

부서: 보건환경연구원

정책: 도민의 건강증진(보건/보건의료)

단위: 효율적 지원 행정 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건환경연구원		19,529,128	20,945,674	△ 1,416,546
	국	2,941,462	2,941,462	0
	균	10,657	10,657	0
	기	761,377	761,377	0
	도	15,815,632	17,232,178	△ 1,416,546
도민의 건강증진(보건/보건의료)		8,582,130	9,347,860	△ 765,730
	국	2,788,997	2,788,997	0
	균	9,000	9,000	0
	기	697,407	697,407	0
	도	5,086,726	5,852,456	△ 765,730
효율적 지원 행정 제고		594,581	590,281	4,300
직원 복리 및 청사운영 관리		513,121	508,821	4,300
201 일반운영비		283,220	278,220	5,000
02 공공운영비		100,020	95,020	5,000
◎관용차량 운영비		45,500	40,500	5,000
204 직무수행경비		51,500	52,200	△ 700
03 특정업무경비		51,500	52,200	△ 700
◎대민활동비		51,500	52,200	△ 700
질병조사 및 연구		1,633,843	1,634,843	△ 1,000
	국	20,112	20,112	0
	기	599,937	599,937	0
	도	1,013,794	1,014,794	△ 1,000
열성질환 위험지역의 병원체 감염률 조사		35,000	36,000	△ 1,000
202 여비		2,000	3,000	△ 1,000
01 국내여비		2,000	3,000	△ 1,000
◎업무추진 여비		2,000	3,000	△ 1,000
신종감염병 대응 및 연구		2,923,750	3,323,750	△ 400,000
	국	2,700,000	2,700,000	0
	기	29,375	29,375	0
	도	194,375	594,375	△ 400,000
코로나19 등 신종감염병 대응		101,000	501,000	△ 400,000
207 연구개발비		100,000	500,000	△ 400,000
03 시험연구비		100,000	500,000	△ 400,000
◎시약 및 기자재 구입		100,000	500,000	△ 400,000
감염병진단 및 역학 연구		249,340	251,940	△ 2,600
	기	68,095	68,095	0
	도	181,245	183,845	△ 2,600
급성 감염병 진단 및 역학조사		62,150	64,750	△ 2,600
202 여비		1,550	2,550	△ 1,000
01 국내여비		1,550	2,550	△ 1,000
◎역학조사 및 검체수거 등		1,550	2,550	△ 1,000

부서: 보건환경연구원

정책: 도민의 건강증진(보건/보건의료)

단위: 감염병진단 및 역학 연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		405 자산취득비		14,400	16,000	△1,600
		01 자산및물품취득비		14,400	16,000	△1,600
		◎생물안전작업대		14,400	16,000	△1,600
	미생물 안전성 조사			196,313	197,313	△1,000
			국	30,925	30,925	0
			도	9,000	9,000	0
				156,388	157,388	△1,000
	제조유통단계 유전자변형식품 검사			29,500	30,500	△1,000
		405 자산취득비		9,500	10,500	△1,000
		01 자산및물품취득비		9,500	10,500	△1,000
		◎나노 분광광도계		9,500	10,500	△1,000
	의약품등 안전성 검사			295,046	296,846	△1,800
			국	30,000	30,000	0
			도	265,046	266,846	△1,800
	의약품 안전성 검사			80,046	81,846	△1,800
		101 인건비		17,046	18,846	△1,800
		04 기간제근로자등보수		17,046	18,846	△1,800
		◎기간제근로자 인건비		17,046	18,846	△1,800
	동해안 식품 및 수질 안전 확보			1,040,810	1,099,440	△58,630
	동부지원 청사 운영 관리			568,010	624,240	△56,230
		202 여비		1,600	2,600	△1,000
		01 국내여비		1,600	2,600	△1,000
		◎청사운영 업무추진 여비		1,400	2,400	△1,000
		401 시설비및부대비		408,770	462,000	△53,230
		01 시설비		408,770	458,000	△49,230
		◎공사비		377,770	427,000	△49,230
		02 감리비		0	4,000	△4,000
		◎증축공사 감리비		0	4,000	△4,000
		406 기타자본이전		3,000	5,000	△2,000
		01 기타자본이전		3,000	5,000	△2,000
		◎관사운영 지원		3,000	5,000	△2,000
	동부지원 식품등 안전성 검사			51,800	52,200	△400
		202 여비		1,800	2,200	△400
		01 국내여비		1,800	2,200	△400
		◎식품 등 안전성 검사 업무추진 등		1,800	2,200	△400
	동부지원 먹는물등 안전성 검사			421,000	423,000	△2,000
		202 여비		3,500	5,500	△2,000
		01 국내여비		3,500	5,500	△2,000
		◎먹는물 등 수질안전검사		3,500	5,500	△2,000

