

세출예산내역서

회계연도 : 2008년
 예산구분 : 본예산
 부서 : 가축위생시험소 ~ 가축위생시험소
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
계		3,912,064	3,192,795	719,269	
가축위생시험소		3,912,064	3,192,795	719,269	
가축방역및축산물검사		2,039,994	1,333,314	706,680	
가축방역사업		1,109,359	684,118	425,241	
악성전염병차단및방역		127,255	182,746	△55,491	
101 인건비		56,855	0	56,855	
		22,234	0	22,234	08 기타직보수 22,234
					□공익수의사시간외수당(정액분) 5,439*15시간*4명*12월 = 3,917
					□공익수의사시간외수당(초과분) 5,439*15시간*4명*12월 = 3,917
					□특정업무비 300,000원*4명*12월 = 14,400
		34,621	0	34,621	10 기간제근로자등보수 34,621
					□기본급 38,170원*2명*260일 = 19,849
					□상여금 19,848,000원*1/3 = 6,616
					□주휴수당 38,170원*2명*52일 = 3,970
					□연차수당 38,170원*2명*15일 = 1,146
					□4대사회보험부담금 110,000원*2명*12월 = 2,640
					□기간제근로자피복비 100,000원*2명*2회 = 400
201 일반운영비		31,400	32,200	△800	
		31,400	6,200	25,200	01 사무관리비 31,400

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거		
							☐ 공익수의사현장근무작업복 150,000원*4명*2회 =	1,200	
							☐ 가축질병검사등현장근무자작업복 200,000원*12명*2회 =	4,800	
							☐ 가축질병예방교육교재등보고서유인 2,500,000원*4종 =	10,000	
							☐ 예찰협의회참석수당 100,000원*15명*4회 =	6,000	
							☐ 구제역등 특별방역비상근무자급식비 5,000원*8명*210일 =	8,400	
							☐ 공익수의사교육비 250,000원*4명*1회 =	1,000	
				202 여비	8,000	8,000	0		
					8,000	8,000	0	01 국내여비 8,000	
								☐ 악성전염병차단및방역여비 =	8,000
				207 연구개발비	29,000	29,000	0		
	29,000	29,000	0	03 시험연구비 29,000					
				☐ 축사소독및긴급방역약품구입 30,000원*500호 =	15,000				
				☐ 구제역및조류인플루엔자긴급방역재료비 2,000,000원*2회 =	4,000				
				☐ 가축질병근절사업 500원*20,000건 =	10,000				
301 일반보상금	2,000	0	2,000						
	2,000	0	2,000	10 행사실비보상금 2,000					
				☐ 가축질병예방등교육참석자급식 =	2,000				

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
	신속정확한질병진단	258,254	263,277	△5,023	
	201 일반운영비	35,000	9,000	26,000	
		35,000	9,000	26,000	01 사무관리비 35,000 □의료폐기물처리비 = 20,000 □실험장비유지비 = 15,000
	202 여비	8,000	8,000	0	
		8,000	8,000	0	01 국내여비 8,000 □신속정확한질병진단여비 = 8,000
	207 연구개발비	163,254	156,250	7,004	
		163,254	156,250	7,004	03 시험연구비 163,254 □가축질병병성감정시약구입 50,000원*500건 = 25,000 □돼지콜레라및오제스키혈청검사재료비 2,800원*22,500두 = 63,000 □양축농가지원사업 1,154원*26,000두 = 30,004 □부제병치료제제조시약구입 10,000원*1,000두 = 10,000 □만성소모성질병진단사업 50,000원*25호*8건*2회 = 20,000 □실험동물및사료구입 52,500원*10종*10회 = 5,250 □자체시험사업 5,000,000원*2편 = 10,000
	405 자산취득비	52,000	73,000	△21,000	
		50,000	71,000	△21,000	01 자산및물품취득비 50,000 □DNA추출장비 = 25,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거		
							☐ 중합효소연쇄반응기	=	15,000
							☐ 증류수제조장비	=	10,000
				2,000	2,000	0	02 도서구입비		2,000
							☐ 가축임상전문도서구입비	=	2,000
				인수공통전염병검진	83,000	238,095	△155,095		
				202 여비	8,000	8,000	0		
					8,000	8,000	0	01 국내여비	8,000
							☐ 인수공통전염병검진여비	=	8,000
				203 업무추진비	5,000	0	5,000		
					5,000	0	5,000	03 시책추진업무추진비	5,000
							☐ 시책업무추진비	=	5,000
				207 연구개발비	37,000	33,000	4,000		
					37,000	33,000	4,000	03 시험연구비	37,000
							☐ 방역용시약및기자재구입	650,000원*20종 =	13,000
							☐ 브루셀라병시료채취재료비	800원*30,000두 =	24,000
				301 일반보상금	30,000	0	30,000		
					30,000	0	30,000	12 기타보상금	30,000
							☐ 브루셀라병채혈및보정비	5,000원*6,000두 =	30,000
				405 자산취득비	3,000	0	3,000		
					3,000	0	3,000	01 자산및물품취득비	3,000
							☐ 디지털캠코드구입	=	3,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
		가축방역사업	640,850	0	640,850
		101 인건비	80,757	0	80,757
			80,757	0	80,757
					10 기간제근로자등보수 80,757
					□가축방역보조인부임 = 60,726
					[국 30,363]
					[도 30,363]
					□주휴수당 34,700원*7명*45일 = 10,931
					□4대사회보험부담금 110,000원*7명*10월 = 7,700
					□피복비 100,000원*7명*2회 = 1,400
		201 일반운영비	26,000	0	26,000
			26,000	0	26,000
					01 사무관리비 26,000
					□BSE검사실유지보수비 = 26,000
					[국 13,000]
					[도 13,000]
		206 재료비	244,093	0	244,093
			244,093	0	244,093
					01 재료비 244,093
					□검진재료비 = 151,469
					[국 121,919]
					[도 29,550]
					□혈청검사재료비 = 74,299
					[국 74,299]

