

복 지 건 강 본 부

총

괄

표

복지건강본부

개 요

- 조 직 : 2관(복지기획관, 보건기획관), 8과 4사업소(복지정책과, 노인복지과, 장애인복지과, 자활지원과, 보건정책과, 건강증진과, 식품안전과, 공중위생과, 보건환경연구원, 어린이병원, 은평병원, 서북병원)
- 인 력 : 1,272명(2급 1명, 3급(상당) 5명, 4급 상당 18명, 5급이하 1,248명)

예 산

(단위 : 백만원)

구 분		2012 예산	%	2011 예산	%	증 감	%
총 계	계	3,396,051	100.0	3,333,974	100.0	62,077	1.9
	행정운영경비	6,882	0.2	7,158	0.2	△276	△3.9
	재무활동	352,460	10.4	353,652	10.6	△1,192	△0.3
	사업비	3,036,710	89.4	2,973,165	89.2	63,545	2.1
일반회계	계	2,705,451	79.7	2,599,186	78.0	106,265	4.1
	행정운영경비	6,882	0.2	7,158	0.2	△276	△3.9
	재무활동	352,460	10.4	353,652	10.6	△1,192	△0.3
	사업비	2,346,110	69.1	2,238,377	67.1	107,733	4.8
도시개발특별회계	계	-	-	74,988	2.2	△74,988	△100.0
	사업비	-	-	74,988	2.2	△74,988	△100.0
의료급여기금특별회계	계	690,600	20.3	659,800	19.8	30,800	4.7
	사업비	690,600	20.3	659,800	19.8	30,800	4.7

기관임무

○ 저소득 취약계층의 기초생활보장 등을 지원하기 위해 필요한 사회복지 및 보건·의료서비스를 제공하여 시민의 복지증진

목표달성지표

구 분		단위	2011	2012	2013	2014	2015
사회복지 및 보건·의료	기초생활보장수급자 신규 발굴률	%	12	12	12	12	12
	기초생활보장수급자 부적격자 조치율	%	10	10	10	10	10
	치매노인 시설 보호율	%	21.8	22.0	22.2	22.4	22.6
	노인일자리 참여인원	명	46,000	49,000	52,000	55,000	58,000
	장애인 편의시설 설치율	%	86.5	88	89	90	90.5
	중증장애인 활동보조지원 장애인 수	명	87,000	96,000	105,000	116,000	131,000
	자활공동체 확충	개소	163	170	180	190	200
	예방접종률	%	80	82	85	95	95
	정신보건시설 확충	개소	122	130	138	146	154
	대사증후군 발견·검사 및 등록관리 인원	명	200,000	300,000	600,000	800,000	1,000,000
	방문건강관리사업 대상자 방문건수	건	444,267	445,000	445,000	446,000	446,000
	농·수·축산물 안전성 검사 및 시민 다소비식품 수거검사 건수	건	25,400	27,000	27,000	27,000	27,000
	음식점 위생등급 평가	개소	3,800	4,000	4,000	4,500	4,500

목표체계

「전략목표 I」

기초생활보장 및 자립기반 조성
⇒ 성과목표 2, 정책사업 1, 단위사업 5
세부사업 33 (복지정책과)

「전략목표 II」

고령사회대비 노인복지수준 향상
⇒ 성과목표 2, 정책사업 1, 단위사업 4
세부사업 37 (노인복지과)

「전략목표 III」

장애인 자립생활 기반조성
⇒ 성과목표 3, 정책사업 1, 단위사업 5
세부사업 54 (장애인복지과)

「전략목표 XII」

결핵치매 전문진료체계 구축 및
공공의료서비스 수준향상
⇒ 성과목표 1, 정책사업 1, 단위사업 1
세부사업 3 (서북병원)

「전략목표 XI」

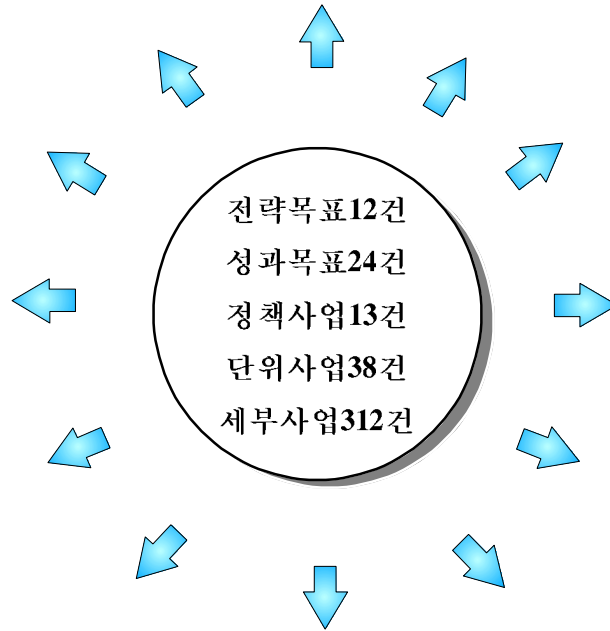
진료능력 향상을 통한 의료서비스 수준
제고
⇒ 성과목표 1, 정책사업 1, 단위사업 1
세부사업 4 (은평병원)

「전략목표 X」

어린이·청소년의 건강보호 및 재활치료
특화
⇒ 성과목표 1, 정책사업 1, 단위사업 1
세부사업 3 (어린이병원)

「전략목표 IX」

체계적·효율적 시험·검사수행으로
시민보건환경수준 향상
⇒ 성과목표 4, 정책사업 1, 단위사업 5
세부사업 23 (보건환경연구원)



「전략목표 IV」

사회취약계층 보호 및 자활지원 강화
⇒ 성과목표 2, 정책사업 2, 단위사업 4
세부사업 19 (자활지원과)

「전략목표 V」

공공보건·의료서비스 체계 강화로
대시민서비스 수준 제고
⇒ 성과목표 3, 정책사업 1, 단위사업 4
세부사업 67 (보건정책과)

「전략목표 VI」

건강생활 기반조성 및 보건서비스
지원강화로 시민건강수준 향상
⇒ 성과목표 3, 정책사업 1, 단위사업 4
세부사업 48 (건강증진과)

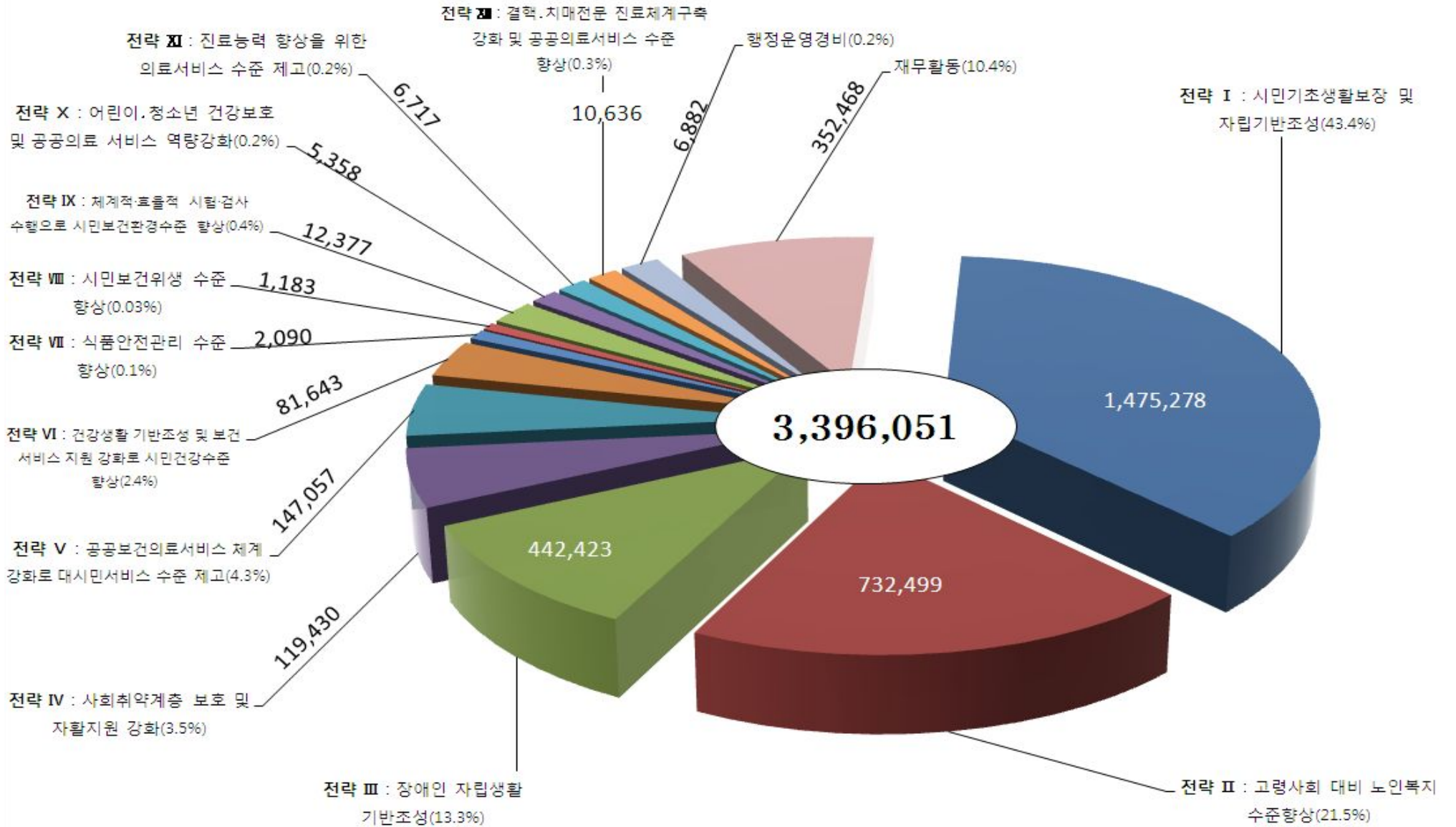
「전략목표 VIII」

시민 위생수준 향상
⇒ 성과목표 1, 정책사업 1, 단위사업 2
세부사업 8 (공중위생과)

「전략목표 VII」

식품안전관리 수준 향상
⇒ 성과목표 1, 정책사업 1, 단위사업 2
세부사업 13 (식품안전과)

예산규모



성 과 계 획 서

성과 계획서

(단위 : 백만원)

성과목표	성과지표	2011	2012	2013	예 산		
					2012	2011	증감
복지건강본부					(X 1,335,660)	(X 1,327,373)	(X 8,287)
					3,396,051	3,333,974	62,077
전략목표 1: 기초생활보장 및 자립기반 조성					(X 720,032)	(X 722,345)	(X △2,313)
					1,475,278	1,403,831	71,447
성과목표 1-1: 저소득시민 생활안정 지원					(X 717,141)	(X 722,053)	(X △4,912)
					1,370,490	1,319,668	50,822
-기초생활보장수급자 신규발굴률		12%	12%	12%			
-기초생활보장수급자 부적격자 조치율		10%	10%	10%			
-저소득 틈새계층 발굴 및 지원자 수		5,500명	5,500명	5,500명			
성과목표 1-2: 지역중심 복지서비스 전달체계 구축					(X 2,891)	(X 292)	(X 2,599)
					104,788	84,164	20,625
-서울형 복지통합망 구축			15%	70%			
전략목표 2: 고령사회대비 노인복지수준 향상					(X 404,365)	(X 398,035)	(X 6,330)
					732,499	746,051	△13,552
성과목표 2-1: 치매노인 지원강화					(X 403,065)	(X 389,306)	(X 13,759)
					706,737	672,166	34,570
-치매노인 시설 보호율		21.8%	22.0%	22.2%			
성과목표 2-2: 노인 사회활동 지원을 통한 사회참여 활성화					(X 1,300)	(X 8,729)	(X △7,429)
					25,763	73,885	△48,122
-노인일자리 참여인원		46,000명	49,000명	52,000명			
-노인 취업률		33%	35%	35%			
-노인종합복지관 이용자 수		38,000명	39,000명	40,000명			

(단위 : 백만원)

성과목표	성과지표	2011	2012	2013	예 산		
					2012	2011	증감
전략목표 3: 장애인 자립생활 기반조성					(X 104,122) 442,423	(X 106,625) 421,551	(X △2,503) 20,872
성과목표 3-1: 장애인 편의시설 확충으로 이동편의 증진					9,874	8,200	1,674
-장애인 편의시설 설치율					86.5%	88%	89%
성과목표 3-2: 장애인 자립지원 및 복지시설 운영으로 자립생활 기반조성					(X 101,490) 402,599	(X 104,142) 389,383	(X △2,652) 13,215
-중증장애인 활동보조지원 장애인 수					87,000명	96,000명	105,000명
-저소득 장애인 생활안정지원 장애인 수					97,000명	102,000명	105,000명
성과목표 3-3: 장애인 취업지원 및 단체지원으로 사회참여 기회 제공					(X 2,632) 29,950	(X 2,483) 23,968	(X 149) 5,982
-공공분야 장애인 일자리 창출 수					4,500명	5,000명	5,500명
전략목표 4: 사회취약계층 보호 및 자활지원 강화					(X 52,302) 119,430	(X 49,595) 107,411	(X 2,707) 12,019
성과목표 4-1: 노숙인 보호 및 자활지원 강화					(X 2,644) 42,950	(X 2,417) 37,469	(X 228) 5,481
-노숙인쉼터 확충 개소수					3개소	1개소	1개소
-노숙인 일자리 제공율					70%	70%	71%
성과목표 4-2: 자활지원사업 내실화로 자립능력 제고					(X 49,658) 76,480	(X 47,178) 69,942	(X 2,480) 6,538
-희망의 인문학 강좌 참여인원					2000명	1,000명	1,000명
-자활공동체 확충					163개소	170개소	180개소
전략목표 5: 공공보건·의료서비스 체계 강화로 대시민서비스 수준 제고					(X 20,070) 147,075	(X 19,160) 183,155	(X 911) △36,080

(단위 : 백만원)

성과목표	성과지표	2011	2012	2013	예 산		
					2012	2011	증감
성과목표 5-1: 시립병원 시설 현대화를 통한 공공의료서비스 체계 강화					56,514	106,883	△50,369
-시립병원 확충 병상수	4,648병상	4,648병상	4,648병상				
-시립병원 이용인원	265만명	320만명	350만명				
성과목표 5-2: 전염병 예방관리 강화로 시민건강보호					(X 10,272) 29,709	(X 7,077) 28,853	(X 3,196) 856
-예방접종율	82%	88%	90%				
-전염병 보균검사 검진율	94%	96%	96%				
성과목표 5-3: 지역보건 의료기능 강화 및 민간의료기관 이용 편리성 증대					(X 9,798) 60,852	(X 12,083) 47,420	(X △2,285) 13,432
-정신보건시설 확충	122개소	130개소	138개소				
-구조 및 응급처치교육 실시인원	22,000명	23,000명	24,000명				
전략목표 6: 건강생활 기반조성 및 보건서비스 지원강화로 시민건강수준 향상					(X 33,337) 81,643	(X 29,599) 65,610	(X 3,739) 16,033
성과목표 6-1: 건강생활 기반조성으로 시민건강관리능력 배양					(X 4,394) 13,044	(X 4,001) 9,059	(X 393) 3,984
-금연클리닉 서비스 상담자수	35,000명	35,000명	35,000명				
-대사증후군 발견·검사 및 등록관리 인원	200,000명	300,000명	600,000명				
성과목표 6-2: 저출산 고령화에 따른 새로운 보건의료수요 충족					(X 14,222) 34,423	(X 11,878) 28,815	(X 2,344) 5,609
-지역치매지원센터 설치 수	25개소	25개소	25개소				
-조기치매 검진자 수	170,000명	180,000명	190,000명				
성과목표 6-3: 공공보건기능강화로 취약계층 건강증진					(X 14,721) 34,176	(X 13,720) 27,736	(X 1,001) 6,441
-방문건강관리사업 등록가구 수	111,130가구	111,700가구	112,000가구				
-방문건강관리사업 대상자 방문건수	444,267건	445,000건	445,000건				

(단위 : 백만원)

성과목표	성과지표	2011	2012	2013	예 산		
					2012	2011	증감
전략목표 7: 식품안전관리 수준 향상					(X 688) 2,090	(X 827) 2,017	(X △139) 73
성과목표 7-1: 식품안전관리수준 강화					(X 688) 2,090	(X 827) 2,017	(X △139) 73
-농·수·축산물 안전성 검사 및 시민다소비식품 수거검사 건수		25,400건	27,000건	27,000건			
-식품수거검사 부적합율		2.0%	1.5%	1.2%			
전략목표 8: 시민 위생수준 향상					(X 100) 1,183	967	(X 100) 217
성과목표 8-1: 음식문화 개선의 내실화					(X 100) 1,183	967	(X 100) 217
-음식점 위생등급 평가		3800개소	4000개소	4000개소			
전략목표 9: 체계적·효율적 시험·검사수행으로 시민보건환경수준 향상					(X 644) 12,377	(X 772) 25,600	(X △128) △13,223
성과목표 9-1: 식·의약품 안전성 강화					(X 313) 4,083	(X 315) 2,406	(X △2) 1,677
-농수축산물 안전성 검사 실적		38,600건	38,800건	38,900건			
-식의약품 및 한약재 안전성 검사실적		29,900건	30,100건	30,300건			
성과목표 9-2: 질병예방 수준 향상					(X 331) 929	(X 437) 1,225	(X △106) △296
-미생물 및 전염병 예방검사 실적		41,000건	41,500건	41,500건			
성과목표 9-3: 선진국 수준의 연구원 도약					3,842	(X 20) 2,956	(X △20) 886
성과목표 9-4: 환경의 질 개선					3,522	19,013	△15,490

(단위 : 백만원)

성과목표	성과지표	2011	2012	2013	예 산		
					2012	2011	증감
-환경오염물질 검사 실적		63,304	63,304	64,000			
-환경측정소 운영실적		180,400	182,450	182,500			
전략목표 10: 어린이·청소년의 건강보호 및 재활치료 특화					5,358	4,809	548
성과목표 10-1: 친절과 정성을 다하는 진료로 시민의 삶의 질 향상 도모					5,358	4,809	548
-사회취약계층아동 진료 인원수		3,400명	3,500명	3,600명			
-병원이용자 만족도		89%	90%	91%			
-병상가동률		82%	83%	84%			
전략목표 11: 진료능력 향상을 통한 의료서비스 수준 제고					6,717	6,222	495
성과목표 11-1: 진료능력 향상을 통한 의료서비스 수준 제고					6,717	6,222	495
-의료서비스 만족도		93%	93.5%	94%			
-중독·정신재활치료프로그램 운영		3,000회	3,200회	3,400회			
-타 기관(병원) 연계 및 무료진료		1,400명	1,500명	1,600명			
전략목표 12: 결핵치매 전문진료체계 구축 및 공공의료서비스 수준향상					10,636	(X 76) 5,939	(X △76) 4,697
성과목표 12-1: 결핵치매 전문진료체계 구축 및 공공의료서비스 수준향상					10,636	(X 76) 5,939	(X △76) 4,697
-병원진료 환자 만족도		85%	86%	88%			
-결핵진료 및 검사실적		480,600건	484,200건	485,000건			
-노인성질환 재활 및 치매진료실적		46,900건	47,450건	47,930건			
-병동별 특화프로그램 운영		30,000명	31,000명	32,000명			
전략목표 13: 일반예산					359,342	(X 340) 360,809	(X △340) △1,468

(단위 : 백만원)

성과목표	성과지표	2011	2012	2013	예 산		
					2012	2011	증감
성과목표 13-1: 일반예산					359,342	(X 340) 360,809	(X △340) △1,468

세 부 사 업 명 세 서

부서·정책·성과·단위·세부	2011	2012	증 감	예산과목 및 내역	(단위: 천원)	
복지건강본부	(X1,327,373,095) 3,333,974,195	(X1,335,659,925) 3,396,051,481	(X8,286,830) 62,077,286			
부서: 복지건강본부 복지정책과	(X722,344,994) 1,751,181,731	(X720,032,050) 1,820,819,447	(X△2,312,944) 69,637,716			
정책: 사회취약계층 복지강화 및 사회복지 전달체계 개선	(X722,344,994) 1,403,831,421	(X720,032,050) 1,475,278,080	(X△2,312,944) 71,446,659			
성과목표: 저소득시민 생활안정 지원	(X722,053,394) 1,319,667,703	(X717,141,250) 1,370,489,747	(X△4,912,144) 50,822,044			
성과지표:				2011	2012	2013
기초생활보장수급자 신규발굴률				12%	12%	12%
기초생활보장수급자 부적격자 조치율				10%	10%	10%
저소득 틈새계층 발굴 및 지원자 수				5,500명	5,500명	5,500명
(일반회계) 단위: 기초생활보장 및 의료보호	(X375,336,803) 553,140,029	(X355,586,122) 544,670,298	(X△19,750,681) △8,469,731			
생계급여	(X282,049,520) 420,656,351	(X266,448,780) 410,484,003	(X△15,600,740) △10,172,348	(100-301-01) 사회보장적수혜금		21,258,860
				○ 기초생활보장 시설수급자 생계급여	21,258,860,000원 = (X10,629,430)	21,258,860
				(100-308-01) 자치단체경상보조금		389,225,143
				○ 기초생활보장 일반수급자 생계급여	389,225,143,000원 = (X255,819,350)	389,225,143
주거급여	(X64,178,059) 94,333,329	(X57,782,520) 92,204,733	(X△6,395,539) △2,128,596	(100-308-01) 자치단체경상보조금		92,204,733
				○ 기초생활보장 일반수급자 주거급여	92,204,733,000원 = (X57,782,520)	92,204,733
교육급여	(X15,392,677) 22,885,223	(X18,792,000) 27,976,138	(X3,399,323) 5,090,915	(100-301-01) 사회보장적수혜금		1,012,140

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 기초생활보장 시설수급자 교육급여 = 1,012,140	
				· 기초생활보장 시설수급자 교육급여 1,012,140,000원 = (X506,070) 1,012,140	
				(100-308-01) 자치단체경상보조금 26,963,998	
				○ 기초생활보장 일반수급자 교육급여 26,963,998,000원 = (X18,285,930) 26,963,998	
해산장제급여	(X1,486,366) 2,332,442	(X1,439,670) 2,267,277	(X△46,696) △65,165	(100-301-01) 사회보장적수혜금 549,550	
				○ 기초생활보장 시설수급자 해산장제급여 549,550,000원 = (X274,775) 549,550	
				(100-308-01) 자치단체경상보조금 1,717,727	
				○ 기초생활보장 시설수급자 해산장제급여 1,717,727,000원 = (X1,164,895) 1,717,727	
차상위정부가국활인지원	(X1,405,007) 2,107,510	(X1,229,989) 1,844,984	(X△175,018) △262,526	(100-308-01) 자치단체경상보조금 1,844,984	
				○ 차상위자 정부가국 활인 1,844,984,000원 = (X1,229,989) 1,844,984	
기초수급자 정부가국활인지원	(X10,825,174) 10,825,174	(X9,893,163) 9,893,163	(X△932,011) △932,011	(100-308-01) 자치단체경상보조금 9,893,163	
				○ 기초수급자 정부가국활인지원 = 9,893,163	
				· 기초수급자 양국활인(국비 100%) 9,893,163,000원 = (X9,893,163) 9,893,163	
(일반회계)	(X17,342,650)	(X16,980,413)	(X△362,237)		
단위 : 사회취약계층 복지강화 및 보훈업무 등 추진	106,727,674	135,219,449	28,491,775		
지역사회서비스투자사업	(X9,988,919) 15,795,291	(X9,493,781) 15,176,634	(X△495,138) △618,657	(100-307-05) 민간위탁금 330,000	
				○ 사회서비스지원단운영비 330,000,000원 = (X165,000) 330,000	
				(100-308-01) 자치단체경상보조금 14,846,634	
				○ 지역선택형 4,113,567,000원 = (X2,742,378) 4,113,567	
				○ 지역개발형 = 10,733,067	
				· 지역개발형(자치구) 7,118,217,000원 = (X4,745,478) 7,118,217	
				· 지역개발형(시) 3,547,850,000원 = (X1,773,925) 3,547,850	
				· 지역개발형(관리운영비) 67,000,000원 = (X67,000) 67,000	

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
저소득시민 부가급여 지원	25,744,116	23,944,554	△1,799,562		
				(100-202-03) 국외업무여비	40,000
				○ 복지건강본부 국외여비	40,000,000원 = 40,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	23,000
				○ 저소득층 생활안정지원사업 추진	23,000,000원 = 23,000
				(100-301-01) 사회보장적수혜금	23,881,554
				○ 기초생활보장수급자 교육경비	= 10,168,544
				· 중·고등학생 교통비	720원*23,297명*2회*240일 = 8,051,444
				· 중·고등학교 신입생 교복비	300,000원*7,057명*1회 = 2,117,100
				○ 기초생활보장수급자 명절위문품비	30,000원*122,391가구*2회 = 7,343,460
				○ 기초생활보장수급자 및 보호대상자 월동대책비	= 6,369,550
				· 기초생활보장수급자 및 보호대상자 월동대책비	50,000원*127,391가구 = 6,369,550
긴급복지지원사업	(X5,958,575) 8,937,863	(X5,958,575) 8,937,863	0		
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	8,937,863
				○ 긴급복지지원	8,937,863,000원 = (X5,958,575) 8,937,863
비수급 저소득층 특별지원	12,180,000	42,300,000	30,120,000		
				(100-301-01) 사회보장적수혜금	42,300,000
				○ 저소득층생계층 특별지원	250,000원*4,100가구*12월 = 12,300,000
				○ 특별지원 추가사업	30,000,000,000원 = 30,000,000
사회복지공동모금회 운영 지원	500,000	800,000	300,000		
				(100-307-10) 사회복지보조	800,000
				○ 사회복지공동모금회 서울시지회 모금사업지원	800,000,000원 = 800,000
보호대상자위문	19,267,910	19,381,810	113,900		
				(100-201-01) 사무관리비	5,000
				○ 국가유공자 표창 등	= 5,000
				· 정부포상 전수 및 부상	3,500,000원 = 3,500

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
				· 모범국가유공자 표창 및 부상 (100-203-03) 시책추진업무추진비 ○ 보훈관련 시책업무추진 (100-301-01) 사회보장적수혜금 ○ 보훈대상자 위문 · 기념일 보훈대상자 위문 · 참전명예수당 지급 (100-307-02) 민간경상보조 ○ 보훈단체 활동 지원	1,500,000원 = 2,000,000원*5회 = = 18,913,810 = 18,913,810 913,810,000원 = 30,000원*12개월*50,000명 = 453,000,000원 =	1,500 10,000 10,000 18,913,810 18,913,810 913,810 18,000,000 453,000 453,000
의사자 기념표석 설치	6,950	6,950	0	(100-201-01) 사무관리비 ○ 의사자 기념표석설치 · 현장조사, 자료수집등 · 문안제작비 (100-401-01) 시설비 ○ 의사자 기념표석제작	= 750,000원 = 200,000원*1개 = 6,000,000원*1개 =	950 950 750 200 6,000 6,000
독립유공자 의료비 지원	1,000,000	1,000,000	0	(100-301-01) 사회보장적수혜금 ○ 독립유공자 의료비 지원 · 진료비 · 약제비	= 600,000,000원 = 400,000,000원 =	1,000,000 1,000,000 600,000 400,000
저소득층 자산형성 희망플러스 통장	14,900,730	13,848,790	△1,051,940	(100-306-01) 출연금 ○ 희망플러스 통장 적립지원금 · 기존 지원자 · 신규지원자	= 12,961,540,000원 = 887,250,000원 =	13,848,790 13,848,790 12,961,540 887,250
저소득자녀 교육자금 적립지원 꿈나래통장	6,202,080	6,958,944	756,864			

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				(100-306-01) 출연금	6,958,944
				○ 꿈나래통장 적립 지원	= 6,958,944
				· 기존 지원자	6,411,744,000원 = 6,411,744
				· 신규 지원자	547,200,000원 = 547,200
사회복지통합서비스전문요원지원	(X1,395,156) 2,092,734	(X1,528,057) 2,292,086	(X132,901) 199,352	(100-308-01) 자치단체경상보조금	2,292,086
				○ 사회복지 전문요원 인건비(25개구 117명)	2,292,086,000원 = (X1,528,057) 2,292,086
서울시민복지기준선 마련	0	571,818	571,818	(100-201-01) 사무관리비	242,500
				○ 시민복지기준설정위원회 운영	157,500,000원 = 157,500
				○ 공청회 개최 등	50,000,000원 = 50,000
				○ 기타운영비	35,000,000원 = 35,000
				(100-207-01) 연구용역비	329,318
				○ 참여연구원 인건비	329,318,000원 = 329,318
(의료급여기금특별회계) 단위 : 기초생활보장 및 의료보호	(X329,373,941) 659,800,000	(X344,574,715) 690,600,000	(X15,200,774) 30,800,000	(100-201-01) 사무관리비	242,500
의료급여사업	(X329,373,941) 659,800,000	(X344,574,715) 690,600,000	(X15,200,774) 30,800,000	(208-101-04) 기간제근로자등보수	58,960
				○ 기간제근로자등 보수	= 58,960
				· 관리사 인건비(2명)	29,480,000원*2명 = (X29,480) 58,960
				(208-201-01) 사무관리비	2,369,000
				○ 진료비지급 및 심사위탁 수수료	2,369,000,000원 = (X1,184,500) 2,369,000
				(208-307-05) 민간위탁금	676,330,086
				○ 의료급여수급권자 진료비(공단예탁금)	= 676,330,086
				· 수급권자 진료비	671,545,576,000원 = (X335,047,503) 671,545,576
				· 건강생활유지비 지원	4,679,200,000원 = (X2,339,600) 4,679,200
				· 출산전 진료비 지원	105,310,000원 = (X52,655) 105,310
				(208-308-01) 자치단체경상보조금	11,841,954

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 자치구 의료급여사업 · 일반운영비, 보장구 지원, 의료급여관리사 인건비 등	= 11,841,954
					11,841,954,000원 = (X5,920,977) 11,841,954
성과목표 : 지역중심 복지서비스 전달체계 구축	(X291,600) 84,163,718	(X2,890,800) 104,788,333	(X2,599,200) 20,624,615		
성과지표 :				2011	2012
서울형 복지통합망 구축					15%
(일반회계)	(X279,000)	(X2,835,000)	(X2,556,000)		70%
단위 : 지역중심 복지서비스 전달체계 효율화	74,612,616	87,621,668	13,009,052		
종합사회복지관 기능보강	1,347,389	2,360,283	1,012,894		
			(100-402-02) 민간대행사업비		27,446
			○ 신목 종합사회복지관 기능보강	=	19,446
			· 장비보강	19,446,000원 =	19,446
			○ 교육용 컴퓨터	1,000,000원*8대 =	8,000
			(100-403-01) 자치단체자본보조		2,332,837
			○ 종합사회복지관 기능보강	=	2,332,837
			· 개보수 및 장비보강	2,082,837,000원 =	2,082,837
			· 긴급지원비	250,000,000원 =	250,000
종합사회복지관 운영	57,171,303	60,038,384	2,867,081		
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		35,000
			○ 사회복지 주요업무추진	35,000,000원 =	35,000
			(100-307-05) 민간위탁금		803,407
			○ 시립신목종합사회복지관 운영 지원	=	682,152
			· 종사자 인건비	520,726,000원 =	520,726
			· 종사자 복지수당	39,960,000원 =	39,960
			· 안전관리인 인건비	30,070,000원 =	30,070
			· 기능특화운영비	60,000,000원 =	60,000
			· 종사자 처우개선비	550,796,000원*5.7% =	31,396
			○ 운영비	=	121,255

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				· 일반사업	117,140,000원 = 117,140
				· 이동목욕사업	4,115,000원 = 4,115
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	59,199,977
				○ 사회복지관 기본인건비	= 44,048,966
				· 임대아파트내 사회복지관(28개소)	12,219,738,000원 = 12,219,738
				· 구립,법인직영 사회복지관(64개소)	26,460,786,000원 = 26,460,786
				· 종사자수당(임대아파트 28개소)	881,400,000원 = 881,400
				· 종사자수당(구립,법인 64개소)	1,859,598,000원 = 1,859,598
				· 추가운영비(비정규직수당,580명)	208,800,000원 = 208,800
				· 종사자 처우개선비	42,432,343,000원*5.7% = 2,418,644
				○ 사회복지관특별지원(수유,번5동복지관)	700,000,000원 = 700,000
				○ 안전관리인 인건비	= 2,573,939
				· 임대아파트 28개소	841,943,000원 = 841,943
				· 구립, 법인 64개소	1,731,996,000원 = 1,731,996
				○ 무료목욕(22개소)	= 1,264,285
				· 인건비	53,540,000원*22개소 = 1,177,880
				· 운영비	86,405,000원 = 86,405
				○ 기본운영비	= 8,649,315
				· 임대아파트 28개소	2,732,444,000원 = 2,732,444
				· 구립, 법인 64개소	5,916,871,000원 = 5,916,871
				○ 기능특화(25개소)	60,000,000원*25개소 = 1,500,000
				○ 상담소(2개소)	79,179,000원*2개소 = 158,358
				○ 자치구신규시설(1개소, 90%,7월분)	305,114,000원 = 305,114
사회복지전담공무원 급여 등 지원	15,807,924	(X2,835,000) 25,034,001	(X2,835,000) 9,226,077	(100-101-04) 기간제근로자등보수	42,334
				○ 복지건강본부 초단시간 근로자 보수	= 42,334
				· 인부임	6,650원*14시간*4주*8명*12월 = 35,751
				· 교통비	60,000원*8명*12월 = 5,760
				· 보험료	6,650원*14시간*4주*8명*12월*23/1,000 = 823
				(100-204-03) 특정업무경비	80,400
				○ 대민활동비(식품안전과,공중위생과제외), 6급이하	50,000원*134명*12월 = 80,400

