

시 민 건 강 국

시 민 건 강 국

개 요

- 조 직 : 6과(보건의료정책과, 감염병관리과, 코로나19대응지원과, 건강증진과, 식품정책과, 동물보호과)
1센터(감염병연구센터) 4사업소(보건환경연구원, 어린이병원, 은평병원, 서북병원)
- 인 력 : 1,297명(23급 1명, 3급 3명, 4급 16명, 5급 166명, 6급 475명, 7급이하 636명)

□ 예 산

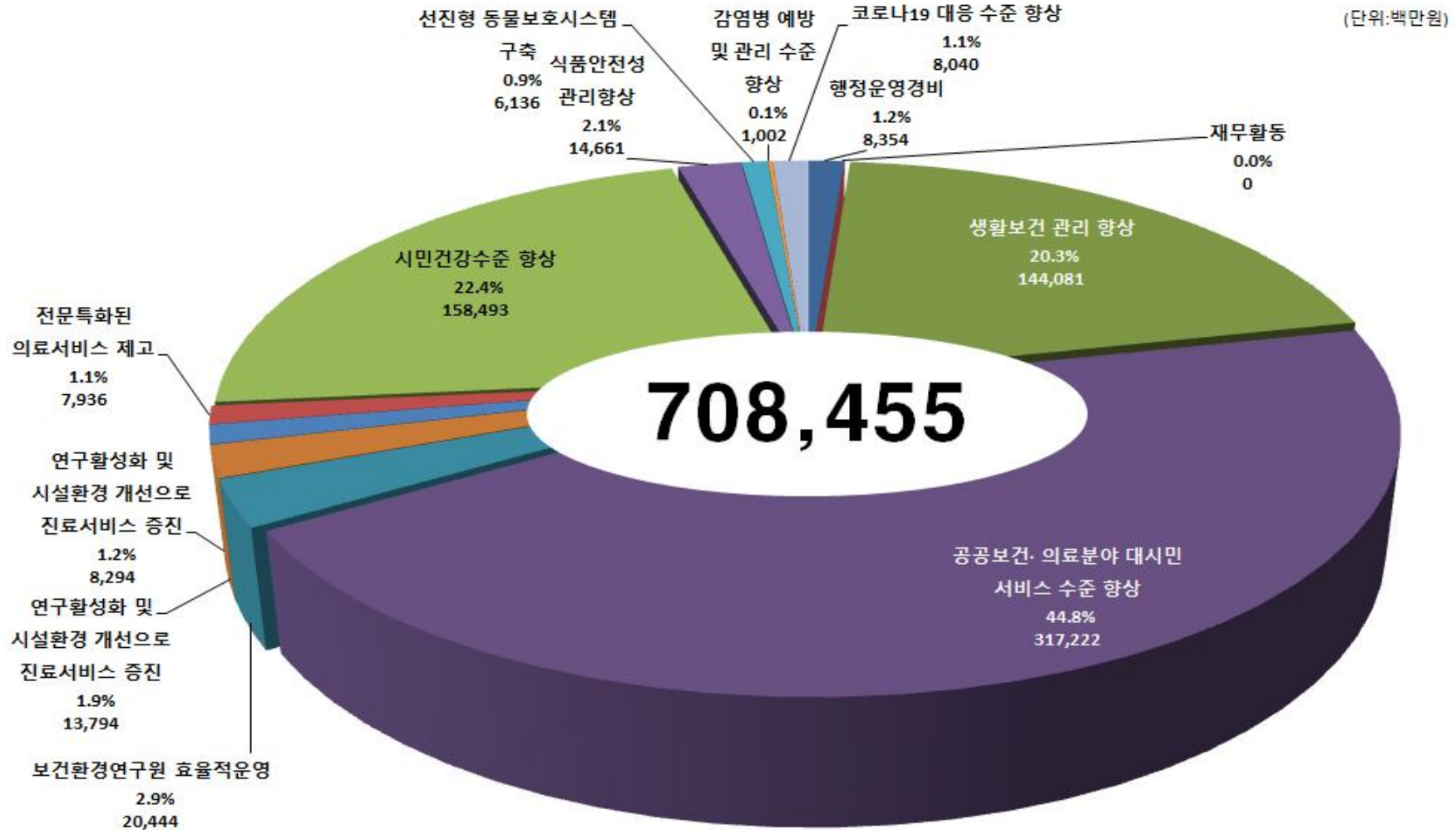
(단위 : 백만원)

구 분		2022 예산		2021 예산		증 감	
			%		%		%
일반회계	계	708,455	100.0	700,304	100.0	8,151	1.2
	행정운영경비	8,354	1.2	8,214	1.2	140	1.7
	재무활동	-	-	1,642	0.2	△1,642	△100.0
	사 업 비	700,101	98.8	690,448	98.6	9,653	1.4

기관임무

모든 시민이 차별없이 누리는 건강서울 조성

예산규모



부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
시민건강국	(X267,634,476) 700,304,005	(X209,062,670) 708,455,438	(X△58,571,806) 8,151,433		
부서 : 시민건강국 보건의료정책과	(X81,291,729) 250,173,658	(X90,480,306) 317,510,466	(X9,188,577) 67,336,808		
정책 : 공공보건· 의료분야 대시민 서비스 수준 향상	(X81,291,729) 248,991,320	(X90,480,306) 317,221,697	(X9,188,577) 68,230,377		
(일반회계) 단위 : 공공의료기관 관리 및 운영 개선	(X6,328,357) 81,700,697	(X4,067,600) 84,286,522	(X△2,260,757) 2,585,825		
서울특별시 서울의료원 운영보조	10,351,645	14,077,500	3,725,855		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		5,270,500
			○ 나눔진료봉사단	130,000,000원 =	130,000
			○ 건강돌봄 네트워크	57,500,000원 =	57,500
			○ 건강포털시스템 유지보수	120,000,000원 =	120,000
			○ 전산화단층촬영장치(CT) 리스	350,000,000원 =	350,000
			○ 직원 돌봄 프로그램 운영	45,000,000원 =	45,000
			○ 감염병 대응 기반 확충	=	4,568,000
			· 코로나 병동운영비	513,000,000원 =	513,000
			· 전담병원 대체인력 인건비	453,000,000원 =	453,000
			· 환자이송비 지원	182,000,000원 =	182,000
			· 전담병원 종사자 격려금	3,420,000,000원 =	3,420,000
			(100-307-03) 민간단체법정운영비보조		6,407,000
			○ 공공의료 손실보전	6,407,000,000원 =	6,407,000
			(100-402-01) 민간자본사업보조(자체재원)		2,400,000
			○ 감염병 대응 기반 확충	=	2,400,000
			· 의료장비 확충	2,400,000,000원 =	2,400,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
서울특별시 보라매병원 위탁운영	13,378,669	18,652,821	5,274,152		
				(100-307-05) 민간위탁금	13,281,305
				○ 공공의료 손실보전	6,297,000,000원 = 6,297,000
				○ 건강돌봄 네트워크	50,873,000원 = 50,873
				○ 시립병원통합 관제시스템 운영	150,115,000원 = 150,115
				○ 방사선종양학과 장비 리스료 원리금	1,052,517,000원 = 1,052,517
				○ 감염병 대응 기반 확충	= 5,730,800
				· 코로나 병동운영비	415,800,000원 = 415,800
				· 전담병원 대체인력 인건비	453,000,000원 = 453,000
				· 환자이송비 지원	182,000,000원 = 182,000
				· 전담병원 종사자 격려금	4,680,000,000원 = 4,680,000
				(100-402-03) 민간위탁사업비	5,371,516
				○ 의료장비 도입 및 기능강화	1,743,766,000원 = 1,743,766
				○ 감염병 대응 기반 확충	= 3,627,750
				· 의료장비 확충	3,627,750,000원 = 3,627,750
서울특별시 동부병원 위탁운영	8,951,439	10,165,775	1,214,336		
				(100-307-05) 민간위탁금	8,209,166
				○ 공공의료 손실보전	6,021,000,000원 = 6,021,000
				○ 건강돌봄 네트워크	298,966,000원 = 298,966
				○ 통합의료정보시스템 기능보강	600,000,000원 = 600,000
				○ 감염병 대응 기반 확충	= 1,289,200
				· 코로나 병동운영비	205,200,000원 = 205,200
				· 전담병원 대체인력 인건비	453,000,000원 = 453,000
				· 환자이송비 지원	91,000,000원 = 91,000
				· 전담병원 종사자 격려금	540,000,000원 = 540,000
				(100-402-03) 민간위탁사업비	1,956,609
				○ 의료장비 도입 및 기능강화	47,000,000원 = 47,000
				○ 소방설비 증설공사(스프링클러 등)	1,689,229,000원 = 1,689,229
				○ 감염병 대응 기반 확충	= 220,380

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				· 의료장비 확충	220,380,000원 = 220,380
서울특별시 북부병원 위탁운영	8,078,502	8,864,214	785,712		
				(100-307-05) 민간위탁금	8,225,214
				○ 공공의료 손실보전	6,193,000,000원 = 6,193,000
				○ 건강돌봄 네트워크	416,754,000원 = 416,754
				○ CT(전산화단층촬영장비) 리스 운영	331,660,000원 = 331,660
				○ 감염병 대응 기반 확충	= 1,283,800
				· 코로나 병동 운영비	199,800,000원 = 199,800
				· 전담병원 대체인력 인건비	453,000,000원 = 453,000
				· 환자이송비 지원	91,000,000원 = 91,000
				· 전담병원 종사자 격려금	540,000,000원 = 540,000
				(100-402-03) 민간위탁사업비	639,000
				○ 병원 시설물 교체 및 보강 공사	58,000,000원 = 58,000
				○ 의료장비 도입 및 기능강화	130,000,000원 = 130,000
				○ 스프링클러 설비보수	143,000,000원 = 143,000
				○ 공기구 비품	160,000,000원 = 160,000
				○ 감염병 대응 기반 확충	= 148,000
				· 의료장비 확충	148,000,000원 = 148,000
서울특별시 서남병원 위탁운영	9,470,775	11,417,459	1,946,684		
				(100-307-05) 민간위탁금	10,752,459
				○ 공공의료 손실보전	7,927,000,000원 = 7,927,000
				○ 건강돌봄 네트워크	432,459,000원 = 432,459
				○ 서남병원 셔틀버스 운영	300,000,000원 = 300,000
				○ 감염병 대응 기반 확충	= 2,093,000
				· 코로나 병동 운영비	378,000,000원 = 378,000
				· 전담병원 대체인력 인건비	453,000,000원 = 453,000
				· 환자이송비 지원	182,000,000원 = 182,000
				· 전담병원 종사자 격려금	1,080,000,000원 = 1,080,000
				(100-402-03) 민간위탁사업비	665,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 의료장비 도입 및 기능강화	360,000,000원 = 360,000
				○ 노후 전산기기 교체	75,000,000원 = 75,000
				○ 노후 식당기구 교체	20,000,000원 = 20,000
				○ 감염병 대응 기반 확충	= 210,000
				· 의료장비 확충	210,000,000원 = 210,000
서울특별시 장애인치과병원 위탁운영	2,891,795	3,071,372	179,577	(100-307-05) 민간위탁금	2,789,036
				○ 공공의료 손실보전	1,901,600,000원 = 1,901,600
				○ 이동치과진료	335,624,000원 = 335,624
				○ 치과치료비 지원	404,760,000원 = 404,760
				○ 공공구강보건의료사업	35,710,000원 = 35,710
				○ 건강돌봄 네트워크	39,792,000원 = 39,792
				○ EDR 시스템 유지보수	30,786,000원 = 30,786
				○ 콜백시스템 유지보수	40,764,000원 = 40,764
				(100-402-03) 민간위탁사업비	282,336
				○ 의료장비 도입 및 기능강화	76,600,000원 = 76,600
				○ 시스템 에어컨 교체공사	113,336,000원 = 113,336
				○ 승강기 교체공사	92,400,000원 = 92,400
지방의료원 시설장비 현대화	(X1,090,000) 2,180,000	(X1,261,000) 2,522,000	(X171,000) 342,000	(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)	2,522,000
				○ 필수 의료장비 확충	2,522,000,000원 = (X1,261,000) 2,522,000
지방의료원 기능특성화 및 감염병 대응	(X1,784,000) 3,568,000	(X1,740,000) 3,480,000	(X△44,000) △88,000	(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)	3,480,000
				○ 장비보강 및 기능특성화	3,480,000,000원 = (X1,740,000) 3,480,000
지방의료원 정보화 지원	0	(X16,600) 33,200	(X16,600) 33,200		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)	33,200
				○ 노후 전산장비 교체	33,200,000원 = (X16,600) 33,200
시립정신병원 기능보강	859,564	378,170	△481,394		
				(100-402-03) 민간위탁사업비	378,170
				○ 축령정신병원 정화조 시설 폐쇄공사 등	130,000,000원 = 130,000
				○ 고양정신병원 냉난방 설비 교체 공사	248,170,000원 = 248,170
보라매병원 안심호흡기 전문센터 건립	0	2,355,500	2,355,500		
				(100-401-01) 시설비	1,995,500
				○ 설계용역비	1,945,500,000원 = 1,945,500
				○ 재해영향성 검토비용	50,000,000원 = 50,000
				(100-401-02) 감리비	350,000
				○ 감리비	350,000,000원 = 350,000
				(100-401-03) 시설부대비	10,000
				○ 시설부대비	10,000,000원 = 10,000
서울특별시립병원 시스템 운영	27,358	28,587	1,229		
				(100-201-02) 공공운영비	28,587
				○ 시립병원 보조금 예산관리시스템 유지보수	28,587,000원 = 28,587
시민건강위원회 운영	13,000	13,000	0		
				(100-201-01) 사무관리비	13,000
				○ 회의 참석수당	10,800,000원 = 10,800
				○ 운영비 등	2,200,000원 = 2,200
공공보건의료재단 운영	5,326,876	7,126,924	1,800,048		
				(100-306-01) 출연금	7,126,924

시민건강국

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 공공보건의료재단 출연금 =	7,126,924
				· 인건비 3,035,980,000원 =	3,035,980
				· 운영비 2,401,000,000원 =	2,401,000
				· 사업비 1,430,500,000원 =	1,430,500
				· 서울시 산하 의료기관 통합구매 운영 259,444,000원 =	259,444
공공보건의료 협력체계 구축(운영보조)	(X803,000) 1,606,000	(X1,040,000) 2,080,000	(X237,000) 474,000	(100-307-02) 민간경상사업보조	2,080,000
				○ 권역책임의료기관 보조 655,000,000원*1개소 =	(X327,500) 655,000
				○ 지역책임의료기관 보조 475,000,000원*3개소 =	(X712,500) 1,425,000
공공보건의료 협력체계 구축(자본보조)	(X17,000) 34,000	(X10,000) 20,000	(X△7,000) △14,000	(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)	20,000
				○ 권역책임의료기관 보조 5,000,000원*1개소 =	(X2,500) 5,000
				○ 지역책임의료기관 보조 5,000,000원*3개소 =	(X7,500) 15,000
(일반회계)	(X66,686,230)	(X72,029,049)	(X5,342,819)		
단위 : 지역보건 의료기능 강화	96,440,677	149,452,594	53,011,917		
공공보건의료기관 평가 및 역량강화	352,860	369,396	16,536	(100-101-04) 기간제근로자등보수	51,912
				○ 시민건강국 초단시간 근로자 보수 7,416,000원*7명 =	51,912
				(100-201-01) 사무관리비	96,504
				○ 공공보건의료기관 평가 및 역량 강화 31,600,000원 =	31,600
				○ 보건분야 전문인력 교육 42,560,000원 =	42,560
				○ 시민속의예산 회의 운영 22,344,000원 =	22,344
				(100-202-03) 국외업무여비	10,000
				○ 공무국외여비 10,000,000원 =	10,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	15,980
				○ 보건의료 관련 직무역량 강화 15,980,000원 =	15,980

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-204-03) 특정업무경비	105,000
				○ 시민건강국 대민활동비(식품정책과 제외, 5급이하)	
				50,000원*12개월*175명 =	105,000
				(100-303-01) 포상금	90,000
				○ 시립병원 평가 포상금	90,000,000원 =
서울특별시 제대혈은행 운영	519,800	625,150	105,350		
				(100-307-05) 민간위탁금	595,150
				○ 인건비	389,400,000원 =
				○ 관리운영비	156,130,000원 =
				○ 전산용역비	4,620,000원 =
				○ 시설 및 장비 유지비	45,000,000원 =
				(100-402-03) 민간위탁사업비	30,000
				○ 의료장비 도입	30,000,000원 =
지역보건의료계획 수립	10,000	10,000	0		
				(100-201-01) 사무관리비	10,000
				○ 지역보건사업 평가회의 및 책자 발간 등	10,000,000원 =
서울시 건강관리 마일리지 운영	471,100	408,625	△62,475		
				(100-201-01) 사무관리비	2,000
				○ 사업평가 및 워크숍	2,000,000원 =
				(100-201-02) 공공운영비	98,625
				○ 정보관리시스템 유지관리비	98,625,000원 =
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	308,000
				○ 건강관리 마일리지 상환비(환자, 의원) 등	308,000,000원 =
건강돌봄서비스 제공체계 구축	3,794,000	2,994,000	△800,000		
				(100-201-01) 사무관리비	90,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 건강돌봄 추진 지원용역	50,000,000원 = 50,000
				○ 건강돌봄 자문회의 운영 등	10,000,000원 = 10,000
				○ 건강돌봄 대시민 홍보 등	30,000,000원 = 30,000
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	2,904,000
				○ 건강돌봄팀 운영지원	181,500,000원*16개팀 = 2,904,000
심뇌혈관 질환 예방관리	(X268,697) 420,399	(X299,512) 466,621	(X30,815) 46,222	(100-307-05) 민간위탁금	69,412
				○ 심뇌혈관질환예방관리사업지원단	69,412,000원 = (X34,706) 69,412
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	397,209
				○ 민관협력 고혈압당뇨병 등록관리사업	397,209,000원 = (X264,806) 397,209
만성질환 전문가 교육	(X29,400) 29,400	(X29,400) 29,400	0	(100-308-01) 자치단체경상보조금	29,400
				○ 자치구 만성질환 전문인력 교육(FMTP)	2,940,000원*20명*50% = (X29,400) 29,400
보건지소 확충 지원	2,110,000	1,410,000	△700,000	(100-201-01) 사무관리비	10,000
				○ 보건지소 운영자문 및 역량강화 교육	10,000,000원 = 10,000
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	1,400,000
				○ 보건지소 운영지원	40,000,000원*35개소 = 1,400,000
구조 및 응급처치 교육(국비)	(X320,000) 640,000	(X320,000) 640,000	0	(100-307-02) 민간경상사업보조	80,000
				○ 의무교육 및 민간교육	80,000,000원 = (X40,000) 80,000
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	560,000
				○ 지역사회기반 응급처치교육 지원	560,000,000원 = (X280,000) 560,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
구조 및 응급처치 교육(자체)	37,000	37,000	0		
				(100-201-01) 사무관리비	1,000
				○ CPR-서포터즈 웹 관련 서비스 이용료	1,000,000원 = 1,000
				(100-201-02) 공공운영비	29,000
				○ CPR-서포터즈 시스템 유지관리비	29,000,000원 = 29,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	7,000
				○ 구조 및 응급처치교육 업무추진	7,000,000원 = 7,000
자동심장충격기 보급 관리(국비)	(X105,300) 168,480	(X117,000) 187,200	(X11,700) 18,720		
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	131,040
				○ 자동심장충격기 관리	131,040,000원 = (X81,900) 131,040
				(100-403-01) 자치단체자본보조	56,160
				○ 자동심장충격기 구매	56,160,000원 = (X35,100) 56,160
자동심장충격기 보급 관리(자체)	70,000	70,000	0		
				(100-201-01) 사무관리비	20,000
				○ AED 위치 안내 표지판 등 제작	20,000,000원 = 20,000
				(100-307-02) 민간경상사업보조	50,000
				○ AED 관리 및 점검	50,000,000원 = 50,000
서울응급의료지원센터 운영지원(국비)	(X96,800) 193,600	(X97,800) 195,600	(X1,000) 2,000		
				(100-307-02) 민간경상사업보조	195,600
				○ 서울응급의료지원센터 운영지원	195,600,000원 = (X97,800) 195,600
지역응급의료위원회 운영	1,500	1,500	0		
				(100-201-01) 사무관리비	1,500
				○ 지역응급의료위원회 참석수당	100,000원*15명 = 1,500

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
응급의료기관 지원	(X5,053,000) 5,920,000	(X4,347,500) 5,054,000	(X△705,500) △866,000	(100-307-02) 민간경상사업보조 ○ 응급의료기관 평가보조금 지원(권역응급의료센터) 900,000,000원 = (X900,000) 900,000 ○ 응급의료기관 평가보조금 지원(지역응급의료센터) 2,355,000,000원 = (X1,648,500) 2,355,000 ○ 소아전문응급의료체계 운영지원 1,204,000,000원 = (X1,204,000) 1,204,000 (100-308-01) 자치단체경상보조금 595,000 ○ 응급의료기관 평가보조금 지원(지역응급의료기관) 595,000,000원 = (X595,000) 595,000	4,459,000
재난응급의료 우선통신망 운영(국비)	(X152,324) 217,606	(X106,760) 152,515	(X△45,564) △65,091	(100-307-02) 민간경상사업보조 ○ 보건소 및 응급의료기관 우선통신망 운영비 지원 152,514,285원 = (X106,760) 152,515	152,515
재난응급의료 우선통신망 운영(자체)	80,000	40,000	△40,000	(100-201-01) 사무관리비 ○ 재난의료지원 물품구매 40,000,000원 = 40,000	40,000
재난거점병원 운영 지원(국비)	(X196,200) 392,400	(X216,800) 433,600	(X20,600) 41,200	(100-307-02) 민간경상사업보조 ○ 재난거점병원(6개소) 전담인력 배치 및 운영지원 433,600,000원 = (X216,800) 433,600	433,600
재난거점병원 운영 지원(자체)	140,000	140,000	0	(100-307-02) 민간경상사업보조 ○ 현장응급의료소 설치 운영 및 대량재해 집체교육 지원 140,000	140,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				115,000,000원 =	115,000
				○ 재난의료지원차량 운영비 5,000,000원*5대 =	25,000
신속대응반 운영 지원	(X35,000) 50,000	(X35,000) 50,000	0	(100-308-01) 자치단체경상보조금	50,000
				○ 보건소 신속대응반 운영지원 50,000,000원 =	(X35,000) 50,000
서울시 응급의료체계 구축	276,420	411,020	134,600	(100-307-02) 민간경상사업보조	411,020
				○ 재난의료종사자 FMTP 교육 20,000원*80시간*50명 =	80,000
				○ 응급의료지원단 운영 120,000,000원 =	120,000
				○ 골든타임 응급의료체계 구축 211,020,000원 =	211,020
중증응급환자 공공이송체계 구축	2,254,770	4,772,270	2,517,500	(100-201-01) 사무관리비	10,000
				○ 이송체계 구축관련 회의비 및 위원수당 200,000원*5명*2회 =	2,000
				○ 이송체계 구축관련 홍보물 제작 8,000,000원 =	8,000
				(100-307-02) 민간경상사업보조	3,882,270
				○ 인건비 3,490,270,000원 =	3,490,270
				○ 구급차량 운행비용 92,400,000원 =	92,400
				○ 구급약품 등 운영비 299,600,000원 =	299,600
				(100-402-01) 민간자본사업보조(자체재원)	880,000
				○ 응급의료지원 장비구매 880,000,000원 =	880,000
서울형 시민공감응급실 운영	258,000	261,500	3,500	(100-307-02) 민간경상사업보조	261,500
				○ 시민공감상담사 운영지원 34,200,000원*7명 =	239,400
				○ 취약계층 지역자원 연계 회의 및 운영 22,100,000원 =	22,100

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
외국인근로자 등 소외계층 의료서비스 지원	(X993,000) 1,418,571	(X993,000) 1,418,571	0	(100-307-01) 의료및구료비 ○ 외국인근로자 등 입원 및 수술비	1,418,571 1,418,571,000원 = (X993,000)
장기기증 및 헌혈 장려	295,000	95,000	△200,000	(100-201-01) 사무관리비 ○ 장기기증의날 행사지원 및 안내문 제작 등 (100-307-02) 민간경상사업보조 ○ 장기 및 인체조직 등 기증 활성화 사업 운영	20,000 20,000,000원 = 75,000 75,000,000원 =
서울형 정신응급의료체계 운영	730,000	1,172,000	442,000	(100-307-02) 민간경상사업보조 ○ 정신건강의학과 전문의 ○ 전담 간호사 ○ 전담 사회복지사 ○ 정신응급의료센터 운영비 ○ 정신응급의료센터 확대	1,172,000 360,000 360,000 34,000 10,000 408,000
서울형 적정 외상치료체계 구축	2,590,000	2,590,000	0	(100-307-02) 민간경상사업보조 ○ 중증외상환자 최종치료센터 운영지원 ○ 서울시 중증외상환자 전달 및 진료체계 모니터링	2,590,000 2,520,000 70,000
의약품소 유통 지도관리(국비)	(X19,272) 35,984	(X11,322) 21,124	(X△7,950) △14,860	(100-201-01) 사무관리비 ○ 의약품 검체수거비 (100-202-01) 국내여비	19,604 19,604,000원 = (X9,802) 1,520

