[2000 사회개발] [2200 보건및생활환경개선] [2210 보건위생] [2214 보건환경연구원운영]

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
2000 사회개발		7,429,288	7,132,635	296,653	[국 211,700 시 7,212,588] [분 0 교 0 기 5,000]
2200 보건및생활 환경개선		7,429,288	7,132,635	296,653	[국 211,700 시 7,212,588] [분 0 교 0 기 5,000]
2210 보건위생		7,429,288	7,132,635	296,653	[국 211,700 시 7,212,588] [분 0 교 0 기 5,000]
2214 보건환경연 구원운영		7,429,288	7,132,635	296,653	[국 211,700 시 7,212,588] [분 0 교 0 기 5,000]
100 경상예산		6,509,994	6,247,130	262,864	
110 인건비		5,553,549	5,298,114	255,435	
	101 인건비	5,553,549	5,298,114	255,435	
		3,304,532	3,058,439	246,093	01 기본급 ○ 봉급 o 4급 2,880,100원x1명x12월 = 34,562 o 5급 2,687,300원x2명x12월 = 64,496 o 6급 1,955,000원x4명x12월 = 93,840 o 7급 1,606,500원x6명x12월 = 115,668 o 8급 1,041,400원x2명x12월 = 24,994 o 연구관 3,696,900원x14명x12월 = 621,080 o 연구사 1,871,800원x71명x12월 = 1,594,774

과 장관항 세항 세세항	목 목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초	
					o 기능6급 2,403,100원x2명x12월 =	57,675
					o 기능7급 2,062,000원x2명x12월 =	49,488
					o 기능8급 1,794,100원x10명x12월 =	215,292
					o 기능9급 1,376,400원x5명x12월 =	82,584
					o 기능10급 996,800원x4명x12월 =	47,847
					○ 처우개선비 3,002,300,000원x1.6% =	48,037
					○ 정근수당 3,002,300,000원x1/12x1.016 =	254,195
		894,229	876,431	17,798	02 수당	
					○ 가족수당	
					o 배우자 30,000원 x 123명 x 0.78 x 12월 =	34,539
					o 존 · 비속 20,000원 x 123명 x 1.48 x 12월 =	43,690
					○ 자녀학비보조수당	
					o 중학교(의무) 47,700원 x 123명 x 0.19 x 4회 =	4,459
					o 고등학교 385,600원 x 123명 x 0.15 x 4회 =	28,458
					○ 장기근속수당	
					o 25년이상 130,000원 x 11명 x 12월 =	17,160

[2000 사회개발] [2200 보건및생활환경개선] [2210 보건위생] [2214 보건환경연구원운영]

과 장관항 세항 세세항	목 목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초	
					o 20년-25년미만 110,000원 x 19명 x 12월 =	25,080
					o 15년-20년미만 80,000원 x 30명 x 12월 =	28,800
					o 10년-15년미만 60,000원 x 24명 x 12월 =	17,280
					o 5년-10년미만 50,000원 x 7명 x 12월 =	4,200
					○ 위험근무수당	
					o 갑종 40,000원 x 104명 x 12월 =	49,920
					o 을종 30,000원 x 19명 x 12월 =	6,840
					○ 대우수당	
					o 6급 1,955,000원 x 2명 x 0.048 x 12월 =	2,253
					o 7급 1,606,500원 x 2명 x 0.048 x 12월 =	1,851
					o 8급 1,041,400원 x 4명 x 0.048 x 12월 =	2,400
					o 연구사 1,871,800원 x 38명 x 0.048 x 12월 =	40,970
					o 기능6급 2,403,100원 x 2명 x 0.048 x 12월 =	2,769
					o 기능7급 2,062,000원 x 1명 x 0.048 x 12월 =	1,188
					o 기능8급 1,794,100원 x 2명 x 0.048 x 12월 =	2,067
					o 기능9급 1,376,400원 x 2명 x 0.048 x 12월 =	1,586

