세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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		11,072,396	10,859,914	212,482
	국	184,938	184,920	18
	지	80,061	85,552	△5,491
	기	219,178	219,178	0
	도	10,588,219	10,370,264	217,955
보건환경연구원		9,471,807	9,280,533	191,274
	국	170,938	170,920	18
	지	80,061	85,552	△5,491
	기	219,178	219,178	0
	도	9,001,630	8,804,883	196,747
건강하고쾌적한경북구현		3,368,377	3,306,619	61,758
	국	170,938	170,920	18
	지	43,371	48,862	△5,491
	기	219,178	219,178	0
	도	2,934,890	2,867,659	67,231
도민의건강증진		1,546,338	1,504,400	41,938
	국	126,938	126,920	18
	지	43,371	48,862	△5,491
	기	219,178	219,178	0
	도	1,156,851	1,109,440	47,411
식중독균추적관리체계확립		89,600	89,550	50
	국	35,840	35,820	20
	도	53,760	53,730	30
207 연구개발비		73,200	73,150	50
	국	29,280	29,260	20
	도	43,920	43,890	30
03 시험연구비		73,200	73,150	50
□검사시약및소모품구입 경정 73,200,000원		73,200	73,150	50
	국	29,280	29,260	20
	도	43,920	43,890	30
식중독예방및관리(노로바이러스감시체계사업)		35,835	35,840	△5
	국	16,798	16,800	△2
	도	19,037	19,040	△3
207 연구개발비		11,195	11,200	△5
	국	4,478	4,480	△2
	도	6,717	6,720	△3
03 시험연구비		11,195	11,200	△5
□검사시약및소모품구입 경정 11,195,000원		11,195	11,200	△5
	국	4,478	4,480	△2
	도	6,717	6,720	△3
의약품등품질관리		6,435	4,026	2,409
	지	6,435	4,026	2,409
207 연구개발비		4,435	2,026	2,409
	지	4,435	2,026	2,409
03 시험연구비		4,435	2,026	2,409

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
□검사시약및소모품구입(지특중앙) 경정 4,435,000원	4,435	2,026	2,409
	지 4,435	2,026	2,409
의약품및농산물안전성검사	103,284	78,900	24,384
101 인건비	25,784	16,400	9,384
04 기간제근로자등보수	25,784	16,400	9,384
□육아휴직대체근로자인부임 48,240원*1명*180일	8,684	0	8,684
□5대사회보험 경정 1,900,000원	1,900	1,200	700
405 자산취득비	22,000	7,000	15,000
01 자산및물품취득비	22,000	7,000	15,000
□원심분리기	15,000	0	15,000
식품미생물안전관리	36,936	44,836	△7,900
	지 36,936	44,836	△7,900
207 연구개발비	18,600	26,500	△7,900
	지 18,600	26,500	△7,900
03 시험연구비	18,600	26,500	△7,900
□검사시약및소모품구입(지특중앙) 경정 18,600,000원	18,600	26,500	△7,900
	지 18,600	26,500	△7,900
농수산물검사소운영	132,280	109,280	23,000
202 여비	10,000	5,000	5,000
01 국내여비	10,000	5,000	5,000
□농산물안전성검사업무추진여비 경정 10,000,000원	10,000	5,000	5,000
207 연구개발비	50,000	40,000	10,000
03 시험연구비	50,000	40,000	10,000
□시험연구용가스구입	10,000	0	10,000
405 자산취득비	13,000	5,000	8,000
01 자산및물품취득비	13,000	5,000	8,000
□실험실후드(2대)	8,000	0	8,000
쾌적한환경기반조성	866,510	859,690	6,820
토양폐기물골프장안전성검사	127,220	120,400	6,820
101 인건비	23,220	16,400	6,820
04 기간제근로자등보수	23,220	16,400	6,820
□육아휴직대체근로자인부임 48,240원*1명*131일	6,320	0	6,320
□5대사회보험 경정 1,700,000원	1,700	1,200	500
최적의연구환경조성	788,849	775,849	13,000
연구업무지원	744,949	731,949	13,000

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	135,010	127,010	8,000
05 민간위탁금	135,010	127,010	8,000
□청사청소용역 경정 116,010,000원	116,010	108,010	8,000
405 자산취득비	30,000	25,000	5,000
01 자산및물품취득비	30,000	25,000	5,000
□구내식당기기구입	5,000	0	5,000
행정운영경비(보건환경연구원)	6,086,726	5,973,914	112,812
	지 36,690	36,690	0
	도 6,050,036	5,937,224	112,812
인력운영비	5,523,396	5,412,784	110,612
	지 36,690	36,690	0
	도 5,486,706	5,376,094	110,612
인력운영비	5,486,706	5,376,094	110,612
101 인건비	5,316,906	5,206,294	110,612
01 보수	4,965,150	4,854,538	110,612
□보수인상	110,612	0	110,612
기본경비	563,330	561,130	2,200
기본경비	563,330	561,130	2,200
203 업무추진비	42,480	41,380	1,100
04 부서운영업무추진비	26,900	25,800	1,100
□5명이하 경정 5,900,000원	5,900	4,800	1,100
204 직무수행경비	29,300	28,200	1,100
01 직책급업무수행경비	29,300	28,200	1,100
□과장 경정 13,100,000원	13,100	12,000	1,100
재무활동(보건환경연구원)	16,704	0	16,704
보전지출	16,704	0	16,704
국고보조금반환	16,704	0	16,704
802 반환금기타	16,704	0	16,704
01 국고보조금반환금	16,704	0	16,704
□주요감염병표본감시사업	497	0	497
□식중독균추적관리체계확립	187	0	187
□결핵예방관리사업	4	0	4
□감염병지역거점진단인프라구축	349	0	349
□노로바이러스감시체계사업	1,038	0	1,038
□노로바이러스감시체계사업(이자)	9	0	9
□인플루엔자실험실표본감시사업	210	0	210
□수인성식품매개감염병감시망운영	678	0	678
□노로바이러스대응국가실험실감시망운영	78	0	78
□에이즈및성매개감염병실험실진단	677	0	677

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
□농수산물검사소운영(자본)	10,240	0	10,240
□농산물검사소운영(자본)(이자)	1,094	0	1,094
□환경분야시험검사의국제적적합성기반구축사업	1,173	0	1,173
□환경분야시험검사의국제적적합성기반구축사업(이자)	470	0	470

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계 전체

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
보건환경연구원북부지원	1,600,589	1,579,381	21,208
	국 14,000	14,000	0
	도 1,586,589	1,565,381	21,208
행정운영경비(보건환경연구원북부지원)	1,228,489	1,207,281	21,208
인력운영비	1,049,479	1,028,271	21,208
인력운영비	1,049,479	1,028,271	21,208
101 인건비	1,017,319	996,111	21,208
01 보수	984,719	963,511	21,208
□보수인상	21,208	0	21,208