# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 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 | | 15,941,006 | 16,494,227 | △553,221 |
| | 국 | 433,949 | 433,949 | 0 |
| | 광 | 48,808 | 48,808 | 0 |
| | 기 | 187,847 | 187,847 | 0 |
| | 시 | 15,270,402 | 15,823,623 | △553,221 |
| 보건 · 환경 · 축산분야 시험검사 및 조사연구(보건/보건의료) | | 8,524,812 | 8,778,033 | △253,221 |
| 성과목표 : 시험검사 역량 강화 및 조사연구 전문성 확보 | | | | |
| | 국 | 433,949 | 433,949 | 0 |
| | 광 | 44,808 | 44,808 | 0 |
| | 기 | 187,847 | 187,847 | 0 |
| | 시 | 7,858,208 | 8,111,429 | △253,221 |
| 연구기반 확립 | | 5,756,568 | 6,009,789 | △253,221 |
| 성과지표 1 : 연구논문 생산 편수 | | | | |
| 당해년도 목표치 : 26 편 | | | | |
| 성과지표 2 : 신청사 건립 공정률 | | | | |
| 당해년도 목표치 : 100 % | | | | |
| | 국 | 95,000 | 95,000 | 0 |
| | 시 | 5,661,568 | 5,914,789 | △253,221 |
| 연구원 신청사 건립 | | 3,486,779 | 3,700,000 | △213,221 |
| 401 시설비및부대비 | | 3,486,779 | 3,700,000 | △213,221 |
| 01 시설비 | | 3,486,779 | 3,700,000 | △213,221 |
| 연구원 신청사 건립 경정 3,486,779,000원 | | 3,486,779 | 3,700,000 | △213,221 |
| 연구원 신청사 이전 | | 1,364,520 | 1,404,520 | △40,000 |
| 201 일반운영비 | | 247,200 | 287,200 | △40,000 |
| 01 사무관리비 | | 234,200 | 274,200 | △40,000 |
| 이사비용 | | 210,000 | 250,000 | △40,000 |
| · 장비 및 집기 포장이사 경정 112,033,000원 | | 112,033 | 152,033 | △40,000 |
| 행정운영경비(보건환경연구원)(기타/기타) | | 7,412,342 | 7,712,342 | △300,000 |
| | 광 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 시 | 7,408,342 | 7,708,342 | △300,000 |
| 인력운영비 | | 6,966,741 | 7,266,741 | △300,000 |
| 인력운영비 | | 6,966,741 | 7,266,741 | △300,000 |
| 101 인건비 | | 6,714,381 | 7,014,381 | △300,000 |
| 01 보수 | | 6,534,018 | 6,834,018 | △300,000 |
| 기본급 | | 4,601,636 | 4,901,636 | △300,000 |
| · 봉급 | | 4,224,587 | 4,524,587 | △300,000 |
| -직원봉급 경정 2,329,478,000원 | | 2,329,478 | 2,629,478 | △300,000 |