

세출예산내역서

회계연도 : 2008년
 예산구분 : 본예산
 부서 : 보건환경연구원 ~ 보건환경연구원
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
계		6,726,023	7,784,671	△1,058,648		
보건환경연구원		6,726,023	7,784,671	△1,058,648		
건강하고 쾌적한 경북 구현		2,536,461	3,827,782	△1,291,321		
도민의 건강 증진		617,496	466,343	151,153		
주요전염병표본감시사업		142,400	133,200	9,200		
101 인건비		34,343	31,200	3,143		
		34,343	31,200	3,143	10 기간제근로자등보수	34,343
					□실험보조	= 34,343
					○기본급	38,170원*2명*260일 = 19,849
						[국 9,925]
						[도 9,924]
					○상여금	19,849,000원*1/3 = 6,617
						[국 3,308]
						[도 3,309]
					○주휴수당	38,170원*2명*52일 = 3,970
						[국 1,985]
						[도 1,985]
					○연차수당	38,170원*2명*15일 = 1,146
						[국 573]
						[도 573]
					○4대보험	31,582,000원*8.74/100 = 2,761

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 근 거		
								[국 1,381]	
								[도 1,380]	
				201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000		
					2,000	2,000	0	01 사무관리비	2,000
								□검체운송비등기타수용비	= 2,000
									[국 1,000]
									[도 1,000]
								02 공공운영비	2,000
								□검사장비유지비등	= 2,000
									[국 1,000]
									[도 1,000]
				202 여비	20,000	23,000	△3,000		
					20,000	23,000	△3,000	01 국내여비	20,000
								□회의참석및검체수거	= 20,000
									[국 10,000]
									[도 10,000]
207 연구개발비	51,057	42,000	9,057						
	51,057	42,000	9,057	03 시험연구비	51,057				
				□시험검사배지및시약	= 30,000				
					[국 15,000]				
					[도 15,000]				

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거		
							□시험검사초자류및기자재	=	21,057
							[국		10,528]
							[도		10,529]
				405 자산취득비	33,000	32,000	1,000		
					33,000	32,000	1,000	01 자산및물품취득비	33,000
							□전자동유전자분석기	=	33,000
							[국		16,500]
							[도		16,500]
				질병관리조사연구사업	18,000	18,000	0		
				202 여비	8,000	8,000	0		
					5,000	5,000	0	01 국내여비	5,000
							□질병관리조사연구사업여비	=	5,000
							[국		2,500]
							[도		2,500]
					3,000	3,000	0	03 국외여비	3,000
							□질병관리조사연구해외유관기관연수	=	3,000
							[국		1,500]
							[도		1,500]
				207 연구개발비	10,000	10,000	0		
					10,000	10,000	0	03 시험연구비	10,000
							□시험검사진단시약및기자재	=	10,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
							[국 5,000]	
							[도 5,000]	
							에이즈및성병실험실진단사업	
							101 인건비	
							10 기간제근로자등보수	
							□실험보조 =	
							○기본급 38,170원*1명*260일 =	
							[국 4,963]	
							[도 4,962]	
							○상여금 9,925,000원*1/3 =	
							[국 1,654]	
							[도 1,655]	
							○주휴수당 38,170원*1명*52일 =	
							[국 993]	
							[도 992]	
							○연차수당 38,170원*1명*15일 =	
							[국 286]	
							[도 287]	
							○4대보험 15,792,000원*8.74/100 =	
							[국 691]	
							[도 690]	

