

세출예산내역서

회계연도 : 2008년
 예산구분 : 본예산
 부서 : 농업기술원 총무과 ~ 농업기술원 총무과
 회계구분 : 일반회계

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
계		11,787,812	11,958,962	△171,150	
농업기술원 총무과		11,787,812	11,958,962	△171,150	
원활한 연구지도업무 지원		636,219	428,336	207,883	
신속한행정지원		159,119	82,899	76,220	
원활한 행정업무 지원		125,334	59,100	66,234	
101 인건비		68,334	0	68,334	
		68,334	0	68,334	10 기간제근로자등보수 68,334
					□퇴직자인사기록카드전산입력 38,170원*5명*120일 = 22,902
					□퇴직자인사기록카드대사및검증 38,170원*2명*90일 = 6,871
					□전산보조원(2차) 34,561
					○기본급 38,170원*2명*260일 = 19,849
					○상여금 19,849,000원*1/3 = 6,617
					○주휴수당 38,170원*2명*52일 = 3,970
					○연차수당 38,170원*2명*15일 = 1,146
					○휴일근무수당 38,170원*1.5*2명*8일 = 917
					○시간외근무수당 38,170원/8*1.5*2명*4시간*36일 = 2,062
					□4대보험료 = 4,000
202 여비		25,000	25,000	0	
		25,000	25,000	0	01 국내여비 25,000

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
						☐ 농촌진흥업무추진여비	= 25,000
			203 업무추진비	22,000	22,000	0	
				22,000	22,000	0	03 시책추진업무추진비 22,000
						☐ 농촌기술업무추진	= 15,000
						☐ 행정업무지원추진	= 7,000
			206 재료비	5,000	0	5,000	
				5,000	0	5,000	01 재료비 5,000
						☐ 시험연구시설유지관리전기재료	= 5,000
			401 시설비및부대비	5,000	5,000	0	
				5,000	5,000	0	06 시설부대비 5,000
						☐ 시험장시설공사감독업무지원	= 5,000
			농업인회관 운영	33,785	23,799	9,986	
			101 인건비	10,835	7,349	3,486	
				10,835	7,349	3,486	10 기간제근로자등보수 10,835
						☐ 농업문화관입장객안내 35,000원*1명*180일	= 6,300
						☐ 농업인회관각종행사및예식장안내 35,000원*1명*80일	= 2,800
						☐ 조경정원관리 35,000원*3명*7회	= 735
						☐ 4대보험료	= 1,000
			405 자산취득비	22,950	7,450	15,500	
				22,950	7,450	15,500	01 자산및물품취득비 22,950

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
							□농업인회관노후집기교체	22,950
							○빔프로젝트	8,000,000원*1대 = 8,000
							○0A사무실설치	8,000,000원*1식 = 8,000
							○냉온수기	2,500,000원*2대 = 5,000
							○에어컴프레사	800,000원*1대 = 800
							○용접기	600,000원*1대 = 600
							○고속절단기	300,000원*1대 = 300
							○앵글그라인드	250,000원*1대 = 250
				재산관리의 내실화	477,100	345,437	131,663	
				공유재산 효율적인 관리	45,100	36,437	8,663	
				101 인건비	12,600	9,437	3,163	
					12,600	9,437	3,163	10 기간제근로자등보수 12,600
							□정원조경수목관리	35,000원*10명*6회 = 2,100
							□목장관리및제초작업인부임	35,000원*10명*3일*10회 = 10,500
				202 여비	20,000	20,000	0	
					20,000	20,000	0	01 국내여비 20,000
							□공유재산실태조사등업무추진여비	= 20,000
				206 재료비	12,500	7,000	5,500	
					12,500	7,000	5,500	01 재료비 12,500
							□정원관리제초제 등	750,000원*2회 = 1,500

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
							☐ 목장용지제초제 등	500,000원*2회 = 1,000
							☐ 목장용지재배용종자구입비 등	= 10,000
			쾌적한 청사환경 유지관리	432,000	309,000	123,000		
			201 일반운영비	47,000	42,000	5,000		
				47,000	42,000	5,000	02 공공운영비	47,000
							☐ 시설장비유지비(본관 등 58동)	= 47,000
			307 민간이전	60,000	60,000	0		
				60,000	60,000	0	05 민간위탁금	60,000
							☐ 청사청소용역	= 60,000
			401 시설비및부대비	325,000	207,000	118,000		
				11,500	0	11,500	02 실시설계비	11,500
							☐ 청사환경개선공사	= 11,500
				313,500	207,000	106,500	04 시설비	313,500
							☐ 본관및실험연구동 청사환경개선공사	= 188,500
							☐ 본관난방용및소화전배관교체	= 100,000
							☐ 본관및실험연구동노후전기시설개보수	= 25,000
			행정운영경비(농업기술원 총무과)	11,151,593	10,279,311	872,282		
			인력운영비	10,736,804	9,780,221	956,583		
			인력운영비	10,736,804	9,780,221	956,583		
			101 인건비	9,815,224	9,192,601	622,623		
				5,087,211	5,113,428	△26,217	01 기본급	5,087,211

