

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)보건환경연구 세항:(2221)총무관리 세세항:(110)인건비 [세출][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
2000 사회개발비		4,888,008	4,042,957	845,051	[국 67,600 도 4,820,408 지 0] [균 0 기 0 분 0]
2200 보건및생활환경개선		4,888,008	4,042,957	845,051	[국 67,600 도 4,820,408 지 0] [균 0 기 0 분 0]
2220 보건환경연구		4,888,008	4,042,957	845,051	[국 67,600 도 4,820,408 지 0] [균 0 기 0 분 0]
2221 총무관리		3,305,206	3,149,512	155,694	
100 경상예산		3,275,800	3,132,626	143,174	
110 인건비		2,884,605	2,749,553	135,052	
	101 인건비	2,884,605	2,749,553	135,052	
		1,694,176	1,630,052	64,124	01 기본급 ○일반직 84,628 · 5급 30호 2,209,300원 x 1명 x 12월 = 26,512 · 6급 22호 1,750,600원 x 2명 x 12월 = 42,015 · 7급 14호 1,341,700원 x 1명 x 12월 = 16,101 ○기능직 133,729 · 8급 20호 1,562,200원 x 2명 x 12월 = 37,493

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 9급 13호 1,051,400원 x 4명 x 12월 = 50,468 · 10급 13호 953,500원 x 4명 x 12월 = 45,768 ○ 연구직 1,042,815 · 연구관 17호 2,227,300원 x 8명 x 12월 = 213,821 · 연구사 16호 1,501,800원 x 46명 x 12월 = 828,994 ○ 기말수당 1,299,007,000원 x 1/6 = 216,502 ○ 정근수당 1,299,007,000원 x 2명 x 1/12 = 216,502
		424,370	408,946	15,424	02 수당 ○ 가족수당 51,408 · 배우자 30,000원 x 68명 x 0.9 x 12월 = 22,032 · 부양가족 20,000원 x 68명 x 1.8 x 12월 = 29,376 ○ 학비보조 13,112 · 중학교 46,500원 x 68명 x 0.12 x 4월 = 1,518 · 고등학교 355,200원 x 68명 x 0.12 x 4월 = 11,594 ○ 정근수당가산금 58,440 · 25년이상 130,000원 x 7명 x 12월 = 10,920 · 25 ~ 20년이상 110,000원 x 4명 x 12월 = 5,280 · 20 ~ 15년이상 80,000원 x 30명 x 12월 = 28,800 · 15 ~ 10년이상 60,000원 x 12명 x 12월 = 8,640 · 10 ~ 5년이상 50,000원 x 8명 x 12월 = 4,800 ○ 위험근무수당 31,080 · 갑종 40,000원 x 55명 x 12월 = 26,400

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					· 을종 30,000원 x 13명 x 12월 = 4,680 ○대우공무원수당 36,501 · 5급 2,209,300원 x 1명 x 0.06 x 12월 = 1,591 · 6급 1,750,600원 x 10명 x 0.06 x 12월 = 12,605 · 7급 1,341,700원 x 1명 x 0.06 x 12월 = 967 · 기능9급 1,051,400원 x 1명 x 0.06 x 12월 = 758 · 연구사 1,429,100원 x 20명 x 0.06 x 12월 = 20,580 ○관리업무수당 6,607 · 4급 2,502,300원 x 2명 x 0.11 x 12월 = 6,607 ○위험물취급수당 80,000원 x 54명 x 12월 = 51,840 ○안전관리담당수당 10,000원 x 1명 x 12월 = 120 ○자동차운전수당 40,000원 x 3명 x 12월 = 1,440 ○민원업무수당 30,000원 x 4명 x 12월 = 1,440 ○개방형 직위수당 2,400 · 원장 200,000원 x 1명 x 12월 = 2,400 ○시간외수당 = 169,982
		106,080	97,920	8,160	03 정액급식비 ○정액급식비 130,000원 x 68명 x 12월 = 106,080
		105,960	106,080	△ 120	04 교통보조비 ○4 ~ 5급 140,000원 x 9명 x 12월 = 15,120