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
	207 연구개발비	22,827	28,000	△5,173		
		22,827	28,000	△5,173	03 시험연구비	22,827
					□시험검사진단시약및기자재등	= 22,827
					[국	11,413]
					[도	11,414]
	식중독바이러스국가실험실감시망운영	81,250	0	81,250		
	405 자산취득비	81,250	0	81,250		
		81,250	0	81,250	01 자산및물품취득비	81,250
					□식중독바이러스유전자추출용자동화장비	= 81,250
					[국	24,375]
					[도	56,875]
	전염병및식중독검사	75,500	25,500	50,000		
	201 일반운영비	1,200	1,200	0		
		1,200	1,200	0	01 사무관리비	1,200
					□일반수용비	= 1,200
					○보건소검사요원교육강사수당	= 1,200
	202 여비	2,200	2,200	0		
		2,200	2,200	0	01 국내여비	2,200
					□전염병및식중독검사	= 2,200
	203 업무추진비	2,100	2,100	0		
		2,100	2,100	0	03 시책추진업무추진비	2,100

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
							☐ 전염병및식중독검사업무추진	= 2,100
			207 연구개발비	20,000	20,000	0		
				20,000	20,000	0	03 시험연구비	20,000
							☐ 검사시약및소모품구입	= 20,000
			405 자산취득비	50,000	0	50,000		
				50,000	0	50,000	01 자산및물품취득비	50,000
							☐ 실시간유전자증폭장치	= 50,000
			의약품및농산물안전성검사	158,573	154,662	3,911		
			101 인건비	17,173	18,762	△1,589		
				17,173	18,762	△1,589	10 기간제근로자등보수	17,173
							☐ 실험보조	= 17,173
							○기본급	38,170원*1명*260일 = 9,925
							○상여금	9,925,000원*1/3 = 3,309
							○주휴수당	38,170원*1명*52일 = 1,985
							○연차수당	38,170원*1명*15일 = 573
							○4대보험	15,792,000원*8.74/100 = 1,381
			202 여비	9,600	9,600	0		
				9,600	9,600	0	01 국내여비	9,600
							☐ 의약품및농산물안전성검사	= 9,600
			203 업무추진비	1,800	1,800	0		
				1,800	1,800	0	03 시책추진업무추진비	1,800

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
							☐ 의약품및농산물안전성검사업무추진	= 1,800
			207 연구개발비	45,000	45,000	0		
				45,000	45,000	0	03 시험연구비	45,000
							☐ 검사시약및소모품구입	= 45,000
			405 자산취득비	85,000	79,500	5,500		
				85,000	79,500	5,500	01 자산및물품취득비	85,000
							☐ 분취용액체크로마토그래피	= 85,000
			식품관련안전성강화	101,773	94,981	6,792		
			101 인건비	17,173	9,381	7,792		
				17,173	9,381	7,792	10 기간제근로자등보수	17,173
							☐ 실험보조	= 17,173
							○기본급	38,170원*1명*260일 = 9,925
							○상여금	9,925,000원*1/3 = 3,309
							○주휴수당	38,170원*1명*52일 = 1,985
							○연차수당	38,170원*1명*15일 = 573
							○4대보험	15,792,000원*8.74/100 = 1,381
			202 여비	8,800	8,800	0		
				8,800	8,800	0	01 국내여비	8,800
							☐ 식품관련안전성강화	= 8,800
			203 업무추진비	1,800	1,800	0		
				1,800	1,800	0	03 시책추진업무추진비	1,800

