

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

실국: 보건환경연구원
정책: 건강하고 쾌적한 경북 구현
단위: 도민의 건강 증진

부서 : 보건환경연구원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건환경연구원		11,380,890	11,869,337	△ 488,447
	국	901,684	901,684	0
	지	88,106	88,106	0
	기	162,283	162,283	0
	도	10,228,817	10,717,264	△ 488,447
보건환경연구원		9,964,926	10,346,273	△ 381,347
	국	876,684	876,684	0
	지	88,106	88,106	0
	기	162,283	162,283	0
	도	8,837,853	9,219,200	△ 381,347
건강하고쾌적한경북구현		4,510,704	4,593,932	△ 83,228
	국	876,684	876,684	0
	지	48,902	48,902	0
	기	162,283	162,283	0
	도	3,422,835	3,506,063	△ 83,228
도민의건강증진		2,645,709	2,691,741	△ 46,032
	국	796,684	796,684	0
	지	48,902	48,902	0
	기	162,283	162,283	0
	도	1,637,840	1,683,872	△ 46,032
바이러스성감염병검사		73,152	80,052	△ 6,900
405 자산취득비		43,100	50,000	△ 6,900
01 자산및물품취득비		43,100	50,000	△ 6,900
□장비구입		43,100	50,000	△ 6,900
○핵산추출기(1대)	경 정 43,100,000원	43,100	50,000	△ 6,900
의약품및농산물안전성검사		135,252	142,252	△ 7,000
405 자산취득비		64,000	71,000	△ 7,000
01 자산및물품취득비		64,000	71,000	△ 7,000
□장비구입		64,000	71,000	△ 7,000
○가스크로마토그래피(1대)	경 정 58,000,000원	58,000	65,000	△ 7,000
농수산물검사소운영		205,620	237,752	△ 32,132
101 인건비		0	15,752	△ 15,752
04 기간제근로자등보수		0	15,752	△ 15,752
□실험보조		0	15,752	△ 15,752
○기본급(전액감)		0	11,160	△ 11,160
○주휴수당(전액감)		0	2,322	△ 2,322
○연차수당(전액감)		0	670	△ 670
○피복비(전액감)		0	100	△ 100
○5대보험(전액감)		0	1,500	△ 1,500
201 일반운영비		13,120	29,500	△ 16,380
01 사무관리비		6,500	8,500	△ 2,000
□급량비		0	2,000	△ 2,000

실국: 보건환경연구원
정책: 건강하고쾌적한경북구현
단위: 도민의건강증진

부서 : 보건환경연구원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○농산물검사가동탐업무추진급식비(전액감)	0	2,000	△2,000
		02 공공운영비		1,620	21,000	△19,380
		□공공요금및제세		1,620	21,000	△19,380
		○전기요금(전액감)		0	15,000	△15,000
		○상하수도료(전액감)		0	1,000	△1,000
		○시설장비유지비	경정 1,620,000원	1,620	5,000	△3,380
		03 행사운영비		5,000	0	5,000
		□농수산물검사소개소식		5,000	0	5,000
		과적한환경기반조성		980,428	984,098	△3,670
		수자원안전성검사		300,252	290,252	10,000
		201 일반운영비		12,000	2,000	10,000
		01 사무관리비		12,000	2,000	10,000
		□일반수용비		10,000	0	10,000
		○경북힐링온천책자제작		10,000	0	10,000
		대기측정망운영및관리		9,530	23,200	△13,670
		307 민간이전		5,530	19,200	△13,670
		05 민간위탁금		5,530	19,200	△13,670
		□대기측정망전산시스템유지보수	경정 5,530,000원	5,530	19,200	△13,670
		연구조사사업		19,280	24,280	△5,000
		T-N의제거기술개발에관한연구		7,000	12,000	△5,000
		201 일반운영비		0	5,000	△5,000
		01 사무관리비		0	5,000	△5,000
		□일반수용비		0	5,000	△5,000
		○특허출원수수료(전액감)		0	5,000	△5,000
		최적의연구환경조성		671,187	699,713	△28,526
		연구업무지원		529,767	558,293	△28,526
		201 일반운영비		253,727	270,273	△16,546
		01 사무관리비		173,727	190,273	△16,546
		□임차료		112,060	128,606	△16,546
		○통근버스임차(2대)	경정 104,060,000원	104,060	120,606	△16,546
		307 민간이전		100,540	112,520	△11,980
		05 민간위탁금		100,540	112,520	△11,980
		□청사청소용역	경정 81,540,000원	81,540	93,520	△11,980
		행정운영경비(보건환경연구원)		5,432,083	5,730,298	△298,215
			지	39,204	39,204	0
			도	5,392,879	5,691,094	△298,215
		인력운영비		4,826,803	5,114,918	△288,115
			지	39,204	39,204	0