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 의약품 검체수거 여비	1,520,000원 = (X1,520) 1,520
의약품소 유통 지도관리(자체)	48,500	8,500	△40,000	(100-201-01) 사무관리비	6,500
				○ 교육운영비	6,500,000원 = 6,500
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	2,000
				○ 의약품소 감시강화	2,000,000원 = 2,000
마약류중독자 치료보호	(X30,000) 60,000	(X50,000) 100,000	(X20,000) 40,000	(100-307-01) 의료및구료비	100,000
				○ 마약류중독자 치료보호비	100,000,000원 = (X50,000) 100,000
유해약물 안전관리	223,000	125,000	△98,000	(100-201-01) 사무관리비	20,000
				○ 마약류 취급자 교육자료 제작 등	20,000,000원 = 20,000
				(100-307-02) 민간경상사업보조	51,000
				○ 예방교육, 프로그램 개발 등	51,000,000원 = 51,000
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	50,000
				○ 자치구 유해약물 안전관리 지원	50,000,000원 = 50,000
				(100-405-01) 자산및물품취득비	4,000
				○ 마약류 폐기 업무용 저울 구매	4,000,000원 = 4,000
세이프약국 운영	738,790	688,933	△49,857	(100-201-01) 사무관리비	55,000
				○ 사업설명회, 자문홍보, 교육 및 교재개발	55,000,000원 = 55,000
				(100-201-02) 공공운영비	68,933
				○ 전산시스템 유지보수비	68,933,000원 = 68,933
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	565,000
				○ 포괄적 약력관리 서비스료	565,000,000원 = 565,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
안전망병원 운영	255,000	266,000	11,000		
				(100-307-02) 민간경상사업보조	102,000
				○ 서울의료원 등 진료비 지원	36,000,000원 = 36,000
				○ 안전망병원 사업 지원	33,000,000원*2개소 = 66,000
				(100-307-05) 민간위탁금	164,000
				○ 보라매병원 진료비	1,300,000원*80명 = 104,000
				○ 동부병원 진료비	750,000원*80명 = 60,000
야간·휴일 건강지킴이 사업	830,000	2,560,000	1,730,000		
				(100-201-01) 사무관리비	25,000
				○ 사업설명회, 자문, 홍보, 교육 등 운영비	25,000,000원 = 25,000
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	2,535,000
				○ 공공 야간의원 운영	1,000,000,000원 = 1,000,000
				○ 공공 야간약국 운영	1,535,000,000원 = 1,535,000
의료기관개설위원회 운영	20,000	27,000	7,000		
				(100-201-01) 사무관리비	27,000
				○ 위원회 참석수당	150,000원*14명*12월 = 25,200
				○ 위원회 운영비	200,000원*9회 = 1,800
외국인환자 유치기관 등록 관리(전환사업)	(X286,000) 301,000	286,000	(X△286,000) △15,000		
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	120,000
				○ 외국인환자 유치기관 관리 인력	120,000,000원 = 120,000
				(100-201-01) 사무관리비	150,000
				○ 외국인환자 유치기관 등록 관리	150,000,000원 = 150,000
				(100-301-12) 기타보상금	5,000
				○ 불법 유치기관 신고 시민 포상금	5,000,000원 = 5,000
				(100-405-01) 자산및물품취득비	11,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 외국인 유치기관 등록사업 관련 자산 및 물품구매	11,000,000원 = 11,000
대사증후군 관리	2,896,486	3,493,889	597,403	(100-201-01) 사무관리비	7,000
				○ 자문회의 운영 및 자치구 평가, 모니터링, 홍보지원 등	7,000,000원 = 7,000
				(100-201-02) 공공운영비	30,000
				○ 대사DB시스템 유지보수 및 홈페이지 관리	30,000,000원 = 30,000
				(100-207-02) 전산개발비	321,982
				○ 응용 SW 신규 개발비	295,472,000원 = 295,472
				○ 상용 SW 구매	26,510,000원 = 26,510
				(100-307-05) 민간위탁금	489,032
				○ 대사증후군관리사업지원단 운영	489,032,000원 = 489,032
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	2,645,875
				○ 대사증후군 관리사업 전담인력 인건비	20,687,000원*5명*25개구 = 2,585,875
				○ 사업비(대사증후군 검사 소모품 구입 등)	2,400,000원*25개구 = 60,000
서울형 헬스케어 시스템 구축	4,475,000	3,522,320	△952,680	(100-101-04) 기간제근로자등보수	1,552,320
				○ 헬스케어 매니저 인건비	1,552,320,000원 = 1,552,320
				(100-201-01) 사무관리비	790,000
				○ 헬스케어 자문, 홍보비	370,000,000원 = 370,000
				○ 헬스케어 매니저 사무공간 운영	170,000,000원 = 170,000
				○ 시범사업 평가 및 실태조사	50,000,000원 = 50,000
				○ 시범사업 웹/WAS 라이선스 구매	200,000,000원 = 200,000
				(100-201-02) 공공운영비	100,000
				○ 헬스케어 홈페이지 유지보수	100,000,000원 = 100,000
				(100-301-12) 기타보상금	1,000,000
				○ 헬스케어 포인트 지급	20,000원*50,000명 = 1,000,000
				(100-406-01) 기타자본이전	80,000
				○ 헬스케어 매니저 사무공간 임차보증금	80,000,000원 = 80,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
모바일 헬스케어	0	(X310,692) 403,899	(X310,692) 403,899	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 자치구 모바일 헬스케어 사업 지원	403,899 403,899,000원 = (X310,692) 403,899
코로나19 백신접종 시행비	0	(X65,094,263) 113,914,961	(X65,094,263) 113,914,961	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 코로나19 백신접종 시행비	113,914,961 113,914,961,000원 = (X65,094,263) 113,914,961
(일반회계) 단위 : 정신건강 증진 및 정신질환자 돌봄 서비스 강화	(X8,277,142) 70,849,946	(X14,383,657) 83,482,581	(X6,106,515) 12,632,635		
중독관리통합지원센터 운영	(X244,533) 366,800	(X247,470) 371,205	(X2,937) 4,405	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 중독관리통합지원센터 운영비(3개소)	371,205 371,205,000원 = (X247,470) 371,205
노숙자 등 중독자 사례관리	(X50,000) 75,000	(X50,000) 75,000	0	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 노숙자 등 중독자 사례관리(1개소)	75,000 75,000,000원 = (X50,000) 75,000
정신요양시설 운영보조(국비)	(X3,789,471) 8,023,913	(X7,309,456) 14,985,970	(X3,519,985) 6,962,057	(100-307-05) 민간위탁금 ○ 시립영보정신요양원 운영보조 ○ 시립은혜로운집 운영보조 (100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조 ○ 서울정신요양원 운영보조	6,341,757 2,762,761,000원 = (X1,322,100) 2,762,761 3,578,996,000원 = (X1,735,108) 3,578,996 8,644,213 8,644,213,000원 = (X4,252,248) 8,644,213

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
정신요양시설 운영보조(자체)	18,000	18,000	0		
				(100-301-01) 사회보장적수혜금	18,000
				○ 생활인위문금	10,000원*600명*3회 = 18,000
정신재활시설 운영보조	22,448,402	23,273,700	825,298		
				(100-201-01) 사무관리비	406,000
				○ 정신재활시설 종류별 기능개선 회의	10,000,000원 = 10,000
				○ 정신건강통합센터 임차료	33,000,000원*12월 = 396,000
				(100-307-05) 민간위탁금	1,765,572
				○ 정신건강통합센터 운영	1,765,572,000원 = 1,765,572
				(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조	21,102,128
				○ 정신재활시설 운영지원	= 20,942,128
				· 복지포인트	112,500,000원 = 112,500
				· 인건비(수당 등 포함)	18,946,521,000원 = 18,946,521
				· 관리운영비 등	1,762,107,000원 = 1,762,107
				· 개인시설 법인화(시설장 퇴직적립금)	121,000,000원 = 121,000
				○ 지역자원연계 정신건강서비스 확대	160,000,000원 = 160,000
정신질환자 지역사회전환시설 운영	2,657,287	3,110,024	452,737		
				(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조	3,076,524
				○ 인건비	2,891,124,000원 = 2,891,124
				○ 복지포인트	17,400,000원 = 17,400
				○ 관리운영비	42,000,000원*4개소 = 168,000
				(100-307-11) 사회복지사업보조	32,000
				○ 프로그램비	8,000,000원*4개소 = 32,000
				(100-406-01) 기타자본이전	1,500
				○ 너공사 주택임대료 등	300,000원*5개호 = 1,500

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
정신질환자 취업지원시설 운영보조	676,850	672,380	△4,470		
				(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조	628,640
				○ 인건비	58,346,000원*5명*2개소 = 583,460
				○ 관리운영비	688,000원*30명*2개소 = 41,280
				○ 종사자 복지포인트	3,900,000원 = 3,900
				(100-307-11) 사회복지사업보조	43,740
				○ 프로그램 운영비	329,000원*30명*2개소 = 19,740
				○ 전세버스 임차료 지원	24,000,000원 = 24,000
정신건강증진시설 기능보강	(X674,947) 1,350,766	(X425,879) 851,758	(X△249,068) △499,008		
				(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)	851,758
				○ 정신건강증진시설 기능보강	851,758,000원 = (X425,879) 851,758
광역정신건강복지센터 운영	3,579,653	(X19,430) 3,700,311	(X19,430) 120,658		
				(100-201-01) 사무관리비	202,370
				○ 정신건강심의위원회, 정신건강심사위원회, 시설 지도점검 등	
					41,770,000원 = 41,770
				○ 건물 임차료	160,600,000원 = 160,600
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	4,000
				○ 정신건강 업무추진	4,000,000원 = 4,000
				(100-307-05) 민간위탁금	3,493,941
				○ 광역정신건강복지센터 운영	= 3,344,383
				· 인건비	2,101,423,000원 = 2,101,423
				· 사업비	930,450,000원 = 930,450
				· 운영비	312,510,000원 = 312,510
				○ 국비인력 인건비 지원	110,698,000원 = 110,698
				○ 응급개입팀 차량유지비	38,860,000원 = (X19,430) 38,860

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
지역정신건강복지센터 운영지원	11,278,548	11,817,146	538,598	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 인건비 8,387,841,000원 = ○ 사업비 및 운영비 1,192,805,000원 = ○ 정신건강 전담인력 지원 41,370,000원*50명 = ○ 국비 인건비 보전분 3,000,000원*56명 =	11,817,146 8,387,841 1,192,805 2,068,500 168,000
정신질환자 치료비 지원	(X802,000) 1,203,000	(X253,000) 379,500	(X△549,000) △823,500	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 정신질환자 치료비 지원 379,500,000원 =	379,500 (X253,000) 379,500
정신건강사업 종사자 정신건강증진	(X32,000) 32,000	(X32,000) 32,000	0	(100-307-05) 민간위탁금 ○ 정신건강사업 종사자 정신건강증진 32,000,000원 =	32,000 (X32,000) 32,000
정신건강증진시설 인력확충	(X1,216,821) 1,906,982	(X1,915,475) 3,247,475	(X698,654) 1,340,493	(100-307-05) 민간위탁금 ○ 광역정신건강복지센터 운영(18명) 666,828,000원 = ○ 광역정신건강복지센터 응급개입팀 인건비 644,994,000원 = ○ 서울시 자살예방센터 운영(5명) 185,230,000원 = (100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 지역정신건강복지센터 운영(63명) 1,750,423,000원 =	1,497,052 (X333,414) 666,828 (X322,497) 644,994 (X92,615) 185,230 1,750,423 (X1,166,949) 1,750,423
통합정신건강증진사업	0	(X2,662,000) 4,071,000	(X2,662,000) 4,071,000	(100-307-05) 민간위탁금 ○ 광역통합정신건강증진사업 312,000,000원 = (100-308-01) 자치단체경상보조금	312,000 (X156,000) 312,000 3,759,000

시민건강국

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 기초통합정신건강증진사업	150,000,000원*25개구 = (X2,500,000) 3,750,000
				○ 마음안심버스	9,000,000원 = (X6,000) 9,000
서울시 자살예방센터 운영	3,888,929	3,230,061	△658,868		
				(100-201-01) 사무관리비	348,000
				○ 서울시자살예방센터 건물 임차료	29,000,000원*12개월 = 348,000
				(100-307-02) 민간경상사업보조	200,000
				○ 힐링프로젝트 운영	100,000,000원 = 100,000
				○ 생명문화버스 운영	100,000,000원 = 100,000
				(100-307-05) 민간위탁금	2,682,061
				○ 자살예방센터 운영	= 2,682,061
				· 인건비	1,690,893,000원 = 1,690,893
				· 운영비	360,832,000원 = 360,832
				· 사업비	630,336,000원 = 630,336
지역사회기반 자살예방사업 지원	2,290,000	2,265,000	△25,000		
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	2,265,000
				○ 자치구 자살예방사업 지원	70,600,000원*25개구 = 1,765,000
				○ 1차 의료기관 우울 검진 생명이음청진기사업 지원	20,000,000원*25개구 = 500,000
정신질환자 자립생활지원센터 운영	1,322,000	1,560,000	238,000		
				(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조	1,560,000
				○ 정신질환자 자립생활지원센터 운영	520,000,000원*3개소 = 1,560,000
정신질환자 자립생활주택 운영	1,077,300	1,088,173	10,873		
				(100-307-11) 사회복지사업보조	1,088,173
				○ 정신질환자 자립생활주택 운영	1,088,173,000원 = 1,088,173

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
정신질환자 지원주택 운영	468,084	690,829	222,745		
			(100-201-01) 사무관리비		10,000
			○ 정신질환자 주거지원협의체 운영 등	10,000,000원 =	10,000
			(100-307-11) 사회복지사업보조		680,829
			○ 정신질환자 지원주택 운영	680,829,000원 =	680,829
아동·청소년 정신건강지원시설(아이존) 운영	4,425,712	3,788,722	△636,990		
			(100-201-01) 사무관리비		2,000
			○ 아이존 운영 평가회의	500,000원*4회 =	2,000
			(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조		3,414,722
			○ 종사자 인건비	3,073,722,000원 =	3,073,722
			○ 운영비	341,000,000원 =	341,000
			(100-307-11) 사회복지사업보조		372,000
			○ 프로그램비	372,000,000원 =	372,000
마음 건강검진 및 상담지원	260,000	250,000	△10,000		
			(100-201-01) 사무관리비		20,000
			○ 사업홍보 및 홍보물 제작 등	20,000,000원 =	20,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		230,000
			○ 마음건강검진 사업 운영	230,000,000원 =	230,000
서울심리지원센터 운영	1,220,750	1,616,073	395,323		
			(100-307-05) 민간위탁금		1,616,073
			○ 서울 심리지원센터 운영	1,616,073,000원 =	1,616,073
강제입원 절차보조인 지원	(X100,000) 200,000	(X100,000) 200,000	0		
			(100-307-10) 사회복지시설법정운영비보조		200,000

시민건강국

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 정신질환자 절차보조사업 운영	200,000,000원 = (X100,000) 200,000
자살예방사업 인력 확충	(X220,625) 273,575	(X461,357) 745,269	(X240,732) 471,694	(100-307-05) 민간위탁금 ○ 서울시자살예방센터 운영	212,934 35,489,000원*6명 = (X106,467) 212,934
				(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 자살예방사업 인력 지원	532,335 26,616,750원*20명 = (X354,890) 532,335
지역자살예방 및 정신건강증진사업	0	(X259,590) 389,385	(X259,590) 389,385	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 기초정신건강복지센터 자살예방 사업비	389,385 389,385,000원 = (X259,590) 389,385
자살 유족 지원사업	0	(X648,000) 1,053,600	(X648,000) 1,053,600	(100-307-05) 민간위탁금 ○ 서울시 자살예방센터 자살유족지원사업 운영(인건비 등)	608,400 514,400,000원 = (X257,200) 514,400
				○ 서울시 자살예방센터 자살유족지원사업(사업비)	94,000,000원 = (X94,000) 94,000
				(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 자치구 자살유족지원사업 운영(인건비 등)	445,200 445,200,000원 = (X296,800) 445,200
정책 : 행정운영경비(시민건강국 보건의료정책과)	301,659	288,769	△12,890		
(일반회계) 단위 : 기본경비	301,659	288,769	△12,890		
기본경비	301,659	288,769	△12,890	(100-201-01) 사무관리비	124,719

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 기본사무용종이류	23,000원*54명*90% = 1,118
				○ 소규모수선비	5,000원*54명 = 270
				○ 행정장비수리비	280,000원*8대*90% = 2,016
				○ 도서구입비	50,000원*8팀 = 400
				○ 주요업무추진급량비	960,000원*54명*150% = 77,760
				○ 인쇄비 및 유인물제작비	43,155,000원 = 43,155
				(100-202-01) 국내여비	147,070
				○ 여비(관내, 관외)	1,400,000원*191명*0.55 = 147,070
				(100-203-01) 기관운영업무추진비	9,900
				○ 2·3급	9,900,000원*1명 = 9,900
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	7,080
				○ 부서운영업무추진비	= 7,080
				· 정원 25인 초과 30인 이하	4,800,000원 = 4,800
				· 정원 30인 초과	2,280,000원 = 2,280
부서 : 시민건강국 감염병관리과	(X74,250,287) 163,989,190	(X64,266,458) 144,253,664	(X△9,983,829) △19,735,526		
정책 : 생활보건 관리 향상	(X74,208,133) 163,723,928	(X64,222,569) 144,080,779	(X△9,985,564) △19,643,149		
(일반회계) 단위 : 감염병 예방 및 시민건강 관리	(X22,493,604) 47,775,693	(X13,470,724) 29,431,303	(X△9,022,880) △18,344,390		
감염병 감시 및 예방관리	385,220	376,920	△8,300	(100-201-01) 사무관리비	374,300
				○ 중소병원 감염관리 실태조사 및 현장 컨설팅 용역	305,000,000원 = 305,000
				○ 방역대기 운영 및 자문위원 수당, 소모품 등 구입	8,400,000원 = 8,400
				○ 모기예보제 산식 보정 및 운영관리 용역	30,000,000원 = 30,000
				○ 모기유충조사 및 방제 운영 용역	15,000,000원 = 15,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 감염병 예방 홍보물 제작	15,000,000원 = 15,000
				○ 공무직 피복비	300,000원*3명 = 900
				(100-202-05) 공무원 교육여비	120
				○ 공무직 교육여비	40,000원*3명 = 120
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	2,500
				○ 감염병예방업무추진비	2,500,000원 = 2,500
의료관련감염병 감시 및 예방관리	(X723,665) 723,665	(X723,665) 723,665	0	(100-201-01) 사무관리비	2,000
				○ 의료관련 감염관리 교육 및 홍보비	2,000,000원 = (X2,000) 2,000
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	721,665
				○ 의료관련감염병 예방관리사업 운영비	721,665,000원 = (X721,665) 721,665
급성감염병 격리치료비	(X3,000) 6,000	(X10,000) 20,000	(X7,000) 14,000	(100-308-01) 자치단체경상보조금	20,000
				○ 2급 감염병 격리치료비	20,000,000원 = (X10,000) 20,000
MERS, 신종플루 등 신종감염병 대책(국비)	(X6,300) 12,600	(X6,300) 12,600	0	(100-201-01) 사무관리비	12,600
				○ 신종감염병 위기관리 대응훈련비(국비)	12,600,000원 = (X6,300) 12,600
MERS, 신종플루 등 신종감염병 대책(자체)	55,980	125,000	69,020	(100-101-04) 기간제근로자등보수	100,000
				○ 병상배정 등 기간제근로자 인건비	100,000,000원 = 100,000
				(100-201-01) 사무관리비	25,000
				○ 초동대응 강화를 위한 감염병 네트워크 운영	15,000,000원 = 15,000
				○ 신종감염병 등 예방 홍보물 제작	10,000,000원 = 10,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
신종감염병 대응 생활방역체계 구축	3,537,000	2,572,000	△965,000		
				(100-201-01) 사무관리비	152,000
				○ 상시 방역물품 배송 등 관리체계 구축운영비	12,666,600원*12월 = 152,000
				(100-201-02) 공공운영비	10,000
				○ 예방약품 비축소 공공요금	833,330원*12월 = 10,000
				(100-206-01) 재료비	2,250,000
				○ 신종감염병 대응 비축방역물품 구입	= 2,000,000
				· 검체채취용도구 등	2,000원*25,000개*12개월 = 600,000
				· 체온계, 소독제 등 기타소모품	5,000원*70,000개*4회 = 1,400,000
				○ 비축방역소독약품 구입	= 250,000
				· 기피제 등 약품 구입	20,000원*1,000개 = 20,000
				· 유충 구제제 구입	25,000원*5,000개 = 125,000
				· 살충제 구입	35,000원*3,000개 = 105,000
				(100-207-01) 연구용역비	160,000
				○ 지속가능한 방역체계 마련 용역	160,000,000원 = 160,000
역학조사 체계 강화	175,000	150,000	△25,000		
				(100-201-01) 사무관리비	150,000
				○ 역학조사 역량강화 용역	= 145,000
				· 역학조사관 역량강화 교육	1,500,000원*40명 = 60,000
				· 자치구담당자(역학조사요원) 역량강화 교육	400,000원*100명 = 40,000
				· 주요 역학 사례조사서 제작	45,000,000원 = 45,000
				○ 역학조사관련 전문가 자문회의 및 소모품 등 구입	= 5,000
				· 자문회의 실시	1,000,000원*3회 = 3,000
				· 제안서평가회 개최	1,000,000원*1회 = 1,000
				· 기타 역학조사 관련 비품구매	1,000,000원 = 1,000
주요 감염병 표본감시	(X71,620) 143,240	(X62,560) 125,120	(X△9,060) △18,120		
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	125,120

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 주요감염병 표본감시 의료기관 206개소 운영비	125,120,000원 = (X62,560) 125,120
국가지정 입원치료병상 시설장비유지비	(X594,000) 594,000	(X516,100) 516,100	(X△77,900) △77,900	(100-307-02) 민간경상사업보조 ○ 시설장비유지비	516,100 516,100,000원 = (X516,100) 516,100
외국인근로자 등 감염병 관리	26,000	26,000	0	(100-307-01) 의료및구료비 ○ 외국인 감염성 질환 진료비 지원	26,000 26,000,000원 = 26,000
에이즈 예방 홍보 및 교육	500,000	340,000	△160,000	(100-307-05) 민간위탁금 ○ 에이즈 예방을 위한 교육사업 ○ 에이즈 예방을 위한 홍보사업	340,000 170,000,000원 = 170,000 170,000,000원 = 170,000
에이즈 및 성매개감염병 예방관리(국비)	(X2,642,626) 5,285,252	(X3,172,626) 6,345,252	(X530,000) 1,060,000	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 에이즈 및 성병예방 자치구 지원, 진료 및 시약비 등	6,345,252 6,345,252,000원 = (X3,172,626) 6,345,252
에이즈 및 성매개감염병 예방관리(자체)	240,000	144,000	△96,000	(100-201-01) 사무관리비 ○ HIV 감염 예방 홍보 및 자문회의 (100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 보건소 HIV 신속검사 운영비 지원	10,000 10,000,000원 = 10,000 134,000 134,000,000원 = 134,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
생물테러대비 대응 역량강화-생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원	0	(X23,000) 46,000	(X23,000) 46,000	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 자치구 보건소 생물테러 대응 교육 및 훈련 10,000,000원*1개소+3,000,000원*12개소 =	46,000 (X23,000) 46,000
생물테러대비 대응 역량강화-비축의약품 지역거점 운영지원	(X4,300) 4,300	(X4,300) 4,300	0	(100-201-01) 사무관리비 ○ 생물테러 감염병 치료제 보관	4,300 4,300,000원 = (X4,300) 4,300
생물테러대비 대응 역량강화-초동대응요원 개인보호구 구매	(X15,000) 30,000	(X64,800) 129,600	(X49,800) 99,600	(100-403-01) 자치단체자본보조 ○ 초동대응요원 개인보호구 구매지원	129,600 129,600,000원 = (X64,800) 129,600
코로나19 격리입원 치료비	(X16,624,343) 33,248,686	(X7,982,235) 15,964,470	(X△8,642,108) △17,284,216	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 코로나19 격리입원 치료비	15,964,470 15,964,470,000원 = (X7,982,235) 15,964,470
선별진료소 검사인력 활동비 지원	(X1,000,000) 2,000,000	(X905,138) 1,810,276	(X△94,862) △189,724	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 선별진료소 활동비 지원	1,810,276 1,810,276,000원 = (X905,138) 1,810,276
(일반회계) 단위 : 생활 보건 예방 관리	(X45,079,528) 99,486,009	(X47,198,846) 97,879,670	(X2,119,318) △1,606,339		
결핵 관리-보건소 결핵관리(국비)	(X3,701,136) 6,321,542	(X3,733,566) 6,382,130	(X32,430) 60,588		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	67,452
				○ 결핵 사례관리사	33,726,000원*2명 = (X33,726) 67,452
				(100-201-01) 사무관리비	1,600
				○ 평가위원 수당 등	= 1,600
				· 결핵관리 사업평가	100,000원*6명*2회 = (X600) 1,200
				· 협의체 및 평가회의 운영비	100,000원*4회 = (X200) 400
				(100-201-03) 행사운영비	15,000
				○ 역학조사 훈련 등 설명회비	15,000,000원 = (X7,500) 15,000
				(100-202-01) 국내여비	5,760
				○ 결핵 전담 간호사 여비	20,000원*9일*12월*1명 = (X1,080) 2,160
				○ 결핵 기간제 간호사 여비	20,000원*9일*10월*2명 = (X1,800) 3,600
				(100-307-01) 의료및구료비	50,000
				○ 잠복결핵검진비	50,000,000원 = (X25,000) 50,000
				(100-307-02) 민간경상사업보조	944,890
				○ 대한결핵협회 서울시 지회등	= 944,890
				· 서울의료원 결핵전담간호사 지원	72,360,000원 = (X36,180) 72,360
				· 노숙인 결핵관리시설(미소꿈터, 국비)	658,500,000원 = (X329,250) 658,500
				· 대한결핵협회 서울시 지회등	184,010,000원 = (X92,005) 184,010
				· 집단결핵발생대비 유보금	30,020,000원 = (X15,010) 30,020
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	5,297,428
				○ 집단시설 잠복결핵 검진비 등	5,297,428,000원 = (X3,191,215) 5,297,428
결핵 관리-보건소 결핵관리(자체)	742,000	460,000	△282,000		
				(100-307-02) 민간경상사업보조	80,000
				○ 대한결핵협회 서울시지회 지원(시비)	80,000,000원 = 80,000
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	320,000
				○ 결핵취약계층 예방교육 및 홍보 등	320,000,000원 = 320,000
				(100-402-01) 민간자본사업보조(자체재원)	60,000
				○ 노숙인 결핵관리시설 환경개선 및 시설보강 지원	60,000,000원 = 60,000
결핵 관리-의료기관 결핵환자 관리지원	(X3,096,550) 3,096,550	(X3,108,814) 3,108,814	(X12,264) 12,264		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	3,108,814
				○ 민간의료기관 결핵전담간호사 지원	3,108,814,000원 = (X3,108,814) 3,108,814
한센병환자 관리지원(국비)	(X60,448) 120,896	(X62,814) 125,628	(X2,366) 4,732	(100-301-01) 사회보장적수혜금	125,628
				○ 재가한센인 생활지원비	125,628,000원 = (X62,814) 125,628
한센병환자 관리지원(자체)	592,983	592,983	0	(100-307-05) 민간위탁금	592,983
				○ 한센병관리사업	525,460,000원 = 525,460
				○ 한센인 권리 및 복지증진사업	67,523,000원 = 67,523
한센인피해사건 피해자 생활지원	(X48,960) 48,960	(X79,560) 79,560	(X30,600) 30,600	(100-308-01) 자치단체경상보조금	79,560
				○ 한센인피해사건 피해자 생활지원금	79,560,000원 = (X79,560) 79,560
필수예방접종 무료지원사업-국가예방접종 실시	(X37,971,584) 88,127,903	(X40,005,208) 86,677,973	(X2,033,624) △1,449,930	(100-308-01) 자치단체경상보조금	86,677,973
				○ 어린이, 성인, 어르신 대상 보건소 및 지정 의료기관 백신비 및 접종비	86,677,973,000원 = (X40,005,208) 86,677,973
필수예방접종 무료지원사업-예방접종 등록센터 운영	(X200,850) 435,175	(X208,884) 452,582	(X8,034) 17,407	(100-308-01) 자치단체경상보조금	452,582
				○ 예방접종 등록센터	452,582,000원 = (X208,884) 452,582
(일반회계) 단위 : 생활환경 질향 예방 관리	(X6,554,001) 15,514,406	(X3,549,999) 15,344,536	(X△3,004,002) △169,870		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
환경성질환 예방 관리	93,000	311,000	218,000		
				(100-201-01) 사무관리비	20,000
				○ 환경보건 어린이 교육 등	15,000,000원 = 15,000
				○ 서울시 환경보건위원회 운영	100,000원*10명*5회 = 5,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	3,000
				○ 환경성질환 예방업무 강화	3,000,000원 = 3,000
				(100-207-01) 연구용역비	200,000
				○ 환경보건 관련 실태조사 용역	200,000,000원 = 200,000
				(100-401-01) 시설비	88,000
				○ 사회취약계층 환경성질환예방사업	1,100,000원*80개소 = 88,000
서울시 아토피·천식 교육정보센터 운영	(X195,000) 390,000	(X195,000) 390,000	0		
				(100-307-05) 민간위탁금	390,000
				○ 서울시 아토피천식 교육정보센터 운영	390,000,000원 = (X195,000) 390,000
국가 암검진	(X3,635,001) 7,875,836	(X3,354,999) 7,269,165	(X△280,002) △606,671		
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	7,269,165
				○ 암검진비 등 지원	7,269,165,000원 = (X3,354,999) 7,269,165
암환자 의료비 지원(전환사업)	(X2,724,000) 5,905,500	5,902,000	(X△2,724,000) △3,500		
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	5,902,000
				○ 암환자 의료비 지원	5,902,000,000원 = 5,902,000
WHO 아시아태평양 환경보건센터 운영	770,000	770,000	0		
				(100-310-02) 국제부담금	770,000
				○ WHO 아시아태평양 환경보건센터 운영 지원	770,000,000원 = 770,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
서울형 독성물질 중독관리센터 설치 운영	480,070	402,371	△77,699		
				(100-307-05) 민간위탁금	297,668
				○ 서울특별시 독성물질 중독관리센터 설치운영(인건비 및 운영비)	297,667,589원 =
					297,668
				(100-402-03) 민간위탁사업비	104,703
				○ 서울특별시 독성물질 중독관리센터 설치운영(사업비)	104,703,000원 =
					104,703
서울시 권역형 환경보건센터 운영(국가직접지원)	0	300,000	300,000		
				(100-307-02) 민간경상사업보조	300,000
				○ 권역형 환경보건센터 운영	300,000,000원 =
					300,000
(일반회계)	(X81,000)	(X3,000)	(X△78,000)		
단위 : 공중위생 관리 개선	947,820	1,425,270	477,450		
공중화장실 시설·운영관리 수준향상	42,000	42,000	0		
				(100-301-12) 기타보상금	4,000
				○ 공중화장실 점검참여자 보상금	40,000원*50일*2인 =
					4,000
				(100-307-02) 민간경상사업보조	38,000
				○ 민간단체 활동지원	38,000,000원 =
					38,000
민간 개방화장실 지정·운영 지원	500,000	540,000	40,000		
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	540,000
				○ 관리운영비 등 지원	540,000,000원 =
					540,000
공중화장실 여성용 시설 확충	115,000	200,000	85,000		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				(100-403-01) 자치단체자본보조	200,000
				○ 공중화장실 여성용 시설 확충	200,000,000원 =
범죄예방디자인 적용 안심화장실 설치 지원	75,000	50,000	△25,000		
				(100-403-01) 자치단체자본보조	50,000
				○ 남녀분리 비용 지원	5,000,000원*9개소 =
				○ 층간분리 비용 지원	1,000,000원*4개소 =
				○ 안전설비 설치비용 지원	500,000원*2개소 =
공중위생업소 위생서비스 관리	131,820	64,670	△67,150		
				(100-201-01) 사무관리비	6,480
				○ 공중위생업소 위생검사측정 시약	5,120,000원 =
				○ 명예공중위생감시원 교육	1,360,000원 =
				(100-201-02) 공공운영비	7,640
				○ 명예공중위생감시원 상해보험 가입	5,000,000원 =
				○ 차량유지비	840,000원 =
				○ 차량유류비	1,800,000원 =
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	4,500
				○ 시책업무추진비	4,500,000원 =
				(100-206-01) 재료비	1,800
				○ 유통중인 먹는생물 등 수거검사	1,800,000원 =
				(100-301-12) 기타보상금	44,250
				○ 명예공중위생감시원 활동비(교육참석)	14,250,000원 =
				○ 명예공중위생감시원 활동비(합동점검)	30,000,000원 =
유통 위생용품 안전관리	(X3,000) 6,000	(X3,000) 6,000	0		
				(100-202-01) 국내여비	2,000
				○ 유통 위생용품 안전관리 국내여비	20,000원*50명*2회 =
				(100-206-01) 재료비	4,000
				○ 유통 위생용품 등 수거 검사	20,000원*200건 =

