

세출예산내역서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
계		1,954,603	1,960,589	△5,986		
농산물원종장		1,954,603	1,960,589	△5,986		
지역특화작목 육성 개발		719,177	719,160	17		
고품질 우량종자 생산보급		719,177	719,160	17		
원종생산보급		256,836	273,127	△16,291		
101 인건비		51,242	51,242	0		
		51,242	51,242	0	10 기간제근로자등보수	51,242
					□종자생산인부임	= 46,690
					○참깨, 땅콩등(5종)	38,170원*556a*2.2명 = 46,690
					□간식비	= 702
					□보험료	= 3,850
201 일반운영비		36,800	34,640	2,160		
		1,000	1,000	0	01 사무관리비	1,000
					□피복비	= 1,000
					○현장근무자작업복	100,000원*10명*1회 = 1,000
		35,800	33,640	2,160	02 공공운영비	35,800
					□연료비	10,800
					○난로연료비	1,000원*9대*8시간*150일 = 10,800
					□시설장비유지비	= 17,000
					○농기계유류대	= 14,000
					○농기계수리대	= 3,000

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
							☐ 차량선박비	= 8,000
							☐ 버스및승용차유지비	= 8,000
				202 여비	21,000	21,000	0	
					21,000	21,000	0	01 국내여비 21,000
							☐ 원종생산업무추진	= 21,000
				203 업무추진비	5,000	5,000	0	
					5,000	5,000	0	03 시책추진업무추진비 5,000
							☐ 우량종자생산시책업무추진	= 5,000
				207 연구개발비	26,314	20,445	5,869	
					26,314	20,445	5,869	03 시험연구비 26,314
							☐ 참깨,땅콩(5종)원종생산자재구입 19,000원*556a =	10,564
							☐ 토양개량제및유기질비료구입 3,500원*4,500포 =	15,750
				307 민간이전	8,700	8,700	0	
					700	700	0	01 의료및구료비 700
							☐ 포장인부구급약품	= 700
					8,000	8,000	0	05 민간위탁금 8,000
							☐ 청소용역비	= 8,000
				401 시설비및부대비	73,380	104,000	△30,620	
					73,380	104,000	△30,620	04 시설비 73,380
							☐ 본장지붕철거및교체공사 60,000원*1,223㎡ =	73,380

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 근 거	
	405	자산취득비	34,400	28,100	6,300		
			34,400	28,100	6,300	01 자산및물품취득비	34,400
						□농기계구입(교체)	= 34,400
						○정선기(벼)	10,000,000원*1대 = 10,000
						○경운기	3,700,000원*2대 = 7,400
						○땅콩수확기	7,000,000원*1대 = 7,000
						○트랙터쟁기	5,000,000원*2대 = 10,000
	보급, 증식종생산보급		231,930	231,930	0		
	101	인건비	118,607	118,607	0		
			118,607	118,607	0	10 기간제근로자등보수	118,607
						□종자생산인부임	= 108,075
						○벼보급중	38,170원*2,000a*1.1명 = 83,974
						○참깨보급중	38,170원*174a*1.1명 = 7,306
						○토종농산물	38,170원*400a*1.1명 = 16,795
						□간식비	= 1,623
				□보험료	= 8,909		
201 일반운영비		18,900	18,900	0			
		900	900	0	01 사무관리비	900	
					□피복비	= 900	
					○현장근무작업복	100,000원*9명*1회 = 900	
		18,000	18,000	0	02 공공운영비	18,000	

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 근 거				
							☐ 시설장비유지비	=	12,000		
							☐ 농기계유류대	=	10,000		
							☐ 농기계수리대	=	2,000		
							☐ 차량선박비	=	6,000		
							☐ 화물차량	=	6,000		
				202 여비	18,000	18,000	0				
					18,000	18,000	0	01 국내여비	18,000		
								☐ 보급, 증식종생산업무추진	=	18,000	
				207 연구개발비	70,723	70,723	0				
					70,723	70,723	0	03 시험연구비	70,723		
								☐ 보급종종자생산자재구입	=	70,723	
								☐ 벼보급중	21,800원*2,085a	=	45,453
								☐ 참깨보급중	19,000원*194a	=	3,686
								☐ 토종농산물	19,000원*436a	=	8,284
								☐ 토양개량제및유기질비료	3,500원*3,800포	=	13,300
307 민간이전	5,700	5,700	0								
	500	500	0	01 의료및구료비	500						
				☐ 포장인부구급약품	=	500					
	5,200	5,200	0	05 민간위탁금	5,200						
				☐ 청소용역비	=	5,200					

