

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

세출예산내역서

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
계		1,077,619	1,035,515	42,104		
가축위생시험소 북부지소		1,077,619	1,035,515	42,104		
가축방역 및 축산물검사		335,731	259,798	75,933		
가축방역 및 축산물검사		335,731	259,798	75,933		
가축방역		200,024	141,266	58,758		
101 인건비		11,118	0	11,118		
		11,118	0	11,118	08 기타직보수	11,118
					□공익수의사보수	11,118
					○초과근무수당	3,918
					- 정액분	5,439원*15시간*2명*12월 = 1,959
					- 초과분	5,439원*15시간*2명*12월 = 1,959
					○특정업무비	300,000원*2명*12월 = 7,200
201 일반운영비		31,900	44,100	△12,200		
		17,900	25,100	△7,200	01 사무관리비	17,900
					□일반수용비	12,200
					○부루세라검사증명서식등유인	20,000원*100부 = 2,000
					○PDA사용료	50,000원*2대*12월 = 1,200
					○전염병이환동물소각및가축방역연료구입	1,000원*500kg*6회 = 3,000
					○검사용가검물처리위탁비	3,000원*100kg*12회 = 3,600
					○감염성폐기물처리비	2,000원*100kg*12회 = 2,400

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
				14,000	19,000	△5,000	□위탁교육비	500
							○공익수의사교육비(신규임상실습) 250,000원*2명*1회 =	500
							□피복비	2,200
							○가축질병현장근무자작업복 200,000원*8명 =	1,600
							○공익수의사작업복 150,000원*2명*2회 =	600
							□급량비	3,000
							○가축방역업무추진급식비 =	3,000
							02 공공운영비	14,000
							□시설장비유지비	9,000
							○소각로유지관리비 =	5,000
							○시험장비관리비 =	4,000
							□차량선택비	5,000
							○차량선택비(2대) =	5,000
		202	여비	19,600	19,350	250		
				19,600	19,350	250	01 국내여비	19,600
							□부루세라병감염소채혈등추진여비 =	19,600
		203	업무추진비	1,500	1,500	0		
				1,500	1,500	0	03 시책추진업무추진비	1,500
							□가축방역업무추진 =	1,500

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
		207 연구개발비	48,250	45,700	2,550		
			48,250	45,700	2,550	03 시험연구비	48,250
						□방역용시약및기자재구입(27종)	= 10,500
						□축사소독및긴급방역약품구입	30,000원*200호 = 6,000
						□부제병치료제제조시약구입	10,000원*250두 = 2,500
						□시험동물및사료구입	50,000원*7종*5회 = 1,750
						□가축질병병성감정용시약구입	50,000원*150건 = 7,500
						□부루세라병채혈재료비	800원*20,000두 = 16,000
						□구제역및조류인플루엔자긴급방역재료비	2,000,000원*2회 = 4,000
		301 일반보상금	32,056	11,016	21,040		
			12,056	11,016	1,040	09 공익근무요원보상금	12,056
						□봉급	72,000원*4명*12월 = 3,456
						□중식비	5,000원*4명*260일 = 5,200
						□교통비	2,500원*4명*260일 = 2,600
						□피복비	200,000원*4명 = 800
			20,000	0	20,000	12 기타보상금	20,000
						□부루세라병검진채혈및보정비	5,000원*4,000두 = 20,000
		405 자산취득비	55,600	19,600	36,000		
			55,000	19,000	36,000	01 자산및물품취득비	55,000
						□가축방역기동차량	= 30,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
				600	600	0	□전기영동영상촬영장치	= 25,000
							02 도서구입비	600
							□가축임상전문도서	= 600
				축산물검사	100,541	81,937	18,604	
				101 인건비	10,241	10,987	△746	
					10,241	10,987	△746	10 기간제근로자등보수 10,241
							□축산물검사보조원	10,241
							○인부임	38,170원*2명*120일 = 9,161
							○4대보험	= 880
							○피복비	100,000원*2명 = 200
				201 일반운영비	11,900	15,100	△3,200	
					4,400	5,100	△700	01 사무관리비 4,400
							□피복비	1,400
							○축산물검사현장근무자작업복	200,000원*7명 = 1,400
							□급량비	3,000
							○축산물검사업무추진급식비	= 3,000
				7,500	10,000	△2,500	02 공공운영비	7,500
							□시설장비유지비	2,500
							○검사장비유지보수	= 2,500
							□차량선택비	5,000
							○차량선택비(2대)	= 5,000

