# 보건환경연구원 2007년도 성과관리계획서

## Ⅰ. 개 요

### 1 기 구

### 2 인 력

(단위:명)

| 구 분 | 계 | 3급 이상 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 이하 | 정무 | 소방 | 지도 | 연구 | 별정 | 기능 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정 원 | 131 | 1 | 2 | 12 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 15 | 0 |
| 현 원 | 131 | 1 | 2 | 12 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 15 | 0 |
| 과부족 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | △1 | 0 | 0 | 0 |

※ 기구·인력 현황 : 2006.08.01 현재

보건환경연구원

# 3 예 산

보건환경연구원
(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비(%) | 전년도예산액 | 구성비(%) | 비교증감 | 증감률(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **합 계** | **10,877,482** | **100.0%** | **8,823,392** | **100.0%** | **2,054,090** | **23.3%** |
| 사 업 비 | 4,014,932 | 37.0% | 2,121,112 | 24.1% | 1,893,820 | 89.3% |
| 기본경비 | 6,862,550 | 63.0% | 6,702,280 | 75.9% | 160,270 | 2.4% |
| 기타경비 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| **일 반 회 계** | **10,877,482** | **100.0%** | **8,823,392** | **100.0%** | **2,054,090** | **23.3%** |
| 사 업 비 | 4,014,932 | 37.0% | 2,121,112 | 24.1% | 1,893,820 | 89.3% |
| 기본경비 | 6,862,550 | 63.0% | 6,702,280 | 75.9% | 160,270 | 2.4% |
| 기타경비 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| **보건환경연구원** | **10,877,482** | **100.0%** | **8,823,392** | **100.0%** | **2,054,090** | **23.3%** |
| 사 업 비 | 4,014,932 | 37.0% | 2,121,112 | 24.1% | 1,893,820 | 89.3% |
| 기본경비 | 6,862,550 | 63.0% | 6,702,280 | 75.9% | 160,270 | 2.4% |
| 기타경비 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |

# Ⅱ. 성과계획

## 1 기관임무

보건, 축산 및 환경분야의 신속·정확한 분석으로 시민의 건강한 삶 창출, 쾌적한 환경질 대책수립을 위한 과학적 조사 확대

## 2 전략목표 및 성과목표

(단위:천원)

| 구 분 | 목 표 설 정 내 용 | 추진부서 | 예산액 | 구성비 | 전년도 예산액 | 비교증감액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **합 계** | | | **4,014,932** | **100.0%** | **2,121,112** | **1,893,820** |
| **전략목표 1** | **시민보건 향상을 위한 전염병 및 식품 안전관리** | **보건환경연구원** | **843,065** | **20.9%** | **774,681** | **68,384** |
| 성과목표 1-① | 바이러스질환 조기발견과 예방을 위한 조사 · 연구 강화 | | 492,206 | | 297,620 | 194,586 |
| 성과목표 1-② | 전염병 · 식중독 예방 감시 및 조사 · 연구 활성화 | | 193,007 | | 324,179 | △131,172 |
| 성과목표 1-③ | 식 · 의약품 위해요소 사전차단 | | 43,370 | | 60,042 | △16,672 |
| 성과목표 1-④ | 농산물안전성 확보 | | 114,482 | | 92,840 | 21,642 |
| **전략목표 2** | **가축질병 예방 및 축산물 안전성 강화** | **보건환경연구원** | **301,620** | **7.5%** | **238,569** | **63,051** |
| 성과목표 2-① | 가축전염병 예방 | | 15,244 | | 36,175 | △20,931 |
| 성과목표 2-② | 축산물 안전성 확보 | | 286,376 | | 202,394 | 83,982 |
| **전략목표 3** | **환경질 개선을 위한 조사·연구 강화** | **보건환경연구원** | **859,188** | **21.3%** | **809,644** | **49,544** |
| 성과목표 3-① | 수질환경변화 조사 강화 | | 43,706 | | 62,799 | △19,093 |

(단위:천원)

| 구 분 | 목 표 설 정 내 용 | 추진부서 | 예산액 | 구성비 | 전년도 예산액 | 비교증감액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 성과목표 3-② | 대기질 환경 정보 제공 | | 466,141 | | 425,521 | 40,620 |
| 성과목표 3-③ | 수질검사 서비스 향상 | | 113,884 | | 108,995 | 4,889 |
| 성과목표 3-④ | 폐기물 · 토양 오염도 및 다이옥신 정밀검사 강화 | | 108,312 | | 51,200 | 57,112 |
| 성과목표 3-⑤ | 사업장 대기오염물질, 소음진동 배출실태 개선 강화 | | 23,265 | | 23,791 | △526 |
| 성과목표 3-⑥ | 쾌적한 생활환경기반 조성 및 유지관리 강화 | | 101,130 | | 15,841 | 85,289 |
| 성과목표 3-⑦ | 고객만족형 환경기술 지원(혁신브랜드 사업) | | 2,750 | | 0 | 2,750 |
| **전략목표 4** | **연구기반 확립 및 직원 전문성 강화** | **보건환경연구원** | **2,011,059** | **50.3%** | **298,218** | **1,712,841** |
| 성과목표 4-① | 연구기반 확립 및 전문성 강화 | | 54,059 | | 53,218 | 841 |
| 성과목표 4-② | 쾌적한 연구환경 조성 | | 1,957,000 | | 245,000 | 1,712,000 |

# 3 성과지표 및 성과단위사업명세서

## 【보건환경연구원】

| 성과목표 및 성과지표 | 목표치 | | | 검증방법 및 관련자료 |
|---|---|---|---|---|
| | 2006년 | 2007년 | 2008년 | |
| **전략목표 1 : 시민보건 향상을 위한 전염병 및 식품 안전관리** | | | | |
| **성과목표 1-① : 바이러스질환 조기발견과 예방을 위한 조사 ·연구 강화** | | | | |
| 바이러스성 전염병 원인균 분리율 | 10.0% | 10.5% | 11.0% | 총 검사건수 대비 달성율 |
| 모기채집횟수 달성도 | 95% | 95% | 95% | 목표대비 달성도 |
| 에이즈바이러스 확진율 | 90% | 90% | 90% | 에이즈 전체검사 대비 확진율 |
| 감염병지역거점 진단센터 사업구축율 | 100% | 100% | 100% | 목표대비 달성도 |
| **성과목표 1-② : 전염병 ·식중독 예방 감시 및 조사 ·연구 활성화** | | | | |
| 전염병 및 식중독 병원체 규명율 | 26% | 28% | 30% | 검사건수 대비 병원체 양성율 |
| 감염병 원인균 분리율 | 10% | 12% | 14% | 감시망 운영건수 대비 질병 원인균 분리율 |

| 성과목표 및 성과지표 | 목표치 | | | 검증방법 및 관련자료 |
|---|---|---|---|---|
| | 2006년 | 2007년 | 2008년 | |
| **성과목표 1-③ : 식 · 의약품 위해요소 사전차단** | | | | |
| 식 · 의약품 위해요소 검출률 | 1% 이상 | 1% 이상 | 1% 이상 | 검사 건수 대비 부적합률 |
| **성과목표 1-④ : 농산물안전성 확보** | | | | |
| 농산물잔류농약 검사 추진율 | 88.5% | 100% | 100% | 최대검사 수용능력에 대한 검사실적 |
| **전략목표 2 : 가축질병 예방 및 축산물 안전성 강화** | | | | |
| **성과목표 2-① : 가축전염병 예방** | | | | |
| 가축전염병 억제율 | 0.19% | 0.18% | 0.17% | 검사건수 대비 발생율 (예찰협의회 운영) |
| 인수공통전염병 검사율 | 5.0% | 5.1% | 5.2% | 검사건수 확대율 |
| **성과목표 2-② : 축산물 안전성 확보** | | | | |

| 성과목표 및 성과지표 | 목 표 치 | | | 검증방법 및 관련자료 |
|---|---|---|---|---|
| | 2006년 | 2007년 | 2008년 | |
| 축산물 정밀 검사율 | 6.20% | 6.30% | 6.40% | 도축검사 대비 정밀검사율 |
| 부적합 축산물 저감율 | 0.48% | 0.46% | 0.44% | 검사건수 대비 부적합율 |
| **전략목표 3 : 환경질 개선을 위한 조사 · 연구 강화** | | | | |
| **성과목표 3-① : 수질환경변화 조사 강화** | | | | |
| 물환경측정망 운영율 | 100% | 100% | 100% | 목표점수 산정방식에 의한 운영율 |
| 내부 고객 만족도 | - | 70% | 75% | 설문조사 |
| **성과목표 3-② : 대기질 환경 정보 제공** | | | | |
| 대기측정망 가동율 | 98.5% | 98.5% | 98.5% | 연보고서 확인 |
| 오존 예 · 경보제 인지도 | - | 75% | 78% | 설문조사 |

| 성과목표 및 성과지표 | 목표치 | | | 검증방법 및 관련자료 |
|---|---|---|---|---|
| | 2006년 | 2007년 | 2008년 | |
| **성과목표 3-③ : 수질검사 서비스 향상** | | | | |
| 수질검사 만족도 | - | 75.0% | 77.5% | 만족도 측정조사 |
| **성과목표 3-④ : 폐기물 · 토양 오염도 및 다이옥신 정밀검사 강화** | | | | |
| 폐기물 및 토양 등 오염물질 적정처리율 | 90% | 91% | 91% | 기준치 만족도 측정조사 |
| 다이옥신 오염정보 시민만족도 | - | 60% | 70% | 학회지, 홈페이지를 통한 만족도 확인 |
| **성과목표 3-⑤ : 사업장 대기오염물질, 소음진동 배출실태 개선 강화** | | | | |
| 사업장 오염물질 배출저감율 | 30개소, 10% | 40개소, 13% | 50개소, 15% | 대상사업장, 기술지원 전후 배출량 자료 |
| **성과목표 3-⑥ : 쾌적한 생활환경기반 조성 및 유지관리 강화** | | | | |
| 생활환경질 달성율(실내공기질/악취) | 85% | 90% | 93% | 전체 검사건수 대비 기준 적합율 |

