

세출예산내역서

회계연도 : 2008년
 예산구분 : 본예산
 부서 : 축산기술연구소 ~ 축산기술연구소
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
계		3,609,585	3,545,512	64,073		
축산기술연구소		3,609,585	3,545,512	64,073		
축산 신기술 개발 보급		1,656,315	1,741,381	△85,066		
축산신기술연구개발및보급		1,048,660	977,151	71,509		
종축의체계적사양관리		1,003,300	954,601	48,699		
101 인건비		123,450	131,851	△8,401		
		123,450	131,851	△8,401	10 기간제근로자등보수	123,450
					□기본급	94,281
					○자급사료포생산인부임	38,170원*5명*150일 = 28,628
					○종축관리인부임	38,170원*8명*150일 = 45,804
					○축산물시험보조	38,170원*2명*260일 = 19,849
					□주휴수당	3,970
					○축산물시험보조	38,170원*2명*52일 = 3,970
					□상여금	19,849,000*1/3 = 6,617
					□연차수당	1,146
					○축산물시험보조	38,170원*2명*15일 = 1,146
					□시간외근무수당	3,436
					○축산물시험보조	38,170원*2명*1.5/8*20시간*12월 = 3,436
					□간식비	= 2,000
					□4대보험	= 12,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 근 거	
			202 여비	20,000	20,000	0		
				20,000	20,000	0	01 국내여비	20,000
							□사양관리업무추진여비	= 20,000
			203 업무추진비	1,000	1,000	0		
				1,000	1,000	0	03 시책추진업무추진비	1,000
							□사양관리업무추진	= 1,000
			207 연구개발비	828,850	781,750	47,100		
				828,850	781,750	47,100	03 시험연구비	828,850
							□종축관리용품구입	1,500,000원*12월 = 18,000
							□종축사료구입비	501,750
							○배합사료	10,000원*90포*365일 = 328,500
							○조사료	450원*550두*5kg*140일 = 173,250
							□자급사료포자재구입	1,000,000원*5종*12회 = 60,000
							□축분처리용톱밥구입	2,800원*2,000포*12월 = 67,200
				□돼지정액생산용종돈구입	5,000,000원*7두 = 35,000			
				□가축약품구입	80,000원*600두 = 48,000			
				□종축외래진료비	50,000원*50두 = 2,500			
				□환경오염방지약품구입	4,000,000원*2종 = 8,000			
				□축분처리약품구입	2,500,000원*2종 = 5,000			
				□AI 센터기자재및시약구입	38,400			
				○소모품및기자재	70,000원*10종*12월 = 8,400			

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 근 거		
							○회식제등시약	20,000원*1,500개 =	30,000
							□시험연구용사료구입	9,000원*5,000포 =	45,000
				405 자산취득비	30,000	20,000	10,000		
					30,000	20,000	10,000	01 자산및물품취득비	30,000
							□에어컨(계사)	4,000,000원*1대 =	4,000
							□전자저울(돈사)	2,000,000원*1대 =	2,000
							□난방전열기및송풍기	1,500,000원*10대 =	15,000
							□냉난방기(돈사)	5,000,000원*1대 =	5,000
							□자동목걸이	80,000원*50set =	4,000
				축산기술보급	45,360	22,550	22,810		
				201 일반운영비	29,860	9,550	20,310		
					17,860	9,550	8,310	01 사무관리비	17,860
							□일반수용비		12,000
							○양돈기술교육책자유인	10,000원*200부 =	2,000
							○축산시험연구보고서및농가교육교재제작	20,000원*500부 =	10,000
							□운영수당		5,860
							○양돈기술교육강사수당및여비	250,000원*4명 =	1,000
							○축산기술개량자문위원수당	180,000원*9명*3회 =	4,860
				12,000	0	12,000	03 행사운영비		12,000
							□한일국제심포지엄개최	=	12,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 근 거				
		202 여비	10,000	10,000	0					
			10,000	10,000	0	01 국내여비	10,000			
							□축산기술보급추진여비	=	10,000	
		203 업무추진비	2,000	2,000	0					
			2,000	2,000	0	03 시책추진업무추진비	2,000			
							□축산기술보급업무추진	=	2,000	
		301 일반보상금	3,500	1,000	2,500					
			3,500	1,000	2,500	10 행사실비보상금	3,500			
							□축산기술교육참석자실비보상	5,000원*700명 =	3,500	
		축산기술연구개발효율적업무지원			607,655	764,230	△156,575			
		축산기술연구개발기반조성			408,155	621,830	△213,675			
				202 여비	20,000	20,000	0			
					20,000	20,000	0	01 국내여비	20,000	
									□연구개발기반조성추진여비	=
203 업무추진비	1,000			1,000	0					
	1,000			1,000	0	03 시책추진업무추진비	1,000			
							□연구개발기반조성업무추진	=	1,000	
207 연구개발비	178,500			202,750	△24,250					
	178,500			202,750	△24,250	03 시험연구비	178,500			
					□우량한우구입	3,000,000원*20두 =	60,000			
					□실험실기자재구입비(270종)	=	90,000			

