

세출예산내역서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
계		1,529,169	1,477,617	51,552	
잠사곤충사업장		1,529,169	1,477,617	51,552	
지역특화작목 육성개발		416,710	451,910	△35,200	
우량누에씨 생산 및 유용곤충 보급		416,710	451,910	△35,200	
우량누에씨 생산 보급		291,218	316,938	△25,720	
101 인건비		92,668	92,588	80	
		92,668	92,588	80	10 기간제근로자등보수 92,668 ☐ 원누에씨사육인부임 38,170원*25명*20일*2회 = 38,170 ☐ 잠실잠구소독및누에씨세락인부임 38,170원*8명*15일*2회 = 9,161 ☐ 누에시험사육인부임 38,170원*3명*10일*2회 = 2,291 ☐ 뿔발관리작업인부임 38,170원*10명*75일 = 28,628 ☐ 뿔수확인부임 38,170원*4명*30일 = 4,581 ☐ 간식비 = 2,000 ☐ 부상치료비 = 1,000 ☐ 보험료 = 6,837
201 일반운영비		53,400	78,400	△25,000	
		5,400	5,400	0	01 사무관리비 5,400 ☐ 피복비 = 1,600 ☐ 현장근무자작업복 100,000원*16명 = 1,600 ☐ 급량비 = 2,600

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거		
				48,000	73,000	△25,000	○우량누에씨생산업무추진급식비	=	2,600
							□임차료		1,200
							○노후뽕나무굴취장비임차	=	1,200
							02 공공운영비		48,000
							□연료비	=	20,000
							○사무실및부속건물난방연료비	=	20,000
							□시설장비유지비	=	18,000
							○건물및장비유지비	=	18,000
				15,000	15,000	0	□차량선박비	=	10,000
							○승용차등	=	10,000
				202 예비	15,000	15,000	0		
				15,000	15,000	0	01 국내여비		15,000
							□우량누에씨생산추진여비	=	15,000
				203 업무추진비	1,500	1,500	0		
				1,500	1,500	0	03 시책추진업무추진비		1,500
							□우량누에씨생산업무추진	=	1,500
				206 재료비	63,900	63,900	0		
				63,900	63,900	0	01 재료비		63,900
							□명주생산용누에고치구매	20,000원*3,000kg =	60,000
							□애누에인공사료육누에씨구입	26,000원*150상자 =	3,900

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
		207 연구개발비	21,550	21,550	0		
			21,550	21,550	0	03 시험연구비	21,550
						□누에사육기자재구입	2,500원*1,000매*3중 = 7,500
						□누에시험사육기자재구입	2,000원*200매*3중 = 1,200
						□뿔발관리기자재구입	8,000원*400포*3중 = 9,600
						□상묘생산용실생묘구입	100원*20,000주 = 2,000
						□연수조사용기자재구입	25,000원*10세트*5회 = 1,250
		307 민간이전	1,000	1,000	0		
			1,000	1,000	0	01 의료및구료비	1,000
						□뿔발작업인부구급약품구입	= 1,000
		401 시설비및부대비	40,000	43,000	△3,000		
			40,000	0	40,000	01 기본조사설계비	40,000
						□잠사곤충사업장이전기본계획수립	= 40,000
		405 자산취득비	2,200	0	2,200		
			2,200	0	2,200	01 자산및물품취득비	2,200
						□조명확대경	1,500,000원*1대 = 1,500
						□예취기	350,000원*2대 = 700
		유용곤충 증식 보급	125,492	134,972	△9,480		
		101 인건비	5,192	5,272	△80		
			5,192	5,272	△80	10 기간제근로자등보수	5,192
						□누에동충하초종균생산인부임	38,170원*2명*25일*2회 = 3,817

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
							☐ 특작포정리작업인부임	38,170원*3명*4일*3회 = 1,375
				201 일반운영비	39,600	54,500	△14,900	
					12,600	14,600	△2,000	01 사무관리비 12,600
							☐ 일반수용비	= 10,000
							○유용곤충홍보관련자료유인등	= 10,000
							☐ 급량비	= 2,600
							○유용곤충증식보급추진급식비	= 2,600
				27,000	39,900	△12,900	02 공공운영비	27,000
							☐ 연료비	= 10,000
							○사무실및부속건물난방연료비	= 10,000
							☐ 시설장비유지비	= 17,000
							○건물및장비유지비	= 17,000
				202 여비	15,000	15,000	0	
					15,000	15,000	0	01 국내여비 15,000
							☐ 유용곤충생산업무추진여비	= 15,000
				203 업무추진비	1,500	1,500	0	
					1,500	1,500	0	03 시책추진업무추진비 1,500
							☐ 유용곤충생산업무추진	= 1,500
				207 연구개발비	56,450	56,450	0	
					56,450	56,450	0	03 시험연구비 56,450
							☐ 서양퇴영별사육기자재구입	= 46,700

