

시 민 건 강 국

시 민 건 강 국

개 요

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

□ 인 력 : 정원 1,301명(2급 1명, 3급 3명, 4급 17명, 5급 203명, 6급 503명, 7급 이하 574명)

□ 예 산

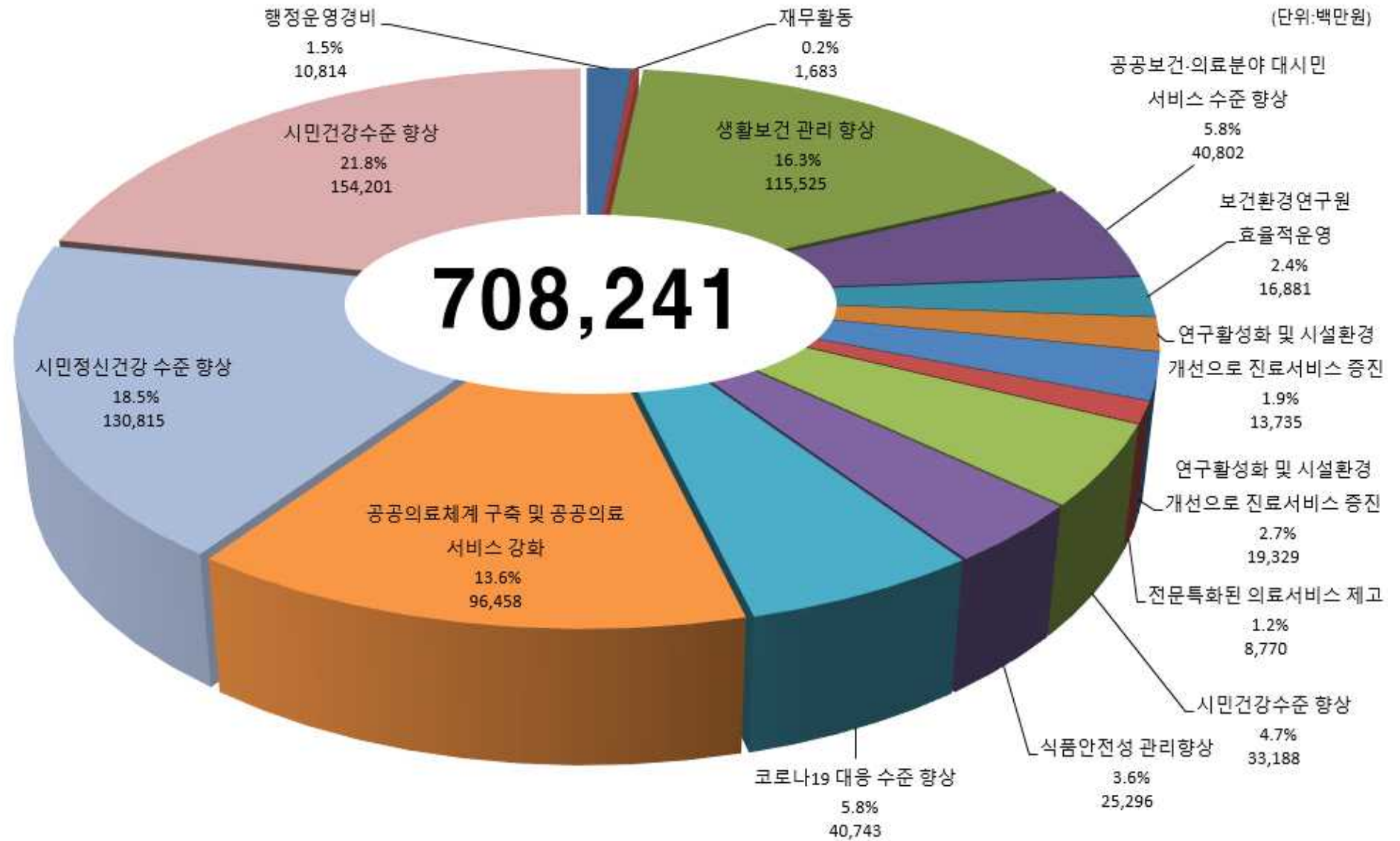
(단위 : 백만원)

구 분		2025 예산		2024 예산		증 감	
			%		%		%
일반회계	계	708,241	100.0	711,583	100.0	△3,342	△0.5
	행정운영경비	10,814	1.5	10,108	1.4	706	7.0
	재무활동	1,683	0.2	17,656	2.5	△15,973	△90.5
	사 업 비	695,744	98.2	683,818	96.1	11,926	1.7

기관임무

시민 누구나 누리는 건강 생태계 조성

예산규모



부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
시민건강국	(X150,612,938) 711,582,699	(X178,839,764) 708,240,773	(X28,226,826) △3,341,926		
부서 : 시민건강국 보건의료정책과	(X15,093,676) 52,506,283	(X11,702,124) 41,100,648	(X△3,391,552) △11,405,635		
정책 : 공공보건·의료분야 대시민 서비스 수준 향상	(X15,043,676) 51,732,016	(X11,702,124) 40,802,141	(X△3,341,552) △10,929,875		
(일반회계) 단위 : 지역보건 의료기능 강화	(X13,261,358) 43,281,483	(X9,777,602) 35,168,127	(X△3,483,756) △8,113,356		
공공보건의료 역량강화	281,405	229,524	△51,881		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		59,924
			○ 시민건강국 초단시간 근로자 보수	59,924,000원 =	59,924
			(100-201-01) 사무관리비		31,600
			○ 공공보건의료기관 평가 및 역량 강화	31,600,000원 =	31,600
			(100-202-03) 국외업무여비		15,000
			○ 공무국외여비	15,000,000원 =	15,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		21,000
			○ 보건의료 관련 직무역량 강화	21,000,000원 =	21,000
			(100-204-02) 특정업무경비		102,000
			○ 시민건강국 대민활동비(식품정책과 제외, 5급 이하)		
				50,000원*12개월*170명 =	102,000
지역보건의료계획 수립	10,000	10,000	0		
			(100-201-01) 사무관리비		10,000
			○ 지역보건사업 평가회의 및 책자 발간 등	10,000,000원 =	10,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
구조 및 응급처치 교육(국비)	(X400,000) 800,000	(X400,000) 800,000	0		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		140,000
			○ 의무교육 및 민간교육	140,000,000원 =	(X70,000) 140,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		660,000
			○ 지역사회기반 응급처치교육 지원	660,000,000원 =	(X330,000) 660,000
구조 및 응급처치 교육(자체)	816,444	840,938	24,494		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		840,938
			○ 재난 및 응급처치 교육 전담 인력 지원	2,803,124원*12월*25개소 =	840,938
자동심장충격기 보급 관리(국비)	(X164,300) 262,880	(X144,000) 230,400	(X△20,300) △32,480		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		161,600
			○ 자동심장충격기 관리	161,600,000원 =	(X101,000) 161,600
			(100-403-01) 자치단체자본보조		68,800
			○ 자동심장충격기 구매	68,800,000원 =	(X43,000) 68,800
자동심장충격기 보급 관리(자체)	102,000	112,000	10,000		
			(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		80,000
			○ AED 관리 및 점검	80,000,000원 =	80,000
서울응급의료지원센터 운영지원(국비)	(X97,700) 195,400	(X99,600) 199,200	(X1,900) 3,800		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		199,200

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 서울응급의료지원센터 운영지원	199,200,000원 =	(X99,600) 199,200
시민건강위원회 운영	12,000	12,000	0		
			(100-201-01) 사무관리비		12,000
			○ 회의 참석수당	150,000원*18명*4회 =	10,800
			○ 회의운영비	1,200,000원 =	1,200
지역응급의료위원회 운영	2,100	9,200	7,100		
			(100-201-01) 사무관리비		9,200
			○ 지역응급의료위원회 참석수당	200,000원*7명*2회 =	2,800
			○ 지역응급의료협의체 참석수당	150,000원*8명*2회 =	2,400
			○ 응급의료체계 개선 TF 참석수당	200,000원*10명*2회 =	4,000
응급의료기관 지원	(X8,353,008) 9,124,848	(X6,613,000) 7,417,000	(X△1,740,008) △1,707,848		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		6,493,000
			○ 응급의료기관 평가보조금 지원(권역응급의료센터)	1,550,000,000원 =	(X1,550,000) 1,550,000
			○ 응급의료기관 평가보조금 지원(지역응급의료센터)	2,680,000,000원 =	(X1,876,000) 2,680,000
			○ 소아전문응급의료체계 운영지원	2,263,000,000원 =	(X2,263,000) 2,263,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		924,000
			○ 응급의료기관 평가보조금 지원(지역응급의료기관)	924,000,000원 =	(X924,000) 924,000
서울형 소아의료체계 구축	8,295,200	7,392,000	△903,200		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		6,900,000
			○ 우리아이 안심병원	600,000,000원*8개소 =	4,800,000
			○ 우리아이 전문응급센터	700,000,000원*3개소 =	2,100,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		492,000
			○ 우리아이 안심의원	200,000원*246일*10개소 =	492,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
재난응급의료 무선통신망 운영(국비)	(X58,201) 83,144	(X57,477) 82,110	(X△724) △1,034		
				(100-307-02) 민간경상사업보조	82,110
				○ 보건소 및 응급의료기관 무선통신망 운영비 지원	82,110,000원 = (X57,477) 82,110
재난응급의료 대응체계 구축	40,000	40,000	0		
				(100-201-01) 사무관리비	40,000
				○ 재난대비 응급의료 물품구입	1,600,000원*25개 자치구 = 40,000
재난거점병원 운영 지원(국비)	(X236,100) 472,200	(X241,700) 483,400	(X5,600) 11,200		
				(100-307-02) 민간경상사업보조	483,400
				○ 재난거점병원(7개소) 전담인력 배치 및 운영지원	483,400,000원 = (X241,700) 483,400
재난거점병원 운영 지원(자체)	253,500	253,500	0		
				(100-307-02) 민간경상사업보조	253,500
				○ 대량재해대비 집체교육 및 현장응급의료소 훈련 지원	23,500,000원*7개 병원 = 164,500
				○ 재난의료지원차량 운영 지원	5,000,000원*7개 병원 = 35,000
				○ 재난의료 교육·훈련 경진대회 운영 지원	54,000,000원*1회 = 54,000
신속대응반 운영 지원	(X34,825) 49,750	(X34,825) 49,750	0		
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	49,750
				○ 보건소 신속대응반 운영지원	1,990,000원*25개소 = (X34,825) 49,750
서울시 응급의료체계 구축	291,229	291,229	0		
				(100-307-02) 민간경상사업보조	291,229

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 재난의료 FMTP 교육	77,400,000원 =	77,400
			○ 골든타임 응급의료체계 구축	213,829,000원 =	213,829
중증응급환자 공공이송체계 구축	4,975,280	4,798,280	△177,000		
			(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
			(100-201-02) 공공운영비		300
			○ 영조물손해배상 및 건물재해복구 공제회비	300,000원*1회 =	300
			(100-307-02) 민간경상사업보조		4,784,480
			○ 인건비	4,220,240,000원 =	4,220,240
			○ 구급차량 운행비용	150,000,000원 =	150,000
			○ 구급약품 등 운영비	414,240,000원 =	414,240
			(100-402-01) 민간자본사업보조(자체재원)		3,500
			○ 응급 의료장비 구매	3,500,000원 =	3,500
서울형 시민공감응급실 운영	720,858	739,389	18,531		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		739,389
			○ 시민공감응급상담사 인건비	3,036,200원*7명*12개월 =	255,041
			○ 취약계층 지역자원 연계 회의 및 운영비	4,420,000원*5개소 =	22,100
			○ 간호간병서비스 의료인 인건비	3,550,060원*5명*12개월*2개소 =	426,008
			○ 취약계층 공공이송서비스	90,000원*15건*12개월*2개소 =	32,400
			○ 취약계층 식사물품서비스	8,000원*20건*12개월*2개소 =	3,840
장기기증 및 헌혈 장려	120,000	30,000	△90,000		
			(100-201-01) 사무관리비		20,000
			○ 장기기증의날 행사지원 및 안내문·홍보물품 제작, 심의수당 등	15,000,000원 =	15,000
			○ 헌혈자의날 행사지원 및 헌혈증진 캠페인 홍보물품 제작구매 지원	5,000,000원*1개소 =	5,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-307-02) 민간경상사업보조	10,000
				○ 장기 및 인체조직 등 기증 활성화 사업 운영	10,000,000원 = 10,000
서울형 적정 외상치료체계 구축	2,590,000	2,590,000	0		
				(100-307-02) 민간경상사업보조	2,590,000
				○ 중증외상환자 전달 및 진료체계 모니터링	70,000,000원 = 70,000
				○ 중증외상환자 최종치료센터 운영지원	2,520,000,000원 = 2,520,000
대사증후군 관리	3,402,815	3,475,207	72,392		
				(100-201-01) 사무관리비	7,000
				○ 자문회의 운영 및 자치구 평가, 모니터링 , 홍보지원 등	7,000,000원 = 7,000
				(100-201-02) 공공운영비	150,007
				○ 대사증후군 홈페이지 유지보수	41,000,000원 = 41,000
				○ 대사증후군 DB 유지보수	97,500,000원 = 97,500
				○ 대사증후군 DB 상용SW유지보수	7,962,000원 = 7,962
				○ 대사증후군 홈페이지 상용SW유지보수	3,544,200원 = 3,545
				(100-307-05) 민간위탁금	421,751
				○ 대사증후군관리사업지원단 운영	421,751,000원 = 421,751
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	2,896,449
				○ 대사증후군관리사업 인건비	111,057,932원*25자치구 = 2,776,449
				○ 사업비(대사증후군 검사 소모품 구입, 교육 및 홍보자료 구매 등)	4,800,000원*25자치구 = 120,000
서울시 응급의료지원단 운영지원	(X125,000) 250,000	(X125,000) 250,000	0		
				(100-307-02) 민간경상사업보조	250,000
				○ 응급의료지원단 운영지원	250,000,000원 = (X125,000) 250,000
소아의료체계 구축(국비)	(X835,000) 1,670,000	(X1,580,000) 3,160,000	(X745,000) 1,490,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		3,160,000
			○ 달빛어린이병원 운영 지원	3,160,000,000원 =	(X1,580,000) 3,160,000
서울건강장수센터 조성 및 운영	0	933,000	933,000		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		933,000
			○ 서울건강장수센터 운영	683,000,000원 =	683,000
			○ 서울건강장수센터 운영(신규)	250,000,000원 =	250,000
응급의료정보관리자 지원(국비)	0	(X392,000) 560,000	(X392,000) 560,000		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		560,000
			○ 응급의료정보관리자 지원(국비)	560,000,000원 =	(X392,000) 560,000
재난거점병원 시설장비 확충	0	(X90,000) 180,000	(X90,000) 180,000		
			(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)		180,000
			○ 재난거점병원 시설장비 확충	180,000,000원 =	(X90,000) 180,000
(일반회계) 단위 : 의약분야 관리체계 강화	(X1,782,318) 8,450,533	(X1,924,522) 5,634,014	(X142,204) △2,816,519		
의약업소 유통 지도관리(국비)	(X11,322) 21,124	(X11,322) 21,124	0		
			(100-201-01) 사무관리비		21,124
			○ 의약품 검체수거비	21,124,000원 =	(X11,322) 21,124
의약업소 유통 지도관리(자체)	16,500	16,500	0		
			(100-201-01) 사무관리비		6,500
			○ 교육운영비	6,500,000원 =	6,500
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		10,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 의약업소 감시강화	10,000,000원 =	10,000
안전망병원 운영	284,000	284,000	0		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		120,000
			○ 안전망병원 사업 지원	66,000,000원 =	66,000
			○ 서울의료원 등 진료비 지원	54,000,000원 =	54,000
			(100-307-05) 민간위탁금		164,000
			○ 보라매병원 진료비	84,000,000원 =	84,000
			○ 동부병원 진료비	60,000,000원 =	60,000
			○ 서남병원 진료비	20,000,000원 =	20,000
의료기관개설위원회 운영	23,000	13,400	△9,600		
			(100-201-01) 사무관리비		13,400
			○ 위원회 참석수당	12,600,000원 =	12,600
			○ 위원회 운영비	200,000원*4회 =	800
외국인환자 유치기관 등록 관리(전환사업)	150,590	150,590	0		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		100,000
			○ 외국인환자 유치기관 관리 인력	50,000,000원*2명 =	100,000
			(100-201-01) 사무관리비		42,000
			○ 외국인환자 유치기관 등록 및 관리 사업운영	42,000,000원 =	42,000
			(100-301-14) 기타보상금		1,000
			○ 불법유치기관 신고시민 포상금	1,000,000원 =	1,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비		7,590
			○ 외국인 유치기관 등록사업 관련 자산 및 물품 구매	7,590,000원 =	7,590
시민 건강능력 향상 지원	200,000	200,000	0		
			(100-201-01) 사무관리비		200,000
			○ 시민 건강능력 향상 지원	200,000,000원 =	200,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
외국인근로자 등 소외계층 의료서비스 지원	(X1,056,000) 2,112,000	(X927,000) 1,854,000	(X△129,000) △258,000		
			(100-307-01) 의료 및 회복비		1,854,000
			○ 외국인근로자 등 입원 및 수술비	1,854,000,000원 =	(X927,000) 1,854,000
의료기관 스프링클러 설치지원	(X143,446) 215,169	(X28,500) 42,750	(X△114,946) △172,419		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		42,750
			○ 의료기관 스프링클러 설치지원	42,750,000원 =	(X28,500) 42,750
마약류중독자 치료보호	(X571,550) 1,069,550	(X235,000) 470,000	(X△336,550) △599,550		
			(100-307-01) 의료 및 회복비		470,000
			○ 마약류중독자 치료보호비	470,000,000원 =	(X235,000) 470,000
마약류중독자 치료보호(자체)	510,000	230,000	△280,000		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		60,000
			○ 민간의료기관 마약류 중독치료 교육	60,000,000원 =	60,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		170,000
			○ 민간의료기관 마약류 중독치료 확대	80,000원*1,500회 =	120,000
			○ 보건소 마약류 익명검사	20,000원*100회*25개소 =	50,000
마약류 예방교육·홍보	263,200	606,250	343,050		
			(100-201-01) 사무관리비		325,250
			○ 마약류 예방 홍보 콘텐츠 제작	100,000,000원 =	100,000
			○ 청년층(대학생) 예방교육 등 운영	150,000,000원 =	150,000
			○ 마약류 전문강사 양성 및 운영	60,000,000원 =	60,000
			○ 마약류 대응 관련 정책자문 심사수당, 참석수당	10,500,000원 =	10,500
			○ 마약류 대응 관련 정책자문 등 운영비	4,750,000원 =	4,750
			(100-307-02) 민간경상사업보조		91,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 마약류 예방교육 사업 48,000,000원 = 48,000 ○ 상담 프로그램 및 콜센터 확대 등 38,000,000원 = 38,000 ○ 마약류 예방 홍보 강화 5,000,000원 = 5,000	
				(100-308-13) 공기관등예대한경상적위탁사업비 190,000	
				○ 홍보비(방송홍보) 50,000,000원 = 50,000 ○ 홍보비(언론홍보) 40,000,000원 = 40,000 ○ 마약류 예방 홍보 광고비 등 100,000,000원 = 100,000	
공공 심야약국 운영	0	(X722,700) 1,445,400	(X722,700) 1,445,400		
				(100-308-01) 자치단체경상보조금 1,445,400	
				○ 공공심야약국 운영비 40,000원*3시간*365일*33개 = (X722,700) 1,445,400	
마약류 중독자 재활프로그램 운영 민간기관 지원	0	300,000	300,000		
				(100-307-02) 민간경상사업보조 300,000	
				○ 재활프로그램 운영 지원 300,000,000원 = 300,000	
정책 : 행정운영경비(시민건강국 보건의료정책과)	330,184	298,507	△31,677		
(일반회계)					
단위 : 기본경비	330,184	298,507	△31,677		
기본경비	330,184	298,507	△31,677		
				(100-201-01) 사무관리비 108,327	
				○ 기본사무용종이류 23,000원*42명*90% = 870	
				○ 소규모수선비 5,000원*42명 = 210	
				○ 행정장비수리비 280,000원*5대*90% = 1,260	
				○ 도서구입비 50,000원*6팀 = 300	
				○ 주요업무추진급량비 1,080,000원*42명*150% = 68,040	
				○ 인쇄비 및 유인물제작비 37,647,000원 = 37,647	

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-202-01) 국내여비		132,300
			○ 여비(관내, 관외)	132,300,000원 =	132,300
			(100-203-01) 기관운영업무추진비		11,500
			○ 2·3급	11,500,000원*1명 =	11,500
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		6,180
			○ 부서운영업무추진비	=	6,180
			· 정원 25인 초과 30인 이하	4,800,000원 =	4,800
			· 정원 30인 초과	5,000원*23명*12개월 =	1,380
			(100-204-01) 직책급여업무수행경비		40,200
			○ 직책급여업무수행경비	=	40,200
			· 2~3급(보조기관)	10,800,000원 =	10,800
			· 4급(보조기관)	29,400,000원 =	29,400
부서 : 시민건강국 스마트건강과	29,703,514	33,221,926	3,518,412		
정책 : 시민건강수준 향상	29,652,842	33,188,384	3,535,542		
(일반회계)					
단위 : 시민건강관리 능력 배양	29,652,842	33,188,384	3,535,542		
서울형 헬스케어(손목닥터9988) 운영	25,233,000	30,374,143	5,141,143		
			(100-201-01) 사무관리비		1,365,544
			○ 헬스케어 자문, 홍보, 행사비 등	=	195,000
			· 전문가 자문수당	100,000원*10명*10회 =	10,000
			· 홍보물 제작 및 인쇄 등	35,000,000원 =	35,000
			· 온·오프라인 이벤트 프로그램 운영	100,000,000원 =	100,000
			· 사업 성과대회(250만 참여 달성기념)	50,000,000원 =	50,000
			○ 상담센터 운영 용역	=	1,170,544
			· 인건비	38,391,750원*20명 =	767,835
			· 사무공간 임대료 및 콜 시스템 사용료 등	402,709,000원 =	402,709

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예산과목 및 내역	(단위 : 천원)
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	10,000
				○ 스마트건강정책사업 시책업무추진비	10,000,000원 = 10,000
				(100-301-14) 기타보상금	28,768,599
				○ 참여자 인센티브 제공	= 28,768,599
				· 본사업	18,838,591,200원 = 18,838,592
				· 연속참여	9,930,006,600원 = 9,930,007
				(100-308-13) 공기관등예대한경상적위탁사업비	230,000
				○ 홍보비(방송홍보)	100,000,000원 = 100,000
				○ 홍보비(언론홍보)	130,000,000원 = 130,000
서울형 헬스케어(손목닥터9988) 시스템 구축 운영	4,419,842	2,814,241	△1,605,601		
				(100-201-01) 사무관리비	4,700
				○ 위원회 참석 수당	= 4,700
				· 과업심의위원회 수당	150,000원*5명*2회 = 1,500
				· 제안서평가위원회 수당	200,000원*8명*2회 = 3,200
				(100-201-02) 공공운영비	2,189,263
				○ 서울형 헬스케어 플랫폼 운영 및 유지관리	= 798,804
				· 플랫폼 운영	767,124,000원 = 767,124
				· 솔루션 유지관리(6종)	31,680,000원 = 31,680
				○ 공공 클라우드 사용료	= 1,273,059
				· 공공 클라우드 사용료	1,273,059,000원 = 1,273,059
				○ 문자발송, 본인인증료	= 117,400
				· 문자발송, 본인인증료	117,400,000원 = 117,400
				(100-207-02) 전산개발비	620,278
				○ 서울형 헬스케어 플랫폼 기능 추가	= 620,278
				· 플랫폼 기능 추가	472,985,000원 = 472,985
				· 감리비(플랫폼 기능 추가)	147,293,000원 = 147,293
정책 : 행정운영경비(시민건강국 스마트건강과)	40,416	33,542	△6,874		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 기본경비	40,416	33,542	△6,874		
기본경비	40,416	33,542	△6,874		
				(100-201-01) 사무관리비	29,942
				○ 기본사무용 종이류	332,000원 = 332
				○ 소규모수선비	80,000원 = 80
				○ 행정장비 수리비	1,260,000원 = 1,260
				○ 도서구입비	150,000원 = 150
				○ 주요업무추진급량비	17,280,000원 = 17,280
				○ 인쇄비 및 유인물 제작비	= 10,840
				· 기본업무용 인쇄(업무계획용)	3,600,000원 = 3,600
				· 시의회 자료 인쇄	4,000,000원 = 4,000
				· 손목닥터9988 계획서 인쇄	3,240,000원 = 3,240
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	3,600
				○ 부서운영업무추진비	= 3,600
				· 정원 30인 이하	3,600,000원 = 3,600
부서 : 시민건강국 건강관리과	(X26,591,126) 155,160,020	(X27,642,088) 154,521,983	(X1,050,962) △638,037		
정책 : 시민건강수준 향상	(X26,591,126) 155,122,201	(X27,642,088) 154,201,093	(X1,050,962) △921,108		
(일반회계) 단위 : 건강생활 기반 조성	(X5,322,234) 10,028,409	(X4,926,090) 8,215,655	(X△396,144) △1,812,754		
금연도시 서울만들기(국비)	(X2,911,100) 3,960,109	(X2,681,750) 3,608,523	(X△229,350) △351,586		
				(100-201-01) 사무관리비	9,280

