

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 할:(2220)환경관리

세항:(2224)보건환경연구원운영 세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
2000	사회개발비	5,116,736	6,755,982	△1,639,246	[국 225,600 도 4,891,136 기 0 균 0]
2200	보건및생활환경개선비	5,116,736	6,755,982	△1,639,246	[국 225,600 도 4,891,136 기 0 균 0]
2220	환경관리	5,116,736	6,755,982	△1,639,246	[국 225,600 도 4,891,136 기 0 균 0]
2224	보건환경연구원운영	5,116,736	6,755,982	△1,639,246	[국 225,600 도 4,891,136 기 0 균 0]
100	경상예산	3,975,853	3,690,800	285,053	[국 32,000 도 3,943,853 기 0 균 0]
110	인건비	3,159,135	2,869,474	289,661	[국 32,000 도 3,127,135 기 0 균 0]
	101 인건비	3,159,135	2,869,474	289,661	
		1,858,489	1,717,870	140,619	01 기본급 [본 원] 봉급 일반직 5급 2,262,300원×1명×12월 = 27,148 6급 1,765,500원×1명×12월 = 21,186 7급 1,166,800원×1명×12월 = 14,002 8급 1,263,800원×1명×12월 = 15,166 기능직

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					7급 1,592,900원×1명×12월 = 19,115
					8급 1,368,930원×4명×12월 = 65,709
					9급 1,191,530원×3명×12월 = 42,896
					연구직
					연구관 2,783,440원×9명×12월 = 300,612
					연구사 1,509,570원×35명×12월 = 634,020
					처무개선비 1,139,854,000원×4.5% = 51,294
					상여금
					기말수당 1,191,148,000원×1/6 = 198,525
					정근수당 1,191,148,000원×1/6 = 198,525
					[동부지원]
					봉급
					일반직
					6급 1,736,700원×1명×12월 = 20,841
					기능직
					8급 1,231,200원×1명×12월 = 14,775
					9급 1,168,700원×1명×12월 = 14,025
					연구직

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					연구관 2,680,000원×1명×12월 = 32,160 연구사 1,558,130원×6명×12월 = 112,186 처우개선비 193,987,000원×4.5% = 8,730 상여금 기말수당 202,717,000원×1/6 = 33,787 정근수당 202,717,000원×1/6 = 33,787
		437,072	398,707	38,365	02 수당 정액수당 가족수당 배우자 30,000원×57명×12월 = 20,520 기타가족 20,000원×127명×12월 = 30,480 학비보조수당 중학생 47,700원×16명×4회 = 3,053 고등학생 273,400원×14명×4회 = 15,311 정근수당가산금 25년이상 130,000원×10명×12월 = 15,600 20~25년미만 110,000원×13명×12월 = 17,160 15~20년미만 80,000원×17명×12월 = 16,320

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					10~15년미만 60,000원×16명×12월 = 11,520
					5~10년미만 50,000원×10명×12월 = 6,000
					위험근무수당
					갑종 40,000원×54명×12월 = 25,920
					을종 30,000원×12명×12월 = 4,320
					관리업무수당 107,445,600원×11% = 11,820
					대우공무원수당 1,003,207,200원×6% = 60,193
					특수업무수당
					연구업무수당 80,000원×51명×12월 = 48,960
					자동차운전수당 40,000원×3명×12월 = 1,440
					민원업무수당 30,000원×3명×12월 = 1,080
					시간외근무수당
					본원 6,919원×61명×25시간×12월 = 126,618
					동부지원 6,919원×10명×25시간×12월 = 20,757
		102,960	92,160	10,800	03 정액급식비 정액급식비 130,000원×66명×12월 = 102,960
		104,520	100,800	3,720	04 교통보조비 일반직

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					5급 140,000원×1명×12월 = 1,680
					6~7급 130,000원×3명×12월 = 4,680
					8급 120,000원×1명×12월 = 1,440
					기능직
					7급 130,000원×1명×12월 = 1,560
					8~9급 120,000원×9명×12월 = 12,960
					연구직
					원장 200,000원×2명×12월 = 4,800
					연구부장 140,000원×1명×12월 = 1,680
					연구관 140,000원×7명×12월 = 11,760
					연구사 130,000원×41명×12월 = 63,960
		174,234	107,368	66,866	05 명절휴가비
					본원 1,191,148,000원×1/12×150% = 148,894
					동부지원 202,717,000원×1/12×150% = 25,340
		290,389	268,418	21,971	06 가계지원비
					본원 1,191,148,000원×1/12×250% = 248,156
					동부지원 202,717,000원×1/12×250% = 42,233

