

세출예산사업명세서

부서: 잠사곤충사업장
정책: 지역특화작목 육성개발(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 우량누에씨 생산 및 유용곤충 보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
잠사곤충사업장		3,960,913	3,971,775	△10,862
지역특화작목 육성개발(농림해양수산/농업·농촌)		2,635,082	2,816,801	△181,719
우량누에씨 생산 및 유용곤충 보급		2,635,082	2,816,801	△181,719
우량누에씨 생산 보급		457,749	531,142	△73,393
101 인건비		149,048	141,492	7,556
04 기간제근로자등보수		149,048	141,492	7,556
□누에사육및누에씨제조인부임 40,830원*22명*25일*2회		44,913		
□잠실잠구소독및누에씨세락인부임 40,830원*8명*15일*2회		9,800		
□누에시험사육인부임 40,830원*3명*10일*2회		2,450		
□뽕발관리작업인부임 40,830원*10명*80일		32,664		
□뽕수확인부임 40,830원*6명*30일		7,350		
□사업장이전지뽕발관리작업인부임 40,830원*10명*50일		20,415		
□누에동충하초종균생산인부임 40,830원*2명*25일*2회		4,083		
□기능성양잠시험용누에사육인부임 40,830원*20명*20일		16,332		
□5대사회보험		11,041		
201 일반운영비		75,101	69,600	5,501
01 사무관리비		11,600	11,600	0
□일반수용비		6,500		
○잠업기술현장교육홍보물및교재유인등		6,500		
□운영비		1,000		
○잠업기술현장교육초청강사수당및여비		1,000		
□피복비		1,600		
○현장근무자작업복		1,600		
□급량비		2,500		
○우량누에씨생산업무추진급식비		2,500		
02 공공운영비		63,501	58,000	5,501
□연료비		26,000		
○사무실및부속건물난방연료비		26,000		
□시설장비유지비		25,000		
○건물및장비유지비		25,000		
□홈페이지유지관리		501		
○기관홈페이지유지관리		501		
□차량선박비		12,000		
○관용차등유류비		12,000		
202 여비		15,300	15,300	0
01 국내여비		15,300	15,300	0

부서: 잠사곤충사업장

정책: 지역특화작목 육성개발(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 우량누에씨 생산 및 유용곤충 보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□우량누에씨생산추진여비	15,300		
	○우량누에씨생산추진여비	7,200		
	○이전지병발관리추진여비	8,100		
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	□우량누에씨생산업무추진	1,500		
	204 직무수행경비	9,000	9,600	△600
	03 특정업무경비	9,000	9,600	△600
	□대민활동비 50,000원*15명*12월	9,000		
	206 재료비	130,000	132,200	△2,200
	01 재료비	130,000	132,200	△2,200
	□생사생산용누에고치구매 40,000원*3,250kg	130,000		
	207 연구개발비	60,350	98,550	△38,200
	03 시험연구비	60,350	21,950	38,400
	□누에사육기자재구입 2,500원*1,000매*3종	7,500		
	□누에시험사육기자재구입 2,000원*200매*3종	1,200		
	□뽕발관리기자재구입 8,000원*600포*3종	14,400		
	□생사생산용기자재구입 25,000원*10세트*5회	1,250		
	□이전지포장부직포및고정핀구입 1,200원*30,000m	36,000		
	301 일반보상금	2,800	4,900	△2,100
	10 행사실비보상금	2,800	4,900	△2,100
	□잠업기술현장교육참석자급식비	2,800		
	307 민간이전	1,000	51,000	△50,000
	01 의료및구료비	1,000	1,000	0
	□뽕발작업인부구급약품구입	1,000		
	405 자산취득비	13,650	7,000	6,650
	01 자산및물품취득비	13,650	7,000	6,650
	□PC(7대)	10,150		
	□기능성음식연구용냉장고(1대)	2,000		
	□엔진탐재컴프레샤교체(1대)	1,500		
	유용곤충 증식 보급	176,833	184,679	△7,846
	101 인건비	43,893	37,879	6,014
	04 기간제근로자등보수	43,893	37,879	6,014
	□생태원및유용곤충키트사육관리인부임 40,830원*3명*125일	15,312		
	□이전지생태원묘목식재및관리인부임 40,830원*3명*200일	24,498		
	□계통보존누에사육인부임 40,830원*2명*50일	4,083		
	201 일반운영비	50,300	50,700	△400