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
							□봉급	4,700,640
							○연봉(4급)	5,058,830*1명*12월 = 60,706
							○5급(27호봉)	2,844,900원*2명*12월 = 68,278
							○6급(22호봉)	2,321,200원*4명*12월 = 111,418
							○7급(16호봉)	1,873,400원*6명*12월 = 134,885
							○9급(5호봉)	1,010,700원*3명*12월 = 36,386
							○연구관(22호봉)	3,394,600원*14명*12월 = 570,293
							○연구사(18호봉)	2,081,700원*79명*12월 = 1,973,452
							○지도관(21호봉)	3,130,400원*7명*12월 = 262,954
							○지도사(20호봉)	2,054,400원*21명*12월 = 517,709
							○기능6급(26호봉)	2,441,500원*3명*12월 = 87,894
							○기능7급(25호봉)	2,183,800원*2명*12월 = 52,412
							○기능8급(19호봉)	1,789,500원*20명*12월 = 429,480
							○기능9급(8호봉)	1,170,300원*10명*12월 = 140,436
							○기능10급(5호봉)	915,300원*6명*12월 = 65,902
							○별정6급(28호봉)	2,489,700원*3명*12월 = 89,630
							○별정8급(8호봉)	1,307,400원*1명*12월 = 15,689
							○처우개선비	4,617,524,000원*1.8/100 = 83,116
							□정근수당	4,638,841,000원*1/12 = 386,571
							02 수당	1,284,257
							□초과근무수당	532,324
				1,284,257	1,212,207	72,050		

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
							○시간외근무수당 532,324
							- 정액근무수당 8,165원*175명*15시간*12월*1.018 = 261,828
							- 초과분(직원분) 8,165원*172명*15시간*12월*1.018 = 257,339
							- 초과분(청원경찰) 6,230원*3명*55시간*12월*1.018 = 12,558
							- 야간근무수당(청원경찰) 2,077원*3명*8시간*12월 = 599
							□정액수당 751,933
							○가족수당 126,000
							- 배우자 40,000원*175명*12월 = 84,000
							- 부양가족 20,000원*175명*12월 = 42,000
							○자녀학비보조수당 94,136
							- 중학생 52,000원*51명*4회 = 10,608
							- 고등학생 409,450원*51명*4회 = 83,528
							○정근수당가산금 180,480
							- 25년이상 130,000원*52명*12월 = 81,120
							- 20년이상 110,000원*25명*12월 = 33,000
							- 15년이상~20년미만 80,000원*31명*12월 = 29,760
							- 10년이상~15년미만 60,000원*45명*12월 = 32,400

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
							- 5년이상~10년미만	50,000원*7명*12월 = 4,200
							○특수지근무수당	30,000원*9명*12월 = 3,240
							○위험근무수당	65,400
							- 갑종	50,000원*105명*12월 = 63,000
							- 을종	40,000원*5명*12월 = 2,400
							○모범공무원수당	50,000원*5명*12월 = 3,000
							○대우공무원수당	117,481
							- 6급(28호봉)	2,489,700원*1명*4.8/100*12월*1.018 = 1,460
							- 연구사(20호봉)	2,166,000원*68명*4.8/100*12월*1.018 = 86,365
							- 지도사(24호봉)	2,232,800원*13명*4.8/100*12월*1.018 = 17,021
							- 기능8급(23호봉)	1,914,400원*9명*4.8/100*12월*1.018 = 10,103
							- 기능9급(14호봉)	1,439,300원*3명*4.8/100*12월*1.018 = 2,532
							○관리업무수당	3,696,900원*6명*9/100*12월 = 23,956
							○기술업무수당	18,720
							- 지도관	60,000원*7명*12월 = 5,040
							- 지도사	50,000원*21명*12월 = 12,600