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거		
							☐ 우량한우정액구입	7,500원*600개 =	4,500
							☐ 육질성분분석	200,000원*50건 =	10,000
							☐ 수정란생산및이식분석	20,000원*100두*2종 =	4,000
							☐ 종모우정자성유전자분석	500,000원*20회 =	10,000
				401 시설비및부대비	167,655	358,080	△190,425		
					8,158	10,000	△1,842	02 실시설계비	8,158
							☐ 사료포맽암거설치	=	3,540
							☐ 한우사지붕교체	=	3,218
							☐ 번식우사진입로포장	=	1,400
					157,782	345,200	△187,418	04 시설비	157,782
							☐ 사료포맽암거설치	110,000원*600m =	66,000
							☐ 한우사지붕교체	=	56,782
							☐ 번식우사진입로포장	100,000원*250m =	25,000
							☐ 한우관리사보수	=	5,000
							☐ 송아지이동식펜스설치	5,000,000원*1대 =	5,000
					1,715	2,880	△1,165	06 시설부대비	1,715
							☐ 사료포맽암거설치	=	680
							☐ 한우사지붕교체	=	810
							☐ 번식우사진입로포장공사	=	225
				405 자산취득비	41,000	40,000	1,000		
					41,000	40,000	1,000	01 자산및물품취득비	41,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거		
								☐ EO gas소독기	20,000,000원*1대 =	20,000
								☐ 수정란이식센터교육기자재	20,000,000원*1set =	20,000
								☐ 한우사약품보관용냉장고	1,000,000*1대 =	1,000
					축산기술연구개발행정지원	199,500	142,400	57,100		
					201 일반운영비	9,000	9,000	0		
						9,000	9,000	0	01 사무관리비	9,000
								☐ 일반수용비		9,000
								○사업계획및업무보고서유인	10,000원*150부 =	1,500
								○특허등산업재산권취득수수료	2,500,000원*3건 =	7,500
					202 여비	13,920	20,000	△6,080		
						13,920	20,000	△6,080	01 국내여비	13,920
								☐ 연구개발행정지원추진여비	=	13,920
					203 업무추진비	1,000	1,000	0		
						1,000	1,000	0	03 시책추진업무추진비	1,000
								☐ 연구개발행정업무추진	=	1,000
					307 민간이전	52,000	46,400	5,600		
						42,000	26,400	15,600	05 민간위탁금	42,000
								☐ 청사청소용역	2,400,000원*12월 =	28,800
								☐ 전기설비안전관리용역	1,100,000원*12월 =	13,200
						10,000	20,000	△10,000	06 보험금	10,000
								☐ 화재보험료	=	10,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거		
			401 시설비및부대비	87,580	55,000	32,580			
				6,000	2,400	3,600	02 실시설계비	6,000	
						□본관및연수동보수	=	6,000	
				80,000	52,600	27,400	04 시설비	80,000	
						□본관및연수동보수	=	80,000	
				1,580	0	1,580	06 시설부대비	1,580	
					□본관및연수동보수	=	1,580		
			405 자산취득비	36,000	11,000	25,000			
				35,000	10,000	25,000	01 자산및물품취득비	35,000	
						□차량(승합)구입	=	25,000	
						□이동식문서함	=	10,000	
				1,000	1,000	0	02 도서구입비	1,000	
						□축산기술전문도서구입	20,000원*50권 =	1,000	
행정운영경비(축산기술연구소)				1,953,270	1,804,131	149,139			
		인력운영비	1,566,480	1,464,221	102,259				
			인력운영비	1,566,480	1,464,221	102,259			
				101 인건비	1,464,737	1,362,973	101,764		
					546,139	559,666	△13,527	01 기본급	546,139
							□봉급		508,603
		○연봉(4급)			=	57,142			
		○5급(25호봉)	2,792,500원*1명*12월 =		33,510				

