

세출예산사업명세서

2019년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 보건환경연구원

부서: 보건환경연구원
정책: 도민의 건강증진
단위: 효율적 지원 행정 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건환경연구원		15,975,395	11,246,953	4,728,442
	국	1,063,673	358,058	705,615
	균	37,493	37,493	0
	기	326,718	326,718	0
	도	14,547,511	10,524,684	4,022,827
도민의 건강증진		6,939,174	3,378,214	3,560,960
	국	881,356	162,706	718,650
	균	26,111	26,111	0
	기	266,171	266,166	5
	도	5,765,536	2,923,231	2,842,305
효율적 지원 행정 제고		1,652,793	933,493	719,300
직원 복리 및 청사운영 관리		1,412,603	880,003	532,600
204 직무수행경비		53,400	43,800	9,600
03 특정업무경비		53,400	43,800	9,600
◎대민활동비		53,400	43,800	9,600
401 시설비및부대비		870,000	520,000	350,000
01 시설비		843,000	493,000	350,000
◎본원 시스템 냉난방기 설치 공사		150,000	0	150,000
◎본원 공조시설 개선 공사		30,000	0	30,000
◎본원 옥상 방수공사		170,000	0	170,000
405 자산취득비		211,341	38,341	173,000
01 자산및물품취득비		211,341	38,341	173,000
◎본원 시스템 냉난방기 구입		173,000	0	173,000
연구실안전 개선		186,700	0	186,700
405 자산취득비		186,700	0	186,700
01 자산및물품취득비		186,700	0	186,700
◎전용시약장		162,000	0	162,000
◎인화성물질 보관고		24,700	0	24,700
감염병진단 및 역학 연구		524,354	235,694	288,660
	국	63,636	44,986	18,650
	기	67,903	67,898	5
	도	392,815	122,810	270,005
급성 감염병 진단 및 역학조사		313,500	43,500	270,000
405 자산취득비		270,000	0	270,000
01 자산및물품취득비		270,000	0	270,000
◎미생물자동동정장비		270,000	0	270,000
결핵 인터페론감마 검사(국고)		63,630	63,620	10
	기	31,815	31,810	5
	도	31,815	31,810	5
207 연구개발비		63,630	63,620	10
	기	31,815	31,810	5
	도	31,815	31,810	5

부서: 보건환경연구원
 정책: 도민의 건강증진
 단위: 감염병진단 및 역학 연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			03 시험연구비	63,630	63,620	10
			◎시약 및 기자재 구입	62,630	62,620	10
			기	31,315	31,310	5
			도	31,315	31,310	5
			항생제 내성균 조사연구(국고)	63,636	44,986	18,650
			국	63,636	44,986	18,650
			101 인건비	18,650	0	18,650
			국	18,650	0	18,650
			04 기간제근로자등보수	18,650	0	18,650
			◎기본급	16,442	0	16,442
			국	16,442	0	16,442
			◎명절휴가비	300	0	300
			국	300	0	300
			◎상여금	100	0	100
			국	100	0	100
			◎법정부담금	1,808	0	1,808
			국	1,808	0	1,808
			식품등 안전성 검사	2,592,720	192,720	2,400,000
			국	737,960	37,960	700,000
			도	1,854,760	154,760	1,700,000
			농산물 공영도매시장 현장검사소 지원(국고)	1,400,000	0	1,400,000
			국	700,000	0	700,000
			도	700,000	0	700,000
			405 자산취득비	1,400,000	0	1,400,000
			국	700,000	0	700,000
			도	700,000	0	700,000
			01 자산및물품취득비	1,400,000	0	1,400,000
			◎액체크로마토그래피-질량분석기(LC-MS/MS)	720,000	0	720,000
			국	360,000	0	360,000
			도	360,000	0	360,000
			◎기체크로마토그래피-질량분석기(GC-MS/MS)	300,000	0	300,000
			국	150,000	0	150,000
			도	150,000	0	150,000
			◎액체크로마토그래피(HPLC)	200,000	0	200,000
			국	100,000	0	100,000
			도	100,000	0	100,000
			◎기체크로마토그래피(GC)	180,000	0	180,000
			국	90,000	0	90,000
			도	90,000	0	90,000
			농산물 공영도매시장 현장검사소 설치	1,000,000	0	1,000,000
			207 연구개발비	116,350	0	116,350
			03 시험연구비	116,350	0	116,350
			◎농산물 잔류농약 분석 표준품	100,000	0	100,000
			◎농산물 분석 시약 및 기자재 구입	16,350	0	16,350
			401 시설비및부대비	300,000	0	300,000

