

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 장수한우거점시설특별회계 전체

부서: 축산과

정책: 장수한우 명품화

단위: 장수한우육성관리(장수한우거점시설특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축산과	7,437,224	8,728,956	△ 1,291,732
장수한우 명품화	7,437,224	8,728,956	△ 1,291,732
장수한우육성관리(장수한우거점시설특별회계)	7,437,224	8,728,956	△ 1,291,732
장수한우복합산업클러스터사업단운영	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○장수 홈페이지 유지	10,000		
유전자뱅크운영	191,812	216,444	△ 24,632
201 일반운영비	191,812	216,444	△ 24,632
01 사무관리비	47,589	72,204	△ 24,615
○기본사무운영	23,539		
- 복사용지 20,900원*5박스*12월	1,254		
- 사무용품(크립 외 10종)	1,000		
- 프린트 토너 및 잉크	1,285		
- 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	24,050		
- 일직 50,000원*116일*1명	5,800		
- 숙직 50,000원*365일*1명	18,250		
02 공공운영비	144,223	144,240	△ 17
○유전자뱅크 한우관리 프로그램 유지	9,600		
800,000원*12월			
○유전자뱅크 운영 보험료	11,000		
- 운영장비 보험료(1톤트럭외 2종)	5,000		
- 시설물 화재 보험료(관리사외 2종)	6,000		
○시설물수선(12,987㎡)	10,000		
○운영장비 수선(6종)	8,000		
○공공요금 및 제세	31,800		
- 전기료 및 안전관리비 2,500,000원*12월	30,000		
- 전화료 및 통신비 150,000원*12월	1,800		
○운영장비 및 시설유지	24,823		
- 등유(보일러) 1,375원*610.7ℓ *7월	5,878		
- 경유(트럭 외 3종) 1,758원*841ℓ *12월	17,742		
- 휘발유(예초기 외 1종) 1,965원*51ℓ *12월	1,203		
○유전자뱅크 실험축 가축공제	49,000		
70,000원*700두			
TMR사료공장운영	211,482	207,962	3,520
201 일반운영비	211,482	207,962	3,520

