세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 보건환경연구원 ~ 보건환경연구원

부서: 보건환경연구원
정책: 보건 · 환경 · 축산분야 시험검사 및 조사연구(보건/보건의료)
단위: 연구기반 확립 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
보건환경연구원		16,494,227	16,594,346	△100,119
	국	433,949	433,949	0
	광	48,808	48,808	0
	기	187,847	183,178	4,669
	시	15,823,623	15,928,411	△104,788
보건 · 환경 · 축산분야 시험검사 및 조사연구(보건/보건의료)		8,778,033	8,819,957	△41,924
성과목표 : 시험검사 역량 강화 및 조사연구 전문성 확보				
	국	433,949	433,949	0
	광	44,808	44,808	0
	기	187,847	183,178	4,669
	시	8,111,429	8,158,022	△46,593
연구기반 확립		6,009,789	5,966,077	43,712
성과지표 1 : 연구논문 생산 편수				
당해년도 목표치 : 26 편				
성과지표 2 : 신청사 건립 공정률				
당해년도 목표치 : 100 %				
	국	95,000	95,000	0
	시	5,914,789	5,871,077	43,712
연구 전문성 강화		48,202	50,360	△2,158
201 일반운영비		29,802	31,360	△1,558
01 사무관리비		26,182	27,560	△1,378
국제공인시험기관(KOLAS)운영 유지비 절감		5,182	6,560	△1,378
· 교육비 경정 2,122,000원		2,122	3,500	△1,378
03 행사운영비		3,420	3,600	△180
보건환경 정책협의회 등 운영비 절감 경정 3,420,000원		3,420	3,600	△180
203 업무추진비		11,400	12,000	△600
03 시책추진업무추진비		11,400	12,000	△600
보건환경 관련 업무 추진비 절감 경정 11,400,000원		11,400	12,000	△600
환경분야 시험 · 검사의 국제적 적합성 기반구축		190,000	190,000	0
	국	95,000	95,000	0
	시	95,000	95,000	0
101 인건비		51,880	33,570	18,310
	국	25,940	16,785	9,155
	시	25,940	16,785	9,155
04 기간제근로자등보수		51,880	33,570	18,310
정도관리(시험) 추진 보조요원 경정 51,880,000원		51,880	33,570	18,310
	국	25,940	16,785	9,155
	시	25,940	16,785	9,155
201 일반운영비		83,800	71,800	12,000
	국	41,900	35,900	6,000

부서: 보건환경연구원
정책: 보건 · 환경 · 축산분야 시험검사 및 조사연구(보건/보건의료)
단위: 연구기반 확립 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	41,900	35,900	6,000
01 사무관리비		45,900	33,900	12,000
측정분석기관 정도관리		45,900	33,900	12,000
· 학회 및 세미나 참가		8,000	0	8,000
	국	4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
· 정도관리 등 교육비		4,000	0	4,000
	국	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
207 연구개발비		40,224	70,534	△30,310
	국	20,112	35,267	△15,155
	시	20,112	35,267	△15,155
03 시험연구비		40,224	70,534	△30,310
시험검사 재료비		40,224	70,534	△30,310
· 표준가스 및 시약 경정 32,118,000원		32,118	62,428	△30,310
	국	16,059	31,214	△15,155
	시	16,059	31,214	△15,155
연구원 신청사 이전		1,404,520	1,398,320	6,200
201 일반운영비		287,200	281,000	6,200
01 사무관리비		274,200	268,000	6,200
청사입간판 및 안내도 등 사인물 제작 경정 24,200,000원		24,200	18,000	6,200
청사 유지 및 관리		667,067	627,397	39,670
201 일반운영비		477,914	457,914	20,000
02 공공운영비		388,707	368,707	20,000
보건환경연구원 공공요금		196,200	176,200	20,000
· 전기요금 경정 181,400,000원		181,400	161,400	20,000
307 민간이전		66,170	46,500	19,670
07 연금지급금		34,670	15,000	19,670
연금지급금 경정 34,670,000원		34,670	15,000	19,670
감염병 유행 감시 및 예방		765,531	774,231	△8,700
성과지표 1 : 바이러스병원체 확인 진단율				
당해년도 목표치 : 100 %				
성과지표 2 : 전염병 · 식중독 원인 병원체 진단율				
당해년도 목표치 : 100 %				
	국	84,449	84,449	0
	기	176,013	176,013	0
	시	505,069	513,769	△8,700
감염성 바이러스 분리사업		79,770	83,000	△3,230
201 일반운영비		6,800	7,000	△200
01 사무관리비		3,800	4,000	△200
감염병검사 및 방역근무자 급량비 절감 경정 2,600,000원		2,600	2,800	△200

