

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비

항:(3120)축산진흥

세항:(3122)축산기술연구센터운

세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
3000	경제개발비	2,751,680	2,984,512	△232,832	
3100	농수산개발비	2,751,680	2,984,512	△232,832	
3120	축산진흥	2,751,680	2,984,512	△232,832	
3122	축산기술연구센터운영	2,751,680	2,984,512	△232,832	
100	경상예산	1,267,801	1,183,838	83,963	
110	인건비	962,030	810,027	152,003	
	101 인건비	962,030	810,027	152,003	
		488,384	402,499	85,885	01 기본급 봉급 일반직 6급 1,842,900원×3명×12월 = 66,345 7급 1,255,600원×4명×12월 = 60,269 8급 960,900원×1명×12월 = 11,531 연구직 연구관 2,559,200원×1명×12월 = 30,711 연구사 1,570,800원×4명×12월 = 75,399

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비

항:(3120)축산진흥

세항:(3122)축산기술연구센터운 세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					기능직 8급                    1,353,400원×3명×12월 =        48,723 9급                    974,300원×3명×12월 =        35,075 10급                   623,900원×3명×12월 =        22,461 처우개선비            350,514,000원×4.5% =        15,774 상여금 기말수당              366,288,000원×1/6 =        61,048 정근수당              366,288,000원×1/6 =        61,048
		133,537	107,208	26,329	02 수당 가족수당 배우자                30,000원×22명×12월 =        7,920 기타가족              20,000원×50명×12월 =        12,000 학비보조수당 고등학생              369,700원×2명×4회 =        2,958 중학생                47,700원×4명×4회 =        764 정근수당가산금 25년이상              130,000원×6명×12월 =        9,360 15~20년미만         80,000원×3명×12월 =        2,880

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					10~15년미만 60,000원×5명×12월 = 3,600
					5~10년미만 50,000원×4명×12월 = 2,400
					위험근무수당
					을종 30,000원×22명×12월 = 7,920
					대우공무원수당 91,122,000원×6% = 5,468
					관리업무수당 30,710,400원×11% = 3,379
					특수업무수당
					기술업무수당
					6~7급 30,000원×7명×12월 = 2,520
					8급 20,000원×1명×12월 = 240
					의료업무수당 70,000원×1명×12월 = 840
					연구업무수당 80,000원×5명×12월 = 4,800
					안전관리담당수당 10,000원×1명×12월 = 120
					자동차운전수당 40,000원×2명×12월 = 960
					시간외근무수당 6,919원×22명×30시간×12월 = 54,799
					휴일근무수당 53,045원×10명×20일 = 10,609
		34,320	25,920	8,400	03 정액급식비
					정액급식비 130,000원×22명×12월 = 34,320

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비

항:(3120)축산진흥

세항:(3122)축산기술연구센터운 세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		33,240	27,240	6,000	04 교통보조비 일반(기능)직 6~7급 130,000원×7명×12월 = 10,920 8~10급 120,000원×10명×12월 = 14,400 연구직 연구관 140,000원×1명×12월 = 1,680 연구사 130,000원×4명×12월 = 6,240
		45,786	37,735	8,051	05 명절휴가비 명절휴가비 366,288,000원×1/12×150% = 45,786
		76,310	62,891	13,419	06 가계지원비 가계지원비 366,288,000원×1/12×250% = 76,310
		12,719	20,964	△8,245	07 연가보상비 연가보상비 366,288,000원×1/12×1/24×10일 = 12,719
		86,196	73,170	13,026	09 일용인부임 종축사양관리 기본급 36,900원×4명×249일 = 36,753 상여금 36,753,000원×4/12 = 12,251

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비

항:(3120)축산진흥

세항:(3122)축산기술연구센터운 세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					장기근속가산금 9,188,100원×10% = 919 주휴수당 36,900원×4명×52일 = 7,676 연차휴가수당 36,900원×4명×19일 = 2,805 시간외근무수당 = 6,030 휴일근무수당 36,900원×4명×50×150% = 11,070 부상치료비 = 1,000 피복비 200,000원×4명 = 800 여 비 = 1,000 국민연금 77,504,000원×45/1,000 = 3,488 고용보험 77,504,000원×15/1,000 = 1,163 산재보험 77,504,000원×16/1,000 = 1,241
		51,538	52,400	△ 862	10 일시사역인부임 수정란생산사업 보조 34,300원×1명×200일 = 6,860 육종검정사업 보조 34,300원×1명×200일 = 6,860 자금사료 생산 40,000원×2명×200일 = 16,000 초지관리 40,000원×2명×200일 = 16,000 간식비 2,000원×1,200명 = 2,400 법정부담금