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	24,911,267
				○ 사회복지전담공무원 인건비	17,933,859,000원 = 17,933,859
				○ 사회복지전담공무원 인건비(신규증원)	30,000,000원*252명*9/12월*0.75 = (X2,835,000) 4,252,500
				○ 전담공무원 업무보조 사회복지요원 인건비	5,000원*1,268명*237일*50% = 751,290
				○ 사회복지시설근무 사회복지요원 인건비	= 1,973,618
				· 시립시설	5,000원*471명*237일*100% = 558,135
				· 구립시설	5,000원*2,389명*237일*50% = 1,415,483
복지건강본부 워크숍	7,000	35,000	28,000	(100-201-01) 사무관리비	35,000
				○ 사회복지 정책 워크숍	35,000,000원 = 35,000
사회복지관 평가 인센티브 사업	0	154,000	154,000	(100-301-12) 기타보상금	154,000
				○ 인센티브 지원	154,000,000원 = 154,000
(일반회계)	(X12,600)	(X55,800)	(X43,200)		
단위 : 인간의 자율적 참여 확대로 다양한 복지서비스 제공	9,551,102	17,166,665	7,615,563		
사회복지정보센터운영 지원	359,000	359,000	0	(100-307-10) 사회복지보조	359,000
				○ 사회복지정보센터 운영 지원	359,000,000원 = 359,000
사회복지협의회사업 지원	700,400	842,598	142,198	(100-307-10) 사회복지보조	842,598
				○ 서울시사회복지협의회 사업 지원	842,598,000원 = 842,598
푸드뱅크·마켓 운영 지원	1,123,771	1,251,764	127,993	(100-307-05) 민간위탁금	130,563
				○ 푸드나눔카페 운영비(2개소*2명)	= 130,563

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				· 인건비, 복지수당	89,813,000원 = 89,813
				· 차우개선비	83,333,000원*5.7% = 4,750
				· 운영비	36,000,000원 = 36,000
				(100-307-10) 사회복지보조	90,481
				○ 광역푸드뱅크센터 운영비(1개소*2명)	= 90,481
				· 인건비, 복지수당	44,906,000원 = 44,906
				· 차우개선비	41,666,000원*5.7% = 2,375
				· 운영비	43,200,000원 = 43,200
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	973,220
				○ 기초푸드뱅크 운영지원(26개소*1명)	= 382,207
				· 인건비, 복지수당	600,938,000원*50% = 300,469
				· 차우개선비	270,829,000원*5.7% = 15,438
				· 운영비	425,000원*26개소*12월*50% = 66,300
				○ 기초푸드마켓 운영지원(25개소*2명)	= 591,013
				· 인건비, 복지수당	1,122,650,000원*50% = 561,325
				· 차우개선비	520,825,000원*5.7% = 29,688
				(100-403-01) 자치단체자본보조	57,500
				○ 기초푸드뱅크기능보강비, 차량구입(5개소)	23,000,000원*5개소*50% = 57,500
서울특별시복지상 시상	35,100	35,100	0	(100-201-01) 사무관리비	35,100
				○ 신문공고료	4,950,000원*2회 = 9,900
				○ 공적사실 조사비	4,000,000원*80% = 3,200
				○ 심사자료 인쇄비	5,000,000원*80% = 4,000
				○ 상패제작비	600,000원*16개 = 9,600
				○ 심사위원수당	70,000원*10회*15명*80% = 8,400
서울복지재단 출연금	7,313,431	13,704,003	6,390,572	(100-306-01) 출연금	13,704,003
				○ 서울시복지재단 출연금	13,704,003,000원 = 13,704,003
사회복지위원회 운영 지원	6,800	6,800	0		

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-201-01) 사무관리비		4,800
			○ 사회복지위원회 운영	4,800,000원 =	4,800
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		2,000
			○ 사회복지위원회 운영	2,000,000원 =	2,000
세계빈곤퇴치의 날 기념사업	0	300,000	300,000		
			(100-307-02) 민간경상보조		300,000
			○ 세계빈곤퇴치의 날 기념사업	300,000,000원 =	300,000
서울형 복지 통합망	0	500,000	500,000		
			(100-402-02) 민간대행사업비		500,000
			○ 통합망 사업비	500,000,000원 =	500,000
공공복지전달체계개선(사례관리 운영비 지원)	0	(X55,800) 167,400	(X55,800) 167,400		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		167,400
			○ 사례관리 운영비	167,400,000원 = (X55,800)	167,400
정책 : 행정운영경비(복지건강본부 복지정책과)	460,506	414,666	△45,840		
성과목표 : 일반예산	460,506	414,666	△45,840		
성과지표 :				2011	2012
(일반회계)					2013
단위 : 기본경비	460,506	414,666	△45,840		
기본경비	460,506	414,666	△45,840		
			(100-201-01) 사무관리비		72,586
			○ 공통기본경비	=	32,266
			· 기본사무용 종이류	30,000원*36명*70% =	756
			· 행정장비수리비	400,000원*15대*70% =	4,200

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				· 소규모수선비	5,000원*36명 = 180
				· 도서구입비	50,000원*5팀 = 250
				· 주요업무추진 특근매식비	480,000원*36명 = 17,280
				· 기타업무추진 특근매식비	480,000원*40명*50% = 9,600
				○ 인쇄비	= 40,320
				· 기본업무인쇄(각종보고서, 결산서등)	450,000원*12월*80% = 4,320
				· 사회복지업무지침 등	5,000원*500부*4회*80% = 8,000
				· 사회복지관련 규정안내	6,000원*2,000부*80% = 9,600
				· 생활보장 및 의료급여 인쇄	14,000,000원*1회*80% = 11,200
				· 사회복지관 운영안내	8,000원*500부*80% = 3,200
				· 지역복지계획수립 회의자료 및 책자 인쇄	5,000,000원*80% = 4,000
				(100-202-01) 국내여비	317,800
				○ 여비(관내, 관외)	1,400,000원*227명 = 317,800
				(100-203-01) 기관운영업무추진비	19,720
				○ 2급	9,900,000원*1명 = 9,900
				○ 3급	6,600,000원*1명 = 6,600
				○ 4급	3,220,000원*1명 = 3,220
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	4,560
				○ 정원 30인 초과	= 4,560
				· 기준액	350,000원*12월 = 4,200
				· 초과분(3명)	5,000원*6명*12월 = 360
정책 : 일반예산(재무활동)	346,889,804	345,126,701	△1,763,103		
성과목표 : 일반예산	346,889,804	345,126,701	△1,763,103		
성과지표 :				2011	2012
(일반회계)					
단위 : 내부거래지출(복지건강본부 복지정책과)	329,373,941	344,574,715	15,200,774		
의료급여기금특별회계전출금	329,373,941	344,574,715	15,200,774		
				(100-701-01) 기타회계전출금	344,574,715

부서·정책·성과·단위·세부	2011	2012	증 감	예산과목 및 내역	(단위: 천원)
				○ 의료급여기금특별회계 전출금	344,574,715,000원 = 344,574,715
(일반회계) 단위: 보건지출(복지건강본부 복지정책과)	17,515,863	551,986	△16,963,877		
반환금및기타	17,515,863	551,986	△16,963,877		
				(100-802-01) 국고보조금반환금	551,986
				○ 2010년도 국고보조금 집행잔액	551,985,954원 = 551,986
부서: 복지건강본부 노인복지과	(X398,034,536) 746,617,119	(X404,364,592) 734,080,727	(X6,330,056) △12,536,392		
정책: 노인복지 수준향상 및 장사시설 운영 내실화	(X398,034,536) 746,051,008	(X404,364,592) 732,499,211	(X6,330,056) △13,551,797		
성과목표: 치매노인 지원강화	(X389,305,536) 672,166,119	(X403,064,592) 706,736,501	(X13,759,056) 34,570,382		
성과지표:				2011	2012
치매노인 시설 보호율				21.8%	22.0%
(일반회계) 단위: 치매노인지원강화	(X4,197,827) 101,324,177	(X2,556,177) 96,539,614	(X△1,641,650) △4,784,563		2013
노인생활시설 운영	10,284,094	11,329,114	1,045,020		22.2%
				(100-301-01) 사회보장적수혜금	100,440
				○ 시설수용자 위문	10,000원*2,511명*4회 = 100,440
				(100-307-05) 민간위탁금	5,459,452
				○ 무료양로시설(시립양로원)	= 2,022,435
				· 운영비	= 2,004,471
				- 종사자 인건비(53명)	1,563,952,000원 = 1,563,952
				- 복지수당	157,644,000원 = 157,644
				- 종사자처우개선비	1,563,952,000원*5.7% = 89,146
				- 관리운영비	733,820원*240명*1.1 = 193,729
				· 간병비	60,000원*240명 = 14,400

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 부식비 및 김장비	13,500원*240명*1.1 =	3,564
			○ 무료요양시설(5개소)	=	3,137,518
			· 등급외자 지원(127명)	=	1,852,435
			- 요양시설	31,340원*21명*365일 =	240,222
			- 전문요양시설	41,670원*106명*365일 =	1,612,213
			· 비급여액 식비 지원(795명)	1,200원*795명*3식*365일 =	1,044,630
			· 간병비(795명)	60,000원*795명 =	47,700
			· 부식비 및 김장비(795명)	13,500원*795명*1.1 =	11,806
			· 추가인건비(6명)	180,947,000원 =	180,947
			○ 실비요양시설(2개소)	=	78,392
			· 실비 등급외자 지원	(41,670원+(2,500원*3식))*1명*365일 =	17,948
			· 기초수급자 비급여(식비) 지원	1,200원*46명*365일*3식 =	60,444
			○ 갈 곳 없는 어르신 보호(7명)	=	125,630
			· 등급 외 요양수가 지원	41,670원*7명*365일 =	106,467
			· 비급여(식비) 지원	2,500원*7명*365일*3식 =	19,163
			○ 학대 피해노인 일시보호	=	35,477
			· 양로시설	61,150원*35명 =	2,141
			· 요양시설	41,670원*20명*40일 =	33,336
			○ 시설종사자 교육	20,000원*3,000명 =	60,000
			(100-307-10) 사회복지보조		5,667,178
			○ 무료양로시설(3개소)	=	1,525,657
			· 운영비	=	1,512,633
			- 종사자 인건비(38명)	1,182,496,000원 =	1,182,496
			- 복지수당	122,280,000원 =	122,280
			- 종사자처우개선비	1,182,496,000원*5.7% =	67,403
			- 관리운영비	733,820원*174명*1.1 =	140,454
			· 간병비	60,000원*174명 =	10,440
			· 부식비 및 김장비	13,500원*174명*1.1 =	2,584
			○ 무료요양시설(13개소)	=	3,582,816
			· 등급외자 지원(137명)	=	1,774,533
			- 요양시설	31,340원*82명*365일 =	938,007
			- 전문요양시설	41,670원*55명*365일 =	836,526
			· 비급여액 식비 지원(1,302명)	1,200원*1,302명*365일*3식 =	1,710,828
			· 간병비(1,302명)	60,000원*1,302명 =	78,120

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				· 부식비 및 김장비	13,500원*1,302명*1.1 = 19,335
				○ 실비요양시설	= 361,286
				· 실비 등급외자 지원	(41,670원+(2,500원*3식))*4명*365일 = 71,789
				· 기초수급자 등급외 지원	(41,670원+(2,500원*3식))*2명*365일 = 35,895
				· 기초수급자 비급여 식비 지원	1,200원*193명*365일*3식 = 253,602
				○ 갈 곳 없는 어르신 보호(11명)	= 197,419
				· 등급 외 요양수가 지원	41,670원*11명*365일 = 167,306
				· 비급여 식비 지원	2,500원*11명*365일*3식 = 30,113
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	102,044
				○ 실비요양시설	= 102,044
				· 실비 등급외자 지원	(41,670원+(2,500원*3식))*365일*1명 = 17,948
				· 기초수급자 비급여 식비 지원	1,200원*64명*365일*3식 = 84,096
노인장기요양보험제도 시행 분담금	79,630,553	76,894,846	△2,735,707		
				(100-301-01) 사회보장적수혜금	76,894,846
				○ 노인장기요양보험 분담금	76,894,846,000원 = 76,894,846
노인복지시설 기능보강(보조)	(X4,197,827) 8,395,654	(X2,556,177) 5,112,354	(X△1,641,650) △3,283,300		
				(100-402-01) 민간자본보조	4,570,780
				○ 법인시설	4,570,780,000원 = (X2,285,390) 4,570,780
				(100-402-02) 민간대행사업비	399,324
				○ 시립시설	399,324,000원 = (X199,662) 399,324
				(100-403-01) 자치단체자본보조	142,250
				○ 구립시설	142,250,000원 = (X71,125) 142,250
노인 데이케어센터 설치	3,000,000	3,000,000	0		
				(100-403-01) 자치단체자본보조	3,000,000
				○ (기존경로당활용) 데이케어센터 설치	1,000,000,000원*1개소 = 1,000,000
				○ (소규모노인복지센터) 구립 데이케어센터 설치	500,000,000원*3개소 = 1,500,000
				○ (건물임대형) 데이케어센터 설치	500,000,000원*1개소 = 500,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
요양보호사 자격증 발급	13,876	13,300	△576		
			(100-201-01) 사무관리비		13,300
			○ 자격증 용지구입 및 인쇄비	120원*40,000매 =	4,800
			○ 컬러프린터 유지관리	=	8,500
			· 토너	250,000원*4색*7개 =	7,000
			· 드럼	120,000원*4개 =	480
			· 페토너통	30,000원*4개 =	120
			· 정착기 등	300,000원*3세트 =	900
노인여가복지시설 기본계획 수립 및 타당성조사	0	190,000	190,000		
			(100-207-01) 연구용역비		190,000
			○ 연구용역비	190,000,000원 =	190,000
(일반회계)	(X378,110,056)	(X392,090,497)	(X13,980,441)		
단위 : 노인사회활동 지원	541,904,714	575,422,098	33,517,384		
노인종합복지관 운영	22,208,035	23,000,891	792,856		
			(100-201-01) 사무관리비		2,000
			○ 노인복지시설 심사위원 수당	100,000원*2명*10일 =	2,000
			(100-307-05) 민간위탁금		22,115,183
			○ 시립노인복지관(19개소)	=	22,115,183
			· 인건비(456명)	13,530,888,000원 =	13,530,888
			· 종사자차우개선비	13,530,888,000원*5.7% =	771,261
			· 종사자수당(456명)	=	924,840
			- 5년 이상(282명)	190,000원*282명*12월 =	642,960
			- 5년 미만(174명)	135,000원*174명*12월 =	281,880
			· 운영비 및 사업비	6,888,194,000원 =	6,888,194
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		883,708
			○ 구립노인복지관(양천)	=	883,708
			· 인건비(23명)	29,673,000원*23명*80% =	545,984
			· 종사자수당(23명)	=	38,784

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				- 5년 이상(17명)	190,000원*17명*12월*80% = 31,008
				- 5년 미만(6명)	135,000원*6명*12월*80% = 7,776
				· 종사자처우개선비	545,984,000원*5.7% = 31,122
				· 운영비 및 사업비	334,772,000원*80% = 267,818
노인종합복지관 기능보강	1,371,000	3,101,593	1,730,593		
				(100-402-02) 민간대행사업비	2,987,595
				○ 시립노인종합복지관(19개소)	2,987,595,000원 = 2,987,595
				(100-403-01) 자치단체자본보조	113,998
				○ 구·사립 노인종합복지관(6개소)	113,998,000원 = 113,998
저소득노인 급식 제공	12,834,832	16,813,460	3,978,628		
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	16,813,460
				○ 경로식당운영	= 9,810,310
				· 기본급식비	2,800원*10,881명*26일*12월 = 9,505,642
				· 특식비	4,000원*10,881명*7회 = 304,668
				○ 식사배달(저소득 재가노인)	= 4,690,350
				· 기본급식비	2,800원*4,467명*365일 = 4,565,274
				· 특식비	4,000원*4,467명*7회 = 125,076
				○ 일반찬배달	= 2,312,800
				· 기본급식비	3,500원*5,900명*2일*52주 = 2,147,600
				· 특식비	4,000원*5,900명*7회 = 165,200
기초노령연금 지급	(X361,181,035) 447,217,681	(X375,492,873) 469,644,197	(X14,311,838) 22,426,516		
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	469,644,197
				○ 노령연금 지급	469,644,197,000원 = (X375,492,873) 469,644,197
노인종합복지관 경로당 활성화	1,288,835	1,997,275	708,440		
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	8,000
				○ 경로당 활성화 업무추진	8,000,000원 = 8,000
				(100-307-05) 민간위탁금	1,376,601

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 시립노인복지관(18개소)	= 1,376,601
				· 인건비	23,008,000원*36명 = 828,288
				· 종사자처우개선비	828,288,000원*5.7% = 47,213
				· 복지수당	1,950,000원*36명 = 70,200
				· 프로그램비	430,900,000원 = 430,900
				(100-307-10) 사회복지보조	77,328
				○ 사립노인복지관(1개소)	= 77,328
				· 인건비	23,050,000원*2명 = 46,100
				· 종사자처우개선비	46,100,000원*5.7% = 2,628
				· 복지수당	1,950,000원*2명 = 3,900
				· 프로그램비	24,700,000원 = 24,700
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	535,346
				○ 구립노인복지관(7개소)	535,346,000원 = 535,346
소규모노인복지센터 건립	2,000,000	8,000,000	6,000,000		
				(100-403-01) 자치단체자본보조	8,000,000
				○ 소규모 노인복지센터 건립(8개 자치구)	1,000,000,000원*8개소 = 8,000,000
고령자 능력 활용 강화	2,695,261	3,408,580	713,319		
				(100-201-01) 사무관리비	2,688
				○ 고령자취업알선센터 심사위원 수당	70,000원*6명*8일*80% = 2,688
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	7,900
				○ 고령자능력 활용 강화 업무추진	7,900,000원 = 7,900
				(100-307-10) 사회복지보조	2,997,992
				○ 고령자취업알선센터 운영	= 2,387,051
				· 인건비	70,941,000원*26개소 = 1,844,466
				· 종사자처우개선비	1,735,456,000원*5.7% = 98,921
				· 운영비	17,064,000원*26개소 = 443,664
				○ 고령자취업훈련센터 설치 및 운영(신규)	= 330,941
				· 인건비	70,941,000원 = 70,941
				· 운영비	160,000,000원 = 160,000
				· 사무용 기자재 등 구입	100,000,000원 = 100,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 고령자기업 육성·지원(5개소)	= 280,000
				· 임차료, 시설비	130,000,000원 = 130,000
				· 장비, 재료비	150,000,000원 = 150,000
				(100-401-01) 시설비	400,000
				○ 고령자취업훈련센터설치(신규)	400,000,000원 = 400,000
경로당 운영비 및 난방비 지원	(X464,100) 8,097,349	7,187,129	(X△464,100) △910,220	(100-308-01) 자치단체경상보조금	7,187,129
				○ 경로당 운영비 및 난방비 지원	= 7,187,129
				· 운영비(3,238개소)	= 6,566,400
				- 1등급	300,000원*240개소*12월*70% = 604,800
				- 2등급	300,000원*2,206개소*12월*60% = 4,764,960
				- 3등급	300,000원*474개소*12월*50% = 853,200
				- 4등급	300,000원*318개소*12월*30% = 343,440
				· 난방비(1,841개소)	= 620,729
				- 1등급	603,000원*50개소*70% = 21,105
				- 2등급	603,000원*1,297개소*60% = 469,255
				- 3등급	603,000원*340개소*50% = 102,510
				- 4등급	603,000원*154개소*30% = 27,859
할아버지·할머니 봉사대 활동 지원	1,274,000	1,376,640	102,640	(100-307-02) 민간경상보조	1,376,640
				○ 할아버지·할머니 봉사대 지원	= 1,276,640
				· 환경봉사대 활동비	= 698,880
				- 지역봉사대	7,500원*1,500명*56일 = 630,000
				- 연합회 및 지회봉사대	7,500원*82명*112일 = 68,880
				· 기초질서봉사대활동비	= 287,280
				- 지역봉사대	7,500원*520명*56일 = 218,400
				- 연합회 및 지회봉사대	7,500원*82명*112일 = 68,880
				· 봉사대관리비	= 80,700
				- 지회봉사대 운영비	150,000원*25지회*10월 = 37,500
				- 공공요금 등 기타운영비	3,600,000원*12월 = 43,200

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				· 활동물품 구매 및 평가회 = 45,300	
				- 장비구입비 8,000,000원 = 8,000	
				- 업무평가보고회 개최 등 37,300,000원 = 37,300	
				· 교육운영비 = 20,960	
				- 환경기초 발대식 16,000,000원 = 16,000	
				- 각종 교육비 4,960,000원 = 4,960	
				· 관리인력 운영비 = 143,520	
				- 환경관리 인건비(3명) 90,090,000원 = 90,090	
				- 기초관리 인건비(2명) 53,430,000원 = 53,430	
				○ 선진국 방문 지원 100,000,000원 = 100,000	
노인자활후견(시니어클럽 운영) 지원	818,320	1,223,350	405,030		
				(100-307-10) 사회복지보조 857,350	
				○ 노인일자리전담기관(시니어클럽) 운영 = 857,350	
				· 인건비(4개소) 712,800,000원 = 712,800	
				· 종사자처우개선비 712,800,000원*5.7% = 40,630	
				· 종사자수당 43,920,000원 = 43,920	
				· 운영비(4개소) 60,000,000원 = 60,000	
				(100-308-01) 자치단체경상보조금 366,000	
				○ 신설 노인일자리 전담기관 운영 366,000,000원 = 366,000	
노인일자리사업	(X14,925,921) 32,747,431	(X16,597,624) 36,317,197	(X1,671,703) 3,569,766		
				(100-201-01) 사무관리비 2,400	
				○ 노인일자리사업 평가 심사위원 수당 100,000원*6명*5일*80% = 2,400	
				(100-307-04) 민간행사보조 140,668	
				○ 어르신일자리박람회 개최 140,668,000원 = (X42,200) 140,668	
				(100-308-01) 자치단체경상보조금 36,174,129	
				○ 노인일자리사업(자치구 수행) 35,305,435,000원 = (X16,294,816) 35,305,435	
				○ 지하철도우미 868,694,000원 = (X260,608) 868,694	
경로당 순회프로그램 관리자 배치	271,964	286,988	15,024		
				(100-307-10) 사회복지보조 49,163	

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 경로당 순회 프로그램 관리자 배치 =	49,163
				· 기본급여 =	40,763
				- 인건비 19,282,000원*2명 =	38,564
				- 종사자 처우개선비 38,564,000원*5.7% =	2,199
				· 활동비 100,000원*2명*12월 =	2,400
				· 운영비 500,000원*12월 =	6,000
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	237,825
				○ 자치구 경로당프로그램관리자 인건비 1,500,000원*25명*12월*1.057*50% =	237,825
어르신 건강지원 및 생활체육대회	63,040	63,040	0		
				(100-201-03) 행사운영비	5,040
				○ 어버이날 기념행사 5,040,000원 =	5,040
				(100-301-10) 행사실비보상금	1,600
				○ 어버이날 행사출연금 1,600,000원 =	1,600
				(100-307-02) 민간경상보조	56,400
				○ 서울시대회(예선) 개최 지원 15,400,000원 =	15,400
				○ 전국대회 참가 지원(유니폼, 버스임차비, 숙박비 등) 11,000,000원 =	11,000
				○ 할아버지·할머니축제 지원 =	30,000
				· 대관료 7,000,000원 =	7,000
				· 행사장 설치비 23,000,000원 =	23,000
노인대학 운영 지원	100,800	156,000	55,200		
				(100-307-02) 민간경상보조	156,000
				○ 노인대학 강사료 500,000원*26개소*12월 =	156,000
노인문화 활성화	1,054,166	1,015,758	△38,408		
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	3,100
				○ 노인문화 활성화 업무추진 3,100,000원 =	3,100
				(100-307-02) 민간경상보조	442,000
				○ 어르신 아카데미 운영 65,000원*3,000명 =	195,000
				○ 은퇴자 행복설계 아카데미 운영 =	127,000
				· 홍보리플릿 제작 7,000,000원 =	7,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				· 아카데미운영	500,000원*240명 = 120,000
				○ 실버영화관 운영 지원	= 120,000
				· 필름대	2,000,000원*60편 = 120,000
				(100-307-05) 민간위탁금	570,658
				○ 어르신 상담센터 운영	= 570,658
				· 인건비(7명)	246,815,000원 = 246,815
				· 종사자차우개선비	232,835,000원*5.7% = 13,272
				· 운영비	310,571,000원 = 310,571
노인생애체험센터 운영	0	100,000	100,000		
				(100-307-02) 민간경상보조	100,000
				○ 인건비	= 62,400
				· 센터장	2,000,000원*12월 = 24,000
				· 직원	1,600,000원*2명*12월 = 38,400
				○ 사업비	= 17,600
				· 생애체험 프로그램	10,000,000원 = 10,000
				· 교육,홍보,지역연계사업 등	7,600,000원 = 7,600
				○ 운영비	= 20,000
				· 공공요금 등 운영경비	17,000,000원 = 17,000
				· 시설장비 유지비	3,000,000원 = 3,000
경로당 모니터링 및 개선방안 연구	0	100,000	100,000		
				(100-207-01) 연구용역비	100,000
				○ 경로당 모니터링 및 개선방안 연구	100,000,000원 = 100,000
어르신 생활체육 활성화	0	230,000	230,000		
				(100-201-01) 사무관리비	10,000
				○ 동작순서(체조, 기타) 포스터 제작 등	10,000,000원 = 10,000
				(100-307-02) 민간경상보조	220,000
				○ 경로당 생활체육교실 운영	10,000원*12,000명 = 120,000
				○ 1복지관 1운동 특화사업 지원	30,000원*1,800명 = 54,000
				○ 생활체육 경연대회	= 40,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				· 무대음향	10,000,000원 = 10,000
				· 조명영상	10,000,000원 = 10,000
				· 대관료	10,000,000원 = 10,000
				· 시상금	10,000,000원 = 10,000
				○ 역량강화 교육	= 6,000
				· 감사비	3,000,000원 = 3,000
				· 교재비	1,000,000원 = 1,000
				· 운영비	2,000,000원 = 2,000
빈곤노인 지원 마을공동체 육성·지원	0	1,400,000	1,400,000	(100-702-01) 기금전출금	1,400,000
				○ 사회복지기금(노인복지계정) 전출금	1,400,000,000원 = 1,400,000
(일반회계)	(X6,997,653)	(X8,417,918)	(X1,420,265)		
단위 : 독거·재가노인 종합서비스 확대	28,937,228	34,774,789	5,837,561		
재가노인복지시설 운영	13,835,418	16,002,494	2,167,076	(100-307-10) 사회복지보조	16,002,494
				○ 데이케어센터	= 13,038,101
				· 운영비	12,798,101,000원 = 12,798,101
				· 환경개선비	8,000,000원*30개소 = 240,000
				○ 재가노인지원센터	= 2,862,793
				· 운영비	90,000,000원*29개소 = 2,610,000
				· 종사자처우개선비	2,610,000,000원*77%*5.7% = 114,553
				· 종사자수당	= 138,240
				- 5년 미만	135,000원*60명*12월 = 97,200
				- 5년 이상	190,000원*18명*12월 = 41,040
				○ 재가노인복지시설 종사자 교육비	= 20,000
				· 치매전문교육	15,000,000원 = 15,000
				· 회계노무교육	3,000,000원 = 3,000
				· 노인학대 예방교육	2,000,000원 = 2,000
				○ 복합요양시설 운영	1,700,000원*4개소*12월 = 81,600

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
노인보호 전문기관 운영	(X252,721) 395,260	(X258,952) 517,904	(X6,231) 122,644		
			(100-307-10) 사회복지보조		517,904
			○ 노인보호전문기관 운영	=	517,904
			· 인건비(16명)	=	394,798
			- 가형	222,568,000원 = (X111,284)	222,568
			- 다형	172,230,000원 = (X86,115)	172,230
			· 운영비	=	123,106
			- 가형	70,014,000원 = (X35,007)	70,014
			- 다형	53,092,000원 = (X26,546)	53,092
서울재가관리사 운영	4,034,152	4,245,892	211,740		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		4,245,892
			○ 서울재가관리사 운영	=	4,245,892
			· 기본급	34,500원*238명*26일*12월 =	2,561,832
			· 수당 및 상여금	463,405,000원 =	463,405
			· 복리후생비	428,400,000원 =	428,400
			· 보험료(4대보험)	328,003,000원 =	328,003
			· 퇴직금	304,000,000원 =	304,000
			· 보수교육	6,000원*119명*8시간 =	5,712
			· 프로그램 운영 등	54,540,000원 =	54,540
			· 인건비 추가분	100,000,000원 =	100,000
노인돌봄 서비스 제공	(X6,744,932) 10,672,398	(X8,158,966) 13,783,499	(X1,414,034) 3,111,101		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		13,783,499
			○ 노인돌봄 기본서비스 제공	4,413,000,000원 = (X2,942,000)	4,413,000
			○ 노인돌봄 종합서비스 제공	7,825,449,000원 = (X5,216,966)	7,825,449
			○ 사랑의 안심폰 단말기 통화료 지원	693,250,000원 =	693,250
			○ 독거노인 맞춤형복지서비스 지원	601,800,000원 =	601,800
			○ 비정규직 처우개선비	250,000,000원 =	250,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
독거노인 주거환경 개선	0	225,000	225,000	(100-308-01) 자치단체경상보조금	225,000	
				○ 점·소등 리모컨 설치 지원	30,000원*5,000명 = 150,000	
				○ 씽크대 개조 지원	150,000원*500명 = 75,000	
성과목표 : 노인 사회활동 지원을 통한 사회참여 활성화	(X8,729,000) 73,884,889	(X1,300,000) 25,762,710	(X△7,429,000) △48,122,179			
성과지표 :				2011	2012	2013
노인일자리 참여인원				46,000명	49,000명	52,000명
노인 취업률				33%	35%	35%
노인종합복지관 이용자 수				38,000명	39,000명	40,000명
(일반회계)	(X280,000)	(X1,300,000)	(X1,020,000)			
단위 : 장사시설의 현대화 및 운영 내실화	18,756,889	25,762,710	7,005,821			
시립승화원 위탁·운영	13,566,898	13,827,400	260,502	(100-307-05) 민간위탁금	13,827,400	
				○ 시립장사시설 관리(승화원,시립묘지,봉안당 등)	= 13,827,400	
				· 인건비	5,283,933,000원 = 5,283,933	
				· 경비	6,725,411,000원 = 6,725,411	
				· 성과급	700,043,000원 = 700,043	
				· 유무형 자산	23,000,000원 = 23,000	
				· 예비비	17,613,000원 = 17,613	
				· 간접관리비	1,077,400,000원 = 1,077,400	
장사문화 개선	4,550	4,550	0	(100-201-01) 사무관리비	4,550	
				○ 장례식장 지도·점검 수당	70,000원*65명 = 4,550	
화장로 유지보수	(X280,000) 2,250,000	(X1,300,000) 2,600,000	(X1,020,000) 350,000			

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				(100-402-02) 민간대행사업비	2,600,000
				○ 화장로 유지 및 보수	= 2,600,000
				· 내화물 교체	= 1,000,000
				- 주연소로	60,000,000원*10기 = (X300,000) 600,000
				- 재연소로	40,000,000원*10기 = (X200,000) 400,000
				· 가스냉각기 교체	47,500,000원*8대 = (X190,000) 380,000
				· 로내대차 교체	4,000,000원*75대 = (X150,000) 300,000
				· 여과집진기 백필터 교체	10,000,000원*23기*1.5회 = (X172,500) 345,000
				· 주연소로 세라믹블록 교체	5,000,000원*23기 = (X57,500) 115,000
				· 가스냉각기 교체	1,000,000원*23기*4회 = (X46,000) 92,000
				· 송풍기 정비	1,000,000원*18대 = (X9,000) 18,000
				· 주재연소로 버너 교체	50,000,000원*7기 = (X175,000) 350,000
시립묘지 유지관리(5개소)	419,000	500,000	81,000		
				(100-402-02) 민간대행사업비	500,000
				○ 시립묘지 관리(5개소)	= 500,000
				· 도로 유지관리	110,000원*1,675㎡ = 184,250
				· 석축 유지관리	230,000원*413㎡ = 94,990
				· 배수로 유지관리	160,000원*797m = 127,520
				· 단지내 배수로 및 계곡배수로 준설	100,000원*500㎡ = 50,000
				· 기타 부대공 및 폐기물 처리	43,240,000원 = 43,240
시립묘지 일제조사	200,000	100,000	△100,000		
				(100-402-02) 민간대행사업비	100,000
				○ 시립묘지 조사	= 100,000
				· 인건비	100,000원*5명*90일 = 45,000
				· 안내표지판 설치	10,000원*3,000개 = 30,000
				· 기타경비	25,000,000원 = 25,000
무연분묘 개장	400,000	608,000	208,000		
				(100-402-02) 민간대행사업비	608,000
				○ 무연분묘 개장	= 608,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				· 개장비	380,000원*1,600기 = 608,000
서울추모공원시설 위탁·운영	0	8,122,760	8,122,760	(100-307-05) 민간위탁금	8,122,760
				○ 서울추모공원 관리	= 8,122,760
				· 인건비	3,224,578,000원 = 3,224,578
				· 경비	3,995,668,000원 = 3,995,668
				· 성과급	421,024,000원 = 421,024
				· 유무형자산	6,200,000원 = 6,200
				· 예비비	4,490,000원 = 4,490
				· 간접관리비	470,800,000원 = 470,800
정책 : 행정운영경비(복지건강본부 노인복지과)	39,492	39,492	0		
성과목표 : 일반예산	39,492	39,492	0		
성과지표 :				2011	2012
(일반회계)					2013
단위 : 기본경비	39,492	39,492	0		
기본경비	39,492	39,492	0	(100-201-01) 사무관리비	32,072
				○ 기본업무용 인쇄	400,000원*8회*80% = 2,560
				○ 노인복지사업지침 발간	4,000원*500부*80% = 1,600
				○ 노인종합복지관 운영안내서 발간	10,000원*200부*80% = 1,600
				○ 장묘문화개선 등 책자 발간	4,000,000원*3종*80% = 9,600
				○ 기본사무용종이류	30,000원*27명*70% = 567
				○ 소규모수선비	5,000원*27명 = 135
				○ 행정장비수리비	400,000원*10대*70% = 2,800
				○ 도서구입비	50,000원*5팀 = 250
				○ 기본업무추진 특근매식비	480,000원*27명 = 12,960

