

부서: 보건환경연구원
 정책: 동물방역및축산물위생관리
 단위: 가축전염병근절

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건환경연구원		18,427,487	18,391,098	36,389
	국	1,418,351	1,418,351	0
	균	29,130	29,130	0
	기	596,121	597,821	△1,700
	시	16,383,885	16,345,796	38,089
동물방역및축산물위생관리		1,388,434	1,367,150	21,284
	국	259,283	259,283	0
	기	212,850	212,850	0
	시	916,301	895,017	21,284
가축전염병근절		445,246	420,246	25,000
	국	172,233	172,233	0
	시	273,013	248,013	25,000
인수공통전염병및동물질병검사		105,676	80,676	25,000
207 연구개발비		65,000	40,000	25,000
03 시험연구비		65,000	40,000	25,000
○연구검사용시약및소모성기자재(가축질병검사)		65,000	40,000	25,000
· 구제역및조류인플루엔자검사등		41,000	16,000	25,000
축산물안전성확보		713,188	716,904	△3,716
	국	21,050	21,050	0
	기	212,850	212,850	0
	시	479,288	483,004	△3,716
도축검사		54,568	58,284	△3,716
201 일반운영비		9,368	11,368	△2,000
01 사무관리비		8,960	10,960	△2,000
○위탁교육비		0	2,000	△2,000
· 도축검사관교육		0	2,000	△2,000
202 여비		22,000	23,716	△1,716
05 공무원 교육여비		0	1,716	△1,716
○도축검사관법정보수교육		0	1,716	△1,716
연구원운영·지원효율화		2,502,815	2,650,389	△147,574
고객만족을위한보건환경조성		2,502,815	2,650,389	△147,574
연구지원및역량강화		989,176	999,973	△10,797
202 여비		0	2,060	△2,060
01 국내여비		0	2,060	△2,060
○연구업무지원사업추진		0	2,060	△2,060
204 직무수행경비		66,336	75,073	△8,737
03 특정업무경비		66,336	75,073	△8,737
○대민활동비		66,336	75,073	△8,737
유지관리		1,064,797	1,201,574	△136,777
201 일반운영비		749,031	797,031	△48,000

부서: 보건환경연구원
 정책: 연구원운영·지원효율화
 단위: 고객만족을위한보건환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	59,514	107,514	△48,000
			○일반수용비	57,210	105,210	△48,000
			· 주차장유료서비스관리수수료	0	48,000	△48,000
			202 여비	0	3,420	△3,420
			01 국내여비	0	3,420	△3,420
			○시설물유지관리업무추진	0	1,920	△1,920
			○유지관리업무	0	1,500	△1,500
			301 일반보전금	90,763	130,763	△40,000
			08 사회복무요원보상금	90,763	130,763	△40,000
			○기본급	50,872	90,872	△40,000
			401 시설비및부대비	119,643	165,000	△45,357
			01 시설비	119,643	165,000	△45,357
			○시설비	119,643	165,000	△45,357
			· 주차장유료서비스결제시스템구축	0	25,000	△25,000
			· 출입문클린룸시스템	89,643	110,000	△20,357
			행정운영경비(보건환경연구원)	8,852,592	8,690,783	161,809
		국		33,028	33,028	0
		균		6,874	6,874	0
		기		48,966	50,666	△1,700
		시		8,763,724	8,600,215	163,509
			인력운영비	8,636,921	8,444,112	192,809
		국		33,028	33,028	0
		균		6,874	6,874	0
		기		48,966	50,666	△1,700
		시		8,548,053	8,353,544	194,509
			기준인건비	8,195,435	7,905,090	290,345
			101 인건비	7,932,758	7,642,413	290,345
			01 보수	7,203,758	6,872,633	331,125
			○기본급	5,676,422	5,345,297	331,125
			· 신규자충원등인건비	331,125	0	331,125
			02 기타직보수	90,000	104,169	△14,169
			○청원경찰	90,000	104,169	△14,169
			03 무기계약근로자보수	639,000	665,611	△26,611
			○공무직	532,818	559,429	△26,611
			· 봉급	333,465	360,076	△26,611
			-무기계약근로자	37,264	63,875	△26,611
			기준인건비(식중독균감사지원(재료비, 인건비))(보조)	45,600	73,772	△28,172
		기		10,577	10,577	0
		시		35,023	63,195	△28,172
			101 인건비	45,600	73,772	△28,172
		기		10,577	10,577	0
		시		35,023	63,195	△28,172