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		48,399	89,474	△41,075	07 연가보상비 본원 1,191,148,000원×1/12×1/24×10일 = 41,360 동부지원 202,717,000원×1/12×1/24×10일 = 7,039
		13,155	12,018	1,137	09 일용인부임 청사관리 급여 30,300원×1명×249일 = 7,545 상여금 7,545,000원×4/12 = 2,515 주휴수당 30,300원×1명×52일 = 1,576 연차휴가수당 30,300원×1명×17일 = 516 법정부담금 국민연금보험료 12,152,000원×4.5% = 547 고용보험료 12,152,000원×1.5% = 183 산재보험료 12,152,000원×0.6% = 73 작업복 100,000원×2회 = 200
		129,917	82,659	47,258	10 일시사역인부임 식품·먹는물 안전성검사 34,300원×7명×150일 = 36,015 대기측정망 운영 34,300원×1명×180일 = 6,174

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					대기 기본부과금 오염도검사 34,300원×1명×180일 = 6,174 산업단지 폐수검사 34,300원×1명×180일 = 6,174 오수 및 폐기물검사 34,300원×1명×180일 = 6,174 법정부담금(국민연금, 고용, 산재보험료) = 4,656 시험연구복 50,000원×11명×1회 = 550 주요전염병 표본감시사업 = 31,200 [국 15,600 도 15,600 기 0 균 0] 수인성·식품매개성 감염병 감시망운영 = 12,000 [국 6,000 도 6,000 기 0 균 0] 에이즈실험실 진단사업 = 20,800 [국 10,400 도 10,400 기 0 균 0]
120	경상적경비	816,718	821,326	△4,608	
	201 일반운영비	419,418	434,728	△15,310	
		419,418	434,728	△15,310	01 일반운영비 부서운영 및 업무추진 일반운영비 = 409,421 대기측정망 위탁관리수수료 = 9,997
	202 여비	165,337	158,970	6,367	

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		131,337	126,970	4,367	01 국내여비 업무추진 기본여비 = 127,337 순환형 복합에너지시스템 실증연구 업무수행 = 4,000
		34,000	32,000	2,000	03 국외여비 캐나다 앨버타주와의 국제교류 = 34,000
	203 업무추진비	29,740	28,360	1,380	
		9,000	9,000	0	01 기관운영업무추진비 원장 = 6,000 연구부장 = 3,000
		1,980	1,920	60	02 정원가산업무추진비 정원가산금 30,000원x66명 = 1,980
		10,000	10,000	0	03 시책추진업무추진비 보건 및 환경대책사업 추진 = 10,000
		8,760	7,440	1,320	04 부서운영업무추진비 본원 480,000원x12월 = 5,760 동부지원 250,000원x12월 = 3,000

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	204 직무수행경비	190,740	187,680	3,060	
		20,400	20,400	0	01 직책급 업무추진비 원장 650,000원×1명×12월 = 7,800 연구부장 350,000원×1명×12월 = 4,200 과장 100,000원×7명×12월 = 8,400
		136,740	130,080	6,660	02 직급보조비 일반직 5급 250,000원×1명×12월 = 3,000 6급 155,000원×2명×12월 = 3,720 7급 140,000원×1명×12월 = 1,680 8급 105,000원×1명×12월 = 1,260 기능직 7급 140,000원×1명×12월 = 1,680 8~9급 105,000원×9명×12월 = 11,340 연구직 원장 500,000원×2명×12월 = 12,000 연구부장 400,000원×1명×12월 = 4,800

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					연구관 250,000원×7명×12월 = 21,000 연구사 155,000원×41명×12월 = 76,260
		33,600	37,200	△3,600	03 특정업무수행활동비 대민활동비 50,000원×56명×12월 = 33,600
	301 일반보상금	11,483	11,588	△105	
		11,483	11,588	△105	09 공익근무요원보상금 봉급 55,660원×4명×12월 = 2,672 상여금 2,672,000원×4/12 = 891 교통비 2,500원×4명×22일×12월 = 2,640 중식비 5,000원×4명×22일×12월 = 5,280
200	사업예산	1,140,883	3,065,182	△1,924,299	[국 193,600 도 947,283 기 0 균 0]
210	보조사업	387,200	414,000	△26,800	[국 193,600 도 193,600 기 0 균 0]
	201 일반운영비	32,000	18,000	14,000	
		32,000	18,000	14,000	01 일반운영비 주요전염병 표본감시사업 = 16,000 [국 8,000 도 8,000 기 0 균 0]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기	초
장.관.항.세항.세세항	목					
					생물테러대비 시험연구 [국 7,000 도 7,000 기 0 균 0]	= 14,000
					에이즈실험실 진단사업 [국 1,000 도 1,000 기 0 균 0]	= 2,000
	202 여비	18,500	14,000	4,500		
		15,000	10,500	4,500	01 국내여비	
					주요전염병 표본감시사업 [국 3,500 도 3,500 기 0 균 0]	= 7,000
					생물테러 시험연구 [국 2,000 도 2,000 기 0 균 0]	= 4,000
					수인성·식품매개성 감염병 감시망운영 [국 1,000 도 1,000 기 0 균 0]	= 2,000
					에이즈실험실 진단사업 [국 1,000 도 1,000 기 0 균 0]	= 2,000
		3,500	3,500	0	03 국외여비	
					주요전염병 표본감시체계구축 해외연수 [국 1,750 도 1,750 기 0 균 0]	= 3,500