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
							☐ 식품관련안전성강화업무추진	= 1,800
			207 연구개발비	50,000	50,000	0		
				50,000	50,000	0	03 시험연구비	50,000
							☐ 검사시약및소모품구입	= 50,000
			405 자산취득비	24,000	25,000	△1,000		
				24,000	25,000	△1,000	01 자산및물품취득비	24,000
							☐ 초저온냉동고	= 8,000
							☐ 시료보관냉장고	= 15,000
							☐ 수소이온농도측정기	= 1,000
			쾌적한 환경 기반 조성	569,135	693,755	△124,620		
			수자원안전성검사	119,973	161,096	△41,123		
			101 인건비	17,173	7,296	9,877		
				17,173	7,296	9,877	10 기간제근로자등보수	17,173
							☐ 실험보조	= 17,173
							○기본급	38,170원*1명*260일 = 9,925
							○상여금	9,925,000원*1/3 = 3,309
							○주휴수당	38,170원*1명*52일 = 1,985
							○연차수당	38,170원*1명*15일 = 573
							○4대보험	15,792,000원*8.74/100 = 1,381
			201 일반운영비	12,000	0	12,000		
				12,000	0	12,000	01 사무관리비	12,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
							☐ 일반수용비	= 12,000
							○해수및저니채취보트대여	1,000,000원*12회 = 12,000
				202 여비	16,700	16,700	0	
					16,700	16,700	0	01 국내여비 16,700
							☐ 수자원안전성검사	= 16,700
				203 업무추진비	2,100	2,100	0	
					2,100	2,100	0	03 시책추진업무추진비 2,100
							☐ 수자원안전성검사업무추진	= 2,100
				207 연구개발비	60,000	60,000	0	
					60,000	60,000	0	03 시험연구비 60,000
							☐ 검사시약및소모품구입	= 60,000
				405 자산취득비	12,000	75,000	△63,000	
					12,000	75,000	△63,000	01 자산및물품취득비 12,000
							☐ 고압멸균기	= 12,000
				대기안전성검사	110,016	85,500	24,516	
				201 일반운영비	11,716	10,000	1,716	
					11,716	10,000	1,716	01 사무관리비 11,716
							☐ 일반수용비	= 11,716
							○대기측정장비정도검사	= 11,716
				202 여비	23,200	23,200	0	
					23,200	23,200	0	01 국내여비 23,200

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 근 거	
							☐ 대기안전성검사	= 23,200
			203 업무추진비	1,800	1,800	0		
				1,800	1,800	0	03 시책추진업무추진비	1,800
							☐ 대기안전성검사업무추진	= 1,800
			207 연구개발비	30,000	20,000	10,000		
				30,000	20,000	10,000	03 시험연구비	30,000
							☐ 검사시약및소모품구입	= 30,000
			307 민간이전	20,400	0	20,400		
				20,400	0	20,400	05 민간위탁금	20,400
							☐ 대기측정망전산시스템유지보수 1,700,000원*12월	= 20,400
			405 자산취득비	22,900	30,500	△7,600		
				22,900	30,500	△7,600	01 자산및물품취득비	22,900
							☐ 대기측정망전산시스템장비교체(5종)	= 14,900
							☐ 배출가스수분측정기	= 8,000
			하수및폐수안전성검사	113,700	164,200	△50,500		
			202 여비	14,900	14,900	0		
				14,900	14,900	0	01 국내여비	14,900
							☐ 하수및폐수안전성검사	= 14,900
			203 업무추진비	1,800	1,800	0		
				1,800	1,800	0	03 시책추진업무추진비	1,800
							☐ 하수및폐수안전성검사업무추진	= 1,800

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
		207 연구개발비	50,000	40,000	10,000		
			50,000	40,000	10,000	03 시험연구비	50,000
						□검사시약및소모품구입	= 50,000
		405 자산취득비	47,000	107,500	△60,500		
			47,000	107,500	△60,500	01 자산및물품취득비	47,000
						□UV/Vis스펙트로포토미터	= 30,000
						□전기식지시저울	= 10,000
						□진탕기	= 7,000
	먹는물안전성검사		91,573	178,497	△86,924		
		101 인건비	17,173	7,297	9,876		
			17,173	7,297	9,876	10 기간제근로자등보수	17,173
						□실험보조	= 17,173
						○기본급	38,170원*1명*260일 = 9,925
						○상여금	9,925,000원*1/3 = 3,309
						○주휴수당	38,170원*1명*52일 = 1,985
						○연차수당	38,170원*1명*15일 = 573
				○4대보험	15,792,000원*8.74/100 = 1,381		
202 여비		10,500	10,500	0			
		10,500	10,500	0	01 국내여비	10,500	
					□먹는물안전성검사	= 10,500	

