

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【보건환경연구원】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 국민의 건강증진	2,646,626,000	2,586,837,235	공중보건 위기대응 감염병 발생감시 추진율	$\frac{\text{((감염병의 실행실적 감시 사업별 추진율의 합)/N(감시사업 개수))}}{\text{※ 사업 추진율 = (감시사업 추진 실적/감시사업 연간목표)X100}}$	100	110.2	110%
			식품 등의 기준규격 및 방사능 안전성 검사 추진율	$(\text{식품 등의 기준규격 및 방사능 안전성 검사실적/연간 검사목표})\times 100$	100	120.0	120%
○ 지역환경 보존	1,158,685,000	1,138,441,740	공공수역 수질보전을 위한 신속·정확한 모니터링	$\frac{\text{수질측정망 운영 실적(공공수역 제외) + 수질조사 실적(1+2+3)/2}}{\text{공공수역 운영 실적(공공수역 제외) + 수질조사 실적(1+2+3)/2}}$ ※ 1. 수질측정망 운영 실적(공공수역 제외) : 수질측정망 운영 실적(공공수역 제외) / 수질측정망 운영 실적(공공수역 제외) X 100 ※ 2. 수질조사 실적(공공수역 제외) : 수질조사 실적(공공수역 제외) / 수질조사 실적(공공수역 제외) X 100	100%	100	100%
			토양 및 폐기물 분야의 신뢰성 높은 환경서비스 제공	$\frac{\text{환경서비스 목표 달성률(①+②+③) / 3 X 0.75 + ④ X 0.25}}{\text{①) 토양 오염조사 실적조사 달성률(토양오염도량조사 실적조사 달성률(토양 및 폐기물 분야 분석결과 토양서비스 제공 목표달성률(토양오염도량 및 폐기물 분야 AOC만족도달성률))}}$	100%	104.4%	104%

- 사업별조서

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
보건환경연구원	10,562,689,000				10,562,689,000	10,149,457,925	180,000,000	180,000,000			2,984,330	230,246,745	28,044,690	23,032,000		179,170,055	
도민의 건강증진	2,728,886,000				2,728,886,000	2,667,525,635	30,000,000	30,000,000			2,014,830	29,345,535	2,341,510	3,802,000		23,202,025	
효율적 지원 행정 제고	452,480,000				452,480,000	438,800,968						13,679,032		2,302,000		11,377,032	
직원 복리 및 청사운영 관리	350,262,000				350,262,000	344,975,498						5,286,502		800,000		4,486,502	
보건 및 환경분야 국제학술 교류	30,930,000				30,930,000	26,286,470						4,643,530		1,502,000		3,141,530	
정보화시스템 운영	40,028,000				40,028,000	37,750,000						2,278,000				2,278,000	
연구실안전 개선	31,260,000				31,260,000	29,789,000						1,471,000				1,471,000	
질병조사 및 연구	846,241,000				846,241,000	844,597,220					653,350	990,430	980,020			10,410	
감염병 원인진단 및 예측조사	123,141,000				123,141,000	123,130,860						10,140				10,140	
병원성 미생물 확인진단	63,000,000				63,000,000	62,999,730						270				270	
표본감시 운영경비(국고)	20,000,000				20,000,000	20,000,000											
인플루엔자 등 진단재료비 지원(국고)	97,322,000				97,322,000	97,322,000											