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거		
							○6급(16호봉)	2,084,000원*4명*12월 =	100,032
							○7급(12호봉)	1,685,300원*2명*12월 =	40,448
							○연구관(15호봉)	2,774,000원*1명*12월 =	33,288
							○연구사(22호봉)	2,247,800원*2명*12월 =	53,948
							○기능8급(20호봉)	1,822,800원*5명*12월 =	109,368
							○기능9급(10호봉)	1,267,100원*2명*12월 =	30,411
							○기능10급(4호봉)	863,800원*4명*12월 =	41,463
							○처우개선	499,610,000원*1.8/100 =	8,993
							□상여금		37,536
							○정근수당	450,432,000원*1/12 =	37,536
				172,740	179,175	△6,435	02 수당		172,740
							□시간외근무수당		99,247
							○정액분	8,165원*27명*15시간*12월*1.018 =	40,397
							○초과분	8,165원*27명*15시간*12월*1.018 =	40,397
							○휴일근무수당	61,509원*10명*30일 =	18,453
							□가족수당		22,445
							○배우자	40,000원*22명*0.78*12월 =	8,237
							○부양가족	20,000원*40명*1.48*12월 =	14,208
							□자녀학비수당		7,130
							○중학생	52,000원*25명*0.19*4회 =	988
							○고등학생	409,450원*25명*0.15*4회 =	6,142

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
							□정근수당가산금	22,800
							○25년이상	130,000원*2명*12월 = 3,120
							○20년이상 - 25년미만	110,000원*5명*12월 = 6,600
							○15년이상 - 20년미만	80,000원*8명*12월 = 7,680
							○10년이상 - 15년미만	60,000원*5명*12월 = 3,600
							○5년이상 - 10년미만	50,000원*3명*12월 = 1,800
							□위험근무수당	40,000원*22명*12월 = 10,560
							□대우공무원수당	958
							○7급(11호봉)	
							1,632,200원*1명*4.8/100*12월*1.018 =	958
							□기술업무수당	1,920
							○4-5급	50,000원*2명*12월 = 1,200
							○6-7급	30,000원*2명*12월 = 720
							□의료업무수당	70,000원*4명*12월 = 3,360
							□연구업무수당	80,000원*3명*12월 = 2,880
							□안전관리업무수당	480
							○위험물	10,000원*1명*12월 = 120
							○전기	30,000원*1명*12월 = 360
							□자동차운전및정비업무수당	40,000원*2명*12월 = 960
				43,680	43,680	0	03 정액급식비	43,680
							□정액급식비	130,000원*28명*12월 = 43,680

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
				31,680	31,680	0	04 교통보조비	31,680
							□교통보조비	31,680
							○4-5급	140,000원*2명*12월 = 3,360
							○6-7급	130,000원*8명*12월 = 12,480
							○8급이하	120,000원*11명*12월 = 15,840
				45,044	46,387	△1,343	05 명절휴가비	45,044
							□명절휴가비	450,432,000원*1.2/12 = 45,044
				75,072	77,312	△2,240	06 가계지원비	75,072
							□가계지원비	450,432,000원*2.0/12 = 75,072
				26,504	34,388	△7,884	07 연가보상비	26,504
							□연가보상비	508,873,000원*15/288 = 26,504
				212,967	202,182	10,785	08 기타직보수	212,967
							□기본급	205,154
							○나급	3,812,830원*1명*12월 = 45,754
							○다급	2,745,000원*2명*12월 = 65,880
							○라급	2,497,000원*3명*12월 = 89,892
							○처우개선	201,526,000원*1.8/100 = 3,628
							□가족수당	7,575
							○배우자	40,000원*6명*0.78*12월 = 2,247
							○부양가족	20,000원*15명*1.48*12월 = 5,328
							□자녀학비수당	238

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
				310,911	188,503	122,408	○중학생 52,000원*6명*0.19*4회 =	238
							09 무기계약근로자보수	310,911
							□기본급	156,421
							○청사관리원 38,170원*1명*260일 =	9,925
							○청사경비원 45,260원*1명*320일 =	14,484
							○농기계운전원 50,860원*6명*260일 =	79,342
							○전기배선공 49,890원*1명*260일 =	12,972
							○사육보조 38,170원*1명*260일 =	9,925
							○사양관리 38,170원*3명*260일 =	29,773
							□상여금 156,421,000원*1/3 =	52,141
							□주휴수당	30,743
							○청사관리원 38,170원*1명*52일 =	1,985
							○청사경비원 45,260원*1명*52일 =	2,354
							○농기계운전원 50,860원*6명*52일 =	15,869
							○전기배선공 49,890원*1명*52일 =	2,595
							○사육보조 38,170원*1명*52일 =	1,985
							○사양관리 38,170원*3명*52일 =	5,955
							□연차수당	10,948
							○청사관리원 38,170원*1명*17일 =	649
							○청사경비원 45,260원*1명*20일 =	906
							○농기계운전원 50,860원*6명*20일 =	6,104