단위: 우량누에씨 생산 및 유용곤충 보급

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술센터	01 사무관리비	21,500	21,900	△400
	□일반수용비	13,000		
	○유용곤충홍보관련자료유인등	12,000		
	○간행물도서구입비	1,000		
	□곤충사육키트판매택배비	5,000		
	□운영비	1,000		
	○유용곤충교육초청강사수당및여비 250,000원*2명*2회	1,000		
	□급량비	2,500		
	○유용곤충증식보급추진급식비	2,500		
	02 공공운영비	28,800	28,800	0
	□연료비	11,800		
	○사무실및부속건물난방연료비	11,800		
	□시설장비유지비	17,000		
	○건물및장비유지비	17,000		
	202 여비	14,100	12,700	1,400
	01 국내여비	14,100	12,700	1,400
	□유용곤충생산업무추진여비	14,100		
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	□유용곤충생산업무추진	1,500		
	206 재료비	1,500	41,500	△40,000
	01 재료비	1,500	41,500	△40,000
	□누에사육키트기자재구입 3,000원*500개	1,500		
207 연구개발비	64,000	39,000	25,000	
01 연구용역비	20,000	0	20,000	
□이전지종합생태원조성연구용역	20,000			
03 시험연구비	44,000	39,000	5,000	
□서양뒤영벌사육기자재구입 35,000원*100kg*5종	17,500			
□과실수분용가위벌야외트랩구입 500원*20,000개	10,000			
□과실수분용가위벌보호용약재및결속재료구입 10,000원*50kg*5종	2,500			
□곤충사육밀원식물및관리기자재구입 3,000원*100주*30종	9,000			
□이전지생태원조성묘목구입 5,000원*1,000주	5,000			
301 일반보상금	1,540	1,400	140	
10 행사실비보상금	1,540	1,400	140	
□유용곤충교육참석자급식비 7,000원*1식*110명*2회	1,540			
사업장 이전	2,000,500	2,100,980	△100,480	

부서: 잠사곤충사업장
정책: 지역특화작목 육성개발(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 우량누에씨 생산 및 유용곤충 보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	900	980	△80
			01 사무관리비	900	980	△80
			□급량비	900		
			○사업장이전추진급식비	900		
			401 시설비및부대비	258,600	100,000	158,600
			01 시설비	258,600	100,000	158,600
			□신청사무인경비시스템설치	8,000		
			□신청사통신및전산망구축	35,000		
			□조사장비리모델링및이전설치	215,600		
			402 민간자본이전	1,500,000	2,000,000	△500,000
			02 민간대행사업비	1,500,000	2,000,000	△500,000
			□잠사곤충사업장청사이전	1,500,000		
			405 자산취득비	241,000	0	241,000
			01 자산및물품취득비	241,000	0	241,000
			□자동조사시스템구축(1대)	230,000		
			□누에동충하초종균생산무균대구입(1대)	5,000		
			□신청사설치TV구입(3대)	6,000		
			행정운영경비(잠사곤충사업장)(기타/기타)	1,325,831	1,154,974	170,857
			인력운영비	1,217,491	1,078,634	138,857
			인력운영비	1,217,491	1,078,634	138,857
			101 인건비	1,186,711	1,050,134	136,577
			01 보수	809,121	707,889	101,232
			□기본급	550,204		
			○호봉제	550,204		
			- 5급(30호봉)	3,698,200원*1명*12월	44,379	
			- 6급(25호봉)	3,083,100원*2명*12월	73,995	
			- 7급(15호봉)	2,369,900원*2명*12월	56,878	
			- 연구사(25호봉)	3,035,300원*3명*12월	109,271	
			- 기능7급(30호봉)	2,937,700원*4명*12월	141,010	
			- 기능8급(25호봉)	2,529,600원*3명*12월	91,066	
			- 기능10급(5호봉)	1,249,900원*1명*12월	14,999	
			- 처우개선비	531,598,000원*3.5%	18,606	
			□상여금	45,851		
			○정근수당	550,204,000원*1/12	45,851	
			□수당	108,111		
			○시간외근무수당	60,098		
			- 정액분	8,943원*16명*10시간*12월	17,171	
			- 초과분	8,943원*16명*25시간*12월	42,927	
			○가족수당	11,040		
			- 배우자	40,000원*13명*12월	6,240	

