*4분기 = 159,212 - 교육 및 재활사업 9,967,250원*4분기 = 39,869 ○ 한국한센총연합회(한센인 권리 및 복지증진사업) = 68,817 · 인건비(급여,수당 등) 43,520,000원 = 43,520 · 운영비(부담금,관리비 등) 15,887,000원 = 15,887 · 사업비(방문지도, 정착마을 지도관리) 9,410,000원 = 9,410	
한센인피해사건 피해자 생활지원	(X79,560) 79,560	(X77,520) 77,520	(X△2,040) △2,040	(100-308-01) 자치단체경상보조금 77,520 ○ 한센인피해사건 피해자 생활지원금 77,520,000원 = (X77,520) 77,520	
필수예방접종 무료지원사업-국가예방접종 실시	(X39,894,809) 86,438,776	(X37,555,286) 81,369,787	(X△2,339,523) △5,068,989	(100-308-01) 자치단체경상보조금 81,369,787 ○ 어린이, 성인, 어르신 대상 보건소 및 지정 의료기관 백신비 및 접종비 81,369,787,000원 = (X37,555,286) 81,369,787	
필수예방접종 무료지원사업-예방접종 등록센터 운영	(X200,850) 435,175	(X204,300) 442,650	(X3,450) 7,475	(100-308-01) 자치단체경상보조금 442,650 ○ 예방접종 등록센터 442,650,000원 = (X204,300) 442,650	
(일반회계) 단위 : 생활환경 질환 예방 관리	(X3,354,999) 13,171,165	(X3,070,998) 13,555,829	(X△284,001) 384,664		
국가 암검진	(X3,354,999) 7,269,165	(X3,070,998) 6,653,829	(X△284,001) △615,336	(100-308-01) 자치단체경상보조금 6,653,829 ○ 암검진비 등 지원 6,653,829,000원 = (X3,070,998) 6,653,829	

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
암환자 의료비 지원(전환사업)	5,902,000	6,902,000	1,000,000		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		6,902,000
			○ 암환자 의료비 지원	6,902,000,000원 =	6,902,000
정책 : 행정운영경비(시민건강국 감염병관리과)	(X43,889) 172,885	(X44,335) 185,444	(X446) 12,559		
(일반회계)					
단위 : 기본경비	60,075	60,878	803		
기본경비	60,075	60,878	803		
			(100-201-01) 사무관리비		53,978
			○ 기본사무용종이류	684,000원 =	684
			○ 소규모수선비	165,000원 =	165
			○ 행정장비수리비	1,512,000원 =	1,512
			○ 도서구입비	250,000원 =	250
			○ 인쇄비 및 유인물제작비	12,967,000원 =	12,967
			○ 주요업무추진급량비	38,400,000원 =	38,400
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		6,900
			○ 정원 25인 초과 30인 이하	4,800,000원 =	4,800
			○ 정원 31인 이상	2,100,000원 =	2,100
(일반회계)	(X43,889)	(X44,335)	(X446)		
단위 : 인력운영비	112,810	124,566	11,756		
인력운영비-예방접종 후 이상반응 역학조사활동 지원	(X3,991) 13,302	(X3,991) 13,302	0		
			(100-101-02) 기타직보수		13,302
			○ 예방접종 후 이상반응 역학조사관 활동비	13,302,000원 =	(X3,991) 13,302

- 1008 -

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
인력운영비-주요 감염병 표본감시	(X15,000) 30,000	(X15,000) 30,000	0		
				(100-101-03) 공무원(무기계약)근로자보수	30,000
				○ 무기계약근로자 보수	2,500,000원*1명*12월 = (X15,000) 30,000
인력운영비-보건소 결핵관리	(X16,864) 33,728	(X17,172) 34,344	(X308) 616		
				(100-101-03) 공무원(무기계약)근로자보수	34,344
				○ 결핵전담간호사	34,344,000원 = (X17,172) 34,344
인력운영비-예방접종등록센터 운영	(X8,034) 26,780	(X8,172) 27,240	(X138) 460		
				(100-101-03) 공무원(무기계약)근로자보수	27,240
				○ 예방접종 등록센터 운영	27,240,000원 = (X8,172) 27,240
인력운영비-감염병 역학조사	9,000	19,680	10,680		
				(100-101-02) 기타직보수	19,680
				○ 기본업무활동장려금	900,000원*1명*12월 = 10,800
				○ 추가업무활동장려금(코로나19 대응)	700,000원*1명*12월 = 8,400
				○ 공중보건의 위험수당(을중)	40,000원*1명*12월 = 480
부서 : 시민건강국 코로나19대응지원과	(X83,279,760) 141,184,952	(X17,857,000) 38,752,796	(X△65,422,760) △102,432,156		
정책 : 코로나19 대응 수준 향상	(X83,279,760) 141,156,458	(X17,857,000) 38,727,500	(X△65,422,760) △102,428,958		
(일반회계) 단위 : 코로나19 대응기능 강화	(X83,279,760) 141,156,458	(X17,857,000) 38,727,500	(X△65,422,760) △102,428,958		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
코로나19 감염병 대응지원	(X8,847,000) 8,887,000	40,000	(X△8,847,000) △8,847,000		
			(100-201-01) 사무관리비		30,000
			○ 코로나19 대응 의료인력 급여시스템	20,000,000원 =	20,000
			○ 코로나19 대응 회의 진행	10,000,000원 =	10,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		10,000
			○ 코로나19 대응 관련 업무추진	10,000,000원 =	10,000
코로나19 백신접종 시행비	(X74,146,263) 122,966,961	(X17,857,000) 38,687,500	(X△56,289,263) △84,279,461		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		38,687,500
			○ 코로나19 백신접종 시행비	38,687,500,000원 =	(X17,857,000) 38,687,500
정책 : 행정운영경비(시민건강국 코로나19대응지원과)	28,494	25,296	△3,198		
(일반회계)					
단위 : 기본경비	28,494	25,296	△3,198		
기본경비	28,494	25,296	△3,198		
			(100-201-01) 사무관리비		21,696
			○ 기본사무용종이류	332,000원 =	332
			○ 소규모수선비	80,000원 =	80
			○ 행정장비수리비	504,000원 =	504
			○ 도서구입비	200,000원 =	200
			○ 주요업무추진급량비	15,360,000원 =	15,360
			○ 인쇄비 및 유인물제작비	5,220,000원 =	5,220
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		3,600
			○ 정원 15인초과 20인이하	3,600,000원 =	3,600

- 1010 -

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
부서 : 시민건강국 식품정책과	(X6,351,000) 15,306,086	(X6,502,130) 16,545,922	(X151,130) 1,239,836		
정책 : 식품안전성 관리향상	(X6,034,577) 14,761,973	(X6,186,193) 16,155,107	(X151,616) 1,393,134		
(일반회계) 단위 : 식품 유통 거래질서 확립	(X6,034,577) 14,622,123	(X6,186,193) 15,599,257	(X151,616) 977,134		
식품안전 감시 및 대응(국비)	(X111,383) 222,766	(X110,543) 221,086	(X△840) △1,680		
			(100-201-02) 공공운영비		5,662
			○ 현장보고장비 통신비	5,662,000원 =	(X2,831) 5,662
			(100-202-01) 국내여비		28,800
			○ 민관합동 단속여비	28,800,000원 =	(X14,400) 28,800
			(100-206-01) 재료비		35,210
			○ 식품안전성검사 검체구입비	35,210,000원 =	(X17,605) 35,210
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		151,414
			○ 현장보고장비 통신비(자치구)	151,414,000원 =	(X75,707) 151,414
식품안전 감시 및 대응(자체)	10,150	10,150	0		
			(100-201-01) 사무관리비		4,000
			○ 홍보물 제작 등	4,000,000원 =	4,000
			(100-201-02) 공공운영비		3,150
			○ 차량유지비	3,150,000원 =	3,150
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		3,000
			○ 식품수거 및 합동단속 업무추진비	3,000,000원 =	3,000
농수산물 수거 검사(국비)	(X18,000) 36,000	(X18,000) 36,000	0		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-206-01) 재료비		36,000
			○ 수산물 수거	20,000원*1,800건 = (X18,000)	36,000
농수산물 수거 검사(자체)	299,230	299,150	△80		
			(100-201-01) 사무관리비		5,850
			○ 반출 부적합 농산물 회수비(용차비)	180,000원*7건 =	1,260
			○ 일반피복비(현장근무자)	250,000원*9명 =	2,250
			○ 수거용품비(수거증, 수거봉투 등)	2,340,000원*1식 =	2,340
			(100-201-02) 공공운영비		21,000
			○ 사무실 관리비(강남, 강서 농수산물 안전관리반)	1,000,000원*12월 =	12,000
			○ 수거검사 차량유지비	250,000원*3대*12월 =	9,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		2,800
			○ 시책추진업무추진비	2,800,000원 =	2,800
			(100-206-01) 재료비		269,500
			○ 농산물 수거	14,000원*12,400건 =	173,600
			○ 식약 공용 농임산물 수거	27,000원*600건 =	16,200
			○ 건어물 수거	27,200원*1,000건 =	27,200
			○ 친환경 공공급식재료 수거	21,000원*2,500건 =	52,500
건강기능식품 관리	(X19,890) 39,780	(X19,890) 39,780	0		
			(100-202-01) 국내여비		3,600
			○ 건강기능 식품관리 여비	3,600,000원 = (X1,800)	3,600
			(100-206-01) 재료비		36,180
			○ 건강기능 식품 수거비	36,180,000원 = (X18,090)	36,180
축산물 수거검사-수거비 및 재료비 지원(국비)	(X19,000) 38,000	(X19,000) 38,000	0		
			(100-206-01) 재료비		38,000
			○ 일반지역 수거검사	14,666원*2,591건 = (X19,000)	38,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
축산물 수거검사-수거비 및 재료비 지원(자체)	85,760	87,163	1,403		
				(100-201-01) 사무관리비	23,423
				○ 축산물 영업자 준수사항 안내 책자	10,020,000원 = 10,020
				○ 법규, 수거증 등 인쇄	3,956,000원 = 3,956
				○ 수거물품(멸균봉투, 수거백 등)	2,547,000원 = 2,547
				○ 수거용품(수거백 등)	2,500,000원 = 2,500
				○ 명예축산물위생감시원 교육	1,600,000원 = 1,600
				○ 교육 및 운영경비(야간근무 등)	400,000원 = 400
				○ 축산물 검사 배송비	2,400,000원 = 2,400
				(100-201-02) 공공운영비	4,360
				○ 차량유지비(유류비 등)	3,000,000원 = 3,000
				○ 상해보험가입비(명예축산물 위생감시원)	1,360,000원 = 1,360
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	3,220
				○ 시책추진업무추진비	3,220,000원 = 3,220
				(100-204-03) 특정업무경비	34,560
				○ 4~5급	9,504,000원 = 9,504
				○ 6급이하	25,056,000원 = 25,056
				(100-206-01) 재료비	21,600
				○ 밀집지역 수거검사	5,000,000원 = 5,000
				○ 모니터링(한우 유전자 등)	16,600,000원 = 16,600
축산물 수거검사-축산식품안전관리 경상경비, 자 치단체 감시원 운영	(X25,000) 50,000	(X25,000) 50,000	0		
				(100-301-14) 기타보상금	50,000
				○ 명예축산물 위생감시원 운영수당	50,000원*1,000명 = (X25,000) 50,000
축산물 이력제 실시	(X104) 208	(X120) 240	(X16) 32		
				(100-307-02) 민간경상사업보조	240
				○ 귀표 부착비	240,000원 = (X120) 240

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
학교 우유급식 지원	(X730,200) 1,217,000	(X800,000) 1,333,334	(X69,800) 116,334		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		1,333,334
			○ 초등학교(78일)	895,334,000원 =	(X537,200) 895,334
			○ 중, 고, 특수학교(250일)	480원*3,650명*250일 =	(X262,800) 438,000
학부모식품안전지킴이 운영	(X121,000) 242,000	(X121,000) 242,000	0		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		242,000
			○ 학부모 식품안전지킴이 활동비	50,000원*10명*19.36회*25개자치구 =	(X121,000) 242,000
어린이 급식관리지원센터 설치 운영	(X4,683,000) 10,146,500	(X4,752,000) 10,296,000	(X69,000) 149,500		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		10,296,000
			○ 기존센터 운영비(3억 규모, 2개소)	315,000,000원*2개*65% =	(X189,000) 409,500
			○ 기존센터 운영비(4억 규모, 2개소)	420,000,000원*2개*65% =	(X252,000) 546,000
			○ 기존센터 운영비(5억 규모, 5개소)	525,000,000원*5개*65% =	(X787,500) 1,706,250
			○ 기존센터 운영비(6억 규모, 6개소)	630,000,000원*6개*65% =	(X1,134,000) 2,457,000
			○ 기존센터 운영비(6억 규모, 2개소)	625,000,000원*2개*65% =	(X375,000) 812,500
			○ 기존센터 운영비(7억 규모, 3개소)	735,000,000원*3개*65% =	(X661,500) 1,433,250
			○ 기존센터 운영비(7억 규모, 1개소)	730,000,000원*1개*65% =	(X219,000) 474,500
			○ 기존센터 운영비(8억 규모, 1개소)	840,000,000원*1개*65% =	(X252,000) 546,000
			○ 기존센터 운영비(9억규모, 2개소)	945,000,000원*2개*65% =	(X567,000) 1,228,500
			○ 기존센터 운영비(10억규모, 1개소)	1,050,000,000원*1개*65% =	(X315,000) 682,500
사회복지급식관리지원센터 설치 운영	(X30,000) 65,000	(X75,000) 162,500	(X45,000) 97,500		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		162,500
			○ 기존센터 운영비(1억규모, 1개소)	100,000,000원*65% =	(X75,000) 65,000
			○ 신규센터 운영비(1억규모, 3개소, 6개월)	100,000,000원*65%*3개소*0.5 =	97,500

- 1014 -

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
건강한 시민을 위한 식생활교육 추진-바른식생활 교육지원(국비)	(X160,000) 320,000	(X155,000) 310,000	(X△5,000) △10,000		
			(100-307-05) 민간위탁금		310,000
			○ 식생활 종합 지원센터 운영(국비)	310,000,000원 =	(X155,000) 310,000
건강한 시민을 위한 식생활교육 추진-바른식생활 교육지원(자체)	247,900	341,060	93,160		
			(100-201-01) 사무관리비		80,600
			○ 자문회의	100,000원*5명*3회 =	1,500
			○ 식생활교육 홍보물품 제작(자치구 배부)	3,500,000원*1회 =	3,500
			○ 임차료(사무실)	3,400,000원*12월 =	40,800
			○ 관리비(사무실, 혁신파크)	2,900,000원*12월 =	34,800
			(100-307-05) 민간위탁금		260,460
			○ 식생활종합지원센터 지원	260,460,000원 =	260,460
임산부 및 영유아 영양플러스	1,403,729	1,391,234	△12,495		
			(100-201-01) 사무관리비		9,000
			○ 자문 및 위원회 운영, 담당자 교육, 교육자료 제작배포 등	9,000,000원 =	9,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		1,382,234
			○ 인건비	357,916,000원 =	357,916
			○ 식품구입비	944,014,000원 =	944,014
			○ 임산부 및 영유아 사업운영비	80,304,000원 =	80,304
시민.전문가 참여 식품안전 관리체계 운영	3,600	3,600	0		
			(100-201-01) 사무관리비		3,600
			○ 회의참석 수당 등 위원회 운영비	200,000원*9명*2회 =	3,600
푸드서비스 선진화(안심식당)	(X77,000) 115,500	(X90,640) 135,960	(X13,640) 20,460		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		135,960
			○ 안심식당 위생물품 등 지원	135,960,000원 = (X90,640)	135,960
음식문화 개선	0	352,000	352,000		
			(100-201-01) 사무관리비		112,000
			○ 건강한 음식문화 확산	=	50,000
			· 지속가능한 식생활실천 교육자료 제작	20,000,000원*1회 =	20,000
			· 건강한 한식문화 확산	30,000,000원*1회 =	30,000
			○ 균형있는 식습관 형성 사업	=	47,000
			· 더 건강한 먹거리 환경조성	47,000,000원 =	47,000
			○ '감성서울' 푸드 페스티벌	15,000,000원*1회 =	15,000
			(100-201-03) 행사운영비		235,000
			○ '감성서울' 푸드 페스티벌	235,000,000원*1회 =	235,000
			(100-301-11) 행사실비지원금		5,000
			○ 지속가능한 식생활실천 지침 홍보(공모전, 챌린지 등)	50,000원*2회*50명 =	5,000
서울 음식문화박람회	0	250,000	250,000		
			(100-201-01) 사무관리비		2,000
			○ 전문가 자문수당	100,000원*5명*3회 =	1,500
			○ 행사 사무용품비	10,000원*50개 =	500
			(100-307-04) 민간행사사업보조		248,000
			○ 전시물 제작 및 부스설치	100,000,000원 =	100,000
			○ 행사장 시스템 구성(음향 등)	10,000,000원 =	10,000
			○ 행사 프로그램 운영(이벤트, 재료비 등)	110,000,000원 =	110,000
			○ 홍보비(SNS, 인쇄비 등)	18,000,000원 =	18,000
			○ 행사 진행비(행사보험, 기록물 등)	10,000,000원 =	10,000
(일반회계) 단위 : 원산지관리	79,850	76,850	△3,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
원산지표시 지도 점검	79,850	76,850	△3,000		
			(100-201-01) 사무관리비		19,450
			○ 원산지 표지판 제작	1,000원*2종*5,000장 =	10,000
			○ 농수산물 원산지 홍보물 제작	700원*1종*3,500장 =	2,450
			○ 음식점 원산지 홍보물 제작	140원*1종*50,000장 =	7,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		3,400
			○ 시책추진업무추진비	3,400,000원 =	3,400
			(100-206-01) 재료비		6,000
			○ 농수산 판매점 시료 수거비	3,000,000원 =	3,000
			○ 음식점 시료 수거비	3,000,000원 =	3,000
			(100-301-14) 기타보상금		48,000
			○ 농수산 판매점 감시원 활동비	50,000원*4회*90명 =	18,000
			○ 음식점 감시원 활동비	50,000원*6회*100명 =	30,000
(일반회계)					
단위 : 먹거리 취약계층 지원체계 구축	60,000	479,000	419,000		
싱겁게 먹는 실천배움터 운영	0	284,000	284,000		
			(100-201-01) 사무관리비		18,000
			○ 싱겁게 먹기 실천 홍보	9,000,000원*2종 =	18,000
			(100-201-02) 공공운영비		2,000
			○ 나트륨 웹관리 시스템 유지보수	2,000,000원*1식 =	2,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		264,000
			○ 싱겁게 먹는 실천배움터 운영 자치구 지원	=	264,000
			· 집단급식소 등 염도 모니터링	30,000원*6,000개소*50% =	90,000
			· 상설 염미도 검사 체험관 운영	280,000원*240회*50% =	33,600
			· 집중관리군 식생활 개선 교육	300,000원*576회*50% =	86,400
			· 염도계 대여관리 운영비	150,000원*720회*50% =	54,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
서울시민 당류 저감화 사업	0	95,000	95,000		
				(100-201-01) 사무관리비	93,000
				○ 당류 섭취 실태 모니터링 및 당류 저감 가이드 개발	
					20,000,000원 =
					20,000
				○ 어린이 대상 당류 저감 교구 개발 및 보급	=
					23,000
				· 당류 저감 교구 개발	18,000,000원*1식 =
					18,000
				· 개발 당류 저감 교구 보급	5,000,000원*1식 =
					5,000
				○ 어린이 대상 체험 교육용 당류저감메뉴 및 교육지도안 등 개발 및 교육운영	
					=
					26,000
				· 어린이 대상 체험 교육용 당류저감메뉴 및 교육지도안 등 개발	
					6,000,000원*1식 =
					6,000
				· 어린이 대상 당류 저감 체험 교육 운영	20,000,000원*1식 =
					20,000
				○ 당류 저감 홍보를 통한 서울시민 인식개선 등	24,000,000원*1식 =
					24,000
				(100-301-14) 기타보상금	2,000
				○ 생애주기별 당류 섭취량 모니터링 비용 등	2,000,000원*1식 =
					2,000
먹거리취약계층을 위한 '서울밥상' 운영	0	100,000	100,000		
				(100-201-01) 사무관리비	50,000
				○ 먹거리취약계층 대상 안전한 먹거리지원 환경조성	=
					50,000
				· 자문회의, 교육자료 개발 등	1,000,000원*10회 =
					10,000
				· 먹거리지원 환경 현황조사 등 사업모델개발	20,000,000원*1회 =
					20,000
				· 대상선정 및 운영지원 등	2,000,000원*10회 =
					20,000
				(100-307-02) 민간경상사업보조	50,000
				○ '서울밥상' 운영	25,000,000원*2개소 =
					50,000
정책 : 행정운영경비(시민건강국 식품정책과)	(X316,423) 400,934	(X315,937) 390,815	(X△486) △10,119		
(일반회계)	(X16,548)	(X16,548)			
단위 : 기본경비	101,059	91,426	△9,633		