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
				202 여비	19,100	19,350	△250	
					19,100	19,350	△250	01 국내여비 19,100
								□축산물검사업무추진여비 = 19,100
				203 업무추진비	1,500	1,500	0	
					1,500	1,500	0	03 시책추진업무추진비 1,500
								□축산물검사업무추진 = 1,500
				207 연구개발비	41,200	24,400	16,800	
					41,200	24,400	16,800	03 시험연구비 41,200
								□식육중미생물검사 8,000원*2,150건 = 17,200
								□식육중잔류물질검사 5,000원*2,300건 = 11,500
								□도축장가검물병성감정 10,000원*130건 = 1,300
								□도축검사용색소구입 30,000원*100병 = 3,000
								□도축검사재료비 2,000,000원*2개소 = 4,000
								□젖소유방염방역약품및물품구입 35,000원*120호 = 4,200
				405 자산취득비	16,600	10,600	6,000	
					16,000	10,000	6,000	01 자산및물품취득비 16,000
								□원심분리기 2,000,000원*2대 = 4,000
								□냉방기 1,500,000원*2대 = 3,000
								□실험용저온보관기기 1,500,000원*2대 = 3,000
								□인큐베이터 = 6,000
					600	600	0	02 도서구입비 600

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 근 거			
							□축산물검사관련도서	=	600	
			가축방역(보조)	35,166	36,595	△1,429				
			101 인건비	35,166	36,595	△1,429				
				35,166	36,595	△1,429	10 기간제근로자등보수	35,166		
							□가축방역보조인부임	35,166		
							○인부임	34,700원*250일*3명 =	26,025	
								[국	13,012]	
								[도	13,013]	
							○주휴수당	38,170원*3명*40일 =	4,581	
							○4대보험	=	3,960	
							○피복비	100,000원*3명*2회 =	600	
행정운영경비(가축위생시험소 북부지소)				741,888	775,717	△33,829				
		인력운영비	710,968	754,767	△43,799					
		인력운영비	710,968	754,767	△43,799					
		101 인건비	668,608	709,787	△41,179					
			379,176	394,089	△14,913	01 기본급	379,176			
						□봉급	350,008			
				○연구관(15호봉)	2,843,350원*1명*12월 =	34,121				
				○6급(17호봉)	2,182,320원*5명*12월 =	130,940				
				○7급(7호봉)	1,427,100원*5명*12월 =	85,626				
				○연구사(15호봉)	2,003,560원*2명*12월 =	48,086				

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
				96,103	118,449	△22,346	○기능7급(25호봉)	2,238,390원*1명*12월 = 26,861
							○기능9급(15호봉)	1,515,360원*1명*12월 = 18,185
							○처우개선	343,819,000원*1.8/100 = 6,189
							□상여금	29,168
							○정근수당	350,007,750원*1/12 = 29,168
							02 수당	96,103
							□초과근무수당	44,886
							○정액분	8,165원*15명*15시간*12월*1.018 = 22,443
							○초과분	8,165원*15명*15시간*12월*1.018 = 22,443
							□정액수당	51,217
							○가족수당	10,944
							- 배우자	40,000원*15명*0.78*12월 = 5,616
							- 부양가족	20,000원*15명*1.48*12월 = 5,328
							○자녀학비수당	4,279
							- 중학생	52,000원*15명*0.19*4회 = 593
							- 고등학생	409,450원*15명*0.15*4회 = 3,686
							○정근수당가산금	10,440
							- 25년이상	130,000원*1명*12월 = 1,560
							- 20년~25년미만	110,000원*1명*12월 = 1,320
							- 15년이상~20년미만	80,000원*5명*12월 = 4,800
							- 10년이상~15년미만	60,000원*3명*12월 = 2,160

