

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

세출예산내역서

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
계		1,195,958	1,699,990	△504,032		
가축위생시험소 서부지소		1,195,958	1,699,990	△504,032		
가축방역사업 및 축산물검사		349,851	786,248	△436,397		
가축방역사업		205,859	126,212	79,647		
가축방역(직접)		160,733	102,520	58,213		
101 인건비		32,641	12,904	19,737		
		11,118	0	11,118	08 기타직보수	11,118
					□공익수의사보수	11,118
					○초과근무수당	3,918
					- 시간외수당(정액분)	
					5,439원*2명*15시간*12월 =	1,959
					- 시간외수당(초과분)	
					5,439원*2명*15시간*12월 =	1,959
					○특정업무비	300,000원*2명*12월 = 7,200
		21,523	12,904	8,619	10 기간제근로자등보수	21,523
					□채혈보정인부임	16,942
					○기본급	38,170원*1명*260일 = 9,925
					○상여금	9,925,000원*1명*1/3 = 3,309
					○주휴수당	38,170원*1명*52일 = 1,985
					○연차수당	38,170원*1명*15일 = 573
					○4대사회보험부담금	= 950

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 근 거	
							○피복비	= 200
							□브루셀라등일제채혈보정인부임	38,170원*2명*60일 = 4,581
				202 여비	12,000	10,000	2,000	
					12,000	10,000	2,000	01 국내여비 12,000
							□가축방역업무추진여비	= 12,000
				203 업무추진비	1,500	1,500	0	
					1,500	1,500	0	03 시책추진업무추진비 1,500
							□가축방역등시책업무추진	= 1,500
				207 연구개발비	59,000	57,000	2,000	
					59,000	57,000	2,000	03 시험연구비 59,000
				□시약및기자재구입(혈액검진등 27종)	= 13,000			
				□축사소독및긴급방역약품구입	30,000원*200호 = 6,000			
				□부제병치료제시약구입	10,000원*500두 = 5,000			
				□전염병이완동물소각등폐기물처리비	= 10,000			
				□시험동물사료구입	20,000원*10종*10회 = 2,000			
				□가축질병병성감정정밀진단재료구입	50,000원*60건 = 3,000			
				□구제역및조류인플루엔자긴급방역재료구입	2,000,000*2회 = 4,000			
				□브루셀라병검진채혈재료구입	800원*20,000두 = 16,000			

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 근 거	
			301 일반보상금	34,392	11,016	23,376		
				13,392	11,016	2,376	09 공익근무요원보상금	13,392
							□봉급	89,000원*4명*12월 = 4,272
							□중식비	5,000원*4명*260일 = 5,200
							□교통비	3,000원*4명*260일 = 3,120
							□피복비	= 800
			21,000	0	21,000	12 기타보상금		21,000
							□브루셀라병검진채혈및보정경비지급	
							5,000원*4,200두 =	21,000
			405 자산취득비	21,200	10,100	11,100		
				20,000	8,900	11,100	01 자산및물품취득비	20,000
							□엘라이자(혈청검사기)	20,000,000원*1대 = 20,000
			1,200	1,200	0	02 도서구입비		1,200
							□가축임상전문도서구입	100,000원*12권 = 1,200
			가축방역(보조)	45,126	23,692	21,434		
			101 인건비	45,126	23,692	21,434		
				45,126	23,692	21,434	10 기간제근로자등보수	45,126
							□가축방역사업보조인부임	45,126
							○기본급	34,700원*3명*250일 = 26,025
								[국 13,013]
								[도 13,012]

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
							○상여금	26,025,000원*1/3 = 8,675
							○주휴수당	34,700원*3명*52일 = 5,414
							○연차수당	34,700원*3명*15일 = 1,562
							○4대보험부담금	= 2,850
							○피복비	= 600
				축산물검사	110,992	100,036	10,956	
				축산물검사	110,992	100,036	10,956	
				101 인건비	16,942	10,986	5,956	
					16,942	10,986	5,956	10 기간제근로자등보수 16,942
							□시험검사보조인부임	16,942
							○기본급	38,170원*1명*260일 = 9,925
							○상여금	9,925,000원*1명*1/3 = 3,309
							○주휴수당	38,170원*1명*52일 = 1,985
							○연차수당	38,170원*1명*15일 = 573
							○4대보험부담금	= 950
							○피복비	= 200
				202 여비	21,000	25,000	△4,000	
					21,000	25,000	△4,000	01 국내여비 21,000
							□축산물검사업무추진여비	= 21,000
				203 업무추진비	1,500	1,500	0	
					1,500	1,500	0	03 시책추진업무추진비 1,500