\* 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【보건환경연구원】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
생물테러대응 실험실 네트워크 운영 지원(국고)	27,000,000				27,000,000	27,000,000											
급성호흡기감염증 감시망 운영(국고)	31,220,000				31,220,000	31,220,000											
지역거점진단센터 운영비 지원(국고)	329,558,000				329,558,000	327,924,630				653,350	980,020	980,020					
지역거점진단센터 진단장비 등 지원(국고)	125,000,000				125,000,000	125,000,000											
열성질환 다발생지역의 병원체 감염률 및 주민 항체검사	30,000,000				30,000,000	30,000,000											
감염병진단 및 역학 연구	391,789,000				391,789,000	389,739,120					2,049,880		1,000,000		1,049,880		
급성 감염병 진단 및 역학조사	90,700,000				90,700,000	90,099,610					600,390		600,000		390		
수인성,식품매개 감염병 감시망 운영(국고)	23,300,000				23,300,000	23,300,000											
에이즈 및 성병 실험실 진단(국고)	31,700,000				31,700,000	31,700,000											
노로바이러스 대응 국가 실험실 감시망 운영(국고)	28,588,000				28,588,000	28,588,000											
결핵 인터페론감마 검사(국고)	61,515,000				61,515,000	61,515,000											
항생제 내성균 조사연구(국고)	44,986,000				44,986,000	44,986,000											
동계올림픽현장 감시지원단 운영	90,000,000				90,000,000	88,651,110					1,348,890		300,000		1,048,890		
도내 지하수 중 A형간염바이러스 오염실태조사	21,000,000				21,000,000	20,899,400					100,600		100,000		600		
식품등 안전성 검사	225,194,000				225,194,000	221,769,030				1,361,480	2,063,490	1,361,490			702,000		
식품안전성 및 방사능 검사	67,514,000				67,514,000	66,812,000					702,000				702,000		
식의약품안전성 검사 장비확충(국고)	140,000,000				140,000,000	137,277,030				1,361,480	1,361,490	1,361,490					
건강기능식품 관리(국고)	17,680,000				17,680,000	17,680,000											
미생물 안전성 조사	202,760,000				202,760,000	200,260,000					2,500,000		500,000		2,000,000		
미생물 확인 진단 및 규격 기준검사	96,500,000				96,500,000	94,000,000					2,500,000		500,000		2,000,000		

【일반회계】 【보건환경연구원】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=④+⑤ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
식중독균 검사 지원(재료비, 인건비)(국고)	63,157,000				63,157,000	63,157,000											
유해물질 안전관리(국고)	26,111,000				26,111,000	26,111,000											
노로바이러스 검사 지원(재료비)(국고)	16,992,000				16,992,000	16,992,000											
의약품등 안전성 검사	201,323,000				201,323,000	197,780,357						3,542,643				3,542,643	
의약품 안전성 검사	93,863,000				93,863,000	93,861,930						1,070				1,070	
분석장비 정확도 유지 검교정	107,460,000				107,460,000	103,918,427						3,541,573				3,541,573	
동해안 식품 및 수질 안전 확보	409,099,000				409,099,000	374,578,940	30,000,000	30,000,000				4,520,060				4,520,060	
청사 운영 관리	149,330,000				149,330,000	119,169,980	30,000,000	30,000,000				160,020				160,020	
식품등 안전성 검사	69,131,000				69,131,000	66,271,000						2,860,000				2,860,000	
먹는물등 안전성 검사	171,748,000				171,748,000	170,248,050						1,499,950				1,499,950	
동계올림픽 식수전용먹는물 안전성 확보를 위한 수질 모니터링	18,890,000				18,890,000	18,889,910						90				90	
지역환경 보존	1,308,685,000				1,308,685,000	1,138,441,740	150,000,000	150,000,000			969,500	19,273,760	662,530	4,300,000		14,311,230	
하천 및 호소수 수질 보전	169,000,000				169,000,000	166,989,400					307,000	1,703,600		1,700,000		3,600	
하천 및 호소수 수계 관리	31,000,000				31,000,000	29,496,400						1,503,600		1,500,000		3,600	
환경분야 시험검사의 국제적 적합성 기반구축사업(경상)(국고)	134,000,000				134,000,000	133,693,000					307,000						
양구 해안 만대지구 흙탕물 정밀조사(추가분)	4,000,000				4,000,000	3,800,000						200,000		200,000			
먹는물 안전성 관리	79,816,000				79,816,000	79,589,310						226,690				226,690	
먹는물 안전성 검사 및 기술 지원	79,816,000				79,816,000	79,589,310						226,690				226,690	
대기보전 강화	28,378,000				28,378,000	26,578,000						1,800,000		1,800,000			
대기배출 및 악취검사	28,378,000				28,378,000	26,578,000						1,800,000		1,800,000			