부서: 보건환경연구원

정책: 도민의 건강증진(보건/보건의료)

단위: 동해안 감염병 거점센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	동해안 감염병 거점센터 운영	194,572	499,572	△ 305,000
	코로나19 신속검사	117,088	422,088	△ 305,000
	207 연구개발비	95,000	400,000	△ 305,000
	03 시험연구비	95,000	400,000	△ 305,000
	◎시약 및 기자재 구입	95,000	400,000	△ 305,000
지역환경 보존(환경/환경보호일반)		2,510,663	2,534,453	△ 23,790
		국	127,000	0
		도	2,383,663	△ 23,790
	하천 및 호소수 수질 보전	383,500	385,000	△ 1,500
		국	87,000	0
		도	296,500	△ 1,500
	하천 및 호소수 수계 관리	186,500	188,000	△ 1,500
	202 여비	8,500	10,000	△ 1,500
	01 국내여비	8,500	10,000	△ 1,500
	◎하천, 호소수 수계관리 업무추진	8,500	10,000	△ 1,500
대기보전 강화		148,610	154,000	△ 5,390
	대기배출 및 악취검사	148,610	154,000	△ 5,390
	405 자산취득비	115,610	121,000	△ 5,390
	01 자산및물품취득비	115,610	121,000	△ 5,390
	◎가스크로마토그래피(GC-NPD)	95,910	100,000	△ 4,090
	◎먼지수분자동측정기	19,700	21,000	△ 1,300
	대기질 평가 관리	477,220	490,220	△ 13,000
		국	40,000	0
		도	437,220	△ 13,000
	대기오염측정망 구축운영	95,720	108,720	△ 13,000
	201 일반운영비	50,220	63,220	△ 13,000
	02 공공운영비	47,720	60,720	△ 13,000
	◎대기오염측정망 정보시스템 유지보수	28,400	41,400	△ 13,000
토양 및 폐기물 관리		215,000	218,000	△ 3,000
	토양 및 폐기물 오염도 검사	215,000	218,000	△ 3,000
	201 일반운영비	0	3,000	△ 3,000
	01 사무관리비	0	3,000	△ 3,000
	◎토양정밀조사용 천공기 임대	0	3,000	△ 3,000
폐수 및 하수 오염도 관리		409,800	410,700	△ 900
	폐수 및 하수 오염도 검사	409,800	410,700	△ 900
	202 여비	3,300	4,200	△ 900
	01 국내여비	3,300	4,200	△ 900
	◎폐수 및 하수 오염도 검사 업무추진	3,300	4,200	△ 900

