

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 농산사업소

부서: 농산사업소
 정책: 종자생산보급
 단위: 원종생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농산사업소	3,108,904	3,860,507	△751,603
국	160,380		
분	34,250		
도	2,914,274		
종자생산보급	1,588,029	2,213,898	△625,869
국	160,380		
분	34,250		
도	1,393,399		
원종생산	665,076	896,657	△231,581
국	160,380		
도	504,696		
원종생산	160,380	153,286	7,094
국	160,380		
101 인건비	119,920	103,856	16,064
국	119,920		
04 기간제근로자등보수	119,920	103,856	16,064
○원종생산인건비 42,260원*13명*204일	112,074		
○법정부담금 112,074,000원*7%	7,846		
국	112,074		
국	7,846		
207 연구개발비	40,460	49,430	△8,970
국	40,460		
03 시험연구비	40,460	49,430	△8,970
○원종생산시험	40,460		
국	40,460		
원종시설관리	296,083	627,787	△331,704
101 인건비	4,522	4,156	366
04 기간제근로자등보수	4,522	4,156	366
○청사관리인건비 42,260원*2명*50일	4,226		
○법정부담금 4,226,000원*7%	296		
201 일반운영비	118,861	104,999	13,862
01 사무관리비	17,300	14,750	2,550
○일반경상수용비	5,000		
○피복비	2,400		
- 작업복 120,000원*12명	1,440		
- 노무화 40,000원*12명	480		
- 우의 40,000원*12명	480		
○임차료	9,900		
- 포장정비용 장비 임차 600,000원*8회	4,800		
- 병해충 방제용 무인헬기 임차	5,100		
1,700,000원*3회			
02 공공운영비	101,561	90,249	11,312
○공공요금및제세	23,869		

부서: 농산사업소
 정책: 종자생산보급
 단위: 원종생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전기요금	14,578		
· 일반용고압(사무실)	7,558		
기본료 5,990원*20kw*12월	1,438		
사용료 102원*5,000kw*12월	6,120		
· 농업용고압(시설물)	7,020		
기본료 350원*300kw*12월	1,260		
사용료 40원*12,000kw*12월	5,760		
- 수도요금	1,729		
· 상수도요금 2,080원*60톤*12월	1,498		
· 하수도요금 320원*60톤*12월	231		
- 전기안전대행료 66,000원*12월	792		
- 자동차세	1,160		
· 승용차 500,000원*2회	1,000		
· 승합차 100,000원*1회	100		
· 화물차 30,000원*2회	60		
- 자동차보험료	2,240		
· 승용차 500,000원*1대	500		
· 화물차 340,000원*1대	340		
· 승합차 800,000원*1대	800		
· 지게차 200,000원*3대	600		
- 자동차검사수수료	90		
· 승용차 40,000원*1대	40		
· 화물차 50,000원*1대	50		
- 환경개선부담금(차량) 40,000원*2회	80		
- 종자화재보험료	1,200		
- 농기계보험료	2,000		
○연료비	19,152		
- 청사 1,368원*100일*100ℓ	13,680		
- 복합건물 1,368원*100일*40ℓ	5,472		
○시설장비유지비	50,540		
- 청사시설 유지관리	12,000		
- 청소용역 800,000원*12월	9,600		
- 하수처리시설위탁관리 200,000원*1개소*12월	2,400		
- 무인경비용역 270,000원*12월	3,240		
- 구서방제용역 150,000원*8회	1,200		
- 장비유지관리	22,100		
· 트랙터 1,500,000원*4대	6,000		
· 경운기 250,000원*5대	1,250		
· 건조기 550,000원*3대	1,650		
· 콤바인 1,200,000원*3대	3,600		
· 이앙기 600,000원*3대	1,800		

