

세출예산사업명세서

2011년도 본예산 장수한우거점시설특별회계 전체

부서: 축산과

정책: 장수한우 명품화

단위: 장수한우육성관리(장수한우거점시설특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축산과	3,165,607	0	3,165,607
	광 군 225,000 2,940,607		
장수한우 명품화	3,165,607	0	3,165,607
	광 군 225,000 2,940,607		
장수한우육성관리(장수한우거점시설특별회계)	3,165,607	0	3,165,607
	광 군 225,000 2,940,607		
장수한우복합산업클러스터사업단운영	31,440	0	31,440
	광 군 10,000 21,440		
201 일반운영비	31,440	0	31,440
	광 군 10,000 21,440		
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○장수한우복합클러스터사업단 운영	20,000		
	광 군 10,000 10,000		
02 공공운영비	11,440	0	11,440
○총액	1,440		
○장수한우홈페이지 유지	10,000		
유전자뱅크운영	166,984	0	166,984
	광 군 12,000 154,984		
201 일반운영비	166,984	0	166,984
	광 군 12,000 154,984		
01 사무관리비	60,650	0	60,650
○유전자뱅크 운영	12,600		
-복사용지 20,000원*5박스*12월	1,200		
-사무용품	500		
-프린터 토너 및 잉크	1,000		
-도서구입 30,000원*10권	300		
-신문구독료 5,000원*5부*12월	300		
-공구 및 철물(40종) 400,000원*12월	4,800		
-수정란 증명서 발급 3,000원*500장	1,500		
-실험실질병관리 처방 수수료	3,000		
○유전자뱅크 한우관리[우수혈통 개량생산]	24,000		
-정액 10,000원*1,440스트로	14,400		
	광 군 7,200 7,200		
-질소 400원*2,000ℓ*12월	9,600		
	광 군 4,800 4,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유전자뱅크 사무실 당직비 -일직 50,000원*116일*1명 5,800 -숙직 50,000원*365일*1명 18,250 02 공공운영비 106,334 ○유전자뱅크 한우관리프로그램유지 400,000원*12월 4,800 ○유전자뱅크 운영보험료 8,812 -운영장비보험료(1톤트럭외2종) 2,812 -시설물화재보험료(관리사외4종) 6,000 ○유전자뱅크 시설물수선(10,561㎡) 4,000 ○유전자뱅크 운영장비 수선(6종) 8,000 ○유전자뱅크 공공요금및제세 28,200 -전기료및안전관리비 2,200,000원*12월 26,400 -전화료및통신비 150,000원*12월 1,800 ○유전자뱅크 운영장비및시설유지 18,222 -등유(보일러) 1,200원*600ℓ*7월 5,040 -경유(트럭외3종) 1,450원*700ℓ*12월 12,180 -휘발유(예초기외1종) 1,670원*50ℓ*12월 1,002 ○유전자뱅크 실험축 가축공제 49,000원*700두 34,300		0	106,334
TMR사료공장운영	162,280	0	162,280
201 일반운영비	134,673	0	134,673
01 사무관리비 26,880 ○TMR사료공장 운영 26,880 -복사용지 20,000원*10박스*12월 2,400 -사무용품(크립외10종) 1,200 -복사기임차료 250,000원*12월 3,000 -신문구독료 8,000원*5종*12월 480 -배합프로그램컨설팅 수수료 1,650,000원*12월 19,800 02 공공운영비 107,793 ○TMR공장운영 보험료(운영장비) 2,503 ○TMR공장 시설및운영장비 수선 2,000,000원*12월 24,000 ○TMR공장 공공요금및제세 48,893 -전기료 3,000,000원*12월 36,000 -전화료및통신비 150,000원*12월 1,800 -전기안전대행수수료 450,000원*12월 5,400 -안전관리비(캡스) 230,000원*12월 2,760 -시설물 화재보험료 2,933 ○TMR공장 운영장비 및 시설유지 32,397 -등유(보일러) 1,200원*33.33ℓ*90일 3,600 -경유(지게차) 1,450원*725ℓ*12월 12,615		0	107,793