- 1018 -

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
기본경비	84,511	74,878	△9,633		
			(100-201-01) 사무관리비		54,898
			○ 기본사무용 종이류	870,000원 =	870
			○ 소규모 수선비	210,000원 =	210
			○ 행정장비 수리비	2,016,000원 =	2,016
			○ 도서구입비	250,000원 =	250
			○ 기본업무용 인쇄	2,592,000원 =	2,592
			○ 축산물안전관리대책 인쇄	4,320,000원 =	4,320
			○ 농산물안전관리대책 인쇄	4,320,000원 =	4,320
			○ 주요업무추진급량비	40,320,000원 =	40,320
			(100-202-02) 월액여비		14,400
			○ 식품수거 상시출장자 여비	14,400,000원 =	14,400
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		5,580
			○ 정원 25인초과 30인이하	4,800,000원 =	4,800
			○ 정원 31인이상 1인 초과시	780,000원 =	780
기본경비(식의약 안전감시 및 대응)	(X16,548) 16,548	(X16,548) 16,548	0		
			(100-201-01) 사무관리비		16,548
			○ 인쇄물(매뉴얼 등)제작	16,548,000원 =	(X16,548) 16,548
(일반회계) 단위 : 인력운영비	(X299,875) 299,875	(X299,389) 299,389	(X△486) △486		
인력운영비(식의약 안전감시 및 대응)	(X299,875) 299,875	(X299,389) 299,389	(X△486) △486		
			(100-101-01) 보수		299,389
			○ 기본급	299,389,000원 =	(X299,389) 299,389
부서 : 시민건강국 감염병연구센터	(X993,000) 2,016,367	(X303,500) 1,174,765	(X△689,500) △841,602		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
정책 : 감염병 예방 및 관리 수준 향상	(X993,000) 1,952,650	(X303,500) 1,155,000	(X△689,500) △797,650		
(일반회계) 단위 : 감염병 정책 연구	(X993,000) 1,549,000	(X303,500) 1,095,000	(X△689,500) △454,000		
감염병 정책연구 평가 및 통합관리시스템 운영	(X300,000) 834,000	(X303,500) 607,000	(X3,500) △227,000		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		223,000
			○ 코로나19 이상반응 대응 기간제 근로자 채용	223,000,000원 =	(X111,500) 223,000
			(100-201-01) 사무관리비		129,000
			○ 백신 인과성 평가 전문가 자문수당	44,000,000원 =	(X22,000) 44,000
			○ 감염 유형별 감염병대응지침 개발	30,000,000원 =	(X15,000) 30,000
			○ 백신접종 후 이상반응 리플릿 등 제작	10,000,000원 =	(X5,000) 10,000
			○ 코로나19 확진자 공간 클러스터 분석	10,000,000원 =	(X5,000) 10,000
			○ 코로나19 백신-재확진자 공간 클러스터 분석	10,000,000원 =	(X5,000) 10,000
			○ 코로나19 후유증 연구	10,000,000원 =	(X5,000) 10,000
			○ 코로나19 백신효능 향상전략 연구	10,000,000원 =	(X5,000) 10,000
			○ 코로나19 코호트(중장기) 연구	5,000,000원 =	(X2,500) 5,000
			(100-201-02) 공공운영비		255,000
			○ 감염병 통합관리 시스템 구축	250,000,000원 =	(X125,000) 250,000
			○ 감염병연구센터(감염병관리지원단) 홈페이지 운영	5,000,000원 =	(X2,500) 5,000
감염병 정책 거버넌스 구축	22,000	15,000	△7,000		
			(100-201-01) 사무관리비		15,000
			○ 서울시 감염병 정책자문단 운영	10,000,000원 =	10,000
			○ 심포지엄 및 세미나 개최	5,000,000원 =	5,000
코로나19 예방접종 이상반응 대응 인력지원	(X693,000) 693,000	473,000	(X△693,000) △220,000		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		468,000

- 1020 -

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 코로나19 백신 이상반응관리 대응인력 예산 지원	
				468,000,000원 =	468,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	5,000
				○ 시책업무추진비	5,000,000원 = 5,000
(일반회계) 단위 : 감염병 확산 예측체계 구축	310,650	27,000	△283,650		
감염병 예측 분석 및 정보제공	310,650	27,000	△283,650		
				(100-201-01) 사무관리비	25,500
				○ 서울시 지역별 건강취약인구에서의 코로나19 상관 연구	
				1,500,000원 =	1,500
				○ 번역료 및 물품 구입	10,000,000원 = 10,000
				○ 학회 참석비	1,000,000원 = 1,000
				○ 주간 소식지 발간	3,000,000원 = 3,000
				○ 감염병 전문가 수시자문	5,000,000원 = 5,000
				○ 감염병 감시연보 발간	5,000,000원 = 5,000
				(100-405-02) 도서구입비	1,500
				○ 감염병 전문 간행물 구입	1,500,000원 = 1,500
(일반회계) 단위 : 감염병 예방관리 및 교육훈련	93,000	33,000	△60,000		
감염 고위험군 관리강화	93,000	33,000	△60,000		
				(100-201-01) 사무관리비	30,000
				○ 요양병원 및 요양시설 감염관리 교육	10,000,000원 = 10,000
				○ 취약지역·계층 결핵 이동검진 효율성 증진 연구	15,000,000원 = 15,000
				○ 쪽방촌,노숙인 감염관리 교육	5,000,000원 = 5,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	3,000
				○ 시책추진업무추진비	3,000,000원 = 3,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
정책 : 행정운영경비(시민건강국 감염병연구센터)	19,165	19,765	600		
(일반회계)					
단위 : 기본경비	19,165	19,765	600		
기본경비	19,165	19,765	600		
			(100-201-01) 사무관리비		15,565
			○ 기본사무용종이류	270,000원 =	270
			○ 소규모수선비	65,000원 =	65
			○ 도서구입비	150,000원 =	150
			○ 급량비	12,480,000원 =	12,480
			○ 인쇄비 및 유인물제작비	2,600,000원 =	2,600
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		4,200
			○ 정원 20인초과 25인이하	4,200,000원 =	4,200
부서 : 시민건강국 공공의료추진단	(X6,836,600) 88,653,748	(X7,138,000) 94,385,198	(X301,400) 5,731,450		
정책 : 공공의료체계 구축 및 공공의료 서비스 강화	(X6,836,600) 88,653,748	(X7,138,000) 94,345,848	(X301,400) 5,692,100		
(일반회계)					
단위 : 공공의료기관 관리 및 운영 개선	(X6,836,600) 88,653,748	(X7,138,000) 94,345,848	(X301,400) 5,692,100		
서울특별시 서울의료원 운영보조	15,243,500	9,198,569	△6,044,931		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		562,054
			○ 나눔진료봉사단	102,320,000원 =	102,320
			○ 건강돌봄 네트워크	58,969,000원 =	58,969

- 1022 -

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 건강포털시스템 유지보수 120,765,000원 = 120,765 ○ 전산화단층촬영장치(CT) 리스 280,000,000원 = 280,000 (100-307-03) 민간단체법정운영비보조 8,056,515 ○ 공공의료 손실보전 8,056,515,000원 = 8,056,515 (100-402-01) 민간자본사업보조(자체재원) 580,000 ○ 서울의료원 진료환경 개선 = 580,000 · 나눔진료봉사단 엑스레이탑재 차량교체 580,000,000원 = 580,000	
서울특별시 보라매병원 위탁운영	19,618,821	14,579,870	△5,038,951	(100-307-05) 민간위탁금 11,266,597 ○ 공공의료 손실보전 8,321,707,000원 = 8,321,707 ○ 무료간병인 사업 259,624,000원 = 259,624 ○ 건강돌봄 네트워크 51,738,000원 = 51,738 ○ 지역 및 국제연계 사업 = 2,650 · 나눔진료 1,950,000원 = 1,950 · 지역사회 의료봉사 700,000원 = 700 ○ 방사선종양학과 장비 교체 리스료 1,421,513,000원 = 1,421,513 ○ 방사선종양학과 장비 리스료 원리금 1,054,365,000원 = 1,054,365 ○ 시립병원통합 관제시스템 운영 155,000,000원 = 155,000 (100-402-03) 민간위탁사업비 3,313,273 ○ 의료장비 도입 및 기능강화 1,357,000,000원 = 1,357,000 ○ 차세대 통합의료정보시스템 구축 1,956,273,000원 = 1,956,273	
서울특별시 제대혈은행 운영	625,150	630,547	5,397	(100-307-05) 민간위탁금 630,547 ○ 인건비 396,020,000원 = 396,020 ○ 관리운영비 161,907,000원 = 161,907 ○ 전산용역비 4,620,000원 = 4,620 ○ 시설 및 장비 유지비 68,000,000원 = 68,000	

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
서울특별시 동부병원 위탁운영	11,131,775	8,138,673	△2,993,102		
			(100-307-05) 민간위탁금		7,407,922
			○ 공공의료 손실보전	6,306,252,000원 =	6,306,252
			○ 건강돌봄 네트워크	333,588,000원 =	333,588
			○ 알코올해독클리닉 사업	142,574,000원 =	142,574
			○ 통합의료정보시스템 기능보강	625,508,000원 =	625,508
			(100-402-03) 민간위탁사업비		730,751
			○ 의료장비 도입 및 기능강화	264,380,000 =	264,380
			○ 노후 승강기 2차 교체	325,509,000원 =	325,509
			○ 수변전실 노후장비 교체	54,100,000원 =	54,100
			○ 간호간병통합서비스병동 환경개선 공사	36,000,000원 =	36,000
			○ 기계설비 유지관리 성능검사	20,000,000원 =	20,000
			○ 소방가스 및 환온환습기 정비	30,762,000원 =	30,762
서울특별시 북부병원 위탁운영	8,864,214	8,323,716	△540,498		
			(100-307-05) 민간위탁금		7,602,106
			○ 공공의료 손실보전	6,569,545,000원 =	6,569,545
			○ 건강돌봄 네트워크	452,339,000원 =	452,339
			○ CT(전산화단층촬영장치) 리스 운영	331,660,000원 =	331,660
			○ 통합의료정보시스템 교체 ISP 평가	248,562,000원 =	248,562
			(100-402-03) 민간위탁사업비		721,610
			○ 병원 외부 노후시설 보수공사	39,900,000원 =	39,900
			○ 의료장비 도입 및 기능강화	546,610,000원 =	546,610
			○ 자동제어시스템 교체공사	135,100,000원 =	135,100
서울특별시 서남병원 위탁운영	12,383,459	10,225,003	△2,158,456		
			(100-307-05) 민간위탁금		9,029,453
			○ 공공의료 손실보전	8,284,812,000원 =	8,284,812
			○ 건강돌봄 네트워크	444,641,000원 =	444,641

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 서남병원 셔틀버스 운영 300,000,000원 = 300,000 (100-402-03) 민간위탁사업비 1,195,550 ○ 의료장비 도입 및 기능강화 507,550,000원 = 507,550 ○ 식당 노후 환경개선 공사 38,000,000원 = 38,000 ○ 노후 전산기기 교체 126,000,000원 = 126,000 ○ 개인정보 접근제어솔루션 도입 118,000,000원 = 118,000 ○ 그룹웨어 및 백업솔루션 도입 314,000,000원 = 314,000 ○ CCTV 영상저장장치 교체 49,000,000원 = 49,000 ○ 병동 샤워시설 개선 43,000,000원 = 43,000		
서울특별시 장애인치과병원 위탁운영	3,071,372	3,499,417	428,045	(100-307-05) 민간위탁금 3,337,917 ○ 공공의료 손실보전 2,291,582,000원 = 2,291,582 ○ 이동치과진료 426,641,000원 = 426,641 ○ 치과치료비 지원 445,236,000원 = 445,236 ○ 공공구강보건의료사업 43,617,000원 = 43,617 ○ 건강돌봄 네트워크 49,504,000원 = 49,504 ○ EDR 시스템 유지보수 40,243,000원 = 40,243 ○ 콜백시스템 유지보수 41,094,000원 = 41,094 (100-402-03) 민간위탁사업비 161,500 ○ 의료장비 도입 및 기능강화 66,000,000원 = 66,000 ○ 외벽발수제도포 및 코킹 재시공 61,500,000원 = 61,500 ○ 감염예방을 위한 환기 유닛 설치 34,000,000원 = 34,000	
지방의료원 시설장비 현대화	(X1,962,000) 3,924,000	(X2,448,000) 4,896,000	(X486,000) 972,000	(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원) 4,896,000 ○ 지방의료원 시설장비 현대화 4,896,000,000원 = (X2,448,000) 4,896,000	
지방의료원 기능특성화 및 감염병 대응	(X1,998,000) 3,996,000	(X1,830,000) 3,660,000	(X△168,000) △336,000	(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원) 3,660,000	

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 지방의료원 기능특성화 및 감염병 대응	3,660,000,000원 =	(X1,830,000) 3,660,000
시립정신병원 기능보강	378,170	879,153	500,983		
			(100-402-03) 민간위탁사업비		879,153
			○ 백암정신병원 냉난방설비 교체 공사	411,153,000원 =	411,153
			○ 축령정신병원 옥상방수 공사	204,000,000원 =	204,000
			○ 고양정신병원 지붕슬라브 철거·교체 공사	264,000,000원 =	264,000
서남병원 증축 및 기능개선	2,400,000	17,857,143	15,457,143		
			(100-401-01) 시설비		17,142,857
			○ 공사비	17,142,857,000원 =	17,142,857
			(100-401-02) 감리비		714,286
			○ 감리비	714,286,000원 =	714,286
보라매병원 안심호흡기 전문센터 건립	2,355,500	7,500,000	5,144,500		
			(100-401-01) 시설비		7,245,000
			○ 공사비	7,245,000,000원 =	7,245,000
			(100-401-02) 감리비		250,000
			○ 감리비	250,000,000원 =	250,000
			(100-401-03) 시설부대비		5,000
			○ 시설부대비	5,000,000원 =	5,000
서울특별시립병원 시스템 운영	28,587	47,757	19,170		
			(100-201-02) 공공운영비		32,757
			○ 시립병원 보조금 예산관리시스템 유지보수	32,757,000원 =	32,757
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		15,000
			○ 시책추진업무추진비	15,000,000원 =	15,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
강남세곡 노인전문병원(공립요양병원 BTL사업)	0	(X1,570,000) 1,570,000	(X1,570,000) 1,570,000	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 강남세곡 노인전문병원 경상사업비 지원	1,570,000 1,570,000,000원 = (X1,570,000) 1,570,000
공공보건의료 협력체계 구축(운영보조)	(X1,274,000) 2,548,000	(X1,274,000) 2,548,000	0	(100-307-02) 민간경상사업보조 ○ 권역책임의료기관 보조 ○ 지역책임의료기관 보조	2,548,000 655,000,000원*1개소 = (X327,500) 655,000 1,893,000,000원 = (X946,500) 1,893,000
공공보건의료 협력체계 구축(자본보조)	(X16,000) 32,000	(X16,000) 32,000	0	(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원) ○ 권역책임의료기관 보조 ○ 지역책임의료기관 보조	32,000 5,000,000원*1개소 = (X2,500) 5,000 27,000,000원 = (X13,500) 27,000
서울형 의료기관 인센티브 지원	0	650,000	650,000	(100-201-01) 사무관리비 ○ 운영회의, 평가심의 및 홍보 (100-301-14) 기타보상금 ○ 공공의료서비스 우수기관 인센티브 지원	10,000 10,000,000원 = 10,000 640,000 640,000,000 = 640,000
공공재활병원 건립	150,000	100,000	△50,000	(100-201-01) 사무관리비 ○ 전문가 자문회의, 실태조사 실시 등	100,000 100,000,000원 = 100,000
서울형 공공병원 건립	300,000	10,000	△290,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-201-01) 사무관리비	10,000
				○ 서울형 공공병원 건립, 운영 자문회의 운영 등	5,000,000원 = 5,000
				○ 서울위기대응센터 설립, 운영 자문회의 운영 등	5,000,000원 = 5,000
정책 : 행정운영경비(시민건강국 공공의료추진단)	0	39,350	39,350		
(일반회계) 단위 : 기본경비	0	39,350	39,350		
기본경비	0	39,350	39,350		
				(100-201-01) 사무관리비	30,250
				○ 인쇄비 및 유인물제작비	10,817,000원 = 10,817
				○ 기본사무용종이류	394,000원 = 394
				○ 소규모수선비	95,000원 = 95
				○ 행정장비수리비	504,000원 = 504
				○ 도서구입비	200,000원 = 200
				○ 주요업무추진급량비	18,240,000원 = 18,240
				(100-203-01) 기관운영업무추진비	5,500
				○ 3·4급	5,500,000원 = 5,500
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	3,600
				○ 정원 15인초과 20인미만	3,600,000원 = 3,600
부서 : 보건환경연구원 운영기획부	(X3,554,230) 23,048,471	(X2,872,477) 23,567,460	(X△681,753) 518,989		
정책 : 보건환경연구원 효율적운영	(X3,483,657) 20,671,333	(X2,872,477) 21,284,275	(X△611,180) 612,942		
(일반회계) 단위 : 식·의약품 검사 강화	(X843,703) 3,541,136	(X97,703) 1,849,874	(X△746,000) △1,691,262		