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 근 거		
							□마이코플라즈마예방약	=	18,325
								[국	12,925]
								[도	5,400]
				405 자산취득비	290,000	0	290,000		
					290,000	0	290,000	01 자산및물품취득비	290,000
							□방역장비	=	290,000
								[국	145,000]
								[도	145,000]
				축산물검사	772,635	649,196	123,439		
				축산식품안전성확보	119,500	70,250	49,250		
				201 일반운영비	4,000	13,500	△9,500		
					4,000	0	4,000	01 사무관리비	4,000
							□잔류물 질방지홍보물유인등	=	4,000
				202 여비	7,000	7,000	0		
					7,000	7,000	0	01 국내여비	7,000
							□축산물안전성검사여비	=	7,000
				207 연구개발비	77,500	49,750	27,750		
					77,500	49,750	27,750	03 시험연구비	77,500
							□육류중 잔류물질검사	20,000원*2,000건 =	40,000
							□축산물가공품검사	20,000원*1,000건 =	20,000
							□식용란검사	25,000원*500건 =	12,500

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거		
							☐ 한우젓소유전자검사	25,000원*200건 =	5,000
				405 자산취득비	31,000	0	31,000		
					31,000	0	31,000	01 자산및물품취득비	31,000
							☐ 유독성약품보관장비구입	=	6,000
							☐ 유전자전처리장비	=	25,000
				축산물위생검사	215,571	147,100	68,471		
				101 인건비	17,311	0	17,311		
					17,311	0	17,311	10 기간제근로자등보수	17,311
							☐ 기간제근로자등보수		17,311
							○기본급	38,170원*1명*260일 =	9,925
							○상여금	9,924,000원*1/3 =	3,308
							○주휴수당	38,170원*1명*52일 =	1,985
							○연차수당	38,170원*1명*15일 =	573
							○4대사회보험료부담금	=	1,320
							○기간제근로자피복비	100,000원*1명*2회 =	200
				201 일반운영비	22,200	0	22,200		
					22,200	0	22,200	01 사무관리비	22,200
							☐ 축산물위생검사종사자피복비등	200,000원*13명*2회 =	5,200
							☐ 의료폐기물처리비	=	15,000
							☐ 실험폐수처리비	500,000원*4회 =	2,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
		202	여비	44,200	44,200	0		
				44,200	44,200	0	01 국내여비	44,200
							□축산물위생검사업여비	= 44,200
		207	연구개발비	98,500	60,900	37,600		
				98,500	60,900	37,600	03 시험연구비	98,500
							□시험연구비	98,500
							○유방염방제사업약품구입비	35,000원*300호 = 10,500
							○원유검사공영화사업	2,500원*600호*12월 = 18,000
							○육류미생물검사	15,000원*2,000건 = 30,000
							○도축검사재료비	5,000,000원*4개소 = 20,000
							○HACCP사후관리및식중독균검사	20,000원*500 = 10,000
							○축산물농가질병피드백사업	20,000원*500건 = 10,000
		301	일반보상금	22,360	0	22,360		
				21,360	0	21,360	09 공익근무요원보상금	21,360
							□봉급	65,000원*8명*12월 = 6,240
							□중식비	4,000원*8명*260일 = 8,320
							□교통비	2,500원*8명*260일 = 5,200
							□피복비	100,000원*8명*2회 = 1,600
				1,000	0	1,000	10 행사실비보상금	1,000
							□축산물검사관련교육참석자급식비	5,000원*50명*4회 = 1,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
		405 자산취득비	11,000	10,000	1,000		
			10,000	10,000	0	01 자산및물품취득비	10,000
						□시료보관용대형냉동고	= 10,000
			1,000	0	1,000	02 도서구입비	1,000
						□축산물관련전문도서구입	= 1,000
	축산물검사		437,564	341,000	96,564		
		101 인건비	62,064	0	62,064		
			62,064	0	62,064	10 기간제근로자등보수	62,064
						□원유검사보조인부임	= 39,120
							[국 19,560]
							[도 19,560]
						주휴수당	32,600원*4명*45일 = 5,868
						□4대사회보험부담금	= 5,049
						□원유검사보조원피복비	100,000원*4명*2회 = 800
						□내성균검사보조원인부임	= 9,780
							[국 4,890]
							[도 4,890]
						주휴수당	3,260원*1명*45일 = 147
						4대사회보험부담금	110,000원*1명*10월 = 1,100
						□내성균검사보조원피복비	100,000원*1명*2회 = 200