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
서울시 미용예술경연대회 개최	0	150,000	150,000	(100-201-03) 행사운영비 ○ 미용예술 경연대회 행사 개최	150,000 150,000,000원 =
공중화장실 CCTV 등 안전시설 설치 지원	0	372,600	372,600	(100-403-01) 자치단체자본보조 ○ 공중화장실 CCTV 설치 지원 ○ 민간개방화장실 CCTV 설치 지원 ○ 공중화장실 비상벨 설치 지원	372,600 5,100,000원*51개소 = 260,100 2,500,000원*25개소 = 62,500 1,000,000원*50개소 = 50,000
정책 : 행정운영경비(시민건강국 감염병관리과)	(X42,154) 156,353	(X43,889) 172,885	(X1,735) 16,532		
(일반회계) 단위 : 기본경비	55,413	60,075	4,662		
기본경비	55,413	60,075	4,662	(100-201-01) 사무관리비 ○ 기본사무용종이류 ○ 소규모수선비 ○ 행정장비수리비 ○ 도서구입비 ○ 인쇄비 및 유인물제작비 ○ 주요업무추진급량비 (100-203-04) 부서운영업무추진비 ○ 정원 25인 초과 30인 이하 ○ 정원 31인 이상	53,955 23,000원*40명*90% = 828 5,000원*40명 = 200 280,000원*5대*90% = 1,260 50,000원*6팀 = 300 12,967,000원 = 12,967 80,000원*40명*12월 = 38,400 6,120 4,800,000원 = 4,800 5,000원*22명*12월 = 1,320

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 인력운영비	(X42,154) 100,940	(X43,889) 112,810	(X1,735) 11,870		
인력운영비-예방접종 후 이상반응 역학조사활동 지원	(X3,990) 13,300	(X3,991) 13,302	(X1) 2	(100-101-02) 기타직보수 ○ 예방접종 후 이상반응 역학조사관 활동비	13,302 13,302,000원 = (X3,991) 13,302
인력운영비-주요 감염병 표본감시	(X15,000) 30,000	(X15,000) 30,000	0	(100-101-03) 공무원(무기계약)근로자보수 ○ 무기계약근로자 보수	30,000 30,000,000원 = (X15,000) 30,000
인력운영비-보건소 결핵관리	(X15,130) 30,260	(X16,864) 33,728	(X1,734) 3,468	(100-101-03) 공무원(무기계약)근로자보수 ○ 결핵전담간호사	33,728 33,728,000원 = (X16,864) 33,728
인력운영비-예방접종등록센터 운영	(X8,034) 26,780	(X8,034) 26,780	0	(100-101-03) 공무원(무기계약)근로자보수 ○ 예방접종 등록센터 운영	26,780 26,780,000원 = (X8,034) 26,780
인력운영비-감염병 역학조사	600	9,000	8,400	(100-101-02) 기타직보수 ○ 코로나19 대응 추가업무활동장려금 ○ 공중보건의 위험수당(을중)	9,000 700,000원*1명*12월 = 8,400 600,000원 = 600
부서 : 시민건강국 코로나19대응지원과	(X37,654,000) 58,201,001	8,068,494	(X△37,654,000) △50,132,507		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
정책 : 코로나19 대응 수준 향상	(X37,654,000) 58,201,001	8,040,000	(X△37,654,000) △50,161,001		
(일반회계) 단위 : 코로나19 대응기능 강화	(X37,654,000) 58,201,001	8,040,000	(X△37,654,000) △50,161,001		
코로나19 감염병 대응지원	479,100	40,000	△439,100		
			(100-201-01) 사무관리비		30,000
			○ 코로나19 대응 의료인력 급여시스템	20,000,000원 =	20,000
			○ 코로나19 대응 회의 진행	10,000,000원 =	10,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		10,000
			○ 코로나19 대응 관련 업무추진	10,000,000원 =	10,000
코로나19 대응 생활치료센터 운영	(X36,466,000) 48,211,493	8,000,000	(X△36,466,000) △40,211,493		
			(100-301-12) 기타보상금		8,000,000
			○ 생활치료센터 의료인력 인건비	8,000,000,000원 =	8,000,000
정책 : 행정운영경비(시민건강국 코로나19대응지원과)	0	28,494	28,494		
(일반회계) 단위 : 기본경비	0	28,494	28,494		
기본경비	0	28,494	28,494		
			(100-201-01) 사무관리비		24,894
			○ 기본사무용종이류	23,000원*14명*90% =	290
			○ 소규모수선비	5,000원*14명 =	70
			○ 행정장비수리비	280,000원*2대*90% =	504

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 도서구입비	50,000원*3팀 = 150
				○ 주요업무추진급량비	960,000원*14명 = 13,440
				○ 인쇄비 및 유인물제작비	10,440,000원 = 10,440
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	3,600
				○ 부서운영업무추진비	300,000원*12개월 = 3,600
부서 : 시민건강국 건강증진과	(X65,424,181) 154,741,031	(X42,962,417) 158,582,563	(X△22,461,764) 3,841,532		
정책 : 시민건강수준 향상	(X65,405,806) 154,524,795	(X42,944,042) 158,492,557	(X△22,461,764) 3,967,762		
(일반회계) 단위 : 건강생활 기반 조성	(X6,032,149) 9,190,882	(X5,492,882) 9,017,400	(X△539,267) △173,482		
금연도시 서울만들기(국비)	(X3,333,573) 4,543,645	(X3,144,550) 4,367,915	(X△189,023) △175,730	(100-201-01) 사무관리비	400,000
				○ 청소년 흡연예방 환경조성	400,000,000원 = (X200,000) 400,000
				(100-307-05) 민간위탁금	400,000
				○ 지역사회 통합건강증진사업지원단 금연분과 운영	400,000,000원 = (X200,000) 400,000
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	3,567,915
				○ 지역사회 중심 금연지원 서비스	3,567,915,000원 = (X2,744,550) 3,567,915
금연도시 서울만들기(자체)	106,600	50,232	△56,368	(100-201-01) 사무관리비	42,232
				○ 금연홍보	35,632,000원 = 35,632
				○ 대한민국건강도시협의회 연회비 납부	3,000,000원 = 3,000
				○ 서울시 금연정책 자문 및 심사수당	3,600,000원 = 3,600
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	7,000
				○ 지역사회 통합건강증진사업 업무추진비	7,000,000원 = 7,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
			(100-310-02) 국제부담금		1,000
			○ WHO 연회비 납부 등	1,000,000원 =	1,000
저소득층 금연치료 지원	(X1,341,125) 1,341,125	(X1,048,051) 1,048,051	(X△293,074) △293,074		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		1,048,051
			○ 저소득층 금연치료비 지원	1,048,051,000원 =	(X1,048,051) 1,048,051
학생 및 아동 치과주치의	474,289	1,229,000	754,711		
			(100-201-01) 사무관리비		20,000
			○ 자문위원 수당 및 감사수당	300,000원*10명 =	3,000
			○ 간담회 운영	2,000,000원 =	2,000
			○ 사업안내 및 매뉴얼 책자 인쇄	15,000,000원 =	15,000
			(100-201-02) 공공운영비		69,000
			○ 전산시스템 유지관리	69,000,000원 =	69,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		1,140,000
			○ 구강건강관리서비스	1,120,000,000원 =	1,120,000
			○ 아동심화치료	20,000,000원 =	20,000
장애인 건강보건 전달체계 구축(국비)	(X1,169,951) 1,891,723	(X1,225,281) 1,974,702	(X55,330) 82,979		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		1,090,962
			○ 지역장애인보건의료센터(남부, 북부)	=	1,090,962
			· 인건비	616,962,000원 =	(X308,481) 616,962
			· 사업비	474,000,000원 =	(X237,000) 474,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		883,740
			○ 보건소 지역사회중심재활사업	883,740,000원 =	(X679,800) 883,740
장애인 건강보건 전달체계 구축(자체)	10,000	10,000	0		
			(100-201-01) 사무관리비		10,000
			○ 장애인 건강권 자문회의 및 간담회 운영	8,000,000원 =	8,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 장애인 건강증진사업 및 인식개선 홍보 등	2,000,000원 = 2,000
장애친화 산부인과 자본보조(국비)	(X175,000) 175,000	175,000	(X△175,000) 0	(100-402-02) 민간자본사업보조(이전재원)	175,000
				○ 장애친화 산부인과 자본보조	175,000,000원 = 175,000
장애친화 산부인과 운영지원	(X12,500) 12,500	(X75,000) 162,500	(X62,500) 150,000	(100-307-02) 민간경상사업보조	162,500
				○ 장애친화 산부인과 운영지원	162,500,000원 = (X75,000) 162,500
(일반회계) 단위 : 시민건강관리 능력 배양	(X7,152,212) 10,390,618	(X7,109,161) 10,076,813	(X△43,051) △313,805		
지역사회 건강조사(국비)	(X874,114) 1,311,171	(X874,262) 1,311,396	(X148) 225	(100-308-01) 자치단체경상보조금	1,311,396
				○ 지역사회 건강지표 면접조사	1,311,396,000원 = (X874,262) 1,311,396
지역사회 건강조사(자체)	10,000	10,000	0	(100-201-01) 사무관리비	10,000
				○ 지역사회 건강통계집 발간	10,000,000원 = 10,000
소지역 건강격차 해소 사업	(X200,000) 400,000	(X400,000) 700,000	(X200,000) 300,000	(100-308-01) 자치단체경상보조금	700,000
				○ 소지역 건강격차 해소 사업 운영	700,000,000원 = (X400,000) 700,000
지역사회 통합 건강증진	(X5,760,923) 7,606,119	(X5,834,899) 7,704,417	(X73,976) 98,298		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				(100-201-01) 사무관리비	54,334
				○ 보건소 건강생활실천사업 홍보 등	54,334,000원 = (X27,167) 54,334
				(100-307-05) 민간위탁금	285,804
				○ 서울시 통합건강증진사업 운영	285,804,000원 = (X142,902) 285,804
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	7,364,279
				○ 지역사회 통합건강증진사업 자치구 지원	7,364,279,000원 = (X5,664,830) 7,364,279
비만예방 사업	620,000	320,000	△300,000		
				(100-201-01) 사무관리비	220,000
				○ 아동청소년 대상 사업	170,000,000원 = 170,000
				○ 성인 대상 사업	50,000,000원 = 50,000
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	100,000
				○ 취약계층 대상 비만예방 사업	100,000,000원 = 100,000
음주폐해 예방사업	31,000	31,000	0		
				(100-201-01) 사무관리비	31,000
				○ 음주폐해 예방 대시민 홍보	30,000,000원 = 30,000
				○ 자문회의 운영 및 유기관 간담회	1,000,000원 = 1,000
(일반회계)	(X44,218,281)	(X21,112,131)	(X△23,106,150)		
단위 : 노인, 모자보건 서비스 확충	88,338,982	89,767,149	1,428,167		
광역 치매지원센터 운영	(X485,840) 889,653	(X496,195) 952,309	(X10,355) 62,656		
				(100-307-05) 민간위탁금	952,309
				○ 광역치매지원센터 운영	952,309,000원 = (X496,195) 952,309
지역 치매안심센터 운영(국비)	(X14,210,000) 21,315,000	(X15,554,737) 23,332,106	(X1,344,737) 2,017,106		
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	23,332,106
				○ 지역치매안심센터 운영	23,332,106,000원 = (X15,554,737) 23,332,106

시민건강국

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
지역 치매안심센터 운영(자체)	323,000	23,000	△300,000		
				(100-201-01) 사무관리비	20,000
				○ 전문가 자문회의 등	20,000,000원 = 20,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	3,000
				○ 치매관리사업 업무추진	150,000원*20회 = 3,000
치매치료 및 관리비 지원(전환사업)	(X1,030,000) 2,231,667	2,231,667	(X△1,030,000) 0		
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	2,231,667
				○ 치매치료 관리비 지원	2,231,667,000원 = 2,231,667
중증치매노인 공공후견인 지원	(X81,553) 121,911	(X81,841) 122,343	(X288) 432		
				(100-307-05) 민간위탁금	8,371
				○ 광역 치매지원센터 공공후견인 지원	8,371,000원 = (X5,860) 8,371
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	113,972
				○ 자치구 중증치매노인 공공후견인 지원	113,972,000원 = (X75,981) 113,972
산모신생아 건강 관리 지원(전환사업)	(X20,418,000) 30,627,000	30,627,000	(X△20,418,000) 0		
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	30,627,000
				○ 국가형 산모신생아 건강관리 지원	30,627,000,000원 = 30,627,000
산모신생아 건강 관리 지원(자체)	5,170,992	5,170,992	0		
				(100-201-01) 사무관리비	8,000
				○ 산모신생아 건강관리 간담회,교육	8,000,000원 = 8,000
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	5,162,992
				○ 서울형 산모신생아 건강관리 지원	633,000원*7,958.755명 = 5,037,892
				○ 저소득층 본인부담금 지원	400,000원*175명 = 70,000
				○ 비혼모 본인부담금 지원	551,000원*100명 = 55,100

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
의료수급권자 일반건강검진 지원	(X1,016,467) 1,524,701	(X1,016,567) 1,524,851	(X100) 150	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 의료급여수급자 일반검진비 지원	1,524,851 1,524,850,500원 = (X1,016,567) 1,524,851
의료수급권자 영유아 건강검진 지원	(X90,834) 136,251	(X99,057) 148,586	(X8,223) 12,335	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 영유아 검진비 지원	148,586 148,586,000원 = (X99,057) 148,586
영유아 발달장애 정밀검사 지원	(X105,184) 157,776	(X125,506) 188,259	(X20,322) 30,483	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 영유아 발달장애 정밀검사비 지원	188,259 188,259,000원 = (X125,506) 188,259
의료수급권자 건강검진 운영비 지원	(X25,000) 37,500	(X25,000) 37,500	0	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 의료급여수급자 건강검진 운영비 지원	37,500 37,500,000원 = (X25,000) 37,500
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	(X399,000) 864,500	(X441,000) 955,500	(X42,000) 91,000	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원	955,500 955,500,000원 = (X441,000) 955,500
선천성대사이상 검사 및 환아 관리	(X300,000) 650,000	(X299,000) 647,833	(X△1,000) △2,167	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 선천성대사이상 검사 및 환아관리	647,833 647,833,000원 = (X299,000) 647,833

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
난청 조기진단 지원	(X36,000) 78,000	(X35,400) 76,700	(X△600) △1,300	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 난청조기검사	76,700 76,700,000원 = (X35,400) 76,700
기저귀 및 조제분유 지원	(X1,710,000) 3,705,000	(X2,316,600) 5,019,300	(X606,600) 1,314,300	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	5,019,300 5,019,300,000원 = (X2,316,600) 5,019,300
난임부부 지원(전환사업)	(X3,678,723) 7,470,595	7,040,615	(X△3,678,723) △429,980	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 난임부부지원사업(국가형)	7,040,615 7,040,615,000원 = 7,040,615
난임부부 지원(자체)	1,560,000	1,630,000	70,000	(100-201-01) 사무관리비 ○ 자문 및 홍보 (100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 난임부부지원사업(서울형)	10,000 10,000,000원 = 10,000 1,620,000 1,620,000,000원 = 1,620,000
청소년 산모 임신출산 지원	(X27,000) 40,500	(X41,500) 62,250	(X14,500) 21,750	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 청소년산모 임신출산지원	62,250 62,250,000원 = (X41,500) 62,250
표준 모자보건 수첩 지원	(X24,400) 52,850	(X24,400) 52,850	0	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 표준 모자보건수첩지원	52,850 52,850,000원 = (X24,400) 52,850

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
고위험임산부 의료비 지원	(X259,000) 561,167	(X292,000) 632,666	(X33,000) 71,499	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 고위험임산부 의료비지원	632,666 632,666,000원 = (X292,000) 632,666
모자보건사업 보조인력 지원	(X146,500) 317,250	(X206,228) 446,828	(X59,728) 129,578	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 모자보건사업 보조인력비	446,828 446,828,000원 = (X206,228) 446,828
서울아기 건강 첫걸음 사업	5,262,076	5,451,831	189,755	(100-201-01) 사무관리비 ○ 자치구 실무자 회의 및 교육운영 ○ 사업홍보물, 교육교재 제작 (100-307-05) 민간위탁금 ○ 영유아 방문건강관리사업 지원단 운영 (100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 공무원 방문간호사 인건비 ○ 간호직 방문간호사 인건비 ○ 공무원 방문간호사 복리후생비	5,000 1,000 4,000 200,000 200,000,000원 = 200,000 5,246,831 4,570,481,000원 = 4,570,481 495,000,000원 = 495,000 181,350,000원 = 181,350
생애 초기 건강관리 시범사업	(X37,280) 37,280	(X57,100) 85,650	(X19,820) 48,370	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 생애초기 건강관리 시범사업 지원	85,650 85,650,000원 = (X57,100) 85,650
한의학적 치료 및 건강증진사업	2,560,000	1,895,000	△665,000	(100-201-01) 사무관리비 ○ 어르신 건강증진사업(치매) 자문회의 및 사업홍보, 사업모니터링평가 등	60,000 25,000,000원 = 25,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 한의약 난임치료 지원사업 교육 및 홍보, 모니터링 평가 등	
				35,000,000원 =	35,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		1,835,000
			○ 한의학적 치료 및 건강증진사업(난임)	875,000,000원 =	875,000
			○ 한의학적 치료 및 건강증진사업(치매)	960,000,000원 =	960,000
서울시 남녀 임신준비 지원	1,647,813	1,247,813	△400,000		
			(100-201-01) 사무관리비		47,813
			○ 교육자료 제작 및 홍보	7,813,000원 =	7,813
			○ 모니터링 및 평가	40,000,000원 =	40,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		1,200,000
			○ 자치구 프로그램 운영	1,100,000,000원 =	1,100,000
			○ 산후 건강관리 의료비 지원	100,000,000원 =	100,000
서울시 임신출산정보센터	159,000	163,700	4,700		
			(100-201-01) 사무관리비		4,000
			○ 본인인증서비스 사용수수료 등	4,000,000원 =	4,000
			(100-201-02) 공공운영비		159,700
			○ 임신출산정보센터 유지보수	159,700,000원 =	159,700
(일반회계)	(X8,003,164)	(X9,229,868)	(X1,226,704)		
단위 : 취약계층에 대한 보건 의료 지원	46,604,313	49,631,195	3,026,882		
통합 방문건강관리	(X4,022,899) 6,158,188	(X4,074,260) 6,245,813	(X51,361) 87,625		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		6,245,813
			○ 방문건강관리	5,296,538,000원 =	(X4,074,260) 5,296,538
			○ 통합간호사 동배치 찾동 전환지원	=	949,275
			· 통합방문간호사 인건비 보전	949,275,000원 =	949,275

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
찾·동 방문건강관리	27,344,638	28,860,906	1,516,268		
				(100-201-01) 사무관리비	108,645
				○ 방문 활동용품 구매, 교육, 회의운영 등	108,345,000원 = 108,345
				○ 공무직 피복비	300,000원*1명 = 300
				(100-202-05) 공무원 교육여비	40
				○ 공무직 교육여비	40,000원*1명 = 40
				(100-307-05) 민간위탁금	250,000
				○ 방문건강관리사업 지원단 운영	250,000,000원 = 250,000
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	28,502,221
				○ 공무직 방문간호사 인건비	20,945,886,000원 = 20,945,886
				○ 간호직 방문간호사 인건비	6,750,000,000원 = 6,750,000
				○ 공무직 방문간호사 복리후생비	806,335,000원 = 806,335
서울형 유급병가 지원	5,257,997	4,088,303	△1,169,694		
				(100-201-01) 사무관리비	500,000
				○ 자문위원회 운영 등	10,000,000원 = 10,000
				○ 서울형 유급병가 지원 설명회 등	20,000,000원 = 20,000
				○ 서울형 유급병가 대시민 홍보	470,000,000원 = 470,000
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	3,588,303
				○ 서울형 유급병가 지원 운영	3,588,303,000원 = 3,588,303
희귀질환자 의료비 지원	(X3,046,291) 6,600,297	(X4,057,152) 8,790,497	(X1,010,861) 2,190,200		
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	8,790,497
				○ 희귀난치성질환자 의료비지원	8,790,497,000원 = (X4,057,152) 8,790,497
재가암환자 관리(전환사업)	(X145,122) 217,683	217,683	(X△145,122) 0		
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	217,683
				○ 재가암환자관리	217,683,000원 = 217,683

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
AI·IoT기반 어르신 건강관리서비스 지원	(X788,852) 1,025,510	(X1,098,456) 1,427,993	(X309,604) 402,483		
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	1,427,993
				○ AI·IoT기반 어르신 건강관리서비스 지원	1,427,993,000원 = (X1,098,456) 1,427,993
정책 : 행정운영경비(시민건강국 건강증진과)	(X18,375) 92,227	(X18,375) 90,006	△2,221		
(일반회계) 단위 : 기본경비	55,477	53,256	△2,221		
기본경비	55,477	53,256	△2,221		
				(100-201-01) 사무관리비	47,976
				○ 기본사무용 종이류	23,000원*33명*90% = 684
				○ 소규모수선비	5,000원*33명 = 165
				○ 행정장비 수리비	280,000원*5대*90% = 1,260
				○ 도서구입비	50,000원*6팀 = 300
				○ 주요업무추진급량비	960,000원*33명 = 31,680
				○ 인쇄비 및 유인물 제작비	= 13,887
				· 생애주기별 보건사업 자료집 등 제작	8,000원*653부*90% = 4,702
				· 가족보건사업계획서	2,500원*132부*5종*90% = 1,485
				· 건강증진사업 자료집 발간	7,700,000원 = 7,700
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	5,280
				○ 부서운영업무추진비	= 5,280
				· 정원 30인 이하	400,000원*12월 = 4,800
				· 정원 30인 이상 1인 초과시	5,000원*8명*12월 = 480
(일반회계) 단위 : 인력운영비	(X18,375) 36,750	(X18,375) 36,750	0		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
지역사회 통합 건강증진 인건비(방문건강관리)	(X18,375) 36,750	(X18,375) 36,750	0	(100-101-03) 공무원(무기계약)근로자보수 ○ 방문건강관리보조인력 인건비	36,750,000원 = (X18,375) 36,750
부서 : 시민건강국 식품정책과	(X5,499,957) 13,387,362	(X6,306,000) 15,061,574	(X806,043) 1,674,212		
정책 : 식품안전성 관리향상	(X5,184,534) 12,948,156	(X5,989,577) 14,660,553	(X805,043) 1,712,397		
(일반회계) 단위 : 식품 유통 거래질서 확립	(X5,184,534) 12,948,156	(X5,989,577) 14,520,703	(X805,043) 1,572,547		
식품안전 감시 및 대응(국비)	(X113,067) 226,134	(X111,383) 222,766	(X△1,684) △3,368	(100-201-02) 공공운영비 ○ 현장보고장비 통신비 (100-202-01) 국내여비 ○ 민관합동 단속여비 (100-206-01) 재료비 ○ 식품안전성검사 검체구입비 (100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 현장보고장비 통신비(자치구) ○ 실버보안관 활동비(자치구)	5,662 5,662 (X2,831) 39,850 39,850 (X19,925) 24,140 24,140 (X12,070) 153,114 97,114 (X48,557) 56,000 (X28,000)
식품안전 감시 및 대응(자체)	11,500	10,150	△1,350	(100-201-01) 사무관리비 ○ 홍보물 제작 등 (100-201-02) 공공운영비	4,000 4,000,000원 = 4,000 3,150