- 1028 -

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
건강기능식품 관리(국비)	(X17,910) 35,820	(X17,910) 35,820	0		
				(100-206-01) 재료비	35,820
				○ 건강기능식품의 안전성 검사	155,739원*230건 = (X17,910) 35,820
식품 안전성 검사(자체)	371,460	316,460	△55,000		
				(100-201-02) 공공운영비	30,000
				○ 유전자분석실 개선공사	10,000,000원 = 10,000
				○ 질량분석실 개선공사	10,000,000원 = 10,000
				○ 시료보관실 개선공사	10,000,000원 = 10,000
				(100-206-01) 재료비	286,460
				○ 유통식품의 품질검사 및 위해물질 검사	33,000원*6,870건 = 226,710
				○ 방사능 및 방사선 검사	19,000원*1,000건 = 19,000
				○ 위생용품 및 기구·용기·포장류의 안전성 검사	50,000원*500건 = 25,000
				○ 먹거리 위해요소 수사관련 검사	105,000원*150건 = 15,750
식의약품 안전감시 및 대응(국비)	(X18,240) 18,240	(X18,240) 18,240	0		
				(100-206-01) 재료비	18,240
				○ 의약품, 화장품, 한약재 안전감시 및 대응	48,000원*380건 = (X18,240) 18,240
의약품 안전성 검사(자체)	197,800	117,800	△80,000		
				(100-206-01) 재료비	117,800
				○ 유통의약품 품질검사	50,000원*500건 = 25,000
				○ 최초 및 위탁의약품 유통 전 검사	48,000원*600건 = 28,800
				○ 기능성화장품 품질검사	45,000원*800건 = 36,000
				○ 일반화장품의 안전관리 기준검사	20,000원*1,400건 = 28,000
강남 유통농수산물 안전성 검사(국비)	(X22,000) 44,000	(X26,000) 52,000	(X4,000) 8,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-206-01) 재료비		52,000
			○ 유통 수산물 안전관리	52,000원*1,000건 = (X26,000)	52,000
강남 유통농수산물 안전성 검사(자체)	471,718	493,276	21,558		
			(100-206-01) 재료비		470,776
			○ 수산물검사	=	57,496
			· 중금속 등 위해성분검사	33,800원*1,420건 =	47,996
			· 방사능검사	19,000원*500건 =	9,500
			○ 농산물검사	57,400원*7,200건 =	413,280
			(100-405-01) 자산및물품취득비		22,500
			○ 실험실용 배기기	7,500,000원*3대 =	22,500
강북 유통농수산물·한약재 안전성 검사	549,580	441,140	△108,440		
			(100-206-01) 재료비		425,140
			○ 한약재안전성검사	40,000원*5,980건 =	239,200
			○ 시료수거비	16,000원*1,200건 =	19,200
			○ 농산물 안전성검사	50,000원*2,772건 =	138,600
			○ 수산물 안전성검사	30,000원*938건 =	28,140
			(100-405-01) 자산및물품취득비		16,000
			○ 홀후드(스크러버 장착)	16,000,000원*1대 =	16,000
유통식품 기획검사 강화	84,500	78,000	△6,500		
			(100-206-01) 재료비		78,000
			○ 기획검사 시료구매비	26,200원*1,200건 =	31,440
			○ 일반검사 재료비	38,800원*1,200건 =	46,560
가짜식품 판별 검사	93,420	86,540	△6,880		
			(100-206-01) 재료비		86,540
			○ 유전자변형식품검사재료비	210,000원*150건 =	31,500

- 1030 -

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 일반검사재료비	41,500원*800건 =	33,200
			○ 시료 구매비	27,300원*800건 =	21,840
식품 미생물 오염도 조사(국비)	(X12,584) 12,584	(X12,584) 12,584	0		
			(100-206-01) 재료비		12,584
			○ 식품 미생물오염도 조사(식의약품 안전감시 및 대응)	12,584,000원 =	(X12,584) 12,584
식중독 예방 및 관리-식중독균 검사 지원(국비)	(X22,144) 73,814	(X22,144) 73,814	0		
			(100-202-01) 국내여비		1,667
			○ 식중독균 추적관리 사업 여비	1,667,000원 =	(X500) 1,667
			(100-206-01) 재료비		72,147
			○ 식중독균 추적관리 사업 재료비	72,147,000원 =	(X21,644) 72,147
식중독 예방 및 관리-노로바이러스 검사 지원(국비)	(X825) 2,750	(X825) 2,750	0		
			(100-206-01) 재료비		2,750
			○ 노로바이러스 감시체계 재료비	2,750,000원 =	(X825) 2,750
식품의약품 미생물 안전성 검사	85,450	121,450	36,000		
			(100-206-01) 재료비		85,450
			○ 식품중의 위생지표균 검사	8,000원*2,450건 =	19,600
			○ 식중독 원인균 검사	30,000원*1,080건 =	32,400
			○ 합동 및 기획점검 미생물검사	25,000원*1,210건 =	30,250
			○ 의약품 및 화장품의 미생물검사	16,000원*200건 =	3,200
			(100-405-01) 자산및물품취득비		36,000
			○ 증류수 제조장치	30,000,000원*1대 =	30,000
			○ 배양기	6,000,000원*1대 =	6,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예산과목 및 내역	(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 안전한 축산물 공급을 위한 검사시스템 구축	(X450,864) 1,418,067	(X313,446) 1,449,415	(X△137,418) 31,348		
축산물 안전성 검사-축산물 수거비 및 재료비 지원(국비)	(X68,000) 136,000	(X68,000) 136,000	0		
			(100-206-01) 재료비		136,000
			○ 성분규격 검사	30,000원*2,000건 =	(X30,000) 60,000
			○ 한우 유전자 판별검사	40,000원*1,900건 =	(X38,000) 76,000
축산물 안전성 검사-축산물 수거비 및 재료비 지원(자체)	266,792	290,114	23,322		
			(100-206-01) 재료비		290,114
			○ 유해 잔류물질 검사	37,000원*1,170건 =	43,290
			○ 축산물 DNA 동일성 검사	40,000원*710건 =	28,400
			○ 축산물(가공품) 미생물 기준검사	7,000원*810건 =	5,670
			○ 식육판매업소 식육미생물 검사	5,000원*2,160건 =	10,800
			○ 식용란 안전성 검사	39,986원*1,305건 =	52,182
			○ 취급도구 안전성 검사	5,000원*5,724건 =	28,620
			○ 축산물 밀집판매지역 유해잔류물질검사	34,000원*450건 =	15,300
			○ 축산물 밀집판매지역 성분규격검사	28,000원*450건 =	12,600
			○ 축산물 밀집판매지역 한우유전자 판별검사	40,000원*765건 =	30,600
			○ 축산물 밀집판매지역 축산물 DNA 동일성 검사	40,000원*190건 =	7,600
			○ 축산물 밀집판매지역 식중독균 검사	11,224원*450건 =	5,051
			○ 반려동물 사료 품질·안전성 검정검사	71,429원*700건 =	50,001
축산물 안전성 검사-항생제 내성균 보조원(국비, 인건비)	(X9,000) 22,500	(X9,000) 22,500	0		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		22,500
			○ 인건비	20,000,000원*1명 =	(X8,000) 20,000
			○ 보험료	2,500,000원*1명 =	(X1,000) 2,500

- 1032 -

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
축산물 위생안전 검사운영-축산물 검사장비(국비)	(X120,000) 300,000	(X65,000) 162,500	(X△55,000) △137,500		
			(100-405-01) 자산및물품취득비		162,500
			○ 미생물분석기	91,000,000원 =	(X36,400) 91,000
			○ 회전농축기	10,500,000원 =	(X4,200) 10,500
			○ 실험실용 배기기	3,800,000원 =	(X1,520) 3,800
			○ 자동증발 질소농축기	57,200,000원 =	(X22,880) 57,200
가축방역-예방약품 등 지원(국비, 경상)	(X93,864) 187,728	(X75,413) 150,826	(X△18,451) △36,902		
			(100-201-01) 사무관리비		7,600
			○ 시료채취 수수료	=	4,600
			· 임상시료	10,000원*420균주 =	(X2,100) 4,200
			· 정상시료	5,000원*80균주 =	(X200) 400
			○ 시료배송료	20,000원*150건 =	(X1,500) 3,000
			(100-206-01) 재료비		143,226
			○ 소결핵, 브루셀라 등 검사	4,130원*200건 =	(X413) 826
			○ 광견병 등 혈청검사	23,000원*756.5건 =	(X8,700) 17,400
			○ 조류 인플루엔자 검사	20,000원*2,500건 =	(X25,000) 50,000
			○ 반려동물 항생제 내성균 모니터링	150,000원*500균주 =	(X37,500) 75,000
가축방역-예방약품 등 지원(자체, 경상)	45,047	36,489	△8,558		
			(100-206-01) 재료비		36,489
			○ 반려동물 및 유기동물 질병검사	12,197원*2,250건 =	27,444
			○ 기타 검진약품 등 방역지원비	9,000원*130회 =	1,170
			○ 어린이 활동공간 기생충란 검사	4,500원*1,000건 =	4,500
			○ 농가 철새도래지 임상검사, 병성감정	13,500원*250회 =	3,375
가축방역-예방약품 등 지원(국비, 자본)	(X55,000) 110,000	(X77,500) 155,000	(X22,500) 45,000		
			(100-405-01) 자산및물품취득비		155,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 미생물자동동정기	85,000,000원*1대 =	(X42,500) 85,000
			○ 고압멸균기	25,000,000원*1대 =	(X12,500) 25,000
			○ 생물안전작업대	7,500,000원*2대 =	(X7,500) 15,000
			○ 조직파쇄기	30,000,000원*1대 =	(X15,000) 30,000
실험실 검사능력 강화(국비)	(X105,000) 350,000	(X3,690) 12,300	(X△101,310) △337,700		
			(100-405-01) 자산및물품취득비		12,300
			○ 증류기	12,300,000원*1set =	(X3,690) 12,300
수의 법의학적 진단체계 구축 운영	0	454,000	454,000		
			(100-206-01) 재료비		8,200
			○ 조직병리검사 소요 재료 구매	8,200,000원*1식 =	8,200
			(100-405-01) 자산및물품취득비		445,800
			○ 동물 부검대	2,500,000원*1대 =	2,500
			○ 무영등	7,700,000원*1대 =	7,700
			○ 동물조직검사장비	=	260,000
			· 조직처리기	60,000,000원*1대 =	60,000
			· 조직포매기	30,000,000원*1대 =	30,000
			· 조직절편기	40,000,000원*1대 =	40,000
			· 조직표본염색기	130,000,000원*1대 =	130,000
			○ 의약품냉장고	10,000,000원*1대 =	10,000
			○ 자외선소독기	300,000원*1대 =	300
			○ 유전자추출장비	70,000,000원*1대 =	70,000
			○ 파이펫세트	7,000,000원*1대 =	7,000
			○ 전자동전기영동장치	60,000,000원*1대 =	60,000
			○ 플라즈마멸균기	28,000,000원*1대 =	28,000
			○ 자동약포장기	300,000원*1대 =	300
축산물 안전성 검사-쇠고기 이력추적제 재료비 지원(국비)	0	(X14,843) 29,686	(X14,843) 29,686		
			(100-206-01) 재료비		29,686

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 축산물 DNA 동일성 검사	39,954원*743건 =	(X14,843) 29,686
(일반회계) 단위 : 감염병과 식중독 등 예방감시 강화	(X2,001,590) 3,576,812	(X2,299,828) 3,885,788	(X298,238) 308,976		
감염병 예방관리(국비)	(X57,000) 114,000	(X58,000) 116,000	(X1,000) 2,000		
			(100-206-01) 재료비		116,000
			○ 감염병 진단시약(인플루엔자 등)	40,000원*1,075건 =	(X21,500) 43,000
			○ 감염병 진단검사(신종감염병)	40,000원*1,825건 =	(X36,500) 73,000
감염병 예방을 위한 검사(자체)	934,132	728,132	△206,000		
			(100-206-01) 재료비		728,132
			○ 병원성 미생물 검사	50,000원*1,210건 =	60,500
			○ 식중독 바이러스 검사	45,000원*810건 =	36,450
			○ 신종감염병 바이러스 검사	50,000원*360건 =	18,000
			○ 매개 모기 분포 조사	1,000원*7,300건 =	7,300
			○ 곤충매개 병원체 검사	50,000원*770건 =	38,500
			○ 모기매개 신종병원체 조사	25,000원*570건 =	14,250
			○ 코로나19 진단검사	553,132,000원*1회 =	553,132
주요 감염병 표본감시(국비, 인건비)	(X16,000) 32,000	(X12,000) 24,000	(X△4,000) △8,000		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		24,000
			○ 기간제근로자 등 보수	2,666,666원*1명*9월 =	(X12,000) 24,000
에이즈 및 성병 실험실 진단(국비)	(X134,500) 269,000	(X144,943) 289,886	(X10,443) 20,886		
			(100-206-01) 재료비		289,886
			○ 에이즈검사 시약 초자	289,886,000원 =	(X144,943) 289,886

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
결핵 역학조사 관리사업(국비)	(X110,215) 220,430	(X98,010) 196,020	(X△12,205) △24,410		
			(100-206-01) 재료비		196,020
			○ 감염병검사용 시약.초자 구매	13,068원*15,000건 =	(X98,010) 196,020
생물테러 대비 감시사업(국비)	(X12,875) 25,750	(X12,875) 25,750	0		
			(100-201-01) 사무관리비		3,750
			○ 실험실 운영비	312,500원*12월 =	(X1,875) 3,750
			(100-206-01) 재료비		22,000
			○ 시약초자 구매	44,000원*500건 =	(X11,000) 22,000
지역거점 진단인프라 구축사업-지역거점 진단센터 운영비 지원(국비)	(X160,000) 400,000	(X220,000) 550,000	(X60,000) 150,000		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		24,000
			○ 기간제근로자 등 보수	2,000,000원*1명*12월 =	(X9,600) 24,000
			(100-201-01) 사무관리비		143,600
			○ BL3 실험실 운영비	2,550,000원*12월 =	(X12,240) 30,600
			○ BL3실험실 재인증비	113,000,000원 =	(X45,200) 113,000
			(100-206-01) 재료비		382,400
			○ 감염병검사용 시약, 초자	382,400,000원*1회 =	(X152,960) 382,400
지역거점 진단인프라 구축사업-지역거점 진단센터 진단장비 지원(국비)	(X15,000) 37,500	(X72,000) 180,000	(X57,000) 142,500		
			(100-405-01) 자산및물품취득비		180,000
			○ 혈액분석기	30,000,000원*2대 =	(X24,000) 60,000
			○ PCR최적화장치	80,000,000원 =	(X32,000) 80,000
			○ 면역형광분석시스템	40,000,000원 =	(X16,000) 40,000
노로바이러스 및 급성호흡기 바이러스 대응 국가 유전자 감시망 운영-급성호흡기(국비)	(X16,500) 33,000	(X30,000) 60,000	(X13,500) 27,000		
			(100-206-01) 재료비		60,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 급성호흡기 바이러스 진단시약 구매	50,000원*1,200건 = (X30,000) 60,000
노로바이러스 및 급성호흡기 바이러스 대응 국가 유전자 감시망 운영-노로바이러스(국비)	(X9,000) 30,000	(X9,000) 30,000	0		
				(100-206-01) 재료비	30,000
				○ 노로바이러스 진단시약 구매	25,000원*1,200건 = (X9,000) 30,000
수인성 식품매개성 감염병 감시망 운영(국비)	(X10,500) 21,000	(X18,000) 36,000	(X7,500) 15,000		
				(100-206-01) 재료비	36,000
				○ 감염병검사용 시약 초자	90,000원*400건 = (X18,000) 36,000
코로나19 진단검사비 지원	(X1,460,000) 1,460,000	(X1,600,000) 1,600,000	(X140,000) 140,000		
				(100-206-01) 재료비	1,600,000
				○ 코로나19 진단검사 및 변이주 검사 시약 및 재료비	1,600,000,000원 = (X1,600,000) 1,600,000
새로운 역학감시체계 구축(하수감시)(국비)	0	(X25,000) 50,000	(X25,000) 50,000		
				(100-206-01) 재료비	50,000
				○ 서울시내 하수기반 감염성 병원체 모니터링 조사	50,000원*1,000건 = (X25,000) 50,000
(일반회계) 단위 : 환경오염물질 체계적 조사	(X187,500) 4,880,924	(X161,500) 5,437,290	(X△26,000) 556,366		
대기질 통합분석 운영	(X90,000) 2,981,982	(X90,500) 3,516,981	(X500) 534,999		
				(100-201-01) 사무관리비	17,400
				○ 대기질 평가보고서 발간	25,000원*200부 = 5,000
				○ 대기배출량 역모델링 시스템 구축 관련 위원회 수당	= 4,450
				· 과업심의위원회 심사수당	200,000원*5명*1회 = 1,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 제안서평가위원회 참석수당	150,000원*8명*1회 =	1,200
			· 자문위원회 참석수당	150,000원*5명*3회 =	2,250
			○ 대기연구 자문위원 등 수당 및 자료 작성	150,000원*33회 =	4,950
			○ 모바일랩 측정자료평가 위원 수당 및 보고서 작성	1,500,000원*2회 =	3,000
			(100-201-02) 공공운영비		2,170,522
			○ CCTV 용역측정소 14대	800,000원*14대 =	11,200
			○ 대기정보시스템 유지보수용역	=	120,366
			· 대기환경정보시스템 유지보수	3,737,500원*12월 =	44,850
			· 대기환경정보 전광판 유지보수	253,472원*12개*12월 =	36,500
			· 데이터로거 장비 유지보수	29,650,000원 =	29,650
			· 서버실 향온향습기 유지보수	300,000원*12월 =	3,600
			· 모바일랩 정보시스템 유지보수	480,500원*12월 =	5,766
			○ 대기오염측정 장비 기술용역	74,000원*624대*12월 =	554,112
			○ 대기오염측정소 장비 유지보수	69,440원*624대*12월 =	519,967
			○ 대기오염 통합메세지 경보관리시스템 유지관리	855,333원*12월 =	10,264
			○ 대기오염 예.경보 문자발송 정보알림 서비스	160,000,000원*1회 =	160,000
			○ 라이다 유지보수용역	833,333원*12월 =	10,000
			○ 대기 간이측정망 유지보수	400,000,000원 =	400,000
			○ 대기 간이측정망 정보 수신관리	15,000원*520대*12월 =	93,600
			○ 대기질모델링 시스템(1차~4차) 유지보수 용역	=	72,005
			· 대기질모델링 시스템 및 진단평가 프로그램 유지보수 용역	3,185,116원*12월 =	38,222
			· 서울형 모델링 시스템 유지보수 용역	1,414,440원*12월 =	16,974
			· 하이브리드 모델링 시스템 유지보수 용역	3,361,800원*5월 =	16,809
			○ 모바일랩 측정 및 유지보수용역	5,833,333원*12월 =	70,000
			○ 모바일랩 운영 및 장비유지	2,083,333원*2대*12월 =	50,000
			○ 유해물질 측정 유지보수용역	70,000,000원 =	70,000
			○ 대기 간이측정망 정보시스템 기술용역	2,417,333원*12월 =	29,008
			(100-206-01) 재료비		376,720
			○ 대기 유해화학물질 조사	14,000원*10,000건 =	140,000
			○ 대기질 환경오염도 측정	1,200원*155,600건 =	186,720
			○ 모바일랩 운영조사 및 미세먼지 성분분석	166,666원*300건 =	50,000
			(100-207-02) 전산개발비		371,339