| 성과목표 및 성과지표 | 목 표 치 | | | 검증방법 및 관련자료 |
|---|---|---|---|---|
| | 2006년 | 2007년 | 2008년 | |
| **성과목표 3-⑦ : 고객만족형 환경기술 지원(혁신브랜드 사업)** | | | | |
| 사업장 고객만족도 | - | 72% | 75% | 설문조사 |
| **전략목표 4 : 연구기반 확립 및 직원 전문성 강화** | | | | |
| **성과목표 4-① : 연구기반 확립 및 전문성 강화** | | | | |
| 연구논문 생산편수 | 0.25편/인 | 0.25편/인 | 0.25편/인 | 연구인력대비 논문생산편수 |
| 정도관리 평가 | 우수 | 우수 | 우수 | 국립연구원 정도관리프로그램 참가 성적 |
| 연구 발표율 | 30% | 30% | 30% | 연구인력대비 발표인력 |
| **성과목표 4-② : 쾌적한 연구환경 조성** | | | | |
| 연구환경 만족도 조사 | - | 75% | 75% | 내부만족도 조사 |

# 【성과단위사업 명세서】

(단위:천원)

| 성과계획 및 성과단위사업 | 예 산 액 | 전 년 도 | 비교 증감액 | 예 산 과 목 및 내 역 |
|---|---|---|---|---|
| **합 계** | **10,877,482** | **8,823,392** | **2,054,090** | **[ 국비139,000 기금180,500 ]** |
| **사 업 비** | **4,014,932** | **2,121,112** | **1,893,820** | **[ 국비139,000 기금180,500 ]** |
| **전략 1 : 시민보건 향상을 위한 전염병 및 식품 안전관리** | **843,065** | **774,681** | **68,384** | **[ 국비23,000 기금180,500 ]** |
| 성과 1-① : 바이러스질환 조기발견과 예방을 위한 조사 ·연구 강화 | 492,206 | 297,620 | 194,586 | [ 국비23,000 기금156,500 ] |
| 바이러스성 전염병 원인균 분리사업 | 240,557 | 116,470 | 124,087 | [ 국비23,000 기금32,500 ] |
| | | | | **(2210-2212-110-101-09) 일용인부임** |
| | | | | 세척인부임 (=69,065) |
| | | | | · 기본급 30,570 * 4명 * 249일 = 30,448 |
| | | | | · 상여금 30,448,000 * 4/12 = 10,150 |
| | | | | · 연차수당 30,570 * 4명 * 15일 = 1,835 |
| | | | | · 유급휴일수당 30,570 * 4명 * 62일 = 7,582 |
| | | | | · 명절휴가비 30,448,000 * 1.2/12 = 3,045 |
| | | | | · 근속가산금 30,448,000 * 10% = 3,045 |
| | | | | · 교통비 120,000 * 4명 * 12월 = 5,760 |
| | | | | · 정액급식비 90,000 * 4명 * 12월 = 4,320 |
| | | | | · 대민봉사비 30,000 * 4명 * 12월 = 1,440 |
| | | | | · 가계보조비 30,000 * 4명 * 12월 = 1,440 |
| | | | | 국민연금부담금 69,065,000 * 4.5% = 3,108 |
| | | | | 고용보험료 69,065,000 * 1.25% = 864 |
| | | | | 산재보험료 69,065,000 * 0.6% = 415 |
| | | | | 건강보험료 69,065,000 * 2.155% = 1,489 |
| | | | | **(2210-2212-120-201-01) 일반운영비** |
| | | | | · 바이러스 가검물 수송비 7,000 * 50건 = 350 |
| | | | | · 전자현미경 사진촬영비 30,000 * 10건 = 300 |
| | | | | · 비상방역근무자 급식비 5,000 * 2명 * 90일 = 900 |
| | | | | · 시험검사장비 유지관리비 (=1,500) |
| | | | | - 원심분리기 외 2종 500,000 * 3대 = 1,500 |
| | | | | **(2210-2212-120-202-01) 국내여비** |

(단위:천원)

| 성과계획 및 성과단위사업 | 예 산 액 | 전 년 도 | 비교 증감액 | 예 산 과 목 및 내 역 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 국내출장여비 (=1,516) |
| | | | | · 바이러스검사관련 교육연수 및 업무회의참가 |
| | | | | 75,800 * 2일 * 1명 * 10회 = 1,516 |
| | | | | **(2210-2212-210-207-03) 시험연구비** |
| | | | | 주요전염병표본감시사업 시험검사재료비 (=16,000) |
| | | | | · 시약, 초자 등 구입 (=16,000) |
| | | | | – 시약 5,000 * 1,600건 = 8,000 |
| | | | | [국비4,000 시비4,000] |
| | | | | – 초자 5,000 * 1,600건 = 8,000 |
| | | | | [국비4,000 시비4,000] |
| | | | | **(2210-2212-210-405-01) 자산및물품취득비** |
| | | | | 식중독 바이러스 국가실험실 감시망 운영사업 (=81,250) |
| | | | | · 식중독바이러스 유전자 추출용 자동화장비 = 81,250 |
| | | | | [기금32,500 시비48,750] |
| | | | | 주요전염병 표본감시사업 장비구입 (=30,000) |
| | | | | · 실체현미경 외 3종 = 30,000 |
| | | | | [국비15,000 시비15,000] |
| | | | | **(2210-2212-220-207-03) 시험연구비** |
| | | | | 시험검사재료비 (=33,800) |
| | | | | · 바이러스 시험검사재료비 (=33,000) |
| | | | | – 시약 6,000 * 3,300건 = 19,800 |
| | | | | – 초자 4,000 * 3,300건 = 13,200 |
| | | | | · 시험분석검사용가스 (=800) |
| | | | | – 액체질소 20,000 * 40회 = 800 |
| 일본뇌염모기밀도조사 | 3,600 | 3,150 | 450 | |
| | | | | **(2210-2212-120-301-12) 기타보상금** |
| | | | | 모기유문등 관리비 50,000 * 9개소 * 8월 = 3,600 |
| 에이즈 조기확진 사업 | 120,049 | 140,000 | △19,951 | [ 기금60,000 ] |

(단위:천원)

| 성과계획 및 성과단위사업 | 예 산 액 | 전 년 도 | 비교 증감액 | 예 산 과 목 및 내 역 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **(2210-2212-110-101-10) 일시사역인부임**<br>에이즈 조기확진검사 실험검사요원 인부임 = 39,172<br>[기금19,586 시비19,586]<br>**(2210-2212-210-201-01) 일반운영비**<br>에이즈조기확진검사 일반운영비 (=5,236)<br>· 에이즈가검물 수송비 7,000 * 30건 = 210<br>[기금105 시비105]<br>· 에이즈관련 학회 등록비 1,020,000 * 1명 = 1,020<br>[기금510 시비510]<br>· 에이즈진단 및 바이러스 전염병 관련 업무간담회<br>801,200 * 5회 = 4,006<br>[기금2,003 시비2,003]<br>**(2210-2212-210-202-01) 국내여비**<br>국내출장여비 (=2,426)<br>· 에이즈조기확진 관련 교육 및 업무회의 참가<br>75,800 * 2일 * 2명 * 8회 = 2,426<br>[기금1,213 시비1,213]<br>**(2210-2212-210-202-03) 국외여비**<br>에이즈 선진 진단 기술습득관련 학회 참석 = 2,351<br>[기금1,151 시비1,200]<br>**(2210-2212-210-207-03) 시험연구비**<br>에이즈 조기확진사업 시험검사재료비 = 70,864<br>[기금35,432 시비35,432] |
| 감염병지역거점 진단센터 사업 | 128,000 | 0 | 128,000 | [ 기금64,000 ] |
| | | | | **(2210-2212-110-101-10) 일시사역인부임**<br>감염병 진단사업 실험검사요원 인부임 = 67,770<br>[기금33,885 시비33,885]<br>**(2210-2212-210-202-01) 국내여비** |

(단위:천원)

| 성과계획 및 성과단위사업 | 예 산 액 | 전 년 도 | 비교 증감액 | 예 산 과 목 및 내 역 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 국내출장여비 (=1,516)<br>· 감염병지역거점진단센터사업 교육 및 업무회의 참석<br>75,800 * 2일 * 1명 * 10회 = 1,516<br>[기금758 시비758]<br>**(2210-2212-210-207-03) 시험연구비**<br>감염병지역거점 진단센터 시험검사재료비 = 26,714<br>[기금13,357 시비13,357]<br>**(2210-2212-210-405-01) 자산및물품취득비**<br>감염병지역거점 진단센터 장비구입 = 32,000<br>[기금16,000 시비16,000] |
| 성과 1-② : 전염병 ·식중독 예방 감시 및 조사 ·연구 활성화 | 193,007 | 324,179 | △131,172 | [ 기금24,000 ] |
| 전염병 및 식중독 원인조사 | 108,207 | 227,080 | △118,873 | |
| | | | | **(2210-2212-120-201-01) 일반운영비**<br>· 전염병관리 보건소검사요원 교육 재료비 100,000 * 1회 = 100<br>· 전염병관리 보건소 검사요원 교육 (=200)<br>– 강사수당 100,000 * 2명 = 200<br>· 전염병 및 식중독 예방관련 비상방역근무자 급식비<br>5,000 * 2명 * 100일 = 1,000<br>· 시험검사장비 유지관리 (=1,500)<br>– 고압멸균기 외 4종 300,000 * 5대 = 1,500<br>**(2210-2212-120-202-01) 국내여비**<br>국내출장여비 (=607)<br>· 전염병 및 식중독 관련 업무회의 참석<br>75,800 * 2일 * 1명 * 4회 = 607<br>**(2210-2212-220-207-03) 시험연구비**<br>시험검사재료비 (=19,800)<br>· 전염병 및 식중독 세균검사 (=19,800)<br>– 시약 4,100 * 3,000건 = 12,300 |

