# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 추경 2 회 일반회계 보건환경연구원 ~ 보건환경연구원

부서: 보건환경연구원
정책: 건강하고 쾌적한 경북 구현(보건/보건의료)
단위: 도민의 건강 증진 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 보건환경연구원 | | 7,342,290 | 6,478,693 | 863,597 |
| | 국 | 332,459 | 332,459 | 0 |
| | 기 | 579,088 | 76,588 | 502,500 |
| | 특 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| | 도 | 5,730,743 | 6,069,646 | △338,903 |
| 건강하고 쾌적한 경북 구현(보건/보건의료) | | 3,568,263 | 2,384,263 | 1,184,000 |
| | 국 | 297,100 | 297,100 | 0 |
| | 기 | 579,088 | 76,588 | 502,500 |
| | 특 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| | 도 | 1,992,075 | 2,010,575 | △18,500 |
| 도민의 건강 증진 | | 2,230,243 | 1,007,743 | 1,222,500 |
| | 국 | 297,100 | 297,100 | 0 |
| | 기 | 579,088 | 76,588 | 502,500 |
| | 특 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| | 도 | 654,055 | 634,055 | 20,000 |
| 감염병지역거점진단인프라구축 | | 97,501 | 75,001 | 22,500 |
| | 기 | 52,500 | 30,000 | 22,500 |
| | 도 | 45,001 | 45,001 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 27,500 | 10,000 | 17,500 |
| | 기 | 21,500 | 4,000 | 17,500 |
| | 도 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 21,500 | 8,000 | 13,500 |
| □일반수용비 | | 11,500 | 0 | 11,500 |
| ○생물안전실험시설(BL3)설치추진일반수용비 | | 11,500 | 0 | 11,500 |
| | 기 | 11,500 | 0 | 11,500 |
| □급량비 | | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| ○생물안전실험시설(BL3)설치추진급식 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 기 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 02 공공운영비 | | 6,000 | 2,000 | 4,000 |
| □생물안전실험시설(BL3)유지비 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 기 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 202 여비 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 기 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 국내여비 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| □생물안전실험시설(BL3)설치추진 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 기 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 감염병지역거점진단인프라구축(자본) | | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| | 기 | 480,000 | 0 | 480,000 |
| | 특 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| | 도 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 1,145,000 | 0 | 1,145,000 |
| | 기 | 458,500 | 0 | 458,500 |
| | 특 | 686,500 | 0 | 686,500 |
| 01 시설비 | | 1,086,630 | 0 | 1,086,630 |
| □생물안전실험시설(BL3)설치 | | 1,086,630 | 0 | 1,086,630 |
| | 기 | 434,652 | 0 | 434,652 |

부서: 보건환경연구원
정책: 건강하고 쾌적한 경북 구현(보건/보건의료)
단위: 도민의 건강 증진 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 특 651,978 | 0 | 651,978 |
| 02 감리비 | 13,370 | 0 | 13,370 |
| □생물안전실험시설(BL3)설치감리비 | 13,370 | 0 | 13,370 |
| | 기 5,348 | 0 | 5,348 |
| | 특 8,022 | 0 | 8,022 |
| 03 시설부대비 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| □생물안전실험시설(BL3)설치부대비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 기 2,500 | 0 | 2,500 |
| | 특 2,500 | 0 | 2,500 |
| □생물안전실험시설(BL3)검증비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 기 16,000 | 0 | 16,000 |
| | 특 24,000 | 0 | 24,000 |
| 405 자산취득비 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| | 기 21,500 | 0 | 21,500 |
| | 특 13,500 | 0 | 13,500 |
| | 도 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| □생물안전실험시설장비및집기구입 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| | 기 21,500 | 0 | 21,500 |
| | 특 13,500 | 0 | 13,500 |
| | 도 20,000 | 0 | 20,000 |
| 최적의 연구환경 조성 | 402,127 | 440,627 | △38,500 |
| 연구업무 지원 | 402,127 | 440,627 | △38,500 |
| 201 일반운영비 | 147,718 | 164,218 | △16,500 |
| 02 공공운영비 | 93,500 | 110,000 | △16,500 |
| □시설장비유지비 | 33,500 | 50,000 | △16,500 |
| ○실험장비유지보수비(예산절감) 경정 33,500,000원 | 33,500 | 50,000 | △16,500 |
| 401 시설비및부대비 | 90,000 | 112,000 | △22,000 |
| 01 시설비 | 90,000 | 112,000 | △22,000 |
| □도로표지판설치(전액감) | 0 | 22,000 | △22,000 |
| 재무활동(보건환경연구원)(일반공공행정/지방행정・재정지원) | 810 | 0 | 810 |
| 보전지출 | 810 | 0 | 810 |
| 국고보조금반환 | 810 | 0 | 810 |
| 802 반환금기타 | 810 | 0 | 810 |
| 01 국고보조금반환금 | 810 | 0 | 810 |
| □주요전염병표본감시사업 | 312 | 0 | 312 |
| □질병관리조사연구사업 | 7 | 0 | 7 |
| □에이즈및성병실험실진단사업 | 49 | 0 | 49 |
| □식중독바이러스국가실험실감시망운영 | 18 | 0 | 18 |
| □지역거점진단인프라구축 | 424 | 0 | 424 |
| 행정운영경비(보건환경연구원 )(기타/기타) | 3,773,217 | 4,094,430 | △321,213 |