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 금연 환경조성 (100-307-05) 민간위탁금	9,280,000원 =	(X4,640) 9,280 340,000
			○ 지역사회 통합건강증진사업지원단 금연분과 운영 (100-308-01) 자치단체경상보조금	340,000,000원 =	(X170,000) 340,000 3,259,243
			○ 지역사회 중심 금연지원 서비스	3,259,243,000원 =	(X2,507,110) 3,259,243
금연도시 서울만들기(자체)	49,232	249,232	200,000		
			(100-201-01) 사무관리비		39,232
			○ 금연구역 정비	35,632,000원 =	35,632
			○ 서울시 금연정책 자문 및 심사수당 (100-203-03) 시책추진업무추진비	150,000원*6명*4회 =	3,600 10,000
			○ 건강관리 정책사업 업무추진비 (100-403-01) 자치단체자본보조	10,000,000원 =	10,000 200,000
			○ 흡연부스 설치	200,000,000원 =	200,000
저소득층 금연치료 지원	(X703,810) 703,810	(X452,540) 646,600	(X△251,270) △57,210		
			(100-308-13) 공기관등에대한경상적위탁사업비		646,600
			○ 저소득층 금연치료비 지원	646,600,000원 =	(X452,540) 646,600
아동 치과 치료 지원	989,336	615,000	△374,336		
			(100-201-01) 사무관리비		20,000
			○ 자문위원 수당 및 감사수당	200,000원*10명*6회 =	12,000
			○ 간담회 운영	2,000,000원 =	2,000
			○ 사업안내 및 매뉴얼 책자 제작	6,000,000원 =	6,000
			(100-201-02) 공공운영비		55,000
			○ 전산시스템 유지관리	55,000,000원 =	55,000
			(100-307-04) 민간행사사업보조		100,000
			○ 구강보건의 날 기념행사 개최	100,000,000원 =	100,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		440,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 아동치과치료지원	400,000,000원 =	400,000
			○ 아동심화치료	40,000,000원 =	40,000
장애인 건강보건 전달체계 구축(국비)	(X1,482,324) 2,328,922	(X1,326,000) 2,123,500	(X△156,324) △205,422		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		1,142,000
			○ 지역장애인보건의료센터(남부, 북부)	=	1,142,000
			· 인건비	660,000,000원 =	(X330,000) 660,000
			· 사업비	482,000,000원 =	(X241,000) 482,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		981,500
			○ 보건소 지역사회중심재활사업	981,500,000원 =	(X755,000) 981,500
장애인 건강보건 전달체계 구축(자체)	7,000	7,000	0		
			(100-201-01) 사무관리비		7,000
			○ 장애인 건강권 자문회의 및 간담회 운영	5,000,000원 =	5,000
			○ 장애인 건강증진사업 및 인식개선 홍보 등	2,000,000원 =	2,000
장애친화 산부인과 운영지원	(X225,000) 450,000	(X210,000) 420,000	(X△15,000) △30,000		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		420,000
			○ 장애친화 산부인과 운영지원	420,000,000원 =	(X210,000) 420,000
권역 장애인 구강진료센터 운영지원	0	(X255,800) 511,600	(X255,800) 511,600		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		511,600
			○ 권역 장애인 구강진료센터 운영지원	511,600,000원 =	(X255,800) 511,600
건강도시 서울 기반 구축	1,540,000	34,200	△1,505,800		
			(100-201-01) 사무관리비		28,000
			○ WHO 직원파견 관련 분담금	20,000,000원*1회 =	20,000
			○ 건강도시 자문위원회 운영	200,000원*10명*4회 =	8,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-201-02) 공공운영비		3,700
			○ 대한민국건강도시협의회 연회비	3,000,000원 =	3,000
			○ WHO 건강도시 연맹 연회비	700,000원 =	700
			(100-202-04) 국제화여비		2,500
			○ 준비금(의료보험료)	2,500,000원 =	2,500
(일반회계) 단위 : 취약계층에 대한 보건의료 지원	(X3,180,750) 6,891,625	(X2,365,398) 5,125,029	(X△815,352) △1,766,596		
희귀질환자 의료비 지원	(X3,180,750) 6,891,625	(X2,365,398) 5,125,029	(X△815,352) △1,766,596		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		5,125,029
			○ 희귀난치성질환자 의료비지원	5,125,029,000원 =	(X2,365,398) 5,125,029
(일반회계) 단위 : 시민건강관리 능력 배양	(X5,037,495) 10,417,572	(X4,473,720) 7,736,288	(X△563,775) △2,681,284		
지역사회 건강조사(국비)	(X874,262) 1,311,393	(X874,262) 1,311,393	0		
			(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
건강증진사업관리	(X3,639,489) 6,325,191	(X3,279,902) 5,713,890	(X△359,587) △611,301		
			(100-307-05) 민간위탁금		281,730
			○ 서울시 건강증진사업관리 운영	281,730,000원 =	(X84,519) 281,730
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		5,432,160
					시민건강국

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 건강증진사업관리 자치구 지원	5,432,160,000원 =	(X3,195,383) 5,432,160
심뇌혈관 질환 예방관리	(X282,546) 441,172	(X282,546) 441,172	0		
			(100-307-05) 민간위탁금		69,412
			○ 심뇌혈관질환예방관리사업지원단	69,412,000원 =	(X34,706) 69,412
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		371,760
			○ 민관협력 고혈압당뇨병 등록관리사업	371,760,000원 =	(X247,840) 371,760
재가암환자 관리(전환사업)	217,683	217,683	0		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		217,683
			○ 재가암환자관리	217,683,000원 =	217,683
만성질환 전문가 교육	(X27,618) 27,618	(X26,505) 30,690	(X△1,113) 3,072		
			(100-201-01) 사무관리비		8,370
			○ 만성질환 전문가 교육(서울시)	8,370,000원 =	(X4,185) 8,370
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		22,320
			○ 만성질환 전문가 교육(자치구)	22,320,000원 =	(X22,320) 22,320
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급 지원	(X13,580) 14,550	(X10,505) 11,460	(X△3,075) △3,090		
			(100-201-01) 사무관리비		1,910
			○ 지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업(서울시)	1,910,000원 =	(X955) 1,910
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		9,550
			○ 지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업(자치구)	9,550,000원 =	(X9,550) 9,550
(일반회계) 단위 : 노인, 모자보건 서비스 확충	(X13,050,647) 127,784,595	(X15,876,880) 133,124,121	(X2,826,233) 5,339,526		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
통합 방문건강관리	(X4,237,631) 6,324,520	(X4,299,114) 6,304,448	(X61,483) △20,072		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		6,304,448
			○ 방문건강관리	5,588,848,000원 =	(X4,299,114) 5,588,848
			○ 통합방문간호사 인건비 지원	715,600,000원 =	715,600
동행센터 방문건강관리	30,076,459	30,064,434	△12,025		
			(100-201-01) 사무관리비		108,645
			○ 방문 활동용품 구매, 교육, 회의운영 등	108,345,000원 =	108,345
			○ 공무직 피복비	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		29,705,749
			○ 간호직 방문간호사 인건비	6,390,000,000원 =	6,390,000
			○ 간호직외 방문간호사 인건비	22,562,449,000원 =	22,562,449
			○ 간호직외 방문간호사 복리후생비	753,300,000원 =	753,300
산모신생아 건강 관리 지원(전환사업)	26,119,500	27,805,570	1,686,070		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		27,805,570
			○ 산모신생아 건강관리 지원	845,000원*32,906명 =	27,805,570
산모신생아 건강 관리 지원(자체)	33,000	61,038	28,038		
			(100-201-01) 사무관리비		8,000
			○ 산모신생아 건강관리 간담회, 교육	8,000,000원 =	8,000
			(100-301-02) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		53,038
			○ 저소득층 본인부담금 지원	48,438,000원 =	48,438
			○ 비혼모 본인부담금 지원	4,600,000원 =	4,600

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
의료수급권자 일반건강검진 지원	(X951,977) 1,427,966	(X901,550) 1,352,325	(X△50,427) △75,641		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		1,352,325
			○ 의료수급권자 일반건강검진 지원	1,352,325,000원 =	(X901,550) 1,352,325
의료수급권자 영유아 건강검진 지원	(X79,246) 118,869	(X54,520) 81,780	(X△24,726) △37,089		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		81,780
			○ 영유아 검진비 지원	81,780,000원 =	(X54,520) 81,780
영유아 발달장애 정밀검사 지원	(X80,461) 120,691	(X59,903) 89,855	(X△20,558) △30,836		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		89,855
			○ 영유아 발달장애 정밀검사 지원	89,855,000원 =	(X59,903) 89,855
의료수급권자 건강검진 운영비 지원	(X25,000) 37,500	(X25,000) 37,500	0		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		37,500
			○ 의료수급권자 건강검진 운영비 지원	37,500,000원 =	(X25,000) 37,500
AI·IoT기반 어르신 건강관리서비스 지원	(X1,771,320) 2,302,716	(X1,880,953) 2,445,238	(X109,633) 142,522		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		2,445,238
			○ AI·IoT기반 어르신 건강관리서비스 지원	2,445,238,000원 =	(X1,880,953) 2,445,238
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	(X398,000) 862,500	(X397,000) 860,167	(X△1,000) △2,333		
			(100-301-01) 사회보장적수혜금(국고보조재원)		860,167
			○ 미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원	860,167,000원 =	(X397,000) 860,167

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
어린이집 영유아 방문건강관리	1,640,098	1,667,725	27,627		
			(100-307-05) 민간위탁금		1,667,725
			○ 어린이집 영유아 방문건강관리 사업 운영	1,667,725,000원 =	1,667,725
선천성대사이상 검사 및 환아 관리	(X334,118) 702,618	(X316,000) 684,667	(X△18,118) △17,951		
			(100-301-01) 사회보장적수혜금(국고보조재원)		684,667
			○ 선천성대사이상 검사 및 환아관리	684,667,000원 =	(X316,000) 684,667
난청 조기진단 지원	(X45,000) 97,500	(X52,500) 113,750	(X7,500) 16,250		
			(100-301-01) 사회보장적수혜금(국고보조재원)		113,750
			○ 난청조기검사	113,750,000원 =	(X52,500) 113,750
기저귀 및 조제분유 지원	(X3,591,000) 7,780,500	(X3,637,000) 7,880,000	(X46,000) 99,500		
			(100-301-01) 사회보장적수혜금(국고보조재원)		7,880,000
			○ 저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	7,880,000,000원 =	(X3,637,000) 7,880,000
난임부부 지원(전환사업)	30,010,000	30,648,365	638,365		
			(100-201-01) 사무관리비		10,000
			○ 자문 및 홍보	10,000,000원 =	10,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		30,638,365
			○ 난임부부 시술비 지원	30,638,365,000원 =	30,638,365
청소년 산모 임신출산 지원	(X18,350) 27,525	(X18,350) 27,525	0		
			(100-301-01) 사회보장적수혜금(국고보조재원)		27,525
			○ 청소년산모 임신출산지원	27,525,000원 =	(X18,350) 27,525

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
표준 모자보건 수첩 지원	36,277	72,240	35,963		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		72,240
			○ 표준 모자보건 수첩 지원	=	72,240
			· 모자보건수첩 제작	850원*41,280개 =	35,088
			· 임신부 엠블럼 제작	900원*41,280개 =	37,152
고위험임산부 의료비 지원	(X651,000) 1,410,500	(X604,000) 1,308,667	(X△47,000) △101,833		
			(100-301-01) 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,308,667
			○ 고위험임산부 의료비 지원	1,308,667,000원 =	(X604,000) 1,308,667
모자보건사업 보조인력 지원	(X199,000) 431,167	(X199,000) 431,167	0		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		431,167
			○ 모자보건사업 보조 인력비	431,167,000원 =	(X199,000) 431,167
서울아기 건강 첫걸음	5,107,144	4,930,116	△177,028		
			(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		192,273
			○ 사업지원단 운영	192,273,000원 =	192,273
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		4,732,843
			○ 공무원 방문간호사 인건비 및 복리후생비	4,732,843,000원 =	4,732,843
생애 초기 건강관리	(X305,544) 439,532	(X345,000) 606,649	(X39,456) 167,117		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		606,649
			○ 생애초기 건강관리 사업(5개구)	606,649,000원 =	(X345,000) 606,649

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
서울시 임신출산정보 시스템 운영	170,700	187,317	16,617		
				(100-201-01) 사무관리비	11,000
				○ 본인인증서비스 사용수수료 등	6,000,000원 = 6,000
				○ 문자 전송비	5,000,000원 = 5,000
				(100-201-02) 공공운영비	176,317
				○ 임신출산정보 시스템 운영 및 유지관리	14,693,083원*12월 = 176,317
한의학 난임치료 지원	300,000	300,000	0		
				(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
난임·임산부심리상담센터 설치운영	(X238,000) 611,000	(X242,000) 684,000	(X4,000) 73,000		
				(100-307-02) 민간경상사업보조	684,000
				○ 난임·임산부심리상담센터 설치·운영	684,000,000원 = (X242,000) 684,000
냉동난자 사용 보조생식술 지원	(X125,000) 250,000	(X121,300) 242,600	(X△3,700) △7,400		
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	242,600
				○ 냉동난자 보조생식술 지원	242,600,000원 = (X121,300) 242,600
서울 난자동결 시술비용 지원	105,000	305,000	200,000		
				(100-201-01) 사무관리비	5,000
				○ 자문회의 및 홍보비 등	5,000,000원 = 5,000
				(100-308-13) 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000
				○ 서울 난자동결 비용 지원금	300,000,000원 = 300,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
35세 이상 임신부 의료비 지원	8,047,000	7,527,500	△519,500		
			(100-201-01) 사무관리비		10,000
			○ 사업 운영 자문 및 교육, 홍보 등	=	10,000
			· 사업 운영 자문 및 회의	150,000원*4명*2회 =	1,200
			· 자치구 실무자 교육	650,000원*2회 =	1,300
			· 사업 매뉴얼 제작	15,000원*60부 =	900
			· 사업 홍보 리플릿 제작	300원*22,000매 =	6,600
			(100-301-02) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		7,517,500
			○ 35세 이상 임신부 의료비 지원	500,000원*15,035명 =	7,517,500
정·난관 복원 시술비 지원	101,500	51,500	△50,000		
			(100-201-01) 사무관리비		1,500
			○ 정난관 복원 시술비 지원 관련 홍보물 제작비	1,500,000원 =	1,500
			(100-301-02) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		50,000
			○ 정난관 복원 시술비 지원	50,000,000원 =	50,000
임신 사전건강관리 지원(가임력 검사)	0	(X1,393,690) 3,519,645	(X1,393,690) 3,519,645		
			(100-301-01) 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,019,645
			○ 남녀 가임력 검사비 지원	3,019,645,000원 =	(X1,393,690) 3,019,645
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		500,000
			○ 담당인력 지원	500,000,000원 =	500,000
영구적 불임예상 생식세포 동결·보존 지원	0	(X130,000) 433,333	(X130,000) 433,333		
			(100-301-01) 사회보장적수혜금(국고보조재원)		433,333
			○ 생식세포 동결·보존 지원	433,333,000원 =	(X130,000) 433,333
고위험 산모·신생아 통합치료센터 운영지원	0	(X1,200,000) 2,400,000	(X1,200,000) 2,400,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-307-02) 민간경상사업보조	2,400,000
				○ 고위험 산모·신생아 통합치료센터 운영지원	2,400,000,000원 = (X1,200,000) 2,400,000
정책 : 행정운영경비(시민건강국 건강관리과)	23,091	43,969	20,878		
(일반회계)					
단위 : 기본경비	23,091	43,969	20,878		
기본경비	23,091	43,969	20,878		
				(100-201-01) 사무관리비	39,169
				○ 기본사무용종이류	23,000원*22명*90% = 456
				○ 소규모수선비	5,000원*22명 = 110
				○ 행정장비수리비	280,000원*3대*90% = 756
				○ 도서구입비	50,000원*4팀 = 200
				○ 주요업무추진급량비	1,080,000원*22명 = 23,760
				○ 인쇄비 및 유인물제작비	13,887,000원 = 13,887
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	4,800
				○ 부서운영업무추진비	4,800,000원 = 4,800
정책 : 재무활동(시민건강국 건강관리과)	14,728	276,921	262,193		
(일반회계)					
단위 : 보전지출(시민건강국 건강관리과)	14,728	276,921	262,193		
국고보조금 반환	14,728	276,921	262,193		
				(100-802-01) 국고보조금반환금	276,921
				○ 국고보조금 반환금	276,921,000원 = 276,921

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
부서 : 시민건강국 정신건강과	(X36,561,827) 124,962,586	(X41,270,871) 130,857,528	(X4,709,044) 5,894,942		
정책 : 시민정신건강 수준 향상	(X36,561,827) 123,726,197	(X41,270,871) 130,814,870	(X4,709,044) 7,088,673		
(일반회계) 단위 : 정신건강 증진 및 정신질환자 돌봄 서비스 강화	(X36,561,827) 123,726,197	(X41,270,871) 130,814,870	(X4,709,044) 7,088,673		
광역 치매센터 운영	(X511,943) 1,368,200	(X521,950) 1,430,914	(X10,007) 62,714		
			(100-201-01) 사무관리비		84,000
			○ 광역치매센터 임차료	84,000,000원 =	84,000
			(100-201-02) 공공운영비		138
			○ 보험료 가입비	138,000원 =	138
			(100-307-05) 민간위탁금		1,346,776
			○ 광역치매센터 운영	1,346,775,100원 =	(X521,950) 1,346,776
중독관리통합지원센터 운영	(X256,484) 384,726	(X263,160) 394,740	(X6,676) 10,014		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		394,740
			○ 중독관리통합지원센터 운영비	131,580,000원*3개소 =	(X263,160) 394,740
지역 치매안심센터 운영(국비)	(X17,069,531) 25,533,745	(X16,363,395) 24,545,093	(X△706,136) △988,652		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		24,545,093
			○ 지역치매안심센터 운영	24,545,093,000원 =	(X16,363,395) 24,545,093
노숙자 등 중독자 사례관리	(X50,000) 75,000	(X50,000) 75,000	0		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		75,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 노숙자 등 종독자 사례관리(1개소)	75,000,000원*1개소 =	(X50,000) 75,000
정신요양시설 운영보조(국비)	(X4,220,000) 8,871,884	(X4,185,000) 8,815,684	(X△35,000) △56,200		
			(100-201-02) 공공운영비		4,432
			○ 시립영보정신요양원 손해보험료	2,374,000원 =	(X1,187) 2,374
			○ 시립은혜로운집 손해보험료	2,058,000원 =	(X1,029) 2,058
			(100-307-05) 민간위탁금		5,317,426
			○ 시립영보정신요양원 운영보조	2,792,470,000원 =	(X1,320,813) 2,792,470
			○ 시립은혜로운집 운영보조	2,524,956,000원 =	(X1,193,971) 2,524,956
			(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조		3,493,826
			○ 서울정신요양원 운영보조	3,493,826,000원 =	(X1,668,000) 3,493,826
지역 치매안심센터 운영(자체)	303,200	303,200	0		
			(100-201-01) 사무관리비		15,000
			○ 치매관리사업홍보 등	15,000,000원 =	15,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		5,000
			○ 치매관리사업 업무추진	5,000,000원 =	5,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		283,200
			○ 정액급식비 지급	283,200,000원 =	283,200
치매치료 및 관리비 지원(전환사업)	2,231,667	2,797,010	565,343		
			(100-301-02) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,797,010
			○ 치매치료 관리비 지원	2,797,010,000원 =	2,797,010
정신요양시설 운영보조(자체)	15,000	15,000	0		
			(100-301-02) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		15,000
			○ 생활인위문금	10,000원*500명*3회 =	15,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
정신재활시설 운영보조	23,496,213	22,049,218	△1,446,995		
			(100-201-01) 사무관리비		3,000
			○ 정신재활시설 종류별 기능개선 회의	3,000,000원 =	3,000
			(100-307-02) 민간경상사업보조		30,000
			○ 정신질환자 및 가족 인권보호사업	30,000,000원 =	30,000
			(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조		22,016,218
			○ 정신재활시설 운영지원	22,016,218,000원 =	22,016,218
중증치매노인 공공후견인 지원	(X101,112) 150,938	(X98,892) 147,617	(X△2,220) △3,321		
			(100-307-05) 민간위탁금		14,414
			○ 광역 치매지원센터 공공후견인 지원	14,414,000원 =	(X10,090) 14,414
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		133,203
			○ 자치구 중증치매노인 공공후견인 지원	133,203,000원 =	(X88,802) 133,203
정신질환자 지역사회전환시설 운영	3,298,469	3,426,677	128,208		
			(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조		3,385,647
			○ 인건비	3,189,651,000원 =	3,189,651
			○ 복지포인트	17,600,000원 =	17,600
			○ 관리운영비	178,396,000원 =	178,396
			(100-307-11) 사회복지사업보조		32,000
			○ 프로그램비	32,000,000원 =	32,000
			(100-406-01) 기타자본이전		9,030
			○ LH공사 주택임대료 등	9,030,000원 =	9,030
정신질환자 취업지원시설 운영보조	715,542	741,952	26,410		
			(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조		687,610
			○ 인건비	639,835,000원 =	639,835
			○ 관리운영비	43,875,000원 =	43,875

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 종사자 복지포인트 (100-307-11) 사회복지사업보조 ○ 프로그램 운영비 ○ 전세버스 임차료 지원	3,900,000원 = 54,342 20,280,000원 = 34,062,000원 =	3,900 54,342 20,280 34,062
정신건강증진시설 기능보강	(X112,522) 225,044	(X44,925) 89,849	(X△67,597) △135,195	(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원) ○ 정신재활시설 기능보강	89,849 89,849,000원 = (X44,925) 89,849
광역정신건강복지센터 운영	(X12,928) 4,070,670	(X12,932) 4,132,228	(X4) 61,558	(100-201-01) 사무관리비 ○ 정신건강심의위원회, 정신건강심사위원회, 시설 지도점검 등 ○ 건물 임차료 (100-201-02) 공공운영비 ○ 광역정신건강복지센터 손해보험료 (100-203-03) 시책추진업무추진비 ○ 정신건강 업무추진 (100-307-05) 민간위탁금 ○ 광역정신건강복지센터 운영 ○ 국비인력 인건비 지원 ○ 응급개입팀 운영비	206,770 41,770,000원 = 41,770 165,000,000원 = 165,000 400 400,000원 = 400 5,000 5,000,000원 = 5,000 3,920,058 3,326,769,000원 = 3,326,769 567,425,000원 = 567,425 25,864,000원 = (X12,932) 25,864
지역정신건강복지센터 운영지원	12,427,743	(X230,450) 12,578,064	(X230,450) 150,321	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 인건비 ○ 운영비 ○ 국비 인건비 보전분 ○ 정신건강 전담인력 지원 ○ 사업비	12,578,064 9,227,899,000원 = 9,227,899 910,000,000원 = 910,000 3,000,000원*102명 = 306,000 42,583,085원*42명 = 1,788,490 345,675,000원 = (X230,450) 345,675

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
정신질환자 치료비 지원	(X393,600) 585,600	(X368,600) 552,900	(X△25,000) △32,700		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		552,900
			○ 정신질환자 치료비 지원	552,900,000원 =	(X368,600) 552,900
정신건강사업 종사자 소진예방	(X32,000) 32,000	(X32,000) 32,000	0		
			(100-307-05) 민간위탁금		32,000
			○ 정신건강사업 종사자 정신건강증진	32,000,000원 =	(X32,000) 32,000
정신건강증진시설 인력확충	(X2,833,040) 4,687,390	(X3,219,669) 5,431,272	(X386,629) 743,882		
			(100-307-05) 민간위탁금		2,407,074
			○ 광역정신건강복지센터 인건비 지원	40,368,882원*34명 =	(X686,271) 1,372,542
			○ 위기개입팀 운영	38,316,000원*27명 =	(X517,266) 1,034,532
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		3,024,198
			○ 기초정신건강복지센터 운영	39,532,000원*102명*0.75 =	(X2,016,132) 3,024,198
통합정신건강증진	(X2,865,000) 4,511,250	(X3,337,109) 4,909,968	(X472,109) 398,718		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		657,000
			○ 정신응급병상 운영(민간병원 국·시비)	300,000원*6개*365일 =	(X328,500) 657,000
			(100-307-05) 민간위탁금		383,718
			○ 광역통합정신건강증진사업	383,718,000원*1개소 =	(X191,859) 383,718
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		3,869,250
			○ 기초통합정신건강증진사업	126,300,000원*25개소 =	(X2,105,000) 3,157,500
			○ 정신응급병상 운영(자치구)	711,750,000원 =	(X711,750) 711,750
서울시 자살예방센터 운영	3,224,525	3,388,814	164,289		
			(100-201-01) 사무관리비		399,000
			○ 서울시자살예방센터 건물 임차료	33,250,000원*12월 =	399,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예산과목 및 내역	(단위 : 천원)
			(100-307-05) 민간위탁금		2,989,814
			○ 자살예방센터 운영	=	2,989,814
			· 인건비	1,981,762,000원 =	1,981,762
			· 운영비	399,186,000원 =	399,186
			· 사업비	608,866,000원 =	608,866
지역사회기반 자살예방사업 지원	2,454,750	2,366,893	△87,857		
			(100-201-01) 사무관리비		8,000
			○ 직원 자살예방의무교육시행 운영비	500,000원*4회*4기 =	8,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		2,358,893
			○ 자치구 자살예방사업 지원	74,355,700원*25개구 =	1,858,893
			○ 1차 의료기관 우울 검진 생명이음청진기사업 지원		
				500,000,000원 =	500,000
정신질환자 자립생활지원센터 운영	1,620,151	1,337,572	△282,579		
			(100-201-01) 사무관리비		6,900
			○ 정신질환자 자립생활지원협의회 운영 등	=	6,900
			· 협의회 위원 참석수당	200,000원*10명*3회 =	6,000
			· 협의회 운영경비	300,000원*3회 =	900
			(100-307-11) 사회복지사업보조		1,330,672
			○ 정신질환자 자립생활지원센터 운영	=	1,330,672
			· 인건비	25,615,694원*12월*3개소 =	922,165
			· 운영비	6,573,312원*12월*3개소 =	236,640
			· 사업비	4,774,080원*12월*3개소 =	171,867
정신질환자 자립생활주택 운영	1,124,387	1,119,849	△4,538		
			(100-307-11) 사회복지사업보조		1,119,849
			○ 정신질환자 자립생활주택 운영	1,119,849,000원 =	1,119,849

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
정신질환자 지원주택 운영	1,107,325	1,440,988	333,663		
			(100-201-01) 사무관리비		10,000
			○ 정신질환자 주거지원협의체 운영 등	10,000,000원 =	10,000
			(100-307-11) 사회복지사업보조		1,430,988
			○ 정신질환자 지원주택 운영	1,430,988,000원 =	1,430,988
아동·청소년 정신건강지원시설(아이존) 운영	4,019,319	4,134,769	115,450		
			(100-201-01) 사무관리비		500
			○ 아이존 운영 평가회의	250,000원*2회 =	500
			(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조		3,799,469
			○ 아이존 운영(9개소)	=	3,799,469
			· 종사자 인건비	3,450,284,412원 =	3,450,285
			· 운영비	349,184,000원 =	349,184
			(100-307-11) 사회복지사업보조		334,800
			○ 프로그램비(9개소)	334,800,000원 =	334,800
마음 건강검진 및 상담지원	240,000	245,000	5,000		
			(100-201-01) 사무관리비		15,000
			○ 사업안내 및 홍보물 등 기타 운영비	=	15,000
			· 사업안내서, 홍보물 등 제작 배부	15,000,000원 =	15,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		230,000
			○ 마음건강검진 사업 운영	9,200,000원*25개구 =	230,000
서울심리지원센터 운영	1,369,290	1,300,000	△69,290		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		1,300,000
			○ 서울심리지원센터 설치 지원	1,300,000,000원 =	1,300,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
자살예방사업 인력 확충	(X537,022) 861,087	(X553,261) 885,218	(X16,239) 24,131		
			(100-307-05) 민간위탁금		221,306
			○ 서울시자살예방센터 운영	221,306,000원 =	(X110,653) 221,306
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		663,912
			○ 자살예방사업 인력 지원	663,912,000원 =	(X442,608) 663,912
서울형 정신응급의료체계 운영	822,000	822,000	0		
			(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	29,000,000원*2명 =	58,000
			○ 정신응급의료센터 운영비	10,000,000원 =	10,000
지역자살예방 및 정신건강증진	(X262,506) 393,759	(X262,506) 393,759	0		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		393,759
			○ 기초정신건강복지센터 자살예방 사업비	15,750,360원*25개구 =	(X262,506) 393,759
자살 유족 지원	(X1,145,000) 1,970,743	(X1,181,000) 2,032,275	(X36,000) 61,532		
			(100-307-05) 민간위탁금		1,043,100
			○ 서울시 자살예방센터 자살유족지원 사업 운영	1,043,100,000원 =	(X521,550) 1,043,100
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		989,175
			○ 자치구 자살유족지원사업 운영(인건비 등)	39,567,000원*25개구 =	(X659,450) 989,175
정신요양시설 기능보강	(X45,742) 91,484	(X45,263) 90,526	(X△479) △958		
			(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)		90,526

