

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 1 회 일반회계 가축위생연구소 ~ 가축위생연구소

부서: 가축위생연구소

정책: 가축방역 및 축산물 안전관리

단위: 가축전염병 방역 및 질병조사

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
가축위생연구소	10,321,562	8,451,185	1,870,377
국	1,825,619	1,443,653	381,966
특	620,000	0	620,000
도	7,875,943	7,007,532	868,411
가축방역 및 축산물 안전관리	2,953,356	2,025,957	927,399
국	709,482	671,027	38,455
특	620,000	0	620,000
도	1,623,874	1,354,930	268,944
가축전염병 방역 및 질병조사	2,006,387	1,103,302	903,085
국	584,982	528,327	56,655
특	620,000	0	620,000
도	801,405	574,975	226,430
전염병 검진	673,669	548,862	124,807
국	364,982	308,327	56,655
도	308,687	240,535	68,152
201 일반운영비	78,500	79,600	△1,100
국	15,000	15,000	0
도	63,500	64,600	△1,100
01 사무관리비	20,900	22,000	△1,100
○브루셀라 검사의회서 및 증명서 발급(예산절감)	20,900	22,000	△1,100
207 연구개발비	579,169	469,262	109,907
국	349,982	293,327	56,655
도	229,187	175,935	53,252
03 시험연구비	579,169	469,262	109,907
○소 결핵병(PPD) 검진	7,492	7,572	△80
국	6,552	6,622	△70
도	940	950	△10
○결핵 엘라이자 검진	76,800	39,040	37,760
국	38,400	19,520	18,880
도	38,400	19,520	18,880
○사슴결핵 검진	30,000	45,000	△15,000
국	15,000	22,500	△7,500
도	15,000	22,500	△7,500
○소 브루셀라 Rose-Bengal	36,550	37,840	△1,290
국	28,050	29,040	△990
도	8,500	8,800	△300
○추백리 엘라이자	1,840	1,753	87
국	1,787	1,703	84
도	53	50	3
○돼지오제스키 근절사업	8,546	8,436	110
국	8,001	7,898	103
도	545	538	7
○가축질병 모니터링 검사	75,000	63,000	12,000
국	37,500	31,500	6,000
도	37,500	31,500	6,000
○조류인플루엔자 예방	175,784	103,440	72,344

부서: 가축위생연구소
 정책: 가축방역 및 축산물 안전관리
 단위: 가축전염병 방역 및 질병조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 87,892	51,720	36,172
		도 87,892	51,720	36,172
	○가축혈청검사 및 병성감정	29,170	25,194	3,976
		국 29,170	25,194	3,976
	401 시설비및부대비	16,000	0	16,000
	01 시설비	16,000	0	16,000
	○생물안전3등급시설 검증 보완공사 시행	16,000	0	16,000
	방역소독 및 실험동물 육성	815,768	33,440	782,328
		특 620,000	0	620,000
		도 195,768	33,440	162,328
	201 일반운영비	74,000	0	74,000
	01 사무관리비	74,000	0	74,000
	○도내 구제역 비상근무 방역업무추진	74,000	0	74,000
	202 여비	30,000	0	30,000
	01 국내여비	30,000	0	30,000
	○도내 구제역 방역업무추진	30,000	0	30,000
	206 재료비	271,768	33,440	238,328
		특 240,000	0	240,000
		도 31,768	33,440	△1,672
	01 재료비	271,768	33,440	238,328
	○방제차량 소독약품 등(예산절감)	28,328	30,000	△1,672
	○방역복 및 방역약품구입(성립전)	240,000	0	240,000
		특 240,000	0	240,000
	401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
		특 45,000	0	45,000
	01 시설비	45,000	0	45,000
	○정문소독기 설치(성립전)	45,000	0	45,000
		특 45,000	0	45,000
	405 자산취득비	395,000	0	395,000
		특 335,000	0	335,000
		도 60,000	0	60,000
	01 자산및물품취득비	395,000	0	395,000
	○스팀청소기 및 인체소독기 구입(성립전)	95,000	0	95,000
		특 95,000	0	95,000
	○이동식 폐사축처리기 구입	300,000	0	300,000
		특 240,000	0	240,000
		도 60,000	0	60,000
	가축질병 검진 확대	516,950	521,000	△4,050
		국 220,000	220,000	0
		도 296,950	301,000	△4,050
	201 일반운영비	34,200	36,000	△1,800
	01 사무관리비	34,200	36,000	△1,800
	○폐기물 처리비(예산절감)	34,200	36,000	△1,800