(단위:천원)

| 성과계획 및 성과단위사업 | 예 산 액 | 전 년 도 | 비교 증감액 | 예 산 과 목 및 내 역 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – 초자 | 2,500 * 3,000건 | = | 7,500 |
| | | | | **(2210-2212-220-405-01) 자산및물품취득비** | | | |
| | | | | 미생물자동동정기(대체) | 85,000,000 * 1대 | = | 85,000 |
| 감염병발생 감시망 운영 | 84,800 | 50,099 | 34,701 | [ 기금24,000 ] | | | |
| | | | | **(2210-2212-210-201-01) 일반운영비** | | | |
| | | | | 시험검사장비 유지관리 | | = | 2,000 |
| | | | | [기금1,000 시비1,000] | | | |
| | | | | **(2210-2212-210-202-01) 국내여비** | | | |
| | | | | 국내출장여비 (=4,000) | | | |
| | | | | · 수인성, 식품매개성 감염병 감시망 운영 선진기술자료수집 | | = | 2,000 |
| | | | | [기금1,000 시비1,000] | | | |
| | | | | · 생물테러관리 교육연수 및 업무회의 참석 | | = | 2,000 |
| | | | | [기금1,000 시비1,000] | | | |
| | | | | **(2210-2212-210-207-03) 시험연구비** | | | |
| | | | | 수인성, 식품매개성 감염병 감시망 운영 시험검사재료비 | | = | 12,000 |
| | | | | [기금6,000 시비6,000] | | | |
| | | | | 생물안전실험실 운영 시험검사재료비 | | = | 29,000 |
| | | | | [기금14,500 시비14,500] | | | |
| | | | | **(2210-2212-210-405-02) 도서구입비** | | | |
| | | | | 전문도서 구입 | | = | 1,000 |
| | | | | [기금500 시비500] | | | |
| | | | | **(2210-2212-220-207-03) 시험연구비** | | | |
| | | | | 시험검사재료비 (=19,800) | | | |
| | | | | · 세균 및 원충질환 조사 (=19,800) | | | |
| | | | | – 시약 | 4,100 * 3,000건 | = | 12,300 |
| | | | | – 초자 | 2,500 * 3,000건 | = | 7,500 |
| | | | | **(2210-2212-220-307-05) 민간위탁금** | | | |
| | | | | 생물안전실험실 유지용역 | 17,000,000 * 1식 | = | 17,000 |

(단위:천원)

| 성과계획 및 성과단위사업 | 예 산 액 | 전 년 도 | 비교 증감액 | 예 산 과 목 및 내 역 |
|---|---|---|---|---|
| 성과 1-③ : 식·의약품 위해요소 사전차단 | 43,370 | 60,042 | △16,672 | |
| 식 · 의약품 안전성 검사 | 43,370 | 60,042 | △16,672 | |
| | | | | **(2210-2212-120-201-01) 일반운영비** |
| | | | | · 한국방사성동위원소 협회비 = 100 |
| | | | | · 명절성수식품 비상근무 급식비 5,000 * 7명 * 10일 * 2회 = 700 |
| | | | | · 시험검사장비 유지관리 (=7,000) |
| | | | | – 질량분석기 1,000,000 * 1대 = 1,000 |
| | | | | – 크로마토그래프 600,000 * 5대 = 3,000 |
| | | | | – 검사 및 시험장비 16,216 * 185대 = 3,000 |
| | | | | **(2210-2212-120-202-01) 국내여비** |
| | | | | 국내출장여비 (=1,820) |
| | | | | · 수거의약품 표준품수령 75,800 * 2일 * 2명 * 2회 = 607 |
| | | | | · 식 · 의약품등 검사관련 업무회의 참석 |
| | | | | 75,800 * 2일 * 2명 * 4회 = 1,213 |
| | | | | **(2210-2212-220-207-03) 시험연구비** |
| | | | | 시험검사재료비 (=33,750) |
| | | | | · 식품 · 의약품 검사 (=33,750) |
| | | | | – 시약 4,500 * 4,500건 = 20,250 |
| | | | | – 초자 3,000 * 4,500건 = 13,500 |
| 성과 1-④ : 농산물안전성 확보 | 114,482 | 92,840 | 21,642 | |
| 농산물 잔류농약 검사 | 114,482 | 92,840 | 21,642 | |
| | | | | **(2210-2212-120-201-01) 일반운영비** |
| | | | | · 시료구입비 7,500 * 6건 * 246일 * 2개소 = 22,140 |
| | | | | **(2210-2212-220-207-03) 시험연구비** |
| | | | | 시험검사재료비 (=92,342) |
| | | | | · 농산물잔류농약 시험검사재료비 (=92,342) |
| | | | | – 시약 1,800 * 12,750건 * 2개소 = 45,900 |
| | | | | – 초자 1,800 * 12,750건 * 2개소 = 45,900 |

(단위:천원)

| 성과계획 및 성과단위사업 | 예 산 액 | 전 년 도 | 비교 증감액 | 예 산 과 목 및 내 역 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - 가스 | 54,190 * 5통 * 2개소 = | 542 |
| **전략 2 : 가축질병 예방 및 축산물 안전성 강화** | **301,620** | **238,569** | **63,051** | **[ 국비116,000 ]** | | |
| 성과 2-① : 가축전염병 예방 | 15,244 | 36,175 | △20,931 | | | |
| 가축질병 예찰·소독 확대 및 가축전염병 예찰협의회 운영 | 8,929 | 11,568 | △2,639 | | | |
| | | | | **(2210-2212-120-202-01) 국내여비** | | |
| | | | | 국내출장여비 (=2,729) | | |
| | | | | · 가축질병 예찰협의회 참석 | 75,800 * 2일 * 2명 * 4회 = | 1,213 |
| | | | | · 가축방역 동원출장 | 75,800 * 10일 * 2명 = | 1,516 |
| | | | | **(2210-2212-220-207-03) 시험연구비** | | |
| | | | | 시험검사재료비 (=6,200) | | |
| | | | | · 가축질병관련 방역약품 | 1,200,000 * 1식 = | 1,200 |
| | | | | · 도축검사 · 방역 · 채혈검사 용품 | 5,000,000 * 1식 = | 5,000 |
| 가축질병 검진 및 혈청검사 | 4,815 | 3,508 | 1,307 | | | |
| | | | | **(2210-2212-110-101-10) 일시사역인부임** | | |
| | | | | 전염병이환 가축살처분 가축처리인부임 | 100,000 * 1명 * 2회 = | 200 |
| | | | | **(2210-2212-120-201-01) 일반운영비** | | |
| | | | | · 전염병이환 가축살처분 차량운송비 | 200,000 * 2회 = | 400 |
| | | | | **(2210-2212-120-202-01) 국내여비** | | |
| | | | | 국내출장여비 (=607) | | |
| | | | | · 가축전염병 진단액 수령 | 75,800 * 2일 * 1명 * 4회 = | 607 |
| | | | | **(2210-2212-220-207-03) 시험연구비** | | |
| | | | | 시험검사재료비 (=3,608) | | |
| | | | | · 가축전염병 방역약품 | 10,000 * 5포 * 2회 = | 100 |
| | | | | · 가축질병 병성감정 | 50,000 * 50건 = | 2,500 |
| | | | | · 시험동물 관리비 등 | 84,000 * 12월 = | 1,008 |
| 조류인플루엔자 검사 및 광우병 검사 | 1,500 | 19,400 | △17,900 | | | |
| | | | | **(2210-2212-220-207-03) 시험연구비** | | |
| | | | | 시험검사재료비 (=1,500) | | |

