세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 2 회 일반회계 보건환경연구원

부서: 보건환경연구원
정책: 시민건강 증진
단위: 연구원 기획홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건환경연구원	14,658,005	13,088,191	1,569,814
	국 557,200	545,270	11,930
	균 171,406	171,406	0
	기 674,235	253,865	420,370
	시 13,255,164	12,117,650	1,137,514
시민건강 증진	3,419,574	3,146,601	272,973
	국 68,285	65,285	3,000
	균 59,675	59,675	0
	기 226,025	226,025	0
	시 3,065,589	2,795,616	269,973
연구원 기획홍보	2,215,916	1,965,316	250,600
연구원 홍보 및 행정지원	586,608	536,008	50,600
201 일반운영비	388,637	338,637	50,000
01 사무관리비	93,583	43,583	50,000
○사무실 및 실험실 이전 이사비 50,000,000원	50,000	0	50,000
204 직무수행경비	40,200	39,600	600
03 특정업무경비	40,200	39,600	600
○대민활동비 50,000원*67명*12월	40,200	39,600	600
보건환경연구원 청사 증축 사업	1,616,000	1,416,000	200,000
405 자산취득비	200,000	0	200,000
01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
○연구동 실험실 설비구축 200,000,000원	200,000	0	200,000
감염병 진단 및 예측조사	1,203,658	1,181,285	22,373
	국 68,285	65,285	3,000
	균 59,675	59,675	0
	기 226,025	226,025	0
	시 849,673	830,300	19,373
표본감시운영경비	50,000	44,000	6,000
	국 25,000	22,000	3,000
	시 25,000	22,000	3,000
101 인건비	30,000	24,000	6,000
	국 15,000	12,000	3,000
	시 15,000	12,000	3,000
03 무기계약근로자보수	6,000	0	6,000
○실험실 보조 6,000,000원	6,000	0	6,000
	국 3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
수인성,식품매개성 감염병 검사	151,943	135,570	16,373
101 인건비	44,000	22,000	22,000
03 무기계약근로자보수	22,000	0	22,000
○실험실 보수(3명) 22,000,000원	22,000	0	22,000
405 자산취득비	47,373	53,000	△5,627

부서: 보건환경연구원
정책: 시민건강 증진
단위: 감염병 진단 및 예측조사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비		47,373	53,000	△5,627
○바이러스전처리 장비	37,262,500원	37,263	42,000	△4,737
○전자저울	5,610,000원	5,610	6,000	△390
○분쇄기	2,250,000원*2대	4,500	5,000	△500
식품 · 의약품 안전강화		474,879	487,057	△12,178
		국 53,260	53,260	0
		시 421,619	433,797	△12,178
식품 · 의약품 안전성 검사		474,879	487,057	△12,178
		국 53,260	53,260	0
		시 421,619	433,797	△12,178
식품 · 의약품 검사		254,710	262,578	△7,868
		국 40,000	40,000	0
		시 214,710	222,578	△7,868
405 자산취득비		177,132	185,000	△7,868
		국 40,000	40,000	0
		시 137,132	145,000	△7,868
01 자산및물품취득비		177,132	185,000	△7,868
○액체크로마토그래프(PDA)	92,567,190원	92,568	100,000	△7,432
○항온수조	4,563,900원	4,564	5,000	△436
농수산물 안전성 검사		193,649	197,959	△4,310
405 자산취득비		27,690	32,000	△4,310
01 자산및물품취득비		27,690	32,000	△4,310
○질소발생기	20,137,460원	20,138	23,000	△2,862
○수분측정기	4,367,000원	4,367	5,000	△633
○냉동고	1,225,000원	1,225	2,000	△775
○습도조절장치*2대	1,960,000원	1,960	2,000	△40
축산물 안전 · 방역관리		2,377,866	1,303,815	1,074,051
		국 180,655	171,725	8,930
		기 448,210	27,840	420,370
		시 1,749,001	1,104,250	644,751
가축질병 근절		711,720	727,550	△15,830
		국 165,055	167,925	△2,870
		시 546,665	559,625	△12,960
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원		321,913	297,743	24,170
		국 132,055	119,925	12,130
		시 189,858	177,818	12,040
201 일반운영비		49,000	45,000	4,000
		국 17,000	15,000	2,000
		시 32,000	30,000	2,000
01 사무관리비		4,000	0	4,000
○내성균 검사사업 시료채취비	400두*10,000원	4,000	0	4,000
		국 2,000	0	2,000
		시 2,000	0	2,000