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초		
장.관.항.세항.세세항	목						
					○6 ~ 7급	130,000원 x 49명 x 12월 =	76,440
					○8 ~ 10급	120,000원 x 10명 x 12월 =	14,400
		162,377	152,819	9,558	05 명절휴가비		
					○명절휴가비	108,251,000원 x 0.75 x 2회 =	162,377
		270,627	254,696	15,931	06 가계지원비		
					○가계지원비	1,299,008,000원 x 1/12 x 2.5 =	270,627
		90,210	84,900	5,310	07 연가보상비		
					○연가보상비	108,251,000원 x 1/24 x 20일 =	90,210
		30,805	14,140	16,665	09 일용인부임		
					○단순노무		28,532
					· 급여	26,280원 x 2명 x 263일 =	13,824
					· 상여금	13,824,000원 x 4/12 =	4,608
					· 주휴수당	26,280원 x 2명 x 52일 =	2,734
					· 연차수당		1,472
					· 시간외수당		1,725
					· 급여조정		2,786
					· 근속가산금	13,824,000원 x 0.1 =	1,383
					○국민연금		1,284

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○건강보험료 = 389
					○고용보험료 = 428
					○산재보험료 = 172
	120 경상적경비	391,195	383,073	8,122	
	201 일반운영비	157,135	149,653	7,482	
		157,135	149,653	7,482	01 일반운영비
					○일반수용비 = 45,596
					○공공요금 및 제세 = 65,685
					○피복비 = 333
					○급량비 = 10,200
					○연료비 = 19,140
					○시설장비유지비 = 600
					○차량선박비 = 15,581
	202 여비	13,440	12,800	640	
		13,440	12,800	640	01 국내여비
					○보건환경업무추진 33,600원 x 10명 x 5일 x 8회 = 13,440

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	203 업무추진비	29,940	29,940	0	
		6,300	6,300	0	01 기관운영업무추진비 ○원장 4,200,000원 x 1명 = 4,200 ○부장 2,100,000원 x 1명 = 2,100
		2,040	2,040	0	02 정원가산업무추진비 ○정원가산금 30,000원 x 68명 = 2,040
		3,600	3,600	0	03 시책추진업무추진비 ○시책추진금 = 3,600
		18,000	18,000	0	04 부서운영업무추진비 ○총무과 300,000원 x 12월 = 3,600 ○미생물검사과 200,000원 x 12월 = 2,400 ○식품의약분석과 200,000원 x 12월 = 2,400 ○환경조사과 200,000원 x 12월 = 2,400 ○대기보전과 200,000원 x 12월 = 2,400 ○수질보전검사과 200,000원 x 12월 = 2,400 ○폐기물분석과 200,000원 x 12월 = 2,400

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	204 직무수행경비	190,680	190,680	0	
		20,400	20,400	0	01 직책급 업무추진비 ○원장 650,000원 x 1명 x 12월 = 7,800 ○부장 350,000원 x 1명 x 12월 = 4,200 ○과장 100,000원 x 7명 x 12월 = 8,400
		136,080	136,080	0	02 직급보조비 ○일반직 122,880 · 4급 400,000원 x 2명 x 12월 = 9,600 · 5급 250,000원 x 8명 x 12월 = 24,000 · 6급 155,000원 x 48명 x 12월 = 89,280 ○기능직 13,200 · 6급 155,000원 x 1명 x 12월 = 1,860 · 8 ~ 9급 105,000원 x 9명 x 12월 = 11,340
		34,200	34,200	0	03 특정업무수행활동비 ○대민활동비 50,000원 x 57명 x 12월 = 34,200
200 사업예산		29,406	16,886	12,520	

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초				
장.관.항.세항.세세항	목				국	도	지	기	분
	220 자체사업	29,406	16,886	12,520					
	401 시설비및부 대비	21,000	0	21,000					
		21,000	0	21,000	01 시설비				
					○전화기교체	=	17,000		
					○창문비가림막설치	=	4,000		
	405 자산취득비	8,406	16,886	△8,480					
		8,406	16,886	△8,480	01 자산및물품취득비				
					○에어콘	1,500,000원 x 4대	=	6,000	
					○프린터	802,000원 x 3대	=	2,406	
	2222 연구관리	1,582,802	893,445	689,357	[국 67,600 도 1,515,202 지 0] [균 0 기 0 분 0]				
	100 경상예산	137,698	237,645	△99,947	[국 10,600 도 127,098 지 0] [균 0 기 0 분 0]				
	110 인건비	28,368	25,034	3,334	[국 10,600 도 17,768 지 0] [균 0 기 0 분 0]				

