

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 장수한우거점시설특별회계 전체

부서: 축산과

정책: 장수한우 명품화

단위: 장수한우육성관리(장수한우거점시설특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축산과	8,728,956	3,752,507	4,976,449
광 군	52,000 8,676,956		
장수한우 명품화	8,728,956	3,752,507	4,976,449
광 군	52,000 8,676,956		
장수한우육성관리(장수한우거점시설특별회계)	8,728,956	3,752,507	4,976,449
광 군	52,000 8,676,956		
장수한우복합산업클러스터사업단운영	10,000	91,440	△81,440
201 일반운영비	10,000	91,440	△81,440
02 공공운영비	10,000	11,440	△1,440
○장수 홈페이지 유지	10,000		
유전자뱅크운영	216,444	187,570	28,874
광 군	12,000 204,444		
201 일반운영비	216,444	187,570	28,874
광 군	12,000 204,444		
01 사무관리비	72,204	74,204	△2,000
○기본사무운영	24,254		
- 복사용지 20,900원*5박스*12월	1,254		
- 사무용품(크립 외 10종)	1,000		
- 프린트 토너 및 잉크	2,000		
- 신문 구독료 10,000원*2.5부*12월	300		
- 공구 및 철물(40종) 600,000원*12월	7,200		
- 수정란 이식 증명서 발급 3,000원*500장	1,500		
- 실험축 질병관리처방 수수료	8,000		
- 유전자뱅크 장비 임차료	3,000		
○유전자뱅크 사무실 당직비	23,950		
- 일직 50,000원*114일*1명	5,700		
- 숙직 50,000원*365일*1명	18,250		
○유전자뱅크 한우관리	24,000		
- 정액 10,000원*1,440스트로	14,400		
- 질소 400원*2,000 *12월	9,600		
광 군	7,200 7,200		
광 군	4,800 4,800		
02 공공운영비	144,240	113,366	30,874
○유전자뱅크 한우관리 프로그램 유지	800,000원*12월	9,600	
○유전자뱅크 운영 보험료	11,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 운영장비 보험료(1톤트럭외 2종) - 시설물 화재 보험료(관리사외 2종) ○시설물수선(12,987㎡) ○운영장비 수선(6종) ○공공요금 및 제세 <ul style="list-style-type: none"> - 전기료 및 안전관리비 2,500,000원*12월 - 전화료 및 통신비 150,000원*12월 ○운영장비 및 시설유지 <ul style="list-style-type: none"> - 등유(보일러) 1,400원*600ℓ *7월 - 경유(트럭 외 3종) 1,850원*800ℓ *12월 - 휘발유(예초기 외 1종) 2,000원*50ℓ *12월 ○유전자뱅크 실험축 가축공제 70,000원*700두 	<ul style="list-style-type: none"> 5,000 6,000 10,000 8,000 31,800 30,000 1,800 24,840 5,880 17,760 1,200 49,000 		
TMR사료공장운영	207,962	165,684	42,278
201 일반운영비	207,962	165,684	42,278
01 사무관리비	49,502	29,308	20,194
<ul style="list-style-type: none"> ○기본사무 운영비 <ul style="list-style-type: none"> - 복사용지 20,900원*2박스*12월 - 사무용품(크립외 10종) - 복사기 임차료 300,000원*12월 - 신문 구독료 10,000원*20부*12월 - 배합프로그램 컨설팅 수수료 - 사료성분검사 수수료 1,000,000원*2회 ○한우거점시설 재배단지 용역비 	<ul style="list-style-type: none"> 29,502 502 1,000 3,600 2,400 20,000 2,000 20,000 		
02 공공운영비	158,460	136,376	22,084
<ul style="list-style-type: none"> ○TMR공장 운영 보험료 <ul style="list-style-type: none"> - 운영장비 보험료 - 시설화재 보험료 ○TMR공장 프로그램 유지보수 용역 <ul style="list-style-type: none"> 800,000원*12월 ○시설 및 운영장비 수선 2,000,000원*12월 ○공공요금 및 제세 <ul style="list-style-type: none"> - 전기료 6,000,000원*12월 - 전화료 및 통신비 150,000원*12월 - 전기안전대행 수수료 450,000원*12월 - 안전관리비(캡스) 230,000원*12월 ○운영장비 및 시설유지 <ul style="list-style-type: none"> - 등유(보일러) 1,400원*300ℓ *12월 - 경유(지게차) 1,850원*800ℓ *12월 - 경유(차량) 1,850원*500ℓ *12월 	<ul style="list-style-type: none"> 9,000 3,000 6,000 9,600 24,000 81,960 72,000 1,800 5,400 2,760 33,900 5,040 17,760 11,100 		