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
							☐ 과실수분용가위벌야외트랩구입 200원*20,000개 = 4,000 ☐ 과실수분용가위벌방사상자구입 1,000원*1,000개 = 1,000 ☐ 과실수분용가위벌보호용약재및결속재료구입 10,000원*50kg*2종 = 1,000 ☐ 곤충사육밀원식물관리기자재구입 5,000원*150개*5종 = 3,750	
			301 일반보상금	2,250	2,250	0		
				2,250	2,250	0	10 행사실비보상금	2,250
							☐ 과실수분용가위벌및동충하초교육참석농가급식비 5,000원*1식*150명*3회 = 2,250	2,250
			405 자산취득비	5,500	0	5,500		
				5,500	0	5,500	01 자산및물품취득비	5,500
							☐ 증류수제조기구입 2,000,000원*1대 = 2,000 ☐ 디지털저울구입 1,500,000원*1대 = 1,500 ☐ 냉장고구입 1,000,000원*2대 = 2,000	2,000
			행정운영경비(잠사곤충사업장)	1,112,459	1,025,707	86,752		
			인력운영비	1,037,229	984,777	52,452		
			인력운영비	1,037,229	984,777	52,452		
			101 인건비	996,389	944,237	52,152		
				408,217	405,160	3,057	01 기본급	408,217
							☐ 봉급	369,956

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
				95,927	80,024	15,903	○5급(30호봉)	2,908,900원*1명*12월 = 34,907
							○6급(27호봉)	2,467,700원*2명*12월 = 59,225
							○7급(10호봉)	1,576,600원*1명*12월 = 18,920
							○8급(4호봉)	1,077,000원*1명*12월 = 12,924
							○연구사(18호봉)	2,081,700원*3명*12월 = 74,942
							○기능8급(25호봉)	1,969,100원*6명*12월 = 141,776
							○기능9급(12호봉)	1,356,500원*1명*12월 = 16,278
							○기능10급(5호봉)	915,300원*1명*12월 = 10,984
							□처우개선	369,956,000원*1.8/100 = 6,660
							□상여금	31,601
							○정근수당	379,205,000원*1/12 = 31,601
							02 수당	95,927
							□시간외근무수당	47,878
							○정액분	8,165원*16명*15시간*12월*1.018 = 23,939
							○초과분	8,165원*16명*15시간*12월*1.018 = 23,939
							□정액수당	11,675
							○가족수당	11,675
							- 배우자	40,000원*16명*0.78*12월 = 5,991
							- 부양가족	20,000원*16명*1.48*12월 = 5,684
							□자녀학비보조수당	4,564
							○중학생	52,000원*16명*0.19*4회 = 633

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
							○고등학생	409,450원*16명*0.15*4회 = 3,931
							□정근수당가산금	18,240
							○25년이상	130,000원*6명*12월 = 9,360
							○20년이상-25년미만	110,000원*5명*12월 = 6,600
							○15년이상-20년미만	80,000원*1명*12월 = 960
							○10년이상-15년미만	60,000원*1명*12월 = 720
							○5년이상-10년미만	50,000원*1명*12월 = 600
							□위험근무수당(을종)	40,000원*1명*12월 = 480
							□대우공무원수당	6,490
							○6급(27호봉)	2,467,700원*1명*4.8/100*12월*1.018 = 1,447
							○연구사(24호봉)	2,329,600원*2명*4.8/100*12월*1.018 = 2,733
							○기능8급(25호봉)	1,969,100원*2명*4.8/100*12월*1.018 = 2,310
							□기술업무수당	1,920
							○5급	50,000원*1명*12월 = 600
							○6-7급	30,000원*3명*12월 = 1,080
							○8급	20,000원*1명*12월 = 240
							□기술업무수당가산금	30,000원*3명*12월 = 1,080
							□연구업무수당	80,000원*3명*12월 = 2,880