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 근 거			
							☐ 축산물검사시책업무추진	=	1,500	
			207 연구개발비	61,550	57,050	4,500				
				61,550	57,050	4,500	03 시험연구비	61,550		
							☐ 축산물검사용색소구입	30,000원*100병	=	3,000
							☐ 육류중미생물검사재료비		=	30,000
							☐ 도축검사재료비	2,000,000원*3개소	=	6,000
							☐ 육류중잔류물질검사재료비	5,000원*2,500건	=	12,500
							☐ 도축장가검물병성감정재료비	10,000원*200건	=	2,000
							☐ 젖소유방염방역약품비	35,000원*230호	=	8,050
			405 자산취득비	10,000	5,500	4,500				
				10,000	5,500	4,500	01 자산및물품취득비	10,000		
							☐ 고압증기멸균기	10,000,000원*1대	=	10,000
청사운영				33,000	560,000	△527,000				
		청사유지보수및근무환경개선		33,000	560,000	△527,000				
		201 일반운영비	10,000	10,000	0					
				10,000	10,000	0	02 공공운영비	10,000		
						☐ 사무실및동물사난방비	=	5,000		
						☐ 소각로유지관리비	=	5,000		
		405 자산취득비	23,000	0	23,000					
			23,000	0	23,000	01 자산및물품취득비	23,000			
				☐ 체력단련실헬스기구	=	15,000				

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
							□냉난방기(체력단련실, 구내식당) 2,000,000원*2대 =	4,000
							□관리사냉방기구입 400,000원*8대 =	3,200
							□부검실및암실냉방기구입 400,000원*2대 =	800
			행정운영경비(가축위생시험소 서부지소)	846,107	913,742	△67,635		
			인력운영비	741,854	791,207	△49,353		
			인력운영비	741,854	791,207	△49,353		
			101 인건비	704,714	752,387	△47,673		
				395,792	410,660	△14,868	01 기본급	395,792
							□봉급	365,153
							○6급(20호봉) 2,250,300원*5명*12월 =	135,018
							○7급(10호봉) 1,576,600원*5명*12월 =	94,596
							○연구관(27호봉) 3,756,100원*1명*12월 =	45,074
							○연구사(14호봉) 1,901,700원*2명*12월 =	45,641
							○기능8급(14호봉) 1,598,600원*2명*12월 =	38,367
							○처우개선 358,696,000원*1.8/100 =	6,457
							□상여금	30,639
							○정근수당 367,664,000원*1/12 =	30,639
				111,454	139,879	△28,425	02 수당	111,454
							□시간외근무수당	44,886
							○정액분 8,165원*15명*15시간*12월*1.018 =	22,443
							○초과분 8,165원*15명*15시간*12월*1.018 =	22,443

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
							□정액수당 66,568
							○가족수당 10,944
							- 배우자 40,000원*15명*0.78*12월 = 5,616
							- 부양가족 20,000원*15명*1.48*12월 = 5,328
							○자녀학비보조수당 4,279
							- 중학생 52,000원*15명*0.19*4회 = 593
							- 고등학생 409,450원*15명*0.15*4회 = 3,686
							○정근수당가산금 16,080
							- 25년이상 130,000원*2명*12월 = 3,120
							- 20년이상~25년미만 110,000원*3명*12월 = 3,960
							- 15년이상~20년미만 80,000원*6명*12월 = 5,760
							- 10년이상~15년미만 60,000원*2명*12월 = 1,440
							- 5년이상~10년미만 50,000원*3명*12월 = 1,800
							○육아휴직수당 500,000원*1명*12월 = 6,000
							○위험근무수당 8,640
							- 갑종 50,000원*12명*12월 = 7,200
							- 을종 40,000원*3명*12월 = 1,440
							○대우공무원수당 8,145
							- 6급(20호봉) 2,250,300원*3명*4.8/100*12월*1.018 = 3,959
							- 7급(12호봉) 1,685,300원*3명*4.8/100*12월*1.018 = 2,965

