

세출예산사업명세서

2013년도 본예산 일반회계 농산사업소 ~ 농산사업소

부서: 농산사업소
 정책: 종자생산보급
 단위: 원종생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농산사업소	3,860,507	2,651,238	1,209,269
국	153,286		
분	38,197		
도	3,669,024		
종자생산보급	2,213,898	1,055,410	1,158,488
국	153,286		
분	38,197		
도	2,022,415		
원종생산	896,657	428,265	468,392
국	153,286		
도	743,371		
원종생산	153,286	142,080	11,206
국	153,286		
101 인건비	103,856	90,190	13,666
국	103,856		
04 기간제근로자등보수	103,856	90,190	13,666
○원종생산인건비 40,480원*12명*200일	97,152		
○법정부담금 97,152,000원*6.9%	6,704		
국	97,152		
국	6,704		
207 연구개발비	49,430	45,790	3,640
국	49,430		
03 시험연구비	49,430	45,790	3,640
○원종생산시험	49,430		
국	49,430		
원종시설관리	627,787	193,553	434,234
101 인건비	4,156	2,175	1,981
04 기간제근로자등보수	4,156	2,175	1,981
○청사관리인건비 40,480원*3명*32일	3,887		
○법정부담금 3,887,000원*6.9%	269		
201 일반운영비	104,999	98,001	6,998
01 사무관리비	14,750	14,390	360
○일반수용비	4,500		
- 일반경상수용비	4,500		
○피복비	2,400		
- 작업복 120,000원*12명	1,440		
- 노무화 40,000원*12명	480		
- 우의 40,000원*12명	480		
○임차료	7,850		
- 포장정비용 굴착기 임차 550,000원*5회	2,750		
- 병해충 방제용 무인헬기 임차 1,700,000원*3회	5,100		
02 공공운영비	90,249	83,611	6,638

부서: 농산사업소
 정책: 종자생산보급
 단위: 원종생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금및제세	19,555		
-전기요금	14,182		
·일반용고압(사무실)	7,450		
기본료 17,660원*18kw*12월	3,815		
사용료 25.24원*12,000kw*12월	3,635		
·농업용고압(저온저장고 등)	6,732		
기본료 1,070원*65kw*12월	835		
사용료 36.40원*13,500kw*12월	5,897		
-수도요금	1,477		
·상수도요금 1,260원*60㎡*12월	908		
·하수도요금 790원*60㎡*12월	569		
-전기안전대행료	696		
-자동차세	720		
·승용차 330,000원*2회	660		
·화물차 30,000원*2회	60		
-자동차보험료	1,290		
·승용차 500,000원*1대*1회	500		
·화물차 340,000원*1대*1회	340		
·지게차 150,000원*3대*1회	450		
-자동차검사수수료	90		
·승용차 40,000원*1대*1회	40		
·화물차 50,000원*1대*1회	50		
-종자화재보험료	1,100		
○연료비	18,484		
-청사 1,395원*106일*85ℓ	12,569		
-복합건물 1,395원*106일*40ℓ	5,915		
○시설장비유지비	43,710		
-청사시설 유지관리	10,960		
-청소용역 750,000원*12월	9,000		
-하수처리시설위탁관리 190,000원*1개소*12월	2,280		
-무인경비용역 260,000원*12월	3,120		
-장비유지관리	18,350		
·트랙터 1,850,000원*2대	3,700		
·경운기 250,000원*5대	1,250		
·건조기 550,000원*5대	2,750		
·콤바인 1,100,000원*3대	3,300		
·이앙기 550,000원*3대	1,650		
·지게차 600,000원*2대	1,200		
·벼 순환식 건조기 500,000원*3대	1,500		
·벼 정선기 1,500,000원*2대	3,000		
○차량선박비	8,000		