부서: 보건환경연구원
정책: 보건 · 환경 · 축산분야 시험검사 및 조사연구(보건/보건의료)
단위: 감염병 유행 감시 및 예방 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
207 연구개발비	43,500	45,000	△1,500
03 시험연구비	43,500	45,000	△1,500
바이러스성 감염병 시험검사 재료비 절감	43,500	45,000	△1,500
· 시약 경정 25,000,000원	25,000	26,500	△1,500
405 자산취득비	29,070	30,600	△1,530
01 자산및물품취득비	29,070	30,600	△1,530
고압증기멸균기 절감 경정 21,470,000원	21,470	23,000	△1,530
식중독 · 위생세균 검사 및 조사	120,925	126,395	△5,470
201 일반운영비	5,225	5,395	△170
01 사무관리비	3,225	3,395	△170
비상방역근무자 급량비 절감 경정 2,875,000원	2,875	3,045	△170
207 연구개발비	43,500	45,000	△1,500
03 시험연구비	43,500	45,000	△1,500
시험검사 재료비 절감	43,500	45,000	△1,500
· 시약 경정 25,500,000원	25,500	27,000	△1,500
405 자산취득비	72,200	76,000	△3,800
01 자산및물품취득비	72,200	76,000	△3,800
실시간유전자분석기(Real Time PCR) 절감 경정 61,200,000원	61,200	65,000	△3,800
식 · 의약품 · 농산물 안전성 확보	487,906	489,146	△1,240
성과지표 1 : 식품 안전성 규명률			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 농산물 안전성 확보율			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 3 : 의약품 안전성 규명률			
당해년도 목표치 : 100 %			
	국 116,500	116,500	0
	광 44,808	44,808	0
	시 326,598	327,838	△1,240
식품 안전성 검사	39,750	40,750	△1,000
207 연구개발비	32,750	33,750	△1,000
03 시험연구비	32,750	33,750	△1,000
시험검사재료비 절감	32,750	33,750	△1,000
· 시약 경정 17,100,000원	17,100	17,500	△400
· 실험기구 및 용품 경정 12,100,000원	12,100	12,500	△400
· 표준 방사선 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
· 액체질소가스 경정 1,650,000원	1,650	1,750	△100
농산물 잔류농약 검사	170,348	170,588	△240
201 일반운영비	33,348	33,588	△240
01 사무관리비	4,548	4,788	△240

부서: 보건환경연구원
정책: 보건 · 환경 · 축산분야 시험검사 및 조사연구(보건/보건의료)
단위: 식 · 의약품 · 농산물 안전성 확보 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
유통 농산물 등 검사자 급량비 절감 경정 4,548,000원	4,548	4,788	△240
수질 및 토양 환경 조사	377,035	388,113	△11,078
성과지표 1 : 물환경측정망 운영률			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 자원 순환관리 운영률			
당해년도 목표치 : 100 %			
	기 11,834	7,165	4,669
	시 365,201	380,948	△15,747
물환경측정망 운영	40,353	41,950	△1,597
201 일반운영비	5,853	5,950	△97
01 사무관리비	1,853	1,950	△97
물환경측정망 운영관련 용품비 절감 경정 1,853,000원	1,853	1,950	△97
207 연구개발비	34,500	36,000	△1,500
03 시험연구비	34,500	36,000	△1,500
시험검사재료비 절감	34,500	36,000	△1,500
· 실험기구 및 용품 경정 20,500,000원	20,500	22,000	△1,500
먹는물 및 폐수 검사	222,698	232,498	△9,800
207 연구개발비	72,200	76,000	△3,800
03 시험연구비	72,200	76,000	△3,800
시험검사재료비 절감	72,200	76,000	△3,800
· 시약 경정 21,200,000원	21,200	23,000	△1,800
· 시험기구 및 용품 경정 21,000,000원	21,000	23,000	△2,000
405 자산취득비	144,000	150,000	△6,000
01 자산및물품취득비	144,000	150,000	△6,000
질량분석기 구입비 절감 경정 144,000,000원	144,000	150,000	△6,000
폐기물, 토양 및 오수 등 검사	102,150	106,500	△4,350
207 연구개발비	34,000	35,000	△1,000
03 시험연구비	34,000	35,000	△1,000
시험검사재료비 절감	34,000	35,000	△1,000
· 실험기구 및 용품 경정 16,500,000원	16,500	17,500	△1,000
405 자산취득비	63,650	67,000	△3,350
01 자산및물품취득비	63,650	67,000	△3,350
진공농축기 절감 경정 49,400,000원	49,400	52,000	△2,600
무정전 전원장치(12kVA) 절감 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
전자식 지시저울 절감 경정 4,750,000원	4,750	5,000	△250
오염총량관리(보조)	11,834	7,165	4,669
	기 11,834	7,165	4,669