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 정신요양시설 기능보강	90,526,000원 =	(X45,263) 90,526
청년중독관리	(X50,000) 75,000	(X50,000) 75,000	0		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		75,000
			○ 청년중독관리사업	75,000,000원*1개소 =	(X50,000) 75,000
권역정신응급의료센터 운영	(X300,500) 890,000	(X321,000) 890,000	(X20,500) 0		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		890,000
			○ 인건비 및 운영비	642,000,000원 =	(X321,000) 642,000
			○ 인건비 보전	248,000,000원 =	248,000
한의학 치매 건강증진	1,100,000	900,000	△200,000		
			(100-201-01) 사무관리비		22,500
			○ 자문회의, 홍보, 사업모니터링 평가 등	22,500,000원 =	22,500
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		877,500
			○ 어르신 한의약적 치료 및 건강증진사업	877,500,000원 =	877,500
탈시설 정신장애인 자립정착금 지원	225,000	375,000	150,000		
			(100-301-02) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		375,000
			○ 탈시설 정신장애인 정착지원금	375,000,000원 =	375,000
전국민 마음투자 지원	(X5,745,397) 8,618,096	(X10,129,759) 15,224,639	(X4,384,362) 6,606,543		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		15,194,639
			○ 전국민 마음건강 증진	15,194,639,000원 =	(X10,129,759) 15,194,639
			(100-308-13) 공공관등에대한경상적위탁사업비		30,000
			○ 홍보비(언론홍보)	30,000,000원 =	30,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
서울시 광역심리지원센터 운영	0	898,662	898,662		
			(100-307-05) 민간위탁금		898,662
			○ 광역 심리지원센터 운영	898,662,000원 =	898,662
치매어르신 실종예방 배회감지기 지원	0	425,520	425,520		
			(100-201-01) 사무관리비		425,520
			○ 단말기 사용료 지원	425,520,000원 =	425,520
정책 : 행정운영경비(시민건강국 정신건강과)	35,173	42,658	7,485		
(일반회계)					
단위 : 기본경비	35,173	42,658	7,485		
기본경비	35,173	42,658	7,485		
			(100-201-01) 사무관리비		38,458
			○ 사무관리비	38,458,000원 =	38,458
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		4,200
			○ 부서운영업무추진비	4,200,000원 =	4,200
부서 : 시민건강국 감염병관리과	(X57,471,991) 148,131,417	(X74,673,809) 156,462,333	(X17,201,818) 8,330,916		
정책 : 코로나19 대응 수준 향상	(X6,591,000) 14,281,000	(X23,419,720) 40,742,727	(X16,828,720) 26,461,727		
(일반회계)					
단위 : 코로나19 대응기능 강화	(X6,591,000) 14,281,000	(X23,419,720) 40,742,727	(X16,828,720) 26,461,727		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예산과목 및 내역	(단위 : 천원)
코로나19 백신접종 실시	(X6,591,000) 14,281,000	(X23,419,720) 40,742,727	(X16,828,720) 26,461,727		
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	40,742,727
				○ 코로나19 백신접종 실시	40,742,727,000원 = (X23,419,720) 40,742,727
정책 : 생활보건 관리 향상	(X50,836,600) 118,111,039	(X51,208,447) 115,524,689	(X371,847) △2,586,350		
(일반회계) 단위 : 감염병 예방 및 시민건강 관리	(X4,855,080) 11,942,734	(X4,762,680) 10,796,478	(X△92,400) △1,146,256		
감염병 감시 및 예방관리	383,880	213,640	△170,240		
				(100-201-01) 사무관리비	60,660
				○ 방역대기 운영 및 자문위원 수당, 소모품 등 구입	4,000,000원 = 4,000
				○ 모기예보제 산식보정 용역 및 운영관리 용역	= 22,000
				· 인건비	15,000,000원 = 15,000
				· 운영비	7,000,000원 = 7,000
				○ 감염병 예방 홍보물 제작	5,000,000원*2회 = 10,000
				○ 공무직 피복비	900,000원 = 900
				○ 디지털모기측정기(DMS) 수리비	23,760,000원 = 23,760
				(100-202-05) 공무원 교육여비	480
				○ 공무직 교육여비	= 480
				· 실무관 교육	40,000원*3명 = 120
				· 국가예방접종 및 인플루엔자 예방접종 교육	170,000원*2회*1명 = 340
				· 예방접종 보수 교육(시스템, 비용상환)	20,000원*1일*1명 = 20
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	2,500
				○ 시책업무추진비	2,500,000원 = 2,500
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	150,000
				○ 빈대 등 돌발해충(곤충) 예방 및 방제 지원	150,000,000원 = 150,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
의료관련감염병 표본감시체계 운영	(X110,150) 110,150	(X110,150) 110,150	0		
				(100-201-01) 사무관리비	2,550
				○ 의료관련 감염관리 교육 및 홍보비	2,550,000원 = (X2,550) 2,550
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	107,600
				○ 의료관련감염병 예방관리사업 운영비	107,600,000원 = (X107,600) 107,600
급성감염병 격리치료비	(X63,000) 106,000	(X63,000) 126,000	20,000		
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	126,000
				○ 격리대상감염병 격리치료비	= 126,000
				· 1, 2급 감염병 격리치료비	5,040,000원*25개구 = (X63,000) 126,000
MERS, 신종플루 등 신종감염병 대책(자체)	30,000	30,000	0		
				(100-201-01) 사무관리비	30,000
				○ 신종감염병 위기대응 현장 훈련비	25,000,000원 = 25,000
				○ 초동대응 강화를 위한 감염병 네트워크 운영	= 5,000
				· 신종감염병 대응을 위한 유관기관 네트워크 간담회 운영	5,000,000원 = 5,000
신종감염병 대응 생활방역체계 구축	1,174,364	376,048	△798,316		
				(100-201-01) 사무관리비	27,250
				○ 상시 방역물품 배송 등 관리체계 구축운영비	6,000,000원*4분기 = 24,000
				○ 생활방역체계 구축 자문회의 운영	= 3,250
				· 자문회의 수당	150,000원*3명*5회 = 2,250
				· 자문회의 운영비	1,000,000원 = 1,000
				(100-201-02) 공공운영비	14,298
				○ 예방약품 비축소 공공요금	833,330원*12월 = 10,000
				○ 차량유지비	70,000원*1대*12월 = 840
				○ 차량유류비	150,000원*1대*12월 = 1,800

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 법인 휴대폰 요금	17,000원*12월 = 204
				○ 공유재산 손해보험(비축소)	704,000원 = 704
				○ 공무직 건강검진비	250,000원*3명 = 750
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	4,500
				○ 시책업무추진비	4,500,000원 = 4,500
				(100-206-01) 재료비	330,000
				○ 신종감염병 대응 비축방역물품 구입	180,000,000원 = 180,000
				○ 비축방역소독약품 구입	150,000,000원 = 150,000
역학조사 체계 강화	102,000	116,500	14,500		
				(100-201-01) 사무관리비	116,500
				○ 역학조사 역량강화 교육(용역)	= 98,900
				· 역학조사관 역량강화 교육	300,000원*63명 = 18,900
				· 보건인력 감염병 교육	300,000원*200명 = 60,000
				· 컨퍼런스 및 경진대회 개최	10,000,000원*1회 = 10,000
				· 역학조사 세미나 개최	10,000,000원*1회 = 10,000
				○ 미래감염병 역학조사 대응훈련(자체)	= 1,600
				· 역학조사 대응훈련	1,600,000원 = 1,600
				○ 서울형 역학조사 질관리 체계 구축(자체)	= 16,000
				· 역학조사 전문가 자문단 운영	5,000,000원 = 5,000
				· 권역별 역학조사 협의체 운영	500,000원*2회 = 1,000
				· 집단시설 대응매뉴얼 개발	5,000,000원*2종 = 10,000
주요 감염병 표본감시	(X88,900) 177,800	(X88,900) 177,800	0		
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	177,800
				○ 주요 감염병 표본감시	177,800,000원 = (X88,900) 177,800
국가지정 입원치료병상 시설장비유지비	(X521,000) 521,000	(X521,000) 521,000	0		
				(100-307-02) 민간경상사업보조	521,000
				○ 시설장비유지비	521,000,000원 = (X521,000) 521,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
외국인근로자 등 감염병 관리	73,000	73,000	0		
				(100-307-01) 의료 및 회복비	73,000
				○ 외국인 감염성 질환 진료비 지원	= 73,000
				· 에이즈 진료비지원	1,800,000원*40명 = 72,000
				· 결핵 진료비지원	100,000원*10명 = 1,000
에이즈 예방 홍보 및 교육	272,000	200,000	△72,000		
				(100-201-01) 사무관리비	200,000
				○ 에이즈 예방 교육 및 홍보사업	200,000,000원 = 200,000
에이즈 및 성매개감염병 예방관리(국비)	(X3,472,630) 6,945,260	(X3,467,630) 6,935,260	(X△5,000) △10,000		
				(100-301-01) 사회보장적수혜금(국고보조재원)	6,935,260
				○ 에이즈 및 성병예방 자치구 지원, 진료 및 시약비 등	277,410,400원*25개소 = (X3,467,630) 6,935,260
에이즈 및 성매개감염병 예방관리(자체)	250,000	250,000	0		
				(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
병상 유지 및 관리	78,080	78,080	0		
				(100-201-01) 사무관리비	78,080
				○ 이동병상 보관 및 유지보수	68,080,000원 = 68,080

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 공공필요 의료시설 및 병상수급·관리 자문 및 심의	10,000,000원 =	10,000
생물테러대비 대응 역량강화-생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원	(X24,800) 49,600	(X20,300) 40,600	(X△4,500) △9,000	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 자치구 보건소 생물테러 대응 교육 및 훈련	40,600 40,600,000원 = (X20,300)
서울시 원자폭탄 피해자 지원	102,000	93,000	△9,000	(100-201-01) 사무관리비 ○ 서울시 원폭피해자지원위원회 운영 · 위원회 수당 · 운영비 (100-301-02) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○ 서울시 원폭피해자 생활지원수당 지급	3,000 3,000 2,700 300 90,000 90,000
코로나19 예방접종 이상반응 대응 인력지원	120,000	120,000	0	(100-101-04) 기간제근로자등보수 ○ 코로나19 백신 이상반응관리 대응인력 예산 지원	120,000 120,000,000원 =
말라리아 퇴치	(X140,000) 145,000	(X165,000) 175,000	(X25,000) 30,000	(100-201-01) 사무관리비 ○ 서울시 말라리아 퇴치사업단 운영 (100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 자치구 말라리아 퇴치사업 운영비	20,000 20,000,000원 = (X10,000) 155,000 155,000,000원 = (X155,000)
서울형 감염병 정책 거버넌스 구축	13,000	7,000	△6,000	(100-201-01) 사무관리비	5,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 감염병 정책자문단 운영	5,000,000원 =	5,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		2,000
			○ 감염병 예방 및 관리 수준 강화	2,000,000원 =	2,000
감염병통합관리시스템 운영	250,000	200,000	△50,000		
			(100-201-01) 사무관리비		3,000
			○ 용역관련 위원회 개최비	3,000,000원 =	3,000
			(100-201-02) 공공운영비		197,000
			○ 감염병 관련 시스템 운영 및 유지보수	197,000,000원 =	197,000
감염병 정보분석 및 교육지원	(X305,000) 610,000	(X311,700) 623,400	(X6,700) 13,400		
			(100-201-01) 사무관리비		623,400
			○ 서울형 위기분석 위해성 평가 체계 운영	88,700,000원 = (X44,350)	88,700
			○ 서울형 감시체계 구축 및 운영의 방역망 강화	55,000,000원 = (X27,500)	55,000
			○ 서울형 법정감염병 신고 마스터 자료관리(코로나19자료 제외)	15,000,000원 = (X7,500)	15,000
			○ 감염병 심층분석 역량강화	65,000,000원 = (X32,500)	65,000
			○ 서울형 감염병 정보분석 제공 체계 운영	88,000,000원 = (X44,000)	88,000
			○ 감염관리 교육 홍보물 제작 배포	20,000,000원 = (X10,000)	20,000
			○ 감염관리 동영상 제작 배포	50,000,000원 = (X25,000)	50,000
			○ 감염관리 실태조사	20,000,000원 = (X10,000)	20,000
			○ 방역관리 현장 컨설팅 사업 용역	120,000,000원 = (X60,000)	120,000
			○ 방역관리 현장 컨설팅 사업 홍보	12,500,000원 = (X6,250)	12,500
			○ 감염관리 심포지엄 개최	19,200,000원 = (X9,600)	19,200
			○ 계절성 감염병 정보 제공	50,000,000원 = (X25,000)	50,000
			○ 지역사회 감염관리 기반 강화	20,000,000원 = (X10,000)	20,000
의료기관 등 감염예방 및 관리	300,000	300,000	0		
			(100-201-01) 사무관리비		300,000
			○ 인건비	1,000,000원*12명*10월 =	120,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 운영비	18,000,000원*10월 =	180,000
의료관련감염병 관리	0	(X15,000) 30,000	(X15,000) 30,000		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		30,000
			○ 의료관련감염병 관리	30,000,000원 =	(X15,000) 30,000
(일반회계) 단위 : 생활 보건 예방 관리	(X42,152,425) 87,605,604	(X42,464,767) 87,786,497	(X312,342) 180,893		
결핵 관리-보건소 결핵관리(국비)	(X2,938,128) 5,012,105	(X2,948,655) 5,031,668	(X10,527) 19,563		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		31,000
			○ 결핵 사례관리사	31,000,000원 =	(X15,500) 31,000
			(100-201-01) 사무관리비		10,200
			○ 평가위원 수당 등	10,200,000원 =	(X5,100) 10,200
			(100-201-03) 행사운영비		10,000
			○ 역학조사 훈련 등 설명회비	=	10,000
			· 결핵사업 관련 행사운영비	5,000,000원*2회 =	(X5,000) 10,000
			(100-202-01) 국내여비		400
			○ 결핵사례관리사 여비	40,000원*10월 =	(X200) 400
			(100-307-02) 민간경상사업보조		753,702
			○ 대한결핵협회 서울시 지회등	753,702,000원 =	(X376,851) 753,702
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		4,226,366
			○ 집단시설 잠복결핵 검진비 등	4,226,366,000원 =	(X2,546,004) 4,226,366
결핵 관리-보건소 결핵관리(자체)	583,000	383,000	△200,000		
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		3,000
			○ 시책업무추진비	3,000,000원 =	3,000
			(100-307-02) 민간경상사업보조		80,000
			○ 보건소 결핵균검사 및 기술지원 등	20,000,000원*4분기 =	80,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		300,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 결핵취약계층 예방교육 및 홍보 등	12,000,000원*25개소 = 300,000
결핵 관리-의료기관 결핵환자 관리지원	(X2,901,591) 2,901,591	(X2,988,524) 2,988,524	(X86,933) 86,933		
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	2,988,524
				○ 민간의료기관 결핵전담간호사 지원	2,988,524,000원 = (X2,988,524) 2,988,524
결핵진단검사 지원	(X160,000) 265,600	(X175,000) 290,500	(X15,000) 24,900		
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	290,500
				○ 결핵환자 진단검사	290,500,000원 = (X175,000) 290,500
한센병환자 관리지원(국비)	(X47,502) 95,004	(X39,436) 78,872	(X△8,066) △16,132		
				(100-301-01) 사회보장적수혜금(국고보조재원)	78,872
				○ 재가한센인 생활지원비	199,171원*33명*12월 = (X39,436) 78,872
한센병환자 관리지원(자체)	608,149	423,198	△184,951		
				(100-307-05) 민간위탁금	423,198
				○ 한국한센총연합회(한센인 권리 및 복지증진사업)	= 72,067
				· 인건비(급여, 보험료 등)	49,160,000원 = 49,160
				· 운영비(관리비, 공공요금 등)	13,497,000원 = 13,497
				· 사업비(방문지도, 정착마을 지도관리 등)	9,410,000원 = 9,410
				○ 한센복지협회(한센병관리사업)	351,131,000원 = 351,131
한센인피해사건 피해자 생활지원	(X75,240) 75,240	(X75,240) 75,240	0		
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	75,240
				○ 한센인피해사건 피해자 생활지원금	190,000원*33명*12월 = (X75,240) 75,240

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
필수예방접종 무료지원-국가예방접종 실시	(X35,824,264) 77,619,240	(X36,026,062) 78,056,470	(X201,798) 437,230		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		78,056,470
			○ 보건소 및 지정의료기관 백신비 및 접종비	78,056,470,000원 =	(X36,026,062) 78,056,470
필수예방접종 무료지원-예방접종 등록센터 운영	(X205,700) 445,675	(X211,850) 459,025	(X6,150) 13,350		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		459,025
			○ 예방접종등록센터 운영	459,025,000원 =	(X211,850) 459,025
(일반회계) 단위 : 생활환경 질환 예방 관리	(X3,350,459) 14,161,328	(X3,516,000) 13,270,000	(X165,541) △891,328		
국가 암검진	(X3,350,459) 7,259,328	(X3,516,000) 7,618,000	(X165,541) 358,672		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		7,618,000
			○ 암검진비 등 지원	7,618,000,000원 =	(X3,516,000) 7,618,000
암환자 의료비 지원(전환사업)	6,902,000	5,652,000	△1,250,000		
			(100-301-02) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		5,652,000
			○ 암환자 의료비 지원	5,652,000,000원 =	5,652,000
(일반회계) 단위 : 공중보건 환경 개선	(X478,636) 4,401,373	(X465,000) 3,671,714	(X△13,636) △729,659		
공중화장실 시설·운영관리 수준향상	36,200	16,200	△20,000		
			(100-301-14) 기타보상금		4,000
			○ 공중화장실 점검참여자 보상금	4,000,000원 =	4,000
			(100-307-02) 민간경상사업보조		12,200

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 민간단체 활동지원	=	12,200
			· 화장실 수준향상을 위한 간담회	2,200,000원 =	2,200
			· 시민이 뽑은 우수개방 화장실 시상	10,000,000원 =	10,000
공중화장실 편의 개선	993,800	1,074,120	80,320		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		660,000
			○ 민간개방화장실 관리운영비 지원	660,000,000원 =	660,000
			(100-403-01) 자치단체자본보조		414,120
			○ 공중화장실 여성용 시설 확충	314,120,000원 =	314,120
			○ 자치구 가족화장실 설치 지원	100,000,000원 =	100,000
환경성질환 예방 관리	5,000	5,000	0		
			(100-201-01) 사무관리비		5,000
			○ 서울시 환경보건위원회 운영	5,000,000원 =	5,000
서울시 아토피·천식 교육정보센터 운영	(X195,000) 390,000	(X195,000) 390,000	0		
			(100-307-05) 민간위탁금		390,000
			○ 서울시 아토피천식 교육정보센터 운영	390,000,000원 =	(X195,000) 390,000
공중위생업소 위생서비스 관리	58,530	58,830	300		
			(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
			· 문구류 구매	310,000원 =	310
			(100-201-02) 공공운영비		6,300
			○ 명예공중위생감시원 상해보험 가입	21,000원*300명 =	6,300
			(100-206-01) 재료비		1,800
			○ 유통중인 먹는샘물 등 수거검사	60,000원*30개 =	1,800

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(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*200개 =	(X2,000) 4,000
서울시 미용예술경연대회 개최	180,000	230,000	50,000		
			(100-201-03) 행사운영비		230,000
			○ 서울시 미용예술경연대회 개최	230,000,000원 =	230,000
WHO 아시아태평양 환경보건센터 운영	800,000	800,000	0		
			(100-310-02) 국제부담금		800,000
			○ WHO 아시아태평양 환경보건센터 운영 지원	800,000,000원 =	800,000
서울형 독성물질 중독관리센터 설치 운영	365,571	229,014	△136,557		
			(100-307-05) 민간위탁금		181,107
			○ 인건비 및 운영비	181,107,000원 =	181,107
			(100-402-03) 민간위탁사업비		47,907
			○ 사업비	47,907,000원 =	47,907
공중화장실 안전시설 확충	1,005,000	328,550	△676,450		
			(100-403-01) 자치단체자본보조		328,550
			○ 공중화장실 안전관리시설 설치지원	128,550,000원 =	128,550
			○ 민간개방화장실 안전관리시설 설치지원	200,000,000원 =	200,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예산과목 및 내역	(단위 : 천원)
서울시 권역형 환경보건센터 운영	(X280,636) 561,272	(X267,000) 534,000	(X△13,636) △27,272		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		534,000
			○ 권역형 환경보건센터 운영	534,000,000원 =	(X267,000) 534,000
정책 : 행정운영경비	(X44,391) 171,503	(X45,642) 194,917	(X1,251) 23,414		
(일반회계) 단위 : 기본경비	46,746	67,193	20,447		
기본경비	46,746	67,193	20,447		
			(100-201-01) 사무관리비		61,073
			○ 기본사무용종이류	849,000원 =	849
			○ 소규모수선비	205,000원 =	205
			○ 행정장비수리비	1,512,000원 =	1,512
			○ 주요업무추진급량비	44,280,000원 =	44,280
			○ 인쇄비 및 유인물제작비	14,227,000원 =	14,227
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		6,120
			○ 정원 25인초과 30인이하	4,800,000원 =	4,800
			○ 정원 31인이상 1인 초과시	1,320,000원 =	1,320
(일반회계) 단위 : 인력운영비	(X44,391) 124,757	(X45,642) 127,724	(X1,251) 2,967		
인력운영비-예방접종 후 이상반응 역학조사활동 지원	(X3,991) 13,302	(X4,112) 13,704	(X121) 402		
			(100-101-02) 기타직보수		13,704
			○ 예방접종 후 이상반응 역학조사관 활동비	13,704,000원 =	(X4,112) 13,704

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	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	(X17,172) 34,344	(X18,046) 36,092	(X874) 1,748		
				(100-101-03) 공무원(무기계약)근로자보수	36,092
				○ 결핵전담간호사	36,092,000원 = (X18,046) 36,092
인력운영비-예방접종등록센터 운영	(X8,228) 27,431	(X8,484) 28,248	(X256) 817		
				(100-101-03) 공무원(무기계약)근로자보수	28,248
				○ 예방접종 등록센터 운영	28,248,000원 = (X8,484) 28,248
인력운영비-감염병 역학조사	19,680	19,680	0		
				(100-101-02) 기타직보수	19,680
				○ 기본업무활동장려금	900,000원*1명*12월 = 10,800
				○ 추가업무활동장려금(코로나19 대응)	700,000원*1명*12월 = 8,400
				○ 공중보건의 위험수당(을종)	40,000원*1명*12월 = 480
부서 : 시민건강국 식품정책과	(X6,655,293) 18,694,559	(X9,965,758) 25,691,530	(X3,310,465) 6,996,971		
정책 : 식품안전성 관리향상	(X6,339,870) 18,148,590	(X9,650,890) 25,296,120	(X3,311,020) 7,147,530		
(일반회계) 단위 : 식품 유통 거래질서 확립	(X1,071,870) 4,217,746	(X1,090,350) 3,705,601	(X18,480) △512,145		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
식품안전 감시 및 대응(국비)	(X108,898) 217,796	(X104,391) 208,782	(X△4,507) △9,014		
				(100-201-02) 공공운영비	5,142
				○ 현장보고장비 통신비 11대	5,142,000원 = (X2,571) 5,142
				(100-202-01) 국내여비	15,500
				○ 민관합동 단속여비	15,500,000원 = (X7,750) 15,500
				(100-206-01) 재료비	40,500
				○ 식품안전성검사 검체구입비	40,500,000원 = (X20,250) 40,500
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	147,640
				○ 현장보고장비 통신비(자치구) 214대	96,060,000원 = (X48,030) 96,060
				○ 시니어감시단 활동비(자치구)	51,580,000원 = (X25,790) 51,580
식품안전 감시 및 대응(자체)	10,150	10,226	76		
				(100-201-01) 사무관리비	4,000
				○ 식품제조·판매업소 지도·점검 물품 등 구매	1,000원*4,000세트 = 4,000
				(100-201-02) 공공운영비	3,226
				○ 차량유지비	322,600원*1대*10개월 = 3,226
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	3,000
				○ 식품수거 및 합동단속 업무추진비	3,000,000원 = 3,000
농수산물 수거 검사(국비)	(X18,000) 36,000	(X18,000) 36,000	0		
				(100-206-01) 재료비	36,000
				○ 수산물 수거	60,000원*600건 = (X18,000) 36,000
농수산물 수거 검사(자체)	2,254,113	1,721,640	△532,473		
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	222,480
				○ 기간제 인건비	222,480,000원 = 222,480
				(100-201-01) 사무관리비	43,810
				○ 반출 부적합 농산물 회수비(용차비)	180,000원*7건 = 1,260

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 일반피복비(현장근무자) 250,000원*9명 = 2,250 ○ 수거용품비(수거증, 수거봉투 등) 100원*40,000세트 = 4,000 ○ 검체 운송비(수산물 검체 등) 1,600,000원*12개월 = 19,200 ○ 방사능검사 장비 소모품 구매비 15,600,000원 = 15,600 ○ 강남 농수산물 안전관리반 이사 비용 1,500,000원 = 1,500 (100-201-02) 공공운영비 23,040 ○ 사무실 관리비(강남, 강서 농수산물 안전관리반) 1,152,000원*12월 = 13,824 ○ 수거검사 차량유지비 256,000원*3대*12월 = 9,216 (100-203-03) 시책추진업무추진비 2,800 ○ 시책추진업무추진비 2,800,000원 = 2,800 (100-206-01) 재료비 1,125,260 ○ 농임산물 등 수거 22,200원*13,300건 = 295,260 ○ 수산물 수거 83,000원*10,000건 = 830,000 (100-308-01) 자치단체경상보조금 286,250 ○ 수산물 수거(재료비) 30,000원*400건*25개구*50% = 150,000 ○ 소비자식품위생감시원 활동비 50,000원*2명*2일*52주*25개구*50% = 130,000 ○ 검사시료 폐기용 봉투 등 구매 1,250원*400건*25개구*50% = 6,250 (100-401-01) 시설비 18,000 ○ 강남 농수산물 안전관리반 철거, 바닥, 승압공사 등 18,000,000원 = 18,000	
건강기능식품 관리	(X17,900) 35,800	(X17,900) 35,800	0	(100-202-01) 국내여비 1,600 ○ 건강기능 식품관리 여비 64,000원*25개구 = (X800) 1,600 (100-206-01) 재료비 34,200 ○ 건강기능 식품 수거비 136,800원*10개*25개구 = (X17,100) 34,200	
축산물 수거검사-수거비 및 재료비 지원(국비)	(X19,000) 38,000	(X19,000) 38,000	0	(100-206-01) 재료비 38,000 ○ 일반지역 수거검사 20,000원*1,900건 = (X19,000) 38,000	