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			03 무기계약근로자보수	45,600	73,772	△28,172
			○공무직	45,600	73,772	△28,172
			· 봉급	23,677	51,849	△28,172
			-식중독균추적관리검사보조원	23,677	51,849	△28,172
		기		10,577	10,577	0
		시		13,100	41,272	△28,172
			기준인건비(에이즈및성병예방지자체보조)(보조)	10,229	25,248	△15,019
		기		5,000	5,000	0
		시		5,229	20,248	△15,019
			101 인건비	10,229	25,248	△15,019
		기		5,000	5,000	0
		시		5,229	20,248	△15,019
			03 무기계약근로자보수	10,229	25,248	△15,019
			○공무직	10,229	25,248	△15,019
			· 봉급	5,000	14,286	△9,286
			-에이즈등성매개질환검사보조원	5,000	14,286	△9,286
		기		5,000	5,000	0
		시		0	9,286	△9,286
			· 초과근무수당	0	2,860	△2,860
			· 연차수당	0	2,034	△2,034
			· 실비보상등	3,421	4,260	△839
			-명절휴가비	1,861	2,700	△839
			기준인건비(지역거점진단센터운영비지원)(보조)	40,000	37,097	2,903
		기		6,000	6,000	0
		시		34,000	31,097	2,903
			101 인건비	40,000	37,097	2,903
		기		6,000	6,000	0
		시		34,000	31,097	2,903
			03 무기계약근로자보수	40,000	37,097	2,903
			○공무직	40,000	37,097	2,903
			· 봉급	29,038	26,135	2,903
			-보수부족분	2,903	0	2,903
			기준인건비(표본감시운영경비)(보조)	39,500	37,702	1,798
		국		11,300	11,300	0
		시		28,200	26,402	1,798
			101 인건비	39,500	37,702	1,798
		국		11,300	11,300	0
		시		28,200	26,402	1,798
			03 무기계약근로자보수	39,500	37,702	1,798
			○공무직	39,500	37,702	1,798
			· 봉급	28,538	26,740	1,798
			-보수부족분	1,798	0	1,798
			기준인건비(특별지방행정기관이관사무수행경비지원)(보조)	58,000	73,968	△15,968

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		균 6,874	6,874	0
		시 51,126	67,094	△15,968
101 인건비		58,000	73,968	△15,968
		균 6,874	6,874	0
		시 51,126	67,094	△15,968
03 무기계약근로자보수 ○공무직 · 봉급 -유해물질검사보조원		58,000	73,968	△15,968
		58,000	73,968	△15,968
		36,077	52,045	△15,968
		36,077	52,045	△15,968
		균 6,874	6,874	0
		시 29,203	45,171	△15,968
기준인건비(가축질병예방및검진약품구입등지원)(보조)		116,000	147,460	△31,460
		국 21,728	21,728	0
		시 94,272	125,732	△31,460
101 인건비		116,000	147,460	△31,460
		국 21,728	21,728	0
		시 94,272	125,732	△31,460
03 무기계약근로자보수 ○공무직 · 봉급 -가축방역보조원		116,000	147,460	△31,460
		116,000	147,460	△31,460
		72,156	103,616	△31,460
		72,156	103,616	△31,460
		국 21,728	21,728	0
		시 50,428	81,888	△31,460
기준인건비(축산물위생검사기관운영비지원)(보조)		38,100	37,350	750
		기 5,000	5,000	0
		시 33,100	32,350	750
101 인건비		38,100	37,350	750
		기 5,000	5,000	0
		시 33,100	32,350	750
03 무기계약근로자보수 ○공무직 · 봉급 -보수부족분		38,100	37,350	750
		38,100	37,350	750
		27,138	26,388	750
		750	0	750
기준인건비(식품기준규격설정평가)(보조)		23,100	17,536	5,564
101 인건비		23,100	17,536	5,564
03 무기계약근로자보수 ○공무직 · 봉급 -보수부족분		23,100	17,536	5,564
		23,100	17,536	5,564
		12,043	6,479	5,564
		5,564	0	5,564
기준인건비(IGRA검사지원)(보조)		33,207	51,992	△18,785
		기 17,839	17,839	0
		시 15,368	34,153	△18,785
101 인건비		33,207	51,992	△18,785

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				기	17,839		17,839		0	
				시	15,368		34,153		△18,785	
				03 무기계약근로자보수		33,207		51,992		△18,785
				○공무직		33,207		51,992		△18,785
				· 봉급		17,839		30,069		△12,230
				-장복결핵검사보조원		17,839		30,069		△12,230
				기	17,839		17,839		0	
				시	0		12,230		△12,230	
				· 초과근무수당		0		5,720		△5,720
				· 연차수당		3,232		4,067		△835
				기준인건비(조사료품질관리지원)(보조)		37,750		36,897		853
				기	4,550		6,250		△1,700	
				시	33,200		30,647		2,553	
				101 인건비		37,750		36,897		853
				기	4,550		6,250		△1,700	
				시	33,200		30,647		2,553	
				03 무기계약근로자보수		37,750		36,897		853
				○공무직		37,750		36,897		853
				· 봉급		27,028		26,175		853
				-조사료품질평가보조원		27,028		26,175		853
				기	4,550		6,250		△1,700	
				시	22,478		19,925		2,553	
				기본경비		215,671		246,671		△31,000
				행정사무경비		215,671		246,671		△31,000
				202 여비		10,247		41,247		△31,000
				01 국내여비		10,247		41,247		△31,000
○기본여비		10,247		41,247		△31,000				
재무활동(보건환경연구원)					1,285,020		1,284,150		870	
보전지출(일반회계)					1,027,020		1,026,150		870	
반환금기타					1,016,170		1,015,300		870	
802 반환금기타					1,016,170		1,015,300		870	
01 국고보조금반환금					16,170		15,300		870	
○코로나19지자체검사및분석장비지원					870		0		870	