[2000 사회개발] [2200 보건및생활환경개선] [2210 보건위생] [2214 보건환경연구원운영]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항 세항 세세항	목					
					○ 관리업무수당	
					o 원장 3,760,600원 x 1명 x 0.09 x 12월 =	4,062
					o 부장 3,632,600원 x 2명 x 0.09 x 12월 =	7,847
					o 소장 3,265,200원 x 1명 x 0.09 x 12월 =	3,527
					○ 특수업무수당	
					o 의료(약무)업무수당 70,000원 x 5명 x 12월 =	4,200
					o 자동차운전및정비업무수당	
					40,000원 x 5명 x 12월 =	2,400
					o 민원업무수당 30,000원 x 2명 x 12월 =	720
					o 연구업무수당 80,000원 x 85명 x 12월 =	81,600
					o 전산수당 50,000원 x 2명 x 12월 =	1,200
					○ 초과근무수당	
					o 연구관 9,455원 x 11명 x 37시간 x 12월 =	46,179
					o 연구사 7,713원 x 55명 x 37시간 x 12월 =	188,352
					o 일반직 8,036원 x 14명 x 37시간 x 12월 =	49,952
					o 기능직 7,210원 x 21명 x 37시간 x 12월 =	67,227

[2000 사회개발] [2200 보건및생활환경개선] [2210 보건위생] [2214 보건환경연구원운영]

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초	
					o 현업근무자(삼산농산물도매시장)	
					· 연구사 7,713원 x 9명 x 60시간 x12월 =	49,981
					o 현업근무자(환경감시센터 상황실)	
					· 연구사 7,713원 x 3명 x 60시간 x12월 =	16,661
					· 기능직 7,210원 x 2명 x 60시간 x12월 =	10,383
					o 현업근무자(도축장)	
					· 연구사 7,713원 x 4명 x 60시간 x12월 =	22,214
					○ 야간근무수당	
					o 연구사 2,571원 x 9명 x 120시간 x 8월 =	22,214
		196,560	198,120	△1,560	03 정액급식비	
					○ 정액급식비 130,000원 x 126명 x 12월 =	196,560
		195,000	197,400	△2,400	04 교통보조비	
					○ 3급 200,000원 x 1명 x 12월 =	2,400
					○ 4급-5급 140,000원 x 3명 x 12월 =	5,040
					○ 6급-7급 130,000원 x 10명 x 12월 =	15,600
					○ 8급 120,000원 x 2명 x 12월 =	2,880

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항 세항 세세항	목					
					○ 기능6-7급 130,000원 x 4명 x 12월 =	6,240
					○ 기능8급-기능10급 120,000원 x 18명 x 12월 =	25,920
					○ 연구관 140,000원 x 13명 x 12월 =	21,840
					○ 연구사 130,000원 x 71명 x 12월 =	110,760
					○ 청원경찰 120,000원 x 3명 x 12월 =	4,320
		311,568	303,776	7,792	05 명절휴가비	
					○ 명절휴가비 3,066,607,000원 x 1.2/12월 x 1.016 =	311,568
		519,279	506,294	12,985	06 가계지원비	
					○ 가계지원비 3,066,607,000원 x 2.0/12월 x 1.016 =	519,279
		95,085	119,734	△24,649	08 기타직보수	
					○ 기본급	
					o 봉 급 1,786,300원 x 3명 x 12월 =	64,307
					○ 처우개선비 64,306,800원 x 1.6% =	1,029
					○ 상여금	
					o 정근수당 64,306,800원 x 1/12 x 1.016 =	5,445
					○ 가족수당	