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
축산물 수거검사-수거비 및 재료비 지원(자체)	100,475	105,143	4,668		
			(100-201-01) 사무관리비		33,423
			○ 영업자 준수사항 안내 책자, 수거서식, 교육자료 등 제작	15,576,000원 =	15,576
			○ 수거용품(멸균봉투, 수거백) 등 구매	5,447,000원 =	5,447
			○ 축산물 검사 배송비	2,400,000원 =	2,400
			○ 모범정육점 인증사업 운영비	10,000,000원 =	10,000
			(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
			(100-204-02) 특정업무경비		34,560
			○ 4~5급	9,504,000원 =	9,504
			○ 6급이하	25,056,000원 =	25,056
			(100-206-01) 재료비		29,580
			○ 밀집지역 수거검사	5,760,000원 =	5,760
			○ 모니터링(한우 유전자 등)	21,420,000원 =	21,420
			○ 온라인 유통 축산물 수거검사	2,400,000원 =	2,400
축산물 수거검사-자치단체 감시원 운영	(X25,000) 50,000	(X30,000) 60,000	(X5,000) 10,000		
			(100-301-14) 기타보상금		60,000
			○ 명예축산물 위생감시원 운영수당	50,000원*1,200명 =	(X30,000) 60,000
축산물(유통 달걀 등) 안전관리	0	(X4,756) 9,512	(X4,756) 9,512		
			(100-206-01) 재료비		9,512
			○ 축산물(유통 달걀 등) 안전관리	9,512,000원 =	(X4,756) 9,512

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
축산물 이력제	(X72) 144	(X53) 106	(X△19) △38		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		106
			○ 귀표 부착비	106,000원 =	(X53) 106
학교 우유급식 지원	(X883,000) 1,471,668	(X850,000) 1,416,667	(X△33,000) △55,001		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		1,416,667
			○ 초등학교(72일)	858,014,000원 =	(X514,808) 858,014
			○ 중, 고, 특수학교(250일)	558,653,000원 =	(X335,192) 558,653
시민.전문가 참여 식품안전 관리체계 운영	3,600	3,600	0		
			(100-201-01) 사무관리비		3,600
			○ 회의참석 수당 등 위원회 운영비	3,600,000원 =	3,600
식문화 개선 지원	0	(X46,250) 60,125	(X46,250) 60,125		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		60,125
			○ 식문화 개선 지원	60,125,000원 =	(X46,250) 60,125
(일반회계) 단위 : 원산지관리	76,850	77,850	1,000		
원산지표시 지도 점검	76,850	77,850	1,000		
			(100-201-01) 사무관리비		19,450
			○ 원산지 표지판 제작	1,000원*2종*5,000장 =	10,000
			○ 농수산물 원산지 홍보물 제작	700원*1종*3,500장 =	2,450
			○ 음식점 원산지 홍보물 제작	140원*1종*50,000장 =	7,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		3,400

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 시책추진업무추진비 (100-206-01) 재료비 ○ 농수산 판매점 시료 수거비 ○ 음식점 시료 수거비 (100-301-14) 기타보상금 ○ 농수산 판매점 감시원 활동비 ○ 음식점 감시원 활동비	3,400,000원 = 2,000,000원 = 3,000,000원 = 50,000원*4회*100명 = 50,000원*6회*100명 =	3,400 5,000 2,000 3,000 50,000 20,000 30,000
(일반회계) 단위 : 식생활 개선	(X5,268,000) 13,853,994	(X8,560,540) 21,512,669	(X3,292,540) 7,658,675		
학부모식품안전지킴이 운영	(X121,000) 242,000	(X121,530) 243,060	(X530) 1,060		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		243,060
			○ 학부모 식품안전지킴이 활동비	243,060,000원 =	(X121,530) 243,060
지역급식관리지원센터 운영	(X4,992,000) 10,816,000	(X5,195,010) 11,255,855	(X203,010) 439,855		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		11,255,855
			○ 어린이·사회복지급식관리지원센터	11,255,855,000원 =	(X5,195,010) 11,255,855
식생활교육 운영(국비)	(X155,000) 310,000	(X145,000) 290,000	(X△10,000) △20,000		
			(100-307-05) 민간위탁금		290,000
			○ 식생활 종합 지원센터 운영(국비)	290,000,000원 =	(X145,000) 290,000
식생활교육 운영(자체)	345,760	414,790	69,030		
			(100-201-01) 사무관리비		60,960
			○ 임차료	42,000,000원 =	42,000
			○ 관리비	18,960,000원 =	18,960
			(100-307-05) 민간위탁금		353,830
			○ 식생활종합지원센터 지원	353,830,000원 =	353,830

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
임산부 및 영유아 영양플러스	1,491,234	1,467,897	△23,337		
			(100-201-01) 사무관리비		9,000
			○ 자문 및 위원회 운영, 담당자 교육, 교육자료 제작배포 비용	9,000,000원 =	9,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		1,458,897
			○ 인건비	394,989,000원 =	394,989
			○ 식품구입비	983,052,000원 =	983,052
			○ 임산부 및 영유아 사업운영비	80,856,000원 =	80,856
음식문화 개선	347,000	200,000	△147,000		
			(100-201-01) 사무관리비		65,000
			○ 채소섭취 늘리기 환경 조성 사업	50,000,000원 =	50,000
			○ 식품안전 건강식생활 정책홍보	15,000,000원 =	15,000
			(100-201-03) 행사운영비		135,000
			○ 식품안전 건강식생활 정책 홍보 행사	135,000,000원 =	135,000
지역사회 건전한 식습관 실천배움터 운영	302,000	287,000	△15,000		
			(100-201-01) 사무관리비		10,000
			○ 싱겁게 먹기 실천 홍보	=	10,000
			· 카드뉴스 등 콘텐츠 제작	500,000원*6회 =	3,000
			· 나트륨 섭취저감 홍보영상 제작	5,000,000원*1종 =	5,000
			· 나트륨 섭취 저감 캠페인 소모품 구입	200,000원*10회 =	2,000
			(100-201-02) 공공운영비		2,000
			○ 나트륨 웹관리 시스템 유지보수	2,000,000원 =	2,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		275,000
			○ 싱겁게, 달지 않게 먹는 실천배움터 운영 자치구 지원	=	275,000
			· 집단급식소 등 염도 모니터링 소모품 등	30,000원*240회*25개구*50% =	90,000
			· 염미도 검사, 단맛미각키트 체험 프로그램 등 운영	280,000원*10회*25개구*50% =	35,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 집중관리군 식생활 개선 교육	300,000원*25회*25개구*50% =	93,750
			· 영도계 대여관리 운영비	150,000원*30회*25개구*50% =	56,250
서울시민 저당 식생활 인식 개선(달 달달 9988)	0	640,067	640,067		
			(100-201-01) 사무관리비		194,800
			○ 민관 협력체계 구축을 위한 사전 자문단 운영	200,000원*10명*5회 =	10,000
			○ 달 달달 9988 홍보 마케팅	50,000,000원*3종 =	150,000
			○ '달 달달 원정대' 대면 이벤트 수당	120,000원*40명 =	4,800
			○ 청소년 다소비식품 현황조사 및 실천가이드 제작	30,000,000원*1회 =	30,000
			(100-201-03) 행사운영비		50,000
			○ '달 달달 원정대' 대면 이벤트	50,000,000원*1회 =	50,000
			(100-301-14) 기타보상금		195,267
			○ '달 달달 원정대' 참여자 인센티브 지급	195,267,000원 =	195,267
			(100-308-08) 교육기관에대한보조		100,000
			○ 당 줄이기 실천학교 체험프로그램 운영 지원	1,000,000원*100개교 =	100,000
			(100-308-13) 공기관등에대한경상적위탁사업비		100,000
			○ 달 달달9988 홍보비	100,000,000원*1종 =	100,000
농식품 바우처 지원	0	(X3,099,000) 6,714,000	(X3,099,000) 6,714,000		
			(100-301-01) 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,139,500
			○ 농식품 바우처 지원	6,139,500,000원 =	(X2,834,000) 6,139,500
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		574,500
			○ 운영비	574,500,000원 =	(X265,000) 574,500
정책 : 행정운영경비(시민건강국 식품정책과)	(X315,423) 390,935	(X314,868) 395,410	(X△555) 4,475		
(일반회계)	(X16,548)	(X16,548)			
단위 : 기본경비	92,060	97,090	5,030		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
기본경비	75,512	80,542	5,030		
			(100-201-01) 사무관리비		58,582
			○ 기본사무용 종이류	849,000원 =	849
			○ 소규모 수선비	205,000원 =	205
			○ 행정장비 수리비	2,016,000원 =	2,016
			○ 기본업무용 인쇄	2,592,000원 =	2,592
			○ 축산물안전관리대책 인쇄	4,320,000원 =	4,320
			○ 농산물안전관리대책 인쇄	4,320,000원 =	4,320
			○ 주요업무추진급량비	44,280,000원 =	44,280
			(100-202-02) 월액여비		16,200
			○ 식품수거 상시출장자 여비	16,200,000원 =	16,200
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		5,760
			○ 정원 25인초과 30인이하	4,800,000원 =	4,800
			○ 정원 31인이상 1인 초과시	960,000원 =	960
기본경비(식의약 안전감시 및 대응)	(X16,548) 16,548	(X16,548) 16,548	0		
			(100-201-01) 사무관리비		16,548
			○ 인쇄물(매뉴얼 등)제작	16,548,000원 =	(X16,548) 16,548
(일반회계) 단위 : 인력운영비	(X298,875) 298,875	(X298,320) 298,320	(X△555) △555		
인력운영비(식의약 안전감시 및 대응)	(X298,875) 298,875	(X298,320) 298,320	(X△555) △555		
			(100-101-01) 보수		298,320
			○ 기본급	298,320,000원 =	(X298,320) 298,320
부서 : 시민건강국 공공의료과	(X6,414,500) 122,027,274	(X12,073,000) 97,898,202	(X5,658,500) △24,129,072		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
정책 : 공공의료체계 구축 및 공공의료 서비스 강화	(X6,414,500) 121,617,849	(X12,073,000) 96,458,322	(X5,658,500) △25,159,527		
(일반회계) 단위 : 공공의료기관 관리 및 운영 개선	(X6,414,500) 121,617,849	(X12,073,000) 96,458,322	(X5,658,500) △25,159,527		
서울특별시 서울의료원 운영보조	38,925,681	7,709,481	△31,216,200		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		611,481
			○ 나눔진료봉사단 운영	102,112,000원 =	102,112
			○ 건강돌봄네트워크 운영	72,809,000원 =	72,809
			○ 건강포털시스템 유지보수	148,560,000원 =	148,560
			○ 전산화단층촬영장치(CT) 리스	288,000,000원 =	288,000
			(100-307-03) 민간단체법정운영비보조		7,098,000
			○ 공공의료 손실보전	7,098,000,000원 =	7,098,000
서울특별시 보라매병원 위탁운영	25,109,554	14,534,830	△10,574,724		
			(100-307-05) 민간위탁금		7,876,018
			○ 공공의료 손실보전	6,283,000,000원 =	6,283,000
			○ 무료간병인 사업	267,413,000원 =	267,413
			○ 건강돌봄 네트워크	53,291,000원 =	53,291
			○ 지역 및 국제연계 사업	2,714,000원 =	2,714
			○ 방사선종양학과 선형가속기 리스료	963,050,000원 =	963,050
			○ 시립병원통합관제시스템 관리운영비	166,550,000원 =	166,550
			○ 시립병원 협동 공공의료연구 수행 지원	140,000,000원 =	140,000
			(100-402-03) 민간위탁사업비		6,658,812
			○ 의료장비 도입 및 기능강화	5,456,792,000원 =	5,456,792
			○ 시설개선공사(기계장치)	1,158,020,000원 =	1,158,020
			○ 장애인 건강검진기관 운영설비 구축비	44,000,000원 =	44,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
서울특별시 제대혈은행 운영	1,171,159	1,019,094	△152,065		
			(100-307-05) 민간위탁금		1,019,094
			○ 인건비	373,737,000원 =	373,737
			○ 관리운영비	=	197,267
			· 일반운영비	163,951,000원 =	163,951
			· 인채비	27,120,000원 =	27,120
			· 회의 및 행사비	4,096,000원 =	4,096
			· 정도관리비	2,100,000원 =	2,100
			○ 전산용역비	=	9,240
			· 홈페이지 유지보수비	1,980,000원 =	1,980
			· 전산시스템 유지보수비	7,260,000원 =	7,260
			○ 시설장비 유지보수비	438,850,000원 =	438,850
서울특별시 동부병원 위탁운영	12,918,599	7,349,805	△5,568,794		
			(100-307-05) 민간위탁금		5,707,683
			○ 공공의료 손실보전	4,900,000,000원 =	4,900,000
			○ 건강돌봄 네트워크	338,296,000원 =	338,296
			○ 알코올해독클리닉 사업	129,826,000원 =	129,826
			○ 통합의료정보시스템 기능보강	339,561,000원 =	339,561
			(100-402-03) 민간위탁사업비		1,642,122
			○ 의료장비 도입 및 기능강화	555,700,000원 =	555,700
			○ 소방안전설비 개선 공사(지하주차장)	419,322,000원 =	419,322
			○ 노후냉각탑 교체공사	193,000,000원 =	193,000
			○ 노후 PACS교체 구축 사업	474,100,000원 =	474,100
서울특별시 북부병원 위탁운영	8,002,223	8,683,049	680,826		
			(100-307-05) 민간위탁금		7,258,786
			○ 공공의료 손실보전	6,824,820,000원 =	6,824,820
			○ 건강돌봄 네트워크	433,966,000원 =	433,966

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-402-03) 민간위탁사업비		1,424,263
			○ 의료장비 도입 및 기능강화	308,000,000원 =	308,000
			○ 공기구 비품 교체(진료용, 전산 공기구)	161,503,000원 =	161,503
			○ 중대재해예방 분야(발코니, 외벽, 세척실등)	286,440,000원 =	286,440
			○ 기계장치 노후설비 기능개선	168,320,000원 =	168,320
			○ 차세대 통합의료정보시스템 구축	500,000,000원 =	500,000
서울특별시 서남병원 위탁운영	11,598,272	8,955,570	△2,642,702		
			(100-307-05) 민간위탁금		4,889,463
			○ 공공의료 손실보전	3,635,000,000원 =	3,635,000
			○ 건강돌봄 네트워크	454,463,000원 =	454,463
			○ 서남병원 셔틀버스 운영	300,000,000원 =	300,000
			○ 의료장비(CT) 리스료	500,000,000원 =	500,000
			(100-402-03) 민간위탁사업비		4,066,107
			○ 의료장비 도입 및 기능강화	2,597,844,000원 =	2,597,844
			○ 지하주차장 환경 개선	670,000,000원 =	670,000
			○ 노후 환자동의서작성시스템 교체	274,230,000원 =	274,230
			○ 노후 방화벽 교체 및 웹 방화벽 도입	124,033,000원 =	124,033
			○ 디스플레이 설치	400,000,000원 =	400,000
서울특별시 장애인치과병원 위탁운영	4,663,035	4,448,344	△214,691		
			(100-307-05) 민간위탁금		4,100,804
			○ 공공의료 손실보전	2,601,666,000원 =	2,601,666
			○ 이동치과진료	433,325,000원 =	433,325
			○ 치과치료비 지원	445,236,000원 =	445,236
			○ 공공구강보건의료사업	45,343,000원 =	45,343
			○ 건강돌봄 네트워크	51,761,000원 =	51,761
			○ EDR 시스템 유지보수	40,243,000원 =	40,243
			○ 콜백시스템 유지보수	42,744,000원 =	42,744
			○ 전신마취 치과치료 사업확대	423,046,000원 =	423,046
			○ 장애인 특성화 덴탈솔루션 유지보수	8,640,000원 =	8,640

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)	52,000
				○ 지방의료원 등 정보화지원(지방의료원 병원정보시스템 지원)	
				52,000,000원 =	(X26,000) 52,000
시립정신병원 기능보강	735,000	630,060	△104,940		
				(100-402-03) 민간위탁사업비	630,060
				○ 고양정신병원 공조설비 보수공사	208,000,000원 = 208,000
				○ 축령정신병원 전기설비 교체공사	305,580,000원 = 305,580
				○ 백암정신병원 옹벽 보수 공사	92,500,000원 = 92,500
				○ 백암정신병원 저수조 난간설치	23,980,000원 = 23,980
서남병원 증축 및 기능개선	0	9,044,000	9,044,000		
				(100-401-01) 시설비	8,718,000
				○ 도급공사비 및 관급자재비	8,700,000,000원 = 8,700,000
				○ 설계의도구현	18,000,000원 = 18,000
				(100-401-02) 감리비	320,000
				○ 감리비	320,000,000원 = 320,000
				(100-401-03) 시설부대비	6,000
				○ 자문비	3,600,000원 = 3,600
				○ 공사여비	2,400,000원 = 2,400
서울특별시립병원 시스템 운영	29,557	20,000	△9,557		
				(100-201-02) 공공운영비	20,000
				○ 공공의료손실보조금 산정지원 용역	20,000,000원 = 20,000
강남세곡 노인전문병원 지원(공립요양병원 BTL사업)	(X1,826,500) 1,826,500	(X1,660,000) 1,660,000	(X△166,500) △166,500		
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	1,660,000
				○ 강남노인행복요양병원 보조금	1,660,000,000원 = (X1,660,000) 1,660,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
공공보건의료 협력체계 구축(운영보조)	(X1,277,500) 2,555,000	(X1,277,500) 2,555,000	0		
				(100-307-02) 민간경상사업보조	2,555,000
				○ 권역책임의료기관 보조	655,000,000원*1개소 = (X327,500) 655,000
				○ 지역책임의료기관 보조	475,000,000원*4개소 = (X950,000) 1,900,000
공공보건의료 협력체계 구축(자본보조)	(X12,500) 25,000	(X12,500) 25,000	0		
				(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)	25,000
				○ 권역책임의료기관 보조	5,000,000원*1개소 = (X2,500) 5,000
				○ 지역책임의료기관 보조	5,000,000원*4개소 = (X10,000) 20,000
공공보건의료지원단 위탁 운영	5,754,319	(X150,000) 5,749,241	(X150,000) △5,078		
				(100-308-13) 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,749,241
				○ 인건비	3,146,697,000원 = 3,146,697
				○ 사업비	714,180,000원 = (X150,000) 714,180
				○ 운영비	1,888,363,418원 = 1,888,364
시립병원 운영지원 및 성과평가	328,450	360,756	32,306		
				(100-201-01) 사무관리비	58,450
				○ 시립병원 성과평가	30,000,000원 = 30,000
				○ 시립병원 병원장 회의	100,000원*10회 = 1,000
				○ 시립병원 운영위원회 및 심의 위원회	27,450,000원 = 27,450
				(100-201-02) 공공운영비	202,306
				○ 공유재산 손해보험료	202,306,000원 = 202,306
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	10,000
				○ 공공의료기관 협력체계 구축 등 시책업무추진비	10,000,000원 = 10,000
				(100-303-01) 포상금	90,000
				○ 시립병원 성과평가 포상금	90,000,000원 = 90,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
지역거점병원 혁신지원	0	(X3,200,000) 6,400,000	(X3,200,000) 6,400,000		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		6,400,000
			○ 지역거점병원 혁신지원	6,400,000,000원 =	(X3,200,000) 6,400,000
정책 : 행정운영경비(시민건강국 공공의료과)	36,600	34,824	△1,776		
(일반회계)					
단위 : 기본경비	36,600	34,824	△1,776		
기본경비	36,600	34,824	△1,776		
			(100-201-01) 사무관리비		31,224
			○ 기본사무용종이류	373,000원 =	373
			○ 행정장비수리비	504,000원 =	504
			○ 주요업무추진급량비	19,440,000원 =	19,440
			○ 소규모수선비	90,000원 =	90
			○ 인쇄비 및 유인물제작비	10,817,000원 =	10,817
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		3,600
			○ 정원 15인초과 20인 이하	3,600,000원 =	3,600
정책 : 일반예산(재무활동)	372,825	1,405,056	1,032,231		
(일반회계)					
단위 : 보전지출(시민건강국 공공의료과)	372,825	1,405,056	1,032,231		
국고보조금 반환(자체)	372,825	1,405,056	1,032,231		
			(100-802-01) 국고보조금반환금		1,405,056

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 서울의료원 국고보조금 반환금(2018~2022)	1,405,055,362원 =	1,405,056
부서 : 보건환경연구원 운영기획부	(X1,614,098) 24,184,165	(X1,454,977) 19,898,414	(X△159,121) △4,285,751		
정책 : 보건환경연구원 효율적운영	(X1,614,098) 21,392,731	(X1,454,977) 16,880,625	(X△159,121) △4,512,106		
(일반회계) 단위 : 식·의약품 검사 강화	(X98,400) 2,226,377	(X98,256) 2,352,514	(X△144) 126,137		
건강기능식품 관리(국비)	(X17,910) 35,820	(X17,910) 35,820	0		
			(100-207-03) 시험연구비		35,820
			○ 건강기능식품 안전성 검사	155,739원*230건 =	(X17,910) 35,820
식품 안전성 검사(자체)	553,300	599,020	45,720		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		81,000
			○ 기간제근로자 등 보수	27,000,000원*3명 =	81,000
			(100-207-03) 시험연구비		301,020
			○ 유통식품의 품질검사 및 위해물질 검사	33,800원*5,900건 =	199,420
			○ 방사능 검사	20,000원*3,800건 =	76,000
			○ 위생용품 및 기구·용기·포장류의 안전성검사	25,600,000원 =	25,600
			(100-405-01) 자산및물품취득비		217,000
			○ 유도결합플라즈마분광분석기(ICP-OES)	190,000,000원*1대 =	190,000
			○ 보존료 증류장치	20,000,000원*1대 =	20,000
			○ 인화성물질보관 약품장	7,000,000원*1대 =	7,000
식의약품 안전감시 및 대응(국비)	(X18,240) 18,240	(X18,240) 18,240	0		
			(100-207-03) 시험연구비		18,240

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 의약품, 화장품, 한약재 안전감시 및 대응	48,000원*380건 =	(X18,240) 18,240
의약품 안전성 검사(자체)	297,500	195,990	△101,510		
			(100-207-03) 시험연구비		96,390
			○ 유통의약품 품질검사	18,890,000원 =	18,890
			○ 최초 및 위탁의약품 유통 전 검사	22,780,000원 =	22,780
			○ 기능성화장품 품질검사	50,200원*600건 =	30,120
			○ 일반화장품의 안전관리 기준검사	20,500원*1,200건 =	24,600
			(100-405-01) 자산및물품취득비		99,600
			○ 마이크로웨이브(훈후드 포함)	99,600,000원*1대 =	99,600
강남 유통농수산물 안전성 검사(국비)	(X26,000) 52,000	(X26,000) 52,000	0		
			(100-207-03) 시험연구비		52,000
			○ 유통 수산물 안전관리	52,000원*1,000건 =	(X26,000) 52,000
강남 유통농수산물 안전성 검사(자체)	482,000	477,606	△4,394		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		30,000
			○ 기간제근로자 등 보수	3,000,000원*10월*1명 =	30,000
			(100-207-03) 시험연구비		429,606
			○ 수산물검사	=	46,606
			· 중금속 등 위해성분검사	41,300원*620건 =	25,606
			· 방사능검사	20,000원*1,050건 =	21,000
			○ 농산물검사	383,000,000원 =	383,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비		18,000
			○ 실험실용초저온냉동고	10,000,000원*1대 =	10,000
			○ 실험실용 냉동고	4,000,000원*2대 =	8,000
강북 유통농수산물·한약재 안전성 검사	450,140	508,140	58,000		
			(100-207-03) 시험연구비		425,140

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 한약재안전성검사 40,000원*5,680건 = 227,200 ○ 시료수거비 16,000원*1,200건 = 19,200 ○ 농산물 안전성검사 50,000원*2,772건 = 138,600 ○ 수산물 안전성검사 30,000원*1,338건 = 40,140 (100-405-01) 자산및물품취득비 83,000 ○ 실험실용보관장또는보조용품(인화성) 7,000,000원*5대 = 35,000 ○ 실험실용보관장또는보조용품(밀폐형) 6,000,000원*5대 = 30,000 ○ 전위차적정기 18,000,000원*1대 = 18,000		
유통식품 기획검사 강화	86,697	116,490	29,793	(100-207-03) 시험연구비 116,490 ○ 기획검사 시험연구비(시료구매비 및 시험검사비) 67,000원*1,150건 = 77,050 ○ 먹거리 위해요소 수사관련 검사 153,600원* 150건 = 23,040 ○ 마약류 의심식품 검사 328,000원*50건 = 16,400	
가짜식품 판별 검사	73,760	73,900	140	(100-207-03) 시험연구비 73,900 ○ 유전자변형식품검사 300,000원*200건 = 60,000 ○ 일반검사 41,500원*200건 = 8,300 ○ 시료 구매비 28,000원*200건 = 5,600	
식품 미생물 오염도 조사(국비)	(X12,584) 12,584	(X12,440) 12,440	(X△144) △144	(100-207-03) 시험연구비 12,440 ○ 식품 미생물오염도 조사(식의약품 안전감시 및 대응) 12,440,000원 = (X12,440) 12,440	
식중독 예방 및 관리-식중독균 검사 지원(국비)	(X22,839) 76,130	(X22,839) 76,130	0	(100-207-03) 시험연구비 76,130	

