

과 목		예 산 액	산 출 기 초									
장, 관, 항, 세항, 세세항	목											
2000 사회개발비		5,353,118	[국	175,100	도	5,178,018	기	0	균	0	분	0]
2200 보건및생활환경개선비		5,353,118	[국	175,100	도	5,178,018	기	0	균	0	분	0]
22C0 도민의 건강증진		4,676,251	[국	107,600	도	4,568,651	기	0	균	0	분	0]
22C1 전염병 진단 및 예측조사		4,590,335	[국	107,600	도	4,482,735	기	0	균	0	분	0]
100 경상예산		4,334,695	[국	20,280	도	4,314,415	기	0	균	0	분	0]
110 인건비		3,479,541	[국	20,280	도	3,459,261	기	0	균	0	분	0]
		3,479,541										
		2,128,966	01 기본급									
			[본원]									
			봉급									
			일반직									
			5급									
			2,863,100원X1명X12월 = 34,358									
			6급									
			2,470,900원X1명X12월 = 29,651									
			8급									
			1,407,000원X3명X12월 = 50,652									
			기능직									
			7급									
			2,092,700원X1명X12월 = 25,113									
			8급									
			1,807,000원X5명X12월 = 108,420									

과 목		예 산 액	산 출 기 초	
장, 관, 항, 세항, 세세항	목			
			9급	1,416,600원X1명X12월 = 17,000
			연구직	
			연구관	3,476,000원X10명X12월 = 417,120
			연구사	1,841,000원X44명X12월 = 972,048
			처우개선비	1,654,362,000원X2.6% = 43,014
			상여금	
			정근수당	1,703,993,000원X1/12 = 142,000
			[동부지원]	
			봉급	
			일반직	
			6급	2,470,900원X1명X12월 = 29,651
			기능직	
			8급	1,855,600원X1명X12월 = 22,268
			9급	1,595,800원X1명X12월 = 19,150
			연구직	
			연구관	3,632,600원X1명X12월 = 43,592
			연구사	2,025,000원X6명X12월 = 145,800
			처우개선비	260,461,000원X2.6% = 6,772

과 목		예 산 액	산 출 기 초		
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
			상여금		
			정근수당	268,275,000원X1/12	= 22,357
		477,778	02 수당		
			정액수당		
			가족수당		
			[본원]		
			배우자	30,000원X53명X12월	= 19,080
			부양가족	20,000원X117명X12월	= 28,080
			[동부지원]		
			배우자	30,000원X8명X12월	= 2,880
			부양가족	20,000원X19명X12월	= 4,560
			학비보조수당		
			[본원]		
			중학생	47,700원X10명X4회	= 1,908
			고등학생	385,600원X11명X4회	= 16,967
			[동부지원]		
			중학생	47,700원X2명X4회	= 382
			고등학생	385,600원X2명X4회	= 3,085

과 목		예 산 액	산 출 기 초	
장, 관, 항, 세항, 세세항	목			
			정근수당가산금	
			[본원]	
			25년이상	130,000원X13명X12월 = 20,280
			20~25년미만	110,000원X8명X12월 = 10,560
			15~20년미만	80,000원X16명X12월 = 15,360
			10~15년미만	60,000원X11명X12월 = 7,920
			5~10년미만	50,000원X11명X12월 = 6,600
			[동부지원]	
			25년이상	130,000원X2명X12월 = 3,120
			20~25년미만	110,000원X3명X12월 = 3,960
			15~20년미만	80,000원X2명X12월 = 1,920
			10~15년미만	60,000원X2명X12월 = 1,440
			5~10년미만	50,000원X1명X12월 = 600
			위험근무수당	
			[본원]	
			갑종	40,000원X56명X12월 = 26,880
			을종	30,000원X10명X12월 = 3,600
			[동부지원]	

과 목		예 산 액	산 출 기 초	
장, 관, 항, 세항, 세세항	목			
			감종	40,000원X7명X12월 = 3,360
			을종	30,000원X3명X12월 = 1,080
			관리업무수당	
			[본원]	92,544,000원X9% = 8,329
			대우공무원수당	
			[본원]	1,267,551,300원X4.8% = 60,843
			[동부지원]	197,727,600원X4.8% = 9,491
			특수업무수당	
			기술업무수당	
			[본원]	20,000원X1명X12월 = 240
			전산업무수당	
			[본원]	50,000원X1명X12월 = 600
			연구업무수당	
			[본원]	80,000원X54명X12월 = 51,840
			[동부지원]	80,000원X7명X12월 = 6,720
			민원업무수당	
			[본원]	30,000원X2명X12월 = 720
			[동부지원]	30,000원X1명X12월 = 360