부서: 잠사곤충사업장
정책: 행정운영경비(잠사곤충사업장)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		- 기타가족	20,000원*20명*12월	4,800		
		○자녀학비보조수당		4,304		
		- 중학생	51,990원*4명*4회	832		
		- 고등학생	433,880원*2명*4회	3,472		
		○정근수당가산금		19,560		
		- 25년이상	130,000원*7명*12월	10,920		
		- 20년이상~25년미만	110,000원*3명*12월	3,960		
		- 15년이상~20년미만	80,000원*2명*12월	1,920		
		- 10년이상~15년미만	60,000원*3명*12월	2,160		
		- 5년이상~10년미만	50,000원*1명*12월	600		
		○위험근무수당(을종)	40,000원*1명*12월	480		
		○대우공무원수당		5,669		
		- 연구사(25호봉)				
			3,035,300원*4.1%*2명*12월	2,987		
		- 기능8급(25호봉)				
			2,529,600원*4.1%*2명*12월	2,490		
		- 처우개선비	5,477,000원*3.5%	192		
		○특수업무수당		6,960		
		- 기술정보수당		4,080		
		· 5급	50,000원*1명*12월	600		
		· 6~7급	30,000원*4명*12월	1,440		
		· 8급	20,000원*3명*12월	720		
		· 가산금(기능장·기사)				
			30,000원*3명*12월	1,080		
		· 가산금(운전원)	20,000원*1명*12월	240		
		- 연구업무수당		2,880		
		· 연구직공무원	80,000원*3명*12월	2,880		
		□정액급식비	130,000원*16명*12월	24,960		
		□명절휴가비	550,204,000원*1/12*60%*2회	55,021		
		□연가보상비				
			550,204,000원*1/12*86%*1/30*19일	24,974		
		03 무기계약근로자보수		377,590	342,245	35,345
		□기본급		169,184		
		○보일러공	54,940원*1명*252일	13,845		
		○농기계운전원	54,410원*2명*252일	27,423		
		○기계기술공	58,470원*1명*252일	14,735		
		○누에사육및잠견검사원				
			40,830원*11명*252일	113,181		
		□상여금	173,184,000원*1/12*400%	57,728		
		□주휴수당		34,912		
		○보일러공	54,940원*1명*52일	2,857		
		○농기계운전원	54,410원*2명*52일	5,659		
		○기계기술공	58,470원*1명*52일	3,041		

부서: 잠사곤충사업장
정책: 행정운영경비(잠사곤충사업장)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○누에사육및잠견검사원 40,830원*11명*52일	23,355		
			□연차수당	16,621		
			○보일러공 54,940원*1명*22일	1,209		
			○농기계운전원 54,410원*2명*25일	2,721		
			○기계기술공 58,470원*1명*25일	1,462		
			○누에사육및잠견검사원 40,830원*11명*25일	11,229		
			□시간외근무수당	8,814		
			○보일러공 54,940원*1.5/8*1명*2시간*35일	722		
			○농기계운전원 54,410원*1.5/8*2명*2시간*35일	1,429		
			○기계기술공 58,470원*1.5/8*1명*2시간*35일	768		
			○누에사육및잠견검사원 40,830원*1.5/8*11명*2시간*35일	5,895		
			□휴일근무수당	15,108		
			○보일러공 54,940원*1.5*1명*15일	1,237		
			○농기계운전원 54,410원*1.5*2명*15일	2,449		
			○기계기술공 58,470원*1.5*1명*15일	1,316		
			○누에사육및잠견검사원 40,830원*1.5*11명*15일	10,106		
			□부상치료비	1,000		
			□피복비 100,000원*15명	1,500		
			□여비	7,000		
			○누에씨침산및과실수분용가위벌트랩설치	7,000		
			□교통보조비 60,000원*15명*12월	10,800		
			□명절휴가비 150,000원*15명*2회	4,500		
			□정액급식비 130,000원*15명*12월	23,400		
			□5대사회보험	27,023		
			204 직무수행경비	27,420	25,620	1,800
			02 직급보조비	27,420	25,620	1,800
			□5급 250,000원*1명*12월	3,000		
			□6급,연구사 155,000원*5명*12월	9,300		
			□7급 140,000원*6명*12월	10,080		
			□8~9급,기능8~9급 105,000원*4명*12월	5,040		
			303 포상금	3,360	2,880	480
			01 포상금	3,360	2,880	480
			□영유아보육수당 140,000원*2명*12월	3,360		
			기본경비	108,340	76,340	32,000
			기본경비	108,340	76,340	32,000
			201 일반운영비	58,700	56,700	2,000
			01 사무관리비	13,700	13,700	0
			□일반수용비	8,000		

부서: 잠사곤충사업장
정책: 행정운영경비(잠사곤충사업장)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○전산소모품및사무용품구입	5,000	43,000	2,000
	○신문구독및각종간행물구입	3,000		
	□운영수당	5,700		
	○일숙직비	5,700		
	02 공공운영비	45,000		
	□공공요금및제세	40,000		
	○전기사용료및통신요금등	40,000		
	□차량선박비	5,000		
	○차량정비유지비	5,000		
	202 여비	13,000	13,000	0
	01 국내여비	13,000	13,000	0
	□잠사곤충기본업무추진여비	13,000		
	203 업무추진비	4,840	4,840	0
	02 정원가산업무추진비	640	640	0
	□직원사기진작경비(사업소) 40,000원*16명	640		
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	□부서운영업무추진비(30명 이하) 350,000원*12월	4,200		
	204 직무수행경비	1,800	1,800	0
	01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	□장장 150,000원*1명*12월	1,800		
	405 자산취득비	30,000	0	30,000
	01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
	□다목적업무용차량구입	30,000		