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-203-01) 기관운영업무추진비	3,220
				○ 기관운영업무추진비(4급)	3,220,000원*1명 = 3,220
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	4,200
				○ 부서운영업무추진비	350,000원*12월 = 4,200
정책 : 일반예산(재무활동)	526,619	1,542,024	1,015,405		
성과목표 : 일반예산	526,619	1,542,024	1,015,405		
성과지표 :				2011	2012
(일반회계)					2013
단위 : 보전지출(복지건강본부 노인복지과)	526,619	1,542,024	1,015,405		
반환금및기타	526,619	1,542,024	1,015,405		
				(100-802-01) 국고보조금반환금	1,542,024
				○ 지난해도 국고보조금 집행잔액	= 1,542,024
				· 기초노령연금	241,767,000원 = 241,767
				· 노인복지시설 기능보강(보조)	645,583,980원 = 645,584
				· 노인일자리	183,846,000원 = 183,846
				· 경로당 특별난방비	470,827,000원 = 470,827
부서 : 복지건강본부 장애인복지과	(X106,625,038) 425,848,250	(X104,122,159) 445,491,917	(X△2,502,879) 19,643,667		
정책 : 장애인 자립생활 기반 조성	(X106,625,038) 421,551,165	(X104,122,159) 442,422,805	(X△2,502,879) 20,871,640		
성과목표 : 장애인 편의시설 확충으로 이동편의 증진	8,199,963	9,874,046	1,674,083		
성과지표 :				2011	2012
장애인 편의시설 설치율				86.5%	88%
					2013
					89%

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 장애인 이동불편 해소	8,199,963	9,874,046	1,674,083		
장애인편의시설 지원센터 운영	965,322	1,034,739	69,417		
				(100-201-01) 사무관리비	40,000
				○ 편의시설 매뉴얼	9,000,000원 = 9,000
				○ 편의시설 법령집 인쇄	5,000원*1,000부*90% = 4,500
				○ 서울형 무장애 건물 인증	26,500,000원 = 26,500
				(100-307-10) 사회복지보조	236,951
				○ 지체장애인편의시설 지원센터 운영	174,896,000원 = 174,896
				○ 편의시설 시민축진단 운영	52,769,000원 = 52,769
				○ 종사자처우개선비	162,896,000원*5.7% = 9,286
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	757,788
				○ 자치구 장애인편의시설 지원센터 운영	721,450,000원 = 721,450
				○ 종사자처우개선비	637,500,000원*5.7% = 36,338
장애인무료셔틀버스 운영지원	1,104,743	1,972,989	868,246		
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	1,147,989
				○ 무료셔틀버스 운영비	1,786,850원*1*25대*12월*1.034*50% = 277,141
				○ 자원봉사자 실비보상	25,000원*1*25대*2명*300일*50% = 187,500
				○ 정류장 유지관리	600,000원*14개구*12월*50% = 50,400
				○ 운전기사 인건비	1,996,050원*1*25대*2명*12월*1.057*50% = 632,948
				(100-403-01) 자치단체자본보조	825,000
				○ 노후차량 교체비(11대)	150,000,000원*11대*50% = 825,000
장애인심부름센터 운영	5,498,645	6,620,996	1,122,351		
				(100-307-10) 사회복지보조	6,320,996
				○ 심부름센터운영	= 6,200,196
				· 인건비	= 4,077,248
				- 급여(160명)	1,763,483,000원 = 1,763,483
				- 종사자처우개선비	1,763,483,000원*5.7% = 100,519

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				- 상여금	26,500,000원 = 26,500
				- 제수당	249,480,000원 = 249,480
				- 시간외 근무수당	443,313,000원 = 443,313
				- 기타 후생비	172,400,000원 = 172,400
				- 복지수당(종사자 수당)	326,225,000원 = 326,225
				- 퇴직적립금	233,700,000원 = 233,700
				- 사회보험부담금	261,628,000원 = 261,628
				- 운행수입 세입조치로 인한 4대 보험료 및 퇴직적립금 등	500,000,000원 = 500,000
				· 운영비	1,757,426,000원*1.05 = 1,845,298
				· 유류비 및 수리비 부족분	277,650,000원 = 277,650
				○ 해피콜 지원비	= 120,800
				· 수수료	1,400원*72,000건 = 100,800
				· 관리비	20,000,000원 = 20,000
				(100-402-01) 민간자본보조	300,000
				○ 노후차량 교체	20,000,000원*15대 = 300,000
장애인안전연습장 운영	53,753	82,122	28,369		
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	82,122
				○ 운영비	33,000,000원*1.034 = 34,122
				○ 민간실비보상금(강사료)	8,000원*8시간*3명*250일 = 48,000
장애인복지카드 원스톱발급 지원	170,180	163,200	△6,980		
				(100-201-01) 사무관리비	156,000
				○ 복지카드 배송 및 부대비용	= 156,000
				· 배송비용	3,000원*50,000건 = 150,000
				· 복지카드 포장 및 봉입비 등	6,000,000원 = 6,000
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	7,200
				○ 의료기관 진단서등 등기우송료	3,000원*2,400건 = 7,200
성과목표 : 장애인 자립지원 및 복지시설 운영으로 자립생활 기반조성	(X104,142,213) 389,383,453	(X101,490,299) 402,598,673	(X△2,651,914) 13,215,220		

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역		
				2011	2012	2013
성과지표 :						
중증장애인 활동보조지원 장애인 수				87,000명	96,000명	105,000명
저소득 장애인 생활안정지원 장애인 수				97,000명	102,000명	105,000명
(일반회계)	(X95,239,103)	(X98,701,330)	(X3,462,227)			
단위 : 장애인 자립생활 지원	368,180,610	384,813,842	16,633,232			
장애아동 재활치료 바우처사업	(X5,377,950) 10,761,900	(X5,344,035) 10,694,070	(X△33,915) △67,830			
			(100-201-01) 사무관리비			6,000
			○ 홍보 리플릿 제작	6,000,000원 =		6,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			10,688,070
			○ 장애아동 재활치료 지원	10,688,070,000원 =	(X5,344,035)	10,688,070
장애부모 아동의 언어발달지원 바우처사업	(X270,188) 543,376	(X270,188) 543,376	0			
			(100-201-01) 사무관리비			3,000
			○ 홍보 리플릿 제작	3,000,000원 =		3,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			540,376
			○ 장애부모 아동의 언어발달 지원	540,376,000원 =	(X270,188)	540,376
장애아가족 아동양육지원	(X211,460) 680,460	(X209,960) 696,665	(X△1,500) 16,205			
			(100-307-10) 사회복지보조			696,665
			○ 장애아가족	696,665,000원 =	(X209,960)	696,665
중증장애인 자립생활 지원(보조)	(X300,000) 6,183,170	(X240,000) 2,617,170	(X△60,000) △3,566,000			
			(100-201-01) 사무관리비			2,170
			○ 장애인자립생활센터 사업기관 선정심사위원 수당	=		2,170
			· 서류심사	70,000원*7명*3일 =		1,470
			· 최종심사	100,000원*7명 =		700
			(100-307-05) 민간위탁금			60,000
			○ 자립생활체험프로그램	12,000,000원*5개소 =		60,000
			(100-307-10) 사회복지보조			2,555,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 운영비(자체)	= 1,955,000
				· 지방이양사업	113,000,000원*1개소 = 113,000
				· 시비자체사업	82,000,000원*21개소 = 1,722,000
				· 운영비 추가분	120,000,000원 = 120,000
				○ 운영비(보조)	150,000,000원*4개소 = (X240,000) 600,000
장애인체육시설 운영	1,637,759	1,687,145	49,386		
				(100-307-05) 민간위탁금	310,158
				○ 시립 장애인체육시설 운영	= 310,158
				· 기본 운영비(1개소)	195,594,000원*1.034 = 202,245
				· 복지수당	190,000원*3명*12월 = 6,840
				· 운전원, 안전관리인 인건비	24,159,000원*2명*1개소 = 48,318
				· 종사자처우개선비	48,318,000원*5.7% = 2,755
				· 운영비 추가분	50,000,000원 = 50,000
				(100-307-10) 사회복지보조	1,312,373
				○ 법인 장애인체육시설 운영	= 1,312,373
				· 기본운영비(4개소)	851,764,000원*1.034 = 880,724
				· 복지수당	190,000원*12명*12월 = 27,360
				· 운전원, 안전관리인 인건비	24,159,000원*2명*4개소 = 193,272
				· 종사자처우개선비	193,272,000원*5.7% = 11,017
				· 운영비 추가분	200,000,000원 = 200,000
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	64,614
				○ 구립 장애인체육시설 운영	= 64,614
				· 기본운영비(1개소)	64,614,000원 = 64,614
장애인복지관 운영	45,751,169	52,682,309	6,931,140		
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	2,000
				○ 복지관 업무추진비	2,000,000원 = 2,000
				(100-307-05) 민간위탁금	14,408,652
				○ 시립시설(9개소)	= 14,408,652
				· 인건비	10,454,315,000원 = 10,454,315
				· 재가인건비	807,634,000원 = 807,634

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				· 종사자처우개선비	10,500,789,000원*5.7% = 598,545
				· 운영비	2,506,781,000원 = 2,506,781
				· 특수차량 운영비	= 41,377
				- 소형	2,380,000원*1대 = 2,380
				- 대형	5,571,000원*7대 = 38,997
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	38,271,657
				○ 법인시설(23개소)	= 26,021,636
				· 인건비	18,148,379,000원 = 18,148,379
				· 재가인건비	2,097,000,000원 = 2,097,000
				· 종사자처우개선비	18,851,639,000원*5.7% = 1,074,544
				· 운영비	4,671,072,000원 = 4,671,072
				· 특수차량운영비	= 30,641
				- 대형	5,571,000원*1대 = 5,571
				- 대형	5,571,000원*5대*90% = 25,070
				○ 구립시설(13개소)	= 12,250,021
				· 인건비	9,643,797,000원 = 9,643,797
				· 종사자 처우개선비	8,012,206,000원*5.7% = 456,696
				· 운영비	2,144,514,000원 = 2,144,514
				· 특수차량운영비	= 5,014
				- 대형	5,571,000원*1대*90% = 5,014
여성장애인 교육	(X40,000) 50,000	(X40,000) 50,000	0	(100-307-10) 사회복지보조	50,000
				○ 여성장애인 교육	50,000,000원 = (X40,000) 50,000
장애인수화통역센터 운영	3,729,831	4,041,948	312,117	(100-307-10) 사회복지보조	4,041,948
				○ 수화통역센터 운영(25개소)	= 2,847,461
				· 인건비	23,195,787원*100명 = 2,319,579
				· 운영비	21,115,261원*25개소 = 527,882
				○ 자치구 통역사 배치	28,880,486원*16명 = 462,088
				○ 농아노인복지센터 수화통역사 배치	27,569,000원*1명 = 27,569

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 서울시 수화통역센터 지원본부 운영	= 291,310
				· 인건비	23,195,873원*6명 = 139,176
				· 운영비	152,134,000원 = 152,134
				○ 복지수당	= 245,460
				· 5년 미만	135,000원*53명*12월 = 85,860
				· 5년 이상	190,000원*70명*12월 = 159,600
				○ 종사자처우개선비	2,948,412,000원*5.7% = 168,060
시각장애인학습지원센터 운영	1,367,469	1,429,732	62,263		
				(100-307-10) 사회복지보조	1,429,732
				○ 관악 실로암학습지원센터	= 812,600
				· 인건비	652,325,000원 = 652,325
				· 운영비	109,875,000원 = 109,875
				· 복지수당	= 50,400
				- 5년이상	190,000원*15명*12월 = 34,200
				- 5년미만	135,000원*10명*12월 = 16,200
				○ 강남 하상학습지원센터	= 357,005
				· 인건비	300,763,000원 = 300,763
				· 운영비	38,062,000원 = 38,062
				· 복지수당	= 18,180
				- 5년이상	190,000원*3명*12월 = 6,840
				- 5년미만	135,000원*7명*12월 = 11,340
				○ 성북학습지원센터	= 197,864
				· 인건비	150,382,000원 = 150,382
				· 운영비	38,062,000원 = 38,062
				· 복지수당	= 9,420
				- 5년 이상	190,000원*2명*12월 = 4,560
				- 5년 미만	135,000원*3명*12월 = 4,860
				○ 종사자처우개선비	1,092,330,000원*5.7% = 62,263
장애인후원결연사업 지원	410,235	410,235	0		
				(100-307-02) 민간경상보조	410,235

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 운영비	410,235,000원 =	410,235
장애인공동생활가정 운영	6,364,036	6,960,071	596,035		
			(100-307-10) 사회복지보조		6,960,071
			○ 운영비	=	1,187,280
			· 공동생활가정 165개소	582,000원*170개소*12월 =	1,187,280
			○ 사회재활교사 인건비(170명)	27,461,000원*170명 =	4,668,370
			○ 복지수당	=	543,600
			· 5년이상	290,000원*90명*12월 =	313,200
			· 5년미만	240,000원*80명*12월 =	230,400
			○ 장애인공동생활가정지원센터	=	264,305
			· 기본 운영비	40,000,000원 =	40,000
			· 인건비(3명)	95,065,000원 =	95,065
			· 복지수당	=	6,840
			- 5년이상	190,000원*3명*12개월 =	6,840
			· 대체인력지원 운영비	=	122,400
			- 대체인력지원비	60,000원*170개소*12회 =	122,400
			○ 종사자처우개선비	4,763,435,000원*5.7% =	271,516
			○ 신규시설 비품구입	5,000,000원*5개소 =	25,000
장애인등록진단비 지원	(X33,782) 104,342	(X30,870) 102,900	(X△2,912) △1,442		
			(100-301-01) 사회보장적수혜금		102,900
			○ 장애인등록진단비 지원	102,900,000원 =	(X30,870) 102,900
시각장애인재활지원센터 운영	1,451,572	1,500,439	48,867		
			(100-307-10) 사회복지보조		1,500,439
			○ 시각장애인재활지원센터(관악 실로암) 운영	=	1,500,439
			· 인건비	857,304,000원 =	857,304
			· 종사자처우개선비	857,304,000원*5.7% =	48,867
			· 운영비	535,768,000원 =	535,768
			· 복지수당	=	58,500
			- 5년이상	190,000원*15명*12월 =	34,200

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			- 5년미만	135,000원*15명*12월 =	24,300
장애인의료재활시설 운영	3,263,923	3,607,648	343,725		
			(100-307-10) 사회복지보조		3,607,648
			○ 삼육재활병원	=	2,005,708
			· 기본운영비	1,404,250,000원 =	1,404,250
			· 복지수당	253,140,000원 =	253,140
			· 운전원, 안전관리인, 인건비	24,159,000원*2명 =	48,318
			· 운영비 추가	300,000,000원 =	300,000
			○ 서울재활병원	=	956,942
			· 기본운영비	780,104,000원 =	780,104
			· 복지수당	128,520,000원 =	128,520
			· 운전원, 안전관리인, 인건비	24,159,000원*2명 =	48,318
			○ 주몽재활의원	=	344,143
			· 기본운영비	261,985,000원 =	261,985
			· 복지수당	33,840,000원 =	33,840
			· 운전원, 안전관리인, 인건비	24,159,000원*2명 =	48,318
			○ 삼육부설의원	=	289,838
			· 기본운영비	205,400,000원 =	205,400
			· 복지수당	36,120,000원 =	36,120
			· 운전원, 안전관리인, 인건비	24,159,000원*2명 =	48,318
			○ 종사자처우개선비	193,272,000원*5.7% =	11,017
장애인지간보호시설 운영	8,342,036	9,187,339	845,303		
			(100-201-01) 사무관리비		5,000
			○ 홍보 리플릿 제작	5,000,000원 =	5,000
			(100-307-10) 사회복지보조		9,182,339
			○ 장애인주간보호시설 운영	=	9,182,339
			· 인건비	71,521,000원*105개소 =	7,509,705
			· 종사자 처우개선비	7,509,705,000원*5.7% =	428,054
			· 복지수당	=	614,580
			- 5년이상	190,000원*158명*12월 =	360,240

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
			- 5년미만	135,000원*157명*12월 =	254,340
			· 사회교육행사비	6,000,000원*105개소 =	630,000
장애인단기보호시설 운영	3,724,873	5,243,148	1,518,275		
			(100-307-05) 민간위탁금		270,185
			○ 장애인단기보호시설 운영(시립)	=	258,185
			· 운영비	4,720,000원*2개소 =	9,440
			· 인건비	86,081,000원*2개소 =	172,162
			· 종사자처우개선비	172,162,000원*5.7% =	9,814
			· 보조인력인건비	19,550,000원*2개소*1.057 =	41,329
			· 복지수당	=	25,440
			- 5년 이상	290,000원*4명*12월 =	13,920
			- 5년 미만	240,000원*4명*12월 =	11,520
			○ 사회교육비	6,000,000원*2개소 =	12,000
			(100-307-10) 사회복지보조		4,972,963
			○ 장애인단기보호시설 운영(법인)	=	4,972,963
			· 운영비	4,720,000원*37개소 =	174,640
			· 인건비	86,081,000원*37개소 =	3,184,997
			· 종사자처우개선비	3,184,997,000원*5.7% =	181,545
			· 보조인력 인건비	19,550,000원*37개소*1.057 =	764,581
			· 사회교육행사비	6,000,000원*37개소 =	222,000
			· 복지수당	=	445,200
			- 5년이상	290,000원*70명*12월 =	243,600
			- 5년미만	240,000원*70명*12월 =	201,600
장애인생활시설 운영	73,939,778	76,024,728	2,084,950		
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		2,000
			○ 장애인생활시설 업무추진비	2,000,000원 =	2,000
			(100-301-01) 사회보장적수혜금		180,000
			○ 퇴소자정착금 지원	6,000,000원*30명 =	180,000
			(100-307-10) 사회복지보조		75,842,728
			○ 장애인생활시설 운영	=	75,842,728

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				· 인건비	60,378,951,000원 = 60,378,951
				· 복지수당	= 6,396,000
				- 5년이상	290,000원*1,300명*12월 = 4,524,000
				- 5년미만	240,000원*650명*12월 = 1,872,000
				· 대체인력 운영비	60,000원*3,525명 = 211,500
				· 종사자 처우개선비	61,378,951,000원*5.7% = 3,498,601
				· 시설자 대학 학자금 지원	8,000,000원*10명 = 80,000
				· 시설관리비	= 5,277,676
				- 시설운영비	32,341,000원*43개소 = 1,390,663
				- 장애인수 가중지원	495,000원*3,459명 = 1,712,205
				- 영양 급식비	500원*3,459명*365일 = 631,268
				- 사회교육 행사비	10,000,000원*43개소 = 430,000
				- 의약품구입비	6,000,000원*43개소 = 258,000
				- 춘계부식비	6,000원*3,459명*1회 = 20,754
				- 김장비	6,500원*3,459명*1회 = 22,484
				- 명절 등 위문비	10,000원*3,459명*4회 = 138,360
				- 하계수련대회비	30,000원*3,459명*1회 = 103,770
				- 특수차량운영비 지원	2,520,000원*43대 = 108,360
				- 겨울철 난방비 지원	133,510원*3,459명 = 461,812
중증장애인활동보조 지원	(X32,965,368) 95,939,504	(X48,000,000) 115,366,160	(X15,034,632) 19,426,656	(100-201-01) 사무관리비	1,680
				○ 장애인활동보조지원사업 교육기관 선정심사위원 수당	= 1,680
				· 서류심사	70,000원*7명*2일 = 980
				· 면접심사	100,000원*7명 = 700
				(100-307-05) 민간위탁금	60,000
				○ 시비추가 전자바우처시스템 운영관리비	30,000,000원 = 30,000
				○ 시비추가 인정조사 관리비	30,000,000원 = 30,000
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	115,304,480
				○ 중증장애인 활동지원 급여(보조)	96,000,000,000원 = (X48,000,000) 96,000,000
				○ 중증장애인 활동지원 급여(자체)	= 18,804,480
				· 180시간	8,300원*180시간*170명*12월 = 3,047,760
				· 120시간	8,300원*120시간*96명*12월 = 1,147,392

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)	
				· 100시간 · 80시간 · 50시간 ○ 자부담비 보조	8,300원*100시간*1,060명*12월 = 8,300원*80시간*371명*12월 = 8,300원*50시간*220명*12월 = 500,000,000원 =	10,557,600 2,956,128 1,095,600 500,000
장애수당	(X10,720,780) 31,812,760	(X11,326,830) 31,633,860	(X606,050) △178,900	(100-301-01) 사회보장적수혜금 ○ 경증장애수당 ○ 장애아동수당 ○ 시비추가 장애아동수당		31,633,860 16,543,260,000원 = (X8,271,630) 16,543,260 6,110,400,000원 = (X3,055,200) 6,110,400 8,980,200,000원 = 8,980,200
중증장애인연금	(X30,166,697) 49,151,183	(X30,446,183) 51,967,072	(X279,486) 2,815,889	(100-301-01) 사회보장적수혜금 ○ 중증장애인연금 (100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 중증장애인연금		97,680 97,680,000원 = (X48,840) 97,680 51,869,392 51,869,392,000원 = (X30,397,343) 51,869,392
장애인의료비 지원	(X2,061,254) 4,122,508	(X2,514,000) 5,028,000	(X452,746) 905,492	(100-301-01) 사회보장적수혜금 ○ 장애인의료비		5,028,000 5,028,000,000원 = (X2,514,000) 5,028,000
장애인자녀학비 지원	(X94,256) 178,520	(X84,264) 168,528	(X△9,992) △9,992	(100-301-01) 사회보장적수혜금 ○ 장애인자녀 교육비		168,528 168,528,000원 = (X84,264) 168,528
장애인보조기구교부사업	(X187,000) 291,000	(X195,000) 390,000	(X8,000) 99,000	(100-301-01) 사회보장적수혜금 ○ 재활보조기구 교부 지원		390,000 390,000,000원 = (X195,000) 390,000
장애인재활지원센터 운영	89,277	92,868	3,591			

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-307-10) 사회복지보조 ○ 인건비(3명) 63,000,000원 = ○ 종사자처우개선비 63,000,000원*5.7% = ○ 운영비 26,277,000원 =	92,868 63,000 3,591 26,277
서울시재활보조공학서비스센터 운영	370,000	465,209	95,209	(100-307-10) 사회복지보조 ○ 서울시재활보조공학서비스센터 운영 = · 인건비 26,250,000원*11명 = · 종사자처우개선비 288,750,000원*5.7% = · 기타 운영비 30,000,000원*2센터 = (100-402-01) 민간자본보조 ○ 보조기기 구입 100,000,000원 =	365,209 365,209 288,750 16,459 60,000 100,000 100,000
장애아동 사회적응지원센터 운영	338,250	338,250	0	(100-307-05) 민간위탁금 ○ 지원센터 운영비 338,250,000원 =	338,250 338,250
장애인복지위원회 운영	9,200	9,200	0	(100-201-01) 사무관리비 ○ 장애인복지위원회 등 운영 100,000원*18명*4회 = (100-203-03) 시책추진업무추진비 ○ 시책추진업무추진비 500,000원*4회 =	7,200 7,200 2,000 2,000
서울수화전문교육원 운영	345,600	350,006	4,406	(100-307-05) 민간위탁금 ○ 인건비 30,673,000원*4명 = ○ 종사자처우개선비 122,692,000원*5.7% = ○ 교육운영비 = · 강사료(3개과정 20반) 158,880,000원 = · 교재제작비 20,000원*1,500부 =	350,006 122,692 6,994 199,680 158,880 30,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				· 통역영상교육 제작비 3종	300,000원*3종*12월 = 10,800
				○ 일반운영비	= 20,640
				· 공공운영비	1,000,000원*12월 = 12,000
				· 사무관리비	450,000원*12월 = 5,400
				· 시설장비유지비	270,000원*12월 = 3,240
청각장애인 인공달팽이관 수술지원 사업	225,000	225,000	0	(100-301-01) 사회보장적수혜금	225,000
				○ 신규수술 지원	6,000,000원*15명 = 90,000
				○ 재활치료비 지원	3,000,000원*45명 = 135,000
서울시 하조대 희망들 운영	0	458,750	458,750	(100-307-05) 민간위탁금	158,750
				○ 운영비	158,750,000원 = 158,750
				(100-402-02) 민간대행사업비	300,000
				○ 장비구입 등 기능보강비	300,000,000원 = 300,000
장애인 홈페이지 유지보수 및 기능개선	62,126	103,116	40,990	(100-201-02) 공공운영비	103,116
				○ 장애인홈페이지 유지보수	103,116,000원 = 103,116
장애인가족지원센터 운영	120,000	238,900	118,900	(100-307-05) 민간위탁금	238,900
				○ 인건비 및 사업비	= 238,900
				· 1개소	238,900,000원*1개소 = 238,900
저소득 장애인 주거개선(집수리) 사업	0	500,000	500,000	(100-402-01) 민간자본보조	500,000
				○ 총 135가구	= 500,000
				· 장애인 76가구*5,000,000원	380,000,000원 = 380,000
				· 체험휴 등 15가구*8,000,000원	120,000,000원 = 120,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
(일반회계)	(X8,903,110)	(X2,788,969)	(X△6,114,141)		
단위 : 장애인복지시설 확충	21,202,843	17,784,831	△3,418,012		
장애인직업재활시설 기능보강	(X4,601,654) 8,588,456	(X427,719) 855,438	(X△4,173,935) △7,733,018		
			(100-402-01) 민간자본보조		665,658
			○ 법인시설(개보수, 장비보강, 임차료, 컨설팅)	665,658,000원 = (X332,829)	665,658
			(100-402-02) 민간대행사업비		57,402
			○ 시립시설(장비보강)	57,402,000원 = (X28,701)	57,402
			(100-403-01) 자치단체자본보조		132,378
			○ 구립시설(장비보강)	132,378,000원 = (X66,189)	132,378
장애인복지관 기능보강	966,451	4,594,952	3,628,501		
			(100-402-01) 민간자본보조		999,679
			○ 장애인복지관 기능보강비(법인)	896,179,000원 =	896,179
			○ 정보화 기능개선	4,500,000원*23개소 =	103,500
			(100-402-02) 민간대행사업비		3,443,034
			○ 장애인복지관 기능보강비(시립)	3,398,034,000원 =	3,398,034
			○ 정보화기능개선	5,000,000원*9개소 =	45,000
			(100-403-01) 자치단체자본보조		152,239
			○ 장애인복지관 기능보강비(구립)	124,739,000원 =	124,739
			○ 정보화기능개선	2,500,000원*11개소 =	27,500
장애인체육시설 기능보강	425,000	263,262	△161,738		
			(100-402-01) 민간자본보조		143,822
			○ 장애인재활체육센터 기능보강(법인)	143,822,000원 =	143,822
			(100-402-02) 민간대행사업비		92,000
			○ 장애인재활체육센터 기능보강(시립)	92,000,000원 =	92,000
			(100-403-01) 자치단체자본보조		27,440
			○ 시각장애인축구장 개보수	54,880,000원*50% =	27,440
장애인 소규모시설 기능보강	170,302	379,679	209,377		

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
				(100-402-01) 민간자본보조	379,679	
				○ 개 · 보수 등 기능보강	379,679,000원 = 379,679	
장애인생활시설 기능보강	(X2,083,793) 4,040,371	(X2,361,250) 4,722,500	(X277,457) 682,129			
				(100-402-01) 민간자본보조	4,722,500	
				○ 신축, 증축, 개보수, 장비구매 등	4,722,500,000원 = (X2,361,250) 4,722,500	
정립회관(장애인복지관) 재건축	3,000,000	3,165,000	165,000			
				(100-402-01) 민간자본보조	3,165,000	
				○ 기성금 등	3,165,000,000원 = 3,165,000	
장애인행복서비스센터 건립	(X595,263) 595,263	3,804,000	(X△595,263) 3,208,737			
				(100-401-01) 시설비	3,493,000	
				○ 시설비	3,493,000,000원 = 3,493,000	
				(100-401-02) 감리비	299,000	
				○ 감리비	299,000,000원 = 299,000	
				(100-401-03) 시설부대비	12,000	
				○ 시설부대비	12,000,000원 = 12,000	
성과목표 : 장애인 취업지원 및 단체지원으로 사회참여 기회 제공	(X2,482,825) 23,967,749	(X2,631,860) 29,950,086	(X149,035) 5,982,337			
성과지표 :				2011	2012	2013
공공분야 장애인 일자리 창출 수				4,500명	5,000명	5,500명
(일반회계)	(X2,482,825)	(X2,631,860)	(X149,035)			
단위 : 장애인 취업지원 확대	22,911,749	27,774,086	4,862,337			
장애인생산품 판매시설 운영	(X58,225) 404,267	(X56,000) 411,834	(X△2,225) 7,567			
				(100-307-05) 민간위탁금	411,834	
				○ 인건비	= 238,212	
				· 보조	115,540,000원 = (X46,216) 115,540	

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				· 자체	30,668,000원*4명 = 122,672
				○ 복지수당	= 24,840
				· 5년 미만	290,000원*3명*12월 = 10,440
				· 5년 이상	240,000원*5명*12월 = 14,400
				○ 운영비	148,782,000원 = (X9,784) 148,782
여성장애인 흡혈퍼 지원	300,000	400,000	100,000	(100-307-10) 사회복지보조	400,000
				○ 여성장애인 지원	400,000,000원 = 400,000
장애인직업재활시설 운영	15,445,844	18,472,636	3,026,792	(100-203-03) 시책추진업무추진비	2,000
				○ 시책추진업무추진비	2,000,000원 = 2,000
				(100-307-10) 사회복지보조	18,470,636
				○ 인건비(99개소)	29,160,000원*413명 = 12,043,080
				○ 복지수당	= 1,390,440
				· 5년 이상	290,000원*335명*12월 = 1,165,800
				· 5년 미만	240,000원*78명*12월 = 224,640
				○ 종사자 처우개선비	12,043,080,000원*5.7% = 686,456
				○ 운영비	= 3,039,245
				· 근로작업장	= 562,574
				- 시설운영비	85,514,000원*6개소 = 513,084
				- 프로그램비	101,000원*490명 = 49,490
				· 보호작업장	= 1,913,183
				- 매출1억 이상 운영비	17,930,000원*55개소 = 986,150
				- 매출 1억 이상 프로그램비	243,000원*55개소*29명 = 387,585
				- 매출 1억 이하 운영비	10,252,000원*38개소 = 389,576
				- 매출 1억 이하 프로그램비	136,000원*38개소*29명 = 149,872
				· 독립시설 급식지원	619,000원*50개소*12월 = 371,400
				· 시설회계 외주비	100,000원*86개소*12월 = 103,200
				· 특수차량운영비	12,708,000원 = 12,708
				· 근로시설 추가지원	= 76,180

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				- 명절 등 위문비	10,000원*490명*4회 = 19,600
				- 춘계부식비	6,000원*490명 = 2,940
				- 김장비	6,000원*490명 = 2,940
				- 하계수련비	30,000원*490명 = 14,700
				- 사회교육비	6,000,000원*6개소 = 36,000
				○ 신규시설 운영(7개소)	= 911,415
				· 인건비	32,370,000원*7개소*4명*9/12 = 679,770
				· 복지수당	290,000원*28명*9월 = 73,080
				· 운영비	158,565,000원 = 158,565
				○ 신규시설 운영 추가분	400,000,000원 = 400,000
장애인취업박람회 개최	50,000	120,000	70,000		
				(100-201-03) 행사운영비	120,000
				○ 장애인취업박람회	= 120,000
				· 장비임대료	12,000,000원 = 12,000
				· 장소사용료	11,000,000원 = 11,000
				· 부스 및 관리비	50,000,000원 = 50,000
				· 홍보비	17,000,000원 = 17,000
				· 운영비	20,000,000원 = 20,000
				· 진행비	10,000,000원 = 10,000
장애인직업재활시설 지원센터운영	257,500	266,478	8,978		
				(100-307-05) 민간위탁금	266,478
				○ 직업재활시설 경영지원센터 운영	= 266,478
				· 인건비	31,500,000원*5명 = 157,500
				· 종사자처우개선비	157,500,000원*5.7% = 8,978
				· 사업비	= 100,000
				- 품질관리 구축	20,000,000원 = 20,000
				- 컨설팅 연계	20,000,000원 = 20,000
				- 공동사업	40,000,000원 = 40,000
				- 데이터 구축	20,000,000원 = 20,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
중대형 직업재활시설 운영	976,068	1,394,488	418,420		
				(100-307-05) 민간위탁금	1,073,424
				○ 운영비	= 1,073,424
				· 인건비	29,160,000원*26명 = 758,160
				· 종사자처우개선비	758,160,000원*5.7% = 43,216
				· 종사자수당	= 86,880
				- 5년 이상	290,000원*10명*2개소*12월 = 69,600
				- 5년 이하	240,000원*3명*2개소*12월 = 17,280
				· 관리운영비	85,514,000원*2개소 = 171,028
				· 프로그램비	101,000원*70명*2개소 = 14,140
				(100-307-10) 사회복지보조	321,064
				○ 다수고용사업장운영(2개소)	= 321,064
				· 인건비	29,160,000원*14명*6/12월 = 204,120
				· 복지수당	290,000원*14명*6월 = 24,360
				· 관리운영비	85,514,000원*2개소*6/12월 = 85,514
				· 프로그램비	101,000원*70명*2개소*6/12월 = 7,070
장애인일자리 통합지원센터 운영	582,150	1,200,000	617,850		
				(100-307-05) 민간위탁금	1,200,000
				○ 인건비	= 533,076
				· 급여	28,443,000원*16명 = 455,088
				· 퇴직적립금	37,923,000원 = 37,923
				· 사회보험부담금	40,065,000원 = 40,065
				○ 운영비	43,324,000원 = 43,324
				○ 사업비	623,600,000원 = 623,600
장애인 일자리 지원	(X2,424,600) 4,795,920	(X2,575,860) 5,508,650	(X151,260) 712,730		
				(100-307-10) 사회복지보조	1,008,700
				○ 시각장애인 안마사 파견사업	= 623,700
				· 인건비 및 운영비	623,700,000원 = (X498,960) 623,700
				○ 시각장애인 헬스키퍼	= 385,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				· 인건비	1,000,000원*25명 *13월 = 325,000
				· 운영비	200,000원*25명*12월 = 60,000
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	4,499,950
				○ 장애인복지일자리사업	= 794,625
				· 인건비 및 부대경비	794,625,000원 = (X366,750) 794,625
				○ 장애인행정도우미사업	= 3,705,325
				· 인건비 및 부대경비	3,705,325,000원 = (X1,710,150) 3,705,325
(일반회계)					
단위 : 장애인단체 사회참여 지원	1,056,000	2,176,000	1,120,000		
장애인단체활동 및 행사지원	1,056,000	2,176,000	1,120,000		
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	12,000
				○ 장애인단체활동 및 행사지원	12,000,000원 = 12,000
				(100-307-02) 민간경상보조	914,000
				○ 장애인단체활동 및 행사지원	914,000,000원 = 914,000
				(100-702-01) 기금전출금	1,250,000
				○ 마을공동체 기금공모사업	1,250,000,000원 = 1,250,000
정책 : 행정운영경비(복지건강본부 장애인복지과)	50,192	50,192	0		
성과목표 : 일반예산	50,192	50,192	0		
성과지표 :				2011	2012
(일반회계)					2013
단위 : 기본경비	50,192	50,192	0		
기본경비	50,192	50,192	0		
				(100-201-01) 사무관리비	42,772
				○ 인쇄비 및 유인물 제작비	= 21,340
				· 기본업무인쇄	300,000원*12월*80% = 2,880