부서: 농산사업소
 정책: 종자생산보급
 단위: 원종생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 지게차 500,000원*3대	1,500		
· 벼 순환식 건조기 600,000원*3대	1,800		
· 벼 정선기 1,500,000원*3대	4,500		
○차량선박비	7,500		
- 승용차 3,800,000원*1대	3,800		
- 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	64,000	201,272	△ 137,272
01 시설비	64,000	197,178	△ 133,178
○논막사 수리	10,000		
○발포장 배수로 정비공사	19,000		
○발포장 진입로 정비공사	7,000		
○관리사 담장 교체공사	23,000		
○청사 보일러실 보수공사	5,000		
405 자산취득비	93,700	302,360	△ 208,660
01 자산및물품취득비	93,700	302,360	△ 208,660
○벼 순환식 건조기 구입 15,000,000원*1대	15,000		
○소형 트랙터 및 부속작업기 구입 24,000,000원*1대	24,000		
○트랙터 부속작업기 구입	22,200		
○종자생산용 예초기 구입 500,000원*5대	2,500		
○관리사 보일러 교체	1,000		
○동력운반차 구입 18,000,000원*1대	18,000		
○종자생산 근로자를 위한 원두막 구입 5,500,000원*2개소	11,000		
원종생산 연구개발	208,613	115,584	93,029
101 인건비	126,613	60,584	66,029
04 기간제근로자등보수	126,613	60,584	66,029
○종자생산 인건비 42,260원*8명*200일	67,616		
○법정부담금 67,616,000원*7%	4,734		
○옥수수 품종 육종을 위한 인건비 42,260원*4명*200일	33,808		
○법정부담금 33,808,000원*7%	2,367		
○고구마 종순생산 인건비 42,260원*2명*200일	16,904		
○법정부담금 16,904,000원*7%	1,184		
202 여비	4,000	0	4,000
01 국내여비	4,000	0	4,000
○종자(원종, 증식종) 생산 여비	4,000		

부서: 농산사업소
 정책: 종자생산보급
 단위: 원종생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비		78,000	55,000	23,000
03 시험연구비		78,000	55,000	23,000
○종자생산 시험재료		45,000		
○특성화종자 생산재료		25,000		
○고구마종순 생산재료		8,000		
보급종생산		922,953	1,317,241	△394,288
	분	34,250		
	도	888,703		
보급종생산		705,391	916,163	△210,772
101 인건비		45,219	41,110	4,109
04 기간제근로자등보수		45,219	41,110	4,109
○생산관리지도원 인건비	42,260원*20명*50일	42,260		
○법정부담금	42,260,000원*7%	2,959		
202 여비		3,000	1,300	1,700
01 국내여비		3,000	1,300	1,700
○채종포 관리 및 포장검사 여비		3,000		
206 재료비		32,300	32,300	0
01 재료비		32,300	32,300	0
○정부보급종 구매용 포장재 제작	760원*42,500매	32,300		
307 민간이전		624,872	834,453	△209,581
02 민간경상보조금		13,832	19,733	△5,901
○옥수수 채종단지 유기질비료 지원		13,832		
05 민간위탁금		611,040	814,720	△203,680
○사료용 옥수수 구매위탁비용(수수료 등)		7,980		
○사료용 옥수수 판매비(운송, 수수료)		33,060		
○사료용 옥수수 보급종 구매비		570,000		
보급종정선		60,850	234,327	△173,477
	분	34,250		
	도	26,600		
101 인건비		48,929	54,567	△5,638
	분	34,250		
	도	14,679		
04 기간제근로자등보수		48,929	54,567	△5,638
○양곡처리 인건비		45,770		
- 벼	42,260원*9명*80일	30,428		
		21,300		
- 콩	42,260원*6명*42일	10,650		
		9,128		
- 옥수수	42,260원*9명*5일	1,902		
		7,455		
		3,195		