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 대기배출량 역모델링 시스템 구축 371,339,000원*1식 = 371,339 (100-401-01) 시설비 215,000 ○ 대기 전광판 교체 160,000,000원*1개소 = 160,000 ○ 금천구 대기오염측정소 이전 설치 55,000,000원*1식 = 55,000 (100-405-01) 자산및물품취득비 366,000 ○ 동위원소 온실가스 측정기 185,000,000원 = 185,000 ○ 도시대기 자동측정기 181,000,000원 = (X90,500) 181,000	
초미세먼지 상세 모니터링	0	274,800	274,800	(100-101-04) 기간제근로자등보수 54,800 ○ 검사보조인력 인건비 2,740,000원*2명*10월 = 54,800 (100-206-01) 재료비 80,000 ○ 초미세먼지 성분분석 재료 = 80,000 · 미세먼지 포집 필터(테프론, 석영, 나일론) 100,000원*160건 = 16,000 · 중금속, 이온, 탄소, PAHs 분석용(48항목) 시약 및 소모품 400,000원*160건 = 64,000 (100-405-01) 자산및물품취득비 140,000 ○ 기체크로마토그래프 질량분석기 140,000,000원*1대 = 140,000	
생활 환경오염물질 검사	677,469	450,969	△226,500	(100-201-02) 공공운영비 74,000 ○ 실내공기질 유지보수 용역 17,000,000원*1회 = 17,000 ○ 도로소음측정시스템 유지보수 및 기술용역 17,000,000원*1회 = 17,000 ○ 석면분석장비 유지보수 및 정도검사 40,000,000원*1회 = 40,000 (100-206-01) 재료비 307,969 ○ 약취 및 대기오염물질 배출시설 환경오염도 검사 23,000원*2,100건 = 48,300 ○ 다중이용시설 실내공기질 검사 63,200원*2,500건 = 158,000 ○ 석면조사 및 입자분석 78,860원*1,080건 = 85,169 ○ 생활환경 및 공사장 소음진동검사 5,500원*3,000건 = 16,500 (100-405-01) 자산및물품취득비 69,000 ○ 석면포집기 4,600,000원*15대 = 69,000	

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
수질·토양 오염물질 검사	1,020,473	1,046,540	26,067		
			(100-201-02) 공공운영비		300,000
			○ 수질측정망 시설관리 및 측정기기 유지관리	13,916,166원*12월 =	166,994
			○ 자동채수시스템 용역비	1,845,750원*12월 =	22,149
			○ TOC 분석기 유지보수	1,197,250원*12월 =	14,367
			○ 수은분석기 유지보수	502,500원*12월 =	6,030
			○ 생물경보시스템 유지보수	4,621,666원*12월 =	55,460
			○ TMS 시스템 유지보수	1,166,666원*12월 =	14,000
			○ 수질측정소 시설보수 등 환경개선	3,000,000원*5개소 =	15,000
			○ 수질측정망 하천 하상정비	3,000,000원*2개소 =	6,000
			(100-206-01) 재료비		526,540
			○ 하천수 및 생태조사	7,800원*23,200건 =	180,960
			○ 폐기물 및 토양검사	59,000원*1,740건 =	102,660
			○ 산업폐수 및 하수검사	24,000원*3,520건 =	84,480
			○ 먹는물 등 각종 용수검사	17,000원*9,320건 =	158,440
			(100-405-01) 자산및물품취득비		220,000
			○ 생물경보시스템	140,000,000원*1대 =	140,000
			○ 가속용매추출장치(ASE)	80,000,000원*1대 =	80,000
환경분야 시험검사 정도관리 시스템 강화(국비)	(X97,500) 195,000	(X71,000) 142,000	(X△26,500) △53,000		
			(100-201-01) 사무관리비		3,000
			○ 실험실 운영비	100,000원*10회 =	(X500) 1,000
			○ 정도관리 기술교육비	2,000,000원*1회 =	(X1,000) 2,000
			(100-201-02) 공공운영비		56,000
			○ 시험분석환경 국제적적합성구축	5,600,000원*10실 =	(X28,000) 56,000
			(100-202-01) 국내여비		2,200
			○ 정도관리 현장평가(평가위원)	220,000원*10회 =	(X1,100) 2,200
			(100-202-03) 국외업무여비		8,000
			○ 정도관리 기술연수	4,000,000원*2회 =	(X4,000) 8,000
			(100-206-01) 재료비		72,800

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 정도관리용 인증표준물질 및 초자구매	12,133,330원*6개분야 =	(X36,400) 72,800
지하수 및 민방위 비상급수시설 수질관리	6,000	6,000	0		
			(100-201-01) 사무관리비		6,000
			○ 실험실 운영비	600,000원*10월 =	6,000
(일반회계) 단위 : 연구 및 전문훈련 강화	7,254,394	8,661,908	1,407,514		
청사시설 유지관리	2,549,892	2,588,740	38,848		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		40,300
			○ 촉탁계약직 기간제근로자보수	=	40,300
			· 촉탁계약직 기간제근로자보수	40,000,000원*1명 =	40,000
			· 근로자피복비	150,000원*1명*2회 =	300
			(100-201-01) 사무관리비		543,460
			○ 정도검사 수수료	=	482,840
			· 대기측정장비 정도검사	874,674원*383대 =	335,001
			· 실내공기질 측정기 정도검사 및 교정비	123,507,000원 =	123,507
			· 수질측정장비 정도검사	901,150원*27대 =	24,332
			○ 기간제근로자 사무관리비	=	11,000
			· 청소용품 구입	500,000원*12월 =	6,000
			· 기타 소모품 구입	416,666원*12월 =	5,000
			○ 측정소 임차료	=	42,120
			· 대기측정소임차료(관악산,남산)	3,510,000원*12월 =	42,120
			○ 공무원 피복비	300,000원*25명 =	7,500
			(100-201-02) 공공운영비		1,926,980
			○ 특수실험실 유지관리 용역	=	131,000
			· Si관련 생물안전3등급 실험실유지관리비	67,000,000원 =	67,000
			· 바이러스관련 생물안전3등급 실험실 유지관리비	4,833,333원*12월 =	58,000
			· 동물실험실 유지관리비	500,000원*12월 =	6,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 청사시설물 유지관리 용역	=	400,945
			· 조경 및 녹지대관리	2,500,000원*4분기 =	10,000
			· 승강기 유지관리 용역	1,627,000원*4분기 =	6,508
			· 청사방역소독 용역	462,500원*12월 =	5,550
			· 물탱크외 2중 청소 용역	480,000원*12월 =	5,760
			· 보안경비시스템 용역	7,083,330원*12월 =	85,000
			· 소방관리 업무대행(소방검사)	950,000원*12월 =	11,400
			· 의료폐기물 위탁처리 용역	3,425,000원*12월 =	41,100
			· 지정폐기물 위탁처리용역	3,750,000원*12월 =	45,000
			· 실험실R/O수 유지관리용역	1,318,670원*12월 =	15,825
			· 전기관리안전용역(강남검사소)	300,000원*12월 =	3,600
			· 방사선안전관리 업무대행용역	1,666,666원*12월 =	20,000
			· 정기안전검사 검사수수료	1,000,000원*12월 =	12,000
			· 네트워크 유지보수 용역	1,666,670원*12월 =	20,001
			· 통신설비 유지보수 용역	1,833,340원*12월 =	22,001
			· 벽돌바닥재 교체	90,000,000원 =	90,000
			· 주차관제시스템 유지보수 용역	600,000원*12월 =	7,200
			○ 기계 및 기타시설 유지관리	=	101,120
			· 냉동기 세관정비공사	5,000,000원*4대 =	20,000
			· 보일러 세관정비공사	4,032,000원*5대 =	20,160
			· 배출설비 수선비	137,000원*80대 =	10,960
			· 폐수처리장 유지관리(본원,강남,강북검사소)	12,500,000원*4분기 =	50,000
			○ 노후건축물 수선 및 교체	15,000,000원*12월 =	180,000
			○ 시험검사 시설장비 유지보수	=	568,635
			· 고가장비	3,633,983원*111대*90% =	363,035
			· 기초장비	732,193원*312대*90% =	205,600
			○ 수질측정소 검사장비 유지보수	357,140원*84대 =	30,000
			○ 대기측정소 검사장비 유지보수	144,230원*624대 =	90,000
			○ 측정소 공공운영비	=	350,000
			· 대기 및 수질측정소 공공요금	265,151원*55개소*12월 =	175,000
			· 대기 및 수질측정소 유지보수	265,151원*55개소*12월 =	175,000
			○ 전기설비 정기점검	1,000,000원*12월 =	12,000
			○ 체력단련실 세탁물 위탁처리	1,333,333원*12월 =	16,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 통신보안장비 유지보수 용역 440,000원*12월 = 5,280 ○ 설비장비 수리 교체 1,000,000원*12월 = 12,000 ○ 기계설비 성능검사(기계설비법 시행) 15,000,000원*2개소 = 30,000 (100-202-05) 공무원 교육여비 1,000 ○ 공무원 교육여비 40,000원*25명 = 1,000 (100-203-03) 시책추진업무추진비 7,000 ○ 연구실 안전환경관리 및 연구지원 추진 7,000,000원*1회 = 7,000 (100-401-01) 시설비 70,000 ○ 안전난간 설치 등 위험시설물 개선 50,000,000원 = 50,000 ○ 청사 주변 위험 절개지 보수·보강 20,000,000원 = 20,000	
효율적인 연구 및 행정지원	600,105	608,837	8,732	(100-201-01) 사무관리비 40,100 ○ 운영수당 = 28,600 · 한약재 성상검사 감별위원 수당 100,000원*36회*2명 = 7,200 · 실험동물운영위원회 외부위원 수당 150,000원*2회*2명 = 600 · 가축질병 예찰협의회 위원 수당 100,000원*5회*2명 = 1,000 · 국제 숙련도 시험 참가비 2,000,000원*5회 = 10,000 · 민원처리 수수료 카드 대행수수료 666,665원*12월 = 8,000 · 공동연구 및 우수논문 심사수당 100,000원*2회*9명 = 1,800 ○ 전국 보건환경 직무증진 워크숍 3,000,000원*1회 = 3,000 ○ 시청각 및 교육팜플렛, 모바일형 웹진제작 = 8,500 · 시청각 자료제작 1,000,000원*8회 = 8,000 · 웹진 영상제작 500,000원*1회 = 500 (100-202-03) 국외업무여비 15,000 ○ 국외업무여비 5,000,000원*3회 = 15,000 (100-203-03) 시책추진업무추진비 28,000 ○ 연구원 기능강화 주요업무추진 28,000,000원*1회 = 28,000 (100-204-03) 특정업무경비 171,000 ○ 대민활동비 50,000원*285명*12월 = 171,000 (100-307-05) 민간위탁금 256,977 ○ 어린이집 위탁운영 = 256,977 · 인건비 등 2,298,759원*9명*12월 = 248,266	

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 운영비 등	725,900원*12월 =	8,711
			(100-405-01) 자산및물품취득비		41,200
			○ 행정장비 및 집기류 교체	7,500,000원*4분기 =	30,000
			○ 노후 출력장비 교체	11,200,000원 =	11,200
			(100-405-02) 도서구입비		56,560
			○ 국제 및 국내학술정보수집(전자저널 구독및 전공.교양도서구 매)	=	56,560
			· 전자저널 구독	53,560,000원*1회 =	53,560
			· 전공교양도서	20,000원*150권 =	3,000
연구원종합정보시스템 유지보수	40,018	43,050	3,032		
			(100-201-02) 공공운영비		43,050
			○ 시스템유지보수비	43,050,000원*1회 =	43,050
가락119안전센터-강남농수산물검사소 합동청사 건립	4,031,384	4,652,339	620,955		
			(100-401-01) 시설비		3,937,500
			○ 강남농수산물검사소 합동청사 건립	=	3,937,500
			· 합동청사 공사비(연구원 부담분)	3,937,500,000원*1회 =	3,937,500
			(100-401-02) 감리비		701,714
			○ 강남농수산물검사소 합동청사 건립	=	701,714
			· 건설사업관리용역비(연구원 부담분)	701,713,250원 =	701,714
			(100-401-03) 시설부대비		13,125
			○ 강남농수산물검사소 합동청사 건립	=	13,125
			· 자문수당,출장여비(연구원 부담분)	13,125,000원*1회 =	13,125
시험 · 검사 측정기기 소급성 관리(교정비)	30,235	40,000	9,765		
			(100-201-01) 사무관리비		40,000
			○ 품질관리(소급성) 장비 교정비	80,000원*500건 =	40,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
중대재해 예방 및 관리	0	80,000	80,000		
			(100-201-01) 사무관리비		7,200
			○ 산업보건의 수당	600,000원*12회 =	7,200
			(100-201-02) 공공운영비		72,800
			○ 작업환경측정 용역	26,100,000원 =	26,100
			○ 특수건강진단 비용	26,700,000원 =	26,700
			○ 위험성평가 용역	10,000,000원*1회 =	10,000
			○ 연구실 정밀(정기)안전진단비	10,000,000원*1회 =	10,000
연구원 행정정보시스템 구축	0	429,942	429,942		
			(100-201-01) 사무관리비		35,256
			○ 상용SW구매(메이유아이그리드, CROWNIX Report, WebtoB)	35,256,000원*1회 =	35,256
			(100-207-02) 전산개발비		333,769
			○ 시스템개발비	333,769,000원*1회 =	333,769
			(100-405-01) 자산및물품취득비		60,917
			○ 노후 정보통신보안장비 교체	60,917,000원*1회 =	60,917
인터넷전화 설치	0	219,000	219,000		
			(100-201-02) 공공운영비		10,000
			○ 인터넷전화 설치 공사	10,000,000원*1회 =	10,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비		209,000
			○ 인터넷전화 물품 구매	209,000,000원*1회 =	209,000
정책 : 행정운영경비(보건환경연구원 운영기획부)	(X70,573) 2,301,337	2,283,185	(X△70,573) △18,152		
(일반회계) 단위 : 기본경비	2,145,103	2,283,185	138,082		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
기본경비	2,145,103	2,283,185	138,082		
			(100-201-01) 사무관리비		498,140
			○ 기본사무용종이류	6,210,000원 =	6,210
			○ 소규모수선비	1,500,000원 =	1,500
			○ 행정장비수리비	30,000,000원 =	30,000
			○ 도서구입비	1,850,000원 =	1,850
			○ 주요업무추진급량비	301,440,000원 =	301,440
			○ 기타소모품구입비	12,000,000원 =	12,000
			○ 일숙직비	=	58,440
			· 일직비	14,640,000원 =	14,640
			· 숙직비	43,800,000원 =	43,800
			○ 당직실침구구입및세탁	1,050,000원 =	1,050
			○ 신문구독료	5,928,000원 =	5,928
			○ 인쇄비 및 유인물제작비	=	36,576
			· 기관홍보물 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	=	22,050
			· 분석기술 위탁교육비	450,000원*10명*90% =	4,050
			· 국내외 학회 참가 등록비	500,000원*36회 =	18,000
			○ 피복비	=	21,096
			· 일반피복비(청경 및 민원실)	100,000원*12명*2회*90% =	2,160
			· 일반피복비(현장근무자 작업복)	100,000원*6명*2회*90% =	1,080
			· 기타피복비(실험복)	40,000원*248명*2회*90% =	17,856
			(100-201-02) 공공운영비		1,408,365
			○ 시설운영비	=	600,047
			· 전용회선 사용료	760,000원*107회선 =	81,320
			· 쓰레기 수거료	600,000원*12월 =	7,200
			· 기타 공공요금(검사소 관리비)	15,000,000원*12월*2개소 =	360,000
			· 도시가스요금	12,627,250원*12월 =	151,527
			○ 차량비	=	114,218
			· 환경개선부담금	120,000원*11대(경유) =	1,320

