

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비

항:(3120)축산진흥

세항:(3123)가축위생시험소운영 세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
3000	경제개발비	2,221,640	1,997,171	224,469	[국 392,130 도 1,829,510 기 0 균 0]
3100	농수산개발비	2,221,640	1,997,171	224,469	[국 392,130 도 1,829,510 기 0 균 0]
3120	축산진흥	2,221,640	1,997,171	224,469	[국 392,130 도 1,829,510 기 0 균 0]
3123	가축위생시험소운영	2,221,640	1,997,171	224,469	[국 392,130 도 1,829,510 기 0 균 0]
100	경상예산	1,266,610	1,119,375	147,235	[국 21,280 도 1,245,330 기 0 균 0]
110	인건비	986,506	881,005	105,501	[국 21,280 도 965,226 기 0 균 0]
	101 인건비	986,506	881,005	105,501	
		569,815	501,520	68,295	01 기본급 봉급 일반직 6급 1,732,440원×5명×12월 = 103,947 7급 1,157,289원×9명×12월 = 124,988 8급 1,086,500원×1명×12월 = 13,038 연구직 연구관 2,581,350원×2명×12월 = 61,953 연구사 1,653,500원×2명×12월 = 39,684

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비

항:(3120)축산진흥

세항:(3123)가축위생시험소운영 세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					기능직 8급 1,464,700원×3명×12월 = 52,730 9급 1,051,400원×1명×12월 = 12,617 처우개선비 408,957,000원×4.5% = 18,404 상여금 기말수당 427,361,000원×1/6 = 71,227 정근수당 427,361,000원×1/6 = 71,227
		145,437	126,847	18,590	02 수당 가족수당 배우자 30,000원×19명×12월 = 6,840 기타가족 20,000원×36명×12월 = 8,640 학비보조수당 중학생 47,700원×5명×4회 = 954 고등학생 369,700원×3명×4회 = 4,437 정근수당가산금 25년이상 130,000원×3명×12월 = 4,680 20~25년미만 110,000원×3명×12월 = 3,960 15~20년미만 80,000원×7명×12월 = 6,720

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					10~15년미만	60,000원×6명×12월 = 4,320
					5~10년미만	50,000원×3명×12월 = 1,800
					위험근무수당	
					갑종	40,000원×18명×12월 = 8,640
					을종	30,000원×5명×12월 = 1,800
					대우공무원수당	24,147,300원×6%×12월 = 17,387
					관리업무수당	35,451,600원×11% = 3,900
					특수업무수당	
					의료업무수당	70,000원×14명×12월 = 11,760
					연구업무수당	80,000원×4명×12월 = 3,840
					자동차운전수당	40,000원×2명×12월 = 960
					시간외근무수당	6,919원×30시간×22명×12월 = 54,799
		35,880	30,240	5,640	03 정액급식비	
					정액급식비	130,000원×23명×12월 = 35,880
		35,520	32,520	3,000	04 교통보조비	
					교통보조비	
					4~5급	140,000원×2명×12월 = 3,360
					6~7급	130,000원×16명×12월 = 24,960

장:(3000)경제개발비

관:(3100)농수산개발비

항:(3120)축산진흥

세항:(3123)가축위생시험소운영 세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					8~9급 120,000원x5명x12월 = 7,200
		53,421	47,018	6,403	05 명절휴가비 명절휴가비 427,361,000원x1/12x150% = 53,421
		89,034	78,363	10,671	06 가계지원비 가계지원비 427,361,000원x1/12x250% = 89,034
		14,839	26,121	△11,282	07 연가보상비 연가보상비 427,361,000원x1/12x1/24x10일 = 14,839
		42,560	38,376	4,184	10 일시사역인부임 방역 보조원 = 42,560 [국 21,280 도 21,280 기 0 군 0]
120	경상적경비	280,104	238,370	41,734	
	201 일반운영비	158,810	125,050	33,760	
		157,310	125,050	32,260	01 일반운영비 부서운영 및 업무추진 일반운영비 = 67,310 독신자 숙소임차(2동) = 80,000 광우병 실험실 관리 유지비 = 10,000

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비

항:(3120)축산진흥

세항:(3123)가축위생시험소운영 세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		1,500	0	1,500	02 행사운영비 가축방역협의회 참석보상 = 1,500
	202 여비	52,564	48,340	4,224	
		52,564	48,340	4,224	01 국내여비 업무추진 기본여비 = 47,564 도축검사 및 방역활동 = 5,000
	203 업무추진비	7,890	7,230	660	
		3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비 소장 = 3,000
		690	630	60	02 정원가산업무추진비 정원가산금 30,000원x23명 = 690
		4,200	3,600	600	04 부서운영업무추진비 30인이하 350,000원x12월 = 4,200
	204 직무수행경비	60,840	56,700	4,140	
		6,000	6,000	0	01 직책급 업무추진비

