

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 장수한우거점시설특별회계 전체

부서: 축산과

정책: 장수한우 명품화

단위: 장수한우육성관리(장수한우거점시설특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
축산과	2,793,381	4,628,290	△ 1,834,909
장수한우 명품화	2,770,961	4,628,290	△ 1,857,329
장수한우육성관리(장수한우거점시설특별회계)	2,770,961	4,628,290	△ 1,857,329
장수한우복합산업클러스터사업단운영	0	10,000	△ 10,000
201 일반운영비	0	10,000	△ 10,000
02 공공운영비	0	10,000	△ 10,000
○장수 홈페이지 유지	0	10,000	△ 10,000
유전자뱅크운영	66,066	127,874	△ 61,808
201 일반운영비	66,066	127,874	△ 61,808
01 사무관리비	28,735	31,726	△ 2,991
○기본사무운영	14,585	15,776	△ 1,191
- 복사용지 20,900원*6박스*6월	753	836	△ 83
- 사무용품(크립 외 10종)	892	1,000	△ 108
- 프린트 토너 및 잉크	1,185	1,285	△ 100
- 신문 구독료 10,000원*2.5부*7월	175	200	△ 25
- 공구 및 철물(40종) 600,000원*7월	4,200	4,800	△ 600
- 실험축 질병관리처방 수수료	5,880	6,055	△ 175
- 유전자뱅크 장비 임차료	900	1,000	△ 100
○유전자뱅크 사무실 당직비	14,150	15,950	△ 1,800
- 일직 50,000원*50일*1명	2,500	3,850	△ 1,350
- 숙직 50,000원*233일*1명	11,650	12,100	△ 450
02 공공운영비	37,331	96,148	△ 58,817
○유전자뱅크 한우관리 프로그램 유지	0	6,400	△ 6,400
○유전자뱅크 운영 보험료	3,036	10,059	△ 7,023
- 운영장비 보험료(1톤트럭외 2종)	3,036	4,059	△ 1,023
- 시설물 화재 보험료(관리사외 2종)	0	6,000	△ 6,000
○시설물수선(12,987㎡)	7,000	10,000	△ 3,000
○운영장비 수선(6종)	4,470	8,000	△ 3,530
○공공요금 및 제세	13,250	21,200	△ 7,950
- 전기료 및 안전관리비 2,500,000원*5월	12,500	20,000	△ 7,500
- 전화료 및 통신비 150,000원*5월	750	1,200	△ 450
○운영장비 및 시설유지	9,575	15,989	△ 6,414
- 등유(보일러) 1,375원*610.7ℓ *2월	1,680	3,359	△ 1,679
- 경유(트럭 외 3종) 1,758원*841ℓ *5월	7,393	11,828	△ 4,435
- 휘발유(예초기 외 1종) 1,965원*51ℓ *5월	502	802	△ 300
○유전자뱅크 실험축 가축공제	0	24,500	△ 24,500
TMR사료공장운영	52,078	148,767	△ 96,689
201 일반운영비	52,078	148,767	△ 96,689
01 사무관리비	6,691	39,676	△ 32,985
○기본사무 운영비	6,691	26,342	△ 19,651

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 복사용지 20,900원*10박스*5월	1,045	2,508	△1,463
- 사무용품(크립외 10종)	2,146	2,500	△354
- 복사기 임차료 300,000원*5월	1,500	3,600	△2,100
- 신문 구독료 10,000원*20부*5월	1,000	2,400	△1,400
- 배합프로그램 컨설팅 수수료	0	13,334	△13,334
- 사료성분검사 수수료 1,000,000원*1회	1,000	2,000	△1,000
○TMR사료공장 현장 컨설팅 수수료	0	13,334	△13,334
02 공공운영비	45,387	109,091	△63,704
○TMR공장 운영 보험료	0	9,000	△9,000
- 운영장비 보험료	0	3,000	△3,000
- 시설화재 보험료	0	6,000	△6,000
○TMR공장 프로그램 유지보수 용역 890,000원*6월	5,340	6,400	△1,060
○시설 및 운영장비 수선 1,000,000원*5월	5,000	16,000	△11,000
○공공요금 및 제세	21,400	54,640	△33,240
- 전기료 3,500,000원*5월	17,500	48,000	△30,500
- 전화료 및 통신비 100,000원*5월	500	1,200	△700
- 전기안전대행 수수료 450,000원*5월	2,250	3,600	△1,350
- 안전관리비(캡스) 230,000원*5월	1,150	1,840	△690
○운영장비 및 시설유지	13,647	23,051	△9,404
- 등유(보일러) 1,200원*305ℓ *5월	1,830	3,355	△1,525
- 경유(지게차) 1,650원*842ℓ *5월	6,947	11,842	△4,895
- 경유(차량) 1,650원*590.2ℓ *5월	4,870	7,854	△2,984
순환농업운영	1,881	20,508	△18,627
201 일반운영비	1,881	20,508	△18,627
02 공공운영비	1,881	20,508	△18,627
○순환농업 운영 보험료	600	3,000	△2,400
- 운영장비 보험료(15톤트럭 외 2종)	600	3,000	△2,400
○운영장비 수선(5종)	402	5,666	△5,264
○운영장비 및 시설유지	879	11,842	△10,963
- 경유(트럭외3종) 1,758원*100ℓ *5월	879	11,842	△10,963
유전자뱅크 구축관리	65,502	214,266	△148,764
206 재료비	65,502	214,266	△148,764
01 재료비	65,502	214,266	△148,764
○실험축 사료	53,502	166,266	△112,764
- 송아지 사료 23,000원*150포*5월	17,250	55,200	△37,950
- 첨가사료 30,000원*60포*5월	9,000	14,400	△5,400
- 입질 조사료 800원*8,865kg	7,092	26,666	△19,574
- 볏짚 63,000원*320를	20,160	70,000	△49,840
○실험축 수분조절제 300원*40,000kg	12,000	48,000	△36,000
TMR사료공장 구축관리	1,025,603	2,258,500	△1,232,897