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
		203 업무추진비	1,800	1,800	0		
			1,800	1,800	0	03 시책추진업무추진비	1,800
						□먹는물안전성검사업무추진	= 1,800
		207 연구개발비	60,000	60,000	0		
			60,000	60,000	0	03 시험연구비	60,000
						□검사시약및소모품구입	= 60,000
		405 자산취득비	2,100	98,900	△96,800		
			2,100	98,900	△96,800	01 자산및물품취득비	2,100
						□냉장고	= 2,100
		폐기물및골프장안전성검사	133,873	104,462	29,411		
		101 인건비	17,173	18,762	△1,589		
			17,173	18,762	△1,589	10 기간제근로자등보수	17,173
						□실험보조	= 17,173
						○기본급	38,170원*1명*260일 = 9,925
						○상여금	9,925,000원*1/3 = 3,309
						○주휴수당	38,170원*1명*52일 = 1,985
						○연차수당	38,170원*1명*15일 = 573
						○4대보험	15,792,000원*8.74/100 = 1,381
		202 여비	14,900	14,900	0		
			14,900	14,900	0	01 국내여비	14,900
						□폐기물및골프장안전성검사	= 14,900

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
		203 업무추진비	1,800	1,800	0		
			1,800	1,800	0	03 시책추진업무추진비	1,800
						□폐기물및골프장안전성검사업무추진	= 1,800
		207 연구개발비	40,000	40,000	0		
			40,000	40,000	0	03 시험연구비	40,000
						□검사시약및소모품구입	= 40,000
		405 자산취득비	60,000	29,000	31,000		
			60,000	29,000	31,000	01 자산및물품취득비	60,000
						□가스크로마토그래피	= 60,000
		연구조사사업	41,980	43,000	△1,020		
		실내공기질정화연구	13,280	26,700	△13,420		
		201 일반운영비	1,980	500	1,480		
			1,980	500	1,480	01 사무관리비	1,980
						□일반수용비	= 900
						○보고서유인및사무용품구입	= 300
						○학회비및연구논문등록비	200,000원*3회 = 600
						□급량비	= 600
						○연구T/F팀급량비	= 600
						□피복비	= 480
						○독성물질안전작업복	120,000원*4명 = 480

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 근 거			
			202 여비	1,300	1,300	0			
				1,300	1,300	0	01 국내여비	1,300	
						□학회참석등각종자료수집	=	1,300	
			207 연구개발비	10,000	500	9,500			
				10,000	500	9,500	03 시험연구비	10,000	
						□연구사업관련시약및소모품구입	=	10,000	
			생리활성물질연구	17,000	5,800	11,200			
			201 일반운영비	5,000	2,800	2,200			
				3,400	2,800	600	01 사무관리비	3,400	
						□일반수용비	=	2,800	
						○보고서유인및사무용품구입	=	600	
						○논문투고료	300,000원*2회	=	600
						○학회비	50,000원*4명*3회	=	600
						○검사의뢰비	=	1,000	
						□급량비	=	600	
						○연구T/F팀급량비	=	600	
	1,600	0	1,600	02 공공운영비	1,600				
			□시설장비유지비	=	1,600				
			○실험장비유지보수비	=	1,600				
202 여비	2,000	1,000	1,000						
	2,000	1,000	1,000	01 국내여비	2,000				