과 목		예 산 액	산 출 기 초		
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
			자동차운전수당		
			[본원]	40,000원X2명X12월 =	960
			[동부지원]	40,000원X1명X12월 =	480
			시간외근무수당		
			본원	7,210원X62명X25시간X12월 =	134,106
			동부지원	7,210원X9명X25시간X12월 =	19,467
		118,560	03 정액급식비		
			본원	130,000원X66명X12월 =	102,960
			동부지원	130,000원X10명X12월 =	15,600
		119,400	04 교통보조비		
			[본원]		
			일반직		
			5급	140,000원X1명X12월 =	1,680
			6~7급	130,000원X1명X12월 =	1,560
			8급	120,000원X3명X12월 =	4,320
			기능직		
			7급	130,000원X1명X12월 =	1,560
			8급~9급	120,000원X6명X12월 =	8,640

과 목		예 산 액	산 출 기 초		
장, 관, 항, 세항, 세세항	목				
			연구직		
			원장	200,000원X1명X12월 =	2,400
			연구부장	140,000원X1명X12월 =	1,680
			연구관	140,000원X8명X12월 =	13,440
			연구사	130,000원X44명X12월 =	68,640
			[동부지원]		
			일반직		
			6급	130,000원X1명X12월 =	1,560
			기능직		
			8급~9급	120,000원X2명X12월 =	2,880
			연구직		
			연구관	140,000원X1명X12월 =	1,680
			연구사	130,000원X6명X12월 =	9,360
		197,228	05 명절휴가비		
			본원	1,703,993,000원X1/12X120% =	170,400
			동부지원	268,275,000원X1/12X120% =	26,828
		328,712	06 가계지원비		
			본원	1,703,993,000원X1/12X200% =	283,999

과 목		예 산 액	산 출 기 초			
장, 관, 항, 세항, 세세항	목					
			동부지원		268,275,000원X1/12X200%	= 44,713
		54,787	07 연가보상비			
			본원		1,703,993,000원X1/12X1/30X10일	= 47,334
			동부지원		268,275,000원X1/12X1/30X10일	= 7,453
		13,550	09 일용인부임			
			청사관리 일용인부임			
			급여		31,600원X1명X249일	= 7,869
			상여금		7,869,000원X4/12	= 2,623
			연차유급휴가수당		31,600원X1명X17일	= 538
			유급휴일수당		31,600원X1명X52일	= 1,644
			법정부담금(국민연금·고용·산재보험료)			= 876
		40,560	10 일시사역인부임			
			주요전염병표본감시사업			= 31,200
			[국 15,600 도 15,600 기 0 균 0 분 0]			
			에이즈실험실진단사업			= 9,360
			[국 4,680 도 4,680 기 0 균 0 분 0]			
120	경상적경비	855,154				
	201 일반운영비	389,659				

과 목		예 산 액	산 출 기 초			
장, 관, 항, 세항, 세세항	목					
		389,659	01 일반운영비			
			부서운영 및 업무추진 일반운영비	=		389,659
	202 여비	207,168				
		173,168	01 국내여비			
			업무추진 기본여비	=		168,168
			동부지원 청사이전 업무추진	=		5,000
		34,000	03 국외여비			
			보건 및 환경업무 선진지 견학	=		34,000
	203 업무추진비	31,400				
		9,000	01 기관운영업무추진비			
			[본원]			
			원장	=		6,000
			연구부장	=		3,000
		3,040	02 정원가산업무추진비			
			본원	40,000원X66명	=	2,640
			동부지원	40,000원X10명	=	400
		10,000	03 시책추진업무추진비			

과 목		예 산 액	산 출 기 초			
장, 관, 항, 세항, 세세항	목					
			보건 및 환경대책사업 추진		=	10,000
		9,360	04 부서운영업무추진비			
			본원	530,000원X12월	=	6,360
			동부지원	250,000원X12월	=	3,000
	204 직무수행경비	218,460				
		27,000	01 직책급업무추진비			
			[본원]			
			원장	650,000원X1명X12월	=	7,800
			연구부장	350,000원X1명X12월	=	4,200
			총무과장	350,000원X1명X12월	=	4,200
			과장	100,000원X8명X12월	=	9,600
			[동부지원]			
			동부지원장	100,000원X1명X12월	=	1,200
		153,060	02 직급보조비			
			[본원]			
			일반직			
			5급	250,000원X1명X12월	=	3,000
			6급	155,000원X1명X12월	=	1,860