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	207 연구개발비	68,700	52,000	16,700	
		68,700	52,000	16,700	03 시험연구비 주요전염병 표본감시사업 시약 및 기자재 = 23,500 [국 11,750 도 11,750 기 0 균 0] 생물테러대비 시험연구 시약 및 기자재 = 12,000 [국 6,000 도 6,000 기 0 균 0] 수인성·식품매개성 감염병 감시망운영 시약 및 기자재 = 18,000 [국 9,000 도 9,000 기 0 균 0] 에이즈실험실 진단사업 시약 및 기자재 = 15,200 [국 7,600 도 7,600 기 0 균 0]
	401 시설비및부 대비	15,000	0	15,000	
		15,000	0	15,000	01 시설비 대기측정망 설치 = 15,000 [국 7,500 도 7,500 기 0 균 0]
	405 자산취득비	253,000	330,000	△77,000	

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		253,000	330,000	△ 77,000	01 자산및물품취득비 주요전염병 표본감시사업 자동회전분주기(1대) = 28,000 [국 14,000 도 14,000 기 0 균 0] 온도가변형 배양기세트(1세트) = 10,000 [국 5,000 도 5,000 기 0 균 0] 에이즈 실험실 진단사업 위스턴블렛 자동장치(1세트) = 30,000 [국 15,000 도 15,000 기 0 균 0] 초저온 냉동고(1대) = 15,000 [국 7,500 도 7,500 기 0 균 0] 생물안전시험대(1대) = 15,000 [국 7,500 도 7,500 기 0 균 0] 대기측정망 확충사업 대기오염자동측정망(5종 1세트) = 155,000 [국 77,500 도 77,500 기 0 균 0]
220	자체사업	753,683	2,651,182	△ 1,897,499	

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	207 연구개발비	326,880	359,500	△32,620	
		62,870	113,000	△50,130	02 전산개발비 검사성적처리 자동화시스템 및 홈페이지개편 = 8,000 강원대기환경종합정보시스템 프로그램개발 = 29,800 강원대기환경정보 실시간공개시스템 개선 = 16,000 연구원종합정보시스템 개선 = 4,000 Oracle Data Base 시스템 개발 = 5,070
		264,010	246,500	17,510	03 시험연구비 본 원 미생물분석시약 및 기자재 = 32,200 식의약품분석시약 및 기자재 = 40,550 환경조사분석시약 및 기자재 = 24,450 대기보전검사시약 및 기자재 = 32,000 수질검사시약 및 기자재 = 51,800 폐기물분석시약 및 기자재 = 36,610 순환형 복합에너지시스템 실증연구 시약 및 기자재 = 6,000 동부지원

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
						먹는물 수질검사 = 9,000
						수산물가공식품 등 식품검사 = 7,500
						식품 및 수질 미생물 검사 = 6,000
						수질 환경감시항목 미량유해물질 검사 = 6,000
						시험용 가스구입(8종) = 11,900
	401 시설비및부 대비	30,000	1,500,000	△1,470,000		
		30,000	1,478,000	△1,448,000	01 시설비 본원	대기오염자동측정망 이전 및 신규설치(2식) = 30,000
	405 자산취득비	396,803	791,682	△394,879		
		396,803	791,682	△394,879	01 자산및물품취득비 본원	총무담당 검사 및 시료채취 업무용차량(1대) = 25,000
					미생물과 생물안전시험대(1대) = 15,000	
					초자기구 자동세척기(1대) = 25,000	

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					식의약품분석과
					분쇄기(1대) = 8,500
					환경조사과
					바코드라벨 프린터 및 스캐너(2대) = 9,000
					BOD부란기(1대) = 6,000
					대기보전과
					소음계(1대) = 7,500
					가스크로마토그래피(NPD검출기) = 65,000
					진동계(1대) = 6,000
					수질검사과
					이온크로마토그래피(1대) = 57,000
					항온수조(1대) = 3,000
					폐기물분석과
					프라즈마분광광도계(1대) = 130,000
					동부지원
					전자복사기(1대) = 4,000
					모사전송기(1대) = 700
					지폐계수기(1대) = 800

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 할:(2220)환경관리

세할:(2224)보건환경연구원운영 세세할:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세할.세세할	목				
					전기식지시저울(1대) = 7,000
					수소이온측정기(1대) = 1,500
					진공농축기(1대) = 6,000
					오븐(1대) = 2,500
					초정수제조기(1대) = 11,303
					멸균기(1대) = 6,000
세출합계		5,116,736	6,755,982	△1,639,246	[국 225,600 도 4,891,136 기 0 균 0]