부서: 농산사업소
 정책: 종자생산보급
 단위: 원종생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 승용차 4,300,000원*1대	4,300		
	- 화물차 3,700,000원*1대	3,700		
	○의료비	500		
	204 직무수행경비	15,000	15,000	0
	03 특정업무경비	15,000	15,000	0
	○대민활동비 50,000원*25명*12월	15,000		
	401 시설비및부대비	201,272	38,377	162,895
	01 시설비	197,178	38,377	158,801
	○발포장 배수로 정비공사 18,000,000원*1식	18,000		
	○발포장 관수 시설공사 59,440,000원*1식	59,440		
	○종자 처리 전천후 작업장 설치	108,838		
	- 기본조사 설계비	2,986		
	- 실시 설계비	5,972		
	- 시설비	99,880		
	○LED 조명램프 설치 공사 10,900,000원*1식	10,900		
	02 감리비	3,016	0	3,016
	○종자 처리 전천후 작업장 설치 감리비	3,016		
	03 시설부대비	1,078	0	1,078
	○종자 처리 전천후 작업장 설치	1,078		
	405 자산취득비	302,360	40,000	262,360
	01 자산및물품취득비	302,360	40,000	262,360
	○발종자 생산용 트랙터 및 부속작업기 82,000,000원*1대	82,000		
	○발작물 피복용 승용관리기 22,000,000원*1대	22,000		
	○발작물 수확용 범용 콤바인 110,000,000원*1대	110,000		
	○중경배토기 2,200,000원*1대	2,200		
	○황금파종기 420,000원*3대	1,260		
	○지게차 교체 30,000,000원*1대	30,000		
	○벼 승용이앙기 40,000,000원*1대	40,000		
	○벼 육묘 일괄 파종기 4,000,000원*1대	4,000		
	○동력살포기 1,000,000원*6대	6,000		
	○작업용 정수기 설치 1,800,000원*1대	1,800		
	○논 발막사 냉장고 구입 800,000원*2대	1,600		
	○작업용 세탁기 구입 1,500,000원*1대	1,500		
	원종생산 연구개발	115,584	92,632	22,952
	101 인건비	60,584	42,632	17,952
	04 기간제근로자등보수	60,584	42,632	17,952
	○종자생산 인건비 40,480원*5명*200일	40,480		
	○법정부담금 40,480,000원*6.9%	2,794		
	○고구마 종순생산 인건비 40,480원*2명*200일	16,192		

부서: 농산사업소
 정책: 종자생산보급
 단위: 원종생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○법정부담금(고구마종순) 16,192,000원*6.9%	1,118		
	207 연구개발비	55,000	50,000	5,000
	03 시험연구비	55,000	50,000	5,000
	○종자생산 시험재료	50,000		
	○고구마 종순생산 재료	5,000		
	보급종생산	1,317,241	627,145	690,096
	분	38,197		
	도	1,279,044		
	보급종생산	916,163	97,331	818,832
	101 인건비	41,110	37,847	3,263
	04 기간제근로자등보수	41,110	37,847	3,263
	○생산관리지도원 인건비 40,480원*19명*50일	38,456		
	○법정부담금 38,456,000원*6.9%	2,654		
	202 여비	1,300	1,300	0
	01 국내여비	1,300	1,300	0
	○보급종 채종포장 현지관리 특정수요 여비	1,300		
	206 재료비	32,300	32,000	300
	01 재료비	32,300	32,000	300
	○정부보급종 수매용 포장재 제작 760원*42,500매	32,300		
	307 민간이전	834,453	16,184	818,269
	02 민간경상보조	19,733	16,184	3,549
	○보리 채종단지 유기질 비료 지원 15,000원*30포*3ha*보조비율70%	945		
	○콩 채종단지 전용비료 지원 11,000원*20포*122ha*보조비율70%	18,788		
	05 민간위탁금	814,720	0	814,720
	○사료용 옥수수 수매위탁비용(수수료 등)	10,640		
	○사료용 옥수수 판매비(운송, 수수료) 운송비 16,720,000원+수수료 27,360,000원	44,080		
	○사료용 옥수수 보급종 수매비 9,500원*80,000kg	760,000		
	402 민간자본이전	7,000	0	7,000
	01 민간자본보조	7,000	0	7,000
	○옥수수 채종단지 탈립기 공급 2,000,000원*5대*보조비율70%	7,000		
	보급종정선	234,327	427,965	△193,638
	분	38,197		
	도	196,130		
	101 인건비	54,567	49,812	4,755
	분	38,197		
	도	16,370		

부서: 농산사업소
 정책: 종자생산보급
 단위: 보급종생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04	기간제근로자등보수	54,567	49,812	4,755
	○양곡처리 인건비	51,047		
	- 벼 40,480원*9명*87일	31,696		
		22,187		
	- 콩 40,480원*6명*51일	12,387		
		9,509		
		8,671		
	- 보리 40,480원*9명*3일	3,716		
		1,093		
		765		
	- 옥수수 40,480원*9명*10일	3,644		
		2,551		
		1,093		
	- 채종용 40,480원*5명*11일	2,227		
		1,559		
		668		
	○법정부담금	3,520		
		2,464		
		1,056		
201	일반운영비	6,451	6,101	350
02	공공운영비	6,451	4,561	1,890
	○공공요금및제세	4,561		
	- 종자화재보험료	4,561		
	○시설장비유지비	1,890		
	- 구서방제용역 270,000원*7회	1,890		
206	재료비	6,709	0	6,709
01	재료비	6,709	0	6,709
	○옥수수 정선자재 구매	6,709		
405	자산취득비	166,600	372,052	△205,452
01	자산및물품취득비	166,600	372,052	△205,452
	○대략정선기 165,000,000원*1식	165,000		
	○원적외선 난방기 1,600,000원*1대	1,600		
	보급종시설관리	166,751	101,849	64,902
101	인건비	4,328	3,988	340
04	기간제근로자등보수	4,328	3,988	340
	○잡초제거 인건비 40,480원*5명*20일	4,048		
	○법정부담금 4,048,000원*6.9%	280		
201	일반운영비	80,626	76,661	3,965
01	사무관리비	5,100	4,220	880
	○일반수용비	2,900		
	- 일반경상수용비	2,900		
	○파복비	2,200		

