

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|------------------------|---------------------------|-----------|------------|------------|
| - 전화료 및 통신비 | 150,000원*8월 | 1,200 | 1,800 | △600 |
| - 전기안전대행 수수료 | 450,000원*8월 | 3,600 | 5,400 | △1,800 |
| - 안전관리비(캡스) | 230,000원*8월 | 1,840 | 2,760 | △920 |
| ○운영장비 및 시설유지 | | 23,051 | 33,914 | △10,863 |
| - 등유(보일러) | 1,375원*305ℓ *8월 | 3,355 | 5,033 | △1,678 |
| - 경유(지게차) | 1,758원*842ℓ *8월 | 11,842 | 17,763 | △5,921 |
| - 경유(차량) | 1,758원*558.4ℓ *8월 | 7,854 | 11,118 | △3,264 |
| 순환농업운영 | 20,508 | 30,763 | △10,255 | |
| 201 일반운영비 | 20,508 | 30,763 | △10,255 | |
| 02 공공운영비 | 20,508 | 30,763 | △10,255 | |
| ○순환농업 운영 보험료 | 3,000 | 5,000 | △2,000 | |
| - 운영장비 보험료(15톤트럭 외 2종) | 3,000 | 5,000 | △2,000 | |
| ○운영장비 수선(5종) | 5,666 | 8,000 | △2,334 | |
| ○운영장비 및 시설유지 | 11,842 | 17,763 | △5,921 | |
| - 경유(트럭외3종) | 1,758원*842ℓ *8월 | 11,842 | 17,763 | △5,921 |
| 유전자뱅크 구축관리 | 214,266 | 321,400 | △107,134 | |
| 206 재료비 | 214,266 | 321,400 | △107,134 | |
| 01 재료비 | 214,266 | 321,400 | △107,134 | |
| ○실험축 사료 | 166,266 | 249,400 | △83,134 | |
| - 송아지 사료 | 23,000원*300포*8월 | 55,200 | 82,800 | △27,600 |
| - 첨가사료 | 30,000원*60포*8월 | 14,400 | 21,600 | △7,200 |
| - 입질 조사료 | 800원*33,332kg | 26,666 | 40,000 | △13,334 |
| - 볏짚 | 70,000원*1,000톨 | 70,000 | 105,000 | △35,000 |
| ○실험축 수분조절제 | 300원*160,000kg | 48,000 | 72,000 | △24,000 |
| TMR사료공장 구축관리 | 2,258,500 | 5,861,544 | △3,603,044 | |
| 206 재료비 | 2,258,500 | 5,861,544 | △3,603,044 | |
| 01 재료비 | 2,258,500 | 5,861,544 | △3,603,044 | |
| ○포장지 구입 | 250원*336,160매 | 84,040 | 325,000 | △240,960 |
| ○광물질 사료 구입비 | 40,000원*2,334포 | 93,360 | 140,000 | △46,640 |
| ○농축원료 구입비 | 1,610,949 | 4,543,776 | △2,932,827 | |
| - 육성우 농축 | 430원*1,557,600kg*48%*2/3 | 214,326 | 594,432 | △380,106 |
| - 비육전기 농축 | 420원*2,046,000kg*54%*2/3 | 309,356 | 1,524,096 | △1,214,740 |
| - 비육후기 농축 | 450원*4,448,400kg*61%*2/3 | 814,058 | 1,844,640 | △1,030,582 |
| - 번식우 농축 | 420원*2,032,800kg*48%*2/3 | 273,209 | 580,608 | △307,399 |
| ○조사료 구입비 | 429,811 | 737,568 | △307,757 | |
| - 볏짚 | 70,000원*4,550톨 | 318,500 | 420,000 | △101,500 |
| - 애뉴얼 | 400원*10,084,800kg*4%*2/3 | 107,572 | 307,200 | △199,628 |
| - 알팔파 | 600원*1,557,600kg*0.6%*2/3 | 3,739 | 10,368 | △6,629 |
| ○단미사료 | 40,340 | 115,200 | △74,860 | |
| - 당밀 | 300원*10,084,800kg*2%*2/3 | 40,340 | 115,200 | △74,860 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|---------------------------------|-----------------|---------|----------|---------|
| 장수한우복합산업클러스터사업단 운영관리 | 541,008 | 810,223 | △269,215 | |
| 101 인건비 | 541,008 | 810,223 | △269,215 | |
| 04 기간제근로자등보수 | 541,008 | 810,223 | △269,215 | |
| ○기본급 | 264,177 | 396,264 | △132,087 | |
| - 단장 156,820원*166일*1명 | 26,033 | 39,049 | △13,016 | |
| - 소장 92,290원*166일*1명 | 15,321 | 22,981 | △7,660 | |