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
							- 연구사	2,081,700원*1명*4.8/100*12월*1.018 = 1,221
							○의료업무수당	70,000원*12명*12월 = 10,080
							○연구업무수당	80,000원*2명*12월 = 1,920
							○자동차운전및정비업무수당	40,000원*1명*12월 = 480
				23,400	24,960	△1,560	03 정액급식비	23,400
							□정액급식비	130,000원*15명*12월 = 23,400
				23,280	24,840	△1,560	04 교통보조비	23,280
							□5급	140,000원*1명*12월 = 1,680
							□6~7급	130,000원*12명*12월 = 18,720
							□8급이하	120,000원*2명*12월 = 2,880
				36,516	37,907	△1,391	05 명절휴가비	36,516
							□명절휴가비	365,153,000원*1.2/12 = 36,516
				60,859	63,179	△2,320	06 가계지원비	60,859
							□가계지원비	365,153,000원*2.0/12 = 60,859
				19,150	19,744	△594	07 연가보상비	19,150
							□연가보상비	367,664,000원*15/288 = 19,150
				34,263	31,218	3,045	09 무기계약근로자보수	34,263
							□청사및동물사관리원	34,263
							○기본급	38,170원*2명*260일 = 19,849
							○상여금	19,849,000원*1/3 = 6,617
							○주휴수당	38,170원*2명*52일 = 3,970

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
							○연차수당	38,170원*2명*20일 = 1,527
							○4대보험부담금	= 1,900
							○피복비	= 400
				204 직무수행경비	37,140	38,820	△1,680	
					1,800	1,800	0	01 직책급여업무수행경비 1,800
							□지소장	150,000원*12월 = 1,800
					26,940	28,620	△1,680	02 직급보조비 26,940
							□5급및연구관	250,000원*1명*12월 = 3,000
							□6급및연구사	155,000원*7명*12월 = 13,020
							□7급	140,000원*5명*12월 = 8,400
							□8급이하	105,000원*2명*12월 = 2,520
					8,400	8,400	0	03 특정업무수행활동비 8,400
							□대민활동비	50,000원*14명*12월 = 8,400
				기본경비	104,253	122,535	△18,282	
				기본경비	104,253	122,535	△18,282	
				201 일반운영비	87,553	83,995	3,558	
					48,050	43,995	4,055	01 사무관리비 48,050
							□사무용품구입등	= 10,000
							□공익수의사위탁교육비	250,000원*2명*1회 = 500
							□운영수당	16,950
							○일숙직비	16,950

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거		
							- 숙직비	30,000원*365일 =	10,950
							- 일직비	50,000원*120일 =	6,000
							☐ 피복비		6,600
							○가축질병검사등현장근무자작업복	=	6,000
							○공익수의사피복비	=	600
							☐ 가축위생업무추진급식비	=	7,000
							☐ 시험검사장비및행정장비유지비	=	7,000
				39,503	40,000	△497	02 공공운영비		39,503
							☐ 전기료, 전화료 등	=	29,503
							☐ 차량선택비	=	10,000
				202 여비	5,700	3,700	2,000		
					5,700	3,700	2,000	01 국내여비	5,700
							☐ 시험소기본업무추진여비	=	5,700
				203 업무추진비	3,600	4,840	△1,240		
					600	640	△40	02 정원가산업무추진비	600
							☐ 직원사기진작경비	40,000*15명 =	600
				3,000	4,200	△1,200	04 부서운영업무추진비		3,000
							☐ 기준액(15명이하)	250,000원*12월 =	3,000
				405 자산취득비	7,400	30,000	△22,600		
					7,400	30,000	△22,600	01 자산및물품취득비	7,400
							☐ 컴퓨터(본체)	1,000,000원*6대 =	6,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 근 거		
								☐ 액정모니터	450,000원*2대 =	900
								☐ 레이저프린터	500,000원*1대 =	500