부서: 보건환경연구원
정책: 보건 · 환경 · 축산분야 시험검사 및 조사연구(보건/보건의료)
단위: 수질 및 토양 환경 조사 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	기 1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
오염총량관련 근무자 급량비	1,000	0	1,000
	기 1,000	0	1,000
207 연구개발비	9,274	5,605	3,669
	기 9,274	5,605	3,669
03 시험연구비	9,274	5,605	3,669
실험기구 및 시약구입 경정 9,274,000원	9,274	5,605	3,669
	기 9,274	5,605	3,669
대기 환경 조사	801,427	855,344	△53,917
성과지표 1 : 대기오염상시측정망 운영 이행률			
당해년도 목표치 : 100 %			
성과지표 2 : 대기오염물질 배출기준 적합률			
당해년도 목표치 : 95.2 %			
대기오염측정망 운영	424,911	463,561	△38,650
201 일반운영비	199,311	206,111	△6,800
01 사무관리비	129,234	136,034	△6,800
대기오염측정망 정도검사 수수료 절감 경정 49,524,000원	49,524	50,524	△1,000
대기오염측정망 부품 구입비 절감 경정 70,000,000원	70,000	75,000	△5,000
대기오염 수준표시 옥외전광판 부품구입비 절감 경정 1,400,000원	1,400	2,200	△800
207 연구개발비	22,850	23,850	△1,000
03 시험연구비	22,850	23,850	△1,000
대기오염측정망 운영 재료비 절감 경정 16,850,000원	16,850	17,850	△1,000
307 민간이전	185,050	213,600	△28,550
05 민간위탁금	185,050	213,600	△28,550
대기오염측정망 유지관리 위탁비 경정 173,050,000원	173,050	201,600	△28,550
405 자산취득비	12,700	15,000	△2,300
01 자산및물품취득비	12,700	15,000	△2,300
항온항습기 구입 절감 경정 12,700,000원	12,700	15,000	△2,300
석면 및 실내공기질측정망 운영	156,836	169,213	△12,377
201 일반운영비	54,263	55,263	△1,000
01 사무관리비	50,263	51,263	△1,000
실내공기질 검사장비 정도검사 수수료 절감	7,945	8,945	△1,000
· 일산화탄소 · 이산화탄소 측정기 경정 2,480,000원	2,480	3,480	△1,000

부서: 보건환경연구원
정책: 보건 · 환경 · 축산분야 시험검사 및 조사연구(보건/보건의료)
단위: 대기 환경 조사 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
207 연구개발비	26,173	27,550	△1,377
03 시험연구비	26,173	27,550	△1,377
실내공기질 시험검사 재료비 절감	5,423	6,100	△677
· 시험기구 및 용품 경정 1,723,000원	1,723	2,400	△677
석면분석 시험검사 재료비 절감	9,100	9,800	△700
· 시험기구 및 용품 경정 2,300,000원	2,300	3,000	△700
307 민간이전	76,400	86,400	△10,000
05 민간위탁금	76,400	86,400	△10,000
실내공기질측정망 유지관리 위탁비 경정 76,400,000원	76,400	86,400	△10,000
사업장 대기오염물질 검사 및 소음측정망 운영	31,060	29,950	1,110
201 일반운영비	7,260	6,150	1,110
01 사무관리비	2,960	1,850	1,110
기술지원 자문회의 수당 100,000원*6명*2회	1,200	0	1,200
정도검사 수수료 절감	1,760	1,850	△90
· 대기배출가스 측정기(THC) 경정 60,000원	60	150	△90
악취 및 환경유해물질 측정 · 분석	188,620	192,620	△4,000
201 일반운영비	71,000	73,000	△2,000
01 사무관리비	47,000	49,000	△2,000
악취 및 휘발성유기화합물질(VOCs) 자동측정소 시스템 수선비 절감 경정 38,000,000원	38,000	40,000	△2,000
207 연구개발비	58,920	60,920	△2,000
03 시험연구비	58,920	60,920	△2,000
환경유해물질 시험검사 재료비 절감	43,360	45,360	△2,000
· 시약 경정 29,360,000원	29,360	30,360	△1,000
· 실험기구 및 용품 경정 14,000,000원	14,000	15,000	△1,000
가축전염병 예방 및 축산물 안전성 확보	336,345	347,046	△10,701
성과지표 1 : 가축전염병 발생률			
당해년도 목표치 : 0.09 %			
	국 138,000	138,000	0
	시 198,345	209,046	△10,701
가축질병 방역 활동	54,725	55,120	△395
	국 20,000	20,000	0
	시 34,725	35,120	△395
201 일반운영비	9,050	9,420	△370
01 사무관리비	7,050	7,420	△370
가축방역대책상황실 비상근무자 급량비 절감 경정 3,130,000원	3,130	3,500	△370
203 업무추진비	475	500	△25
03 시책추진업무추진비	475	500	△25