| - 팀장 74,500원*166일*3명 | 37,101 | 55,652 | △18,551 | |
| - 팀원 56,600원*166일*19명 | 178,517 | 267,775 | △89,258 | |
| - 사무보조 43,400원*166일*1명 | 7,205 | 10,807 | △3,602 | |
| ○유급휴일수당 | 55,701 | 82,755 | △27,054 | |
| - 단장 156,820원*35일*1명 | 5,489 | 8,155 | △2,666 | |
| - 소장 92,290원*35일*1명 | 3,231 | 4,800 | △1,569 | |
| - 팀장 74,500원*35일*3명 | 7,823 | 11,622 | △3,799 | |
| - 팀원 56,600원*35일*19명 | 37,639 | 55,921 | △18,282 | |
| - 사무보조 43,400원*35일*1명 | 1,519 | 2,257 | △738 | |
| ○시간외 근무수당 | 35,809 | 53,712 | △17,903 | |
| - 단장 156,820원/8*1.5*15시간*8월*1명 | 3,529 | 5,293 | △1,764 | |
| - 소장 92,290원/8*1.5*15시간*8월*1명 | 2,077 | 3,115 | △1,038 | |
| - 팀장 74,500원/8*1.5*15시간*8월*3명 | 5,029 | 7,544 | △2,515 | |
| - 팀원 56,600원/8*1.5*15시간*8월*19명 | 24,197 | 36,295 | △12,098 | |
| - 사무보조 43,400원/8*1.5*15시간*8월*1명 | 977 | 1,465 | △488 | |
| ○야간, 휴일수당 | 54,139 | 80,954 | △26,815 | |
| - 팀원(야간) 56,600원*1.5*244일*1명 | 20,716 | 30,989 | △10,273 | |
| - 팀원(주간) 56,600원*1.5*78일*2명 | 13,245 | 19,697 | △6,452 | |
| - 팀원 56,600원*1.5*10일*23명 | 19,527 | 29,291 | △9,764 | |
| - 사무보조 43,400원*1.5*10일*1명 | 651 | 977 | △326 | |
| ○연차수당 | 11,142 | 15,915 | △4,773 | |
| - 단장 156,820원*7일*1명 | 1,098 | 1,569 | △471 | |
| - 소장 92,290원*7일*1명 | 647 | 923 | △276 | |
| - 팀장 74,500원*7일*3명 | 1,565 | 2,235 | △670 | |
| - 팀원 56,600원*7일*19명 | 7,528 | 10,754 | △3,226 | |
| - 사무보조 43,400원*7일*1명 | 304 | 434 | △130 | |
| ○간식비 | 5,000원*116일*25명 | 14,500 | 31,125 | △16,625 |
| ○명절휴가비 | 200,000원*25명*1회 | 5,000 | 20,000 | △15,000 |
| ○퇴직 정산금 | 31,829 | 47,743 | △15,914 | |
| - 단장 156,820원*20일*1명 | 3,137 | 4,705 | △1,568 | |
| - 소장 92,290원*20일*1명 | 1,846 | 2,769 | △923 | |
| - 팀장 74,500원*20일*3명 | 4,470 | 6,705 | △2,235 | |
| - 팀원 56,600원*20일*19명 | 21,508 | 32,262 | △10,754 | |
| - 사무보조 43,400원*20일*1명 | 868 | 1,302 | △434 | |
| ○5대보험료 | 66,211 | 79,255 | △13,044 | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | |
|-----------------------|------------------|------------------|--------|-----------|--------|
| - | 단장 | 26,032,120원*20% | 5,207 | 7,810 | △2,603 |
| - | 소장 | 15,320,140원*20% | 3,065 | 4,597 | △1,532 |
| - | 팀장 | 37,101,000원*20% | 7,421 | 11,131 | △3,710 |
| - | 팀원 | 245,385,000원*20% | 49,077 | 53,555 | △4,478 |
| - | 사무보조 | 7,204,400원*20% | 1,441 | 2,162 | △721 |
| 장수한우지방공사 설립추진 | | 1,307,367 | 0 | 1,307,367 | |
| 307 | 민간이전 | 420,000 | 0 | 420,000 | |
| 05 | 민간위탁금 | 420,000 | 0 | 420,000 | |
| ○ | 장수한우 TMR공장 운영 | 420,000 | 0 | 420,000 | |
| 309 | 전출금 | 587,367 | 0 | 587,367 | |
| 02 | 공사·공단경상전출금 | 587,367 | 0 | 587,367 | |
| ○ | 장수한우 지방공사 경상 전출금 | 587,367 | 0 | 587,367 | |
| 404 | 공기업자본전출금 | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| 02 | 공사·공단자본전출금 | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| ○ | 장수한우지방공사 자본 전출금 | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| - | 장수한우 육종 기지화 사업 | 300,000 | 0 | 300,000 | |