

세출예산내역서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
계		509,655	444,332	65,323	
구미화훼시험장		509,655	444,332	65,323	
지역특화작목 육성개발		445,943	380,971	64,972	
수출화훼시험연구		283,343	288,371	△5,028	
화훼육종연구		145,843	151,642	△5,799	
101 인건비		64,423	59,282	5,141	
		64,423	59,282	5,141	10 기간제근로자등보수 64,423
					□유전자원관리및신품종육성인부임 38,170원*6명*90일 = 20,612
					□화훼류증식및접사인부임 44,540원*10명*10일 = 4,454
					□기본급 19,849
					○화훼시험보조원(2차) 38,170원*2명*260일 = 19,849
					□상여금 19,849,000원*1/3 = 6,617
					□주휴수당 3,970
					○화훼시험보조원(2차) 38,170원*2명*52일 = 3,970
					□연차수당 1,146
					○화훼시험보조원(2차) 38,170원*2명*15일 = 1,146
					□휴일근무수당 917
					○화훼시험보조원(2차) 38,170원*1.5*2명*8일 = 917
					□시간외근무수당 2,062
					○화훼시험보조원(2차) 38,170원/8*1.5*2명*4시간*36일 = 2,062

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거		
							☐ 4대사회보험료	=	3,901
							☐ 간식비	=	895
				201 일반운영비	36,900	42,000	△5,100		
					4,900	0	4,900	01 사무관리비	4,900
							☐ 일반수용비		4,000
							○육성품종카달로그제작등	=	4,000
							☐ 피복비		900
							○현장근무자작업복등	=	900
				32,000	42,000	△10,000	02 공공운영비		32,000
							☐ 연료비		32,000
							○육종온실난방연료비	=	32,000
				202 여비	8,460	8,460	0		
					8,460	8,460	0	01 국내여비	8,460
							☐ 화훼육종연구추진여비	=	8,460
				207 연구개발비	35,160	38,600	△3,440		
					35,160	38,600	△3,440	03 시험연구비	35,160
							☐ 신품종육성자재구입	380,000원*16종*3회 =	18,240
							☐ 표본식물및육종용화훼종묘구입	500,000원*12종 =	6,000
							☐ 육종연구용표찰제작	150,000원*6과제*2종 =	1,800
							☐ 비료, 농약, 농자재구입	85,000원*18종*4회 =	6,120
							☐ 육종포장개량용자재구입	25,000원*60포*2회 =	3,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 근 거		
			301 일반보상금	600	1,000	△400		
				600	1,000	△400	10 행사실비보상금	600
							□육성계통품평회급식비	5,000원*60명*2회 = 600
			307 민간이전	300	300	0		
				300	300	0	01 의료및구료비	300
							□포장인부구급약품구입	= 300
			화훼재배이용기술개발	134,850	135,729	△879		
			101 인건비	48,390	56,354	△7,964		
				48,390	56,354	△7,964	10 기간제근로자등보수	48,390
							□화훼시험재배인부임	38,170원*9명*90일 = 30,918
							□시험온실환경관리인부임	38,170원*4명*90일 = 13,742
							□4대사회보험료	= 3,060
							□간식비	= 670
			201 일반운영비	44,600	36,419	8,181		
				44,600	29,075	15,525	02 공공운영비	44,600
							□연료비	30,000
				○재배온실난방연료비	= 30,000			
				□시설장비유지비	11,000			
				○건물및시험연구장비유지비	= 11,000			
				□차량선택비	3,600			
				○승합차외1종(2대)	= 3,600			

