

세출예산내역서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
계		538,122	509,477	28,645		
청도복숭아시험장		538,122	509,477	28,645		
지역특화작목육성개발		488,432	469,427	19,005		
핵과류시험연구		267,032	229,527	37,505		
핵과류품종육성연구		122,997	117,387	5,610		
101 인건비		57,737	58,927	△1,190		
		57,737	58,927	△1,190	10 기간제근로자등보수	57,737
					□기본급	45,805
					○시험보조(2차)	38,170원*1명*260일 = 9,925
					○핵과류육종연구인부임	38,170원*4명*160일 = 24,429
					○육종포장관리인부임	38,170원*2명*150일 = 11,451
					□상여금	3,309
					○시험보조(2차)	9,925,000원*1명*1/3 = 3,309
					□주휴수당	1,985
					○시험보조(2차)	38,170원*1명*52일 = 1,985
					□연차수당	573
					○시험보조(2차)	38,170원*1명*15일 = 573
					□휴일근무수당	459
					○시험보조(2차)	38,170원*1.5*8일*1명 = 459
					□시간외근무수당	1,031
					○시험보조(2차)	38,170원/8*1.5*4시간*36일*1명 = 1,031

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거		
							☐ 간식비	=	580
							☐ 4대사회보험료		3,995
							○시험보조(2차)	=	1,038
							○핵과류육종연구및육종포장관리인부	=	2,957
				201 일반운영비	15,040	15,240	△200		
					1,900	900	1,000	01 사무관리비	1,900
							☐ 일반수용비		1,000
							○홍보교재유인	2,000원*500부*1회 =	1,000
							☐ 피복비		900
							○현장근무자작업복구입	100,000원*9명 =	900
				13,140	14,340	△1,200	02 공공운영비		13,140
							☐ 시설장비유지비		7,640
							○연구장비및연구동관리	=	7,640
							☐ 차량선택비		5,500
							○다목적승용차외2대	=	5,500
				202 여비	8,920	8,920	0		
					8,920	8,920	0	01 국내여비	8,920
							☐ 핵과류품종육성연구추진국내여비	=	8,920
				203 업무추진비	3,000	3,000	0		
					3,000	3,000	0	03 시책추진업무추진비	3,000
							☐ 핵과류연구업무추진	=	3,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 근 거	
		207 연구개발비	30,000	30,000	0		
			30,000	30,000	0	03 시험연구비	30,000
						□시약및초자기구구입	50,000원*20종*6회 = 6,000
						□비료및농약구입	40,000원*50종*7회 = 14,000
						□농자재및기타	= 10,000
		307 민간이전	300	300	0		
			300	300	0	01 의료및구료비	300
						□구급약품구입	300,000원*1회 = 300
		405 자산취득비	8,000	1,000	7,000		
			7,000	0	7,000	01 자산및물품취득비	7,000
						□고압멸균기구입	= 7,000
			1,000	1,000	0	02 도서구입비	1,000
						□도서구입	20,000원*50권 = 1,000
핵과류고품질안정 생산기술개발			143,035	111,140	31,895		
	101 인건비	58,575	42,260	16,315			
		58,575	42,260	16,315	10 기간제근로자등보수	58,575	
					□기본급	46,569	
				○시험보조(2차)	38,170원*1명*260일 = 9,925		
				○재배이용환경연구인부임	38,170원*4명*160일 = 24,429		
				○병해충조사분석인부임	38,170원*2명*160일 = 12,215		
				□상여금	3,309		

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 근 거		
							○시험보조(2차)	9,925,000원*1명*1/3 =	3,309
							□주휴수당		1,985
							○시험보조(2차)	38,170원*1명*52일 =	1,985
							□연차수당		573
							○시험보조(2차)	38,170원*1명*15일 =	573
							□휴일근무수당		459
							○시험보조(2차)	38,170원*1.5*8일*1명 =	459
							□시간외근무수당		1,031
							○시험보조(2차)	38,170원/8*1.5*4시간*36일*1명 =	1,031
							□간식비	=	591
							□4대사회보험료		4,058
							○시험보조(2차)	=	1,038
							○재배이용환경연구및병해충조사분석인부	=	3,020
201 일반운영비				20,460	19,380	1,080			
				3,100	3,100	0	01 사무관리비		3,100
							□일반수용비		2,200
							○업무계획및홍보자료유인	=	2,200
							□임차료		900
							○북송아연구회견학차량임차	450,000원*2대 =	900
							02 공공운영비		17,360
				17,360	16,280	1,080	□연료비	14,000	