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 근 거		
							□연구사업관련시료채취및업무협의	=	2,000
		207 연구개발비	10,000	2,000	8,000				
			10,000	2,000	8,000	03 시험연구비	10,000		
							□연구사업관련시약및소모품구입	=	10,000
	농산물기능성연구			11,700	10,500	1,200			
		201 일반운영비	3,000	1,100	1,900				
			3,000	1,100	1,900	01 사무관리비	3,000		
					□일반수용비	=	3,000		
					○보고서유인및사무용품구입	=	500		
					○연구논문게재료	250,000원*2회	=	500	
					○연구백서발간	=	2,000		
		202 여비	1,700	2,700	△1,000				
			1,700	2,700	△1,000	01 국내여비	1,700		
						□연구사업관련시료채취및업무협의	=	1,700	
		207 연구개발비	7,000	6,700	300				
			7,000	6,700	300	03 시험연구비	7,000		
						□연구관련시약및소모품구입	=	7,000	
최적의 연구환경 조성				1,307,850	2,624,684	△1,316,834			
	연구업무 지원			255,850	197,684	58,166			
		201 일반운영비	106,250	78,084	28,166				
			44,900	38,084	6,816	01 사무관리비	44,900		

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거		
				61,350	40,000	21,350	☐ 일반수용비	=	37,000
							○연구업무지원일반수용비	=	15,000
							○실험실장비검교정비	=	10,000
							○실험실패수처리위탁수수료	=	12,000
							☐ 피복비	=	2,900
							○실험실위생복	30,000원*30명 =	900
							○방한복	100,000원*20명 =	2,000
							☐ 급량비	=	5,000
							○보건환경업무추진급식비	=	5,000
							02 공공운영비		61,350
							☐ 시설장비유지비	=	40,000
							○실험장비유지보수비	=	40,000
							☐ 임차료	=	21,350
							○통근버스임차	=	20,000
							○선진지견학및비교시찰차량임차료	450,000원*1대*3일 =	1,350
				35,600	35,600	0	202 여비		
							01 국내여비		23,600
							☐ 연구업무지원	=	23,600
							03 국외여비		12,000
				23,600	23,600	0	☐ 선진외국첨단연구및검사기술연수	=	12,000
				12,000	12,000	0			

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
		207 연구개발비	24,000	20,000	4,000	
			24,000	20,000	4,000	03 시험연구비 24,000
					☐ 시험연구용가스구입 = 24,000	
		307 민간이전	60,000	40,000	20,000	
			60,000	40,000	20,000	05 민간위탁금 60,000
					☐ 신규시책발굴워크숍개최 = 10,000	
					☐ 청사청소용역 = 50,000	
		401 시설비및부대비	10,000	10,000	0	
			10,000	10,000	0	04 시설비 10,000
					☐ 전기시설및설비 = 10,000	
		403 자치단체등자본이전	17,000	11,000	6,000	
			17,000	11,000	6,000	02 공기관등에대한대행사업비 17,000
					☐ 종합정보시스템유지관리비 = 17,000	
		405 자산취득비	3,000	3,000	0	
			3,000	3,000	0	02 도서구입비 3,000
					☐ 보건환경관련전문도서구입 = 3,000	
		연구원 이전	1,052,000	2,427,000	△1,375,000	
		307 민간이전	150,000	0	150,000	
			150,000	0	150,000	05 민간위탁금 150,000
					☐ 신청사이사용역 = 150,000	

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거		
			401 시설비및부대비	52,000	0	52,000			
				52,000	0	52,000	04 시설비	52,000	
							□내부전기공사	=	42,000
							□내부LAN망공사	=	10,000
			405 자산취득비	850,000	0	850,000			
				850,000	0	850,000	01 자산및물품취득비	850,000	
							□OA사무실설치	=	150,000
							□실험대설치	=	250,000
							□시약초자보관함	=	50,000
							□통신및전산망구축	=	250,000
							□향온향습기	=	150,000
행정운영경비(보건환경연구원)			4,189,562	3,956,889	232,673				
		인력운영비	3,905,452	3,759,109	146,343				
		인력운영비	3,905,452	3,759,109	146,343				
		101 인건비	3,662,472	3,516,129	146,343				
			2,207,748	2,102,549	105,199	01 기본급	2,207,748		
						□봉급	=	2,037,921	
				○5급(30호봉)	2,908,900원*1명*12월 =	34,907			
				○6급(32호봉)	2,567,400원*3명*12월 =	92,427			
				○7급(15호봉)	1,829,800원*3명*12월 =	65,873			
				○연구관(23호봉)	3,471,800원*10명*12월 =	416,616			

