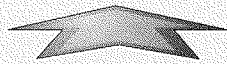


보건환경연구원

실국 전략목표

인간과 자연의 조화로운 삶



도민 보건 및 환경보전 활성화

(단위 : 개수, 백만원)

부 서 명	성 과 계 획				예 산 액		
	전략목표	성과목표 (정책사업)	성과지표	세부사업	'12예산액	기정예산	증 감
보건환경연구원 (지원포함)	1	2	11	26	7,141	7,145	△4

부서: 보건환경연구원
정책: 도시의 건강증진(보건/보건의료)
단위: 청사 경영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건환경연구원	7,140,635	7,144,992	△4,357
국	473,387	473,387	0
광	40,674	40,674	0
기	130,588	130,588	0
도	6,495,986	6,500,343	△4,357
도시의 건강증진(보건/보건의료)	1,864,296	1,854,296	10,000
국	303,387	303,387	0
광	40,674	40,674	0
기	130,588	130,588	0
도	1,389,647	1,379,647	10,000
청사 경영관리	604,720	594,720	10,000
청사 운영 관리	567,240	557,240	10,000
201 일반운영비	286,061	276,061	10,000
01 사무관리비	167,334	157,334	10,000
◎청사 관리유지	40,534	30,534	10,000
○본원	25,000	15,000	10,000
지역환경 보존(환경보호/환경보호일반)	1,057,674	1,024,274	33,400
국	170,000	170,000	0
도	887,674	854,274	33,400
수질보전 강화	385,510	352,110	33,400
국	60,000	60,000	0
도	325,510	292,110	33,400
하천수 수질측정망 운영	86,740	60,340	26,400
405 자산취득비	26,400	0	26,400
01 자산및물품취득비	26,400	0	26,400
◎시료보관 냉장고	26,400	0	26,400
먹는물의 안전성 검사	178,770	171,770	7,000
405 자산취득비	77,000	70,000	7,000
01 자산및물품취득비	77,000	70,000	7,000
◎장비 실험대 및 부스	7,000	0	7,000
행정운영경비(보건환경연구원)(기타/기타)	4,212,431	4,260,188	△47,757
인력운영비	4,004,296	4,060,053	△55,757
공무원 인건비 지원	3,955,826	4,011,583	△55,757
101 인건비	3,803,246	3,859,003	△55,757
01 보수	3,803,246	3,847,046	△43,800
◎기본급	2,850,717	2,894,517	△43,800
○봉급	2,628,061	2,671,861	△43,800
-연구사	1,620,000	1,663,800	△43,800
02 기타직보수	0	11,957	△11,957
◎급여	0	6,795	△6,795
◎정액급식비	0	780	△780

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎교통보조비	0	780	△780
			◎직급보조비	0	930	△930
			◎연구업무 · 위험 수당	0	780	△780
			◎시간외근무수당	0	1,212	△1,212
			◎법정부담금(4대 보험료)	0	680	△680
			기본경비	208,135	200,135	8,000
			부서운영 기본경비	183,935	175,935	8,000
			405 자산취득비	31,300	23,300	8,000
			01 자산및물품취득비	31,300	23,300	8,000
			◎사무실 TV설치(신규)	8,000	0	8,000