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 식중독균 추적관리 사업 시험연구비	76,130,000원 =	(X22,839) 76,130
식중독 예방 및 관리-노로바이러스 검사 지원(국비)	(X827) 2,756	(X827) 2,756	0		
			(100-207-03) 시험연구비		2,756
			○ 노로바이러스 감시체계 시험연구비	2,756,000원 =	(X827) 2,756
식품의약품 미생물 안전성 검사	85,450	183,982	98,532		
			(100-207-03) 시험연구비		101,982
			○ 식품중의 미생물 기준·규격 검사	13,060,000원 =	13,060
			○ 합동 및 기획점검 미생물검사	38,660,000원 =	38,660
			○ 식중독 원인균 검사	39,900원*1,080건 =	43,092
			○ 의약품, 화장품 및 위생용품의 미생물검사	7,170,000원 =	7,170
			(100-405-01) 자산및물품취득비		82,000
			○ 초저온냉동고	27,000,000원*1대 =	27,000
			○ 형광현미경	55,000,000원*1대 =	55,000
(일반회계)	(X533,891)	(X561,906)	(X28,015)		
단위 : 안전한 축산물 공급을 위한 검사시스템 구축	1,605,429	1,775,675	170,246		
축산물 안전성 검사-축산물 수거비 및 재료비 지원(국비)	(X68,000) 136,000	(X68,000) 136,000	0		
			(100-207-03) 시험연구비		136,000
			○ 성분규격 검사	30,000원*2,000건 =	(X30,000) 60,000
			○ 한우 유전자 판별검사	40,000원*1,900건 =	(X38,000) 76,000
축산물 안전성 검사-축산물 수거비 및 재료비 지원(자체)	290,114	323,114	33,000		
			(100-207-03) 시험연구비		290,114
			○ 유해 잔류물질 검사	37,000원*1,170건 =	43,290
			○ 축산물 DNA 동일성 검사	40,000원*710건 =	28,400
			○ 축산물(가공품) 미생물 기준검사	7,000원*810건 =	5,670

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 식육판매업소 식육미생물 검사 5,000원*2,160건 = 10,800 ○ 식용란 안전성 검사 39,986원*1,305건 = 52,182 ○ 취급도구 안전성 검사 5,000원*5,724건 = 28,620 ○ 축산물 밀집판매지역 유해잔류물질검사 34,000원*450건 = 15,300 ○ 축산물 밀집판매지역 성분규격검사 28,000원*450건 = 12,600 ○ 축산물 밀집판매지역 한우유전자 판별검사 40,000원*765건 = 30,600 ○ 축산물 밀집판매지역 축산물 DNA 동일성 검사 40,000원*190건 = 7,600 ○ 축산물 밀집판매지역 식중독균 검사 11,224원*450건 = 5,051 ○ 반려동물 사료 검정 71,429원*700건 = 50,001 (100-405-01) 자산및물품취득비 33,000 ○ 밀폐형시약장 26,000,000원 = 26,000 ○ 산시약장 7,000,000원 = 7,000		
축산물 안전성 검사-항생제 내성균 보조원(국비, 인건비)	(X9,000) 22,500	(X11,000) 27,500	(X2,000) 5,000	(100-101-04) 기간제근로자등보수 27,500 ○ 인건비 21,500,000원 = (X8,600) 21,500 ○ 보험료 6,000,000원 = (X2,400) 6,000	
축산물 위생안전 검사운영-축산물 검사장비(국비)	(X132,000) 330,000	(X223,020) 557,550	(X91,020) 227,550	(100-405-01) 자산및물품취득비 557,550 ○ 전자동미생물동정기 90,000,000원*1대 = (X36,000) 90,000 ○ 저온BOD배양기 15,000,000원*1대 = (X6,000) 15,000 ○ LC-MS/MS 452,550,000원*1대 = (X181,020) 452,550	
가축방역-예방약품 등 지원(국비, 경상)	(X104,849) 172,992	(X106,928) 213,856	(X2,079) 40,864	(100-201-01) 사무관리비 12,000 ○ 시료채취 수수료 12,000,000원 = (X6,000) 12,000 (100-207-03) 시험연구비 201,856 ○ 시험연구비 201,856,000원 = (X100,928) 201,856	

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
가축방역-예방약품 등 지원(자체, 경상)	36,489	56,489	20,000		
			(100-207-03) 시험연구비		56,489
			○ 반려동물 및 유기동물 질병검사	12,197원*2,250건 =	27,444
			○ 기타 검진약품 등 방역지원비	9,000원*130회 =	1,170
			○ 어린이 활동공간 기생충란 검사	4,500원*1,000건 =	4,500
			○ 농가 및 철새도래지 임상검사, 병성감정	13,500원*250회 =	3,375
			○ 도심 꿀벌질병 모니터링 검사	100,000원*200건 =	20,000
가축방역-예방약품 등 지원(국비, 자본)	(X100,000) 200,000	(X44,500) 89,000	(X△55,500) △111,000		
			(100-405-01) 자산및물품취득비		89,000
			○ 생물안전작업대	19,000,000원*1대 =	(X9,500) 19,000
			○ 마이크로톱	40,000,000원*1대 =	(X20,000) 40,000
			○ 열전자식 마킹기(조직슬라이드 프린터)	30,000,000원*1대 =	(X15,000) 30,000
수의 법의학적 진단체계 구축 운영	37,250	37,250	0		
			(100-201-01) 사무관리비		27,250
			○ 전문가 초청 세미나 강사비	360,000원*4회 =	1,440
			○ 전문가 초청 세미나 원고료	140,000원*4회 =	560
			○ 전문가 자문료	2,000,000원 =	2,000
			○ 정밀검사 의뢰 시료 배송료	5,000원*150건 =	750
			○ 방사선 등 검사 의료비	150,000원*150건 =	22,500
			(100-207-03) 시험연구비		10,000
			○ 조직병리검사 소요 재료 구매	10,000,000원 =	10,000
축산물 안전성 검사-쇠고기 이력추적제 재료비 지원(국비)	(X15,042) 30,084	(X14,958) 29,916	(X△84) △168		
			(100-207-03) 시험연구비		29,916
			○ 축산물 DNA 동일성 검사	29,916,000원 =	(X14,958) 29,916

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
실험실 검사능력 강화(국비)	(X105,000) 350,000	(X88,500) 295,000	(X△16,500) △55,000		
			(100-405-01) 자산및물품취득비		295,000
			○ 유도결합플라즈마 질량분석기	295,000,000원*1대 =	(X88,500) 295,000
축산물 안전성 검사-유통 달걀 안전관리 강화(국비)	0	(X5,000) 10,000	(X5,000) 10,000		
			(100-207-03) 시험연구비		10,000
			○ 유통달걀 안전관리	10,000,000원 =	(X5,000) 10,000
(일반회계) 단위 : 감염병과 식중독 등 예방감시 강화	(X720,807) 1,801,614	(X696,815) 1,747,130	(X△23,992) △54,484		
감염병 예방을 위한 검사(자체)	188,000	182,000	△6,000		
			(100-207-03) 시험연구비		175,000
			○ 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
			(100-405-01) 자산및물품취득비		7,000
			○ 혈액약품냉장고	7,000,000원*1대 =	7,000
주요 감염병 표본감시(국비, 인건비)	(X12,000) 24,000	(X12,000) 24,000	0		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		24,000
			○ 기간제근로자 등 보수	2,666,666원*1명*9월 =	(X12,000) 24,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
에이즈 및 성병 실험실 진단(국비)	(X150,000) 300,000	(X147,000) 294,000	(X△3,000) △6,000		
			(100-201-02) 공공운영비		9,000
			○ 에이즈 분석기기 교정 및 유지보수	9,000,000원 =	(X4,500) 9,000
			(100-207-03) 시험연구비		285,000
			○ 에이즈검사 시약, 초자, 소모품	285,000,000원 =	(X142,500) 285,000
결핵 역학조사 관리(국비)	(X92,332) 184,664	(X80,540) 161,080	(X△11,792) △23,584		
			(100-207-03) 시험연구비		161,080
			○ 감염병검사용 시약, 초자 및 소모품구매	161,080,000원 =	(X80,540) 161,080
생물테러 대비 감시(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
			(100-207-03) 시험연구비		22,000
			○ 시약초자 구매	44,000원*500건 =	(X11,000) 22,000
지역거점 진단인프라 구축-지역거점 진단센터 운영비 지원(국비)	(X285,000) 712,500	(X285,000) 712,500	0		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		25,000
			○ 기간제근로자 등 보수	3,125,000원*1명*8월 =	(X10,000) 25,000
			(100-201-02) 공공운영비		30,600
			○ BL3 실험실 운영비	2,550,000원*12월 =	(X12,240) 30,600
			(100-207-03) 시험연구비		656,900
			○ 감염병검사용 시약, 초자	656,900,000원 =	(X262,760) 656,900
지역거점 진단인프라 구축-지역거점 진단센터 진단장비 지원(국비)	(X35,000) 87,500	(X34,000) 85,000	(X△1,000) △2,500		
			(100-405-01) 자산및물품취득비		85,000
			○ 유전자농축추출장비	85,000,000원*1대 =	(X34,000) 85,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
노로바이러스 및 급성호흡기 바이러스 대응 국가 유전자 감시망 운영-급성호흡기(국비)	(X28,000) 56,000	(X29,600) 59,200	(X1,600) 3,200	(100-207-03) 시험연구비 ○ 급성호흡기바이러스 진단시약 구매비	59,200 59,200,000원 = (X29,600) 59,200
노로바이러스 및 급성호흡기 바이러스 대응 국가 유전자 감시망 운영-노로바이러스(국비)	(X9,000) 30,000	(X9,000) 30,000	0	(100-207-03) 시험연구비 ○ 노로바이러스 진단시약 구매	30,000 25,000원*1,200건 = (X9,000) 30,000
수인성 식품매개성 감염병 감시망 운영(국비)	(X18,000) 36,000	(X18,000) 36,000	0	(100-207-03) 시험연구비 ○ 감염병검사용 시약, 초자 구매	36,000 90,000원*400건 = (X18,000) 36,000
뇌염증후군 병원체 통합감시(국비)	(X2,200) 4,400	(X2,200) 4,400	0	(100-207-03) 시험연구비 ○ 뇌염병원체 확진 검사	4,400 4,400,000원 = (X2,200) 4,400
새로운 역학감시체계 구축(하수감시)(국비)	(X70,000) 140,000	(X63,000) 126,000	(X△7,000) △14,000	(100-201-01) 사무관리비 ○ 병원체 추가 분석 수수료 · 유전자 염기서열(Sequencing) 및 전장체 유전자염기서열(NGS) 분석 (100-207-03) 시험연구비 ○ 하수에서 감염병 병원체 검사 · 감염병 병원체 진단 시약 구매	16,000 16,000 16,000,000원*16건 = (X8,000) 16,000 110,000 110,000,000원 = (X55,000) 110,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
폴리오 환경감시체계 운영(국비)	(X6,400) 12,800	(X3,600) 7,200	(X△2,800) △5,600		
			(100-201-01) 사무관리비		7,200
			○ 하수채수 및 송부에 필요한 비품구입	7,200,000원 =	(X3,600) 7,200
(일반회계) 단위 : 환경오염물질 체계적 조사	(X261,000) 6,059,145	(X98,000) 5,764,620	(X△163,000) △294,525		
대기질 통합분석 운영	(X190,000) 3,957,243	3,892,850	(X△190,000) △64,393		
			(100-201-01) 사무관리비		39,860
			○ 대기질 평가보고서 발간	30,000원*200부 =	6,000
			○ 대기질 모델링 시스템 구축 운영 관련 심의 평가 자문수당	150,000원*20회 =	3,000
			○ 대기연구 자문위원 등 수당 및 자료 작성	150,000원*33회 =	4,950
			○ 상용 s/w JEUS 라이선스 구매	10,560,000원 =	10,560
			○ 모바일앱 측정자료평가 위원 수당 및 보고서 작성	2,550,000원 =	2,550
			○ 대기측정소 이전 관련 안전진단비	5,000,000원*2개소 =	10,000
			○ 대기측정소 이전 관련 평가위원 수당	200,000원*7명*2개소 =	2,800
			(100-201-02) 공공운영비		2,748,517
			○ 유해물질 측정 유지보수용역	71,820,000원 =	71,820
			○ 대기정보시스템 유지보수	=	134,998
			· 대기환경정보시스템 유지보수	3,870,500원*12월 =	46,446
			· 대기환경정보 전광판 유지보수	47,503,000원 =	47,503
			· 데이터로거 장비 유지보수	47,200원*55대*12월 =	31,152
			· 서버실 향온향습기 유지보수	300,000원*12월 =	3,600
			· 모바일앱 정보시스템 유지보수	6,297,000원 =	6,297
			○ 대기오염측정 장비 기술용역	865,800,000원 =	865,800
			○ 대기오염측정소 장비 유지보수	693,533,000원 =	693,533
			○ 대기오염 예·경보 문자발송 정보알림 서비스	176,374,000원 =	176,374
			○ 라이다 유지보수용역	13,530,000원 =	13,530
			○ 대기 간이측정망 유지보수	77,600원*12월*450대 =	419,040

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 대기 간이측정망 정보 수신관리 95,846,000원 = 95,846 ○ 대기 간이측정망 정보시스템 유지보수 2,189,720원*12월 = 26,277 ○ 대기질모델링 시스템(1차~5차) 유지보수 용역 = 157,008 · 대기질모델링 시스템 및 진단평가 프로그램 유지보수 용역 3,375,750원*12월 = 40,509 · 서울형 모델링 시스템 유지보수 용역 2,277,750원*12월 = 27,333 · 하이브리드 모델링 시스템 유지보수 용역 3,507,000원*12월 = 42,084 · 대기배출량 역모델링 시스템 유지보수 용역 3,923,500원*12월 = 47,082 ○ 모바일랩 측정 및 유지보수용역 74,291,000원 = 74,291 ○ 모바일랩 운영 및 장비유지 20,000,000원 = 20,000 (100-207-02) 전산개발비 288,990 ○ 2025년 대기환경정보시스템 재구축 288,990,000원 = 288,990 (100-207-03) 시험연구비 455,433 ○ 대기 유해화학물질 조사 14,336원*10,000건 = 143,360 ○ 대기질 환경오염도 측정 191,201,000원 = 191,201 ○ 모바일랩 운영조사 및 미세먼지 성분분석 182,044원*450건 = 81,920 ○ 국제적합성 온실가스 모니터링 시스템 운영 28,853원*1,350건 = 38,952 (100-401-01) 시설비 360,050 ○ 대기 전광판 교체 160,050,000원*1개소 = 160,050 ○ 관악구, 금천구 대기환경측정소 이전 설치 100,000,000원*2개소 = 200,000	
생활 환경오염물질 검사	514,562	513,390	△1,172	(100-201-02) 공공운영비 88,030 ○ 실내공기질 측정장비 용역 및 유지보수 24,986,000원 = 24,986 ○ 도로소음 측정시스템 유지보수 및 기술용역 18,201,000원 = 18,201 ○ 석면 분석장비 유지보수 및 정도검사 44,843,000원 = 44,843 (100-207-03) 시험연구비 315,360 ○ 악취 및 대기오염물질 배출시설 환경오염도 검사 23,551.9원*2,100건 = 49,459 ○ 다중이용시설 실내공기질 검사 64,716.8원*2,500건 = 161,792 ○ 석면조사 및 입자분석 80,752.7원*1,080건 = 87,213 ○ 생활환경 및 공사장 소음진동검사 5,632원*3,000건 = 16,896	

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-405-01) 자산및물품취득비		110,000
			○ 실내공기질시료채취장치	13,750,000원*8대 =	110,000
수질·토양 오염물질 검사	1,310,540	1,162,380	△148,160		
			(100-201-01) 사무관리비		6,000
			○ 실험실 운영비	600,000원*10월 =	6,000
			(100-201-02) 공공운영비		307,201
			○ 수질측정망 측정기 및 시설 통합 유지관리	199,885,000원 =	199,885
			○ 생물경보시스템 유지보수	39,732,000원 =	39,732
			○ TMS 시스템 유지보수	15,360,000원 =	15,360
			○ 수질측정소 시설보수 등 환경개선	52,224,000원 =	52,224
			(100-207-03) 시험연구비		539,179
			○ 하천수 및 생태조사	185,304,000원 =	185,304
			○ 폐기물 및 토양검사	105,124,000원 =	105,124
			○ 산업폐수 및 하수검사	86,508,000원 =	86,508
			○ 먹는물 등 각종 용수검사	162,243,000원 =	162,243
			(100-405-01) 자산및물품취득비		310,000
			○ 미량유기물질 분석시스템	170,000,000원*1대 =	170,000
			○ 총인·총질소자동분석기	140,000,000원*1대 =	140,000
환경분야 시험검사 정도관리 시스템 강화(국비)	(X71,000) 142,000	(X98,000) 196,000	(X27,000) 54,000		
			(100-201-01) 사무관리비		6,000
			○ 실험실 운영비	100,000원*10회 =	(X500) 1,000
			○ 정도관리 기술교육비	5,000,000원*1회 =	(X2,500) 5,000
			(100-201-02) 공공운영비		56,000
			○ 시험분석환경 국제적적합성구축	5,600,000원*10실 =	(X28,000) 56,000
			(100-202-01) 국내여비		2,000
			○ 정도관리 현장평가(평가위원)	200,000원*10회 =	(X1,000) 2,000
			(100-202-03) 국외업무여비		5,000
			○ 정도관리 기술연수	5,000,000원*1회 =	(X2,500) 5,000
			(100-207-03) 시험연구비		72,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 정도관리용 인증표준물질 및 초자구매 (100-405-01) 자산및물품취득비	72,000,000원 = (X36,000) 72,000 55,000
				○ 초순수제조장치	40,000,000원*1대 = (X20,000) 40,000
				○ 전기식 전자저울	5,000,000원*1대 = (X2,500) 5,000
				○ 건조기	2,500,000원*2대 = (X2,500) 5,000
				○ 초음파세척기	5,000,000원*1대 = (X2,500) 5,000
(일반회계) 단위 : 연구 및 전문훈련 강화	9,700,166	5,240,686	△4,459,480		
청사시설 유지관리	1,961,444	1,465,195	△496,249		
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	82,400
				○ 촉탁계약직 기간제근로자보수	= 82,400
				· 촉탁직 기간제근로자보수	41,200,000원*2명 = 82,400
				(100-201-01) 사무관리비	38,204
				○ 정도검사수수료	= 2,376
				· 가스누출감지경보기 정도검사	118,800원*20대 = 2,376
				○ 청사 청소용품 및 소모품 구매	= 11,264
				· 청소용품 구입	500,000원*12개월*1.024 = 6,144
				· 기타 소모품 구입	5,000,000원*1.024 = 5,120
				○ 공무직 피복비	300,000원*24명 = 7,200
				○ 촉탁직 기간제 근로자피복비	150,000원*2명*2회 = 600
				○ 강남농수산물검사소 청소용역	1,397,000원*12월 = 16,764
				(100-201-02) 공공운영비	807,441
				○ 청사 기계설비 유지관리	= 98,468
				· 청사 기계설비 수리교체	1,000,000원*12월*1.024 = 12,288
				· 청사 냉동기 세관정비공사	22,000,000원*1.024 = 22,528
				· 청사 보일러 세관정비공사	20,160,000원*1.024 = 20,644
				· 청사 기계설비 성능점검 용역	15,000,000원*2개동*1.024 = 30,720
				· 법정정기안전검사 검사 수수료	12,000,000원*1회*1.024 = 12,288
				○ 청사 기타시설 유지관리	= 10,960
				· 배출설비 수선비	137,000원*80대 = 10,960

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 청사 전기설비 유지관리	=	49,996
			· 전기, 통신설비 유지관리	20,000,000원 =	20,000
			· 전기설비 정기점검 용역	12,000,000원*1회 =	12,000
			· 대강당 구내방송 스피커 설치	6,996,000원 =	6,996
			· 강남검사소 와이파이 설치	11,000,000원 =	11,000
			○ 노후건축물 수선 및 교체	15,000,000원*12월 =	180,000
			○ 석면 위해성평가 용역	2,000,000원*2회 =	4,000
			○ 공무원 복리후생비	10,800,000원 =	10,800
			○ 체력단련실 세탁물 위탁처리	2,500,000원*12월*1.03 =	30,900
			○ 실험복 세탁물 위탁처리	250인*1,000원*4회*12월*0.5 =	6,000
			○ 청사시설물 유지관리 용역	=	404,167
			· 조경 및 녹지대관리	2,500,000원*4회 =	10,000
			· 청사 방역소독 용역(본원,강남,강북검사소)	11,604,000원 =	11,604
			· 물탱크외 2종 청소 용역	480,000원*12월 =	5,760
			· 방사선안전관리 업무대행 용역	1,666,666원*12월 =	20,000
			· 폐수처리시설 유지관리(본원,강남,강북검사소)	13,325,000원*4회 =	53,300
			· 실험실R/O수 유지관리 용역	1,425,000원*12월 =	17,100
			· 식품검사폐기물처리 위탁 용역	360,000원*12월 =	4,320
			· 의료폐기물 위탁처리 용역	3,514,083원*12월 =	42,169
			· 지정폐기물 위탁처리 용역	3,750,000원*12월 =	45,000
			· 보안경비시스템 용역 (본원,강남·강북검사소,대기측정소,수질 측정망)	8,750,000원*12월 =	105,000
			· 전기 안전관리 대행 용역(강남검사소)	946,000원*12월 =	11,352
			· 통신,네트워크 유지보수 용역	3,803,250원*12월 =	45,639
			· 본원 주차관제 시스템 유지보수 용역	7,388,000원*1.03 =	7,610
			· 통신보안장비 유지보수 용역	561,000원*12월 =	6,732
			· 소방시설 안전관리 업무대행 용역	11,400,000원*1.03 =	11,742
			· 승강기 안전관리 업무대행 용역	6,839,000원 =	6,839
			○ 강남농수산물검사소 현판 설치(강서지소 포함)	12,150,000원 =	12,150
			(100-202-05) 공무원 교육여비		1,200
			○ 공무원 교육여비	50,000원*24명 =	1,200
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		7,000
			○ 연구실 안전환경관리 및 연구지원 추진	7,000,000원 =	7,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-401-01) 시설비	518,950
				○ 본원 청사 보도포장 정비 공사 75,000원*1,000㎡ =	75,000
				○ 본관건물 공용부 석면해체제거 및 천장 재설치 공사	
				310,000,000원 =	310,000
				○ 청사 본관 냉동기 및 냉각탑 철거공사	30,000,000원 =
				○ 청사 본관 오배수 배관 교체공사	55,000,000원 =
				○ 전기실 UPS 배터리 교체 공사	48,950,000원 =
				(100-401-02) 감리비	10,000
				○ 본원 본관건물 석면해체제거작업 감리용역비	10,000,000원 =
				10,000	
연구장비 유지관리	2,203,391	2,588,828	385,437		
				(100-201-01) 사무관리비	572,245
				○ 정도검사수수료 =	523,110
				· 대기측정장비 정도검사	357,969,000원 =
				· 실내공기질 측정기 정도검사 및 교정	144,658,000원 =
				· 수질측정장비 정도검사	787,770원*26대 =
				○ 측정소 임차료 =	49,135
				· 대기측정소 임차료(관악산, 남산)	3,869,000원*12월 =
				· 온실가스 측정소 방송타워 이용료 (KBS 송중계소)	2,707,000원 =
				(100-201-02) 공공운영비	2,016,583
				○ 측정소 공공운영비 =	358,400
				· 대기 및 수질측정소 유지보수	271,515원*55개소*12월 =
				· 대기 및 수질측정소 공공요금	271,515원*55개소*12월 =
				○ 대기측정소 검사장비 유지보수	147,693원*626개 =
				○ 수질측정소 검사장비 유지보수	365,714원*84대 =
				○ 시험검사 시설 장비 유지보수 =	1,362,499
				· 기초장비	67,066,000원 =
				· 고가장비(정밀장비)	1,295,433,000원 =
				○ 특수실험실 유지관리 용역 =	172,508
				· A관련 생물안전3등급 실험실 유지관리비	=
				- 유지관리비	5,583,333원*12월 =
				- BL3 재인증 비용	40,000,000원 =
				· 동물실험실 유지관리비	6,000,000원 =
				6,000	

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				· 바이러스 관련 생물안전3등급 실험실 유지관리비 59,508,000원 =	59,508
효율적인 연구 및 행정지원	660,242	740,375	80,133		
			(100-201-01) 사무관리비		46,600
			○ 운영수당	=	43,600
			· 한약재성상검사 감별위원 수당	100,000원*36회*2명 =	7,200
			· 실험동물운영위원회 외부위원 수당	150,000원*2회*2명 =	600
			· 가축질병 예찰협의회 위원수당	100,000원*5회*2명 =	1,000
			· 국제 숙련도 시험 참가비	25,000,000원 =	25,000
			· 민원처리 수수료 카드 대행수수료	666,665원*12월 =	8,000
			· 공동연구 및 우수논문 심사수당	100,000원*2회*9명 =	1,800
			○ 찾아가는 과학체험교실 운영	3,000,000원 =	3,000
			(100-201-03) 행사운영비		50,000
			○ 전국 보건환경 전문가 연합포럼	50,000,000원 =	50,000
			(100-202-03) 국외업무여비		10,000
			○ 국외업무여비	10,000,000원 =	10,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		28,000
			○ 연구원 기능강화 주요업무추진	28,000,000원 =	28,000
			(100-204-02) 특정업무경비		171,000
			○ 대민활동비	50,000원*285명*12월 =	171,000
			(100-307-05) 민간위탁금		263,839
			○ 어린이집 위탁운영	263,839,000원 =	263,839
			(100-405-01) 자산및물품취득비		108,196
			○ 행정장비 및 집기류 교체	93,610,000원 =	93,610
			○ 노후 출력장비 교체	14,586,000원 =	14,586
			(100-405-02) 도서구입비		62,740
			○ 국제 및 국내학술정보수집(전자저널 구독 및 전공·교양도서구 매)		
				62,740,000원 =	62,740
시험 · 검사 측정기기 소급성 관리(교정비)	52,000	64,200	12,200		
			(100-201-01) 사무관리비		64,200

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예산과목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 품질관리(소급성) 장비 교정비	64,200,000원 = 64,200
중대재해 예방 및 관리	178,214	333,358	155,144		
				(100-201-01) 사무관리비	108,214
				○ 산업보건의 수당	600,000원*12회 = 7,200
				○ 안전 및 보건용품 등 구입	= 10,000
				· 보안경(UV, 일반 등)	2,000,000원 = 2,000
				· 안전보호구함, 폐액용기라벨	200,000원*10개 = 2,000
				· 기타(안전장갑, 안전표지판, 안전대 등)	3,000,000원 = 3,000
				· 비상구급함 의료용품 교체	2,000,000원 = 2,000
				· 안전모, 안전화 등 안전용품 구매	1,000,000원 = 1,000
				○ 작업환경측정 용역	13,507,000원*2회 = 27,014
				○ 특수건강진단 비용	24,000,000원 = 24,000
				○ 위험성평가 용역	30,000,000원*1회 = 30,000
				○ 연구실 정밀(정기)안전진단비	10,000,000원*1회 = 10,000
				(100-401-01) 시설비	222,424
				○ 위험시설물 환경개선	= 92,424
				· 국소배기장치 시설개선	55,000,000원 = 55,000
				· 유해가스 배기장치 시설개선	9,240,000원 = 9,240
				· 특수가스 감지기 설치	8,184,000원 = 8,184
				· 본관 옥상 미세먼지 간이측정기 시설개선	= 20,000
				－ 건축공사(우수관 정비 등)	9,600,000원 = 9,600
				－ 전기간선공사(분전반 설치 등)	10,400,000원 = 10,400
				○ 대기환경측정 시설물 환경개선	= 130,000
				· 대기환경측정망 환경개선	100,000,000원 = 100,000
				· 대기환경정보 전광판 환경개선	3,000,000원*10개소 = 30,000
				(100-405-01) 자산및물품취득비	2,720
				○ 인화성물질 안전캐비닛 구매	2,720,000원*1개 = 2,720
연구원종합정보시스템 유지보수	51,474	48,730	△2,744		
				(100-201-02) 공공운영비	48,730