부서: 보건환경연구원

정책: 행정운영경비(보건환경연구원)(기타/기타)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(보건환경연구원)(기타/기타)		8,429,653	9,063,361	△ 633,708
	국	25,465	25,465	0
	균	1,657	1,657	0
	기	63,970	63,970	0
	도	8,338,561	8,972,269	△ 633,708
인력운영비		8,143,500	8,767,208	△ 623,708
	국	25,465	25,465	0
	균	1,657	1,657	0
	기	63,970	63,970	0
	도	8,052,408	8,676,116	△ 623,708
공무원 인건비 지원		7,105,687	7,730,545	△ 624,858
101 인건비		6,839,947	7,459,225	△ 619,278
01 보수		6,839,947	7,290,412	△ 450,465
◎본원		6,039,761	6,490,226	△ 450,465
○봉급		4,440,851	4,891,316	△ 450,465
-호봉제		2,707,835	3,158,300	△ 450,465
· 연구사		2,385,984	2,836,449	△ 450,465
02 기타직보수		0	168,813	△ 168,813
◎동부지원 시간선택임기제		0	168,813	△ 168,813
○기본급		0	144,333	△ 144,333
○가족수당		0	2,160	△ 2,160
○시간외근무수당		0	9,757	△ 9,757
○정액급식비		0	5,040	△ 5,040
○연가보상비		0	1,380	△ 1,380
○직급보조비		0	4,568	△ 4,568
○대민활동비		0	1,575	△ 1,575
204 직무수행경비		265,740	271,320	△ 5,580
02 직급보조비		265,740	271,320	△ 5,580
◎본원		238,200	243,780	△ 5,580
○일반직		20,340	25,920	△ 5,580
-7급		1,860	7,440	△ 5,580
공무직 인건비 지원		667,760	666,610	1,150
101 인건비		605,281	604,081	1,200
03 공무직(무기계약)근로자보수		605,281	604,081	1,200
◎동부지원		70,401	69,201	1,200
○기본급		54,318	53,118	1,200
304 연금부담금등		62,479	62,529	△ 50
01 연금부담금		23,475	23,296	179
◎국민연금(동부지원)		2,835	2,656	179
02 국민건강보험금		25,671	26,078	△ 407
◎국민건강보험(동부지원)		2,567	2,974	△ 407

부서: 보건환경연구원

정책: 행정운영경비(보건환경연구원)(기타/기타)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	13,333	13,155	178
	◎고용·산재보험(동부지원)	1,679	1,501	178
	유해물질 안전관리 지원(국고)	37,027	37,027	0
	균	1,657	1,657	0
	도	35,370	35,370	0
	101 인건비	33,344	32,644	700
	균	1,462	1,462	0
	도	31,882	31,182	700
	03 공무직(무기계약)근로자보수	33,344	32,644	700
	◎기본급	26,139	25,439	700
	균	1,140	1,140	0
	도	24,999	24,299	700
	304 연금부담금등	3,683	4,383	△700
	균	195	195	0
	도	3,488	4,188	△700
	01 연금부담금	1,433	1,633	△200
	◎국민연금	1,433	1,633	△200
	균	73	73	0
	도	1,360	1,560	△200
	02 국민건강보험금	1,328	1,828	△500
	◎국민건강보험	1,328	1,828	△500
	균	81	81	0
	도	1,247	1,747	△500
	기본경비	286,153	296,153	△10,000
	부서운영 기본경비	256,873	266,873	△10,000
	202 여비	22,673	32,673	△10,000
	01 국내여비	22,673	32,673	△10,000
	◎부서운영 국내여비	22,673	32,673	△10,000
	○본원	14,698	22,698	△8,000
	○동부지원	7,975	9,975	△2,000
	재무활동(보건환경연구원)(환경/환경보호일반)	6,682	0	6,682
	보전지출	6,682	0	6,682
	국고보조금 집행잔액 반환	6,682	0	6,682
	802 반환금기타	6,682	0	6,682
	01 국고보조금반환금	6,682	0	6,682
	◎'20년 약취시료자동채취장치 설치지원	101	0	101
	◎'21년 지역거점진단센터 진단장비 등 지원	1,534	0	1,534
	◎'21년 지역거점진단센터 운영비 지원	460	0	460
	◎'21년 감염병 진단검사 재료비 지원	71	0	71
	◎'21년 주요감염병 표본감시 사업	102	0	102
	◎'21년 코로나19 진단검사비 지원	1,894	0	1,894
	◎'21년 건강기능식품 관리 사업	23	0	23

부서: 보건환경연구원

정책: 재무활동(보건환경연구원)(환경/환경보호일반)

단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎ '21년 식의약품안전성 검사 장비확충 사업	1,143	0	1,143
			◎ '21년 식중독균 추적관리 사업	523	0	523
			◎ '21년 노로바이러스 감시체계 사업	20	0	20
			◎ '21년 유통 수산물 안전관리	80	0	80
			◎ '21년 환경분야 시험검사 기반구축	334	0	334
			◎ '21년 대기오염측정망 구축 운영	397	0	397