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-경유(배달차량) 1,450원*930ℓ*12월	16,182		
405	자산취득비	27,607	0	27,607
01	자산및물품취득비	27,607	0	27,607
	○TMR사료공장 트럭구입	27,607		
	-트럭2.4톤 27,607,000원*1대	27,607		
	고능력 장수한우유전자뱅크 구축	175,000	0	175,000
		광 150,000 군 25,000		
206	재료비	125,000	0	125,000
		광 125,000		
01	재료비	125,000	0	125,000
	○고능력 번식우 유전자원 확보	125,000		
	6,250,000원*20두	125,000		
		광 125,000		
207	연구개발비	50,000	0	50,000
		광 25,000 군 25,000		
01	연구용역비	50,000	0	50,000
	○수정란생산 및 기술컨설팅 기술이전 용역	50,000		
	12,500,000원*4명	50,000		
		광 25,000 군 25,000		
	유전자뱅크 구축관리	831,578	0	831,578
		광 53,000 군 778,578		
206	재료비	725,578	0	725,578
01	재료비	725,578	0	725,578
	○유전자뱅크 실험축 사료	629,578		
	-TMR사료(4종)	318,958		
	-배합사료(3종) 11,580원*4,622포	53,523		
	-조사료(2종)	247,997		
	-광물질및미네랄 13,000원*700개	9,100		
	○유전자뱅크 실험축수분조절제 구입	96,000		
	40,000원*2,400㎡	96,000		
207	연구개발비	106,000	0	106,000
		광 53,000 군 53,000		
03	시험연구비	106,000	0	106,000
	○유전자뱅크 실험실 운영	106,000		
	-실험실 채란(수정란생산) 170,000원*250개	42,500		
		광 21,250 군 21,250		
	-실험실 수정란 이식 100,000원*250개	25,000		
		광 12,500		

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"> - 실험실 수정란 동결(동결액) 55,000원*150개 - 실험실기타 기자재(소모품, 배양액, 시약 등) 1,720,833원*12월 - 실험실 액체질소 탱크(47ℓ) 2,300,000원*2조 - 실험실 액체질소 탱크(34ℓ) 2,000,000원*1조 - 실험실 액체질소 저장탱크(240ℓ) 3,000,000원*1조 	<ul style="list-style-type: none"> 군 12,500 8,250 광 4,125 군 4,125 20,650 광 10,325 군 10,325 4,600 광 2,300 군 2,300 2,000 광 1,000 군 1,000 3,000 광 1,500 군 1,500 		
TMR사료공장 구축관리	1,168,000	0	1,168,000
206 재료비	1,168,000	0	1,168,000
01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> ○ TMR사료공장 포장지 구입 200원*800,000매 160,000 ○ TMR사료공장 원료 구입비 240원*4,200,000kg 1,008,000 	1,168,000 160,000 1,008,000	0	1,168,000
장수한우복합산업클러스터사업단 운영관리	312,017	0	312,017
101 인건비	312,017	0	312,017
04 기간제근로자등보수 <ul style="list-style-type: none"> ○ 장수한우복합클러스터사업단 기본급 137,955 <ul style="list-style-type: none"> - 센터장 154,680원*249일*1명 38,516 - 팀원 53,450원*249일*5명 66,546 - 팀원 46,000원*249일*2명 22,908 - 사무보조 40,100원*249일*1명 9,985 ○ 유급휴일수당 28,811 <ul style="list-style-type: none"> - 센터장 154,680원*52일*1명 8,044 - 팀원 53,450원*52일*5명 13,897 - 팀원 46,000원*52일*2명 4,784 - 사무보조 40,100원*52일*1명 2,086 ○ 시간외수당 18,700 <ul style="list-style-type: none"> - 센터장 154,680원/8*1.5*15시간*12월*1명 5,221 - 팀원 53,450원/8*1.5*15시간*12월*5명 9,020 - 팀원 46,000원/8*1.5*15시간*12월*2명 3,105 - 사무보조 40,100원/8*1.5*15시간*12월*1명 1,354 ○ 야간·휴일수당 72,821 	312,017 137,955 38,516 66,546 22,908 9,985 28,811 8,044 13,897 4,784 2,086 18,700 5,221 9,020 3,105 1,354 72,821	0	312,017