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 차량유지비	3,150,000원 = 3,150
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	3,000
				○ 식품수거 및 합동단속 업무추진비	3,000,000원 = 3,000
농수산물 수거 검사(국비)	(X18,000) 36,000	(X18,000) 36,000	0	(100-206-01) 재료비	36,000
				○ 수산물 수거	20,000원*1,800건 = (X18,000) 36,000
농수산물 수거 검사(자체)	274,750	247,810	△26,940	(100-201-01) 사무관리비	5,850
				○ 반출 부적합 농산물 회수비(용차비)	180,000원*10건*0.75 = 1,350
				○ 일반피복비(현장근무자)	250,000원*9명 = 2,250
				○ 수거용품비(수거증, 수거봉투 등)	3,000,000원*0.75 = 2,250
				(100-201-02) 공공운영비	21,000
				○ 사무실 관리비(강남, 강서 농수산물 안전관리반)	1,000,000원*12월 = 12,000
				○ 수거검사 차량유지비	250,000원*3대*12월 = 9,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	2,800
				○ 시책추진업무추진비	2,800,000원 = 2,800
				(100-206-01) 재료비	218,160
				○ 농산물 수거	13,000원*12,400건*0.9 = 145,080
				○ 식약 공용 농임산물 수거	20,000원*600건*0.9 = 10,800
				○ 건어물 수거	19,200원*1,000건*0.9 = 17,280
				○ 친환경 공공급식재료 수거	20,000원*2,500건*0.9 = 45,000
식품접객업소 조리식품 안전관리	9,000	9,000	0	(100-201-01) 사무관리비	2,000
				○ 식품위생 홍보물 제작	800원*2,500부 = 2,000
				(100-206-01) 재료비	7,000
				○ 위생점검용품 구입	2,000,000원 = 2,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 시료수거비	20,000원*250건 = 5,000
건강기능식품 관리	(X19,890) 39,780	(X19,890) 39,780	0	(100-202-01) 국내여비	3,600
				○ 건강기능 식품관리 여비	3,600,000원 = (X1,800) 3,600
				(100-206-01) 재료비	36,180
				○ 건강기능 식품 수거비	36,180,000원 = (X18,090) 36,180
축산물 수거검사-수거비 및 재료비 지원(국비)	(X19,000) 38,000	(X19,000) 38,000	0	(100-206-01) 재료비	38,000
				○ 일반지역 수거검사	14,666원*2,591건 = (X19,000) 38,000
축산물 수거검사-수거비 및 재료비 지원(자체)	90,946	85,760	△5,186	(100-201-01) 사무관리비	23,423
				○ 축산물 영업자 준수사항 안내 책자	3,340원*3,000부 = 10,020
				○ 법규, 수거증 등 인쇄	3,956,000원 = 3,956
				○ 수거용품(별균봉투, 수거백 등)	500원*5,094매 = 2,547
				○ 수거용품(수거백 등)	25,000원*100개 = 2,500
				○ 명예축산물위생감시원 교육	1,600,000원 = 1,600
				○ 교육 및 운영경비(야간근무 등)	20,000원*20회 = 400
				○ 축산물 검사 배송비	20,000원*120회 = 2,400
				(100-201-02) 공공운영비	3,810
				○ 차량유지비(유류비 등)	250,000원*1대*12월 = 3,000
				○ 상해보험가입비(명예축산물 위생감시원)	18,000원*45명*1년 = 810
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	3,220
				○ 시책추진업무추진비	3,220,000원 = 3,220
				(100-204-03) 특정업무경비	34,560
				○ 4~5급	72,000원*11명*12월 = 9,504
				○ 6급이하	58,000원*36명*12월 = 25,056
				(100-206-01) 재료비	20,747

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 밀집지역 수거검사	15,000원*400건*0.8 = 4,800
				○ 모니터링(한우 유전자 등)	19,933원*1,000건*0.8 = 15,947
축산물 수거검사-축산식품안전관리 경상경비, 자치단체 감시원 운영	(X25,000) 50,000	(X25,000) 50,000	0	(100-301-12) 기타보상금	50,000
				○ 명예축산물 위생감시원 운영수당	50,000원*1,000명 = (X25,000) 50,000
축산물 이력제 실시	(X168) 336	(X104) 208	(X△64) △128	(100-307-02) 민간경상사업보조	208
				○ 귀표 부착비	208,000원 = (X104) 208
학교 우유급식 지원	(X700,609) 1,167,681	(X730,200) 1,217,000	(X29,591) 49,319	(100-307-02) 민간경상사업보조	1,217,000
				○ 초등학교(78일)	730,200,000원 = (X438,120) 730,200
				○ 중, 고, 특수학교(250일)	486,800,000원 = (X292,080) 486,800
학부모식품안전지킴이 운영	(X121,000) 242,000	(X121,000) 242,000	0	(100-308-01) 자치단체경상보조금	242,000
				○ 학부모 식품안전지킴이 활동비	50,000원*10명*19.36회*25개자치구 = (X121,000) 242,000
어린이 급식관리지원센터 설치 운영	(X3,664,500) 7,939,750	(X4,683,000) 10,146,500	(X1,018,500) 2,206,750	(100-308-01) 자치단체경상보조금	10,146,500
				○ 기존센터 운영비(3억 규모, 2개소)	315,000,000원*65%*2개소 = (X189,000) 409,500
				○ 기존센터 운영비(4억 규모, 2개소)	420,000,000원*65%*2개소 = (X252,000) 546,000
				○ 기존센터 운영비(5억 규모, 7개소)	525,000,000원*65%*7개소 = (X1,102,500) 2,388,750
				○ 기존센터 운영비(6억 규모, 7개소)	630,000,000원*65%*7개소 = (X1,323,000) 2,866,500
				○ 기존센터 운영비(7억 규모, 3개소)	735,000,000원*65%*3개소 = (X661,500) 1,433,250

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 기존센터 운영비(8억 규모, 1개소)	840,000,000원*65%*1개소 = (X252,000) 546,000
				○ 기존센터 운영비(9억규모, 2개소)	945,000,000원*65%*2개소 = (X567,000) 1,228,500
				○ 기존센터 운영비(11억규모, 1개소)	1,120,000,000원*65%*1개소 = (X336,000) 728,000
공공급식관리지원센터 운영	(X30,000) 65,000	(X30,000) 65,000	0	(100-308-01) 자치단체경상보조금	65,000
				○ 기존센터 운영비(1억규모, 1개소)	100,000,000원*65%*1개소 = (X30,000) 65,000
건강한 시민을 위한 식생활교육 추진-바른식생활교육지원(국비)	(X240,000) 480,000	(X155,000) 310,000	(X△85,000) △170,000	(100-307-05) 민간위탁금	310,000
				○ 식생활 종합 지원센터 지원(국비)	310,000,000원 = (X155,000) 310,000
건강한 시민을 위한 식생활교육 추진-바른식생활교육지원(자체)	250,000	247,900	△2,100	(100-201-01) 사무관리비	7,900
				○ 자문회의	100,000원*10명*3회 = 3,000
				○ 자치구 바른식생활교육사업 지원을 위한 홍보물품 제작 배부	4,900,000원*1회 = 4,900
				(100-307-05) 민간위탁금	240,000
				○ 식생활 종합 지원센터 지원	240,000,000원 = 240,000
건강한 시민을 위한 식생활교육 추진-농식품소비교육(전환사업)	(X45,000) 90,000	30,000	(X△45,000) △60,000	(100-307-02) 민간경상사업보조	30,000
				○ 농식품 소비정책강화 사업운영	30,000,000원 = 30,000
임산부 및 영유아 영양플러스	1,403,729	1,403,729	0	(100-201-01) 사무관리비	9,000
				○ 자문 및 위원회 운영, 담당자 교육, 교육자료 제작배포 등	

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				9,000,000원 =	9,000
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	1,394,729
				○ 인건비	35,583,000원*29명*35% = 361,168
				○ 식품구입비	75,000원*12월*3,027명*35% = 953,505
				○ 임산부 및 영유아 사업운영비	26,447원*3,027명 = 80,056
시민.전문가 참여 식품안전 관리체계 운영	3,600	3,600	0		
				(100-201-01) 사무관리비	3,600
				○ 회의참석 수당	200,000원*9명*2회 = 3,600
푸드서비스 선진화(안심식당)	(X113,300) 169,950	(X77,000) 115,500	(X△36,300) △54,450		
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	115,500
				○ 안심식당 위생물품 등 지원	115,500,000원 = (X77,000) 115,500
(일반회계) 단위 : 원산지관리	0	79,850	79,850		
원산지표시 지도 점검	0	79,850	79,850		
				(100-201-01) 사무관리비	19,450
				○ 원산지 표지판 제작	10,000,000원 = 10,000
				○ 농수산물 원산지 홍보물 제작	2,450,000원 = 2,450
				○ 음식점 원산지 홍보물 제작	7,000,000원 = 7,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	3,400
				○ 시책추진업무추진비	3,400,000원 = 3,400
				(100-206-01) 재료비	9,000
				○ 농수산 판매점 시료 수거비	4,500,000원 = 4,500
				○ 음식점 시료 수거비	4,500,000원 = 4,500
				(100-301-12) 기타보상금	48,000
				○ 농수산 판매점 감시원 활동비	18,000,000원 = 18,000
				○ 음식점 감시원 활동비	30,000,000원 = 30,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
(일반회계) 단위 : 먹거리 취약계층 지원체계 구축	0	60,000	60,000		
먹거리 취약계층 식생활 역량강화 지원체계 구축	0	60,000	60,000		
				(100-201-01) 사무관리비	40,000
				○ 1인 가구 먹거리 현황 조사	30,000,000원*1식 = 30,000
				○ 가치나눔식품 지원 서비스사업 체계 마련	5,000,000원*2종 = 10,000
				(100-307-02) 민간경상사업보조	20,000
				○ 1인 가구 안심먹거리 프로그램 운영	10,000,000원*2개소 = 20,000
정책 : 행정운영경비(시민건강국 식품정책과)	(X315,423) 402,145	(X316,423) 400,934	(X1,000) △1,211		
(일반회계) 단위 : 기본경비	(X15,548) 102,270	(X16,548) 101,059	(X1,000) △1,211		
기본경비	86,722	84,511	△2,211		
				(100-201-01) 사무관리비	58,891
				○ 기본사무용 종이류	23,000원*46명*90% = 953
				○ 소규모 수선비	5,000원*46명 = 230
				○ 행정장비 수리비	280,000원*8명*90% = 2,016
				○ 도서구입비	50,000원*6명 = 300
				○ 기본업무용 인쇄	240,000원*12월*90% = 2,592
				○ 축산물안전관리대책 인쇄	2,400원*2,000부*90% = 4,320
				○ 농산물안전관리대책 인쇄	2,400원*2,000부*90% = 4,320
				○ 주요업무추진급량비	960,000원*46명 = 44,160
				(100-202-02) 월액여비	19,800
				○ 식품수거 상시출장자 여비	150,000원*11명*12월 = 19,800
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	5,820

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 정원 25인초과 30인이하	400,000원*1부서*12월 = 4,800
				○ 정원 31인이상 1인 초과시	5,000원*17명*12월 = 1,020
기본경비(식의약 안전감시 및 대응)	(X15,548) 15,548	(X16,548) 16,548	(X1,000) 1,000	(100-201-01) 사무관리비	16,548
				○ 인쇄물(매뉴얼 등)제작	16,548,000원 = (X16,548) 16,548
(일반회계) 단위 : 인력운영비	(X299,875) 299,875	(X299,875) 299,875	0		
인력운영비(식의약 안전감시 및 대응)	(X299,875) 299,875	(X299,875) 299,875	0	(100-101-01) 보수	299,875
				○ 기본급	299,875,000원 = (X299,875) 299,875
정책 : 일반예산(재무활동)	37,061	87	△36,974		
(일반회계) 단위 : 보전지출(시민건강국 식품정책과)	37,061	87	△36,974		
국고보조금 반환	37,061	87	△36,974	(100-802-01) 국고보조금반환금	87
				○ 국고보조금 반환금	86,399원 = 87
부서 : 시민건강국 동물보호과	(X664,699) 5,542,737	(X977,264) 6,171,911	(X312,565) 629,174		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
정책 : 선진형 동물보호시스템 구축	(X664,699) 5,488,504	(X977,264) 6,135,823	(X312,565) 647,319		
(일반회계) 단위 : 동물보호 및 복지수준 향상	(X287,580) 4,724,330	(X603,660) 5,501,745	(X316,080) 777,415		
유기동물 안락사 제로화	994,500	935,000	△59,500		
			(100-201-01) 사무관리비		15,000
			○ 보조금심의위원회 참석수당	200,000원*10명*3회 =	6,000
			○ 입양 홍보물품 제작 등	9,000,000원 =	9,000
			(100-307-02) 민간경상사업보조		920,000
			○ 민간협력 유기동물 입양활동(임시보호, 입양센터) 지원	300,000,000원 =	300,000
			○ 내장형 동물등록칩 등록지원	280,000,000원 =	280,000
			○ 유기동물 응급치료센터 운영	260,000,000원 =	260,000
			○ 정비구역 유기견 예방활동 지원	80,000,000원 =	80,000
유기동물보호 지원	(X54,180) 894,590	(X41,160) 886,160	(X△13,020) △8,430		
			(100-307-02) 민간경상사업보조		400,000
			○ 24시간 유기동물 구조단 운영	400,000,000원 =	400,000
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		486,160
			○ 유기동물 구조 및 보호 조치	=	486,160
			· 유기동물 구조 및 보호 조치(국비)	70,000원*1,960마리*65% =	(X41,160) 89,180
			· 유기동물 구조 및 보호 조치(자체)	131,000원*1,960마리*30%+201,000원*4,340마리*30% =	338,730
			· 야생화 된 개(들개) 포획관리	=	58,250
			- 포획장비(포획틀 등) 구입비	600,000원*40개*50% =	12,000
			- 전문포획비(마취총 등)	500,000원*185마리*50% =	46,250

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
유실·유기동물 입양비 지원	(X6,000) 6,900	(X22,500) 33,750	(X16,500) 26,850	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 유실·유기동물 입양비(질병진단비, 치료비, 예방접종, 중성화수술비, 내장형동물등록비 등) 250,000원*300마리*45% =	33,750 (X22,500) 33,750
길고양이 중성화(TNR)(국비)	(X227,400) 970,200	(X540,000) 1,620,000	(X312,600) 649,800	(100-308-01) 자치단체경상보조금 ○ 자치구 길고양이 중성화(TNR)사업지원(국비20%, 시비40%) 200,000원*13,500마리*60% =	1,620,000 (X540,000) 1,620,000
시민참여 길고양이 관리	86,100	82,820	△3,280	(100-201-01) 사무관리비 ○ 중성화날진행 등(현수막, 물품준비 등) 10,000,000원 = ○ 보조금심의위원회 수당 200,000원*10명 = ○ 중성화 관계자 교육비(강사료) 2,000,000원 = ○ 길고양이 노후 공원급식소 정비 500,000원*30개 = (100-206-01) 재료비 ○ 길고양이 집중 중성화수술 재료비 40,000원*100마리 = (100-301-12) 기타보상금 ○ 길고양이 집중 중성화수술 자원봉사자비 13,000원*35명*4회 = (100-307-02) 민간경상사업보조 ○ 민관협력 길고양이 군집별 중성화(TNR)사업 200,000원*400마리*60% =	29,000 10,000 2,000 2,000 15,000 4,000 4,000 1,820 1,820 48,000 48,000
사회적 약자의 반려동물 지원	262,000	462,000	200,000	(100-201-01) 사무관리비 ○ 보조금심의위원회 참석수당, 성과평가 보고회 등 200,000원*10명*5회 =	10,000 10,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				(100-307-02) 민간경상사업보조	152,000
				○ 동물과 사람 통합복지지원	152,000,000원 = 152,000
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	300,000
				○ 우리동네 동물병원 지정운영	12,000,000원*25개 자치구 = 300,000
동물보호 민관협력	450,500	222,200	△228,300		
				(100-201-01) 사무관리비	218,200
				○ 동물복지위원회 운영(수당)	200,000원*15명*2회 = 6,000
				○ 동물원 및 수족관 전문가 자문수당	200,000원*10명*2회 = 4,000
				○ 제안서평가위원회 참석수당	200,000원*8명*2회 = 3,200
				○ 미취학아동, 초등학교 대상 동물보호교육	30,000,000원 = 30,000
				○ 취약계층 아동, 청소년 대상 수족관 생태설명회 등 동물보호교육	25,000,000원 = 25,000
				○ 대형포털 활용 동물보호 기획행사	30,000,000원 = 30,000
				○ 동물보호 대시민 홍보(신문)	40,000,000원 = 40,000
				○ 동물보호 대시민 홍보(방송)	80,000,000원 = 80,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	4,000
				○ 동물보호단체 등 간담회비	40,000원*10명*10회 = 4,000
동물복지 활동 지원	34,800	35,300	500		
				(100-201-01) 사무관리비	21,000
				○ 동물등록제 등 동물 보호 홍보물(포스터, 전단지, 현수막 등)	750원*20,000개 = 15,000
				○ 동물보호명예감시원 활동매뉴얼 책자	40,000원*150부 = 6,000
				(100-201-02) 공공운영비	1,800
				○ 동물보호명예감시원 활동에 따른 상해보험료	6,000원*25명*12월 = 1,800
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	2,000
				○ 동물보호명예감시원 등 간담회	500,000원*4회 = 2,000
				(100-301-12) 기타보상금	10,500
				○ 동물보호명예감시원 활동수당 지급	50,000원*17.5명*12개월*1회 = 10,500

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
동물복지지원센터 마포센터 운영	367,790	328,740	△39,050		
				(100-201-01) 사무관리비	197,400
				○ 동물복지지원센터 일반관리비	13,916,666원*12개월 = 167,000
				○ 입양활성화를 위한 SNS 등 운영 및 홍보비	20,000,000원 = 20,000
				○ 소모품(배변패드, 모래 등) 구매 등	8,000,000원 = 8,000
				○ 공무원 피복비	300,000원*8명 = 2,400
				(100-201-02) 공공운영비	64,000
				○ 전화료 등	10,000,000원 = 10,000
				○ 홈페이지 유지보수	49,000,000원 = 49,000
				○ 동물병원, 입양센터, 교육장 등 시설보수 및 수선 등 운영비	5,000,000원 = 5,000
				(100-202-05) 공무원 교육여비	320
				○ 공무원 교육여비	40,000원*8명 = 320
				(100-206-01) 재료비	60,000
				○ 센터운영용품(사료,약품,패드 등 동물관리용품)	60,000,000원 = 60,000
				(100-301-12) 기타보상금	7,020
				○ 동물복지지원센터 자원봉사자 실비 보상금	13,000원*90명*6개월 = 7,020
동물복지지원센터 구로센터 운영	275,200	170,455	△104,745		
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	47,455
				○ 기간제근로자등보수	= 47,455
				· 기간제근로자 임금	2,665,900원*2명*8개월 = 42,655
				· 기간제근로자 4대보험 등	300,000원*2명*8개월 = 4,800
				(100-201-01) 사무관리비	77,000
				○ 반려동물 교육프로그램 운영 등	= 75,000
				· 반려동물 돌봄문화 시민학교	20,000,000원 = 20,000
				· 반려동물 행동 교육 등	55,000,000원 = 55,000
				○ 소모품(배변패드, 모래 등) 구매 등	2,000,000원 = 2,000
				(100-201-02) 공공운영비	33,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 공공요금 및 유류비 등	1,500,000원*12개월 = 18,000
				○ 시설 경비비용 등	10,000,000원 = 10,000
				○ 교육장, 입양카페 등 시설보수비	5,000,000원 = 5,000
				(100-206-01) 재료비	8,000
				○ 시설 운영용품(약품, 사료 등)	8,000,000원 = 8,000
				(100-405-01) 자산및물품취득비	5,000
				○ 동물보호 관리를 위한 장비구입 등	5,000,000원 = 5,000
반려견 놀이터 운영관리	61,250	79,720	18,470	(100-201-01) 사무관리비	9,000
				○ 반려견놀이터 관리용품 등(구급약, 청소용품 등)	3,000,000원*3개소 = 9,000
				(100-201-02) 공공운영비	15,840
				○ 인터넷 요금 및 무인 경비용역 월정료 등	440,000원*3개소*12개월 = 15,840
				(100-301-12) 기타보상금	4,680
				○ 반려견 놀이터 자원봉사자 활동비	13,000원*60일*2명*3개소 = 4,680
				(100-401-01) 시설비	50,200
				○ 놀이터 마사토 포설 및 시설보수	= 50,200
				· 놀이터 마사토 포설	1,300㎡*0.2m*65,000원 = 16,900
				· 놀이터 노후화 시설보수 및 바닥평탄화	33,300,000원 = 33,300
반려견 놀이터 조성(전환사업)	100,000	200,000	100,000	(100-401-01) 시설비	100,000
				○ 반려견놀이터 조성(시비)	100,000,000원*1개소 = 100,000
				(100-403-01) 자치단체자본보조	100,000
				○ 반려견놀이터 조성비 지원(시비)	100,000,000원*1개소 = 100,000
유기동물 동물보험 지원	100,000	102,000	2,000	(100-201-01) 사무관리비	2,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 보조금심의위원회 참석수당 (100-307-02) 민간경상사업보조	200,000원*10명*1회 = 100,000
				○ 유기동물 동물보험 가입지원	160,000원*625마리 = 100,000
자치구 동물보호사업 지원	0	271,000	271,000	(100-201-01) 사무관리비	1,000
				○ 자치구 선정 자문위원 수당 지급	200,000원*5명*1회 = 1,000
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	120,000
				○ 자치구 동물교육(행동교정, 진로 및 직업 등)사업 지원 (시비50%, 구비50%)	120,000,000원 = 120,000
				(100-403-01) 자치단체자본보조	150,000
				○ 자치구 유기동물 입양지원시설 조성 지원	150,000,000원*1개소 = 150,000
체험형 동물원·야생동물 카페 실태조사 및 인식개선	0	72,600	72,600	(100-201-01) 사무관리비	72,600
				○ 제안서평가위원회 참석위원 수당	200,000원*8명*1회 = 1,600
				○ 체험형 동물시설 실태조사 용역	70,000,000원 = 70,000
				○ 실태조사 성과평가	1,000,000원 = 1,000
(일반회계) 단위 : 수의공중보건 강화	(X377,119) 764,174	(X373,604) 634,078	(X△3,515) △130,096		
가축방역-예방약품 등 지원(국비)	(X373,510) 564,424	(X372,221) 513,135	(X△1,289) △51,289	(100-201-01) 사무관리비	62,400
				○ 광견병 미끼예방백신 살포사업(국비70%,시비30%)	600원*80,000마리 = (X33,600) 48,000
				○ 축산관련차량 GPS 단말기 상시전원 공급체계 구축(국비50%,시비50%)	60,000원*240대 = (X7,200) 14,400
				(100-201-02) 공공운영비	24,354
				○ 축산시설 출입등록차량 통신비 지원(국비50%,시비50%)	

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				4,950원*410대*12월 =	(X12,177) 24,354
			(100-206-01) 재료비		426,381
			○ 꿀벌 전염병 예방 사업(응애류 약품 구매비)	1,250원*41,000봉군*70% =	(X35,875) 35,875
			○ 꿀벌 전염병 예방 사업(노제마병 약품)	1,080원*34,000봉군*70% =	(X25,704) 25,704
			○ 꿀벌 전염병 예방 사업(낭충봉아부패병)	25,288,000원 =	(X25,288) 25,288
			○ 반려동물 광견병 예방 백신사업(백신구매)	1,788.3원*90,000마리*70% =	(X73,206) 112,663
			○ 야생동물 광견병 예방 백신(국비70%,시비30%)	2,820원*80,000마리 =	(X157,920) 225,600
			○ 예방약 및 기생충구제약품 구매 조달수수료 등(국비100%)	1,251,000원 =	(X1,251) 1,251
가축방역-예방약품 등 지원(자체)	110,960	35,072	△75,888		
			(100-201-01) 사무관리비		23,072
			○ 가축방역 교육 및 홍보비	2,100,000원 =	2,100
			○ 미끼예방약 살포사업 홍보	4,200,000원 =	4,200
			○ 우수 방역 표창 등	140,000원*5명 =	700
			○ 특별방역 대책본부 상황실 운영 특근매식비	8,000원*6명*189일 =	9,072
			○ 도시형 가축전염병 차단방역을 위한 워크숍 및 현장방역훈련	7,000,000원 =	7,000
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		4,000
			○ 도시형 가축질병 차단 방역 업무 추진에 따른 간담회	500,000원*8회 =	4,000
			(100-206-01) 재료비		8,000
			○ 구제역, AI 소독약품 및 방역용품구매(방역셋)	40,000원*100개 =	4,000
			○ 구제역, AI 소독 약품 및 방역 용품 구매(소독약품 구매)	40,000원*100개 =	4,000
가축방역-살처분 보상금	(X1,790) 3,790	1,000	(X△1,790) △2,790		
			(100-308-01) 자치단체경상보조금		1,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 살처분 보상금	1,000,000원 = 1,000
구제역 예방백신 지원	(X1,819) 2,600	(X1,383) 1,971	(X△436) △629	(100-206-01) 재료비	1,971
				○ 구제역 예방백신 접종사업(백신구매)	1,700원*1,159마리 = (X1,383) 1,971
인수공통 감염병 관리 강화	82,400	82,900	500	(100-201-01) 사무관리비	13,900
				○ 반려동물 및 길고양이 질병 모니터링 시료 배송비	15,000원*260회 = 3,900
				○ 반려동물 등 인수공통감염병 실태조사	10,000,000원 = 10,000
				(100-206-01) 재료비	59,000
				○ 인수공통감염병 모니터링 진단키트 구매	9,500원*2,000건 = 19,000
				○ 진단용 시약 등 검사 재료비	15,000,000원 = 15,000
				○ 수술배지 등 시료채취 기구 구매	25,000,000원 = 25,000
				(100-308-01) 자치단체경상보조금	10,000
				○ 인수공통(반려동물) 질병 모니터링용 혈액 등 시료 채취비	10,000원*1,000건 = 10,000
정책 : 행정운영경비(시민건강국 동물보호과)	35,102	36,088	986		
(일반회계) 단위 : 기본경비	35,102	36,088	986		
기본경비	35,102	36,088	986	(100-201-01) 사무관리비	31,228
				○ 기본사무용종이류	23,000원*21명*90% = 435
				○ 소규모 수선비	5,000원*21명 = 105