- 1046 -

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 자동차세	84,000원*39대 =	3,276
			· 보험료	390,000원*39대 =	15,210
			· 연료비	1,304,820원*39대 =	50,888
			· 차량수리비	540,000원*39대 =	21,060
			· 차량정비유지비	48,000원*39대*12월 =	22,464
			○ 전화요금	62,400,000원 =	62,400
			○ 전기요금	570,000,000원 =	570,000
			○ 상하수도요금	56,000,000원 =	56,000
			○ 우편요금	5,700,000원 =	5,700
			(100-202-01) 국내여비		210,320
			○ 여비(관내, 관외)	210,320,000원 =	210,320
			(100-202-02) 월액여비		55,800
			○ 월액여비	55,800,000원 =	55,800
			(100-203-01) 기관운영업무추진비		6,600
			○ 3급	6,600,000원 =	6,600
			(100-203-02) 정원가산업무추진비		10,240
			○ 사업소	=	10,240
			· 100명 이하	4,000,000원 =	4,000
			· 101명~400명	6,240,000원 =	6,240
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		46,020
			○ 정원 20인초과 25인이하	12,600,000원 =	12,600
			○ 정원 25인초과 30인이하	28,800,000원 =	28,800
			○ 정원 31인이상 1인 초과시	4,620,000원 =	4,620
			(100-204-01) 직책급여무수행경비		47,700
			○ 2~3급(기관장)	11,700,000원 =	11,700
			○ 4급(보조기관)	33,600,000원 =	33,600
			○ 5급(보조기관)	2,400,000원 =	2,400
부서 : 어린이병원 원무과	9,945,581	9,273,509	△672,072		
정책 : 전문특화된 의료서비스 제고	8,529,910	7,661,046	△868,864		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 어린이병원 진료수준 제고	8,529,910	7,661,046	△868,864		
어린이병원 청사시설 운영관리	3,473,403	3,021,515	△451,888		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		881,295
			○ 기간제근로자등보수	=	881,295
			· 촉탁직 보수(청소, 경비)	614,333,000원*1년 =	614,333
			· 기간제 보수(외래업무지원)	8,590,000원*7월 =	60,130
			· 기간제 보수(입원환자 무료간병인)	121,065,000원*1년 =	121,065
			· 기간제 보수(선별진료 대체의료인력)	=	85,767
			- 임상병리사	6,210,000원*2명*6월 =	74,520
			- 보험료	1,874,500원*6월 =	11,247
			(100-201-01) 사무관리비		721,770
			○ 환경개선유지비	=	721,770
			· 세탁물 위탁용역	352,000,000원 =	352,000
			· 의료폐기물 위탁용역	1,537원*195,185kg =	300,000
			· 병원소독 위탁용역	12,770,000원 =	12,770
			· 시설, 청소 등 소모품 비용	=	57,000
			- 보호구 및 공구류등(시설)	5,100,000원 =	5,100
			- 화장지, 청소용품 등	51,900,000원 =	51,900
			(100-201-02) 공공운영비		1,414,610
			○ 의료정보시스템 운영 및 통합유지관리	=	796,990
			· 통합의료정보시스템 운영	=	730,210
			- 원무전산(S/W분야)시스템 유지관리비	609,030,000원*1년 =	609,030
			- 원무전산(H/W-서버분야)시스템 유지관리비	20,150,000원*1년 =	20,150
			- 원무전산(H/W-통신분야)시스템 유지관리비	101,030,000원*1년 =	101,030
			· 다기능사무기기 유지보수비	54,550,000원*1년 =	54,550
			· 영상의무기록시스템 유지보수비	6,600,000원*1년 =	6,600
			· 복약상담시스템 유지보수비	5,630,000원*1년 =	5,630
			○ 시설유지관리(건축, 전기, 기계설비 등)	=	472,620
			· 시설유지관리비	=	472,620

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				- 공기청정기 필터 교체비 50,000원*100대 = 5,000 - 공조기 필터 교체비 5,500,000원*2회 = 11,000 - 정화조 청소비 4,000,000원*2회 = 8,000 - 물탱크 청소비 1,050,000원*2회 = 2,100 - 폐수처리비 800,000원*2회 = 1,600 - 기계설비 유지관리비 90,160,000원*1년 = 90,160 - 전기설비 유지관리비 160,610,000원*1년 = 160,610 - 시설유지관리 용역 120,230,000원 = 120,230 - 건축설비 유지관리비 73,920,000원*1년 = 73,920 ○ 노후 동력 제어설비 교체 = 140,000 · 노후 동력 제어설비 교체 140,000,000원*1식 = 140,000 ○ 주방기구 유지보수 5,000,000원 = 5,000 (100-202-05) 공무원 교육여비 1,840 ○ 공무원 교육여비 40,000원*46명 = 1,840 (100-206-01) 재료비 2,000 ○ 수목유지관리 2,000,000원 = 2,000	
어린이병원 공공의료서비스 수준 관리	1,959,481	1,653,912	△305,569	(100-201-01) 사무관리비 40,752 ○ 공공보건의료사업 수행 400,000원*1년 = 400 ○ 입원 및 외래환아 문화나눔 행사 = 5,000 · 어린이날 기념행사 1,000,000원*1회 = 1,000 · 크리스마스 기념행사 3,000,000원*1회 = 3,000 · 힐링 랜선 음악회 100,000원*10회 = 1,000 ○ 진료수준제고 위탁교육 = 35,352 · 원무요원 위탁교육 180,000원*9명 = 1,620 · 임상영양사 교육 90,000원*1명*2회 = 180 · 의사 보수교육 112,500원*22명 = 2,475 · 치료사 보수교육 90,000원*33명 = 2,970 · 의료기사 보수교육 90,000원*39명 = 3,510 · 재활치료 특수교육 4,788,000원*1식 = 4,788 · 외부강사 초청교육(진료부) 360,000원*9회 = 3,240 · 중환자 간호 및 전문가지식 교육 등 190,000원*10명 = 1,900	

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				· 간호사 보수교육 등	50,000원*160명 = 8,000
				· 외부강사 초빙 전문교육(간호부)	360,000원*5회 = 1,800
				· 간호부 교육매뉴얼 및 지침 제작 등	9,000원*36부 = 324
				· 간호대학 임상실습 및 직원교육 등	3,000원*270명 = 810
				· 약사 보수교육	1,027,500원*2회 = 2,055
				· 외부강사 초청교육(약제과)	360,000원*3회 = 1,080
				· 약사위원회 외부위원 수당	150,000원*4회 = 600
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	11,000
				○ 진료활동 등 진료수준 제고	11,000,000원*1년 = 11,000
				(100-204-03) 특정업무경비	316,800
				○ 특정업무수행활동비	150,000원*120명*12월 = 216,000
				○ 대민활동비	50,000원*168명*12월 = 100,800
				(100-301-14) 기타보상금	6,600
				○ 자원봉사자 운영	11,000원*50명*12월 = 6,600
				(100-307-01) 의료및구료비	1,181,760
				○ 입원환자 급식운영	1,136,760,000원*1년 = 1,136,760
				○ 공공의료 소외계층 의료비 지원	25,000,000원*1년 = 25,000
				○ 타병원 진료	20,000,000원*1년 = 20,000
				(100-401-01) 시설비	97,000
				○ 중대재해 예방 및 시설환경개선 용역	= 77,000
				· 위험성평가 용역	10,000,000원*1회 = 10,000
				· 작업환경 시설물개선	= 60,000
				- 산업안전보건위원회 및 협의체 요구사항 개선	5,000,000원*4회 = 20,000
				- 종사자 안전수칙 위반사항 개선	10,000,000원*1회 = 10,000
				- 사업장 순회점검 지적사항 조치	15,000,000원*2회 = 30,000
				· 안전관련 물품 및 보호구 등 구입	= 7,000
				- 보안경(차광, 일반 등)	2,000,000원*1회 = 2,000
				- 마스크(방진, 방독, 송기 등)	1,000원*1,000개 = 1,000
				- 전동식 호흡보호구	200,000원*10개 = 2,000
				- 기타(안전관리 장비, 안전대, 안전장갑 등)	2,000,000원*1회 = 2,000
				○ 기계설비 성능점검 용역	20,000,000원*1식 = 20,000
어린이병원 진료서비스 수준 관리	743,249	371,090	△372,159		

- 1050 -

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-201-02) 공공운영비		120,000
			○ 진료부 의료장비 유지비	=	120,000
			· 치과 장비 유지	4,000,000원*1년 =	4,000
			· 방사선실 장비 유지	80,000,000원*1년 =	80,000
			· 임상검사실 장비 유지	4,000,000원*1년 =	4,000
			· 치료실 등 장비 유지	32,000,000원*1년 =	32,000
			(100-307-01) 의료및구료비		251,090
			○ 치과 재료 및 기공비	=	26,050
			· 치과 재료	20,050,000원 =	20,050
			· 치과기공비	500,000원*12월 =	6,000
			○ 영상판독 위탁 용역	10,130,000원 =	10,130
			○ 외부검사 위탁 및 혈액대금	=	131,900
			· 외부검사위탁	4,050,000원*12월 =	48,600
			· 혈액대금	750,000원*12월 =	9,000
			· 코로나19 검체검사위탁비	74,300,000원 =	74,300
			○ 임상병리실 시약	4,050,000원*12월 =	48,600
			○ 치료실 소모품	=	34,410
			· 위생재료 및 소모품	21,000,000원 =	21,000
			· 처방성 검사지 등	13,410,000원 =	13,410
어린이병원 고객중심 진료서비스 제공	69,363	53,750	△15,613		
			(100-201-01) 사무관리비		53,750
			○ 장애아동 재활치료	=	50,000
			· 재활의학과 교재교구	10,000,000원*1년 =	10,000
			· 정신건강의학과 교재교구	25,000,000원*1년 =	25,000
			· 치료프로그램 운영비	15,000,000원*1년 =	15,000
			○ 공공보건의료사업단 운영	1,000,000원*2회 =	2,000
			○ 공용 기관생명윤리위원회 위탁운영	1,750,000원*1회 =	1,750
어린이병원 간호서비스 수준관리	768,980	773,550	4,570		
			(100-201-02) 공공운영비		69,300

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 간호부 의료장비 유지비 69,300,000원*1년 = 69,300 (100-307-01) 의료및구료비 704,250 ○ 병동 의료용품 510,000,000원*1년 = 510,000 ○ 환자간호관리 소모품 42,000,000원 = 42,000 ○ 입원환자 피복 등 구료비 = 152,250 · 입원환자복 30,000원*200명*4벌 = 24,000 · 환자침구류 45,000원*200명*2매 = 18,000 · 피부발진관리 소모품 22,850원*200명 = 4,570 · 환자 기저귀 5종 등 8,000,000원*8병동 = 64,000 · 깔개, 물티슈 등 300,000원*8병동 = 2,400 · 침대시트 등 25,000원*200명*2장 = 10,000 · 타월 3종 5,000원*200명*20장 = 20,000 · 환자간호 앞치마 등 29,000원*8동*40매 = 9,280	
어린이병원 고객중심 간호서비스 제공	136,960	100,840	△36,120	(100-201-01) 사무관리비 100,840 ○ 병원 감염 관리 70,000,000원*1년 = 70,000 ○ 의료 질 향상 및 인증유지관리 운영 22,800,000원*1년 = 22,800 ○ 건강증진병원 프로그램 등 운영 4,800,000원*1년 = 4,800 ○ 입원환자 만족도 향상 프로그램 운영 33,750원*8병동*12월 = 3,240	
어린이병원 약무서비스 수준 관리	932,218	933,020	802	(100-201-01) 사무관리비 27,600 ○ 약제 소모품 구매 26,400,000원 = 26,400 ○ 의약품 정보 제공 1,200,000원 = 1,200 (100-201-02) 공공운영비 8,800 ○ 약제과 의료장비 유지비 8,800,000원*1년 = 8,800 (100-307-01) 의료및구료비 896,620 ○ 의약품 등 구입 = 896,620 · 의약품비 800,290,000원 = 800,290 · 의료용 액화산소 96,330,000원 = 96,330	

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
어린이병원 의료 및 행정장비 확충	396,150	499,389	103,239		
			(100-405-01) 자산및물품취득비		498,389
			○ 행정장비	=	2,500
			· 냉동고	2,500,000원*1대 =	2,500
			○ 병원 의료장비	=	454,560
			· 가스열균기	121,000,000원*1대 =	121,000
			· 고출력 심장 충격기	5,500,000원*2대 =	11,000
			· 인공호흡기	52,000,000원*4대 =	208,000
			· 자동혈구계산기	88,000,000원*1대 =	88,000
			· 자동심장충격기	2,640,000원*4대 =	10,560
			· 신생아 황달치료기	8,000,000원*2대 =	16,000
			○ DB 접근제어시스템 교체	41,329,000원*1식 =	41,329
			(100-405-02) 도서구입비		1,000
			○ 의학도서 등 구입	5개과*100,000원*2권 =	1,000
어린이병원 사회복지요원 운영(전환사업)	37,806	40,000	2,194		
			(100-301-10) 사회복지요원보상금		40,000
			○ 사회복지요원 인건비	=	40,000
			· 인건비	610,200원*4인*12월 =	29,290
			· 중식비	7,000원*4인*237일 =	6,636
			· 교통비	3,000원*4인*237일 =	2,844
			· 피복비	1,230,000원 =	1,230
어린이병원 발달센터 운영	12,300	48,620	36,320		
			(100-201-03) 행사운영비		48,620
			○ 발달센터 운영	=	48,620
			· 발달센터 홍보 및 프로그램	5,400,000원*1년 =	5,400
			· 가족지원센터 운영	5,000,000원*1회 =	5,000
			· 예술마음 치유 콘서트 운영	28,520,000원*1회 =	28,520

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 행복한 그림 동행 전시회 개최	9,700,000원*1회 =	9,700
어린이병원 직원 건강관리실 운영	0	46,740	46,740		
			(100-201-01) 사무관리비		19,840
			○ 건강관리실 운영 소모품	11,200,000원*1년 =	11,200
			○ 산업보건의 수당	600,000원*12월 =	7,200
			○ 산업보건교육 강사료 등	240,000원*6회 =	1,440
			(100-201-02) 공공운영비		5,600
			○ 의약품 및 소모성 의료물품 구입	=	5,600
			· 직원용 의약품 구입	400,000원 =	400
			· 소모성 의료물품 구입	6,500원*400명*2회 =	5,200
			(100-405-01) 자산및물품취득비		21,300
			○ 건강관리실 건강관리 및 행정장비 구매	=	21,300
			· 건강관리실 건강관리장비 구매	18,000,000원 =	18,000
			· 건강관리실 행정장비 구매	3,300,000원 =	3,300
어린이병원 직원 위탁보육료 지원	0	118,620	118,620		
			(100-303-01) 포상금		118,620
			○ 어린이집 위탁보육료 지원	=	118,620
			· 만0세	257,000원*3명*12월 =	9,252
			· 만1세	226,000원*19명*12월 =	51,528
			· 만2세	187,500원*18명*12월 =	40,500
			· 만3~5세	144,500원*10명*12월 =	17,340
정책 : 행정운영경비(어린이병원 원무과)	1,415,671	1,612,463	196,792		
(일반회계)					
단위 : 기본경비	1,415,671	1,612,463	196,792		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
기본경비	1,415,671	1,612,463	196,792		
			(100-201-01) 사무관리비		464,473
			○ 공통기본경비	=	267,366
			· 기본사무용종이류	23,000원*200명*90% =	4,140
			· 소규모수선비	5,000원*298명 =	1,490
			· 행정장비수리비	175,000원*100대*90% =	15,750
			· 도서구입비	50,000원*19팀 =	950
			· 주요업무추진급량비	960,000원*200명 =	192,000
			· 기타소모품구입비	40,000원*298명 =	11,920
			· 일숙직비	=	36,540
			- 일직	60,000원*2명*122일 =	14,640
			- 숙직	60,000원*1명*365일 =	21,900
			· 당직용침구구입및세탁	350,000원*2명 =	700
			· 신문구독료	3,876,000원 =	3,876
			○ 인쇄비 및 홍보물제작비	=	9,000
			· 각종서식 인쇄비	5,040,000원 =	5,040
			· 업무계획 등 보고자료 인쇄	1,800,000원 =	1,800
			· 병원안내문 및 소식지 등 제작비	1,200,000원*2회*90% =	2,160
			○ 병원운영 기본경비	=	23,000
			· 청사운영 물품구매	250,000원*4회 =	1,000
			· 불용품처리비	1,000,000원*2회 =	2,000
			· 채용 면접 등 위원회 수당	200,000원*4명*25회 =	20,000
			○ 각종수수료 및 사용료	=	69,792
			· 도시가스안전검사수수료등	600,000원*1회 =	600
			· 신용카드 이용수수료	3,500,000원*12월 =	42,000
			· 방사선평폭선량 측정수수료	243,000원*4회 =	972
			· 방사선정기검사수수료	1,345,000원 =	1,345
			· 승강기정기검사수수료	900,000원*1회 =	900
			· 기관실보일러정기점검 수수료	250,000원*2대 =	500
			· 차량정기검사수수료	55,000원*5대 =	275
			· 나라장터조달이용수수료	150,000원*6회 =	900
			· 의료용산소시설검사수수료	100,000원*1회 =	100

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 특수건강진단료 수수료	40,000원*250명 =	10,000
			· 작업환경측정 수수료	2,100,000원*2회 =	4,200
			· 전기설비 정기 검사수수료(격년)	2,500,000원*1회 =	2,500
			· 전기설비 안전진단 수수료	3,500,000원*1회 =	3,500
			· 보일러 대기오염물질 자가측정 수수료	1,000,000원*2회 =	2,000
			○ 피복비	=	88,020
			· 청원경찰 근무복	100,000원*4명*2회 =	800
			· 청원경찰 근무화	50,000원*4명*2회 =	400
			· 공무원 피복비	300,000원*46명*1회 =	13,800
			· 민원창구 등 일반근무복	70,000원*4명*2벌*2회 =	1,120
			· 의사 등 위생 및 진찰복	50,000원*105명*2회 =	10,500
			· 치료사 등 동절기 자켓	50,000원*105명*1회 =	5,250
			· 원무과 위생사 등 근무복	50,000원*4명*2회 =	400
			· 간호사 등 기본 근무복	70,000원*176명*3회 =	36,960
			· 간호사 등 동절기 자켓	60,000원*176명*1회 =	10,560
			· 약사 기본 근무복	60,000원*8명*2회 =	960
			· 건강검진복	20,000원*21명*1회 =	420
			· 방사선복	230,000원*3명*1회 =	690
			· 병실근무화	35,000원*176명 =	6,160
			○ 위탁교육비	=	7,295
			· 전기안전관리자 법정교육비(격년)	145,000원*1명*1회 =	145
			· 열관리법정교육비	50,000원*3명*1회 =	150
			· 수질환경인과정 법정 교육비	50,000원*3명*1회 =	150
			· 도시가스안전교육비	50,000원*3명*1회 =	150
			· 자체 소방교육비	100,000원*2회 =	200
			· 안전보건관리 책임자 및 관리자 직무교육비	300,000원*3명 =	900
			· 안전보건 분야 관리감독자 교육비	200,000원*20명 =	4,000
			· 안전보건 분야 정기교육비	5,000원*80명*4회 =	1,600
			(100-201-02) 공공운영비		1,030,170
			○ 공통기본경비	=	576,300
			· 전화요금	23,000,000원*1년 =	23,000
			· 전기요금	421,000,000원*1년 =	421,000
			· 상하수도요금	132,000,000원*1년 =	132,000
			· 우편요금	300,000원 =	300