부서: 보건환경연구원
정책: 축산물 안전·방역관리
단위: 가축질병 근절 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
206 재료비		180,153	159,983	20,170
	국	95,055	84,925	10,130
	시	85,098	75,058	10,040
01 재료비		180,153	159,983	20,170
○소 결핵검사 진단액 및 재료		48,977	50,677	△1,700
o 사슴 50,000원*120두		6,000	7,700	△1,700
	국	3,000	3,850	△850
	시	3,000	3,850	△850
○돼지 오제스키병 검사진단액 및 재료 1,568원*390두		612	784	△172
	국	572	734	△162
	시	40	50	△10
○혈청검사 및 병성감정 진단액 및 재료 3,328,000원		3,328	2,936	392
	국	3,328	2,936	392
○가축질병(가금)모니터링 검사 4,000,000원		4,000	8,000	△4,000
	국	2,000	4,000	△2,000
	시	2,000	4,000	△2,000
○가축질병(돼지)모니터링 검사 5,000,000원		5,000	0	5,000
	국	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
○반려동물 항생제내성 모니터링 20,800,000원		20,800	0	20,800
	국	10,400	0	10,400
	시	10,400	0	10,400
○가축방역사업 진단액 조달 수수료 1,120,000원		1,120	1,270	△150
	국	1,120	1,270	△150
방역차량 및 질병 검사장비 등 지원		66,000	106,000	△40,000
	국	33,000	48,000	△15,000
	시	33,000	58,000	△25,000
405 자산취득비		66,000	106,000	△40,000
	국	33,000	48,000	△15,000
	시	33,000	58,000	△25,000
01 자산및물품취득비		66,000	106,000	△40,000
○방역차량 0		0	40,000	△40,000
	국	0	15,000	△15,000
	시	0	25,000	△25,000
축산물 안전성 검사		1,666,146	576,265	1,089,881
	국	15,600	3,800	11,800
	기	448,210	27,840	420,370
	시	1,202,336	544,625	657,711
축산물위생검사기관 운영비 지원		85,316	60,290	25,026
	기	20,610	19,840	770
	시	64,706	40,450	24,256
101 인건비		46,291	23,190	23,101
	기	5,000	5,000	0
	시	41,291	18,190	23,101

부서: 보건환경연구원
정책: 축산물 안전·방역관리
단위: 축산물 안전성 검사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수		23,101	0	23,101
○실험실 보조(2명)	23,101,000원	23,101	0	23,101
201 일반운영비		15,100	12,100	3,000
	기	6,040	4,840	1,200
	시	9,060	7,260	1,800
02 공공운영비		15,000	12,000	3,000
○시설장비유지비		15,000	12,000	3,000
o 축산물 검사장비 유지보수	15,000,000원	15,000	12,000	3,000
	기	6,000	4,800	1,200
	시	9,000	7,200	1,800
206 재료비		23,925	25,000	△1,075
	기	9,570	10,000	△430
	시	14,355	15,000	△645
01 재료비		23,925	25,000	△1,075
○축산물 검사재료비	23,925,000원	23,925	25,000	△1,075
	기	9,570	10,000	△430
	시	14,355	15,000	△645
축산물위생검사기관 검사장비구입 지원		1,069,000	20,000	1,049,000
	기	427,600	8,000	419,600
	시	641,400	12,000	629,400
405 자산취득비		1,069,000	20,000	1,049,000
	기	427,600	8,000	419,600
	시	641,400	12,000	629,400
01 자산및물품취득비		1,069,000	20,000	1,049,000
○LC/MSMS 질량분석기	400,000,000원	400,000	0	400,000
	기	160,000	0	160,000
	시	240,000	0	240,000
○GC/MSMS 질량분석기	200,000,000원	200,000	0	200,000
	기	80,000	0	80,000
	시	120,000	0	120,000
○DNA 유전자 분석기	200,000,000원	200,000	0	200,000
	기	80,000	0	80,000
	시	120,000	0	120,000
○유성분분석기	100,000,000원	100,000	0	100,000
	기	40,000	0	40,000
	시	60,000	0	60,000
○기체크로마토그래프(ECD)	100,000,000원	100,000	0	100,000
	기	40,000	0	40,000
	시	60,000	0	60,000
○무균대(클린벤치)	27,000,000원	27,000	0	27,000
	기	10,800	0	10,800
	시	16,200	0	16,200
○표준품 시약보관 냉장고	8,000,000원	8,000	0	8,000
	기	3,200	0	3,200
	시	4,800	0	4,800
○밀폐형시약장	14,000,000원	14,000	0	14,000
	기	5,600	0	5,600