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거		
							- 6급.7급	30,000원*3명*12월 =	1,080
							○전산업무수당	50,000원*4명*12월 =	2,400
							○기술업무수당가산금		10,200
							- 기술사	50,000원*8명*12월 =	4,800
							- 기사	30,000원*15명*12월 =	5,400
							○연구업무수당		95,040
							- 연구직	80,000원*97명*12월 =	93,120
							- 교재연구수당	40,000원*4명*12월 =	1,920
							○안전관리담당수당	15,000원*12명*12월 =	2,160
							○자동차운전및정비업무수당	40,000원*13명*12월 =	6,240
							○장려수당	40,000원*1명*12월 =	480
							○성과연봉(원장)	3,000,000 =	3,000
				293,280	294,840	△1,560	03 정액급식비		293,280
							□정액급식비	130,000원*188명*12월 =	293,280
				284,640	286,800	△2,160	04 교통보조비		284,640
							□2급	200,000원*1명*12월 =	2,400
							□4~5급	140,000원*25명*12월 =	42,000
							□6~7급	130,000원*118명*12월 =	184,080
							□8급이하	120,000원*39명*12월 =	56,160
				469,712	472,683	△2,971	05 명절휴가비		469,712
							□명절휴가비	4,697,115,000원*1.2/12 =	469,712

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
				782,853	787,805	△4,952	06 가계지원비	782,853
							□가계지원비	4,697,115,000원*2.0/12 = 782,853
				253,658	255,529	△1,871	07 연가보상비	253,658
							□연가보상비	4,870,228,000*15/288 = 253,658
				189,054	192,352	△3,298	08 기타직보수	189,054
							□기타직보수	189,054
							○청원경찰	58,275
							- 봉급(16호봉)	1,590,100원*3명*12월 = 57,244
							- 처우개선비	57,244,000원*1.8/100 = 1,031
							○정근수당	58,274,000원*1/12 = 4,857
							○가족수당	2,160
							- 배우자	40,000원*3명*12월 = 1,440
							- 부양가족	20,000원*3명*12월 = 720
							○자녀학비보조수당	1,846
							- 중학생	52,000원*1명*4회 = 208
							- 고등학생	409,450원*1명*4회 = 1,638
							○정근수당가산금	2,760
							- 20년이상~25년미만	110,000원*1명*12월 = 1,320
							- 10년이상~15년미만	60,000원*2명*12월 = 1,440
							○성과상여금	= 4,962
							○전문직	114,194

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
							- 연봉	111,314
							· 연봉(라급)	2,831,580원*2명*12월 = 67,958
							· 연봉(마급)	1,724,450원*2명*12월 = 41,387
							· 처우개선비	109,345,000원*1.8/100 = 1,969
							- 가족수당	2,880
							· 배우자	40,000원*4명*12월 = 1,920
							· 부양가족	20,000원*4명*12월 = 960
				1,170,559	576,957	593,602	09 무기계약근로자보수	1,170,559
							□기본급	602,873
							○보일러공	51,360원*1명*260일 = 13,354
							○전기배전공	49,890원*1명*260일 = 12,972
							○정원관리공	50,780원*1명*260일 = 13,203
							○기계기술공	54,660원*1명*260일 = 14,212
							○농기계운전원	50,860원*1명*260일 = 13,224
							○시험보조원 등	38,170원*27명*260일 = 267,954
							○단순노무원(1차)	38,170원*27명*260일 = 267,954
							□상여금	592,949,000원*1/3 = 197,650
							□주휴수당	120,577
							○보일러공	51,360원*1명*52일 = 2,671
							○전기배전공	49,890원*1명*52일 = 2,595
							○정원관리공	50,780원*1명*52일 = 2,641

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
							○기계기술공	54,660원*1명*52일 = 2,843
							○농기계운전원	50,860원*1명*52일 = 2,645
							○시험보조원 등	38,170원*27명*52일 = 53,591
							○단순노무원(1차)	38,170원*27명*52일 = 53,591
							□연차수당	39,169
							○보일러공	51,360원*1명*19일 = 976
							○전기배전공	49,890원*1명*18일 = 899
							○정원관리공	50,780원*1명*22일 = 1,118
							○기계기술공	54,660원*1명*21일 = 1,148
							○농기계운전원	50,860원*1명*20일 = 1,018
							○시험보조원 등	38,170원*27명*18일 = 18,551
							○단순노무원(1차)	38,170원*27명*15일 = 15,459
							□휴일근무수당	30,504
							○보일러공	51,360원*1.5*1명*15일 = 1,156
							○전기배전공	49,890원*1.5*1명*15일 = 1,123
							○정원관리공	50,780원*1.5*1명*15일 = 1,143
							○기계기술공	54,660원*1.5*1명*10일 = 820
							○농기계운전원	50,860원*1.5*1명*20일 = 1,526
							○시험보조원 등	38,170원*1.5*27명*8일 = 12,368
							○단순노무원(1차)	38,170원*1.5*27명*8일 = 12,368
							□시간외근무수당	63,967