부서: 농산사업소
 정책: 종자생산보급
 단위: 보급종생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		1,331		
		571		
- 보리	42,260원*9명*4일	1,522		
		1,065		
- 채종용	42,260원*5명*6일	457		
		1,268		
○법정부담금		888		
		380		
		3,159		
		2,211		
		948		
201 일반운영비		6,451	6,451	0
02 공공운영비		6,451	6,451	0
○공공요금및제세		4,561		
- 종자화재보험료		4,561		
○시설장비유지비		1,890		
- 구서방제용역	270,000원*7회	1,890		
206 재료비		5,470	6,709	△1,239
01 재료비		5,470	6,709	△1,239
○옥수수 정선자재 구매		5,470		
보급종시설관리		156,712	166,751	△10,039
101 인건비		4,522	4,328	194
04 기간제근로자등보수		4,522	4,328	194
○잡초제거 인건비	42,260원*5명*20일	4,226		
○법정부담금	4,226,000원*7%	296		
201 일반운영비		108,360	80,626	27,734
01 사무관리비		4,900	5,100	△200
○일반경상수용비		3,500		
○피복비		1,400		
- 작업복	120,000원*7명	840		
- 노무화	40,000원*7명	280		
- 우의	40,000원*7명	280		
02 공공운영비		103,460	75,526	27,934
○공공요금및제세		50,923		
- 전기요금		42,732		
· 기본료	4,580원*450kw*12월	24,732		
· 사용료	100원*15,000kw*12월	18,000		
- 자동차세		730		
· 승용차	330,000원*2회	660		
· 승합차	35,000원*2회	70		
- 자동차보험료		1,300		
· 승용차	500,000원*1대	500		