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	53,008	49,502	3,506
○기본사무 운영비	33,008		
- 복사용지 20,900원*10박스*12월	2,508		
- 사무용품(크립외 10종)	2,500		
- 복사기 임차료 300,000원*12월	3,600		
- 신문 구독료 10,000원*20부*12월	2,400		
- 배합프로그램 컨설팅 수수료 20,000,000원*1식	20,000		
- 사료성분검사 수수료 1,000,000원*2회	2,000		
○TMR사료공장 현장 컨설팅 수수료 20,000,000원*1식	20,000		
02 공공운영비	158,474	158,460	14
○TMR공장 운영 보험료	9,000		
- 운영장비 보험료	3,000		
- 시설화재 보험료	6,000		
○TMR공장 프로그램 유지보수 용역 800,000원*12월	9,600		
○시설 및 운영장비 수선 2,000,000원*12월	24,000		
○공공요금 및 제세	81,960		
- 전기료 6,000,000원*12월	72,000		
- 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	33,914		
- 등유(보일러) 1,375원*305ℓ *12월	5,033		
- 경유(지게차) 1,758원*842ℓ *12월	17,763		
- 경유(차량) 1,758원*527ℓ *12월	11,118		
순환농업운영	30,763	30,760	3
201 일반운영비	30,763	30,760	3
02 공공운영비	30,763	30,760	3
○순환농업 운영 보험료	5,000		
- 운영장비 보험료(15톤트럭 외 2종)	5,000		
○운영장비 수선(5종)	8,000		
○운영장비 및 시설유지	17,763		
- 경유(트럭외3종) 1,758원*842ℓ *12월	17,763		
유전자뱅크 구축관리	321,400	373,800	△52,400
206 재료비	321,400	293,800	27,600
01 재료비	321,400	293,800	27,600
○실험축 사료	249,400		
- 송아지 사료 23,000원*300포*12월	82,800		
- 첨가사료 30,000원*60포*12월	21,600		
- 입질 조사료 800원*50,000kg	40,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-	볍짚 70,000원*1,500롤	105,000		
○	실험축 수분조절제 300원*240,000kg	72,000		
TMR사료공장 구축관리		5,861,544	7,097,122	△ 1,235,578
206 재료비		5,861,544	6,878,940	△ 1,017,396
01 재료비		5,861,544	6,878,940	△ 1,017,396
○	포장지 구입 250원*1,300,000매	325,000		
○	광물질 사료 구입비 40,000원*3,500포	140,000		
○	농축원료 구입비	4,543,776		
-	육성우 농축 430원*19,200,000kg*15%*48%	594,432		
-	비육전기 농축 420원*19,200,000kg*35%*54%	1,524,096		
-	비육후기 농축 450원*19,200,000kg*35%*61%	1,844,640		
-	번식우 농축 420원*19,200,000kg*15%*48%	580,608		
○	조사료 구입비	737,568		
-	볍짚 70,000원*6,000롤	420,000		
-	애뉴얼 400원*19,200,000kg*4%	307,200		
-	알팔파 600원*19,200,000kg*15%*0.6%	10,368		
○	단미사료	115,200		
-	당밀 300원*19,200,000kg*2%	115,200		
장수한우복합산업클러스터사업단 운영관리		810,223	344,456	465,767
101 인건비		810,223	344,456	465,767
04 기간제근로자등보수		810,223	344,456	465,767
○	기본급	396,264		
-	단장 156,820원*249일*1명	39,049		
-	소장 92,290원*249일*1명	22,981		
-	팀장 74,500원*249일*3명	55,652		
-	팀원 56,600원*249일*19명	267,775		
-	사무보조 43,400원*249일*1명	10,807		
○	유급휴일수당	82,755		
-	단장 156,820원*52일*1명	8,155		
-	소장 92,290원*52일*1명	4,800		
-	팀장 74,500원*52일*3명	11,622		
-	팀원 56,600원*52일*19명	55,921		
-	사무보조 43,400원*52일*1명	2,257		
○	시간외 근무수당	53,712		
-	단장 156,820원/8*1.5*15시간*12월*1명	5,293		
-	소장 92,290원/8*1.5*15시간*12월*1명	3,115		
-	팀장 74,500원/8*1.5*15시간*12월*3명	7,544		
-	팀원 56,600원/8*1.5*15시간*12월*19명	36,295		
-	사무보조 43,400원/8*1.5*15시간*12월*1명	1,465		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○야간, 휴일수당		80,954	
- 팀원(야간)	56,600원*1.5*365일*1명	30,989	
- 팀원(주간)	56,600원*1.5*116일*2명	19,697	
- 팀원	56,600원*1.5*15일*23명	29,291	
- 사무보조	43,400원*1.5*15일*1명	977	
○연차수당		15,915	
- 단장	156,820원*10일*1명	1,569	
- 소장	92,290원*10일*1명	923	
- 팀장	74,500원*10일*3명	2,235	
- 팀원	56,600원*10일*19명	10,754	
- 사무보조	43,400원*10일*1명	434	
○간식비	5,000원*249일*25명	31,125	
○명절휴가비	400,000원*25명*2회	20,000	
○퇴직 정산금		47,743	
- 단장	156,820원*30일*1명	4,705	
- 소장	92,290원*30일*1명	2,769	
- 팀장	74,500원*30일*3명	6,705	
- 팀원	56,600원*30일*19명	32,262	
- 사무보조	43,400원*30일*1명	1,302	
○5대보험료		79,255	
- 단장	39,048,180원*20%	7,810	
- 소장	22,980,210원*20%	4,597	
- 팀장	55,651,500원*20%	11,131	
- 팀원	267,774,600원*20%	53,555	
- 사무보조	10,806,600원*20%	2,162	
○피복비	100,000원*25명	2,500	