

세출예산사업명세서

2011년도 본예산 일반회계 잠사곤충사업장 ~ 잠사곤충사업장

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		3,971,775	3,828,798	142,977
지역특화작목 육성개발(농림해양수산/농업·농촌)		2,816,801	2,660,141	156,660
우량누에씨 생산 및 유용곤충 보급		2,816,801	2,660,141	156,660
우량누에씨 생산 보급		531,142	517,993	13,149
101 인건비		141,492	120,143	21,349
04 기간제근로자등보수		141,492	120,143	21,349
□누에사육및누에씨제조인부임 38,850원*25명*20일*2회		38,850		
□잠실잠구소독및누에씨세탁인부임 38,850원*8명*15일*2회		9,324		
□누에시험사육인부임 38,850원*3명*10일*2회		2,331		
□뽕발관리작업인부임 38,850원*10명*70일		27,195		
□뽕수확인부임 38,850원*4명*30일		4,662		
□사업장이전지뽕발관리작업인부임 38,850원*10명*70일		27,195		
□누에동충하초종균생산인부임 38,850원*2명*25일*2회		3,885		
□가을누에사육인부임 38,850원*20명*20일		15,540		
□5대사회보험		12,510		
201 일반운영비		69,600	71,200	△1,600
01 사무관리비		11,600	11,600	0
□일반수용비		6,500		
○잠업기술현장교육홍보물및교재유인등		6,500		
□운영비		1,000		
○잠업기술현장교육초청강사수당및여비		1,000		
□파복비		1,600		
○현장근무자작업복 100,000원*16명		1,600		
□급량비		2,500		
○우량누에씨생산업무추진급식비		2,500		
02 공공운영비		58,000	51,000	7,000
□연료비		23,000		
○사무실및부속건물난방연료비		23,000		
□시설장비유지비		25,000		
○건물및장비유지비		25,000		
□차량선박비		10,000		
○화물차등		10,000		
202 여비		15,300	15,000	300
01 국내여비		15,300	15,000	300
□우량누에씨생산추진여비		15,300		
○우량누에씨생산추진여비		7,200		
○이전지뽕발관리추진여비		8,100		

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
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	□우량누에씨생산업무추진	1,500		
	204 직무수행경비	9,600	9,000	600
	03 특정업무경비	9,600	9,000	600
	□대민활동비 50,000원*16명*12월	9,600		
	206 재료비	132,200	121,200	11,000
	01 재료비	132,200	121,200	11,000
	□생사생산용누에고치구매 40,000원*3,200kg	128,000		
	□애누에인공사료구입 28,000원*150상자	4,200		
	207 연구개발비	98,550	21,550	77,000
	01 연구용역비	70,000	0	70,000
	□경북잠업100년사발간연구용역	70,000		
	02 전산개발비	6,600	0	6,600
	□홈페이지구축	6,600		
	03 시험연구비	21,950	21,550	400
	□누에사육기자재구입 2,500원*1,000매*3종	7,500		
	□누에시험사육기자재구입 2,000원*200매*3종	1,200		
	□뽕발관리기자재구입 8,000원*500포*3종	12,000		
	□생사생산용기자재구입 25,000원*10세트*5회	1,250		
	301 일반보상금	4,900	4,900	0
	10 행사실비보상금	4,900	4,900	0
	□잠업기술현장교육참석자급식비	2,800		
	□개청100주년기념누에와유용곤충한마당행사참가자급식비	2,100		
	307 민간이전	51,000	1,000	50,000
	01 의료및구료비	1,000	1,000	0
	□뽕발작업인부구급약품구입	1,000		
	05 민간위탁금	50,000	0	50,000
	□개청100주년기념누에와유용곤충한마당행사	50,000		
	405 자산취득비	7,000	152,500	△ 145,500
	01 자산및물품취득비	7,000	152,500	△ 145,500
	□광학현미경구입(2대)	7,000		
	유용곤충 증식 보급	184,679	133,948	50,731
	101 인건비	37,879	36,908	971
	04 기간제근로자등보수	37,879	36,908	971
	□생태원및유용곤충키트사육관리인부임 38,850원*3명*125일	14,569		
	□이전지생태원묘목식재및관리인부임 38,850원*3명*200일	23,310		