부서: 가축위생연구소
 정책: 가축방역 및 축산물 안전관리
 단위: 가축전염병 방역 및 질병조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	207 연구개발비	41,800	44,000	△2,200
	03 시험연구비	41,800	44,000	△2,200
	○1회용 검진용품(검진복,장화) 예산절감	9,800	12,000	△2,200
	405 자산취득비	440,950	441,000	△50
		국 220,000	220,000	0
		도 220,950	221,000	△50
	02 도서구입비	950	1,000	△50
	○전공 및 교양도서 구입(예산절감)	950	1,000	△50
	축산물 안전성 확보	309,701	372,022	△62,321
		국 84,500	117,800	△33,300
		도 225,201	254,222	△29,021
	축산물 안전성 검사	84,000	82,600	1,400
		국 42,000	41,300	700
		도 42,000	41,300	700
	207 연구개발비	84,000	82,600	1,400
		국 42,000	41,300	700
		도 42,000	41,300	700
	03 시험연구비	84,000	82,600	1,400
	○가공품 수거	12,000	10,600	1,400
		국 6,000	5,300	700
		도 6,000	5,300	700
	축산물검사 운영확대	128,701	124,422	4,279
	201 일반운영비	20,000	10,000	10,000
	02 공공운영비	20,000	10,000	10,000
	○한우유전자 검사장비 유지관리 및 수선	10,000	0	10,000
	207 연구개발비	107,751	113,422	△5,671
	03 시험연구비	107,751	113,422	△5,671
	○유해잔류물질 정밀정량 검사(예산절감)	18,329	24,000	△5,671
	405 자산취득비	950	1,000	△50
	02 도서구입비	950	1,000	△50
	○축산물 검사 전문서적(예산절감)	950	1,000	△50
	축산물 검사장비 구입 및 유지비	32,000	100,000	△68,000
		국 16,000	50,000	△34,000
		도 16,000	50,000	△34,000
	405 자산취득비	32,000	100,000	△68,000
		국 16,000	50,000	△34,000
		도 16,000	50,000	△34,000
	01 자산및물품취득비	32,000	100,000	△68,000
	○축산물검사용 차량	32,000	30,000	2,000
		국 16,000	15,000	1,000
		도 16,000	15,000	1,000
	○PCR 시스템	0	40,000	△40,000
		국 0	20,000	△20,000

부서: 가족위생연구소
 정책: 가족방역 및 축산물 안전관리
 단위: 축산물 안전성 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○DNA 농도 측정기	도 0	20,000	△20,000
		0	25,000	△25,000
		국 0	12,500	△12,500
	○도축검사용 카메라	도 0	12,500	△12,500
		0	5,000	△5,000
		국 0	2,500	△2,500
		도 0	2,500	△2,500
가족위생정책사업 육성 및 효율적 지원		637,268	550,633	86,635
		국 40,000	24,900	15,100
		도 597,268	525,733	71,535
가족위생정책사업육성		65,685	66,900	△1,215
201 일반운영비		19,475	20,500	△1,025
01 사무관리비		16,625	17,500	△875
	○홍보물 제작(예산절감)	9,125	10,000	△875
03 행사운영비		2,850	3,000	△150
	○가족위생 종사자 한마음행사(예산절감)	2,850	3,000	△150
203 업무추진비		3,610	3,800	△190
03 시책추진업무추진비		3,610	3,800	△190
	○가족전염병예방업무추진(예산절감)	3,610	3,800	△190
방역보조원 운영		64,900	49,800	15,100
		국 40,000	24,900	15,100
		도 24,900	24,900	0
101 인건비		64,900	49,800	15,100
		국 40,000	24,900	15,100
		도 24,900	24,900	0
04 기간제근로자등보수		64,900	49,800	15,100
	○방역보조원	64,900	49,800	15,100
		국 40,000	24,900	15,100
		도 24,900	24,900	0
청사환경개선 등		314,179	241,429	72,750
201 일반운영비		134,000	89,000	45,000
02 공공운영비		134,000	89,000	45,000
	○구제역 방역업무추진 및 BL-3 전기료	45,000	0	45,000
401 시설비및부대비		165,750	150,000	15,750
01 시설비		165,000	150,000	15,000
	○사무실 리모델링 공사(정밀분석과 신설)	15,000	0	15,000
03 시설부대비		750	0	750
	○사무실 리모델링 공사 부대비	750	0	750
405 자산취득비		12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비		12,000	0	12,000
	○정밀분석과 신설에 따른 집기비품 구입	7,000	0	7,000
	○체력단련실 비품 구입비	5,000	0	5,000