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거		
							○연구사(19호봉)	2,123,800원*46명*12월 =	1,172,338
							○기능7급(28호봉)	2,254,700원*3명*12월 =	81,170
							○기능8급(30호봉)	2,075,900원*4명*12월 =	99,644
							○기능9급(19호봉)	1,621,300원*2명*12월 =	38,912
							○처우개선	2,001,887,000원*1.8/100 =	36,034
							□상여금		169,827
							○정근수당	2,037,921,000원*1/12 =	169,827
				527,165	500,861	26,304	02 수당		527,165
							□초과근무수당	=	215,448
							○시간외근무수당	=	215,448
							- 정액분	8,165원*72명*15시간*12월*1.018 =	107,724
							- 초과분	8,165원*72명*15시간*12월*1.018 =	107,724
							□정액수당	=	311,717
							○가족수당	=	52,532
							- 배우자	40,000원*72명*0.78*12월 =	26,957
							- 부양가족	20,000원*72명*1.48*12월 =	25,575
							○자녀학비보조수당	=	20,535
							- 중학생	52,000원*72명*0.19*4회 =	2,846
							- 고등학생	409,450원*72명*0.15*4회 =	17,689
							○정근수당가산금	=	69,360
							- 25년이상	130,000원*9명*12월 =	14,040

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거		
							- 20년이상~25년미만	110,000원*10명*12월 =	13,200
							- 15년이상~20년미만	80,000원*36명*12월 =	34,560
							- 10년이상~15년미만	60,000원*8명*12월 =	5,760
							- 5년이상~10년미만	50,000원*3명*12월 =	1,800
							○위험근무수당	=	41,400
							- 갑종	50,000원*57명*12월 =	34,200
							- 을종	40,000원*15명*12월 =	7,200
							○모범공무원수당	50,000원*4명*12월 =	2,400
							○대우공무원수당	=	58,817
							- 5급(30호봉)		
							2,908,900원*1명*4.8/100*12월*1.018 =		1,706
							- 6급(32호봉)		
							2,567,400원*2명*4.8/100*12월*1.018 =		3,011
							- 7급(15호봉)		
							1,829,800원*2명*4.8/100*12월*1.018 =		2,146
							- 기능8급(30호봉)		
							2,075,900원*2명*4.8/100*12월*1.018 =		2,435
							- 기능9급(19호봉)		
							1,621,300원*1명*4.8/100*12월*1.018 =		951
							- 연구사(19호봉)		
							2,123,800원*39명*4.8/100*12월*1.018 =		48,568

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 근 거	
							○관리업무수당	3,950,100원*2명*9/100*12월 = 8,533
							○기술업무수당	30,000원*1명*12월 = 360
							○연구업무수당	80,000원*57명*12월 = 54,720
							○안전관리업무수당	= 300
							- 전기	15,000원*1명*12월 = 180
							- 소방	10,000원*1명*12월 = 120
							○자동차운전및정비업무수당	40,000원*3명*12월 = 1,440
							○민원업무수당	30,000원*2명*12월 = 720
							○전산업무수당	50,000원*1명*12월 = 600
				112,320	110,760	1,560	03 정액급식비	112,320
							□정액급식비	130,000원*72명*12월 = 112,320
				113,640	112,080	1,560	04 교통보조비	113,640
							□3급	200,000원*1명*12월 = 2,400
							□4~5급	140,000원*10명*12월 = 16,800
							□6~7급, 연구사, 기능7급	130,000원*55명*12월 = 85,800
							□기능8~9급	120,000원*6명*12월 = 8,640
				203,793	201,990	1,803	05 명절휴가비	203,793
							□명절휴가비	2,037,921,000원*1.2/12 = 203,793
				339,654	336,650	3,004	06 가계지원비	339,654
							□가계지원비	2,037,921,000원*2.0/12 = 339,654
				106,142	105,203	939	07 연가보상비	106,142