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	50,700	39,300	11,400
	01 사무관리비	21,900	10,500	11,400
	□일반수용비	18,400		
	○유용곤충홍보관련자료유인등	13,000		
	○지적재산권등록	5,400		
	□운영비	1,000		
	○유용곤충교육초청강사수당및여비	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	12,700	15,000	△2,300
	01 국내여비	12,700	15,000	△2,300
	□유용곤충생산업무추진여비	12,700		
	203 업무추진비	1,500	1,500	0
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
	□유용곤충생산업무추진	1,500		
	206 재료비	41,500	0	41,500
	01 재료비	41,500	0	41,500
	□나비사육키트기자재구입 20,000원*2,000세트	40,000		
	□누에사육키트기자재구입 3,000원*500개	1,500		
	207 연구개발비	39,000	39,000	0
	03 시험연구비	39,000	39,000	0
	□서양뒤영벌사육기자재구입 35,000원*100kg*5종	17,500		
	□과실수분용가위별야외트랩구입 500원*20,000개	10,000		
	□과실수분용가위별보호용약재및결속재료구입 10,000원*50kg*5종	2,500		
	□곤충사육밀원식물및관리기자재구입 3,000원*100주*30종	9,000		
	301 일반보상금	1,400	2,240	△840
	10 행사실비보상금	1,400	2,240	△840
	□유용곤충교육참석자급식비	1,400		
	사업장 이전	2,100,980	2,008,200	92,780
	201 일반운영비	980	1,000	△20
	01 사무관리비	980	1,000	△20
	□급량비	980		