(단위:천원)

| 성과계획 및 성과단위사업 | 예 산 액 | 전 년 도 | 비교 증감액 | 예 산 과 목 및 내 역 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | · 조류인플루엔자 검사 및 광우병 검사 625 * 2,400건 = | 1,500 |
| 성과 2-② : 축산물 안전성 확보 | 286,376 | 202,394 | 83,982 | [ 국비116,000 ] | |
| 도축검사 및 식육위생관리 강화 | 31,990 | 22,999 | 8,991 | | |
| | | | | **(2210-2212-110-101-09) 일용인부임** | |
| | | | | 취사인부임 (=17,269) | |
| | | | | · 기본급 30,570 * 1명 * 249일 = | 7,612 |
| | | | | · 상여금 7,612,000 * 4/12 = | 2,538 |
| | | | | · 연차수당 30,570 * 1명 * 15일 = | 459 |
| | | | | · 유급휴일수당 30,570 * 1명 * 62일 = | 1,896 |
| | | | | · 명절휴가비 7,612,000 * 1.2/12 = | 762 |
| | | | | · 근속가산금 7,612,000 * 10% = | 762 |
| | | | | · 교통비 120,000 * 1명 * 12월 = | 1,440 |
| | | | | · 정액급식비 90,000 * 1명 * 12월 = | 1,080 |
| | | | | · 대민봉사비 30,000 * 1명 * 12월 = | 360 |
| | | | | · 가계보조비 30,000 * 1명 * 12월 = | 360 |
| | | | | 국민연금부담금 17,269,000 * 4.5% = | 778 |
| | | | | 고용보험료 17,269,000 * 1.25% = | 216 |
| | | | | 산재보험료 17,269,000 * 0.6% = | 104 |
| | | | | 건강보험료 17,269,000 * 2.155% = | 373 |
| | | | | **(2210-2212-120-201-01) 일반운영비** | |
| | | | | · 도축검사직원 급식비 5,000 * 4명 * 21일 * 12월 = | 5,040 |
| | | | | **(2210-2212-120-202-01) 국내여비** | |
| | | | | 국내출장여비 (=910) | |
| | | | | · 가축위생시험검사 기술교육 75,800 * 6일 * 1명 * 2회 = | 910 |
| | | | | **(2210-2212-220-207-03) 시험연구비** | |
| | | | | 시험검사재료비 (=6,000) | |
| | | | | · 축산물안전성확보관련 미생물 검사 5,000 * 1,200건 = | 6,000 |
| | | | | **(2210-2212-220-405-01) 자산및물품취득비** | |

(단위:천원)

| 성과계획 및 성과단위사업 | 예 산 액 | 전 년 도 | 비교 증감액 | 예 산 과 목 및 내 역 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 도축검사 장비구입 (=1,300) | |
| | | | | · 현장검사용 원심분리기 1,300,000 * 1대 = | 1,300 |
| 유해 잔류 물질검사 | 238,370 | 159,798 | 78,572 | [ 국비116,000 ] | |
| | | | | **(2210-2212-120-201-01) 일반운영비** | |
| | | | | · 가축위생학회비 350,000 * 1회 = | 350 |
| | | | | · 학회 및 세미나참석 등록비 50,000 * 1명 * 2회 = | 100 |
| | | | | **(2210-2212-120-202-01) 국내여비** | |
| | | | | 국내출장여비 (=1,820) | |
| | | | | · 가축위생학회등 각종 학회참석 75,800 * 3일 * 2명 * 4회 = | 1,820 |
| | | | | **(2210-2212-120-405-02) 도서구입비** | |
| | | | | 유해잔류물질검사 전문도서 구입 50,000 * 10종 = | 500 |
| | | | | **(2210-2212-210-201-01) 일반운영비** | |
| | | | | 축산물위생검사소 검사장비 유지관리비 112,359 * 89종 = | 10,000 |
| | | | | [국비5,000 시비5,000] | |
| | | | | **(2210-2212-210-405-01) 자산및물품취득비** | |
| | | | | 시험검사실 장비구입 (=222,000) | |
| | | | | · MS 222,000,000 * 1대 = | 222,000 |
| | | | | [국비111,000 시비111,000] | |
| | | | | **(2210-2212-220-207-03) 시험연구비** | |
| | | | | 시험검사재료비 (=3,600) | |
| | | | | · 식육 중 잔류물질 정밀검사 및 분석용재료 | |
| | | | | 1,200 * 3,000건 = | 3,600 |
| 축산식품 검사 | 16,016 | 12,998 | 3,018 | | |
| | | | | **(2210-2212-120-202-01) 국내여비** | |
| | | | | 국내출장여비 (=1,516) | |
| | | | | · 축산물가공품검사 기술교육 75,800 * 5일 * 2명 * 2회 = | 1,516 |
| | | | | **(2210-2212-220-207-03) 시험연구비** | |
| | | | | 시험검사재료비 (=14,500) | |

(단위:천원)

| 성과계획 및 성과단위사업 | 예 산 액 | 전 년 도 | 비교 증감액 | 예 산 과 목 및 내 역 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | · 축산물가공품검사 1,000 * 3,300건 = | 3,300 |
| | | | | · 한우유전자 감별시험 16,000 * 700건 = | 11,200 |
| **전략 3 : 환경질 개선을 위한 조사·연구 강화** | **859,188** | **809,644** | **49,544** | | |
| 성과 3-① : 수질환경변화 조사 강화 | 43,706 | 62,799 | △19,093 | | |
| 하천 · 해수측정망 운영 | 43,706 | 62,200 | △18,494 | | |
| | | | | **(2210-2212-120-201-01) 일반운영비** | |
| | | | | · 수질환경현광판 제작 및 교체 250,000 * 10대 = | 2,500 |
| | | | | · 시험검사장비 유지관리 (=4,000) | |
| | | | | – 용존산소측정기 300,000 * 2대 = | 600 |
| | | | | – 총질소, 총인 분석기 800,000 * 1대 = | 800 |
| | | | | – 총유기탄소분석기 1,000,000 * 1대 = | 1,000 |
| | | | | – UV/VIS 흡광광도계 1,600,000 * 1대 = | 1,600 |
| | | | | **(2210-2212-120-202-01) 국내여비** | |
| | | | | 국내출장여비 (=1,516) | |
| | | | | · 하천 및 해양환경 연구조사관련 자료수집 | |
| | | | | 75,800 * 2명 * 2일 * 5회 = | 1,516 |
| | | | | **(2210-2212-120-405-02) 도서구입비** | |
| | | | | 생태도감 및 자료 구입 (=1,500) | |
| | | | | · 생태도감 250,000 * 4권 = | 1,000 |
| | | | | · 참고자료 100,000 * 5건 = | 500 |
| | | | | **(2210-2212-220-207-03) 시험연구비** | |
| | | | | 시험검사재료비 (=34,190) | |
| | | | | · 일반환경분야 검사 (=34,190) | |
| | | | | – 시약 5,000 * 2,630건 = | 13,150 |
| | | | | – 초자 8,000 * 2,630건 = | 21,040 |
| 성과 3-② : 대기질 환경 정보 제공 | 466,141 | 425,521 | 40,620 | | |
| 대기오염측정망 운영 | 401,445 | 417,942 | △16,497 | | |
| | | | | **(2210-2212-120-201-01) 일반운영비** | |

(단위:천원)

| 성과계획 및 성과단위사업 | 예 산 액 | 전 년 도 | 비교 증감액 | 예 산 과 목 및 내 역 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | · T.M.S 운영 (=132,480) | |
| | | | | – 대기오염측정장비 전산소모품 150,000 * 10종 = | 1,500 |
| | | | | – 대기오염자동측정장비 정도검사수수료 2,972,000 * 15개소 = | 44,580 |
| | | | | – 대기오염자동측정장비 부품구입 360,000 * 20개소 * 12월 = | 86,400 |
| | | | | · 대기오염측정망 평가단 운영회의 수당 100,000 * 5명 * 2회 = | 1,000 |
| | | | | · 대기오염 이동측정차량 및 소음측정 야간근무자 급식비 5,000 * 2명 * 40일 = | 400 |
| | | | | · 가덕도 배경농도측정 차량운송비 200,000 * 2회 = | 400 |
| | | | | · T.M.S 유지관리 (=5,129) | |
| | | | | – 대기오염측정자료 수집장치 유지관리비 5,698,800 * 20개소 * 4.5% = | 5,129 |
| | | | | **(2210-2212-120-202-01) 국내여비** | |
| | | | | 국내출장여비 (=1,516) | |
| | | | | · 대기오염측정망 관련 회의참석 75,800 * 2일 * 10회 = | 1,516 |
| | | | | **(2210-2212-120-202-03) 국외여비** | |
| | | | | 선진 외국의 대기오염 측정망 운영 기술 습득 2,000,000 * 1명 = | 2,000 |
| | | | | **(2210-2212-220-207-03) 시험연구비** | |
| | | | | 시험검사재료비 (=23,120) | |
| | | | | · 대기오염측정장비 운영관리 재료비 800,000 * 20개소 = | 16,000 |
| | | | | · 대기오염지도 제작 연구 재료비 8,000 * 160개소 * 2회 = | 2,560 |
| | | | | · 악취 및 VOCs 측정소 운영 재료비 190,000 * 2개소 * 12월 = | 4,560 |
| | | | | **(2210-2212-220-307-05) 민간위탁금** | |
| | | | | 대기오염측정망 유지관리 용역 760,000 * 20개소 * 12월 = | 182,400 |