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거		
							☐ 안전관리수당(위험물)	10,000원*2명*12월 =	240
							☐ 자동차운전및정비업무수당	40,000원*1명*12월 =	480
				24,960	24,960	0	03 정액급식비		24,960
							☐ 정액급식비	130,000원*16명*12월 =	24,960
				24,000	23,880	120	04 교통보조비		24,000
							☐ 5급	140,000원*1명*12월 =	1,680
							☐ 6-7급	130,000원*6명*12월 =	9,360
							☐ 8급이하	120,000원*9명*12월 =	12,960
				37,662	37,400	262	05 명절휴가비		37,662
							☐ 명절휴가비	376,615,208원*1.2/12 =	37,662
				62,895	62,333	562	06 가계지원비		62,895
							☐ 가계지원비	376,615,208원*16.7/100 =	62,895
				19,751	19,476	275	07 연가보상비		19,751
							☐ 연가보상비	379,205,000원*15/288 =	19,751
				322,977	291,004	31,973	09 무기계약근로자보수		322,977
							☐ 기본급		163,181
							○보일러공	51,360원*1명*260일 =	13,354
							○농기계운전원	50,860원*2명*260일 =	26,448
							○기계기술공	54,660원*1명*260일 =	14,212
							○누에사육및잠전검사원	38,170원*11명*260일 =	109,167
							☐ 상여금	163,181,000원*1/3 =	54,394

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
							□주휴수당	32,638
							○보일러공	51,360원*1명*52일 = 2,671
							○농기계운전원	50,860원*2명*52일 = 5,290
							○기계기술공	54,660원*1명*52일 = 2,843
							○누에사육및잠건검사원	38,170원*11명*52일 = 21,834
							□연차수당	15,691
							○보일러공	51,360원*1명*25일 = 1,284
							○농기계운전원	50,860원*2명*25일 = 2,543
							○기계기술공	54,660원*1명*25일 = 1,367
							○누에사육및잠건검사원	38,170원*11명*25일 = 10,497
							□시간외근무수당	8,240
							○보일러공	51,360원*1.5/8*1명*2시간*35일 = 675
							○농기계운전원	50,860원*1.5/8*2명*2시간*35일 = 1,336
							○기계기술공	54,660원*1.5/8*1명*2시간*35일 = 718
							○누에사육및잠건검사원	38,170원*1.5/8*11명*2시간*35일 = 5,511
							□휴일근무수당	14,123
							○보일러공	51,360원*1.5*1명*15일 = 1,156
							○농기계운전원	50,860원*1.5*2명*15일 = 2,289
							○기계기술공	54,660원*1.5*1명*15일 = 1,230
							○누에사육및잠건검사원	38,170원*1.5*11명*15일 = 9,448

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거		
							☐ 부상치료비	=	1,000
							☐ 피복비	100,000원*15명 =	1,500
							☐ 여비		7,560
							○누에씨침산및과실수분용가위벌트랩설치		
							70,000원*3명*3일*12회 =		7,560
							☐ 간식비	=	1,650
							☐ 보험료	=	23,000
				203 업무추진비	4,840	4,840	0		
					640	640	0	02 정원가산업무추진비	640
							☐ 직원사기진작경비	40,000원*16명 =	640
					4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비	4,200
							☐ 기준액(30명이하)	350,000원*12월 =	4,200
				204 직무수행경비	36,000	35,700	300		
					1,800	1,800	0	01 직책급업무수행경비	1,800
							☐ 장장	150,000원*1명*12월 =	1,800
					25,200	24,900	300	02 직급보조비	25,200
							☐ 5급	250,000원*1명*12월 =	3,000
							☐ 6급, 연구사	155,000원*5명*12월 =	9,300
							☐ 7급	140,000원*1명*12월 =	1,680
							☐ 8-9급, 기능8-9급	105,000원*8명*12월 =	10,080
							☐ 기능10급	95,000원*1명*12월 =	1,140

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
				9,000	9,000	0	03 특정업무수행활동비	9,000
							□대민활동비	50,000원*15명*12월 = 9,000
		기본경비		75,230	40,930	34,300		
		기본경비		75,230	40,930	34,300		
		201 일반운영비		61,350	15,750	45,600		
				11,350	5,750	5,600	01 사무관리비	11,350
							□일반수용비	5,600
							○기본사무용품구입	= 3,600
							○신문및잡지구독료등	= 2,000
							□운영수당	5,750
							○일직비	= 5,750
				50,000	10,000	40,000	02 공공운영비	50,000
							□공공요금및제세	50,000
							○전기료및전용회선사용료등	= 50,000
		202 여비		11,280	11,280	0		
				11,280	11,280	0	01 국내여비	11,280
							□잠사곤충기본업무추진여비	= 11,280
		405 자산취득비		2,600	13,900	△11,300		
				2,600	13,900	△11,300	01 자산및물품취득비	2,600
							□레이저프린터기구입(2대)	500,000원*2대 = 1,000
							□문서세단기구입	1,300,000원*1대 = 1,300

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거		
								□선풍기구입(6대)	50,000원*6대 =	300