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 행정장비수리비	280,000원*4대*90% = 1,008
				○ 도서구입비	50,000원*4팀 = 200
				○ 인쇄비 및 유인물제작비	9,320,000원 = 9,320
				○ 주요업무추진급량비	960,000원*21명 = 20,160
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	4,860
				○ 부서운영업무추진비	400,000원*12월+60,000원 = 4,860
부서 : 시민건강국 감염병연구센터	(X300,000) 1,426,173	(X300,000) 1,020,815	△405,358		
정책 : 감염병 예방 및 관리 수준 향상	(X300,000) 1,407,608	(X300,000) 1,001,650	△405,958		
(일반회계) 단위 : 감염병 정책 연구	(X300,000) 700,040	(X300,000) 622,000	△78,040		
감염병 정책연구·평가 및 대응 모듈 개발	(X300,000) 651,800	(X300,000) 600,000	△51,800		
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	400,000
				○ 코로나19 이상반응 대응 기간제 근로자 채용	400,000,000원 = (X200,000) 400,000
				(100-201-01) 사무관리비	197,000
				○ 백신 인과성 평가 전문가 자문수당	82,000,000원 = (X41,000) 82,000
				○ 백신 이상반응 백신 제작(기획,인쇄)	29,000,000원 = (X14,500) 29,000
				○ 백신접종 후 이상반응 리플릿 등 제작	80,000,000원 = (X40,000) 80,000
				○ 일일 소식지 발간	3,000,000원 = (X1,500) 3,000
				○ 감염병 감시연보 발간	3,000,000원 = (X1,500) 3,000
				(100-201-02) 공공운영비	3,000
				○ 감염병연구센터(감염병관리지원단) 홈페이지 운영	3,000,000원 = (X1,500) 3,000
감염병 정책 거버넌스 구축	48,240	22,000	△26,240		
				(100-201-01) 사무관리비	22,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 서울시 감염병 정책자문단 운영	22,000,000원 = 22,000
(일반회계) 단위 : 감염병 확산 예측체계 구축	581,968	286,650	△295,318		
감염병 예측 분석 및 정보제공	581,968	286,650	△295,318		
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	184,400
				○ 감염병 데이터 및 통계분석 지원 기간제근로자 운영	
				2,900,000원*3명*12개월 =	104,400
				○ 코로나19 이상반응 피해보상 관련 기간제 근로자	80,000,000원 = 80,000
				(100-201-01) 사무관리비	85,000
				○ 확진자 접촉자 분석을 통한 전파양상 분석	30,000,000원 = 30,000
				○ 신종감염병대비 의료전달체계 병상배정 실태조사	40,000,000원 = 40,000
				○ 번역료 및 물품 구입	15,000,000원 = 15,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	5,000
				○ 시책추진업무추진비	5,000,000원 = 5,000
				(100-405-01) 자산및물품취득비	9,250
				○ 백신이상반응 대응 및 정보분석용 PC 구입	8,750,000원 = 8,750
				○ 백신이상반응 대응 CD리더기 구입	500,000원 = 500
				(100-405-02) 도서구입비	3,000
				○ 감염병 전문 간행물 구입	3,000,000원 = 3,000
(일반회계) 단위 : 감염병 예방관리 및 교육훈련	125,600	93,000	△32,600		
감염병 의료자원 관리 및 대응능력 강화	125,600	93,000	△32,600		
				(100-201-01) 사무관리비	90,000
				○ 코로나19 백신 효과 평가	40,000,000원 = 40,000
				○ 감염병 심포지엄 및 세미나 개최	30,000,000원 = 30,000
				○ 감염관리 및 백신 이상반응 교육물 제작	20,000,000원 = 20,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	3,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 시책추진업무추진비	3,000,000원 = 3,000
정책 : 행정운영경비(시민건강국 감염병연구센터)	18,565	19,165	600		
(일반회계) 단위 : 기본경비	18,565	19,165	600		
기본경비	18,565	19,165	600		
				(100-201-01) 사무관리비	15,565
				○ 기본사무용종이류	23,000원*13명*90% = 270
				○ 소규모수선비	5,000원*13명 = 65
				○ 도서구입비	50,000원*3명 = 150
				○ 급량비	960,000원*13명 = 12,480
				○ 인쇄비 및 유인물제작비	6,500원*500부*80% = 2,600
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	3,600
				○ 정원 10인초과 15인이하	300,000원*12월 = 3,600
부서 : 보건환경연구원 연구지원부	(X1,972,201) 19,273,291	(X3,543,595) 22,745,400	(X1,571,394) 3,472,109		
정책 : 보건환경연구원 효율적운영	(X1,902,764) 16,970,381	(X3,473,022) 20,444,063	(X1,570,258) 3,473,682		
(일반회계) 단위 : 식·의약품 검사 강화	(X68,360) 2,057,723	(X913,150) 3,716,538	(X844,790) 1,658,815		
건강기능식품 관리(국비)	(X17,910) 35,820	(X17,910) 35,820	0		
				(100-206-01) 재료비	35,820
				○ 건강기능식품의 안전성 검사	155,739원*230건 = (X17,910) 35,820

시민건강국

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
식품 안전성 검사(자체)	300,130	371,460	71,330		
				(100-206-01) 재료비	286,460
				○ 유통식품의 품질검사 및 위해물질 검사	33,000원*6,870건 = 226,710
				○ 방사능 및 방사선 검사	19,000원*1,000건 = 19,000
				○ 위생용품 및 기구·용기·포장류의 안전성 검사	50,000원*500건 = 25,000
				○ 먹거리 위해요소 수사관련 검사	105,000원*150건 = 15,750
				(100-405-01) 자산및물품취득비	85,000
				○ 액체크로마토그래프(UPLC)	85,000,000원*1대 = 85,000
식의약품 안전감시 및 대응(국비)	(X28,450) 28,450	(X18,240) 18,240	(X△10,210) △10,210		
				(100-206-01) 재료비	18,240
				○ 의약품, 화장품, 한약재 안전감시 및 대응	48,000원*380건 = (X18,240) 18,240
의약품 안전성 검사(자체)	117,800	197,800	80,000		
				(100-206-01) 재료비	117,800
				○ 유통의약품 품질검사	50,000원*500건 = 25,000
				○ 최초 및 위탁의약품 유통 전 검사	48,000원*600건 = 28,800
				○ 기능성화장품 품질검사	45,000원*800건 = 36,000
				○ 일반화장품의 안전관리 기준검사	20,000원*1,400건 = 28,000
				(100-405-01) 자산및물품취득비	80,000
				○ 용출시험기 1대	80,000,000원 * 1대 = 80,000
강남 유통농수산물 안전성 검사(국비)	(X22,000) 44,000	(X22,000) 44,000	0		
				(100-206-01) 재료비	44,000
				○ 유통 수산물 안전관리	50,000원*880건 = (X22,000) 44,000
강남 유통농수산물 안전성 검사(자체)	618,918	471,718	△147,200		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				(100-206-01) 재료비	471,718
				○ 수산물검사	= 57,496
				· 식중독균 등 위해성분검사	33,800원*1,420건 = 47,996
				· 방사능검사	19,000원*500건 = 9,500
				○ 농산물검사	63,240원*6,550건 = 414,222
강북 유통농수산물·한약재 안전성 검사	586,675	549,580	△37,095		
				(100-206-01) 재료비	434,580
				○ 한약재안전성검사	40,000원*6,200건 = 248,000
				○ 시료수거비	16,000원*1,240건 = 19,840
				○ 농산물 안전성검사	50,000원*2,772건 = 138,600
				○ 수산물 안전성검사	30,000원*938건 = 28,140
				(100-405-01) 자산및물품취득비	115,000
				○ HPLC DAD/FLD	80,000,000원*1대 = 80,000
				○ 초자세척기	35,000,000원 = 35,000
유통식품 기획검사 강화	236,980	84,500	△152,480		
				(100-206-01) 재료비	84,500
				○ 기획검사 시료구매비	26,200원 * 1,300건 = 34,060
				○ 일반검사 재료비	38,800원 * 1,300건 = 50,440
가짜식품 판별 검사	88,950	93,420	4,470		
				(100-206-01) 재료비	93,420
				○ 유전자변형식품검사재료비	210,000원*150건 = 31,500
				○ 일반검사재료비	41,500원*900건 = 37,350
				○ 시료 구매비	27,300원*900건 = 24,570
실험실 검사능력 강화(국비)	0	(X105,000) 350,000	(X105,000) 350,000		
				(100-405-01) 자산및물품취득비	350,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 액체크로마토그래프/질량분석기(LCMSMS)	350,000,000원*1대 = (X105,000) 350,000
농축수산물 안전관리(국비)	0	(X750,000) 1,500,000	(X750,000) 1,500,000	(100-405-01) 자산및물품취득비	1,500,000
				○ 액체크로마토그래프 질량분석기(LC-MS/MS)	
				○ 고순도게르마늄감마핵종분석기	300,000,000원*3대 = (X450,000) 900,000
				○ 액체크로마토그래프 (PDA, FLD)	300,000,000원*1대 = (X150,000) 300,000
				○ 초순수제조기	80,000,000원*1대 = (X40,000) 80,000
				○ 초자세척기	60,000,000원*1대 = (X30,000) 60,000
				○ 냉장원심분리기	35,000,000원*1대 = (X17,500) 35,000
				○ 냉장원심분리기	30,000,000원*1대 = (X15,000) 30,000
				○ 향온향습기	30,000,000원*1대 = (X15,000) 30,000
				○ 분쇄기	7,000,000원*3대 = (X10,500) 21,000
				○ 농축기	4,000,000원*1대 = (X2,000) 4,000
				○ 초음파세척기	4,000,000원*2대 = (X4,000) 8,000
				○ 약품장(인화성 시약용)	4,000,000원*1대 = (X2,000) 4,000
				○ 냉동고(표준품 보관용)	4,000,000원*1대 = (X2,000) 4,000
				○ 냉장고(표준품 보관용)	4,000,000원*1대 = (X2,000) 4,000
				○ 분석저울	4,000,000원*2대 = (X4,000) 8,000
				○ 고속진탕기	3,000,000원*1대 = (X1,500) 3,000
				○ 냉동고(시료 보관용)	2,000,000원*1대 = (X1,000) 2,000
				○ 리딩기	4,000,000원*1대 = (X2,000) 4,000
				○ 히팅블럭	1,000,000원*3대 = (X1,500) 3,000
(일반회계)	(X480,589)	(X335,229)	(X△145,360)		
단위 : 안전한 축산물 공급을 위한 검사시스템 구축	2,149,723	1,046,797	△1,102,926		
축산물 안전성 검사-축산물 수거비 및 재료비 지원 (국비)	(X68,000) 136,000	(X68,000) 136,000	0	(100-206-01) 재료비	136,000
				○ 성분규격 검사	30,000원*2,000건 = (X30,000) 60,000
				○ 한우 유전자 판별검사	50,000원*1,520건 = (X38,000) 76,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
축산물 안전성 검사-축산물 수거비 및 재료비 지원 (자체)	248,798	266,792	17,994		
				(100-206-01) 재료비	266,792
				○ 유해 잔류물질 검사	37,000원*1,300건 = 48,100
				○ 축산물 DNA 동일성 검사	45,000원*700건 = 31,500
				○ 축산물(가공품) 미생물 기준검사	7,000원*900건 = 6,300
				○ 식육판매업소 식육미생물 검사	5,000원*2,400건 = 12,000
				○ 식용란 안전성 검사	39,986원*1,450건 = 57,980
				○ 취급도구 안전성 검사	5,000원*6,360건 = 31,800
				○ 축산물 밀집판매지역 유해잔류물질검사	34,000원*500건 = 17,000
				○ 축산물 밀집판매지역 성분규격검사	28,000원*500건 = 14,000
				○ 축산물 밀집판매지역 한우유전자 판별검사	50,000원*680건 = 34,000
				○ 축산물 밀집판매지역 축산물 DNA 동일성 검사	42,500원*200건 = 8,500
				○ 축산물 밀집판매지역 식중독균 검사	11,224원* 500건 = 5,612
축산물 안전성 검사-항생제 내성균 보조원(국비, 인 건비)	(X9,000) 22,500	(X9,000) 22,500	0		
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	22,500
				○ 인건비	20,000,000원*1명 = (X8,000) 20,000
				○ 보험료	2,500,000원*1명 = (X1,000) 2,500
축산물 위생안전 검사운영-축산물 검사장비(국비)	(X78,000) 195,000	(X120,000) 300,000	(X42,000) 105,000		
				(100-405-01) 자산및물품취득비	300,000
				○ 액체크로마토그래프/다중 질량분석기(LCMSMS)	
					300,000,000원*1대 = (X120,000) 300,000
가축방역-예방약품 등 지원(국비, 경상)	(X93,589) 187,178	(X83,229) 166,458	(X△10,360) △20,720		
				(100-201-01) 사무관리비	7,600
				○ 시료채취 수수료	= 4,600
				· 임상시료	10,000원*420균주 = (X2,100) 4,200

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				· 정상시료	5,000원*80균주 = (X200) 400
				○ 시료배송료	20,000원*150건 = (X1,500) 3,000
				(100-206-01) 재료비	158,858
				○ 소결핵, 브루셀라 등 검사	5,000원*200건 = (X500) 1,000
				○ 광견병 등 혈청검사	26,530원*1,378건 = (X18,279) 36,559
				○ 조류 인플루엔자 검사	20,000원*2,490건 = (X24,900) 49,800
				○ 반려동물 항생제 내성균 모니터링	142,998원*500균주 = (X35,750) 71,499
가축방역-예방약품 등 지원(자체, 경상)	40,247	45,047	4,800		
				(100-206-01) 재료비	45,047
				○ 반려동물 및 유기동물 질병검사	12,198.5원*2,500건 = 30,497
				○ 기타 검진약품 등 방역지원비	10,000원*100회 = 1,000
				○ 어린이 활동공간 기생충란 검사	5,000원*1,000건 = 5,000
				○ 농가 철새도래지 임상검사, 병성감정	15,000원*250회 = 3,750
				○ 야생멧돼지 ASF등 검사	80,000원*60건 = 4,800
가축방역-예방약품 등 지원(국비, 자본)	(X190,000) 380,000	(X55,000) 110,000	(X△135,000) △270,000		
				(100-405-01) 자산및물품취득비	110,000
				○ Real time PCR기	60,000,000원*1대 = (X30,000) 60,000
				○ 자동핵산추출기	50,000,000원*1대 = (X25,000) 50,000
(일반회계) 단위 : 감염병과 식중독 등 예방감시 강화	(X1,282,815) 4,322,643	(X2,037,143) 3,545,410	(X754,328) △777,233		
감염병 예방관리(국비)	(X61,000) 122,000	(X57,000) 114,000	(X△4,000) △8,000		
				(100-206-01) 재료비	114,000
				○ 감염병 진단시약(인플루엔자 등)	42,000,000원 = (X21,000) 42,000
				○ 감염병 진단검사(신종감염병)	72,000,000원 = (X36,000) 72,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
감염병 예방을 위한 검사(자체)	260,450	813,582	553,132		
				(100-206-01) 재료비	813,582
				○ 식품중의 위생지표균 검사	8,000원*2,450건 = 19,600
				○ 식중독 원인균 검사	30,000원*1,080건 = 32,400
				○ 합동 및 기획점검 미생물검사	25,000원*1,210건 = 30,250
				○ 의약품 및 화장품의 미생물검사	16,000원*200건 = 3,200
				○ 병원성 미생물 검사	50,000원*1,210건 = 60,500
				○ 식중독바이러스검사	45,000원*810건 = 36,450
				○ 신종감염병 바이러스 검사	50,000원*360건 = 18,000
				○ 매개 모기 분포 조사	1,000원*7,300건 = 7,300
				○ 곤충매개 병원체 검사	50,000원*770건 = 38,500
				○ 모기매개 신종병원체 조사	25,000원*570건 = 14,250
				○ 코로나19 진단검사	553,132,000원 = 553,132
주요 감염병 표본감시(국비, 인건비)	(X11,700) 23,400	(X16,000) 32,000	(X4,300) 8,600		
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	32,000
				○ 기간제근로자 등 보수	2,666,666원*1명*12월 = (X16,000) 32,000
에이즈 및 성병 실험실 진단(국비)	(X134,500) 269,000	(X134,500) 269,000	0		
				(100-206-01) 재료비	269,000
				○ 에이즈검사 시약 초자	269,000,000원 = (X134,500) 269,000
결핵 역학조사 관리사업(국비)	(X110,178) 220,356	(X110,215) 220,430	(X37) 74		
				(100-206-01) 재료비	220,430
				○ 감염병검사용 시약.초자 구매	220,430,000원 = (X110,215) 220,430
생물테러 대비 감시사업(국비)	(X13,500) 27,000	(X12,875) 25,750	(X△625) △1,250		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				(100-201-01) 사무관리비	3,750
				○ 실험실 운영비	312,500원*12월 = (X1,875) 3,750
				(100-206-01) 재료비	22,000
				○ 시약초자 구매	44,000원*500건 = (X11,000) 22,000
지역거점 진단인프라 구축사업-지역거점 진단센터 운영비 지원(국비)	(X230,000) 575,000	(X160,000) 400,000	(X△70,000) △175,000		
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	24,000
				○ 기간제근로자 등 보수	2,000,000원*1명*12월 = (X9,600) 24,000
				(100-201-01) 사무관리비	30,600
				○ BL3 실험실 운영비	2,550,000원*12월 = (X12,240) 30,600
				(100-206-01) 재료비	345,400
				○ 바이러스진단용,감염병세균진단용 시약초자	345,400,000원 = (X138,160) 345,400
지역거점 진단인프라 구축사업-지역거점 진단센터 진단장비 지원(국비)	(X50,000) 125,000	(X15,000) 37,500	(X△35,000) △87,500		
				(100-405-01) 자산및물품취득비	37,500
				○ 항온항습기	15,000,000원*1대 = (X6,000) 15,000
				○ 대형고압멸균기	11,250,000원*2대 = (X9,000) 22,500
노로바이러스 및 급성호흡기 바이러스 대응 국가유전자 감시망 운영-급성호흡기(국비)	(X17,500) 35,000	(X16,500) 33,000	(X△1,000) △2,000		
				(100-206-01) 재료비	33,000
				○ 급성호흡기 바이러스 진단시약 구매	33,000원*1,000건 = (X16,500) 33,000
노로바이러스 및 급성호흡기 바이러스 대응 국가유전자 감시망 운영-노로바이러스(국비)	(X8,588) 28,626	(X9,000) 30,000	(X412) 1,374		
				(100-206-01) 재료비	30,000
				○ 노로바이러스 진단시약 구매	30,000,000원 = (X9,000) 30,000
수인성 식품매개성 감염병 감시망 운영(국비)	(X10,500) 21,000	(X10,500) 21,000	0		
				(100-206-01) 재료비	21,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 감염병검사용 시약 초차	21,000,000원 = (X10,500) 21,000
식품 미생물 오염도 조사(국비)	(X22,880) 22,880	(X12,584) 12,584	(X△10,296) △10,296	(100-206-01) 재료비 ○ 식품 미생물오염도 조사(식의약품 안전감시 및 대응)	12,584 114,400원*110건 = (X12,584) 12,584
식중독 예방 및 관리-식중독균 검사 지원(국비)	(X22,144) 73,814	(X22,144) 73,814	0	(100-202-01) 국내여비 ○ 식중독균 추적관리 사업 여비 (100-206-01) 재료비 ○ 식중독균 추적관리 사업 재료비	1,667 1,667,000원 = (X500) 1,667 72,147 72,147,000원 = (X21,644) 72,147
식중독 예방 및 관리-노로바이러스 검사 지원(국비)	(X825) 2,750	(X825) 2,750	0	(100-206-01) 재료비 ○ 노로바이러스 감시체계 재료비	2,750 2,750,000원 = (X825) 2,750
코로나19 진단검사비 지원	(X589,500) 589,500	(X1,460,000) 1,460,000	(X870,500) 870,500	(100-206-01) 재료비 ○ 코로나19 진단시약	1,460,000 1,460,000,000원 = (X1,460,000) 1,460,000
(일반회계) 단위 : 환경오염물질 체계적 조사	5,576,337	(X90,000) 4,685,924	(X90,000) △890,413		
대기질 통합분석 운영	3,718,067	(X90,000) 2,981,982	(X90,000) △736,085	(100-201-01) 사무관리비 ○ 대기질 평가보고서 발간	16,000 5,000,000원 = 5,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				○ 대기질모델링 연구용 시스템구축 제안서 평가위원 수당	3,000,000원 = 3,000
				○ 대기연구 자문위원 등 수당 및 자료 작성	5,000,000원 = 5,000
				○ 모바일앱 측정자료평가 위원 수당 및 보고서 작성	3,000,000원 = 3,000
				(100-201-02) 공공운영비	1,999,262
				○ 유해물질측정 유지보수용역	86,500,000원 = 86,500
				○ CCTV 용역측정소 15대	800,000원*15대 = 12,000
				○ 대기정보시스템 유지보수용역	= 116,100
				· 대기환경정보시스템 유지보수	41,074,000원 = 41,074
				· 대기환경정보 전광판 유지보수	36,500,000원 = 36,500
				· 데이터로거 장비 유지보수	29,160,000원 = 29,160
				· 서버실 환온환습기 유지보수	3,600,000원 = 3,600
				· 모바일앱 정보시스템 유지보수	5,766,000원 = 5,766
				○ 대기오염측정 장비 기술용역	554,107,000원 = 554,107
				○ 대기오염측정소 장비 유지보수	520,000,000원 = 520,000
				○ 대기오염 통합메세지 경보관리시스템 유지관리	9,663,000원 = 9,663
				○ 대기오염 예.경보 문자발송 정보알림 서비스	210,000,000원 = 210,000
				○ 라이다 유지보수용역	10,000,000원 = 10,000
				○ 대기 간이측정망 유지보수	300대*70,000원*12개월 = 252,000
				○ 대기 간이측정망 정보 수신관리	93,600,000원 = 93,600
				○ 대기 간이측정망 정보시스템 기술용역	2,417,333원*12월*1식 = 29,008
				○ 모바일앱 측정 및 유지보수용역	70,000,000원 = 70,000
				○ 대기질모델링 연구용시스템 유지보수 용역	36,284,000원 = 36,284
				(100-206-01) 재료비	426,720
				○ 대기 유해화학물질 조사	14,000원*10,000건 = 140,000
				○ 대기질 환경오염도 측정	1,200원*155,600건 = 186,720
				○ 모바일앱 운영조사 및 미세먼지 성분분석	333,333원*300건 = 100,000
				(100-401-01) 시설비	160,000
				○ 대기 전광판 교체	160,000,000원*1개소 = 160,000
				(100-405-01) 자산및물품취득비	380,000
				○ 도로변 자동측정기	180,000,000원*1식 = (X90,000) 180,000
				○ 온실가스 측정기	100,000,000원*2대 = 200,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
생활 환경오염물질 검사	815,469	677,469	△138,000		
				(100-201-02) 공공운영비	72,500
				○ 실내공기질 유지보수 용역	17,500,000원 = 17,500
				○ 도로소음측정시스템 유지보수 및 기술용역	17,000,000원 = 17,000
				○ 석면분석장비 유지보수 및 정도검사	38,000,000원 = 38,000
				(100-206-01) 재료비	307,969
				○ 약취 및 대기오염물질 배출시설 환경오염도 검사	23,000원*2,100건 = 48,300
				○ 다중이용시설 실내공기질 검사	63,200원*2,500건 = 158,000
				○ 석면조사 및 입자분석	78,860원*1,080건 = 85,169
				○ 생활환경 및 공사장 소음진동검사	5,500원*3,000건 = 16,500
				(100-405-01) 자산및물품취득비	297,000
				○ 휘발성유기화합물샘플러	3,000,000원*19대 = 57,000
				○ 폼알데하이드샘플러	3,000,000원*20대 = 60,000
				○ X선형광분석기	150,000,000원*1대 = 150,000
				○ 흡후드 및 클린벤치 등	30,000,000원 = 30,000
수질·토양 오염물질 검사	905,473	1,020,473	115,000		
				(100-201-02) 공공운영비	313,933
				○ 수질측정망 시설관리 및 측정기기 유지관리	14,600,416원*12월 = 175,205
				○ 자동채수시스템 용역비	1,845,750원*12월 = 22,149
				○ TOC 분석기 유지보수	1,197,250원*12월 = 14,367
				○ 수은분석기 유지보수	502,500원*12월 = 6,030
				○ 생물경보시스템 유지보수	5,098,500원*12월 = 61,182
				○ TMS 시스템 유지보수	1,166,666원*12월 = 14,000
				○ 수질측정소 시설보수 등 환경개선	3,000,000원*5개소 = 15,000
				○ 수질측정망 하천 하상정비	3,000,000원*2개소 = 6,000
				(100-206-01) 재료비	526,540
				○ 하천수 및 생태조사	7,800원*23,200건 = 180,960
				○ 폐기물 및 토양검사	59,000원*1,740건 = 102,660