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 자동차세 및 보험료	=	6,260
			· 대형승합 보험료	840,000원*1대 =	840
			· 앰블런스 보험료	720,000원*2대 =	1,440
			· 중형승합 보험료	300,000원*1대 =	300
			· 소형승용 보험료	280,000원*1대 =	280
			· 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	=	3,360
			· 대한병원협회비	23,400원*100병상 =	2,340
			· 소방안전협회비	120,000원*1회 =	120
			· 전기안전관리사협회비	100,000원*1회 =	100
			· 대한임상검사정도관리협회비	800,000원*1회 =	800
			○ 환경개선부담금	=	20,000
			· 차량	1,000,000원*2회 =	2,000
			· 교통유발부담금	18,000,000원*1회 =	18,000
			○ 연료비	=	361,500
			· 도시가스(난방 및 취사용)	360,000,000원*1년 =	360,000
			· 비상발전기 경유	1,500원*1,000ℓ =	1,500
			○ 차량운영비	=	11,000
			· 소형승합	1,500,000원*1대 =	1,500
			· 대형승합	3,000,000원*1대 =	3,000
			· 앰블런스	2,250,000원*2대 =	4,500
			· 소형승용	2,000,000원*1대 =	2,000
			○ 가스사고배상책임보험료(도시가스, 산소)	100,000원*1회 =	100
			○ 의료배상책임보험	50,000,000원*1회 =	50,000
			○ 영조물 손해배상 공제비	1,650,000원*1회 =	1,650
			(100-202-01) 국내여비		45,000
			○ 기본업무추진여비	45,000,000원 =	45,000
			(100-203-01) 기관운영업무추진비		6,600
			○ 기관운영업무추진비	=	6,600
			· 3급	6,600,000원*1명 =	6,600
			(100-203-02) 정원가산업무추진비		10,180
			○ 정원가산업무추진비	=	10,180

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 100명이하	40,000원*100명 =	4,000
			· 101-400명	30,000원*206명 =	6,180
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		31,140
			○ 부서운영업무추진비	=	31,140
			· 정원 10인 이하	175,000원*1과*12월 =	2,100
			· 정원 30인 이하	400,000원*3과*12월 =	14,400
			· 30명초과	5,000원*244명*12월 =	14,640
			(100-204-01) 직책급업무수행경비		24,900
			○ 직책급일반업무추진비	=	24,900
			· 3급기관장	650,000원*1명*12월*150% =	11,700
			· 4급보조기관	350,000원*2명*12월 =	8,400
			· 5급보조기관	100,000원*4명*12월 =	4,800
부서 : 은평병원 원무과	9,589,327	11,594,078	2,004,751		
정책 : 연구활성화 및 시설환경 개선으로 진료서비스 증진	8,384,896	10,289,380	1,904,484		
(일반회계)					
단위 : 은평병원 운영	8,384,896	10,289,380	1,904,484		
은평병원 청사시설 운영관리	1,801,697	1,517,200	△284,497		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		720,271
			○ 기간제근로자 보수	=	720,271
			· 촉탁직(시설청소원)	4,933,542원*12월*7명 =	414,418
			· 기간제 의사	4,960,000원*12월*1명 =	59,520
			· 어린이발달센터	2,800,000원*9월*2명 =	50,400
			· 임상심리실	2,800,000원*12월*2명 =	67,200
			· 약제과	4,984,222원*9월*1명 =	44,858
			· 촉탁직(시설경비원)	4,857,671원*12월*1명 =	58,293
			· 마음힐링 정신재활 참여인력	226,100원*12월*4명 =	10,853

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 낮병동 동료활동가 상담인력	818,240원*9월*2명 =	14,729
			(100-201-01) 사무관리비		152,254
			○ 병원소독관리	1,100,000원*12월 =	13,200
			○ 폐수처리	12,000,000원 =	12,000
			○ 세탁물 위탁처리	1,157원*48,574장 =	56,201
			○ 의료용폐기물(적축물) 위탁처리	1,800원*5,768kg =	10,383
			○ 청소소모품 등	25,000,000원 =	25,000
			○ 기간제근로자 피복비	=	3,570
			· 기간제근로자(원무과)	300,000원*8명 =	2,400
			· 기간제 의사	50,000원*3장*1명 =	150
			· 기간제 약사	60,000원*2장*1명 =	120
			· 낮병동 동료활동가	450,000원*2명 =	900
			○ 공무직 피복비	300,000원*23명 =	6,900
			○ 사무실 이사비용	25,000,000원*1식 =	25,000
			(100-201-02) 공공운영비		643,755
			○ 엘리베이터 유지관리	1,463,500원*12월 =	17,562
			○ 덤웨이터 유지보수	396,600원*12월 =	4,760
			○ 건축물 유지보수	7,400원*18,406㎡ =	136,205
			○ 자동제어시스템 유지관리	10,000,000원*1식 =	10,000
			○ 소방설비 유지	=	13,771
			· 소방설비 유지관리 용역	400,000원*12월 =	4,800
			· 소방시설 종합정밀점검	2,090,000원*1회 =	2,090
			· 소방시설작동기능점검	1,881,000원*1회 =	1,881
			· 지적사항 등 보완공사	5,000,000원*1식 =	5,000
			○ 병원 화장실관리	930,000원*12월 =	11,160
			○ 정보통신시스템 유지보수	14,535,667원*12월 =	174,429
			○ 보일러 세관공사	3,500,000원*2대 =	7,000
			○ 냉온수기 세관공사	3,000,000원*3대 =	9,000
			○ 기계설비 유지관리비	=	10,000
			· 청사 노후 기계설비 보수 공사	2,500,000원*4회 =	10,000
			○ 전기설비 유지관리비	=	38,000
			· 노후 전기설비 보수	5,000,000원*4회 =	20,000
			· 전기시설 유지보수 자재구매	4,000,000원*2회 =	8,000
			· 개별형 냉난방기 세척 및 수리	10,000,000원*1식 =	10,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 전기설비 안전진단비	7,448,000원 =	7,448
			○ 주방기구 유지보수	8,400,000원 =	8,400
			○ 원무전산시스템 유지보수	160,038,000원 =	160,038
			○ 전산기기 유지보수	398,500원*12회 =	4,782
			○ 조경 유지관리 용역	30,000,000원 =	30,000
			○ 마음힐링 정신재활공간 장비 보수	100,000원*12월 =	1,200
			(100-202-05) 공무원 교육여비		920
			○ 공무원 교육여비	40,000원*23명 =	920
은평병원 공공의료서비스 수준관리	2,297,284	1,108,210	△1,189,074		
			(100-201-01) 사무관리비		89,040
			○ 위탁교육비	=	47,596
			· 전문의 교육지원 사업	=	12,600
			- 전문의 보수교육	100,000원*20명*5회*90% =	9,000
			- 전문의 해외학회 교육비	4,000,000원*90% =	3,600
			· 전공의 교육지원사업	=	17,820
			- 전공의 교육연구부 운영(교재 등)	100,000원*12월*90% =	1,080
			- 전공의 보수교육	100,000원*6명*5회*90% =	2,700
			- 전공의 정신치료 지도교육 강사료	240,000원*50회*90% =	10,800
			- 전공의 교육연구부 운영 자문료	360,000원*10회*90% =	3,240
			· 임상병리사 보수교육	100,000원*7명*1회*90% =	630
			· 약물분석기사 보수교육	130,000원*1명*2회*90% =	234
			· 임상심리사 보수교육	220,000원*2명*1회*90% =	396
			· 치위생사 보수교육	160,000원*2명*1회*90% =	288
			· 뇌파·수면·근전도기사 보수교육	200,000원*1명*2회*90% =	360
			· 물리치료사 보수교육	150,000원*4명*1회*90% =	540
			· 작업치료사 보수교육	80,000원*1명*3회*90% =	216
			· 중추신경계발달치료 연수교육	200,000원*1명*4회*90% =	720
			· 방사선사 보수교육	100,000원*5명*1회*90% =	450
			· 의무기록사 보수교육	96,000원*2명*2회*90% =	346
			· 음악치료사 보수교육	100,000원*2명*2회*90% =	360
			· 미술치료사 보수교육	50,000원*1명*4회*90% =	180
			· 학습치료사 보수교육	50,000원*1명*4회*90% =	180

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 놀이치료사 보수교육	50,000원*1명*4회*90% =	180
			· 언어치료사 보수교육	100,000원*2명*2회*90% =	360
			· 특수교사 보수교육	50,000원*1명*4회*90% =	180
			· 소아심리치료사 보수교육	100,000원*2명*2회*90% =	360
			· 소아작업치료사 보수교육	50,000원*1명*4회*90% =	180
			· 아동발달증진교사 보수교육	50,000원*5명*3회*90% =	675
			· 간호사 및 간호조무사 보수교육	=	7,830
			- 정신건강간호사 보수교육	80,000원*50명*90% =	3,600
			- 간호사 보수교육	40,000원*80명*90% =	2,880
			- 간호조무사 보수교육	30,000원*50명*90% =	1,350
			· 약사 보수교육 등	180,000원*10명*90% =	1,620
			· 정신보건 사회복지사 보수교육	70,000원*3명*4회*90% =	756
			· 임상영양사 보수교육	50,000원*1명*3회*90% =	135
			○ 심리극 프로그램 운영	360,000원*2명*4회 =	2,880
			○ 신체활동프로그램 강사료	=	21,120
			· 생활체육 강사료	40,000원*22회*12월 =	10,560
			· 무용치료 강사료	40,000원*22회*12월 =	10,560
			○ 공공보건의료기관 보건사업	=	12,000
			· 취약계층 어르신대상 무료건강검진 및 건강강좌	4,000,000원 =	4,000
			· 공공보건의료계획 보고서	5,500,000원 =	5,500
			· 은평정신건강네트워크 지원 사업	2,500,000원 =	2,500
			○ 공공보건의료사업실 운영	2,876,000원 =	2,876
			○ 탈북청소년 지원 프로그램 운영	442,000원*4회 =	1,768
			○ 마음쉼터 도서구입비	400,000원*2회 =	800
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		11,000
			○ 진료수준제고 주요업무추진 등	11,000,000원 =	11,000
			(100-204-03) 특정업무경비		270,000
			○ 특정업무수행활동비	=	270,000
			· 특수목적병원 근무	150,000원*115명*12월 =	207,000
			· 대민활동비	50,000원*105명*12월 =	63,000
			(100-301-02) 사회보장적수혜금(취약계층,지방재원)		240
			○ 무의탁환자 귀향여비	6,000원*40개 =	240
			(100-301-10) 사회복무요원보상금		29,750
			○ 사회복무요원보상금	=	29,750

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 종식비	7,000원*250일*17명 =	29,750
			(100-301-14) 기타보상금		8,544
			○ 불시상해대책비	3,000,000원 =	3,000
			○ 자원봉사자 보상금	=	5,544
			· 급량비	8,000원*3회*28명*6월 =	4,032
			· 교통비	3,000원*3회*28명*6월 =	1,512
			(100-307-01) 의료및구료비		588,136
			○ 서울케어-은평병원 건강돌봄 네트워크	=	26,000
			· 다문화정신건강클리닉 외래진료상담비 지원	8,000원*500명 =	4,000
			· 다문화정신건강클리닉 약제비 지원	10,000원*500명 =	5,000
			· 다문화정신건강클리닉 심리검사비 지원	80,000원*50명 =	4,000
			· 다문화정신건강클리닉 응급입원비 지원	130,000원*100명 =	13,000
			○ 입원환자 급식 제공	557,136,000원 =	557,136
			○ 정신건강의학과 입원환자 타 의료기관 응급진료비 지원	200,000원*25명 =	5,000
			(100-401-01) 시설비		111,500
			○ 안전점검 지적사항 보수 공사 등	=	35,000
			· 전기시설 보수공사	20,000,000원*1식 =	20,000
			· 기계시설 보수공사	15,000,000원*1식 =	15,000
			○ 무정전전원공급장치(UPS) 배터리 교체 공사	50,000,000원*1식 =	50,000
			○ 정밀안전점검 용역비	26,500,000원*1식 =	26,500
은평병원 진료서비스 수준 관리	302,785	277,260	△25,525		
			(100-201-02) 공공운영비		67,400
			○ x-선 진단기	800,000원*2회 =	1,600
			○ 초음파 검사기 유지	1,200,000원*2회 =	2,400
			○ 자동현상기 유지	400,000원*2회 =	800
			○ 의료영상저장전송시스템(PACS) 유지보수	1,210,000원*12월 =	14,520
			○ 진단용 방사선 발생장치(DR) 유지보수	2,500,000원*12월 =	30,000
			○ 치과 장비 유지	300,000원*4회 =	1,200
			○ 마약분석실 장비 유지	1,800,000원*2회 =	3,600
			○ 진단검사실 장비 유지	1,000,000원*4회 =	4,000
			○ 심폐기능검사 장비 유지	1,000,000원*2회 =	2,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 물리치료실 장비 유지 150,000원*10종 = 1,500 ○ 근전도실 장비 유지 500,000원*1회 = 500 ○ 뇌파 및 수면검사 장비 유지 3,000,000원*1회 = 3,000 ○ 가정의학과 장비 유지 80,000원*1회 = 80 ○ 작업치료실 장비 유지 300,000원*2회 = 600 ○ 음악치료실 장비 유지 400,000원*4회 = 1,600 (100-307-01) 의료및구료비 209,860 ○ 치과 보철기공 제작 및 소모품 구매 2,900,000원*8회 = 23,200 ○ 진단용 시약 등 = 141,360 · 진단검사실 시약 및 소모품 17,500,000원*4분기 = 70,000 · 갑상선 시약 10,000,000원*4분기 = 40,000 · 마약분석실 시약 및 소모품 3,250,000원*4회 = 13,000 · 영상의학과 시약 및 소모품 800,000원*4분기 = 3,200 · 물리치료실 소모품 640,000원*4분기 = 2,560 · 작업치료실 소모품 500,000원*2회 = 1,000 · 뇌파수면검사실 소모품 1,600,000원*2회 = 3,200 · 근전도실 소모품 400,000원*1회 = 400 · 임상심리실 검사도구 및 검사지 구입 2,000,000원*4회 = 8,000 ○ 임상병리검사 수탁비 4,500,000원*4분기 = 18,000 ○ 의료영상 외부판독료 400,000원*12월 = 4,800 ○ 코로나19 검체검사비 22,500,000원 = 22,500	
은평병원 고객중심 진료서비스 제공	16,700	16,900	200	(100-201-01) 사무관리비 16,900 ○ 진료기획팀 운영 = 1,500 · 병원평가, 심사자료 등 제작 750,000원*2회 = 1,500 ○ 음악치료실 운영 = 2,400 · 음악치료용 사무용품 구매 200,000원*2회 = 400 · 음악치료재료(악기 등) 구매 500,000원*4분기 = 2,000 ○ 미술치료실 운영 = 2,400 · 병동 미술치료프로그램 운영 600,000원*4분기 = 2,400 ○ 작업치료실 운영 = 2,400 · 아동 치료프로그램 운영 400,000원*3회 = 1,200	

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 병동 치료프로그램 운영	600,000원*2회 =	1,200
			○ 물리치료실 운영	400,000원*2회 =	800
			○ 임상심리실 운영	=	2,800
			· 외래 및 병동프로그램 운영	520,000원*4회 =	2,080
			· 의학도서실 전문강좌	360,000원*2회 =	720
			○ 의무기록관리 소모품 구매	=	3,000
			· 파일구매	2,000원*1,500매 =	3,000
			○ 시민참여위원회 운영	=	1,600
			· 외부위원 참석수당	150,000원*10명*1회 =	1,500
			· 위원회 운영물품 구매	100,000원*1회 =	100
은평병원 간호서비스 수준관리	48,970	51,370	2,400		
			(100-201-02) 공공운영비		9,900
			○ 간호부 병동의료기기 유지보수	625,000원*12월 =	7,500
			○ 중앙공급실 의료기기 유지보수	200,000원*12월 =	2,400
			(100-307-01) 의료및구료비		41,470
			○ 의료소모품 구입비	2,000,000원*12월 =	24,000
			○ 구료피복비	=	17,470
			· 입원환자복	36,000원*120벌 =	4,320
			· 베개	30,000원*100개 =	3,000
			· 이불	47,000원*50채 =	2,350
			· 매트리스	75,000원*50장 =	3,750
			· 매트리스 커버	29,000원*50매 =	1,450
			· 요구호대상자 입원물품(위생용품) 지원	2,600,000원 =	2,600
은평병원 고객중심 간호서비스 제공	72,190	103,910	31,720		
			(100-201-01) 사무관리비		76,450
			○ 낮병원 운영	=	6,580
			· 강사료	240,000원*8회 =	1,920
			· 일상생활훈련	10,000원*20명*10회 =	2,000
			· 사회성 증진훈련	10,000원*20명*10회 =	2,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 외부 체험활동	33,000원*20명*1회 =	660
			○ 의료질 관리실(Q.I) 운영사업	=	7,000
			· 의료질 관리실 운영사업	7,000,000원 =	7,000
			○ 정신건강증진시설 인권교육	=	3,800
			· 강사료	360,000원*1명*5회 =	1,800
			· 운영비	400,000원*5회 =	2,000
			○ 정신건강전문요원(간호사)수련과정	=	26,500
			· 강사료	24,500,000원 =	24,500
			· 운영비	2,000,000원 =	2,000
			○ 병원감염관리	=	5,650
			· 직원 흉부 엑스선 촬영	650,000원 =	650
			· 직원장복결핵 검진	3,000,000원 =	3,000
			· 감염관리 외부강사료 등	1,000,000원 =	1,000
			· 감염관리 안내 및 홍보물 제작 등	1,000,000원 =	1,000
			○ 병동재활프로그램 운영	3,900,000원 =	3,900
			○ 환자레크레이션 사업	3,500,000원 =	3,500
			○ 입원환자 작품 전시회 개최	2,000,000원 =	2,000
			○ 병원기반 정신질환자 동료활동가 사업운영	=	12,320
			· 동료지원가 양성 강사료	360,000원*20회 =	7,200
			· 동료지원가 프로그램 운영비	4,400,000원 =	4,400
			· 동료지원가 면접 관련(수당 등)	720,000원 =	720
			○ 감염관리위원회 운영	=	400
			· 외부위원 참석수당	200,000원*2회*1명 =	400
			○ 마음힐링 정신재활공간 운영비	=	4,800
			· 소모품 구입비	200,000원*12월 =	2,400
			· 프로그램 운영비	200,000원*12월 =	2,400
			(100-206-01) 재료비		26,400
			○ 마음힐링 정신재활공간 운영비	=	26,400
			· 원두	30,000원*40kg*12월 =	14,400
			· 우유	800,000원*12월 =	9,600
			· 일회용품 등	200,000원*12월 =	2,400
			(100-301-14) 기타보상금		1,060
			○ 동료지원가 보상금	1,000,000원 =	1,000
			○ 동료지원가 교통비	60,000원 =	60