(단위:천원)

| 성과계획 및 성과단위사업 | 예 산 액 | 전 년 도 | 비교 증감액 | 예 산 과 목 및 내 역 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 악취 및 VOCs 측정기 유지관리 용역 | | |
| | | | | | 2,000,000 * 2개소 * 12월 = | 48,000 |
| | | | | **(2210-2212-220-401-01) 시설비** | | |
| | | | | 대기오염측정망 건물 이전 등 수선비 | 5,000,000 * 1식 = | 5,000 |
| 오존 예 · 경보제 운영 | 64,696 | 0 | 64,696 | | | |
| | | | | **(2210-2212-120-201-01) 일반운영비** | | |
| | | | | · 오존예보제관련 전문가회의 수당 | 70,000 * 5명 * 1회 = | 350 |
| | | | | · 오존경보제기간 비상근무자 급식비 | 5,000 * 2명 * 50일 = | 500 |
| | | | | · 전산, 통신장비 유지관리비 (=35,197) | | |
| | | | | – 하드웨어 | 208,551,400 * 9% = | 18,770 |
| | | | | – 소프트웨어 | 138,779,000 * 10% = | 13,878 |
| | | | | – 네트워크 | 31,860,000 * 8% = | 2,549 |
| | | | | · 홈페이지 유지관리 | 5,000,000 * 1식 = | 5,000 |
| | | | | **(2210-2212-120-301-12) 기타보상금** | | |
| | | | | 대기오염 수준표시 전광판 모니터 관리 | | |
| | | | | | 50,000 * 3개소 * 12월 = | 1,800 |
| | | | | **(2210-2212-220-307-05) 민간위탁금** | | |
| | | | | 대기오염 수준표시 전광판 유지용역 | 180,810,000 * 6% = | 10,849 |
| | | | | **(2210-2212-220-403-02) 공기관등에대한대행사업비** | | |
| | | | | 자치정보화조합 위탁경비 | 11,000,000 * 1식 = | 11,000 |
| 성과 3-③ : 수질검사 서비스 향상 | 113,884 | 108,995 | 4,889 | | | |
| 먹는물 및 폐수 검사 | 113,884 | 108,995 | 4,889 | | | |
| | | | | **(2210-2212-120-201-01) 일반운영비** | | |
| | | | | · 시험검사장비 유지관리 (=2,100) | | |
| | | | | – 질량분석기 | 1,500,000 * 1대 = | 1,500 |
| | | | | – GC 장비유지 | 300,000 * 2회 = | 600 |
| | | | | **(2210-2212-120-202-01) 국내여비** | | |
| | | | | 국내출장여비 (=759) | | |

(단위:천원)

| 성과계획 및 성과단위사업 | 예 산 액 | 전 년 도 | 비교 증감액 | 예 산 과 목 및 내 역 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | · 먹는물 및 폐수 검사관련 회의참석 | |
| | | | | 75,800 * 3일 * 1명 * 2회 = | 455 |
| | | | | · 먹는물 및 폐수 검사관련 정도관리 출장 | |
| | | | | 75,800 * 2일 * 1명 * 2회 = | 304 |
| | | | | **(2210-2212-220-207-03) 시험연구비** | |
| | | | | 시험검사재료비 (=68,025) | |
| | | | | · 먹는물 및 폐수 시험검사재료비 (=68,025) | |
| | | | | - 시약 3,150 * 8,500건 = | 26,775 |
| | | | | - 초자 2,500 * 8,500건 = | 21,250 |
| | | | | - 시험분석검사용가스 20,000,000 * 1식 = | 20,000 |
| | | | | **(2210-2212-220-401-01) 시설비** | |
| | | | | ICP/MS 실험실 개보수 3,000,000 * 1식 = | 3,000 |
| | | | | **(2210-2212-220-405-01) 자산및물품취득비** | |
| | | | | 먹는물 및 폐수검사 장비구입 (=40,000) | |
| | | | | · P&T(퍼지&트랩장치) 40,000,000 * 1대 = | 40,000 |
| 성과 3-④ : 폐기물·토양 오염도 및 다이옥신 정밀검사 강화 | 108,312 | 51,200 | 57,112 | | |
| 폐기물, 토양 및 오수 등 검사 | 47,042 | 51,200 | △4,158 | | |
| | | | | **(2210-2212-120-201-01) 일반운영비** | |
| | | | | · 토양시추장비 임대비 6,000,000 * 1회 = | 6,000 |
| | | | | · 시험검사장비 유지관리 (=4,200) | |
| | | | | - 원자흡광광도계 외 9종 300,000 * 10대 = | 3,000 |
| | | | | - GC 장비유지 300,000 * 4대 = | 1,200 |
| | | | | **(2210-2212-120-202-01) 국내여비** | |
| | | | | 국내출장여비 (=1,820) | |
| | | | | · 폐기물 및 토양 정도관리 출장 75,800 * 2일 * 2명 * 3회 = | 910 |
| | | | | · 폐기물 및 토양 연구조사 자료수집 | |
| | | | | 75,800 * 3일 * 2명 * 2회 = | 910 |
| | | | | **(2210-2212-220-207-03) 시험연구비** | |

(단위:천원)

| 성과계획 및 성과단위사업 | 예 산 액 | 전 년 도 | 비교 증감액 | 예 산 과 목 및 내 역 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 시험검사재료비 (=35,022) | | |
| | | | | · 폐기물 및 토양 시험검사재료비 (=35,022) | | |
| | | | | – 시약 | 4,490 * 3,900건 = | 17,511 |
| | | | | – 초자 | 4,490 * 3,900건 = | 17,511 |
| 다이옥신 측정 및 미량유해물질 조사연구 | 61,270 | 0 | 61,270 | | | |
| | | | | **(2210-2212-120-201-01) 일반운영비** | | |
| | | | | · 시험검사장비 유지관리 (=15,000) | | |
| | | | | – 고분해능질량분석기 | 10,000,000 * 1대 = | 10,000 |
| | | | | – UPS 밧데리 교체 | 5,000,000 * 1대 = | 5,000 |
| | | | | **(2210-2212-120-202-01) 국내여비** | | |
| | | | | 국내출장여비 (=910) | | |
| | | | | · 다이옥신학회 등 회의참석 | 75,800 * 4명 * 3일 = | 910 |
| | | | | **(2210-2212-220-207-03) 시험연구비** | | |
| | | | | 시험검사재료비 (=45,360) | | |
| | | | | · 다이옥신 검사 시험검사재료비 (=45,360) | | |
| | | | | – 시약 | 378,000 * 60건 = | 22,680 |
| | | | | – 초자 | 378,000 * 60건 = | 22,680 |
| 성과 3-⑤ : 사업장 대기오염물질, 소음진동 배출실태 개선 강화 | 23,265 | 23,791 | △526 | | | |
| 사업장 대기질 · 소음 및 진동 검사 | 23,265 | 23,791 | △526 | | | |
| | | | | **(2210-2212-120-201-01) 일반운영비** | | |
| | | | | · 정도검사비 (=3,700) | | |
| | | | | – 가스분석기 | 360,000 * 1대 = | 360 |
| | | | | – 이동굴뚝측정차량 | 2,000,000 * 1대 = | 2,000 |
| | | | | – 굴뚝시료채취장치 | 517,000 * 2대 = | 1,034 |
| | | | | – THC 측정기 | 153,000 * 2대 = | 306 |
| | | | | · 시험검사장비 유지관리 (=9,200) | | |
| | | | | – 무정전 전원장치 밧데리 교체 | 1,200,000 * 1대 = | 1,200 |
| | | | | – 가스분석기 | 1,000,000 * 2대 = | 2,000 |

(단위:천원)

| 성과계획 및 성과단위사업 | 예 산 액 | 전 년 도 | 비교 증감액 | 예 산 과 목 및 내 역 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – 이동굴뚝측정차량 5,000,000 * 1대 = | 5,000 |
| | | | | – 굴뚝시료채취장치 500,000 * 2대 = | 1,000 |
| | | | | **(2210-2212-120-202-01) 국내여비** | |
| | | | | 국내출장여비 (=1,365) | |
| | | | | · 사업장 대기질 · 소음 및 진동 정도검사출장 | |
| | | | | 75,800 * 2명 * 3일 * 3회 = | 1,365 |
| | | | | **(2210-2212-220-207-03) 시험연구비** | |
| | | | | 시험검사재료비 (=9,000) | |
| | | | | · 사업장 대기질 · 소음 및 진동검사 재료비 (=9,000) | |
| | | | | – 시약 2,000 * 1,500건 = | 3,000 |
| | | | | – 초자 4,000 * 1,500건 = | 6,000 |
| 성과 3-⑥ : 쾌적한 생활환경기반 조성 및 유지관리 강화 | 101,130 | 15,841 | 85,289 | | |
| 다중이용시설 등 실내공기질 검사 및 악취실태조사 | 101,130 | 12,530 | 88,600 | | |
| | | | | **(2210-2212-120-201-01) 일반운영비** | |
| | | | | · 시험검사장비 유지관리 (=4,500) | |
| | | | | – GC/MSD, GC/NPD 1,500,000 * 2대 = | 3,000 |
| | | | | – 시료 전처리장비 1,500,000 * 1대 = | 1,500 |
| | | | | **(2210-2212-220-207-03) 시험연구비** | |
| | | | | 시험검사재료비 (=16,630) | |
| | | | | · 실내공기질조사 시험검사재료비 (=5,030) | |
| | | | | – 시약 15,000 * 100개소 = | 1,500 |
| | | | | – 초자 20,000 * 100개소 = | 2,000 |
| | | | | – 가스 15,300 * 100개소 = | 1,530 |
| | | | | · 악취실태조사 및 분석 시험검사재료비 (=11,600) | |
| | | | | – 시약 2,000 * 1,300건 = | 2,600 |
| | | | | – 초자 5,000 * 1,300건 = | 6,500 |
| | | | | – 가스 50,000 * 50회 = | 2,500 |
| | | | | **(2210-2212-220-405-01) 자산및물품취득비** | |