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 산업폐수 및 하수검사	24,000원*3,520건 = 84,480
				○ 먹는물 등 각종 용수검사	17,000원*9,320건 = 158,440
				(100-405-01) 자산및물품취득비	180,000
				○ 기체크로마토그래프질량분석기	180,000,000원 = 180,000
지하수 및 민방위 비상급수시설 수질관리	6,000	6,000	0		
				(100-201-01) 사무관리비	6,000
				○ 실험실 운영비	600,000원*10월 = 6,000
(일반회계)	(X71,000)	(X97,500)	(X26,500)		
단위 : 연구 및 전문훈련 강화	2,863,955	7,449,394	4,585,439		
청사시설 유지관리	2,034,787	2,549,892	515,105		
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	40,300
				○ 촉탁계약직 기간제근로자보수	= 40,300
				· 촉탁계약직 기간제근로자보수	40,000,000원*1인 = 40,000
				· 근로자피복비	150,000원*1명*2회 = 300
				(100-201-01) 사무관리비	418,773
				○ 정도검사 수수료	= 358,153
				· 대기측정장비 정도검사	714,965원*351대 = 250,953
				· 실내공기질 측정기 정도검사 및 교정비	257,142원*350대 = 90,000
				· 수질측정장비 정도검사	614,285원*28대 = 17,200
				○ 기간제근로자 사무관리비	= 11,000
				· 청소용품 구입	500,000원*12월 = 6,000
				· 기타 소모품 구입	416,666원*12월 = 5,000
				○ 측정소 임차료	= 42,120
				· 대기측정소임차료(관악산, 남산)	3,510,000원*12월 = 42,120
				○ 공무원 피복비	300,000원*25명 = 7,500
				(100-201-02) 공공운영비	2,082,819
				○ 특수실험실 유지관리 용역	= 168,000
				· 시관련 생물안전3등급 실험실유지관리비	8,666,666원*12월 = 104,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				· 바이러스관련 생물안전3등급 실험실 유지관리비	
				4,833,333원*12월 =	58,000
				· 동물실험실 유지관리비	500,000원*12월 = 6,000
				○ 청사시설물 유지관리 용역	= 281,742
				· 조경 및 녹지대관리	2,500,000원*4회 = 10,000
				· 승강기 유지관리 용역	1,627,000원*4회 = 6,508
				· 청사방역소독 용역	462,500원*12월 = 5,550
				· 물탱크외 2중 청소 용역	480,000원*12월 = 5,760
				· 보안경비시스템 용역	7,083,330원*12월 = 85,000
				· 소방관리 업무대행(소방검사)	950,000원*12개월 = 11,400
				· 의료폐기물 위탁처리 용역	3,425,000원*12월 = 41,100
				· 지정폐기물 위탁처리용역	3,750,000원*12월 = 45,000
				· 실험실R/O수 유지관리용역	1,318,590원*12월 = 15,824
				· 전기관리안전용역(강남검사소)	300,000원*12월 = 3,600
				· 방사선안전관리 업무대행용역	1,666,666원*12월 = 20,000
				· 정기안전검사 검사수수료	1,000,000원*12월 = 12,000
				· 네트워크 유지보수 용역	20,000,000원 = 20,000
				○ 기계 및 기타시설 유지관리	= 111,120
				· 냉동기 세관정비공사	30,000,000원 = 30,000
				· 보일러 세관정비공사	20,160,000원 = 20,160
				· 배출설비 수선비	137,000원*80대 = 10,960
				· 폐수처리장 유지관리(본원,강남,강북검사소)	50,000,000원 = 50,000
				○ 건물 소규모 수선비	156,389,000원 = 156,389
				○ 시험검사 시설장비 유지보수	161,382원*2,000대*90% = 290,488
				○ 수질측정소 검사장비 유지보수	30,000,000원 = 30,000
				○ 대기측정소 검사장비 유지보수	90,000,000원 = 90,000
				○ 측정소 공공운영비	400,000,000원 = 400,000
				○ 전기설비 정기점검	9,000,000원 = 9,000
				○ 채력단련실 세탁물 위탁처리	2,400,000원*12월 = 28,800
				○ 통신보안장비 유지보수 용역	5,280,000원 = 5,280
				○ 설비장비 수리 교체	1,000,000원*12월 = 12,000
				○ 노후 질소가스발생장치 교체	60,000,000원*1대 = 60,000
				○ 본관 노후 창호 교체	1,562,500원*160개소 = 250,000
				○ 본관 노후 분전반 교체	120,000,000원 = 120,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 노후 승강기 교체	70,000,000원*1대 = 70,000
				(100-202-05) 공무원 교육여비	1,000
				○ 공무원 교육여비	40,000원*25명 = 1,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	7,000
				○ 연구실 안전환경관리 및 연구지원 추진	7,000,000원 = 7,000
효율적인 연구 및 행정지원	581,816	600,105	18,289	(100-201-01) 사무관리비	40,100
				○ 운영수당	= 28,600
				· 한약재 성상검사 감별위원 수당	100,000원*36회*2명 = 7,200
				· 실험동물운영위원회 외부위원 수당	100,000원*2회*2명 = 400
				· 가족질병 예찰협의회 위원 수당	100,000원*5회*2명 = 1,000
				· 국제 숙련도 시험 참가비	2,000,000원*5회 = 10,000
				· 민원처리 수수료 카드 대행수수료	666,665원*12월 = 8,000
				· 공동연구 및 우수논문 심사수당	100,000원*2회*10명 = 2,000
				○ 전국 보건환경 직무증진 워크숍	3,000,000원 = 3,000
				○ 시청각 및 교육팸플렛, 모바일형 웹진제작	= 8,500
				· 시청각 자료제작	1,000,000원*8회 = 8,000
				· 웹진 영상제작	500,000원*1회 = 500
				(100-202-03) 국외업무여비	10,000
				○ 국외여비	10,000,000원 = 10,000
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	28,000
				○ 연구원 기능강화 주요업무추진	28,000,000원 = 28,000
				(100-204-03) 특정업무경비	171,000
				○ 대민활동비	50,000원*285명*12월 = 171,000
				(100-307-05) 민간위탁금	252,516
				○ 어린이집 위탁운영	= 252,516
				· 인건비 등	2,260,333원*9명*12월 = 244,116
				· 운영비 등	700,000원*12월 = 8,400
				(100-405-01) 자산및물품취득비	43,489
				○ 행정장비 및 집기류 교체	30,000,000원 = 30,000
				○ 노후 출력장비 교체	13,489,000원 = 13,489

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				(100-405-02) 도서구입비	55,000
				○ 국제 및 국내 학술정보수집(전자저널 구독및 전공.교양도서구매) =	55,000
				· 전자저널 구독	52,000,000원*1회 = 52,000
				· 전공교양도서	20,000원*150권 = 3,000
연구원종합정보시스템 유지보수	43,916	40,018	△3,898	(100-201-02) 공공운영비	40,018
				○ 시스템유지보수비	40,018,000원 = 40,018
가락119안전센터-강남농수산물검사소 합동청사 건립	33,176	4,031,384	3,998,208	(100-401-01) 시설비	3,720,452
				○ 강남농수산물검사소 합동청사 건립 =	3,720,452
				· 설계용역 과업(교통영향평가) 추가분 등	64,560,000원 = 64,560
				· 합동청사 공사비(연구원 부담분)	3,655,892,000원 = 3,655,892
				(100-401-02) 감리비	301,915
				○ 강남농수산물검사소 합동청사 건립 =	301,915
				· 건설사업관리용역비(연구원 부담분)	301,915,000원 = 301,915
				(100-401-03) 시설부대비	9,017
				○ 강남농수산물검사소 합동청사 건립 =	9,017
				· 전체 시설부대비 40%(연구원 부담분)	9,017,000원 = 9,017
시험 · 검사 측정기기 소급성 관리(교정비)	25,500	30,235	4,735	(100-201-01) 사무관리비	30,235
				○ 품질관리(소급성) 장비 교정비	30,235,000원 = 30,235
환경분야 시험검사 정도관리 시스템 강화(국비)	(X71,000) 142,000	(X97,500) 195,000	(X26,500) 53,000	(100-201-01) 사무관리비	3,000
				○ 실험실 운영비	100,000원*10실 = (X500) 1,000
				○ 정도관리 기술교육비	2,000,000원*1회 = (X1,000) 2,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				(100-201-02) 공공운영비	62,000
				○ 시험분석환경 국제적적합성구축	6,200,000원*10실 = (X31,000) 62,000
				(100-202-01) 국내여비	2,200
				○ 정도관리 현장평가(평가위원)	220,000원*10회 = (X1,100) 2,200
				(100-206-01) 재료비	72,800
				○ 정도관리용 인증표준물질 및 초자구매	72,800,000원 = (X36,400) 72,800
				(100-405-01) 자산및물품취득비	55,000
				○ 초자세척기	7,000,000원*1대 = (X3,500) 7,000
				○ 향온향습기	13,000,000원*1대 = (X6,500) 13,000
				○ 실험대	5,000,000원*2대 = (X5,000) 10,000
				○ 초순수제조기	20,000,000원*1대 = (X10,000) 20,000
				○ 초음파세척기	5,000,000원*1대 = (X2,500) 5,000
일일과학체험교실 운영	2,760	2,760	0	(100-201-03) 행사운영비	2,760
				○ 일일과학체험교실 운영	2,760,000원 = 2,760
정책 : 행정운영경비(보건환경연구원 연구지원부)	(X69,437) 2,206,559	(X70,573) 2,301,337	(X1,136) 94,778		
(일반회계) 단위 : 기본경비	2,052,597	2,145,103	92,506		
기본경비	2,052,597	2,145,103	92,506	(100-201-01) 사무관리비	476,743
				○ 공통기본경비	= 406,021
				· 기본사무용 종이류	23,000원*306명*90% = 6,335
				· 소규모수선비	5,000원*306명 = 1,530
				· 행정장비수리비	175,000원*160대*90% = 25,200
				· 도서구입비	50,000원*37팀 = 1,850
				· 주요업무추진급량비	960,000원*306명 = 293,760

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				· 기타소모품 구입비	40,000원*306명 = 12,240
				· 일숙직비	= 58,440
				- 일직비	60,000원*2명*122일 = 14,640
				- 숙직비	60,000원*2명*365일 = 43,800
				· 당직실 침구구입 및 세탁	350,000원*3명 = 1,050
				· 신문구독료	18,000원*26명*12월 = 5,616
				○ 조직별경비	= 70,722
				· 연구원운영 기본경비	= 36,576
				- 기관 홍보물 제작비	27,576,000원 = 27,576
				- 국내외 협회 등록비	250,000원*4회*90% = 900
				- 산업기술정보 이용료	750,000원*12월*90% = 8,100
				· 위탁교육비	= 13,050
				- 분석기술 위탁교육비	450,000원*10명*90% = 4,050
				- 국내외 학회 참가등록비	500,000원*18회 = 9,000
				· 피복비	= 21,096
				- 일반피복비(청경 및 민원실)	100,000원*12명*2회*90% = 2,160
				- 일반피복비(현장근무자 작업복)	100,000원*6명*2회*90% = 1,080
				- 기타피복비(실형복 등 구매)	40,000원*248명*2회*90% = 17,856
				(100-201-02) 공공운영비	1,289,580
				○ 청사관리기본경비	= 623,800
				· 전화요금	50,000원*104회선*12월 = 62,400
				· 전기요금	520,000,000원 = 520,000
				· 상하수도요금	36,000,000원 = 36,000
				· 우편요금	18,000원*300명 = 5,400
				○ 시설운영비	= 564,047
				· 전용회선 사용료	760,000원*107회선 = 81,320
				· 쓰레기수거료	600,000원*12월 = 7,200
				· 기타 공공요금(검사소 관리비)	13,500,000원*12월*2개소 = 324,000
				· 도시가스요금	12,627,250원*12월 = 151,527
				○ 차량비	= 101,733
				· 환경개선부담금	120,000원*19대 = 2,280
				· 자동차세	84,000원*36대 = 3,024
				· 보험료	390,000원*36대 = 14,040
				· 연료비	1,304,827원*35대 = 45,669

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				· 차량수리비	540,000원*36대 = 19,440
				· 차량정비유지비	40,000원*36대*12월 = 17,280
				(100-202-01) 국내여비	210,320
				○ 관내,관외출장	210,320,000원 = 210,320
				(100-202-02) 월액여비	55,800
				○ 상시출장자 여비	150,000원*31명*12월 = 55,800
				(100-203-01) 기관운영업무추진비	6,600
				○ 3급 상당	6,600,000원*1명 = 6,600
				(100-203-02) 정원가산업무추진비	10,600
				○ 사업소	= 10,600
				· 100명 이하	40,000원*100명 = 4,000
				· 101명~400명	30,000원*220명 = 6,600
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	47,760
				○ 부서운영업무추진비	= 47,760
				· 정원 25인 이하	350,000원*1부서*12월 = 4,200
				· 정원 30인 이하	400,000원*8부서*12월 = 38,400
				· 정원 30인 초과인원	5,000원*86명*12월 = 5,160
				(100-204-01) 직책급업무수행경비	47,700
				○ 3급 기관장	650,000원*1명*12월*150% = 11,700
				○ 4급(보조기관)	350,000원*8명*12월 = 33,600
				○ 5급(보조기관)	100,000원*2명*12월 = 2,400
(일반회계)	(X69,437)	(X70,573)	(X1,136)		
단위 : 인력운영비	153,962	156,234	2,272		
인력운영비-가축방역(국비)	(X10,864) 26,289	(X10,864) 26,289	0		
				(100-101-03) 공무원(무기계약)근로자보수	26,289
				○ 무기계약직근로자 보수(인건비)	26,289,000원 = (X10,864) 26,289
인력운영비-에이즈 및 성병 실험실 진단(국비)	(X7,500) 15,000	(X7,500) 15,000	0		
				(100-101-03) 공무원(무기계약)근로자보수	15,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 에이즈검사 보조원	1,500,000원*1명*10월 = (X7,500) 15,000
인력운영비-결핵 역학조사 관리사업(국비)	(X35,678) 71,356	(X36,814) 73,628	(X1,136) 2,272	(100-101-03) 공무원(무기계약)근로자보수 ○ 결핵검사 보조원	36,814,000원*2명 = (X36,814) 73,628
인력운영비-수인성 식품매개성 감염병 감시망 운영(국비)	(X7,500) 15,000	(X7,500) 15,000	0	(100-101-03) 공무원(무기계약)근로자보수 ○ 수인성식품 매개성검사 보조원	1,500,000원*1명*10월 = (X7,500) 15,000
인력운영비-식중독 예방 및 관리-식중독균 검사 지원(국비)	(X7,895) 26,317	(X7,895) 26,317	0	(100-101-03) 공무원(무기계약)근로자보수 ○ 식중독균검사 보조원	26,317,000원*1명 = (X7,895) 26,317
부서 : 어린이병원 원무과	(X33,883) 10,175,110	9,351,785	(X△33,883) △823,325		
정책 : 전문특화된 의료서비스 제고	(X33,883) 8,760,852	7,936,114	(X△33,883) △824,738		
(일반회계) 단위 : 어린이병원 진료수준 제고	(X33,883) 8,760,852	7,936,114	(X△33,883) △824,738		
어린이병원 청사시설 운영관리	3,330,367	3,167,807	△162,560	(100-101-04) 기간제근로자등보수 ○ 기간제근로자등보수 · 촉탁직 보수(청소, 경비) · 기간제 보수(외래업무지원)	1,006,679 = 1,006,679 637,507,000원*1년 = 637,507 59,352,000원*1년 = 59,352

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			· 기간제 보수(임원환자 무료간병인)	122,904,000원*1년 =	122,904
			· 기간제(선별진료 대체의료인력) 보수	170,230,000원 =	170,230
			· 기간제(선별진료 접수, 수납) 보수	16,686,000원 =	16,686
			(100-201-01) 사무관리비		734,901
			○ 환경개선유지비	=	721,101
			· 세탁물 위탁용역	352,000,000원 =	352,000
			· 의료폐기물 위탁용역	1,537원*195,185kg =	300,000
			· 병원소독 위탁용역	12,117,000원 =	12,117
			· 시설, 청소 등 소모품 비용	=	56,984
			- 보호구 및 공구류등(시설)	4,409,000원 =	4,409
			- 화장지, 청소용품 등	52,575,000원 =	52,575
			○ 공무직 파복비	300,000원*46명 =	13,800
			(100-201-02) 공공운영비		1,422,387
			○ 의료정보시스템 운영 및 통합유지관리	=	804,769
			· 통합의료정보시스템 운영	=	755,713
			- 원무전산(S/W분야)시스템 유지관리비	604,103,000원 =	604,103
			- 원무전산(H/W-서버분야)시스템 유지관리비	8,574,000원 =	8,574
			- 원무전산(H/W-통신분야)시스템 유지관리비		
				143,036,000원 =	143,036
			· 다기능사무기기 유지보수비	36,912,000원*1년 =	36,912
			· 영상의무기록시스템 유지보수비	6,600,000원*1년 =	6,600
			· 복약상담시스템 유지보수비	5,544,000원*1년 =	5,544
			○ 시설유지관리(건축, 전기, 기계설비 등)	=	472,618
			· 시설유지관리비	=	472,618
			- 공기청정기 필터 교체비	50,000원*100대 =	5,000
			- 공조기 필터 교체비	5,500,000원*2회 =	11,000
			- 정화조 청소비	4,000,000원*2회 =	8,000
			- 물탱크 청소비	1,050,000원*2회 =	2,100
			- 폐수처리비	800,000원*2회 =	1,600
			- 기계설비 유지관리비	90,160,000원*1년 =	90,160
			- 전기설비 유지관리비	160,610,000원*1년 =	160,610
			- 시설유지관리 용역	120,228,000원*1년 =	120,228
			- 건축설비 유지관리비	73,920,000원*1년 =	73,920
			○ 병동 및 치과 진공시스템 개량공사	=	140,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				· 환자 가래제거용 진공설비 개량 =	140,000
				- 진공펌프 교체 110,000,000원*1식 =	110,000
				- 기타 부대설비 30,000,000원*1식 =	30,000
				○ 주방기구 유지보수 5,000,000원 =	5,000
				(100-202-05) 공무원 교육여비	1,840
				○ 공무원 교육여비 40,000원*46명 =	1,840
				(100-206-01) 재료비	2,000
				○ 수목유지관리 2,000,000원 =	2,000
어린이병원 공공의료서비스 수준 관리	2,009,307	1,959,481	△49,826		
				(100-201-01) 사무관리비	47,275
				○ 공공보건의료사업 수행 10,000원*300개 =	3,000
				○ 입원 및 외래환아 문화나눔 행사 5,000,000원 =	5,000
				○ 진료수준제고 위탁교육 =	39,275
				· 원무요원 위탁교육 200,000원*9명 =	1,800
				· 임상영양사 교육 100,000원*1명*2회 =	200
				· 의사 보수교육 125,000원*22명 =	2,750
				· 치료사 보수교육 100,000원*33명 =	3,300
				· 의료기사 보수교육 100,000원*39명 =	3,900
				· 재활치료 특수교육 5,315,000원*1식 =	5,315
				· 외부강사 초청교육(진료부) 360,000원*10회 =	3,600
				· 중환자 간호 및 산업보건관리과정 등 200,000원*16명 =	3,200
				· 간호사 보수교육 등 50,000원*160명 =	8,000
				· 외부강사 초빙 전문교육(간호부) 360,000원*5회 =	1,800
				· 간호부 교육매뉴얼 및 지침 제작 등 9,000원*40부 =	360
				· 간호대학 임상실습 및 직원교육 등 3,000원*300명 =	900
				· 약사 보수교육 1,275,000원*2회 =	2,550
				· 외부강사 초청교육(약제과) 300,000원*4회 =	1,200
				· 약사위원회 외부위원 수당 100,000원*4회 =	400
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	10,000
				○ 진료활동 등 진료수준 제고 10,000,000원 =	10,000
				(100-204-03) 특정업무경비	312,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 특정업무수행활동비	150,000원*120명*12월 = 216,000
				○ 대민활동비	50,000원*160명*12월 = 96,000
				(100-301-08) 사회복지무요원보상금	7,056
				○ 사회복지무요원 중식비	7,000원*4명*21일*12월 = 7,056
				(100-301-12) 기타보상금	13,200
				○ 자원봉사 운영	= 13,200
				· 자원봉사자 활동비	8,000원*100명*12월 = 9,600
				· 자원봉사자 교통비	3,000원*100명*12월 = 3,600
				(100-307-01) 의료및구료비	942,950
				○ 입원환자 급식운영	897,950,000원*1년 = 897,950
				○ 공공의료 소외계층 의료비 지원	25,000,000원*1년 = 25,000
				○ 타병원 진료	20,000,000원 = 20,000
				(100-401-01) 시설비	627,000
				○ 본관동 옥상방수공사	600,000,000원 = 600,000
				○ 정밀안전점검 용역	27,000,000원*1식 = 27,000
어린이병원 진료서비스 수준 관리	846,153	462,749	△383,404		
				(100-201-02) 공공운영비	67,911
				○ 진료부 의료장비 유지비	= 67,911
				· 치과 장비 유지	5,621,000원*80% = 4,497
				· 방사선실 장비 유지	27,616,000원*80% = 22,093
				· 임상검사실 장비 유지	6,000,000원*80% = 4,800
				· 치료실 등 장비 유지	45,651,000원*80% = 36,521
				(100-307-01) 의료및구료비	394,838
				○ 치과 재료 및 기공비	= 26,378
				· 치과 재료	1,698,150원*12월 = 20,378
				· 치과기공비	500,000원*12월 = 6,000
				○ 영상판독 위탁 용역	843,750원*12월 = 10,125
				○ 외부검사 위탁 및 혈액대금	= 269,920
				· 외부검사위탁	4,500,000원*12월 = 54,000
				· 혈액대금	10,000,000원*1년 = 10,000
				· 코로나19 검체검사위탁비	205,920,000원 = 205,920

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 임상병리실 시약	54,000,000원*1년 = 54,000
				○ 치료실 소모품	= 34,415
				· 위생재료 및 소모품	1,163,870원*18실 = 20,950
				· 처방성 검사지 등	2,693,000원*5실 = 13,465
어린이병원 고객중심 진료서비스 제공	84,346	69,363	△14,983	(100-201-01) 사무관리비	69,363
				○ 장애아동 재활치료	= 65,613
				· 재활의학과 교재교구	14,000,000원*1년 = 14,000
				· 정신건강의학과 교재교구	32,886,000원*1년 = 32,886
				· 치료프로그램 운영비	18,727,000원*1년 = 18,727
				○ 공공보건의료사업단 운영	1,000,000원*2회 = 2,000
				○ 공용 기관생명윤리위원회 운영	1,750,000원*1회 = 1,750
어린이병원 간호서비스 수준관리	746,281	768,980	22,699	(100-201-02) 공공운영비	69,300
				○ 간호부 의료장비 유지비	69,300,000원*1년 = 69,300
				(100-307-01) 의료및구료비	699,680
				○ 병동 의료용품	510,000,000원*1년 = 510,000
				○ 환자간호관리 소모품	39,000,000원*1년 = 39,000
				○ 입원환자 피복 등 구료비	= 150,680
				· 입원환자복	30,000원*200명*4벌 = 24,000
				· 환자침구류	45,000원*200명*2매 = 18,000
				· 피부발진관리린넨 제작원단 등	20,000원*150필 = 3,000
				· 환자 기저귀 5종 등	8,000,000원*8병동 = 64,000
				· 깔개, 물티슈 등	300,000원*8병동 = 2,400
				· 침대시트 등	25,000원*200명*2장 = 10,000
				· 타월 3종	5,000원*200명*20장 = 20,000
				· 환자간호 앞치마 등	29,000원*8병동*40매 = 9,280

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
어린이병원 고객중심 간호서비스 제공	100,840	136,960	36,120	(100-201-01) 사무관리비 ○ 병원 감염 관리 70,000,000원*1년 = ○ 의료 질 향상 및 인증유지관리 운영 58,920,000원*1년 = ○ 건강증진병원 프로그램 등 운영 4,800,000원*1년 = ○ 입원환자 만족도 향상 프로그램 운영 33,750원*8병동*12월 =	136,960 70,000 58,920 4,800 3,240
어린이병원 약무서비스 수준 관리	1,072,645	932,218	△140,427	(100-201-01) 사무관리비 ○ 약제 소모품 구매 26,400,000원*1년 = ○ 의약품 정보 제공 100,000원*12월 = (100-201-02) 공공운영비 ○ 약제과 의료장비 유지비 8,000,000원*1년 = (100-307-01) 의료및구료비 ○ 의약품 등 구입 = · 의약품비 941,515,000원*85% = · 의료용 액화산소 96,330,000원*1년 =	27,600 26,400 1,200 8,000 8,000 896,618 896,618 800,288 96,330
어린이병원 의료 및 행정장비 확충	524,730	388,450	△136,280	(100-405-01) 자산및물품취득비 ○ 의료 및 행정장비 구매 = · 의료장비 373,550,000원*1년 = · 행정장비 13,900,000원*1년 = (100-405-02) 도서구입비 ○ 의학도서 등 구입 5개과*100,000원*2권 =	387,450 387,450 373,550 13,900 1,000 1,000
어린이병원 사회복무요원 운영(전환사업)	(X33,883) 33,883	37,806	(X△33,883) 3,923	(100-301-08) 사회복무요원보상금	37,806

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 사회복지요원 인건비	37,806,000원*1년 = 37,806
어린이병원 발달센터 운영	12,300	12,300	0	(100-201-03) 행사운영비	12,300
				○ 발달센터 운영	= 12,300
				· 발달센터 홍보 및 프로그램	6,300,000원*1년 = 6,300
				· 가족지원센터 운영	6,000,000원*1회 = 6,000
정책 : 행정운영경비(어린이병원 원무과)	1,414,258	1,415,671	1,413		
(일반회계) 단위 : 기본경비	1,414,258	1,415,671	1,413		
기본경비	1,414,258	1,415,671	1,413	(100-201-01) 사무관리비	367,021
				○ 공통기본경비	= 209,287
				· 기본사무용종이류	23,000원*207명*90% = 4,285
				· 소규모수선비	5,000원*310명 = 1,550
				· 행정장비수리비	175,000원*100대*90% = 15,750
				· 도서구입비	50,000원*19팀 = 950
				· 주요업무추진급량비	960,000원*139명 = 133,440
				· 기타소모품구입비	40,000원*310명 = 12,400
				· 일숙직비	= 36,540
				- 일직	60,000원*2명*122일 = 14,640
				- 숙직	60,000원*1명*365일 = 21,900
				· 당직용침구구입및세탁	350,000원*2명 = 700
				· 신문구독료	18,000원*17부*12월 = 3,672
				○ 인쇄비 및 홍보물제작비	= 9,000
				· 각종서식 인쇄비	800,000원*7회*90% = 5,040
				· 업무계획 등 보고자료 인쇄	400,000원*5회*90% = 1,800

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				· 병원안내문 및 소식지 등 제작비	1,200,000원*2회*90% = 2,160
			○	병원운영 기본경비	= 19,800
				· 청사운영 물품구매	250,000원*4회 = 1,000
				· 불용품처리비	1,000,000원*2회 = 2,000
				· 채용 면접 등 위원회 수당	200,000원*4명*21회 = 16,800
			○	각종수수료 및 사용료	= 66,239
				· 도시가스안전검사수수료등	600,000원*1회 = 600
				· 신용카드 이용수수료	3,500,000원*12월 = 42,000
				· 방사선평폭선량 측정수수료	17,000원*13명*4회 = 884
				· 방사선정기검사수수료	180,000원*1대*1회 = 180
				· 승강기정기검사수수료	900,000원*1회 = 900
				· 기관실보일러정기점검 수수료	250,000원*2대 = 500
				· 차량정기검사수수료	55,000원*5대 = 275
				· 나라장터조달이용수수료	150,000원*4회 = 600
				· 의료용산소시설검사수수료	100,000원*1회 = 100
				· 특수건강진단료 수수료	8,000,000원*1회 = 8,000
				· 작업환경측정 수수료	2,100,000원*2회 = 4,200
				· 전기설비 정기 검사수수료(격년)	2,500,000원*1회 = 2,500
				· 전기설비 안전진단 수수료	3,500,000원*1회 = 3,500
				· 보일러 대기오염물질 자가측정 수수료	1,000,000원*2회 = 2,000
			○	피복비	= 61,900
				· 청원경찰 근무복	100,000원*4명*2회 = 800
				· 청원경찰 근무화	50,000원*4명*2회 = 400
				· 민원창구 등 일반근무복	70,000원*4명*2벌*2회 = 1,120
				· 의사 등 위생 및 진찰복	50,000원*105명*2회 = 10,500
				· 치료사 등 동절기 자켓	50,000원*105명*1회 = 5,250
				· 원무과 위생사 등 근무복	50,000원*4명*2회 = 400
				· 간호사 등 기본 근무복	70,000원*176명*2회 = 24,640
				· 간호사 등 동절기 자켓	60,000원*176명*1회 = 10,560
				· 약사 기본 근무복	60,000원*8명*2회 = 960
				· 건강검진복	20,000원*21명*1회 = 420
				· 방사선복	230,000원*3명*1회 = 690
				· 병실근무화	35,000원*176명*1회 = 6,160
			○	위탁교육비	= 795