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				· 장애인복지업무 처리지침	6,500원*1,500부*80% = 7,800
				· 장애인편의시설 편람 등	3,000원*1,000부*80% = 2,400
				· 장애인생활, 직업시설운영지침	4,000원*200부*80% = 640
				· 여성장애인복지증진사업 평가집	4,000원*200부*2회*70% = 1,120
				· 생활시설, 직업재활시설 등 평가집	2,500,000원*2회*70% = 3,500
				· 장애인복지관 평가집	4,285,000원*1회*70% = 3,000
				○ 신문공고료	= 5,000
				· 시립시설 위탁공고	2,500,000원*2개지*1회 = 5,000
				○ 기본사무용품이류	30,000원*27명*70% = 567
				○ 소규모수선비	5,000원*27명 = 135
				○ 행정장비 수리비	400,000원*9대*70% = 2,520
				○ 도서구입비	50,000원*5팀 = 250
				○ 주요업무추진급량비	480,000원*27명 = 12,960
				(100-203-01) 기관운영업무추진비	3,220
				○ 기관운영업무추진비	3,220,000원*1명 = 3,220
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	4,200
				○ 부서운영업무추진비	350,000원*12월 = 4,200

정책 : 일반예산(재무활동)	4,246,893	3,018,920	△1,227,973		
성과목표 : 일반예산	4,246,893	3,018,920	△1,227,973		

성과지표 :			2011	2012	2013
(일반회계)					
단위 : 내부거래지출(복지건강본부 장애인복지과)	2,000,000	2,000,000	0		
기금전출금(중증장애인 전세주택제공사업)	2,000,000	2,000,000	0		
			(100-702-01) 기금전출금		2,000,000
			○ 중증장애인 전세주택 제공사업	2,000,000,000원 =	2,000,000
(일반회계)					
단위 : 보전지출(복지건강본부 장애인복지과)	2,246,893	1,018,920	△1,227,973		

부서·정책·성과·단위·세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)	
반환금및기타	2,246,893	1,018,920	△1,227,973			
				(100-802-01) 국고보조금반환금	1,018,920	
				○ 국고보조금반환금	1,018,920,000원 = 1,018,920	
부서 : 복지건강본부 자활지원과	(X49,594,678) 107,436,467	(X52,302,020) 119,454,933	(X2,707,342) 12,018,466			
정책 : 부랑인·노숙인 보호 및 자활지원	(X2,416,830) 37,469,444	(X2,644,337) 42,950,350	(X227,507) 5,480,906			
성과목표 : 노숙인 보호 및 자활지원 강화	(X2,416,830) 37,469,444	(X2,644,337) 42,950,350	(X227,507) 5,480,906			
성과지표 :				2011	2012	2013
노숙인쉼터 확충 개소수				3개소	1개소	1개소
노숙인 일자리 제공율				70%	70%	71%
(일반회계) 단위 : 노숙인 자활 지원	18,083,743	19,919,196	1,835,453			
노숙인 주거안정 지원	234,000	571,000	337,000			
				(100-201-01) 사무관리비		1,000
				○ 자활의 집 지원대상자 선정위원회 운영	100,000원*위원 5명* 2회 =	1,000
				(100-307-05) 민간위탁금		350,000
				○ 임시주거 지원	=	350,000
				· 350명 * 월세(3월) 등	350,000,000원 =	350,000
				(100-307-10) 사회복지보조		20,000
				○ 자활의 집 부대비용	1,000,000원 * 20가구 =	20,000
				(100-402-01) 민간자본보조		200,000
				○ 자활의 집(전세보증금)	10,000,000원*20가구 =	200,000
노숙인 의료구호비	6,020,854	6,161,000	140,146			
				(100-201-01) 사무관리비		100,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 무료진료소 시설임차비 인상분	100,000,000원 = 100,000
				(100-307-01) 의료및구료비	5,300,000
				○ 노숙인 진료비	= 5,300,000
				· 1,325,000,000원×4분기	5,300,000,000원 = 5,300,000
				(100-307-10) 사회복지보조	761,000
				○ 의료지원 프로그램	= 561,000
				· 건강검진(인건비)	122,000,000원 = 122,000
				· 무료진료소운영(인건비)	194,000,000원 = 194,000
				· 정신건강관리사업(인건비)	39,000,000원 = 39,000
				· 운영비	206,000,000원 = 206,000
				○ 약품 구입	200,000,000원 = 200,000
거리노숙인 보호	4,686,088	4,269,901	△416,187	(100-307-05) 민간위탁금	2,678,561
				○ 종합지원센터 운영(2개소)	= 1,645,156
				· 종사자 인건비	1,201,581,000원 = 1,201,581
				· 운영비	135,527,000원 = 135,527
				· 급식비	292,000,000원 = 292,000
				· 생필품 및 의약품	16,048,000원 = 16,048
				○ 현장상담소 확대 운영	= 748,334
				· 영등포역 상담소	= 41,180
				- 인건비(1명)	35,000,000원 = 35,000
				- 운영비	6,180,000원 = 6,180
				· 서울역상담소(자유카페)	= 707,154
				- 임대료	6,000,000원*12월 = 72,000
				- 인건비(15명)	523,554,000원 = 523,554
				- 운영비	111,600,000원 = 111,600
				○ 거리상담활동	= 132,950
				· 거리상담반(밀집)	= 132,950
				- 활동비	113,750,000원 = 113,750
				- 부대경비	19,200,000원 = 19,200
				○ 서울역무료급식소 운영	= 152,121
				· 종사자 인건비(3명)	103,121,000원 = 103,121

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				· 운영비	49,000,000원 = 49,000
				(100-307-10) 사회복지보조	1,399,640
				○ 종합지원센터 운영(3개소)	= 1,134,590
				· 종사자 인건비	811,222,000원 = 811,222
				· 운영비	83,946,000원 = 83,946
				· 급식비	215,350,000원 = 215,350
				· 생필품 및 의약품	24,072,000원 = 24,072
				○ 거리상담반 운영	= 77,050
				· 활동비	61,250,000원 = 61,250
				· 부대경비	15,800,000원 = 15,800
				○ 흑서기/흑한기 특별보호	= 188,000
				· 응급구호방 운영	96,000,000원 = 96,000
				· 24시간 상담소 운영	42,000,000원 = 42,000
				· 심야상담활동 및 의료구호	50,000,000원 = 50,000
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	191,700
				○ 자치구 거리상담반 운영(시비50%)	191,700,000원 = 191,700
노숙인 일자리지원 사업	5,734,260	7,329,640	1,595,380		
				(100-307-10) 사회복지보조	7,329,640
				○ 일자리 갖기 사업	= 4,170,000
				· 인건비	695,000원*500명*12월 = 4,170,000
				○ 특별자활사업	= 3,159,640
				· 인건비	= 3,159,640
				- 상담보호센터	= 2,359,800
				= ((23,000원×15일)+(23,000원×4일))×450명×12월	
					2,359,800,000원 = 2,359,800
				- 쉼터	= 621,000
				= ((23,000원×12일)+(23,000원×3일))×150명×12월	
					621,000,000원 = 621,000
				- 운영비(4대보험 등)	= 178,840
				= 인건비의 6%	178,840,000원 = 178,840
서울시, 희망의 인문학 과정	601,900	591,000	△10,900		

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-201-01) 사무관리비	15,000
				○ 모집안내 전단지	3,000,000원*1회 = 3,000
				○ 심사위원 수당	100,000원*10명 = 1,000
				○ 설문조사지 인쇄 등	500,000원*2회 = 1,000
				○ 변화사례집 발간	= 10,000
				· 출판비	10,000원*600권 = 6,000
				· 윤필비	4,000,000원*1명 = 4,000
				(100-307-05) 민간위탁금	576,000
				○ 민간위탁	16,000,000원*36개반 = 576,000
쪽방거주자 생활안정지원(쪽방상담소 운영 지원)	806,641	976,655	170,014		
				(100-201-01) 사무관리비	2,500
				○ 쪽방거주자 생활실태 조사 인쇄 등	500,000원*5개소 = 2,500
				(100-307-10) 사회복지보조	974,155
				○ 상담소 운영(5개소)	= 859,155
				· 인건비	710,955,000원 = 710,955
				· 운영비	148,200,000원 = 148,200
				○ 화재예방 등 안전대책 추진	= 50,000
				· 화재 안전점검	20,000,000원 = 20,000
				· 전기 및 가스시설점검	30,000,000원 = 30,000
				○ 명절차례상비	500,000원*5개소*2회 = 5,000
				○ 생활편의시설, 생활안정지원공간 운영비	5,000,000원*8개소 = 40,000
				○ 생활안정 지원공간 내부수리	= 15,000
				· 바닥, 칸막이, 가스공사 등	10,000,000원 = 10,000
				· 다목적실 비품 구입	5,000,000원 = 5,000
				○ 동절기 응급보호비	1,000,000원*5개소 = 5,000
저소득층 신용회복 및 저축관리 사업	0	20,000	20,000		
				(100-307-10) 사회복지보조	20,000
				○ 신용-Restart 사업	20,000,000원 = 20,000
(일반회계)					
단위 : 노숙인보호시설 운영지원	13,031,682	16,173,668	3,141,986		

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
노숙인 쉼터 운영	10,422,862	11,993,711	1,570,849		
			(100-201-01) 사무관리비		8,500
			○ 사무관리비	=	8,500
			· 노숙인쉼터 공모 공고료	2,500,000원 =	2,500
			· 심사공고 설명회 자료 발간 등	1,000,000원 =	1,000
			· 노숙인 욕구 설문조사 및 인쇄 등	5,000,000원 =	5,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		13,000
			○ 자활지원 주요업무 추진	13,000,000원 =	13,000
			(100-307-05) 민간위탁금		3,064,621
			○ 노숙인 쉼터 운영(시립)	=	3,064,621
			· 종사자 인건비	1,656,301,000원 =	1,656,301
			· 급식비	2,200원*600명*3식*365일*80% =	1,156,320
			· 운영비	35,000원*600명*12월 =	252,000
			(100-307-10) 사회복지보조		8,907,590
			○ 노숙인 쉼터 운영(법인)	=	8,601,590
			· 종사자 인건비	5,466,230,000원 =	5,466,230
			· 급식비	2,200원*1,300명*3식*365일*80% =	2,505,360
			· 운영비	35,000원*1,500명*12월 =	630,000
			○ 노숙인 쉼터 운영(법인)	=	306,000
			· 종사자 인건비	188,640,000원 =	188,640
			· 급식비	2,200원*50명*3식*365일*80% =	96,360
			· 운영비	35,000원*50명*12월 =	21,000
재활쉼터 운영	2,608,820	2,864,417	255,597		
			(100-307-05) 민간위탁금		2,499,671
			○ 비전트레이닝센터 운영	=	2,499,671
			· 종사자 인건비(28명)	=	942,035
			- 인건비	852,995,000원 =	852,995
			- 복지수당	=	89,040
			= 5년이상	290,000원*14명*12월 =	48,720
			= 5년미만	240,000원*14명*12월 =	40,320

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				· 운영비	910,000원*250명 = 227,500
				· 급식비	2,200원*250명*3식*365일 = 602,250
				· 명절특식비	10,000원*250명*2회 = 5,000
				· 알코올정신프로그램 운영	= 491,218
				- 인건비(14명)	= 408,218
				= 급여	365,498,000원 = 365,498
				= 복지수당(5년이상)	290,000원* 4명*12월 = 13,920
				= 복지수당(5년미만)	240,000원*10명*12월 = 28,800
				- 프로그램 운영비	83,000,000원 = 83,000
				· 거리건강 상담반 운영(4명)	= 231,668
				- 인건비(간호사, 사회복지사)	100,148,000원 = 100,148
				- 복지수당	240,000원*4명*12월 = 11,520
				- 상담사업비 등 운영비(심신수련프로그램비 포함)	120,000,000원 = 120,000
				(100-307-10) 사회복지보조	364,746
				○ 아가페의집 운영(법인)	= 364,746
				· 종사자 인건비(7명)	230,816,000원 = 230,816
				· 복지수당	= 23,760
				- 5년이상	290,000원*6명*12월 = 20,880
				- 5년미만	240,000원*1명*12월 = 2,880
				· 운영비	910,000원* 30명 = 27,300
				· 급식비	2,200원*30명*3식*365일 = 72,270
				· 명절급식비	10,000원*30명*2회 = 600
				· 알코올·정신재활사업	10,000,000원 = 10,000
노숙인 시설 기능보강 사업	0	1,315,540	1,315,540		
				(100-402-01) 민간자본보조	937,540
				○ 법인시설 기능보강	207,540,000원 = 207,540
				○ 임차보증금 인상	= 730,000
				· 내일의집 임차보증금	400,000,000원 = 400,000
				· 서계보현의집 임차보증금	300,000,000원 = 300,000
				· 장위복지관희망의집 임차보증금	30,000,000원 = 30,000
				(100-402-02) 민간대행사업비	378,000
				○ 시립시설 기능보강	378,000,000원 = 378,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
(일반회계)	(X2,416,830)	(X2,644,337)	(X227,507)		
단위 : 부랑인시설 운영지원	6,354,019	6,857,486	503,467		
부랑인복지시설 운영	(X2,260,430)	(X2,483,897)	(X223,467)		
	5,986,319	6,500,706	514,387		
				(100-307-05) 민간위탁금	5,746,370
				○ 시립 은평의마을 위탁운영	= 4,329,094
				· 인건비	3,277,044,000원 = (X1,638,522) 3,277,044
				· 관리운영비	1,030,000,000원 = (X515,000) 1,030,000
				· 프로그램운영비	22,050,000원 = (X11,025) 22,050
				○ 시립 은평의마을 위탁운영	= 1,417,276
				· 종사자 인건비(29명)	1,040,716,000원 = 1,040,716
				· 종사자 복지수당	= 376,560
				- 5년 이상 (290,000원×66명×12월)	229,680,000원 = 229,680
				- 5년 미만 (240,000원×51명×12월)	146,880,000원 = 146,880
				(100-307-10) 사회복지보조	754,336
				○ 늘푸른자활의집 위탁운영	= 585,700
				· 인건비	508,200,000원 = (X254,100) 508,200
				· 관리운영비	54,000,000원 = (X27,000) 54,000
				· 프로그램운영비	23,500,000원 = (X11,750) 23,500
				○ 부랑인 개인운영시설 지원	53,000,000원 = (X26,500) 53,000
				○ 늘푸른자활의집 위탁운영	= 115,636
				· 인건비(2명)	58,276,000원 = 58,276
				· 종사자 복지수당	= 57,360
				- 5년이상 (290,000원×14명×12월)	48,720,000원 = 48,720
				- 5년미만 (240,000원×3명×12월)	8,640,000원 = 8,640
부랑인복지시설 생활자 위문금 지원	54,900	35,900	△19,000		
				(100-301-01) 사회복지적수혜금	35,900
				○ 시립 은평의마을	= 34,400
				· 10,000원×1,146명×3회	34,400,000원 = 34,400
				○ 늘푸른자활의집	= 1,500
				· 10,000원×50명×3회	1,500,000원 = 1,500

부서·정책·성과·단위·세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
부랑인 복지시설 기능보강사업	(X156,400) 312,800	(X160,440) 320,880	(X4,040) 8,080			
			(100-402-01) 민간자본보조			320,880
			○ 늘푸른자활의집	=		20,880
			· 생활관 불박이장 설치 (1식)	20,880,000원 =	(X10,440)	20,880
			○ 은평의마을	=		300,000
			· 급식기구 교체 (1식)	70,000,000원 =	(X35,000)	70,000
			· 세탁기구(드럼세탁기 및 건조기, 1식)	30,000,000원 =	(X15,000)	30,000
			· 엘리베이터 교체 (1식)	100,000,000원 =	(X50,000)	100,000
			· 음향장비(대강당)	=		100,000
			- 앰프, 마이크, 내부방송선, 스피커, 프로젝터 등 (1식)			
				100,000,000원 =	(X50,000)	100,000
정책 : 저소득시민 자활지원	(X47,177,848) 69,941,964	(X49,657,683) 76,479,956	(X2,479,835) 6,537,992			
성과목표 : 자활지원사업 내실화로 자립능력 제고	(X47,177,848) 69,941,964	(X49,657,683) 76,479,956	(X2,479,835) 6,537,992			
성과지표 :				2011	2012	2013
희망의 인문학 강좌 참여인원				2000명	1,000명	1,000명
자활공동체 확충				163개소	170개소	180개소
(일반회계) 단위 : 저소득시민자활사업 운영 지원	(X47,177,848) 69,941,964	(X49,657,683) 76,479,956	(X2,479,835) 6,537,992			
광역자활센터 운영지원	(X21,000) 241,000	221,000	(X△21,000) △20,000			
			(100-307-05) 민간위탁금			221,000
			○ 광역자활센터 운영	221,000,000원 =		221,000
가사·간병 방문서비스 사업	(X773,000) 1,159,500	(X695,000) 1,042,500	(X△78,000) △117,000			
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			1,042,500
			○ 바우처지원	1,042,500,000원 =	(X695,000)	1,042,500

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
자활근로사업(보조사업)	(X37,064,028) 54,504,540	(X39,710,460) 58,323,868	(X2,646,432) 3,819,328	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 자활근로사업비지원	58,323,868 58,323,868,000원 = (X39,710,460) 58,323,868
지역자활센터 운영	(X3,257,905) 5,192,578	(X3,243,812) 8,072,219	(X△14,093) 2,879,641	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 기관운영비 · 지역자활센터 운영비(31개소) · 청소년자활지원관 운영비(5개소) ○ 종사자복지수당(경력별 지원액/월×인원×12개월) · 5년미만 경력자 · 5년이상 경력자 ○ 처우개선비 · 비정규직 처우개선비 (100-702-01) 기금전출금 ○ 마을공동체 기금공모사업	5,272,219 4,865,719 4,646,606 219,113 370,500 153,900 216,600 36,000 36,000 2,800,000 2,800,000,000원 = 2,800,000
자활소득공제사업	(X2,635,214) 3,766,434	(X4,092,000) 6,008,383	(X1,456,786) 2,241,949	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 자활장려금	6,008,383 6,008,383,000원 = (X4,092,000) 6,008,383
희망키움통장	(X3,326,761) 4,893,952	(X1,916,411) 2,811,986	(X△1,410,350) △2,081,966	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 희망키움통장 사업	2,811,986 2,811,986,000원 = (X1,916,411) 2,811,986
정책 : 행정운영경비(복지건강본부 자활지원과)	24,574	24,574	0		
성과목표 : 일반예산	24,574	24,574	0		

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역		
				2011	2012	2013
성과지표 :				2011	2012	2013
(일반회계) 단위 : 기본경비	24,574	24,574	0			
기본경비	24,574	24,574	0			
			(100-201-01) 사무관리비			18,354
			○ 기본사무용품류	30,000원*14명*70% =		294
			○ 소규모수선비	5,000원*14명 =		70
			○ 행정장비수리비	400,000원*6대*70% =		1,680
			○ 도서구입비	50,000원*3팀 =		150
			○ 주요업무추진급량비	480,000원*14명 =		6,720
			○ 기본업무 인쇄(보고서, 결산서 등)	250,000원*12월*80% =		2,400
			○ 노숙인사업 등 관련지침 인쇄	10,000원*300부*80% =		2,400
			○ 회의자료	2,000원*100부*4회*80% =		640
			○ 노숙인사업, 자활사업 현황판 제작	800,000원*5종*80% =		3,200
			○ 사업 홍보용 플래카드 제작	100,000원*5개*2회*80% =		800
			(100-203-01) 기관운영업무추진비			3,220
			○ 4급	3,220,000원 =		3,220
			(100-203-04) 부서운영업무추진비			3,000
			○ 정원 15인이하	250,000원*12월 =		3,000
정책 : 일반예산(재무활동)	485	53	△432			
성과목표 : 일반예산	485	53	△432			
성과지표 :				2011	2012	2013
(일반회계) 단위 : 보전지출(복지건강본부 자활지원과)	485	53	△432			
반환금및기타	485	53	△432			

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
				(100-802-01) 국고보조금반환금	53	
				○ 2009년 가사간병도우미 사업 집행잔액 반납	= 53	
				· 집행잔액	45,550원 = 46	
				· 이자수입	6,700원 = 7	
부서 : 복지건강본부 보건정책과	(X19,159,574) 185,083,905	(X20,070,170) 149,213,705	(X910,596) △35,870,200			
정책 : 공공보건·의료분야 대시민 서비스 수준 향상	(X19,159,574) 183,155,175	(X20,070,170) 147,074,910	(X910,596) △36,080,265			
성과목표 : 시립병원 시설 현대화를 통한 공공의료서비스 체계 강화	106,882,750	56,513,979	△50,368,771			
성과지표 :				2011	2012	2013
시립병원 확충 병상수				4,648병상	4,648병상	4,648병상
시립병원 이용인원				265만명	320만명	350만명
(일반회계) 단위 : 공공의료기관 관리 및 운영 개선	87,022,750	56,513,979	△30,508,771			
서울특별시 장애인치과병원 운영보조	2,023,750	1,706,610	△317,140			
				(100-307-05) 민간위탁금		1,575,300
				○ 운영보조금	1,575,300,000원 =	1,575,300
				(100-402-02) 민간대행사업비		131,310
				○ 의료장비도입 등	131,310,000원 =	131,310
서울특별시 북부병원 운영보조	4,554,000	4,999,471	445,471			
				(100-307-05) 민간위탁금		4,280,000
				○ 운영보조금	4,280,000,000원 =	4,280,000
				(100-402-02) 민간대행사업비		719,471
				○ 의료장비교체 및 보강	719,471,000원 =	719,471
서울특별시 보라매병원 운영보조	13,689,000	11,521,804	△2,167,196			

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				(100-307-05) 민간위탁금	6,869,676
				○ 운영보조금	6,869,676,000원 = 6,869,676
				(100-402-02) 민간대행사업비	4,652,128
				○ 의료장비 구입 등	4,652,128,000원 = 4,652,128
서울특별시 서울의료원 운영보조	39,762,000	16,577,521	△23,184,479		
				(100-307-02) 민간경상보조	15,001,271
				○ 운영보조금	15,001,271,000원 = 15,001,271
				(100-402-01) 민간자본보조	1,576,250
				○ 신축병원 의료장비 구입 등	1,576,250,000원 = 1,576,250
서울특별시 동부병원 운영보조	4,800,000	5,159,089	359,089		
				(100-307-05) 민간위탁금	4,785,322
				○ 운영보조금	4,785,322,000원 = 4,785,322
				(100-402-02) 민간대행사업비	373,767
				○ 의료장비교체 보강	373,767,000원 = 373,767
공공보건의료기관 보건사업 지원	206,000	206,000	0		
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	145,400
				○ 3개직영병원	145,400,000원 = 145,400
				(100-201-01) 사무관리비	21,000
				○ 3개직영병원	21,000,000원 = 21,000
				(100-301-10) 행사실비보상금	16,000
				○ 3개직영병원	16,000,000원 = 16,000
				(100-307-01) 의료및구료비	23,600
				○ 3개직영병원	23,600,000원 = 23,600
서울특별시 서남병원 운영보조	21,988,000	15,643,484	△6,344,516		
				(100-307-05) 민간위탁금	15,314,584
				○ 운영보조금	15,314,584,000원 = 15,314,584
				(100-402-02) 민간대행사업비	328,900

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
				○ 의료장비구입 등	328,900,000원 = 328,900	
공공의료지원단 설치	0	700,000	700,000	(100-307-02) 민간경상보조	700,000	
				○ 서울의료원 공공의료지원단 운영비	700,000,000원 = 700,000	
성과목표 : 전염병 예방관리 강화로 시민건강보호	(X7,076,795) 28,852,759	(X10,272,300) 29,709,030	(X3,195,505) 856,271			
성과지표 :				2011	2012	2013
예방접종율				82%	88%	90%
전염병 보균검사 검진율				94%	96%	96%
(일반회계) 단위 : 감염병예방 및 시민건강 관리	(X7,076,795) 28,852,759	(X10,272,300) 29,709,030	(X3,195,505) 856,271			
급성감염병 격리치료비	(X14,300) 28,600	(X14,500) 29,000	(X200) 400	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 제1군 감염병환자 격리치료비	29,000,000원 = (X14,500)	29,000
생물테러대비지정감시의료기관운영비	(X57,050) 114,100	(X57,050) 114,100	0	(100-201-01) 사무관리비 ○ 생물테러대응 교육훈련비	1,900,000원 = (X950)	1,900
				(100-307-02) 민간경상보조 ○ 생물테러대비감시의료기관운영비	=	112,200
				· 응급실 감시체계	220,000원*31개소*12월 = (X40,920)	81,840
				· 감염전문가감시체계	110,000원*23개소*12월 = (X15,180)	30,360
주요감염병표본감시	(X42,136) 81,306	(X42,136) 84,272	2,966	(100-101-04) 기간제근로자등보수 ○ 주요전염병표본감시인부임	18,760,000원 = (X9,380)	18,760
				(100-308-01) 자치단체경상보조금		65,512

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 표본감시의료기관 운영비	65,512,000원 = (X32,756) 65,512
감염질환역학조사	(X9,625) 9,625	(X9,625) 10,585	960	(100-101-02) 기타직보수	960
				○ 공중보건의 위험수당(을종)	960,000원 = 960
				(100-201-01) 사무관리비	3,425
				○ 공중보건의 직무교육	3,425,000원 = (X3,425) 3,425
				(100-202-01) 국내여비	6,200
				○ 감염질환 역학조사	6,200,000원 = (X6,200) 6,200
SARS 등 신종감염병 대책	(X5,625) 11,250	(X5,187) 10,374	(X△438) △876	(100-201-01) 사무관리비	10,374
				○ 신종감염병 위기관리 대응훈련비	10,374,000원 = (X5,187) 10,374
예방의약품 비축	312,370	312,190	△180	(100-201-01) 사무관리비	3,260
				○ 소모품 등 구입	3,260,000원 = 3,260
				(100-201-02) 공공운영비	19,930
				○ 무인경비시스템 등	19,930,000원 = 19,930
				(100-206-01) 재료비	289,000
				○ 방역소독약 구입	289,000,000원 = 289,000
결핵 관리	(X1,380,470) 3,127,898	(X1,107,045) 2,097,785	(X△273,425) △1,030,113	(100-202-01) 국내여비	14,400
				○ 국내여비	14,400,000원 = (X7,200) 14,400
				(100-307-01) 의료및구료비	170,000
				○ 다제내성결핵 의료비지원	170,000,000원 = 170,000
				(100-307-02) 민간경상보조	332,271
				○ 소집단 유행관리 등	332,271,000원 = (X68,880) 332,271
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	1,581,114
				○ 병의원 접촉자 검진비 등	1,581,114,000원 = (X1,030,965) 1,581,114

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
한센병환자 관리지원	(X147,089) 841,550	(X147,089) 905,814	64,264	(100-301-01) 사회보장적수혜금 ○ 한센양로자 생계비 지원 · 급량비 등	294,178 = 294,178 294,178,000원 = (X147,089) 294,178
				(100-307-05) 민간위탁금 ○ 한국한센복지협회 등	611,636 611,636,000원 = 611,636
에이즈 예방관리	320,000	320,000	0	(100-307-05) 민간위탁금 ○ 한국에이즈퇴치연맹 서울시지회 ○ 대한에이즈예방협회 서울시지회	320,000 190,000,000원 = 190,000 130,000,000원 = 130,000
성병검진 및 치료비	(X3,500) 7,000	(X3,500) 7,000	0	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 성병 검진 및 치료비	7,000 1,000,000원*7개구 = (X3,500) 7,000
성병 진단시약 구매	(X4,038) 8,076	(X4,038) 8,076	0	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 성병진단시약비	8,076 1,153,714원*7개구 = (X4,038) 8,076
에이즈환자 진료비	(X738,970) 1,477,940	(X695,697) 1,391,394	(X△43,273) △86,546	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 에이즈감염인 진료비 ○ 에이즈감염인 등록관리	1,391,394 1,357,254,000원 = (X678,627) 1,357,254 34,140,000원 = (X17,070) 34,140
에이즈 진단시약 구매	(X38,203) 76,406	(X38,203) 76,406	0	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 에이즈진단시약비	76,406 3,056,240원*25개구 = (X38,203) 76,406

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
성병 진단법 개선비	(X13,200) 26,400	(X13,200) 26,400	0	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 성병진단법개선비	26,400,000원 = (X13,200) 26,400
신종 인플루엔자 등 신종감염병 대책	170,240	170,240	0	(100-201-01) 사무관리비 ○ 방역대기 운영비, 홍보물제작등 (100-203-03) 시책추진업무추진비 ○ 급성전염병 예방관리 (100-206-01) 재료비 ○ 방역소독약품, 신종전염병대비 보호장비등	25,240,000원 = 25,240 7,000 7,000 138,000,000원 = 138,000
필수예방접종 무료화사업	(X4,036,839) 21,468,598	(X7,445,880) 22,223,084	(X3,409,041) 754,486	(100-101-02) 기타직보수 ○ 예방접종후 이상반응 역학조사관 활동비 (100-101-04) 기간제근로자등보수 ○ 예방접종등록센터 (100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 보건소예방접종약품비 등 ○ 의료기관 예방접종 행위비 추가지원	900,000원*2명*12월 = (X21,600) 21,600 21,555,000원 = (X6,467) 21,555 16,071,929,000원 = (X7,417,813) 16,071,929 6,108,000,000원 = 6,108,000
인플루엔자 일일감시 체계운영비 지원	(X7,650) 15,300	(X7,650) 15,300	0	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 인플루엔자 일일감시 체계운영비 지원	15,300,000원 = (X7,650) 15,300
외국인근로자 등 감염병 관리사업	158,000	158,000	0	(100-307-01) 의료및구료비 ○ 외국인 감염병 치료비	158,000,000원 = 158,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
신종감염병환자 격리병상 확충유지	(X270,000) 270,000	(X270,000) 270,000	0	(100-307-02) 민간경상보조 ○ 국가지정격리병상 시설장비 유지비	270,000,000원 = (X270,000) 270,000	
병원감염관리	(X190,000) 190,000	(X411,500) 411,500	(X221,500) 221,500	(100-201-01) 사무관리비 ○ 의료관련 표본감시 운영비 (100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 의료관련 표본감시기관 인건비	2,000,000원 = (X2,000) 2,000 409,500,000원 = (X409,500) 409,500	
취약계층 A형간염 예방관리사업	0	547,560	547,560	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 보건소 예방접종약품비 등	547,560,000원 = 547,560	
감염병 대응센터 운영	0	519,950	519,950	(100-307-05) 민간위탁금 ○ 감염병관리 대응센터 운영	519,950,000원 = 519,950	
성과목표 : 지역보건 의료기능 강화 및 민간의료기관 이용 편리성 증대	(X12,082,779) 47,419,666	(X9,797,870) 60,851,901	(X△2,284,909) 13,432,235			
성과지표 :				2011	2012	2013
정신보건시설 확충				122개소	130개소	138개소
구조 및 응급처치교육 실시인원				22,000명	23,000명	24,000명
(일반회계) 단위 : 지역보건 의료기능 강화	(X9,942,279) 16,030,929	(X8,617,682) 26,874,421	(X△1,324,597) 10,843,492			
보건소 운영개선	1,250,000	1,250,000	0	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 보건소 보건의료기능개선 운영비	50,000,000원*25개구 =	1,250,000 1,250,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
구조 및 응급처치 교육	(X255,000) 400,000	(X565,000) 1,355,000	(X310,000) 955,000	(100-307-02) 민간경상보조 ○ AED교육 및 홍보사업비 ○ 응급처치 교육차량 운영비 ○ 구조 및 응급처치교육	190,000 50,000,000원 = 50,000 50,000,000원 = 50,000 90,000,000원 = (X45,000) 90,000
				(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 응급처치교육비지원	270,000 270,000,000원 = (X135,000) 270,000
				(100-403-01) 자치단체자본보조 ○ 자동제세동기 설치지원(보조) ○ 자동제세동기 설치지원(10년 특별교부세분)	895,000 770,000,000원 = (X385,000) 770,000 125,000,000원 = 125,000
응급의료정보센터 운영지원	(X447,451) 931,824	(X500,396) 1,058,792	(X52,945) 126,968	(100-201-01) 사무관리비 ○ 지역응급위원회 위원수당	2,240 70,000원*10명*4회*80% = 2,240
				(100-307-02) 민간경상보조 ○ 응급의료체계구축 및 정보센터운영 등 ○ 대량재해 집체훈련 ○ 현장응급의료소훈련	1,056,552 1,000,792,000원 = (X500,396) 1,000,792 22,760,000원 = 22,760 33,000,000원 = 33,000
응급의료기관지원 발전프로그램운영	(X5,368,328) 5,368,328	(X5,248,000) 5,248,000	(X△120,328) △120,328	(100-307-02) 민간경상보조 ○ 응급의료기관 지원 발전지원 ○ 소아전용응급실 운영비 지원	5,248,000 4,960,000,000원 = (X4,960,000) 4,960,000 288,000,000원 = (X288,000) 288,000
자치구 보건소직원 전문인력교육	38,240	38,200	△40	(100-201-01) 사무관리비 ○ 공공보건의료기관 전문인력교육	38,200 38,200,000원 = 38,200
공공보건의료기관 평가	94,528	188,000	93,472	(100-201-01) 사무관리비	83,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 시립병원 평가(서비스 만족도 등) (100-203-03) 시책추진업무추진비	83,000,000원 = 15,000
				○ 직무역량강화 (100-303-01) 포상금	15,000,000원 = 90,000
				○ 시립병원 평가 포상금	90,000,000원 = 90,000
의약업소 유통 지도관리	(X27,560) 50,896	(X24,956) 45,956	(X△2,604) △4,940	(100-201-01) 사무관리비 ○ 의약품 검체수거비 ○ 감시단 급량비 (100-202-01) 국내여비 ○ 의약품 검체 수거여비 (100-203-03) 시책추진업무추진비 ○ 의약업소 감시 강화	40,716 38,280,000원 = (X21,716) 38,280 2,436,000원 = 2,436 3,240 3,240,000원 = (X3,240) 3,240 2,000 2,000,000원 = 2,000
외국인 의료서비스 향상사업	419,000	430,000	11,000	(100-307-02) 민간경상보조 ○ 외국인 응급의료 안내서비스 · 인건비 등	430,000 = 430,000 430,000,000원 = 430,000
마약류중독자 치료보호	(X24,000) 48,000	(X21,000) 42,000	(X△3,000) △6,000	(100-307-01) 의료및구료비 ○ 마약류중독자 치료보호비	42,000 42,000,000원 = (X21,000) 42,000
유해약물 안전관리	60,000	60,000	0	(100-307-01) 의료및구료비 ○ 유해약물 남용자 등 치료관리 (100-307-05) 민간위탁금 ○ 약물 오남용 예방사업 · 유해약물 남용예방 교육 · 캠페인등 홍보 및 사업평가	10,000 10,000,000원 = 10,000 50,000 = 20,000 15,000,000원 = 15,000 5,000,000원 = 5,000