부서: 가축위생연구소
 정책: 가축방역 및 축산물 안전관리(지소)
 단위: 가축전염병 방역 및 질병조사(지소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가축방역 및 축산물 안전관리(지소)	2,481,292	1,717,432	763,860
국	1,063,119	719,608	343,511
도	1,418,173	997,824	420,349
가축전염병 방역 및 질병조사(지소)	1,393,737	1,251,488	142,249
국	703,637	627,526	76,111
도	690,100	623,962	66,138
전염병 검진	648,747	497,288	151,459
국	418,637	342,526	76,111
도	230,110	154,762	75,348
201 일반운영비	23,250	23,625	△375
01 사무관리비	7,125	7,500	△375
○증명서 발급 소모품 등(예산절감)	7,125	7,500	△375
207 연구개발비	625,497	473,663	151,834
국	418,637	342,526	76,111
도	206,860	131,137	75,723
03 시험연구비	625,497	473,663	151,834
○소 결핵병 검진	54,674	55,391	△717
국	47,814	48,441	△627
도	6,860	6,950	△90
○한육우결핵	172,800	88,960	83,840
국	86,400	44,480	41,920
도	86,400	44,480	41,920
○소 브루셀라 Rose-Bengal	84,280	86,860	△2,580
국	64,680	66,660	△1,980
도	19,600	20,200	△600
○사슴결핵	60,000	0	60,000
국	30,000	0	30,000
도	30,000	0	30,000
○돼지오제스키 근절사업	18,110	18,220	△110
국	16,955	17,058	△103
도	1,155	1,162	△7
○가축질병(돼지) 모니터링 검사	123,000	114,000	9,000
국	61,500	57,000	4,500
도	61,500	57,000	4,500
○가축혈청 및 병성감정	98,529	96,128	2,401
국	98,529	96,128	2,401
가축전염병예방 및 검진장비 관리	570,000	570,000	0
국	285,000	285,000	0
도	285,000	285,000	0
405 자산취득비	570,000	570,000	0
국	285,000	285,000	0
도	285,000	285,000	0
01 자산및물품취득비	570,000	570,000	0
○마이크로플레이트 디스펜서(부기변경)	80,000	100,000	△20,000
국	40,000	50,000	△10,000
도	40,000	50,000	△10,000

부서: 가축위생연구소
 정책: 가축방역 및 축산물 안전관리(지소)
 단위: 가축전염병 방역 및 질병조사(지소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○엘라이자 리더(부기변경)	20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
	방역소독 및 실험동물 육성	34,865	36,700	△1,835
	206 재료비	34,865	36,700	△1,835
	01 재료비	34,865	36,700	△1,835
	○소독방제차량 및 이동식 소독약품(예산절감)	13,165	15,000	△1,835
	가축질병 검진 확대	140,125	147,500	△7,375
	201 일반운영비	57,000	60,000	△3,000
	01 사무관리비	57,000	60,000	△3,000
	○감염성폐기물위탁처리비(예산절감)	57,000	60,000	△3,000
	207 연구개발비	83,125	87,500	△4,375
	03 시험연구비	83,125	87,500	△4,375
	○PCR 운영시약(예산절감)	20,625	25,000	△4,375
	축산물 안전성 확보(지소)	611,991	140,780	471,211
	국	257,500	19,500	238,000
	도	354,491	121,280	233,211
	축산물검사장비 구입 및 유지비	492,000	16,000	476,000
	국	246,000	8,000	238,000
	도	246,000	8,000	238,000
	405 자산취득비	492,000	16,000	476,000
	국	246,000	8,000	238,000
	도	246,000	8,000	238,000
	01 자산및물품취득비	492,000	16,000	476,000
	○도축검사용 카메라(공주,부여)	0	10,000	△10,000
	국	0	5,000	△5,000
	도	0	5,000	△5,000
	○전자저울(아산)	0	6,000	△6,000
	국	0	3,000	△3,000
	도	0	3,000	△3,000
	○원유세균수 검사기 구입(아산)	492,000	0	492,000
	국	246,000	0	246,000
	도	246,000	0	246,000
	축산물검사 운영확대	90,991	95,780	△4,789
	207 연구개발비	90,991	95,780	△4,789
	03 시험연구비	90,991	95,780	△4,789
	○도축·원유·미생물 검사 등(예산절감)	90,991	95,780	△4,789
	가축위생정책사업 육성 및 효율적 지원	475,564	325,164	150,400
	국	101,982	72,582	29,400
	도	373,582	252,582	121,000
	방역보조원 운영	174,564	145,164	29,400
	국	101,982	72,582	29,400
	도	72,582	72,582	0