부서: 보건환경연구원
정책: 행정운영경비(보건환경연구원 )(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 35,359 | 35,359 | 0 |
| | 도 3,737,858 | 4,059,071 | △321,213 |
| 인력운영비 | 3,475,497 | 3,766,590 | △291,093 |
| | 국 35,359 | 35,359 | 0 |
| | 도 3,440,138 | 3,731,231 | △291,093 |
| 인력운영비 | 3,440,138 | 3,731,231 | △291,093 |
| 101 인건비 | 3,207,439 | 3,498,532 | △291,093 |
| 01 보수 | 3,049,110 | 3,340,203 | △291,093 |
| □기본급 | 1,756,577 | 1,939,461 | △182,884 |
| ○호봉제 | 1,756,577 | 1,939,461 | △182,884 |
| - 연구사(22호봉) 경정 915,500,000원 | 915,500 | 1,098,384 | △182,884 |
| □상여금 | 140,000 | 161,622 | △21,622 |
| ○정근수당 경정 140,000,000원 | 140,000 | 161,622 | △21,622 |
| □수당 | 427,809 | 464,849 | △37,040 |
| ○시간외근무수당 | 146,098 | 157,098 | △11,000 |
| - 초과분 경정 83,259,000원 | 83,259 | 94,259 | △11,000 |
| ○정근수당가산금 | 65,760 | 73,800 | △8,040 |
| - 20년이상~25년미만 경정 21,000,000원 | 21,000 | 29,040 | △8,040 |
| ○위험근무수당 | 29,200 | 37,200 | △8,000 |
| - 갑종 경정 22,000,000원 | 22,000 | 30,000 | △8,000 |
| ○대우공무원수당 | 46,528 | 56,528 | △10,000 |
| - 연구사(22호봉) 경정 38,769,000원 | 38,769 | 48,769 | △10,000 |
| □명절휴가비 경정 175,800,000원 | 175,800 | 193,947 | △18,147 |
| □가계지원비 경정 292,490,000원 | 292,490 | 323,890 | △31,400 |
| 기본경비 | 297,720 | 327,840 | △30,120 |
| 기본경비 | 297,720 | 327,840 | △30,120 |
| 201 일반운영비 | 275,370 | 305,490 | △30,120 |
| 02 공공운영비 | 193,280 | 223,400 | △30,120 |
| □공공요금및제세 | 161,740 | 184,860 | △23,120 |
| ○전기사용료(예산절감) 경정 90,000,000원 | 90,000 | 105,120 | △15,120 |
| ○전화사용료(예산절감) 경정 16,000,000원 | 16,000 | 24,000 | △8,000 |
| □시설장비유지비 | 13,040 | 20,040 | △7,000 |
| ○건물및행정통신시설등(예산절감) 경정 11,000,000원 | 11,000 | 18,000 | △7,000 |