부서: 보건환경연구원
 정책: 도시의 건강증진
 단위: 식품등 안전성 검사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 시설비	300,000	0	300,000
			◎시설 리모델링 및 바닥공사	100,000	0	100,000
			◎가스배관 및 부대시설 공사	100,000	0	100,000
			◎배기공사	60,000	0	60,000
			◎전기 및 통신공사	40,000	0	40,000
			405 자산취득비	583,650	0	583,650
			01 자산및물품취득비	583,650	0	583,650
			◎전처리장비 구입	488,650	0	488,650
			◎사무실 집기 구입	60,000	0	60,000
			◎소형트럭 구입	35,000	0	35,000
			미생물 안전성 조사	287,760	204,760	83,000
			국	32,060	32,060	0
			도	26,111	26,111	0
				229,589	146,589	83,000
			미생물 기준 규격 검사 및 안전성 조사	181,500	98,500	83,000
			405 자산취득비	105,000	22,000	83,000
			01 자산및물품취득비	105,000	22,000	83,000
			◎실시간유전자증폭기	83,000	0	83,000
			동해안 식품 및 수질 안전 확보	515,932	445,932	70,000
			청사 운영 관리	195,610	125,610	70,000
			401 시설비및부대비	27,000	0	27,000
			01 시설비	27,000	0	27,000
			◎동부지원 시스템냉난방기 설치 공사	27,000	0	27,000
			405 자산취득비	43,000	0	43,000
			01 자산및물품취득비	43,000	0	43,000
			◎동부지원 시스템냉난방기 구입	43,000	0	43,000
			지역환경 보존	1,864,377	1,179,735	684,642
			국	153,125	153,125	0
			도	1,711,252	1,026,610	684,642
			먹는물 안전성 관리	591,500	431,500	160,000
			먹는물 안전성 검사 및 기술 지원	591,500	431,500	160,000
			405 자산취득비	514,500	354,500	160,000
			01 자산및물품취득비	514,500	354,500	160,000
			◎유도결합플라즈마 분광광도계	160,000	0	160,000
			대기질 평가 관리	639,352	362,710	276,642
			국	73,125	73,125	0
			도	566,227	289,585	276,642
			대기오염측정망구축운영	365,981	199,160	166,821
			101 인건비	16,821	0	16,821

부서: 보건환경연구원
 정책: 지역환경 보존
 단위: 대기질 평가 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			04 기간제근로자등보수	16,821	0	16,821
			◎대기오염측정망 모니터링 관리 등	14,418	0	14,418
			◎4대보험 및 부대비(명절휴가비, 상여금 등)	2,403	0	2,403
			401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
			01 시설비	30,000	0	30,000
			◎측정소 설치, 장비 탈착 및 재설치 등	30,000	0	30,000
			405 자산취득비	125,000	5,000	120,000
			01 자산및물품취득비	125,000	5,000	120,000
			◎이동차량 구입 및 개조	120,000	0	120,000
			실내공기질 검사	127,121	17,300	109,821
			101 인건비	16,821	0	16,821
			04 기간제근로자등보수	16,821	0	16,821
			◎기간제근로자 인건비	14,418	0	14,418
			◎4대보험 및 부대비(명절휴가비, 상여금 등)	2,403	0	2,403
			405 자산취득비	93,000	0	93,000
			01 자산및물품취득비	93,000	0	93,000
			◎미세먼지(PM-2.5) 시료채취장비	28,000	0	28,000
			◎라돈측정장비	65,000	0	65,000
			토양 및 폐기물 관리	218,700	50,700	168,000
			토양 및 폐기물 오염도 검사	218,700	50,700	168,000
			101 인건비	8,000	0	8,000
			04 기간제근로자등보수	8,000	0	8,000
			◎기간제근로자 등 보수	7,209	0	7,209
			◎4대보험 및 부대비 등	791	0	791
			405 자산취득비	182,000	22,000	160,000
			01 자산및물품취득비	182,000	22,000	160,000
			◎유도결합플라즈마 분광광도계	160,000	0	160,000
			폐수 및 하수 오염도 관리	106,000	26,000	80,000
			폐수 및 하수 오염도 검사	106,000	26,000	80,000
			405 자산취득비	80,000	0	80,000
			01 자산및물품취득비	80,000	0	80,000
			◎이온크로마토그래피	80,000	0	80,000
			행정운영경비(보건환경연구원)	7,171,467	6,689,004	482,463
			국	29,192	42,227	△ 13,035
			균	11,382	11,382	0
			기	60,547	60,552	△ 5
			도	7,070,346	6,574,843	495,503
			인력운영비	6,862,245	6,379,782	482,463
			국	29,192	42,227	△ 13,035