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－팀원(야간) 53,450원*1.5*365일*1명	29,264		
－팀원(주간) 53,450원*1.5*116일*2명	18,601		
－팀원 53,450원*1.5*15일*20명	24,053		
－사무보조 40,100원*1.5*15일*1명	903		
○간식비 5,000원*249일*7명	8,715		
○퇴직금정산	16,622		
－센터장 154,680원*30일*1명	4,641		
－팀원 53,450원*30일*5명	8,018		
－팀원 46,000원*30일*2명	2,760		
－사무보조 40,100원*30일*1명	1,203		
○5대보험료	27,593		
－센터장 38,515,320원*20%	7,704		
－팀원 66,545,250원*20%	13,310		
－팀원 22,908,000원*20%	4,582		
－사무보조 9,984,900원*20%	1,997		
○피복비 100,000원*8명	800		
유전자뱅크 운영관리	138,740	0	138,740
101 인건비	138,740	0	138,740
04 기간제근로자등보수	138,740	0	138,740
○ 장수한우유전자뱅크 기본급	78,486		
－팀장 70,300원*249일*1명	17,505		
－팀원 53,450원*249일*2명	26,619		
－팀원 46,000원*249일*3명	34,362		
○유급휴일수당	16,391		
－팀장 70,300원*52일*1명	3,656		
－팀원 53,450원*52일*2명	5,559		
－팀원 46,000원*52일*3명	7,176		
○시간외근무수당	10,639		
－팀장 70,300원/8*1.5*15시간*12월*1명	2,373		
－팀원 53,450원/8*1.5*15시간*12월*2명	3,608		
－팀원 46,000원/8*1.5*15시간*12월*3명	4,658		
○간식비 5,000원*249일*6명	7,470		
○퇴직정산금	9,456		
－팀장 70,300원*30일*1명	2,109		
－팀원 53,450원*30일*2명	3,207		
－팀원 46,000원*30일*3명	4,140		
○5대보험료	15,698		
－팀장 17,504,700원*20%	3,501		
－팀원 26,618,100원*20%	5,324		
－팀원 34,362,000원*20%	6,873		
○피복비 100,000원*6명	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
TMR사료공장 운영관리	179,568	0	179,568
101 인건비	179,568	0	179,568
04 기간제근로자등보수	179,568	0	179,568
○ TMR사료공장 기본급	101,394		
- 팀장 70,300원*249일*1명	17,505		
- 팀원 53,450원*249일*2명	26,619		
- 팀원 46,000원*249일*5명	57,270		
○유급휴일수당	21,175		
- 팀장 70,300원*52일*1명	3,656		
- 팀원 53,450원*52일*2명	5,559		
- 팀원 46,000원*52일*5명	11,960		
○시간외근무수당	13,744		
- 팀장 70,300원/8*1.5*15시간*12월*1명	2,373		
- 팀원 53,450원/8*1.5*15시간*12월*2명	3,608		
- 팀원 46,000원/8*1.5*15시간*12월*5명	7,763		
○간식비 5,000원*249일*8명	9,960		
○퇴직정산금	12,216		
- 팀장 70,300원*30일*1명	2,109		
- 팀원 53,450원*30일*2명	3,207		
- 팀원 46,000원*30일*5명	6,900		
○5대보험료	20,279		
- 팀장 17,504,700원*20%	3,501		
- 팀원 26,618,100원*20%	5,324		
- 팀원 57,270,000원*20%	11,454		
○피복비 100,000원*8명	800		