# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

실국: 보건환경연구원 부서 : 보건환경연구원
정책: 건강하고쾌적한경북구현
단위: 도민의건강증진 (단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보건환경연구원 | 13,311,001 | 12,434,372 | 876,629 |
| | 국 198,174 | 195,374 | 2,800 |
| | 균 88,617 | 88,617 | 0 |
| | 기 303,846 | 303,846 | 0 |
| | 도 12,720,364 | 11,846,535 | 873,829 |
| 보건환경연구원 | 11,566,558 | 10,812,635 | 753,923 |
| | 국 188,174 | 185,374 | 2,800 |
| | 균 88,617 | 88,617 | 0 |
| | 기 303,846 | 303,846 | 0 |
| | 도 10,985,921 | 10,234,798 | 751,123 |
| 건강하고쾌적한경북구현 | 3,741,951 | 3,375,975 | 365,976 |
| | 국 164,717 | 164,717 | 0 |
| | 균 19,495 | 19,495 | 0 |
| | 기 260,247 | 260,247 | 0 |
| | 도 3,297,492 | 2,931,516 | 365,976 |
| 도민의건강증진 | 1,503,813 | 1,533,813 | △30,000 |
| | 국 94,717 | 94,717 | 0 |
| | 균 19,495 | 19,495 | 0 |
| | 기 260,247 | 260,247 | 0 |
| | 도 1,129,354 | 1,159,354 | △30,000 |
| 의약품및농산물안전성검사 | 268,100 | 298,100 | △30,000 |
| 405 자산취득비 | 220,000 | 250,000 | △30,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 220,000 | 250,000 | △30,000 |
| □유도결합플라즈마질량분석기 경정 220,000,000원 | 220,000 | 250,000 | △30,000 |
| 쾌적한환경기반조성 | 1,169,300 | 788,300 | 381,000 |
| 수자원안전성검사 | 78,200 | 75,200 | 3,000 |
| 202 여비 | 19,500 | 16,500 | 3,000 |
| 01 국내여비 | 19,500 | 16,500 | 3,000 |
| □수자원안전성검사여비 경정 19,500,000원 | 19,500 | 16,500 | 3,000 |
| 대기측정망운영및관리 | 95,000 | 27,000 | 68,000 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| □공공요금및제세 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○대기오염자동경보발령문자전송요금 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 405 자산취득비 | 66,000 | 0 | 66,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 66,000 | 0 | 66,000 |
| □대기오염자동경보발령시스템구축 | 66,000 | 0 | 66,000 |
| 하수및폐수안전성검사 | 122,000 | 137,000 | △15,000 |
| 405 자산취득비 | 75,000 | 90,000 | △15,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 75,000 | 90,000 | △15,000 |
| □원자흡수분광광도계 경정 75,000,000원 | 75,000 | 90,000 | △15,000 |

실국: 보건환경연구원 부서 : 보건환경연구원
정책: 건강하고쾌적한경북구현
단위: 쾌적한환경기반조성 (단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 먹는물안전성검사 | 307,500 | 57,500 | 250,000 |
| 405 자산취득비 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| □질량분석기 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 어린이활동공간안전성검사 | 75,000 | 0 | 75,000 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| □일반수용비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○사무용품구입및책자유인등 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| □급량비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○어린이활동공간검사관련업무추진급식비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 202 여비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 국내여비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| □어린이활동공간검사관련업무추진여비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 207 연구개발비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 03 시험연구비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| □검사시약및소모품구입 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 405 자산취득비 | 63,000 | 0 | 63,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 63,000 | 0 | 63,000 |
| □X선형광분석기 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| □전자저울 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| □실험실냉장고 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| □실험대및실험선반(4종) | 5,000 | 0 | 5,000 |
| □프린터 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| □FAX | 500 | 0 | 500 |
| 최적의연구환경조성 | 876,258 | 861,282 | 14,976 |
| 연구업무지원 | 840,382 | 833,382 | 7,000 |
| 202 여비 | 48,000 | 44,000 | 4,000 |
| 01 국내여비 | 33,000 | 29,000 | 4,000 |
| □연구업무지원여비 경정 33,000,000원 | 33,000 | 29,000 | 4,000 |
| 405 자산취득비 | 105,000 | 102,000 | 3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 105,000 | 102,000 | 3,000 |
| □성적서처리(LIMS)PC교체 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 실험실안전관리 | 35,876 | 27,900 | 7,976 |
| 201 일반운영비 | 30,876 | 22,900 | 7,976 |
| 01 사무관리비 | 30,876 | 22,900 | 7,976 |
| □일반수용비 | 30,276 | 22,300 | 7,976 |
| ○연구실종사자특수건강검진 경정 8,204,000원 | 8,204 | 5,000 | 3,204 |