부서: 보건환경연구원
 정책: 행정운영경비(보건환경연구원)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 11,382	11,382	0
		기 60,547	60,552	△5
		도 6,761,124	6,265,621	495,503
	공무원 인건비 지원	5,897,581	5,381,277	516,304
	101 인건비	5,683,141	5,196,597	486,544
	01 보수	5,683,141	5,196,597	486,544
	◎본원	5,024,643	4,538,099	486,544
	○봉급	3,794,463	3,433,374	361,089
	-호봉제	2,411,188	2,050,099	361,089
	· 연구사	2,000,525	1,639,436	361,089
	○위험근무수당	46,200	36,600	9,600
	-을종	46,200	36,600	9,600
	· 연구사	35,400	25,800	9,600
	○특수업무수당	74,880	59,520	15,360
	-연구업무수당	72,000	56,640	15,360
	○정액급식비	138,840	113,880	24,960
	○명절휴가비	292,102	216,567	75,535
	204 직무수행경비	214,440	184,680	29,760
	02 직급보조비	214,440	184,680	29,760
	◎본원	193,560	163,800	29,760
	○연구직	169,140	139,380	29,760
	-연구사	109,740	79,980	29,760
	표본감시 운영경비(국고) 지원	37,230	37,230	0
		국 18,615	13,000	5,615
		도 18,615	24,230	△5,615
	101 인건비	37,230	37,230	0
		국 18,615	13,000	5,615
		도 18,615	24,230	△5,615
	03 무기계약근로자보수	37,230	37,230	0
	◎기본급	26,702	26,702	0
		국 13,351	9,340	4,011
		도 13,351	17,362	△4,011
	◎정근수당	223	223	0
		국 111	77	34
		도 112	146	△34
	◎연차유급휴가수당	1,669	1,669	0
		국 835	580	255
		도 834	1,089	△255
	◎명절휴가비	2,226	2,226	0
		국 1,113	770	343
		도 1,113	1,456	△343
	◎급식비	1,560	1,560	0
		국 780	540	240
		도 780	1,020	△240

부서: 보건환경연구원
 정책: 행정운영경비(보건환경연구원)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회 계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
		◎교통비		960	960	0		
			국	480	336	144		
				도	480	624	△ 144	
			◎법정부담금		3,690	3,690	0	
				국	1,845	1,287	558	
			도		1,845	2,403	△ 558	
			◎피복비		200	200	0	
				국	100	70	30	
					도	100	130	△ 30
				결핵 인터페론감마 검사(국고)지원		69,373	69,383	△ 10
			기		17,205	17,210	△ 5	
					도	52,168	52,173	△ 5
		101 인건비		69,373	69,383	△ 10		
			기	17,205	17,210	△ 5		
				도	52,168	52,173	△ 5	
			03 무기계약근로자보수		69,373	69,383	△ 10	
				◎법정부담금		6,914	6,924	△ 10
					기	1,713	1,718	△ 5
		도				5,201	5,206	△ 5
		항생제 내성균 조사연구(국고) 지원		0	33,831	△ 33,831		
			국	0	18,650	△ 18,650		
				도	0	15,181	△ 15,181	
		101 인건비		0	33,831	△ 33,831		
			국	0	18,650	△ 18,650		
				도	0	15,181	△ 15,181	
			03 무기계약근로자보수		0	33,831	△ 33,831	
				◎기본급		0	23,707	△ 23,707
					국	0	13,064	△ 13,064
						도	0	10,643
			◎연차유급휴가수당		0	1,482	△ 1,482	
				국	0	818	△ 818	
			도		0	664	△ 664	
			◎정근수당		0	593	△ 593	
				국	0	328	△ 328	
			도		0	265	△ 265	
			◎명절휴가비		0	1,976	△ 1,976	
				국	0	1,090	△ 1,090	
			도		0	886	△ 886	
			◎급식비		0	1,560	△ 1,560	
				국	0	861	△ 861	
			도		0	699	△ 699	
			◎교통비		0	960	△ 960	
				국	0	530	△ 530	
			도		0	430	△ 430	
			◎법정부담금		0	3,353	△ 3,353	
				국	0	1,849	△ 1,849	
			도		0	1,504	△ 1,504	
			◎피복비		0	200	△ 200	

부서: 보건환경연구원
 정책: 행정운영경비(보건환경연구원)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 0	110	△ 110
				도 0	90	△ 90
			재무활동(보건환경연구원)	377	0	377
			보전지출	377	0	377
			국고보조금 집행잔액 반환	377	0	377
			802 반환금기타	377	0	377
			01 국고보조금반환금	377	0	377
			◎ '17년 지역거점진단센터 운영비 지원	187	0	187
			◎ '17년 지역거점진단센터 진단장비 등 지원	101	0	101
			◎ '17년 인플루엔자 등 진단재료비 지원	89	0	89