(단위:천원)

| 성과계획 및 성과단위사업 | 예 산 액 | 전 년 도 | 비교 증감액 | 예 산 과 목 및 내 역 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 실내공기질 측정장비 구입 | 80,000,000 * 1세트 = | 80,000 |
| 성과 3-⑦ : 고객만족형 환경기술 지원(혁신브랜드 사업) | 2,750 | 0 | 2,750 | | | |
| 그린&클린 환경 멘토링 운영 | 2,750 | 0 | 2,750 | | | |
| | | | | **(2210-2212-120-201-01) 일반운영비** | | |
| | | | | · 그린&클린 환경 멘토링 유인물 | 2,000 * 500부 = | 1,000 |
| | | | | · 일반위원회 참석수당 | 70,000 * 5명 * 5회 = | 1,750 |
| **전략 4 : 연구기반 확립 및 직원 전문성 강화** | **2,011,059** | **298,218** | **1,712,841** | | | |
| 성과 4-① : 연구기반 확립 및 전문성 강화 | 54,059 | 53,218 | 841 | | | |
| 국제공인시험기관(KOLAS) 운영 등 | 40,507 | 24,000 | 16,507 | | | |
| | | | | **(2210-2212-120-201-01) 일반운영비** | | |
| | | | | · 국제공인시험기관 운영 유지비 (=6,900) | | |
| | | | | – 교육비 | 50,000 * 38명 = | 1,900 |
| | | | | – 검교정 수수료 | 100,000 * 50종 = | 5,000 |
| | | | | · 연구원보 발간 | 12,500 * 800부 = | 10,000 |
| | | | | · 업무보고외 유인물 | 4,000 * 10종 * 100부 = | 4,000 |
| | | | | · 홍보용 소식지 발간 | 500,000 * 12월 = | 6,000 |
| | | | | · 업무편람 발간 | 20,000 * 100부 = | 2,000 |
| | | | | **(2210-2212-120-202-01) 국내여비** | | |
| | | | | 국내출장여비 (=607) | | |
| | | | | · 운영회의 참석 | 75,800 * 2일 * 2명 * 2회 = | 607 |
| | | | | **(2210-2212-120-203-03) 시책추진업무추진비** | | |
| | | | | 보건 · 환경 업무 추진 | = | 11,000 |
| 연구 학회활동 및 세미나 참석 | 13,552 | 11,518 | 2,034 | | | |
| | | | | **(2210-2212-120-201-01) 일반운영비** | | |
| | | | | · 학회심사투고비 | 250,000 * 10회 = | 2,500 |
| | | | | · 학회 및 세미나 참석 등록비 | 50,000 * 2명 * 15회 = | 1,500 |
| | | | | · 학술정보이용료 | 1,000,000 * 1회 = | 1,000 |
| | | | | · 연구사업계획 심의수당 | 100,000 * 5명 * 1회 = | 500 |

(단위:천원)

| 성과계획 및 성과단위사업 | 예 산 액 | 전 년 도 | 비교 증감액 | 예 산 과 목 및 내 역 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | · 연구사업결과물 심의수당 | 100,000 * 10명 * 1회 = | | 1,000 |
| | | | | **(2210-2212-120-202-01) 국내여비** | | | |
| | | | | 국내출장여비 (=4,852) | | | |
| | | | | · 전국원장회의 및 보건 · 환경 유관기관 회의참석 | | | |
| | | | | | 75,800 * 2일 * 1명 * 12회 = | | 1,820 |
| | | | | · 학회 및 세미나 참석 | 75,800 * 2일 * 1명 * 20회 = | | 3,032 |
| | | | | **(2210-2212-120-203-03) 시책추진업무추진비** | | | |
| | | | | 보건 및 환경관련 학술 세미나 추진 | = | | 2,000 |
| | | | | **(2210-2212-120-303-00) 포상금** | | | |
| | | | | 우수 연구결과물 시상금 | 50,000 * 4명 = | | 200 |
| 성과 4-② : 쾌적한 연구환경 조성 | 1,957,000 | 245,000 | 1,712,000 | | | | |
| 연구원 신청사 건립 | 1,900,000 | 30,000 | 1,870,000 | | | | |
| | | | | **(2210-2212-220-401-01) 시설비** | | | |
| | | | | 보건환경연구원 신축 부지 매입 | = | | 1,900,000 |
| 연구원 시설 개 · 보수 | 57,000 | 215,000 | △158,000 | | | | |
| | | | | **(2210-2212-220-401-01) 시설비** | | | |
| | | | | 옥상 방수공사 | 25,000,000 * 1식 = | | 25,000 |
| | | | | 옥상 급수탱크 및 급수펌프 교체 공사 | 12,000,000 * 1식 = | | 12,000 |
| | | | | 청사노후 창문 교체 및 방충망 설치 | 12,000,000 * 1식 = | | 12,000 |
| | | | | 지하 기계실 노후 전기판넬 교체 정비 | 8,000,000 * 1식 = | | 8,000 |
| **기본경비** | **6,862,550** | **6,702,280** | **160,270** | | | | |
| | | | | **(2210-2212-110-101-01) 기본급** | | | |
| | | | | 봉급 (=3,115,035) | | | |
| | | | | · 5급 | 2,863,100 * 2명 * 12월 * 1.03 = | | 70,776 |
| | | | | · 6급 | 2,284,600 * 8명 * 12월 * 1.03 = | | 225,902 |
| | | | | · 7급 | 1,843,900 * 12명 * 12월 * 1.03 = | | 273,488 |
| | | | | · 8급 | 1,691,000 * 6명 * 12월 * 1.03 = | | 125,405 |
| | | | | · 9급 | 1,455,100 * 6명 * 12월 * 1.03 = | | 107,911 |

(단위:천원)

| 성과계획 및 성과단위사업 | 예 산 액 | 전 년 도 | 비교 증감액 | 예 산 과 목 및 내 역 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | · 10급 850,200 * 6명 * 12월 * 1.03 = | 63,051 |
| | | | | · 연구관 3,265,200 * 11명 * 12월 * 1.03 = | 443,937 |
| | | | | · 연구사 1,871,800 * 78명 * 12월 * 1.03 = | 1,804,565 |
| | | | | 정근수당 봉급총액 3,115,035,000 * 1/12 = | 259,587 |
| | | | | **(2210-2212-110-101-02) 수당** | |
| | | | | 시간외근무수당 (=508,925) | |
| | | | | · 5급 9,471 * 2명 * 42시간 * 12월 * 1.03 = | 9,834 |
| | | | | · 6급 8,036 * 8명 * 42시간 * 12월 * 1.03 = | 33,374 |
| | | | | · 7급 7,210 * 12명 * 42시간 * 12월 * 1.03 = | 44,915 |
| | | | | · 8급 6,461 * 6명 * 42시간 * 12월 * 1.03 = | 20,125 |
| | | | | · 9급 5,794 * 6명 * 42시간 * 12월 * 1.03 = | 18,047 |
| | | | | · 10급 5,242 * 6명 * 42시간 * 12월 *1.03 = | 16,328 |
| | | | | · 연구관 9,455 * 11명 * 42시간 * 12월 * 1.03 = | 53,992 |
| | | | | · 연구사 7,713 * 78명 * 42시간 * 12월 * 1.03 = | 312,310 |
| | | | | 야간근무수당 (=44,395) | |
| | | | | · 연구관 3,152 * 8시간 * 1명 * 52일 * 2개소 * 1.03 = | 2,702 |
| | | | | · 연구사 2,571 * 8시간 * 4명 * 246일 * 2개소 * 1.03 = | 41,693 |
| | | | | 가족수당 (=77,160) | |
| | | | | · 배우자 30,000 * 85명 * 12월 = | 30,600 |
| | | | | · 직계 존 · 비속 20,000 * 194명 * 12월 = | 46,560 |
| | | | | 자녀학비보조수당 (=43,330) | |
| | | | | · 중학교 47,700 * 25명 * 4회 = | 4,770 |
| | | | | · 고등학교 385,600 * 25명 * 4회 = | 38,560 |
| | | | | 정근수당 가산금 (=111,840) | |
| | | | | · 25년이상 130,000 * 13명 * 12월 = | 20,280 |
| | | | | · 20년 25년미만 110,000 * 22명 * 12월 = | 29,040 |
| | | | | · 15년 20년미만 80,000 * 33명 * 12월 = | 31,680 |
| | | | | · 10년 15년미만 60,000 * 27명 * 12월 = | 19,440 |

(단위:천원)

| 성과계획 및 성과단위사업 | 예 산 액 | 전 년 도 | 비교 증감액 | 예 산 과 목 및 내 역 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | · 5년 10년미만 | 50,000 * 19명 * 12월 = | 11,400 |
| | | | | 대우공무원수당 | 1,333,033,200 * 4.8% * 1.03 = | 65,906 |
| | | | | 위험근무수당 (=55,560) | | |
| | | | | · 갑종 | 40,000 * 88명 * 12월 = | 42,240 |
| | | | | · 을종 | 30,000 * 37명 * 12월 = | 13,320 |
| | | | | 기술업무수당 (=3,240) | | |
| | | | | · 7급 | 30,000 * 6명 * 12월 = | 2,160 |
| | | | | · 8급 | 20,000 * 3명 * 12월 = | 720 |
| | | | | · 가산금(기사) | 30,000 * 1명 * 12월 = | 360 |
| | | | | 의료업무수당(수의사) | 70,000 * 10명 * 12월 = | 8,400 |
| | | | | 연구업무수당(연구관,연구사) | 80,000 * 89명 * 12월 = | 85,440 |
| | | | | 자동차운전업무수당 | 40,000 * 7명 * 12월 = | 3,360 |
| | | | | 민원업무수당 | 30,000 * 2명 * 12월 = | 720 |
| | | | | 전산업무수당 | 50,000 * 1명 * 12월 = | 600 |
| | | | | 도시가스안전관리담당수당 | 10,000 * 1명 * 12월 = | 120 |
| | | | | **(2210-2212-110-101-03) 정액급식비** | | |
| | | | | 전직원(계약직 포함) | 130,000 * 131명 * 12월 = | 204,360 |
| | | | | **(2210-2212-110-101-04) 교통보조비** | | |
| | | | | 5급, 연구관 | 140,000 * 13명 * 12월 = | 21,840 |
| | | | | 6급, 7급, 연구사 | 130,000 * 98명 * 12월 = | 152,880 |
| | | | | 8급이하 | 120,000 * 18명 * 12월 = | 25,920 |
| | | | | **(2210-2212-110-101-05) 명절휴가비** | | |
| | | | | 일반직원(계약직 제외) | 봉급총액 3,115,035,000 * 1.2/12 = | 311,504 |
| | | | | **(2210-2212-110-101-06) 가계지원비** | | |
| | | | | 일반직원(계약직 제외) | 봉급총액 3,115,035,000 * 2/12 = | 519,173 |
| | | | | **(2210-2212-110-101-07) 연가보상비** | | |
| | | | | 일반직원 | 봉급총액 3,115,035,000 * 10/360 = | 86,529 |
| | | | | 계약직 | 137,469,000 * 66% * 10/360 = | 2,521 |