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 상용SW 및 시스템 유지관리비	48,730,000원 =	48,730
정책 : 행정운영경비(보건환경연구원 운영기획부)	2,592,565	3,017,789	425,224		
(일반회계)					
단위 : 기본경비	2,592,565	3,017,789	425,224		
기본경비	2,592,565	3,017,789	425,224		
			(100-201-01) 사무관리비		656,041
			○ 기본사무용종이류	6,169,000원 =	6,169
			○ 소규모수선비	1,490,000원 =	1,490
			○ 행정장비수리비	30,000,000원 =	30,000
			○ 도서구입비	1,750,000원 =	1,750
			○ 주요업무추진급량비	442,260,000원 =	442,260
			○ 기타소모품 구입비	11,920,000원 =	11,920
			○ 일숙직비	=	58,440
			· 일직비	14,640,000원 =	14,640
			· 숙직비	43,800,000원 =	43,800
			○ 당직실 침구 구입 및 세탁	1,050,000원 =	1,050
			○ 신문구독료	6,240,000원 =	6,240
			○ 인쇄비 및 유인물제작비	=	36,576
			· 기관홍보물 제작비	27,576,000원 =	27,576
			· 국내외 협회 등록비	250,000원*4회*90% =	900
			· 산업기술정보 이용료	750,000원*12월*90% =	8,100
			○ 위탁교육비	=	39,050
			· 분석기술 위탁교육비	450,000원*10명*90% =	4,050
			· 국내외 학회 참가 등록비	200,000원*175건 =	35,000
			○ 피복비	=	21,096
			· 일반피복비(청원경찰)	2,160,000원 =	2,160
			· 일반피복비(현장근무자 작업복)	100,000원*6명*2회*90% =	1,080
			· 기타피복비(실험복)	40,000원*248명*2회*90% =	17,856

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-201-02) 공공운영비		2,011,415
			○ 시설운영비	=	1,029,520
			· 전용회선 사용료	760,000원*107회선 =	81,320
			· 쓰레기 수거료	600,000원*12월 =	7,200
			· 강북농수산물검사소 관리비	18,500,000원*12월 =	222,000
			· 강남농수산물검사소 합동청사 관리비	37,000,000원*12월 =	444,000
			· 도시가스요금	15,833,333원*12월 =	190,000
			· 공유재산 및 영조물 손해배상 공제회비	85,000,000원 =	85,000
			○ 자동차 유지관리비	=	117,113
			· 환경개선부담금	120,000원*11대(경유) =	1,320
			· 자동차세	84,000원*40대 =	3,360
			· 보험료	390,000원*40대 =	15,600
			· 연료비	1,304,820원*40대 =	52,193
			· 차량수리비	540,000원*40대 =	21,600
			· 차량정비유지비	48,000원*40대*12월 =	23,040
			○ 전화요금	62,400,000원 =	62,400
			○ 전기요금	741,000,000원 =	741,000
			○ 상하수도요금	56,000,000원 =	56,000
			○ 우편요금	5,382,000원 =	5,382
			(100-202-01) 국내여비		188,683
			○ 여비(관내, 관외)	188,683,000원 =	188,683
			(100-202-02) 월액여비		46,800
			○ 월액여비	46,800,000원 =	46,800
			(100-203-01) 기관운영업무추진비		7,500
			○ 3급	7,500,000원 =	7,500
			(100-203-02) 정원가산업무추진비		10,930
			○ 사업소	=	10,930
			· 100명 이하	4,000,000원 =	4,000
			· 101명~400명	6,930,000원 =	6,930
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		45,720
			○ 정원 20인초과 25인이하	12,600,000원 =	12,600
			○ 정원 25인초과 30인이하	28,800,000원 =	28,800
			○ 정원 31인이상 1인 초과시	4,320,000원 =	4,320
			(100-204-01) 직책급업무수행경비		50,700

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 2~3급(기관장)	11,700,000원 =	11,700
			○ 4급(보조기관)	37,800,000원 =	37,800
			○ 5급(보조기관)	1,200,000원 =	1,200
부서 : 어린이병원 원무과	11,026,577	10,606,190	△420,387		
정책 : 전문특화된 의료서비스 제고	9,285,573	8,770,435	△515,138		
(일반회계)					
단위 : 어린이병원 진료수준 제고	9,285,573	8,770,435	△515,138		
어린이병원 청사시설 운영관리	3,438,930	3,499,337	60,407		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		1,067,825
			○ 기간제근로자등보수	=	1,067,825
			· 축탁직 보수(청소, 경비)	651,724,000원*1년 =	651,724
			· 기간제 보수(외래업무지원)	154,816,000원 =	154,816
			· 기간제 보수(입원환자 무료간병인)	253,157,000원*1년 =	253,157
			· 초단시간 근로자보수	8,128,000원 =	8,128
			(100-201-01) 사무관리비		730,241
			○ 일반수용비	=	137,581
			· 건축물 정밀 안전점검 용역	53,581,000원 =	53,581
			· 기계설비 성능점검 용역	20,000,000원 =	20,000
			· 시설, 청소 등 소모품 비용	=	64,000
			· 정비부품 및 공구류 등(시설)	5,100,000원 =	5,100
			· 화장지, 청소용품 등	51,900,000원 =	51,900
			· 안전관련 물품 및 보호구등(산업안전)	7,000,000원 =	7,000
			○ 환경개선처리비	=	592,660
			· 세탁물 위탁용역	299,890,000원 =	299,890
			· 의료폐기물 위탁용역	2,300원*73,913kg =	170,000
			· 일반폐기물(기저귀) 위탁용역	1,250원*88,000kg =	110,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 병원소독위탁용역	12,770,000원 =	12,770
			(100-201-02) 공공운영비		1,459,771
			○ 의료정보시스템 운영 및 통합유지관리	=	842,078
			· 통합의료정보시스템 운영 및 통합유지관리	=	835,478
			－ 원무전산시스템 (운영) 유지관리비	676,045,000원*1년 =	676,045
			－ 원무전산(H/W)시스템 유지관리비	44,530,000원*1년 =	44,530
			－ 원무전산(S/W)시스템 유지관리비	54,984,000원*1년 =	54,984
			－ 다기능사무기기 유지보수비	59,919,000원*1년 =	59,919
			· 복약상담시스템 유지보수비	6,600,000원*1년 =	6,600
			○ 시설유지관리(건축, 전기, 기계설비 등)	=	518,602
			· 시설유지관리비	=	518,602
			－ 공조기 필터 교체비	5,500,000원*2회 =	11,000
			－ 공기청정기기 필터 교체비	50,000원*100대 =	5,000
			－ 정화조 청소비	4,000,000원*2회 =	8,000
			－ 물탱크 청소비	1,050,000원*2회 =	2,100
			－ 폐수처리비	800,000원*2회 =	1,600
			－ 기계설비 유지관리비	90,160,000원*1년 =	90,160
			－ 전기설비 유지관리비	160,610,000원*1년 =	160,610
			－ 시설유지관리 용역	120,230,000원 =	120,230
			－ 건축설비 유지관리비	79,902,000원*1년 =	79,902
			－ 소방설비 유지관리비	20,000,000원*1년 =	20,000
			－ 조경설비 유지관리비	20,000,000원*1년 =	20,000
			○ 건물 시설물 재해복구 공제	9,937,000원*1년 =	9,937
			○ 노후 동력 제어설비 교체	70,000,000원 =	70,000
			○ 주방기구 유지보수	5,000,000원 =	5,000
			○ 공무원 등 건강검진비	12,500,000원 =	12,500
			○ 영조물 손해배상 공제	1,654,000원 =	1,654
			(100-202-05) 공무원 교육여비		500
			○ 공무원 교육여비	25,000원*1회*20명 =	500
			(100-401-01) 시설비		241,000
			○ 장애인 건강검진기관 시설정비 공사(신규)	24,000,000원 =	24,000
			○ 전기실 노후 비상전원(UPS) 교체(신규)	217,000,000원 =	217,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
어린이병원 공공의료서비스 수준 관리	1,594,470	1,759,476	165,006		
			(100-201-01) 사무관리비		89,916
			○ 공공보건의료사업 수행	400,000원*1년 =	400
			○ 입원 및 외래환아 문화나눔 행사	=	7,600
			· 어린이날 기념행사	1,500,000원*1회 =	1,500
			· 크리스마스 기념행사	2,300,000원*1회 =	2,300
			· 자기돌봄 프로그램 운영비	1,500,000원 =	1,500
			· ‘세줄일기’ 전시회	2,300,000원*1회 =	2,300
			○ 진료수준제고 위탁교육	=	66,916
			· 원무요원 위탁교육	180,000원*8명 =	1,440
			· 임상영양사 교육	100,000원*1명*2회 =	200
			· 의사 보수교육	2,475,000원 =	2,475
			· 치료사 보수교육	3,000,000원 =	3,000
			· 의료기사 보수교육	100,000원*35명 =	3,500
			· 사회복지사 보수교육(신규)	100,000원*3명 =	300
			· 재활치료 특수교육	7,640,000원 =	7,640
			· 외부강사 초청교육(진료부)	360,000원*9회 =	3,240
			· 중환자 간호 및 전문가지식 교육 등	6,240,000원 =	6,240
			· 간호사 보수교육 등	11,400,000원 =	11,400
			· 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
			· 교육훈련센터 운영비	15,000원*200명 =	3,000
			· 간호간병통합서비스 인센티브	17,812,000원 =	17,812
			· 약사 보수교육	1,027,500원*2회 =	2,055
			· 외부강사 초청교육(약제과)	360,000원*3회 =	1,080
			· 약사위원회 외부위원 수당	150,000원*4회 =	600
			○ 의료기관 회계기준 결산서 작성 용역	15,000,000원*1회 =	15,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		31,000
			○ 진료활동 등 진료수준 제고	16,000,000원*1년 =	16,000
			○ 고객중심 간호서비스 수준제고	8,000,000원 =	8,000
			○ 공공의료서비스 향상관리	7,000,000원 =	7,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-204-02) 특정업무경비	315,600
				○ 특정업무수행활동비	150,000원*122명*12월 = 219,600
				○ 대민활동비	50,000원*160명*12월 = 96,000
				(100-301-14) 기타보상금	21,600
				○ 자원봉사운영	= 21,600
				· 자원봉사자 활동비	8,000원*150명*12월 = 14,400
				· 자원봉사자 교통비	4,000원*150명*12월 = 7,200
				(100-307-01) 의료 및 회복비	1,216,360
				○ 입원환자 급식운영	1,196,360,000원*1년 = 1,196,360
				○ 타병원 진료	20,000,000원*1년 = 20,000
				(100-401-01) 시설비	85,000
				○ 중대재해 예방 및 시설환경개선 용역	= 85,000
				· 위험성평가 용역	10,000,000원*1회 = 10,000
				· 산업안전보건위원회 및 협의체 요구사항 개선	5,000,000원*4회 = 20,000
				· 종사자 안전수칙 위반사항 개선	10,000,000원*1회 = 10,000
				· 사업장 순회점검 지적사항 조치	15,000,000원*2회 = 30,000
				· 재난 비상대피 구축을 위한 구조검토 용역	15,000,000원 = 15,000
어린이병원 진료서비스 수준 관리	289,525	293,137	3,612		
				(100-201-01) 사무관리비	55,716
				○ 치과기공비	400,000원*12월 = 4,800
				○ 영상판독 위탁 용역	643,000원*12월 = 7,716
				○ 외부검사위탁	4,500,000원*12월*0.8 = 43,200
				(100-201-02) 공공운영비	124,841
				○ 진료부 의료장비 유지비	= 124,841
				· 치과 장비 유지	4,000,000원*1년*1.024 = 4,096
				· 방사선실 장비 유지	71,812,000원*1년 = 71,812
				· 임상검사실 장비 유지	400,000원*10회 = 4,000
				· 치료실 등 장비 유지	44,933,000원*1년 = 44,933
				(100-307-01) 의료 및 회복비	112,580
				○ 치과 재료 및 기공비	22,120,000원 = 22,120
				○ 혈액대금	200,000원*12월 = 2,400
				○ 치료실 소모품	38,260,000원 = 38,260

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 임상병리실 시약	4,150,000원*12개월 =	49,800
어린이병원 고객중심 진료서비스 제공	74,750	77,591	2,841		
			(100-201-01) 사무관리비		77,591
			○ 장애아동 재활치료	=	73,841
			· 재활의학과 교재교구	8,893,000원*1.04 =	9,249
			· 정신건강의학과 교재교구	37,190,000원*1.04 =	38,678
			· 치료프로그램 운영비	24,917,000원*1.04 =	25,914
			○ 공공보건의료사업단 운영	1,000,000원*2회 =	2,000
			○ 공용 기관생명윤리위원회 위탁운영	1,750,000원*1회 =	1,750
어린이병원 간호서비스 수준관리	793,662	864,839	71,177		
			(100-201-02) 공공운영비		81,960
			○ 간호부 의료장비 유지비	81,960,000원*1년 =	81,960
			(100-307-01) 의료 및 회복비		782,879
			○ 병동 의료용품	549,423,000원*1년 =	549,423
			○ 환자간호관리 소모품	67,081,000원*1년 =	67,081
			○ 입원환자 피복 등 구료비	166,375,000원*1년 =	166,375
어린이병원 고객중심 간호서비스 제공	100,924	104,684	3,760		
			(100-201-01) 사무관리비		104,684
			○ 병원 감염 관리	73,680,000원*1년 =	73,680
			○ 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	35,456원*8병동*12월 =	3,404
어린이병원 약무서비스 수준 관리	842,765	842,982	217		
			(100-201-01) 사무관리비		27,600
			○ 약제 소모품 구매	26,400,000원 =	26,400

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 의약품 정보 제공 (100-201-02) 공공운영비	100,000원*12월 =	1,200
			○ 약제과 의료장비 유지비 (100-307-01) 의료 및 회복비	9,245,000원*1년 =	9,245
			○ 의약품 등 구입	=	9,245
			· 의약품비	709,807,000원*1년 =	806,137
			· 의료용 액화산소	96,330,000원*1년 =	806,137
					709,807
					96,330
어린이병원 의료 및 행정장비 확충	891,275	852,117	△39,158		
			(100-405-01) 자산및물품취득비		851,117
			○ 진료부 장비구입	=	343,517
			· 의료장비	=	117,930
			－ 수술용현미경	12,100,000원*1대 =	12,100
			－ 치과 유니트 제어	35,800,000원*1대 =	35,800
			－ 재활 운동성 시험 평가 장치	44,000,000원 =	44,000
			－ 1천만원이하 의료장비	26,030,000원 =	26,030
			· 진료부 행정장비	=	225,587
			－ 발달센터 캐비닛 등 행정장비 구입	115,625,000원 =	115,625
			－ 화이트보드외 32종	109,962,000원 =	109,962
			○ 간호부 장비구입	=	478,900
			· 의료장비	=	421,900
			－ 환자감시장치	6,000,000원*50세트 =	300,000
			－ 환자중양감시장치	5,250,000원*2대 =	10,500
			－ 인공호흡기	59,000,000원*1대 =	59,000
			－ 정맥주입펌프	1,540,000원*10대 =	15,400
			－ 식이주입펌프	1,210,000원*10대 =	12,100
			－ 심장충격기	5,000,000원*3대 =	15,000
			－ 흡입치료기	396,000원*25대 =	9,900
			· 간호부 행정장비	=	57,000
			－ 장애인용 체중계	17,500,000원*2대 =	35,000
			－ 장애인용 목욕리프트	5,500,000원*4세트 =	22,000
			○ 원무과 행정장비 구입	=	23,700
			· 냉동 냉장고	3,500,000원*1대 =	3,500

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예산과목 및 내역	(단위 : 천원)
			· 회전식 가스국솔	5,000,000원*1대 =	5,000
			· 국보온 운반카	700,000원 =	700
			· 이동식 냉방기	2,500,000원 =	2,500
			· 에어컨	6,000,000원*2대 =	12,000
			○ 약제과 의료장비 구입	=	5,000
			· 시럽 등 조제약품 냉장고	5,000,000원 =	5,000
			(100-405-02) 도서구입비		1,000
			○ 의학 등 서적 구입	5개과*100,000원*2권 =	1,000
어린이병원 사회복지요원 운영(전환사업)	65,000	75,700	10,700		
			(100-301-10) 사회복지요원보상금		75,700
			○ 사회복지요원 인건비	=	75,700
			· 인건비	1,128,125원*4명*12월*1.2 =	64,980
			· 중식비	7,000원*4인*237일 =	6,636
			· 교통비	3,000원*4인*237일 =	2,844
			· 피복비	309,840원*4명 =	1,240
어린이병원 발달센터 운영	1,086,700	293,000	△793,700		
			(100-201-01) 사무관리비		66,000
			○ 발달센터 홍보 및 프로그램 운영	=	25,000
			· 예술센터 홍보 영상촬영 및 제작	10,000,000원*1회 =	10,000
			· 발달장애 교육콘텐츠 제작	10,000,000원*1회 =	10,000
			· 가족지원 프로그램 운영	5,000,000원 =	5,000
			○ 레인보우 예술센터 운영	=	41,000
			· 예술센터 프로그램 강사비	20,000,000원 =	20,000
			· 예술센터 프로그램 운영비	21,000,000원 =	21,000
			(100-201-03) 행사운영비		65,000
			○ 발달센터 프로그램 운영비	25,000,000원 =	25,000
			○ 레인보우 예술센터 프로그램 행사비	30,000,000원 =	30,000
			○ 예술형 대안교육 위탁학교 프로그램 행사비	10,000,000원 =	10,000
			(100-301-11) 행사실비지원금		22,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 치료사 수련사업	=	22,000
			· 치료사 급량비 및 교통비	11,000원*10명*20일*10월 =	22,000
			(100-401-01) 시설비		140,000
			○ 어린이 발달센터 확장 개선공사(신규)	140,000,000원 =	140,000
어린이병원 직원 건강관리실 운영	28,880	28,880	0		
			(100-201-01) 사무관리비		23,280
			○ 건강관리실 운영 소모품	12,500원*400명*2회 =	10,000
			○ 산업보건의 수당	600,000원*12월 =	7,200
			○ 산업보건교육 강사료	240,000원*2회 =	480
			○ 근골격계 예방관리 프로그램 강사료	=	5,600
			· 근골격계 예방관리 프로그램 주강사	300,000원*14주 =	4,200
			· 근골격계 예방관리 프로그램 보조강사	100,000원*14주 =	1,400
			(100-201-02) 공공운영비		5,600
			○ 의약품 및 소모성 의료기구 구입	=	5,600
			· 직원용 의약품 구입	400,000원 =	400
			· 소모성 의료물품 구입	6,500원*400명*2회 =	5,200
어린이병원 직원 위탁보육료 지원	78,692	78,692	0		
			(100-303-01) 포상금		78,692
			○ 어린이집 위탁보육료 지원	=	78,692
			· 만0세	270,000원*7명*12월 =	22,680
			· 만1세	237,500원*8명*12월 =	22,800
			· 만2세	197,000원*8명*12월 =	18,912
			· 만3~5세	14,300,000원 =	14,300
정책 : 행정운영경비(어린이병원 원무과)	1,741,004	1,835,755	94,751		
(일반회계)					
단위 : 기본경비	1,741,004	1,835,755	94,751		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
기본경비	1,741,004	1,835,755	94,751		
			(100-201-01) 사무관리비		542,072
			○ 공통기본경비	=	325,177
			· 기본사무용종이류	23,000원*178명*90% =	3,685
			· 소규모수선비	5,000원*298명 =	1,490
			· 행정장비수리비	175,000원*100대*90% =	15,750
			· 도서구입비	50,000원*22팀 =	1,100
			· 주요업무추진급량비	1,404,000원*178명 =	249,912
			· 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	20,000원*17부*12개월 =	4,080
			○ 인쇄비 및 홍보물제작비	=	16,340
			· 각종서식 인쇄비	5,040,000원 =	5,040
			· 시의회 자료 인쇄	1,800,000원 =	1,800
			· 병원안내문(9종) 및 소식지 등 제작비	4,500,000원*2회*90% =	8,100
			· 연보 제작	1,400,000원*1회 =	1,400
			○ 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
			○ 수수료 및 사용료	=	77,764
			· 도시가스안전검사수수료등	600,000원*1회 =	600
			· 신용카드 이용수수료	3,500,000원*12월 =	42,000
			· 방사선피폭선량 측정수수료	20,570원*13명*4회 =	1,070
			· 방사선정기검사수수료	769,000원 =	769
			· 승강기정기검사수수료	1,500,000원*1회 =	1,500
			· 기관실보일러정기점검 수수료	250,000원*2대 =	500
			· 차량정기검사수수료	55,000원*5대 =	275
			· 나라장터조달이용수수료	150,000원*8회 =	1,200

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 의료용산소시설검사수수료	100,000원*1회 =	100
			· 특수건강진단료 수수료	45,000원*250명 =	11,250
			· 작업환경측정 수수료	2,250,000원*2회 =	4,500
			· 전기설비 안전진단 수수료	12,000,000원*1회 =	12,000
			· 보일러 대기오염물질 자가측정 수수료	1,000,000원*2회 =	2,000
			○ 피복비	=	92,496
			· 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	10,500,000원 =	10,500
			· 치료사 등 동절기 자켓	5,250,000원 =	5,250
			· 원무과 위생사 등 근무복	300,000원 =	300
			· 간호사 등 기본 근무복	77,000원*176명*3회 =	40,656
			· 간호사 등 동절기 자켓	10,560,000원 =	10,560
			· 약사 기본 근무복	960,000원 =	960
			· 건강검진복	20,000원*21명*1회 =	420
			· 방사선복	230,000원*3명*1회 =	690
			· 병실근무화	40,000원*176명 =	7,040
			○ 위탁교육비	=	7,295
			· 전기안전관리자 법정교육비	145,000원*1명*1회 =	145
			· 열관리법정교육비	50,000원*3명*1회 =	150
			· 수질환경인과정 법정 교육비	50,000원*3명*1회 =	150
			· 도시가스안전교육비	50,000원*3명*1회 =	150
			· 자체 소방교육비	100,000원*2회 =	200
			· 안전보건관리 책임자 및 관리자 직무교육비	300,000원*3명 =	900
			· 안전보건 분야 관리감독자 교육비	200,000원*20명 =	4,000
			· 안전보건 분야 정기교육비	5,000원*80명*4회 =	1,600
			(100-201-02) 공공운영비		1,182,803
			○ 자동차세 및 보험료	=	6,403
			· 대형승합 보험료	882,000원*1대 =	882
			· 앰블런스 보험료	756,000원*2대 =	1,512
			· 중형승합 보험료	315,000원*1대 =	315
			· 소형승용 보험료	294,000원*1대 =	294

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 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
			· 대한임상감사정도관리협회비	800,000원*1회 =	800
			○ 환경개선부담금	=	20,000
			· 환경개선부담금	1,000,000원*2회 =	2,000
			· 교통유발부담금	18,000,000원*1회 =	18,000
			○ 연료비	=	397,500
			· 도시가스(난방 및 취사용)	396,000,000원*1년 =	396,000
			· 비상발전기 경유	1,500원*1,000ℓ =	1,500
			○ 차량운영비	=	11,000
			· 중형승합	1,500,000원*1대 =	1,500
			· 대형승합	3,000,000원*1대 =	3,000
			· 앰블런스	2,250,000원*2대 =	4,500
			· 중형승용	2,000,000원*1대 =	2,000
			○ 가스사고배상책임보험료(도시가스, 산소)	100,000원*1회 =	100
			○ 의료배상책임보험	50,000,000원*1회 =	50,000
			○ 문자전송이용료	375,000원*12회 =	4,500
			○ 전화요금	23,000,000원 =	23,000
			○ 전기요금	534,240,000원 =	534,240
			○ 상하수도요금	132,000,000원 =	132,000
			○ 우편요금	700,000원 =	700
			(100-202-01) 국내여비		24,500
			○ 여비(관내.관외)	24,500,000원 =	24,500
			(100-203-01) 기관운영업무추진비		7,500
			○ 기관운영업무추진비	=	7,500
			· 3급	7,500,000원*1명 =	7,500
			(100-203-02) 정원가산업무추진비		12,340
			○ 정원가산업무추진비	=	12,340
			· 100명이하	40,000원*100명 =	4,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 101-400명	30,000원*278명 =	8,340
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		33,240
			○ 부서운영업무추진비	=	33,240
			· 정원 10인 이하	175,000원*1과*12월 =	2,100
			· 정원 30인 이하	400,000원*3과*12월 =	14,400
			· 30명초과	5,000원*279명*12월 =	16,740
			(100-204-01) 직책급업무수행경비		33,300
			○ 직책급일반업무추진비	=	33,300
			· 3급기관장	650,000원*1명*12월*150% =	11,700
			· 4급보조기관	350,000원*2명*12월 =	8,400
			· 5급보조기관	100,000원*11명*12월 =	13,200
부서 : 은평병원 원무과	8,410,181	20,771,903	12,361,722		
정책 : 연구활성화 및 시설환경 개선으로 진료서비스 증진	6,949,002	19,329,382	12,380,380		
(일반회계) 단위 : 은평병원 운영	6,949,002	19,329,382	12,380,380		
은평병원 청사시설 운영관리	1,554,893	2,417,789	862,896		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		1,449,917
			○ 기간제근로자 보수	=	1,449,917
			· 진료부(기간제 의사)	=	719,976
			- 전문의	5,000,000원*12월*2명 =	120,000
			- 당직의	16,666,000원*12월*3명 =	599,976
			· 임상심리실	4,120,000원*12월*2명 =	98,880
			· 어린이발달센터 안전관리요원	2,987,000원*12월*1명 =	35,844
			· 낮병동 동료활동가 상담인력	1,166,000원*5월*2명*1.03 =	12,010
			· 직업재활 마음사랑카페 참여인력	283,200원*12월*6명 =	20,391
			· 약제과	5,068,900원*11월*2명*1.03 =	114,862

