세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
보건환경연구원		11,869,337	11,613,975	255,362
	국	901,684	872,934	28,750
	지	88,106	88,850	△744
	기	162,283	162,283	0
	도	10,717,264	10,489,908	227,356
보건환경연구원		10,346,273	10,128,142	218,131
	국	876,684	847,934	28,750
	지	88,106	88,850	△744
	기	162,283	162,283	0
	도	9,219,200	9,029,075	190,125
건강하고쾌적한경북구현		4,593,932	4,431,873	162,059
	국	876,684	847,934	28,750
	지	48,902	49,646	△744
	기	162,283	162,283	0
	도	3,506,063	3,372,010	134,053
도민의건강증진		2,691,741	2,607,182	84,559
	국	796,684	767,934	28,750
	지	48,902	49,646	△744
	기	162,283	162,283	0
	도	1,683,872	1,627,319	56,553
식품중유해물질집중검사		44,876	45,620	△744
	지	44,876	45,620	△744
202 여비		976	1,000	△24
	지	976	1,000	△24
01 국내여비		976	1,000	△24
□식품유해물질업무추진(지특중앙) 경정 976,000원		976	1,000	△24
	지	976	1,000	△24
207 연구개발비		27,148	27,868	△720
	지	27,148	27,868	△720
03 시험연구비		27,148	27,868	△720
□검사시약및소모품구입(지특중앙) 경정 27,148,000원		27,148	27,868	△720
	지	27,148	27,868	△720
식품관련안전성강화		87,052	79,249	7,803
101 인건비		15,752	7,949	7,803
04 기간제근로자등보수		15,752	7,949	7,803
□실험보조		15,752	7,949	7,803
○기본급 경정 11,160,000원		11,160	5,580	5,580
○주휴수당 경정 2,322,000원		2,322	1,161	1,161
○연차수당 경정 670,000원		670	358	312
○5대보험 경정 1,500,000원		1,500	750	750
농수산물검사소운영(자본)		1,400,000	1,342,500	57,500
	국	700,000	671,250	28,750
	도	700,000	671,250	28,750

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비		1,400,000	1,342,500	57,500
	국	700,000	671,250	28,750
	도	700,000	671,250	28,750
01 자산및물품취득비		1,400,000	1,342,500	57,500
□장비구입		1,400,000	1,342,500	57,500
○가스크로마토그래피질량분석기(3대) 경정 570,000,000원		570,000	400,000	170,000
	국	285,000	200,000	85,000
	도	285,000	200,000	85,000
○진공감압농축기(2대)(전액감)		0	20,000	△20,000
	국	0	10,000	△10,000
	도	0	10,000	△10,000
○초자세척기(1대)(전액감)		0	25,000	△25,000
	국	0	12,500	△12,500
	도	0	12,500	△12,500
○전기식직시저울(2대)(전액감)		0	8,000	△8,000
	국	0	4,000	△4,000
	도	0	4,000	△4,000
○후드(2대) 경정 8,000,000원		8,000	9,000	△1,000
	국	4,000	4,500	△500
	도	4,000	4,500	△500
○분쇄기(1대)(전액감)		0	15,000	△15,000
	국	0	7,500	△7,500
	도	0	7,500	△7,500
○유도결합플라즈마(ICP)질량분석기(1대) 경정 220,000,000원		220,000	160,000	60,000
	국	110,000	80,000	30,000
	도	110,000	80,000	30,000
○수은분석기(1대)(전액감)		0	54,000	△54,000
	국	0	27,000	△27,000
	도	0	27,000	△27,000
○마이크로웨이버오븐(1대)(전액감)		0	23,000	△23,000
	국	0	11,500	△11,500
	도	0	11,500	△11,500
○실험실용연기후드(이동용)(5대)(전액감)		0	3,500	△3,500
	국	0	1,750	△1,750
	도	0	1,750	△1,750
○냉장시약장(2대)(전액감)		0	16,000	△16,000
	국	0	8,000	△8,000
	도	0	8,000	△8,000
○냉난방기(7대)(전액감)		0	14,000	△14,000
	국	0	7,000	△7,000
	도	0	7,000	△7,000
○진탕기(1대)		7,000	0	7,000
	국	3,500	0	3,500
	도	3,500	0	3,500
농수산물검사소운영		237,752	217,752	20,000
201 일반운영비		29,500	49,500	△20,000