(단위:천원)

| 성과계획 및 성과단위사업 | 예 산 액 | 전 년 도 | 비교 증감액 | 예 산 과 목 및 내 역 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **(2210-2212-110-101-08) 기타직보수** | |
| | | | | 계약직 (=142,339) | |
| | | | | · 연봉 (=141,619) | |
| | | | | – 3호(연구원장) | |
| | | | | (74,210,000 + 74,210,000 * 66% * 3%) * 1명 = | 75,680 |
| | | | | – 4호(축산물위생검사소장) | |
| | | | | (64,658,000 + 64,658,000 * 66% * 3%) * 1명 = | 65,939 |
| | | | | · 가족수당 (=720) | |
| | | | | – 배우자 30,000 * 2명 * 12월 = | 720 |
| | | | | **(2210-2212-120-201-01) 일반운영비** | |
| | | | | · 폐수위탁처리수수료 (=19,460) | |
| | | | | – 보건환경연구원 70,000 * 20톤 * 12월 = | 16,800 |
| | | | | – 농산물검사소 70,000 * 1톤 * 12월 * 2개소 = | 1,680 |
| | | | | – 축산물위생검사소 70,000 * 2톤 * 7월 = | 980 |
| | | | | · 감염성폐기물처리수수료 (=7,200) | |
| | | | | – 보건환경연구원 2,000 * 210Kg * 12월 = | 5,040 |
| | | | | – 축산물위생검사소 2,000 * 90Kg * 12월 = | 2,160 |
| | | | | · 저수탱크청소 (=1,200) | |
| | | | | – 보건환경연구원 400,000 * 2회 = | 800 |
| | | | | – 축산물위생검사소 200,000 * 2회 = | 400 |
| | | | | · 오물처리대행수수료 (=8,184) | |
| | | | | – 보건환경연구원 550,000 * 12월 = | 6,600 |
| | | | | – 농산물검사소 32,000 * 12월 * 1개소 = | 384 |
| | | | | – 축산물위생검사소 100,000 * 12월 = | 1,200 |
| | | | | · 오수정화조 청소 (=995) | |
| | | | | – 보건환경연구원 16,800 + (60.71 - 0.75)$m^3$ * 12,200 = | 749 |
| | | | | – 축산물위생검사소 16,800 + (19.5 - 0.75)$m^3$ * 12,200 = | 246 |
| | | | | · 청사방역비 100,000 * 2회 = | 200 |

(단위:천원)

| 성과계획 및 성과단위사업 | 예 산 액 | 전 년 도 | 비교 증감액 | 예 산 과 목 및 내 역 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | · 작업환경측정 (=9,092) | | | |
| | | | | – 보건환경연구원 | 3,600,000 * 2회 | = | 7,200 |
| | | | | – 축산물위생검사소 | 946,000 * 2회 | = | 1,892 |
| | | | | · 특수건강진단 (=11,941) | | | |
| | | | | – 보건환경연구원 | 91,150 * 131명 * 1회 | = | 11,941 |
| | | | | · 소방시설 위탁 점검관리 | | = | 2,000 |
| | | | | · 열관리 검사기기 교육비 | 20,000 * 1회 | = | 20 |
| | | | | · 축산물위생검사소 정밀안전진단 (=1,000) | | | |
| | | | | – 축산물위생검사소 | | = | 1,000 |
| | | | | · 부서운영기본수용비 (=20,710) | | | |
| | | | | – 보건환경연구원 | | = | 17,710 |
| | | | | – 축산물위생검사소 | | = | 3,000 |
| | | | | · 보건환경연구원 공공요금 (=73,759) | | | |
| | | | | – 전기요금 | 5,000,000 * 12월 | = | 60,000 |
| | | | | – 상수도료 | 240,000 * 12월 | = | 2,880 |
| | | | | – 하수도료 | 2,880,000 * 40% | = | 1,152 |
| | | | | – 전화요금 | 700,000 * 12월 | = | 8,400 |
| | | | | – 우편요금 | | = | 1,327 |
| | | | | · 농산물검사소 공공요금 (=40,488) | | | |
| | | | | – 전기요금 | 1,428,000 * 12월 * 2개소 | = | 34,272 |
| | | | | – 상수도료 | 110,000 * 12월 * 2개소 | = | 2,640 |
| | | | | – 하수도료 | 2,640,000 * 40% | = | 1,056 |
| | | | | – 전화요금 | 35,000 * 3대 * 12월 * 2개소 | = | 2,520 |
| | | | | · 축산물위생검사소 공공요금 (=16,868) | | | |
| | | | | – 전기요금 | 1,100,000 * 12월 | = | 13,200 |
| | | | | – 상수도료 | 60,000 * 12월 | = | 720 |
| | | | | – 하수도료 | 720,000 * 40% | = | 288 |
| | | | | – 전화요금 | 200,000 * 12월 | = | 2,400 |

(단위:천원)

| 성과계획 및 성과단위사업 | 예 산 액 | 전 년 도 | 비교 증감액 | 예 산 과 목 및 내 역 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – 우편요금 | | = | 260 |
| | | | | · 생물안전실험실 공공요금 (=6,480) | | | |
| | | | | – 전기요금 | 520,000 * 12월 | = | 6,240 |
| | | | | – 전화요금 | 20,000 * 12월 | = | 240 |
| | | | | · T.M.S 관리운영 (=78,942) | | | |
| | | | | – 전용회선사용료 및 설치비 | 65,000 * 40회선 * 12월 | = | 31,200 |
| | | | | – 전화요금(오존경보발령용) | 100,000 * 1회선 * 12월 | = | 1,200 |
| | | | | – 대기오염 수준표시 전광판 전기요금 | | | |
| | | | | | 75,000 * 3개소 * 12월 | = | 2,700 |
| | | | | – 대기오염측정소 전기요금 | 170,000 * 19개소 * 12월 | = | 38,760 |
| | | | | – 홈페이지 운영 전용회선 사용료 | | | |
| | | | | | 423,500 * 1회선 * 12월 | = | 5,082 |
| | | | | · 자동차세 (=1,233) | | | |
| | | | | – 승용차 | 360,000 * 1대 | = | 360 |
| | | | | – 소형화물 | 28,500 * 4대 | = | 114 |
| | | | | – 소형승합 | 65,000 * 2대 | = | 130 |
| | | | | – 대형특수 | 157,500 * 1대 | = | 158 |
| | | | | – 지프(6인승) | 62,000 * 1대 | = | 62 |
| | | | | – 지프(9인승) | 350,000 * 1대 | = | 350 |
| | | | | – 소독방역차량 | 59,000 * 1대 | = | 59 |
| | | | | · 자동차보험료 (=3,245) | | | |
| | | | | – 승용차 | 120,000 * 1대 | = | 120 |
| | | | | – 소형화물 | 285,000 * 4대 | = | 1,140 |
| | | | | – 소형승합 | 280,000 * 2대 | = | 560 |
| | | | | – 대형특수 | 760,000 * 1대 | = | 760 |
| | | | | – 지프(6인승) | 150,000 * 1대 | = | 150 |
| | | | | – 지프(9인승) | 195,000 * 1대 | = | 195 |
| | | | | – 소독방역차량 | 320,000 * 1대 | = | 320 |