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
							- 5년이상~10년미만	50,000원*1명*12월 = 600
							○위험근무수당	8,640
							- 갑종	50,000원*12명*12월 = 7,200
							- 을종	40,000원*3명*12월 = 1,440
							○대우공무원수당	5,994
							- 6급(19호봉)	2,267,500원*2명*4.8/100*12월*1.018 = 2,660
							- 7급(13호봉)	1,779,090원*1명*4.8/100*12월*1.018 = 1,044
							- 연구사(24호봉)	2,387,840원*1명*4.8/100*12월*1.018 = 1,401
							- 기능9급(15호봉)	1,515,360원*1명*4.8/100*12월*1.018 = 889
							○의료업무수당	70,000원*9명*12월 = 7,560
							○연구업무수당	80,000원*3명*12월 = 2,880
							○자동차운전및정비업무수당	40,000원*1명*12월 = 480
				23,400	24,960	△1,560	03 정액급식비	23,400
							□정액급식비	130,000원*15명*12월 = 23,400
				23,400	24,960	△1,560	04 교통보조비	23,400
							□5급	140,000원*1명*12월 = 1,680
							□6~7급	130,000원*13명*12월 = 20,280

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 근 거		
				35,001	36,378	△1,377	☐ 8급이하	120,000원*1명*12월 =	1,440
							05 명절휴가비		35,001
							☐ 명절휴가비	350,007,750원*1.2/12 =	35,001
							06 가계지원비		58,335
							☐ 가계지원비	350,007,750원*2.0/12 =	58,335
							07 연가보상비		18,230
							☐ 연가보상비	350,007,750원*15/288 =	18,230
							09 무기계약근로자보수		34,963
							☐ 청사및동물관리원		34,963
							☐ 기본급	38,170원*2명*260일 =	19,849
							☐ 상여금	19,849,000원*1/3 =	6,617
							☐ 주휴수당	38,170원*2명*52일 =	3,970
							☐ 연차수당	38,170원*2명*20일 =	1,527
							☐ 4대보험	=	2,800
							☐ 피복비	100,000원*2명 =	200
203 업무추진비				4,800	4,840	△40			
				600	640	△40	02 정원가산업무추진비		600
							☐ 직원사기진작경비	40,000원*15명 =	600
							04 부서운영업무추진비		4,200
				4,200	4,200	0	☐ 기준액(30명이하)	350,000원*12월 =	4,200

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
		204 직무수행경비	37,560	40,140	△2,580		
			1,800	1,800	0	01 직책급여업무수행경비	1,800
						□지소장	150,000원*1명*12월 = 1,800
		27,360	29,940	△2,580	02 직급보조비		27,360
					□5급	250,000원*1명*12월 =	3,000
					□6급, 연구사	155,000원*7명*12월 =	13,020
					□7급	140,000원*6명*12월 =	10,080
					□기능9급	105,000원*1명*12월 =	1,260
		8,400	8,400	0	03 특정업무수행활동비		8,400
					□대민활동비	50,000원*14명*12월 =	8,400
		기본경비	30,920	20,950	9,970		
		기본경비	30,920	20,950	9,970		
		201 일반운영비	25,120	16,600	8,520		
			20,520	13,560	6,960	01 사무관리비	20,520
					□일반수용비		20,520
					○각종서식유인	20,000원*16종*15부 =	4,800
					○기본사무용품구입	=	2,400
					○복사용지	20,000원*10박스*12월 =	2,400
					○각종토너구입	200,000원*3종*8회 =	4,800
					○사무기기수선비	200,000원*4종*6회 =	4,800
					○신문구독료	15,000원*4종*12월 =	720

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거		
					4,600	3,040	1,560	○고속도로통행카드구입	50,000원*12회 =	600
								02 공공운영비		4,600
								□부투세라증명원송부등등기료	150,000원*12월 =	1,800
								□차량보험료등	700,000원*4대 =	2,800
					405 자산취득비	5,800	4,350	1,450		
					5,800	4,350	1,450	01 자산및물품취득비		5,800
								□PC및모니터구입	1,150,000원*3대 =	3,450
								□레이저프린터기구입	500,000원*2대 =	1,000
								□책상및의자	450,000원*3세트 =	1,350