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거		
			201 일반운영비	45,500	0	45,500		
				45,500	0	45,500	01 사무관리비	45,500
							□일반운영비	45,500
							○축산물검사수거비	= 13,500
							[국	6,750]
							[도	6,750]
							○축산물검사장비유지비	= 32,000
							[국	16,000]
							[도	16,000]
			405 자산취득비	330,000	341,000	△11,000		
				330,000	341,000	△11,000	01 자산및물품취득비	330,000
							□축산물검사장비	= 330,000
							[국	165,000]
							[도	165,000]
청사유지관리			158,000	0	158,000			
청사개보수			158,000	0	158,000			
		401 시설비및부대비	158,000	0	158,000			
			8,000	0	8,000	02 실시설계비	8,000	
						□청사개보수설계비	= 8,000	
			150,000	0	150,000	04 시설비	150,000	
						□청사개보수	= 150,000	

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
행정운영경비(가축위생시험소)		1,872,070	1,859,481	12,589		
인력운영비		1,655,240	1,650,081	5,159		
인력운영비		1,655,240	1,522,134	133,106		
101 인건비		1,560,800	1,458,114	102,686		
		891,816	860,800	31,016	01 기본급	891,816
					□봉급	827,833
					○연봉(4급)	4,914,750원*1명*12월 = 58,977
					○5급(25호봉)	2,620,600원*1명*12월 = 31,448
					○6급(22호봉)	2,321,200원*7명*12월 = 194,981
					○7급(15호봉)	1,829,800원*9명*12월 = 197,619
					○연구관(16호봉)	2,867,600원*1명*12월 = 34,412
					○연구사(25호봉)	2,370,000원*7명*12월 = 199,080
					○기능7급(31호봉)	2,313,200원*1명*12월 = 27,759
					○기능8급(23호봉)	1,914,400원*3명*12월 = 68,919
					○처우개선	813,195,000원*1.8/100 = 14,638
					□상여금	63,983
					○정근수당	767,793,930원*1/12 = 63,983
		223,903	252,239	△28,336	02 수당	223,903
					□초과근무수당	88,352
					○정액분	8,036원*30명*15시간*12월*1.018 = 44,176
					○초과분	8,036원*30명*15시간*12월*1.018 = 44,176

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
							□가족수당 21,888 ○배우자 40,000원*30명*0.78*12월 = 11,232 ○부양가족 20,000원*30명*1.48*12월 = 10,656 □자녀학비보조수당 8,557 ○중학생 52,000원*30명*0.19*4회 = 1,186 ○고등학생 409,450원*30명*0.15*4회 = 7,371 □정근수당가산금 32,280 ○25년이상 130,000원*5명*12월 = 7,800 ○20년-25년미만 110,000원*6명*12월 = 7,920 ○15년이상-20년미만 80,000원*12명*12월 = 11,520 ○10년이상-15년미만 60,000원*7명*12월 = 5,040 □위험근무수당 17,280 ○갑종 50,000원*24명*12월 = 14,400 ○을종 40,000원*6명*12월 = 2,880 □모범공무원수당 50,000원*3명*12월 = 1,800 □대우공무원수당 53,746 ○6급(20호봉) 2,214,900원*8명*4.8/100*12월*1.018 = 10,390 ○7급(15호봉) 1,801,000원*8명*4.8/100*12월*1.018 = 8,449 ○연구사(23호봉) 2,252,700원*7명*4.8/100*12월*1.018 = 9,247