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				· 축탁직(시설청소원, 시설경비원) 보수 및 보험료	
				4,775,238원*12월*7명 *1.03 =	413,154
				· 원무팀 건강검진 종사자	
				2,900,000원*12월*1명 =	34,800
				(100-201-01) 사무관리비	270,973
				○ 사무관리비	= 270,973
				· 병원소독관리	1,100,000원*12월 = 13,200
				· 폐수처리	1,250,000원*12월 = 15,000
				· 세탁물 위탁처리	1,157원*48,574장 = 56,201
				· 의료용폐기물(적축물) 위탁처리	1,800원*5,768kg = 10,383
				· 청소소모품 등	25,000,000원 = 25,000
				· 기간제근로자 피복비	= 3,300
				－ 원무과 축탁직(시설청소원, 시설경비원) 피복비	300,000원*7명 = 2,100
				－ 기간제 약사 피복비	75,000원*2장*2명 = 300
				－ 낮병동 동료활동가 피복비	300,000원*3명 = 900
				· 공무직 피복비	300,000원*23명 = 6,900
				· 사무실 이사비용	137,489,000원 = 137,489
				· 직원 식기 구매	3,500,000원 = 3,500
				(100-201-02) 공공운영비	696,199
				○ 공공운영비	= 684,861
				· 엘리베이터 유지관리	17,562,000원 = 17,562
				· 건축물 유지보수	7,400원*18,406㎡ = 136,205
				· 자동제어시스템 유지관리	10,000,000원 = 10,000
				· 소방설비 유지	= 14,035
				－ 소방설비 유지관리 용역	400,000원*12월*1.03 = 4,944
				－ 소방설비 종합정밀점검	2,090,000원*1회*1.03 = 2,153
				－ 소방시설 작동기능점검	1,881,000원*1회*1.03 = 1,938
				－ 지적사항 등 보완공사	5,000,000원 = 5,000
				· 병원 화장실 관리	930,000원*12월 = 11,160
				· 정보통신시스템 유지보수	181,620,000원 = 181,620
				· 보일러 세관공사	3,500,000원*2대*1.03 = 7,210
				· 냉온수기 세관공사	3,000,000원*3대 = 9,000
				· 기계설비 유지관리비	= 10,000
				－ 청사 노후 기계설비 보수공사	2,500,000원*4회 = 10,000
				· 전기설비 유지관리비	= 41,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				- 노후 전기설비 보수 5,500,000원*4회 = 22,000 - 전기시설 유지보수 자재구매 4,500,000원*2회 = 9,000 - 개별형 냉난방기 세척 및 수리 10,000,000원 = 10,000 · 전기설비 안전진단비 7,448,000원 = 7,448 · 기계설비 성능점검비 20,000,000원 = 20,000 · 주방기구 유지보수 500,000원*12월 = 6,000 · 원무전산시스템 유지보수 161,111,000원*1.03 = 165,945 · 전산기기 유지보수 398,500원*12회*1.03 = 4,926 · 조경 유지관리용역 30,000,000원 = 30,000 · 공무원 요양급여 치료비 200,000원*23명 = 4,600 · 공무원 건강검진비 250,000원*23명 = 5,750 · 직업재활 마음사랑카페공간 장비보수비 200,000원*12월 = 2,400 ○ 영조물배상책임보험료 2,372,000원*110% = 2,610 ○ 건물시설물재해복구보험료 8,728,000원*1회 = 8,728 (100-202-05) 공무원 교육여비 700 ○ 공무원 교육여비 25,000원*2회*14명 = 700	
은평병원 공공의료서비스 수준관리	1,353,378	1,072,387	△280,991	(100-201-01) 사무관리비 102,266 ○ 위탁교육비 = 55,590 · 전문의 교육지원사업 = 14,000 - 전문의 보수교육 100,000원*20명*5회 = 10,000 - 전문의 해외학회 교육비 4,000,000원 = 4,000 · 전공의 교육지원사업 = 20,300 - 전공의 교육연구부 운영(교재 등) 100,000원*12월 = 1,200 - 전공의 보수교육 100,000원*7명*5회 = 3,500 - 전공의 정신치료 지도교육 강사료 240,000원*50회 = 12,000 - 전공의 교육연구부 운영 자문료 360,000원*10회 = 3,600 · 임상병리사 보수교육 90,000원*7명*1회 = 630 · 약물분석기사 보수교육 150,000원*2명*2회 = 600 · 임상심리사 보수교육 200,000원*2명*1회 = 400 · 치위생사 보수교육 160,000원*2명*1회 = 320 · 뇌파·수면·근전도기사 보수교육 180,000원*1명*2회 = 360	

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 물리치료사 보수교육	120,000원*5명*1회 =	600
			· 작업치료사 보수교육	80,000원*1명*3회 =	240
			· 중추신경계발달치료 연수교육	180,000원*1명*4회 =	720
			· 방사선사 보수교육	140,000원*4명*1회 =	560
			· 의무기록사 보수교육	100,000원*2명*2회 =	400
			· 음악치료사 보수교육	55,000원*2명*4회 =	440
			· 미술치료사 보수교육	55,000원*1명*4회 =	220
			· 학습치료사 보수교육	55,000원*1명*4회 =	220
			· 놀이치료사 보수교육	55,000원*1명*4회 =	220
			· 언어치료사 보수교육	55,000원*2명*4회 =	440
			· 특수교사 보수교육	55,000원*1명*4회 =	220
			· 소아심리치료사 보수교육	55,000원*2명*4회 =	440
			· 소아작업치료사 보수교육	55,000원*1명*4회 =	220
			· 아동발달증진교사 보수교육	55,000원*4명*4회 =	880
			· 행동치료사 보수교육	55,000원*1명*4회 =	220
			· 간호사 및 간호조무사 보수교육	=	9,000
			- 정신건강간호사 보수교육	80,000원*50명*90% =	3,600
			- 간호사 보수교육	50,000원*80명*90% =	3,600
			- 간호조무사 보수교육	40,000원*50명*90% =	1,800
			· 약사 보수교육 등	250,000원*12명 =	3,000
			· 정신보건사회복지사 보수교육	70,000원*3명*4회 =	840
			· 영양사 보수교육	50,000원*1명*2회 =	100
			○ 공공보건의료기관 보건사업	=	8,000
			· 공공보건의료계획 보고서	5,500,000원*1회 =	5,500
			· 은평정신건강네트워크 지원 사업	2,500,000원 =	2,500
			○ 공공보건의료사업팀 운영	2,876,000원 =	2,876
			○ 당사자, 가족 교육 및 동행모임 운영	=	20,000
			· 당사자, 가족교육 강사료	19,200,000원 =	19,200
			· 당사자, 가족교육 운영 필요 물품	800,000원 =	800
			○ 2024 재무제표 작성 자문 용역비	15,000,000원 =	15,000
			○ 마음쉼터 도서구입비	400,000원*2회 =	800
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		31,000
			○ 진료수준제고 주요업무추진 등	16,000,000원 =	16,000
			○ 병동 질환별 프로그램 운영비	8,000,000원 =	8,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 공공의료서비스 향상 관리 7,000,000원 = 7,000 (100-204-02) 특정업무경비 288,000 ○ 특정업무수행활동비 = 288,000 · 특수목적병원 근무 150,000원*120명*12월 = 216,000 · 대민활동비 50,000원*120명*12월 = 72,000 (100-301-10) 사회복무요원보상금 29,274 ○ 사회복무요원 중식비 7,000원*246일*17명 = 29,274 (100-301-14) 기타보상금 8,704 ○ 불시상해대책비 3,000,000원 = 3,000 ○ 자원봉사자 보상금 = 5,704 · 급량비 8,000원*주 4회*12명*12월*0.9 = 4,148 · 교통비 3,000원*주 4회*12명*12월*0.9 = 1,556 (100-307-01) 의료 및 회복비 578,143 ○ 서울케어-은평병원 건강돌봄네트워크 = 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 ○ 정신건강의학과 입원환자 타 의료기관 응급진료비 지원 200,000원*25명 = 5,000 ○ 입원환자 급식 제공 547,142,400원 = 547,143 (100-401-01) 시설비 35,000 ○ 안전점검 지적사항 보수공사 등 = 35,000 · 전기시설 보수공사 20,000,000원 = 20,000 · 기계시설 보수공사 15,000,000원 = 15,000	
은평병원 진료서비스 수준관리	306,600	259,200	△47,400	(100-201-02) 공공운영비 67,400 ○ x-선 진단기 유지 800,000원*2회 = 1,600 ○ 초음파 검사기 유지 1,200,000원*2회 = 2,400 ○ 의료영상저장전송시스템(PACS) 유지보수 1,210,000원*12월 = 14,520 ○ 진단용 방사선 발생장치(DR) 유지보수 2,500,000원*12월 = 30,000 ○ 치과 장비 유지 400,000원*4회 = 1,600	

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 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 ○ 물리치료실 장비 유지 150,000원*10종 = 1,500 ○ 근전도실 장비 유지 500,000원*1회 = 500 ○ 뇌파 및 수면검사 장비 유지 3,000,000원*1회 = 3,000 ○ 가정의학과 장비 유지 80,000원*1회 = 80 ○ 작업치료실 장비 유지 300,000원*2회 = 600 ○ 음악치료실 장비 유지 400,000원*5회 = 2,000 (100-307-01) 의료 및 회복비 191,800 ○ 치과 보철 기공 제작 및 소모품 구매 2,650,000원*8회 = 21,200 ○ 진단용 시약 등 = 147,800 · 진단검사실 시약 및 소모품 17,500,000원*4분기 = 70,000 · 갑상선 시약 10,000,000원*4분기 = 40,000 · 마약분석실 시약 및 소모품 5,000,000원*4분기 = 20,000 · 영상의학과 시약 및 소모품 800,000원*4분기 = 3,200 · 물리치료실 소모품 500,000원*4분기 = 2,000 · 작업치료실 소모품 500,000원*2회 = 1,000 · 뇌파수면검사실 소모품 1,600,000원*2회 = 3,200 · 근전도실 소모품 400,000원*1회 = 400 · 임상심리실 검사도구 및 검사지 구입 2,000,000원*4회 = 8,000 ○ 임상병리검사 수탁비 4,500,000원*4분기 = 18,000 ○ 의료영상 외부판독료 400,000원*12월 = 4,800	
은평병원 고객중심 진료서비스 제공	20,332	21,832	1,500	(100-201-01) 사무관리비 18,400 ○ 진료기획팀 운영 = 1,500 · 병원평가, 심사자료 등 제작 750,000원*2회 = 1,500 ○ 음악치료실 운영 = 2,900 · 음악치료실 필요물품 구매 200,000원*2회 = 400 · 병동 치료프로그램 운영 500,000원*5회 = 2,500 ○ 미술치료실 운영 = 2,400 · 병동 치료프로그램 운영 600,000원*4분기 = 2,400	

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 작업치료실 운영	=	2,400
			· 아동 치료프로그램 운영	400,000원*3회 =	1,200
			· 병동 치료프로그램 운영	600,000원*2회 =	1,200
			○ 물리치료실 운영	400,000원*2회 =	800
			○ 치과실 운영	500,000원*2회 =	1,000
			○ 임상심리실 운영	=	2,800
			· 외래 및 병동 프로그램 운영	520,000원*4회 =	2,080
			· 의학도서실 전문 강좌	360,000원*2회 =	720
			○ 의무기록실 소모품 구매	=	3,000
			· 파일 구매	2,000원*1,500매 =	3,000
			○ 시민참여위원회 운영	=	1,600
			· 외부위원 참석수당	150,000원*10명*1회 =	1,500
			· 위원회 운영물품 구매	100,000원*1회 =	100
			(100-301-14) 기타보상금		3,432
			○ 미술치료실 임상실습생 보상금	=	3,432
			· 급량비	8,000원*2명*주 3회*52주 =	2,496
			· 교통비	3,000원*2명*주 3회*52주 =	936
은평병원 간호서비스 수준관리	48,202	48,202	0		
			(100-201-02) 공공운영비		6,732
			○ 간호부 병동의료기기 유지보수	4,332,000원 =	4,332
			○ 중앙공급실 의료기기 유지보수	200,000원*12월 =	2,400
			(100-307-01) 의료 및 회복비		41,470
			○ 의료용 소모품 구입비	2,000,000원*12월 =	24,000
			○ 구료피복비	=	17,470
			· 입원환자복	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(위생물품) 지원	2,600,000원 =	2,600

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
은평병원 고객중심 간호서비스 제공	104,530	168,890	64,360		
			(100-201-01) 사무관리비		130,370
			○ 낮병동 운영	=	7,160
			· 강사료	240,000원*8회 =	1,920
			· 프로그램 재료	10,000원*20명*12회 =	2,400
			· 사회성 증진 훈련	10,000원*20명*9회 =	1,800
			· 외부 체험활동	26,000원*20명*2회 =	1,040
			○ 의료 질 관리실(Q.I.) 운영 사업	=	7,000
			· 의료 질 관리실 운영사업	7,000,000원 =	7,000
			○ 정신건강증진시설 인권교육	=	3,800
			· 강사료	360,000원*5회 =	1,800
			· 운영비	400,000원*5회 =	2,000
			○ 정신건강전문요원(간호사) 수련과정	=	26,500
			· 강사료	24,500,000원 =	24,500
			· 운영비	2,000,000원 =	2,000
			○ 병원감염관리	=	5,650
			· 직원 흉부 엑스선 촬영	650,000원 =	650
			· 직원 잠복결핵 검진	3,000,000원 =	3,000
			· 감염관리 외부 강사료 등	1,000,000원 =	1,000
			· 감염관리 홍보물 및 인쇄물 제작 등	1,000,000원 =	1,000
			○ 병동 재활 프로그램 운영	3,900,000원 =	3,900
			○ 환자 레크레이션 사업	3,500,000원 =	3,500
			○ 입원환자 작품 전시회 개최	2,000,000원 =	2,000
			○ 병원 기반 정신질환자 동료활동가 사업 운영	=	12,300
			· 동료지원가 양성 강사료	360,000원*20회 =	7,200
			· 동료지원가 프로그램 운영비	4,400,000원 =	4,400
			· 동료지원가 면접 관련(수당 등)	700,000원 =	700
			○ 직업재활 마음사랑카페 운영비	=	4,800
			· 소모품 구입비	200,000원*12월 =	2,400
			· 프로그램 운영비	2,400,000원 =	2,400
			○ 4주기 정신병원 인증조사	=	53,760
			· 4주기 의료기관평가 인증조사 컨설팅	7,860,000원*1회 =	7,860

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 4주기 의료기관평가 인증조사 비용	11,800,000원*1회 =	11,800
			· 4주기 인증 직원 교육비	60,000원*100명 =	6,000
			· 인증 관련 필수 교육 및 특성화교육 책자 제작	8,000원*300권 =	2,400
			· 은평병원 업무지침 제작비	30,000원*100권 =	3,000
			· 4주기 인증평가 대비 표지판 제작	4,000원*200개*4종 =	3,200
			· 4주기 인증평가 대비 핸드북 제작	5,000원*300권 =	1,500
			· 4주기 인증평가 TF팀 운영비	500,000원*6개월 =	3,000
			· 4주기 인증 게시판, 환경정비	1,000,000원*15개 =	15,000
			(100-206-01) 재료비		37,200
			○ 직업재활 마음사랑카페 재료비	=	37,200
			· 원두	30,000원*60kg*12월 =	21,600
			· 우유	900,000원*12월 =	10,800
			· 일회용 컵 등	400,000원*12월 =	4,800
			(100-301-14) 기타보상금		1,320
			○ 동료활동가 보상금	8,000원*4명*30회 =	960
			○ 동료활동가 교통비	3,000원*4회*30회 =	360
은평병원 약무서비스 수준관리	1,542,950	1,160,580	△382,370		
			(100-201-01) 사무관리비		2,520
			○ 약제과 조제실 운영	=	2,520
			· 외부위원 수당	=	1,200
			－ 특정기술선정심사위원회	150,000원*2회*3명 =	900
			－ 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		6,000
			○ 투약장비 유지보수 등	1,200,000원*5회 =	6,000
			(100-307-01) 의료 및 회복비		1,152,060
			○ 신약 및 원내 사용 의약품 구매	=	1,152,060
			· 의약품(326품목) 구매	279,515,000원*4회 =	1,118,060
			· 조제용 소모품 구매	1,000,000원*34회 =	34,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
발달장애아 전문치료센터 운영	41,383	41,383	0		
				(100-201-01) 사무관리비	41,383
				○ 어린이 낮병원 운영	= 12,359
				· 병동 운영	8,208,000원 = 8,208
				· 사회적응연계활동	2,771,000원 = 2,771
				· 보호자 대상 사업	1,380,000원 = 1,380
				○ 어린이발달센터 치료실 운영	= 24,424
				· 학습치료실	2,463,000원 = 2,463
				· 언어치료실	2,463,000원 = 2,463
				· 놀이치료실	2,463,000원 = 2,463
				· 소아심리치료실	4,925,000원 = 4,925
				· 소아작업치료실	2,463,000원 = 2,463
				· 특수교사실	2,463,000원 = 2,463
				· 아동발달증진교사실	2,258,000원 = 2,258
				· 미술치료실	2,463,000원 = 2,463
				· 음악치료실	2,463,000원 = 2,463
				○ 특별 프로그램 운영	= 4,600
				· 여름캠프 프로그램	2,800,000원*1회 = 2,800
				· 겨울캠프 프로그램	1,500,000원*1회 = 1,500
				· 대국민 공개강좌 운영	300,000원*1회 = 300
은평병원 의료 및 행정장비 확충	129,697	555,047	425,350		
				(100-405-01) 자산및물품취득비	553,447
				○ 진료부	= 155,000
				· 의료용분리방식임상화학자동분석장치	120,000,000원*1대 = 120,000
				· 치과 진료장치 및 의자	16,000,000원*2대 = 32,000
				· 음악치료실 운영장비	3,000,000원*1대 = 3,000
				○ 간호부	= 308,487
				· 병동 가전제품 등	308,487,000원 = 308,487
				○ 약제과	= 67,500

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 백신 냉장고	7,500,000원*1대 =	7,500
			· 전자동 정제분류포장시스템	60,000,000원*1대 =	60,000
			○ 원무과	=	22,460
			· 전시용 화생방 방독면	33,000원*220명 =	7,260
			· 향온항습기 교체	13,200,000원*1대 =	13,200
			· 청소물품 구매	2,000,000원 =	2,000
			(100-405-02) 도서구입비		1,600
			○ 의학도서 구입	1,600,000원 =	1,600
은평병원 사회복무요원 운영(전환사업)	211,050	266,825	55,775		
			(100-301-10) 사회복무요원보상금		266,825
			○ 사회복무요원 인건비	=	266,825
			· 봉급	1,230,000원*17명*12월 =	250,920
			· 교통비	3,000원*246일*17명 =	12,546
			· 피복비	335,870원*10명 =	3,359
은평병원 현대화(리모델링)	1,617,587	11,855,000	10,237,413		
			(100-401-01) 시설비		10,762,099
			○ 현대화사업 시설비	=	10,762,099
			· 용역비	=	88,099
			- 설계의도 구현비	133,482,000원*66% =	88,099
			· 공사비	10,674,000,000원 =	10,674,000
			(100-401-02) 감리비		1,072,832
			○ 현대화사업 감리비	1,072,832,000원 =	1,072,832
			(100-401-03) 시설부대비		20,069
			○ 현대화사업 시설부대비	50,170,112원*40% =	20,069
건강관리실 운영	18,400	18,400	0		
			(100-201-01) 사무관리비		11,400
			○ 직무스트레스 및 근골격계질환 예방프로그램 운영	=	5,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 프로그램 감사비	360,000원*10회 =	3,600
			· 프로그램 재료비	140,000원*10회 =	1,400
			○ 건강관리실 운영	=	6,400
			· 건강진단 사후관리 상담 및 건강증진활동	4,000원*50명*1회*12월 =	2,400
			· 안전보건표지물, 건강관리수첩, 안내물 등	1,000,000원*3종 =	3,000
			· 사무용품 및 소모성 물품 구입	250,000원*4회 =	1,000
			(100-201-02) 공공운영비		7,000
			○ 의약품 구입비	750,000원*4회 =	3,000
			○ 의료시설장비 유지비	500,000원*4회 =	2,000
			○ 의료 소모품 구입비	500,000원*4회 =	2,000
서울시 마약관리센터 운영	0	1,443,847	1,443,847		
			(100-201-01) 사무관리비		450,000
			○ 재활 프로그램 등 운영	25,000,000원*3식 =	75,000
			○ 마약중독관리 강화 프로그램 운영 및 기획·홍보	150,000,000원 =	150,000
			○ 사례연구 및 자문단 운영 등	225,000,000원 =	225,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비		993,847
			○ 치료기기 구매	=	326,000
			· TMS 경두개자기장자극시스템	250,000,000원*1대 =	250,000
			· tDCS 경두개직류자극시스템	30,000,000원*1대 =	30,000
			· Neuro-bio 뉴로피드백시스템	46,000,000원*1대 =	46,000
			○ 마약분석실 장비 구매	30,137,000원 =	30,137
			○ 병동 및 간호스테이션 물품	69,740,000원 =	69,740
			○ 접수 및 진료 대기 공간 조성	17,200,000원 =	17,200
			○ 휴게 및 탈의 공간 조성	15,780,000원 =	15,780
			○ 기타 사무용품	75,320,000원 =	75,320
			○ 기타 가구 및 가전제품 등	9,670,000원 =	9,670
			○ LC-MS/MS 분석기기	450,000,000원*1대 =	450,000
정책 : 행정운영경비(은평병원 원무과)	1,461,179	1,442,521	△18,658		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 기본경비	1,461,179	1,442,521	△18,658		
기본경비	1,461,179	1,442,521	△18,658		
			(100-201-01) 사무관리비		445,449
			○ 공통기본경비	=	231,616
			· 기본 사무용 종이류	2,422,000원 =	2,422
			· 소규모 수선비	1,100,000원 =	1,100
			· 행정장비 수리비	22,050,000원 =	22,050
			· 주요업무추진급량비	183,924,000원 =	183,924
			· 기타 소모품 구입비	8,800,000원 =	8,800
			· 일직비	7,320,000원 =	7,320
			· 신문 구독료	6,000,000원 =	6,000
			○ 병원운영 기본경비	=	45,940
			· 각종 서식 및 홍보물	700,000원*12월 =	8,400
			· 연보 및 안내책자 제작비	2,500,000원*4회 =	10,000
			· 병원 안내문 및 소식지 등 제작비	6,230,000원*4회 =	24,920
			· 수련병원 수련환경 평가비	2,500,000원*1회 =	2,500
			· 신용카드 VAN장비 임대료 및 유지보수비용	10,000원*12월 =	120
			○ 채용 면접 등 위원회 수당	=	27,350
			· 임기제공무원 등 채용 면접 수당	200,000원*5명*25회 =	25,000
			· 기간제근로자(동료활동가) 채용 면접 수당	550,000원*1회 =	550
			· 기간제근로자(마음사랑카페) 채용 면접 수당	550,000원*2회 =	1,100
			· 마음사랑카페 운영위원회 수당	300,000원 =	300
			· 기간제근로자(약사) 채용 면접 수당	200,000원*1회*2명 =	400
			○ 인력 채용 공고 비용	=	1,720
			· 서울시 의료 인력 일괄채용 공고료	660,000원*2회 =	1,320
			· 약사 채용 구인 광고비용	200,000원*2회 =	400
			○ 각종 수수료 및 사용료	=	83,557
			· 신용카드 사용 수수료	2,040,000원*12월 =	24,480
			· 방사선 피폭선량 측정 수수료	20,000원*4분기*8명 =	640

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 방사선 발생장치 검사 수수료	500,000원*1회*5대 =	2,500
			· 물탱크 청소 수수료	650,000원*2대*2회 =	2,600
			· 정화조 청소 수수료	5,307,000원*1대 =	5,307
			· 승강기 정기검사 수수료	950,000원*1회 =	950
			· 도시가스시설 정기검사 수수료	500,000원*1회 =	500
			· 특수건강진단 수수료	8,000,000원*1회 =	8,000
			· 근골격계부담작업 유해요인 조사 수수료	5,000,000원 =	5,000
			· 작업환경 측정 수수료	2,900,000원*2회 =	5,800
			· 고압가스시설 정기검사 수수료	50,000원*1회 =	50
			· 실내 공기질 측정 수수료	2,000,000원*1회 =	2,000
			· 대기오염물질 배출시설 측정 수수료	2,000,000원*2회 =	4,000
			· 위험성 평가 수수료	7,000,000원*1회 =	7,000
			· 보일러 정기검사 수수료	750,000원*1회 =	750
			· 산업보건의 위촉 수수료	600,000원*12월 =	7,200
			· 산업안전관리 컨설팅 수수료	1,500원*310명*12월 =	5,580
			· 부설 주차장 감정 평가 수수료	1,200,000원*1회 =	1,200
			○ 피복비	=	48,445
			· 청원경찰 근무복	110,000원*4명*2회 =	880
			· 민원창구 직원복	80,000원*9명*2벌*2회 =	2,880
			· 의사 등 위생 및 진찰복	50,000원*60명*2회 =	6,000
			· 간호사 및 보호사복	22,022,000원 =	22,022
			· 간호사 등 동절기 자켓	9,438,000원 =	9,438
			· 약사 등 기본 근무복	65,000원*10명*2회 =	1,300
			· 병실 근무화 등	5,005,000원 =	5,005
			· 방사선복	230,000원*4명*1회 =	920
			○ 법정교육비	=	6,821
			· 감염관리담당자 교육비	200,000원*1회*3명 =	600
			· 전기안전관리자 법정교육비	105,000원*1회 =	105
			· 열관리자 법정교육비	46,000원*1회 =	46
			· 도시가스 안전교육비	60,000원*1회 =	60
			· 수도시설의 관리자 법정교육비	32,000원*1회 =	32
			· 환경기술인 법정교육비(대기, 폐수)	90,000원*1회 =	90
			· 실내 공기질 관리자 법정교육비	23,000원*1회 =	23
			· 소방안전관리자 법정교육비	240,000원*1회 =	240