부서·정책·성과·단위·세부	2011	2012	증 감	예산과목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 재활·재발 방지사업 =	30,000
				· 선별사정 및 실태조사 15,000,000원 =	15,000
				· 프로그램 개발 및 시행 15,000,000원 =	15,000
보건·의료 정보시스템 콘텐츠 고도화	36,146	20,000	△16,146		
				(100-207-02) 전산개발비	20,000
				○ 건강정보제공 콘텐츠 개발 20,000,000원 =	20,000
서울특별시 제대혈은행 운영	1,308,479	1,549,262	240,783		
				(100-307-05) 민간위탁금	1,351,440
				○ 운영보조금 1,351,440,000원 =	1,351,440
				(100-402-02) 민간대행사업비	197,822
				○ 자본보조금 197,822,000원 =	197,822
가정 불용의약품 안전관리	50,000	50,000	0		
				(100-201-01) 사무관리비	50,000
				○ 홍보비 27,500,000원 =	27,500
				○ 교육강사비 6,000,000원 =	6,000
				○ 소비자 교육책자 등 16,500,000원 =	16,500
보건소분소 설치 지원	1,000,000	200,000	△800,000		
				(100-403-01) 자치단체자본보조	200,000
				○ 보건소분소 의료장비 지원 200,000,000원 =	200,000
찾아가는 의료서비스 사업	0	100,000	100,000		
				(100-307-02) 민간경상보조	100,000
				○ 찾아가는 의료서비스 공모사업 100,000,000원 =	100,000
외국인근로자 등 소외계층 의료서비스 지원	(X1,747,295)	(X986,590)	(X△760,705)		
	2,496,136	1,467,170	△1,028,966		
				(100-307-01) 의료및구료비	1,409,420

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 외국인근로자 입원 및 수술비 (100-307-02) 민간경상보조	1,409,420,000원 = (X986,590) 1,409,420 57,750
				○ 외국인근로자 간병서비스	57,750,000원 = 57,750
의약품 안전관리 직무역량 강화교육	6,000	6,020	20	(100-201-01) 사무관리비 ○ 의약품 안전관리 직무교육	6,020,000원 = 6,020
도시지역보건지소 확충	(X902,000) 1,127,500	(X891,000) 8,613,750	(X△11,000) 7,486,250	(100-403-01) 자치단체자본보조 ○ 도시보건지소 확충지원 ○ 도시보건지소 확충지원(자체)	8,613,750 1,113,750,000원 = (X891,000) 1,113,750 1,500,000,000원*5개구 = 7,500,000
국내외 재난의료지원	(X133,386) 151,643	(X337,240) 481,771	(X203,854) 330,128	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 보건소 지역단위 DMAT 운영 (100-402-01) 민간자본보조 ○ 응급의료기관 TRS시스템 구축 ○ 이동응급의료지원차량 교체비	37,500 37,500,000원 = (X26,250) 37,500 444,271 214,271,000원 = (X149,990) 214,271 230,000,000원 = (X161,000) 230,000
한의학 건강증진 Hub 보건소 사업	(X42,938) 42,938	(X43,500) 43,500	(X562) 562	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 한의학 건강증진 허브보건소	43,500 43,500,000원 = (X43,500) 43,500
장기기증 및 헌혈 장려사업	0	30,000	30,000	(100-201-01) 사무관리비 ○ 장기등기증희망등록 카드발급 등 (100-307-02) 민간경상보조 ○ 헌혈장려 홍보비 등	10,000 10,000,000원 = 10,000 20,000 20,000,000원 = 20,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
12년 지역보건의료계획 수립	0	7,000	7,000	(100-201-01) 사무관리비 ○ 지역보건심의수당 등	7,000 7,000,000원 = 7,000
보건소 야간·휴일 클리닉 운영	0	2,675,000	2,675,000	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 야간휴일 클리닉 운영비	2,675,000 2,675,000,000원 = 2,675,000
지역간 건강격차 해소 추진 사업	0	150,000	150,000	(100-201-01) 사무관리비 ○ 서울시민보건건강위원회 운영 (100-207-01) 연구용역비 ○ 서울시 건강격차 해소를 위한 보건정책 방안 수립	50,000 50,000,000원 = 50,000 100,000 100,000,000원 = 100,000
학교 및 저소득층 아동치과주치의 사업	0	1,475,000	1,475,000	(100-101-04) 기간제근로자등보수 ○ 인건비(1명) (100-201-01) 사무관리비 ○ 저소득층 아동치과주치의 · 사업설명회 · 자문 및 교육비 · 홍보 및 인쇄비 ○ 학교 치과주치의 · 사업설명회 · 자문 및 교육비 · 홍보 및 인쇄비 (100-207-01) 연구용역비 ○ 예방서비스 표준매뉴얼 개발 및 평가시스템 구축 (100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 저소득층 아동치과주치의	20,000 20,000,000원 = 20,000 80,000 = 35,000 15,000,000원 = 15,000 10,000,000원 = 10,000 10,000,000원 = 10,000 = 45,000 20,000,000원 = 20,000 10,000,000원 = 10,000 15,000,000원 = 15,000 30,000 30,000,000원 = 30,000 1,345,000 = 430,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				· 치아건강관리 서비스료	400,000,000원 = 400,000
				· 간담회	15,000,000원 = 15,000
				· 인쇄비	15,000,000원 = 15,000
				○ 학교 치과주치의	= 915,000
				· 치아건강관리 서비스료	800,000,000원 = 800,000
				· 인건비	75,000,000원 = 75,000
				· 보건교사 간담회	20,000,000원 = 20,000
				· 인쇄비	20,000,000원 = 20,000
저소득층 응급환자 지원	0	290,000	290,000		
				(100-307-02) 민간경상보조	290,000
				○ 저소득층 응급환자 대불금 지원	290,000,000원 = 290,000
(일반회계)	(X2,140,500)	(X1,180,188)	(X△960,312)		
단위 : 정신보건 시설운영	31,388,737	33,977,480	2,588,743		
알코올상담센터운영	(X318,500) 508,950	(X445,900) 722,130	(X127,400) 213,180		
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	722,130
				○ 알코올상담센터운영	668,850,000원 = (X445,900) 668,850
				○ 복지수당	53,280,000원 = 53,280
정신요양시설 운영보조	5,029,446	5,248,007	218,561		
				(100-307-10) 사회복지보조	5,248,007
				○ 인건비	4,510,559,000원 = 4,510,559
				○ 관리운영비 등	737,448,000원 = 737,448
정신질환자 사회복귀시설 운영보조	10,979,000	13,131,463	2,152,463		
				(100-307-10) 사회복지보조	13,131,463
				○ 사회복귀시설 운영보조	= 13,131,463
				· 인건비	11,208,794,000원 = 11,208,794
				· 관리운영비 등	1,922,669,000원 = 1,922,669

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
정신질환자 사회복귀시설 기능보강	(X27,000) 355,600	(X41,373) 82,746	(X14,373) △272,854	(100-402-01) 민간자본보조 ○ 시설 및 장비 보강	82,746,000원 = (X41,373) 82,746
정신질환자 의료지원형 거주시설 운영	1,172,606	1,392,473	219,867	(100-307-05) 민간위탁금 ○ 시설운영비 · 인건비 · 운영비 등 (100-402-02) 민간대행사업비 ○ 임대차재계약 상승분 확보	1,383,473 = 1,383,473 1,094,545,000원 = 1,094,545 288,928,000원 = 288,928 9,000,000원 = 9,000 9,000,000원 = 9,000
광역·자살·청소년정신보건센터 운영	2,303,402	2,825,202	521,800	(100-201-01) 사무관리비 ○ 정신보건시설 담당자 교육 (100-203-03) 시책추진업무추진비 ○ 정신보건 업무추진 (100-307-05) 민간위탁금 ○ 광역·청소년정신보건센터운영비지원	15,600 15,600,000원 = 15,600 3,000 3,000,000원 = 3,000 2,806,602 2,806,602,000원 = 2,806,602
지역정신보건센터 운영	6,501,733	6,899,838	398,105	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 인건비 등 ○ 복지수당	6,899,838 6,399,498,000원 = 6,399,498 500,340,000원 = 500,340
아동·청소년 정신보건사업	(X75,000) 75,000	(X125,000) 125,000	(X50,000) 50,000	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 아동청소년정신보건사업	125,000 125,000,000원 = (X125,000) 125,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
정신요양시설 생활인 위문	24,000	24,000	0	(100-301-01) 사회보장적수혜금 ○ 입소자 위문비	24,000,000원 = 24,000	
정신요양시설 기능보강	(X1,720,000) 3,440,000	(X567,915) 1,135,830	(X△1,152,085) △2,304,170	(100-402-01) 민간자본보조 ○ 정신요양시설 기능보강	1,135,830,000원 = (X567,915) 1,135,830	
아동청소년 정신보건시설 (아이존) 운영	999,000	2,390,791	1,391,791	(100-307-05) 민간위탁금 ○ 인건비 ○ 운영비 등 ○ 아이존 신규 확충	2,390,791 759,294,000원 = 759,294 431,497,000원 = 431,497 300,000,000원*4개소 = 1,200,000	
정책 : 행정운영경비(복지건강본부 보건정책과)	93,602	62,774	△30,828			
성과목표 : 일반예산	93,602	62,774	△30,828			
성과지표 :				2011	2012	2013
(일반회계) 단위 : 기본경비	93,602	62,774	△30,828			
기본경비	93,602	62,774	△30,828	(100-201-01) 사무관리비 ○ 공통용품비 · 종이류 ○ 소규모수선비 ○ 행정장비수리비 ○ 도서구입비	48,214 = 819 30,000원*39명*0.7 = 819 5,000원*39명 = 195 400,000원*8대*70% = 2,240 50,000원*7팀 = 350	

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
				○ 시책추진특근매식비	480,000원*39명 = 18,720	
				○ 인쇄비 및 유인물 제작비	= 25,890	
				· 간호조무사자격증 인쇄 및 폴더, 필름 구매	1,000원*4,000매 = 4,000	
				· 의약품단가결정서 인쇄	400원*4,000매 = 1,600	
				· 의료감시업무계획, 지침인쇄	5,000원*6종*160부 = 4,800	
				· 감염병예방관리지침	10,000원*200부 = 2,000	
				· 보건의료관련단체 표창장 제작	5,500원*100명 = 550	
				· 보건의료관련단체 부상품 구매	15,000원*100명 = 1,500	
				· 한약재 정보책자 인쇄	12,000원*200부 = 2,400	
				· 총무계획 인쇄	2,000,000원 = 2,000	
				· 시의회, 예결산 등 업무보고자료	3,440,000원 = 3,440	
				· 보건소장 회의	300,000원*6개월 = 1,800	
				· 시립병원장 회의	300,000원*6개월 = 1,800	
				(100-203-01) 기관운영업무추진비	9,820	
				○ 3급	6,600,000원*1명 = 6,600	
				○ 4급	3,220,000원*1명 = 3,220	
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	4,740	
				○ 정원 30인 초과	= 4,740	
				· 기준액	350,000원*12월 = 4,200	
				· 초과분	5,000원*9명*12월 = 540	
정책 : 일반예산(재무활동)	1,835,128	2,076,021	240,893			
성과목표 : 일반예산	1,835,128	2,076,021	240,893			
성과지표 :				2011	2012	2013
(일반회계)						
단위 : 보전지출(복지건강본부 보건정책과)	1,835,128	2,076,021	240,893			
반환금및기타	1,835,128	2,076,021	240,893			
				(100-802-01) 국고보조금반환금		2,076,021
				○ '10년 국고보조사업 국고 집행잔액	2,076,021,000원 =	2,076,021

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)	
부서 : 복지건강본부 건강증진과	(X29,598,550) 65,769,146	(X33,337,118) 82,312,223	(X3,738,568) 16,543,077			
정책 : 시민건강수준 향상	(X29,598,550) 65,609,941	(X33,337,118) 81,643,346	(X3,738,568) 16,033,405			
성과목표 : 건강생활 기반조성으로 시민건강관리능력 배양	(X4,000,901) 9,059,173	(X4,393,943) 13,043,502	(X393,042) 3,984,329			
성과지표 :				2011	2012	2013
금연클리닉 서비스 상담자수				35,000명	35,000명	35,000명
대사증후군 발견 · 검사 및 등록관리 인원				200,000명	300,000명	600,000명
(일반회계) 단위 : 건강생활 기반 조성	1,276,600	3,068,676	1,792,076			
건강도시 추진	523,600	552,800	29,200			
				(100-201-01) 사무관리비		18,800
				○ 건강도시 자문 및 간담회 운영 등	4,000,000원 =	4,000
				○ 건강도시담당자 교육	4,500,000원*2회 =	9,000
				○ 국내 건강도시 연맹회비	3,000,000원 =	3,000
				○ 건강도시 홈페이지 기능유지 및 개선	700,000원*4회 =	2,800
				(100-203-03) 시책추진업무추진비		3,000
				○ 건강도시 프로젝트 업무추진비	3,000,000원 =	3,000
				(100-307-05) 민간위탁금		30,000
				○ 신체활동 가이드라인	30,000,000원 =	30,000
				(100-308-01) 자치단체경상보조금		500,000
				○ 자치구 건강도시 프로그램 지원	40,000,000원*25개구*50% =	500,000
				(100-310-02) 국제부담금		1,000
				○ WHO 건강도시연맹 회원도시 연회비	1,000,000원 =	1,000
금연도시만들기	500,000	632,876	132,876			
				(100-201-01) 사무관리비		349,650

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 버스정류장 금연표지판	295개소*3개*50,000원 = 44,250
				○ 흡연단속요원교육	1,000,000원*4회 = 4,000
				○ 흡연단속 캠페인	20,000,000원*4회 = 80,000
				○ 홍보물 제작	20,000,000원*5종 = 100,000
				○ 금연의날 캠페인	50,000,000원*1식 = 50,000
				○ 금연서포터즈 운영 용역	50,000,000원*1식 = 50,000
				○ 피복비	= 12,000
				· 춘(추)복	100,000원*30명 = 3,000
				· 하복	50,000원*30명 = 1,500
				· 동복	200,000원*30명 = 6,000
				· 가방	50,000원*30명 = 1,500
				○ 계약직 채용 광고료	3,500,000원*2회 = 7,000
				○ PDA관련 소모품	200,000원*12월 = 2,400
				(100-201-02) 공공운영비	9,926
				○ 자동차 보험료	400,000원*1대 = 400
				○ 차량선박비	= 4,150
				· 차량수리비, 자동차세, 환경개선부담금	550,000원*1대 = 550
				· 차량유류비	300,000원*1대*12월 = 3,600
				○ PDA 통신료	28,000원*16대*12월 = 5,376
				(100-202-02) 월액여비	46,800
				○ 단속요원 상시출장여비	150,000원*12월*26명 = 46,800
				(100-307-05) 민간위탁금	200,000
				○ 금연아파트 위탁운영	200,000,000원*1식 = 200,000
				(100-405-01) 자산및물품취득비	26,500
				○ PDA 구매	1,000,000원*10대 = 10,000
				○ 디지털카메라 구매	500,000원*5대 = 2,500
				○ 캠코더 구매	1,000,000원*2대 = 2,000
				○ 단속차량	12,000,000원*1대 = 12,000
보건소 아토피 프로그램 운영	253,000	253,000	0		
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	3,000
				○ 아토피 없는 서울 프로젝트 추진	750,000원*4분기 = 3,000
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	250,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 보건소 아토피 예방관리사업 운영	10,000,000원*25개구 = 250,000
건강친화마을 만들기	0	920,000	920,000	(100-201-01) 사무관리비	20,000
				○ 건강친화마을 자문, 홍보 등	= 20,000
				· 자문비	10,000,000원 = 10,000
				· 홍보	10,000,000원 = 10,000
				(100-307-05) 민간위탁금	300,000
				○ 건강마을지원센터 운영	300,000,000원 = 300,000
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	600,000
				○ 건강마을 조성	300,000,000원*2개구 = 600,000
녹색식생활 교육 지원	0	60,000	60,000	(100-201-01) 사무관리비	10,000
				○ 전문가 자문 등	100,000원*10명*5회 = 5,000
				○ 평가회 등 운영비	5,000,000원 = 5,000
				(100-207-01) 연구용역비	50,000
				○ 식생활기본계획 용역비	50,000,000원 = 50,000
아토피 없는 환경조성 및 치유프로그램 운영	0	650,000	650,000	(100-307-02) 민간경상보조	650,000
				○ 아토피 건강체험 프로그램 운영	300,000,000원 = 300,000
				○ 아토피 없는 학교 운영	250,000,000원 = 250,000
				○ 학교 실내공기질 측정 등	100,000,000원 = 100,000
(일반회계)	(X4,000,901)	(X4,393,943)	(X393,042)		
단위 : 시민건강관리 능력 배양	7,782,573	9,974,826	2,192,253		
	(X62,500)	(X35,871)	(X△26,629)		
보건소 건강생활실천 통합서비스(직접)	130,000	106,742	△23,258	(100-201-01) 사무관리비	21,742
				○ 건강생활실천사업 홍보	10,871,000원*2식 = (X10,871) 21,742
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	5,000

부서·정책·성과·단위·세부	2011	2012	증 감	예산과목 및 내역	(단위: 천원)
				○ 지역특화 건강행태개선 업무추진 (100-307-05) 민간위탁금	5,000,000원 = 80,000
				○ 건강증진사업지원단 운영	80,000,000원 = (X25,000) 80,000
보건소 건강생활실천 통합서비스(지원)	(X1,148,000) 1,148,000	(X1,148,000) 1,148,000	0	(100-308-01) 자치단체경상보조금	1,148,000
				○ 지역특화 건강행태개선 자치구 지원	2,296,000,000원*50% = (X1,148,000) 1,148,000
흡연자 금연 지원서비스 제공	(X1,750,188) 1,750,188	(X1,799,000) 1,799,000	(X48,812) 48,812	(100-308-01) 자치단체경상보조금	1,799,000
				○ 흡연자 금연지원 서비스 제공	1,799,000,000원 = (X1,799,000) 1,799,000
심뇌혈관 질환 예방관리	(X160,000) 310,000	(X50,000) 100,000	(X△110,000) △210,000	(100-307-05) 민간위탁금	100,000
				○ 서울시 만성질환예방관리지원사업(당뇨병예방사업)	100,000,000원 = (X50,000) 100,000
심뇌혈관 질환 예방관리(고혈압, 당뇨 자치구 지원사업)	(X75,000) 112,500	(X62,500) 93,750	(X△12,500) △18,750	(100-308-01) 자치단체경상보조금	93,750
				○ 고혈압,당뇨병,이상지질혈증 등록관리	3,750,000원*25개구 = (X62,500) 93,750
심뇌혈관 질환 예방관리(만성 FMTP 자치구 지원사업)	(X33,750) 34,500	(X39,000) 40,500	(X5,250) 6,000	(100-201-01) 사무관리비	3,000
				○ 서울시 만성병 질환관리 전문인력 교육	3,000,000원 = (X1,500) 3,000
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	37,500
				○ 자치구 만성병질환 관리 전문인력 교육	37,500,000원 = (X37,500) 37,500
지역사회 건강조사(지원)	(X610,446) 915,669	(X610,446) 918,419	2,750	(100-201-01) 사무관리비	11,000
				○ 서울시 25개구 통합분석 및 통계집 발간	11,000,000원 = (X5,500) 11,000
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	907,419

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 지역사회 만성병 조사감시체계 구축	53,140원*22,768명*75% = (X604,946) 907,419
생애전환기 건강진단	(X86,097) 129,146	(X74,299) 111,449	(X△11,798) △17,697	(100-308-01) 자치단체경상보조금	111,449
				○ 취약계층 생애전환기 건강진단	148,598,000원*75% = (X74,299) 111,449
국가만성병 예방	(X67,550) 67,550	(X67,550) 67,550	0	(100-307-02) 민간경상보조	67,550
				○ 퇴원환자 조사사업	67,550,000원 = (X67,550) 67,550
건강한 환경만들기 건강매점	422,250	431,000	8,750	(100-307-05) 민간위탁금	140,000
				○ 인건비(3명)	81,000,000원 = 81,000
				○ 운영매뉴얼, 박람회, 캠페인, 영양교육자료 등	39,000,000원 = 39,000
				○ 청소년 식생활 실태조사, 사업효과 평가등	20,000,000원 = 20,000
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	291,000
				○ 건강매점 설치 지원비	33,000,000원*10개교*50% = 165,000
				○ 아침밥 클럽 운영	28,000,000원*9개교*50% = 126,000
대사증후군 관리	2,552,000	2,920,000	368,000	(100-201-01) 사무관리비	70,000
				○ 자치구 사업평가 및 홍보	= 20,000
				· 자문위원회 회의수당	2,000,000원 = 2,000
				· 자치구 평가, 모니터링 운영비	5,000,000원 = 5,000
				· 실무자 교육 회의 운영비	3,000,000원 = 3,000
				· 대사증후군 관리사업 홍보	10,000,000원 = 10,000
				○ 3060 공공서비스 종사자 오락프로젝트 운영	= 50,000
				· 홍보물 제작	5,000,000원*8회 = 40,000
				· 오락프로젝트팀 운영	1,000,000원*10회 = 10,000
				(100-307-05) 민간위탁금	250,000
				○ 인건비(5명) 운영비	150,000,000원 = 150,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 매뉴얼 개발 및 홍보, 성과평가, 인지도 조사등 (100-308-01) 자치단체경상보조금	100,000,000원 = 2,600,000
				○ 발견대사	8,000원*400,000명*50% = 1,600,000
				○ 대사증후군 등록 관리비	10,000원*200,000명*50% = 1,000,000
토요 어린이 건강 클럽	0	882,000	882,000	(100-201-01) 사무관리비	37,000
				○ 자치구 사업평가 및 홍보	= 5,000
				· 자문 위원회의 수당	2,000,000원 = 2,000
				· 평가 모니터링	3,000,000원 = 3,000
				○ 강사역량 강화교육	10,000원*350명*2회 = 7,000
				○ 홍보물제작(BI 포함)	5,000,000원*5회 = 25,000
				(100-307-05) 민간위탁금	845,000
				○ 토요건강프로그램 지원	= 630,000
				· 강사료	100,000원*24회*175개교 = 420,000
				· 보조강사료	50,000원*24회*175개교 = 210,000
				○ 취약계층 어린이 건강관리	20,000원*50명*175개교 = 175,000
				○ 경연대회	30,000,000원*1회 = 30,000
				○ 평가 모니터링	10,000,000원*1회 = 10,000
의료급여수급권자 검진사업	0	(X507,277) 728,416	(X507,277) 728,416	(100-307-02) 민간경상보조	65,000
				○ 업무위탁수수료	65,000,000원 = (X65,000) 65,000
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	663,416
				○ 의료급여수급권자 일반건강검진비	663,416,000원 = (X442,277) 663,416
취약계층 어린이 신체활동늘리기 사업	0	430,000	430,000	(100-201-01) 사무관리비	230,000
				○ 건강전문가교육과정	2,500,000원*5권역*4회 = 50,000
				○ 건강전문가과정 교재 제작	10,000원*6,000명 = 60,000
				○ 지역아동센터 파견강사료	50,000원*20회*100개소 = 100,000
				○ 사업자문 및 운영비	20,000,000원 = 20,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
				(100-307-05) 민간위탁금	200,000	
				○ 취약계층 어린이 건강실태조사	50,000,000원 = 50,000	
				○ 건강가이드라인 개발	100,000,000원 = 100,000	
				○ 사업모니터링 및 평가	20,000,000원 = 20,000	
				○ 건강동아리 전문강사 지원	50,000원*30개*10회 = 15,000	
				○ 어린이신체활동 BI, 슬로건 개발 등 홍보	15,000,000원 = 15,000	
어린이 한방건강증진사업	0	198,000	198,000			
				(100-201-01) 사무관리비	8,000	
				○ 회의, 운영비	8,000,000원 = 8,000	
				(100-307-05) 민간위탁금	70,000	
				○ 매뉴얼 개발 및 교육교재 보급, 홍보, 사업평가	70,000,000원 = 70,000	
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	120,000	
				○ 한방건강증진사업 운영비	40,000,000원*3개구 = 120,000	
성과목표 : 저출산 고령화에 따른 새로운 보건의료수요 충족	(X11,877,866) 28,814,928	(X14,222,124) 34,423,494	(X2,344,258) 5,608,566			
성과지표 :				2011	2012	2013
지역치매지원센터 설치 수				25개소	25개소	25개소
조기치매 검진자 수				170,000명	180,000명	190,000명
(일반회계)	(X11,877,866)	(X14,222,124)	(X2,344,258)			
단위 : 노인, 모자보건 서비스 확충	28,814,928	34,423,494	5,608,566			
모유수유	40,000	40,000	0			
				(100-201-01) 사무관리비	20,000	
				○ 모유수유 교육 및 홍보	20,000,000원 = 20,000	
				(100-307-02) 민간경상보조	20,000	
				○ 서울시 모유수유사업(모유수유 착유실 설치지원)	20,000,000원 = 20,000	
노인 건강프로그램(치매조기검진사업)	(X301,814) 301,814	(X201,814) 201,814	(X△100,000) △100,000			
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	201,814	

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 치매조기검진비	403,628,000원*50% = (X201,814) 201,814
노인건강검진	47,600	47,600	0	(100-308-01) 자치단체경상보조금	47,600
				○ 노인건강검진	68,000,000원*70% = 47,600
서울특별시 치매센터 운영	592,717	612,877	20,160	(100-201-01) 사무관리비	4,000
				○ 서울시 치매관리사업 경영평가	4,000,000원 = 4,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	2,000
				○ 치매센터운영 업무추진	2,000,000원 = 2,000
				(100-307-05) 민간위탁금	606,877
				○ 서울특별시 치매센터 운영	= 606,877
				· 인건비	231,286,000원 = 231,286
				· 운영비	20,680,000원 = 20,680
				· 사업비	341,591,000원 = 341,591
				· 복지수당	13,320,000원 = 13,320
지역치매지원센터 운영	6,435,000	6,928,050	493,050	(100-308-01) 자치단체경상보조금	6,928,050
				○ 지역치매센터 복지수당	= 445,620
				· 5년 미만	135,000원*147명*12월 = 238,140
				· 5년 이상	190,000원*91명*12월 = 207,480
				○ 지역치매센터 운영비	6,482,430,000원 = 6,482,430
구강건강관리(전부 및 부분 의치보철)	(X2,285,560) 3,428,340	(X2,359,500) 3,539,250	(X73,940) 110,910	(100-308-01) 자치단체경상보조금	3,539,250
				○ 구강건강관리(전부 및 부분의치)	4,719,000,000원*75% = (X2,359,500) 3,539,250
구강건강관리(노인불소도포, 스케일링)	(X57,161) 57,161	(X53,963) 53,963	(X△3,198) △3,198	(100-308-01) 자치단체경상보조금	53,963

부서·정책·성과·단위·세부	2011	2012	증 감	예산과목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 노인불소겔, 스케일링	107,926,000원*50% = (X53,963) 53,963
산모신생아 도우미 지원	(X2,709,856) 4,034,965	(X2,915,968) 4,352,730	(X206,112) 317,765	(100-201-01) 사무관리비	42,450
				○ 산모신생아도우미 제공기관 교육비	42,450,000원 = (X42,450) 42,450
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	4,310,280
				○ 산모,신생아 도우미 지원	4,310,280,000원 = (X2,873,518) 4,310,280
영유아 건강검진(의료급여)	(X68,178) 91,354	(X61,300) 85,550	(X△6,878) △5,804	(100-308-01) 자치단체경상보조금	85,550
				○ 영유아 건강검진 자치구 지원	85,550,000원 = (X61,300) 85,550
천식·아토피 질환예방관리	(X200,000) 400,000	(X200,000) 400,000	0	(100-307-05) 민간위탁금	400,000
				○ 아토피 천식 교육정보센터 운영	= 400,000
				· 교육정보센터 인건비	180,000,000원 = (X90,000) 180,000
				· 교육정보센터 운영비	35,000,000원 = (X17,500) 35,000
				· 교육정보센터 사업비	185,000,000원 = (X92,500) 185,000
구강건강관리(사후관리)	(X58,250) 87,375	(X61,750) 92,625	(X3,500) 5,250	(100-308-01) 자치단체경상보조금	92,625
				○ 사후관리 사업비 자치구 지원	123,500,000원*75% = (X61,750) 92,625
영유아 사전예방적 건강관리사업	(X1,595,190) 3,456,245	(X1,750,610) 3,792,988	(X155,420) 336,743	(100-308-01) 자치단체경상보조금	3,792,988
				○ 선천성대사이상검사 및 환아관리	1,920,333,000원*65% = (X576,100) 1,248,217
				○ 미숙아 및 선천성이상아 의료비	3,700,866,000원*65% = (X1,110,260) 2,405,563
				○ 신생아 청각선별검사	214,166,000원*65% = (X64,250) 139,208
산모건강관리	(X4,601,857) 9,842,357	(X6,617,219) 14,276,047	(X2,015,362) 4,433,690		

부서·정책·성과·단위·세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	14,276,047	
				○ 난임부부지원사업	= 12,461,610	
				· 체외수정시술비	8,498,300,000원 = (X3,922,290) 8,498,300	
				· 인공수정 시술비	3,963,310,000원 = (X1,829,220) 3,963,310	
				○ 임신부 아동건강관리사업	= 1,676,587	
				· 철분제	1,363,481,000원 = (X629,299) 1,363,481	
				· 표준모자보건 수첩	102,982,000원 = (X47,530) 102,982	
				· 엽산제	122,274,000원 = (X56,434) 122,274	
				· 엠블럼	87,850,000원 = (X40,546) 87,850	
				○ 가임기여성 건강증진 지원(모유수유클리닉 운영)	26,250,000원 = (X17,500) 26,250	
				○ 청소년산모 임신출산 의료비 지원	111,600,000원 = (X74,400) 111,600	
성과목표 : 공공보건기능강화로 취약계층 건강증진	(X13,719,783) 27,735,840	(X14,721,051) 34,176,350	(X1,001,268) 6,440,510			
성과지표 :				2011	2012	2013
방문건강관리사업 등록가구 수				111,130가구	111,700가구	112,000가구
방문건강관리사업 대상자 방문건수				444,267건	445,000건	445,000건
(일반회계) 단위 : 취약계층에 대한 보건의료 지원	(X13,719,783) 27,735,840	(X14,721,051) 34,176,350	(X1,001,268) 6,440,510			
65세이상 노인환자 원외약국 약제비 지원	260,000	260,000	0			
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	260,000	
				○ 65세 이상 노인환자 약제비 지원	260,000,000원 =	260,000
장애인 건강검진	160,000	160,000	0			
				(100-307-02) 민간경상보조	160,000	
				○ 장애인 건강검진사업	40,000원*4,000명 =	160,000
희귀난치성질환자 의료비 지원	(X3,947,468) 8,552,848	(X3,835,254) 8,309,717	(X△112,214) △243,131			
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	8,309,717	
				○ 희귀난치질환자 의료비 지원	12,784,180,000원*65% = (X3,835,254)	8,309,717

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
암조기검진 지원	(X1,607,221) 3,499,832	(X2,450,100) 5,358,550	(X842,879) 1,858,718	(100-201-01) 사무관리비 ○ 암조기검진사업홍보관리 ○ 암예방 교육 (100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 암조기 검진	50,000 30,000,000원 = 30,000 20,000,000원 = 20,000 5,308,550 8,167,000,000원*65% = (X2,450,100) 5,308,550
재가암환자 관리	(X161,220) 241,830	(X161,240) 241,860	(X20) 30	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 재가암환자 관리	241,860 322,480,000원*75% = (X161,240) 241,860
암환자 의료비 지원	(X2,675,414) 5,796,731	(X2,526,000) 5,473,000	(X△149,414) △323,731	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 암환자 의료비 지원	5,473,000 8,420,000,000원*65% = (X2,526,000) 5,473,000
지역사회중심재활사업	(X63,132) 63,132	(X63,132) 63,132	0	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 지역사회중심 재활사업	63,132 126,264,000원*50% = (X63,132) 63,132
임산부 및 영유아 영양플러스	(X1,777,315) 3,183,815	(X1,971,627) 3,963,254	(X194,312) 779,439	(100-201-01) 사무관리비 ○ 기술지원 자문비, 역량강화교육 등 ○ 영양교육자료 제작 (100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 국비보조사업(보충식품비, 인건비, 운영비 등) ○ 시비보조사업(보충식품비, 인건비, 운영비, 자비부담금 등)	20,000 8,000,000원 = 8,000 1,000원*2,000부*6종 = 12,000 3,943,254 1,971,627,000원 = (X1,971,627) 1,971,627 1,971,627,000원 = 1,971,627
보건소 방문건강관리(직접)	(X34,970) 69,862	(X26,660) 53,320	(X△8,310) △16,542		

