

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

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
2000 사회개발비		4,752,334	4,888,008	△135,674	[국 178,600 도 4,573,734 지 0 [기 0 분 0 교 0] 균 0]
2200 보건및생활환경개선		4,752,334	4,888,008	△135,674	[국 178,600 도 4,573,734 지 0 [기 0 분 0 교 0] 균 0]
2220 보건환경연구		4,752,334	4,888,008	△135,674	[국 178,600 도 4,573,734 지 0 [기 0 분 0 교 0] 균 0]
2221 총무관리		3,447,586	3,305,206	142,380	
100 경상예산		3,431,486	3,275,800	155,686	
110 인건비		3,039,413	2,884,605	154,808	
	101 인건비	3,039,413	2,884,605	154,808	
		1,774,233	1,694,176	80,057	01 기본급 ○일반직 86,658 · 5급 30호 2,262,300원 x 1명 x 12월 = 27,148 · 6급 22호 1,792,600원 x 2명 x 12월 = 43,023 · 7급 14호 1,373,900원 x 1명 x 12월 = 16,487 ○기능직 139,933 · 8급 29호 1,599,700원 x 2명 x 12월 = 38,393 · 9급 15호 1,139,000원 x 4명 x 12월 = 54,672

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				
					· 10급 13호 976,400원 x 4명 x 12월 = 46,868 ○ 연구직 1,074,802 · 연구관 18호 2,353,500원 x 8명 x 12월 = 225,936 · 연구사 16호 1,537,800원 x 46명 x 12월 = 848,866 ○ 기말수당 1,301,393,000원 x 1 / 6 = 216,899 ○ 정근수당 1,301,393,000원 x 2.0 x 1 / 12 = 216,899 ○ 처우개선비 = 39,042
		494,996	424,370	70,626	02 수당 ○ 가족수당 51,408 · 배우자 30,000원 x 68명 x 0.9 x 12월 = 22,032 · 기타 20,000원 x 68명 x 1.8 x 12월 = 29,376 ○ 학비보조 17,031 · 중학교 47,700원 x 68명 x 0.15 x 4월 = 1,947 · 고등학교 369,700원 x 68명 x 0.15 x 4월 = 15,084 ○ 정근수당가산금 69,840 · 25년 이상 130,000원 x 10명 x 12월 = 15,600 · 25 ~ 20년 이상 110,000원 x 10명 x 12월 = 13,200 · 20 ~ 15년 이상 80,000원 x 30명 x 12월 = 28,800 · 15 ~ 10년 이상 60,000원 x 12명 x 12월 = 8,640 · 10 ~ 5년 이상 50,000원 x 6명 x 12월 = 3,600 ○ 위험근무수당 31,080 · 갑종 40,000원 x 55명 x 12월 = 26,400 · 을종 30,000원 x 13명 x 12월 = 4,680

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				
					○대우공무원수당 49,895 · 5급 2,262,300원 x 1명 x 0.06 x 12월 = 1,629 · 6급 1,792,600원 x 10명 x 0.06 x 12월 = 12,907 · 7급 1,373,900원 x 1명 x 0.06 x 12월 = 990 · 연구사 1,537,800원 x 30명 x 0.06 x 12월 = 33,217 · 기능 9급 1,599,700원 x 1명 x 0.06 x 12월 = 1,152 ○개방형직위수당 200,000원 x 1명 x 12월 = 2,400 ○관리업무수당 6,607 · 4급 2,502,300원 x 2명 x 0.11 x 12월 = 6,607 ○연구업무수당 80,000원 x 54명 x 12월 = 51,840 ○위험물취급수당 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 ○시간외수당 = 211,895
		106,080	106,080	0	03 정액급식비 ○정액급식비 130,000원 x 68명 x 12월 = 106,080
		105,960	105,960	0	04 교통보조비 ○교통보조비 105,960 · 4-5급 140,000원 x 9명 x 12월 = 15,120 · 6-7급 130,000원 x 49명 x 12월 = 76,440 · 8-10급 120,000원 x 10명 x 12월 = 14,400