실국: 보건환경연구원　　부서 : 보건환경연구원
정책: 건강하고쾌적한경북구현
단위: 최적의연구환경조성　　(단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○실험실작업환경측정수수료 경정 10,062,000원 | 10,062 | 7,000 | 3,062 |
| ○연구실종사자안전보호용품구입 경정 7,010,000원 | 7,010 | 5,300 | 1,710 |
| 행정운영경비(보건환경연구원) | 7,809,381 | 7,436,660 | 372,721 |
| | 국 23,457 | 20,657 | 2,800 |
| | 균 69,122 | 69,122 | 0 |
| | 기 43,599 | 43,599 | 0 |
| | 도 7,673,203 | 7,303,282 | 369,921 |
| 인력운영비 | 7,206,322 | 6,872,311 | 334,011 |
| | 국 23,457 | 20,657 | 2,800 |
| | 균 69,122 | 69,122 | 0 |
| | 기 43,599 | 43,599 | 0 |
| | 도 7,070,144 | 6,738,933 | 331,211 |
| 인력운영비 | 6,981,490 | 6,647,479 | 334,011 |
| 101 인건비 | 6,809,410 | 6,475,399 | 334,011 |
| 01 보수 | 5,986,860 | 5,737,079 | 249,781 |
| □보수인상 | 249,781 | 0 | 249,781 |
| 03 무기계약근로자보수 | 822,550 | 738,320 | 84,230 |
| □보수인상 | 84,230 | 0 | 84,230 |
| 인력운영비(주요감염병표본감시사업) | 31,142 | 31,142 | 0 |
| | 국 11,000 | 8,200 | 2,800 |
| | 도 20,142 | 22,942 | △2,800 |
| 101 인건비 | 31,142 | 31,142 | 0 |
| | 국 11,000 | 8,200 | 2,800 |
| | 도 20,142 | 22,942 | △2,800 |
| 03 무기계약근로자보수 | 31,142 | 31,142 | 0 |
| □무기계약전환자인건비 | 31,142 | 31,142 | 0 |
| | 국 11,000 | 8,200 | 2,800 |
| | 도 20,142 | 22,942 | △2,800 |
| 기본경비 | 603,059 | 564,349 | 38,710 |
| 기본경비 | 603,059 | 564,349 | 38,710 |
| 201 일반운영비 | 450,479 | 433,519 | 16,960 |
| 02 공공운영비 | 340,600 | 323,640 | 16,960 |
| □공공요금및제세 | 250,940 | 238,940 | 12,000 |
| ○전기사용료 경정 210,000,000원 | 210,000 | 198,000 | 12,000 |
| □시설장비유지비 | 64,660 | 59,700 | 4,960 |
| ○건물및행정통신시설등 경정 25,000,000원 | 25,000 | 20,040 | 4,960 |
| 405 자산취득비 | 54,800 | 33,050 | 21,750 |
| 01 자산및물품취득비 | 54,800 | 33,050 | 21,750 |
| □업무용컴퓨터구입 | 40,550 | 25,550 | 15,000 |
| ○업무용PC 경정 32,000,000원 | 32,000 | 20,000 | 12,000 |
| ○모니터 경정 8,000,000원 | 8,000 | 5,000 | 3,000 |