부서: 농산사업소
 정책: 종자생산보급
 단위: 보급종생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 작업복	120,000원*11명	1,320	
- 노무화	40,000원*11명	440	
- 우의	40,000원*11명	440	
02 공공운영비		72,441	3,085
○공공요금및제세		38,487	
- 전기요금		30,704	
· 기본료	6,215원*180kw*12월	13,425	
· 사용료	68원*21,175kw*12월	17,279	
- 자동차세		505	
· 승용차	440,000원*1회	440	
· 승합차	65,000원*1회	65	
- 자동차보험료		1,209	
· 승용차	548,210원*1대	549	
· 승합차	659,920원*1대	660	
- 지게차 보험료	187,000원*2대	374	
- 차량검사료	25,000원*2회	50	
- 지게차점검료		150	
- 정밀소방점검 수수료	1,300,000원*1회	1,300	
- 소방안전관리자협회비	48,000원*1회	48	
- 전기안전대행료	280,780원*12월	3,370	
- 환경개선부담금(차량)	47,000원*4회	188	
- 교통유발부담금(건물)	288,430원*1회	289	
- 지하수검사료	300,000원*1회	300	
○연료비		14,564	
- 공장용난로	1,395원*120일*25 ℓ	4,185	
- 난방용보일러(청사)	1,395원*120일*62 ℓ	10,379	
○시설장비유지비		12,575	
- 시설유지비		6,795	
· 공장동	1,600원*3,700㎡	5,920	
· 청사	1,600원*546.41㎡	875	
- 물탱크청소	400,000원*1회	400	
- 정화조청소	400,000원*1회	400	
- 보일러세관보수	200,000원*3대	600	
- 폐기물처리용역	1,000,000원*1회	1,000	
- 무인경비용역	190,000원*12월	2,280	
- 장비유지비		1,100	
· 지게차	500,000원*2대	1,000	
· 잔디깎기	100,000원*1대	100	
○차량선박비		9,400	
- 승용차	3,800,000원*1대	3,800	
- 승합차	5,600,000원*1대	5,600	
○의료비		500	

부서: 농산사업소
 정책: 종자생산보급
 단위: 보급종생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	2,500	2,500	0
	01 재료비	2,500	2,500	0
	○정선공장 소모품	2,500		
	401 시설비및부대비	79,297	0	79,297
	01 시설비	79,297	0	79,297
	○본관 내부 및 외부 도색공사	4,000		
	4,000,000원*1식	4,000		
	○보급과 배수로 복구공사	3,600		
	3,600,000원*1식	3,600		
	○정선시설 외벽 복구공사	45,800		
	45,800,000원*1식	45,800		
	○사무실 지하배관 교체공사	12,000		
	12,000,000원*1식	12,000		
	○관리사 내부수리 공사	13,897		
	13,897,000원*1식	13,897		
행정운영경비(농산사업소)		1,646,609	1,595,828	50,781
인력운영비		1,509,899	1,483,012	26,887
인력운영비		1,509,899	1,483,012	26,887
101 인건비		1,455,659	1,426,192	29,467
01 보수		1,455,659	1,426,192	29,467
○기본급		1,018,414		
- 일반직		485,788		
· 4급(연봉제)		143,876		
5,994,800원*2명*12월		143,876		
· 5급		94,337		
3,930,700원*2명*12월		94,337		
· 6급		150,399		
3,133,300원*4명*12월		150,399		
· 7급		51,180		
2,132,500원*2명*12월		51,180		
· 8급		45,996		
1,916,500원*2명*12월		45,996		
- 연구직		115,020		
· 연구사		115,020		
3,195,000원*3명*12월		115,020		
- 기능직		417,606		
· 7급		175,404		
2,923,400원*5명*12월		175,404		
· 8급		153,450		
2,557,500원*5명*12월		153,450		
· 9급		88,752		
1,849,000원*4명*12월		88,752		
○정근수당		78,324		
○초과근무수당		98,624		
○정액수당		102,470		
- 가족수당		26,640		
· 배우자		12,480		
40,000원*26명*12월		12,480		
· 직계존비속		12,720		
20,000원*53명*12월		12,720		
· 가산금		1,440		
30,000원*4명*12월		1,440		
- 자녀학비보조수당		11,422		
· 중학교(1급지)		1,456		
51,990원*7명*4회		1,456		
· 고등학교(1급지)		6,943		
433,880원*4명*4회		6,943		
· 고등학교(2급지)		3,023		
377,790원*2명*4회		3,023		
- 육아휴직수당		13,392		
2,790,000원*40%*12월		13,392		

