

회계연도 : 2008년
예산구분 : 본예산
부서 : 보건환경연구원북부지원 ~ 보건환경연구원북부
지원
회계구분 : 일반회계

세출예산내역서

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
계		847,794	628,049	219,745	
보건환경연구원북부지원		847,794	628,049	219,745	
건강하고쾌적한환경북구현		298,973	91,589	207,384	
쾌적한환경기반조성		298,973	91,589	207,384	
먹는물안전성검사		298,973	91,589	207,384	
101 인건비		17,173	8,339	8,834	
		17,173	8,339	8,834	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		25,800	25,800	0	
		25,800	25,800	0	01 국내여비 25,800
					□보건환경연구업무추진 = 25,800
203 업무추진비		5,000	5,000	0	
		5,000	5,000	0	03 시책추진업무추진비 5,000
					□수질검사업무추진 = 5,000
207 연구개발비		51,000	51,000	0	
		51,000	51,000	0	03 시험연구비 51,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거		
							☐ 먹는물검사시약초자구입	=	32,000
							☐ 실험분석용가스구입	=	12,000
							☐ 칼럼구입등	=	7,000
				405 자산취득비	200,000	1,450	198,550		
					200,000	1,450	198,550	01 자산및물품취득비	200,000
							☐ 유도결합플라즈마질량분석기(ICP-Mass)	=	200,000
행정운영경비(보건환경연구원북부지원)				548,821	536,460	12,361			
				인력운영비	518,520	506,159	12,361		
				인력운영비	518,520	506,159	12,361		
				101 인건비	481,580	469,219	12,361		
					289,373	281,309	8,064	01 기본급	289,373
							☐ 봉급	=	267,113
							○연구관(29호봉)	3,885,300원*1명*12월 =	46,624
							○연구사(18호봉)	2,081,700원*7명*12월 =	174,863
							○기능8급(25호봉)	1,969,100원*1명*12월 =	23,630
							○기능9급(14호봉)	1,439,300원*1명*12월 =	17,272
							○처우개선	262,389,000원*1.8/100 =	4,724
							☐ 상여금	=	22,260
							○정근수당	267,112,000원*1/12 =	22,260
				75,983	70,686	5,297	02 수당		75,983
							☐ 초과근무수당	=	26,932

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
							○시간외근무수당	= 26,932
							- 정액분	8,165원*9명*15시간*12월*1.018 = 13,466
							- 초과분	8,165원*9명*15시간*12월*1.018 = 13,466
							□정액수당	= 49,051
							○가족수당	= 7,296
							- 배우자	40,000원*10명*0.78*12월 = 3,744
							- 부양가족	20,000원*10명*1.48*12월 = 3,552
							○자녀학비수당	= 2,853
							- 중학생	52,000원*10명*0.19*4회 = 396
							- 고등학생	409,450원*10명*0.15*4회 = 2,457
							○정근수당가산금	= 10,680
							- 25년이상	130,000원*2명*12월 = 3,120
							- 20년이상~25년미만	110,000원*1명*12월 = 1,320
							- 15년이상~20년미만	80,000원*5명*12월 = 4,800
							- 10년이상~15년미만	60,000원*2명*12월 = 1,440
							○위험근무수당	5,760
							- 갑종	50,000원*8명*12월 = 4,800
							- 을종	40,000원*2명*12월 = 960
							○모범공무원수당	50,000원*2명*12월 = 1,200
							○대우공무원수당	8,545
							- 연구사(18호봉)	2,081,700원*7명*4.8/100*12월*1.018 = 8,545

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
							○관리업무수당	3,885,300원*1명*9/100*12월 = 4,197
							○연구업무수당	80,000원*8명*12월 = 7,680
							○자동차운전및정비업무수당	40,000원*1명*12월 = 480
							○민원업무수당	30,000원*1명*12월 = 360
				15,600	15,600	0	03 정액급식비	15,600
							□정액급식비	130,000원*10명*12월 = 15,600
				15,480	15,480	0	04 교통보조비	15,480
							□연구관	140,000원*1명*12월 = 1,680
							□연구사	130,000원*7명*12월 = 10,920
							□기능8~9급	120,000원*2명*12월 = 2,880
				26,712	27,026	△314	05 명절휴가비	26,712
							□명절휴가비	267,112,000원*1.2/12 = 26,712
				44,519	45,042	△523	06 가계지원비	44,519
							□가계지원비	267,112,000원*2.0/12 = 44,519
203 업무추진비				13,913	14,076	△163	07 연가보상비	13,913
							□연가보상비	267,112,000원*15/288 = 13,913
				6,400	6,400	0		
				3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비	3,000
							□지원장	= 3,000
				400	400	0	02 정원가산업무추진비	400
							□직원사기진작비	40,000원*10명 = 400

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거		
				3,000	3,000	0	04 부서운영업무추진비		3,000
							□기준액(15명 이하)	250,000원*12월 =	3,000
				204 직무수행경비	30,540	30,540	0		
				4,800	4,800	0	01 직책급여업무수행경비		4,800
							□지원장	400,000원*1명*12월 =	4,800
				20,340	20,340	0	02 직급보조비		20,340
							□연구관	400,000원*1명*12월 =	4,800
							□연구사	155,000원*7명*12월 =	13,020
							□기능8~9급	105,000원*2명*12월 =	2,520
				5,400	5,400	0	03 특정업무수행활동비		5,400
							□대민활동비	50,000원*9명*12월 =	5,400
				기본경비	30,301	30,301	0		
				기본경비	30,301	30,301	0		
				201 일반운영비	29,801	29,801	0		
				14,125	14,125	0	01 사무관리비		14,125
							□일반수용비	=	9,400
							○복사용지및사무용품구입	=	9,400
							□피복비	=	1,375
							○실험실위생복등	=	1,375
							□급량비	=	3,350
							○연구분석업무추진급식비	=	3,350

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거		
				15,676	15,676	0	02 공공운영비		15,676
							□공공요금및제세	=	676
							○우편물등기발송료	=	676
							□시설장비유지비	=	11,000
							○실험실장비및사무용기기	=	11,000
							□차량선박비	=	4,000
							○승합차	=	4,000
				405 자산취득비	500	500	0		
				500	500	0	02 도서구입비		500
							□시험연구전문도서(25권)	=	500