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
			○사업장이전추진급식비	980		
			401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
			01 시설비	100,000	0	100,000
			□이전지토양환경개선	100,000		
			402 민간자본이전	2,000,000	2,000,000	0
			02 민간대행사업비	2,000,000	2,000,000	0
			□잠사곤충사업장청사이전	1,000,000		
			□잠사곤충체험학습관건립	1,000,000		
			행정운영경비(잠사곤충사업장)(기타/기타)	1,154,974	1,168,657	△13,683
			인력운영비	1,078,634	1,048,267	30,367
			인력운영비	1,078,634	1,048,267	30,367
			101 인건비	1,050,134	1,020,727	29,407
			01 보수	707,889	684,070	23,819
			□기본급	400,172		
			○호봉제	400,172		
			- 5급(30호봉) 2,961,300원*1명*12월	35,536		
			- 6급(25호봉) 2,457,200원*2명*12월	58,973		
			- 7급(15호봉) 1,862,700원*2명*12월	44,705		
			- 연구사(25호봉) 2,412,700원*3명*12월	86,858		
			- 기능8급(30호봉) 2,113,300원*5명*12월	126,798		
			- 기능9급(15호봉) 1,505,000원*2명*12월	36,120		
			- 기능10급(5호봉) 931,800원*1명*12월	11,182		
			□상여금	33,348		
			○정근수당 400,172,000원*1/12	33,348		
			□수당	106,214		
			○시간외근무수당	55,858		
			- 정액분 8,312원*16명*10시간*12월	15,960		
			- 초과분 8,312원*16명*25시간*12월	39,898		
			○가족수당	11,040		
			- 배우자 40,000원*13명*12월	6,240		
			- 기타가족 20,000원*20명*12월	4,800		
			○자녀학비보조수당	4,304		
			- 중학생 51,990원*4명*4회	832		
			- 고등학생 433,880원*2명*4회	3,472		
			○정근수당가산금	18,720		
			- 25년이상 130,000원*6명*12월	9,360		
			- 20년이상~25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		
			- 15년이상~20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
			- 10년이상~15년미만 60,000원*4명*12월	2,880		
			- 5년이상~10년미만 50,000원*1명*12월	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○위험근무수당(을중)	40,000원*1명*12월	480	
			○대우공무원수당		8,852	
			- 연구사(23호봉)	2,329,900원*4.8%*3명*12월	4,027	
			- 기능8급(29호봉)	2,093,900원*4.8%*4명*12월	4,825	
			○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	
			□교통보조비		24,120	
			○5급	140,000원*1명*12월	1,680	
			○6~7급	130,000원*7명*12월	10,920	
			○8급이하	120,000원*8명*12월	11,520	
			□명절휴가비	400,172,000원*1/12*60%*2회	40,018	
			□가계지원비	400,172,000원*1/12*16.7%*12월	66,829	
			□연가보상비	33,348,000원*1/30*11일	12,228	
		03 무기계약근로자보수		342,245	336,657	5,588
			□기본급	159,066		
			○보일러공	52,280원*1명*249일	13,018	
			○농기계운전원	51,770원*2명*249일	25,782	
			○기계기술공	55,640원*1명*249일	13,855	
			○누에사육및잠견검사원	38,850원*11명*249일	106,411	
			□상여금	159,066,000원*1/12*400%	53,022	
			□주휴수당		33,221	
			○보일러공	52,280원*1명*52일	2,719	
			○농기계운전원	51,770원*2명*52일	5,385	
			○기계기술공	55,640원*1명*52일	2,894	
			○누에사육및잠견검사원	38,850원*11명*52일	22,223	
			□연차수당		15,815	
			○보일러공	52,280원*1명*22일	1,151	
			○농기계운전원	51,770원*2명*25일	2,589	
			○기계기술공	55,640원*1명*25일	1,391	
			○누에사육및잠견검사원	38,850원*11명*25일	10,684	
			□시간외근무수당		8,386	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○보일러공 52,280원*1.5/8*1명*2시간*35일	687		
	○농기계운전원 51,770원*1.5/8*2명*2시간*35일	1,359		
	○기계기술공 55,640원*1.5/8*1명*2시간*35일	731		
	○누에사육및잠견검사원 38,850원*1.5/8*11명*2시간*35일	5,609		
	□휴일근무수당	14,375		
	○보일러공 52,280원*1.5*1명*15일	1,177		
	○농기계운전원 51,770원*1.5*2명*15일	2,330		
	○기계기술공 55,640원*1.5*1명*15일	1,252		
	○누에사육및잠견검사원 38,850원*1.5*11명*15일	9,616		
	□부상치료비	1,000		
	□피복비 100,000원*15명	1,500		
	□여비	7,560		
	○누에씨침산및과실수분용가위벌트랩설치 70,000원*3명*3일*12회	7,560		
	□교통보조비 60,000원*15명*12월	10,800		
	□명절휴가비 150,000원*15명*2회	4,500		
	□5대사회보험	33,000		
	204 직무수행경비	25,620	25,620	0
	02 직급보조비	25,620	25,620	0
	□5급 250,000원*1명*12월	3,000		
	□6급,연구사 155,000원*5명*12월	9,300		
	□7급 140,000원*2명*12월	3,360		
	□8~9급,기능8~9급 105,000원*7명*12월	8,820		
	□기능10급 95,000원*1명*12월	1,140		
	303 포상금	2,880	1,920	960
	01 포상금	2,880	1,920	960
	□영유아보육수당 120,000원*2명*12월	2,880		
기본경비		76,340	120,390	△44,050
기본경비		76,340	120,390	△44,050
201 일반운영비		56,700	57,750	△1,050
01 사무관리비		13,700	13,750	△50
	□일반수용비	8,000		
	○전산소모품및사무용품구입	5,000		
	○신문구독및각종간행물구입	3,000		
	□운영수당	5,700		
	○일숙직비	5,700		
02 공공운영비		43,000	44,000	△1,000
□공공요금및제세		38,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
				○전기사용료및통신요금등	38,000		
				□차량선택비	5,000		
				○차량정비유지비	5,000		
				202 여비	13,000	11,000	2,000
				01 국내여비	13,000	11,000	2,000
				□잠사곤충기본업무추진여비	13,000		
				203 업무추진비	4,840	4,840	0
				02 정원가산업무추진비	640	640	0
				□직원사기진작경비	40,000원*16명	640	
				04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
				□30명이하	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	