실국: 보건환경연구원　　부서 : 보건환경연구원
정책: 행정운영경비(보건환경연구원)
단위: 기본경비　　(단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □사무용책상 | 3,750 | 0 | 3,750 |
| □사무용의자 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 재무활동(보건환경연구원) | 15,226 | 0 | 15,226 |
| 보전지출 | 15,226 | 0 | 15,226 |
| 국고보조금반환금 | 15,226 | 0 | 15,226 |
| 802 반환금기타 | 15,226 | 0 | 15,226 |
| 01 국고보조금반환금 | 15,226 | 0 | 15,226 |
| □결핵예방관리사업 | 2,827 | 0 | 2,827 |
| □결핵예방관리사업(이자) | 1 | 0 | 1 |
| □결핵예방관리사업(자본) | 78 | 0 | 78 |
| □결핵예방관리사업(자본)(이자) | 16 | 0 | 16 |
| □에이즈및성매개감염병실험실진단 | 312 | 0 | 312 |
| □식중독균추적관리체계확립 | 139 | 0 | 139 |
| □감염병지역거점진단인프라구축 | 501 | 0 | 501 |
| □감염병지역거점진단인프라구축(이자) | 11 | 0 | 11 |
| □감염병지역거점진단인프라구축(자본) | 1,858 | 0 | 1,858 |
| □감염병지역거점진단인프라구축(자본)(이자) | 7 | 0 | 7 |
| □식품미생물안전관리 | 6 | 0 | 6 |
| □식품미생물안전관리(이자) | 1 | 0 | 1 |
| □노로바이러스감시체계사업(이자) | 1 | 0 | 1 |
| □인플루엔자실험실표본감시사업(이자) | 2 | 0 | 2 |
| □주요감염병표본감시사업 | 126 | 0 | 126 |
| □주요감염병표본감시사업(이자) | 3 | 0 | 3 |
| □실험실검사능력강화 | 7,239 | 0 | 7,239 |
| □실험실검사능력강화(이자) | 15 | 0 | 15 |
| □환경분야시험검사의국제적적합성기반구축사업 | 1,772 | 0 | 1,772 |
| □환경분야시험검사의국제적적합성기반구축사업(이자) | 311 | 0 | 311 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

실국: 보건환경연구원 부서 : 보건환경연구원 북부지원
정책: 건강하고쾌적한경북구현
단위: 쾌적한환경기반조성 (단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보건환경연구원 북부지원 | 1,744,443 | 1,621,737 | 122,706 |
| | 국 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 도 1,734,443 | 1,611,737 | 122,706 |
| 건강하고쾌적한경북구현 | 316,812 | 310,904 | 5,908 |
| | 국 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 도 306,812 | 300,904 | 5,908 |
| 쾌적한환경기반조성 | 296,812 | 290,904 | 5,908 |
| 수자원및하폐수안전성검사 | 95,904 | 94,604 | 1,300 |
| 202 여비 | 25,000 | 23,700 | 1,300 |
| 01 국내여비 | 25,000 | 23,700 | 1,300 |
| □수자원및하폐수안전성검사업무추진여비 | | | |
| 경정 25,000,000원 | 25,000 | 23,700 | 1,300 |
| 먹는물안전성검사 | 136,388 | 134,800 | 1,588 |
| 201 일반운영비 | 1,538 | 1,000 | 538 |
| 01 사무관리비 | 1,538 | 1,000 | 538 |
| □급량비 | 1,538 | 1,000 | 538 |
| ○먹는물검사업무추진급식비 | | | |
| 경정 1,538,000원 | 1,538 | 1,000 | 538 |
| 204 직무수행경비 | 8,250 | 7,200 | 1,050 |
| 03 특정업무경비 | 8,250 | 7,200 | 1,050 |
| □대민활동비 경정 8,250,000원 | 8,250 | 7,200 | 1,050 |
| 먹는물안전관리직접시료채취 | 14,020 | 11,000 | 3,020 |
| 202 여비 | 8,020 | 5,000 | 3,020 |
| 01 국내여비 | 8,020 | 5,000 | 3,020 |
| □직접시료채취추진여비 경정 8,020,000원 | 8,020 | 5,000 | 3,020 |
| 행정운영경비(보건환경연구원북부지원) | 1,427,631 | 1,310,833 | 116,798 |
| 인력운영비 | 1,308,158 | 1,202,543 | 105,615 |
| 인력운영비 | 1,308,158 | 1,202,543 | 105,615 |
| 101 인건비 | 1,272,323 | 1,169,963 | 102,360 |
| 01 보수 | 1,160,011 | 1,067,151 | 92,860 |
| □보수인상 | 27,800 | 0 | 27,800 |
| □기본급 | 845,616 | 792,864 | 52,752 |
| ○호봉제 | 767,346 | 714,594 | 52,752 |
| - 연구사(5호봉) | 26,052 | 0 | 26,052 |
| - 6급(10호봉) | 26,700 | 0 | 26,700 |
| □수당 | 156,570 | 146,992 | 9,578 |
| ○초과근무수당등 | 94,662 | 85,084 | 9,578 |
| - 시간외근무수당 | 89,312 | 79,734 | 9,578 |
| · 정액분(증원분) | 2,395 | 0 | 2,395 |
| · 초과분(증원분) | 7,183 | 0 | 7,183 |