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초	
장관항 세항 세세항	목					
					o 배우자 30,000원 x 3명 x 0.78 x 12월 =	843
					o 존.비속 20,000원 x 3명 x 1.48 x 12월 =	1,066
					○ 자녀학비보조수당	
					o 중학교(의무) 47,700원 x 3명 x 0.19 x 4회 =	109
					o 고등학교 385,600원 x 3명 x 0.15 x 4회 =	695
					○ 감독자수당	
					o 조 장 10,000원 x 1명 x 12월 =	120
					○ 장기근속수당	
					o 15년-20년미만 80,000원 x 1명 x 12월 =	960
					o 20년-25년미만 100,000원 x 2명 x 12월 =	2,400
					○ 초과근무수당	
					o 시간외근무수당 6,132원 x 3명 x 55시간 x 12월 =	12,142
					o 야간근무수당 16,352원 x 3명 x 365일 x 1/3 =	5,969
		37,296	37,920	△624	09 일용인부임	
					○ 기본급	
					o 시험동물관리인부 23,800원 x 1명 x 365일 =	8,687

[2000 사회개발] [2200 보건및생활환경개선] [2210 보건위생] [2214 보건환경연구원운영]

과 목		예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초	
장관항 세항 세세항	목					
					o 사업특별인부 23,800원 x 1명 x 365일 =	8,687
					○ 기말수당 17,374,000원 x 1/3 =	5,792
					○ 근속가산금	
					o 시험동물관리인부 96,000원 x 1명 x 12월 =	1,152
					o 사업특별인부 40,000원 x 1명 x 12월 =	480
					○ 급식비 90,000원 x 2명 x 12월 =	2,160
					○ 교통보조비 70,000원 x 2명 x 12월 =	1,680
					○ 명절휴가비 250,000원 x 2명 x 2회 =	1,000
					○ 가계지원비 368,900원 x 2명 x 2회 =	1,476
					○ 문화체육행사비 20,000원 x 2명 x 2회 =	80
					○ 초과근무수당	
					o 시간외수당	
					· 시험동물관리인부	
					23,800원 x 1명 x 1/8 x 150/100 x 30시간 x 12월 =	1,607
					· 사업특별인부	
					23,800원 x 1명 x 1/8 x 150/100 x 30시간 x 12월 =	1,607

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
장관항 세항 세세항	목				
					o 휴일근무수당
					· 시험동물관리인부
					23,800원 x 1명 x 150/100 x 2일 x 12월 = 857
					· 사업특별인부
					23,800원 x 1명 x 150/100 x 2일 x 12월 = 857
					o 연차유급
					· 시험동물관리인부 23,800원 x 1명 x 20일 = 476
					· 사업특별인부 23,800원 x 1명 x 20일 = 476
					o 산재보험료 37,000,000원 x 0.6% = 222
120 경상적경비		956,445	949,016	7,429	
	201 일반운영비	430,445	407,715	22,730	
		430,445	407,715	22,730	01 일반운영비
					○ 일반수용비 = 34,623
					○ 공공요금및제세 = 220,982
					○ 운영수당 = 8,560
					○ 피복비 = 1,200

[2000 사회개발] [2200 보건및생활환경개선] [2210 보건위생] [2214 보건환경연구원운영]

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초			
					○ 급량비		=	3,900
					○ 연료비		=	76,400
					○ 시설장비유지비		=	49,624
					○ 차량선박비		=	35,156
	202 여비	15,630	15,053	577				
		15,630	15,053	577	01 국내여비			
					○ 국내여비		=	15,630
	203 업무추진비	69,890	66,975	2,915				
		15,000	15,000		01 기관운영업무추진비			
					○ 원장	6,000,000원 x 1명	=	6,000
					○ 부소장	3,000,000원 x 3명	=	9,000
		4,690	3,575	1,115	02 정원가산업무추진비			
					○ 100명까지	40,000원 x 100명	=	4,000
					○ 100명~400명	30,000원 x 23명	=	690
		7,000	7,000		03 시책추진업무추진비			
					○ 도시공해 및 환경연구		=	5,000

