

세출예산사업명세서

2011년도 본예산 일반회계 보건환경연구원북부지원 ~ 보건환경연구원북부지원

부서: 보건환경연구원북부지원

정책: 건강하고쾌적한환경북구현(보건/보건의료)

단위: 쾌적한환경기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건환경연구원북부지원		1,494,338	1,202,643	291,695
건강하고쾌적한환경북구현(보건/보건의료)		482,438	263,481	218,957
쾌적한환경기반조성		482,438	263,481	218,957
먹는물안전성검사		322,226	72,269	249,957
101 인건비		13,578	13,621	△43
04 기간제근로자등보수		13,578	13,621	△43
□실형보조		13,578		
○기본급		38,850원*1명*249일	9,674	
○주휴수당		38,850원*1명*52일	2,021	
○연차수당		38,850원*1명*15일	583	
○피복비		100		
○5대사회보험		1,200		
201 일반운영비		1,848	1,848	0
01 사무관리비		1,848	1,848	0
□급량비		1,848		
○먹는물검사업무추진급식비		1,848		
202 여비		17,000	17,000	0
01 국내여비		17,000	17,000	0
□먹는물검사업무추진여비		17,000		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
□먹는물검사업무추진비		2,000		
204 직무수행경비		7,800	7,800	0
03 특정업무경비		7,800	7,800	0
□대민활동비		50,000원*13명*12월	7,800	
207 연구개발비		30,000	30,000	0
03 시험연구비		30,000	30,000	0
□먹는물검사시약초자구입등		30,000		
405 자산취득비		250,000	0	250,000
01 자산및물품취득비		250,000	0	250,000
□질량분석기(GC-MS)구입		130,000		
□액체크로마토그래피구입		100,000		
□Hume Hood구입		5,000		
□정량펌프구입(3대)		15,000		
수자원 및 하폐수안전성검사		151,212	191,212	△40,000
201 일반운영비		2,212	2,212	0
01 사무관리비		2,212	2,212	0
□급량비		2,212		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○하천수, 원수, 오폐수검사업무추진급식비	2,212		
			202 여비	26,000	26,000	0
			01 국내여비	26,000	26,000	0
			□수자원및하폐수안전성검사업무추진여비	26,000		
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
			□수자원및하폐수안전성검사	3,000		
			207 연구개발비	20,000	20,000	0
			03 시험연구비	20,000	20,000	0
			□환경분석검사시약초자구입등	20,000		
			405 자산취득비	100,000	140,000	△40,000
			01 자산및물품취득비	100,000	140,000	△40,000
			□인큐베이터구입(2대)	10,000		
			□초자기구세척기구입	30,000		
			□물벼룩배양기구입	20,000		
			□독성측정세트구입	5,000		
			□증류수제조기구입	28,000		
			□시약대구입(5조)	3,500		
			□실험기구진열대구입(5조)	3,500		
			낙동강수계1,4-다이옥산등제거효율연구	9,000	0	9,000
			202 여비	4,000	0	4,000
			01 국내여비	4,000	0	4,000
			□낙동강1,4-다이옥산등제거효율연구여비	4,000		
			207 연구개발비	5,000	0	5,000
			03 시험연구비	5,000	0	5,000
			□연구사업시약및초자구입등	5,000		
행정운영경비(보건환경연구원북부지원)(기타/기타)				1,011,900	939,162	72,738
인력운영비				925,670	868,132	57,538
인력운영비				925,670	868,132	57,538
101 인건비				885,890	831,112	54,778
01 보수				867,273	813,416	53,857
□기본급				496,765		
○호봉제				496,765		
- 연구관(29호봉) 3,955,200원*3명*12월				142,388		
- 연구사(23호봉) 2,329,900원*10명*12월				279,588		
- 기능7급(25호봉) 2,223,100원*2명*12월				53,355		
- 기능8급(18호봉) 1,786,100원*1명*12월				21,434		
□상여금				41,398		
○정근수당 496,765,000원*1/12				41,398		