부서: 농산사업소
 정책: 행정운영경비(농산사업소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정근수당가산금	27,600		
· 25년이상 130,000원*6명*12월	9,360		
· 20~25년미만 110,000원*4명*12월	5,280		
· 15~20년미만 80,000원*5명*12월	4,800		
· 10~15년미만 60,000원*8명*12월	5,760		
· 5~10년미만 50,000원*4명*12월	2,400		
- 위험근무수당	8,520		
· 갑종 50,000원*11명*12월	6,600		
· 을종 40,000원*4명*12월	1,920		
- 기술정보수당	5,520		
· 5급 50,000원*3명*12월	1,800		
· 6~7급 30,000원*7명*12월	2,520		
· 8~9급 20,000원*5명*12월	1,200		
- 기술정보수당가산금	840		
· 기사 30,000원*1명*12월	360		
· 산업기사 20,000원*1명*12월	240		
· 운전장 10,000원*2명*12월	240		
- 연구업무수당	2,880		
· 연구직공무원 80,000원*3명*12월	2,880		
- 대우공무원수당	5,656		
· 연구직공무원 6,816,000원*4.1%*12월	3,354		
· 기능직공무원 4,677,000원*4.1%*12월	2,302		
○정액급식비 130,000원*30명*12월	46,800		
○명절휴가비 874,538,000원/12월*60%*2회	87,454		
○연가보상비	23,573		
- 연봉제 143,876,000원/12월*78%*86%/30*10일	2,681		
- 월급제 874,538,000원*86%/12/30*10일	20,892		
204 직무수행경비	54,240	56,820	△2,580
02 직급보조비	54,240	56,820	△2,580
○4급 400,000원*2명*12월	9,600		
○5급 250,000원*2명*12월	6,000		
○6급 155,000원*7명*12월	13,020		
○7급 140,000원*7명*12월	11,760		
○8~9급 105,000원*11명*12월	13,860		
기본경비	136,710	112,816	23,894
기본경비(종자생산)	84,200	62,399	21,801
201 일반운영비	14,180	26,183	△12,003
01 사무관리비	14,080	26,083	△12,003
○기본수용비(종자생산)	3,230		
○기본급량비(종자생산)	5,100		

부서: 농산사업소
 정책: 행정운영경비(농산사업소)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	5,750		
- 일속직비 50,000원*115일	5,750		
02 공공운영비	100	100	0
○공공요금및제세	100		
- 우편발송료	100		
202 여비	17,000	17,726	△726
01 국내여비	17,000	17,726	△726
○기본여비(종자생산)	17,000		
203 업무추진비	11,620	11,290	330
01 기관운영업무추진비	3,300	2,970	330
○소장	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,120	1,120	0
○직원사기진작비 40,000원*28명	1,120		
04 부서운영업무추진비	7,200	7,200	0
○종자생산과 350,000원*12월	4,200		
○종자보급과 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○소장 400,000원*1명*12월	4,800		
○과장 100,000원*2명*12월	2,400		
405 자산취득비	34,200	0	34,200
01 자산및물품취득비	34,200	0	34,200
○0A사무실(종자생산과)	28,900		
○디지털 TV 구입 600,000원*2대	1,200		
○회의실 에어컨 설치 2,000,000원*1대	2,000		
○팩스 구입 500,000원*1대	500		
○프린터 구입 600,000원*1대	600		
○화장실 비데 설치 500,000원*2대	1,000		
기본경비(종자보급)	52,510	50,417	2,093
201 일반운영비	5,990	5,143	847
01 사무관리비	5,390	4,543	847
○기본수용비(종자보급)	2,090		
○기본급량비(종자보급)	3,300		
02 공공운영비	600	600	0
○공공요금및제세	600		
- 우편물발송대	600		
202 여비	11,000	10,274	726
01 국내여비	11,000	10,274	726
○기본여비(종자보급)	11,000		

부서: 농산사업소
 정책: 행정운영경비(농산사업소)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	35,520	35,000	520
01 자산및물품취득비	35,520	35,000	520
○관용차량 신규구입	35,520		