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 근 거						
								○기능7급(27호봉) 2,233,500원*2명*4.8/100*12월*1.018 =	2,620				
								○의료업무수당	70,000원*16명*12월 =	13,440			
								○연구업무수당	80,000원*9명*12월 =	8,640			
								○자동차운전및장비업무수당	40,000원*2명*12월 =	960			
								46,800	46,800	0	03 정액급식비	46,800	
								46,680	45,000	1,680	□정액급식비	130,000원*30명*12월 =	46,800
											04 교통보조비	46,680	
											□교통보조비		46,680
											○4-5급	140,000원*2명*12월 =	3,360
											○6-7급	130,000원*25명*12월 =	39,000
											○8급이하	120,000원*3명*12월 =	4,320
								76,780	79,459	△2,679	05 명절휴가비	76,780	
								127,966	132,431	△4,465	□명절휴가비	767,793,930원*1.2/12 =	76,780
											06 가계지원비	127,966	
								43,117	41,385	1,732	□가계지원비	767,793,930원*2.0/12 =	127,966
											07 연가보상비	43,117	
								103,738	0	103,738	□연가보상비	827,832,510원*15/288 =	43,117
											09 무기계약근로자보수	103,738	
											□청사및동물사관리원등	31,962	
											○기본급	38,170원*2명*260일 =	19,849

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 근 거		
							○상여금	19,848,000원*1/3 =	6,616
							○주휴수당	38,170원*2명*52일 =	3,970
							○연차수당	38,170원*2명*20일 =	1,527
							□방역및시험검사보조원		71,776
							○기본급	38,170원*4명*260일 =	39,697
							○상여금	39,696,000원*1/3 =	13,232
							○주휴수당	38,170원*4명*52일 =	7,940
							○연차수당	38,170원*4명*20일 =	3,054
							○4대사회보험	=	7,853
				203 업무추진비	13,200	0	13,200		
					3,000	0	3,000	01 기관운영업무추진비	3,000
								□기관운영업무추진비	= 3,000
					1,200	0	1,200	02 정원가산업무추진비	1,200
								□직원사기진작경비	40,000원*30명 = 1,200
					9,000	0	9,000	04 부서운영업무추진비	9,000
								□부서운영업무추진비	250,000원*3개부서*12월 = 9,000
				204 직무수행경비	81,240	64,020	17,220		
					7,200	7,200	0	01 직책급업무수행경비	7,200
								□소장	400,000원*1명*12월 = 4,800
								□과장	100,000원*2명*12월 = 2,400
					57,840	56,820	1,020	02 직급보조비	57,840

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
				16,200	0	16,200	☐ 4급	400,000원*1명*12월 = 4,800
							☐ 연구관	250,000원*2명*12월 = 6,000
							☐ 6급, 연구사	155,000원*14명*12월 = 26,040
							☐ 7급	140,000원*11명*12월 = 18,480
							☐ 8급	105,000원*2명*12월 = 2,520
							03 특정업무수행활동비	16,200
							☐ 대민활동비	50,000원*27명*12월 = 16,200
							기본경비	
							기본경비	
							201 일반운영비	
				191,830	57,600	134,230	01 사무관리비	191,830
							☐ 일반운영비	55,350
							○가축위생시험소홈페이지유지보수비	= 6,000
							○PDA유지관리비	= 10,800
							○각종대장등유인비	= 8,000
							○방역시험검사보조원피복비 100,000원*6명*2회	= 1,200
							○소프트웨어프로그램구입비	= 3,000
							○일숙직비	= 18,250
							○가축위생업무추진급식비 5,000원*27명*5일*12회	= 8,100
							☐ 공공운영비	136,480

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거		
							○전기료및전화료등	=	60,000
							○남부지원팀운영경비	=	3,000
							○사무실및실험난방비	=	30,000
							○사무용기기유지비	=	13,480
							○차량선택비 승합차등	=	30,000
				202 여비	4,000	4,000	0		
					4,000	4,000	0	01 국내여비	4,000
							□가축위생시험소운영여비	=	4,000
				405 자산취득비	21,000	50,950	△29,950		
					21,000	50,950	△29,950	01 자산및물품취득비	21,000
							□PC구입	=	11,000
							□프린트기	500,000원*2대 =	1,000
							□교육용영상장비및텔레비전구입	=	3,000
							□난로구입	=	3,000
							□정수기구입	=	3,000