실국: 보건환경연구원 부서 : 보건환경연구원 북부지원
정책: 행정운영경비(보건환경연구원북부지원)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

| 실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| □정액급식비(증원분) | 2,730 | 0 | 2,730 |
| 03 무기계약근로자보수 | 112,312 | 102,812 | 9,500 |
| □보수인상 | 9,500 | 0 | 9,500 |
| 204 직무수행경비 | 35,835 | 32,580 | 3,255 |
| 02 직급보조비 | 35,835 | 32,580 | 3,255 |
| □6급,연구사 경정 19,995,000원 | 19,995 | 16,740 | 3,255 |
| 기본경비 | 119,473 | 108,290 | 11,183 |
| 기본경비 | 119,473 | 108,290 | 11,183 |
| 201 일반운영비 | 84,028 | 83,060 | 968 |
| 01 사무관리비 | 40,028 | 39,060 | 968 |
| □일반수용비 | 34,825 | 34,300 | 525 |
| ○사무용품및기타수용비 경정 5,125,000원 | 5,125 | 4,600 | 525 |
| □급량비 | 1,603 | 1,160 | 443 |
| ○연구업무지원추진급식비 경정 1,459,000원 | 1,459 | 1,055 | 404 |
| ○을지훈련참가자급식비 경정 144,000원 | 144 | 105 | 39 |
| 202 여비 | 3,265 | 1,000 | 2,265 |
| 01 국내여비 | 3,265 | 1,000 | 2,265 |
| □보건환경기본업무추진여비 경정 3,265,000원 | 3,265 | 1,000 | 2,265 |
| 203 업무추진비 | 11,480 | 10,580 | 900 |
| 04 부서운영업무추진비 | 6,900 | 6,000 | 900 |
| □5명이하(관리담당신설) | 900 | 0 | 900 |
| 405 자산취득비 | 13,500 | 6,450 | 7,050 |
| 01 자산및물품취득비 | 13,500 | 6,450 | 7,050 |
| □PC(6대) 경정 7,500,000원 | 7,500 | 3,750 | 3,750 |
| □책상(3개) | 750 | 0 | 750 |
| □의자(3개) | 600 | 0 | 600 |
| □이동식서랍(3개) | 450 | 0 | 450 |
| □사무용OA칸막이 | 300 | 0 | 300 |
| □전화기(6개) | 1,200 | 0 | 1,200 |