유전자뱅크 구축관리	373,800	784,434	△410,634
	광 군		
	40,000 333,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	293,800	604,434	△310,634
01 재료비	293,800	604,434	△310,634
○실험축 사료	221,800		
- 송아지 사료 23,000원*200포*12월	55,200		
- 첨가사료 30,000원*60포*12월	21,600		
- 입질 조사료 800원*50,000kg	40,000		
- 볏짚 70,000원*1,500롤	105,000		
○실험축 수분조절제 300원*240,000kg	72,000		
207 연구개발비	80,000	80,000	0
	광 군		
	40,000		
	40,000		
03 시험연구비	80,000	80,000	0
○유전자뱅크 실험실 운영	80,000		
- 실험실 채란(수정란 생산) 170,000원*250개	42,500		
	광 군		
	21,250		
	21,250		
- 실험실 수정란 이식 100,000원*250두	25,000		
	광 군		
	12,500		
	12,500		
- 실험실 수정란 동결(동결액) 55,000원*150개	8,250		
	광 군		
	4,125		
	4,125		
- 실험실 기타 기자재	4,250		
	광 군		
	2,125		
	2,125		
TMR사료공장 구축관리	7,097,122	1,858,642	5,238,480
206 재료비	6,878,940	1,544,662	5,334,278
01 재료비	6,878,940	1,544,662	5,334,278
○포장지 구입 250원*1,300,000매	325,000		
○한우거점시설 조사료 구입비 50,000원*3,300롤	165,000		
○광물질 사료 구입비 3.5원*55g*180일*4,000두	138,600		
○농축원료 구입비	5,366,160		
- 육성우 농축 410원*24,000,000kg*15%*48%	708,480		
- 비육전기 농축 400원*24,000,000kg*35%*54%	1,814,400		
- 비육후기 농축 420원*24,000,000kg*35%*61%	2,152,080		
- 번식우 농축 400원*24,000,000kg*15%*48%	691,200		
○조사료 구입비	722,180		
- 볏짚 70,000원*4,646롤	325,220		
- 애뉴얼 400원*24,000,000kg*4%	384,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 알팔파 600원*24,000,000kg*15%*0.6% ○단미사료 - 당밀 300원*24,000,000kg*2% ○한우거점시설 조사료재배단지 재료비 - 종자대 45,000원*40ha*10포 	12,960		
402 민간자본이전	218,182	0	218,182
01 민간자본보조	218,182	0	218,182
<ul style="list-style-type: none"> ○한우거점시설 조사료 재배단지 - 총채벌 종자대 70,000원*100ha*3포 - 유기질 퇴비 250,230원*100ha*7.88톤 	218,182		
유전자뱅크 운영관리	177,177	174,494	2,683
101 인건비	177,177	174,494	2,683
04 기간제근로자등보수	177,177	174,494	2,683
<ul style="list-style-type: none"> ○기본급 - 소장 92,290원*251일*1명 - 팀장 72,400원*251일*1명 - 팀원 55,000원*251일*4명 ○유급휴일수당 - 소장 92,290원*52일*1명 - 팀장 72,400원*52일*1명 - 팀원 55,000원*52일*4명 ○시간외근무수당 - 소장 92,290원/8*1.5*15시간*12월*1명 - 팀장 72,400원/8*1.5*15시간*12월*1명 - 팀원 55,000원/8*1.5*15시간*12월*4명 ○연차수당 - 소장 92,290원*10일*1명 - 팀장 72,400원*10일*1명 - 팀원 55,000원*10일*4명 ○명절휴가비 400,000원*6명*2회 ○간식비 5,000원*251일*6명 ○퇴직금정산 - 소장 92,290원*30일*1명 - 팀장 72,400원*30일*1명 - 팀원 55,000원*30일*4명 ○보험료 - 소장 23,164,790원*20% - 팀장 18,172,400원*20% - 팀원 55,220,000원*20% ○피복비 100,000원*6명 	177,177	174,494	2,683
TMR사료공장 운영관리	212,529	210,243	2,286

