

세출예산사업명세서

2012년도 본예산 장수한우거점시설특별회계 전체

부서: 축산과

정책: 장수한우 명품화

단위: 장수한우육성관리(장수한우거점시설특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축산과	3,752,507 광 군 77,000 3,675,507	3,165,607	586,900
장수한우 명품화	3,752,507 광 군 77,000 3,675,507	3,165,607	586,900
장수한우육성관리(장수한우거점시설특별회계)	3,752,507 광 군 77,000 3,675,507	3,165,607	586,900
장수한우복합산업클러스터사업단운영	91,440 광 군 5,000 86,440	31,440	60,000
201 일반운영비	91,440 광 군 5,000 86,440	31,440	60,000
01 사무관리비	80,000	20,000	60,000
○장수한우복합산업클러스터사업단 운영	10,000		
- 기본사무운영비	8,000		
- 사업계획 및 평가자료 작성	4,000		
- 장수한우 홍보운영	2,000		
02 공공운영비	11,440	11,440	0
○총액	1,000		
○장수한우 홈페이지 유지	1,000		
○장수한우 홍보운영	70,000		
유전자뱅크운영	187,570 광 군 12,000 175,570	166,984	20,586
201 일반운영비	187,570 광 군 12,000 175,570	166,984	20,586
01 사무관리비	74,204	60,650	13,554
○기본사무운영비	24,754		
- 복사용지	20,900원*5박스*12월	1,254	
- 사무용품(크립외 10종)		500	
- 프린터 토너 및 잉크		1,000	
- 도서구입	30,000원*10권	300	
- 신문구독료	10,000원*2.5부*12월	300	
- 공구 및 철물(40종)	400,000원*12월	4,800	
- 수정란 이식 증명서 발급	3,000원*200장	600	
- 실험실 질병관리처방수수료		6,000	
- 조사료 재배관리 용역	10,000,000원*1식	10,000	

부서: 축산과
 정책: 장수한우 명품화
 단위: 장수한우육성관리(장수한우거점시설특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유전자뱅크 한우관리[우수혈통 개량생산]	24,000		
-정액 10,000원*1,440스트로	14,400		
광	7,200		
군	7,200		
-질소 400원*2,000ℓ*12월	9,600		
광	4,800		
군	4,800		
○유전자뱅크 사무실 당직비	25,450		
-일직 50,000원*144일*1명	7,200		
-숙직 50,000원*365일*1명	18,250		
02 공공운영비	113,366	106,334	7,032
○유전자뱅크 한우관리프로그램 유지 800,000원*12월	9,600		
○유전자뱅크 운영 보험료	10,000		
-운영장비 보험료(1톤트럭외 2종)	4,000		
-시설물화재 보험료(관리사외4종)	6,000		
○시설물 수선(10,561㎡)	4,000		
○운영장비 수선(6종)	8,000		
○공공요금 및 제세	25,800		
-전기료 및 안전관리비 2,000,000원*12월	24,000		
-전화료 및 통신비 150,000원*12월	1,800		
○운영장비 및 시설유지	21,666		
-등유(보일러) 1,316원*600ℓ*7월	5,528		
-경유(트럭외3종) 1,781원*700ℓ*12월	14,961		
-취발유(예초기 외 1종) 1,961원*50ℓ*12월	1,177		
○유전자뱅크 실험축 가축공제 49,000원*700두	34,300		
TMR사료공장운영	165,684	162,280	3,404
201 일반운영비	165,684	134,673	31,011
01 사무관리비	29,308	26,880	2,428
○기본사무 운영비	29,308		
-복사용지 20,900원*10박스*12월	2,508		
-사무용품(크립외 10종)	1,200		
-복사기 임차료 250,000원*12월	3,000		
-신문 구독료 10,000원*5부*12월	600		
-배합프로그램 컨설팅 수수료 20,000,000원*1식	20,000		
-사료성분검사 수수료 1,000,000원*2회	2,000		
02 공공운영비	136,376	107,793	28,583
○TMR공장 운영 보험료(운영장비 보험료)	2,503		
○TMR공장 프로그램 유지보수 용역 880,000원*12월	10,560		
○시설 및 운영장비 수선 2,000,000원*12월	24,000		
○공공요금 및 제세	69,960		