과 목		예 산 액	산	출	기	초	
장, 관, 항, 세항, 세세항	목						
			8급		105,000원X3명X12월	= 3,780	
			기능직				
			7급		140,000원X1명X12월	= 1,680	
			8급~9급		105,000원X6명X12월	= 7,560	
			연구직				
			원장		500,000원X1명X12월	= 6,000	
			연구부장		400,000원X1명X12월	= 4,800	
			연구관		250,000원X8명X12월	= 24,000	
			연구사		155,000원X44명X12월	= 81,840	
			[동부지원]				
			일반직				
			6급		155,000원X1명X12월	= 1,860	
			기능직				
			8급~9급		105,000원X2명X12월	= 2,520	
			연구직				
			연구관		250,000원X1명X12월	= 3,000	
			연구사		155,000원X6명X12월	= 11,160	
		38,400	03 특정업무수행활동비				

과 목		예 산 액	산 출 기 초									
장, 관, 항, 세항, 세세항	목											
			대민활동비									
			본원			50,000원X55명X12월	=	33,000				
			동부지원			50,000원X9명X12월	=	5,400				
	301 일반보상금	8,467										
		8,467	09 공익근무요원보상금									
			봉급			85,690원X3명X12월	=	3,085				
			중식비			4,000원X3명X249일	=	2,988				
			교통비			2,000원X3명X249일	=	1,494				
			피복비			300,000원X3명	=	900				
200	사업예산	255,640	[국	87,320	도	168,320	기	0	균	0	분	0]
210	보조사업	174,640	[국	87,320	도	87,320	기	0	균	0	분	0]
	201 일반운영비	38,580										
		38,580	01 일반운영비									
			주요전염병표본감시사업				=	20,000				
			[국	10,000	도	10,000	기	0	균	0	분	0]
			에이즈실험실진단사업				=	500				
			[국	250	도	250	기	0	균	0	분	0]
			생물테러대비 시험연구사업				=	18,080				
			[국	9,040	도	9,040	기	0	균	0	분	0]

과 목		예 산 액	산 출 기 초					
장, 관, 항, 세항, 세세항	목							
	202 여비	17,720						
		14,220	01 국내여비					
			주요전염병표본감시사업 [국 3,650 도 3,650 기 0 균 0 분 = 7,300 0]					
			수인성·식품매개성 감시망 운영 [국 500 도 500 기 0 균 0 분 = 1,000 0]					
			에이즈실험실진단사업 [국 1,000 도 1,000 기 0 균 0 분 = 2,000 0]					
			생물테러대비 시험연구사업 [국 1,960 도 1,960 기 0 균 0 분 = 3,920 0]					
		3,500	03 국외여비					
			주요전염병표본감시사업 전염병예방구축을 위한 현지연구 및 자료수집 [국 1,750 도 1,750 기 0 균 0 분 = 3,500 0]					
	207 연구개발비	86,340						
		86,340	03 시험연구비					
			주요전염병표본감시사업 [국 15,600 도 15,600 기 0 균 0 분 = 31,200 0]					
			수인성·식품매개성 감시망운영 [국 8,500 도 8,500 기 0 균 0 분 = 17,000 0]					
			에이즈실험실 진단사업 = 28,140					

과 목		예 산 액	산 출 기 초					
장, 관, 항, 세항, 세세항	목							
			[국 14,070 도 14,070 기 0 균 0 분 0]					
			생물테러대비 시험연구사업				=	10,000
			[국 5,000 도 5,000 기 0 균 0 분 0]					
	405 자산취득비	32,000						
		32,000	01 자산및물품취득비					
			주요전염병표본감시사업					
			도립현미경(1대)				=	30,000
			[국 15,000 도 15,000 기 0 균 0 분 0]					
			왕복식 진탕기(1식)				=	2,000
			[국 1,000 도 1,000 기 0 균 0 분 0]					
220	자체사업	81,000						
	207 연구개발비	40,000						
		40,000	03 시험연구비					
			미생물실험 시약 및 기자재				=	30,000
			전염병 및 식중독확인 시약 및 기자재				=	10,000
	403 자치단체자본이전	11,000						
		11,000	02 공기관등에대한대행사업비					
			종합정보시스템(HEIS) 유지보수비				=	11,000
	405 자산취득비	30,000						

과 목		예 산 액	산 출 기 초	
장, 관, 항, 세항, 세세항	목			
		30,000	01 자산및물품취득비	
			노후 관용차량 교체(1대)	= 28,000
			생물안전밀폐실험동 실험대(2식)	= 2,000
22C2	식·의약품 등 안전성 검사	85,916		
100	경상예산	9,361		
110	인건비	9,361		
	101 인건비	9,361		
		9,361	10 일시사역인부임	
			식품자가품질검사	= 8,575
			법정부담금(국민연금·국민건강·고용·산재보험료)	= 786
200	사업예산	76,555		
220	자체사업	76,555		
	207 연구개발비	46,555		
		46,555	03 시험연구비	
			식의약품분석 시약 및 기자재	= 40,000
			국내산 밤의 기능성 연구	= 6,555
	405 자산취득비	30,000		