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	212,529	210,243	2,286
04 기간제근로자등보수	212,529	210,243	2,286
○기본급	114,808		
- 팀장 72,400원*251일*1명	18,173		
- 팀원 55,000원*251일*7명	96,635		
○유급휴일수당	23,785		
- 팀장 72,400원*52일*1명	3,765		
- 팀원 55,000원*52일*7명	20,020		
○시간외근무수당	15,438		
- 팀장 72,400원/8*1.5*15시간*12월*1명	2,444		
- 팀원 55,000원/8*1.5*15시간*12월*7명	12,994		
○연차수당	4,574		
- 팀장 72,400원*10일*1명	724		
- 팀원 55,000원*10일*7명	3,850		
○명절휴가비	6,400		
400,000원*8명*2회			
○간식비	10,040		
5,000원*251*8명			
○퇴직금정산	13,722		
- 팀장 72,400원*30일*1명	2,172		
- 팀원 55,000원*30일*7명	11,550		
○보험료	22,962		
- 팀장 18,172,400원*20%	3,635		
- 팀원 96,635,000원*20%	19,327		
○피복비	800		
100,000원*8명			
순환농업 운영관리	58,706	0	58,706
101 인건비	58,706	0	58,706
04 기간제근로자등보수	58,706	0	58,706
○기본급	31,978		
- 팀장 72,400원*251일*1명	18,173		
- 팀원 55,000원*251일*1명	13,805		
○유급 휴일수당	6,625		
- 팀장 72,400원*52일*1명	3,765		
- 팀원 55,000원*52일*1명	2,860		
○시간외 근무수당	4,301		
- 팀장 72,400원/8*1.5*15시간*12월*1명	2,444		
- 팀원 55,000원/8*1.5*15시간*12월*1명	1,857		
○연차수당	1,274		
- 팀장 72,400원*10일*1명	724		
- 팀원 55,000원*10일*1명	550		
○명절휴가비	1,600		
400,000원*2명*2회			
○간식비	2,510		
5,000원*251일*2명			
○퇴직 정산금	3,822		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 팀장	72,400원*30일*1명	2,172	
- 팀원	55,000원*30일*1명	1,650	
○5대 보험료		6,396	
- 팀장	18,172,400원*20%	3,635	
- 팀원	13,805,000원*20%	2,761	
○피복비	100,000원*2명	200	
순환농업운영	30,760	0	30,760
201 일반운영비	30,760	0	30,760
02 공공운영비	30,760	0	30,760
○순환농업 운영 보험료	5,000		
- 운영장비 보험료(15톤트럭 외 2종)	5,000		
○운영장비 수선(5종)	8,000		
○운영장비 및 시설유지	17,760		
- 경유(트럭외3종)	1,850원*800ℓ *12월	17,760	
장수한우복합산업클러스터사업단 운영관리	344,456	0	344,456
101 인건비	344,456	0	344,456
04 기간제근로자등보수	344,456	0	344,456
○기본급	146,565		
- 단장	156,820원*251일*1명	39,362	
- 팀원	55,000원*251일*7명	96,635	
- 사무보조	42,100원*251일*1명	10,568	
○유급휴일수당	30,365		
- 단장	156,820원*52일*1명	8,155	
- 팀원	55,000원*52일*7명	20,020	
- 사무보조	42,100원*52일*1명	2,190	
○시간외 근무수당	19,708		
- 단장	156,820원/8*1.5*15시간*12월*1명	5,293	
- 팀원	55,000원/8*1.5*15시간*12월*7명	12,994	
- 사무보조	42,100원/8*1.5*15시간*12월*1명	1,421	
○야간, 휴일수당	78,334		
- 팀원(야간)	55,000원*1.5*365일*1명	30,113	
- 팀원(주간)	55,000원*1.5*114일*2명	18,810	
- 팀원	55,000원*1.5*15일*23명	28,463	
- 사무보조	42,100원*1.5*15일*1명	948	
○연차수당	5,840		
- 단장	156,820원*10일*1명	1,569	
- 팀원	55,000원*10일*7명	3,850	
- 사무보조	42,100원*10일*1명	421	
○간식비	5,000원*251일*9명	11,295	
○명절휴가비	400,000원*9명*2회	7,200	
○퇴직 정산금	17,518		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 단장	156,820원*30일*1명	4,705	
- 팀원	55,000원*30일*7명	11,550	
- 사무보조	42,100원*30일*1명	1,263	
○5대보험료		26,731	
- 단장	39,361,820원*20%	7,873	
- 팀원	96,635,000원*17.327%	16,744	
- 사무보조	10,567,100원*20%	2,114	
○피복비	100,000원*9명	900	