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				
		162,675	162,377	298	05 명절휴가비 ○명절휴가비 108,450,000원 x 0.75 x 2회 = 162,675
		271,124	270,627	497	06 가계지원비 ○가계지원비 1,301,393,000원 x 1/12 x 2.5 = 271,124
		90,375	90,210	165	07 연가보상비 ○연가보상비 108,450,000원 x 1/24 x 20일 = 90,375
		33,970	30,805	3,165	09 일용인부임 ○단순노무 31,145 · 급여 26,280원 x 2 x 249 = 13,088 · 시간외수당 = 1,725 · 상여금 13,088,000원 x 4/12 = 4,363 · 주휴수당 26,280원 x 2명 x 52 = 2,734 · 연차수당 26,280원 x 2 x 20 = 1,052 · 장기근속수당 = 1,309 · 급량비 80,000원 x 2명 x 12월 = 1,920 · 교통비 50,000원 x 2명 x 12월 = 1,200 · 명절휴가비 150,000원 x 2명 x 2월 = 600 · 임금보전수당 26,280원 x 2명 x 48일 = 2,523 · 약정휴일수당 26,280원 x 2명 x 12일 = 631

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				
					○ 국민연금 31,145,000원 x 0.045 = 1,402 ○ 건강보험료 31,145,000원 x 0.028 x 0.88 = 768 ○ 고용보험료 31,145,000원 x 0.015 = 468 ○ 산재보험료 31,145,000원 x 0.006 = 187
	120 경상적경비	392,073	391,195	878	
	201 일반운영비	154,173	157,135	△2,962	
		154,173	157,135	△2,962	01 일반운영비 ○ 일반운영비 = 30,450 ○ 운영수당 = 15,140 ○ 공공요금 및 제세 = 65,110 ○ 피복비 = 333 ○ 급량비 = 7,500 ○ 연료비 = 21,912 ○ 시설장비유지비 = 4,423 ○ 차량 유지관리비 = 9,305
	202 여비	15,000	13,440	1,560	
		15,000	13,440	1,560	01 국내여비 ○ 보건환경업무추진 = 15,000

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	203 업무추진비	34,140	29,940	4,200	
		6,300	6,300	0	01 기관운영업무추진비 ○연구원장 = 4,200 ○연구부장 = 2,100
		2,040	2,040	0	02 정원가산업무추진비 ○정원가산금 30,000원 x 68명 = 2,040
		3,600	3,600	0	03 시책추진업무추진비 ○보건환경연구업무추진 = 3,600
		22,200	18,000	4,200	04 부서운영업무추진비 ○총무과 350,000원 x 12월 = 4,200 ○미생물검사과 250,000원 x 12월 = 3,000 ○식품의약품분석과 250,000원 x 12월 = 3,000 ○환경조사과 250,000원 x 12월 = 3,000 ○대기보전과 250,000원 x 12월 = 3,000 ○수질보전검사과 250,000원 x 12월 = 3,000 ○폐기물분석과 250,000원 x 12월 = 3,000
	204 직무수행경	188,760	190,680	△1,920	

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				
	비				
		20,400	20,400	0	01 직책급 업무추진비 ○원장 650,000원 x 1명 x 12월 = 7,800 ○부장 350,000원x1명x12월 = 4,200 ○과장 100,000원 x 7명 x 12월 = 8,400
		132,960	136,080	△3,120	02 직급보조비 ○일반직 119,760 · 4급 400,000원 x 1명 x 12월 = 4,800 · 5급 250,000원 x 8명 x 12월 = 24,000 · 6급 155,000원 x 48명 x 12월 = 89,280 · 7급 140,000원 x 1명 x 12월 = 1,680 ○기능직 13,200 · 6급 155,000원 x 1명 x 12월 = 1,860 · 8-9급 105,000원 x 9명 x 12월 = 11,340
		35,400	34,200	1,200	03 특정업무수행활동비 ○대민활동비 50,000원 x 59명 x 12월 = 35,400
200	사업예산	16,100	29,406	△13,306	
220	자체사업	16,100	29,406	△13,306	

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)보건환경연구 세항:(2221)총무관리 세세항:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	403 자치단체등 자본이전	3,900	0	3,900	
		3,900	0	3,900	02 공기관등에대한대행사업비 ○종합정보시스템 유지관리비 = 3,900
	405 자산취득비	12,200	8,406	3,794	
		12,200	8,406	3,794	01 자산및물품취득비 ○전자펜 200,000원 x 2개 = 400 ○바코드 스캐너 1,000,000원 x 7개 = 7,000 ○바코드 라벨 프린터 1,500,000원 x 2개 = 3,000 ○전기식기소독조 1,800,000원 x 1식 = 1,800
2222 연구관리		1,304,748	1,582,802	△278,054	[국 178,600 도 1,126,148 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0]
100 경상예산		169,278	137,698	31,580	[국 25,500 도 143,778 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0]
110 인건비		57,968	28,368	29,600	[국 25,500 도 32,468 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0]
	101 인건비	57,968	28,368	29,600	