부서: 보건환경연구원북부지원

정책: 행정운영경비(보건환경연구원북부지원)(기타/기타)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			□수당	131,133		
			○시간외근무수당	37,405		
			- 정액분 8,312원*15명*10시간*12월	14,962		
			- 초과분 8,312원*15명*15시간*12월	22,443		
			○가족수당	15,480		
			- 배우자 40,000원*16명*12월	7,680		
			- 기타가족 20,000원*28명*12월	6,720		
			- 가산금 30,000원*3명*12월	1,080		
			○자녀학비보조수당	11,662		
			- 중학생 51,990원*6명*4회	1,248		
			- 고등학생 433,880원*6명*4회	10,414		
			○정근수당가산금	20,880		
			- 25년이상 130,000원*5명*12월	7,800		
			- 20년이상~25년미만 110,000원*7명*12월	9,240		
			- 15년이상~20년미만 80,000원*4명*12월	3,840		
			○위험근무수당	8,640		
			- 갑종 50,000원*12명*12월	7,200		
			- 을종 40,000원*3명*12월	1,440		
			○모범공무원수당 50,000원*3명*12월	1,800		
			○대우공무원수당	17,012		
			- 기능7급(25호봉)			
			2,223,100원*2명*4.8%*12월	2,562		
			- 기능8급(18호봉)			
			1,786,100원*1명*4.8%*12월	1,029		
			- 연구사(23호봉)			
			2,329,900원*10명*4.8%*12월	13,421		
			○관리업무수당 4,123,800원*1명*9%*12월	4,454		
			○특수업무수당	13,800		
			- 연구업무수당 80,000원*13명*12월	12,480		
			- 기술정보수당 30,000원*2명*12월	720		
			- 가산금(운전원) 20,000원*1명*12월	240		
			- 민원업무수당 30,000원*1명*12월	360		
			□정액급식비 130,000원*16명*12월	24,960		
			□교통보조비	25,200		
			○4~5급, 연구관 140,000원*3명*12월	5,040		
			○6~7급, 연구사, 기능7급			
			130,000원*12명*12월	18,720		
			○기능8~9급 120,000원*1명*12월	1,440		
			□명절휴가비 496,765,000원*1/12*60%*2회	49,677		
			□가계지원비 496,765,000원*1/12*16.7%*12월	82,960		
			□연가보상비 41,398,000원*1/30*11월	15,180		
		03 무기계약근로자보수		18,617	17,696	921
		□시험연구보조		18,617		

부서: 보건환경연구원복지원
정책: 행정운영경비(보건환경연구원복지원)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감		
				○기본급	38,850원*1명*249일	9,674		
				○상여금	9,674,000원*1/12*400%	3,225		
				○주휴수당	38,850원*1명*52일	2,021		
				○연차수당	38,850원*1명*20일	777		
				○교통보조비	60,000원*12월	720		
				○명절휴가비	150,000원*1명*2회	300		
				○피복비	100,000원*1명	100		
				○5대사회보험		1,800		
				204 직무수행경비		34,020	33,180	840
				02 직급보조비		34,020	33,180	840
				□4급,연구관	400,000원*1명*12월	4,800		
				□5급,연구관	250,000원*2명*12월	6,000		
				□6급,연구사	155,000원*10명*12월	18,600		
				□7급,기능7급	140,000원*2명*12월	3,360		
				□기능8-9급	105,000원*1명*12월	1,260		
				303 포상금		5,760	3,840	1,920
				01 포상금		5,760	3,840	1,920
				□영유아보육수당	120,000원*4명*12월	5,760		
				기본경비		86,230	71,030	15,200
				기본경비		86,230	71,030	15,200
				201 일반운영비		44,150	34,150	10,000
				01 사무관리비		25,150	15,150	10,000
				□일반수용비		22,910		
				○사무용품및기타수용비		5,610		
				○실험실패수및폐유기용매위탁처리수수료등		7,300		
○신용카드납부수수료		10,000						
□피복비		2,240						
○실험실위생복및방한복등		2,240						
02 공공운영비		19,000	19,000	0				
□공공요금및제세		1,800						
○우편물등기발송료등		1,800						
□시설장비유지비		17,200						
○건물,실험실장비및사무용기기등유지비		11,200						
○차량선박비		6,000						
203 업무추진비		10,580	10,580	0				
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0				
□지원장		3,300						
02 정원가산업무추진비		1,280	1,280	0				
□직원사기진작비	80,000원*16명	1,280						
04 부서운영업무추진비		6,000	6,000	0				

부서: 보건환경연구원북부지원
정책: 행정운영경비(보건환경연구원북부지원)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		☐ 15명이하	250,000원*2개부서*12월	6,000		
		204	직무수행경비	7,200	7,200	0
		01	직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
			☐ 지원장 400,000원*1명*12월	4,800		
			☐ 과장 100,000원*2명*12월	2,400		
		207	연구개발비	12,000	12,000	0
		03	시험연구비	12,000	12,000	0
			☐ 실험분석용가스구입등	12,000		
		405	자산취득비	12,300	7,100	5,200
		01	자산및물품취득비	12,300	6,600	5,700
			☐ 캐비넷(20개)	6,000		
			☐ 문서세단기	1,500		
			☐ 텔레비전(민원실용,2대)	2,000		
			☐ 전화기등	2,800		