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
							○전기배선공	49,890원*1명*20일 = 998
							○사육보조	38,170원*1명*15일 = 573
							○사양관리	38,170원*3명*15일 = 1,718
							□시간외근무수당	28,562
							○청사관리원	38,170원*1명*1.5/8*20시간*12월 = 1,718
							○농기계운전원	50,860원*6명*1.5/8*25시간*12월 = 17,166
							○전기배선공	49,890원*1명*1.5/8*25시간*12월 = 2,807
							○사육보조	38,170원*1명*1.5/8*20간*12월 = 1,718
							○사양관리	38,170원*3명*1.5/8*20간*12월 = 5,153
							□피복비	200,000원*13명 = 2,600
							□간식비	2,000원*13명*8회*12월 = 2,496
							□4대보험	= 26,000
							□출장여비	= 1,000
				203 업무추진비	13,120	13,120	0	
					3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비 3,000
							□소장	= 3,000
					1,120	1,120	0	02 정원가산업무추진비 1,120
							□직원사기진작경비	40,000원*28명 = 1,120
					9,000	9,000	0	04 부서운영업무추진비 9,000
							□15명이하	250,000원*3개부서*12월 = 9,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 근 거		
			204 직무수행경비	72,660	72,780	△120			
				7,200	7,200	0	01 직책급여업무수행경비	7,200	
				50,460	50,580	△120	□소장	400,000원*1명*12월 =	4,800
							□과장, 실장	100,000원*2명*12월 =	2,400
							02 직급보조비		50,460
							□4급	400,000원*1명*12월 =	4,800
							□5급, 계약직나급	250,000원*3명*12월 =	9,000
							□6급, 연구사, 계약직다급	155,000원*8명*12월 =	14,880
							□7급, 계약직라급	140,000원*5명*12월 =	8,400
							□8-9급(기능8-9급)	105,000원*7명*12월 =	8,820
							□기능10급	95,000원*4명*12월 =	4,560
			15,000	15,000	0	03 특정업무수행활동비	15,000		
			□대민활동비		50,000원*25명*12월 =	15,000			
301 일반보상금	15,963	15,348	615						
			15,963	15,348	615	09 공익근무요원보상금	15,963		
			□봉급			5,213			
			○병장	88,600원*4명*12월 =	4,253				
			○상병	80,000원*1명*12월 =	960				
			□중식비	5,000원*5명*260일 =	6,500				
			□교통비	2,500원*5명*260일 =	3,250				
			□피복비	200,000원*5명 =	1,000				

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
	기본경비	386,790	339,910	46,880		
	기본경비	386,790	339,910	46,880		
	201 일반운영비	375,290	322,140	53,150		
		65,450	37,000	28,450	01 사무관리비	65,450
					□일반수용비	28,400
					○당직실침구구입및세탁비	= 1,000
					○신문구독료	200,000원*12월 = 2,400
					○사무용품구입	= 10,000
					○홈페이지유지보수	400,000원*12월 = 4,800
					○축산전문저널지구독	300,000원*12월 = 3,600
					○고속도로통행료	= 3,000
					○냉온수기필터교환	300,000원*12월 = 3,600
					□운영수당	24,250
					○일숙직비	50,000원*485일 = 24,250
					□피복비	2,800
					○위생복및작업복	100,000원*28명 = 2,800
					□급량비	8,000
					○축산기술연구업무추진급식비	= 8,000
					□임차료	2,000
					○농기계수리차량임차료	500,000원*2회 = 1,000
					○가축수송차량임차료	500,000원*2회 = 1,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
				309,840	285,140	24,700	02 공공운영비	309,840
							□공공요금및제세	118,340
							○공공요금(우편료, 전화료, 회선사용료)	= 21,600
							○전기료	7,000,000원*12월 = 84,000
							○차량세및보험료등	= 8,000
							○중기안전검사수수료	300,000원*3종 = 900
							○오물수거, 환경개선부담금등	= 3,000
							○폐기물처리비	= 840
							□연료비	120,000
							○사무실및축사난방비	= 120,000
							□시설장비유지비	40,000
							○건물및축사	= 15,000
							○농기계장비	= 20,000
							○시험연구장비	= 5,000
							□차량선택비	30,000
202	여비			10,000	3,920	6,080	○승용차 등	= 30,000
				10,000	3,920	6,080	□공무원의료비	1,500
							○치료비및약품구입	= 1,500
							01 국내여비	10,000
							□여비	= 10,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거		
				405 자산취득비	1,500	13,850	△12,350			
					1,500	13,850	△12,350	01 자산및물품취득비		1,500
								□에어컨	=	1,500