부서: 농산사업소
 정책: 종자생산보급
 단위: 보급종생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감	
· 승합차	800,000원*1대	800		
- 지게차 보험료	200,000원*2대	400		
- 차량검사료	40,000원*2대	80		
- 지게차점검료	150,000원*1대	150		
- 정밀소방점검 수수료	1,300,000원*1회	1,300		
- 소방안전관리자협회비	48,000원*1회	48		
- 위험물안전관리자협회비	36,000원*1회	36		
- 전기안전대행료	280,780원*12월	3,370		
- 환경개선부담금(차량)	47,000원*4회	188		
- 교통유발부담금(건물)	288,430원*1회	289		
- 지하수검사료	300,000원*1회	300		
○연료비		16,417		
- 공장용난로	1,368원*120일*40ℓ	6,567		
- 난방용보일러(청사)	1,368원*120일*60ℓ	9,850		
○시설장비유지비		26,220		
- 청사시설 유지관리		7,000		
- 물탱크청소	400,000원*1회	400		
- 정화조청소	400,000원*1회	400		
- 보일러세관보수	200,000원*3대	600		
- 폐기물처리용역	1,000,000원*1회	1,000		
- 무인경비용역	260,000원*12월	3,120		
- 청소용역	1,000,000원*12월	12,000		
- 장비유지비		1,700		
· 지게차	800,000원*2대	1,600		
· 잔디깎기	100,000원*1대	100		
○차량선박비		9,400		
- 승용차	3,800,000원*1대	3,800		
- 승합차	5,600,000원*1대	5,600		
○의료비		500		
206 재료비		2,500	2,500	0
01 재료비		2,500	2,500	0
○정선공장 소모품		2,500		
401 시설비및부대비		41,330	79,297	△37,967
01 시설비		41,330	79,297	△37,967
○에너지 절약형 LED조명 설치		19,330		
○청사 이중창호 설치		22,000		
행정운영경비(농산사업소)	1,520,875	1,646,609	△125,734	
인력운영비	1,424,565	1,509,899	△85,334	
인력운영비	1,424,565	1,509,899	△85,334	
101 인건비	1,371,405	1,455,659	△84,254	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	1,371,405	1,455,659	△84,254
○기본급	956,343		
- 일반직	469,375		
· 4급(연봉제)	5,755,080원*2명*12월	138,122	
· 5급	3,962,750원*2명*12월	95,106	
· 6급	2,940,225원*4명*12월	141,131	
· 7급	2,060,167원*3명*12월	74,167	
· 8급	1,737,400원*1명*12월	20,849	
- 연구직	150,322		
· 연구사	3,131,700원*4명*12월	150,322	
- 기능직	336,646		
· 7급	3,006,560원*5명*12월	180,394	
· 8급	2,326,425원*4명*12월	111,669	
· 9급	1,857,600원*2명*12월	44,583	
○정근수당	69,357		
○초과근무수당	110,100		
○정액수당	88,355		
- 가족수당	25,680		
· 배우자	40,000원*23명*12월	11,040	
· 직계존비속	20,000원*55명*12월	13,200	
· 가산금	30,000원*4명*12월	1,440	
- 자녀학비보조수당	8,678		
· 고등학교(1급지)	433,880원*5명*4회	8,678	
- 정근수당가산금	27,360		
· 25년이상	130,000원*8명*12월	12,480	
· 20~25년미만	110,000원*4명*12월	5,280	
· 15~20년미만	80,000원*3명*12월	2,880	
· 10~15년미만	60,000원*6명*12월	4,320	
· 5~10년미만	50,000원*4명*12월	2,400	
- 위험근무수당	7,560		
· 갑종	50,000원*11명*12월	6,600	
· 을종	40,000원*2명*12월	960	
- 기술정보수당	6,000		
· 5급	50,000원*4명*12월	2,400	
· 6~7급	30,000원*8명*12월	2,880	
· 8~9급	20,000원*3명*12월	720	
- 기술정보수당가산금	720		
· 기사	30,000원*1명*12월	360	
· 운전장	10,000원*1명*12월	120	
· 운전원	20,000원*1명*12월	240	
- 연구업무수당	3,840		
· 연구직공무원	80,000원*4명*12월	3,840	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 대우공무원수당	8,517		
· 연구직공무원 3,350,000원*4.1%*3명*12월	4,945		
· 기능직공무원 2,420,000원*4.1%*3명*12월	3,572		
○정액급식비 130,000원*28명*12월	43,680		
○명절휴가비 815,206,000원/12월*60%*2회	81,521		
○연가보상비	22,049		
- 연봉제 138,122,000원/12월*78%*86%/30*10일	2,574		
- 월급제 815,206,000원*86%/12/30*10일	19,475		
204 직무수행경비	53,160	54,240	△ 1,080
02 직급보조비	53,160	54,240	△ 1,080
○4급 400,000원*2명*12월	9,600		
○5급 250,000원*2명*12월	6,000		
○6급 155,000원*8명*12월	14,880		
○7급 140,000원*9명*12월	15,120		
○8-9급 105,000원*6명*12월	7,560		
기본경비	96,310	136,710	△ 40,400
기본경비(종자생산)	79,520	84,200	△ 4,680
201 일반운영비	13,740	14,180	△ 440
01 사무관리비	13,640	14,080	△ 440
○기본수용비(종자생산) 3,040	3,040		
○기본급량비(종자생산) 4,800	4,800		
○운영수당 5,800	5,800		
- 일직비 50,000원*116일 5,800	5,800		
02 공공운영비 100	100	100	0
○공공요금및제세 100	100		
- 우편발송료 100	100		
202 여비 16,000	16,000	17,000	△ 1,000
01 국내여비 16,000	16,000	17,000	△ 1,000
○기본여비(종자생산) 16,000	16,000		
203 업무추진비 11,580	11,580	11,620	△ 40
01 기관운영업무추진비 3,300	3,300	3,300	0
○소장 3,300	3,300		
02 정원가산업무추진비 1,080	1,080	1,120	△ 40
○직원사기진작비 40,000원*27명 1,080	1,080		
04 부서운영업무추진비 7,200	7,200	7,200	0
○종자생산과 350,000원*12월 4,200	4,200		
○종자보급과 250,000원*12월 3,000	3,000		
204 직무수행경비 7,200	7,200	7,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비		7,200	7,200	0
○소장	400,000원*1명*12월	4,800		
○과장	100,000원*2명*12월	2,400		
405 자산취득비		31,000	34,200	△3,200
01 자산및물품취득비		31,000	34,200	△3,200
○관용차량 구입	30,000,000원*1대	30,000		
○제본천공기 구입	1,000,000원*1대	1,000		
기본경비(종자보급)		16,790	52,510	△35,720
201 일반운영비		5,790	5,990	△200
01 사무관리비		5,390	5,390	0
○기본수용비(종자보급)		2,090		
○기본급량비(종자보급)		3,300		
02 공공운영비		400	600	△200
○공공요금및제세		400		
- 우편발송료		400		
202 여비		11,000	11,000	0
01 국내여비		11,000	11,000	0
○기본여비(종자보급)		11,000		