

부서: 보건환경연구원
정책: 도민의 건강증진(보건/보건의료)
단위: 효율적 지원 행정 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보건환경연구원		13,949,083	14,610,067	△660,984
	국	296,322	296,322	0
	균	9,974	9,974	0
	기	453,330	453,330	0
	도	13,189,457	13,850,441	△660,984
도민의 건강증진(보건/보건의료)		3,328,555	3,364,507	△35,952
	국	160,152	160,152	0
	균	8,498	8,498	0
	기	407,840	407,407	433
	도	2,752,065	2,788,450	△36,385
효율적 지원 행정 제고		536,166	565,740	△29,574
직원 복리 및 청사운영 관리		447,166	476,740	△29,574
201 일반운영비		310,386	339,960	△29,574
01 사무관리비		190,426	220,000	△29,574
◎통근버스 임차료		160,426	190,000	△29,574
감염병진단 및 역학 연구		258,533	258,100	433
	국	18,000	18,000	0
	기	63,788	63,355	433
	도	176,745	176,745	0
결핵 인터페론감마 분비검사(국고)		74,273	73,840	433
	기	41,138	40,705	433
	도	33,135	33,135	0
101 인건비		16,863	16,430	433
	기	12,433	12,000	433
	도	4,430	4,430	0
04 기간제근로자등보수		16,863	16,430	433
◎기간제근로자 인건비		16,863	16,430	433
	기	12,433	12,000	433
	도	4,430	4,430	0
식품등 안전성 검사		166,949	167,520	△571
	국	7,960	7,960	0
	도	158,989	159,560	△571
유통식품 등 안전성 검사		66,029	66,600	△571
405 자산취득비		4,929	5,500	△571
01 자산및물품취득비		4,929	5,500	△571
◎시료채취기(금속성이물채취기)		4,929	5,500	△571
농산물등 안전성 검사		244,845	248,085	△3,240
농산물 안전성 검사		244,845	248,085	△3,240
405 자산취득비		23,760	27,000	△3,240
01 자산및물품취득비		23,760	27,000	△3,240
◎실험용 분쇄기 구입		23,760	27,000	△3,240
동해안 식품 및 수질 안전 확보		399,961	402,961	△3,000

부서: 보건환경연구원
 정책: 도민의 건강증진(보건/보건의료)
 단위: 동해안 식품 및 수질 안전 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	동부지원 청사 운영 관리	225,026	228,026	△3,000
	406 기타자본이전	3,000	6,000	△3,000
	01 기타자본이전	3,000	6,000	△3,000
	◎관사운영 지원	3,000	6,000	△3,000
	지역환경 보존(환경/환경보호일반)	1,144,064	1,152,630	△8,566
		국 99,000	99,000	0
		도 1,045,064	1,053,630	△8,566
	먹는물 안전성 관리	150,557	157,270	△6,713
	먹는물 안전성 검사 및 기술 지원	150,557	157,270	△6,713
	405 자산취득비	73,287	80,000	△6,713
	01 자산및물품취득비	73,287	80,000	△6,713
	◎기체크로마토그래피(GC/ECD/HAAs용)	73,287	80,000	△6,713
	폐수 및 하수 오염도 관리	219,187	221,040	△1,853
	폐수 및 하수 오염도 검사	219,187	221,040	△1,853
	405 자산취득비	178,147	180,000	△1,853
	01 자산및물품취득비	178,147	180,000	△1,853
	◎수질자동분석기	178,147	180,000	△1,853
	행정운영경비(보건환경연구원)(기타/기타)	9,222,831	9,848,968	△626,137
		국 37,170	37,170	0
		국 1,476	1,476	0
		기 45,490	45,923	△433
		도 9,138,695	9,764,399	△625,704
	인력운영비	8,898,506	9,524,643	△626,137
		국 37,170	37,170	0
		국 1,476	1,476	0
		기 45,490	45,923	△433
		도 8,814,370	9,440,074	△625,704
	공무원 인건비 지원	7,821,162	8,415,866	△594,704
	101 인건비	7,821,162	8,415,866	△594,704
	01 보수	7,821,162	8,384,942	△563,780
	◎본원	6,959,789	7,381,423	△421,634
	○봉급	4,933,769	5,342,203	△408,434
	-호봉제	2,982,569	3,391,003	△408,434
	· 7급	123,812	165,082	△41,270
	· 연구사	2,570,148	2,937,312	△367,164
	○가족수당	44,400	57,600	△13,200
	-부양가족	15,600	28,800	△13,200
	◎동부지원	861,373	1,003,519	△142,146
	○봉급	582,473	724,619	△142,146
	-호봉제	368,168	510,314	△142,146
	· 연구사	279,402	421,548	△142,146
	02 기타직보수	0	30,924	△30,924

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	◎본원	0	30,924	△30,924
	○기본급	0	23,833	△23,833
	○가족수당	0	900	△900
	○시간외 근무수당	0	2,726	△2,726
	○정액급식비	0	1,540	△1,540
	○직급보조비	0	1,925	△1,925
	결핵 인터페론감마 분비검사 지원(국고)	27,060	58,493	△31,433
	기	6,192	6,625	△433
	도	20,868	51,868	△31,000
	101 인건비	25,283	51,283	△26,000
	기	4,833	4,833	0
	도	20,450	46,450	△26,000
	03 공무직(무기계약)근로자보수	25,283	51,283	△26,000
	◎기본급	9,715	35,715	△26,000
	기	964	964	0
	도	8,751	34,751	△26,000
	304 연금부담금등	1,777	7,210	△5,433
	기	1,359	1,792	△433
	도	418	5,418	△5,000
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,777	7,210	△5,433
	◎국민연금	234	2,684	△2,450
	기	234	667	△433
	도	0	2,017	△2,017
	◎국민건강보험	670	2,697	△2,027
	기	670	670	0
	도	0	2,027	△2,027
	◎고용·산재보험	873	1,829	△956
	기	455	455	0
	도	418	1,374	△956
	재무활동(보건환경연구원)(환경/환경보호일반)	9,671	0	9,671
	보전지출	9,671	0	9,671
	국고보조금 집행잔액 반환	9,671	0	9,671
	802 반환금기타	9,671	0	9,671
	01 국고보조금반환금	9,671	0	9,671
	◎'23년 지역거점진단센터 운영비 지원	629	0	629
	◎'23년 지역거점진단센터 진단장비 등 지원	255	0	255
	◎'23년 코로나19 진단검사비지원	4,124	0	4,124
	◎'23년 감염병 진단검사 재료비	75	0	75
	◎'23년 주요감염병표본감시 지원	43	0	43
	◎'23년 건강기능식품 관리	17	0	17
	◎'23년 식의약품안전성 검사 장비확충	3,764	0	3,764
	◎'23년 식중독균 추적관리 사업	89	0	89

단위: 보전지출

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			◎ '23년 노로바이러스 감시체계 사업	18	0	18
			◎ '23년 유통 수산물 안전관리	43	0	43
			◎ '23년 환경분야 시험검사의 국제적 적합성 기반구축 사업(경상)	303	0	303
			◎ '23년 환경분야 시험검사의 국제적 적합성 기반구축 사업(자본)	70	0	70
			◎ '23년 대기오염 측정망 구축운영(직접)	241	0	241