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
							○연구동및시설하우스난방연료 = 14,000
							□시설장비유지비 3,360
							○오수처리시설관리 280,000원*12월 = 3,360
				202 여비	8,000	8,000	0
					8,000	8,000	0 01 국내여비 8,000
							□핵과류시험연구추진국내여비 = 8,000
				207 연구개발비	38,000	37,000	1,000
					38,000	37,000	1,000 03 시험연구비 38,000
							□시약및초자기구구입 50,000원*30종*6회 = 9,000
							□비료및농약대 30,000원*55종*10회 = 16,500
							□농자재및기타 = 12,500
				301 일반보상금	4,500	4,500	0
					4,500	4,500	0 10 행사실비보상금 4,500
							□복숭아연구회및학술회의개최 = 4,500
				405 자산취득비	13,500	0	13,500
					13,500	0	13,500 01 자산및물품취득비 13,500
							□자동적정기 10,000,000원*1대 = 10,000
							□과일중량선별기 3,500,000원*1대 = 3,500
				복숭아연구동호회지원	1,000	1,000	0
				201 일반운영비	1,000	1,000	0
					1,000	1,000	0 01 사무관리비 1,000

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거		
							□복숭아연구회세미나교재유인	=	1,000
							[국		500]
							[도		500]
			핵과류연구기반조성	221,400	239,900	△18,500			
			지역연구기반조성	150,000	100,000	50,000			
			401 시설비및부대비	150,000	100,000	50,000			
				150,000	100,000	50,000	04 시설비		150,000
							□시험연구동노후시설개선	=	130,000
							[균		65,000]
							[도		65,000]
							□시설재배하우스보수	=	20,000
							[균		10,000]
							[도		10,000]
			핵과류시험연구시설환경개선	71,400	139,900	△68,500			
			206 재료비	2,900	2,900	0			
				2,900	2,900	0	01 재료비		2,900
							□정수장활성탄및이온교환수지교체	=	2,900
			401 시설비및부대비	62,000	90,000	△28,000			
				62,000	90,000	△28,000	04 시설비		62,000
							□키폰전화장치교체및보수	=	6,000
							□수전실울타리보수	=	6,000

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
							☐ 연구관리등급수배관보수	= 50,000
			405 자산취득비	6,500	35,000	△28,500		
				6,500	35,000	△28,500	01 자산및물품취득비	6,500
							☐ 중경제초기	3,500,000원*1대 = 3,500
							☐ 디지털카메라	1,000,000원*1대 = 1,000
							☐ 다목적관리기	2,000,000원*1대 = 2,000
			행정운영경비(청도북송아시협장)	49,690	40,050	9,640		
			인력운영비	3,360	3,360	0		
			인력운영비	3,360	3,360	0		
			203 업무추진비	3,360	3,360	0		
				360	360	0	02 정원가산업무추진비	360
							☐ 직원사기진작비	40,000원*9명 = 360
				3,000	3,000	0	04 부서운영업무추진비	3,000
							☐ 기준액(15인이하)	250,000원*12월 = 3,000
			기본경비	46,330	36,690	9,640		
			기본경비	46,330	36,690	9,640		
			201 일반운영비	36,300	23,660	12,640		
				12,100	13,460	△1,360	01 사무관리비	12,100
							☐ 기본사무용품비	= 1,300
							☐ 소모성물품구입비	= 2,000
							☐ 도서구입비	= 1,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 근 거				
				24,200	10,200	14,000	☐ 범용S/W구입비	=	1,500		
							☐ 운영수당		5,800		
							○일직비	50,000원*116일	=	5,800	
							☐ 급량비		500		
							○특근자급식비	5,000원*20회*5명	=	500	
							02 공공운영비		24,200		
							☐ 공공요금및제세		22,200		
							○전화요금및 전용회선회선료등		=	22,200	
							☐ 시설장비유지비		2,000		
							○시설물및장비소규모수선비		=	2,000	
				202 여비	4,680	4,680	0				
					4,680	4,680	0	01 국내여비		4,680	
								☐ 시험장운영지원업무추진국내여비		=	4,680
				405 자산취득비	5,350	8,350	△3,000				
					5,350	8,350	△3,000	01 자산및물품취득비		5,350	
								☐ 업무용PC	1,000,000원*3대	=	3,000
								☐ 액정모니터	450,000원*3대	=	1,350
								☐ 진공청소기	1,000,000원*1대	=	1,000