부서: 보건환경연구원
정책: 축산물 안전·방역관리
단위: 축산물 안전성 검사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 8,400	0	8,400
축산물 수거비 및 재료비 지원	31,200	3,800	27,400
	국 15,600	3,800	11,800
	시 15,600	0	15,600
206 재료비	31,200	3,800	27,400
	국 15,600	3,800	11,800
	시 15,600	0	15,600
01 재료비	31,200	3,800	27,400
○축산물 검사재료비 31,200,000원	31,200	3,800	27,400
	국 15,600	3,800	11,800
	시 15,600	0	15,600
안전한 축산물 공급	480,630	492,175	△11,545
405 자산취득비	288,855	300,400	△11,545
01 자산및물품취득비	288,455	300,000	△11,545
○액체크로마토그래피 질량분석기 288,454,520원	288,455	300,000	△11,545
재무활동(보건환경연구원)	18,057	0	18,057
보전지출	18,057	0	18,057
보전지출	18,057	0	18,057
802 반환금기타	18,057	0	18,057
01 국고보조금반환금	18,057	0	18,057
○표본감시운영경비 61,000원	61	0	61
○지역거점진단센터 진단장비 등 지원 3,992,000원	3,992	0	3,992
○지역거점진단센터 운영비 지원 130,000원	130	0	130
○IGRA 검사지원 235,000원	235	0	235
○에이즈 및 성병예방 지자체 보조 81,000원	81	0	81
○인플루엔자 등 진단재료비 지원 31,000원	31	0	31
○노로바이러스 대응 실험실 감시망 운영 29,000원	29	0	29
○급성호흡기바이러스 실험실 감시망운영 58,000원	58	0	58
○수인성식품매개 감염병 감시망 운영 46,000원	46	0	46
○환경분야시험검사의국제적적합성기반구축 1,066,500원	1,067	0	1,067
○지자체대기오염측정망설치운영 10,731,690원	10,732	0	10,732
○인력운영비(식의약품) 1,370원	2	0	2
○합동단속 등 사후관리 강화 97,770원	98	0	98
○가축방역 558,190원	559	0	559
○축산물위생검사기관 운영비 지원 43,590원	44	0	44
○축산물위생검사기관 검사장비구입 지원 801,810원	802	0	802

부서: 보건환경연구원
정책: 재무활동(보건환경연구원)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○축산물 수거비 및 재료비 지원 2,290원	3	0	3
○시·도 시험·검사기관 축산물 가공품 검사장비 지원 86,040원	87	0	87
행정운영경비(보건환경연구원)	6,324,062	6,107,151	216,911
	균 111,731	111,731	0
	시 6,212,331	5,995,420	216,911
인력운영비	5,848,853	5,631,942	216,911
	균 104,697	104,697	0
	시 5,744,156	5,527,245	216,911
인력운영비	5,744,156	5,527,245	216,911
101 인건비	5,564,576	5,353,245	211,331
01 보수	5,487,312	5,275,981	211,331
○기본급	3,858,928	3,669,652	189,276
o 일반직	995,242	880,474	114,768
·6급 3,485,000원*8명*12월	334,560	292,740	41,820
·7급 3,039,500원*10명*12월	364,740	291,792	72,948
o 연구직	2,863,686	2,789,178	74,508
·연구사 3,104,500원*49명*12월	1,825,446	1,750,938	74,508
○수당	697,757	675,702	22,055
o 초과근무수당	393,830	371,775	22,055
·시간외근무수당(일반직) 10,299원*18명*42시간*12월	93,433	90,748	2,685
·시간외근무수당(연구직) 10,989원*39명*42시간*12월	216,000	199,049	16,951
·시간외근무수당(AI구제역상황실) 10,989원*2명*52시간*12월	13,715	13,322	393
·시간외근무수당(농수산물검사) 10,989원*6명*67시간*12월	53,011	51,492	1,519
·시간외근무수당(도축검사관) 10,989원*2명*67시간*12월	17,671	17,164	507
204 직무수행경비	179,580	174,000	5,580
02 직급보조비	179,580	174,000	5,580
○6급(연구사) 155,000원*59명*12월	109,740	104,160	5,580