

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		4,832,350	4,752,334	80,016	[국 150,940 도 4,681,410 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0]
2200 보건및생활환경개선		4,832,350	4,752,334	80,016	[국 150,940 도 4,681,410 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0]
2220 보건환경연구		4,832,350	4,752,334	80,016	[국 150,940 도 4,681,410 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0]
2221 총무관리		3,650,753	3,447,586	203,167	
100 경상예산		3,577,253	3,431,486	145,767	
110 인건비		3,180,513	3,039,413	141,100	
	101 인건비	3,180,513	3,039,413	141,100	
		1,892,502	1,774,233	118,269	01 기본급 ○일반직 110,259 · 5급 30호 2,863,100원 x 1명 x 12월 = 34,358 · 6급 22호 2,284,600원 x 2명 x 12월 = 54,831 · 7급 14호 1,755,800원 x 1명 x 12월 = 21,070 ○기능직 178,352 · 8급 29호 2,024,500원 x 2명 x 12월 = 48,588 · 9급 15호 1,455,100원 x 4명 x 12월 = 69,845

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 1,248,300원 x 4명 x 12월 = 59,919 ○연구직 1,414,045 · 연구관 20호 3,188,800원 x 8명 x 12월 = 306,125 · 연구사 18호 2,007,100원 x 46명 x 12월 = 1,107,920 ○정근수당 = 141,888 ○처우개선비 = 47,958
		512,967	494,996	17,971	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 18,900 · 중학교 54,000원x 68명 x 0.15 x 4월 = 2,204 · 고등학교 409,200원 x 68명 x 0.15 x 4월 = 16,696 ○정근수당가산금 69,840 · 25년이상 130,000원 x 10명 x 12월 = 15,600 · 25 ~ 20년이상 110,000원 x 10명 x 12월 = 13,200 · 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 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 ○대우공무원수당 50,629

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				
					· 5급 2,863,100원 x 1명 x 0.048 x 12월 = 1,650 · 6급 2,284,600원 x 10명 x 0.048 x 12월 = 13,160 · 7급 1,755,800원 x 1명 x 0.048 x 12월 = 1,012 · 연구사 1,965,700원 x 30명 x 0.048 x 12월 = 33,968 · 기능 9급 1,455,100원 x 1명 x 0.048 x 12월 = 839 ○ 개방형직위수당 200,000원 x 1명 x 12월 = 2,400 ○ 관리업무수당 11,528 · 4급 5,336,800원 x 2명 x 0.09 x 12월 = 11,528 ○ 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 = 222,342
		106,080	106,080	0	03 정액급식비 ○ 정액급식비 130,000원 x 68명 x 12월 = 106,080
		105,960	105,960	0	04 교통보조비 ○ 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
		174,694	162,675	12,019	05 명절휴가비 ○ 명절휴가비 145,578,000원 x 0.6 x 2월 = 174,694

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				
		291,156	271,124	20,032	06 가계지원비 ○가계지원비 1,746,936,000원 x 1/12 x 2월 = 291,156
		60,658	90,375	△29,717	07 연가보상비 ○연가보상비 145,578,000원 x 1/24 x 10일 = 60,658
		36,496	33,970	2,526	09 일용인부임 ○단순노무 33,462 · 급여 27,850원 x 2명 x 249일 = 13,870 · 상여금 13,870,000원 x 4/12 = 4,624 · 시간외수당 = 2,507 · 주휴수당 27,850원 x 2명 x 52일 = 2,897 · 연차수당 27,850원 x 2명 x 20일 = 1,114 · 장기근속수당 13,870,000원x 0.1 = 1,387 · 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 27,850원 x 2명 x 48일 = 2,674 · 약정휴일수당 27,850원 x 2명 x 12일 = 669 ○국민연금 33,462,000원 x 0.045 = 1,506 ○건강보험료 33,462,000원 x 0.028 x 0.88 = 825 ○고용보험료 33,462,000원 x 0.015 = 502 ○산재보험료 33,462,000원 x 0.006 = 201

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)보건환경연구 세항:(2221)총무관리 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	120 경상적경비	396,740	392,073	4,667	
	201 일반운영비	151,840	154,173	△2,333	
		151,840	154,173	△2,333	01 일반운영비 ○일반수용비 = 36,280 ○운영수당 = 15,540 ○공공요금 및 제세 = 53,120 ○피복비 = 600 ○급량비 = 10,000 ○연료비 = 26,700 ○시설장비유지비 = 4,600 ○차량유지관리비 = 5,000
	202 여비	20,000	15,000	5,000	
		20,000	15,000	5,000	01 국내여비 ○보건환경업무추진 = 20,000
	203 업무추진비	33,620	34,140	△520	
		6,300	6,300	0	01 기관운영업무추진비

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				
					○원장 = 4,200
					○부장 = 2,100
		2,720	2,040	680	02 정원가산업무추진비 ○정원가산금 = 2,720
		3,600	3,600	0	03 시책추진업무추진비 ○보건환경연구업무추진 = 3,600
		21,000	22,200	△1,200	04 부서운영업무추진비 ○총무과 = 3,000 ○미생물검사과 = 3,000 ○식품의약분석과 = 3,000 ○환경조사과 = 3,000 ○대기보전과 = 3,000 ○수질보전검사과 = 3,000 ○폐기물분석과 = 3,000
	204 직무수행경 비	191,280	188,760	2,520	
		20,400	20,400	0	01 직책급 업무추진비 ○원장 650,000원 x 1명 x 12월 = 7,800