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 근 거		
							○보일러공	51,360원/8*1.5*1명*3시간*95일 =	2,745
							○전기배전공	49,890원/8*1.5*1명*4시간*36일 =	1,348
							○정원관리공	50,780원/8*1.5*1명*4시간*36일 =	1,372
							○기계기술공	54,660원/8*1.5*1명*4시간*36일 =	1,476
							○농기계운전원	50,860원/8*1.5*1명*4시간*36일 =	1,374
							○시험보조원 등	38,170원/8*1.5*27명*4시간*36일 =	27,826
							○단순노무원(1차)	38,170원/8*1.5*27명*4시간*36일 =	27,826
							□출장여비	=	30,000
							□간식비	=	19,000
							□부상치료비	=	1,000
							□피복비	=	5,000
							□4대보험부담금	=	60,819
203 업무추진비				45,400	45,400	0			
							01 기관운영업무추진비	16,000	
							□원장	=	10,000
							□국장	=	6,000
							02 정원가산업무추진비	7,200	
							□직원사기진작경비	80,000원*90명 =	7,200
						0	04 부서운영업무추진비	22,200	

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거			
							☐ 기준액	22,200		
							☐ 15명이하	250,000원*6개부서*12월 =	18,000	
							☐ 30명이하	350,000원*1개부서*12월 =	4,200	
				204 직무수행경비	544,740	542,220	2,520			
					69,600	69,600	0	01 직책급업무수행경비	69,600	
					374,340	372,420	1,920	☐ 원장	650,000원*1명*12월 =	7,800
				☐ 국장				600,000원*2명*12월 =	14,400	
				☐ 과장				350,000원*7명*12월 =	29,400	
				☐ 연구소장및시험장장				150,000원*10명*12월 =	18,000	
					374,340	372,420	1,920	02 직급보조비	374,340	
					374,340	372,420	1,920	☐ 2급	650,000원*1명*12월 =	7,800
				☐ 4급				400,000원*9명*12월 =	43,200	
				☐ 5급				250,000원*17명*12월 =	51,000	
				☐ 6급,기능6급,연구사,지도사,별정6급				155,000원*110명*12월 =	204,600	
				☐ 7급,기능7급,계약직라급				140,000원*10명*12월 =	16,800	
☐ 기능8~9급,별정8급,계약직마급,청원경찰	105,000원*35명*12월 =	44,100								
☐ 기능10급	95,000원*6명*12월 =	6,840								
	100,800	100,200	600	03 특정업무수행활동비	100,800					
				☐ 대민활동비	50,000원*168명*12월 =	100,800				

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
		303 포상금	331,440	0	331,440		
			331,440	0	331,440	02 성과상여금	331,440
						□연구,지도직	= 331,440
		기본경비	414,789	499,090	△84,301		
		기본경비	414,789	499,090	△84,301		
		201 일반운영비	360,089	355,300	4,789		
			101,589	104,300	△2,711	01 사무관리비	101,589
						□일반운영비	101,589
						○각종자료유인및사무용품구입 등	= 21,439
						○전기및소방,청사경비안전관리대행수수료	= 20,000
						○일숙직비	46,450
						- 본원	= 42,450
						- 농업인회관	50,000원*1명*80일 = 4,000
						○피복비	3,900
						- 청원경찰	250,000원*3명*2회 = 1,500
						- 직원	100,000원*24명*1회 = 2,400
						○급량비	9,800
						- 농업기술업무추진급식비	= 9,800
			258,500	251,000	7,500	02 공공운영비	258,500
						□공공요금및제세	180,500
						○전기료및전화료, 전용회선료 등	= 150,000

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거		
							○상하수도사용료 등	=	23,000
							○교통유발부담금	=	3,500
							○환경개선부담금	2,000,000원*2회 =	4,000
							□연료비		48,000
							○본관및농업인회관난방연료비	=	48,000
							□차량선택비		30,000
							○대형버스 등	=	30,000
				202 여비	15,000	15,000	0		
					15,000	15,000	0	01 국내여비	15,000
							□농업기술진흥업무추진여비	=	15,000
				405 자산취득비	39,700	128,790	△89,090		
					39,700	128,790	△89,090	01 자산및물품취득비	39,700
							□자산및물품취득비		39,700
							○업무용컴퓨터	1,450,000원*6대 =	8,700
							○프린터기(레이저 칼라)	2,000,000원*2대 =	4,000
							○프린터기	700,000원*1대 =	700
							○노트북	2,000,000원*2대 =	4,000
							○책상	250,000원*3개 =	750
							○의자	200,000원*20개 =	4,000
							○노후에어콘교체		17,550
							- 40평형	2,100,000원*2대 =	4,200

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거		
								- 36평형	1,500,000원*4대 =	6,000
								- 23평형	1,050,000원*7대 =	7,350