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
		원종및보급중생산지원	230,411	214,103	16,308		
		101 인건비	222,000	196,889	25,111		
			222,000	196,889	25,111	10 기간제근로자등보수	222,000
						□벼,보리원종생산인부임	= 222,000
					[국	222,000]	
		207 연구개발비	8,411	17,214	△8,803		
		8,411	17,214	△8,803	03 시험연구비	8,411	
					□벼,보리원종생산자재및기구구입	= 8,411	
					[국	8,411]	
	행정운영경비(농산물원종장)		1,235,426	1,241,429	△6,003		
		인력운영비		1,146,176	1,159,079	△12,903	
		인력운영비	1,146,176	1,159,079	△12,903		
		101 인건비	1,084,096	1,092,199	△8,103		
			542,274	565,959	△23,685	01 기본급	542,274
						□봉급	= 500,296
			○4급(29호봉)	3,178,400원*1명*12월 =	38,141		
			○6급(29호봉)	2,530,600원*2명*12월 =	60,735		
			○7급(15호봉)	1,829,800원*1명*12명 =	21,958		
			○8급(6호봉)	1,192,200원*1명*12월 =	14,307		
			○연구관(29호봉)	3,885,300원*1명*12월 =	46,624		
			○연구사(24호봉)	2,329,600원*3명*12월 =	83,866		

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
							○기능8급(31호봉)	2,094,300원*7명*12월 = 175,922
							○기능9급(19호봉)	1,621,300원*2명*12월 = 38,912
							○기능10급(5호봉)	915,300원*1명*12월 = 10,984
							○처우개선	491,450,000원*1.8/100 = 8,847
							□상여금	= 41,978
							○정근수당	503,735,000원*1/12 = 41,978
				127,384	115,417	11,967	02 수당	127,384
							□초과근무수당	= 53,862
							○시간외근무수당	53,862
							- 정액분	8,165원*18명*15시간*12월*1.018 = 26,931
							- 초과분	8,165원*18명*15시간*12월*1.018 = 26,931
							□정액수당	= 73,522
							○가족수당	= 13,863
							- 배우자	40,000원*19명*0.78*12월 = 7,114
							- 부양가족	20,000원*19명*1.48*12월 = 6,749
							○자녀학비수당	= 5,419
							- 중학생	52,000원*19명*0.19*4회 = 751
							- 고등학생	409,450원*19명*0.15*4회 = 4,668
							○정근수당가산금	= 23,880
							- 25년이상	130,000원*6명*12월 = 9,360
							- 20년이상~25년미만	110,000원*6명*12월 = 7,920

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거		
							- 15년이상~20년미만	80,000원*4명*12월 =	3,840
							- 10년이상~15년미만	60,000원*3명*12월 =	2,160
							- 5년이상~10년미만	50,000원*1명*12월 =	600
							○위험근무수당	=	7,440
							- 갑종	50,000원*10명*12월 =	6,000
							- 을종	40,000원*3명*12월 =	1,440
							○대우공무원수당	=	11,447
							- 6급(29호봉)	2,530,600원*1명*4.8/100*12월*1.018 =	1,484
							- 연구사(24호봉)	2,329,600원*3명*4.8/100*12월*1.018 =	4,099
							- 기능8급(31호봉)	2,094,300원*4명*4.8/100*12월*1.018 =	4,913
							- 기능9급(19호봉)	1,621,300원*1명*4.8/100*12월*1.018 =	951
							○관리업무수당	3,178,400원*1명*9/100*12월 =	3,433
							○기술업무수당	=	1,560
							- 4급	50,000원*1명*12월 =	600
							- 6~7급	30,000원*2명*12월 =	720
							- 8급	20,000원*1명*12월 =	240
							○기술업무수당가산금	30,000원*2명*12월 =	720