과 목		예 산 액	산 출 기 초					
장,관,항,세항,세세항	목							
		30,000	01	자산및물품취득비				
				DNA 분석기(1대)		=		30,000
2200	지역환경 보존	676,867	[국	67,500	도	609,367	기	0
							균	0
							분	0]
2201	수질보전 강화	133,784						
100	경상예산	9,361						
110	인건비	9,361						
	101 인건비	9,361						
		9,361	10	일시사역인부임				
				정기하천수 검사		=		8,575
				법정부담금(국민연금·국민건강·고용·산재보험료)		=		786
200	사업예산	124,423						
220	자체사업	124,423						
	207 연구개발비	44,423						
		44,423	03	시험연구비				
				환경조사분석 시약 및 기자재		=		19,423
				수질검사 시약 및 기자재		=		25,000
	405 자산취득비	80,000						

과 목		예 산 액	산 출 기 초						
장, 관, 항, 세항, 세세항	목								
		80,000	01	자산및물품취득비					
				원격수위계측기(1대)			=	20,000	
				가스크로마토그래피(GC 1식)			=	60,000	
2202	대기보전 강화	263,361		[국 67,500 도 195,861 기 0 균 0 분 0]					
100	경상예산	9,361							
110	인건비	9,361							
	101 인건비	9,361							
		9,361	10	일시사역인부임					
				대기기본부과금 오염도검사			=	8,575	
				법정부담금(국민연금·국민건강·고용·산재보험료)			=	786	
200	사업예산	254,000		[국 67,500 도 186,500 기 0 균 0 분 0]					
210	보조사업	135,000		[국 67,500 도 67,500 기 0 균 0 분 0]					
	405 자산취득비	135,000							
		135,000	01	자산및물품취득비					
				지자체 대기측정망 확충(장비교체)			=	135,000	
				[국 67,500 도 67,500 기 0 균 0 분 0]					
220	자체사업	119,000							

과 목		예 산 액	산 출 기 초			
장, 관, 항, 세항, 세세항	목					
	207 연구개발비	35,000				
		5,000	02 전산개발비			
			대기측정자료 통신용 보안프로그램 구입	=	5,000	
		30,000	03 시험연구비			
			대기배출 및 악취검사 시약 및 기자재	=	15,000	
			생활환경조사 시약 및 기자재	=	15,000	
	405 자산취득비	84,000				
		84,000	01 자산및물품취득비			
			휴대용가스채집기(4대)	=	12,000	
			실내공기질측정용 가스측정장비	=	70,000	
			시료보관용 냉장고(1대)	=	2,000	
	2203 폐기물 등 오염도검사	149,361				
	100 경상예산	9,361				
	110 인건비	9,361				
		9,361	101 인건비			
		9,361	10 일시사역인부임			
			산업단지폐수검사	=	8,575	

과 목		예 산 액	산 출 기 초	
장,관,항,세항,세세항	목			
			법정부담금(국민연금·국민건강·고용·산재보험료)	= 786
200	사업예산	140,000		
220	자체사업	140,000		
	207 연구개발비	30,000		
		30,000	03 시험연구비 폐기물분석 시약 및 기자재	= 30,000
	405 자산취득비	110,000		
		110,000	01 자산및물품취득비 가속용매추출장치	= 110,000
2204	동부지원 운영	130,361		
100	경상예산	23,361		
110	인건비	9,361		
	101 인건비	9,361		
		9,361	10 일시사역인부임 먹는물안전성검사	= 8,575
			법정부담금(국민연금·국민건강·고용·산재보험료)	= 786
120	경상적경비	14,000		

과 목		예 산 액	산 출 기 초			
장,관,항,세항,세세항	목					
	201 일반운영비	14,000				
		14,000	01 일반운영비			
			동부지원 신축에 따른 이전	=	14,000	
200	사업예산	107,000				
220	자체사업	107,000				
	207 연구개발비	37,000				
		37,000	03 시험연구비			
			동부지원 실험 시약 및 기자재	=	37,000	
	405 자산취득비	70,000				
		70,000	01 자산및물품취득비			
			대형냉장고(1대)	=	3,000	
			교반기 및 항온수조(2대)	=	2,000	
			초음파세척기(1대)	=	3,000	
			초음파 피펫세척기(1대)	=	2,000	
			동부지원 이전신축에 따른 집기비품	=	60,000	
부 서 합 계		5,353,118				