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				
					○부장 350,000원 x 1명 x 12월 = 4,200 ○과장 100,000원 x 7명 x 12월 = 8,400
		135,480	132,960	2,520	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 15,720 · 6급 155,000원 x 1명 x 12월 = 1,860 · 7급 140,000원 x 6명 x 12월 = 10,080 · 8 ~ 9급 105,000원 x 3명 x 12월 = 3,780
		35,400	35,400	0	03 특정업무수행활동비 ○대민활동비 50,000원 x 59명 x 12월 = 35,400
200	사업예산	73,500	16,100	57,400	
220	자체사업	73,500	16,100	57,400	
	207 연구개발비	12,500	0	12,500	

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				
		12,500	0	12,500	02 전산개발비 ○보건환경연구원 홈페이지 보강 = 8,000 ○간행물 게재(E-BOOK) = 4,500
	401 시설비및부 대비	50,000	0	50,000	
		50,000	0	50,000	01 시설비 ○사무실 환경개선비(민원실 등) = 38,000 ○옥상방수공사 = 12,000
	403 자치단체등 자본이전	11,000	3,900	7,100	
		11,000	3,900	7,100	02 공기관등에대한대행사업비 ○종합정보시스템 유지관리비 = 11,000
2222					[국 150,940 도 1,030,657 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0]
연구관리		1,181,597	1,304,748	△123,151	
100					[국 19,000 도 151,236 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0]
경상예산		170,236	169,278	958	
110					[국 19,000 도 25,986 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0]
인건비		44,986	57,968	△12,982	

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				
					○피복비 = 2,290
					○시설장비유지비 = 21,000
	202 여비	60,000	49,000	11,000	
		60,000	49,000	11,000	01 국내여비 ○연구관리업무추진 = 60,000
	303 포상금	2,000	0	2,000	○연구성과물우수논문시상 2,000,000원 x 1회 = 2,000
200 사업예산		1,011,361	1,135,470	△124,109	[국 131,940 도 879,421 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0]
210 보조사업		263,880	306,200	△42,320	[국 131,940 도 131,940 지 0 균 0] [기 0 분 0 교 0]
	202 여비	26,000	20,000	6,000	
		20,000	16,000	4,000	01 국내여비 ○전염병 실험실표본감시 = 20,000 (국) 10,000 (도) 10,000
		6,000	4,000	2,000	03 국외여비 ○전염병감시 및 연구관련 연수 = 6,000

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(국) 3,000
					(도) 3,000
	207 연구개발비	52,480	68,200	△15,720	
		52,480	68,200	△15,720	03 시험연구비
					○전염병실험실표본감시 검사시약 = 18,000
					(국) 9,000
					(도) 9,000
					○비브리오,바이러스 진단시약 = 34,480
					(국) 17,240
					(도) 17,240
	405 자산취득비	185,400	218,000	△32,600	
		185,400	218,000	△32,600	01 자산및물품취득비
					○엘라이자프로세서 = 21,400
					(국) 10,700
					(도) 10,700
					○원심분리기 = 11,000
					(국) 5,500
					(도) 5,500
					○대기측정시설 설치 = 153,000

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)보건환경연구

세항:(2222)연구관리

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

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) 76,500
					(도) 76,500
	220 자체사업	747,481	829,270	△81,789	
	201 일반운영비	120,040	100,250	19,790	
		120,040	100,250	19,790	01 일반운영비 ○ 대기자동측정시설(TMS) 운영 관리 등 = 120,040
	207 연구개발비	271,580	218,520	53,060	
		50,000	0	50,000	02 전산개발비 ○ 환경오염관리시스템 구축 = 50,000
		221,580	218,520	3,060	03 시험연구비 ○ 검사시약 등 구입 = 197,200 ○ 시험용초자구입 = 15,000 ○ 분석용 가스 = 6,320 ○ 실험실개인보호장비 = 3,060
	405 자산취득비	355,861	510,500	△154,639	

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				
		355,861	510,500	△ 154,639	01 자산및물품취득비
					○질소·인분석기 등 = 120,000
					○먼지측정기 = 25,000
					○속시렛 = 5,000
					○원심분리기 = 16,000
					○건조기 = 11,000
					○질소농축기 = 7,000
					○탄화기 = 5,000
					○전기식지시저울 = 5,000
					○PH메타 = 4,000
					○초음파세척기 = 3,000
					○냉장고(대형식품저장용 등) = 14,000
					○저울밀정반 = 14,300
					○온습도계 = 561
					○가스크로마토그래프 등 = 90,000
					○소음측정기 = 10,000
					○향온수조 = 3,000
					○수소발생장치 = 7,000
					○인큐베이터 = 9,000
					○진탕기 = 7,000
세 출 합 계		4,832,350	4,752,334	80,016	