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
	101 인건비	28,368	25,034	3,334	
		28,368	25,034	3,334	10 일시사역인부임 ○ 시험보조인부임 6,592 · 급여 31,380원 x 2명 x 90일 = 5,649 · 휴일근무수당 31,380원 x 2명 x 12일 = 754 · 월차수당 31,380원 x 2명 x 3일 = 189 ○ 국민연금 6,591,000원 x 0.045 = 297 ○ 건강보험료 5,648,000원 x 0.028 x 0.88 = 140 ○ 고용보험료 6,591,000원 x 0.015 = 99 ○ 산재보험료 6,591,000원 x 0.006 = 40 ○ 전염병감시사업보조인부임 = 21,200 (국) 10,600 (도) 10,600
	120 경상적경비	109,330	212,611	△ 103,281	
	201 일반운영비	56,330	162,211	△ 105,881	
		56,330	162,211	△ 105,881	01 일반운영비 ○ 일반수용비 = 20,240

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○운영수당 = 3,000 ○피복비 = 2,490 ○급량비 = 3,600 ○시설장비유지비 = 27,000
	202 여비	53,000	50,400	2,600	
		53,000	50,400	2,600	01 국내여비 ○연구관리업무추진 = 53,000
200 사업예산		1,445,104	655,800	789,304	[국 57,000 도 1,388,104 지 0] [균 0 기 0 분 0]
210 보조사업		114,000	119,000	△5,000	[국 57,000 도 57,000 지 0] [균 0 기 0 분 0]
	202 여비	14,000	7,200	6,800	
		10,000	7,200	2,800	01 국내여비 ○실험실표본감시 = 10,000 (국) 5,000 (도) 5,000
		4,000	0	4,000	03 국외여비

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○국외여비 = 4,000 (국) 2,000 (도) 2,000
	207 연구개발비	60,000	36,800	23,200	
		60,000	36,800	23,200	03 시험연구비 ○실험실 표본감시 검사시약 = 31,000 (국) 15,500 (도) 15,500 ○비브리오, 바이러스 진단시약 = 29,000 (국) 14,500 (도) 14,500
	405 자산취득비	40,000	75,000	△35,000	
		40,000	75,000	△35,000	01 자산및물품취득비 ○엘리샤프로세서 = 40,000 (국) 20,000 (도) 20,000
	220 자체사업	1,331,104	536,800	794,304	

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	201 일반운영비	100,250	0	100,250	
		100,250	0	100,250	01 일반운영비 ○TMS 운영관리 = 100,250
	207 연구개발비	218,520	188,800	29,720	
		218,520	161,800	56,720	03 시험연구비 ○검사시약 197,200 · 각종질병검사 = 5,400 · 식의약품 및 잔류농약검사 = 55,903 · 하천등환경오염도검사 = 58,319 · 대기오염도검사 = 15,000 · 폐수, 토양, 폐기물검사 = 32,178 · 상수도등 먹는물검사 = 30,400 ○시험용초자구입 = 15,000 ○분석용가스 = 6,320
	405 자산취득비	1,012,334	348,000	664,334	
		1,012,334	348,000	664,334	01 자산및물품취득비

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					○단백질자동분석기 (질소분석기) = 56,000
					○기체크로마토그래프 / 질량검출기 120,000,000원 x 2대 = 240,000
					○총유기탄소분석기 = 65,000
					○수소이온농도기 = 4,000
					○수은분석기 = 45,000
					○증류수제조기 = 10,000
					○붕해도측정기 = 3,400
					○인큐베이터 = 3,000
					○약취분석시스템 580,000
					· 열탈착질량분석기 = 220,000
					· On-Line TD-GC = 210,000
					· 약취희석장비 = 100,000
					· 무취공기제조장비 = 50,000
					○전자복사기 2,967,000원 x 2대 = 5,934
세 출 합 계		4,888,008	4,042,957	845,051	