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
		57,968	28,368	29,600	10 일시사역인부임	
					○ 시험보조인부임	6,403
					· 급여	31,380원 x 2명 x 90일 = 5,649
					· 주휴수당	31,380원 x 2명 x 12일 = 754
					○ 국민연금	6,402,000원 x 0.045 = 289
					○ 건강보험료	5,648,000원 x 0.028 x 0.88 = 140
					○ 고용보험료	6,402,000원 x 0.015 = 97
					○ 산재보험료	6,402,000원 x 0.006 = 39
					○ 전염병감시사업보조인부임	= 51,000
					(국)	25,500
					(도)	25,500
	120 경상적경비	111,310	109,330	1,980		
	201 일반운영비	62,310	56,330	5,980		
		62,310	56,330	5,980	01 일반운영비	
					○ 일반수용비	= 18,210
					○ 운영수당	= 3,000
					○ 급량비	= 14,310
					○ 피복비	= 2,490
					○ 시설장비유지비	= 24,300

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)보건환경연구 세항:(2222)연구관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	202 여비	49,000	53,000	△4,000	
		49,000	53,000	△4,000	01 국내여비 ○연구관리업무추진 = 49,000
200 사업예산		1,135,470	1,445,104	△309,634	[국 153,100 도 982,370 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0]
210 보조사업		306,200	114,000	192,200	[국 153,100 도 153,100 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0]
	202 여비	20,000	14,000	6,000	
		16,000	10,000	6,000	01 국내여비 ○전염병실험실표본감시 = 16,000 (국) 8,000 (도) 8,000
		4,000	4,000	0	03 국외여비 ○전염병 감시 및 연구관련 연수 = 4,000 (국) 2,000 (도) 2,000
	207 연구개발비	68,200	60,000	8,200	

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				
		68,200	60,000	8,200	03 시험연구비 ◯전염병실험실표본감시 검사시약 = 20,000 (국) 10,000 (도) 10,000 ◯비브리오,바이러스진단시약 = 48,200 (국) 24,100 (도) 24,100
	405 자산취득비	218,000	40,000	178,000	
		218,000	40,000	178,000	01 자산및물품취득비 ◯웨스턴블롯 자동화장비셀 = 38,000 (국) 19,000 (도) 19,000 ◯핵산추출기 = 50,000 (국) 25,000 (도) 25,000 ◯배지냉장고 = 10,000 (국) 5,000 (도) 5,000 ◯대기측정시설교체 = 120,000 (국) 60,000 (도) 60,000

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
220	자체사업	829,270	1,331,104	△501,834	
	201				
	일반운영비	100,250	100,250	0	
		100,250	100,250	0	01 일반운영비 ○TMS 운영관리 = 100,250
	207				
	연구개발비	218,520	218,520	0	
		218,520	218,520	0	03 시험연구비 ○검사시약 197,200 · 각종질병검사 = 5,400 · 식의약품및잔류농약검사 = 55,903 · 하천등환경오염도검사 = 58,319 · 대기오염도검사 = 15,000 · 폐수, 토양, 폐기물검사 = 32,178 · 상수도등먹는물검사 = 30,400 ○시험용초자구입 = 15,000 ○분석용가스 = 6,320
	405				
	자산취득비	510,500	1,012,334	△501,834	

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				
		510,500	1,012,334	△501,834	01 자산및물품취득비
					○진공농축기 = 20,000
					○스펙트로포토메타 = 60,000
					○전기식지시저울 = 4,500
					○진동측정기 = 11,000
					○BOD인큐베이터 = 10,000
					○칼로리메타 = 40,000
					○THC측정기 = 40,000
					○크린벤치 = 5,000
					○항온진탕기 = 16,000
					○냉장고 = 1,500
					○건조기 = 6,000
					○인큐베이터 = 5,000
					○에어컨디셔너 2,900,000원x5대 = 14,500
					○수소발생장치 6,000,000원x2대 = 12,000
					○가스크로마토그래피 = 60,000
					○가스시료채취기 = 10,000
					○실험대 1,000,000원x50개 = 50,000
					○후드시약장 3,000,000원x25대 = 75,000
					○이온크로마토그래프 = 70,000
세 출 합 계		4,752,334	4,888,008	△135,674	