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
					○ 가축질병예방 활동	=	2,000
		43,200	41,400	1,800	04 부서운영업무추진비		
					○ 30인이하	350,000원 x 1과 x 12월 =	4,200
					○ 15인이하	250,000원 x 13과 x 12월 =	39,000
	204 직무수행경비	344,100	342,480	1,620			
		24,000	24,000		01 직책급업무추진비		
					○ 원 장	650,000원 x 1명 x 12월 =	7,800
					○ 부 · 소장	350,000원 x 3명 x 12월 =	12,600
					○ 과장	100,000원 x 3명 x 12월 =	3,600
		248,100	246,480	1,620	02 직급보조비		
					○ 3급	500,000원 x 1명 x 12월 =	6,000
					○ 4급	400,000원 x 3명 x 12월 =	14,400
					○ 5급	250,000원 x 13명 x 12월 =	39,000
					○ 6급	155,000원 x 5명 x 12월 =	9,300
					○ 7급	140,000원 x 6명 x 12월 =	10,080
					○ 8급	105,000원 x 3명 x 12월 =	3,780

[2000 사회개발] [2200 보건및생활환경개선] [2210 보건위생] [2214 보건환경연구원운영]

과 목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초		
					○ 기능6급	155,000원 x 2명 x 12월 =	3,720
					○ 기능7급	140,000원 x 3명 x 12월 =	5,040
					○ 기능8급	105,000원 x 9명 x 12월 =	11,340
					○ 기능9급	105,000원 x 4명 x 12월 =	5,040
					○ 기능10급	95,000원 x 3명 x 12월 =	4,560
					○ 연구사	155,000원 x 71명 x 12월 =	132,060
					○ 청원경찰	105,000원 x 3명 x 12월 =	3,780
		72,000	72,000		03 특정업무수행활동비		
					○ 대민활동비	50,000원 x 120명 x 12월 =	72,000
	301 일반보상금	96,380	114,293	△17,913			
		95,740	113,653	△17,913	09 공익근무요원보상금		
					○ 봉급	72,000원 x 40명 x 12월 =	34,560
					○ 중식비	80,000원 x 40명 x 12월 =	38,400
					○ 교통비	36,000원 x 40명 x 12월 =	17,280
					○ 피복비	120,000원 x 40명 =	4,800
					○ 부상치료비		

과목 장관항 세항 세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
					o 응급치료약품구입 200,000원 x 1식 = 200
					o 보상치료비 500,000원 x 1식 = 500
		640	640		10 행사실비보상금
					○ 상수도 민관합동 시료채취
					16,000원 x 1명 x 20일 x 2회 = 640
200 사업예산		919,294	885,505	33,789	[국 211,700 시 702,594] [분 0 교 0 기 5,000]
210 보조사업		444,650	570,200	△125,550	[국 211,700 시 227,950] [분 0 교 0 기 5,000]
	201 일반운영비	25,400	6,600	18,800	[국 12,700 시 12,700] [분 0 교 0 기 0]
		25,400	6,600	18,800	01 일반운영비
					○ 일반수용비
					o 표본감시사업 학회참가비 = 1,200
					[국 600 시 600]
					o 전염병진단 및 예방사무용품 구입 = 2,000
					[국 1,000 시 1,000]
					○ 급량비
					o 실험실 표본감시 수행 = 3,600

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
장관항 세항 세세항	목				
					[국 1,800 시 1,800]
					o 전염병진단 및 예방 = 1,200
					[국 600 시 600]
					o 질병매개모기 감시체계운영 = 1,400
					[국 700 시 700]
					○ 시설장비유지비(BSL3실험실) = 16,000
					[국 8,000 시 8,000]
	202 여비	31,920	27,000	4,920	[국 15,960 시 15,960] [분 0 교 0 기 0]
		24,920	20,000	4,920	01 국내여비
					○ 실험실 표본감시 사업수행 = 8,200
					[국 4,100 시 4,100]
					○ 전염병 예방 여비 = 10,000
					[국 5,000 시 5,000]
					○ 질병 매개모기 감시체계 운영 = 6,720
					[국 3,360 시 3,360]
		7,000	7,000		03 국외여비

