

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	