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
206 재료비	1,025,603	2,258,500	△ 1,232,897
01 재료비	1,025,603	2,258,500	△ 1,232,897
○포장지 구입 250원*313,612매	78,403	84,040	△ 5,637
○광물질 사료 구입비	0	93,360	△ 93,360
○농축원료 구입비	825,121	1,610,949	△ 785,828
- 육성우 농축 393.8원*403,400kg	158,859	214,326	△ 55,467
- 비육전기 농축 382.8원*550,720kg	210,816	309,356	△ 98,540
- 비육후기 농축 409.2원*789,960kg	323,252	814,058	△ 490,806
- 번식우 농축 371.8원*355,550kg	132,194	273,209	△ 141,015
○조사료 구입비	81,739	429,811	△ 348,072
- 볏짚	0	318,500	△ 318,500
- 애뉴얼 390원*200,000kg	78,000	107,572	△ 29,572
장수한우복합산업클러스터사업단 운영관리	252,464	541,008	△ 288,544
101 인건비	252,464	541,008	△ 288,544
04 기간제근로자등보수	252,464	541,008	△ 288,544
○기본급	145,625	264,177	△ 118,552
- 단장 156,820원*96일*1명	15,055	26,033	△ 10,978
- 소장 92,290원*96일*1명	8,860	15,321	△ 6,461
- 팀장 74,500원*96일*2명	14,304	37,101	△ 22,797
- 팀원 56,600원*96일*19명	103,239	178,517	△ 75,278
- 사무보조 43,400원*96일*1명	4,167	7,205	△ 3,038
○유급휴일수당	30,339	55,701	△ 25,362
- 단장 156,820원*20일*1명	3,137	5,489	△ 2,352
- 소장 92,290원*20일*1명	1,846	3,231	△ 1,385
- 팀장 74,500원*20일*2명	2,980	7,823	△ 4,843
- 팀원 56,600원*20일*19명	21,508	37,639	△ 16,131
- 사무보조 43,400원*20일*1명	868	1,519	△ 651
○시간외 근무수당	7,113	35,809	△ 28,696
- 단장 156,820원/8*1.5*5시간*5월*1명	736	3,529	△ 2,793
- 소장 92,290원/8*1.5*5시간*5월*1명	433	2,077	△ 1,644
- 팀장 74,500원/8*1.5*5시간*5월*2명	699	5,029	△ 4,330
- 팀원 56,600원/8*1.5*5시간*5월*19명	5,041	24,197	△ 19,156
- 사무보조 43,400원/8*1.5*5시간*5월*1명	204	977	△ 773
○야간, 휴일수당	10,399	54,139	△ 43,740
- 팀원(야간) 56,600원*0.5*92일*1명	2,604	20,716	△ 18,112
- 팀원(주간) 56,600원*0.452*43일*2명	2,201	13,245	△ 11,044
- 팀원 56,600원*0.5*10일*19명	5,377	19,527	△ 14,150
- 사무보조 43,400원*0.5*10일*1명	217	651	△ 434
○연차수당	4,553	11,142	△ 6,589
- 단장 156,820원*3일*1명	471	1,098	△ 627
- 소장 92,290원*3일*1명	277	647	△ 370

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-	팀장 74,500원*3일*2명	447	1,565	△1,118
-	팀원 56,600원*3일*19명	3,227	7,528	△4,301
-	사무보조 43,400원*3일*1명	131	304	△173
○	간식비 5,000원*58일*19명	5,510	14,500	△8,990
○	퇴직 정산금	15,170	31,829	△16,659
-	단장 156,820원*10일*1명	1,569	3,137	△1,568
-	소장 92,290원*10일*1명	923	1,846	△923
-	팀장 74,500원*10일*2명	1,490	4,470	△2,980
-	팀원 56,600원*10일*19명	10,754	21,508	△10,754
-	사무보조 43,400원*10일*1명	434	868	△434
○	5대보험료	28,755	66,211	△37,456
-	단장 26,032,120원*5%	1,302	5,207	△3,905
-	소장 15,320,140원*9%	1,379	3,065	△1,686
-	팀장 37,101,000원*9%	3,340	7,421	△4,081
-	팀원 245,385,000원*9%	22,085	49,077	△26,992
-	사무보조 7,204,400원*9%	649	1,441	△792
○	피복비	0	2,500	△2,500
재무활동(축산과)(장수한우명품화/장수한우거점시설)		22,420	0	22,420
내부거래지출(장수한우거점시설특별회계)		22,420	0	22,420
내부거래지출		22,420	0	22,420
701 기타회계전출금		22,420	0	22,420
01 기타회계전출금		22,420	0	22,420
○ 일반회계 전출금		22,420	0	22,420