실국: 보건환경연구원
 정책: 행정운영경비(보건환경연구원)
 단위: 인력운영비

부서 : 보건환경연구원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			도	4,787,599	5,075,714	△288,115
		인력운영비		4,787,599	5,075,714	△288,115
		101 인건비		4,590,859	4,878,974	△288,115
		01 보수		4,336,309	4,617,424	△281,115
		□기본급		2,885,841	3,145,332	△259,491
		○호봉제		2,718,779	2,978,270	△259,491
		- 4급(28호봉)	경정 52,490,000원	52,490	104,979	△52,489
		- 5급(28호봉)	경정 96,010,000원	96,010	192,020	△96,010
		- 7급(7호봉)	경정 76,025,000원	76,025	169,026	△93,001
		- 9급(5호봉)(전액감)		0	17,991	△17,991
		□상여금		226,565	248,189	△21,624
		○정근수당	경정 226,565,000원	226,565	248,189	△21,624
		03 무기계약근로자보수		254,550	261,550	△7,000
		□실험보조등		254,550	261,550	△7,000
		○기본급	경정 137,634,000원	137,634	144,634	△7,000
		기본경비		605,280	615,380	△10,100
		기본경비		605,280	615,380	△10,100
		201 일반운영비		416,160	428,160	△12,000
		02 공공운영비		311,160	323,160	△12,000
		□공공요금및제세		268,120	280,120	△12,000
		○전기사용료	경정 186,000,000원	186,000	198,000	△12,000
		204 직무수행경비		28,900	27,000	1,900
		01 직책급업무수행경비		28,900	27,000	1,900
		□총무과장,연구부장	경정 9,100,000원	9,100	8,400	700
		□과장	경정 12,000,000원	12,000	10,800	1,200
		재무활동(보건환경연구원)		22,139	22,043	96
		보전지출		22,139	22,043	96
		국고보조금반환		22,139	22,043	96
		802 반환금기타		22,139	22,043	96
		01 국고보조금반환금		22,139	22,043	96
		□감염병지역거점인프라구축사업(이자)	경정 124,000원	124	28	96

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 전체

실국: 보건환경연구원
정책: 건강하고쾌적한경복구현
단위: 쾌적한환경기반조성

부서 : 보건환경연구원북부지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건환경연구원북부지원		1,415,964	1,523,064	△ 107,100
	국	25,000	25,000	0
	도	1,390,964	1,498,064	△ 107,100
건강하고쾌적한경복구현		287,900	291,100	△ 3,200
	국	25,000	25,000	0
	도	262,900	266,100	△ 3,200
쾌적한환경기반조성		237,900	241,100	△ 3,200
수자원및하폐수안전성검사		126,100	129,300	△ 3,200
405 자산취득비		49,800	53,000	△ 3,200
01 자산및물품취득비		49,800	53,000	△ 3,200
□위상차현미경 경정 31,800,000원		31,800	35,000	△ 3,200
행정운영경비(보건환경연구원북부지원)		1,128,064	1,231,964	△ 103,900
인력운영비		983,419	1,078,419	△ 95,000
인력운영비		983,419	1,078,419	△ 95,000
101 인건비		951,259	1,046,259	△ 95,000
01 보수		921,985	1,016,985	△ 95,000
□기본급		626,193	721,193	△ 95,000
○호봉제		553,215	648,215	△ 95,000
- 연구사(24호봉) 경정 258,625,000원		258,625	353,625	△ 95,000
기본경비		144,645	153,545	△ 8,900
기본경비		144,645	153,545	△ 8,900
201 일반운영비		98,695	107,595	△ 8,900
01 사무관리비		63,595	68,595	△ 5,000
□임차료		35,000	40,000	△ 5,000
○관사임차료증액분 경정 35,000,000원		35,000	40,000	△ 5,000
02 공공운영비		35,100	39,000	△ 3,900
□시설장비유지비		26,100	30,000	△ 3,900
○실험실장비및사무용기기유지비 경정 26,100,000원		26,100	30,000	△ 3,900