[2000 사회개발] [2200 보건및생활환경개선] [2210 보건위생] [2214 보건환경연구원운영]

과목 장관항 세항 세세항 목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
				○ 전염병실험실 감시체계구축 = 7,000 [국 3,500 시 3,500]
206 재료비	238,080	305,400	△67,320	[국 116,540 시 116,540] [분 0 교 0 기 5,000]
				○ 주요전염병 표본감시시험 = 66,000 [국 33,000 시 33,000] ○ 에이즈 확진검사 = 64,400 [국 32,200 시 32,200] ○ 전염병진단(염기서열분석 포함) = 82,680 [국 41,340 시 41,340] ○ 콜레라 및 패혈증오염도 실태조사 = 6,000 [국 3,000 시 3,000] ○ 생물테러대비 실험 = 14,000 [국 7,000 시 7,000] ○ 성병(클라미디아, 임질) 진단 = 5,000 [기 5,000]
405 자산취득비	149,250	158,000	△8,750	[국 66,500 시 82,750] [분 0 교 0 기 0]

[2000 사회개발] [2200 보건및생활환경개선] [2210 보건위생] [2214 보건환경연구원운영]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초
장관항 세항 세세항	목				
		149,250	158,000	△8,750	01 자산및물품취득비
					○ 전염병 예방 및 진단용 장비구입
					o 멸균기 = 9,000
					[국 4,500 시 4,500]
					o 혈액냉장고 = 4,000
					[국 2,000 시 2,000]
					o 형광현미경 = 19,000
					[국 9,500 시 9,500]
					○ 식중독 바이러스 국가실험실 감시망 운영
					o RNA 추출장비 세트 = 81,250
					[국 32,500 시 48,750]
					○ 표본감시사업
					o 혈액배양기 = 30,000
					[국 15,000 시 15,000]
					o 전기영동장치 = 6,000
					[국 3,000 시 3,000]

[2000 사회개발] [2200 보건및생활환경개선] [2210 보건위생] [2214 보건환경연구원운영]

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
220 자체사업		474,644	315,305	159,339	
	207 연구개발비	4,000		4,000	
		4,000		4,000	01 용역비 ○ 가축위생사업소 정밀안전진단 용역 = 4,000
	307 민간이전	347,423	205,399	142,024	
		347,423	205,399	142,024	05 민간위탁금 ○ 청사시설관리 · 청소 및 오폐수 처리용역 26,597,000원 x 12월 = 319,164 ○ 청사 무인시스템 운영용역 = 14,388 ○ 청사외부 청소용역 4,500,000원 x 1회 = 4,500 ○ 엘리베이터 위탁관리 165,000원 x 12월 = 1,980 ○ 방화안전 위탁관리 = 5,000 ○ 가축위생사업소 전기안전 관리 = 2,391
	401 시설비및부대비	67,721	79,400	△11,679	
		67,721	79,400	△11,679	01 시설비 ○ 삼산동 농산물검사소 실험실 시설공사 = 15,000

[2000 사회개발] [2200 보건및생활환경개선] [2210 보건위생] [2214 보건환경연구원운영]

과목 장관항 세항 세세항	목	예 산 액	전년도 예산액	비 교 증 감	산 출 기 초
					○ 소방수신반 이설공사 = 9,360
					○ 민원대 설치공사 = 4,000
					○ 청사 위해조류 퇴치시설 설치공사 = 4,761
					○ 실험실 안전시설 설치 및 시설 보강공사 = 20,600
					○ 폐약처리 시설공사 = 10,000
					○ 체력단련실 설치공사 = 4,000
	405 자산취득비	55,500	30,506	24,994	
		55,500	30,506	24,994	01 자산및물품취득비
					○ 가축위생시험소
					o 에어컨디셔너 1,500,000원 x 1대 = 1,500
					o 문서세단기 1,000,000원 x 1대 = 1,000
					○ 체력단련기구 구입 = 53,000