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
은평병원 약무서비스 수준 관리	1,820,281	1,968,406	148,125		
			(100-201-01) 사무관리비		2,070
			○ 약제과 조제실 운영	=	2,070
			· 외부위원 수당	=	750
			－ 특정기술선정심사위원회	150,000원*1회*3명 =	450
			－ 약사소위원회	150,000원*2회*1명 =	300
			· 조제환경 개선	150,000원*4회 =	600
			· 약학대학생 실무실습 교육 운영	30,000원*4회*6명 =	720
			(100-201-02) 공공운영비		4,800
			○ 투약장비 유지보수 등	1,200,000원*4회 =	4,800
			(100-307-01) 의료및구료비		1,961,536
			○ 신약 등 원내사용 의약품 구매	=	1,961,536
			· 의약품(314품목) 구매	1,927,536,000원 =	1,927,536
			· 조제용 소모품 구매	1,000,000원*34회 =	34,000
발달장애아 전문치료센터 운영	38,100	39,880	1,780		
			(100-201-01) 사무관리비		39,880
			○ 어린이 낮병원 운영	=	12,080
			· 병동 운영	2,000,000원*4회 =	8,000
			· 사회적응연계활동	900,000원*3회 =	2,700
			· 보호자 대상사업	460,000원*3회 =	1,380
			○ 어린이발달센터 치료실운영	=	23,800
			· 학습치료실	1,200,000원*2회 =	2,400
			· 언어치료실	1,200,000원*2회 =	2,400
			· 놀이치료실	1,200,000원*2회 =	2,400
			· 소아심리치료실	1,200,000원*4회 =	4,800
			· 소아작업치료실	1,200,000원*2회 =	2,400
			· 특수교사실	1,200,000원*2회 =	2,400
			· 아동발달증진교사실	1,100,000원*2회 =	2,200
			· 미술치료실 운영	600,000원*4회 =	2,400

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 음악치료실 운영	600,000원*4회 =	2,400
			○ 특별프로그램 운영	=	4,000
			· 여름캠프 프로그램	2,750,000원*1회 =	2,750
			· 겨울캠프 프로그램	1,250,000원*1회 =	1,250
은평병원 의료 및 행정장비 확충	238,760	244,670	5,910		
			(100-405-01) 자산및물품취득비		243,070
			○ 의료 및 행정장비 확충	=	243,070
			· 민방위 장비(지휘용 앰프)	300,000원*1대 =	300
			· 모바일 행정전화 시스템 구축	92,000,000원*1SET =	92,000
			· 진료 대기의자(3열) 교체	350,000원*20개 =	7,000
			· 정제계수기	1,650,000원*1대 =	1,650
			· 비품실 냉장고	1,000,000원 =	1,000
			· 진단검사실 자동혈구계산기	88,000,000원*1대 =	88,000
			· 진단검사실 멸균배양기	9,500,000원*1SET =	9,500
			· 마약분석실 냉동고	7,400,000원*1대 =	7,400
			· 병동 가전제품 등	=	5,520
			- 냉장고2도어 525L	800,000원*2대 =	1,600
			- 프로그램용 접이식 책상	135,000원*16개 =	2,160
			- 병동 상담실 의자	110,000원*16개 =	1,760
			· 마음힐링 정신재활공간 운영장비	=	30,700
			- 온수기	700,000원 =	700
			- 커피추출 머신	20,000,000원 =	20,000
			- 원두그라인더	2,000,000원 =	2,000
			- 진열대	1,500,000원*2개 =	3,000
			- 냉장고	1,000,000원 =	1,000
			- 카페용 쇼케이스	1,000,000원 =	1,000
			- 포스시스템	1,000,000원 =	1,000
			- 제빙기	2,000,000원 =	2,000
			(100-405-02) 도서구입비		1,600
			○ 의학도서 구입	800,000원*2회 =	1,600

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
은평병원 사회복무요원 운영(전환사업)	170,129	141,853	△28,276		
			(100-301-10) 사회복무요원보상금		141,853
			○ 사회복무요원 인건비	=	141,853
			· 봉급	630,600원*12월*17명 =	128,643
			· 교통비	=	11,225
			－ 미환승	2,600원*250일*16명 =	10,400
			－ 환승	3,300원*250일*1명 =	825
			· 피복비	330,720원*6명 =	1,985
은평병원 현대화 사업(리모델링) 추진	1,487,000	4,801,321	3,314,321		
			(100-401-01) 시설비		4,463,002
			○ 현대화사업 시설비	=	4,463,002
			· 설계비	=	108,156
			－ 리모델링 설계	93,155,789원 =	93,156
			－ 설계경제성 검토	15,000,000원 =	15,000
			· 공사비	=	4,354,846
			－ 리모델링 공사비	4,354,846,000원 =	4,354,846
			(100-401-02) 감리비		328,285
			○ 현대화사업 감리비	328,285,000원 =	328,285
			(100-401-03) 시설부대비		10,034
			○ 현대화사업 시설부대비	10,034,000원 =	10,034
건강관리실 설치 및 운영	91,000	18,400	△72,600		
			(100-201-01) 사무관리비		11,400
			○ 직무스트레스 및 근골격계질환 예방프로그램 운영	=	5,000
			· 프로그램 강사비	360,000원*10회 =	3,600
			· 프로그램 재료비	140,000원*10회 =	1,400
			○ 건강관리실 운영	=	6,400

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				· 건강진단 사후관리 상담 및 건강증진활동 4,000원*50명*1회*12월 =	2,400
				· 안전보건표지물, 건강관리수첩, 안내문 등 1,000,000원*3종 =	3,000
				· 사무용품 및 소모성 물품구입 250,000원*4회 =	1,000
				(100-201-02) 공공운영비	7,000
				○ 의약품 구입비 750,000원*4회 =	3,000
				○ 의료시설장비 유지비 500,000원*4회 =	2,000
				○ 의료소모품 구입비 500,000원*4회 =	2,000
정책 : 행정운영경비(은평병원 원무과)	1,204,431	1,304,698	100,267		
(일반회계) 단위 : 기본경비	1,204,431	1,304,698	100,267		
기본경비	1,204,431	1,304,698	100,267		
				(100-201-01) 사무관리비	318,826
				○ 채용면접 등 위원회 수당 =	25,400
				· 임기제공무원 등 채용면접 수당 25,000,000원 =	25,000
				· 기간제근로자(약사)채용면접 수당 400,000원 =	400
				○ 인력채용 공고비용 =	1,520
				· 서울시 의료인력 일괄채용 공고료 1,320,000원 =	1,320
				· 약사채용 구인광고 비용 200,000원 =	200
				○ 공통기본경비 =	136,494
				· 기본사무용 종이류 2,464,000원 =	2,464
				· 소규모 수선비 1,100,000원 =	1,100
				· 행정장비 수리비 16,380,000원 =	16,380
				· 도서구입비 50,000원*13명 =	650
				· 주요업무추진급량비 960,000원*98명 =	94,080
				· 기타 소모품구입비 40,000원*220명 =	8,800
				· 일.숙직비 =	7,320
				- 일직비 60,000원*1명*122일 =	7,320

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 신문구독료	19,000원*25부*12월 =	5,700
			○ 병원운영 기본경비	=	155,412
			· 각종서식 및 홍보물	8,400,000원 =	8,400
			· 연보 및 안내책자 제작비	2,500,000원*4회 =	10,000
			· 병원 안내문 및 소식지 등 제작비	3,300,000원*4회 =	13,200
			· 신용카드 VAN 장비 임대료 및 유지보수 비용	120,000원 =	120
			· 수련병원 수련환경 평가비	2,500,000원*1회 =	2,500
			· 각종 수수료 및 사용료	=	68,601
			- 신용카드 사용 수수료	24,000,000원 =	24,000
			- 방사선피폭선량 측정수수료	20,000원*4분기*8명 =	640
			- 방사선발생장치 검사수수료	500,000원*1회*5대 =	2,500
			- 물탱크청소 수수료	650,000원*2대*2회 =	2,600
			- 정화조청소 수수료	5,307,000원*1대 =	5,307
			- 승강기 정기검사 수수료	950,000원*1회 =	950
			- 도시가스시설 정기검사 수수료	500,000원*1회 =	500
			- 특수건강진단 수수료	7,000,000원*1회 =	7,000
			- 작업환경측정 수수료	2,500,000원*2회 =	5,000
			- 고압가스시설 정기검사 수수료	50,000원*1회 =	50
			- 실내공기질 측정 수수료	2,000,000원*1회 =	2,000
			- 위험성평가 수수료	4,000,000원*1회 =	4,000
			- 보일러 정기검사 수수료	542,000원*1회 =	542
			- 나라장터조달이용수수료	61,000원*12회 =	732
			- 산업보건의 위촉 수수료	7,200,000원 =	7,200
			- 산업안전관리 컨설팅 수수료	5,580,000원 =	5,580
			· 피복비	=	45,872
			- 청원경찰 근무복	110,000원*4명*2회 =	880
			- 청원경찰 근무화	60,000원*4명*2회 =	480
			- 민원창구 직원복	2,707,000원 =	2,707
			- 의사 등 위생 및 진찰복	6,000,000원 =	6,000
			- 간호사 및 보호사복	70,000원*143명*2회 =	20,020
			- 간호사 등 동절기 자켓	60,000원*143명*1회 =	8,580
			- 약사 등 기본 근무복	64,000원*10명*2회 =	1,280
			- 병실근무화 등	35,000원*143명 =	5,005
			- 방사선복	230,000원*4명*1회 =	920

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 법정교육비	=	6,719
			－ 감염관리 담당자 교육비	150,000원*1회*4명 =	600
			－ 전기안전관리자 법정교육비	95,000원*1회 =	95
			－ 열관리자법정교육비	46,000원*1회 =	46
			－ 도시가스안전교육비	60,000원*1회 =	60
			－ 수도시설의 관리자 법정교육비	32,000원*1회 =	32
			－ 환경기술인 법정교육비(대기, 폐수)	90,000원*1회 =	90
			－ 실내공기질 관리자 법정교육비	23,000원*1회 =	23
			－ 방화안전관리자교육비	200,000원*1회 =	200
			－ 위험물안전관리자교육비	50,000원*1회 =	50
			－ 승강기운행관리자교육비	20,000원*1회 =	20
			－ 감염관리전문관 전문교육비	200,000원 =	200
			－ 기계설비유지관리자 교육비	155,000원 =	155
			－ 산업안전보건 위탁 교육비(관리감독자 등)	5,148,000원 =	5,148
			(100-201-02) 공공운영비		877,072
			○ 공통기본경비	=	434,000
			· 전화요금	20,000,000원 =	20,000
			· 전기요금	318,000,000원 =	318,000
			· 상하수도요금	90,000,000원 =	90,000
			· 우편요금	6,000,000원 =	6,000
			○ 공공요금	=	370,922
			· 국가정보통신회선요금 등	11,708,000원 =	11,708
			· 케이블TV요금	2,760,000원 =	2,760
			· 도시가스 요금(난방 및 취사용)	330,000,000원 =	330,000
			· 쓰레기규격봉투구입비	375,000원*12월 =	4,500
			· 교통유발부담금	19,162,000원 =	19,162
			· 영조물배상책임보험료	2,372,000원 =	2,372
			· 환경책임보험료	400,000원*1회 =	400
			· 가스사고배상책임보험료	20,000원*1회 =	20
			○ 차량 운영비 및 보험료	16,000,000원 =	16,000
			○ 각종협회비	=	6,430
			· 대한의료관련 감염관리 학회	100,000원*1회 =	100
			· 대한감염관리 간호사회	40,000원*1회 =	40
			· 대한병원협회비	23,400원*100병상 =	2,340

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 정도관리협회비	1,100,000원*1회 =	1,100
			· 소방안전협회비	50,000원 =	50
			· 보일러안전협회비	100,000원 =	100
			· 전기안전협회비	100,000원 =	100
			· 건강증진협회비	2,600,000원 =	2,600
			○ 의료배상책임보험	40,000,000원 =	40,000
			○ 영업배상책임보험	30,000원*27명*12월 =	9,720
			(100-202-01) 국내여비		40,600
			○ 국내여비	40,600,000원 =	40,600
			(100-203-01) 기관운영업무추진비		6,600
			○ 기관운영업무추진비	6,600,000원 =	6,600
			(100-203-02) 정원가산업무추진비		8,620
			○ 정원가산업무추진비	8,620,000원 =	8,620
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		28,080
			○ 부서운영업무추진비	28,080,000원 =	28,080
			(100-204-01) 직책급여무수행경비		24,900
			○ 직책급여무수행경비	=	24,900
			· 2~3급(기관장)	650,000원*1명*12월*150% =	11,700
			· 4급(보조기관)	350,000원*2명*12월 =	8,400
			· 5급(보조기관)	100,000원*4명*12월 =	4,800
부서 : 서북병원 원무과	(X256,630) 17,500,753	(X228,786) 13,690,802	(X△27,844) △3,809,951		
정책 : 연구활성화 및 시설환경 개선으로 진료서비스 증진	(X220,450) 14,493,217	(X191,990) 10,957,829	(X△28,460) △3,535,388		
(일반회계) 단위 : 서북병원 운영	(X220,450) 14,493,217	(X191,990) 10,957,829	(X△28,460) △3,535,388		
서북병원 청사시설 운영관리	4,377,943	4,212,453	△165,490		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		2,287,670

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 기간제근로자(청소) 운영	459,800,000원 =	459,800
			○ 안심돌봄(간병)서비스 운영	1,071,905,000원 =	1,071,905
			○ 기간제근로자 관리	=	3,000
			· 피복비(청소)	3,000,000원 =	3,000
			○ 초단시간 근로자 운영	7,656,000원 =	7,656
			○ 기간제 야간당직의	160,000,000원 =	160,000
			○ 지역사회재활사업 사회복지사	3,037,000원*2명*6월 =	36,444
			○ 코로나19 선별진료소 전문인력	214,110,000원 =	214,110
			○ 호흡기환자진료센터 전문의 및 방사선사	218,010,000원 =	218,010
			○ 호흡기환자진료센터 간호사	39,960,000원 =	39,960
			○ 호흡기환자진료센터 접수수납요원 및 환자안내요원	37,200,000원 =	37,200
			○ 생리학검사 임상병리사	18,480,000원 =	18,480
			○ 건강돌봄네트워크사업 방문간호사	3,517,500원*6월 =	21,105
			(100-201-01) 사무관리비		686,408
			○ 청사관리 재료비	=	77,568
			· 청소재료비	57,035,000원 =	57,035
			· 시설관리재료비	20,533,000원 =	20,533
			○ 공무직 피복비	300,000원*63명 =	18,900
			○ 시설물용역위탁처리비	=	504,027
			· 오폐수처리시설	10,859,000원 =	10,859
			· 세탁물처리	284,200,000원 =	284,200
			· 폐기물 위탁처리 용역	=	135,690
			－ 의료용폐기물 위탁처리	116,100,000원 =	116,100
			－ 사업장폐기물(일회용기저귀) 위탁처리	19,590,000원 =	19,590
			· 방역, 소독처리	8,076,000원 =	8,076
			· 승강기유지관리	34,221,000원 =	34,221
			· 통신설비 유지관리	6,844,000원 =	6,844
			· 무인전자경비	5,530,000원 =	5,530
			· 방화관리	11,407,000원 =	11,407
			· 전화교환설비 유지관리	7,200,000원 =	7,200
			○ 정보통신 소모품	=	6,000
			· 마우스 구매	500,000원 =	500
			· UTP테이블 구매	1,200,000원 =	1,200

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 네트워크 허브 구매	700,000원 =	700
			· SSD 하드디스크 구매	2,250,000원 =	2,250
			· 키보드 구매	450,000원 =	450
			· 케이블타이 외 5종	900,000원 =	900
			○ 서버버스 임차 용역사업	74,913,000원 =	74,913
			○ 위험성평가 외부기관 컨설팅	5,000,000원 =	5,000
			(100-201-02) 공공운영비		1,235,855
			○ 시설물 유지관리 등	=	416,663
			· UPS 축전기 교체	2,279,000원 =	2,279
			· 건물수선 유지관리	45,219,000원 =	45,219
			· 물탱크 청소비	4,235,000원*2회 =	8,470
			· 보일러 세관 및 정비	20,704,000원 =	20,704
			· 음압유지설비 필터정비	15,183,000원 =	15,183
			· 소방시설 유지관리	13,913,000원 =	13,913
			· 기계자동제어장치 유지관리	33,955,000원 =	33,955
			· 냉동기 세관 및 냉각탑 정비	29,814,000원 =	29,814
			· 급 배기팬 및 각종 펌프 정비	37,971,000원 =	37,971
			· 발전기 유지보수	6,902,000원 =	6,902
			· 조명설비 유지보수	30,191,000원 =	30,191
			· 기계설비 유지보수	30,191,000원 =	30,191
			· 소방시설점검(법정)	21,532,000원 =	21,532
			· 자가용전기설비 정기검사(법정)	2,473,000원 =	2,473
			· 공조기 및 수술실 필터 정비	30,396,000원 =	30,396
			· 전기통신설비 유지관리	24,845,000원 =	24,845
			· 정화조 청소	6,525,000원 =	6,525
			· 혼합폐기물 처리	2,420,000원*5회 =	12,100
			· 이동형음압기 헤파필터 등 교체	22,500,000원 =	22,500
			· 냉난방설비(FCU, EHP) 유지관리	12,000,000원 =	12,000
			· 급기 배기 디퓨저 청소	4,500,000원 =	4,500
			· 유해 위험요인 긴급조치 및 유지보수	5,000,000원 =	5,000
			○ 통합의료정보시스템 유지보수	=	681,931
			· 통합의료정보시스템 유지관리	262,793,000원 =	262,793
			· 의료정보시스템 운영	419,138,000원 =	419,138
			○ 다기능 사무기기 및 정보통신 운영	129,261,000원 =	129,261