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거		
							○연구업무수당	80,000원*4명*12월 =	3,840
							○자동차운전및정비업무수당	40,000원*4명*12월 =	1,920
				29,640	31,200	△1,560	03 정액급식비		29,640
							□정액급식비	130,000원*19명*12월 =	29,640
				28,560	30,240	△1,680	04 교통보조비		28,560
							□4~5급	140,000원*2명*12월 =	3,360
							□6~7급	130,000원*6명*12월 =	9,360
							□8급이하	120,000원*11명*12월 =	15,840
				50,030	52,243	△2,213	05 명절휴가비		50,030
							□명절휴가비	500,296,100원*1.2/12 =	50,030
				83,383	87,071	△3,688	06 가계지원비		83,383
							□가계지원비	500,296,100원*2.0/12 =	83,383
				26,237	27,210	△973	07 연가보상비		26,237
							□연가보상비	503,735,000원*15/288 =	26,237
				196,588	182,859	13,729	09 무기계약근로자보수		196,588
							□기본급	=	102,491
							○농기계운전원	50,860원*7명*260일 =	92,566
							○포장경비원	38,170원*1명*260일 =	9,925
							□상여금	=	34,165
							○농기계운전원	92,566,000원*1/3 =	30,856
							○포장경비원	9,925,000원*1/3 =	3,309

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
							☐ 주휴수당	= 20,499
							○농기계운전원	50,860원*7명*52일 = 18,514
							○포장경비원	38,170원*1명*52일 = 1,985
							☐ 연차수당	= 8,126
							○농기계운전원	50,860원*7명*21일 = 7,477
							○포장경비원	38,170원*1명*17명 = 649
							☐ 시간외근무수당	= 4,006
							○농기계운전원	50,860원*1.5/8*7명*2시간*30일 = 4,006
							☐ 휴일수당	= 5,341
							○농기계운전원	50,860원*1.5*7명*10일 = 5,341
							☐ 여비	70,000원*3명*2일*10회 = 4,200
							☐ 피복비	100,000원*8명*1회 = 800
							☐ 간식비	= 960
							☐ 부상치료비	= 1,000
							☐ 보험료	= 15,000
				203 업무추진비	12,760	12,760	0	
					3,000	3,000	0	01 기관운영업무추진비 3,000
							☐ 장장	= 3,000
					760	760	0	02 정원가산업무추진비 760
							☐ 직원사기진작경비	= 760
					9,000	9,000	0	04 부서운영업무추진비 9,000

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거		
							□15명이하	250,000원*3개부서*12월 =	9,000
				204 직무수행경비	49,320	54,120	△4,800		
					6,600	6,600	0	01 직책급여업무수행경비	6,600
							□장장	400,000원*1명*12월 =	4,800
							□분장장	150,000원*1명*12월 =	1,800
				32,520	37,320	△4,800	02 직급보조비		32,520
							□4급	400,000원*1명*12월 =	4,800
							□연구관	250,000원*1명*12월 =	3,000
							□6급, 연구사	155,000원*5명*12월 =	9,300
							□7급	140,000원*1명*12월 =	1,680
							□8급(기능8~9급)	105,000원*10명*12월 =	12,600
							□기능10급	95,000원*1명*12월 =	1,140
				10,200	10,200	0	03 특정업무수행활동비		10,200
							□대민활동비	50,000원*17명*12월 =	10,200
				기본경비	89,250	82,350	6,900		
				기본경비	89,250	82,350	6,900		
				201 일반운영비	71,900	70,400	1,500		
					42,300	42,800	△500	01 사무관리비	42,300
							□일반수용비	=	37,550
							○기본사무용품구입	=	2,000
							○법령추록및신문잡지구독료등	200,000원*12월 =	2,400

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
				29,600	27,600	2,000	○무인경비시스템이용료	150,000원*3개소*12월 = 5,400
							○일반서식및종자계획서유인	= 2,000
							○고속도로통행료등	= 1,000
							○일숙직비	24,750
							- 일직	50,000원*3개소*120일 = 18,000
							- 숙직	30,000원*3개소*75일 = 6,750
							□급량비	= 4,750
							○원종생산업무추진급식비	5,000원*19명*50일 = 4,750
							02 공공운영비	29,600
							□공공요금및제세	= 27,600
							○전화료및공공요금	2,000,000원*12월 = 24,000
							○상하수도료	300,000원*12월 = 3,600
							□시설장비유지비	= 2,000
							○사무기기유지보수비	= 2,000
							202 여비	6,600
							6,600	6,600
							01 국내여비	6,600
							□원종생산업무추진여비	= 6,600
							405 자산취득비	10,750
							5,350	5,400
							01 자산및물품취득비	10,750
							□자산취득및물품취득비	= 10,750
							○PC구입	1,450,000원*5대 = 7,250

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거		
								○레이저프린트	2,000,000원*1대 =	2,000
								○스캐너	1,000,000원*1대 =	1,000
								○디지털카메라	500,000원*1대 =	500