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				· 전기안전관리자 법정교육비(격년)	145,000원*1명*1회 = 145
				· 열관리법정교육비	50,000원*3명*1회 = 150
				· 수질환경인과정 법정 교육비	50,000원*3명*1회 = 150
				· 도시가스안전교육비	50,000원*3명*1회 = 150
				· 자체 소방교육비	100,000원*2회 = 200
				(100-201-02) 공공운영비	926,720
				○ 공통기본경비	= 533,000
				· 전화요금	23,000,000원*1년 = 23,000
				· 전기요금	390,000,000원*1년 = 390,000
				· 상하수도요금	120,000,000원*1년 = 120,000
				○ 자동차세 및 보험료	= 6,260
				· 대형승합 보험료	840,000원*1대 = 840
				· 앰블런스 보험료	720,000원*2대 = 1,440
				· 중형승합 보험료	300,000원*1대 = 300
				· 소형승용 보험료	280,000원*1대 = 280
				· 대형승합 자동차세	700,000원*1대*2회 = 1,400
				· 중형승합 자동차세	700,000원*1대*2회 = 1,400
				· 소형승용 자동차세	300,000원*1대*2회 = 600
				○ 각종 협회비	= 3,360
				· 대한병원협회비	23,400원*100병상 = 2,340
				· 소방안전협회비	120,000원*1회 = 120
				· 전기안전관리사협회비	100,000원*1회 = 100
				· 대한임상경사정도관리협회비	800,000원*1회 = 800
				○ 환경개선부담금	= 20,000
				· 차량	1,000,000원*2회 = 2,000
				· 교통유발부담금	18,000,000원*1회 = 18,000
				○ 연료비	= 301,500
				· 도시가스(난방 및 취사용)	300,000,000원*1년 = 300,000
				· 비상발전기 경유	1,500원*1,000ℓ = 1,500
				○ 차량운영비	= 11,000
				· 소형승합	1,500,000원*1대 = 1,500
				· 대형승합	3,000,000원*1대 = 3,000
				· 앰블런스	2,250,000원*2대 = 4,500
				· 소형승용	2,000,000원*1대 = 2,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 가스사고배상책임보험료(도시가스,산소)	100,000원*1회 = 100
				○ 의료배상책임보험	50,000,000원 = 50,000
				○ 영조물 손해배상 공제비	1,500,000원 = 1,500
				(100-202-01) 국내여비	45,000
				○ 기본업무추진여비	45,000,000원 = 45,000
				(100-203-01) 기관운영업무추진비	6,600
				○ 기관운영업무추진비	= 6,600
				· 3급	6,600,000원*1명 = 6,600
				(100-203-02) 정원가산업무추진비	11,470
				○ 정원가산업무추진비	= 11,470
				· 100명이하	40,000원*100명 = 4,000
				· 101-400명	30,000원*249명 = 7,470
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	33,960
				○ 부서운영업무추진비	= 33,960
				· 정원 10인 이하	175,000원*1과*12월 = 2,100
				· 정원 30인 이하	400,000원*3과*12월 = 14,400
				· 30명초과	5,000원*291명*12월 = 17,460
				(100-204-01) 직책급업무수행경비	24,900
				○ 직책급일반업무추진비	= 24,900
				· 3급기관장	650,000원*1명*12월*150% = 11,700
				· 4급보조기관	350,000원*2명*12월 = 8,400
				· 5급보조기관	100,000원*4명*12월 = 4,800
부서 : 은평병원 원무과	(X155,800) 6,742,625	9,498,327	(X△155,800) 2,755,702		
정책 : 연구활성화 및 시설환경 개선으로 진료서비스 증진	(X155,800) 5,503,485	8,293,896	(X△155,800) 2,790,411		
(일반회계) 단위 : 은평병원 운영	(X155,800) 5,503,485	8,293,896	(X△155,800) 2,790,411		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
은평병원 청사시설 운영관리	1,593,453	1,801,697	208,244		
				(100-101-04) 기간제근로자등보수	1,003,789
				○ 기간제근로자 보수	= 1,003,789
				· 시설청소원 보수	4,570,761원*12월*8명 = 438,794
				· 시설정비원 보수	5,510,390원*12월*1명 = 66,125
				· 공공의료사업실	2,702,000원*12월*2명 = 64,848
				· 기간제 의사	4,837,410원*12월*1명 = 58,049
				· 어린이발달센터	2,702,000원*12월*2명 = 64,848
				· 임상심리실	2,702,000원*12월*4명 = 129,696
				· 약제과	4,944,230원*9월*1명 = 44,499
				· 병동지원인력보수	4,276,630원*12월*2명 = 102,640
				· 선별진료소 기간제	2,857,430원*6월*2명 = 34,290
				(100-201-01) 사무관리비	178,129
				○ 병원소독관리	1,100,000원*12월 = 13,200
				○ 폐수처리	1,000,000원*12월 = 12,000
				○ 세탁물 위탁처리	1,157원*87,295장 = 101,001
				○ 의료용폐기물(적축물) 위탁처리	1,800원*8,310kg = 14,958
				○ 청소소모품 등	25,000,000원 = 25,000
				○ 기간제근로자 피복비(13인)	= 3,570
				· 기간제근로자 피복비	300,000원*11명 = 3,300
				· 기간제 의사 피복비	50,000원*3장*1명 = 150
				· 기간제 약사 피복비	60,000원*2장*1명 = 120
				○ 공무직 피복비	300,000원*28명 = 8,400
				(100-201-02) 공공운영비	618,659
				○ 엘리베이터 유지관리	1,463,500원*12개월 = 17,562
				○ 덩웨이터 유지보수	396,600원*12개월 = 4,760
				○ 건축물 유지보수	7,400원*18,406㎡ = 136,205
				○ 자동제어시스템 유지관리	10,000,000원*1식 = 10,000
				○ 소방설비 유지	= 13,171
				· 소방설비 유지관리 용역	350,000원*12개월 = 4,200
				· 소방시설 종합정밀점검	2,090,000원*1회 = 2,090

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				· 소방시설작동기능점검	1,881,000원*1회 = 1,881
				· 지적사항 등 보완공사	5,000,000원*1식 = 5,000
				○ 병원 화장실관리	930,000원*12월 = 11,160
				○ 정보통신시스템 유지보수	14,027,750원*12월 = 168,333
				○ 보일러 세관공사	3,500,000원*2대 = 7,000
				○ 냉온수기 세관공사	3,000,000원*3대 = 9,000
				○ 기계설비 유지관리비	= 24,000
				· 청사 노후 기계설비 보수 공사	2,500,000원*4회 = 10,000
				· 공기조화기 수리 및 유지	1,000,000원*9대 = 9,000
				· 향온향습기 수리 및 유지	1,000,000원*5대 = 5,000
				○ 전기설비 유지관리비	= 38,000
				· 노후 전기설비 보수	5,000,000원*4회 = 20,000
				· 전기시설 유지보수 자재구매	4,000,000원*2회 = 8,000
				· 개별형 냉난방기 세척 및 수리	10,000,000원*1식 = 10,000
				○ 전기설비 안전진단비	7,448,000원 = 7,448
				○ 주방기구 유지보수	600,000원*12월 = 7,200
				○ 원무전산시스템 유지보수	160,038,000원 = 160,038
				○ 전산기기유지보수	398,500원*12회 = 4,782
				(100-202-05) 공무원 교육여비	1,120
				○ 공무원 교육여비	40,000원*28명 = 1,120
은평병원 공공의료서비스 수준관리	1,323,083	2,297,284	974,201		
				(100-201-01) 사무관리비	96,222
				○ 위탁교육비	= 52,254
				· 전문의 교육지원 사업	= 14,000
				- 전문의 보수교육	100,000원*20명*5회 = 10,000
				- 전문의 해외학회 교육비	4,000,000원 = 4,000
				· 전공의 교육지원사업	= 19,800
				- 전공의 교육연구부 운영(교재 등)	100,000원*12월 = 1,200
				- 전공의 보수교육	100,000원*6명*5회 = 3,000
				- 전공의 정신치료 지도교육 강사료	240,000원*50회 = 12,000
				- 전공의 교육연구부 운영 자문료	360,000원*10회 = 3,600

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				· 임상병리사 보수교육	100,000원*7명*1회 = 700
				· 약물분석기사 보수교육	130,000원*1명*2회 = 260
				· 임상심리사 보수교육	220,000원*2명*1회 = 440
				· 치위생사 보수교육	160,000원*2명*1회 = 320
				· 뇌파·수면·근전도기사 보수교육	200,000원*1명*2회 = 400
				· 물리치료사 보수교육	150,000원*4명*1회 = 600
				· 작업치료사 보수교육	80,000원*1명*2회 = 160
				· 중추신경계발달치료 연수교육	200,000원*1명*4회 = 800
				· 방사선사 보수교육	100,000원*5명*1회 = 500
				· 의무기록사 보수교육	96,000원*2명*2회 = 384
				· 음악치료사 보수교육	80,000원*1명*2회 = 160
				· 미술치료사 보수교육	80,000원*1명*2회 = 160
				· 학습치료사 보수교육	40,000원*1명*4회 = 160
				· 놀이치료사 보수교육	40,000원*1명*4회 = 160
				· 언어치료사 보수교육	80,000원*2명*2회 = 320
				· 특수교사 보수교육	40,000원*1명*4회 = 160
				· 소아심리치료사 보수교육	100,000원*2명*2회 = 400
				· 소아작업치료사 보수교육	40,000원*1명*4회 = 160
				· 아동발달증진교사 보수교육	40,000원*6명*3회 = 720
				· 간호사 및 간호조무사 보수교육	= 8,700
				- 정신건강간호사 보수교육	80,000원*50명 = 4,000
				- 간호사 보수교육	40,000원*80명 = 3,200
				- 간호조무사 보수교육	30,000원*50명 = 1,500
				· 약사보수교육 등	180,000원*10명 = 1,800
				· 정신보건 사회복지사 보수교육	70,000원*3명*4회 = 840
				· 임상영양사 보수교육	50,000원*1명*3회 = 150
				○ 심리극 프로그램 운영	360,000원*2명*6회 = 4,320
				○ 신체활동프로그램 강사료	= 21,120
				· 생활체육 강사료	40,000원*22회*12월 = 10,560
				· 무용치료 강사료	40,000원*22회*12월 = 10,560
				○ 공공보건의료기관 보건사업	= 12,000
				· 취약계층 어르신대상 무료건강검진 및 건강강좌	4,000,000원 = 4,000
				· 공공보건의료계획 보고서	5,500,000원 = 5,500
				· 은평정신건강네트워크 지원 사업	2,500,000원 = 2,500

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			○ 공공보건의료사업실 운영	=	3,076
			· 공무직(사회복지사)보수교육비	100,000원*1명*2회 =	200
			· 공공보건의료사업실 운영비	2,876,000원 =	2,876
			○ 탈북청소년 지원 프로그램 운영	442,000원*6회 =	2,652
			○ 마음심터 도서구입비	400,000원*2회 =	800
			(100-203-03) 시책추진업무추진비		10,000
			○ 진료수준제고 주요업무추진 등	10,000,000원 =	10,000
			(100-204-03) 특정업무경비		291,000
			○ 특정업무수행활동비	=	291,000
			· 특수목적병원 근무	150,000원*130명*12월 =	234,000
			· 대민활동비	50,000원*95명*12월 =	57,000
			(100-301-01) 사회보장적수혜금		240
			○ 무의탁환자 귀향여비	6,000원*40개 =	240
			(100-301-08) 사회복지요원보상금		31,752
			○ 사회복지요원보상금	=	31,752
			· 중식비	7,000원*18명*21일*12월 =	31,752
			(100-301-12) 기타보상금		14,088
			○ 불시상해대책비	3,000,000원 =	3,000
			○ 자원봉사자 보상금	=	11,088
			· 급량비	8,000원*6회*28명*6월 =	8,064
			· 교통비	3,000원*6회*28명*6월 =	3,024
			(100-307-01) 의료및구료비		708,982
			○ 서울케어-은평병원 건강돌봄 네트워크	=	13,000
			· 다문화정신건강클리닉 외래진료상담비 지원	8,000원*500명*50% =	2,000
			· 다문화정신건강클리닉 약제비 지원	10,000원*500명*50% =	2,500
			· 다문화정신건강클리닉 심리검사비 지원	80,000원*50명*50% =	2,000
			· 다문화정신건강클리닉 응급입원비 지원	130,000원*100명*50% =	6,500
			○ 입원환자 급식 제공	695,982,000원 =	695,982
			(100-401-01) 시설비		1,095,000
			○ 스프링클러 설치	1,050,000,000원*1식 =	1,050,000
			○ 안전점검 지적사항 보수 공사 등	=	35,000
			· 전기시설 보수공사	20,000,000원*1식 =	20,000
			· 기계시설 보수공사	15,000,000원*1식 =	15,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 폐수처리 시설 개선공사 등 (100-401-02) 감리비	10,000,000원*1식 = 50,000
				○ 스프링클러 설치공사 감리	50,000,000원*1식 = 50,000
은평병원 진료서비스 수준 관리	402,670	302,785	△99,885	(100-201-02) 공공운영비	85,400
				○ x-선 진단기	800,000원*2회 = 1,600
				○ 초음파 검사기 유지	1,200,000원*2회 = 2,400
				○ 자동현상기 유지	400,000원*2회 = 800
				○ 자기공명영상장치(MRI) 유지보수	1,500,000원*12월 = 18,000
				○ 의료영상저장전송시스템(PACS) 유지보수	1,210,000원*12월 = 14,520
				○ 진단용 방사선 발생장치(DR) 유지보수	2,500,000원*12월 = 30,000
				○ 치과 장비 유지	300,000원*4회 = 1,200
				○ 마약분석실 장비 유지	1,800,000원*2회 = 3,600
				○ 진단검사실 장비 유지	1,000,000원*4회 = 4,000
				○ 심폐기능검사 장비 유지	1,000,000원*2회 = 2,000
				○ 물리치료실 장비 유지	150,000원*10종 = 1,500
				○ 근전도실 장비 유지	500,000원*1회 = 500
				○ 뇌파 및 수면검사 장비 유지	3,000,000원*1회 = 3,000
				○ 가정의학과 장비 유지	80,000원*1회 = 80
				○ 작업치료실 장비 유지	300,000원*2회 = 600
				○ 음악치료실 장비 유지	400,000원*4회 = 1,600
				(100-307-01) 의료및구료비	217,385
				○ 치과 보철기공 제작 및 소모품 구매	2,900,000원*8회 = 23,200
				○ 진단용 시약 등	= 141,160
				· 진단검사실 시약 및 소모품	17,500,000원*4분기 = 70,000
				· 감상선 시약	10,000,000원*4분기 = 40,000
				· 마약분석실 시약 및 소모품	3,250,000원*4회 = 13,000
				· 영상의학과 시약 및 소모품	800,000원*4분기 = 3,200
				· 물리치료실 소모품	640,000원*4분기 = 2,560
				· 작업치료실 소모품	400,000원*2회 = 800
				· 뇌파수면검사실 소모품	1,600,000원*2회 = 3,200

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				· 근전도실 소모품	400,000원*1회 = 400
				· 임상심리실 검사도구 및 검사지 구입	2,000,000원*4회 = 8,000
				○ 임상병리검사 수탁비	4,500,000원*4분기 = 18,000
				○ 의료영상 외부판독료	400,000원*12월 = 4,800
				○ 코로나19 검체검사비	30,225,000원 = 30,225
은평병원 고객중심 진료서비스 제공	19,240	16,700	△2,540	(100-201-01) 사무관리비	16,700
				○ 진료기획팀 운영	= 1,500
				· 병원평가, 심사자료 등 제작	750,000원*2회 = 1,500
				○ 음악치료실 운영	= 1,200
				· 음악치료용 사무용품 구매	100,000원*2회 = 200
				· 음악치료재료(악기 등) 구매	500,000원*2회 = 1,000
				○ 미술치료실 운영	= 2,200
				· 병동 미술치료프로그램 운영	500,000원*4분기 = 2,000
				· 직원 대상 정신건강증진 미술프로그램 운영	200,000원*1회 = 200
				○ 작업치료실 운영	= 1,600
				· 작업치료재료 구입	500,000원*2회 = 1,000
				· 병동프로그램 운영	300,000원*2회 = 600
				○ 물리치료실 운영	400,000원*2회 = 800
				○ 임상심리실 운영	= 2,800
				· 외래 및 병동프로그램	520,000원*4회 = 2,080
				· 의학도서실 전문강좌	360,000원*2회 = 720
				○ 의무기록관리 소모품 구매	= 5,000
				· 파일구매	2,000원*2,000매 = 4,000
				· 의무기록 봉투구매	1,000원*1,000매 = 1,000
				○ 시민참여위원회 운영	= 1,600
				· 외부위원 참석수당	150,000원*10명*1회 = 1,500
				· 행사 일반운영비	100,000원*1회 = 100
은평병원 간호서비스 수준관리	51,550	48,970	△2,580		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				(100-201-02) 공공운영비	7,500
				○ 간호부 병동의료기기 유지보수	625,000원*12월 = 7,500
				(100-307-01) 의료및구료비	41,470
				○ 의료소모품 구입비	2,000,000원*12월 = 24,000
				○ 구료피복비	= 17,470
				· 입원환자복	36,000원*120벌 = 4,320
				· 베개	30,000원*100개 = 3,000
				· 이불	47,000원*50채 = 2,350
				· 매트리스	75,000원*50장 = 3,750
				· 매트리스 커버	29,000원*50매 = 1,450
				· 요구호대상자 입원물품(위생용품) 지원	2,600,000원 = 2,600
은평병원 고객중심 간호서비스 제공	59,190	72,190	13,000	(100-201-01) 사무관리비	70,070
				○ 낮병원 운영	420,000원*12월 = 5,040
				○ 의료질 관리실(Q.I)운영사업	7,000,000원 = 7,000
				○ 정신건강증진시설 인권교육	= 5,600
				· 강사료	360,000원*2명*5회 = 3,600
				· 운영비	400,000원*5회 = 2,000
				○ 정신건강전문요원(간호사)수련과정	= 26,500
				· 강사료	24,500,000원 = 24,500
				· 운영비	2,000,000원 = 2,000
				○ 병원감염관리	= 5,650
				· 직원 흉부 엑스선 촬영	650,000원 = 650
				· 직원장복결핵 검진	3,000,000원 = 3,000
				· 감염관리 외부강사료 및 자문료	1,000,000원 = 1,000
				· 감염관리 안내문 제작	1,000,000원 = 1,000
				○ 병동재활프로그램 운영	= 3,900
				· 병동재활프로그램 운영비	3,900,000원 = 3,900
				○ 환자레크레이션 사업	3,500,000원 = 3,500
				○ 입원환자 작품 전시회 개최	2,000,000원 = 2,000
				○ 병원기반 정신질환자 동료활동가 사업운영	= 10,880

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				· 동료지원가 양성 강사료	6,480,000원 = 6,480
				· 동료지원가 프로그램 운영비	4,400,000원 = 4,400
				(100-301-12) 기타보상금	2,120
				○ 동료지원가 보상금	2,000,000원 = 2,000
				○ 동료지원가 교통비	120,000원 = 120
은평병원 약무서비스 수준 관리	1,819,931	1,820,281	350		
				(100-201-01) 사무관리비	1,350
				○ 약제과 조제실 운영	= 1,350
				· 외부위원 수당	= 750
				- 특정기술선정심사위원회	150,000원*1회*3명 = 450
				- 약사소위원회	150,000원*2회*1명 = 300
				· 조제환경 개선	150,000원*4회 = 600
				(100-201-02) 공공운영비	4,800
				○ 투약장비 유지보수 등	1,200,000원*4회 = 4,800
				(100-307-01) 의료및구료비	1,814,131
				○ 신약 등 원내사용 의약품 구매	= 1,814,131
				· 의약품(311품목) 구매	445,032,750원*4회 = 1,780,131
				· 조제용 소모품 구매	1,000,000원*34회 = 34,000
발달장애아 전문치료센터 운영	37,968	38,100	132		
				(100-201-01) 사무관리비	38,100
				○ 어린이 낮병원 운영	= 12,700
				· 병동 운영	2,000,000원*4회 = 8,000
				· 사회적응연계활동	800,000원*3회 = 2,400
				· 보호자 대상사업	460,000원*5회 = 2,300
				○ 어린이발달센터 치료실운영	= 22,900
				· 학습치료실	1,150,000원*2회 = 2,300
				· 언어치료실	1,150,000원*2회 = 2,300
				· 놀이치료실	1,150,000원*2회 = 2,300
				· 소아심리치료실	1,200,000원*4회 = 4,800

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				· 소아작업치료실	1,150,000원*2회 = 2,300
				· 특수교사실	1,150,000원*2회 = 2,300
				· 아동발달증진교사실	1,000,000원*2회 = 2,000
				· 미술치료실 운영	575,000원*4회 = 2,300
				· 음악치료실 운영	575,000원*4회 = 2,300
				○ 특별프로그램 운영	= 2,500
				· 낮병원 캠프프로그램	1,500,000원*1회 = 1,500
				· 특별행사	1,000,000원*1회 = 1,000
은평병원 의료 및 행정장비 확충	40,600	238,760	198,160	(100-405-01) 자산및물품취득비	237,160
				○ 의료 및 행정장비 확충	= 237,160
				· 물리치료실 무릎관절 수동운동치료기(Knee CPM, Knee Continuous Passi	
					7,700,000원*1대 = 7,700
				· 어린이발달센터 치료사실 복합기	3,000,000원*1대 = 3,000
				· 약품 냉장고	170,000원*5대 = 850
				· 스탠드 혈압기	1,400,000원*3대 = 4,200
				· 탁구대	900,000원*1대 = 900
				· 집진기	8,200,000원*1대 = 8,200
				· 정제분쇄기	330,000원*1대 = 330
				· 제포기	1,650,000원*2대 = 3,300
				· 정제반절기	6,500,000원*1대 = 6,500
				· IP전화교환시스템 교체사업	179,000,000원*1세트 = 179,000
				· 급식용 주방기구	= 3,600
				- 스팀국솥 교체	3,600,000원*1대 = 3,600
				· 노후전산장비 및 백업서버 증설	17,380,000원*1식 = 17,380
				· 여직원휴게실 TV	1,200,000원*1대 = 1,200
				· 여직원휴게실 냉장고	1,000,000원*1대 = 1,000
				(100-405-02) 도서구입비	1,600
				○ 의학도서 구입	800,000원*2회 = 1,600

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
은평병원 사회복무요원 운영(전환사업)	(X155,800) 155,800	170,129	(X△155,800) 14,329	(100-301-08) 사회복무요원보상금 ○ 사회복무요원 인건비	170,129 170,129,000원 =
은평병원 현대화 사업(리모델링) 추진	0	1,487,000	1,487,000	(100-401-01) 시설비 ○ 현대화사업 시설비 · 설계비 - 리모델링 설계 (100-406-01) 기타자본이전 ○ 임대차 계약에 의한 보증금	1,387,000 1,387,000 1,387,000 1,387,000,000원*1식 = 100,000 100,000,000원*1식 =
정책 : 행정운영경비(은평병원 원무과)	1,239,140	1,204,431	△34,709		
(일반회계) 단위 : 기본경비	1,239,140	1,204,431	△34,709		
기본경비	1,239,140	1,204,431	△34,709	(100-201-01) 사무관리비 ○ 공통기본경비 · 기본사무용 종이류 · 소규모 수선비 · 행정장비 수리비 · 도서구입비 · 주요업무추진급량비 · 기타 소모품구입비 · 일.숙직비	303,982 135,270 2,650 1,190 16,380 650 92,160 9,520 7,320

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
			-	일직비	60,000원*1명*122일 = 7,320
			·	신문구독료	18,000원*25부*12월 = 5,400
			○	병원운영 기본경비	= 168,712
			·	각종서식 및 홍보물	800,000원*12월 = 9,600
			·	연보 및 안내책자 제작비	2,500,000원*4회 = 10,000
			·	병원 안내문 및 소식지 등 제작비	3,300,000원*4회 = 13,200
			·	채용 면접 등 위원회 수당	200,000원*5명*15회 = 15,000
			·	수련병원 수련환경 평가비	2,500,000원*1회 = 2,500
			·	각종 수수료 및 사용료	= 71,421
			-	신용카드 사용 수수료	2,333,330원*12월 = 28,000
			-	방사선피폭선량 측정수수료	20,000원*4분기*8명 = 640
			-	방사선발생장치 검사수수료	500,000원*1회*5대 = 2,500
			-	물탱크청소 수수료	650,000원*2대*2회 = 2,600
			-	정화조청소 수수료	5,307,000원*1대 = 5,307
			-	승강기 정기검사 수수료	950,000원*1회 = 950
			-	도시가스시설 정기검사 수수료	500,000원*1회 = 500
			-	특수건강진단 수수료	7,000,000원*1회 = 7,000
			-	작업환경측정 수수료	2,000,000원*2회 = 4,000
			-	고압가스시설 정기검사 수수료	50,000원*1회 = 50
			-	실내공기질 측정 수수료	2,000,000원*1회 = 2,000
			-	산업안전관리 업무대행	3,000원*280명*12월 = 10,080
			-	위험성평가 수수료	1,700,000원*1회 = 1,700
			-	근골격계질환 유해요인 조사 수수료	3,200,000원*1회 = 3,200
			-	보일러 정기검사 수수료	542,000원*1회 = 542
			-	의학정보자료 검색 및 사용료	1,800,000원*1회*90% = 1,620
			-	나라장터조달이용수수료	61,000원*12회 = 732
			·	피복비	= 45,925
			-	청원경찰 근무복	100,000원*4명*2회 = 800
			-	청원경찰 근무화	50,000원*4명*2회 = 400
			-	민원창구 직원복	70,000원*9명*2벌*2회 = 2,520
			-	의사 등 위생 및 진찰복	50,000원*64명*2회 = 6,400
			-	간호사 및 보호사복	70,000원*143명*2회 = 20,020
			-	간호사 등 동절기 자켓	60,000원*143명*1회 = 8,580
			-	약사 등 기본 근무복	64,000원*10명*2회 = 1,280