부서: 가축위생연구소
 정책: 가축방역 및 축산물 안전관리(지소)
 단위: 가축위생정책사업 육성 및 효율적 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비	국	174,564	145,164	29,400
	도	101,982	72,582	29,400
		72,582	72,582	0
04 기간제근로자등보수		174,564	145,164	29,400
○방역보조원		174,564	145,164	29,400
	국	101,982	72,582	29,400
	도	72,582	72,582	0
청사환경 개선 등		301,000	180,000	121,000
201 일반운영비		206,000	150,000	56,000
02 공공운영비		206,000	150,000	56,000
○구제역 방역업무추진(유류세, 전기료등)		56,000	0	56,000
401 시설비및부대비		95,000	30,000	65,000
01 시설비		95,000	30,000	65,000
○보일러배관 교체공사(아산)		5,000	0	5,000
○위생시설 증축공사(부여)		50,000	0	50,000
○정문소독기 교체공사(태안)		10,000	0	10,000
재무활동(가축위생연구소)		22,127	0	22,127
보전지출		22,127	0	22,127
국고보조금 반환금		22,127	0	22,127
802 반환금기타		22,127	0	22,127
01 국고보조금반환금		22,127	0	22,127
○가축위생분야 집행잔액		22,127	0	22,127
행정운영경비(가축위생연구소)		4,864,787	4,707,796	156,991
	국	53,018	53,018	0
	도	4,811,769	4,654,778	156,991
인력운영비		4,444,060	4,272,906	171,154
	국	53,018	53,018	0
	도	4,391,042	4,219,888	171,154
인력운영비		4,444,060	4,272,906	171,154
	국	53,018	53,018	0
	도	4,391,042	4,219,888	171,154
101 인건비		4,300,060	4,117,746	182,314
	국	53,018	53,018	0
	도	4,247,042	4,064,728	182,314
01 보수		3,908,503	3,761,329	147,174
○기본급		2,643,352	2,239,591	403,761
-연봉제(1명)		68,148	64,291	3,857
-일반직(55명)		1,487,411	1,337,214	150,197
-연구직(17명)		690,036	467,655	222,381
-기능직(11명)		217,757	203,100	14,657
-정근수당		180,000	167,331	12,669

부서: 가족위생연구소
 정책: 행정운영경비(가족위생연구소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○대우공무원수당(34명)	40,067	38,647	1,420
	○시간외근무수당(83명)	497,680	268,679	229,001
	○정액급식비(84명)	123,240	131,040	△7,800
	○교통보조비(83명)	0	129,120	△129,120
	○명절휴가비(83명)	240,000	267,873	△27,873
	○가계지원비(83명)	0	335,331	△335,331
	○연가보상비(84명)	68,893	55,777	13,116
03	무기계약근로자보수	391,557	356,417	35,140
	○단순노무(17명)	391,557	356,417	35,140
	-급여	155,955	147,353	8,602
		53,018	53,018	0
		102,937	94,335	8,602
	-상여금	51,985	49,118	2,867
	-시간외수당	48,538	31,448	17,090
	-주휴수당	32,054	30,286	1,768
	-연차수당	12,329	11,649	680
	-장기근속수당	15,596	14,736	860
	-약정휴일수당	4,932	4,660	272
	-국민연금	16,115	14,669	1,446
	-건강보험료	9,544	8,688	856
	-장기요양보험료	626	570	56
	-고용보험료	4,656	4,238	418
	-산재보험료	2,507	2,282	225
204	직무수행경비	144,000	155,160	△11,160
02	직급보조비	144,000	155,160	△11,160
	○일반직(55명)	89,880	104,340	△14,460
	○기능직(11명)	10,980	13,260	△2,280
	○연구직(17명)	38,340	32,760	5,580
기본경비		420,727	434,890	△14,163
기본경비		420,727	434,890	△14,163
201	일반운영비	163,870	171,430	△7,560
01	사무관리비	163,870	171,430	△7,560
	○가족위생업무추진(예산절감)	143,640	151,200	△7,560
202	여비	210,840	218,400	△7,560
01	국내여비	143,640	151,200	△7,560
	○가족위생업무추진(예산절감)	143,640	151,200	△7,560
203	업무추진비	28,617	28,860	△243
01	기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
	○소장(예산절감)	3,135	3,300	△165
02	정원가산업업무추진비	3,192	3,360	△168

부서: 가축위생연구소
 정책: 행정운영경비(가축위생연구소)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○정원가산업무추진(예산절감)	3,192	3,360	△168
04 부서운영업무추진비	22,290	22,200	90
○방역과(예산절감)	3,090	4,200	△1,110
○정밀분석과(신설)	1,200	0	1,200
204 직무수행경비	17,400	16,200	1,200
01 직책급업무수행경비	17,400	16,200	1,200
○과장(1명 증원)	3,600	2,400	1,200