(단위:천원)

| 성과계획 및 성과단위사업 | 예 산 액 | 전 년 도 | 비교 증감액 | 예 산 과 목 및 내 역 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | · 대기오염측정차량 측정장비 보험료 | 300,000 * 1세트 = | | 300 |
| | | | | · 회계직원 재정보험료 | 3,000 * 22명 = | | 66 |
| | | | | · 환경개선부담금 (=1,700) | | | |
| | | | | – 시설환경개선부담금 (=906) | | | |
| | | | | 대기부담금(보건환경연구원) | | = | 45 |
| | | | | 대기부담금(축산물위생검사소) | | = | 94 |
| | | | | 수질부담금(보건환경연구원) | | = | 604 |
| | | | | 수질부담금(축산물위생검사소) | | = | 163 |
| | | | | – 자동차 환경개선부담금 (=794) | | | |
| | | | | 소형승합 | 83,000 * 2대 = | | 166 |
| | | | | 소형화물 | 84,500 * 4대 = | | 338 |
| | | | | 지프(6인승) | 90,000 * 1대 = | | 90 |
| | | | | 지프(9인승) | 90,000 * 1대 = | | 90 |
| | | | | 소독방역차량 | 110,000 * 1대 = | | 110 |
| | | | | · 유선방송사용료(연구원) | 6,600 * 2대 * 12월 = | | 159 |
| | | | | · 유선방송사용료(축산물) | 6,600 * 12월 = | | 80 |
| | | | | · 교통유발부담금 | | = | 741 |
| | | | | · 전기안전관리대행수수료 | 500,000 * 12월 = | | 6,000 |
| | | | | · 소방안전 협회비(방화관리자) | 48,000 * 1회 = | | 48 |
| | | | | · 일 · 숙직비 (=33,075) | | | |
| | | | | – 보건환경연구원 (=20,895) | | | |
| | | | | 일직 | 35,000 * 2명 * 116일 = | | 8,120 |
| | | | | 숙직 | 35,000 * 1명 * 365일 = | | 12,775 |
| | | | | – 농산물검사소 (=8,120) | | | |
| | | | | 일직 | 35,000 * 1명 * 116일 * 2개소 = | | 8,120 |
| | | | | – 축산물위생검사소 (=4,060) | | | |
| | | | | 일직 | 35,000 * 1명 * 116일 = | | 4,060 |
| | | | | · 피복비 (=2,221) | | | |

(단위:천원)

| 성과계획 및 성과단위사업 | 예 산 액 | 전 년 도 | 비교 증감액 | 예 산 과 목 및 내 역 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - 보건환경연구원 (=1,650) | | | |
| | | | | 위생복 | 15,000 * 15명 | = | 225 |
| | | | | 위생복(하계) | 15,000 * 15명 | = | 225 |
| | | | | 작업복 | 40,000 * 20명 | = | 800 |
| | | | | 민원복 | 100,000 * 2명 | = | 200 |
| | | | | 민원복(하계) | 100,000 * 2명 | = | 200 |
| | | | | - 축산물위생검사소 (=571) | | | |
| | | | | 위생복 | 15,000 * 5명 | = | 75 |
| | | | | 작업복 | 40,000 * 5명 | = | 200 |
| | | | | 방한복 | 74,000 * 4명 | = | 296 |
| | | | | · 부서 기본업무수행 급량비 (=21,200) | | | |
| | | | | - 보건환경연구원 | | = | 19,200 |
| | | | | - 축산물위생검사소 | | = | 2,000 |
| | | | | · 실험실 도시가스 (=960) | | | |
| | | | | - 유지비 | 80,000 * 12월 | = | 960 |
| | | | | · 경유증기보일러 (=4,321) | | | |
| | | | | - 연료비 | 13,160 * 8시간 * 75일 * 0.5톤 | = | 3,948 |
| | | | | - 유지비 | 372,623 * 1대 | = | 373 |
| | | | | · 건물 유지관리 (=8,206) | | | |
| | | | | - 보건환경연구원 | 2,000 * 2,762㎡ | = | 5,524 |
| | | | | - 축산물위생검사소 | (2,000 * 982㎡) + (2,000 * 359㎡) | = | 2,682 |
| | | | | · 행정통신장비 유지관리 (=2,359) | | | |
| | | | | - 전화교환장치 | 16,300,000 * 4% | = | 652 |
| | | | | - 전화기 | 1,500 * 93대 | = | 140 |
| | | | | - 행정방송장치 | 290,000 * 1식 | = | 290 |
| | | | | - 모사전송기 | 101,000 * 2대 | = | 202 |
| | | | | - 구내전화선로(연구원) | 575,000 * 1식 | = | 575 |
| | | | | - 구내전화선로(축산물) | 500,000 * 1식 | = | 500 |

(단위:천원)

| 성과계획 및 성과단위사업 | 예 산 액 | 전 년 도 | 비교 증감액 | 예 산 과 목 및 내 역 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | · 기타시설장비 유지관리 (=5,850) | | |
| | | | | – 동력장치(변압기,모타,발전기 등) | 3,500,000 * 1식 = | 3,500 |
| | | | | – 냉 · 난방기 | 2,000,000 * 1식 = | 2,000 |
| | | | | – 지하수 시설관리 | 350,000 * 1개소 = | 350 |
| | | | | · 승용차 | 2,649,000 * 1대 * 70% = | 1,855 |
| | | | | · 소형승합차 | 2,704,000 * 2대 * 70% = | 3,786 |
| | | | | · 소형화물차 | 2,929,000 * 4대 * 70% = | 8,202 |
| | | | | · 지프(승용) | 3,000,000 * 1대 * 70% = | 2,100 |
| | | | | · 지프(승합) | 3,000,000 * 1대 * 70% = | 2,100 |
| | | | | · 소독방역차량 | 2,398,000 * 1대 * 70% = | 1,679 |
| | | | | · 대기환경측정차량 | 6,503,000 * 1대 * 70% = | 4,553 |
| | | | | **(2210-2212-120-202-01) 국내여비** | | |
| | | | | 직원관내여비 | 100,000 * 125명 * 12월 = | 150,000 |
| | | | | **(2210-2212-120-202-02) 월액여비** | | |
| | | | | 대기오염도측정 상시출장자 | 150,000 * 4명 * 12월 = | 7,200 |
| | | | | **(2210-2212-120-203-01) 기관운영업무추진비** | | |
| | | | | 원장(3급) | = | 6,000 |
| | | | | 부장(4급) | = | 3,000 |
| | | | | 축산물위생검사소장(4급) | = | 3,000 |
| | | | | **(2210-2212-120-203-02) 정원가산업무추진비** | | |
| | | | | 정원가산업무추진비 (=4,930) | | |
| | | | | · 100명까지 | 40,000 * 100명 = | 4,000 |
| | | | | · 101명 400명까지 | 30,000 * 31명 = | 930 |
| | | | | **(2210-2212-120-203-04) 부서운영업무추진비** | | |
| | | | | 총무과 | 350,000 * 12월 = | 4,200 |
| | | | | 연구부 | (350,000 + 5,000 * 59명) * 12월 = | 7,740 |
| | | | | 축산물위생검사소 | 350,000 * 12월 = | 4,200 |
| | | | | **(2210-2212-120-204-01) 직책급 업무추진비** | | |

(단위:천원)

| 성과계획 및 성과단위사업 | 예 산 액 | 전 년 도 | 비교 증감액 | 예 산 과 목 및 내 역 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 원장(3급) | 650,000 * 1명 * 12월 = | 7,800 |
| | | | | 소장 · 부장(4급) | 350,000 * 2명 * 12월 = | 8,400 |
| | | | | 실장 · 과장(5급) | 100,000 * 3명 * 12월 = | 3,600 |
| | | | | **(2210-2212-120-204-02) 직급보조비** | | |
| | | | | 계약직(3호) | 500,000 * 1명 * 12월 = | 6,000 |
| | | | | 계약직(4호) | 400,000 * 1명 * 12월 = | 4,800 |
| | | | | 연구관(4급상당) | 400,000 * 1명 * 12월 = | 4,800 |
| | | | | 5급 | 250,000 * 2명 * 12월 = | 6,000 |
| | | | | 6급 | 155,000 * 8명 * 12월 = | 14,880 |
| | | | | 7급 | 140,000 * 12명 * 12월 = | 20,160 |
| | | | | 8급 · 9급 | 105,000 * 12명 * 12월 = | 15,120 |
| | | | | 10급 | 95,000 * 6명 * 12월 = | 6,840 |
| | | | | 연구관 | 250,000 * 10명 * 12월 = | 30,000 |
| | | | | 연구사 | 155,000 * 78명 * 12월 = | 145,080 |
| | | | | **(2210-2212-120-204-03) 특정업무수행활동비** | | |
| | | | | 대민활동비 | 50,000 * 128명 * 12월 = | 76,800 |
| | | | | **(2210-2212-120-301-09) 공익근무요원보상금** | | |
| | | | | 봉급 | 65,000 * 6명 * 12월 = | 4,680 |
| | | | | 중식비 | 88,000 * 6명 * 12월 = | 6,336 |
| | | | | 교통비 | 44,000 * 6명 * 12월 = | 3,168 |
| | | | | 피복비 | 156,000 * 1회 * 6명 = | 936 |
| | | | | **(2210-2212-120-307-07) 연금지급금** | | |
| | | | | 사망조위금 | = | 15,000 |
| | | | | **(2210-2212-220-307-05) 민간위탁금** | | |
| | | | | 무인당직시설 관리위탁 (=5,583) | | |
| | | | | · 보건환경연구원 및 축산물검사소 | | |
| | | | | | (113,200 + 132,000) * 12월 = | 2,943 |
| | | | | · 농산물검사소 | 110,000 * 12월 * 2개소 = | 2,640 |

(단위:천원)

| 성과계획 및 성과단위사업 | 예 산 액 | 전 년 도 | 비교 증감액 | 예 산 과 목 및 내 역 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **(2210-2212-220-405-01) 자산및물품취득비** | | |
| | | | | 보건환경연구원 물품구입 (=2,035) | | |
| | | | | · 책상 | 131,000 * 5개 = | 655 |
| | | | | · 실무자용 의자 | 138,000 * 10개 = | 1,380 |
| | | | | 축산물위생검사소 사무기기 구입 (=5,000) | | |
| | | | | · 레이저프린터기 | 1,000,000 * 1대 = | 1,000 |
| | | | | · 디지털카메라 | 1,000,000 * 1대 = | 1,000 |
| | | | | · 냉방기 | 1,000,000 * 3대 = | 3,000 |
| | | | | 개인용컴퓨터 구입 | 1,400,000 * 10대 = | 14,000 |