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			(100-101-04) 기간제근로자등보수		32,000
			○ 보조인력 인건비	32,000,000원 = (X16,000)	32,000
			(100-201-01) 사무관리비		1,320
			○ 방문보건 FMTP 등	=	1,320
			· 담당공무원교육	660,000원*1명 = (X330)	660
			· 전담인력 교육	660,000원*1명 = (X330)	660
			(100-307-02) 민간경상보조		20,000
			○ 방문건강관리 프로그램 지원비	20,000,000원 = (X10,000)	20,000
보건소 방문건강관리(지원)	(X3,244,343) 4,865,990	(X3,531,958) 5,297,937	(X287,615) 431,947		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		5,297,937
			○ 방문보건지원	5,297,937,000원 = (X3,531,958)	5,297,937
가정간호 의료비지원사업	357,500	357,500	0		
			(100-201-01) 사무관리비		5,000
			○ 가정간호자료 등 인쇄	5,000,000원 =	5,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		352,500
			○ 가정간호의료비 본인부담금	405,000,000원*50% =	202,500
			○ 재료비	12,000,000원*25개구*50% =	150,000
구강건강관리(구강보건센터 운영지원)	(X208,700) 208,700	(X155,080) 155,080	(X△53,620) △53,620		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		45,000
			○ 구강보건센터 운영지원	18,000,000원*5개구*50% = (X45,000)	45,000
			(100-403-01) 자치단체자본보조		110,080
			○ 양치교실 설치	20,080,000원*1개구 = (X20,080)	20,080
			○ 구강보건센터 설치	90,000,000원*1개구 = (X90,000)	90,000
생애주기별 여성건강관리강화	0	1,383,000	1,383,000		
			(100-201-01) 사무관리비		3,000
			○ 사업설명회	1,000,000원*2회 =	2,000
			○ 홍보물 제작	1,000,000원 =	1,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	1,380,000
				○ 유방암 검진	55,200,000원*25개구 = 1,380,000
건강관리 방문간호사 증원	0	3,100,000	3,100,000		
				(100-307-02) 민간경상보조	400,000
				○ 방문건강관리사업 지원단 운영	400,000,000원 = 400,000
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	2,700,000
				○ 방문건강관리 지원	108,000,000원*25개구 = 2,700,000
정책 : 행정운영경비(복지건강본부 건강증진과)	43,458	39,014	△4,444		
성과목표 : 일반예산	43,458	39,014	△4,444		
성과지표 :				2011	2012
(일반회계)					2013
단위 : 기본경비	43,458	39,014	△4,444		
기본경비	43,458	39,014	△4,444		
				(100-201-01) 사무관리비	31,594
				○ 기본사무용 종이류	30,000원*20명*70% = 420
				○ 소규모수선비	5,000원*20명 = 100
				○ 행정장비 수리비	400,000원*5대*70% = 1,400
				○ 도서구입비	50,000원*4팀 = 200
				○ 주요업무추진급량비	480,000원*20명 = 9,600
				○ 인쇄비 및 유인물 제작비	= 19,874
				· 생애주기별 보건사업 자료집 등 제작	8,000원*653부 = 5,224
				· 가족보건사업계획서	2,500원*132부*5종 = 1,650
				· 건강증진사업 자료집 발간	4,000원*2,000부 = 8,000
				· 치매관련 안내 책자 발간	10,000원*500부 = 5,000
				(100-203-01) 기관운영업무추진비	3,220
				○ 4급	3,220,000원*1명 = 3,220

부서·정책·성과·단위·세부	2011	2012	증 감	예산과목 및 내역	(단위 : 천원)	
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	4,200	
				○ 정원 15인초과~정원 30인이하	350,000원*12월 = 4,200	
정책 : 재무활동(복지건강본부 건강증진과)	115,747	629,863	514,116			
성과목표 : 일반예산	115,747	629,863	514,116			
성과지표 :				2011	2012	2013
(일반회계)						
단위 : 보전지출(복지건강본부 건강증진과)	115,747	629,863	514,116			
반환금 및 기타	115,747	629,863	514,116			
				(100-802-01) 국고보조금반환금	629,863	
				○ 국고보조금 반환금	629,863,000원 = 629,863	
부서 : 복지건강본부 식품안전과	(X1,167,142) 2,448,423	(X687,739) 2,213,965	(X△479,403) △234,458			
정책 : 식품안전성 관리향상	(X827,157) 2,017,232	(X687,739) 2,090,498	(X△139,418) 73,266			
성과목표 : 식품안전관리수준 강화	(X827,157) 2,017,232	(X687,739) 2,090,498	(X△139,418) 73,266			
성과지표 :				2011	2012	2013
농·수·축산물 안전성 검사 및 시민다소비식품 수거검사 건수				25,400건	27,000건	27,000건
식품수거검사 부적합율				2.0%	1.5%	1.2%
(일반회계)	(X827,157)	(X687,739)	(X△139,418)			
단위 : 식품 유통 거래질서 확립	1,815,532	1,882,798	67,266			
가공식품 수거	17,000	13,500	△3,500			

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-201-02) 공공운영비	3,500
				○ 차량 1대 유지비	= 3,500
				· 보험료	500,000원*1대 = 500
				· 차량유지비	100,000원*1대*12월 = 1,200
				· 유류비	150,000원*1대*12월 = 1,800
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	5,000
				○ 가공식품관련 업무추진	5,000,000원 = 5,000
				(100-206-01) 재료비	5,000
				○ 가공식품 수거비	= 3,000
				· 가공식품 수거비(수입식품포함)	16,000원*95건 = 1,520
				· 어린이기호식품 수거(수입식품포함)	16,000원*30건 = 480
				· 건강기능식품	100,000원*10건 = 1,000
				○ 수거용품비(수거증, 수거봉투 등)	2,000,000원 = 2,000
식품안전관리	(X77,032) 154,064	(X123,559) 247,118	(X46,527) 93,054		
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	20,222
				○ 보조인력 인건비(4대보험 등 포함)	20,222,000원 = (X10,111) 20,222
				(100-201-02) 공공운영비	44,496
				○ 현장보고장비(갤럭시탭) 통신비	30,900원*240대*6개월 = (X22,248) 44,496
				(100-202-01) 국내여비	106,400
				○ 기초위생관리 단속공무원여비	= 106,400
				· 민관합동단속(자치구)	20,000원*150명*10월 = (X15,000) 30,000
				· 지도점검	20,000원*70명*5일*10월 = (X35,000) 70,000
				· 지도점검(특별단속반)	20,000원*40명* 8월 = (X3,200) 6,400
				(100-206-01) 재료비	20,000
				○ 식품검체구입비	= 20,000
				· 식품검체구입비	16,000원*1,250건 = (X10,000) 20,000
				(100-301-12) 기타보상금	56,000
				○ 시니어감시원 활동비	40,000원*140명*10일 = (X28,000) 56,000
축산물 수거검사	(X18,000) 121,428	(X18,000) 122,448	1,020		
				(100-201-01) 사무관리비	38,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 축산물 교육 및 운영경비	1,000,000원 = 1,000
				○ 식육거래대장, 위생점검메뉴얼 등 제작	20,000,000원 = 20,000
				○ 축산물위생업무편람	10,000,000원 = 10,000
				○ 간이검사 키트 구입비	7,000,000원 = 7,000
				(100-201-02) 공공운영비	4,520
				○ 차량유지비	= 3,500
				· 보험료	500,000원*1대 = 500
				· 차량유지비	100,000원*1대*12월 = 1,200
				· 유류비	150,000원*1대*12월 = 1,800
				○ 명예축산물위생감시원 상해보험가입	1,700원*50명*12월 = 1,020
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	5,000
				○ 시책추진업무추진비	5,000,000원 = 5,000
				(100-204-03) 특정업무경비	38,928
				○ 위생업무단속	= 38,928
				· 4~5급	72,000원*8명*12월 = 6,912
				· 6급이하	58,000원*46명*12월 = 32,016
				(100-206-01) 재료비	36,000
				○ 축산물 수거 재료비 및 장비구입비	36,000,000원 = (X18,000) 36,000
쇠고기 이력제 실시	(X8,125) 8,800	(X180) 360	(X△7,945) △8,440		
				(100-307-02) 민간경상보조	360
				○ 귀표부착비	9,000원*40두 = (X180) 360
학부모식품안전지킴이	(X60,000) 120,000	(X60,000) 120,000	0		
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	120,000
				○ 학교주변 식품취급업소 정기적계도 및 홍보활동비	40,000원*10명*12월*25개구 = (X60,000) 120,000
「어린이 급식관리지원센터」 설치 · 운영	(X640,000) 1,140,000	(X486,000) 1,053,000	(X△154,000) △87,000		
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	1,053,000
				○ 「어린이 급식관리지원센터」 설치.운영 비용	= 1,053,000
				· 기존 시설 운영비	= 1,053,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
			- 3개소	360,000,000원*65%*3개소 =	(X324,000) 702,000
			- 2개소	270,000,000원*65%*2개소 =	(X162,000) 351,000
농산물 안전성 검사를 위한 수거	145,540	165,320	19,780		
			(100-201-01) 사무관리비		8,000
			○ 반출된 부적합 농산물 회수비(용차비)	180,000원*25건 =	4,500
			○ 일반피복비(현장근무자)	80,000원*15명*2회 =	2,400
			○ 수거용품비(수거증, 수거봉투, 멸균팩/병, 채수병 등)	1,100,000원 =	1,100
			(100-201-02) 공공운영비		3,600
			○ 사무실 관리비(강서수거회수반)	300,000원*12월 =	3,600
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		5,000
			○ 식품안전 업무추진	5,000,000원 =	5,000
			(100-206-01) 재료비		148,720
			○ 농산물 수거	11,440원*13,000건 =	148,720
수산물 안전성 검사를 위한 수거	45,100	49,028	3,928		
			(100-201-02) 공공운영비		4,100
			○ 차량유지비	=	4,100
			· 보험료	500,000원*1대 =	500
			· 차량유지비	100,000원*1대*12월 =	1,200
			· 유류비	200,000원*1대*12월 =	2,400
			(100-206-01) 재료비		44,928
			○ 수산물 수거	14,040원*3,200건 =	44,928
식품재료 한약재 및 건어물 안전성 검사를 위한 수거	15,600	16,848	1,248		
			(100-206-01) 재료비		16,848
			○ 식품원료 한약재 수거	17,280원*600건 =	10,368
			○ 건어물 수거	6,480원*1,000건 =	6,480
축산물 밀집 판매지역 상시 검사강화	0	95,176	95,176		
			(100-201-01) 사무관리비		6,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 일반피복비(근무복)	200,000원*6명*4회 = 4,800
				○ 수거용품비(수거증, 수거봉투, 멸균팩, 병, 채수병 등)	1,200,000원 = 1,200
				(100-201-02) 공공운영비	5,000
				○ 자동차보험료	500,000원*1대 = 500
				○ 차량유지비	125,000원*1대*12월 = 1,500
				○ 유류비	250,000원*1대*12월 = 3,000
				(100-204-03) 특정업무경비	4,176
				○ 6급이하	58,000원*6명*12월 = 4,176
				(100-206-01) 재료비	50,000
				○ 축산물수거 검사비	= 50,000
				· 식육	30,000원*1,000건 = 30,000
				· 식육가공품	20,000원*300건 = 6,000
				· 포장육	20,000원*700건 = 14,000
				(100-405-01) 자산및물품취득비	30,000
				○ 차량구입비	30,000,000원*1대 = 30,000
(일반회계) 단위 : 원산지관리	201,700	207,700	6,000		
원산지표시 지도 단속	119,500	124,600	5,100		
				(100-201-02) 공공운영비	8,600
				○ 보험료	500,000원*1대 = 500
				○ 차량유지비	100,000원*1대*12월 = 1,200
				○ 유류비	150,000원*1대*12월 = 1,800
				○ 농수산물원산지명예감시원 상해보험가입	1,700원*250명*12월 = 5,100
				(100-206-01) 재료비	20,000
				○ 수거검사를 위한 시료구입비	20,000원*1,000건 = 20,000
				(100-301-12) 기타보상금	96,000
				○ 명예감시원 활동비	40,000원*100명*24회 = 96,000
원산지표시제 홍보 및 교육	67,000	67,000	0		
				(100-201-01) 사무관리비	64,000
				○ 지하철 전동차 홍보	2,000,000원*1식 = 2,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 음식점 자율확대 게시판 제작 12,500원*2,000개소 = 25,000 ○ 농수산물 원산지 표시판 제작 200원*100,000매 = 20,000 ○ 원산지표시제 교육 및 책자 제작 = 7,000 <ul style="list-style-type: none"> · 교육책자 제작 10,000원*600권 = 6,000 · 교육 행사물품(플래카드 등) 구입 1,000,000원 = 1,000 ○ 홍보 리플릿 제작 100원*50,000부*2회 = 10,000 (100-203-03) 시책추진업무추진비 3,000 ○ 시책추진업무추진비 3,000,000원 = 3,000 		
농수축산물 원산지 비교전시회 운영	15,200	16,100	900			
			(100-201-01) 사무관리비		16,100	
			○ 시료구입비	300,000원*15회 =	4,500	
			○ 운영요원 활동비	40,000원*3명*60일 =	7,200	
			○ 운반비	200,000원*15회 =	3,000	
			○ 홍보물 제작 등	1,400,000원 =	1,400	
정책 : 행정운영경비(복지건강본부 식품안전과)	(X339,985) 426,191	86,206	(X△339,985) △339,985			
성과목표 : 일반예산	(X339,985) 426,191	86,206	(X△339,985) △339,985			
성과지표 :				2011	2012	2013
(일반회계)	(X38,531)		(X△38,531)			
단위 : 기본경비	124,737	86,206	△38,531			
기본경비	86,206	86,206	0			
			(100-201-01) 사무관리비			54,126
			○ 사무관리비	=		54,126
			· 인채비및 유인물제작비	=		25,730
			- 기본업무용 인채	300,000원*12월*80% =		2,880
			- 식품안전관리종합대책 인채	6,000원*1,000부*80% =		4,800
			- 가공식품안전관리대책 인채	3,000원*1,000부*80% =		2,400

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				- 축산물안전관리대책 인쇄	3,000원*1,000부*80% = 2,400
				- 농수산물안전관리대책 인쇄	3,000원*1,000부*80% = 2,400
				- 단속매뉴얼 수첩제작	5,500원*2,000*70% = 7,700
				- 원산지 업무편람 제작	15,000원*300부*70% = 3,150
				· 기본업무추진급량비	480,000원*51명 = 24,480
				· 기본사무용 종이류	30,000원*51명*70% = 1,071
				· 소규모수선비	5,000원*51명 = 255
				· 행정장비수리비	400,000원*8대*70% = 2,240
				· 도서구입비	50,000원*7팀 = 350
				(100-202-02) 월액여비	23,400
				○ 식품수거 상시출장자 여비	150,000원*13명*12월 = 23,400
				(100-203-01) 기관운영업무추진비	3,220
				○ 기관운영업무추진비	= 3,220
				· 4급	3,220,000원*1명 = 3,220
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	5,460
				○ 부서운영업무추진비	= 5,460
				· 정원30인이하	350,000원*12월 = 4,200
				· 정원30인이상	5,000원*21명*12월 = 1,260
정책 : 재무활동(복지건강본부 식품안전과)	5,000	37,261	32,261		
성과목표 : 일반예산	5,000	37,261	32,261		
성과지표 :				2011	2012
(일반회계)					
단위 : 보전지출	5,000	37,261	32,261		
보전지출	5,000	37,261	32,261		
				(100-802-01) 국고보조금반환금	37,261
				○ 식육판매업위해요소중점관리기준(HACCP) 컨설팅 사업	16,800,000원 = 16,800
				○ 식품안전관리	18,029,000원 = 18,029
				○ 식의약 안전 감시 및 대응	2,431,170원 = 2,432

부서·정책·성과·단위·세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역		
부서 : 복지건강본부 공중위생과	1,014,590	(X100,000) 1,231,162	(X100,000) 216,572			
정책 : 공중보건위생 수준 향상	966,524	(X100,000) 1,183,096	(X100,000) 216,572			
성과목표 : 음식문화 개선의 내실화	966,524	(X100,000) 1,183,096	(X100,000) 216,572			
성과지표 :				2011	2012	2013
음식점 위생등급 평가				3800개소	4000개소	4000개소
(일반회계) 단위 : 화장실개선	896,704	(X100,000) 1,107,156	(X100,000) 210,452			
공중화장실 시설·운영관리 수준향상	65,104	69,604	4,500			
			(100-201-01) 사무관리비			3,000
			○ 홍보스티커 제작	500원*6,000매 =		3,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			2,000
			○ 시책추진업무추진	2,000,000원 =		2,000
			(100-204-03) 특정업무경비			19,104
			○ 위생업무단속	=		19,104
			· 4~5급	72,000원*6명*12월 =		5,184
			· 6급이하	58,000원*20명*12월 =		13,920
			(100-301-12) 기타보상금			3,000
			○ 공중화장실 점검참여자 보상금	30,000원*2명*50일 =		3,000
			(100-307-02) 민간경상보조			42,500
			○ 화장실 수준향상 민간활동 지원	42,500,000원 =		42,500
민간 개방화장실 지정·운영 지원	297,600	309,552	11,952			
			(100-203-03) 시책추진업무추진비			3,000
			○ 시책추진업무추진	3,000,000원 =		3,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금			306,552

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 위생용품 지원 =	306,552
				· 도심지역 35,000원*120개소*12월 =	50,400
				· 도심외지역 26,000원*821개소*12월 =	256,152
무인자동 공중화장실 유지관리	34,000	28,000	△6,000		
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	28,000
				○ 무인자동 공중화장실 유지관리지원 =	28,000
				· 28개소 1,000,000원*28개소 =	28,000
공중화장실 여성용 시설확충	500,000	500,000	0		
				(100-403-01) 자치단체자본보조	500,000
				○ 여성용 공중화장실 설치 100,000,000원*10개소*50% =	500,000
공중화장실 물 절약(중수도)시설 설치사업	0	(X100,000) 200,000	(X100,000) 200,000		
				(100-403-01) 자치단체자본보조	200,000
				○ 중수도시설 설치 40,000,000원*5개소 = (X100,000)	200,000
(일반회계) 단위 : 보건위생관리	69,820	75,940	6,120		
위생수준 향상을 위한 민관합동 위생점검	18,500	18,500	0		
				(100-201-02) 공공운영비	3,500
				○ 보험료및 차량세 =	3,500
				· 보험료 500,000원*1대 =	500
				· 차량유지비 100,000원*12월 =	1,200
				· 차량유류비 150,000원*1대*12월 =	1,800
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	3,000
				○ 위생수준 향상 업무추진 3,000,000원 =	3,000
				(100-206-01) 재료비	12,000
				○ 위생용품 구입 2,000,000원 =	2,000
				○ 식품 수거 80,000원*25개반*4회 =	8,000
				○ 유통중인 먹는 샘물 등 수거 4,000원*500건 =	2,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
공중위생업소 위생서비스 관리	32,620	38,740	6,120		
				(100-201-01) 사무관리비	2,100
				○ 명예공중위생감시원 교육	=
				· 강사료	200,000원*2명*1회 =
				· 교재제작비	1,500,000원*1회 =
				· 교육행사 진행비	200,000원*1회 =
				(100-201-02) 공공운영비	6,120
				○ 명예공중위생감시원상해보험가입	1,700원*300명*12월 =
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	3,000
				○ 공중위생관리 업무추진	3,000,000원 =
				(100-301-12) 기타보상금	27,520
				○ 명예공중위생감시원 활동비	=
				· 활동비	40,000원*25개구*2명*8회 =
				· 활동비	40,000원*288명*1회 =
공중이용시설 실내공기 오염도 측정	18,700	18,700	0		
				(100-201-01) 사무관리비	13,900
				○ 측정장비 검사방법 교육비	=
				· 강사료	200,000원*2명*2회 =
				· 교육행사 진행비	300,000원*2회 =
				· 교육대상자 간담회비	5,000원*300명*2회 =
				○ 홍보물(교재) 등 제작	2,000,000원*2회 =
				○ 장비유지보수	550,000원*10세트 =
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	2,000
				○ 공중이용시설 위생관리 업무추진	2,000,000원 =
				(100-301-12) 기타보상금	2,800
				○ 명예공중위생감시원 활동비	40,000원*2명*35회 =
정책 : 행정운영경비(복지건강본부 공중위생과)	48,066	48,066	0		

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
성과목표 : 일반예산	48,066	48,066	0			
성과지표 :				2011	2012	2013
(일반회계) 단위 : 기본경비	48,066	48,066	0			
기본경비	48,066	48,066	0			
				(100-201-01) 사무관리비		40,646
				○ 인쇄비 및 유인물제작비	=	24,720
				· 기본업무용 인쇄(업무계획 등)	1,000,000원*8회*70% =	5,600
				· 위생관련단체 표창장 제작	5,500원*200명*80% =	880
				· 위생관련단체 부상품 구매	5,500원*200명*80% =	880
				· 홍보용 프랑카드 제작	100,000원*10회*80% =	800
				· 보건위생관리지침 제작	600,000원*12회*80% =	5,760
				· 식품위생접객업소관리편람등 인쇄	7,000원*1,000부*80% =	5,600
				· 식품위생법행정심판및예규 제작	9,000원*500부*80% =	3,600
				· 숙박업소 유인물 제작	2,000원*1,000부*80% =	1,600
				○ 기본사무용종이류	30,000원*26명*70% =	546
				○ 소규모수선비	5,000원*26명 =	130
				○ 행정장비수리비	400,000원*9대*70% =	2,520
				○ 도서구입비	50,000원*5팀 =	250
				○ 시책추진특근매식비	480,000원*26명 =	12,480
				(100-203-01) 기관운영업무추진비		3,220
				○ 공중위생과	=	3,220
				· 기관운영업무추진비(4급)	3,220,000원*1명 =	3,220
				(100-203-04) 부서운영업무추진비		4,200
				○ 공중위생과	=	4,200
				· 부서운영업무추진비	350,000원*12월 =	4,200
부서 : 보건환경연구원 관리부	(X772,126) 27,484,250	(X644,077) 14,231,564	(X△128,049) △13,252,686			

부서·정책·성과·단위·세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
정책 : 보건환경연구원 효율적운영	(X772,126) 25,599,707	(X644,077) 12,376,785	(X△128,049) △13,222,922		
성과목표 : 식·의약품 안전성 강화	(X314,708) 2,406,478	(X313,000) 4,083,078	(X△1,708) 1,676,600		
성과지표 :				2011	2012
농수축산물 안전성 검사 실적				38,600건	38,800건
식의약품 및 한약재 안전성 검사실적				29,900건	30,100건
(일반회계)	(X147,708)		(X△147,708)		
단위 : 식·의약품 검사 강화	1,863,978	2,989,678	1,125,700		
식품·의약품 안전성 검사	(X50,000) 425,070	663,870	(X△50,000) 238,800		
			(100-206-01) 재료비		474,070
			○ 시험검사재료비	=	474,070
			· 가공식품의 위해성검사	18,800원*11,150건 =	209,620
			· 유통식품의 특수 및 유해성분검사	50,000원*700건 =	35,000
			· 식품첨가물 및 기구, 용기, 포장류의 안전성 검사	50,000원*1,200건 =	60,000
			· 트랜스지방 안심제과점 인증사업	50,000원*800건 =	40,000
			· 의약품 및 의약품 등의 품질검사	40,000원*1,500건 =	60,000
			· 화장품 및 염모제 등 규격검사	16,500원*3,300건 =	54,450
			· 기능성 화장품 품질검사	50,000원*300건 =	15,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비		189,800
			○ 시험검사장비 구입	=	189,800
			· 기체크로마토그래피	80,000,000원 =	80,000
			· 초자세척기	32,000,000원 =	32,000
			· 자동적정기	45,000,000원 =	45,000
			· 초순수제조장치	25,000,000원 =	25,000
			· 냉장냉동검용장치	2,000,000원 =	2,000
			· 정밀용 전자저울	1,300,000원 =	1,300
			· 분석용 전자저울	4,500,000원 =	4,500

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
강남 유통농수산물 안전성 검사	530,800	1,215,808	685,008		
			(100-206-01) 재료비		530,808
			○ 시험검사재료비	=	530,808
			· 농산물검사	52,800원*8,500건 =	448,800
			· 수산물검사	24,120원*3,400건 =	82,008
			(100-405-01) 자산및물품취득비		685,000
			○ 수산물안전성 검사장비	=	285,000
			· 질량분석기(LC/MS/MS)	265,000,000원 =	265,000
			· 메틸수은 검출기	20,000,000원 =	20,000
			○ 농산물안전성 검사장비	=	400,000
			· LC-MSD	200,000,000원 =	200,000
			· GC/MS/MS	200,000,000원 =	200,000
강북 유통농수산물·한약재 안전성 검사	503,400	782,000	278,600		
			(100-206-01) 재료비		592,000
			○ 시험검사재료비	=	592,000
			· 농산물안전성 검사	225,000,000원 =	225,000
			· 한약재안전성 검사	361,500,000원 =	361,500
			· 건여물안전성 검사	5,500,000원 =	5,500
			(100-405-01) 자산및물품취득비		190,000
			○ 시험검사장비 구입	=	190,000
			· 기체크로마토그래피(GC)(1대)	60,000,000원 =	60,000
			· 질량분석기(GC/MSD)	130,000,000원 =	130,000
유통식품 기획검사 강화	(X97,708) 404,708	328,000	(X△97,708) △76,708		
			(100-201-01) 사무관리비		2,000
			○ 방사선재조사비	100,000원*20건 =	2,000
			(100-206-01) 재료비		141,000
			○ 시험검사재료비	=	141,000
			· 일반검사재료비	40,000원*2,500건 =	100,000
			· 기획수거 시료 구매비	16,400원*2,500건 =	41,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				(100-405-01) 자산및물품취득비	185,000
				○ 시험검사장비 구입	= 185,000
				· 전자스핀공명장치	165,000,000원 = 165,000
				· 형광검출기	20,000,000원 = 20,000
(일반회계)	(X167,000)	(X313,000)	(X146,000)		
단위 : 안전한 축산물 공급을 위한 검사시스템 구축	542,500	1,093,400	550,900		
	(X83,000)	(X183,000)	(X100,000)		
축산물 안전성 검사	374,500	753,000	378,500		
				(100-201-02) 공공운영비	16,000
				○ 검사장비 수리비	16,000,000원 = (X8,000) 16,000
				(100-206-01) 재료비	322,000
				○ 시험검사재료비	= 237,000
				· 유해잔류 물질검사	60,000원*650건 = 39,000
				· 성분규격검사	40,000원*1,100건 = 44,000
				· 쇠고기 원산지 판별검사	60,000원*1,000건 = 60,000
				· 쇠고기 이력추적제 검사	60,000원*250건 = 15,000
				· 발효식품 등 미생물 기준검사	10,000원*750건 = 7,500
				· 식중독균검사	10,000원*1,150건 = 11,500
				· 항생제내성균검사	30,000원*200건 = 6,000
				· 식육판매업소 위생진단 및 컨설팅	10,000원*1,400건 = 14,000
				· 취급도구 안전성검사	10,000원*3,500건 = 35,000
				· 포장처리업소 등 미생물검사	20,000원*250건 = 5,000
				○ 축산물검사 재료비	25,000,000원 = (X25,000) 25,000
				○ 축산물 밀집 판매지역 검사	= 60,000
				· 유해잔류물질 검사	60,000원*300건 = 18,000
				· 성분 및 규격 검사	40,000원*300건 = 12,000
				· 원산지 판별 검사	60,000원*200건 = 12,000
				· 이력추적 제검사	60,000원*100건 = 6,000
				· 식중독균 검사	10,000원*1,200건 = 12,000
				(100-405-01) 자산및물품취득비	415,000
				○ 시험검사장비 구입	= 96,000
				· 미생물 배양기	12,000,000원*1대 = 12,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				· 혐기성 배양기	22,000,000원*1대 = 22,000
				· 초자세척기	32,000,000원*1대 = 32,000
				· 분광광도계	30,000,000원*1대 = 30,000
				○ 축산물검사장비	= 319,000
				· UPLC-MS/MS	300,000,000원*1대 = (X150,000) 300,000
				· 대형인큐베이터	12,000,000원*1대 = 12,000
				· 콜드랩 챔버	4,500,000원*1대 = 4,500
				· 냉동 냉장고	2,500,000원*1대 = 2,500
시도가축방역	(X84,000) 168,000	(X130,000) 340,400	(X46,000) 172,400	(100-101-04) 기간제근로자등보수	40,000
				○ 가축방역보조원	1,000,000원*4명*10월 = (X20,000) 40,000
				(100-206-01) 재료비	75,400
				○ 시험검사재료비	= 75,400
				· 우결핵, 브루셀라 등 검사	7,000원*1,200건 = 8,400
				· 유기동물 질병검사	10,000원*3,000건 = 30,000
				· 축산농사 예찰 및 방역	30,000원*200회 = 6,000
				· 구제역 예방접종비	20,000원*800두 = 16,000
				· AI 항원검사	10,000원*1,500건 = 15,000
				(100-405-01) 자산및물품취득비	225,000
				○ 생물안전실험실 허가 필수장비	= 37,000
				· 생물안전챔버	18,000,000원*1대 = (X9,000) 18,000
				· 벤치형 부검대	5,000,000원*1대 = 5,000
				· 이산화탄소 배양기	7,000,000원*2대 = (X7,000) 14,000
				○ 시험검사장비 구매	= 188,000
				· 자동전기 영동장치	45,000,000원*1대 = (X22,500) 45,000
				· 도심방역차량	30,000,000원*1대 = (X15,000) 30,000
				· 초저온 냉동고	20,000,000원*1대 = (X10,000) 20,000
				· 실시간 유전자 증폭장치	50,000,000원*1대 = (X25,000) 50,000
				· 유전자증폭장치	25,000,000원*1대 = (X12,500) 25,000
				· 독립현미경	18,000,000원*1대 = (X9,000) 18,000

부서·정책·성과·단위·세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역		(단위 : 천원)
성과목표 : 질병예방 수준 향상	(X437,418) 1,224,598	(X331,077) 929,066	(X△106,341) △295,532			
성과지표 :				2011	2012	2013
미생물 및 전염병 예방검사 실적				41,000건	41,500건	41,500건
(일반회계) 단위 : 감염병과 식중독 등 예방감시 강화	(X437,418) 1,224,598	(X331,077) 929,066	(X△106,341) △295,532			
주요감염병 표본감시사업	(X29,830) 59,660	(X26,864) 53,728	(X△2,966) △5,932			
			(100-101-04) 기간제근로자등보수			15,000
			○ 기간제근로자 보수	15,000,000원*1명 =	(X7,500)	15,000
			(100-201-01) 사무관리비			10,000
			○ 실험실운영비	10,000,000원 =	(X5,000)	10,000
			(100-206-01) 재료비			28,728
			○ 전염병검사용 시약, 초자	28,728,000원 =	(X14,364)	28,728
지역거점 진단인프라 구축사업	(X224,700) 561,750	(X59,000) 147,500	(X△165,700) △414,250			
			(100-101-04) 기간제근로자등보수			15,000
			○ 기간제 근로자 보수	1,363,636원*1명*11월 =	(X6,000)	15,000
			(100-201-01) 사무관리비			60,000
			○ 실험실 운영비	60,000,000원 =	(X24,000)	60,000
			(100-206-01) 재료비			45,000
			○ 감염병검사 시약, 초자	45,000,000원 =	(X18,000)	45,000
			(100-405-01) 자산및물품취득비			27,500
			○ 시험검사장비 구입	=		27,500
			· 황온배양기	7,500,000원*1대 =	(X3,000)	7,500
			· 원심분리기	10,000,000원*1대 =	(X4,000)	10,000
			· 현미경	10,000,000원*1대 =	(X4,000)	10,000
수인성 식품매개성 감염병 감시망 운영	(X19,000) 38,000	(X23,000) 46,000	(X4,000) 8,000			
			(100-101-04) 기간제근로자등보수			15,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 기간제근로자 보수 (100-201-01) 사무관리비	15,000,000원*1명 = (X7,500) 15,000 5,000
				○ 유전자 염기서열분석 수수료 (100-206-01) 재료비	10,000원*500건 = (X2,500) 5,000 26,000
				○ 감염병검사용 시약, 초자	26,000,000원*1년 = (X13,000) 26,000
생물테러 대비 감시사업	(X15,300) 30,600	(X15,300) 30,600	0	(100-201-01) 사무관리비 ○ 실험실운영비 (100-206-01) 재료비 ○ 시약초자구매	10,000 10,000,000원*1년 = (X5,000) 10,000 20,600 20,600,000원 = (X10,300) 20,600
노로바이러스 대응 국가유전자 감시망 운영	(X8,588) 28,588	(X8,588) 28,588	0	(100-206-01) 재료비 ○ 노로바이러스성 식중독검사 시약, 초자	28,588 28,588,000원 = (X8,588) 28,588
감염병 예방을 위한 검사	(X40,000) 306,000	226,000	(X△40,000) △80,000	(100-206-01) 재료비 ○ 시험검사재료비	226,000 226,000,000원 = 226,000
에이즈 및 성병 실험실 진단	(X100,000) 200,000	(X110,000) 220,000	(X10,000) 20,000	(100-101-04) 기간제근로자등보수 ○ 에이즈검사보조원 (100-206-01) 재료비 ○ 에이즈검사 시약, 초자	15,000 1,250,000원*12월 = (X7,500) 15,000 205,000 205,000,000원 = (X102,500) 205,000
결핵 역학조사 관리사업	0	(X28,200) 56,400	(X28,200) 56,400	(100-206-01) 재료비 ○ 감염병 검사용 시약.초자 구매비	56,400 4,700,000원*12월 = (X28,200) 56,400