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 근 거						
				52,010	46,036	5,974	☐ 연가보상비	2,037,921,000원*15/288 =	106,142				
							09 무기계약근로자보수		52,010				
							☐ 실험보조등	=	52,010				
							○기본급	38,170원*3명*260일 =	29,773				
							○상여금	29,773,000원*1/3 =	9,925				
							○주휴수당	38,170원*3명*52일 =	5,955				
							○연차수당	38,170원*3명*19일 =	2,176				
							○4대보험	47,829,000원*8.74/100 =	4,181				
				203 업무추진비				39,880	39,880	0			
								9,000	9,000	0	01 기관운영업무추진비		9,000
											☐ 원장	=	6,000
											☐ 부장	=	3,000
											02 정원가산업무추진비		5,680
											☐ 직원사기진작경비	80,000원*71명 =	5,680
											04 부서운영업무추진비		25,200
											☐ 기준액	=	25,200
											○5명이하	100,000원*1개부서*12월 =	1,200
				○15명이하	250,000원*8개부서*12월 =	24,000							
				204 직무수행경비				203,100	203,100	0			
								22,800	22,800	0	01 직책급업무수행경비		22,800
											☐ 원장	650,000원*1명*12월 =	7,800

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 근 거		
				144,300	144,300	0	☐ 부장 ☐ 과장 02 직급보조비 ☐ 3급 ☐ 4급 ☐ 5급, 연구관 ☐ 6급, 연구사 ☐ 7급, 기능7급 ☐ 기능8~9급	350,000원*1명*12월 = 100,000원*9명*12월 = 500,000원*1명*12월 = 400,000원*1명*12월 = 250,000원*9명*12월 = 155,000원*48명*12월 = 140,000원*5명*12월 = 105,000원*7명*12월 =	4,200 10,800 144,300 6,000 4,800 27,000 89,280 8,400 8,820
				36,000	36,000	0	03 특정업무수행활동비 ☐ 대민활동비	 50,000원*60명*12월 =	 36,000 36,000
			기본경비	284,110	197,780	86,330			
			기본경비	284,110	197,780	86,330			
			201 일반운영비	226,110	178,280	47,830			
				56,490	45,370	11,120	01 사무관리비 ☐ 일반수용비 ○보건환경기본업무수행일반수용비 ○청사방역 ○청사경비용역 ○전기안전관리대행수수료 ○전화유지보수료	56,490 = = = = = =	56,490 32,240 10,000 1,000 7,000 6,900 2,340

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
				169,620	132,910	36,710	○종합정보시스템및홈페이지서버유지관리	= 5,000
							□운영수당	= 24,250
							○일숙직비	50,000원*1명*485일 = 24,250
							02 공공운영비	169,620
							□공공요금및제세	= 109,620
							○전기사용료	= 87,000
							○우편물등기발송료	700,000원*12월 = 8,400
							○전화사용료	= 6,420
							○상하수도사용료	= 7,800
							□연료비	= 20,000
							○청사난방연료비	= 20,000
							□시설장비유지비	= 20,000
							○건물및행정통신시설등	= 20,000
							□차량선택비	= 20,000
							○관용차량(4대)	= 20,000
				202 여비	13,000	13,000	0	
					13,000	13,000	0	01 국내여비 13,000
								□보건환경기본업무수행 = 13,000
				405 자산취득비	45,000	6,500	38,500	
					45,000	6,500	38,500	01 자산및물품취득비 45,000
								□다기능사무기기 1,000,000원*10대 = 10,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거		
								☐ 노후관용차량교체(승합)	=	35,000