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비

항:(3120)축산진흥

세항:(3122)축산기술연구센터운 세세항:(110)인건비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					고용보험 45,720,000원×1.5% = 686
					산재보험 45,720,000원×1.6% = 732
					부상치료비 = 2,000
120	경상적경비	305,771	373,811	△68,040	
	201 일반운영비	211,127	293,445	△82,318	
		211,127	293,445	△82,318	01 일반운영비 부서운영 및 업무추진 일반운영비 = 211,127
	202 여비	35,970	29,970	6,000	
		35,970	29,970	6,000	01 국내여비 업무추진 기본여비 = 35,970
	203 업무추진비	4,860	4,140	720	
		660	540	120	02 정원가산업무추진비 정원가산금 30,000원×22명 = 660
		4,200	3,600	600	04 부서운영업무추진비 30인이하 350,000원×12월 = 4,200
	204 직무수행경	49,380	40,860	8,520	

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산물개발비

항:(3120)축산진흥

세항:(3122)축산기술연구센터운 세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	비				
		1,800	1,800	0	01 직책급 업무추진비 소장 150,000원×12월 = 1,800
		34,980	28,860	6,120	02 직급보조비 일반(기능)직 6급 155,000원×3명×12월 = 5,580 7급 140,000원×4명×12월 = 6,720 8~9급 105,000원×7명×12월 = 8,820 10급 95,000원×3명×12월 = 3,420 연구직 연구관 250,000원×1명×12월 = 3,000 연구사 155,000원×4명×12월 = 7,440
		12,600	10,200	2,400	03 특정업무수행활동비 대민활동비 50,000원×21명×12월 = 12,600
	301 일반보상금	4,434	5,396	△962	
		4,434	2,996	1,438	09 공익근무요원보상금 봉급 61,660원×1명×12월 = 740

장:(3000)경제개발비

관:(3100)농수산개발비

항:(3120)축산진흥

세항:(3122)축산기술연구센터 세세항:(120)경상적경비

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					상여금 740,000원×4/12 = 247 중식비 4,000원×1명×23일×12월 = 1,104 교통비 7,600원×1명×23일×12월 = 2,098 피복비 35,000원×1명×1회 = 35 교육여비 35,000원×1명×3일×2회 = 210
	200 사업예산	1,483,879	1,800,674	△316,795	
	220 자체사업	1,483,879	1,800,674	△316,795	
	206 재료비	250,709	0	250,709	한우검정우 사료 = 35,588 한우 배합사료 = 109,303 유우 배합사료 = 72,160 재래닭 배합사료 = 28,503 자급사료생산 종자구입 = 2,600 반달곰 사료 = 2,555
	207 연구개발비	300,030	507,174	△207,144	
		300,030	507,174	△207,144	03 시험연구비 한우고급육 시료분석비 = 4,500 강원형한우 육종검정 사업 = 24,000



장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비

항:(3120)축산진흥

세항:(3122)축산기술연구센터 세세항:(220)자체사업

[본청][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초	
장.관.항.세항.세세항	목					
					유우시험축 구입	= 105,000
					송아지 육성 시범사업	= 5,000
					한우수정란 생산사업	= 12,000
					한우사양관리	= 5,350
					재래닭 사양관리	= 10,020
					초지관리	= 84,470
					자급사료 생산	= 8,490
					통발구입	= 40,000
					반달곰 약품비	= 1,200
	401 시설비및부 대비	876,340	1,273,000	△396,660		
		865,300	1,256,440	△391,140	01 시설비	
					생명공학연구타운 조성사업	= 840,000
					초지 목책기 설치	= 25,300
		8,160	12,240	△4,080	02 감리비	
					생명공학연구타운 조성	= 8,160
		2,880	4,320	△1,440	03 시설부대비	
					생명공학연구타운 조성	= 2,880

장:(3000)경제개발비 관:(3100)농수산개발비 할:(3120)축산진흥 세할:(3122)축산기술연구센터 세세할:(220)자체사업 [본청][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	405 자산취득비	56,800	20,500	36,300	
		56,800	20,500	36,300	01 자산및물품취득비 생명공학연구타운 조성 미세조작장치 구입 = 40,000 인큐베이터 구입 = 16,800
세출합계		2,751,680	2,984,512	△232,832	