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 급식용 주방기구 유지보수	2,000,000원*4분기 =	8,000
			(100-202-05) 공무원 교육여비		2,520
			○ 공무직 교육여비	40,000원*63명 =	2,520
서북병원 공공의료서비스 수준 관리	4,394,151	3,197,036	△1,197,115		
			(100-201-01) 사무관리비		114,300
			○ 서북병원 장례식장 타당성조사 용역	50,000,000원 =	50,000
			○ 진료수준 제고 위탁교육비	=	44,300
			· 원무과	1,300,000원 =	1,300
			· 진료부	18,900,000원 =	18,900
			· 간호부	15,600,000원 =	15,600
			· 약제부	3,700,000원 =	3,700
			· 감염관리실	4,800,000원 =	4,800
			○ 위원회 및 면접 위원 수당	=	20,000
			· 임기제, 공무직, 기간제 면접위원수당	100명*150,000원 =	15,000
			· 시민참여위원회 참석수당	8명*150,000원*2회 =	2,400
			· 제안평가위원회 수당	150,000원*8명 =	1,200
			· 기관생물안전위원회(IBC)	4회*100,000원 =	400
			· 임상시험심사위원회	1,000,000원 =	1,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		11,000
			○ 병동 질환별 프로그램 운영	1,000,000원 =	1,000
			○ 공공의료서비스 향상관리	2,600,000원 =	2,600
			○ 진료수준제고 주요업무 추진	6,400,000원 =	6,400
			○ 의료기관평가인증 업무추진	1,000,000원 =	1,000
			(100-204-03) 특정업무경비		360,600
			○ 특정업무수행활동비(교대근무 간호사)	150,000원*146명*12월 =	262,800
			○ 대민활동비	50,000원*163명*12월 =	97,800
			(100-301-02) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		100
			○ 무의탁환자 귀향여비 등	5,000원*20명 =	100
			(100-301-10) 사회복무요원보상금		29,988
			○ 사회복무요원 급량비	29,988,000원 =	29,988
			(100-301-14) 기타보상금		3,000
			○ 불시상해대책비	3,000,000원 =	3,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-307-01) 의료및구료비		1,434,048
			○ 입원환자 급식 위탁운영	1,424,048,000원 =	1,424,048
			○ 환자용지 등 구매	10,000,000원 =	10,000
			(100-401-01) 시설비		1,239,000
			○ 서북병원 치매안심병동 구축 공사	340,000,000원 =	340,000
			○ 서북병원 보도블럭 교체 공사	157,000,000원 =	157,000
			○ 서북병원 외벽 누수 보수 공사	100,000,000원 =	100,000
			○ 전기 수전설비 모니터링 시스템 구축	220,000,000원 =	220,000
			○ 비상발전기 교체	400,000,000원 =	400,000
			○ 서북병원 기계설비 성능점검 용역(법정)	22,000,000원 =	22,000
			(100-401-02) 감리비		5,000
			○ 서북병원 치매안심병동 구축공사 감리비	5,000,000원 =	5,000
서북병원 진료서비스 수준 관리	3,562,091	1,119,170	△2,442,921		
			(100-201-02) 공공운영비		307,040
			○ 의료장비 등 유지보수	=	205,040
			· 진단검사의학과 의료장비 유지보수	1,000,000원*20회 =	20,000
			· 영상의학과 의료장비 유지보수	=	169,989
			- 진단용방사선발생장치 유지보수(지멘스)	8,500,000원*12월 =	102,000
			- 진단용방사선발생장치 유지보수(삼성)	2,100,000원*12월 =	25,200
			- 유방촬영장치 유지보수	18,000,000원 =	18,000
			- 판독용모니터 유지보수	412,000원*12월 =	4,944
			- PACS 유지보수	19,845,000원 =	19,845
			· 재활의학과 의료장비 유지보수	10,000,000원 =	10,000
			· 건강검진센터 장비 유지보수	1,000,000원 =	1,000
			· 시술실 장비 유지보수	1,000,000원 =	1,000
			· 내시경실 장비 유지보수	1,000,000원 =	1,000
			· 치매안심병원 슈퍼브레인 계정운영	2,051,000원 =	2,051
			○ BL3 실험실 유지보수	=	96,000
			· BL3 실험실 유지보수	48,500,000원 =	48,500
			· BL3 실험실 보완공사	47,500,000원 =	47,500
			○ 찾아가는 결핵예방 검진차량 유지비	6,000,000원 =	6,000
			(100-301-11) 행사설비지원금		7,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 치료사 수련사업	= 7,000
				· 급량비	3,744,000원 = 3,744
				· 교통비	2,340,000원 = 2,340
				· 활동비 및 소모품비	916,000원 = 916
				(100-301-14) 기타보상금	18,174
				○ 자원봉사자 모집 및 활용사업	= 18,174
				· 급량비	11,184,000원 = 11,184
				· 교통비	6,990,000원 = 6,990
				(100-307-01) 의료및구료비	786,956
				○ 의료비(약품및의약외품)	= 529,000
				· 검사시약 및 위생재료	459,320,000원 = 459,320
				· 수혈혈액대금	10,000,000원 = 10,000
				· CT 및 특수촬영 조영제 등 방사선실 재료	5,000,000원 = 5,000
				· 치과기공 및 재료 소모품	30,000,000원 = 30,000
				· 재활치료 재료비	12,680,000원 = 12,680
				· 시술 내시경실 의료소모품 구매	12,000,000원 = 12,000
				○ 검체검사 위탁계약	110,000,000원 = 110,000
				○ 의료영상 원격판독비	30,756,000원 = 30,756
				○ 환자 피복비	2,200,000원 = 2,200
				○ 내과 당뇨교실 소모품	500,000원*4회 = 2,000
				○ 건강검진 문진표 등 구매	700원*10,000매 = 7,000
				○ 코로나19 검체검사 위탁계약	106,000,000원 = 106,000
서북병원 고객중심 진료서비스 제공	115,630	113,145	△2,485		
				(100-201-01) 사무관리비	113,145
				○ 저소득환자 재활치료 제고	= 25,880
				· 신경과	14,630,000원 = 14,630
				· 재활의학과	11,250,000원 = 11,250
				○ 서북문고 및 병동도서 구매	4,000,000원 = 4,000
				○ 교육연구실 운영비	8,000,000원 = 8,000
				○ 임상검사 신임인증	3,900,000원 = 3,900
				○ 학생건강검진 수송버스임차	5,000,000원 = 5,000
				○ 찾아가는 결핵예방서비스 사업	= 6,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				· 교육자료 및 홍보물 제작	3,000,000원 = 3,000
				· 보건소 간담회, 순회 진료 및 교육	3,000,000원 = 3,000
				○ 건강돌봄 네트워크 사업	6,400,000원 = 6,400
				○ 완화의료서비스 지원 운영	= 6,550
				· 환자요법 프로그램 운영	2,200,000원 = 2,200
				· 보수교육 및 소진프로그램 운영	1,260,000원 = 1,260
				· 자원봉사자 물품 지원 및 구매	1,500,000원 = 1,500
				· 사별가족모임 지원	600,000원 = 600
				· 소원들어주기 프로그램 및 이벤트행사	990,000원 = 990
				○ 건강검진센터 프린터 토너 구매	7,000,000원 = 7,000
				○ 협진관련 의사자문수당	5,000,000원 = 5,000
				○ 자원봉사센터 운영	4,200,000원 = 4,200
				○ 필수 임상연구 유료사이트 라이선스 구매	10,615,000원 = 10,615
				○ 코로나19입원환자 및 의료진 정서지원 프로그램	1,000,000원*5회 = 5,000
				○ 직원 복리후생비 지원	9,600,000원 = 9,600
				○ 치매안심병원 지정 홍보사업	2,000,000원 = 2,000
				○ 공공보건의료계획 인쇄물 제작	4,000,000원 = 4,000
서북병원 간호서비스 수준 관리	277,160	278,315	1,155	(100-201-02) 공공운영비	19,695
				○ 의료장비 유지보수	= 19,695
				· 정기예방점검	4,755,000원 = 4,755
				· 부품수리 등	5,150,000원 = 5,150
				· 공기청정기 필터교체	110,000원*57대 = 6,270
				· 자외선 공기멸균기 램프교체	220,000원*16대 = 3,520
				(100-307-01) 의료및구료비	258,620
				○ 의료및구료비	= 258,620
				· 의약외품 구매	126,000,000원 = 126,000
				· 환자 린넨류 및 필요물품 구매	114,620,000원 = 114,620
				· 감염관리 물품 구매	18,000,000원 = 18,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
서북병원 고객중심 간호서비스 제공	72,431	138,025	65,594		
			(100-201-01) 사무관리비		136,025
			○ 기간제근로자 관리	=	6,075
			· 피복비(간병인)	6,075,000원 =	6,075
			○ 의료정보시스템 운영 소모품	67,500원*10병동*12월 =	8,100
			○ 간호관리	=	4,800
			· 외래, 병동 등 간호관리	300,000원*12회 =	3,600
			· 환자 만족도 조사	100,000원*12회 =	1,200
			○ 환자건강관리	=	15,600
			· 결핵병동 및 외래	200,000원*3회*12월 =	7,200
			· 노인 및 재활병동	150,000원*2회*12월 =	3,600
			· 치매 및 간호간병통합서비스병동	200,000원*2회*12월 =	4,800
			○ 건강증진병원 운영	=	6,650
			· 직무교육 프로그램 운영비	2,000,000원 =	2,000
			· 심폐소생술교육 운영 외부강사료	2,400,000원 =	2,400
			· 심폐소생술교육 운영 교재구입	2,250,000원 =	2,250
			○ 의료질 향상관리(QI)	67,800,000원 =	67,800
			○ 병원 감염관리 사업	=	4,000
			· 감염관리위원회 참석수당	300,000원 =	300
			· 인증대비 감염관리 인쇄물 제작	2,980,000원 =	2,980
			· 감염관리교육 외부강사료	720,000원 =	720
			○ 직원 건강관리실 운영	=	23,000
			· 직원 건강증진 프로그램 운영	4,000,000원 =	4,000
			· 직무스트레스 예방 프로그램 운영	1,400,000원*2회 =	2,800
			· 직원 건강증진 홍보물품 구매	5,000원*450명*2회 =	4,500
			· 직원 건강관리 교육자료 제작	2,000,000원 =	2,000
			· 산업안전보건 유해화학물질 소모품 구매	500,000원 =	500
			· 건강관리실 운영 소모품 구매	2,000,000원 =	2,000
			· 산업보건의 직원건강상담 수당	7,200,000원 =	7,200
			(100-201-02) 공공운영비		2,000
			○ 직원 건강관리실 의약품 등 구입	2,000,000원 =	2,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
서북병원 고객중심 약무서비스 제공	689,080	894,209	205,129		
			(100-201-01) 사무관리비		12,600
			○ 의료정보시스템 운영 소모품	1,000,000원 =	1,000
			○ 의약품 이상반응관리 프로그램 운영 홍보물품 구매	2,000,000원 =	2,000
			○ 약학대학생 실무실습교육 운영	9,600,000원 =	9,600
			(100-201-02) 공공운영비		13,209
			○ 의료장비 유지보수	4,000,000원 =	4,000
			○ 복약상담지원시스템 정보이용 유지보수	9,209,000원 =	9,209
			(100-307-01) 의료및구료비		868,400
			○ 의약품 및 의약품외품 구매	868,400,000원 =	868,400
서북병원 의료 및 행정장비 확충	310,862	288,007	△22,855		
			(100-405-01) 자산및물품취득비		285,007
			○ 서북병원 행정장비	=	112,515
			· 지문인증기	2,000,000원*2개 =	4,000
			· 네트워크접근제어 시스템	47,630,000원 =	47,630
			· 전산실 향온향습기	27,720,000원 =	27,720
			· 전산실 무정전 전원장치	17,580,000원 =	17,580
			· 영상의학과 방화벽 방치	14,025,000원 =	14,025
			· 이동형 국소배기장치	1,560,000원 =	1,560
			○ 서북병원 의료기기	=	154,000
			· 전자동혈구계산기	90,000,000원 =	90,000
			· 자동혈액응고분석기	41,000,000원 =	41,000
			· 자외선 공기살균기	2,500,000원*7개 =	17,500
			· 중앙모니터링시스템	5,500,000원 =	5,500
			○ 직원 탈의실 및 기숙사 환경 개선	18,492,000원 =	18,492
			(100-405-02) 도서구입비		3,000
			○ 의학도서 등 도서구입	3,000,000원 =	3,000

- 1080 -

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
서북병원 사회복지요원 운영(전환사업)	160,677	186,705	26,028		
			(100-301-10) 사회복지요원보상금		186,705
			○ 사회복지요원 인건비	186,705,000원 =	186,705
서북병원 결핵관리사업(국비)	(X190,450) 380,900	(X191,990) 383,980	(X1,540) 3,080		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		183,980
			○ 결핵전담 간호사(국비50%)	=	183,980
			· 급여	2,650,000원*5명*12월 =	(X79,500) 159,000
			· 보험료	416,333원*5명*12월 =	(X12,490) 24,980
			(100-201-01) 사무관리비		200,000
			○ 서울시민 결핵 인식도 개선사업	30,000,000원 =	(X15,000) 30,000
			○ 노숙인 및 취약계층 결핵환자 관리 지원사업	160,000,000원 =	(X80,000) 160,000
			○ 민관공공협력결핵관리사업(국비50%)	=	10,000
			· PPM상당실 운영	1,000,000원*4회 =	(X2,000) 4,000
			· PPM사업 간담회	500,000원*8회 =	(X2,000) 4,000
			· 결핵의료진 및 PPM실 운영비	2,000,000원 =	(X1,000) 2,000
직원자녀 위탁보육 지원	122,292	146,784	24,492		
			(100-303-01) 포상금		146,784
			○ 어린이집 위탁보육료 지원	146,784,000원 =	146,784
정책 : 행정운영경비(서북병원 원무과)	(X36,180) 2,646,626	(X36,796) 2,732,973	(X616) 86,347		
(일반회계) 단위 : 기본경비	2,574,266	2,659,381	85,115		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
기본경비	2,574,266	2,659,381	85,115		
			(100-201-01) 사무관리비		486,045
			○ 기본사무용종이류	3,747,000원 =	3,747
			○ 소규모수선비	1,515,000원 =	1,515
			○ 행정장비수리비	5,670,000원 =	5,670
			○ 도서구입비	1,600,000원 =	1,600
			○ 주요업무추진급량비	138,240,000원 =	138,240
			○ 기타소모품구입비	12,400,000원 =	12,400
			○ 일숙직비	=	160,740
			· 숙직비	109,500,000원 =	109,500
			· 일직비	51,240,000원 =	51,240
			○ 당직실침구구입및세탁	1,750,000원 =	1,750
			○ 신문구독료	2,280,000원 =	2,280
			○ 각종서식 인쇄비	10,000,000원 =	10,000
			○ 병원운영 기본경비	=	39,600
			· 전문의, 계약직 모집경비	1,000,000원 =	1,000
			· 외래강사수당	1,000,000원 =	1,000
			· 신용카드사용료	33,600,000원 =	33,600
			· 청사운영 물품구매	1,000,000원 =	1,000
			· 불용품 처리비	3,000,000원 =	3,000
			○ 수수료 및 사용료	=	45,065
			· 의료비(직원X-ray촬영비등)	4,733,000원 =	4,733
			· 진단용발생장치검사료	2,000,000원 =	2,000
			· 방사선평검정수수료	1,232,000원 =	1,232
			· 승강기정기검사료	4,200,000원 =	4,200
			· 보일러사용검사수수료	800,000원 =	800
			· 도시가스정기검사비	450,000원 =	450
			· 감정평가수수료	9,000,000원 =	9,000
			· 특수건강진단 수수료	12,150,000원 =	12,150
			· 작업환경측정 수수료	5,000,000원 =	5,000
			· 실내공기질측정 수수료	4,000,000원 =	4,000
			· 나라장터조달이용수수료	1,500,000원 =	1,500

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 피복비	=	62,635
			· 청원경찰 근무복	800,000원 =	800
			· 청원경찰 근무화	400,000원 =	400
			· 민원창구 직원복	2,240,000원 =	2,240
			· 의사 등 위생 및 진찰복	8,000,000원 =	8,000
			· 간호사 등 기본 근무복	25,620,000원 =	25,620
			· 간호사 등 동절기 자켓	10,980,000원 =	10,980
			· 외래 간호사 방한복	1,650,000원 =	1,650
			· 임기제 간호조무사 근무복	1,680,000원 =	1,680
			· 임기제 간호조무사 근무화	420,000원 =	420
			· 방사선복	2,760,000원 =	2,760
			· 약사 등 기본 근무복	1,680,000원 =	1,680
			· 병실근무화	6,405,000원 =	6,405
			○ 법정교육비	803,000원 =	803
			(100~201-02) 공공운영비		2,000,076
			○ 전화요금	25,000,000원 =	25,000
			○ 전기요금	500,000,000원 =	500,000
			○ 상하수도요금	320,000,000원 =	320,000
			○ 우편요금	2,000,000원 =	2,000
			○ 병원시설 운영	=	1,039,546
			· 도시가스료	1,000,000,000원 =	1,000,000
			· 케이블TV요금	7,200,000원 =	7,200
			· 업무용 휴대전화 및 구급차 단말기 요금	9,360,000원 =	9,360
			· 국가정보통신회선 요금	3,036,000원 =	3,036
			· 환경개선부담금(차량)	600,000원 =	600
			· 교통유발부담금	19,000,000원 =	19,000
			· 환경책임보험료	250,000원 =	250
			· 의료가스사고 배상책임보험료	100,000원 =	100
			○ 차량운영비 등	=	16,490
			· 차량운영비(행정3,앰블란스2)	14,000,000원 =	14,000
			· 차량보험료(5대)	1,830,000원 =	1,830
			· 자동차세(중형승합)	60,000원 =	60
			· 자동차세(중형승용)	400,000원 =	400
			· 자동차세(소형승용)	200,000원 =	200

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 각종협회비	=	9,100
			· 대한병원협회비	2,600,000원 =	2,600
			· 서울시병원협회비	1,500,000원 =	1,500
			· 정도관리협회비	2,900,000원 =	2,900
			· 대한병원협회 신임평가비	2,000,000원 =	2,000
			· 전력기술인협회비	100,000원 =	100
			○ 의료배상책임보험	=	87,940
			· 의료배상책임보험	50,000,000원 =	50,000
			· 간호조무사 및 간병인 배상책임보험	37,940,000원 =	37,940
			(100-202-01) 국내여비		90,000
			○ 여비(관내,관외)	90,000,000원 =	90,000
			(100-203-01) 기관운영업무추진비		6,600
			○ 3급	6,600,000원 =	6,600
			(100-203-02) 정원가산업무추진비		11,560
			○ 사업소	=	11,560
			· 100명이하	4,000,000원 =	4,000
			· 101명~400명	7,560,000원 =	7,560
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		36,000
			○ 부서운영업무추진비	=	36,000
			· 정원 10인초과 15인이하	3,000,000원 =	3,000
			· 정원 25인초과 30인이하	14,400,000원 =	14,400
			· 정원 31인이상 1인 초과시	18,600,000원 =	18,600
			(100-204-01) 직책급업무수행경비		29,100
			○ 2~3급(기관장)	11,700,000원 =	11,700
			○ 4급(보조기관)	12,600,000원 =	12,600
			○ 5급(보조기관)	4,800,000원 =	4,800
(일반회계)	(X36,180)	(X36,796)	(X616)		
단위 : 인력운영비	72,360	73,592	1,232		
인력운영비	(X36,180) 72,360	(X36,796) 73,592	(X616) 1,232		
			(100-101-03) 공무원(무기계약)근로자보수		73,592

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2022	2023	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
			○ 결핵전담간호사(국비50%)	73,592,000원 =	(X36,796)	73,592