세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 1 회 일반회계 보건환경연구원 ~ 보건환경연구원

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
보건환경연구원		9,117,452	8,575,488	541,964
	국	247,527	243,670	3,857
	광	81,961	81,365	596
	기	109,688	95,588	14,100
	도	8,678,276	8,154,865	523,411
보건환경연구원		7,290,108	7,081,150	208,958
	국	247,527	243,670	3,857
	광	81,961	81,365	596
	기	109,688	95,588	14,100
	도	6,850,932	6,660,527	190,405
건강하고 쾌적한 경북 구현(보건/보건의료)		2,981,982	2,942,472	39,510
	국	247,527	243,670	3,857
	광	48,461	47,865	596
	기	109,688	95,588	14,100
	도	2,576,306	2,555,349	20,957
도민의 건강 증진		1,467,932	1,431,422	36,510
	국	177,527	173,670	3,857
	광	48,461	47,865	596
	기	109,688	95,588	14,100
	도	1,132,256	1,114,299	17,957
주요전염병표본감시사업		65,054	57,340	7,714
	국	32,527	28,670	3,857
	도	32,527	28,670	3,857
207 연구개발비		31,602	23,888	7,714
	국	15,801	11,944	3,857
	도	15,801	11,944	3,857
03 시험연구비		31,602	23,888	7,714
□검사시약및소모품구입　경정 31,602,000원		31,602	23,888	7,714
	국	15,801	11,944	3,857
	도	15,801	11,944	3,857
의약품등품질관리		7,011	6,415	596
	광	7,011	6,415	596
207 연구개발비		4,896	4,300	596
	광	4,896	4,300	596
03 시험연구비		4,896	4,300	596
□검사시약및소모품구입　경정 4,896,000원		4,896	4,300	596
	광	4,896	4,300	596
결핵예방관리사업		28,200	0	28,200
	기	14,100	0	14,100
	도	14,100	0	14,100
207 연구개발비		28,200	0	28,200
	기	14,100	0	14,100
	도	14,100	0	14,100
03 시험연구비		28,200	0	28,200
□검사시약및소모품 구입		28,200	0	28,200
	기	14,100	0	14,100

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	14,100	0	14,100
연구조사사업		49,300	46,300	3,000
구제역관련가축매몰지주변환경조사		3,000	0	3,000
201 일반운영비		3,000	0	3,000
01 사무관리비		3,000	0	3,000
□일반수용비		2,000	0	2,000
○시험검사분석일반수용비		2,000	0	2,000
□급량비		1,000	0	1,000
○조사업무추진급식비		1,000	0	1,000
환경측정분석기반구축사업		140,000	140,000	0
	국	70,000	70,000	0
	도	70,000	70,000	0
환경분야시험검사의국제적적합성기반구축사업		140,000	140,000	0
	국	70,000	70,000	0
	도	70,000	70,000	0
101 인건비		8,914	0	8,914
	국	4,457	0	4,457
	도	4,457	0	4,457
04 기간제근로자등보수		8,914	0	8,914
□정도관리및적합성기반구축시험보조		8,914	0	8,914
○기본급 38,850원*1명*168일		6,527	0	6,527
	국	3,264	0	3,264
	도	3,263	0	3,263
○주휴수당 38,850원*1명*35일		1,360	0	1,360
	국	680	0	680
	도	680	0	680
○연차수당 38,850원*1명*8일		311	0	311
	국	155	0	155
	도	156	0	156
○5대사회보험		716	0	716
	국	358	0	358
	도	358	0	358
201 일반운영비		17,500	5,000	12,500
	국	8,750	2,500	6,250
	도	8,750	2,500	6,250
01 사무관리비		8,000	5,000	3,000
□일반수용비		8,000	5,000	3,000
○시험검사분석일반수용비 경정 6,000,000원		6,000	5,000	1,000
	국	3,000	2,500	500
	도	3,000	2,500	500
○환경분석선진화교육		2,000	0	2,000
	국	1,000	0	1,000
	도	1,000	0	1,000
02 공공운영비		9,500	0	9,500
□시설장비유지비		9,500	0	9,500