부서: 축산과
 정책: 장수한우 명품화
 단위: 장수한우육성관리(장수한우거점시설특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기료 5,000,000원*12월	60,000		
-전화료 및 통신비 150,000원*12월	1,800		
-전기안전대행 수수료 450,000원*12월	5,400		
-안전관리비(캡스) 230,000원*12월	2,760		
○운영장비 및 시설유지	29,353		
-등유(보일러) 1,315.5원*34ℓ*90일	4,026		
-경유(지게차) 1,781원*725ℓ*12월	15,495		
-경유(차량) 1,781원*460ℓ*12월	9,832		
고능력 장수한우유전자뱅크 구축	40,000	175,000	△135,000
	광 20,000		
	군 20,000		
207 연구개발비	40,000	50,000	△10,000
	광 20,000		
	군 20,000		
01 연구용역비	40,000	50,000	△10,000
○수정란 생산 및 기술이전 컨설팅 용역	40,000		
	광 20,000		
	군 20,000		
유전자뱅크 구축관리	784,434	831,578	△47,144
	광 40,000		
	군 744,434		
206 재료비	604,434	725,578	△121,144
01 재료비	604,434	725,578	△121,144
○실험축 사료	492,434		
-배합사료(3종) 11,580원*9,244포	107,046		
-조사료(2종) 350원*1,089,680원	381,388		
-광물질 및 미네랄 20,000원*200개	4,000		
○실험축 수분조절제 40,000원*2,800㎡	112,000		
207 연구개발비	80,000	106,000	△26,000
	광 40,000		
	군 40,000		
03 시험연구비	80,000	106,000	△26,000
○유전자뱅크 실험실 운영	80,000		
-채란(수정란생산) 170,000원*200개	34,000		
	광 17,000		
	군 17,000		
-수정란 이식 100,000원*200두	20,000		
	광 10,000		
	군 10,000		
-수정란 동결(동결액) 55,000원*150개	8,250		
	광 4,125		
	군 4,125		
-기타기자재(소모품, 배양약, 시약 등) 1,479,166원*12월	17,750		
	광 8,875		

부서: 축산과
 정책: 장수한우 명품화
 단위: 장수한우육성관리(장수한우거점시설특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
군	8,875		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○장수한우조형물 제작설치	0	0	
○농생명(유전공학)연구소 유지조성 100,000,000원	100,000		
TMR사료공장 구축관리	1,858,642	1,168,000	690,642
206 재료비	1,544,662	1,168,000	376,662
01 재료비	1,544,662	1,168,000	376,662
○포장지 구입 300원*333,000매	99,900		
○원료구입비 400원*3,611,905kg	1,444,762		
401 시설비및부대비	313,980	0	313,980
01 시설비	311,820	0	311,820
○장수한우TMR사료공장 조사료 보관창고 신축 519,700원*600㎡	311,820		
03 시설부대비	2,160	0	2,160
○장수한우 TMR사료공장 조사료 보관창고 신축 부대비	2,160		
유전자뱅크 운영관리	174,494	138,740	35,754
101 인건비	174,494	138,740	35,754
04 기간제근로자등보수	174,494	138,740	35,754
○기본급	94,852		
-소장 92,290원*252일*1명	23,258		
-팀장 70,300원*252일*1명	17,716		
-팀원 53,450원*252일*4명	53,878		
○유급휴일수당	19,950		
-소장 92,290원*53일*1명	4,892		
-팀장 70,300원*53일*1명	3,726		
-팀원 53,450원*53일*4명	11,332		
○시간외근무수당	12,704		
-소장 92,290원/8*1.5*15시간*12월*1명	3,115		
-팀장 70,300원/8*1.5*15시간*12월*1명	2,373		
-팀원 53,450원/8*1.5*15시간*12월*4명	7,216		
○연차수당	3,764		
-소장 92,290원*10일*1명	923		
-팀장 70,300원*10일*1명	703		
-팀원 53,450원*10일*4명	2,138		
○명절휴가비	4,800		
○간식비	7,560		
○퇴직금정산	11,292		
-소장 92,290원*30일*1명	2,769		

부서: 축산과
 정책: 장수한우 명품화
 단위: 장수한우육성관리(장수한우거점시설특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-팀장 70,300원*30일*1명	2,109		
	-팀원 53,450원*30일*4명	6,414		
	○보험료	18,972		
	-소장 23,257,080원*20%	4,652		
	-팀장 17,715,600원*20%	3,544		
	-팀원 53,877,600원*20%	10,776		
	○피복비 100,000원*6명	600		
TMR사료공장 운영관리		210,243	179,568	30,675
101 인건비		210,243	179,568	30,675
04 기간제근로자등보수		210,243	179,568	30,675
	○기본급	112,002		
	-팀장 70,300원*252일*1명	17,716		
	-팀원 53,450원*252일*7명	94,286		
	○유급휴일수당	23,556		
	-팀장 70,300원*53일*1명	3,726		
	-팀원 53,450원*53일*7명	19,830		
	○시간외근무수당	15,001		
	-팀장 70,300원/8*1.5*15시간*12월*1명	2,373		
	-팀원 53,450원/8*1.5*15시간*12월*7명	12,628		
	○연차수당	6,668		
	-팀장 70,300원*15일*1명	1,055		
	-팀원 53,450원*15일*7명	5,613		
	○명절휴가비	6,400		
	○간식비 400,000원*8명*2회	6,400		
	○간식비 5,000원*252*8명	10,080		
	○퇴직금정산	13,334		
	-팀장 70,300원*30일*1명	2,109		
	-팀원 53,450원*30일*7명	11,225		
	○보험료	22,402		
	-팀장 17,715,600원*20%	3,544		
	-팀원 94,285,800원*20%	18,858		
	○피복비 100,000원*8명	800		
예비비		240,000	0	240,000
801 예비비		240,000	0	240,000
01 예비비		240,000	0	240,000
	○예비비 240,000,000	240,000		