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
식중독 예방 및 관리	0	(X60,125) 120,250	(X60,125) 120,250		
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	13,000
				○ 기간제근로자	1,300,000원*1명*10월 = (X6,500) 13,000
				(100-206-01) 재료비	107,250
				○ 식중독 예방	= 107,250
				· 노로바이러스 검사	450,000원*30건 = (X6,750) 13,500
				· RT-PCR	50,000원*625건 = (X15,625) 31,250
				· 분리 및 확인시험	120,000원*312.5건 = (X18,750) 37,500
				· PFGE	200,000원*125건 = (X12,500) 25,000
성과목표 : 선진국 수준의 연구원 도약	(X20,000) 2,956,100	3,842,200	(X△20,000) 886,100		
성과지표 :				2011	2012
(일반회계)	(X20,000)		(X△20,000)		
단위 : 환경오염물질 체계적 조사	2,956,100	3,842,200	886,100		
대기 오염물질 검사	1,342,000	1,342,000	0		
				(100-201-02) 공공운영비	690,000
				○ 대기오염측정장비 유지보수비등	690,000,000원 = 690,000
				(100-206-01) 재료비	652,000
				○ 대기오염 측정 재료비	652,000,000원 = 652,000
수질·토양 오염물질 검사	(X20,000) 1,192,900	1,877,000	(X△20,000) 684,100		
				(100-201-02) 공공운영비	360,000
				○ 수질자동측정망 용역비	360,000,000원 = 360,000
				(100-206-01) 재료비	725,000
				○ 시험검사재료비	725,000,000원 = 725,000
				(100-401-01) 시설비	50,000
				○ 수질측정망 공사비	50,000,000원 = 50,000
				(100-405-01) 자산및물품취득비	742,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
				○ 시험검사장비 구입 =	742,000	
				· 증류수 제조장치 20,000,000원*1대 =	20,000	
				· 초자세척기 32,000,000원*1대 =	32,000	
				· GC/MS 135,000,000원*2대 =	270,000	
				· 현장 수질측정기 40,000,000원*1대 =	40,000	
				· LC/MS 150,000,000원*1대 =	150,000	
				· ICP-Mass 230,000,000원*1대 =	230,000	
수질측정시스템 강화	421,200	623,200	202,000			
				(100-201-01) 사무관리비	1,200	
				○ 수질분석보고서 제작 1,200,000원 =	1,200	
				(100-405-01) 자산및물품취득비	622,000	
				○ 측정장비 구입 =	622,000	
				· 수질종합측정기 150,000,000원*3대 =	450,000	
				· Phenol 측정기 72,000,000원*1대 =	72,000	
				· 클로로필 A 50,000,000원*2대 =	100,000	
성과목표 : 환경의 질 개선	19,012,531	3,522,441	△15,490,090			
성과지표 :				2011	2012	2013
환경오염물질 검사 실적				63,304	63,304	64,000
환경측정소 운영실적				180,400	182,450	182,500
(일반회계) 단위 : 연구 및 전문훈련 강화	19,012,531	3,522,441	△15,490,090			
청사시설 유지관리	1,487,934	2,526,098	1,038,164			
				(100-201-01) 사무관리비		316,500
				○ 정도검사수수료	198,300,000원 =	198,300
				○ 측정소 임차료	118,200,000원 =	118,200
				(100-201-02) 공공운영비		2,119,598
				○ 구청사 시설물 유지관리용역	=	505,124
				· 시설관리, 청소, 방호용역	386,400,000원 =	386,400

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				· 승강기 유지관리용역	214,000원*12월 = 2,568
				· 의료폐기물 위탁처리용역	961,500원*12월 = 11,538
				· 지정폐기물위탁처리용역	1,350,500원*12월 = 16,206
				· 청사 방역소독 용역	130,000원*12월 = 1,560
				· 물탱크 외 2종 청소용역	430,000원*12월 = 5,160
				· 보안경비시스템 용역	3,418,000원*12월 = 41,016
				· 전자식 교환기 유지보수용역	325,000원*12월 = 3,900
				· 조경 및 녹지대 관리 용역	20,000,000원 = 20,000
				· 전기안전관리용역(강남검사소)	300,000원*12월 = 3,600
				· 정기안전점검 검사수수료	756,000원*12월 = 9,072
				· 방화관리 업무대행(소방검사)	342,000원*12월 = 4,104
				○ 특수실험실 유지관리 용역	10,000,000원*12월 = 120,000
				○ 증축청사 시설물 유지관리용역	= 442,104
				· 시설관리 및 청소용역	386,400,000원 = 386,400
				· 승강기 유지관리용역	214,000원*12월 = 2,568
				· 청사 방역소독용역	130,000원*12월 = 1,560
				· 물탱크 외 2종 청소용역	430,000원*12월 = 5,160
				· 보안경비시스템 용역	3,418,000원*12월 = 41,016
				· 방화관리 업무대행(소방검사)	450,000원*12월 = 5,400
				○ 기계 및 기타시설 유지관리	= 99,850
				· 냉동기 세관정비공사	2,269,166원*12월 = 27,230
				· 보일러 세관정비공사	1,680,000원*12월 = 20,160
				· 실험실 배출설비 수선비	262,000원*80대 = 20,960
				· 폐수처리장 유지관리	2,625,000원*12월 = 31,500
				○ 건물 소규모 수선비	= 127,270
				· 청사 소규모 수선비	5,000원*25,454㎡ = 127,270
				○ 시험검사시설장비 유지보수비	114,000원*2,000대*90% = 205,200
				○ 대기측정소 검사장비 유지보수비	74,000,000원 = 74,000
				○ 수질측정소 검사장비 유지보수	5,175,000원*6개소 = 31,050
				○ 측정소 공공운영비	400,000,000원 = 400,000
				○ 연구동 실험실, 사무실 재정부	= 115,000
				· 본관 실험실, 사무실 재배치및 체력단련실 설치비	100,000,000원 = 100,000
				· 연구실 안전환경 개선	15,000,000원 = 15,000
				(100-401-01) 시설비	90,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 연구원 구관 시설물 정비공사	70,000,000원 = 70,000
				○ 연구원 구관 리모델링 기본계획 용역비	20,000,000원 = 20,000
효율적인 연구 및 행정지원	1,509,136	597,860	△911,276		
				(100-201-01) 사무관리비	53,340
				○ 운영수당	= 41,840
				· 직원세미나 외래강사 및 평가위원수당	220,000원*12회 = 2,640
				· 한약재성상감사 감별위원 수당	100,000원*36회*2명 = 7,200
				· 가축질병 예방협의회 위원수당	1,000,000원 = 1,000
				· ISO14001 환경경영인증 심사	6,000,000원 = 6,000
				· 국제 숙련도 시험 참가비	10,000,000원 = 10,000
				· 민원처리 수수료 카드 대행수수료	15,000,000원 = 15,000
				○ 전국보건연구 실무자 직무향상 회의	3,000,000원 = 3,000
				○ 시청각 및 교육 팸플릿 제작	8,500,000원 = 8,500
				(100-201-03) 행사운영비	5,520
				○ 일일과학 체험교실	= 2,800
				· 기념품 제작	5,000원*30명*8회 = 1,200
				· 교재 제작	500,000원*4교실*80% = 1,600
				○ 체험학습교실	= 2,720
				· 홍보물 제작	1,150,000원*80% = 920
				· 기념품 제작 및 보조요원 수당	1,800,000원 = 1,800
				(100-202-03) 국외업무여비	25,000
				○ 국외여비	25,000,000원 = 25,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	30,000
				○ 연구원 기능강화 주요업무추진	30,000,000원 = 30,000
				(100-204-03) 특정업무경비	147,000
				○ 대민활동비	50,000원*245명*12월 = 147,000
				(100-307-05) 민간위탁금	190,000
				○ 어린이집 위탁운영	190,000,000원 = 190,000
				(100-405-01) 자산및물품취득비	110,000
				○ 행정장비 및 집기류 교체	60,000,000원 = 60,000
				○ 체력단련 기구 구입	50,000,000원 = 50,000
				(100-405-02) 도서구입비	37,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 국제학회 정보수집(도서 및 전자저널)	37,000,000원 = 37,000
국제공인시험기관(Kolas) 인정 운영 내실화	53,500	59,000	5,500	(100-201-01) 사무관리비	59,000
				○ 교육비	= 59,000
				· KOLAS교육비	19,000,000원 = 19,000
				· 심사비	10,000,000원 = 10,000
				· 교정비	30,000,000원 = 30,000
연구원종합정보시스템 유지보수	39,900	43,870	3,970	(100-201-02) 공공운영비	43,870
				○ 시스템 유지보수비	43,870,000원 = 43,870
연구원 종합관리시스템(SRIMS) 고도화 구축	0	295,613	295,613	(100-207-02) 전산개발비	295,613
				○ 개발용역비(기능개발 및 연동 구축비)	73,144,000원 = 73,144
)	
				○ DB 구축비	222,469,000원 = 222,469
정책 : 행정운영경비(보건환경연구원 관리부)	1,853,837	1,829,962	△23,875		
성과목표 : 일반예산	1,853,837	1,829,962	△23,875		
성과지표 :				2011	2012
(일반회계)					2013
단위 : 기본경비	1,853,837	1,829,962	△23,875		
기본경비	1,853,837	1,829,962	△23,875		
				(100-201-01) 사무관리비	309,818
				○ 공통기본경비	= 233,838

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 기본사무용 종이류	30,000원*269명*70% =	5,649
			· 소규모수선비	5,000원*283명 =	1,415
			· 행정장비수리비	250,000원*160대*70% =	28,000
			· 도서구입비	50,000원*37팀 =	1,850
			· 주요업무추진급량비	480,000원*277명 =	132,960
			· 기타소모품 구입비	40,000원*283명 =	11,320
			· 일속직비	=	48,200
			- 일직비	50,000원*2명*116일 =	11,600
			- 속직비	50,000원*2명*366일 =	36,600
			· 당직실 침구구입 및 세탁	350,000원*2명 =	700
			· 신문구독료	12,000원*26명*12월 =	3,744
			○ 조직별경비	=	75,980
			· 연구원운영 기본경비	=	41,440
			- 기관 홍보물 제작비	2,553,320원*12월 =	30,640
			- 국내외 협회 등록비	250,000원*4회 =	1,000
			- 산업기술정보 이용료	816,666원*12월 =	9,800
			· 위탁교육비	=	18,540
			- 분석기술 위탁교육비	450,000원*10명 =	4,500
			- 국내외 학회 참가등록비	1,170,000원*12회 =	14,040
			· 피복비	=	16,000
			- 일반피복비(청경 및 민원실)	100,000원*12명*2회 =	2,400
			- 일반피복비(현장근무자 작업복)	100,000원*6명*2회 =	1,200
			- 기타피복비(실험복 등 구매)	25,000원*248명*2회 =	12,400
			(100-201-02) 공공운영비		984,884
			○ 청사관리기본경비	=	472,258
			· 전화요금	50,000원*104회선*12월 =	62,400
			· 전기요금	392,000,000원 =	392,000
			· 상하수도요금	13,016,000원 =	13,016
			· 우편요금	18,000원*269명 =	4,842
			○ 시설운영비	=	426,956
			· 전용회선 사용료	760,000원*105회선 =	79,800
			· 쓰레기수거료	600,000원*12월 =	7,200
			· 환경개선부담금	4,117,000원 =	4,117
			· 기타 공공요금(검사소 관리비)	15,833,333원*12월 =	190,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				· 도시가스요금	145,839,000원 = 145,839
			○ 차량비	=	85,670
			· 연료비	1,304,827원*29대 =	37,840
			· 차량수리비	540,000원*29대 =	15,660
			· 차량정비유지비	40,000원*29대*12월 =	13,920
			· 환경개선부담금	210,000원*22대 =	4,620
			· 자동차세	70,000원*29대 =	2,030
			· 보험료	400,000원*29대 =	11,600
			(100-202-01) 국내여비		336,000
			○ 관내,관외출장	1,400,000원*240명 =	336,000
			(100-202-02) 월액여비		61,200
			○ 상시출장자 여비	150,000원*34명*12월 =	61,200
			(100-203-01) 기관운영업무추진비		22,700
			○ 3급 상당	6,600,000원*1명 =	6,600
			○ 4급 상당	3,220,000원*5명 =	16,100
			(100-203-02) 정원가산업무추진비		9,520
			○ 사업소	=	9,520
			· 100명 이하	40,000원*100명 =	4,000
			· 101명~400명	30,000원*184명 =	5,520
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		37,440
			○ 정원 15인 초과	350,000원*8부서*12월 =	33,600
			○ 정원 30인 초과인원	5,000원*64명*12월 =	3,840
			(100-204-01) 직책급업무수행경비		68,400
			○ 3급 기관장	650,000원*1명*12월 =	7,800
			○ 4급(보조기관)	350,000원*5명*12월 =	21,000
			○ 5급(팀장)	100,000원*33명*12월 =	39,600
정책 : 일반예산(재무활동)	30,706	24,817	△5,889		
성과목표 : 일반예산	30,706	24,817	△5,889		
성과지표 :				2011	2012
					2013

부서·정책·성과·단위·세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
(일반회계) 단위 : 보전지출(보건환경연구원 관리부)	30,706	24,817	△5,889			
반환금및기타	30,706	24,817	△5,889	(100-802-01) 국고보조금반환금 ○ 2010년도 국고보조금 반환금	24,817 24,816,609원 = 24,817	
부서 : 어린이병원 원무과	5,931,040	6,476,682	545,642			
정책 : 전문특화된 의료서비스 제고	4,809,368	5,357,647	548,279			
성과목표 : 친절과 정성을 다하는 진료로 시민의 삶의 질 향상 도모	4,809,368	5,357,647	548,279			
성과지표 :				2011	2012	2013
사회취약계층아동 진료 인원수				3,400명	3,500명	3,600명
병원이용자 만족도				89%	90%	91%
병상가동율				82%	83%	84%
(일반회계) 단위 : 어린이병원 진료수준 제고	4,809,368	5,357,647	548,279			
어린이병원 청사시설 운영관리	1,571,534	1,646,596	75,062	(100-201-01) 사무관리비 ○ 환경개선유지비 · 세탁물 위탁용역 · 청사청소 위탁용역 · 폐수처리 위탁용역 · 감염성폐기물 위탁처리 · 병원소독 위탁처리 (100-201-02) 공공운영비 ○ 전산장비유지보수	790,477 = 184원*123,913점*12월 = 32,500,000원*12월 = 110,000원*40톤 = 777원*149,549kg = 35원*14,945*12월 = =	790,477 273,600 390,000 4,400 116,200 6,277 852,119 141,090

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 원무전산시스템(S/W) 유지보수비	59,329,000원 =	59,329
			· 원무전산시스템(H/W) 유지보수비	52,801,000원 =	52,801
			· 다기능사무기기 유지보수비	25,649,000원 =	25,649
			· 복약상담시스템 유지보수	275,880원*12월 =	3,311
			○ 시설유지관리	=	185,549
			· 공조기 필터교체비	4,000,000원*2회 =	8,000
			· 정화조 청소비	15,000원*300톤 =	4,500
			· 물탱크 청소비	4,000원*2회*340톤 =	2,720
			· 기계설비 유지관리비	29,350,000원 =	29,350
			· 전기설비 유지관리비	39,300,000원 =	39,300
			· 건축설비 유지관리비	46,519,000원 =	46,519
			· 전화교환설비 용역비	30,000원*250회선 =	7,500
			· 승강기설비 용역비	183,330원*5대*12월 =	11,000
			· 소방설비 용역비	10,000,000원 =	10,000
			· 방향제 유지관리	9,000원*60개*12월 =	6,480
			· 수족관 유지관리	350,000원*12월 =	4,200
			· 음수대 유지관리	291,666원*12월 =	3,500
			· 산업안전용역비	4,160원*250명*12월 =	12,480
			○ 의료장비 등 유지관리	=	106,410
			· 진료부 의료장비유지	=	65,410
			- 검사뇌파실 장비유지	10,000,000원 =	10,000
			- 방사선실 유지관리	36,410,000원 =	36,410
			- 치료실 장비유지	15,500,000원 =	15,500
			- 치과발달센터 장비유지	3,500,000원 =	3,500
			· 간호과 장비유지	3,000,000원*12월 =	36,000
			· 약제과 장비유지	500,000원*10회 =	5,000
			○ 주방기구 유지보수	800,000원*5회 =	4,000
			○ 민간위탁추진	=	415,070
			· 병원경비위탁용역	2,437,830원*5명*12월 =	146,270
			· 병원시설관리위탁용역	3,200,000원*7명*12월 =	268,800
			(100-206-01) 재료비		4,000
			○ 수목유지관리	4,000,000원 =	4,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
어린이병원 고객중심 의료서비스 제공	3,004,482	3,065,125	60,643		
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	128,598
				○ 기간제근로자 보수	67,270원*6명*165일 = 66,598
				○ 기간제근로자 보수(추가분)	62,000,000원 = 62,000
				(100-201-01) 사무관리비	116,363
				○ 환아치료실 소모품	= 19,060
				· 손소독제	10,500,000원 = 10,500
				· 환경소독제	4,800,000원 = 4,800
				· 물비누	1,960,000원 = 1,960
				· 세척제 및 린스제	1,800,000원 = 1,800
				○ 직원감염관리프로그램	1,390,000원 = 1,390
				○ 장애아동 재활치료	= 41,193
				· 교재.교구 구입 등	29,993,000원 = 29,993
				· 치료프로그램 운영비	9,500,000원 = 9,500
				· 발달장애센터 운영비	1,700,000원 = 1,700
				○ 의무기록실 운영	= 8,000
				· 입원 및 외래차트봉투	800원*10,000매 = 8,000
				○ 진료수준제고 위탁교육	= 36,770
				· 원무요원 위탁교육	650,000원 = 650
				· 의료질향상(QI) 운영	= 9,800
				- QI교육참가비	100,000원*3명*1회 = 300
				- 팀별 운영비	5,500원*10팀*10명*5회 = 2,750
				- 심사위원 수당	200,000원*2인 = 400
				- 활동사례집 인쇄제작	12,000원*50부 = 600
				- 우수사례발표회 시상금등	2,950,000원*1회 = 2,950
				- 건강증진프로그램 운영	200,000원*10월 = 2,000
				- 자문위원	200,000원*4회 = 800
				· 영양사 교육	100,000원*1명*2회 = 200
				· 의사 보수교육	110,000원*19명 = 2,090
				· 치료사 등 보수교육	110,000원*29명 = 3,190
				· 의료기사 보수교육	110,000원*17명 = 1,870
				· 재활특수치료교육	920,000원*5명 = 4,600

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 치위생사 보수교육	110,000원*4명 =	440
			· 외부강사 초청교육(진료부)	175,000원*10회 =	1,750
			· 약사 보수교육	250,000원*6명*1회 =	1,500
			· 종환자 및 감염관리과정 등	500,000원*10명 =	5,000
			· 간호사 보수교육	40,000원*117명 =	4,680
			· 외부강사 초빙교육(간호과)	200,000원*5회 =	1,000
			○ 약제소모품 구매	516,660원*12월 =	6,200
			○ 비만클리닉 운영	1,725,000원*2회 =	3,450
			○ 의약품 정보 제공	300,000원 =	300
			(100-201-03) 행사운영비		7,600
			○ 재원아동 문화행사	=	7,600
			· 행사업체	400,000원*6회 =	2,400
			· 행사기념품	3,000원*50명*12회 =	1,800
			· 다과류	5,000원*50명*12회 =	3,000
			· 기타 행사진행물품 등	33,333원*12회 =	400
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		15,000
			○ 진료활동 등 진료수준제고	3,000,000원*5개사업 =	15,000
			(100-204-03) 특정업무경비		315,000
			○ 특정업무수행활동비	150,000원*145명*12월 =	261,000
			○ 대민활동비	50,000원*90명*12월 =	54,000
			(100-301-09) 공익근무요원보상금		11,340
			○ 공익요원 보상금	5,000원*21일*9명*12월 =	11,340
			(100-301-10) 행사실비보상금		24,501
			○ 자원봉사자 및 실습생 보상	=	24,501
			· 자원봉사자 중식비	2,700원*492명*12월 =	15,941
			· 자원봉사자 교육	15,000원*50명*4회 =	3,000
			· 자원봉사자 간담회	15,000원*50명*4회 =	3,000
			· 자원봉사자 시상 등	50,000원*50명 =	2,500
			· 현수막 제작	60,000원*1회 =	60
			(100-307-01) 의료및구료비		2,446,723
			○ 의료비	=	1,212,485
			· 의약품 및 의료용품 구매	=	1,133,452
			- 의약품비	816,347,000원*1년 =	816,347
			- 의료기기	228,560,000원*1년 =	228,560

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				- 임상병리실 시약	45,010,000원*1년 = 45,010
				- 치료실 소모품	2,535,000원*1년 = 2,535
				- 치과재료	25,000,000원*1년 = 25,000
				- 의료용 액화산소	16,000,000원*1년 = 16,000
				· 치과기공비	22,000,000원 = 22,000
				· 외부검사위탁 및 혈액대금	23,000,000원 = 23,000
				· 타병원진료	350,000원*30명 = 10,500
				· 환자수용비	4,016,000원 = 4,016
				· 병실 소모품 등	25,000원*295명*2회 = 14,750
				· 환아조발비	4,012원*99명*12월 = 4,767
				○ 구료피복비	= 163,075
				· 입원환자복	18,000원*250명*2회 = 9,000
				· 환자침구	26,250원*250명*2장 = 13,125
				· 소창	10,000원*300필*4회 = 12,000
				· 일회용기저귀	220원*250명*365일*6회 = 120,450
				· 환아내의	15,000원*100명*2벌 = 3,000
				· 침대시트	11,000원*250명*2장 = 5,500
				○ 어린이병원 입원환자 식당 운영	= 849,571
				· 일반, 치료식	3,390원*227병상*3식*365일 = 842,636
				· 유아식	1,900원*10명*365일 = 6,935
				○ 입원아동 무료간병인 지원	1,846,592원*10명*12월 = 221,592
어린이병원 의료 및 행정장비 확충	233,352	645,926	412,574	(100-401-01) 시설비	217,400
				○ 병동 활성화 공사	133,500,000원 = 133,500
				○ 약제과 환경정비	40,000,000원 = 40,000
				○ 절개지 배수로 정비공사	40,000,000원 = 40,000
				○ 자원봉사 홈페이지 IP연동 설치	3,900,000원 = 3,900
				(100-405-01) 자산및물품취득비	426,526
				○ 행정장비	= 2,900
				· 커터믹서기	2,500,000원*1대 = 2,500
				· 디지털사진기	400,000원*1대 = 400
				○ 의료장비 구매	= 301,061

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
			· 원무과 의료장비	=	4,963
			- 신장체중계	1,980,000원*1대 =	1,980
			- 일반혈압계	2,000,000원*1대 =	2,000
			- 소아용 자동 혈압계	90,000원*1대 =	90
			- 접이식 파티션	310,000원*1대 =	310
			- 검안검이경	583,000원*1대 =	583
			· 약제과 의료장비	=	11,230
			- 초고속정제분쇄기	3,300,000원*2대 =	6,600
			- 캐비닛 테이블(중)	1,650,000원*1대 =	1,650
			- 캐비닛 테이블(대)	1,980,000원*1대 =	1,980
			- 문서세단기	800,000원*1대 =	800
			- 진공청소기	200,000원*1대 =	200
			· 진료부 의료장비	=	62,580
			- 환자감시장치	6,200,000원*8개 =	49,600
			- 소아용 고정자전거	500,000원*1대 =	500
			- 운동치료용 매트	800,000원*2개 =	1,600
			- 베일리영유아 발달검사	4,000,000원*1개 =	4,000
			- 시지각 평가도구	770,000원*1개 =	770
			- functional dexterity test	330,000원*1개 =	330
			- 커뮤니티 방원책상	500,000원*1개 =	500
			- 커뮤니티 영아용 안전의자	152,000원*5개 =	760
			- LPM 3단 막힌 교구장	232,550원*2개 =	466
			- 특수각도 조절 책상	274,900원*1개 =	275
			- 쿼-토커12	519,000원*1개 =	519
			- 엠프	1,110,000원*1개 =	1,110
			- 드럼세트	900,000원*1개 =	900
			- 키보드	800,000원*1개 =	800
			- 비브라폰	450,000원*1개 =	450
			· 간호과 의료장비	=	5,788
			- 집중치료환자관찰장치	3,800,000원*1개 =	3,800
			- 드레싱카트(대)	550,000원*1개 =	550
			- 드레싱카트(소)	238,000원*1개 =	238
			- 의료용 카트(바스켓)	300,000원*1대 =	300
			- 응급의료용억제대	900,000원*1대 =	900

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				· 52병동 의료장비 =	216,500
				- 흉벽진동기 28,000,000원*4대 =	112,000
				- 환자감시장치 6,200,000원*8대 =	49,600
				- 의료용 침대 660,000원*30대 =	19,800
				- 범용정맥주입펌프 1,980,000원*6대 =	11,880
				- 교대압력장치 253,000원*30대 =	7,590
				- 장애인용목욕리프트 4,000,000원*1대 =	4,000
				- 장애인용 체중계 3,850,000원*1대 =	3,850
				- 사무용기기(보조책상 등) 153,000원*10대 =	1,530
				- 검이경, 카트, 흡입기 등 250,000원*7대 =	1,750
				- 정수물품(텔레비전 등) 1,500,000원*3대 =	4,500
				○ DB보안 솔루션 구매 122,565,000원 =	122,565
				(100-405-02) 도서구입비	2,000
				○ 의학서적 등 구입(진료부) 333,330원*6개과 =	2,000
정책 : 행정운영경비(어린이병원 원무과)	1,121,672	1,119,035	△2,637		
성과목표 : 일반예산	1,121,672	1,119,035	△2,637		
성과지표 :				2011	2012
(일반회계) 단위 : 기본경비	1,121,672	1,119,035	△2,637		
기본경비	1,121,672	1,119,035	△2,637		
				(100-201-01) 사무관리비	215,329
				○ 공통기본경비 =	153,751
				· 기본사무용종이류 30,000원*148명*70% =	3,108
				· 소규모수선비 5,000원*251명 =	1,255
				· 행정장비수리비 250,000원*30회*70% =	5,250
				· 도서구입비 50,000원*11회 =	550
				· 신문구독료 12,000원*17부*12월 =	2,448
				· 당직용침구구입및세탁 350,000원*2명 =	700

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				· 기타소모품구입비	40,000원*251명 = 10,040
				· 일숙직비	= 65,600
				- 일직	50,000원*5명*116일 = 29,000
				- 숙직	50,000원*2명*366일 = 36,600
				· 기본업무추진매식비	480,000원*102명 = 48,960
				· 간호부야간간식비	2,000원*22명*30일*12월 = 15,840
			○ 인쇄비 및 홍보물제작비	= 5,080	
				· 각종서식인쇄비	340,000원*12월 = 4,080
				· 병원안내문등 제작비	500,000원*2회 = 1,000
			○ 병원운영 기본경비	= 3,300	
				· 소화기(4.5kg)	2,000원*4.5kg*100개 = 900
				· 소화기(20kg)	2,000원*20kg*10개 = 400
				· 가스사고배상책임보험료	200,000원*1회 = 200
				· 불용품처리비	450,000원*4회 = 1,800
			○ 각종수수료 및 사용료	= 17,503	
				· 도시가스안전검사수수료등	350,000원*1회 = 350
				· 신용카드 이용수수료	1,200,000원*12월 = 14,400
				· 방사선피폭선량 측정수수료	17,000원*6명*4회 = 408
				· 방사선정기검사수수료	200,000원*1회 = 200
				· 승강기정기검사수수료	700,000원*1회 = 700
				· 기관실보일러정기점검 수수료	185,000원*2대 = 370
				· 차량정기검사수수료	55,000원*5대 = 275
				· 의료용산소시설검사수수료	100,000원*1회 = 100
				· 전기설비정기검사수수료	700,000원*1회 = 700
			○ 피복비	= 34,840	
				· 방호원 및 청원경찰	60,000원*6명*2회 = 720
				· 민원창구 직원복	55,000원*8명*2회 = 880
				· 의사 등 위생 및 진찰복	3,500,000원 = 3,500
				· 간호사 및 보모 등 근무복	55,000원*145명*2회 = 15,950
				· 간호사 및 보모 등 동절기 스웨터	25,000원*145명*1회 = 3,625
				· 방사선복	200,000원*7명*1회 = 1,400
				· 건강검진복	20,000원*40명 = 800
				· 작업복	1,440,000원 = 1,440
				· 노무화	30,000원*40명*1회 = 1,200

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 간호사, 보조 근무화	35,000원*145명*1회 =	5,075
			· 청원경찰 근무화	50,000원*3명*1회 =	150
			· 우의	4,000원*25명 =	100
			○ 위탁교육비	=	855
			· 전기안전관리자법정교육비	145,000원*1회 =	145
			· 열관리법정교육비	30,000원*1회 =	30
			· 도시가스안전교육비	20,000원*1회 =	20
			· 자체 소방교육비	100,000원*1회 =	100
			· 자체 친절교육 특강료	70,000원*4명*2회 =	560
			(100-201-02) 공공운영비		728,236
			○ 공통기본경비	=	306,788
			· 우편요금	18,000원*148명 =	2,664
			· 전화요금	50,000원*62회선*12월 =	37,200
			· 상하수도요금	29,564,000원 =	29,564
			· 전기요금	237,360,000원 =	237,360
			○ 자동차세 및 보험료	=	5,530
			· 대형승합 보험료	330,000원*1대 =	330
			· 앰블런스 보험료	420,000원*2대 =	840
			· 소형승합 보험료	460,000원*1대 =	460
			· 소형승용 보험료	500,000원*1대 =	500
			· 중형승합 자동차세	700,000원*1대*2회 =	1,400
			· 소형승합 자동차세	700,000원*1대*2회 =	1,400
			· 소형승용 자동차세	300,000원*1대*2회 =	600
			○ 각종 협회비	=	4,410
			· 서울시병원협회비	600,000원*1회 =	600
			· 대한병원협회비	21,800원*100병상 =	2,180
			· 간호협회비	30,000원*1회 =	30
			· SERI CEO 연회비	880,000원*1회 =	880
			· 소방안전협회비	120,000원*1회 =	120
			· 전기안전관리사협회비	100,000원*1회 =	100
			· 대한임상검사정도관리협회비	500,000원*1회 =	500
			○ 환경개선부담금	=	9,000
			· 차량	2,000,000원*1회 =	2,000
			· 시설물	3,000,000원*1회 =	3,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				· 교통유발부담금	4,000,000원*1회 = 4,000
			○ 연료비		= 391,508
				· 냉난방 온수용 도시가스	290,000,000원*1회 = 290,000
				· 취사용도시가스	8,334,000원*12월 = 100,008
				· 비상발전기 경유	1,500원*1,000ℓ = 1,500
			○ 차량운영비		= 11,000
				· 소형승합	1,500,000원*1대 = 1,500
				· 대형승합	3,000,000원*1대 = 3,000
				· 앰블런스	2,250,000원*2대 = 4,500
				· 소형승용	2,000,000원*1대 = 2,000
			(100-202-01) 국내여비		91,000
			○ 기본업무추진여비	1,400,000원*65명 =	91,000
			(100-203-01) 기관운영업무추진비		9,820
			○ 기관운영업무추진비		= 9,820
				· 3급	6,600,000원*1명 = 6,600
				· 4급	3,220,000원*1명 = 3,220
			(100-203-02) 정원가산업무추진비		8,530
			○ 정원가산금		= 8,530
				· 100명까지	40,000원*100명 = 4,000
				· 101-400명	30,000원*151명 = 4,530
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		25,320
			○ 부서운영업무추진비		= 25,320
				· 15명이하	250,000원*1과*12월 = 3,000
				· 15명초과	350,000원*3과*12월 = 12,600
				· 30명초과	5,000원*162명*12월 = 9,720
			(100-204-01) 직책급업무수행경비		40,800
			○ 직책급일반업무추진비		= 40,800
				· 3급기관장	650,000원*1명*12월 = 7,800
				· 4급보조기관	350,000원*7명*12월 = 29,400
				· 5급보조기관	100,000원*3명*12월 = 3,600
부서 : 은평병원 원무과	7,389,604	7,881,309	491,705		

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)	
정책 : 연구활성화 및 시설환경 개선으로 진료서비스 증진	6,222,391	6,716,993	494,602			
성과목표 : 진료능력 향상을 통한 의료서비스 수준 제고	6,222,391	6,716,993	494,602			
성과지표 :				2011	2012	2013
의료서비스 만족도				93%	93.5%	94%
중독 · 정신재활치료프로그램 운영				3,000회	3,200회	3,400회
타 기관(병원) 연계 및 무료진료				1,400명	1,500명	1,600명
(일반회계) 단위 : 은평병원 운영	6,222,391	6,716,993	494,602			
은평병원 청사시설 운영관리	1,606,855	1,799,060	192,205			
				(100-201-02) 공공운영비		1,499,060
				○ 의료장비 유지보수	=	158,540
				· x-선 진단기유지	1,000,000원*4회 =	4,000
				· 골밀도기유지	1,000,000원*3회 =	3,000
				· 초음파기유지	1,500,000원*2회 =	3,000
				· 자동현상기유지	250,000원*2회 =	500
				· 내시경장비유지	800,000원*2회 =	1,600
				· 치과장비유지	70,000원*12월 =	840
				· 마약분석실장비유지	400,000원*12월 =	4,800
				· 진단검사실장비유지	1,000,000원*4회 =	4,000
				· 심폐기능검사실 장비유지	1,000,000원*2회 =	2,000
				· 물리치료실 장비유지	100,000원*8종 =	800
				· 작업치료실 장비유지	2,000,000원*1대 =	2,000
				· 음악치료실 장비유지	300,000원*12회 =	3,600
				· 투약장비 유지관리	1,200,000원*2회 =	2,400
				· 병동의료기기 등 기타장비유지	500,000원*12월 =	6,000
				· MRI장비 유지보수	10,000,000원*12월 =	120,000
				○ 주방기구 유지보수	350,000원*12월 =	4,200
				○ 청사관리용역 및 유지보수	=	818,897