실국: 보건환경연구원 부서 : 보건환경연구원
정책: 건강하고 쾌적한 경북 구현(보건/보건의료)
단위: 환경측정분석기반구축사업 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○실험실QA/QC확보를위한시설장비유지		5,000	0	5,000
	국	2,500	0	2,500
	도	2,500	0	2,500
○수질분야시설장비유지보수비		4,500	0	4,500
	국	2,250	0	2,250
	도	2,250	0	2,250
202 여비		15,000	5,000	10,000
	국	7,500	2,500	5,000
	도	7,500	2,500	5,000
01 국내여비		15,000	5,000	10,000
□국내여비		15,000	5,000	10,000
○시험검사현지출장여비 경정 15,000,000원		15,000	5,000	10,000
	국	7,500	2,500	5,000
	도	7,500	2,500	5,000
207 연구개발비		98,586	130,000	△31,414
	국	49,293	65,000	△15,707
	도	49,293	65,000	△15,707
03 시험연구비		98,586	130,000	△31,414
□토양지하수수질실태조사시약소모품구입 경정 9,086,000원		9,086	23,000	△13,914
	국	4,543	11,500	△6,957
	도	4,543	11,500	△6,957
□폐수하수검사시약소모품구입 경정 19,500,000원		19,500	28,000	△8,500
	국	9,750	14,000	△4,250
	도	9,750	14,000	△4,250
□먹는물검사시약소모품구입 경정 23,000,000원		23,000	28,000	△5,000
	국	11,500	14,000	△2,500
	도	11,500	14,000	△2,500
□오수폐기물골프장안전성검사시약소모품구입 경정 24,000,000원		24,000	28,000	△4,000
	국	12,000	14,000	△2,000
	도	12,000	14,000	△2,000
행정운영경비(보건환경연구원)(기타/기타)		4,308,126	4,138,678	169,448
	광	33,500	33,500	0
	도	4,274,626	4,105,178	169,448
인력운영비		3,890,046	3,722,998	167,048
	광	33,500	33,500	0
	도	3,856,546	3,689,498	167,048
인력운영비		3,856,546	3,689,498	167,048
101 인건비		3,703,726	3,543,758	159,968
01 보수		3,536,187	3,376,219	159,968
□기본급		2,039,135	1,940,185	98,950
○호봉제		2,039,135	1,940,185	98,950
- 처우개선 1,940,185,000원*5.1%		98,950	0	98,950

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
□상여금		169,929	161,683	8,246
○정근수당		8,246	0	8,246
- 처우개선	161,683,000원*5.1%	8,246	0	8,246
□명절휴가비	경정 246,791,000원	246,791	194,019	52,772
204 직무수행경비		144,180	137,100	7,080
02 직급보조비		144,180	137,100	7,080
□4급	경정 9,600,000원	9,600	4,800	4,800
□5급,연구관	경정 33,000,000원	33,000	27,000	6,000
□6급,연구사	경정 76,260,000원	76,260	79,980	△3,720
기본경비		418,080	415,680	2,400
기본경비		418,080	415,680	2,400
203 업무추진비		40,980	39,780	1,200
04 부서운영업무추진비		25,800	24,600	1,200
□기준액		25,800	24,600	1,200
○5명이하	경정 3,600,000원	3,600	2,400	1,200
204 직무수행경비		24,000	22,800	1,200
01 직책급업무수행경비		24,000	22,800	1,200
□과장	경정 12,000,000원	12,000	10,800	1,200

실국: 보건환경연구원 부서 : 보건환경연구원북부지원
정책: 건강하고쾌적한경북구현(보건/보건의료)
단위: 쾌적한환경기반조성 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
보건환경연구원북부지원	1,827,344	1,494,338	333,006
건강하고쾌적한경북구현(보건/보건의료)	774,647	482,438	292,209
쾌적한환경기반조성	774,647	482,438	292,209
구제역관련가축매몰지수질조사	292,209	0	292,209
101 인건비	10,209	0	10,209
04 기간제근로자등보수	10,209	0	10,209
□실험보조	10,209	0	10,209
○기본급 38,850원*1명*189일	7,343	0	7,343
○주휴수당 38,850원*1명*39명	1,516	0	1,516
○연차수당 38,850원*1명*9일	350	0	350
○피복비	100	0	100
○5대사회보험	900	0	900
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
□급량비	2,000	0	2,000
○조사업무추진급식비	2,000	0	2,000
207 연구개발비	30,000	0	30,000
03 시험연구비	30,000	0	30,000
□가축매몰지수질조사시약및소모품구입	30,000	0	30,000
405 자산취득비	250,000	0	250,000
01 자산및물품취득비	250,000	0	250,000
□이온크로마토그라피(IC)구입	130,000	0	130,000
□수질자동분석기구입	120,000	0	120,000
행정운영경비(보건환경연구원북부지원)(기타/기타)	1,052,697	1,011,900	40,797
인력운영비	966,467	925,670	40,797
인력운영비	966,467	925,670	40,797
101 인건비	926,687	885,890	40,797
01 보수	908,070	867,273	40,797
□기본급	522,101	496,765	25,336
○호봉제	522,101	496,765	25,336
- 처우개선 496,765,000원*5.1%	25,336	0	25,336
□상여금	43,510	41,398	2,112
○정근수당	2,112	0	2,112
- 처우개선 41,398,000원*5.1%	2,112	0	2,112
□명절휴가비 경정 63,026,000원	63,026	49,677	13,349