

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 2 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	19,224,864	19,263,952	△39,088
국	310,279	310,279	0
광	51,002	51,002	0
기	149,721	149,721	0
시	18,713,862	18,752,950	△39,088
보건·환경·축산분야 시험검사 및 조사연구(보건/보건의료) 성과목표 : 시험검사 역량 강화 및 조사연구 전문성 확보	12,048,858	11,907,727	141,131
국	310,279	310,279	0
광	46,002	46,002	0
기	149,721	149,721	0
시	11,542,856	11,401,725	141,131
연구기반 확립 성과지표 1 : 연구논문 생산 편수 당해년도 목표치 : 26 편 성과지표 2 : 신청사 건립 공정률 당해년도 목표치 : 80 %	9,427,576	9,277,576	150,000
국	80,000	80,000	0
시	9,347,576	9,197,576	150,000
연구원 신청사 건립	8,674,000	8,524,000	150,000
401 시설비및부대비	8,674,000	8,524,000	150,000
01 시설비	8,315,000	8,165,000	150,000
연구원 신청사 건립 공사비 경정 3,815,000,000원	3,815,000	3,665,000	150,000
식·의약품·농산물 안전성 확보 성과지표 1 : 식·의약품 안전성 규명률 당해년도 목표치 : 100 % 성과지표 2 : 농산물 안전성 확보율 당해년도 목표치 : 100 %	549,657	548,351	1,306
국	60,000	60,000	0
광	46,002	46,002	0
시	443,655	442,349	1,306
의약품관련 검사	3,265	3,264	1
광	3,264	3,264	0
시	1	0	1
207 연구개발비	3,265	3,264	1
광	3,264	3,264	0
시	1	0	1
03 시험연구비	3,265	3,264	1
시험검사재료비 경정 3,264,100원	3,265	3,264	1
광	3,264	3,264	0
시	1	0	1
200대 식품 유해물질 검사(경상)	44,043	42,738	1,305
광	42,738	42,738	0

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
		시 1,305	0	1,305
101	인건비	18,796	17,500	1,296
		광 17,500	17,500	0
		시 1,296	0	1,296
04	기간제근로자등보수	18,796	17,500	1,296
	실험실 검사요원 보수 경정 18,796,000원	18,796	17,500	1,296
		광 17,500	17,500	0
		시 1,296	0	1,296
207	연구개발비	25,247	25,238	9
		광 25,238	25,238	0
		시 9	0	9
03	시험연구비	25,247	25,238	9
	시험검사 재료비 경정 25,247,000원	25,247	25,238	9
		광 25,238	25,238	0
		시 9	0	9
대기 환경 조사 성과지표 1 : 대기오염상시측정망 운영 이행률 당해년도 목표치 : 100 % 성과지표 2 : 대기오염물질 배출기준 적합률 당해년도 목표치 : 95.0 %		787,945	790,418	△2,473
대기오염측정망 운영		423,050	425,523	△2,473
307	민간이전	166,920	178,393	△11,473
05	민간위탁금	166,920	178,393	△11,473
	대기오염측정망 유지관리 위탁 경정 154,920,000원	154,920	166,393	△11,473
401	시설비및부대비	14,000	5,000	9,000
01	시설비	14,000	5,000	9,000
	대기오염측정망 건물 수선 경정 14,000,000원	14,000	5,000	9,000
가축전염병 예방 및 축산물 안전성 확보 성과지표 1 : 가축전염병 발생률 당해년도 목표치 : 0.09 %		314,006	321,708	△7,702
		국 127,000	127,000	0
		시 187,006	194,708	△7,702
도축 및 축산물 위생 검사		38,058	45,760	△7,702
201	일반운영비	428	8,130	△7,702
01	사무관리비	428	8,130	△7,702
	도축검사직원 급식비 경정 0원	0	6,704	△6,704
	도축금지 기립 불능소 차량 운송비 경정 0원	0	998	△998
행정운영경비(보건환경연구원)(기타/기타)		7,170,912	7,349,645	△178,733
		광 5,000	5,000	0
		시 7,165,912	7,344,645	△178,733
인력운영비		6,765,259	6,944,172	△178,913

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	6,765,259	6,944,172	△178,913
101 인건비	6,514,939	6,693,852	△178,913
01 보수	6,309,183	6,461,672	△152,489
기본급	3,730,143	3,882,632	△152,489
· 봉급	3,431,479	3,583,968	△152,489
-연구사 경정 1,905,517,000원	1,905,517	2,058,006	△152,489
02 기타직보수	81,623	82,159	△536
계약직	74,423	74,959	△536
· 연봉(축산물위생검사소장) 경정 70,941,000원	70,941	71,477	△536
03 무기계약근로자보수	124,133	150,021	△25,888
세척 및 취사 인부임	111,316	137,204	△25,888
· 기본급 경정 60,512,000원	60,512	86,400	△25,888
기본경비	405,653	405,473	180
	광	5,000	0
	시	400,653	180
식의약품 업무 기본경비(보조)	5,180	5,000	180
	광	5,000	0
	시	180	180
202 여비	1,530	1,350	180
	광	1,350	0
	시	180	180
01 국내여비	1,530	1,350	180
유통식품 업무 관내 출장여비 경정 1,530,000원	1,530	1,350	180
	광	1,350	0
	시	180	180
재무활동(보건환경연구원)(보건/보건의료)	5,094	6,580	△1,486
보전지출(국고보조금 반환)	5,094	6,580	△1,486
의약품관련 검사	0	1	△1
802 반환금기타	0	1	△1
01 국고보조금반환금	0	1	△1
의약품관련 검사 사업 집행잔액 경정 0원	0	1	△1
200대 식품 유해물질 검사	0	1,305	△1,305
802 반환금기타	0	1,305	△1,305
02 시·도비보조금반환금	0	1,305	△1,305
200대 식품 유해물질 검사 사업 집행잔액 경정 0원	0	1,305	△1,305
식의약품 업무 기본경비(보조)	0	180	△180
802 반환금기타	0	180	△180
01 국고보조금반환금	0	180	△180

부서: 보건환경연구원
 정책: 재무활동(보건환경연구원)(보건/보건의료)
 단위: 보전지출(국고보조금 반환)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
식의약품 업무 기본경비(보조) 사업 집행잔액 경정 0원	0	180	△ 180