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비

항:(3120)축산진흥

세항:(3123)가축위생시험소운영 세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
장.관.항.세항.세세항	목				산	출	기
					소장	400,000원×12월 =	4,800
					과장	100,000원×1명×12월 =	1,200
		42,240	39,300	2,940	02 직급보조비		
					연구관(4급상당)	400,000원×1명×12월 =	4,800
					5급	250,000원×1명×12월 =	3,000
					6급	155,000원×7명×12월 =	13,020
					7급	140,000원×9명×12월 =	15,120
					8~9급	105,000원×5명×12월 =	6,300
		12,600	11,400	1,200	03 특정업무수행활동비		
					대민활동비	50,000원×21명×12월 =	12,600
200	사업예산	955,030	877,796	77,234	[국 370,850 도 584,180 기 0	0	0]
210	보조사업	683,390	455,166	228,224	[국 370,850 도 312,540 기 0	0	0]
	201 일반운영비	57,000	30,000	27,000			
		57,000	30,000	27,000	01 일반운영비		
					일반운영비		
					축산물 검사장비 유지 보수비	=	31,000
					[국 15,500 도 15,500 기 0	0	0]

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 할:(3120)축산진흥 세할:(3123)가축위생시험소운영 세세할:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					광우병검사시설 유지 보수비 = 26,000 [국 13,000 도 13,000 기 0 균 0]
	206 재료비	73,510	92,746	△19,236	재료비 법정전염병 검진(6종) = 73,112 [국 65,512 도 7,600 기 0 균 0] 조달수수료 = 398 [국 398 도 0 기 0 균 0]
	301 일반보상금	43,000	55,200	△12,200	
		43,000	55,200	△12,200	12 기타보상금 기타보상금 소 부루세라 채혈비 = 43,000 [국 21,500 도 21,500 기 0 균 0]
	405 자산취득비	509,880	277,220	232,660	
		509,880	277,220	232,660	01 자산및물품취득비 자산및 물품취득비 축산물검사장비 = 400,000 [국 200,000 도 200,000 기 0 균 0]

장:(3000)경제개발비

관:(3100)농수산개발비

항:(3120)축산진흥

세항:(3123)가축위생시험소운영

세세항:(210)보조사업

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					현장예찰용 PDA구입(6대) [국 8,610 도 8,610 기 0 균 0] = 17,220
					긴급방역차량구입(2대) [국 22,570 도 22,570 기 0 균 0] = 45,140
					질병진단용 RT-PCR구입 [국 23,760 도 23,760 기 0 균 0] = 47,520
220	자체사업	271,640	422,630	△150,990	
	206 재료비	2,370	2,370	0	재료비 시험동물 구입 = 750 시험동물 사료구입 = 660 차량소독시설 소독약품 = 960
	207 연구개발비	101,370	101,370	0	
		101,370	101,370	0	03 시험연구비 구제역 및 돼지콜레라 방역 = 40,000 가축순회진료약품 및 재료 = 5,000 젖소 유방염진료약품 = 1,820 병리조직검사(시약 및 재료) = 1,400

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
						질병미생물 검사 = 1,810
						종합효소연쇄반응검사 = 1,650
						공수병 예방백신 = 3,200
						부루세라병 검진 시약 및 재료 = 10,000
						혈액분석 및 혈청분석검사 = 1,000
						원유검사 = 710
						식육중 잔류물질검사 = 4,800
						식육중 미생물검사 = 2,750
						축산물 가공품 검사 = 9,300
						도축검사 = 6,930
						야생동물 치료 = 1,000
						농수특산물 품질검사시약 = 10,000
	401 시설비및부 대비	142,900	145,000	△2,100		
		141,000	145,000	△4,000	01 시설비	
					시설비	
					소독장비보관창고(1동)	= 50,000
					창고(1동)	= 18,000

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비

항:(3120)축산진흥

세항:(3123)가축위생시험소운영 세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					동물(야생 및 시험)보호시설공사 = 30,000
					광우병실험동 키폰 및 Lan 설치공사 = 3,000
					광우병실험실 연결통로(구름다리)설치 = 20,000
					청사 보수공사 = 20,000
		1,900	0	1,900	02 감리비 감리비 소독장비 및 차량 보관창고 = 1,900
	405 자산취득비	25,000	173,890	△148,890	
		25,000	173,890	△148,890	01 자산및물품취득비 사무실 집기 = 5,000 광우병실험실 시험장비 = 20,000
세 출 합 계		2,221,640	1,997,171	224,469	[국 392,130 도 1,829,510 기 0 균 0]