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				· 청사시설관리	3,577,869원*7명*12월 = 300,541
				· 청사청소	2,092,557원*13명*12월 = 326,439
				· 승강기유지보수	963,333원*12월 = 11,560
				· 덤웨이터유지보수	391,400원*12월 = 4,697
				· 병원소독	320,000원*12월 = 3,840
				· 건축물유지보수사업	33,080,000원 = 33,080
				· 폐수처리	1,600,000원*12월 = 19,200
				· 세탁물 위탁처리	3,750,000원*12월 = 45,000
				· 의료용폐기물(적출물)위탁처리	900원*850kg*12월 = 9,180
				· 보일러세관비	4,000,000원*1회 = 4,000
				· 냉온수기세관비	3,800,000원*2회 = 7,600
				· 물탱크청소비	3,000,000원*2회 = 6,000
				· 기계설비유지관리비	1,500,000원*20회 = 30,000
				· 소방설비유지	600,000원*12월 = 7,200
				· 병동및화장실 공기청향제설치	280,000원*12월 = 3,360
				· 안전관리대행업무위탁용역사업	3,000원*200명*12월 = 7,200
				○ 시설운영비	= 217,423
				· 정보통신시스템유지보수	1,345,666원*12월 = 16,148
				· PC·프린터 유지보수	187,080,000원*0.08 = 14,967
				· 음악방송서비스위탁관리	143,000원*12월 = 1,716
				· 무정전전원장치(UPS) 유지보수	52,375,000원*0.08 = 4,190
				· 전산실운영비	1,500,000원*4분기 = 6,000
				· 원무전산시스템유지보수	14,533,500원*12월 = 174,402
				○ 청사방호 및 경비 위탁	300,000,000원 = 300,000
				(100-401-01) 시설비	300,000
				○ 병원청사 시설개선사업	200,000,000원 = 200,000
				○ 병원시설보수및개선사업(지하저수조,냉난방설비)	100,000,000원 = 100,000
은평병원 고객중심 의료서비스 제공	4,315,166	4,403,283	88,117	(100-201-01) 사무관리비	143,278
				○ 사회사업가실 운영	350,000원*12월 = 4,200
				○ 광역정신보건센터 운영	790,000원*12월 = 9,480
				○ 각 치료실 운영사업	2,000,000원*4실 = 8,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○	정신작업치료실 운영 500,000원*4분기 =	2,000
			○	위탁교육비 =	43,190
			·	전문의 교육지원 사업 =	11,300
			-	전문의 보수교육 100,000원*21명*3회 =	6,300
			-	전문의 해외학회 등록비 1,000,000원*1회*5명 =	5,000
			·	전공의 교육지원 =	7,600
			-	전공의 교육연구부 운영 300,000원*12월 =	3,600
			-	전공의 보수교육 50,000원*5회*8명 =	2,000
			-	전공의 정신치료 지도교육 강사료 200,000원*10회 =	2,000
			·	정신보건간호사 전문교육 2,000,000원*5명 =	10,000
			·	간호사,보호사 보수교육 40,000원*125명 =	5,000
			·	약사보수교육 200,000원*5명 =	1,000
			·	임상병리사 보수교육 80,000원*6명 =	480
			·	약물분석기사 보수교육 50,000원*1명*3회 =	150
			·	임상심리사 보수교육 105,000원*3명*2회 =	630
			·	치위생사 보수교육 50,000원*4명*2회 =	400
			·	뇌파기사 보수교육 50,000원*1명*4회 =	200
			·	수면검사기사 보수교육 50,000원*2명*4회 =	400
			·	수면학교 보수교육 500,000원*1명*1회 =	500
			·	근전도기사 보수교육 50,000원*1명*4회 =	200
			·	물리치료사 보수교육 50,000원*2명*4회 =	400
			·	작업치료사 보수교육 50,000원*1명*4회 =	200
			·	중추신경계발달치료연수교육 800,000원*1명 =	800
			·	방사선사보수교육 150,000원*4명*1회 =	600
			·	사회복지사보수교육 50,000원*2명*4회 =	400
			·	의무기록사보수교육 140,000원*1명*2회 =	280
			·	임상영상사보수교육 150,000원*1명*1회 =	150
			·	음악치료사보수교육 50,000원*1명*3회 =	150
			·	미술치료사보수교육 50,000원*1명*3회 =	150
			·	학습치료사보수교육 50,000원*1명*4회 =	200
			·	놀이치료사보수교육 50,000원*1명*4회 =	200
			·	행동치료사보수교육 50,000원*1명*4회 =	200
			·	언어치료사보수교육 100,000원*2명*2회 =	400
			·	특수교사보수교육 50,000원*1명*4회 =	200

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 소아심리치료사보수교육	100,000원*1명*4회 =	400
			· 소아작업치료사보수교육	50,000원*1명*4회 =	200
			· 보육교사 보수교육	50,000원*2명*4회 =	400
			○ 의료질 관리실(Q.I)운영사업	4,000,000원*1회 =	4,000
			○ 병동정신극프로그램 운영사업	35,000원*4명*52회 =	7,280
			○ 재활프로그램운영 강사료	=	16,000
			· 종이접기강사료	40,000원*4명*50주 =	8,000
			· 요가요법강사료	40,000원*3명*50주 =	6,000
			· 무용요법강사료	40,000원*1명*50주 =	2,000
			○ 정신보건시설 인권교육	=	10,000
			· 강사료	250,000원*10회 =	2,500
			· 인채비	10,000원*500명 =	5,000
			· 기타운영비	250,000원*10회 =	2,500
			○ 의무기록관리 소모품 구매	839원*6,112매 =	5,128
			○ 다문화아동·청소년 정신건강 지원사업	=	20,000
			· 홍보등 프로그램 진행	2,000,000원*2회 =	4,000
			· 심리평가및자료구입	2,000,000원*2회 =	4,000
			· 자존감 증진프로그램 운영	2,000,000원*2회 =	4,000
			· 동작행동 프로그램 운영	2,000,000원*2회 =	4,000
			· 학습효율성증진 프로그램 운영	2,000,000원*2회 =	4,000
			○ 학술대회 개최	14,000,000원 =	14,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		15,000
			○ 환자체육,오락대회 및 전시회	1,000,000원*2회 =	2,000
			○ 환자 레크레이션치료사업	1,000,000원*4분기 =	4,000
			○ 진료수준제고 주요업무추진	1,250,000원*4분기 =	5,000
			○ 다문화 등 정신건강 특화사업	1,000,000원*4분기 =	4,000
			(100-204-03) 특정업무경비		271,200
			○ 특정업무수행활동비	=	271,200
			· 특수목적병원 근무	150,000원*134명*12월 =	241,200
			· 대민활동비	50,000원*50명*12월 =	30,000
			(100-301-01) 사회보장적수혜금		500
			○ 무의탁환자 귀향여비	5,000원*100명 =	500
			(100-301-08) 외빈초청여비		6,000
			○ 학술대회 외빈초청여비	6,000,000원 =	6,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-301-09) 공익근무요원보상금	52,480
				○ 공익근무요원보상금	= 52,480
				· 중식비	5,000원*250일*41명 = 51,250
				· 기타경비	30,000원*41명 = 1,230
				(100-301-10) 행사실비보상금	41,200
				○ 자원봉사자 보상금	= 41,200
				· 자원봉사자급식비	5,000원*65명*6회*12월 = 23,400
				· 자원봉사자교통비	3,000원*65명*6회*12월 = 14,040
				· 자원봉사자유니폼	30,000원*55명 = 1,650
				· 자원봉사자평가대회	155,000원*2회 = 310
				· 기념품비	4,500원*400명*1회 = 1,800
				(100-301-12) 기타보상금	7,000
				○ 불시상해대책비	7,000,000원 = 7,000
				(100-307-01) 의료및구료비	3,847,025
				○ 구료피복비	= 48,250
				· 입원환자복	30,000원*300명*2회 = 18,000
				· 행려환자런닝	3,000원*250명*2회 = 1,500
				· 행려환자팬티	3,000원*250명*2회 = 1,500
				· 행려환자양말	1,500원*250명*2회 = 750
				· 퇴원환자복	30,000원*150명*1회 = 4,500
				· 환자침구	= 19,500
				- 침구(여름)	20,000원*300명*1회 = 6,000
				- 침구(겨울)	30,000원*300명*1회 = 9,000
				- 베개 및 매트리스커버	15,000원*300명*1회 = 4,500
				· 환자수용비	10,000원*250명*1회 = 2,500
				○ 의료비	= 2,531,300
				· 신약구입비	100,000,000원 = 100,000
				· 의약품비	2,130,000,000원 = 2,130,000
				· 의료용소모품구입비	2,500,000원*12월 = 30,000
				· 보철기공비	4,500,000원*12월 = 54,000
				· 진단용시약 등	= 180,300
				- 진단검사실 시약 및 소모품	15,000,000원*4분기 = 60,000
				- 마약분석실 시약 및 소모품	600,000원*12월 = 7,200
				- 영상의학과 시약 및 소모품	11,000,000원*4분기 = 44,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				- 영상의학과 MRI 조영제	66,000원*50명 = 3,300
				- 물리치료실 소모품	700,000원*4분기 = 2,800
				- 작업치료실 소모품	800,000원*4분기 = 3,200
				- 뇌파수면검사실 소모품	1,250,000원*4분기 = 5,000
				- 근전도시설소모품	250,000원*4분기 = 1,000
				- 치과용소모품	6,800,000원*4분기 = 27,200
				- 임상심리실 검사지 및 소모품	1,250,000원*4회 = 5,000
				- 갑상선호르몬 시약	4,500원*400건*12월 = 21,600
				· 임상병리검사 수탁비	3,000,000원*12월 = 36,000
				· 유방특수검사 정도관리용역	1,000,000원*1대 = 1,000
				○ 저소득환자 무료간병인 지원	1,704,439원*105%*15명*12월 = 322,139
				○ 입원환자 급식 제공	3,390원*764식*365일 = 945,336
				(100-307-07) 연금지급금	19,600
				○ 전공의 퇴직금	9,800,000원*2명 = 19,600
은평병원 의료 및 행정장비 확충	251,190	465,570	214,380	(100-405-01) 자산및물품취득비	461,570
				○ 급식용주방기구구매	9,570,000원 = 9,570
				○ 병동의료기기 등 물품 구매	= 30,000
				· 좌식사이클등 12종	30,000,000원 = 30,000
				○ 약제과물품구매	= 18,000
				· 반자동의약품포장기	18,000,000원*1대 = 18,000
				○ 각 진료과 장비 구매	= 404,000
				· 진단용방사선발생장치	400,000,000원*1대 = 400,000
				· 간섭파치료기(I.C.T)	4,000,000원*1대 = 4,000
				(100-405-02) 도서구입비	4,000
				○ 의학도서구입	1,000,000원*4분기 = 4,000
발달장애아 전문치료센터 운영	49,180	49,080	△100	(100-201-01) 사무관리비	49,080
				○ 어린이 낮병원 운영	19,480,000원 = 19,480
				○ 어린이발달센터 치료실운영	= 22,400

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
				· 학습치료실	2,800,000원 = 2,800	
				· 언어치료실	2,800,000원 = 2,800	
				· 놀이치료실	2,800,000원 = 2,800	
				· 미술치료실	2,800,000원 = 2,800	
				· 소아심리치료실	2,800,000원 = 2,800	
				· 행동치료실	2,800,000원 = 2,800	
				· 특수교사실운영	2,800,000원 = 2,800	
				· 소아작업치료실	2,800,000원 = 2,800	
				○ 특별프로그램운영	6,200,000원 = 6,200	
				○ 방학프로그램 운영	500,000원*2회 = 1,000	
정책 : 행정운영경비(은평병원 원무과)	1,167,213	1,164,316	△2,897			
성과목표 : 일반예산	1,167,213	1,164,316	△2,897			
성과지표 :				2011	2012	2013
(일반회계) 단위 : 기본경비	1,167,213	1,164,316	△2,897			
기본경비	1,167,213	1,164,316	△2,897			
				(100-201-01) 사무관리비		203,602
				○ 공통기본경비	=	136,096
				· 기본사무용 종이류	30,000원*144명*70% =	3,024
				· 소규모 수선비	5,000원*199명 =	995
				· 행정장비 수리비	=	18,725
				- 프린터,복사기,모사전송기 등	250,000원*107대*70% =	18,725
				· 도서구입비	50,000원*13팀 =	650
				· 신문구독료(원장실,4과)	12,000원*18부*12월 =	2,592
				· 주요업무추진특근매식비	480,000원*79명 =	37,920
				· 간호과 야간 간식비	2,000원*21명*365일 =	15,330
				· 기타 소모품구입비	40,000원*199명 =	7,960
				· 일.숙직비	=	48,200

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			- 일직비	50,000원*2명*116일 =	11,600
			- 숙직비	50,000원*2명*366일 =	36,600
			· 당직실 침구구입 및 세탁비	350,000원*2회 =	700
			○ 병원운영 기본경비	=	67,506
			· 각종서식 및 홍보물	1,500,000원*12월*80% =	14,400
			· 신용카드사용수수료	1,000,000원*12월 =	12,000
			· 운영수당(정신극강사료 등)	=	1,000
			- 간호사 전문교육 강사료	100,000원*5회 =	500
			- 의료진 전문교육 강사료	250,000원*2회 =	500
			· 피복비	=	33,645
			- 방호원 및 청원경찰	95,000원*12명*2회 =	2,280
			- 민원창구직원복	55,000원*6명*2회 =	660
			- 간호사 및 보호사복	55,000원*143명*2회 =	15,730
			- 간호사,보호사 동절기 쉼타 등	25,000원*143명 =	3,575
			- 방사선복	230,000원*4명*2회 =	1,840
			- 의사 등 위생 및 진찰복	50,000원*50명*2회 =	5,000
			- 병실근무화 및 청경화 등	30,000원*152명 =	4,560
			· 각종 수수료 및 사용료	=	6,146
			- 방사선피폭선량측정수수료	40,000원*4분기 =	160
			- 방사선발생장치검사수수료	50,000원*1회 =	50
			- 물탱크청소 수수료	600,000원*2대*2회 =	2,400
			- 정화조청소 수수료	1,030원*1,200인조 =	1,236
			- 도시가스시설정기검사수수료	500,000원*1회 =	500
			- 의학정보자료 검색 및 사용료	1,800,000원*1회 =	1,800
			· 법정교육비	=	315
			- 전기안전관리자법정교육비	145,000원*1명*1회 =	145
			- 열관리자법정교육비	30,000원*1명*1회 =	30
			- 도시가스안전교육비	20,000원*1명*1회 =	20
			- 방화안전관리자교육비	50,000원*1명*1회 =	50
			- 위험물안전관리자교육비	50,000원*1명*1회 =	50
			- 승강기운행관리자교육비	20,000원*1명*1회 =	20
			(100-201-02) 공공운영비		759,084
			○ 공통기본경비	=	374,512
			· 전화요금	50,000원*54회선*12월 =	32,400

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 전기요금	264,240,000원 =	264,240
			· 초고속인터넷요금	79,601원*201명 =	16,000
			· 상 하수도요금	59,280,000원 =	59,280
			· 우편요금	18,000원*144명 =	2,592
			○ 공공요금	=	358,092
			· 도시가스(취사용)	840,000원*12월 =	10,080
			· 쓰레기규격봉투구입비	500,000원*12월 =	6,000
			· 환경개선부담금(건물분)	7,500,000원*2회 =	15,000
			· 교통유발부담금	450원*16,513㎡*1.28 =	9,512
			· 가스사고배상책임보험료	700,000원*1회 =	700
			· 난방용연료비(도시가스)	26,400,000원*12월 =	316,800
			○ 장비운영비	=	19,270
			· 차량운영비	3,000,000원*5대 =	15,000
			· 환경개선부담금	1,135,000원*2회 =	2,270
			· 차량보험료	400,000원*5대 =	2,000
			○ 병원운영 협회비	=	7,210
			· 대한병원협회비	13,530원*317병상 =	4,290
			· 서울시병원협회비	300,000원*1회 =	300
			· 병원표준화심사비	2,000,000원*1회 =	2,000
			· 정도관리협회비	500,000원*1회 =	500
			· 소방안전협회비	30,000원*4회 =	120
			(100-202-01) 국내여비		110,600
			○ 기본업무추진 여비	1,400,000원*79명 =	110,600
			(100-203-01) 기관운영업무추진비		6,600
			○ 3급	6,600,000원*1명 =	6,600
			(100-203-02) 정원가산업무추진비		6,970
			○ 사업소	=	6,970
			· 100명 까지	40,000원*100명 =	4,000
			· 100명 추가	30,000원*99명 =	2,970
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		19,860
			○ 부서운영업무추진비	=	19,860
			· 5인 이하	100,000원*1과*12월 =	1,200
			· 15초과	350,000원*3과*12월 =	12,600
			· 30인 초과	5,000원*101명*12월 =	6,060

부서·정책·성과·단위·세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
			(100-204-01) 직책급업무수행경비		57,600	
			○ 직책급일반업무추진비	=	57,600	
			· 3급 기관장	650,000원*1명*12월 =	7,800	
			· 4급 진료과장	350,000원*11명*12월 =	46,200	
			· 5급 보조기관	100,000원*3명*12월 =	3,600	
부서 : 서북병원 원무과	(X76,457) 7,769,670	12,643,847	(X△76,457) 4,874,177			
정책 : 연구활성화 및 시설환경 개선으로 진료서비스 증진	(X76,457) 5,939,493	10,636,129	(X△76,457) 4,696,636			
성과목표 : 결핵치매 전문진료체계 구축 및 공공의료 서비스 수준향상	(X76,457) 5,939,493	10,636,129	(X△76,457) 4,696,636			
성과지표 :				2011	2012	2013
병원진료 환자 만족도				85%	86%	88%
결핵진료 및 검사실적				480,600건	484,200건	485,000건
노인성질환 재활 및 치매진료실적				46,900건	47,450건	47,930건
병동별 특화프로그램 운영				30,000명	31,000명	32,000명
(일반회계) 단위 : 서북병원 운영	(X76,457) 5,939,493	10,636,129	(X△76,457) 4,696,636			
서북병원 청사시설 운영관리	1,944,116	4,567,238	2,623,122			
			(100-201-01) 사무관리비		587,418	
			○ 시설물용역위탁처리비	=	584,708	
			· 청소용역비	34,655,600원*12월 =	415,868	
			· 오폐수처리	600,000원*12월 =	7,200	
			· 세탁물처리	7,140,000원*12월 =	85,680	
			· 의료용폐기물 위탁처리	800원*3,000kg*12월 =	28,800	
			· 방역·소독처리	510,000원*12월 =	6,120	
			· 안전관리대행용역	2,000원*280명*12월 =	6,720	
			· 승강기유지관리	1,020,000원*18대 =	18,360	
			· 무인전자경비	350,000원*12월 =	4,200	

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 통신설비유지관리	350,000원*12월 =	4,200
			· 방화관리	630,000원*12월 =	7,560
			○ 의무기록실유지관리	677,500원*4회 =	2,710
			(100-201-02) 공공운영비		1,580,406
			○ 시설물 유지관리 등	=	225,998
			· 건물수선 유지관리	2,000원*30,149㎡ =	60,298
			· 물탱크청소비	2,500,000원*2회 =	5,000
			· 보일러 세관 및 정비	5,000,000원*2대 =	10,000
			· 폐수처리(X-ray필름 현상액)	1,250,000원*4회 =	5,000
			· 필터정비	250,000원*50개소 =	12,500
			· 소방시설유지관리	700,000원*12월 =	8,400
			· 기계자동제어장치 유지관리	2,250,000원*12월 =	27,000
			· 냉동기 세관 및 냉각탑 정비	2,333,330원*9대 =	21,000
			· 급 배기휀 및 각종 펌프정비	200,000원*131대 =	26,200
			· 발전기 유지보수	2,500,000원*2대 =	5,000
			· 전기조명설비 유지보수	2,000,000원*12월 =	24,000
			· 기계설비 유지보수	1,000,000원*12월 =	12,000
			· 조경시설 유지관리	800,000원*12월 =	9,600
			○ 원무전산시스템 유지보수	=	512,855
			· 원무전산유지보수	506,455,000원 =	506,455
			· 약제부(바코드 등)	250,000원*12월 =	3,000
			· 진료부(라벨, 바코드 등)	850,000원*4회 =	3,400
			○ 의료장비 유지보수	=	130,310
			· 약제부(약품자동분포기와 16종)	1,000,000원*4회 =	4,000
			· 간호부(고압멸균기와 24종)	50,000원*25종*7회 =	8,750
			· 진료부(CT외 54종)	117,560,000원 =	117,560
			○ 환자용 주방기기 유지보수	700,000원*4회 =	2,800
			○ 다기능 사무기기 유지보수	261,574,000원*8% =	20,926
			○ 시설물 종합관리 용역	34,080,900원*12월 =	408,971
			○ 청사 방호경비 위탁용역	23,212,166원*12월 =	278,546
			(100-207-02) 전산개발비		84,191
			○ 네트워크접근제어(NAC) 시스템 구축	84,191,000원 =	84,191
			(100-401-01) 시설비		2,153,200
			○ 노후냉난방배관교체	300,000,000원 =	300,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 결핵감염예방음압시설설치	922,200,000원 = 922,200
				○ 결핵병동 화장실 설치	400,000,000원 = 400,000
				○ 건강검진센터확장	150,000,000원 = 150,000
				○ 의료영상현대화	360,000,000원 = 360,000
				○ 체력단련실 환경개선	21,000,000원 = 21,000
				(100-401-03) 시설부대비	40,000
				○ 결핵감염예방음압시설설치	40,000,000원 = 40,000
				(100-405-01) 자산및물품취득비	122,023
				○ 통합의료정보시스템 무선진료환경 구축	122,023,000원 = 122,023
서북병원 고객중심 의료서비스 제공	3,693,420	4,532,891	839,471		
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	5,314
				○ 초단시간 근로자	= 5,314
				· 인부임	6,650원*14시간*4주*1명*12월 = 4,469
				· 월교통비	60,000원*1명*12월 = 720
				· 보험료	5,189,000원*2.4% = 125
				(100-201-01) 사무관리비	288,005
				○ 저소득환자 재활치료제고	= 12,800
				· 교재교구구입	300,000원*6개실 = 1,800
				· 재활의학과 등 5개과	1,000,000원*5과 = 5,000
				· 교육동기유발 품목	100,000원*6개실*10월 = 6,000
				○ 데이룸 교재 구입	10,000원*400권 = 4,000
				○ 간호서비스 제고 및 건강증진병원 운영	1,030,000원*12월 = 12,360
				○ 진료수준제고 위탁교육비	= 29,880
				· 병원관리자교육비	100,000원*5명*2회 = 1,000
				· 의료보험청구교육비	40,000원*4명*2회 = 320
				· 의무기록사보수교육비	100,000원*1명*2회 = 200
				· 임상영양사위생교육비	200,000원*1명*1회 = 200
				· 전문간호사교육비	1,000,000원*4명*1회 = 4,000
				· 간호사보수교육비	40,000원*160명*1회 = 6,400
				· 약사보수교육비	160,000원*11명*1회 = 1,760
				· 전문약사교육비	600,000원*1명*1회 = 600
				· 의사(전문)보수교육비	100,000원*30명*2회 = 6,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
			· 치료사(물리,작업,언어)보수교육비	100,000원*12명*1회 =	1,200
			· 임상병리사보수교육비	100,000원*14명*1회 =	1,400
			· 방사선사보수교육비	100,000원*12명*1회 =	1,200
			· 특수의료기사보수교육비	250,000원*4명*1회 =	1,000
			· 음악,미술치료사보수교육비	100,000원*2명*1회 =	200
			· 신경심리치료사보수교육비	100,000원*1명*1회 =	100
			· 치위생사보수교육비	100,000원*2명*1회 =	200
			· 사회복지사위탁교육비	100,000원*3명*1회 =	300
			· 감염관리교육비	150,000원*4명*2회 =	1,200
			· 전문재활치료교육비	1,300,000원*2명*1회 =	2,600
			○ 병원품질향상(QI)관리	2,055,000원*4분기 =	8,220
			○ 프로그램운영강사료	150,000원*50회 =	7,500
			○ 병원감염관리	3,285,000원*2분기 =	6,570
			○ 임상검사 신임 인증	=	2,200
			· 인증심사비	1,500,000원*1회 =	1,500
			· 임상검사정도관리 연회비	700,000원*1회 =	700
			○ 복약상담지원시스템 관리	350,000원*12월 =	4,200
			○ 병원광고물제작	5,000,000원 =	5,000
			○ 영상EMR사업	125,275,000원 =	125,275
			○ 셔틀버스 임차 용역사업	70,000,000원 =	70,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		15,000
			○ 시책추진업무추진비	=	15,000
			· 입원환자 위로행사 등	2,000,000원*2회 =	4,000
			· 공공의료서비스향상관리 등	3,000,000원 =	3,000
			· 진료수준제고 주요업무추진 등	2,000,000원*4분기 =	8,000
			(100-204-03) 특정업무경비		393,600
			○ 특정업무수행활동비(간호사,의료기사)	150,000원*191명*12월 =	343,800
			○ 대민활동비	50,000원*83명*12월 =	49,800
			(100-301-01) 사회보장적수혜금		100
			○ 무의탁환자 귀향여비 등	5,000원*20명 =	100
			(100-301-09) 공익근무요원보상금		24,400
			○ 공익근무요원보상	=	24,400
			· 급량비	5,000원*20명*244일 =	24,400
			(100-301-10) 행사실비보상금		28,080

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 자원봉사보상금	=	28,080
			· 급식비	5,000원*35명*8회*12월 =	16,800
			· 교통비	3,000원*35명*8회*12월 =	10,080
			· 간담회비	300,000원*4회 =	1,200
			(100-301-12) 기타보상금		2,000
			○ 불시상해대책비	2,000,000원 =	2,000
			(100-307-01) 의료및구료비		3,776,392
			○ 의료비	=	1,854,060
			· 약품비	=	1,734,000
			- 의약품	1,226,000,000원 =	1,226,000
			- 의약외품	110,000,000원 =	110,000
			- 지원약품	2,000,000원 =	2,000
			- 치과재료	31,000,000원 =	31,000
			- 검사시약 및 재료	270,000,000원 =	270,000
			- 혈액공급대금	20,000,000원 =	20,000
			- 인증물품	10,000,000원 =	10,000
			- 방사선실재료	65,000,000원 =	65,000
			· 환자용지등 구매사업	=	44,460
			- 원무과(수납서식, 검진표등)	7,286,666원*3종 =	21,860
			- 약제부(원외처방전 등)	3,000,000원*2종 =	6,000
			- 간호부(환자차트 등)	1,820,000원*5종 =	9,100
			- 진료부(신경검사심리지 등)	1,500,000원*5종 =	7,500
			· 진단검사위탁검사비	54,000,000원 =	54,000
			· 방사선필름판독비	1,800,000원*12월 =	21,600
			○ 구료피복비	=	33,620
			· 입원환자복	18,000원*280명*2회 =	10,080
			· 환자내의류	10,000원*150명 =	1,500
			· 환자침구류	39,600원*200명*2회 =	15,840
			· 환자소모품	10,000원*100명*2회 =	2,000
			· 방사선검사용 가운	25,000원*40벌 =	1,000
			· 방사선검사용 시트	20,000원*60장 =	1,200
			· 물리치료실 수건.시트	1,000,000원 =	1,000
			· 검사실검사용시트	100,000원*10장 =	1,000
			○ 입원환자용식기구매	25,000,000원 =	25,000

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)	
				<ul style="list-style-type: none"> ○ 외과수술기구세트및소모품구입 40,000,000원 = 40,000 ○ 전염병감염예방세트 13,256,000원 = 13,256 ○ 입원환자 급식 위탁운영 3,370원*370명*3식*365일 = 1,365,356 ○ 저소득환자 공동간병인 위탁운영 37,091,666원*12월 = 445,100 		
서북병원 의료 및 행정장비 확충	225,500	1,536,000	1,310,500	<ul style="list-style-type: none"> (100-405-01) 자산및물품취득비 1,533,000 ○ 의료영상저장전송장치(PACS) 238,000,000원 = 238,000 ○ Computed Radiography 128,000,000원 = 128,000 ○ 디지털방사선발생장치(DR) 1,123,000,000원 = 1,123,000 ○ 바코드프린터 2,000,000원 = 2,000 ○ 약품냉장고 20,000,000원 = 20,000 ○ 마약류금고 2,000,000원 = 2,000 ○ 운동기구 20,000,000원 = 20,000 (100-405-02) 도서구입비 3,000 ○ 의학서적등 도서구입 750,000원*4회 = 3,000 		
정책 : 행정운영경비(서북병원 원무과)	1,828,733	2,003,473	174,740			
성과목표 : 일반예산	1,828,733	2,003,473	174,740			
성과지표 :				2011	2012	2013
(일반회계) 단위 : 기본경비	1,828,733	2,003,473	174,740			
기본경비	1,828,733	2,003,473	174,740			
				(100-201-01) 사무관리비 323,109		
				○ 공통기본경비 = 149,134		
				· 기본사무용종이류 30,000원*164명*70% = 3,444		
				· 소규모수선비 5,000원*294명 = 1,470		
				· 행정장비수리비 250,000원*36대*70% = 6,300		

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				· 도서구입비	50,000원*28팀 = 1,400
				· 신문구독료	12,000원*15부*12월 = 2,160
				· 기타소모품구입비	40,000원*294명 = 11,760
				· 일숙직비	= 120,500
				- 일직비	50,000원*5명*116일 = 29,000
				- 숙직비	50,000원*5명*366일 = 91,500
				· 당직실침구구입 및 세탁	350,000원*6회 = 2,100
			○	조직별 기본경비	= 173,975
				· 병원 시설운영	= 12,000
				- 병원 화장실 소모품 구매	3,000,000원*4회 = 12,000
				· 병원운영 기본경비	= 15,500
				- 전문의,계약직 모집경비	250,000원*4회 = 1,000
				- 신용카드 사용료	1,000,000원*12월 = 12,000
				- 외래감사수당	100,000원*2명5회 = 2,500
				· 각종 수수료 및 사용료	= 15,483
				- 의료비(직원X-ray촬영비등)	5,300원*294명*4회 = 6,233
				- 진단용발생장치검사료	1,800,000원*1회 = 1,800
				- 방사선피폭선량 측정수수료	15,300원*16명*4회 = 980
				- 승강기정기검사료	2,000,000원*1회 = 2,000
				- 보일러사용검사수수료	400,000원*2회 = 800
				- 냉동제조시설 자율검사비	120,000원*1회 = 120
				- 도시가스 정기검사비	350,000원*1회 = 350
				- 감정평가수수료	2,000,000원*1회 = 2,000
				- 나라장터 조달이용수수료	300,000원*4회 = 1,200
				· 서식 및 홍보 제작 등	1,574,000원*4과*80% = 5,037
				· 피복비	= 43,325
				- 방호원 및 청경복	55,000원*12명*2회 = 1,320
				- 민원창구 직원복	55,000원*7명*2회 = 770
				- 간호사복	55,000원*161명*2회 = 17,710
				- 간호사 등 동절기 스웨터	25,000원*219명 = 5,475
				- 방사선복	230,000원*12명*2회 = 5,520
				- 의사 등 위생 및 진찰복	50,000원*71명*2회 = 7,100
				- 작업복(감시원복)	30,000원*20명 = 600
				- 병실근무화	30,000원*161명 = 4,830

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
			· 법정교육비	=	330
			- 전기안전관리자 법정교육	145,000원*1명 =	145
			- 열관리자 법정교육	30,000원*1명 =	30
			- 가스안전관리자 법정교육	35,000원*1명 =	35
			- 방화안전관리자 법정교육	50,000원*1명 =	50
			- 위험물안전관리자 법정교육	50,000원*1명 =	50
			- 승강기 운행관리자 법정교육	20,000원*1명 =	20
			· 급량비	=	82,300
			- 기본업무추진매식비	480,000원*138명 =	66,240
			- 간호부 야간 간식비	2,000원*22명*365일 =	16,060
			(100-201-02) 공공운영비		1,411,724
			○ 공통기본경비	=	488,466
			· 전화요금	50,000원*80회선*12월 =	48,000
			· 전기요금	330,924,000원 =	330,924
			· 상하수도요금	106,590,000원 =	106,590
			· 우편요금	18,000원*164명 =	2,952
			○ 조직별 기본경비	=	923,258
			· 병원시설운영	=	892,700
			- 도시가스료	70,833,300원*12월 =	850,000
			- 환경개선부담금(차량)	300,000원*2회 =	600
			- 환경개선부담금(시설물)	12,500,000원*2회 =	25,000
			- 교통유발부담금	17,000,000원*1회 =	17,000
			- 의료가스사고 배상책임보험료	50,000원*2회 =	100
			· 차량운영비 등	=	22,787
			- 차량운영비(행정5, 앰블런스2)	2,800,000원*7대 =	19,600
			- 차량보험료(7대)	366,000원*7대 =	2,562
			- 자동차세(중형승합)	50,000원*2대*2회 =	200
			- 자동차세(중형승용)	184,000원*1대*2회 =	368
			- 자동차세(소형화물)	14,250원*2대*2회 =	57
			· 각종협회비	=	7,771
			- 대한병원협회비	13,530원*530병상 =	7,171
			- 서울시병원협회비	600,000원*1회 =	600
			(100-202-01) 국내여비		144,200
			○ 출장여비(관내,관외)	1,400,000원*103명 =	144,200

부서 · 정책 · 성과 · 단위 · 세부	2011	2012	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-203-01) 기관운영업무추진비	13,040
				○ 3급상당	6,600,000원*1명 = 6,600
				○ 4급	3,220,000원*2명 = 6,440
				(100-203-02) 정원가산업무추진비	9,820
				○ 정원가산금	= 9,820
				· 100명까지	40,000원*100명 = 4,000
				· 100명추가	30,000원*194명 = 5,820
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	27,180
				○ 부서운영업무추진비	= 27,180
				· 정원 15인 이하	250,000원*1과*12월 = 3,000
				· 정원 15인 초과	350,000원*3과*12월 = 12,600
				· 정원 30인 초과	5,000원*193명*12월 = 11,580
				(100-204-01) 직책급여무수행경비	74,400
				○ 직책급여무추진비	= 74,400
				· 3급 기관장	650,000원*1명*12월 = 7,800
				· 4급, 진료과(부)장	350,000원*15명*12월 = 63,000
				· 5급 보조기관	100,000원*3명*12월 = 3,600
정책 : 재무활동(서북병원 원무과)	1,444	4,245	2,801		
성과목표 : 일반예산	1,444	4,245	2,801		
성과지표 :				2011	2012
(일반회계)					2013
단위 : 보전지출	1,444	4,245	2,801		
보전지출	1,444	4,245	2,801		
				(100-802-01) 국고보조금반환금	4,245
				○ 2010년도 국고보조사업 집행잔액	= 4,245
				· 2010말기암환자전문기관운영지원사업	4,245,000원 = 4,245