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비	21,000	41,000	△20,000
□공공요금및제세	21,000	41,000	△20,000
○전기요금 경정 15,000,000원	15,000	25,000	△10,000
○시설장비유지비 경정 5,000,000원	5,000	15,000	△10,000
405 자산취득비	97,500	57,500	40,000
01 자산및물품취득비	97,500	57,500	40,000
□장비구입	73,750	33,750	40,000
○냉난방기(7대)	30,000	0	30,000
○리프트	10,000	0	10,000
쾌적한환경기반조성	984,098	962,098	22,000
생활대기질안전성검사	39,650	34,650	5,000
201 일반운영비	6,050	1,050	5,000
01 사무관리비	6,050	1,050	5,000
□일반수용비	5,000	0	5,000
○실내공기측정장비정도교정검사비	5,000	0	5,000
실내환경안전망구축	17,000	0	17,000
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
□도청신청사등실내환경안전망	3,000	0	3,000
405 자산취득비	14,000	0	14,000
01 자산및물품취득비	14,000	0	14,000
□가스분석기(1대)	9,000	0	9,000
□가스채집기(2대)	5,000	0	5,000
최적의연구환경조성	699,713	644,213	55,500
연구업무지원	558,293	554,793	3,500
201 일반운영비	270,273	266,773	3,500
01 사무관리비	190,273	186,773	3,500
□일반수용비	3,500	0	3,500
○특허출원수수료	3,500	0	3,500
실험실안전관리	141,420	89,420	52,000
201 일반운영비	32,420	25,420	7,000
01 사무관리비	32,420	25,420	7,000
□일반수용비	31,820	24,820	7,000
○실험실작업환경측정수수료 경정 10,000,000원	10,000	3,000	7,000
401 시설비및부대비	95,000	50,000	45,000
01 시설비	95,000	50,000	45,000
□안전관련시설공사	95,000	50,000	45,000
○실험실후드설치 경정 90,000,000원	90,000	50,000	40,000

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○설계비	5,000	0	5,000
행정운영경비(보건환경연구원)	5,730,298	5,696,269	34,029
	지 39,204	39,204	0
	도 5,691,094	5,657,065	34,029
인력운영비	5,114,918	5,090,889	24,029
	지 39,204	39,204	0
	도 5,075,714	5,051,685	24,029
인력운영비	5,075,714	5,051,685	24,029
101 인건비	4,878,974	4,854,945	24,029
03 무기계약근로자보수	261,550	237,521	24,029
□실험보조등	261,550	237,521	24,029
○기본급　경정 144,634,000원	144,634	125,350	19,284
○상여금　경정 38,569,000원	38,569	33,824	4,745
기본경비	615,380	605,380	10,000
기본경비	615,380	605,380	10,000
405 자산취득비	105,000	95,000	10,000
01 자산및물품취득비	105,000	95,000	10,000
□회의실의자	10,000	0	10,000
재무활동(보건환경연구원)	22,043	0	22,043
보전지출	22,043	0	22,043
국고보조금반환	22,043	0	22,043
802 반환금기타	22,043	0	22,043
01 국고보조금반환금	22,043	0	22,043
□주요감염병표본감시사업	539	0	539
□감염병지역거점인프라구축사업(경상)	356	0	356
□감염병지역거점인프라구축사업(자본)	2,174	0	2,174
□감염병지역거점인프라구축사업(이자)	28	0	28
□식중독균추적관리체계확립	422	0	422
□식중독균추적관리체계확립(이자)	7	0	7
□결핵예방관리사업	266	0	266
□급성설사질환실험실감시사업	1,061	0	1,061
□에이즈및성매개감염병실험실진단	684	0	684
□노로바이러스대응국가실험실감시망운영	28	0	28
□노로바이러스감시체계사업	2,065	0	2,065
□노로바이러스감시체계사업(이자)	36	0	36
□급성호흡기바이러스실험실감시망운영	92	0	92
□인플루엔자실험실표본감시사업	32	0	32
□식품의약품안전성관리	899	0	899
□식품의약품안전성관리(이자)	102	0	102
□환경분야시험검사의국제적적합성기반구축사업	1,017	0	1,017

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
□환경분야시험검사의국제적적합성기반구축사업(이자)	386	0	386
□대기측정망운영및관리	11,286	0	11,286
□대기측정망운영및관리(이자)	563	0	563

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
보건환경연구원북부지원	1,523,064	1,485,833	37,231
	국 25,000	25,000	0
	도 1,498,064	1,460,833	37,231
행정운영경비(보건환경연구원북부지원)	1,231,964	1,194,733	37,231
인력운영비	1,078,419	1,041,188	37,231
인력운영비	1,078,419	1,041,188	37,231
101 인건비	1,046,259	1,009,028	37,231
01 보수	1,016,985	979,754	37,231
□보수인상	37,231	0	37,231