【일반회계】 【보건환경연구원】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
대기질 평가 관리	701,500,000				701,500,000	536,153,280	150,000,000	150,000,000			662,500	14,684,220	662,530	800,000		13,221,690	
대기오염 측정망 구축운영	228,000,000				228,000,000	215,166,640						12,833,360				12,833,360	
실내공기질 검사	23,500,000				23,500,000	22,311,670						1,188,330		800,000		388,330	
대기오염 측정망 구축운영(국고)	300,000,000				300,000,000	298,674,970				662,500		662,530	662,530				
미세먼지 발생요인 분석 연구용역	150,000,000				150,000,000		150,000,000	150,000,000									
생태환경 개선	43,325,000				43,325,000	43,324,750						250				250	
환경미생물 검사	28,525,000				28,525,000	28,524,750						250				250	
생태 독성 및 수생태 건강성 조사	14,800,000				14,800,000	14,800,000											
토양 및 폐기물 관리	20,179,000				20,179,000	20,175,940						3,060				3,060	
토양 및 폐기물 오염도 검사	20,179,000				20,179,000	20,175,940						3,060				3,060	
폐수 및 하수 오염도 관리	208,640,000				208,640,000	207,784,060						855,940				855,940	
폐수 및 하수 오염도 검사	208,640,000				208,640,000	207,784,060						855,940				855,940	
환경위해인자 관리	57,847,000				57,847,000	57,847,000											
어린이 활동 공간 환경 안전성 평가	45,365,000				45,365,000	45,365,000											
생활환경위해인자 조사	12,482,000				12,482,000	12,482,000											
행정운영경비(보건환경연구 원)	6,514,293,000				6,514,293,000	6,332,677,020						181,615,980	25,040,650	14,930,000		141,645,330	
인력운영비	6,235,650,000				6,235,650,000	6,076,554,800						159,095,200	25,040,650			134,054,550	
공무원 인건비 지원	5,294,104,000				5,294,104,000	5,219,848,260						74,255,740				74,255,740	
공무직 인건비 지원	593,689,000				593,689,000	535,592,760						58,096,240				58,096,240	
표본감시 운영경비(국고) 지원	32,710,000				32,710,000	32,617,130						92,870	92,870				

【일반회계】 【보건환경연구원】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경등 집행사유 미발생 ⑥	지출잔액 ⑦	예비비 ⑧
		예비비사용액	전용	변경													
지역거점 진단센터 운영비(국고) 지원	64,002,000				64,002,000	61,283,860						2,718,140	2,718,140				
수인성 식품매개 감염병 감시망 운영(국고) 지원	31,052,000				31,052,000	29,590,140						1,461,860	1,461,860				
에이즈 및 성병실험실 진단(국고)지원	30,197,000				30,197,000	23,330,690						6,866,310	6,866,310				
결핵 인터페론감마 검사(국고)지원	64,820,000				64,820,000	61,143,940						3,676,060	3,676,060				
항생제 내성균 조사연구(국고) 지원	30,197,000				30,197,000	24,322,820						5,874,180	5,874,180				
식중독균 검사(재료비,인건비)(국고)지원	62,933,000				62,933,000	58,581,770						4,351,230	4,351,230				
유해물질 안전관리(국고)지원	31,946,000				31,946,000	30,243,430						1,702,570			1,702,570		
기본경비	278,643,000				278,643,000	256,122,220						22,520,780		14,930,000		7,590,780	
부서운영 기본경비	249,403,000				249,403,000	226,918,220						22,484,780		14,930,000		7,554,780	
당직실 운영	29,240,000				29,240,000	29,204,000						36,000				36,000	
재무활동(보건환경연구원)	10,825,000				10,825,000	10,813,530						11,470				11,470	
보전지출	10,825,000				10,825,000	10,813,530						11,470				11,470	
국고보조금 집행잔액 반환	10,825,000				10,825,000	10,813,530						11,470				11,470	