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
			- 병실근무화 등	35,000원*143명 =	5,005
			- 방사선복	230,000원*4명*1회 =	920
			· 법정교육비	=	1,066
			- 감염관리 담당자 교육비	150,000원*1회*3명 =	450
			- 전기안전관리자 법정교육비	95,000원*1회 =	95
			- 열관리자법정교육비	46,000원*1회 =	46
			- 도시가스안전교육비	60,000원*1회 =	60
			- 수도시설의 관리자 법정교육비	32,000원*1회 =	32
			- 환경기술인 법정교육비(대기,폐수)	90,000원*1회 =	90
			- 실내공기질 관리자 법정교육비	23,000원*1회 =	23
			- 방화안전관리자교육비	200,000원*1회 =	200
			- 위험물안전관리자교육비	50,000원*1회 =	50
			- 승강기운행관리자교육비	20,000원*1회 =	20
			(100-201-02) 공공운영비		791,829
			○ 공통기본경비	=	434,000
			· 전화요금	20,000,000원 =	20,000
			· 전기요금	318,000,000원 =	318,000
			· 상하수도요금	90,000,000원 =	90,000
			· 우편요금	6,000,000원 =	6,000
			○ 공공요금	=	285,929
			· 국가정보통신회선요금 등	851,750원*12월 =	10,221
			· 케이블TV요금	181,500원*12월 =	2,178
			· 도시가스 요금(난방 및 취사용)	21,000,000원*12월 =	252,000
			· 쓰레기규격봉투구입비	375,000원*12월 =	4,500
			· 교통유발부담금	14,300,000원 =	14,300
			· 영조물배상책임보험료	770,000원*3회 =	2,310
			· 환경책임보험료	400,000원*1회 =	400
			· 가스사고배상책임보험료	20,000원*1회 =	20
			○ 차량 운영비 및 보험료	16,000,000원 =	16,000
			○ 각종협회비	=	6,180
			· 대한의료관련 감염관리 학회	50,000원*1회 =	50
			· 대한감염관리 간호사회	40,000원*1회 =	40
			· 대한병원협회비	23,400원*100병상 =	2,340
			· 정도관리협회비	1,100,000원*1회 =	1,100

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				· 소방안전협회비	50,000원 = 50
				· 건강증진협회비	2,600,000원 = 2,600
				○ 의료배상책임보험	40,000,000원 = 40,000
				○ 영업배상책임보험	30,000원*27명*12월 = 9,720
				(100-202-01) 국내여비	40,000
				○ 국내여비	40,000,000원 = 40,000
				(100-203-01) 기관운영업무추진비	6,600
				○ 기관운영업무추진비	6,600,000원 = 6,600
				(100-203-02) 정원가산업무추진비	8,740
				○ 정원가산업무추진비	8,740,000원 = 8,740
				(100-203-04) 부서운영업무추진비	28,380
				○ 부서운영업무추진비	28,380,000원 = 28,380
				(100-204-01) 직책급업무수행경비	24,900
				○ 직책급업무수행경비	= 24,900
				· 2~3급(기관장)	650,000원*1명*12월*150% = 11,700
				· 4급(보조기관)	350,000원*2명*12월 = 8,400
				· 5급(보조기관)	100,000원*4명*12월 = 4,800
부서 : 서북병원 원무과	(X387,739) 16,651,827	(X226,630) 16,190,439	(X△161,109) △461,388		
정책 : 연구활성화 및 시설환경 개선으로 진료서비스 증진	(X355,439) 13,928,099	(X190,450) 13,793,813	(X△164,989) △134,286		
(일반회계) 단위 : 서북병원 운영	(X355,439) 13,928,099	(X190,450) 13,793,813	(X△164,989) △134,286		
서북병원 청사시설 운영관리	4,718,042	4,589,210	△128,832	(100-101-04) 기간제근로자등보수	2,834,196
				○ 기간제근로자(청소) 운영	428,200,000원 = 428,200
				○ 완화의료도우미 및 무료공동 간병인	992,779,000원 = 992,779

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
			○ 초단시간 근로자 운영	7,416,000원*1명 =	7,416
			○ 기간제 야간당직의	160,000,000원 =	160,000
			○ 지역사회재활사업 사회복지사	71,657,000원 =	71,657
			○ 코로나19 확진자병동 전문의 운영	637,800,000원 =	637,800
			○ 연명의료결정 전담인력 운영	36,600,000원 =	36,600
			○ 코로나19확진자병동 의료기사 운영	100,600,000원*5명*0.5 =	251,500
			○ 코로나19 선별진료소 민간파견전문인력 운영	142,740,000원*3명*0.5 =	214,110
			○ 코로나19 병동약사	5,689,000원*1명*6월 =	34,134
			(100-201-01) 사무관리비		494,661
			○ 기간제근로자 관리	=	2,700
			· 피복비(청소)	150,000원*9명*2회 =	2,700
			○ 청사관리 재료비	=	74,800
			· 청소재료비	55,000,000원 =	55,000
			· 시설관리재료비	1,650,000원*12개월 =	19,800
			○ 공무직 피복비	300,000원*63명 =	18,900
			○ 시설물용역위탁처리비	=	320,021
			· 오폐수처리시설	822,617원*12월 =	9,872
			· 세탁물처리	9,070,600원*12월 =	108,848
			· 의료폐기물위탁처리	=	127,680
			· 의료용폐기물 위탁처리 용역	127,680,000원 =	127,680
			· 방역, 소독처리	649,000원*12월 =	7,788
			· 안전관리대행용역	825,000원*12월 =	9,900
			· 승강기유지관리	33,000,000원 =	33,000
			· 통신설비	550,000원*12월 =	6,600
			· 무인전자경비	444,400원*12월 =	5,333
			· 방화관리	916,666원*12월 =	11,000
			○ 정보통신 소모품	=	6,000
			· LTO4테이프 구매	45,000원*20개 =	900
			· UTP테이블 구매	65,000원*8개 =	520
			· 네트워크 허브 구매	25,000원*20개 =	500
			· SSD 하드디스크 구매	150,000원*20개 =	3,000
			· 키보드 구매	10,000원*90개 =	900
			· 케이블타이 외 5종	180,000원 =	180

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 셔틀버스 임차 용역사업	72,240,000원 = 72,240
				(100-201-02) 공공운영비	1,257,833
				○ 시설물 유지관리 등	= 397,595
				· UPS 축전기 교체	2,197,000원*1회 = 2,197
				· 건물수선 유지관리	43,605,000원*1식 = 43,605
				· 물탱크청소비	4,235,000원*2회 = 8,470
				· 보일러세관 및 정비	6,655,000원*3대 = 19,965
				· 음압유지설비 필터 정비	146,410원*50개소*2회 = 14,641
				· 소방시설 유지관리	1,118,040원*12월 = 13,417
				· 기계자동제어장치 유지관리	2,728,550원*12월 = 32,743
				· 냉동기세관 및 냉각탑 정비	3,194,400원*9대 = 28,750
				· 급 배기팬 및 각종 펌프 정비	279,510원*131대 = 36,616
				· 발전기 유지보수	3,327,500원*2대 = 6,655
				· 조명설비 유지보수	29,113,000원 = 29,113
				· 기계설비 유지보수	29,113,000원 = 29,113
				· 소방시설점검(법정)	10,381,800원*2회 = 20,764
				· 자가용전기설비 정기검사(법정)	2,384,000원*1회 = 2,384
				· 공조기 및 수술실 필터 정비	73,205원*364개*1.1 = 29,312
				· 전기통신설비 유지관리	23,958,000원 = 23,958
				· 정화조 청소	6,292,000원*1회 = 6,292
				· 혼합폐기물 처리	2,420,000원*5회 = 12,100
				· 조경시설 유지보수	15,000,000원 = 15,000
				· 이동형음압기 해파필터 등 교체	22,500,000원 = 22,500
				○ 통합의료정보시스템 유지보수	= 713,403
				· 통합의료정보시스템 유지관리	263,217,000원 = 263,217
				· 의료정보시스템 운영	450,186,000원 = 450,186
				○ 다기능 사무기기 및 정보통신 운영	138,835,000원 = 138,835
				○ 급식용 주방기구 유지보수	2,000,000원*4분기 = 8,000
				(100-202-05) 공무원 교육여비	2,520
				○ 공무원 교육여비	40,000원*63명 = 2,520
서북병원 공공의료서비스 수준 관리	3,197,088	4,330,651	1,133,563		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
				(100-201-01) 사무관리비	65,650
				○ 진료수준 제고 위탁교육비	40,250
				· 원무과	1,300,000원 = 1,300
				· 진료부	18,900,000원 = 18,900
				· 간호부	12,000,000원 = 12,000
				· 약제부	3,250,000원 = 3,250
				· 감염관리실	4,800,000원 = 4,800
				○ 위원회 및 면접 위원 수당	25,400
				· 임기제, 공무원, 기간제 면접위원수당	50명*150,000원 = 7,500
				· 시민참여위원회 참석수당	15명*150,000원*2회 = 4,500
				· 제안평가위원회 수당	150,000원*8명 = 1,200
				· 기관생물안전위원회(IBC)	4회*100,000원 = 400
				· 임상시험심사위원회	1,000,000원 = 1,000
				· 장례식장 자문회의 수당	4명*150,000원*18회 = 10,800
				(100-203-03) 시책추진업무추진비	10,000
				○ 병동 질환별 프로그램 운영	1,000,000원 = 1,000
				○ 공공의료서비스 향상관리	2,600,000원 = 2,600
				○ 진료수준제고 주요업무 추진	6,400,000원 = 6,400
				(100-204-03) 특정업무경비	360,600
				○ 특정업무수행활동비(교대근무 간호사)	150,000원*146명*12월 = 262,800
				○ 대민활동비	50,000원*163명*12월 = 97,800
				(100-301-01) 사회보장적수혜금	100
				○ 무의탁환자 귀향여비 등	5,000원*20명 = 100
				(100-301-08) 사회복무요원보상금	29,988
				○ 급량비	7,000원*17명*21일*12월 = 29,988
				(100-301-12) 기타보상금	3,000
				○ 불시상해대책비	1,000,000원*3회 = 3,000
				(100-307-01) 의료및구료비	1,617,313
				○ 입원환자 급식 위탁운영	1,607,313,000원 = 1,607,313
				○ 환자용지 등 구매	10,000,000원 = 10,000
				(100-401-01) 시설비	2,244,000
				○ 서북병원 건물 스프링클러 설치	2,214,000,000원*1식 = 2,214,000
				○ 서북병원 정밀안전점검 용역	22,000,000원*1식 = 22,000
				○ 서북병원 지하저수조 물탱크 자동제어 설치	8,000,000원 = 8,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
서북병원 진료서비스 수준 관리	3,612,418	2,747,320	△865,098		
				(100-201-02) 공공운영비	255,040
				○ 의료장비 등 유지보수	= 205,040
				· 진단검사의학과 의료장비 유지보수	1,000,000원*20회 = 20,000
				· 영상의학과 의료장비 유지보수	= 174,040
				- 진단용방사선발생장치 3종 유지보수(지멘스)	
					8,500,000원*12월 = 102,000
				- 진단용방사선발생장치 유지보수(삼성)	2,100,000원*12월 = 25,200
				- 초음파진단기 유지보수	1,662,500원*12월 = 19,950
				- 판독용모니터 유지보수	412,000원*12월 = 4,944
				- PACS 유지보수	21,946,000원 = 21,946
				· 재활의학과 의료장비 유지보수	10,000,000원 = 10,000
				· 건강검진센터 장비 유지보수	1,000,000원 = 1,000
				○ BL3 실험실 유지보수	40,000,000원 = 40,000
				○ 찾아가는 결핵예방 검진차량 유지비	10,000,000원 = 10,000
				(100-301-09) 행사실비지원금	7,000
				○ 치료사 수련사업	= 7,000
				· 식비	5,000원*4명*3일*52주 = 3,120
				· 교통비	3,000원*4명*3일*52주 = 1,872
				· 사업 활동비 및 소모품비	2,008,000원 = 2,008
				(100-301-12) 기타보상금	389,657
				○ 자원봉사자 모집 및 활용사업	= 18,174
				· 급량비	8,000원*233명*6월 = 11,184
				· 교통비	5,000원*233명*6월 = 6,990
				○ 코로나19 감염관리지원금	371,483,000원 = 371,483
				(100-303-01) 포상금	983,244
				○ 코로나19 감염관리지원금	983,244,000원 = 983,244
				(100-307-01) 의료및구료비	1,112,379
				○ 의료비(약품및의약외품)	= 517,000
				· 검사시약 및 위생재료	459,320,000원 = 459,320
				· 수혈혈액대금	10,000,000원 = 10,000

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				· CT 및 특수촬영 조영제 등 방사선실 재료	5,000,000원 = 5,000
				· 치과기공 및 재료 소모품	30,000,000원 = 30,000
				· 재활치료 재료비	12,680,000원 = 12,680
				○ 검체검사 위탁계약	180,000,000원 = 180,000
				○ 방사선 영상위탁판독비	43,452,000원 = 43,452
				○ 환자 피복비	2,200,000원 = 2,200
				○ 내과 당뇨교실 소모품	500,000원*4회 = 2,000
				○ 건강검진 문진표 등 구매	700원*10,000매 = 7,000
				○ 코로나19 검체검사 위탁계약	360,727,000원 = 360,727
서북병원 고객중심 진료서비스 제공	109,980	115,630	5,650		
				(100-201-01) 사무관리비	115,630
				○ 저소득환자 재활치료 제고	= 25,880
				· 신경과	14,630,000원 = 14,630
				· 재활의학과	11,250,000원 = 11,250
				○ 서북문고 도서 구매	4,000,000원 = 4,000
				○ 교육연구실 운영비	8,000,000원 = 8,000
				○ 임상검사 신임인증	3,900,000원 = 3,900
				○ 학생건강검진 수송버스임차	7,000,000원 = 7,000
				○ 찾아가는 결핵예방서비스 사업	= 6,000
				· 교육자료 및 홍보물 제작	3,000,000원 = 3,000
				· 보건소 간담회, 순회 진료 및 교육	3,000,000원 = 3,000
				○ 건강돌봄 네트워크 사업	10,400,000원 = 10,400
				○ 완화의료서비스 지원 운영	= 10,000
				· 환자요법 프로그램 운영	6,000,000원 = 6,000
				· 보수교육 및 소진프로그램 운영	1,900,000원 = 1,900
				· 자원봉사자 물품 지원 및 구매	1,000,000원 = 1,000
				· 사별가족모임 지원	600,000원 = 600
				· 소원들어주기 프로그램 및 이벤트행사	500,000원 = 500
				○ 건강검진센터 운영	7,000,000원 = 7,000
				○ 협진관련 의사자문수당	5,000,000원 = 5,000
				○ 자원봉사센터 운영	4,200,000원 = 4,200

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				○ 필수 임상연구 유료사이트 라이선스 구매	9,650,000원 = 9,650
				○ 코로나19입원환자 및 의료진 정서지원 프로그램	1,000,000원*5회 = 5,000
				○ 직원 복리후생비 지원	9,600,000원 = 9,600
서북병원 간호서비스 수준 관리	321,370	277,160	△44,210	(100-201-02) 공공운영비	18,540
				○ 의료장비 유지보수	= 18,540
				· 정기예방점검	3,600,000원 = 3,600
				· 부품수리 등	5,150,000원 = 5,150
				· 공기청정기 필터교체	110,000원*57대 = 6,270
				· 자외선 공기멸균기 램프교체	220,000원*16대 = 3,520
				(100-307-01) 의료및구료비	258,620
				○ 의료및구료비	= 258,620
				· 의약품 구매	126,000,000원 = 126,000
				· 환자 린넨류 및 필요물품 구매	114,620,000원 = 114,620
				· 감염관리 물품 구매	18,000,000원 = 18,000
서북병원 고객중심 간호서비스 제공	127,886	98,431	△29,455	(100-201-01) 사무관리비	98,431
				○ 기간제근로자 관리	= 6,211
				· 피복비(간병인)	6,211,000원 = 6,211
				○ 의료정보시스템 운영 소모품	67,500원*10병동*12월 = 8,100
				○ 간호관리	= 4,800
				· 외래, 병동 등 간호관리	300,000원*12회 = 3,600
				· 환자 만족도 조사	100,000원*12회 = 1,200
				○ 환자건강관리	= 15,600
				· 결핵병동 및 외래	200,000원*3회*12월 = 7,200
				· 노인 및 재활병동	150,000원*2회*12월 = 3,600
				· 치매 및 간호간병통합서비스병동	200,000원*2회*12월 = 4,800
				○ 건강증진병원 운영	= 6,400

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				· 프로그램 운영비	65,000원*5회 = 325
				· 산업안전보건교육 운영비	65,000원*5회 = 325
				· 직원건강관리 물품 구매	100,000원*5월 = 500
				· 교육용 홍보물 제작	5,000원*400명 = 2,000
				· 프로그램 운영 강사료	325,000원*10회 = 3,250
				○ 의료질 향상관리(QI)	54,520,000원 = 54,520
				○ 병원 감염관리 사업	= 2,800
				· 감염관리위원회 참석수당	280,000원 = 280
				· 홍보 및 소모품비	525,000원*4회 = 2,100
				· 감염관리교육 외부강사료	420,000원 = 420
서북병원 고객중심 약무서비스 제공	992,080	689,080	△303,000	(100-201-01) 사무관리비	7,800
				○ 의료정보시스템 운영 소모품	400,000원*12월 = 4,800
				○ 의약품 이상반응관리 프로그램 운영 홍보물품 구매	5,000원*400개*50% = 1,000
				○ 약학대학생 실무실습교육 운영	100,000원*5주*8명*50% = 2,000
				(100-201-02) 공공운영비	12,880
				○ 의료장비 유지보수	4,000,000원 = 4,000
				○ 복약상담지원시스템 정보이용 유지보수	740,000원*12월 = 8,880
				(100-307-01) 의료및구료비	668,400
				○ 의료비(의약품및의약외품) 구매 등	668,400,000원 = 668,400
서북병원 의료 및 행정장비 확충	300,816	282,462	△18,354	(100-405-01) 자산및물품취득비	279,462
				○ 서북병원 의료 및 행정장비 확충	279,462,000원 = 279,462
				(100-405-02) 도서구입비	3,000
				○ 의학도서 등 도서구입	3,000,000원 = 3,000
서북병원 사회복무요원 운영(전환사업)	(X162,459) 162,459	160,677	(X△162,459) △1,782		

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				(100-301-08) 사회복무요원보상금	160,677
				○ 사회복무요원 인건비	160,677,000원 = 160,677
서북병원 결핵관리사업(국비)	(X192,980) 385,960	(X190,450) 380,900	(X△2,530) △5,060	(100-101-04) 기간제근로자등보수	223,860
				○ 결핵전담 간호사	180,900,000원 = (X90,450) 180,900
				○ 결핵전문지원센터 연구요원	42,960,000원 = (X21,480) 42,960
				(100-201-01) 사무관리비	157,040
				○ 결핵전문지원센터 구축사업비	152,440,000원 = (X76,220) 152,440
				○ 민관공공협력결핵관리사업	4,600,000원 = (X2,300) 4,600
직원자녀 위탁보육 지원	0	122,292	122,292	(100-303-01) 포상금	122,292
				○ 어린이집 위탁보육료 지원	122,292,000원 = 122,292
정책 : 행정운영경비(서북병원 원무과)	(X32,300) 2,347,706	(X36,180) 2,396,626	(X3,880) 48,920		
(일반회계) 단위 : 기본경비	2,283,106	2,324,266	41,160		
기본경비	2,283,106	2,324,266	41,160	(100-201-01) 사무관리비	480,740
				○ 공통기본경비	= 324,927
				· 기본사무용종이류	23,000원*195명*90% = 4,037
				· 소규모수선비	5,000원*312명 = 1,560
				· 행정장비수리비	175,000원*36대*90% = 5,670
				· 도서구입비	50,000원*29팀 = 1,450
				· 주요업무추진급량비	960,000원*140명 = 134,400

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				· 기타소모품구입비	40,000원*329명 = 13,160
				· 일숙직비	= 160,740
				- 일직비	60,000원*7명*122일 = 51,240
				- 숙직비	60,000원*5명*365일 = 109,500
				· 당직실침구구입 및 세탁	350,000원*5회 = 1,750
				· 신문구독료	18,000원*10부*12월 = 2,160
				○ 조직별 기본경비	= 155,813
				· 각종서식 인쇄비	2,500,000원*4회 = 10,000
				· 병원운영 기본경비	= 38,200
				- 전문의,계약직 모집경비	250,000원*4회 = 1,000
				- 신용카드 사용료	2,800,000원*12월 = 33,600
				- 청사운영 물품구매	250,000원*4회 = 1,000
				- 불용품 처리비	800,000원*2회 = 1,600
				- 외래강사수당	250,000원*1명*4회 = 1,000
				· 각종 수수료 및 사용료	= 44,415
				- 의료비(직원X-ray촬영비등)	2,366,500원*2회 = 4,733
				- 진단용발생장치검사료	2,000,000원*1회 = 2,000
				- 방사선피폭선량 측정수수료	1,232,000원 = 1,232
				- 승강기정기검사료	4,200,000원*1회 = 4,200
				- 보일러사용검사수수료	400,000원*2회 = 800
				- 위험성평가수수료	1,500,000원*1회 = 1,500
				- 도시가스 정기검사비	450,000원*1회 = 450
				- 감정평가수수료	9,000,000원*1회 = 9,000
				- 특수건강진단 수수료	40,000원*250명 = 10,000
				- 작업환경측정 수수료	2,500,000원*2회 = 5,000
				- 실내공기질측정 수수료	4,000,000원*1회 = 4,000
				- 나라장터조달이용 수수료	125,000원*12회 = 1,500
				· 피복비	= 62,395
				- 청원경찰 근무복	100,000원*4명*2회 = 800
				- 청원경찰 근무화	50,000원*4명*2회 = 400
				- 민원창구 직원복	70,000원*8명*2벌*2회 = 2,240
				- 의사 등 위생 및 진찰복	50,000원*80명*2회 = 8,000
				- 간호사 등 기본 근무복	70,000원*183명*2회 = 25,620
				- 간호사 등 동절기 자켓	60,000원*183명*1회 = 10,980

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
				- 외래 간호사 방한복	150,000원*11명 = 1,650
				- 임기제 간호조무사 근무복	70,000원*12명*2회 = 1,680
				- 임기제 간호조무사 근무화	35,000원*12명 = 420
				- 방사선복	230,000원*12명*1회 = 2,760
				- 약사 등 기본 근무복	60,000원*12명*2회 = 1,440
				- 병실 근무화	35,000원*183명 = 6,405
				· 법정교육비	= 803
				- 전기안전관리자 법정교육	145,000원*1명 = 145
				- 열관리자 법정교육	30,000원*1명 = 30
				- 가스안전관리자 법정교육	35,000원*1명 = 35
				- 방화안전관리자 법정교육	200,000원*1명 = 200
				- 위험물안전관리자 법정교육	50,000원*1명 = 50
				- 수도시설관리자 법정교육	32,000원*1명 = 32
				- 환경기술인 법정교육	68,000원*1명 = 68
				- 실내공기질관리자 법정교육	23,000원*1명 = 23
				- 승강기운행관리자 법정교육	20,000원*1명 = 20
				- 소방안전관리자 법정교육	100,000원*2회 = 200
				(100-201-02) 공공운영비	1,669,936
				○ 공통기본경비	= 847,000
				· 전화요금	25,000,000원 = 25,000
				· 전기요금	500,000,000원 = 500,000
				· 상하수도요금	320,000,000원 = 320,000
				· 우편요금	2,000,000원 = 2,000
				○ 조직별 기본경비	= 744,936
				· 병원시설 운영	= 719,546
				- 도시가스료	680,000,000원 = 680,000
				- 케이블TV 요금	600,000원*12월 = 7,200
				- 업무용 휴대전화 및 구급차 단말기 요금	780,000원*12월 = 9,360
				- 국가정보통신회선 요금	253,000원*12월 = 3,036
				- 환경개선부담금(차량)	300,000원*2회 = 600
				- 교통유발부담금	19,000,000원*1회 = 19,000
				- 환경책임보험료	250,000원*1회 = 250
				- 의료가스사고 배상책임보험료	50,000원*2회 = 100
				· 차량운영비 등	= 16,490

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내 역	(단위 : 천원)
			- 차량운영비(행정3, 엠블런스2)	2,800,000원*5대 =	14,000
			- 차량보험료(5대)	366,000원*5대 =	1,830
			- 자동차세(중형승합)	30,000원*1대*2회 =	60
			- 자동차세(중형승용)	200,000원*1대*2회 =	400
			- 자동차세(소형승용)	100,000원*1대*2회 =	200
			· 각종협회비	=	8,900
			- 대한병원협회비	2,600,000원 =	2,600
			- 서울시병원협회비	1,500,000원*1회 =	1,500
			- 임상검사정도관리 신빙도조사사업 참가비	2,700,000원*1회 =	2,700
			- 대한병원협회 신입평가비	2,000,000원*1회 =	2,000
			- 전력기술인협회비	100,000원*1회 =	100
			○ 배상책임보험	=	78,000
			· 의료배상책임보험	50,000,000원*1회 =	50,000
			· 간호조무사 및 간병인 배상책임보험	28,000,000원*1회 =	28,000
			(100-202-01) 국내여비		90,000
			○ 출장여비(관내,관외)	90,000,000원 =	90,000
			(100-203-01) 기관운영업무추진비		6,600
			○ 3급상당	550,000원*12월*1명 =	6,600
			(100-203-02) 정원가산업무추진비		11,650
			○ 정원가산업무추진비	=	11,650
			· 100명이하	40,000원*100명 =	4,000
			· 101명~400명	30,000원*255명 =	7,650
			(100-203-04) 부서운영업무추진비		36,240
			○ 부서운영업무추진비	=	36,240
			· 정원 15인 이하	250,000원*1과*12월 =	3,000
			· 정원 30인 이하	400,000원*3과*12월 =	14,400
			· 정원 30인 초과	5,000원*314명*12월 =	18,840
			(100-204-01) 직책급업무수행경비		29,100
			○ 직책급업무추진비	=	29,100
			· 3급 기관장	650,000원*1명*12월*150% =	11,700
			· 4급, 진료과(부)장	350,000원*3명*12월 =	12,600
			· 5급 보조기관	100,000원*4명*12월 =	4,800

부서 · 정책 · 단위 · 세부	2021	2022	증 감	예산 과 목 및 내역	(단위 : 천원)
(일반회계)	(X32,300)	(X36,180)	(X3,880)		
단위 : 인력운영비	64,600	72,360	7,760		
인력운영비	(X32,300) 64,600	(X36,180) 72,360	(X3,880) 7,760	(100-101-03) 공무원(무기계약)근로자보수 ○ 결핵전담간호사(국비50%)	72,360,000원 = (X36,180) 72,360