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 승강기운행관리자 교육비	22,000원*1회 =	22
			· 감염관리전문관 전문교육비	150,000원*2회*1명 =	300
			· 기계설비유지관리자 교육비	155,000원*1회 =	155
			· 산업안전보건 위탁교육비(관리감독자 등)	42,900원*120명*1회 =	5,148
			(100-201-02) 공공운영비		897,672
			○ 전화요금	20,000,000원 =	20,000
			○ 전기요금	368,000,000원 =	368,000
			○ 상하수도요금	90,000,000원 =	90,000
			○ 우편요금	6,000,000원 =	6,000
			○ 공공요금, 부담금, 협회비 등	=	341,222
			· 국가정보통신선요금 등	1,200,000원*12월 =	14,400
			· 케이블TV요금	230,000원*12월 =	2,760
			· 도시가스요금(난방 및 취사용)	300,000,000원 =	300,000
			· 쓰레기규격봉투구입비	375,000원*12월 =	4,500
			· 교통유발부담금	19,162,000원 =	19,162
			· 환경책임보험료	400,000원*1회 =	400
			○ 장비운영비	=	16,000
			· 차량운영비	2,700,000원*5대 =	13,500
			· 차량보험료	500,000원*5대 =	2,500
			○ 각종 협회비	=	6,730
			· 대한의료관련 감염관리학회	50,000원*1회*3명 =	150
			· 대한감염관리간호사회	50,000원*1회 =	50
			· 대한병원협회비	23,400원*100병상 =	2,340
			· 정도관리협회비	1,100,000원*1회 =	1,100
			· 소방안전협회비	50,000원*1회 =	50
			· 보일러안전협회비	100,000원*1회 =	100
			· 전기안전협회비	220,000원*1회 =	220
			· 기계설비유지관리자협회비	120,000원*1회 =	120
			· 건강증진협회비	2,600,000원 =	2,600
			○ 의료배상책임보험	40,000,000원*1회 =	40,000
			○ 영업배상책임보험	30,000원*27명*12월 =	9,720
			(100-202-01) 국내여비		23,100
			○ 국내여비	23,100,000원 =	23,100
			(100-203-01) 기관운영업무추진비		7,500

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예산과목 및 내역	(단위 : 천원)
			○ 기관운영업무추진비 7,500,000원 = 7,500 (100-203-02) 정원가산업무추진비 9,580 ○ 정원가산업무추진비 9,580,000원 = 9,580 (100-203-04) 부서운영업무추진비 29,520 ○ 부서운영업무추진비 29,520,000원 = 29,520 (100-204-01) 직책급여무수행경비 29,700 ○ 직책급여무수행경비 = 29,700 · 2~3급(기관장) 11,700,000원 = 11,700 · 4급(보조기관) 8,400,000원 = 8,400 · 5급(보조기관) 9,600,000원 = 9,600		
부서 : 서북병원 원무과	(X210,427) 16,776,123	(X57,137) 17,210,116	(X△153,290) 433,993		
정책 : 연구활성화 및 시설환경 개선으로 진료서비스 증진	(X172,713) 13,365,380	(X19,423) 13,735,199	(X△153,290) 369,819		
(일반회계) 단위 : 서북병원 운영	(X172,713) 13,365,380	(X19,423) 13,735,199	(X△153,290) 369,819		
서북병원 청사시설 운영관리	5,608,803	5,723,882	115,079		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수 3,454,020 ○ 기간제근로자(청소) 운영 503,383,000원 = 503,383 ○ 안심돌봄(간병)서비스 운영 2,363,248,000원 = 2,363,248 ○ 초단시간 근로자 운영 7,848,000원*1.03 = 8,084 ○ 기간제 야간당직의 160,000,000원*1.03 = 164,800 ○ 지역사회재활사업 사회복지사 90,756,000원 = 90,756 ○ 영상의학과 방사선사 39,720,000원*1.03 = 40,912 ○ 진단검사의학과 임상병리사 41,436,000원*1.03 = 42,680 ○ 치매안심병동 기간제 임상심리사 38,996,000원 = 38,996 ○ 호스피스 완화의료센터 기간제 운영 80,544,000원 = 80,544 ○ 건강돌봄네트워크사업 방문간호사 49,217,000원 = 49,217		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 호스피스 및 치매치료 마약류관리 기간제약사 (100-201-01) 사무관리비	71,400,000원 =	71,400 745,028
			○ 청사관리 재료비	=	80,948
			· 청소재료비	59,922,000원 =	59,922
			· 시설관리재료비	21,026,000원 =	21,026
			○ 시설물용역위탁처리비	=	475,964
			· 오폐수처리시설	18,480,000원 =	18,480
			· 세탁물처리	198,699,000원 =	198,699
			· 폐기물 위탁처리 용역	=	161,044
			－ 의료용폐기물 위탁처리	139,594,000원 =	139,594
			－ 일회용기저귀 위탁처리	21,450,000원 =	21,450
			· 방역, 소독처리	9,988,000원 =	9,988
			· 승강기유지관리	35,042,000원 =	35,042
			· 통신설비 유지관리	7,008,000원 =	7,008
			· 무인전자경비	5,530,000원 =	5,530
			· 방화관리	11,680,000원 =	11,680
			· 전화교환설비 유지관리	7,373,000원 =	7,373
			· 병원 건물 외벽 청소	21,120,000원 =	21,120
			○ 정보통신 소모품	=	6,000
			· 마우스 구매	500,000원 =	500
			· UTP테이블 구매	1,200,000원 =	1,200
			· 네트워크 허브 구매	700,000원 =	700
			· SSD 하드디스크 구매	2,250,000원 =	2,250
			· 키보드 구매	450,000원 =	450
			· 케이블타이 외 5종	900,000원 =	900
			○ 셔틀버스 임차 용역사업	149,826,000원 =	149,826
			○ 공무직 피복비	300,000원*63명 =	18,900
			○ 위험성평가 외부기관 컨설팅	13,390,000원 =	13,390
			(100-201-02) 공공운영비		1,523,259
			○ 시설물 유지관리 등	=	501,166
			· UPS 축전기 교체	2,334,000원 =	2,334
			· 건물수선 유지관리	47,508,000원 =	47,508
			· 물탱크 청소비	5,720,000원 =	5,720
			· 보일러 세관 및 정비	21,200,000원 =	21,200

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 음압유지설비 필터정비	15,547,000원 =	15,547
			· 소방시설 유지관리	14,247,000원 =	14,247
			· 기계자동제어장치 유지관리	34,770,000원 =	34,770
			· 냉동기 세관 및 냉각탑 정비	30,530,000원 =	30,530
			· 급 배기팬 및 각종 펌프 정비	38,882,000원 =	38,882
			· 발전기 유지보수	7,068,000원 =	7,068
			· 조명설비 유지보수	30,915,000원 =	30,915
			· 기계설비 유지보수	30,915,000원 =	30,915
			· 소방시설점검(법정)	22,049,000원 =	22,049
			· 자가용전기설비(수전반) 정기검사(법정)	2,532,000원 =	2,532
			· 건축물 정밀안전점검(법정)	22,000,000원 =	22,000
			· 전기설비 정밀안전진단(법정)	22,000,000원 =	22,000
			· 기계설비 성능점검진단(법정)	22,000,000원 =	22,000
			· 공조기 및 수술실 필터 정비	31,126,000원 =	31,126
			· 전기통신설비 유지관리	26,029,000원 =	26,029
			· 정화조 청소	7,776,000원 =	7,776
			· 혼합폐기물 처리	6,082,000원 =	6,082
			· 이동형음압기 해파필터 등 교체	23,040,000원 =	23,040
			· 냉난방설비(FCU, EHP) 유지관리	12,288,000원 =	12,288
			· 급기 배기 디퓨저 청소	4,608,000원 =	4,608
			· 유해 위험요인 긴급조치 및 유지보수	20,000,000원 =	20,000
			○ 통합의료정보시스템 유지보수	=	754,297
			· 통합의료정보시스템 유지관리	313,297,000원 =	313,297
			· 의료정보시스템 운영	441,000,000원 =	441,000
			○ 다기능 사무기기 및 정보통신 운영	132,622,000원*1.03 =	136,601
			○ 급식용 주방기구 유지보수	12,000,000원 =	12,000
			○ 급식실 잔반냉장고 철거 및 창고 설치	5,400,000원 =	5,400
			○ 급식실 위크인 냉동냉장창고 교체 설치	83,000,000원 =	83,000
			○ 공무직 건강검진비	15,750,000원 =	15,750
			○ 공무직 요양급여 치료비	600,000원 =	600
			○ 공유재산 손해보험료(건물시설물 재해복구공제)	10,702,190원*1.1*1회 =	11,773
			○ 공유재산 영조물손해배상보험료	2,428,300원*1.1*1회 =	2,672
			(100-202-05) 공무원 교육여비		1,575

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 공무직 교육여비	1,575,000원 =	1,575
서북병원 공공의료서비스 수준 관리	4,011,517	3,547,665	△463,852		
			(100-201-01) 사무관리비		79,850
			○ 진료수준 제고 위탁교육비	=	44,300
			· 원무과	1,300,000원 =	1,300
			· 진료부	18,900,000원 =	18,900
			· 간호부	15,600,000원 =	15,600
			· 약제부	3,700,000원 =	3,700
			· 감염관리실	4,800,000원 =	4,800
			○ 위원회 및 면접 위원 수당	=	21,350
			· 임기제, 공무직, 기간제 면접위원수당	150,000원*100명 =	15,000
			· 시민참여위원회 참석수당	150,000원*10명*2회 =	3,000
			· 제안평가위원회 수당	150,000원*8명 =	1,200
			· 과업심의위원회 수당	150,000원*5명 =	750
			· 기관생물안전위원회(IBC)	100,000원*4회 =	400
			· 임상시험심사위원회	1,000,000원 =	1,000
			○ 2024회계연도 서북병원 재무제표 작성 용역	14,200,000원 =	14,200
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		31,000
			○ 병동 프로그램 및 간호서비스 향상	8,000,000원 =	8,000
			○ 공공의료서비스 향상관리	7,000,000원 =	7,000
			○ 진료수준제고 주요업무 추진	15,000,000원 =	15,000
			○ 의료기관평가인증 업무추진	1,000,000원 =	1,000
			(100-204-02) 특정업무경비		360,600
			○ 특정업무수행활동비(교대근무 간호사)	150,000원*146명*12월 =	262,800
			○ 대민활동비	50,000원*163명*12월 =	97,800
			(100-301-10) 사회복무요원보상금		35,112
			○ 사회복무요원 급량비	7,000원*19명*22일*12월 =	35,112
			(100-301-14) 기타보상금		3,000
			○ 불시상해대책비	1,000,000원*3회 =	3,000
			(100-307-01) 의료 및 회복비		1,804,610
			○ 입원환자 급식 위탁운영	1,793,610,000원 =	1,793,610
			○ 환자용지 등 구매	11,000,000원 =	11,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-401-01) 시설비		1,233,493
			○ 노후 승강기 교체	908,274,000원 =	908,274
			○ 장애인건강검진센터 설계 용역	20,000,000원 =	20,000
			○ 노후 펌프설비 교체	53,000,000원 =	53,000
			○ 외벽난간 방수공사	52,219,000원 =	52,219
			○ 전기 노후 분전반 교체 공사	100,000,000원 =	100,000
			○ 노후 기계설비 정비	100,000,000원 =	100,000
서북병원 진료서비스 수준 관리	1,230,876	1,257,815	26,939		
			(100-201-02) 공공운영비		589,525
			○ 의료장비 등 유지보수	=	472,725
			· 진단검사의학과 의료장비 유지보수	1,000,000원*20회 =	20,000
			· 진단 QC System 도입(신규)	40,260,000원 =	40,260
			· 영상의학과 의료장비 유지보수	=	386,465
			- 진단용방사선발생장치 유지보수(지멘스)	91,200,000원 =	91,200
			- 진단용방사선발생장치 유지보수(삼성)	49,500,000원 =	49,500
			- 유방촬영장치 유지보수	24,576,000원 =	24,576
			- 판독용모니터 유지보수	1,236,000원*4분기 =	4,944
			- PACS 유지보수	19,845,000원 =	19,845
			- 전산화단층촬영장치(CT) 유지보수	16,200,000원*12월 =	194,400
			- 장비 예방점검 및 항온항습기 유지보수	2,000,000원 =	2,000
			· 재활의학과 의료장비 유지보수	10,000,000원 =	10,000
			· 건강검진센터 장비 유지보수	1,000,000원 =	1,000
			· 치과 장비 유지보수	3,200,000원 =	3,200
			· 시술실 장비 유지보수	1,000,000원 =	1,000
			· 내시경실 장비 유지보수	2,000,000원 =	2,000
			· 치매안심병원 슈퍼브레인 계정운영	8,800,000원 =	8,800
			○ BL3 실험실 유지보수	=	110,800
			· BL3 실험실 유지보수	60,750,000원 =	60,750
			· BL3 실험실 자동제어 보완공사	50,050,000원 =	50,050
			○ 찾아가는 결핵예방 검진차량 유지비	6,000,000원 =	6,000
			(100-301-11) 행사실비지원금		7,000
			○ 치료사 수련사업	=	7,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 급량비	3,744,000원 =	3,744
			· 교통비	2,340,000원 =	2,340
			· 활동비 및 소모품비	916,000원 =	916
			(100-301-14) 기타보상금		25,890
			○ 자원봉사자 모집 및 활용사업	25,890,000원 =	25,890
			(100-307-01) 의료 및 회복비		635,400
			○ 의료비(약품및의약외품)	=	472,320
			· 검사시약 및 위생재료	399,792,000원 =	399,792
			· 수혈혈액대금	10,000,000원 =	10,000
			· CT 및 특수촬영 조영제 등 방사선실 재료	2,250,000원 =	2,250
			· 치과기공 및 재료 소모품	25,500,000원 =	25,500
			· 재활치료 재료비	10,778,000원 =	10,778
			· 시술 내시경실 의료소모품 구매	24,000,000원 =	24,000
			○ 검체검사 위탁계약	110,000,000원 =	110,000
			○ 의료영상 원격판독비	41,880,000원 =	41,880
			○ 환자 피복비	2,200,000원 =	2,200
			○ 내과 당뇨교실 소모품	500,000원*4회 =	2,000
			○ 건강검진 문진표 등 구매	700원*10,000매 =	7,000
서북병원 고객중심 진료서비스 제공	140,456	147,707	7,251		
			(100-201-01) 사무관리비		135,207
			○ 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
			· 교육자료 및 홍보물 제작	3,000,000원 =	3,000
			· 보건소 간담회, 순회 진료 및 교육	3,000,000원 =	3,000
			○ 건강돌봄 네트워크 사업	7,500,000원 =	7,500
			○ 25·35병동 완화의료서비스 지원 운영	27,600,000원 =	27,600

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 건강검진센터 운영 7,000,000원 = 7,000 ○ 협진관련 의사자문수당 5,000,000원 = 5,000 ○ 자원봉사센터 운영 4,300,000원 = 4,300 ○ 필수 임상연구 유료사이트 라이선스 구매 13,427,000원 = 13,427 ○ 직원 복리후생비 지원 9,600,000원 = 9,600 ○ 치매안심병원 지정 홍보사업 2,000,000원 = 2,000 ○ 공공보건의료계획 인쇄물 제작 4,000,000원 = 4,000 ○ 치매안심병원 치료프로그램 운영 500,000원*4회 = 2,000 (100-201-03) 행사운영비 12,500 ○ 입원환자 및 의료진 정서지원 프로그램 운영 8,333.3원*150명*4회 = 5,000 ○ 자원봉사자의 날 = 7,500 · 장소 대관료 등 4,500,000원 = 4,500 · 사무비용 등 3,000,000원 = 3,000	
서북병원 간호서비스 수준 관리	299,868	392,538	92,670	(100-201-02) 공공운영비 24,290 ○ 의료장비 유지보수 = 24,290 · 정기예방점검 7,500,000원 = 7,500 · 부품수리 등 7,000,000원 = 7,000 · 공기청정기 필터교체 110,000원*57대 = 6,270 · 자외선 공기멸균기 램프교체 220,000원*16대 = 3,520 (100-307-01) 의료 및 회복비 368,248 ○ 의료및구료비 = 368,248 · 의약외품 구매 215,000,000원 = 215,000 · 환자 린넨류 및 필요물품 구매 134,780,000원 = 134,780 · 손소독제 등 감염관리 물품 구매 18,468,000원 = 18,468	
서북병원 고객중심 간호서비스 제공	111,323	97,226	△14,097	(100-201-01) 사무관리비 95,226 ○ 기간제근로자 관리 = 17,976 · 피복비(기간제간병인) 17,976,000원 = 17,976	

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 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	=	9,350
			· 직무교육 프로그램 운영비	2,000,000원 =	2,000
			· 심폐소생술교육 운영 외부강사료	2,400,000원 =	2,400
			· 심폐소생술교육 운영 교재구입	2,250,000원 =	2,250
			· 인증관련 필수 및 특성화교육책자 제작	2,700,000원 =	2,700
			○ 의료질 향상관리(QI)	12,400,000원 =	12,400
			○ 병원 감염관리 사업	=	4,000
			· 감염관리위원회 참석수당	300,000원 =	300
			· 감염관리 교육자료 및 홍보물 제작	2,980,000원 =	2,980
			· 감염관리교육 외부강사료	720,000원 =	720
			○ 직원 건강관리실 운영	=	23,000
			· 직원 건강증진 프로그램 운영	2,000,000원*2회 =	4,000
			· 직무스트레스 예방 프로그램 운영	1,400,000원*2회 =	2,800
			· 직원 건강증진(근골격계 예방 등) 홍보물품 구매	5,000원*450명*2회 =	4,500
			· 직원 건강관리 교육자료 제작	2,000,000원 =	2,000
			· 산업안전보건 유해화학물질 소모품 구매	500,000원 =	500
			· 건강관리실 운영 소모품 구매	2,000,000원 =	2,000
			· 산업보건의 직원건강상담 수당	7,200,000원 =	7,200
			(100-201-02) 공공운영비		2,000
			○ 직원 건강관리실 의약품 등 구입	500,000원*4회 =	2,000
서북병원 고객중심 약무서비스 제공	1,007,532	1,304,461	296,929		
			(100-201-01) 사무관리비		13,000
			○ 의료정보시스템 운영 소모품	1,000,000원 =	1,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 의약품 이상반응관리 프로그램 등 운영 소모품 5,000원*800개 = 4,000 ○ 약학대학생 실무실습교육 운영 100,000원*10주*8명 = 8,000 (100-201-02) 공공운영비 13,761 ○ 의료장비 유지보수 4,000,000원 = 4,000 ○ 복약상담지원시스템 정보이용 유지보수 9,761,000원 = 9,761 (100-307-01) 의료 및 회복비 1,277,700 ○ 의약품 및 의약외품 구매 1,277,700,000원 = 1,277,700	
서북병원 의료 및 행정장비 확충	316,546	830,667	514,121	(100-405-01) 자산및물품취득비 827,667 ○ 재활의학과 의료장비 14,500,000원 = 14,500 ○ 자동 결핵균 액체 배양기 100,000,000원 = 100,000 ○ 진단용엑스선장치 구매 420,000,000원*1대 = 420,000 ○ 진단검사의학과 의료장비 22,700,000원 = 22,700 ○ 채혈실 사무용가구 구매 5,630,000원 = 5,630 ○ 간호부 의료 및 행정장비 46,200,000원 = 46,200 ○ 약제부 의료 및 행정장비 1,500,000원 = 1,500 ○ 서북병원 주차장 무인정산기 17,127,000원*1대 = 17,127 ○ 동관 방호실 에어컨 교체 800,000원*1대 = 800 ○ 노후 구급차 교체 55,170,000원*1대 = 55,170 ○ 전기 열화상 장비 7,000,000원*1대 = 7,000 ○ 환자급식 주방기기 교체 127,040,000원 = 127,040 ○ 음식물쓰레기처리기 구매 10,000,000원*1대 = 10,000 (100-405-02) 도서구입비 3,000 ○ 의학도서 등 도서구입 3,000,000원 = 3,000	
서북병원 사회복무요원 운영(전환사업)	246,155	313,403	67,248	(100-301-10) 사회복무요원보상금 313,403 ○ 사회복무요원 인건비 313,403,000원 = 313,403	

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
서북병원 노숙인 및 취약계층 결핵관리(국비)	(X137,713) 275,426	(X19,423) 38,846	(X△118,290) △236,580		
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		38,846
			○ 결핵전담 간호사(국비50%)	=	38,846
			· 급여	2,700,000원*1명*12월*1.03 =	(X16,686) 33,372
			· 보험료	442,833원*1명*12월*1.03 =	(X2,737) 5,474
직원자녀 위탁보육 지원	81,878	80,989	△889		
			(100-303-01) 포상금		80,989
			○ 어린이집 위탁보육료 지원	80,989,000원 =	80,989
정책 : 행정운영경비(서북병원 원무과)	(X37,714) 3,262,366	(X37,714) 3,473,748	211,382		
(일반회계) 단위 : 기본경비	3,186,938	3,398,320	211,382		
기본경비	3,186,938	3,398,320	211,382		
			(100-201-01) 사무관리비		610,459
			○ 기본사무용종이류	3,478,000원 =	3,478
			○ 소규모수선비	1,495,000원 =	1,495
			○ 행정장비수리비	5,670,000원 =	5,670
			○ 주요업무추진급량비	259,740,000원 =	259,740
			○ 기타소모품구입비	11,960,000원 =	11,960
			○ 일숙직비	=	146,100
			· 숙직비	109,500,000원 =	109,500
			· 일직비	36,600,000원 =	36,600
			○ 당직실침구구입및세탁	1,750,000원 =	1,750
			○ 신문구독료	2,400,000원 =	2,400
			○ 각종서식 인쇄비	10,000,000원 =	10,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예산과목 및 내역	(단위 : 천원)
			○ 병원운영 기본경비	=	36,600
			· 전문의, 계약직 모집경비	1,000,000원 =	1,000
			· 약사채용 구인광고 비용	600,000원 =	600
			· 외래강사수당	1,000,000원 =	1,000
			· 신용카드사용료	30,000,000원 =	30,000
			· 청사운영 물품구매	1,000,000원 =	1,000
			· 불용품 처리비	3,000,000원 =	3,000
			○ 수수료 및 사용료	=	59,273
			· 의료비(직원X-ray촬영비등)	4,733,000원 =	4,733
			· 진단용발생장치검사료	2,000,000원 =	2,000
			· 방사선평복선량측정수수료	1,232,000원 =	1,232
			· 송강기정기검사료	4,200,000원 =	4,200
			· 보일러사용검사수수료	800,000원 =	800
			· 도시가스정기검사비	450,000원 =	450
			· 감정평가수수료	9,000,000원 =	9,000
			· 특수건강진단 수수료	19,998,000원 =	19,998
			· 작업환경측정 수수료	5,000,000원 =	5,000
			· 실내공기질측정 수수료	4,000,000원 =	4,000
			· 나라장터조달이용수수료	1,500,000원 =	1,500
			· 전기설비 안전진단비	6,000,000원 =	6,000
			· 약품 재고조사 프로그램 사용료	360,000원 =	360
			○ 피복비	=	70,548
			· 청원경찰 근무복	800,000원 =	800
			· 청원경찰 근무화	400,000원 =	400
			· 민원창구 직원복	2,240,000원 =	2,240
			· 의사 등 위생 및 진찰복	8,800,000원 =	8,800
			· 진단검사 근무화	700,000원 =	700
			· 간호사 등 기본 근무복	28,182,000원 =	28,182
			· 간호사 등 동절기 자켓	12,078,000원 =	12,078
			· 외래 간호사 방한복	1,650,000원 =	1,650
			· 임기제 간호조무사 근무복	2,772,000원 =	2,772
			· 임기제 간호조무사 동절기 가디건	792,000원 =	792
			· 임기제 간호조무사 근무화	480,000원 =	480
			· 방사선복	2,760,000원 =	2,760

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 약사 등 기본 근무복	1,848,000원 =	1,848
			· 병실근무화	7,046,000원 =	7,046
			○ 법정교육비	1,445,000원 =	1,445
			(100-201-02) 공공운영비		2,640,961
			○ 전화요금	25,000,000원 =	25,000
			○ 전기요금	727,715,000원 =	727,715
			○ 상하수도요금	320,000,000원 =	320,000
			○ 우편요금	2,000,000원 =	2,000
			○ 병원시설 운영	=	1,439,546
			· 도시가스료	1,400,000,000원 =	1,400,000
			· 케이블TV요금	7,200,000원 =	7,200
			· 업무용 휴대전화 및 구급차 단말기 요금	9,360,000원 =	9,360
			· 국가정보통신회선 요금	3,036,000원 =	3,036
			· 환경개선투자부담금(차량)	600,000원 =	600
			· 교통유발부담금	19,000,000원 =	19,000
			· 환경책임보험료	250,000원 =	250
			· 의료가스사고 배상책임보험료	100,000원 =	100
			○ 차량운영비 등	=	17,760
			· 차량운영비(행정3,애플란스2)	14,000,000원 =	14,000
			· 차량보험료(5대)	3,100,000원 =	3,100
			· 자동차세(중형승합)	60,000원 =	60
			· 자동차세(중형승용)	400,000원 =	400
			· 자동차세(소형승용)	200,000원 =	200
			○ 각종협회비	=	9,200
			· 대한병원협회비	2,600,000원 =	2,600
			· 서울시병원협회비	1,500,000원 =	1,500
			· 정도관리협회비	3,000,000원 =	3,000
			· 대한병원협회 신임평가비	2,000,000원 =	2,000
			· 전력기술인협회비	100,000원 =	100
			○ 의료배상책임보험	=	99,740
			· 의료배상책임보험	50,000,000원 =	50,000
			· 간호조무사 및 간병인 배상책임보험	49,740,000원 =	49,740
			(100-202-01) 국내여비		50,000
			○ 여비(관내,관외)	50,000,000원 =	50,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-203-01) 기관운영업무추진비	7,500
				○ 3급	7,500,000원 = 7,500
				(100-203-02) 정원가산업무추진비	14,100
				○ 사업소	= 14,100
				· 100명이하	4,000,000원 = 4,000
				· 101명~400명	9,000,000원 = 9,000
				· 400명~1,000명	1,100,000원 = 1,100
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	37,800
				○ 부서운영업무추진비	= 37,800
				· 정원 10인초과 15인이하	3,000,000원 = 3,000
				· 정원 25인초과 30인이하	14,400,000원 = 14,400
				· 정원 31인이상 1인 초과시	20,400,000원 = 20,400
				(100-204-01) 직책급여업무수행경비	37,500
				○ 2~3급(기관장)	11,700,000원 = 11,700
				○ 4급(보조기관)	12,600,000원 = 12,600
				○ 5급(보조기관)	13,200,000원 = 13,200
(일반회계) 단위 : 인력운영비	(X37,714) 75,428	(X37,714) 75,428	0		
인력운영비	(X37,714) 75,428	(X37,714) 75,428	0		
				(100-101-03) 공무원(무기계약)근로자보수	75,428
				○ 결핵전담간호사(국비50%)	75,428,000원 = (X37,714) 75,428
정책 : 재무활동(서북병원 원무과)	148,377	1,169	△ 147,208		
(일반회계) 단위 : 보전지출(서북병원 원무과)	148,377	1,169	△ 147,208		
국고보조금 반환	148,377	1,169	△ 147,208		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2024	2025	증 감	예 산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-802-01) 국고보조금반환금		1,169
			○ 국고보조금 반환	1,169,000원 =	1,169