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목			예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 근 거			
			202 여비	8,460	8,460	0			
				8,460	8,460	0	01 국내여비	8,460	
							□ 화훼 재배 시험 추진 여비	=	8,460
			203 업무추진비	3,000	3,000	0			
				3,000	3,000	0	03 시책추진업무추진비	3,000	
							□ 화훼 시책 업무추진비	=	3,000
			207 연구개발비	30,400	31,496	△1,096			
				30,400	31,496	△1,096	03 시험연구비	30,400	
							□ 재배 시험 용표찰제작	150,000원*10과제*2종 =	3,000
							□ 시약 및 분석자재구입	60,000원*30종*3회 =	5,400
							□ 비료, 농약, 농자재구입	85,000원*25종*4회 =	8,500
							□ 온실 환경 측정용 센서구입	350,000원*5개*4종 =	7,000
							□ 시험 포장 개량용자재구입	25,000원*130포*2종 =	6,500
	화훼연구동호회지원	1,650	1,000	650					
	201 일반운영비	800	1,000	△200					
		800	1,000	△200	01 사무관리비	800			
					□ 운영수당	300			
					○ 학술회의 강사수당등	=	300		
					□ 임차료	500			
					○ 화훼연구회 선진지 견학임차료	=	500		

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
			301 일반보상금	850	0	850		
				850	0	850	10 행사실비보상금	850
							□ 화훼연구회임원회의및학술회의참석자급식비 5,000원*120명 =	600
							□ 선진지견학참가자급식비 5,000원*50명 =	250
			화훼연구동호회지원(보조)	1,000	0	1,000		
			201 일반운영비	1,000	0	1,000		
				1,000	0	1,000	01 사무관리비	1,000
							□ 일반수용비	1,000
							○ 학술회의교재유인등	= 1,000
							[국	500]
							[도	500]
			화훼연구기반조성	162,600	92,600	70,000		
			지역연구기반조성	100,000	58,000	42,000		
			401 시설비및부대비	100,000	58,000	42,000		
				5,248	0	5,248	02 실시설계비	5,248
							□ 화훼연구기반시설보강	= 5,248
							[균	2,624]
							[도	2,624]
				94,752	58,000	36,752	04 시설비	94,752
							□ 화훼연구기반시설보강	94,752

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목				예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거		
							○연구동노후시설개보수	=	56,934
								[균	28,467]
								[도	28,467]
							○화훼육종하우스설치	=	37,818
								[균	18,909]
								[도	18,909]
				시험연구시설환경개선	62,600	34,600	28,000		
				206 재료비	2,600	2,600	0		
					2,600	2,600	0	01 재료비	2,600
								□정수장활성탄맞이온수지교체	= 2,600
				401 시설비및부대비	40,000	20,000	20,000		
					40,000	20,000	20,000	04 시설비	40,000
								□시험하우스노후비닐교체	= 20,000
								□화장실개보수	= 20,000
				405 자산취득비	20,000	12,000	8,000		
					20,000	12,000	8,000	01 자산및물품취득비	20,000
								□시험온실온풍난방기(3대)	= 12,000
								□직원체력단련기구(4종)	2,000,000원*4종 = 8,000

(단위:천원)

부서·정책·단위·세부·과목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거	
행정운영경비(구미화훼시험장)		63,712	63,361	351		
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
					□직원사기진작경비	40,000원*9명 = 360
		3,000	3,000	0	04 부서운영업무추진비	3,000
					□기준액(15명이하)	250,000원*12월 = 3,000
기본경비		60,352	60,001	351		
기본경비		60,352	60,001	351		
201 일반운영비		55,672	49,971	5,701		
		20,049	19,730	319	01 사무관리비	20,049
					□일반수용비	9,509
					○기본사무용품구입	= 1,080
					○소모성물품비	= 2,429
					○소규모수선비	= 2,000
					○일반수수료	= 1,000
					○도서구입비	= 2,000
					○범용S/W구입비	= 1,000
					□운영수당	10,000
					○일숙직비	= 10,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 · 세부 · 과목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산 출 근 거		
					35,623	30,241	5,382	☐ 급량비540		
								○화웨이시험연구업무추진급식비=540		
								02 공공운영비35,623		
								☐ 공공요금및제세31,753		
								○전화료및전용회선료=31,753		
								☐ 연료비3,870		
								○본관연구동난방비=3,870		
202 예비				4,680	4,680	0				
				4,680	4,680	0	01 국내여비4,680			
							☐ 시험장운영지원업무추진여비=4,680			