부서: 보건환경연구원
정책: 보건 · 환경 · 축산분야 시험검사 및 조사연구(보건/보건의료)
단위: 가축전염병 예방 및 축산물 안전성 확보 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
가축전염병예찰협의회 운영비 절감 경정 475,000원	475	500	△25
가축질병 및 인수공통전염병 검사	7,220	7,420	△200
207 연구개발비	7,220	7,420	△200
03 시험연구비	7,220	7,420	△200
가축질병진단 재료비 절감 경정 2,300,000원	2,300	2,500	△200
도축 및 축산물 위생 검사	38,400	48,506	△10,106
201 일반운영비	400	8,506	△8,106
01 사무관리비	400	8,506	△8,106
도축검사직원 급량비 경정 0원	0	7,056	△7,056
도축금지 기립 불능소 차량 운송비 경정 0원	0	1,050	△1,050
207 연구개발비	38,000	40,000	△2,000
03 시험연구비	38,000	40,000	△2,000
도축검사 및 유해물질 분석 재료비 절감 경정 2,500,000원	2,500	3,500	△1,000
미생물검사 재료비 절감 경정 5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
행정운영경비(보건환경연구원)(기타/기타)	7,712,342	7,774,389	△62,047
	광 4,000	4,000	0
	시 7,708,342	7,770,389	△62,047
인력운영비	7,266,741	7,335,213	△68,472
인력운영비	7,266,741	7,335,213	△68,472
101 인건비	7,014,381	7,082,853	△68,472
02 기타직보수	13,332	81,804	△68,472
계약직 보수	6,132	74,604	△68,472
· 연봉(축산물위생검사소장) 경정 5,798,000원	5,798	70,747	△64,949
· 가족수당(배우자) 경정 20,000원	20	480	△460
· 정액급식비 경정 50,000원	50	1,560	△1,510
· 연가보상비 경정 224,000원	224	1,427	△1,203
· 고용보험료 경정 40,000원	40	390	△350
기본경비	445,601	439,176	6,425
	광 4,000	4,000	0
	시 441,601	435,176	6,425
기본경비	441,601	435,176	6,425
201 일반운영비	95,511	94,681	830
01 사무관리비	95,511	94,681	830
일숙직비	50,450	49,620	830
· 보건환경연구원 경정 44,650,000원	44,650	43,820	830
203 업무추진비	34,495	33,010	1,485
01 기관운영업무추진비	15,675	13,200	2,475

부서: 보건환경연구원
정책: 행정운영경비(보건환경연구원)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
연구원장(3급) 절감 경정 6,270,000원	6,270	6,600	△330
연구부장(4급) 경정 6,270,000원	6,270	3,300	2,970
축산물위생검사소장(4급) 절감 경정 3,135,000원	3,135	3,300	△165
02 정원가산업무추진비	4,570	4,810	△240
101-400명까지 절감 경정 570,000원	570	810	△240
04 부서운영업무추진비	14,250	15,000	△750
총무과 절감 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
연구부 절감 경정 7,410,000원	7,410	7,800	△390
축산물위생검사소 절감 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
204 직무수행경비	23,910	19,800	4,110
01 직책급업무수행경비	23,910	19,800	4,110
소장, 부장(4급) 경정 12,510,000원	12,510	8,400	4,110
재무활동(보건환경연구원)(보건/보건의료)	3,852	0	3,852
보전지출	3,852	0	3,852
국고보조금 반환	3,852	0	3,852
802 반환금기타	3,852	0	3,852
01 국고보조금반환금	3,852	0	3,852
환경분야 시험·검사의 국제적 적합성 기반구축 사업 집행잔액	272	0	272
주요전염병 표본감시 사업(경상) 집행잔액	390	0	390
에이즈 조기확진사업 집행잔액	282	0	282
감염병 지역거점 진단센터사업 집행잔액	1,330	0	1,330
식중독 바이러스 국가실험실 운영사업 집행잔액	5	0	5
생물테러 대비사업 집행잔액	158	0	158
수인성 식품매개성 감염병 감시망 운영사업 집행잔액	208	0	208
국가결핵예방 지자체보조사업 집행잔액	24	0	24
200대 식품 유해물질 검사사업 집행잔액	31	0	31
200대 식품 유해물질 검사(자본)사업 집행잔액	205	0	205
오염총량관리(보조)사업 집행잔액	11	0	11
가축질병 방역활동사업 집행잔액	17	0	17
가축 방역장비구입(자본)사업 집행잔액	703	0	703
축산물 검사(경상)사업 집행잔액	67	0	67
축산물 검사(자본)사업 집행잔액	149	0	149